

Allegato A) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 05.11.2015

OBIETTIVO N. 2: ADOZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016 – 2018 NEL RISPETTO DELLA NUOVA NORMATIVA CONTABILE ED ENTRO IL 31.12.2015.

SERVIZIO	UFFICIO	RESPONSABILE DI SERVIZIO	AMMINISTRATORI DI RIFERIMENTO
Amministrativo e Finanziario Tecnico Socio/Culturale	Tutti	Lucia Pizzol Livio Tonon Gramazio Renata	Rizzo Maria Assunta

OBIETTIVO TRASVERSALE N. 2 – OBIETTIVO STRATEGICO ADOZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016 – 2018 NEL RISPETTO DELLA NUOVA NORMATIVA CONTABILE ED ENTRO IL 31.12.2015						
Descrizione: L'obiettivo ordina le nuove fasi e procedure da seguire per assicurare l'adozione del bilancio di previsione 2016 – 2018 ed adempimenti connessi nel rispetto della nuova normativa e contestualmente assicura la possibilità di poter utilizzare il nuovo bilancio sin dall'inizio del primo anno di programmazione, al fine di assicurare il tempistico raggiungimento degli obiettivi politici individuati.						
	ATTIVITA'	INDICATORI VALORE ATTESO	INDICATORI VALORE EFFETTIVO	EVENTUALI COLLABORAZIONI TRA SERVIZI	PERCENTUALE REALIZZAZIONE	EVENTUALE SCOSTAMENTO E MOTIVAZIONE
n. 1	<u>Adozione schemi piano triennale opere pubbliche:</u> a) Verifica con Ufficio Ragioneria delle risorse a disposizione per investimenti per il triennio; b) Richiesta indirizzi alla Giunta Comunale per la predisposizione del Piano Opere sulla base delle risorse prevedibili; c) Redazione proposta programma opere pubbliche 2016 – 2018 e predisposizione proposta deliberazione di Giunta Comunale per l'adozione degli schemi; d) Pubblicazione programma opere pubbliche;	Entro il 23.09.2015 Entro il 24.09.2015 Entro il 01.10.2015 Entro il 02.10.2015		Tecnico Tecnico Tecnico Tecnico		

n. 2	<u>Individuazione delle previsioni di entrata e di spesa ai fini della stesura del DUP:</u> a) Invio ai responsabili dei servizi della situazione delle entrate e delle spese aggiornate all'ultima variazione di bilancio; b) Comunicazione dei responsabili dei servizi all'Ufficio Ragioneria dei dati relativi alle previsioni di entrata e di spesa per gli anni 2016, 2017 e 2018; c) Stesura prima bozza di bilancio 2016 – 2018 da parte dell'Ufficio Ragioneria, verifica pareggio e rispetto degli equilibri, e comunicazione alla Giunta Comunale; d) Comunicazione agli uffici delle direttive per il raggiungimento del pareggio e del rispetto degli equilibri di bilancio da parte della Giunta Comunale;	Entro il 30.09.2015 Entro il 23.10.2015 Entro il 29.10.2015 Entro il 03.11.2015		Ragioneria Tutti Ragioneria		
n. 3	<u>Predisposizione bozza definitiva Bilancio 2016, 2017 e 2018:</u> a) Comunicazione all'Ufficio Ragioneria delle variazioni alla bozza di bilancio disposte dalla Giunta Comunale ai fini del pareggio e del rispetto degli equilibri; b) Predisposizione bozza definitiva del bilancio 2016 -2018 e caricamento dati;	Entro il 05.11.2015 Entro il 10.11.2015		Tutti Ragioneria		

n. 4	<u>Definizione obiettivi strategici e operativi :</u> a) Individuazione degli obiettivi strategici ed operativi da parte dei Responsabili dei servizi, avendo riguardo alle missioni e programmi di bilancio, e trasmissione ai competenti Assessori; b) Redazione definitiva obiettivi ed invio ad Ufficio Ragioneria; c) Trasmissione all'Ufficio Ragioneria della programmazione definitiva delle opere pubbliche, del fabbisogno triennale del personale, delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio e dei piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa;	Entro il 07.11.2015 Entro il 10.11.2015 Entro il 10.11.2015		Tutti Tutti Tutti		
n. 5	<u>Definizione testi del DUP:</u> a) Trasmissione da parte dell'Ufficio Ragioneria ai Responsabili dei servizi dei testi da completare, in relazione alla competenza (popolazione, territorio, economia insediata, politica tributaria, risorse umane, investimenti); b) Restituzione all'Ufficio Ragioneria dei testi completati, già concordati con l'Assessore competente;	Entro il 05.11.2015 Entro il 10.11.2015		Ragioneria Tutti		
n. 6	<u>Approvazione DUP da parte della Giunta Comunale:</u> a) Predisposizione DUP e proposta di delibera da sottoporre alla Giunta Comunale per l'approvazione e la conseguente presentazione al Consiglio Comunale; b) Approvazione DUP da parte della Giunta Comunale;	Entro il 19.11.2015 Entro il 19.11.2015		Ragioneria		

n. 7	<u>Esame del DUP da parte del Consiglio Comunale</u> a) Trasmissione DUP al Revisore del conto per l'acquisizione del parere; b) Predisposizione proposta di delibera consiliare; c) Esame DUP da parte del Consiglio Comunale;	Entro il 20.11.2015 Entro il 26.11.2015 Entro il 03.12.2015		Ragioneria Ragioneria		
n. 8	<u>Approvazione deliberazioni costituenti allegati al bilancio di competenza della Giunta Comunale:</u> a) Trasmissione all'Ufficio Ragioneria delle tariffe inerenti i servizi di competenza determinate come da indicazioni fornite dalla Giunta Comunale; b) Predisposizione proposta di delibera ricognitiva di tutte le conferme/variazioni delle tariffe di competenza della Giunta Comunale per l'approvazione da parte della Giunta stessa; c) Predisposizione proposte delle altre delibere costituenti allegato al Bilancio per l'approvazione da parte della Giunta Comunale (sanzioni, aree e fabbricati da destinarsi alla residenza o attività produttive da cedere, tassi di copertura servizi a domanda individuale, ...); d) Approvazione deliberazioni da parte della Giunta Comunale;	Entro il 20.11.2015 Entro il 30.11.2015 Entro il 30.11.2015 Entro il 03.12.2015		Tutti Ragioneria Tutti		
n. 9	<u>Approvazione schema di bilancio da parte della Giunta Comunale:</u> a) Predisposizione schema di bilancio 2016 – 2018 e relativi allegati e proposta di delibera da sottoporre alla Giunta Comunale per l'approvazione e la conseguente presentazione al Consiglio Comunale; b) Approvazione schema di bilancio da parte della Giunta Comunale	Entro il 03.12.2015 Entro il 03.12.2015		Ragioneria		

n. 10	<u>Approvazione da parte del Consiglio Comunale del bilancio di previsione 2016 – 2018 e delle delibere collegate:</u>				
	a) Trasmissione schema di bilancio 2016 – 2018 e relativi allegati al Revisore del conto per l'acquisizione del parere;	Entro il 05.12.2015		Ragioneria	
	b) Deposito dello schema di bilancio 2016 – 2018 e dei relativi allegati a disposizione dei Consiglieri Comunali ed invio comunicazione ai Capigruppo consiliari;	Entro il 11.12.2015		Ragioneria	
	d) Predisposizione proposte di delibera consiliare collegate all'approvazione del Bilancio (opere di culto, alienazioni, aliquote, ...);	Entro il 16.12.2015		Tutti	
	e) Predisposizione proposta di delibera consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2016 – 2018;	Entro il 16.12.2015		Ragioneria	
f) Approvazione da parte del Consiglio Comunale delle deliberazioni collegate al bilancio e del bilancio di previsione 2016 – 2018.	Entro il 23.12.2015				

NOTE EMERSE IN SEDE DI NEGOZIAZIONE

--

CONDIZIONI RITENUTE FONDAMENTALI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

--

IL SINDACO	GLI ASSESSORI	IL SEGRETARIO GENERALE	IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Loris Dalto	Rizzo Maria Assunta	Nadalin Daniela	Lucia Pizzol Renata Gramazio Livio Tonon