

**Città di Selvazzano Dentro – Settore Economico Finanziario
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2018**

<i>SETTORE</i>	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – Responsabile Michele Barbetta
<i>CENTRO DI RESPONSABILITA'</i> <i>(Codice e Descrizione)</i>	COD. 212 – 215 – 222 – 225 - UFFICIO RAGIONERIA, CONTABILITA' E CONTROLLO DI GESTIONE
<i>PROGETTO</i>	Gestione economica finanziaria delle risorse e degli impieghi nel rispetto dei principi contabili e di efficienza, efficacia ed economicità garantendo - attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile- la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
<i>RISORSE UMANE ASSEGNATE</i>	Cavischi Annamaria - Istruttore Amministrativo – cat. C5 - tempo pieno – CESSATA IL 30/09/2018 Favaro Paola - Istruttore Amministrativo - cat. C5 - tempo parziale 30/36 Sandona Rosanna – Collaboratore Professionale Amministrativo – cat. B7 - tempo parziale 30/36- CESSATA IL 31/07/2018 Tiso Maria Letizia - Istruttore Amministrativo – cat. C4 - tempo pieno Zago Beborra - Collaboratore Professionale Amministrativo – cat. B 3 - tempo parziale 24/36 – INIZIO IL 16/09/2019

<i>N.</i>	<i>Progetto</i>	<i>Obiettivo operativo</i>	<i>Obiettivo strategico</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Azioni soluzioni operative</i>	<i>Indicatori: qualitativi quantitativi temporali</i>	<i>% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI</i>
1	Operazioni di apertura dell'esercizio finanziario 2018	x			Creazione degli archivi, operazioni di apertura di tutte le procedure (contabilità, IVA, magazzino, ecc.). Identificazione dell'anticipazione di cassa.	Primi giorni dell'anno	100%
2	Gestione di questionari e trasmissione dati diversi	x			Debiti fuori bilancio: Trasmissione telematica alla Corte dei Conti del questionario sui debiti fuori bilancio. Indagine Banca d'Italia sul debito. Progetto CEAM – questionario indebitamento (MEF). Anagrafe delle prestazioni: trasmissione informazioni sugli incarichi attribuiti ai rispettivi datori di lavoro. SOSE fabbisogni standard.	Nei termini indicati	100%
3	Predisposizione del Piano Esecutivo di	x			Predisposizione PEG – parte finanziaria, assistenza al Segretario Comunale nella stesura complessiva con raccolta	Nei termini indicati dalla G.C e dal	100%

	Gestione 2018				documentazione e stampa dotazioni finanziarie suddivise per settore.	S.G.	
4	Predisposizione del rendiconto 2017 ed i suoi allegati per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e adempimenti conseguenti	x			<p>Predisposizione Rendiconto, composto dal Conto del Bilancio, Conto economico e Conto del patrimonio e degli altri allegati previsti dal Tuel e dal Regolamento di contabilità.</p> <p>Riaccertamento ordinario dei residui, previa acquisizione e verifica delle indicazioni sulle economie e insussistenze fornite dai responsabili dei servizi.</p> <p>Predisposizione relazione della G.C. allegata al Rendiconto.</p> <p>Predisposizione prospetto di conciliazione, aggiornamento inventario dei beni mobili e raccolta materiale completo per la stesura dell'inventario generale ai fini della predisposizione del conto del patrimonio.</p> <p>Assistenza e collaborazione con il collegio dei Revisori nella predisposizione della relazione di loro competenza.</p> <p>Predisposizione della deliberazione di Consiglio Comunale.</p> <p>Definizione del risultato di amministrazione.</p> <p>Invio telematico del Rendiconto alla Corte dei Conti tramite il sistema SIRTEL.</p> <p>Analisi e raccolta dei dati al fine della predisposizione del certificato al conto del bilancio – sistema SIQUEL.</p>	Nei termini fissati dall'Amministrazione, comunque entro i termini di legge	100%
5	Gestione del bilancio di previsione 2018 e documentazione aggiuntiva	x			<p>Effettuazione delle operazioni di gestione del bilancio di previsione.</p> <p>Variazioni di bilancio, variazioni al PEG, salvaguardia degli equilibri, assestamento generale, prelievi dal fondo di riserva.</p> <p>Analisi e raccolta dei dati al fine della predisposizione del certificato al bilancio di previsione – sistema SIQUEL.</p>	In base alle richieste degli uffici ed alla normativa	100%
6	Gestione della spesa	x			<p>Apposizione dei pareri di regolarità contabile e delle attestazioni di copertura finanziaria – controllo delle assunzioni impegni. Caricamento fatture e gestione dei fornitori. Controllo coordinate bancarie e documentazione presentata. Emissione di mandati. Verifica rispetto del principio di corrispondenza fra la natura della spesa e la natura del capitolo al quale la stessa viene imputata, alla luce dei principi fissati dal "Siope" e "Siope+".</p> <p>Verifica adempienza fornitori per pagamenti superiori a € 5.000,00.</p>	<p>n. det. vistate</p> <p>n. impegni assunti</p> <p>n. mandati emessi</p>	<p>931</p> <p>887</p> <p>3341</p>

Città di Selvazzano Dentro – Settore Economico Finanziario
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2018

7	Gestione dell'entrata	x			Verifica e ricerca delle partite di entrata provenienti dalla Tesoreria comunale "a copertura". Analisi delle situazioni creditizie. Verifica periodica sul sito ministeriale dei trasferimenti erariali. Disamina delle posizioni a rilevanza I.V.A. Assunzione accertamenti. Emissione degli ordinativi di incasso. Trasferimento dati ad altri uffici per riscontri vari. Gestione conti correnti postali e bancari	n. accertamenti assunti n. reversali emesse	299 4656
8	Gestione operazioni di finanziamento	x			Richieste di erogazione di mutui in corso sulla base degli stati di avanzamento.	In base alle richieste degli uffici	100%
9	Gestione rapporti con il Collegio dei Revisori	x		U 40	Confronto con i Revisori ai fini di un miglioramento nella gestione economico finanziaria dell'Ente. Assistenza e collaborazione nella stesura dei pareri obbligatori. (Bilancio, Rendiconto, Variazioni) Assistenza e collaborazione nella stesura dei questionari sul Bilancio di previsione e sul Rendiconto da inviare alla Corte dei Conti. Assistenza e collaborazione durante la stesura dei verbali del collegio in occasione delle verifiche trimestrali di cassa e in occasione di altre verifiche sollecitate dallo stesso Collegio. Rinnovo del Collegio in scadenza.	n. verbali predisposti	21
10	Rispetto dei vincoli di finanza pubblica anni 2018-2020	x			Trasmissione al Mef dei dati aggiornati inerenti il rispetto dei vincoli di finanza pubblica relativi al secondo semestre 2017. Certificazione pareggio di bilancio anno 2017. Operazioni successive alle operazioni legate all'approvazione del rendiconto 2017. Monitorare il raggiungimento ed il mantenimento degli obiettivi previsti dalla vigente normativa: controllo periodico degli impegni ed accertamenti e delle entrate e delle spese ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Trasmissione al Mef dei dati aggiornati inerenti il rispetto dei vincoli di finanza pubblica relativi al primo semestre 2018.	Modelli da trasmettere in via telematica alla Ragioneria dello Stato secondo la tempistica prevista per legge	100%
11	Predisposizione di Bilancio	x			Richiesta dati ai vari settori e servizi al fine della preparazione di una prima bozza di bilancio 2018.	Termini di legge o antecedenti se	100%

	Previsione 2018 e relativi allegati				Stesura definitiva del bilancio nel rispetto dei vincoli contabili e di legge. Preparazione degli altri allegati previsti dalla legge, in particolare il bilancio pluriennale e il DUP. Approvazione schema bilancio di previsione da parte della Giunta ed esame da parte dei Revisori dei conti. Verifica degli eventuali emendamenti. Predisposizione della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione.	richiesto da Amministrazione	
12	Adempimenti fiscali e contributivi	x			Certificazione delle ritenute e modello CUD. Compilazione mod. 770 ordinario e semplificato. Gestione mensile IRPEF e IRAP. Liquidazione periodica e compilazione della dichiarazione IVA/IRAP. Compilazione modelli F24 EP.	Termini di legge	100%
13	Gestione adempimenti finanziari derivanti dalla convenzione per la costituzione del Consorzio di Polizia municipale Padova Ovest	x		U 1250	Gestione dei trasferimenti in uscita attraverso le operazioni contabili correlate, relative alla convenzione del Consorzio P.M. Padova Ovest. Individuazione della destinazione dei proventi del codice della strada.	Secondo le scadenze previste dalla convenzione in corso	100%
14	Fatturazione elettronica		x		Utilizzo ed aggiornamenti della procedura telematica. Gestione split payment, reverse charge. IVA commerciale / istituzionale. Trasferimento dati in Piattaforma Certificazione dei Crediti	Continuativo	100%
15	Servizio di Tesoreria Comunale	x			Gestione di rapporti con la Tesoreria. Verifica delle partite giornaliere di entrata e uscita. Verifica del rispetto delle condizioni sottoscritte nel contratto. Avvio sistema SIOPE Plus.	Continuativo nel corso dell'anno	100%
16	Verifiche trimestrali di cassa	x			Verifiche trimestrali di cassa mediante quadro di comparazione tra contabilità interna e Tesoreria (incassi non ancora regolarizzati/mandati non ancora contabilizzati).	Trimestrale	100%
17	Reversali e mandati telematici		x		Utilizzo procedura "Unimoney" per trasmissione telematica ordinativi d'incasso e mandati di pagamento.	Anno di riferimento	100%

Città di Selvazzano Dentro – Settore Economico Finanziario
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2018

18	Società partecipate	x			Publicazione sul sito del Comune ai fini della “trasparenza” dei dati sulle partecipate e compensi dei membri. Bilancio consolidato.	Entro i termini di legge	100%
19	Aggiornamento inventari	x			Raccolta delle schede relative all’acquisto dei beni mobili e aggiornamento degli inventari.	Attività continuativa	100%
20	Gestione IVA sugli immobili	x			Analisi dei servizi a rilevanza I.V.A. Gestione immobiliare ai fini dell’I.V.A. con finalità di recupero dell’imposta versata degli immobili di proprietà comunale. Analisi e modifica delle convenzioni in essere dove opportuno. Individuazione percentuali di rilevanza I.V.A. Gestione fiscale fatture entrata e spesa.	L’anno	100%