

Città di Selvazzano Dentro – Settore economico finanziario
Scheda PEG 2015

SETTORE	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – Responsabile Rizzonato Moreno (24/11/2015 – 31/12/2015)
CENTRO DI RESPONSABILITA' (Codice e descrizione)	COD. 212 - UFFICIO C.E.D
OBIETTIVO	Progettare le nuove componenti del Sistema Informativo Comunale e adeguare quelle esistenti con tecnologie adatte. Garantire la facilità di accesso. Operare di concerto con le altre Pubbliche Amministrazioni per la condivisione dei dati, dei software e delle modalità di accesso. Aumentare i servizi interattivi attraverso il sito del comune
RISORSE UMANE ASSEGNATE	CARMIGNATO GIUSEPPINA - Istruttore amm.vo – C5 - tempo pieno

<i>n.</i>	<i>Progetto</i>	<i>obiettivo di mantenimento</i>	<i>obiettivo di sviluppo</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Azioni soluzioni operative</i>	<i>Indicatori qualitativi/quantitativi temporali</i>	<i>% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ANNO</i>
1	Manutenzione ordinaria software	x		391	Gestione aggiornamento software gestionale in uso presso il comune: applicativi Halley, INPDAP. Gestione aggiornamento software antivirus. Gestione aggiornamento software di interazione con altri enti: Entratel, F24, Postazione certificata per comunicazioni con INA-SAIA. Gestione, ove necessario, dei rinnovi contrattuali.	In corso d'anno	100%
2	Manutenzione ordinaria/straordinaria hardware pc	x		389	Piccoli interventi di manutenzione hardware pc (incremento ram, sostituzione unità difettose).	In corso d'anno	100%
3	Funzionamento pc	x			Interventi per ripristino funzionamento pc: rimozione virus, malware, spyware, installazione patch di s.o. ovvero ripristino configurazione di sistema, se necessario.	In corso d'anno	100%
4	Back-up ordinario dei dati	x	x	389	Salvataggio su idonei supporti dei dati prodotti dalle attività quotidiane.	In corso d'anno	100%
5	Fornitura assistenza uffici	x			Assistenza agli uffici per quanto necessario all'installazione, manutenzione o gestione di software o siti per le comunicazioni istituzionali.	In corso d'anno	100%
6	Aggiornamento parco macchine		x	389	Rendere più efficiente il lavoro degli uffici - Indizione di gara con preventiva verifica delle iniziative CONSIP.	In corso d'anno	100%

Città di Selvazzano Dentro – Settore economico finanziario
Scheda PEG 2015

					Analisi, caso per caso, delle diverse possibilità di approvvigionamento. Predisposizione degli opportuni atti. Configurazione personalizzata ed installazione presso gli uffici delle nuove attrezzature.		
7	Adempimenti relativi al provvedimento del Garante della Privacy del 27-11-2008 e successive integrazioni		x	391	Revisione del sistema di monitoraggio dei “Log di accesso ai sistemi”: occorre rivedere il sistema di monitoraggio anche in seguito al cambio delle figure responsabili	In corso d’anno	100%
8	Manutenzione sistema informatico	x	x	391	Occorre aggiornare i server mediante l’installazione di patch software (quando disponibili)	In corso d’anno	100%
9	Manutenzione del servizio di posta	x	x	391	Il server di posta è ospitato presso una ditta esterna che provvede al funzionamento fisico, alla manutenzione software e alle procedure di backup/ripristino, resta a carico del CED la configurazione delle caselle di posta e la supervisione sul loro corretto funzionamento	In corso d’anno	100%
10	Manutenzione della sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet per adeguamento al D.Lgs 33/2013 e s.m.i	x	x		La normativa in evoluzione prevede la pubblicazione obbligatoria sul sito internet istituzionale di informazioni con un layout prestabilito	In corso d’anno	100%
11	Manutenzione sito Internet – sezione informativa	x	x		Pubblicizzazione delle manifestazioni – eventi – bandi – gare e tutte le informazioni che gli uffici mettono on line – Abilitazione utenti extranet secondo convenzioni.	In corso d’anno	100%
12	Programma per la rilevazione delle presenze	x	x		Interventi di creazione/modifica/controllo profili orari assegnati ai dipendenti propedeutici al calcolo automatico delle diverse tipologie di presenza/assenza.	In corso d’anno	100%
13	Firma digitale	x	x	391	Acquisizione/manutenzione kit di firma digitale su richieste dei settori.	In corso d’anno	100%

Città di Selvazzano Dentro – Settore economico finanziario
Scheda PEG 2015

14	Manutenzione firewall	x	x	391	Manutenzione delle regole del firewall in seguito a controlli o eventi	In corso d'anno	100%
----	-----------------------	---	---	-----	--	-----------------	------

Città di Selvazzano Dentro – Settore economico finanziario

Scheda PEG 2015

SETTORE	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – Responsabile Rizzonato Moreno (24/11/2015 – 31/12/2015)
CENTRO DI RESPONSABILITA' (Descrizione e Codice)	SERVIZIO RAGIONERIA, CONTABILITA' E CONTROLLO DI GESTIONE - Codice 212 – 215 – 222 - 225
PROGETTO	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.
RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cavischi Annamaria - Istruttore Amministrativo – cat. C5 - tempo pieno Favaro Paola - Istruttore Amministrativo - cat. C4 - tempo parziale 30/36 Sandonà Rosanna – Collaboratore Professionale Amministrativo – cat. B7 - tempo parziale 30/36 Tiso Maria Letizia - Istruttore Amministrativo – cat. C3 - tempo pieno

<i>n.</i>	<i>Progetto</i>	<i>obiet tivo di mant enim ento</i>	<i>obiet tivo di svilu ppo</i>	<i>Capit olo</i>	<i>Azioni soluzioni operative</i>	<i>Indicatori qualitativi/quantitativi temporali</i>	<i>% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ANNO</i>
1	Operazioni di apertura dell'esercizio finanziario 2015	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	Albo dei beneficiari	x			Predisposizione elenco e pubblicazione all'albo dei beneficiari di contributi.	Fine aprile.	100%
4	Predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione 2015	x			Predisposizione PEG – parte finanziaria, assistenza al Segretario Comunale nella stesura complessiva con raccolta documentazione e stampa dotazioni finanziarie suddivise per settore.	Nei termini indicati dalla G.C e dal S.G.	100%
5	Predisposizione del rendiconto 2014 ed i suoi allegati per l'approvazione da parte del	x			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.	Nei termini fissati dall'Amministrazione, comunque	100%

Città di Selvazzano Dentro – Settore economico finanziario
Scheda PEG 2015

	Consiglio Comunale e adempimenti conseguenti			Riaccertamento dei residui ordinario e straordinario, previa acquisizione e verifica delle indicazioni sulle economie e insussistenze fornite dai responsabili dei servizi. Predisposizione relazione della G.C. allegata al Rendiconto. 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. Assistenza e collaborazione con il collegio dei Revisori nella predisposizione della relazione di loro competenza. Predisposizione della deliberazione di Consiglio Comunale. Definizione del risultato di amministrazione. Invio telematico del Rendiconto alla Corte dei Conti tramite il sistema SIRTEL. Analisi e raccolta dei dati al fine della predisposizione del certificato al conto del bilancio 2014 – sistema SIQUEL.	entro il 30/04/2015. Entro 30 gg approvazione Rispetto termini comunicati	
6	Gestione del bilancio di previsione 2015 e documentazione aggiuntiva	x		Effettuazione delle operazioni di gestione del bilancio di previsione. Variazioni di bilancio, variazioni al PEG, salvaguardia degli equilibri, assestamento generale, prelievi dal fondo di riserva. Analisi e raccolta dei dati al fine della predisposizione del certificato al bilancio di previsione 2015 – sistema SIQUEL.	In base alle richieste degli uffici ed alla normativa	100%
7	Gestione della spesa	x		Apposizione dei pareri di regolarità contabile e delle attestazioni di copertura finanziaria – assunzione 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". Verifica adempienza fornitori per pagamenti superiori a € 10.000,00.	n. det. vistrate n. impegni assunti n. mandati emessi n. fatt. caricate	1028 1070 3007 3248
8	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	304 2907

Città di Selvazzano Dentro – Settore economico finanziario
Scheda PEG 2015

9	Gestione operazioni di finanziamento	x			Richieste di erogazione di mutui in corso sulla base degli stati di avanzamento.	In base alle richieste degli uffici e amministrazione	100%
10	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.	n. verbali predisposti	19
11	Patto di stabilità interno	x			Presidiare il raggiungimento ed il mantenimento degli obiettivi previsti dalla vigente normativa Trasmissione semestrale prospetto alla Ragioneria dello Stato e Certificazione annuale sul rispetto del patto di stabilità. Verifica periodica delle entrate e delle spese che determinano l'obiettivo da raggiungere.	n. modelli da trasmettere in via telematica alla Ragioneria dello Stato.	100%
12	Predisposizione Bilancio di Previsione 2016 e relativi allegati	x			Richiesta dati ai vari settori e servizi al fine della preparazione di una prima bozza di bilancio 2016. Stesura della bozza definitiva nel rispetto del pareggio di bilancio. 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.	Termini di legge o antecedenti se richiesto da Amministrazione.	100%
13	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 F 24 EP.	Termini di legge	100%

Città di Selvazzano Dentro – Settore economico finanziario
Scheda PEG 2015

14	Gestione adempimenti finanziari derivanti dalla convenzione per la costituzione del Consorzio di polizia municipale Padova Ovest	x		U 125 0	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%
15	Fatturazione elettronica		x		Utilizzo ed aggiornamenti della procedura telematica. Gestione split payment, reverse charge. IVA commerciale / istituzionale.	Continuativo.	100%
16	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.	Continuativo nel corso dell'anno.	100%
17	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%
18	Reversali e mandati telematici		x		Utilizzo procedura "Unimoney" per trasmissione telematica ordinativi d'incasso e mandati di pagamento.	Anno di riferimento.	100%
19	Società partecipate	x			Pubblicazione sul sito del Comune ai fini della "trasparenza" dei dati sulle partecipate e compensi dei membri.	Entro i termini di legge.	100%
20	Aggiornamento inventario beni mobili	x			Raccolta delle schede relative all'acquisto dei beni mobili.	Attività continuativa	100%
21	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%

Città di Selvazzano Dentro – Settore economico finanziario
Scheda PEG 2015

SETTORE	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – Responsabile Rizzonato Moreno (24/11/2015 – 31/12/2015)
CENTRO DI RESPONSABILITA' (Descrizione e Codice)	UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO - Codice 213
PROGETTO	Attività di provveditorato ed acquisti – programmazione degli acquisti con razionalità e attraverso una analisi delle effettive necessità
RISORSE UMANE ASSEGNATE	Stefani Antonella - Istruttore Amministrativo – cat. C4 - tempo parziale 30/36 -

<i>n.</i>	<i>Progetto</i>	<i>obiettivo di mantenimento</i>	<i>obiettivo di sviluppo</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Azioni soluzioni operative</i>	<i>Indicatori qualitativi/quantitativi temporali</i>	<i>% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ANNO</i>
1	Economato-provveditorato	x		vari	Ricognizione delle necessità e programmazione dell'attività di acquisizione di beni e servizi di carattere generale per un arco temporale di medio respiro; costante e corretto esercizio dell'attività gestionale assicurando ai servizi comunali l'approvvigionamento, nei tempi utili, dei beni di consumo. Corretto esercizio della gestione inerente l'attività sopra esplicitata. Selezione per acquisizioni di beni e servizi di modesta entità con le procedure in economia	N° rendiconti spese effettuate	12
2	Acquisti e manutenzioni di fotocopiatori ed altre attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche	x		vari	Coordinamento degli uffici per acquisto di attrezzature di uso generale. Sostituzione o integrazione delle dotazioni, in funzione alle nuove necessità. Messa a punto di procedure per ottimizzare gli acquisti con riduzione degli acquisti frazionati nell'anno. Verifica convenzioni Consip.	N° fotocopiatori N° altre attrezzature (fax, ecc)	14 10

Città di Selvazzano Dentro – Settore economico finanziario
Scheda PEG 2015

3	Coperture assicurative	x		720/U 3481/U	In seguito all'affidamento diretto per il biennio 1.5.2012 – 30.04.2014 (prorogato fino al 31.12.2015) al Broker Aon SpA si richiederà l'avvio del piano assicurativo per le polizze da contrarre e/o rinnovare. Assistenza e collaborazione con il broker per la gestione delle varie polizze assicurative in essere e gestione dei relativi sinistri. Rapporti con gli utenti ed il broker.	Continuati vo nel corso dell'anno	100%
				720/U	Rinnovo copertura assicurativa denominata "Città sicura" (Serve per garantire alle famiglie vittime di furti, scippi e rapine la disponibilità di artigiani o tecnici per le riparazioni urgenti, una collaboratrice domestica per sistemare l'appartamento, un albergo per l'ospitalità e il servizio di sorveglianza della casa. In caso di danni alla persona è garantita la visita medica e per temporanea immobilità un servizio infermieristico o fisioterapico e la collaborazione domestica, nonché altri piccoli servizi quali consegna a domicilio della spesa, dei farmaci, ecc.).	Continuati vo nel corso dell'anno	100%
4	Gestione sinistri attivi e passivi	x		650/E	Recupero entrate per danni al patrimonio comunale. Apertura dei sinistri per la richiesta di risarcimento del danno. Rapporti con assicurazioni, periti e liquidatori.	Continuati vo nel corso dell'anno	100%
5	Servizio di pulizia uffici comunali	x		540/U	Gestione al fine di mantenere uno standard qualitativo medio-alto finalizzato ad assicurare il massimo confort e migliori condizioni di igiene. Particolare attenzione a prestazioni di carattere straordinario, limitando le medesime ad effettive necessità. Costante monitoraggio sull'andamento del servizio anche con incontri con la direzione della cooperativa appaltatrice, nonché con sopralluoghi nelle sedi comunali. Verifica e controllo dell'attività di pulizia prevista dal capitolato di appalto.	Continuati vo nel corso dell'anno	100%

Città di Selvazzano Dentro – Settore economico finanziario
Scheda PEG 2015

6	Gestione IVA - Fatture emesse	x		1181/U 710/E	Registrazione entro il 16 del mese successivo delle fatture di vendita e dei corrispettivi. Liquidazioni mensili. Versamenti mediante F24 dell'iva a debito.	N°fatture emesse N°registrazioni corrispettivi	60 711
7	Altre attività del servizio economato: Oggetti smarriti Demolizione veicoli in stato di abbandono Cani randagi ritrovati nel territorio Abbonamenti riviste e quotidiani Gestione e controllo fornitura carburante parco veicoli con fuel card Convenzione per l'espletamento di servizi vari per il controllo, riordino e smistamento del magazzino comunale	x			Verbalizzazioni, registrazioni, pubblicazioni albo e eventuali riconsegne 1390/U Determine impegno e liquidazioni ditte demolizione 1552/U Determine impegno, liquidazioni Lega Naz.Protez.Cane e ULSS 460/U Invio richieste ai settori, predisposizione determina, invio lettere agli editori, scritturazione conti correnti postali per pagamento, gestione degli abbonamenti 362/U Richiesta sostituzione e/o emissione fuel card. Controllo e liquidazione fatture Mantenimento convenzione con il Gruppo Servizio Volontario di Protezione Civile di Selvazzano Dentro per le attività di controllo, verifica, riordino e smistamento del magazzino comunale, nonché per servizi di piccola manutenzione al patrimonio comunale.	Continuati vo nel corso dell'anno	100%