

**Città di Selvazzano Dentro – Settore Economico Finanziario
SCHEDA PEG ANNO 2019**

SETTORE	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – Responsabile Barbetta Michele fino al 15/01/2019 - Volpin Giovanna dal 16/01/2019
CENTRO DI RESPONSABILITA' (Codice e Descrizione)	COD. 212 – 215 – 222 – 225 - UFFICIO RAGIONERIA, CONTABILITA' E CONTROLLO DI GESTIONE
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	Favaro Paola - Istruttore Amministrativo - cat. C5 - tempo parziale 30/36 Tiso Maria Letizia - Istruttore Amministrativo – cat. C4 - tempo pieno Zago Debora - Collaboratore Professionale Amministrativo – cat. B 3 - tempo parziale 24/36 –

N.	Progetto	Obiettivo operativo	Obiettivo strategico	Capitolo	Azioni soluzioni operative	Indicatori: qualitativi quantitativi temporali	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
1	Operazioni di apertura dell'esercizio finanziario 2019	x			Creazione degli archivi, operazioni di apertura di tutte le procedure (contabilità, IVA, magazzino, ecc.). Identificazione dell'anticipazione di cassa.	Primi giorni dell'anno	
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	
3	Predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione 2019	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.	
4	Predisposizione del rendiconto 2018 ed i suoi allegati per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e adempimenti conseguenti	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. Riaccertamento ordinario dei residui, previa acquisizione e verifica delle indicazioni sulle economie e insussistenze fornite dai responsabili dei servizi. Predisposizione relazione della G.C. allegata al Rendiconto.	Nei termini fissati dall'Amministrazione, comunque entro i termini di legge	

Città di Selvazzano Dentro – Settore Economico Finanziario
SCHEDA PEG ANNO 2019

					<p>Predisposizione e 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 – sistema SIQUEL.</p>		
5	Gestione del bilancio di previsione 2019 e documentazione aggiuntiva	x			<p>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.</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	
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+". Verifica adempienza fornitori per pagamenti superiori a soglia di legge</p>	n. det. vistate n. impegni assunti n. mandati emessi	
7	Gestione dell'entrata	x			<p>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</p>	n. accertamenti assunti n. reversali emesse	

Città di Selvazzano Dentro – Settore Economico Finanziario
SCHEDA PEG ANNO 2019

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	
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. Adeguamento del compenso spettante.	n. verbali predisposti	
10	Rispetto dei vincoli di finanza pubblica anni 2019-2021	x			Trasmissione al Mef dei dati aggiornati inerenti il rispetto dei vincoli di finanza pubblica relativi al secondo semestre 2018. Certificazione pareggio di bilancio anno 2018. Operazioni successive alle operazioni legate all'approvazione del rendiconto 2018. 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 2019.	Modelli da trasmettere in via telematica alla Ragioneria dello Stato secondo la tempistica prevista per legge	
11	Predisposizione Bilancio di Previsione 2019 e relativi allegati	x			Richiesta dati ai vari settori e servizi al fine della preparazione di una prima bozza di bilancio 2019. 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	Termini di legge o antecedenti se richiesto da Amministrazione	

Città di Selvazzano Dentro – Settore Economico Finanziario
SCHEDA PEG ANNO 2019

					della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione.		
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	
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	
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	
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. Gestione sistema SIOPE Plus.	Continuativo nel corso dell'anno	
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	
17	Reversali e mandati telematici		x		Utilizzo procedura "Unimoney" per trasmissione telematica ordinativi d'incasso e mandati di pagamento.	Anno di riferimento	
18	Società partecipate	x			Pubblicazione sul sito del Comune ai fini della "trasparenza" dei dati sulle partecipate e compensi dei membri. Bilancio consolidato.	Entro i termini di legge	
19	Aggiornamento inventari	x			Raccolta delle schede relative all'acquisto dei beni mobili e aggiornamento degli inventari.	Attività continuativa	

Città di Selvazzano Dentro – Settore Economico Finanziario
SCHEDA PEG ANNO 2019

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	
----	-----------------------------	---	--	--	---	--------	--

Città di Selvazzano Dentro – Settore Economico Finanziario
SCHEDA PEG ANNO 2019

<i>SETTORE</i>	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – Responsabile Barbetta Michele fino al 15/01/2019 - Volpin Giovanna dal 16/01/2019
<i>CENTRO DI RESPONSABILITA' (Descrizione e Codice)</i>	COD. 213 - UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO
<i>PROGETTO</i>	Attività di economato ed acquisti di carattere generale– programmazione degli acquisti con razionalità e attraverso una analisi delle effettive necessità
<i>RISORSE UMANE ASSEGNATE</i>	Stefani Antonella - Istruttore Amministrativo – cat. C5 - tempo parziale 30/36

<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	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	Continuativo nel corso dell'anno	
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° 15 fotocopiatori N° 10 altre attrezzature (fax, ecc)	
3	Coperture assicurative	x		720/U 3481/U	Espletamento della gara tramite CUC per il servizio di brokeraggio assicurativo (24+24 mesi). L'attuale servizio è stato affidato in proroga alla Società Aon SpA fino al 30/06/2019.	Continuativo nel corso dell'anno	

Città di Selvazzano Dentro – Settore Economico Finanziario
SCHEDA PEG ANNO 2019

				720/U	<p>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.</p> <p>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.).</p>	Continuativo nel corso dell’anno	
4	Gestione sinistri attivi e passivi	x		650/E 670/E	<p>Recupero entrate per danni al patrimonio comunale. Apertura dei sinistri per la richiesta di risarcimento del danno. Rapporti con assicurazioni, periti e liquidatori.</p>	Continuativo nel corso dell’anno	
5	Servizio di pulizia uffici comunali	x		540/U	<p>Gestione del contratto del servizio di pulizia prorogato fino al 30/06/2019 e affidato alla Cooperativa Mebo Coop al fine di mantenere uno standard qualitativo medio-alto finalizzato ad assicurare il massimo confort e migliori condizioni di igiene. Monitoraggio sull’andamento del servizio anche con incontri con la direzione della cooperativa appaltatrice. Verifica e controllo dell’attività di pulizia prevista dal capitolato di appalto. Si resta in attesa della conclusione del procedimento di gara da parte di soggetto aggregatore e conseguentemente si procederà alle necessarie operazioni di adesione alla convenzione e avvio del servizio.</p>	Continuativo per la durata del contratto	
6	Gestione IVA - Fatture emesse	x		1181/U 710/E	<p>Registrazione entro il 16 del mese successivo delle fatture di vendita e dei corrispettivi. Liquidazioni mensili. Versamenti mediante F24 dell’iva a debito.</p>	Continuativo nel corso dell’anno	

Città di Selvazzano Dentro – Settore Economico Finanziario
SCHEDA PEG ANNO 2019

					Nuovi adempimenti: invio all'agenzia delle Entrate del c.d. "spesometro" e comunicazioni liquidazioni IVA.		
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.	Continuative nel corso dell'anno	

Città di Selvazzano Dentro – Settore Economico Finanziario
SCHEDA PEG ANNO 2019

<i>SETTORE</i>	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – Responsabile Barbetta Michele fino al 15/01/2019 - Volpin Giovanna dal 16/01/2019
<i>CENTRO DI RESPONSABILITA' (Codice e descrizione)</i>	COD. 212 - UFFICIO C.E.D.
<i>OBIETTIVO</i>	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
<i>RISORSE UMANE ASSEGNATE</i>	Carmignato Giuseppina - Istruttore Amministrativo – C5 - tempo pieno

<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	Manutenzione ordinaria software	x		391	Gestione aggiornamento software gestionale in uso presso il comune. Gestione aggiornamento software antivirus. Gestione aggiornamento software di interazione con altri enti. Gestione, ove necessario, dei rinnovi contrattuali.	In corso d'anno	
2	Manutenzione ordinaria/straordinaria hardware pc	x		390	Piccoli interventi di manutenzione hardware pc (incremento ram, sostituzione unità difettose).	In corso d'anno	
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	
4	Back-up ordinario dei dati	x	x	3890	Salvataggio su idonei supporti dei dati prodotti dalle attività quotidiane.	In corso d'anno	
5	Fornitura assistenza uffici	x			Assistenza agli uffici per quanto necessario all'installazione, manutenzione o gestione di software o siti per le comunicazioni istituzionali. Assistenza agli uffici nell'utilizzo del software gestionale Halley. Configurazione procedure per nuovi amministratori comunali	In corso d'anno	

Città di Selvazzano Dentro – Settore Economico Finanziario
SCHEDA PEG ANNO 2019

6	Aggiornamento parco macchine e licenze Microsoft Office	x	x	3890	Rendere più efficiente il lavoro degli uffici - Indizione di gara con preventiva verifica delle iniziative CONSIP. Analisi, caso per caso, delle diverse possibilità di approvvigionamento. Predisposizione degli opportuni atti. Configurazione personalizzata ed installazione presso gli uffici delle nuove attrezzature.	Sostituzione personal computer con sistemi operativi obsoleti ed eventuale recupero di apparecchiature mediante formattazione e reinstallazione idoneo sistema operativo	
7	Regolamento Europeo Privacy 2016/679 (GDPR)	x	x	391	Monitoraggio dei “Log di accesso ai sistemi” e monitoraggio parco macchine esistenti con creazione inventario hardware e software e verifica permessi di accesso. Adempimenti relativi al GDPR.	In corso d’anno	
8	Manutenzione sistema informatico esistente	x	x	391	Occorre aggiornare i server mediante l’installazione di patch software (quando disponibili). Implementazione di ulteriore spazio disco su macchina VMWARE	In corso d’anno	
9	Manutenzione del servizio di posta	x	x	391	Il server di posta è attualmente ospitato presso una ditta esterna che provvede al funzionamento fisico, alla manutenzione software e alle procedure di backup/ripristino, ma sarà migrato sui server del CST della Provincia di Padova; resta a carico del CED la supervisione sul corretto funzionamento delle caselle di posta elettronica	In corso d’anno	
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	

Città di Selvazzano Dentro – Settore Economico Finanziario
SCHEDA PEG ANNO 2019

11	Manutenzione sito Internet – sezione informativa	x	x		Publicizzazione delle manifestazioni – eventi – bandi – gare e tutte le informazioni che gli uffici mettono on line – Abilitazione utenti extranet secondo convenzioni.	In corso d’anno	
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	
13	Firma digitale e caselle di posta certificata	x	x	391	Acquisizione/manutenzione kit di firma digitale su richieste dei settori. Attivazione nuove caselle di posta certificata su richieste dei settori.	In corso d’anno	
14	Manutenzione firewall	x	x	391	Manutenzione delle regole del firewall in seguito a controlli o eventi	In corso d’anno	
15	Conservazione a norma dei documenti digitali prodotti dall’Ente	x	x	391	Predisposizione atti per proroga a Infocert per la conservazione degli atti dell’Ente. Analisi per l’estensione della conservazione ad ulteriori documenti attualmente non trasferiti.	Entro l’anno	
16	PAGOPA	x	x	391	Revisione sistema con attivazione ulteriori servizi e creazione automatismi per invio avvisi di pagamento e riconciliazione degli incassi con il software gestionale in uso	Entro l’anno	
17	Cittadinanza Digitale	x	x	391	Attivazione piattaforma per la presentazione delle istanze on-line da parte dei cittadini	Entro l’anno	
18	SPID	x	x	391	Attivazione della possibilità di accedere all’area riservata del sito internet del comune tramite SPID	Entro l’anno	
19	Procedura informatizzata relativa ai Servizi Scolastici	x	x	391	Attivazione della procedura Servizi Scolastici anche ai fini GDPR, PAGOPA e Istanze on-line	Entro l’anno	

Città di Selvazzano Dentro – Settore Economico Finanziario
SCHEDA PEG ANNO 2019