

Comune di MONTEROTONDO

Prov. di Roma

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2010

“PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI“

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTARIE

Il Direttore/Segretario Generale

Dott. Mauro di Rocco

Monterotondo, lì 05/01/2010

AREA/SETTORE			RESPONSABILE	Assessore di riferimento
RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTARIE			DR.SSA LAURA FELICI	DR. CLAUDIO CACCHIONI

	Descrizione Obiettivi Specifici	Peso %		Tipologia dell'obiettivo	(Rifer. R.P.P 2010 - 2012 (*))
1	RIDUZIONE DEI TEMPI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E DEL BILANCIO TRIENNALE 2011 / 2013	15	X	Efficientamento	Programma n. 40
				Miglioramento Qualità	Prog. n. 1
				Innovazione	Obiett. N. 1
2	RENDICONTO DELLA GESTIONE 2009	15	X	Efficientamento	Programma n. 140
				Miglioramento Qualità	Prog. n. 2
				Innovazione	Obiett. n. 2
3	PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010/2012	25	X	Efficientamento	Programma n. 40
				Miglioramento Qualità	Prog. n. 3
				Innovazione	Obiett. n. 3
4	REDAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	15		Efficientamento	Programma n.
			X	Miglioramento Qualità	Prog. n.
				Innovazione	Obiett. N. 4
5	GESTIONE ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE TRIBUTI	15	X	Efficientamento	Programma n. 40
				Miglioramento Qualità	Prog. n. 5
				Innovazione	Obiett. n. 5
6	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	15		Efficientamento	Programma n. 40
			X	Miglioramento Qualità	Prog. n. 6
				Innovazione	Obiett. n. 6
			Totale	100	

Data 05/01/2010

Firma del Responsabile _____

L'Assessore _____

(*)Riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica anno 2010 - 2012

FASI E TEMPI (DA COMPILARE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO INDIVIDUATO)

OBIETTIVO SPECIFICO N. 1 : RIDUZIONE DEI TEMPI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E DEL BILANCIO TRIENNALE 2011 / 2013.	(Riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica 2010 -2012) : Progr. n. 40 – Prog. N. 1 Obiet. n. 1
--	--

N° Fase	DESCRIZIONE DELLA FASE SPECIFICA	Indicatore di risultato previsto	Data fine prevista	Indicatore di risultato effettivo	Data fine effettiva
1	Studio della normativa relativa alla predisposizione dei documenti del bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale (corrente e per investimenti) 2011/2013.	Data	30/09/2010		
2	Richiesta ai responsabili dei servizi delle proposte di stanziamento.	Data	15/10/2010		
3	Esame ed eventuali correzioni dei dati.	Data	15/11/2010		
4	Inserimento dei dati relativi alle proposte di bilancio pervenute dai Responsabili dei Servizi. Compilazione degli atti allegati al bilancio 2011.	Data	20/12/2010		
5	Presentazione all'organo esecutivo dello schema di bilancio per l'approvazione e trasmissione al Collegio dei Revisori dei Conti di tutti gli atti relativi.	Data	31/12/2010		

Eventuali note:

FASI E TEMPI (DA COMPILARE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO INDIVIDUATO)

OBIETTIVO SPECIFICO N. 2 : RENDICONTO DELLA GESTIONE 2009	(Riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica 2010 -2012) : Progr. n. 40 – Prog. N. 2 Obiet. n. 2
--	--

N° Fase	DESCRIZIONE DELLA FASE SPECIFICA	Indicatore di risultato previsto	Data fine prevista	Indicatore di risultato effettivo	Data fine effettiva
1	Analisi e verifica dei dati contabili provenienti dai verbali di chiusura al 31/12/2009, riconciliazione con il conto del Tesoriere Comunale e predisposizione del prospetto per la verifica del raggiungimento degli obiettivi del Patto di Stabilità 2009 da trasmettere via web al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro marzo 2010.	n. 3200 dati	31/01/2010		
2	Riaccertamento dei residui attivi e passivi sulla base delle comunicazioni pervenute dai Responsabili dei Servizi e predisposizione della relativa determinazione.	n. 2100 operazioni di riaccertamento	28/02/2010		
3	Elaborazione degli schemi del conto di bilancio, prospetto di conciliazione, conto economico e conto del patrimonio con allegati gli elenchi e le tabelle d'obbligo per la successiva trasmissione all'organo di revisione.	Data	20/03/2010		
4	Deposito delle proposte previsionali a disposizione dei membri del Consiglio Comunale per il loro esame.	Data	10/04/2010		
5	Presentazione della delibera di approvazione, dei relativi documenti contabili e della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Consiglio Comunale. Trasmissione degli atti alla Corte dei Conti.	Data	30/04/2010		

Eventuali note:

--

FASI E TEMPI (DA COMPILARE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO INDIVIDUATO)

OBIETTIVO SPECIFICO N. 3 : PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010/2012	(Riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica 2010 -2012) : Progr. n. 40 – Prog. N. 3 Obiet. n. 3
---	--

N° Fase	DESCRIZIONE DELLA FASE SPECIFICA	Indicatore di risultato previsto	Data fine prevista	Indicatore di risultato effettivo	Data fine effettiva
1	Studio della normativa per l'analisi dei criteri stabiliti dagli organi competenti relativi alla manovra del Patto di Stabilità Interno 2010/2012.	Data	28/02/2010		
2	Approvazione del prospetto contenente gli obiettivi programmatici del Patto in ottemperanza al principio che il bilancio di previsione sia redatto in coerenza con tali obiettivi.	Data	30/04/2010		
3	Contabilizzazione esatta e puntuale di tutte le entrate che affluiscono all'ente e registrazione di tutti gli atti relativi alle spese effettuate per lo svolgimento dei servizi.	n. 13000 dati contabilizzati n. 3200 atti registrati	30/12/2010		
4	Monitoraggio semestrale esclusivamente via web al M.E.F. contenente le informazioni sul saldo finanziario realizzato e frequenti monitoraggi nel corso dell'esercizio per la verifica del saldo finanziario giornaliero attraverso gli accertamenti e le riscossioni di entrata ed il contenimento degli impegni e pagamenti di spesa.	n. 30 monitoraggi	30/12/2010		
5	Predisposizione del prospetto finale per la verifica del raggiungimento degli obiettivi del Patto prefissati all'inizio dell'esercizio 2010 al fine di non incorrere nelle sanzioni previste.	Data	31/12/2010		

Eventuali note:

--

FASI E TEMPI (DA COMPILARE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO INDIVIDUATO)

OBIETTIVO SPECIFICO N. 4 : REDAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	(Riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica 2010 -2012) : Progr. n. __ - Prog. N. __ Obiet. n. 4
---	--

N° Fase	DESCRIZIONE DELLA FASE SPECIFICA	Indicatore di risultato previsto	Data fine prevista	<i>Indicatore di risultato effettivo</i>	<i>Data fine effettiva</i>
1	Studio delle modifiche legislative e predisposizione bozza del nuovo regolamento	Data	30/07/2010		
2	Conferenza con tutti i servizi interessati al fine di valutare la proposta ed esaminare eventuali richieste di modifica / integrazione	Data	30/09/2010		
3	Approvazione del nuovo regolamento e pubblicazione	Data	31/12/2010		
5					

Eventuali note:

--

FASI E TEMPI (DA COMPILARE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO INDIVIDUATO)

OBIETTIVO SPECIFICO N. 5 : GESTIONE ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE TRIBUTI	(Riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica 2010 -2012) : Progr. n. 40 – Prog. N. 5 Obiet. n. 5
--	--

N° Fase	DESCRIZIONE DELLA FASE SPECIFICA	Indicatore di risultato previsto	Data fine prevista	Indicatore di risultato effettivo	Data fine effettiva
1	Attività di recupero dell'evasione TARSU e COSAP con emissione di ruoli coattivi presso il concessionario Equitalia Gerit S.p.A.	Importo previsto € 140.000,00	31/12/2010		
2	Gestione diretta dell'attività di recupero dell'evasione ICI su immobili ed aree fabbricabili con riscossione tramite c/c postale. Emissione dei ruoli coattivi da trasmettere ad Equitalia Gerit S.p.A. per la conseguente riscossione.	Importo previsto € 2.300.000,00	31/12/2010		
3	Attività di accertamento e riscossione TARSU 2004 e 2005 affidata ad Andreani Tributi S.r.l. per la formazione della banca dati già in affidamento a Nuova Era S.p.A. in tempi antecedenti alla dichiarazione di fallimento.	Importo previsto € 170.000,00	31/12/2010		
4					
5					

Eventuali note:

--

FASI E TEMPI (DA COMPILARE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO INDIVIDUATO)

OBIETTIVO SPECIFICO N. 6 : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	(Riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica 2010 -2012) : Progr. n. 44 – Prog. N. 6 Obiet. n. 6
--	--

N° Fase	DESCRIZIONE DELLA FASE SPECIFICA	Indicatore di risultato previsto	Data fine prevista	Indicatore di risultato effettivo	Data fine effettiva
1	Studio delle norme concernenti l'affidamento del servizio, predisposizione del capitolato speciale d'appalto e dello schema di convenzione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.	Data	30/09/2010		
2	Adempimenti relativi allo svolgimento delle procedure di gara per l'individuazione dell'Istituto di Credito in grado di fornire le migliori garanzie all'Ente.	Data	30/11/2010		
3	Approvazione degli atti che si riferiscono all'aggiudicazione del servizio e firma della convenzione per consentire l'avvio all'01/01/2011.	Data	31/12/2010		
4					
5					

Eventuali note:

--