

AREA STRATEGICA: Gestione Finanziaria

OBIETTIVO STRATEGICO: Pagamento debiti P.A. D.L. 35/2013 1^ tranche

PIANO OPERATIVO ANNO 2013

RESPONSABILE: ANNA VALENTI

OBIETTIVO N. 1

INDICATORE: pagamenti effettuati entro 45 gg. dalla erogazione

TARGET liquidazione totale del mutuo erogato

TIPOLOGIA OBIETTIVO: SVILUPPO

RISORSE

PERSONALE				RISORSE FINANZIARIE									
UNITA' OPERATIVA:	QUALIFICA	COGNOME	NOME	TIPOLOGIA SPESA	% TEMPO	IMPORTO	FONTE						
Ragioneria ed economato	D	VALENTI	ANNA	Sipendi	20		Bilancio						
Ragioneria ed economato	D	COLASANTI	CLAUDIO	Sipendi	10		Bilancio						
Ragioneria ed economato	D	CESARI	MAURIZIO	Sipendi	10		Bilancio						
Ragioneria ed economato	C	CIPPITELLI	PATRIZIA	Sipendi	30		Bilancio						
Ragioneria ed economato	C	DEL'UOMO	RITA	Sipendi	30		Bilancio						
Ragioneria ed economato	C	ROMA	FRANCESCA	Sipendi	30		Bilancio						
Ragioneria ed economato	B	SANTORO	ENRICA	Sipendi	30		Bilancio						
Programmazione economica e finanziaria	D	COLAFRANCESCO	ELISA	Sipendi	20		Bilancio						
Programmazione economica e finanziaria	D	SANNINO	GIOVANNI	Sipendi	10		Bilancio						
Ragioneria ed economato	D	PALUMBO	VINCENZO	Sipendi	10		Bilancio						
Ragioneria ed economato	B	ALLEGRINI	CLAUDIO	Sipendi	20		Bilancio						
				...									
AZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	PESO
Ricognizione debiti certi liquidi ed esigibili al 31/12/2012													20
Acquisizione e contabilizzazione atti di liquidazione non effettuati dagli uffici													15
Richiesta e perfezionamento contratto anticipazione cdp spa ex art. 13 DL 35/2013													10
Contabilizzazione fatture/documenti pagam. In contabilità generale													10
Liquidazione e pagamento atti liquidazione in ordine cronologico													30
Rendicontazione a cdp della erogazione della anticipazione													15

INDICATORI RISULTATO

IMPORTO MUTUO CONCESSO € 8.125.127,11 EROGAZIONE 30/05/2013
 NUMERO MANDATI EMESSI ENTRO 45 GIORNI 1202
 SPESA C/CORRENTE LIQUIDATA € 3.676.712,78
 SPESA C/CAPITALE LIQUIDATA € 4.448.414,33

AREA STRATEGICA: Gestione Finanziaria

OBIETTIVO STRATEGICO: Pagamento debiti P.A. D.L. 35/2013 2^ tranche

PIANO OPERATIVO ANNO 2013

RESPONSABILE: ANNA VALENTI

OBIETTIVO N. 2

INDICATORE: pagamenti effettuati entro 45 gg. dalla erogazione

TARGET liquidazione totale del mutuo erogato

TIPOLOGIA OBIETTIVO: SVILUPPO

RISORSE

PERSONALE				RISORSE FINANZIARIE										
UNITA' OPERATIVA:	QUALIFICA	COGNOME	NOME	TIPOLOGIA SPESA		% TEMPO	IMPORTO		FONTE					
Ragioneria ed economato	D	VALENTI	ANNA	Sipendi		20			Bilancio					
Ragioneria ed economato	D	COLASANTI	CLAUDIO	Sipendi		10			Bilancio					
Ragioneria ed economato	D	CESARI	MAURIZIO	Sipendi		10			Bilancio					
Ragioneria ed economato	C	CIPPITELLI	PATRIZIA	Sipendi		30			Bilancio					
Ragioneria ed economato	C	DEL'UOMO	RITA	Sipendi		30			Bilancio					
Ragioneria ed economato	C	ROMA	FRANCESCA	Sipendi		30			Bilancio					
Ragioneria ed economato	B	SANTORO	ENRICA	Sipendi		30			Bilancio					
Programmazione economica e finanziaria	D	COLAFRANCESCO	ELISA	Sipendi		20			Bilancio					
Programmazione economica e finanziaria	D	SANNINO	GIOVANNI	Sipendi		10			Bilancio					
Ragioneria ed economato	D	PALUMBO	VINCENZO	Sipendi		10			Bilancio					
Ragioneria ed economato	B	ALLEGRI	CLAUDIO	Sipendi		20								
				TOTALE		220								
AZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	PESO	
Ricognizione debiti certi liquidi ed esigibili al 31/12/2012													20	
Acquisizione e contabilizzazione atti di liquidazione noneffettuati dagli uffici													15	
Richiesta e perfezionamento contratto anticipazione cdp spa ex art. 13 DL 35/2013													10	
Contabilizzazione fatture/documenti pagam. In contabilità generale													10	
Liquidazione e pagamento atti liquidazione in ordine cronologico													30	
Rendicontazione a cdp della erogazione della anticipazione													15	
													TOTALE	100

INDICATORI RISULTATO

IMPORTO MUTUO CONCESSO	€ 8.125.127,11	MUTUO EROGATO IL 6/11/2013
NUMERO MANDATI EMESSI ENTRO 45 GIORNI	967	
SPESA C/CORRENTE LIQUIDATA	€ 7.007.446,81	
SPESA C/CAPITALE LIQUIDATA	€ 1.117.680,30	

ARFA STRATEGICA: SERVIZI FINANZIARI

OBIETTIVO STRATEGICO: ADOZIONE PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

PIANO OPERATIVO ANNO 2013

RESPONSABILE: GIOVANNI SANNINO

OBIETTIVO N. 3

INDICATORE: ADOZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO

TARGET

APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO

TIPOLOGIA OBIETTIVO: SVILUPPO

RISORSE

PERSONALE				RISORSE FINANZIARIE									
UNITA' OPERATIVA:	QUALIFICA	COGNOME	NOME	TIPOLOGIA SPESA	% TEMPO	IMPORTO	FONTE						
Programmazione economica e finanziaria	D	SANNINO	GIOVANNI	Sipendi	20		Bilancio						
Programmazione economica e finanziaria	D	COLFRANCESCO	ELISA	Sipendi	20		Bilancio						
Ragioneria ed economato	D	VALENTI	ANNA	Sipendi	10		Bilancio						
Ragioneria ed economato	D	COLASANTI	CLAUDIO	Sipendi	10		Bilancio						
Ragioneria ed economato	D	CESARI	MAURIZIO	Sipendi	10		Bilancio						
Ragioneria ed economato	C	CIPPITELLI	PATRIZIA	Sipendi	10		Bilancio						
Ragioneria ed economato	C	DEL'UOMO	RITA	Sipendi	10		Bilancio						
Ragioneria ed economato	C	ROMA	FRANCESCA	Sipendi	10		Bilancio						
Ragioneria ed economato	B	SANTORO	ENRICA	Sipendi	10		Bilancio						
				...									
				totale	110								
AZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	PESO
Attività ricognitoria passività pregresse													10
Adozione deliberazione accesso procedura di riequilibrio													10
Predisposizione piano di riequilibrio													40
Adozione piano di riequilibrio													10
Attività istruttoria verso Corte dei Conti e Ministero dell'interno													20
Controllo applicazione del piano di riequilibrio - 1° anno													10
												TOTALE	100

INDICATORI RISULTATO

Deliberazione di C. C. n. 10 del 27/03/2013 - ricognizione passività pregresse e richiesta accesso alla procedura di riequilibrio

Deliberazione di C. C. n. 19 del 24/05/2013 ricognizione e riconoscimento debiti fuori bilancio anni pregressi

Deliberazione di C. C. n. 20 del 24/05/2013 papprovazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Relazione del 26/06/2013 integrazione Corte dei Conti al piano di riequilibrio

Relazione del 23/08/2013 di integrazione Ministero dell'Interno al piano di riequilibrio

Deliberazione n. 256 PRSP del 19/11/2013 della Sezione di controllo della Corte dei Conti di approvazione del piano di riequilibrio

AREA STRATEGICA: Gestione Finanziaria

OBIETTIVO STRATEGICO: spazi finanziari ed inserimento debiti piattaforma MEF

PIANO OPERATIVO ANNO 2013

RESPONSABILE: GIOVANNI SANNINO

OBIETTIVO N. 4

INDICATORE: inserimento del totale dei debiti al 31/12/2012

TARGET

attivazione piattaforma debiti PCC

TIPOLOGIA OBIETTIVO: SVILUPPO

RISORSE

PERSONALE				RISORSE FINANZIARIE										
UNITA' OPERATIVA:	QUALIFICA	COGNOME	NOME	TIPOLOGIA SPESA	% TEMPO	IMPORTO	FONTE							
Ragioneria ed economato	D	VALENTI	ANNA	Sipendi	10		Bilancio							
Ragioneria ed economato	D	COLASANTI	CLAUDIO	Sipendi	30		Bilancio							
Ragioneria ed economato	C	CIPPITELLI	PATRIZIA	Sipendi	20		Bilancio							
Ragioneria ed economato	C	DEL'UOMO	RITA	Sipendi	20		Bilancio							
Ragioneria ed economato	C	ROMA	FRANCESCA	Sipendi	20		Bilancio							
Ragioneria ed economato	B	SANTORO	ENRICA	Sipendi	20		Bilancio							
Programmazione economica e finanziaria	D	COLAFRANCESCO	ELISA	Sipendi	20		Bilancio							
Programmazione economica e finanziaria	D	SANNINO	GIOVANNI	Sipendi	20		Bilancio							
				totale	160									
AZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	PESO	
Richiesta spazi finanziari per pagamenti debiti certi liquidi ed esigibili													20	
Richiesta per accedere al fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti													20	
Inserimento in piattaforma dei debiti certi, liquidi ed esigibili													50	
Comunicazione ai fornitori della data di pagamento e pubblicazione sul sito web													10	
													TOTALE	100

INDICATORI RISULTATO

spazi finanziari concessi dopo ricognizione	5.521.000,00
obiettivi patto regionale incentivato	1,365,000,00
numero comunicazioni del debito elaborate	293
numero posizioni debitorie rilevate	2249

AREA STRATEGICA: Gestione Finanziaria

OBIETTIVO STRATEGICO: Gestione ordinaria ufficio pianificazione e controllo

PIANO OPERATIVO ANNO 2013

RESPONSABILE: GIOVANNI SANNINO

OBIETTIVO N. 5

INDICATORE: ADEMPIMENTI REGOLARI (QUALITATIVO)

TARGET | approvazione documenti finanziari nei termini

TIPOLOGIA DI OBIETTIVO: MANTENIMENTO

RISORSE

PERSONALE				RISORSE FINANZIARIE			
UNITA' OPERATIVA:	QUALIFICA	COGNOME	NOME	TIPOLOGIA SPESA	% TEMPO	IMPORTO	FONTE
Ragioneria ed economato	D	VALENTI	ANNA	Sipendi	10		Bilancio
Ragioneria ed economato	D	COLASANTI	CLAUDIO	Sipendi	10		Bilancio
Ragioneria ed economato	D	CESARI	MAURIZIO	Sipendi	10		Bilancio
Ragioneria ed economato	C	CIPPITELLI	PATRIZIA	Sipendi			Bilancio
Ragioneria ed economato	C	DEL'UOMO	RITA	Sipendi			Bilancio
Ragioneria ed economato	C	ROMA	FRANCESCA	Sipendi			Bilancio
Ragioneria ed economato	B	SANTORO	ENRICA	Sipendi			Bilancio
Programmazione economica e finanziaria	D	COLAFRANCESCO	ELISA	Sipendi	10		Bilancio
Programmazione economica e finanziaria	D	SANNINO	GIOVANNI	Sipendi	30		Bilancio
Ragioneria ed economato	D	PALUMBO	VINCENZO	Sipendi			Bilancio
Ragioneria ed economato	B	ALLEGRI	CLAUDIO	Sipendi			
				TOTALE	70		

AZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	PESO
Coordinamento predisposizione bilancio di previsione e documenti allegati, variazioni													25
Coordinamento alla fase di rendicontazione dei risultati di gestione													25
Rispetto delle scadenze e dei termini di legge in materia di programmazione di bilancio													10
Gestione dei derivati													5
Rapporti con il Collegio dei revisori													15
Attività monitoraggio enti partecipati													10
Gestione contabilità economica, certificazioni e modelli dichiarazione fiscale: IVA, IRAP													10

INDICATORI RISULTATO

Delibere ed atti finanziari approvati nei termini di legge

Delibera G.C. 4/12/2013 estinzione anticipata contratto swap

Dichiarazione iva 2013 trasmessa in data 29/11/2013 con IVA a credito per € 347.144,00

Dichiarazione IRAP trasmessa telematicamente il 18/12/2013 con IRAP a credito da compensare per € 44,961,00

AREA STRATEGICA: Gestione Finanziaria

OBIETTIVO STRATEGICO: Gestione ordinaria ufficio ragioneria

PIANO OPERATIVO ANNO 2013

RESPONSABILE: ANNA VALENTI

OBIETTIVO N. 6

INDICATORE: NUMERO MANDATI/REVERSALI

TARGET

TOTALE MANDATI E REVERSALI ESEGUITI

TIPOLOGIA DI OBIETTIVO: MANTENIMENTO

RISORSE

PERSONALE				RISORSE FINANZIARIE			
UNITA' OPERATIVA:	QUALIFICA	COGNOME	NOME	TIPOLOGIA SPESA	% TEMPO	IMPORTO	FONTI
Ragioneria ed economato	D	VALENTI	ANNA	Sipendi	20		Bilancio
Ragioneria ed economato	D	COLASANTI	CLAUDIO	Sipendi	20		Bilancio
Ragioneria ed economato	D	CESARI	MAURIZIO	Sipendi	50		Bilancio
Ragioneria ed economato	C	CIPPITELLI	PATRIZIA	Sipendi	10		Bilancio
Ragioneria ed economato	C	DEL'UOMO	RITA	Sipendi	10		Bilancio
Ragioneria ed economato	C	ROMA	FRANCESCA	Sipendi	10		Bilancio
Ragioneria ed economato	B	SANTORO	ENRICA	Sipendi	10		Bilancio
Programmazione economica e finanziaria	D	COLAFRANCESCO	ELISA	Sipendi	0		Bilancio
Programmazione economica e finanziaria	D	SANNINO	GIOVANNI	Sipendi	0		Bilancio
Ragioneria ed economato	D	PALUMBO	VINCENZO	Sipendi	10		Bilancio
Ragioneria ed economato	B	ALLEGRI	CLAUDIO	Sipendi	10		
				TOTALE	150		

AZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	PESO
Gestione dell'indebitamento													10
Gestione delle liquidazioni													30
Controllo sugli atti di liquidazione ed adempimenti connessi: controllo sugli atti di													30
Rapporti con la Tesoreria													30
												TOTALE	100

OBIETTIVO N. 7

INDICATORE: REGISTRAZIONI CASSA ECONOMATO	TARGET	RENDICONTAZIONE AGENTI CONTABILI
--	---------------	---

TIPOLOGIA DI OBIETTIVO: MANTENIMENTO

RISORSE

PERSONALE				RISORSE FINANZIARIE			
UNITA' OPERATIVA:	QUALIFICA	COGNOME	NOME	TIPOLOGIA SPESA	% TEMPO	IMPORTO	FONTE
Ragioneria ed economato	D	VALENTI	ANNA	Sipendi	10		Bilancio
Ragioneria ed economato	D	COLASANTI	CLAUDIO	Sipendi	10		Bilancio
Ragioneria ed economato	D	CESARI	MAURIZIO	Sipendi	10		Bilancio
Ragioneria ed economato	C	CIPPITELLI	PATRIZIA	Sipendi			Bilancio
Ragioneria ed economato	C	DEL'UOMO	RITA	Sipendi			Bilancio
Ragioneria ed economato	C	ROMA	FRANCESCA	Sipendi			Bilancio
Ragioneria ed economato	B	SANTORO	ENRICA	Sipendi			Bilancio
Programmazione economica e finanziaria	D	COLAFRANCESCO	ELISA	Sipendi			Bilancio
Programmazione economica e finanziaria	D	SANNINO	GIOVANNI	Sipendi			Bilancio
Ragioneria ed economato	D	PALUMBO	VINCENZO	Sipendi	80		Bilancio
Ragioneria ed economato	B	ALLEGRI	CLAUDIO	Sipendi	60		Bilancio
				TOTALE	170		

AZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	PESO	
Acquisti stampati e cancelleria													20	
Gestione anticipazioni di cassa													30	
Gestione proventi servizi pubblici													30	
Gestione minute spese													20	
													TOTALE	100

Attività	importo	n. atti
Gestione diritti di rogito	7.000,00	61
Gestione trasporti funebri	33.000,00	430
Gestione proventi parcometri	60.000,00	36
Gestione diritti di segreteria	7.000,00	12
Gestione diritti c.identita'	34.000,00	12
Gestione e rendicontazione piccole spese	6.000,00	56
Acquisto materiale di cancelleria e toner	13.000,00	21
Acquisto carta per fotocopie	10.000,00	6
Acquisto carb.per automezzi comunali	80.000,00	26
Pagamento viacard automezzi comunali	900,00	4
Pagamento tassa di proprieta' mezzi comun	13.500,00	9