

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

SETTORE BILANCIO

PROGETTO N. 1 - Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2019/2021.

AREA	ECONOMICO FINANZIARIA
SETTORE	PROGRAMMAZIONE
DIRIGENTE	Ad interim SEGRETARIO GENERALE - DR. MICHELE RONZA
RESPONSABILE	DR. RENATO SPEDALIERE

OBIETTIVI	Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2019/2021.
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Predisposizione, a seguito della dichiarazione di dissesto, dei documenti propedeutici all'approvazione dell' Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2019/2021. Proposta di approvazione dello stesso all'Organo Esecutivo e, successivamente, all'Organo Consiliare entro i termini di legge.
RISORSE UMANE COINVOLTE	Responsabile e tutti i dipendenti del Settore Bilancio
RISORSE STRUMENTALI	Strumentazione in dotazione al settore
RISORSE ECONOMICHE	
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	Previsioni dei vari dirigenti e responsabili di settore, nonché approvazione di atti da parte della Giunta e del Consiglio Comunale. Rilascio parere da parte del collegio dei revisori
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	

PROGETTO N. 2 – Modello “F”

AREA	ECONOMICO FINANZIARIA
SETTORE	BILANCIO
DIRIGENTE	Ad interim SEGRETARIO GENERALE - DR. MICHELE RONZA
RESPONSABILE	RENATO SPEDALIERE

OBIETTIVI	<p><u>Istruttoria Modello “F”:</u></p> <p>Compilazione del “Modello F” - Istruttoria all’Ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato per l’esercizio 2019 redatto a seguito di dissesto, ai sensi delle disposizioni contenute nella parte II, titoli I-VIII, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come novellato dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.</p>
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Entro i termini stabiliti per legge
RISORSE UMANE COINVOLTE	Responsabile del settore Bilancio Ufficio Bilancio: V. Prositto
RISORSE STRUMENTALI	Strumentazione in dotazione al settore
RISORSE ECONOMICHE	-----
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell’obiettivo)	Reperimento notizie ed atti dai vari settori. Sottoscrizione da parte del Collegio dei Revisori
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell’obiettivo)	

PROGETTO N. 3 – Rinegoziazione mutui

AREA	ECONOMICO FINANZIARIA
SETTORE	BILANCIO
DIRIGENTE	Ad interim SEGRETARIO GENERALE - DR. MICHELE RONZA
RESPONSABILE	RENATO SPEDALIERE

OBIETTIVI	<p><u>Rinegoziazione mutui con Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al MEF</u></p> <p>Rinegoziazione dei mutui in ammortamento, al fine della riduzione dei flussi di cassa in uscita dell'Ente nel medio periodo, adeguando la struttura della esposizione debitoria dell'Ente alla attuale situazione finanziaria aggravata da fattori di squilibrio.</p>
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Presente anno – Adesione entro 20 giorni lavorativi a far data dalla pubblicazione sul portale di CDP dell'apertura della procedura attraverso la sezione "Enti Locali"
RISORSE UMANE COINVOLTE	Responsabile del settore Bilancio Ufficio Bilancio: V. Prositto
RISORSE STRUMENTALI	Strumentazione in dotazione al settore
RISORSE ECONOMICHE	-----
VINCOLI INTERNI (Attività di altri uffici del Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	<p>Rilascio parere da parte del collegio dei revisori</p> <p>Approvazione atti da parte del Consiglio Comunale e attuazione attraverso apposita determinazione di rinegoziazione mutui del dirigente incaricato</p>
VINCOLI ESTERNI (attività di uffici esterni al Comune che condizionano il raggiungimento dell'obiettivo)	<p>Approvazione atti da parte di Cassa Depositi e Prestiti</p> <p>Firma di un apposito contratto e individuazione di un nuovo piano di ammortamento</p>

SCHEDE INDICATORI DI RISULTATO

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA ECONOMICO FINANZIARIA – SETTORE BILANCIO E CONTABILITA' DEL PERSONALE

DIRIGENTE AREA: Ad interim SEGRETARIO GENERALE - DR. MICHELE RONZA

RESPONSABILE SETTORE: RENATO SPEDALIERE

PROG. N.	OBIETTIVI 2019	RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO E RISORSE UMANE COINVOLTE	PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE	INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTESO (TARGET)	PESO
1	Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2019/2021 tipo obiettivo: <ul style="list-style-type: none"> ○ miglioramento ○ strategico ○ sviluppo 	RESPONSABILE: Responsabile Settore Bilancio – Dott. R. Spedaliero PARTECIPANO: Uff. Bilancio:V.Proposito	Consiglio - Giunta Comunali/Sindaco Segretario Generale Dirigenti Area Responsabili settore RUP Dipendenti Cittadini	Approvazione Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2019/2021	Temporale	Approvazione Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2019/2021 da parte della Giunta e del Consiglio	50 %
2	Modello "F" Istruttoria all'IBSR tipo obiettivo: <ul style="list-style-type: none"> ○ miglioramento ○ strategico ○ sviluppo 	RESPONSABILE: Responsabile Settore Bilancio – Dott. R. Spedaliero PARTECIPANO: Uff. Bilancio:V.Proposito	Consiglio - Giunta Comunali/Sindaco Segretario Generale Dirigenti Area Responsabili settore RUP Dipendenti Cittadini	Approvazione Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2019/2021	Temporale	Approvazione Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2019/2021 da parte del Ministero	25 %

3	Rinegoziazione mutui tipo obiettivo: ○ miglioramento ○ strategico ○ sviluppo	RESPONSABILE: Dott. Renato Spedalieri PARTECIPANO: Uff. Bilancio:V. Profitto	Consiglio - Giunta Comunali/Commissario Straordinario Segretario Generale Dirigenti Area Responsabili settore RUP Dipendenti Cittadini	Corretta applicazione delle norme, dei regolamenti ed in particolare del CCNL	€	Stipulazione contratto con Cassa Deposito e Prestito	25 %
							100%

LEGENDA:**OBIETTIVI:**

Riportare, sinteticamente, gli obiettivi esposti nella relativa Scheda progettuale. Per ogni progetto possono essere indicati più obiettivi.

RISORSE UMANE:

Individuare il Dipendente Responsabile dell'obiettivo (che può anche non coincidere con il Responsabile del Settore) e il Personale che parteciperà alla realizzazione degli obiettivi, ai fini della misurazione della performance individuale

PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE:

ad esempio, Cittadini individuando – se rilevante - le particolari categorie interessate, Imprese individuando – se rilevante - il settore economico di operatività, Associazioni, Comune di Marano, Specifici Uffici del Comune, Altre Pubbliche Amministrazioni da individuare, Dipendenti Comunali,

INDICATORI DI MISURAZIONE DEL RISULTATO:

Gli indicatori possono essere più di uno. Per ogni Indicatore bisogna descrivere COSA MISURA e la FORMULA DI CALCOLO

UNITA' DI MISURA:

Può essere espressa in termini numerici (valore assoluto / valore percentuale), finanziari, temporali

VALORE ATTESO:

È il valore rispetto al quale sarà verificato il raggiungimento, a consuntivo, degli obiettivi.

PESO:

Indicare il valore relativo dello specifico obiettivo, cioè quanto esso è importante rispetto agli altri. La somma dei pesi degli obiettivi deve essere pari a 100.

Rendicontazione e Bilancio

PERSONALE 2019						
N.	Cognome Nome	Anno Nascita	CAT.	Settore	Ufficio	QUALIFICA
1	SPEDALIERE/RENATO (INCARICO P.O.)	1972	D6-D3	Rendicontazione e Bilancio	Bilancio	FUNZIONARIO SERVIZI CONTABILI
2	LONGOBARDI/RAFFAELE	1959	B2-B1	Rendicontazione e Bilancio	Bilancio	APPLICATO D'ORDINE
3	PROBITTO/VINCENZO	1964	B6-B1	Rendicontazione e Bilancio	Bilancio	APPLICATO D'ORDINE
4	POMMELLA/FEDELE	1954	B5-B1	Rendicontazione e Bilancio	Contabilità	APPLICATO D'ORDINE
5	TORTORA/MARIA	1978	C5-C1	Rendicontazione e Bilancio	Contabilità/PERSONALE	RAGIONIERI
6	D'ORAZIO/FRANCA	1972	C1-	Rendicontazione e Bilancio	Personale	IMPIEGATI AMM.VI CONCETTO-ISTR

Comune di MARANO DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2019

4 Servizio Finanziario

RESPONSABILE: dr. Renato Spedaliere

		Stanziamiento	Variazioni	Assestato
9	Entrate per conto terzi e partite di giro			
9.01	Retrate per partite di giro			
9.01.02.01.001-06002 1	RITENUTE IRPARIALI PER LAVORATORI DIPENDENTI	1.500.000,00		1.500.000,00
9.01.02.02.001-06001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1.000.000,00		1.000.000,00
	Totale 9.01	2.500.000,00		2.500.000,00
	Totale titolo 9	2.500.000,00		2.500.000,00
	TOTALE CREDITO 4	2.500.000,00		2.500.000,00

4 Servizio Finanziario

RESPONSABILE: dr. Renato Spedaliere

		Stanziamiento	Variazioni	Assestato
1	Spese correnti			
1.01	Redditi da lavoro dipendente			
1.01.01.01.002-00155 7	INDENNITA' DI COMPARTO FONDO (FONDO)	3.058,68	41,46	3.100,14
1.01.01.01.002-00155 1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (BILANCIO E CONTABILITA')	146.846,99	2.679,73	149.526,72
1.01.01.01.002-00155 7	PROGRESSIONE ORIZZONTALE (FONDO)	9.613,74	0.617,22	10.230,96
1.01.01.01.002-00155 8	INDENNITA' DI POSIZIONE (FONDO)	12.000,00	12.000,00	
1.01.01.01.002-00155 12	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (BILANCIO E CONTABILITA')	3.724,51	1.676,87	5.401,38
1.01.02.01.001-00155 5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	51.485,81	4.927,32-	46.558,49
	Totale 1.01	226.709,73	10.912,24-	215.797,49
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente			
1.02.01.01.001-00156 1	IRAP (PROGRAMMA E BILANCIO)	15.471,65	1.543,73-	13.927,92
	Totale 1.02	15.471,65	1.543,73-	13.927,92
1.10	Altre spese correnti			
1.10.01.01.001-00358	FONDO DI RISERVA	223.691,41	43.000,00-	180.691,41
1.10.01.03.001-00210	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	11.515.740,06		11.515.740,06
	Totale 1.10	11.743.432,77	43.000,00-	11.700.432,77
	Totale titolo 1	11.985.613,65	55.455,97-	11.930.157,68
7	Uscite per conto terzi e partite di giro			
7.01	Uscite per partite di giro			
7.01.02.01.001-05002 1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE UNIRIALI PER LAVORO DIPENDENTE	1.500.000,00		1.500.000,00
7.01.02.02.001-05003	RIVOLUITE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1.000.000,00		1.000.000,00
	Totale 7.01	2.500.000,00		2.500.000,00
	Totale titolo 7	2.500.000,00		2.500.000,00
	TOTALE CENTRO 4	14.485.613,65	55.455,97-	14.430.157,68