

**PIANI OPERATIVI 2015
E RELATIVA PESATURA**

SETTORE 1 – AFFARI ISTITUZIONALI SERVIZI GENERALI CONTABILITA' E TRIBUTI

Responsabile: Toni Agostino
Referente Istituzionale: Rivi Gian-Luca (Affari generali e Istituzionali)
Ferrari Enrico (Personale)
Iotti Paolo (Innovazione tecnologica)
Mucci Maria Ester (Bilancio)

RISORSE UMANE ASSEGNATE

SEGRETERIA	CONTRATTI	PERSONALE	URP	DEMOGRAFICI ELETTORALE POLIZIA MORTUARIA STATO CIVILE	TRIBUTI	CONTABILITA'	ECONOMATO
CASTELLI D1-3 istruttore direttivo amm.vo	BERGONZINI D1-2 istruttore direttivo amm.vo	BOTTI C2 istruttore amministrativo	BIAGIONI B3-5 coll. Amm.Vo informatico	D1 istruttore direttivo amministrativo VACANTE		D3 Ragioniere capo VACANTE	GIGLI CANIPAROLI C1 Istr. amm.vo ragioniere
VACANTE C1 Istr. Amm.			AMORINI B1-3 Esec. Amm./Messo	Stat Civile Leva Polizia Mortuaria	Demografici Elettorale	DIPASQUALE C2 Istruttore Amministrativo	
			TRUZZI TANIA B1 Esec. Amm.vo	BURSI C3 istruttore amministrativo	PERRI C2 istr.amm.vo	VIANI C2 istruttore amm.vo	
				INCERTI C1 istr.amm.vo	SEVERI B3-5 Collaboratore Amm.vo informatico	TERNELLI C4 Istruttore Amministrativo	
					GAGGIA B1-3 Esec. Amm./ messo		
					GHIRELLI D1-3 Istruttore Direttivo Tributi		
					PEDOCCHI C4 Istruttore Amministrativo		
					LAZZARI C4 Istruttore Amm.vo		

SETTORE 1
OBIETTIVI ANNO 2015
E RELATIVA PESATURA
 RESPONSABILE AGOSTINO TONI

MISSIONE N. 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Pesatura
PROGRAMMA N. 1 ORGANI ISTITUZIONALI	
Obiettivo - nessuno	
PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE	
Obiettivo n. 1 – Contratto decentrato integrativo	20,00%
Obiettivo n. 2 - Regolamento orario di lavoro e servizio	10,00%
PROGRAMMA 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI- ANAGRAFE STATO CIVILE	
Obiettivo n. 3 – separazione e divorzio breve	15,00%
PROGRAMMA N. 4 SERVIZI GENERALI	
Obiettivo - nessuno	
MISSIONE N. 2 GESTIONE E CONTROLLO	
PROGRAMMA N. 1 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	
Obiettivo n. 4 - Introduzione della nuova contabilità armonizzata	15,00%
Obiettivo n. 5 - Applicazione della nuova fatturazione elettronica e el nuovo regime IVA (split payment e reverse charge)	25,00%
PROGRAMMA N. 2 GESTIONE TRIBUTI	
Obiettivo N. 6 - Attivazione servizio di recupero evasione TARES-TARI	10,00%
OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I SETTORI	
MISSIONE 01 PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE	5,00%
Obiettivo n. 7 - Monitoraggio e organizzazione del lavoro straordinario e di permessi e ferie	100,00%

ANNO 2015
SETTORE 1 - AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI CONTABILITA' TRIBUTI
Responsabile: Dott. Toni Agostino
Referente Istituzionale: Ferrari Enrico

OBIETTIVO N 1 Contratto decentrato integrativo

MISSIONE N. 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE

Descrizione Il Comune di Castellarano necessita di un nuovo scontratto decentrato		
Benefici attesi	Approvazione nuovo contratto decentrato integrativo	
Responsabile	dott Toni Agostino	
Risorse umane	Castelli Laura Botti Lucia Bergonzini Alfonsina	
Risorse finanziarie	nessuna aggiuntiva	
Azioni		Tempi
	redazione bozza	30/09/15
	incontri sindacali (almeno tre)	31/12/15
indicatori di risultato	verbale dell'ultimo incontro dell'anno da cui risulta la sostanziale condivisione delle OOSS sulla ipotesi di contratto decentrato proposto dalla parte pubblica	31/12/15
peso dell'obiettivo		20,00%

Stato di attuazione intermedia : L'ufficio ha redatto la bozza di nuovo contratto al fine di ridefinire alcuni istituti che negli anni avevano perso la loro validità per il succedersi di norme ed interpretazioni dell'ARAN e della Corte dei Conti che li rendevano inapplicabili. Nella redazione si è tenuto conto del progetto dell'Amministrazione volto ad uniformare gli istituti contrattuali con quelli dell' Unione Tresinaro Secchia, in prospettiva di una futura gestione del servizio in Unione. La prima bozza è stata discussa con i Sindacati ed i rappresentanti dei lavoratori in data 17/09/2015. Sono state avanzate proposte di modifica non sostanziali che saranno verificate nel secondo incontro fissato per l'8/10/2015.

Stato di attuazione finale: dopo aver sottoposto contratto e relazione di copertura finanziaria a i revisori gli stessi hanno richiesto la modifica dell'art 20 indennità di rischio e 22 indennità di maneggio valori. Le modifiche sono state operate e sottoposte ai sindacati . Il 28 dicembre 2015 i sindacati e le RSU hanno condiviso e firmato il contratto decentrato .

Giudizio finale:

OBIETTIVO N 2 Regolamento orario di lavoro e servizio

MISSIONE N. 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE

Descrizione Il Comune di Castellarano necessita di un nuovo strumento adeguato alla gestione dell'orario di lavoro e di servizio		
Benefici attesi	adozione strumento efficace di organizzazione	
Responsabile	dott Toni Agostino	
Risorse umane	Castelli Laura Botti Lucia Bergonzini Alfonsina	
Risorse finanziarie	nessuna aggiuntiva	
Azioni		Tempi
	predisposizione bozza Nuovo Regolamento di orario di lavoro e di servizio	31/05/15
	Adeguamento gestionali alle nuove indicazioni operative	25/09/15
	Predisposizione bozza delibera approvazione	28/09/15
indicatori di risultato	presentazione alla giunta comunale della proposta di approvazione del nuovo Regolamento dell'orario di lavoro e di servizio	28/09/15
peso dell'obiettivo		5,00%

Stato di attuazione intermedia : rilevata la mancanza di regolamento specifico su orari di lavoro e di servizio ed anche al fine di uniformare le regole a quelle dell'Unione Tresinaro Secchia per una futura gestione del servizio personale conferito alla stessa, si è elaborato un nuovo regolamento degli orari di lavoro e di servizio entro i tempi stabiliti. La bozza è stata presentata al Sindacato e alle RSU interne nel maggio 2015. E' stata parzialmente rivista in base alle richieste definitivamente discussa a Settembre 2015 ed approvata con delibera di Giunta comunale 89 del 14/09/2015 con decorrenza 1 ottobre 2015. Il nuovo regolamento è stato consegnato a tutti i dipendenti ed illustrato in un'apposita riunione lunedì 28/9/2015 prima della sua materiale applicazione.

Stato di attuazione finale: il primo ottobre è entrato in vigore il nuovo regolamento, è stato installato un adeguamento del programma presenze al fine di poter effettuare richieste di recupero e straordinario conformi alle novità introdotte.

Giudizio finale:

ANNO 2015
SETTORE 1 - AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI CONTABILITA' TRIBUTI
Responsabile: Dott. Toni Agostino
Referente Istituzionale: Rivi Gian-Luca

OBIETTIVO N. 3 separazione e divorzio breve

MISSIONE N. 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA N: 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI- ANAGRAFE E STATO CIVILE

Descrizione	Attivazione del servizio ai cittadini per procedure di separazione e divorzio breve	
Benefici attesi	attivazione nuovo servizio per la cittadinanza	
Responsabile	dott Toni Agostino	
Risorse umane	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI E URP	
Risorse finanziarie	nessuna aggiuntiva	
Azioni		tempi
	Studio normativa e procedura	31/01/15
	Informazione cittadinanza	28/02/15
	Gestione attività e relative registrazioni	31/12/15
indicatori di risultato	attivazione servizio	28/02/15
peso dell'obiettivo		15,00%

Stato di attuazione intermedia : con l'approvazione del DL 132/2014 si è introdotta nell'ordinamento la modifica alle regole del codice civile e dell'Ufficio "Stato civile" rendendo possibile, nei casi previsti dalla normativa, lo scioglimento del matrimonio direttamente in Comune di fronte all'Ufficiale di Stato civile. Con la L. 11/05/2015 n. 55 il decreto è stato definitivamente convertito in legge. Si è provveduto allo studio della norma ed alle implicazioni sul lavoro dell'ufficio. La cittadinanza è stata informata con articoli sulla "Rocchetta" e sul sito internet del Comune. Le procedure sono state aggiornate per rispondere alle nuove necessità e i programmi adeguati alle nuove registrazioni. Il servizio è attualmente attivo e conforme alla normativa.

Stato di attuazione finale: il servizio è stato attivato nei termini come previsto dal progetto

Giudizio finale:

ANNO 2015
SETTORE 1 - AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI CONTABILITA' TRIBUTI
Responsabile: Dott. Toni Agostino
Referente Istituzionale: Mucci Maria Ester

OBIETTIVO N. 4: Introduzione della nuova contabilità armonizzata
MISSIONE N.2: GESTIONE E CONTROLLO
PROGRAMMA N.3: GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Descrizione	gestione della nuova contabilità armonizzata	Scadenze
Benefici attesi	Adeguamento contabilità	
Responsabile	Toni Agostino	
Risorse umane	ufficio ragioneria economato	
Risorse finanziarie	Nessuna aggiuntiva	
Azioni	Corsi di formazione per il personale ufficio ragioneria /economato	28/02/15
	Approvazione bilancio	31/03/15
	Approvazione rendiconto e riaccertamento straordinario residui	30/04/15
Indicatori di risultato	Approvazioni degli atti nei termini di legge	31/12/15
Peso dell'obiettivo		15,00%

Stato di attuazione intermedia : con l'entrata in vigore della nuova contabilità armonizzata DL 118/2011 si è riscontrata la necessità di approvare il bilancio 2015 nella duplice versione nuova contabilità con valore conoscitivo, vecchia contabilità con valore legale per tutto il 2015. Le principali operazioni hanno riguardato la riclassificazione del bilancio secondo i nuovi schemi per l'approvazione del bilancio stesso (delibera cc 24 del 30/3/2015) l'approvazione del rendiconto (CC 31 del 30/4/2015) e il riaccertamento straordinario dei residui (GC 52 del 30/4/2015) . Al fine di istruire l'ufficio sulle novità della nuova contabilità armonizzata sono stati organizzati 2 corsi di formazione in house , uno con il responsabile di un comune sperimentatore svoltasi in 2 giornate ed uno specifico di verifica e controllo sugli atti e documenti con la dott.ssa Ruffini sempre in 2 giornate. Inoltre l'ufficio partecipa ai corsi di Nerio Rosa che si tengono regolarmente nel distretto (Comune di Casalgrande) 1/2 volte al mese al martedì pomeriggio riguardanti oltre alla nuova contabilità le novità in materia di bilancio.

Stato di attuazione finale: tutti gli atti sono stati approvati nei termini di legge.

Giudizio finale:

ANNO 2015
SETTORE 1 - AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI CONTABILITA' TRIBUTI
Responsabile: Dott. Toni Agostino
Referente Istituzionale: Mucci Maria Ester

OBIETTIVO N. 5: Applicazione della nuova fatturazione elettronica e del nuovo regime IVA (split payment e reverse charge)

MISSIONE N.2: GESTIONE E CONTROLLO

PROGRAMMA N. 3: GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Descrizione	Applicazione nuova fatturazione elettronica e del nuovo regime IVA (split payment e reverse charge)	Scadenze
Benefici attesi	Corretta gestione fatturazione elettronica e del nuovo regime IVA (split payment e reverse charge)	
Responsabile	Toni Agostino	
Risorse umane	ufficio ragioneria economato	
Risorse finanziarie	Nessuna aggiuntiva	
Azioni	Corsi di formazione per il personale ufficio ragioneria /economato	28/02/15
	Aggiornamenti gestionali	31/03/15
	Inizio attività gestione fatturazione elettronica e del nuovo regime IVA (split payment e reverse charge)	30/04/15
Indicatori di risultato	avvio effettivo del servizio di fatturazione elettr. e split payment	31/12/15
Peso dell'obiettivo		15,00%

Stato di attuazione intermedia : Tra le novità introdotte in materia di gestione contabile degli enti locali rientrano la fatturazione elettronica e la conseguente gestione in materia di IVA nelle sue varianti split payment e reverse charge. I nuovi meccanismi sono stati approfonditi attraverso lo studio della normativa ed un corso di formazione teorico/pratico tenutosi a Castellarano con lo studio Biekar (esperto consulente del ministero in materia fiscale) in data 26/1/2015. Successivamente il sistema informatico è stato aggiornato e si è tenuta una giornata di formazione aperta a tutti gli uffici sull'uso e la consultazione delle fatture elettroniche. Il bilancio è stato modificato in maniera da poter contabilizzare secondo le direttive del ministero l'IVA a debito e a credito e si sono rispettati i tempi di introduzione del nuovo regime alla data del 31/3/2015.

Stato di attuazione finale: la gestione ordinaria delle fatture elettroniche avviene completamente sul sistema informatico del comune, dalla sua protocollazione fino all'archiviazione ed alle operazioni di pagamento. Le fatture sono rese accessibili informaticamente agli uffici per la liquidazione con risparmi di tempo e di carta non essendo più necessario stamparle. I termini previsti per legge sono stati rispettati.

Giudizio finale:

ANNO 2015
SETTORE 1 - AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI CONTABILITA' TRIBUTI
Responsabile: Dott. Toni Agostino
Referente Istituzionale: Mucci Maria Ester

OBIETTIVO N. 6: Attivazione servizio di recupero evasione TARES-TARI
MISSIONE N.2: GESTIONE E CONTROLLO
PROGRAMMA N.4 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Descrizione	attività di recupero evasione	Scadenze
Benefici attesi	recupero e contrasto evasione fiscale	
Responsabile	Toni Agostino	
Risorse umane	ufficio tributi	
Risorse finanziarie	Nessuna aggiuntiva	
Azioni	verifica insoluti tributi	30/09/15
	emissione accertamenti	30/11/15
Indicatori di risultato	raggiungimento dell'entità prevista dagli accertamenti effettuati	31/12/15
Peso dell'obiettivo		10,00%

Stato di attuazione intermedia : L'attività di recupero dell'evasione tributaria IMU/TASI/TARI ha una previsione di entrata di competenza del bilancio 2015 di € 205.000,00. Sono stati emessi accertamenti alla data del 10/10/2015 per complessivi € 369.132,00 ed incassati alla medesima data € 141.269,00. Le rateizzazioni concesse ed i nuovi accertamenti attualmente in corso fanno prevedere una copertura al 100% delle previsioni di bilancio.

Stato di attuazione finale: al 31 dicembre si è raggiunto l'incasso a copertura della previsione di bilancio.

Giudizio finale:

OBIETTIVI COMUNI A TUTTI SETTORI
ANNO 2015

SETTORE 1 - AFFARI ISTITUZIONALI E SERVIZI GENERALI CONTABILITA' TRIBUTI

Responsabile: Dott. Toni Agostino

Referente Istituzionale: Mucci Maria Ester - Rivi Gian-Luca

OBIETTIVO INTERSETTORIALE : Monitoraggio e organizzazione del lavoro straordinario e di permessi e ferie
MISSIONE 01 PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE

Descrizione	Monitoraggio e organizzazione del lavoro straordinario e di permessi e ferie	
Benefici attesi	Normalizzazione cartellini	
Responsabile	Capi Settore	
Risorse umane	Personale di settore, ufficio Personale	
Risorse finanziarie	nessuna aggiuntiva	
Azioni	Studio situazioni	30/09/15
	Predisposizione piani di rientro	30/11/15
Indicatori di risultato	Presentazione resoconto e piani di rientro alla giunta	31/12/15
Peso dell'obiettivo		5,00%

Stato di attuazione intermedia : Dopo l'approvazione del nuovo regolamento sull'orario di lavoro il 14/9/2015, si è provveduto a distribuire ai capisettore la situazione dei dipendenti relativa a recuperi e ferie alla data del 1 ottobre 2015. Si stanno studiando le situazioni del personale del settore 1 al fine di predisporre , ove necessario, un piano di rientro.

Stato di attuazione finale: A seguito dell'approvazione del nuovo regolamento di gestione dell'orario di lavoro e servizio si è proceduto ad una verifica della situazione delle ferie e dei recuperi del personale del settore 1 . Al fine di predisporre un piano di pagamento di quota parte degli straordinari e piano di rientro ferie arretrate in data 12/10/2015 si è tenuta una riunione con il personale . Il piano prevede il pagamento di straordinari in modo proporzionale fino ad esaurire il 60% del budget a disposizione ed un piano di recupero delle ore residue entro fine anno. Un piano di recupero ferie arretrate da esaurirsi entro giugno 2016. Il restante 40% del budget a disposizione del settore verrà utilizzato per il pagamento delle ore straordinarie autorizzate da ottobre a dicembre 2015. Si è proceduto a spiegare le nuove modalità attraverso le quali chiedere l'autorizzazione agli straordinari e le richieste per i recuperi conseguenti.

Giudizio finale: