



COMUNE DI CASTELLARANO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PIANI OPERATIVI ANNO 2016

SETTORE 1

dalla RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ALLA DATA DEL 21 LUGLIO 2016 del settore
1 AFFARI GENERALI –CONTABILITA'-TRIBUTI Prot.10965 21 luglio 2016

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.01	ORGANI ISTITUZIONALI
RESPONSABILE POLITICO	Sindaco	
FINALITA' DA CONSEGUIRE	Garantire un'efficace e trasparente rendicontazione dei risultati raggiunti nel corso del mandato amministrativo	
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE	Avvicinare e rendere il cittadino consapevole delle scelte effettuate dall'amministrazione nella gestione del comune	
RISORSE UMANE	Personale assegnato al settore Segreteria	
RISORSE STRUMENTALI		
RISORSE FINANZIARIE	Beni immobili e mobili assegnati al settore Segreteria	

OBIETTIVO STRATEGICO	PROGR.	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	Peso su 2016	2017	2018
<i>Incrementare l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa</i>	01.01	Elaborazione del bilancio di fine mandato	Redazione e pubblicazione del bilancio di fine mandato	15%		
		Bilancio partecipato	Finanziare entro 2016 apposito capitolo in bilancio	5%		

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO

Per quanto riguarda la relazione di fine mandato 2011 – 2016, a seguito della sua redazione si è provveduto alla certificazione da parte dell'organo di revisione dell'Ente in data 16/04/2016 e alla trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in data 16/04/2016 Prot. 5703/2016.

Il bilancio partecipato è stato finanziato sul bilancio 2016 alla missione 1:

01011.03.1984 - SPESE PER BILANCIO PARTECIPATO

Si è in attesa di conoscere su quale progetto procedere ad attivare la consultazione della cittadinanza nella sua elaborazione in termini di finanziamento e realizzazione dello stesso.

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

gli obiettivi sono stati raggiunti, l'Amministrazione ha deciso per l'anno 2016 di soprassedere all'attuazione delle spese relative al bilancio partecipato .

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.02	SEGRETERIA GENERALE
RESPONSABILE POLITICO	Sindaco	
FINALITA' DA CONSEGUIRE	- Contratti: garantire un efficace controllo antimafia - Monitorare le cause pendenti, con aggiornamenti sistematici e periodici, per consentire una visione prospettica sull'andamento delle stesse	
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE	Il potenziamento del controllo antimafia sull'azione amministrativa in tutti i suoi aspetti è un obiettivo prioritario, attraverso il quale si cerca di garantire la massima trasparenza sugli atti. Il controllo sullo stato delle cause pendenti consente di monitorare l'eventuale insorgere di passività ed è quindi molto importante per il contenimento della spesa pubblica.	
RISORSE UMANE	Personale assegnato al settore Segreteria	
RISORSE STRUMENTALI		
RISORSE FINANZIARIE	Beni immobili e mobili assegnati al settore Segreteria	

OBIETTIVO STRATEGICO	PROGR.	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	Peso su 2016	2017	2018
<i>Incrementare l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa</i>	01.02	Accreditamento SICEANT per la certificazione antimafia degli interlocutori dell'ente nelle gare di affidamento dei contratti	Approvazioni e atti amministrativi di adesione ai protocolli di legalità	10%		
		Ricognizione sullo stato delle cause pendenti	Elaborazione e tabella riassuntiva	10%		

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO

Sul progetto della certificazione antimafia con delibera di giunta comunale n 64 del 18/07/2016 è stata approvata l' "ADESIONE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA' CON LA PREFETTURA DI REGGIO EMILIA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA PRIVATA E DELL'URBANISTICA . AUTORIZZAZIONE A SANATORIA ALLA SOTTOSCRIZIONE. E' in corso di realizzazione l'accreditamento al SICEANT .

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

l'obiettivo è stato raggiunto nei termini

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO

Per quanto riguarda la ricognizione delle cause pendenti l'ufficio segreteria contratti ha verificato tutte le cause pendenti i relativi impegni di spesa e le cause chiuse da liquidare riportate su un file di excell costantemente aggiornato.

Sul contenzioso pendente si rilevano novità importanti riguardo le due cause pendenti in cui i primi gradi di giudizio avevano visto una parziale soccombenza del Comune di Castellarano.

a) Causa inerente la rideterminazione dell'indennità di esproprio per la realizzazione del **parco urbano**:

Controparte: La residenza ducale sas di Gatti Vittoriano & c.

Grado di giudizio: Corte di Cassazione di Roma

Stato della pratica: La Corte di Cassazione con sentenza n. 7073 del 25/02/2016, depositata in data 11/04/2016, ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che rideterminava l'indennità di espropriazione in € 290.487,25 e poneva a carico della Residenza Ducale i 2/3 delle spese di lite. A garanzia dell'indennità di esproprio il Comune di Castellarano aveva già depositato presso Cassa DDPP € 250.417,63. Attualmente si sta provvedendo agli atti propedeutici al deposito presso Cassa DDPP della somma residua pari a € 40.069,63 (comprensiva di quota capitale e quota interessi) da corrispondere a La Residenza Ducale quale differenza tra quanto stabilito in sentenza d'appello e quanto già depositato presso Cassa DDPP.

b) Ricorso su appalto per realizzazione di **opera pubblica**:

Controparte: F.Ili Cervellati

Grado di giudizio: Corte di Appello di Bologna

Stato della pratica: La Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 996 del 10/06/2016, notificata il 29/06/2016, ha parzialmente confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Reggio Emilia, definendo la causa civile di risarcimento inerente la procedura di appalto per la realizzazione di opera pubblica, e ha disposto per il comune di Castellarano il pagamento in favore della ditta F.Ili Cervellati (oggi in concordato preventivo) della somma di € 76.285,45 (comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria).

Al momento attuale quindi le passività potenziali per le quali era stato accantonato a bilancio un apposito fondo pari a € 122.506,91 hanno raggiunto un grado definitivo di giudizio, non intendendo l'ente ricorrere in cassazione in merito alla sentenza della f.Ili cervellati, per cui si rende necessario il prelievo delle somme sopra esposte dal fondo contenzioso per consentire di procedere al pagamento di quanto dovuto per sentenza. Il fondo ha la disponibilità necessaria, in quanto la somma dei due importi da versare corrisponde ad € 116.355,08.

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

l'obiettivo è stato raggiunto nel corso del 2017 si prevede di procedere con il pagamento delle cause definite.

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
RESPONSABILE POLITICO	Assessore Maria Ester Mucci	
FINALITA' DA CONSEGUIRE	- Attuare l'armonizzazione contabile al fine di migliorare la programmazione e il controllo sugli atti di bilancio - Monitorare l'andamento del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, garantendo il raggiungimento degli obiettivi annuali intermedi	
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE	Garantire un 'efficace e trasparente utilizzo delle risorse pubbliche nel rispetto dei vicoli di finanza pubblica e della nuova armonizzazione contabile Rispettare la programmazione del piano di riequilibrio per consentire il pieno risanamento delle finanze dell'ente	
RISORSE UMANE	Personale assegnato al settore Ragioneria	
RISORSE STRUMENTALI		
RISORSE FINANZIARIE	Beni immobili e mobili assegnati al settore Ragioneria	

OBIETTIVO STRATEGICO	PROGR.	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	Peso su 2016	2017	2018
<i>Incrementare l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa</i>	01.03	Applicazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili	Rispetto della tempistica dei documenti di bilancio prevista dalla nuova contabilità armonizzata	20%		
		Monitoraggio del piano di riequilibrio finanziario pluriennale	Rispetto degli obiettivi intermedi di ripiano previsti dal piano	10%	X	X

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO

Nel rispetto della tempistica prevista dalla nuova contabilità armonizzata :

In data 21 marzo 2016 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 verbale n. 4 del 4 marzo 2016

In data 30 aprile 2016 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2015 - verbale n 7 del 8 aprile 2016.

In data 23 maggio 2016 il Consiglio Comunale ha integrato la documentazione del bilancio di previsione con il modello del pareggio finanziario di bilancio come da D.M. 30 marzo 2016.

Dopo l'approvazione del rendiconto il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

Delibera consiglio comunale n. 36 del 23 maggio 2016 - parere n. 3 del 19 maggio 2016.

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni che non sono di competenza del Consiglio:

Delibera n° 36 del 31 marzo 2016 verbale n. 6 del 29/03/2016

In data 15 luglio 2016 è stata sottoposta al Collegio dei Revisori, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile fissata per il 29 luglio 2016, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria per l'approvazione della " **salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale**".

Tutte le delibere hanno rispettato i termini previsti dalla nuova contabilità armonizzata.

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO

Per quanto riguarda il rispetto del piano di riequilibrio :

in data 15 gennaio 2016 è stata inviata alla corte dei conti di Bologna la 5° relazione semestrale sul piano di riequilibrio finanziari di cui all'art 243 bis del TUEI, la corte ha richiesto chiarimenti in data 15 febbraio 2016 ai quali è stato risposto in data 29 febbraio 2016, la corte ha approvato in seguito ai chiarimenti la 5° relazione semestrale.

In data 13 luglio 2016 è stata inviata alla corte con prot. 10511 la 6° relazione semestrale attualmente al vaglio della Corte stessa.

Ad oggi il piano di riequilibrio è stato rispettato in misura superiore a quanto previsto dal piano stesso con una contrazione dei tempi di realizzo di due anni rispetto a quanto presentato.

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

la sesta relazione semestrale è stata approvata dalla corte dei conti e conferma l'ottimo stato di realizzazione del piano con possibilità di rientro anticipato del debito .

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
RESPONSABILE POLITICO	Assessore Maria Ester Mucci	
FINALITA' DA CONSEGUIRE	Garantire semplificazione, progressività ed equità dell'imposizione, anche in vista della prospettata modifica della normativa nazionale sui tributi locali. Proseguire nella lotta all'evasione fiscale.	
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE	Il continuo cambiamento delle politiche fiscali e tributarie da parte della legislazione nazionale crea un clima di incertezza per i cittadini e per le amministrazioni locali, costrette ad elaborare approfondite analisi della ricaduta delle modifiche normative sui gettiti comunali. E' necessario quindi uno sforzo continuo di semplificazione per garantire un'imposizione equa e una costante attività di contrasto all'evasione, amplificata dal fenomeno di incertezza normativa.	
RISORSE UMANE	Personale assegnato al settore Ragioneria	
RISORSE STRUMENTALI		
RISORSE FINANZIARIE	Beni immobili e mobili assegnati al settore Ragioneria	

OBIETTIVO STRATEGICO	PROGR.	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	Peso su 2016	2017	2018
<i>Incrementare l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa</i>	01.04	Rimodulazione delle tasse e dei tributi secondo la nuova disciplina normativa nazionale in ottica semplificativa e perequativa	Introduzione delle novità normative in materia tributaria	5%		
		Lotta all'evasione tributaria	Realizzare le previsioni relative al recupero dell'evasione	5%		

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO

Per quanto riguarda le tasse e i tributi comunali si è proceduto in ottemperanza alle modifiche normative introdotte dalla legge finanziaria 2016 all'aggiornamento del regolamento per l'applicazione della IUC con delibera di consiglio comunale n. 15 in data 21 /03/2016 e della modifica del regolamento per l'applicazione della TASI con delibera comunale n. 16 in data 21 /03/2016.

Con delibera di consiglio comunale n. 35 del 21/03/2016 il consiglio comunale ha approvato la "TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2016".

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

i tempi sono stati rispettati

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO

L'ufficio tributi persegue già da alcuni anni il recupero dei tributi con obiettivi elevati che per l'anno in corso prevedono un incasso di € 350.000 dall'attività di accertamento. Alla data odierna le previsioni sono in linea con un incasso già realizzato di € 156.041,34 mentre sono in corso di notifica accertamenti per l'importo previsto a bilancio.

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

alla chiusura dell'anno l'obiettivo è sostanzialmente raggiunto con un incasso di € 345.231,42 e una copertura del residuo garantita da accertamenti per i quali è stato concesso un pagamento rateizzato.

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE
RESPONSABILE POLITICO	Sindaco	
FINALITA' DA CONSEGUIRE	- Implementazione dell'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) secondo le direttive e calendarizzazioni del Ministero dell'Interno - Gestione delle elezioni amministrative del 2016	
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE	La realizzazione dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) è considerato progetto prioritario dell'Agenda Digitale. Con l'integrazione delle banche dati anagrafiche ci si propone di proseguire l'attività di dematerializzazione delle comunicazioni verso le pubbliche amministrazioni relative alle variazioni dei dati anagrafici e di stato civile con riduzione dei tempi e dei costi degli utenti e risparmi di risorse per le amministrazioni.	
RISORSE UMANE	Personale assegnato al settore Anagrafe	
RISORSE STRUMENTALI		
RISORSE FINANZIARIE	Beni immobili e mobili assegnati al settore Anagrafe	

OBIETTIVO STRATEGICO	PROGR.	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	Peso su 2016	2017	2018
<i>Incrementare l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa</i>	01.07	Adempimenti per il processo di trasferimento dei dati anagrafici all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente	Trasferimento dati su piattaforma nazionale	5%	X	X
		Gestione delle elezioni amministrative 2016	Elezioni amministrative 2016	5%		

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO

Il progetto di realizzazione dell'ANPR secondo i tempi attualmente comunicati dal Ministero prevedono per il mese di ottobre 2016 il trasferimento dei dati del comune di Castellarano sulla nuova piattaforma nazionale. L'ufficio è stato dotato degli strumenti informatici necessari alla verifica e bonifica dei dati secondo le istruzioni ministeriali. Sono in corso le verifiche e i controlli anagrafici.

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

Le verifiche e i controlli sono sostanzialmente definiti la procedura informatica è stata costantemente aggiornata, l'ufficio è pronto per il trasferimento dei dati che nel frattempo è stato rinviato dal ministero dell'interno.

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO

Le elezioni amministrative si sono svolte il 5 giugno 2016 e sono state seguite in particolare dall'ufficio elettorale il quale ha gestito tutte le operazioni necessarie al regolare svolgimento delle stesse sia per quanto riguarda la parte amministrativa sia per quanto riguarda la parte organizzativa coordinando le attività dei vari uffici coinvolti, uffici tecnico per i seggi, ufficio ragioneria per le spese necessarie e il successivo rendiconto, il personale coinvolto nei turni elettorali, operazioni dei presidenti e scrutatori.

L'ufficio è stato poi dotato di un nuovo strumento informatico per la gestione dei dati collegato agli applicativi già in uso che ha permesso la pubblicazione on-line in tempo reale dei dati di affluenza alle urne e del successivo scrutinio dei voti.

Il tutto si è svolto regolarmente e nei tempi previsti con l'atto finale relativo alla riunione dei presidenti per la proclamazione degli eletti il lunedì 6 giugno 2016.

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

l'obiettivo è stato raggiunto nei termini e con i tempi previsti

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.10	RISORSE UMANE
RESPONSABILE POLITICO	Assessore	
FINALITA' DA CONSEGUIRE	Revisione dell'organizzazione del personale dell'ente in connessione con le riforme nazionali in tema di pubblica amministrazione e riordino degli enti locali e in relazione al trasferimento della funzione sociale adulti e anziani all'Unione Tresinaro Secchia	
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE	Le recenti riforme della PA e il riordino territoriale hanno apportato novità importanti per quanto riguarda il pubblico impiego, mentre la legislazione e le interpretazioni giudiziarie sul tema si susseguono incessantemente, impattando in modo particolare sulle possibilità di assunzione dei comuni, che si trovano a dover affrontare carichi di lavoro crescente senza poter sostituire il personale cessato. In questo contesto, e con la prospettiva di trasferire un'ulteriore funzione all'Unione Tresinaro Secchia, trasferendo anche il relativo personale, è necessaria una riorganizzazione interna che tenga conto dei vincoli normativi alle assunzioni e che consenta il miglior utilizzo delle risorse a disposizione.	
RISORSE UMANE	Personale assegnato al servizio Personale	
RISORSE STRUMENTALI		
RISORSE FINANZIARIE	Beni immobili e mobili assegnati al servizio Personale	

OBIETTIVO STRATEGICO	PROGR.	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	Peso su 2016	2017	2018
<i>Incrementare l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa</i>	01.10			X		
		Revisione dell'organizzazione dell'ente in connessione con il trasferimento di nuove funzioni all'Unione Tresinaro Secchia	Trasferimento del personale della funzione Sociale adulti e anziani all'Unione Tresinaro Secchia	5%		

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO

Con delibera di giunta comunale n. 16 del 15 febbraio 2016 si è approvata deliberata l' "APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI 2016-2017-2018. PROPOSTA PROPEDEUTICA AL BILANCIO". In ossequio agli obblighi di cui al piano di riequilibrio la stessa è stata inviata al ministero dell'interno per la sua approvazione. Lo stesso chiedeva chiarimenti in data 2 maggio 2016 prot. 6433 ai quali l'ufficio rispondeva in data 3 maggio 2016 con nota prot. 6497. Attualmente si è in attesa di risposta.

Il Consiglio comunale, con deliberazione 52 del 20/10/2015, decideva il trasferimento all'Unione Tresinaro Secchia della funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini ed approvava la relativa convenzione prevedendo il trasferimento del personale all'Unione a decorrere dal 1° gennaio 2016;

A seguito di ciò con verbale di deliberazione della giunta comunale N° 2 del 11/01/2016 OGGETTO: "RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA DAL 01/01/2016 A SEGUITO DI CONFERIMENTO FUNZIONI ALLA UNIONE TRESINARO SECCHIARO SECCHIA"

Si è provveduto alla modifica della pianta organica con soppressione dell'ufficio servizi sociali al trasferimento all'unione Tresinaro secchia di n. 2 assistenti sociali Menozzi Marco e Spadoni Nicoletta – n. 1 istruttore amministrativo Mucci Maria Giovanna – n. 5 collaboratori socio assistenziali Beltrami Liliana, Bonini Teresa Maria, Bussoli Claudia, Dallari Antonella, Tizzano Angela, con decorrenza 01/01/2016 (ultimo giorno 31/12/2015) e a rideterminare la dotazione organica del personale dipendente di questa

Amministrazione, costituita da complessivi n. 87 posti sopprimendo n. 8 posti per un totale rideterminato di n. 79 posti.

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

l'obiettivo è stato raggiunto nei termini previsti

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.11	ALTRI SERVIZI GENERALI
RESPONSABILE POLITICO	Sindaco	
FINALITA' DA CONSEGUIRE	Mantenimento di una oculata gestione delle spese di funzionamento dell'ente	
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE	Nel corso degli ultimi anni, in particolare dall'attivazione del piano di riequilibrio, si è attuata una forte politica di contenimento delle spese di funzionamento, con una razionalizzazione delle spese relative a telefonia, posta, carburanti, pulizie, ecc..., con ottimi risultati in termini di risparmi, per cui si intende proseguire su questa strada	
RISORSE UMANE	Personale assegnato al servizio Segreteria	
RISORSE STRUMENTALI		
RISORSE FINANZIARIE	Beni immobili e mobili assegnati al servizio Segreteria	

OBIETTIVO STRATEGICO	PROGR.	OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	Peso su 2016	2017	2018
<i>Incrementare l'efficienza e la trasparenza dell'azione amministrativa</i>	01.11	Mantenimento di una oculata gestione delle spese di funzionamento dell'ente	Evitare l'aumento del costo delle spese di funzionamento	5%		

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO

Al fine di evitare il lievitare delle spese correnti l'ufficio è organizzato per monitorare gli impegni di spesa di tutti i settori .

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

dai dati di pre-consuntivo già inviati alla corte dei conti con la 7 relazione semestrale sullo stato di realizzazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale risulta un avanzo di amministrazione determinato anche da un'oculata gestione delle spese di funzionamento dell'ente. L'obiettivo si ritiene pertanto raggiunto nei termini previsti .



Il Vice Segretario

Toni Dott. Agostino

