



COMUNE DI CASTELLARANO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PIANI OPERATIVI ANNO 2018

SETTORE 1

dalla sezione operativa 2018/2020 del DUP 2018/2021 approvato con delibera CC 84 del 22/12/2017

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.01	ORGANI ISTITUZIONALI
RESPONSABILE POLITICO	Sindaco Giorgio Zanni	
FINALITA' DA CONSEGUIRE		
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 anno 2018	2018	2019	2020
<i>Incrementare l'efficienza e la partecipazione nell'azione amministrativa</i>	01.01	Collaborazione nello studio dell'uniformazione dei siti internet dei Comuni dell'Unione Tresinaro Secchia ed eventuale acquisto di relativa app	Collaborazione con il SIA per appalto servizi di realizzazione sito internet e relativa app.	10,00%	X		

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO

Si sono tenuti incontri in data 5 aprile, 5 giugno, 5 luglio e 12 luglio e si sono stabiliti i criteri generali tecnici che dovevano avere i siti dei comuni dell'unione e le funzionalità dell'app correlata ai siti. L'unione sta valutando la sostenibilità dei costi sul bilancio 2018.

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

Il SIA ha esperito la gara e incaricato la società Kalimera di procedere al rinnovo dei siti internet. In ogni Comune si sono tenute riunioni al fine di formare il personale per l'inserimento e l'aggiornamento dei dati. A Castellarano la Sig.ra Pellacani sovrintende alle operazioni preliminari, organizza i corsi ai quali hanno partecipato almeno una persona per ogni settore.

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.02	SEGRETERIA GENERALE
RESPONSABILE POLITICO	Sindaco Giorgio Zanni	
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		

OBBIETTIVO STRATEGICO	PROGR.	OBBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	peso anno 2018	2018	2019	2020
<i>Incrementare l'efficienza e la partecipazione nell'azione amministrativa</i>	01.02	Ricognizione sullo stato delle cause pendenti	redazione tabella riassuntiva	10,00%	X	X	

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO

E' stata predisposta una tabella definitiva delle cause pendenti con la verifica delle spese sostenute e da sostenere. Sono state liquidate una parte delle cause concluse e fissato appuntamento con il legale per la verifica di quelle pendenti. La spesa è attualmente coperta a bilancio ed è monitorata.

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

Si è tenuto in data 8 novembre 2018 l'incontro con l'Avv. Coli nel quale si è concordato il pagamento di tutte le cause concluse e si è fatto il punto sulle cause pendenti verificando la corretta copertura delle liquidazioni. Tutte le cause pendenti sono state liquidate a dicembre 2018 e sono state verificate le coperture finanziarie delle cause attualmente in corso con redazione di tabella riassuntiva costantemente monitorata.

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	
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE	Garantire un 'efficace e trasparente utilizzo delle risorse pubbliche nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della nuova armonizzazione contabile	
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 ANNO 2018	2018	2019	2020
<i>Incrementare l'efficienza e la partecipazione nell'azione amministrativa</i>	01.03	Applicazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili	Rispetto della tempistica dei documenti di bilancio prevista dalla nuova contabilità armonizzata, dalla contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato	10,00%	X	X	X
		Rispetto nuovo vincolo finanza pubblica pareggio di bilancio	Certificazione rispetto pareggio	5,00%	X	X	X

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO

1. Attualmente si è implementata l'applicazione dell'armonizzazione contabile, lo scorso anno il bilancio, a causa dei continui rinvii da parte del Governo era stato approvato in data 29/03/2017. Al fine di rispettare i termini del bilancio 2018/2020, nonostante l'ennesimo rinvio da parte del Governo, il bilancio è stato approvato il 22/12/2017 con delibera CC 86, il riaccertamento ordinario dei residui in anticipo rispetto alla scadenza in data 26/02/2018 delibera GC 18, il rendiconto della gestione 2017 approvato con delibera cc 15 del 30/4/2018. E' in corso l'approvazione della delibera sulla salvaguardia degli equilibri prevista nei termini il 30 luglio 2018.

2. Il prospetto della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2017 da trasmettere entro il 31 marzo 2018 è stata inviata nei termini il 30/03/2018 prot. 4749.

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

Con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30/7/2018 è stata approvata la deliberazione di salvaguardia degli equilibri nei termini di legge.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28/9/2018 è stato approvato il Bilancio consolidato e con delibera n. 36 il DUP 2019/2021, la cui nota di aggiornamento è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 20/12/2018. Infine con delibera di Consiglio Comunale n.62 del 20/12/2018 è stato approvato il bilancio 2019/2021.

Tutti i termini di legge sono stati rispettati.

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 alla luce delle modifiche della normativa nazionale sui tributi locali. Proseguire nella lotta all'evasione fiscale. Verifica della fattibilità ed economicità del trasferimento del servizio di accertamento della riscossione tributaria all'UTS.	
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. Il trasferimento della riscossione all'UTS potrebbe consentire economie di scala e specializzazione degli operatori. Occorre però valutare attentamente la declinazione del servizio con attivazione interna (che garantisce una migliore riscossione) o esterna	
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 ANNO 2018	2018	2019	2020
<i>Incrementare l'efficienza e la partecipazione nell'azione amministrativa</i>	01.04	Lotta all'evasione tributaria	Realizzare le previsioni relative al recupero dell'evasione	20,00%	X	X	X

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO

Le principali entrate tributarie del Comune di Castellarano riguardano ICI/IMU e TARI. Per quanto riguarda ICI/IMU l'attività di accertamento e recupero evasione è totalmente operata internamente con ottimi risultati. La previsione sul bilancio 2018 era di € 350.000,00 già interamente incassati. Le nuove previsioni attuali sono state innalzate a € 650.000,00 di cui € 600.000,00 già incassati alla data odierna. Per quanto riguarda la TARI l'attività di recupero è affidata ad IREN spa gestore del servizio di raccolta e smaltimento per mancanza di personale interno. Attualmente i residui attivi ammontano a € 907.368,41 sui quali si è realizzato un incasso di € 138.863,64 pari al 15,30% dei residui.

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

Lo stato finale relativo al recupero dell'evasione ICI/IMU ha portato ad un incasso di € 862.085,70 ben oltre le previsioni iniziali di € 350.000,00.

Per quanto riguarda la TARI l'incasso attuale è pari a € 155.608,89 e nel mese di dicembre si è avviata l'attività di recupero sull'anno 2014.

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE
RESPONSABILE POLITICO	Sindaco Giorgio Zanni	
FINALITA' DA CONSEGUIRE	- Implementazione dell'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) secondo le direttive e calendarizzazioni del Ministero dell'Interno	
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 ANNO 2018	2018	2019	2020
<i>Incrementare l'efficienza e la partecipazione nell'azione amministrativa</i>	01.07	Adempimenti per il processo di trasferimento dei dati anagrafici all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente	Carta identità elettronica	15,00%	X	X	X

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO

Il processo di adesione all'anagrafe nazionale dei residenti è in corso di realizzazione . Si è conclusa la fase preliminare in data 6/7/2018. E' già in programma per il giorno 18/9/2018 il subentro definitivo , primo comune dell'Unione Tresinaro Secchia a completare l'iter.

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

Come da previsioni il 18/09/2018 si è completata la fase di subentro definitiva per cui da questa data le operazioni vengono effettuate sull'ANPR.

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.10	RISORSE UMANE
RESPONSABILE POLITICO	Assessore Mucci Maria Ester	
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 gestione del personale 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 ulteriori funzioni 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 ANNO 2018	2018	2019	2020
<i>Incrementare l'efficienza e la partecipazione nell'azione amministrativa</i>	01.10	Attivazione di processi assunzionali e di mobilità in un'ottica di efficientamento dell'azione amministrativa	collaborazione con Ufficio personale UTS	5,00%	X	X	
		Revisione dell'organizzazione dell'ente in connessione con il trasferimento di nuove funzioni all'Unione Tresinaro Secchia	atti amministrativi necessari al trasferimento funzioni	15,00%	X		

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO

1. Attualmente si sono concluse due procedure in collaborazione con l'Unione Tresinaro Secchia, l'assunzione in mobilità di una ragioniera dal Comune di Castelnovo ne' Monti e l'assunzione di un operaio da graduatoria aperta a completamento delle previsioni del piano triennale approvato. Si stanno studiando modifiche al piano per coprire le nuove esigenze determinate da pensionamenti in corso.

2. Attualmente non sono in corso trasferimenti di nuove funzioni all'Unione Tresinaro Secchia.

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

1. Tutti i processi di assunzione in collaborazione con l'Unione Tresinaro Secchia si sono conclusi, è stato approvato con il nuovo bilancio il piano triennale delle assunzioni 2019/2021.

2. Non sono in corso trasferimenti di nuove funzioni all'Unione Tresinaro Secchia.

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.11	ALTRI SERVIZI GENERALI
RESPONSABILE POLITICO	Sindaco Giorgio Zanni	
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 ANNO 2018	2018	2019	2020
<i>Incrementare l'efficienza e la partecipazione nell'azione amministrativa</i>	01.11	Mantenimento di una oculata gestione delle spese di funzionamento dell'ente	Controllare il costo delle spese di funzionamento	10,00%	X	X	X

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO

Con il continuo monitoraggio delle principali spese correnti sono mantenuti gli equilibri di bilancio come risulta dalla relazione in approvazione in Consiglio Comunale in data 30 luglio 2018.

STATO DI ATTUAZIONE FINALE

Il costo delle spese di funzionamento è costantemente monitorato , si prevede un avanzo che verrà quantificato successivamente al riaccertamento dei residui.