

COMUNE DI CASTELLARANO
(Provincia di Reggio Emilia)

SETTORE 1

PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE

ESERCIZIO 2019

Il Responsabile del Settore
Toni Dott. Agostino

<i>Settore: Servizio d'intervento:</i>	Affari Istituzionali Servizi Generali Contabilità e Tributi		OBIETTIVO N° 1
	SEGRETERIA GENERALE		
<i>Titolo dell'obiettivo:</i>	Monitoraggio delle cause pendenti	<i>Natura dell'obiettivo:</i>	SVILUPPO E MANTENIMENTO
<i>Descrizione sintetica:</i>	Controllo delle cause pendenti per monitorare l'eventuale insorgere di passività, verifica degli impegni di spesa a copertura dei costi legali .		
<i>Risultati attesi:</i>	Monitoraggio delle cause pendenti con aggiornamenti semestrali per consentire una visione prospettica sull'andamento delle stesse .		
<i>Fasi e Tempi di realizzazione:</i>	e monitoraggio semestrale		Entro il 30 giugno e d entro il 15 dicembre ottobre 2019
<i>Risorse umane:</i>	Personale del settore segretaria		
<i>Risorse finanziarie:..</i>			
<i>Risorse strumentali:</i>	Strumenti informatici esistenti		
<i>Relazioni interne:</i>	Tutti i settori della struttura organizzativa		
<i>Relazioni esterne:</i>	Studi legali incaricati		
<i>Indicatori di risultato:</i>	Aggiornamento delle cause pendenti al 30 giugno e al 15 dicembre		stato di attuazione al 31/12/2019
	Peso		15

Dopo la ricognizione cause pendenti oggetto di progetto nell'anno 2018 con definizione delle cause chiuse e pagamento delle spese legali, nel corso dell'anno 2019 è stata costantemente monitorata la situazione delle cause ancora pendenti. Dalla rilevazione di giugno ai fini della verifica degli equilibri di bilancio non sono risultate variazioni in merito all'insorgenza di passività potenziali avendo verificato la copertura finanziaria di tutte le cause in corso.

Nel corso dell'anno si sino chiuse due vertenze :

comune di Castellarano / ministero dell'interno con soccombenza del ministero per € 353.000 di cui 16.988,78 di ptese legali già liquidate all'avvocato

comune di Castellarano/ signora XXXX per una vertenza in materia urbanistica chiusa con transazione a favore del comune di castellarano comprensiva di spese legali.

Dalle verifiche effettuate a fine anno non sono risultate variazioni in merito all'insorgenza di passività potenziali avendo verificato la copertura finanziaria di tutte le cause tuttora in corso.

<i>Settore: Servizio d'intervento:</i>	Affari Istituzionali Servizi Generali Contabilità e Tributi		OBIETTIVO N° 2
	Gestione economico finanziaria		
<i>Titolo dell'obiettivo:</i>	Corretta applicazione della contabilità armonizzata	<i>Natura dell'obiettivo:</i>	SVILUPPO E MANTENIMENTO
<i>Descrizione sintetica:</i>	Attuare l'armonizzazione contabile		
<i>Risultati attesi:</i>	Rispetto dei tempi di approvazione dei documenti di bilancio al fine di migliorare la programmazione e il controllo		
<i>Fasi e Tempi di realizzazione:</i>			Verifica annuale del rispetto dei tempi
<i>Risorse umane:</i>	Personale del settore ragioneria		
<i>Risorse finanziarie:..</i>			
<i>Risorse strumentali:</i>	Strumenti informatici esistenti		
<i>Relazioni interne:</i>	Tutti i settori della struttura organizzativa		
<i>Relazioni esterne:</i>			
<i>Indicatori di risultato:</i>	rispetto dei tempi previsti dal dec. Legs. 118/2011 TA		stato di attuazione al 31/12/2019
	Peso		25

Ad oggi tutti i termini previsti dal Dec. Legs. 118/2011 sono stati rispettati:

già il 20 dicembre 2018 si è provveduto ad approvare il bilancio 2019;

il 7 marzo 2019 con delibera di G.C. n. 21 è stato approvato il riaccertamento dei residui propedeutico all'approvazione del rendiconto effettuato con delibera di consiglio comunale n. 13 del 29/04/2019, a seguito di ciò è stata elaborata ed approvata nella stessa seduta la delibera n. 14 di variazione di bilancio ai fini dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione.

Al 1 luglio 2019 sono in elaborazione la delibera di verifica degli equilibri di bilancio e il DUP da approvare entro il 31 luglio.

Il DUP è stato approvato in giunta con delibera n. 87 del 29 luglio 2019 e verrà portato in consiglio per la definitiva approvazione il 30 di settembre.

Con delibera N° 24 del 31/07/2019 È STATA APPROVATA LA VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.

Con delibera del 2 settembre 2019 n. 98 è stato approvato il bilancio consolidato è stato portato in consiglio per l'approvazione definitiva il 30 settembre.

Con delibera n. 53 del 23/12/2019 è stato approvato :

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - SEZIONE OPERATIVA 2020/2022 ART. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267

con delibera n. 47 del 23/12/2019 : APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO – (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011).

Tutti i termini previsti dal dec. Legs. 118/2011 sono stati rispettati .

<i>Settore: Servizio d'intervento:</i>	Affari Istituzionali Servizi Generali Contabilità e Tributi		OBIETTIVO N° 3
	Gestione economico finanziaria		
<i>Titolo dell'obiettivo:</i>	Rispetto dei tempi di invio dei dati alla BDAP	<i>Natura dell'obiettivo:</i>	SVILUPPO E MANTENIMENTO
<i>Descrizione sintetica:</i>	Garantire il rispetto dei tempi di invio dei dati alla banca dati delle pubbliche amministrazioni		
<i>Risultati attesi:</i>	Rispetto dei tempi al fine di evitare sanzioni per l'ente		
<i>Fasi e Tempi di realizzazione:</i>			Verifica annuale del rispetto dei tempi
<i>Risorse umane:</i>	Personale del settore ragioneria		
<i>Risorse finanziarie:..</i>			
<i>Risorse strumentali:</i>	Strumenti informatici esistenti		
<i>Relazioni interne:</i>	Tutti i settori della struttura organizzativa		
<i>Relazioni esterne:</i>			
<i>Indicatori di risultato:</i>	rispetto dei tempi di invio dei dati contabili		stato di attuazione al 31/12/2019
	Peso		20

Tutti gli invii obbligatori alla BDAP sono stati inoltrati entro le scadenze previste in data 22 Maggio 2019, tutte le rielaborazioni dei dati richieste sono state realizzate entro il 29 maggio 2019 nei termini di legge, pertanto nessuna sanzione è stata applicata all'Ente.

<i>Settore: Servizio d'intervento:</i>	Affari Istituzionali Servizi Generali Contabilità e Tributi		OBIETTIVO N° 4
	Gestione economico finanziaria		
<i>Titolo dell'obiettivo:</i>	lotta all'evasione	<i>Natura dell'obiettivo:</i>	SVILUPPO E MANTENIMENTO
<i>Descrizione sintetica:</i>	verifica dell'evasione dei tributi IMU/TASI ed emissione degli atti di accertamento e riscossione coattiva		
<i>Risultati attesi:</i>	Realizzazione degli incassi del bilancio di previsione		
<i>Fasi e Tempi di realizzazione:</i>	e verifica semestrale dell'andamento degli incassi	Verifica annuale del raggiungimento delle previsioni di bilancio sul recupero dell'evasione	
<i>Risorse umane:</i>	Personale dell'ufficio tributi		
<i>Risorse finanziarie:</i>			
<i>Risorse strumentali:</i>	Strumenti informatici esistenti		
<i>Relazioni interne:</i>			
<i>Relazioni esterne:</i>			
<i>Indicatori di risultato:</i>	incasso delle previsioni di bilancio relative all'evasione		stato di attuazione al 31/12/2019
	Peso		25

L'attività di accertamento è stata stimata in sede di bilancio di previsione in € 358.100. Ad oggi l'attività di accertamento dell'ufficio ha determinato entrate pari ad € 254.634,33, l'andamento degli accertamenti e degli incassi ad oggi è perfettamente in linea con le previsioni si ritiene che verrà coperta la previsione di bilancio.

Alla data del 6 settembre le entrate incassate ammontano ad € **319.921,77** l'andamento degli incassi e degli accertamenti fa prevedere un aumento della stima di bilancio che verrà calcolato e previsto nella prossima variazione di bilancio.

Le risultanze dell'attività di accertamento al 31/12/2019 hanno portato ad un incasso di € 500.686,50

<i>Settore: Servizio d'intervento:</i>	Affari Istituzionali Servizi Generali Contabilità e Tributi		OBIETTIVO N° 5
	Gestione del personale		
<i>Titolo dell'obiettivo:</i>	revisione dell'organizzazione del personale	<i>Natura dell'obiettivo:</i>	SVILUPPO E MANTENIMENTO
<i>Descrizione sintetica:</i>	approvazione del nuovo piano triennale delle assunzioni ed attivazione delle relative procedure in collaborazione con l'Unione Tresinaro Secchia		
<i>Risultati attesi:</i>	Realizzazione delle assunzioni previste		
<i>Fasi e Tempi di realizzazione:</i>			Verifica annuale del raggiungimento delle previsioni
<i>Risorse umane:</i>	Personale dell'ufficio segretaria		
<i>Risorse finanziarie:..</i>			
<i>Risorse strumentali:</i>	Strumenti informatici esistenti		
<i>Relazioni interne:</i>			
<i>Relazioni esterne:</i>	Unione tresinaro secchia ufficio personale		
<i>Indicatori di risultato:</i>	assunzioni previste nel piano triennale		stato di attuazione al 31/12/2019
		Peso	15

Il piano triennale delle assunzioni è stato approvato in via definitiva in data 15/02/2019 con delibera di G.C. n. 13.

Le 3 assunzioni previste a tempo determinato con contratto art. 110 comma 1 del TUEL sono state realizzate ed il personale ha preso servizio .

Le assunzioni a tempo indeterminato :

1 B3 operaio autista è stata coperta con assunzione da graduatoria dell'Unione Tresinaro Secchia

1 C1 istr. Amm.vo con riserva alle categorie protette è stata ricoperta con mobilità da altro ente e prenderà servizio in data 9 settembre 2019

2 C1 Istr. Amm.vo anno 2019 e anno 2020 sono in corso, il bando è stato approvato pubblicato e le iscrizioni si sono chiuse in data 26 agosto 2019 è in corso la nomina della commissione per definire le date delle prove di selezione.

Le operazioni per l'assunzione delle figure professionali di 2 C1 Istr. Amm.vo anno 2019 e anno 2020 si sono concluse a dicembre 2019 le nuove figure prenderanno servizio il 30 gennaio 2020 e il 1 marzo 2020.

RIEPILOGO OBIETTIVI ANNO 2019

N.	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO	Peso Obiettivo	NOTE/CRITICITA'
1	Monitoraggio delle cause pendenti	15	
2	Corretta applicazione della contabilità armonizzata	25	
3	Rispetto dei tempi di invio dei dati alla BDAP	20	
4	lotta all'evasione	25	
5	revisione dell'organizzazione del personale	15	