



CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

Codice Ente 10046

N. 90

Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 04-10-2021

OGGETTO: CONTROLLO DI GESTIONE PRIMO SEMESTRE 2021/REFERTO GESTIONE FINANZIARIA. PRESA D'ATTO. MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO INTEGRATO OBIETTIVI ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **quattro** del mese di **Ottobre** alle ore **17:00**, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale di Calolziocorte.

Alla presente deliberazione risultano:

		Presenti	Assenti
GHEZZI MARCO	SINDACO	X	
VALESECCHI ALDO	VICE SINDACO	X	
VALESECCHI CRISTINA	ASSESSORE	X	
BALOSI CELESTINA	ASSESSORE	X	
CAREMI LUCA	ASSESSORE	X	
GANDOLFI DARIO	ASSESSORE	X	
		6	0

Presiede il SINDACO ING. MARCO GHEZZI

Assiste il SEGRETARIO DOTT. GIUSEPPE PARENTE

Verbalizza il Funzionario incaricato a norma di Statuto dott.ssa Daniela Valsecchi

OGGETTO: CONTROLLO DI GESTIONE PRIMO SEMESTRE 2021/REFERTO GESTIONE FINANZIARIA. PRESA D'ATTO. MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO INTEGRATO OBIETTIVI ANNO 2021

Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale, per l'approvazione, l'allegata proposta di deliberazione n. 3 del 01-10-2021 convalidata con firma elettronica debole dal SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. GIUSEPPE PARENTE

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta n. 3 del 01-10-2021 di deliberazione relativa all'oggetto, a norma del vigente Piano triennale della prevenzione della corruzione.
- Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi.

Dato atto che:

- sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 - 1° comma e 147-bis e quinquies del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni allegati al presente atto;
- non sussistono, ai sensi del Piano triennale della prevenzione della corruzione, obblighi di astensione né conflitti di interesse da parte degli amministratori nell'adozione del presente atto deliberativo.

Visto:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese

D E L I B E R A

1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
3. Di disporre la trasmissione informatica del presente atto a tutti i Settori.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

dichiara, stante l'urgenza, con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

ALLEGATI:

- a) Proposta n. 3 del 01-10-2021 del SEGRETARIO COMUNALE
- b) Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
- c) Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Proposta di deliberazione di GIUNTA numero 3 del 01-10-2021

OGGETTO: - Controllo di gestione primo semestre 2021/Referto gestione finanziaria. Presa d'atto. Modifica Piano Esecutivo di Gestione e Piano Integrato obiettivi anno 2021.

<i>Ufficio Proponente</i>	Servizio Gestione Economica
<i>Responsabile del procedimento</i>	Funzionario Responsabile del Settore Economico Finanziario
<i>Relatore</i>	Sindaco

“Richiamati:

- il titolo III – capo IV “Principi di gestione e controllo di gestione” del D.Lgs. 267/2000, il quale all’art. 196 dispone in particolare che, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione, secondo le modalità stabilite dal decreto stesso, nonché dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
- gli artt. 197 e 198 del citato capo IV del D.Lgs. 267/2000, in base ai quali il controllo di gestione “è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell’ente” e “la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori al fine delle verifiche dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l’andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili;
- la deliberazione consiliare n. 30 del 21.06.2016 con la quale è stato approvato il regolamento di contabilità ed in particolare l’art. 103 dello stesso che riporta “il controllo di gestione è effettuato da apposita unità organizzativa individuata nel Regolamento di organizzazione ovvero con provvedimento della Giunta Comunale ed è svolto con cadenza semestrale. Entro il mese successivo alla scadenza del primo semestre ed entro il mese di febbraio per la scadenza del secondo semestre, essa trasmette al Sindaco, agli Assessori, al Segretario, ai Responsabili di Settore e al Revisore dei Conti, una relazione nella quale sono evidenziate le verifiche sui servizi e sui centri di costo, il grado di raggiungimento degli obiettivi e il grado di economicità delle azioni intraprese”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 19.04.2021, con la quale è stato approvato il piano integrato degli obiettivi per l’anno 2021;

Richiamato il vigente regolamento sui controlli interni, adottato con deliberazione consiliare n. 6 del 28.01.2013 e modificato con deliberazione n. 75 del 28.11.2013, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, che ha modificato l’art. 147 del T.U.E.L. in materia di controlli interni;

Richiamato altresì il regolamento per la misurazione e valutazione della performance, approvato con deliberazione n. 64 del 20.06.2011 e successive modificazioni, che prevede la facoltà in fase di monitoraggio della performance, da attuarsi in corrispondenza con gli interventi di salvaguardia dell’ente, di apportare azioni correttive ed integrative, da concordare con l’organo di indirizzo politico;

Visto il referto del controllo di gestione eseguito al primo semestre 2021 in data 06.09.2021 prot. Int. 24022 del nucleo di controllo relativo al monitoraggio degli obiettivi strategici del primo semestre 2021, trasmesso con mail all’OCV in data 24.09.2021;

Visto che:

- il funzionario Responsabile del Settore Economico Finanziario ha chiesto la modifica dei seguenti obiettivi come da schede allegate:
Attività di verifica e recupero evasione IMU (modifica: indicatore accertamenti e peso ponderato)
Attività di verifica e recupero evasione TARI (modifica: indicatore accertamenti e peso ponderato)
- il Funzionario Responsabile del Settore Servizi Territorio chiede la modifica del seguente obiettivo come da schede allegate:

Approvazione Piano Cimiteriale

Attuazione opere previste nel programma delle opere pubbliche Anno 2021 (modifica indicatore)

- il Funzionario f.f. Responsabile del Settore alla Persona e alla Famiglia chiede la modifica del seguente obiettivo come da scheda allegata:

Revisione Progetto Piedibus (correzione indicatori/parametri)

Considerate le richieste di variazione dei progetti contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione – Piano Integrato degli obiettivi 2021, presentate dai Responsabili di Settore, giustificate e meritevoli di approvazione da parte dell'organo di governo dell'Ente, in quanto dettate dalle valutazioni espresse in corso di ricognizione degli obiettivi perseguiti;

Preso atto che tali modifiche non comportano nuove spese a carico del Bilancio comunale;

Dato atto che le modifiche sono state trasmesse all'Organismo di Valutazione che si è espresso con parere favorevole, come da mail allegata in data 29.09.2021

Visto il D.Lgs. 150/2009, in particolare l'art. 4 inerente il ciclo di gestione della performance;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che nella fase deliberativa della presente proposta sono acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i contenuti dell'istruttoria resa dal Segretario dott. Giuseppe Parente e ritenuto di condividerli e farli propri;

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e vengono qui integralmente richiamate;

2. di prendere atto del controllo di gestione eseguito sulle azioni strategiche poste in essere nel primo semestre 2021, quale risulta dalla relazione allegata;

3. di modificare il Piano Esecutivo di Gestione – Piano Integrato degli obiettivi per l'anno 2020, approvato con deliberazione n. 31 del 19.04.2021, sulla base delle schede allegate quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento:

Settore Servizi Economico Finanziari:

- Attività di verifica e recupero Evasione IMU - modifica indicatore accertamento e tempistica, modifica peso medio ponderato da 20% a 35%;
- Attività di verifica e recupero Evasione TARI – modifica indicatore accertamento e tempistica, modifica peso ponderato dell'obiettivo da 20% a 5%;

Settore Servizi del Territorio:

- Attuazione opere previste nel programma delle opere pubbliche anno 2021 – modifica indicatore come da scheda allegata con riduzione al 30% degli investimenti per l'indizione della gara;
- Approvazione Piano Cimiteriale – modifica in Adozione del Piano Cimiteriale come da scheda allegata

Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia:

- Revisione Progetto Piedibus – correzione indicatori come da scheda allegata

4. di dare atto, tenuto conto che il monitoraggio degli obiettivi del Piano della Performance è eseguito su base semestrale, che la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi medesimi di norma incide per il 50% su ogni semestre;

5. di pubblicare le modifiche apportate al Piano Esecutivo di Gestione – Piano degli Obiettivi per l'anno 2021 di cui al punto 3. sul sito Internet dell'Amministrazione nella Sezione Trasparenza;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

a) Relazione I semestre 2021

- b) Schede obiettivi da modificare
- c) Parere OIC

01 ottobre 2021

IL SEGRETARIO
dott. Giuseppe Parente

IL PRESIDENTE
ING. MARCO GHEZZI

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Daniela Valsecchi

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIUSEPPE PARENTE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 3 del 01-10-2021

OGGETTO: CONTROLLO DI GESTIONE PRIMO SEMESTRE 2021/REFERTO GESTIONE FINANZIARIA. PRESA D'ATTO. MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO INTEGRATO OBIETTIVI ANNO 2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/00:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni, verificata l'istruttoria della pratica e riconosciutane la regolarità e la completezza, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Calolziocorte, li 01-10-2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE COMPETENTE
DOTT. GIUSEPPE PARENTE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 3 del 01-10-2021

OGGETTO: CONTROLLO DI GESTIONE PRIMO SEMESTRE 2021/REFERTO GESTIONE FINANZIARIA. PRESA D'ATTO. MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO INTEGRATO OBIETTIVI ANNO 2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/00:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Calolziocorte, li 01-10-2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Deliberazioni di Giunta n° 90/2021

OGGETTO: CONTROLLO DI GESTIONE PRIMO SEMESTRE 2021/REFERTO GESTIONE FINANZIARIA. PRESA D'ATTO. MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO INTEGRATO OBIETTIVI ANNO 2021

Deliberazione affissa all'Albo pretorio di questo Comune il giorno 15-10-2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi e cioè fino al giorno 30-10-2021.

Li 15-10-2021

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
ELENA MAITRE

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIUSEPPE PARENTE

Comunicazione ai Capigruppo Consiliari

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione con elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/00.

Li 15-10-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIUSEPPE PARENTE

[] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000

[X] Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Li 15-10-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIUSEPPE PARENTE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Calolziocorte

PROVINCIA DI LECCO

Settore Servizi Economico-Finanziari - Servizio Ragioneria ed Economato

Calolziocorte, 6 settembre 2021

Alla c.a.
RESPONSABILI DI SETTORE
GIUNTA COMUNALE
S E D E

Prot. N. /IV.4/INT.

OGGETTO: Controllo di gestione I° semestre 2021.

In data 06 settembre 2021 si è riunito il nucleo di controllo interno di gestione, la rag. Valsecchi Cristina in videoconferenza, per l'esame dei referti trasmessi dai Responsabili di Settore relativi allo stato di attuazione del Piano delle Performance I° semestre 2021, facendo rilevare le seguenti osservazioni:

1. Settore Servizi Istituzionali:

1. **Aggiornamento Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici** – Per questo obiettivo la realizzazione è prevista nel secondo semestre 2021. Peso medio ponderato dell'obiettivo **20,00%**.
2. **Aggiornamento Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria:** - Per questo obiettivo la realizzazione è prevista nel secondo semestre a partire dal mese di luglio. Peso medio ponderato dell'obiettivo **30,00%**.
3. **Verifica titoli di soggiorno in anagrafe** – Nel primo semestre è stato dichiarato il raggiungimento al 40,00% dell'obiettivo, in linea con le tempistiche e gli indicatori. Peso medio ponderato dell'obiettivo **20,00%**.
4. **Obiettivo intersettoriale – Rispetto Piano Anticorruzione:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 45% anziché al 50%, dichiarato non rispettato il termine dei procedimenti (oltre la tolleranza del 2% del totale dei procedimenti). Peso medio ponderato dell'obiettivo **20%**.
5. **Obiettivo intersettoriale - Verifica gradimento servizio all'utenza:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 50%. In linea con le tempistiche. Peso medio ponderato dell'obiettivo **10%**.

2) Settore Servizi Economico Finanziari:

- 1 **Attività di verifica e recupero evasione IMU:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato, nel periodo considerato, pari al 93,00%. In anticipo sulle tempistiche nel rispetto di tutti gli indicatori. Peso medio ponderato dell'obiettivo **20,00%**. Il Responsabile del Settore propone la modifica dell'obiettivo per quanto attiene sia l'indicatore relativo all'ammontare dell'accertamento, sia il peso ponderato con un aumento da 20% a 35%;
2. **Attività di verifica e recupero evasione TARI:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari allo 0,00%. Non rispettato l'indicatore relativo agli accertamenti. Peso medio ponderato **20,00%**. Il Responsabile del Settore propone la modifica dell'obiettivo sia sull'ammontare dell'accertamento che sul peso ponderato con riduzione dal 20% al 5%;
3. **Promozione dell'innovazione tecnologica attraverso la digitalizzazione:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato pari al 75,00%. In linea con le tempistiche e nel rispetto di tutti gli indicatori. Peso medio ponderato **20%**.

- 4 **Obiettivo intersettoriale – Rispetto Piano anticorruzione:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo considerato pari al 50%. Peso medio ponderato dell'obiettivo 20%.
5. **Obiettivo intersettoriale – Verifica gradimento servizi all'utenza:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo nel periodo considerato, pari al 50%. E' stato predisposto il modulo per la customer ed è iniziata la distribuzione al pubblico. Peso medio ponderato 10%.

3. Settore Servizi del Territorio

1. **Approvazione piano cimiteriale:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato, nel periodo considerato, pari allo 0,00% anziché al 50%. Peso medio ponderato 25,00%.
2. **Attivazione Accordo Quadro Ex D.Lgs. 50/2016:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari allo 0,00%. Al primo semestre non risulta approvato alcun A.Q. con ditte specializzate. Peso medio ponderato 25%
3. **Attuazione opere previste nel programma delle opere pubbliche anno 2021 in ragione del 50% delle risorse disponibili:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 25% anziché al 30%. Il Responsabile ha comunicato che il programma triennale risulta modificato più volte ed avendo inserito il project financing l'obiettivo risulta esaurito . Peso medio ponderato dell'obiettivo 20%
4. **Obiettivo intersettoriale – Rispetto Piano Anticorruzione –** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 50,00%. Rispettati tutti gli indicatori e le tempistiche. Peso medio ponderato 20%.
5. **Obiettivo intersettoriale – Verifica gradimento servizi all'utenza:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 50,00%. E' stato predisposto il modulo per la customer ed iniziata la distribuzione degli stessi. Peso medio ponderato 10%.

4. Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia:

1. **Procedura di cooprogettazione per l'affidamento della concessione dei Servizi Prima Infanzia:** L'obiettivo non risulta in linea con gli indicatori previsti dalla programmazione dell'obiettivo, la procedura non è stata svolta dalla S.U.A. ma direttamente dal Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia. Raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 60,00%. Peso medio ponderato dell'obiettivo 30,00%.
2. **Ricognizione e censimento contenuto archivio Marenzi:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo, nel periodo considerato, pari al 40,00%. In linea con le tempistiche previste e rispettati tutti gli indicatori. Peso medio ponderato dell'obiettivo 10%.
3. **Procedura di gara per affidamento del servizio Centro Diurno Disabili:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo, nel periodo considerato pari al 60%. In ritardo rispetto alle tempistiche previste. Rispettati tutti gli indicatori. Peso medio ponderato dell'obiettivo 20%
4. **Revisione Progetto Piedibus:** Il Responsabile chiede la modifica dell'obiettivo in quanto per mero errore materiale sono stati riportati degli indicatori/parametri non corretti. Relaziona quanto sin qui svolto che è pari al 20% dell'obiettivo. Peso medio ponderato dell'obiettivo 10%.
5. **Obiettivo intersettoriale – Rispetto Piano Anticorruzione –** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato, nel periodo considerato, pari al 50%. Peso medio ponderato 20%.
6. **Obiettivo intersettoriale – Verifica gradimento servizi all'utenza:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 50%. In linea con le tempistiche previste. Peso medio ponderato 10%.

5. Settore Servizi Polizia Locale e Commercio

1. **Obiettivo intersettoriale – Rispetto Piano Anticorruzione –** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato, nel periodo considerato, pari al 50%. In linea con le tempistiche previste. Peso medio ponderato 20%

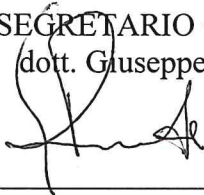
2. **Obiettivo intersettoriale – Verifica gradimento servizi all’utenza:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 50,00%. In linea con le tempistiche previste. Peso medio ponderato 10,00%
3. **Lotta all’evasione fiscale:** Raggiungimento rilevabile dell’obiettivo pari al 50%. Peso medio ponderato 20,00%. L’indicatore è stato raggiunto al 26% in ritardo con le tempistiche previste.
4. **Interventi con fototrappola di sorveglianza:** Raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 20%. Dichiarato eseguito solo il primo indicatore. Peso medio ponderato 50%

Nelle note dell’obiettivo intersettoriale “Rispetto piano anticorruzione” si è rilevato un refuso, sulla reportistica in merito al rispetto dei procedimenti che non è più quadrimestrale, bensì semestrale allineata con quanto previsto dal PTAC, pertanto si è tenuto conto ai fini del controllo della tempistica aggiornata.

IL NUCLEO DI CONTROLLO INTERNO

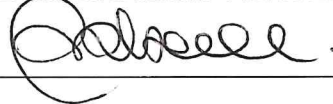
IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Giuseppe Parente



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ECONOMICO – FINANZIARI

Dott.ssa Daniela Valsecchi



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ISTITUZIONALI

dott. Sergio Bonfanti



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE ECONOMICA

rag. Cristina Valsecchi



OBIETTIVI 2021

Responsabile dott.ssa Daniela Valsecchi	Centro di Responsabilità SETTORE SERVIZI ECONOMICO - FINANZARI
---	--

Denominazione obiettivo 1. ATTIVITA' DI VERIFICA E RECUPERO EVASIONE IMU	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
--	---

Descrizione obiettivo Acquisire le dichiarazioni IMU dal portale web dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territorio e i versamenti IMU effettuati con mod. F24 - Verificare i fabbricati oggetto di variazione catastale docfa anni 2019 e 2020; verificare gli avvisi di accertamento AdT per attribuzione rendita catastale presunta ai fabbricati non dichiarati in catasto - verificare le dichiarazioni presentate, immobili, soggetti passivi e versamenti - predisposizione dei nuovi avvisi di accertamento esecutivi ai sensi dell'art. 1 comma 792 e seg. della Legge n. 160/2019 - Notifica degli avvisi di accertamento IMU per omessa/infedele dichiarazione ovvero omesso/parziale versamento, nel rispetto dei termini di accertamento stabiliti dall'art. 1 comma 161 della Legge n. 296/2006. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 20/05/2019, ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della Legge n. 145/2018, è stato approvato il Regolamento incentivi gestione entrate, con il quale sono stati individuati i criteri per la formazione ed erogazione del fondo incentivante recupero evasione IMU. Ai sensi dell'art. 2 del predetto regolamento il fondo destinato con questo progetto all'incentivazione del personale dipendente ammonta a euro 9.500,00.

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Miglioramento organizzazione e gestione servizi generali	Referente politico Assessore al bilancio Peso ponderato dell'obiettivo: 35,00%
---	--

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati L'attività di accertamento e di recupero dell'evasione IMU, nel rispetto degli obiettivi finanziari previsti in bilancio, si concentrerà sul controllo dichiarato/versato e dei fabbricati oggetto di variazioni catastali dichiarati con modello DOCFA presentati all'Agenzia del Territorio negli anni 2019 e 2020 al fine di riscontrare le situazioni reali non più corrispondenti a quelle catastali nonché le agevolazioni ed esenzioni applicate. Gestire le eventuali istanze di accertamento con adesione e di reclamo/mediazione.
Bisogni della collettività Incremento delle entrate di natura tributaria per perseguire una perequazione del prelievo fiscale
Altre ricadute Con questo progetto di recupero evasione I.M.U., nel rispetto degli obiettivi finanziari previsti in bilancio, il Servizio Tributi stima di introitare la somma di euro 160.000 prevista nel bilancio di previsione 2021 CAP. 21 di maggior imposta IMU, sanzioni ed interessi. Il Servizio Tributi dovrà procedere alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'emissione e notifica dell'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando ai contribuenti un apposito avviso esecutivo motivato, con la liquidazione dell'imposta dovuta, delle sanzioni, degli interessi e delle spese di notifica, relativi agli anni d'imposta 2016 e seguenti.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1° semestre	2° semestre	Totale	Indicatori (parametri)	Val.ob.	Val.eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	100,00%	Descrizione dei risultati attesi		
Tempistica di realizzazione Effettiva		0,00%	0,00%	Ammontare accertamenti IMU/previsione di bilancio	100%	
				Ammontare accertamenti	190.000	
				Il risultato è rappresentato tra il valore dell'accertamento e la previsione di bilancio con una soglia minima del 50%		

Collegamento a risorse finanziarie	Previste	Effettive	Collegamento ad altre risorse disponibili	Risorse strumentali specifiche
E Entrate correnti	160.000		Personale	
E Entrate c/capitale			Cat. Nr. % occ.	
S Spese correnti			D 1 50,00%	
S Spese c/capitale			C 3 50,00%	
			B	
			A	

Note - Partecipanti: tutti gli addetti all'ufficio tributi. Avvisi IMU incassati con dtr n. 9 del 20-01-2021 € 26.003,53 ; n. 28 del 05-03-2021 € 62.513,63; n. 46 del 29-03-2021 € 17.713,40; n. 65 del 19-05-2021 € 32.380,83; n. 75 del 16-06-2021 € 5.371,00; n. 77 del 28-06-2021 € 5.195,55.

OBIETTIVI 2021

Responsabile dott.ssa Daniela Valsecchi	Centro di Responsabilità SETTORE SERVIZI ECONOMICO - FINANZARI
---	--

Denominazione obiettivo 2. ATTIVITA' DI VERIFICA E RECUPERO EVASIONE TARI	Missione istituzionale Supporto interno all'Ente
---	--

Descrizione obiettivo Gestione e riscossione Tari giornaliera per le occupazioni temporanee suolo pubblico soggette a canone unico patrimoniale con decorrenza 01-01-2021. Inserire nel gestionale URBI le dichiarazioni TARI di inizio, variazione e cessazione delle occupazioni dei locali. Verificare le variazioni anagrafiche (immigrazioni/emigrazioni/AIRE - deceduti - irreperibili) con le denunce TARI utenze domestiche - verificare le SCIA SUAP con le denunce TARI utenze non domestiche - verificare cessioni fabbricati - verificare dichiarato con versamenti - predisposizione proposta di deliberazione Consiglio Comunale approvazione tariffe TARI 2021 con MTR - metodo tariffario regolatorio ARERA - predisposizione dei nuovi avvisi di accertamento esecutivi TARI ai sensi dell'art. 1 comma 792 e seg. della Legge n. 160/2019 - Notifica degli avvisi di accertamento TARI per omessa/infedele dichiarazione ovvero omesso/parziale versamento, nel rispetto dei termini di accertamento stabiliti dall'art. 1 comma 161 della Legge n. 296/2006. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 20/05/2019, ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della Legge n. 145/2018, è stato approvato il regolamento incentivi gestione entrate, con il quale sono stati individuati i criteri per la formazione ed erogazione del fondo incentivante recupero evasione TARI. Ai sensi dell'art. 2 del predetto regolamento il fondo destinato con questo progetto all'incentivazione del personale dipendente ammonta a euro 500,00

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Miglioramento organizzazione e gestione servizi generali	Referente politico Assessore al bilancio Peso ponderato dell'obiettivo: 5,00%
---	--

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati L'attività di accertamento e di recupero dell'evasione TARI, nel rispetto degli obiettivi finanziari previsti in bilancio, si concentrerà sul controllo delle variazioni anagrafiche per le utenze domestiche e SCIA ufficio SUAP per le utenze non domestiche. Gestire le eventuali istanze di accertamento con adesione e di reclamo/mediazione.
Bisogni della collettività Incremento delle entrate di natura tributaria per perseguire una perequazione del prelievo fiscale
Altre ricadute Con questo progetto di recupero evasione TARI, nel rispetto degli obiettivi finanziari previsti in bilancio, il Servizio Tributi stima di introitare la somma di euro 40.000 prevista nel bilancio di previsione 2021 CAP. 181 di maggior taxa TARI, sanzioni ed interessi. Il Servizio Tributi dovrà procedere alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando ai contribuenti un apposito avviso esecutivo motivato, con la liquidazione della taxa dovuta, delle sanzioni, degli interessi e delle spese di notifica, relativi agli anni d'imposta 2016 e seguenti.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo				Indicatori (parametri)		
	1° semestre	2° semestre	Totale	Descrizione dei risultati attesi	Val.ob.	Val.eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	80,00%	100,00%	Ammontare accertamenti TARI/previsione di bilancio	100%	0%
Tempistica di realizzazione Effettiva	0,00%		0,00%	Ammontare accertamenti	10.000	
				Deliberazione tariffe TARI 2021 Mtr ARERA	31-mar	
Il risultato è rappresentato tra il valore dell'accertamento e la previsione di bilancio con una soglia minima del 50%						

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche	
			Cat. Nr. % occ.		
E Entrate correnti	40.000		D 1 50,00%		
E Entrate c/capitale			C 3 50,00%		
S Spese correnti			B		
S Spese c/capitale			A		

Note - Partecipanti: tutti gli addetti all'ufficio tributi. A seguito della proroga al 30-06-2021 prevista dall'art. 30 comma 5 del DL 41/2021, con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 32 e 33 del 28-06-2021 sono stati approvati il Piano finanziario per la gestione dei rifiuti 2021 e le tariffe della Tassa sui rifiuti anno 2021. In merito alla riscossione coattiva Tari è stato disposto la sospensione delle cartelle esattoriali sino al 31-08-2021 a seguito epidemia da covid 19.

OBIETTIVI 2021

Responsabile

dott. Arch. Ottavio FEDERICI

Centro di Responsabilità

Settore Servizi del Territorio

Denominazione obiettivo 1.

ADOZIONE PIANO CIMITERIALE

Missione istituzionale

Servizi alla persona e alla comunità

Descrizione obiettivo

Dotare gli uffici di un Piano cimiteriale finalizzato alla programmazione degli interventi

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)

Attuazione DUP

Referente politico sindaco

Peso ponderato dell'obiettivo: 25%

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Dotare la comunità di spazi adeguati e sufficienti per le sepolture nelle varie forme

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

1° semestre

2° semestre

Totale

Tempistica di realizzazione Prevista

100,00%

100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione dei risultati attesi

Val.ob.

Val.eff.

1.adozione

12/2021

Collegamento a risorse finanziarie

Previste

Effettive

E Entrate correnti

E Entrate c/capitale

S Spese correnti

S Spese c/capitale

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

D 1 20,00%

C 2 40,00%

B 2 40,00%

A

Risorse strumentali specifiche

Conferito incarico per assoggettabilità alla VAS con determinazione n. 56 del 26.05.2021

OBIETTIVI 2021

Responsabile

dott. Arch. Ottavio FEDERICI

Centro di Responsabilità

Settore Servizi del Territorio

Denominazione obiettivo 3.

ATTUAZIONE OPERE PREVISTE NEL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 2021 in ragione del 30% delle risorse disponibili

Missione istituzionale

Assetto e utilizzazione del territorio

Descrizione obiettivo

Con il presente obiettivo si intende monitorare l'esecuzione delle procedure per la realizzazione delle opere pubbliche individuate dall'Amministrazione comunale e relative all'anno 2020

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione)

rispetto del programma politico e dei contenuti del DUP

Referente politico

p.i. Dario GANDOLFI

Peso ponderato dell'obiettivo: 20%

Risultato atteso:

attuazione opere pubbliche

Bisogni della collettività

interventi sul territorio al servizio della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1° semestre	2° semestre	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	70,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva	25,00%		

Indicatori (parametri)

Descrizione dei risultati attesi	Val.ob.	Val.eff.
indizione procedura di gara pari al 30% dell'investimento 20	31/12/21	30/06/21

Collegamento a risorse finanziarie

	Previste	Effettive
E Entrate correnti		
Entrate c/capitale		
S Spese correnti		
Spese c/capitale		

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale			Risorse strumentali specifiche
Cat.	Nr.	% occ.	
D	1	15,00%	risorse informatiche in dotazione
C	3	70,00%	
B	2	15,00%	
A			

Responsabile dott. Edoardo Riva	Centro di Responsabilità Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia
---	---

Denominazione obiettivo 4. Revisione Progetto Piedibus	Missione istituzionale
--	------------------------

Descrizione obiettivo Riavvio nell'a.s. 2021/2022 del progetto Piedibus in condizioni di sicurezza con riferimento alla situazione di pandemia attualmente in corso e alle sue possibili evoluzioni
--

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) mantenere il livello di servizi offerti ai cittadini	Referente politico SINDACO GHEZZI MARCO
	Peso ponderato dell'obiettivo: 10,00%

Risultato atteso: Miglioramento qualità dei servizi erogati Garantire la realizzazione del progetto in condizioni di sicurezza a seguito pandemia Bisogni della collettività Garantire agli alunni la possibilità di svolgere attività fisica, acquisire regole di comportamento in materia di educazione stradale e civica Altre ricadute						
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo			Indicatori (parametri)			
	1° semestre	2° semestre	Totale	Descrizione dei risultati attesi	Val.ob.	Val.eff.
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	80,00%	100,00%	1. Ricostruzione processi in accordo con Istituto comprensivo	20 31/05/2021	30/05/2021
				2. predisposizione bozza regolamento Piedibus	20 31/07/2021	15/07/2021
Tempistica di realizzazione Effettiva	20,00%			3. condivisione regolamento Piedibus con Istituto Comprensivo	10 15/09/2021	
				4. Approvazione regolamento Piedibus	20 30/10/2021	
				5. Avvio Piedibus	30 30/11/2021	

Collegamento a risorse finanziarie			Collegamento ad altre risorse disponibili		
	Previste	Effettive	Personale	Risorse strumentali specifiche	
			Cat. Nr. % occ.		
E Entrate correnti			D 0		
Entrate c/capitale			C 3		
S Spese correnti			B 0		
Spese c/capitale			A		

NOTE: Personale coinvolto dott. Riva Edoardo, Ferrari Patrizia, Valsecchi Maria Cristina, Bolis Vanessa

R: Trasmissione proposte di modifica obiettivi PEG

Antonella Cazzaniga <antonella.cazzaniga@provincia.lecco.it>

mer 29/09/2021 17:55

A: Cristina Valsecchi <valsecchi.cristina@comune.calolziocorte.lc.it>

Cc: Giuseppe Parente <segretario@comune.calolziocorte.lc.it>

Buonasera,

esprimo parere favorevole, per quanto di competenza, per le modifiche degli obiettivi di PEG indicate nelle schede .

Cordiali saluti.

Dott.ssa Antonella Cazzaniga

Da: Cristina Valsecchi <valsecchi.cristina@comune.calolziocorte.lc.it>

Inviato: venerdì 24 settembre 2021 08.53

A: Antonella Cazzaniga <antonella.cazzaniga@provincia.lecco.it>

Cc: Giuseppe Parente <segretario@comune.calolziocorte.lc.it>

Oggetto: I: Trasmissione proposte di modifica obiettivi PEG

Le inoltro , come da disposizione del Segretario Generale, il referto relativo al controllo al I^ semestre 2021 degli obiettivi di PEG nonché le proposte di modifica formulate dai Responsabili di Settore per il parere preventivo di sua competenza.

Ringrazio anticipatamente per la collaborazione,

Cordialmente,

Cristina Valsecchi

Servizio Gestione Economica

Comune di Calolziocorte

INFORMATIVA DATI PERSONALI Reg. UE 679/2016

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Calolziocorte. La gestione dei dati che La riguardano viene svolta nell'ambito della banca dati del Comune di Calolziocorte e nel rispetto di quanto stabilito ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii. Il trattamento dei dati è effettuato per finalità connesse all'espletamento dei servizi forniti dal Comune, in caso diverso si procederà alla raccolta del relativo consenso come previsto dagli artt. 6 e 7 del Reg. UE 679/2016. Ella potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti garantiti dal Regolamento 679/2016 scrivendo a calolziocorte@legalmail.it. La S.V. ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente. I dati personali contenuti nel presente documento verranno gestiti secondo quanto prescritto dai relativi termini di legge.

Da: Cristina Valsecchi <valsecchi.cristina@comune.calolziocorte.lc.it>

Inviato: martedì 21 settembre 2021 10:40

A: Giuseppe Parente <segretario@comune.calolziocorte.lc.it>

Oggetto: Trasmissione proposte di modifica obiettivi PEG

In allegato le inoltro le schede degli obiettivi per i quali i Responsabili di Settore hanno chiesto la modifica, attendo la sua conferma per poterli inoltrare alla dottoressa Cazzaniga che deve esprimere il suo parere per adottarli.

Settore Servizi Istituzionali: nessuna modifica

Settore Economico Finanziario: due obiettivi da modificare come da relazione allegata

Settore Servizi del Territorio: due obiettivi da modificare come da relazione allegata

Settore Servizi alla Persona: un obiettivo da modificare "Revisione progetto piedibus" come già indicato nella relazione relativa al refertodel 1° semestre (le allego)

Settore Polizia Locale: nessuna modifica

Attendo sue, grazie

Cristina Valsecchi

Servizio Gestione Economica

Comune di Calolziocorte

INFORMATIVA DATI PERSONALI Reg. UE 679/2016

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Calolziocorte. La gestione dei dati che La riguardano viene svolta nell'ambito della banca dati del Comune di Calolziocorte e nel rispetto di quanto stabilito ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii. Il trattamento dei dati è effettuato per finalità connesse all'espletamento dei servizi forniti dal Comune, in caso diverso si procederà alla raccolta del relativo consenso come previsto dagli artt. 6 e 7 del Reg. UE 679/2016. Ella potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti garantiti dal Regolamento 679/2016 scrivendo a calolziocorte@legalmail.it. La S.V. ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente. I dati personali contenuti nel presente documento verranno gestiti secondo quanto prescritto dai relativi termini di legge.