



COMUNE DI TISSI

RELAZIONE PIANO OBIETTIVI 2017

AREA CONTABILE- TRIBUTI E PERSONALE

Responsabile di servizio : Alessandra Leoni dal 01.01.2017 al 31.12.2017

| PERFORMANCE ORGANIZZATIVA | | |
|---|---|--|
| Obiettivo | Indicatore | Stato attuazione al 31.12.2017 |
| Adempimenti in materia di anticorruzione - monitoraggio e controllo dei tempi di conclusione dei procedimenti | Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato dal Comune di Tissi prevede nella parte relativa all' "Indicazione delle Iniziative" al punto n. 16 l'iniziativa Monitoraggio e controllo dei tempi di conclusione dei procedimenti relativi alle attività a più elevato rischio di corruzione (da effettuare su un campione pari al 15%), su quelli a istanza di parte e nel rispetto del criterio cronologico. | Le numerose modifiche legislative influiscono notevolmente sui tempi dei procedimenti del servizio finanziario. Si evidenzia che gran parte dei procedimenti hanno dei termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità . I tempi dei procedimenti sono stati monitorati in occasione della mappatura degli stessi. I procedimenti a maggior rischio sono quelli relativi al pagamento delle fatture ,il monitoraggio avviene anche attraverso la |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>Redazione e trasmissione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (R.P.C.) di una relazione sul rispetto dei termini procedurali di cui sopra, indicando per ciascun procedimento individuato il rispetto dei termini e nel caso in cui i termini non sono stati rispettati i termini, le motivazioni in fatto e in diritto, di cui all'art.3 della L.241/1990, che eventualmente giustificano il ritardo, i procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione/protocollazione e la eventuale motivazione. Nella relazione devono essere inoltre contenute le informazioni sull'andamento delle attività a più elevato rischio di corruzione, segnalando le eventuali criticità ed avanzando eventuali proposte operative.</p> | <p>rilevazione dei tempi medi di pagamento che trimestralmente e annualmente viene pubblicata sul sito del Comune nella sezione amministrazione trasparente.</p> |
| <p>Garanzia del flusso di dati e informazioni da pubblicare nella Sezione Amministrazione Trasparente.</p> | <p>Il PTPC 2017/2019 prevede espressamente che obiettivo specifico dei Responsabili dei Servizi, soggetto a valutazione, sia considerato l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente</p> | <p>Al fine di ottemperare alle disposizioni relative alla trasparenza amministrativa mediante la pubblicazione di tutti i documenti obbligatori ,conformemente a quanto disposto dal D.Lgs 33/2013,sono stati pubblicati i seguenti atti:</p> <p>Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | | <p>della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali</p> <p>Soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro.</p> <p>Bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata.</p> <p>Bilancio consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata.</p> <p>DUP (documento unico di programmazione)</p> <p>Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)</p> |
| <p>Individuazione e relativa mappatura di tutti i procedimenti di competenza non ancora mappati.</p> | <p>Il PTPC 2017/2019 prevede espressamente che obiettivo specifico dei Responsabili dei Servizi, soggetto a valutazione, sia la mappatura dei processi in ossequio a quanto dall'Anac con determinazione n. 12 del 2015.</p> <p>Nel PTPC 2017/2019 di Tissi si rileva che in considerazione della carenza di risorse umane <i>"sarà difficile provvedere alla completa stesura della mappatura di</i></p> | <p>La mappatura di tutti i processi costituisce misura prevista dal P.T.P.C. 2016/2018;</p> <p>Sono stati mappati i processi relativi al servizio finanziario, tributi e personale.</p> <p>Le schede sono state trasmesse all'ufficio competente.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | <p><i>tutti i processi dell'ente entro il 31 gennaio 2017....Si ritiene opportuno proseguire con la mappatura avviata negli anni 2014/2015 anche nel corso del 2017 e il suo completamento nel triennio 2017/2019."</i></p> <p>Occorre determinare gli elementi essenziali dei vari procedimenti di competenza e predisporre per ognuno di essi le schede-procedimento. Tali schede poi devono essere pubblicate nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Attività e procedimenti".</p> | |
|--|--|--|

| Obiettivo | Indicatore | ENTRO IL 31.12.2017 E primi mesi 2018 |
|---|--|--|
| <p>Applicazione nuove disposizioni contabili relativi alla contabilità Economico/patrimoniale e al bilancio consolidato</p> | <p>Con l'introduzione della contabilità economico-patrimoniale si completa l'iter della nuova contabilità armonizzata di cui al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118.</p> <p>Saranno necessari nuovi adempimenti per l'avvio a regime della riforma contabile del Comune. In particolare, i nuovi obblighi riguarderanno:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'adozione degli schemi di rendiconto D.Lgs. 118/2011; l'adozione del piano dei conti integrato; l'adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato. <p>Per l'avvio della contabilità economico patrimoniale l'ufficio dovrà procedere alla riclassificazione</p> | <p>L'avvio della contabilità economico patrimoniale si articola in varie fasi</p> <p><u>Fase preliminare-propedeutica</u> = Aggiornamento degli inventari</p> <p><u>1 fase</u> = Riclassificazione conto del patrimonio</p> <p><u>2^ fase</u> = Predisposizione prospetto di raccordo</p> <p>E' stata portata a termine tutta la prima fase, si è proceduto all'aggiornamento dell'inventario.</p> <p>Sono stati rivalutati i beni dell'inventario, secondo i criteri dall'allegato n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: L'inventario riclassificato è stato approvato dalla giunta con delibera GC n...</p> <p>Pur avendo avviato le fasi successive, il comune di Tissi si è avvalso della facoltà di rinviare l'adozione della Contabilità economico patrimoniale al 2019 (consuntivo 2018)</p> |
| <p>Relazione inizio mandato del sindaco</p> | <p>L'art. 4 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149 ha reso obbligatoria la relazione di Inizio Mandato del Sindaco.</p> | <p>E' stata redatta e pubblicata nella sezione amministrazione trasparente del sito del Comune.</p> |

Tissi 24.05.2018

Il responsabile del servizio finanziario

Sandra Leoni