



Comune di Calolziocorte

PROVINCIA DI LECCO

Settore Servizi Economico-Finanziari - Servizio Ragioneria ed Economato

Calolziocorte, 31 ottobre 2017

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

Prot. N. /IV.4/INT.

OGGETTO: Controllo di gestione I° semestre 2017.

In data 31 ottobre 2017 si è riunito il nucleo di controllo interno di gestione per l'esame dei referti trasmessi dai Responsabili di Settore relativi allo stato di attuazione del Piano delle Performance I° semestre 2017, facendo rilevare le seguenti osservazioni:

1. Settore Servizi Istituzionali:

- 1. Obiettivo intersettoriale – Rispetto Piano Anticorruzione** – raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato, nel periodo considerato, pari al 50%. Per quanto riguarda l'indicatore n. 3 "Rispetto termini procedimenti" lo stesso è pari a zero in quanto nel primo quadrimestre sono stati dichiarati 32 procedimenti in ritardo su 1027 per il servizio anagrafe pari al 3,11% sul totale.
- 2. Garantire il mantenimento quali/quantitativo dei servizi:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 50%. In linea con le tempistiche previste e rispettati tutti gli indicatori. Il Segretario suggerisce al dott. Bonfanti Sergio di richiedere la rimodulazione dell'obiettivo per le motivazioni di cui al successivo punto 3.
- 3. Aggiornamento manuale di gestione e conservazione dei documenti:** la realizzazione dell'obiettivo è prevista nel secondo semestre. Il Segretario suggerisce al dott. Bonfanti Sergio di richiedere la rimodulazione del presente obiettivo in relazione alla improvvisa carenza di personale sopravvenuta nel corso dell'anno, nonché per l'assenza per malattia del Responsabile stesso, che ha determinato altresì un aggravamento nel mantenimento quali/quantitativo dei servizi. Qualora il dott. Bonfanti Sergio richieda la rimodulazione, la stessa dovrà essere formalizzata senza alcun indugio, con riserva della valutazione collegiale dell'organismo comunale di valutazione.
- 4. Obiettivo intersettoriale - giornata della trasparenza:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo, nel periodo considerato, pari al 15%. In linea con le tempistiche previste e rispettati tutti gli indicatori.
- 5. Obiettivo intersettoriale - Progetto rilevazione della qualità dei servizi (la parola al cittadino):** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo, nel periodo considerato, pari al 30%. In linea con le tempistiche previste e rispettati tutti gli indicatori.

2. Settore Servizi Economico Finanziari:

- 1. Definizione agevolata entrate tributarie:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo, nel periodo considerato, pari al 90,00% (previsione 70%). L'obiettivo risulta in anticipo rispetto alle tempistiche previste e rispettati tutti gli indicatori.
- 2. Partecipazione dei Comuni al contrasto all'evasione fiscale e all'accertamento dei tributi erariali:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 30%. In linea con le tempistiche previste e rispettati tutti gli indicatori.

3. **Attività di verifica e recupero evasione - TARI:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo dichiarato nel periodo pari al 47%, leggermente sotto le previsioni del 50%. Risulta in linea con le tempistiche previste.
4. **Attività contabilità economico patrimoniale:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo, nel periodo considerato, pari al 50%. In linea con le tempistiche previste e rispettati tutti gli indicatori.
5. **Obiettivo intersettoriale – Rispetto piano anticorruzione:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo, nel periodo considerato, pari al 50%. In linea con le tempistiche previste e rispettati tutti gli indicatori.
6. **Obiettivo intersettoriale – Giornata della trasparenza:** la realizzazione dell'obiettivo è prevista nel secondo semestre.
7. **Obiettivo intersettoriale - Progetto rilevazione della qualità dei servizi (la parola al cittadino):** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo, nel periodo considerato, pari al 30%. In linea con le tempistiche previste e rispettati tutti gli indicatori.

3. Settore Servizi del Territorio

1. **Predisposizione manuale d'uso degli alloggi e delle ripartizioni delle manutenzioni nei fabbricati ERP di proprietà comunale:** raggiungimento dichiarato dell'obiettivo, nel periodo considerato, pari al 50%. L'obiettivo risulta in linea con le tempistiche previste e rispettati tutti gli indicatori.
2. **Rettifica errori materiali PGT:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo, nel periodo considerato, pari al 15%, in linea con le tempistiche previste e rispettati tutti gli indicatori. la realizzazione dell'obiettivo è prevista nel secondo semestre. E' stata chiesta la modifica dell'obiettivo in quanto è già rilevabile un ritardo sul secondo semestre non imputabile all'ufficio.
3. **Predisposizione regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo, nel periodo considerato, pari al 20%, in linea con le tempistiche previste e rispettati tutti gli indicatori. Il Responsabile di Settore nella relazione ha evidenziato che la bozza del regolamento come da indicatore è stata trasmessa alla Giunta entro il 30.06, ma la Giunta ad oggi non ha ancora dato disposizioni per trasmetterlo alla Commissione entro il 15.09.
4. **Regolamento per l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante, dei circhi equestri, di parchi divertimento e delle manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo, nel periodo considerato, pari al 20%, in linea con le tempistiche previste e rispettati tutti gli indicatori. Il Responsabile di Settore nella relazione ha evidenziato che la bozza del regolamento come da indicatore è stata trasmessa alla Giunta entro il 30.06, ma la Giunta alla data dell'11.09 non ha ancora dato disposizioni per trasmetterlo alla Commissione entro il 15.09.
5. **Obiettivo intersettoriale – Rispetto piano anticorruzione:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo , nel periodo considerato pari al 50% . L'obiettivo in linea con le tempistiche previste e rispettati tutti gli indicatori.
6. **Obiettivo intersettoriale – Giornata della trasparenza:** la realizzazione dell'obiettivo è prevista nel secondo semestre.
7. **Obiettivo intersettoriale – Progetto rilevazione della qualità dei servizi (la parola al cittadino):** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo, nel periodo considerato, pari al 30%. L'obiettivo in linea con le tempistiche previste e rispettati tutti gli indicatori

4. Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia:

1. **“Attivi in città” - Servizio Cultura:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo, nel periodo considerato, pari al 30%. In linea con le tempistiche previste e rispettati tutti gli indicatori.
2. **“Attivi in città” - Servizi Sociali:** raggiungimento rilevabile dell'obiettivo, nel periodo considerato, pari al 30%. In linea con le tempistiche previste e rispettati tutti gli indicatori.

3. **“Attivi in città” - Servizio Istruzione:** raggiungimento rilevabile dell’obiettivo, nel periodo considerato, pari al 30%. In linea con le tempistiche previste e rispettati tutti gli indicatori.
 4. **“Crescere insieme”:** raggiungimento rilevabile dell’obiettivo, nel periodo considerato, pari al 40%. In linea con le tempistiche previste e rispettati tutti gli indicatori.
 5. **Obiettivo intersettoriale – Giornata della trasparenza:** raggiungimento rilevabile dell’obiettivo, nel periodo considerato, pari al 30%. In linea con le tempistiche previste e rispettati tutti gli indicatori.
 6. **Obiettivo intersettoriale - Progetto rilevazione della qualità dei servizi (la parola al cittadino):** raggiungimento rilevabile dell’obiettivo, nel periodo considerato, pari al 30%. In linea con le tempistiche previste e rispettati tutti gli indicatori.
 7. **Obiettivo intersettoriale - Rispetto piano anticorruzione:** raggiungimento rilevabile dell’obiettivo, nel periodo considerato, pari al 50,00%. L’obiettivo risulta in linea con le tempistiche previste e rispettati tutti gli indicatori.
5. **Settore Servizi Polizia Locale e Commercio**
1. **Obiettivo intersettoriale – Rispetto Piano Anticorruzione:** raggiungimento rilevabile dell’obiettivo, nel periodo considerato, pari al 50%. Per quanto riguarda l'indicatore n. 3 il ritardo del procedimento è contenuto nel 2,00% di tolleranza sui procedimenti complessivi adottati. L’obiettivo risulta in linea con le tempistiche previste.
 2. **Obiettivo intersettoriale – Giornata della trasparenza:** La realizzazione dell'obiettivo è prevista nel secondo semestre.
 3. **Obiettivo intersettoriale – Progetto rilevazione della qualità dei servizi (la parola al cittadino):** raggiungimento rilevabile dell’obiettivo, nel periodo considerato pari al 30%, in linea con le tempistiche e gli indicatori.
 4. **Lotta all'evasione fiscale:** raggiungimento rilevabile dell’obiettivo, nel periodo considerato, pari al 50%. In linea con le tempistiche previste e rispettati tutti gli indicatori.
 5. **Implementazione controlli con autoscan:** raggiungimento rilevabile dell’obiettivo, nel periodo considerato, pari al 70% (previsione 50%). L’obiettivo risulta ampiamente in linea con gli indicatori.
 6. **Implementazione controlli zona Parco Lavello per contrasto al degrado urbano:** raggiungimento rilevabile dell’obiettivo, nel periodo considerato pari al 66% (previsione 50%). L’obiettivo risulta ampiamente in linea con gli indicatori previsti.

IL NUCLEO DI CONTROLLO INTERNO

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Francesca Zotti

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