

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Cernusco sul Naviglio, 22 Giugno 2020

AL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini
SEDE

Oggetto: Relazione a consuntivo attività 2019 settore economico-finanziario.

La presente per trasmettere in allegato il riassunto delle schede relative agli obiettivi di PEG 2019, affidati al settore di cui sono responsabile, complete dei risultati raggiunti.

Così come previsto dal nuovo sistema di valutazione dei dirigenti, con la presente si trasmette in allegato la relazione dell'attività svolta relativa al settore economico-finanziario.

Si trasmette inoltre la proposta di autovalutazione.

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento che si dovesse rendere necessario.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
Dott.ssa Amelia Negroni

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

In allegato: c.s.



SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA ANNO 2019

Servizio Amministrazione del Personale

Nell'anno 2019 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato – parte economica anno 2019. La sottoscrizione definitiva è avvenuta in data 28.10.2019 per cui entro il termine indicato del 31.12.2019. Si è proceduto inoltre alla sottoscrizione definitiva del CCDI della dirigenza in data 11.9.2019, entro il termine indicato del 31.12.2019.

Di particolare importanza sotto il profilo strategico è stata l'attività svolta per l'attuazione del piano assunzionale 2019, previsto nel piano di fabbisogno di personale 2019/2021 adottato dalla Giunta con deliberazione n. 225 del 25.7.2018, e per la redazione del nuovo piano dei fabbisogni di personale 2020/2022. Il piano dei fabbisogni 2020/2022 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 222 del 31.7.2019.

Altro obiettivo riguarda la presentazione della rendicontazione spese di personale conto annuale 2018 entro il termine stabilito dal MEF-RGS. L'invio è stato effettuato nei termini stabiliti dal MEF.

Servizio Avvocatura

Personale assegnato: n.1 dipendente cat. D3 "Avvocato" tempo pieno (Avv. Anna Muntoni)
 Gli obiettivi affidati all'ufficio legale nell'anno 2019 sono i seguenti:

1. Tenere sotto controllo il contenzioso
2. Gestione del contenzioso stragiudiziale

Per quanto riguarda la ricognizione straordinaria controversie pendenti l'Avvocatura ha presentato durante l'anno 2019 n. 2 relazioni utilizzate dall'Ente per la relazione al rendiconto 2018 e relazione da inserire nella nota integrativa al bilancio 2020/2022, mentre per il contenzioso stragiudiziale si è iniziato un percorso per arrivare all'istituzione dell'unità di gestione del contenzioso stragiudiziale.

Servizio bilancio e programmazione finanziaria

Il Servizio Bilancio e programmazione finanziaria ha raggiunto l'obiettivo strategico posto dall'Amministrazione, riguardante l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 entro il 31.12.2019. Attualmente il termine fissato per legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 è il 31.7.2020. E' indubbio il vantaggio per l'Ente aver affrontato la situazione di grave crisi dovuta all'emergenza COVID-19 non in esercizio provvisorio.

Entro il 30.10.2019 è stato trasmesso alla BDAP il bilancio consolidato (data effettiva trasmissione 21.10.2019). L'approvazione del bilancio consolidato entro i termini di legge ha consentito all'Ente di non subire un blocco delle assunzioni programmate.

Gli altri obiettivi, pienamente raggiunti, sono:

1. Rendicontazione gestione 2018 (trasmissione dati BDAP il 21.5.2019 – termine ultimo 30.5.2019)
2. Servizio di tesoreria (Affidamento servizio tesoreria con decorrenza 1.1.2020 in data 19.8.2019 con determina n. 1009)
3. Fabbisogni standard (questionari trasmessi nei termini evitato blocco trasferimenti statali)
4. Gestione sistema contabile integrato



Servizio Gestione entrate tributarie e catasto

Anche durante tutto l'anno 2019 un'attenzione particolare è stata riservata alla gestione degli insoluti TARI e IMU. Durante l'anno 2019 si è proceduto alla formazione del ruolo coattivo TARI 2017 e all'emissione avvisi di accertamento TARI 2018 per mancato pagamento. Al cap. di entrata 53/0 relativo agli accertamenti IMU sono stati accertati euro 1.308.203,03, di cui riscossi al 31.12.2019 euro 581.406,56. Durante l'anno 2019 si è proceduto inoltre all'iscrizione a ruolo di tutti gli avvisi di accertamento IMU emessi nel 2018 e non riscossi entro il 31.12.2019. Si è proceduto inoltre entro il 31.10.2019 al controllo e alla revoca dei provvedimenti di rateizzazione scaduti e non pagati.

Gli altri obiettivi conseguiti nell'anno 2019 sono:

- Costante aggiornamento delle informazioni presenti sul sito internet istituzionale;
- Aggiornamento catasto attraverso la ricerca, verifica e segnalazione unità immobiliari urbane censite con vecchie categorie A/6, A/5 e A/4
- Istituzione imposta di soggiorno (obiettivo parzialmente raggiunto)

Servizio Gare, appalti e acquisti

Durante tutto l'anno 2019 il servizio ha svolto una costante attività di aggiornamento normativo in materia di gare, appalti e convenzioni per tutti i settori dell'ente.

Si è proceduto alla predisposizione degli atti di gara relativi al project financing per la ristrutturazione, adeguamento normativo e gestione del centro sportivo comunale di via Buonarroti, agli atti di gara relativi ai lavori di riqualificazione recinzione lato sud stadio Gaetano Scirea, agli atti di gara relativi al sistema di gestione dei parcheggi comunali ed infine al concorso di idee per rifunzionalizzazione di Villa Alari.

Per quanto riguarda l'obiettivo relativo alla centrale unica di committenza, durante l'anno 2019 è stata espletata la gara relativa alla ristorazione del Comune di Cambiago. In seguito non sono pervenute richieste alla CUC poiché il D.L. 32/2019 ha sospeso l'obbligo di ricorrere alle CUC.

Gli altri obiettivi conseguiti nell'anno 2019 sono:

- Programmazione dei lavori pubblici e programma degli acquisti
- Adesione Convenzione Consip telefonia mobile 7

Nel prospetto riepilogativo allegato sono riportate maggiori informazioni in merito al raggiungimento degli specifici obiettivi assegnati.

Cernusco sul Naviglio, 22 giugno 2020

IL DIRIGENTE SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
Dott.ssa Amelia Negroni

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

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 61 del 18.3.2019 e 312 del 18.11.2019)	Tempistica di realizzazione Prevista					TOT	Tempistica di realizzazione Effettiva					TOT	INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT				
1 dr. La Fauci - dr.ssa Negroni	RICONOSCIMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DELL'ENTE DI TUTTI GLI ISTITUTI CONTRATTUALI	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%	100,00%	0,00%	60%	20,00%	20,00%	100,00%	sottoscrizione CCDI entro il 31/12/2019	sottoscrizione CCDI in data 6/5/2019 - riaperta la contrattazione su richiesta dell'Amministrazione per ridefinire l'indennità specifiche funzioni P.L. - sottoscritto in data 28/10/2019 CCDI normativo ed economico 2019-2021			
2 dr. La Fauci - dr.ssa Negroni	RICONOSCIMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE DELL'ENTE DI TUTTI GLI ISTITUTI CONTRATTUALI	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	100,00%	sottoscrizione CCDI entro il 30/9/2019	Ipotesi CCDI sottoscritta il 6/5/2019 - sottoscrizione definitiva in data 11/9/2019 - vd. annotazioni			
3 dr. La Fauci - dr.ssa Negroni	PIANO ASSUNZIONALE 2019 E PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022	15,00%	15,00%	15,00%	55,00%	100,00%	15,00%	15,00%	15,00%	55,00%	100,00%	1) Avvio procedure di copertura di tutti i posti previsti nel piano assunzionale entro il 30/6/2019 - 2) Adozione nuovo piano dei fabbisogni entro il 30/11/2019	1) SI: sono state avviate/effettuate tutte le assunzioni a tempo indeterminato e flessibili previste dal piano dei fabbisogni 2019 come integrato nel mese di luglio - vd. annotazioni. 2) piano fabbisogni di personale 2020/2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 222 del 31.7.2019	L'unica procedura non avviata riguarda n. 1 Istruttore amm.vo presso Sportello Polifunzionale, successivamente modificato in Collaboratore Prof.le terminalista e confluito nel piano dei fabbisogni 2020. L'unica assunzione non effettuata riguarda n. 1 istruttore Direttivo tecnico presso Servizio Urbanistica-Edilizia privata, il cui bando di concorso è stato reiterato alla fine dell'anno 2019 per mancanza di idonei dopo l'espletamento di un primo concorso e quindi sospeso a causa dell'emergenza sanitaria		
4 dr. La Fauci - dr.ssa Negroni	RENDICONTAZIONE SPESE DI PERSONALE: CONTO ANNUALE 2018	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Elaborazione ed invio telematico della relazione e del conto annuale entro il termine stabilito dal MEF - RGS entro il 31/5/2019	SI: relazione inviata tramite SICO il 9/5/2019 - conto annuale inviato il 13/6/2019 (certificato il 14/6/2019) - vd. Annotazioni	Invio effettuato nei termini stabiliti dal M.E.F., che ha differito la scadenza al 15/6/2019		

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO AVVOCATURA

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 61 del 18.3.2019 e 312 del 18.11.2019)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT			
Avv. Muntoni - dott.ssa Negroni	TENERE SOTTO CONTROLLO IL CONTENZIOSO	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	100,00%	50,00%	0%	50,00%	0,00%	100,00%	1) RELAZIONE AVVOCATURA ENTRO IL 31.3.2019 2) RELAZIONE AVVOCATURA ENTRO IL 30.9.2019	1) RELAZIONE AVVOCATURA IN DATA 18.3.2019 prot. 14997 2) RELAZIONE AVVOCATURA IN DATA 25.9.2019 prot. 55115	
Avv. Muntoni - dott.ssa Negroni	GESTIONE DEL CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%	100,00%	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%	100,00%	CONVOCAZIONE FORMALE DEI SERVIZI INTERESSATI ENTRO IL 30.11.2019 AI FINI DELL'ISTITUZIONE DELL'UNITA' DI GESTIONE DEL CONTEZIOSO STRAG.	CONVOCAZIONE FORMALE DEI SERVIZI INTERESSATI CON LETTERA 29.11.2019 PROT. 68087	IN DATA 16.12.2020 SI È SVOLTO L'INCONTRO CON I SERVIZI INTERESSATI

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 61 del 18.3.2019 e 312 del 18.11.2019)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT			
dott.ssa Delli Carpini - dott. Zulian - dott.ssa Negroni	RENDICONTAZIONE GESTIONE 2018	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%	60,00%	40%	0,00%	0,00%	100,00%	TRASMISSIONE DATI ALLA BDAP ENTRO LA SCADENZA DI LEGGE SI/NO	SI - SCADENZA TRASMISSIONE DATI 30.5.2019 - DATI TRASMESSI IL 21.5.2019 CON ESITO POSITIVO	
dott.ssa Delli Carpini - dott. Zulian - dott.ssa Negroni	ESERCIZIO FINANZIARIO 2020: OPERATIVI AL 1° GENNAIO 2020 (NO ESERCIZIO PROVVISORIO)	0,00%	10,00%	40,00%	50,00%	100,00%	0,00%	10,00%	40,00%	50,00%	100,00%	1) APPROVAZIONE BILANCIO E DUP ENTRO IL 31.12.2019 - 2) TRASMISSIONE DATI CONTABILI ALLA BDAP ENTRO LA SCADENZA DI LEGGE	1) BILANCIO 2020/22 APPROVATO IL 18/12/2019 2) DATI TRASMESSI IL 2/1/2020 CON ESITO POSITIVO (scadenza 30.1.2020)	
dott.ssa Delli Carpini - dott. Zulian - dott.ssa Negroni	CONTROLLO E CONSOLIDAMENTO CONTI SOCIETA' PARTECIPATE	0,00%	40,00%	50,00%	10,00%	100,00%	0,00%	40,00%	50,00%	10,00%	100,00%	TRASMISSIONE DATI ALLA BDAP ENTRO LA SCADENZA DI LEGGE SI/NO	SI - SCADENZA TRASMISSIONE DATI 30.10.2019 - DATI TRASMESSI IL 21/10/2019 CON ESITO POSITIVO	
dott.ssa Delli Carpini - dott. Zulian - dott.ssa Negroni	SERVIZIO DI TESORERIA	10,00%	60,00%	15,00%	15,00%	100,00%	10,00%	60,00%	30,00%	0,00%	100,00%	1) RICHIESTA PROROGA TECNICA ALL'ATTUALE AFFIDATARIO FINO AL 31.12.2019 ENTRO IL 28.2.2019 2) PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA ENTRO IL MESE DI GIUGNO 2019 3) AFFIDAMENTO SERVIZIO ENTRO IL 30.11.2019	1) RICHIESTA PROROGA TECNICA IN DATA 30.1.2019 PROT. N. 4963 2) PREDISPOSTI ATTI DI GARA DETERMINA A CONTRARRE N. 595 DEL 22.5.2019 3) AFFIDAMENTO SERVIZIO DETERMINA N. 1009 DEL 19.8.2019	
dott.ssa Delli Carpini - dott. Zulian - dott.ssa Negroni	FABBISOGNI STANDARD	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0%	0,00%	0,00%	100,00%	APPLICAZIONE SANZIONE PER INADEMPIMENTO SI/NO	NO - QUESTIONARI TRASMESSI, NON BLOCCATI PAGAMENTI TRASFERIMENTI STATALI (NON E' STATA APPLICATA LA SANZIONE PER INADEMPIMENTO)	
dott.ssa Delli Carpini - dott. Zulian - dott.ssa Negroni	GESTIONE SISTEMA CONTABILE INTEGRATO	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	100,00%	10,00%	10%	40,00%	40,00%	100,00%	1) REDAZIONE CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2018 ENTRO IL 31.3.2019 2) BILANCIO DI VERIFICA AL 30.9.2019 3) BILANCIO DI VERIFICA AL 30.11.2019	1) GIUNTA APPROVATO SCHEMA DI RENDICONTO CONTENENTE IL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2018 IN DATA 17.4.2019 CON DELIBERA N. 92, QUINDI AL 31.3.2019 IL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE RISULTAVANO CORRETTAMENTE ELABORATI 2) BILANCIO DI VERIFICA AL 30.9.2019 REDATTO 3) BILANCIO DI VERIFICA AL 30.11.2019 REDATTO	

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E CATASTO

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 61 del 18.3.2019 e modificato con deliberazione G.C. n. 312 del 18.11.2019)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT			
1 DOTT.SSA AMELIA NEGRONI - MIELE ANNA MARIA	LOTTA ALL'EVASIONE: AGGIORNAMENTO BANCHE DATI ATTRAVERSO LE DENUNCE DI VARIAZIONE PRESENTATE E DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE IMU ANNO 2014	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	100,00%	1) caricamento successioni (N. 184) - 2) completamento caricamento denunce di variazione cartacee 2014 (n.260) - 3) controllo dei mui (n. 400)- 4) emissione avvisi di accertamento IMU > 600.000,00	1) caricamento successioni (N. 184) - 2) completamento caricamento denunce di variazione cartacee 2014 (n. 260) - 3) controllo dei mui (n. 400)- 4)avvisi di accertamento IMU emessi per un importo superiore a 600.000,00 euro	
2 DOTT.SSA AMELIA NEGRONI - MIELE ANNA MARIA	RISCOSSIONE CREDITI TRIBUTARI: FORMAZIONE, CONTROLLO E APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI 2017; SOLLECITI TARI ANNO 2018 ED EMISSIONE AVVISI DI LIQUIDAZIONE.	20,00%	30,00%	10,00%	40,00%	100,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%	1) EMISSIONE SOLLECITI DIRETTI MOROSITA' TARI 2018 ENTRO IL 30.4.2019 - 2) FORMAZIONE, CONTROLLO E APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI 2017 ENTRO IL 31.12.2019 - 3) EMISSIONE AVVISI DI LIQUIDAZIONE TARI 2018 ENTRO IL 31.10.2019	1) EMISSIONE SOLLECITI DIRETTI MOROSITA' TARI 2018 ENTRO IL 30.04.2019 - 2) FORMAZIONE, CONTROLLO E APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI 2017 ENTRO IL 31.12.2019 - 3) EMISSIONE AVVISI DI LIQUIDAZIONE TARI 2018 ENTRO IL 31.10.2019	
3 DOTT.SSA AMELIA NEGRONI - MIELE ANNA MARIA	RISCOSSIONE CREDITI TRIBUTARI IMU: SOLLECITO DEGLI AVVISI IMU EMESSI NELL'ANNO 2018 ED EMISSIONE DEL RELATIVO RUOLO COATTIVO	25,00%	10,00%	10,00%	55,00%	100,00%	25,00%	10,00%	20,00%	45,00%	100,00%	1) EMISSIONE SOLLECITI AVVISI NON PAGATI (ENTRO IL 30/04/2019 - 2) EMISSIONE REVOCA PROVVEDIMENTI DI RATEIZZAZIONE SCADUTI ENTRO IL 31/10/2019 - 3) ISCRIZIONE A RUOLO COATTIVO AVVISI NON RISCOSSI ENTRO IL 31/12/2019	1) EMISSIONE SOLLECITI AVVISI NON PAGATI (ENTRO IL 30/04/2019) 2) EMISSIONE REVOCA PROVVEDIMENTI DI RATEIZZAZIONE SCADUTI ENTRO IL 31/10/2019 - 3) ISCRIZIONE A RUOLO COATTIVO AVVISI NON RISCOSSI ENTRO IL 31/12/2019	
4 DOTT.SSA AMELIA NEGRONI - MIELE ANNA MARIA	INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI: AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRESENTI SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE	50,00%	30,00%	10,00%	10,00%	100,00%	50,00%	30,00%	10,00%	10,00%	100,00%	N. 9 PAGINE AGGIORNATE - N. 12 DOCUMENTI AGGIORNATI PUBBLICATI	N. 9 PAGINE AGGIORNATE - N. 12 DOCUMENTI AGGIORNATI PUBBLICATI	
5 DOTT.SSA AMELIA NEGRONI - MIELE ANNA MARIA	AGGIORNAMENTO CATASTO: RICERCA, VERIFICA E SEGNALAZIONE UNITA' IMMOBILIRI URBANE CENSITE CON VECCHIE CATEGORIE A/6 - A/5 e A/4 (50% DELLE U.I.U.)	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%	1) creazione elenco UIU con categorie A/6-A/5-A/4 (entro il 30.4.2019- 2)Verifica corrispondenza con pratiche edilizie del 50% delle U.I.U. di categoria A/4 (entro il 31/12/2019) - 2) Segnalazione all'Agenzia delle Entrate UIU incoerenti del 50% delle U.I.U. di categoria A/4 (entro il 31/12/2019)	1) creazione elenco UIU con categorie A/6-A/5-A/4 (entro il 30.4.2019-2)Verifica corrispondenza con pratiche edilizie del 50% delle U.I.U. di categoria A/4 (entro il 31/12/2019) - 2) Segnalazione all'Agenzia delle Entrate UIU incoerenti del 50% delle U.I.U. di categoria A/4 (entro il 31/12/2019)	

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 61 del 18.3.2019 e modificato con deliberazione G.C. n. 312 del 18.11.2019)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT			
6 DOTT.SSA AMELIA NEGRONI - MIELE ANNA MARIA	ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00%	10,00%	30,00%	60,00%	100,00%	0,00%	10,00%	30,00%	60,00%	100,00%	1) Creazione elenco per stima attività ricettive alberghiere e non di Cernusco S/N (entro il 30/09/2019) - 2) Predisposizione Regolamento e Tabella tariffe (entro il 15/10/2019) - 3) Inoltro Regolamento al MEF (entro il 5/11/2019) - 4) Predisposizione informativa e pubblicizzazione imposta.	1) Creazione elenco per stima attività ricettive alberghiere e non di Cernusco S/N (entro il 30/09/2019) 2) Predisposizione Regolamento e Tabella tariffe entro il 31.10.2019-approvazione in Consiglio avvenuta in data 26.11.2019- 3) Inoltro Regolamento al MEF (entro il 28/11/2019) - 4) Predisposta informativa e pubblicizzazione imposta	

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO GARE, APPALTI E ACQUISTI

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 61 del 18.3.2019 e 312 del 18.11.2019)	Tempistica di realizzazione Prevista					TOT	Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT			
dott.ssa Amelia Negrone - dott.ssa Maura Galli	Project financing per la ristrutturazione, adeguamento normativo e gestione del centro sportivo comunale di via Buonarroti: predisposizione atti di gara	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	25,00%	25%	25,00%	25,00%	100,00%	Predisposizione atti per C.C. 02.19; Presiposizione bando di gara dalla trasmissione atti: 30 gg	Delibera di C.C. n. 4 del 04.02.2019; Inoltro atti di gara per controllo regolarità amministrativa il 01.03.19, rilascio parere favorevole il 05.03.19	D.D. n. 1330 del 11.11..2019: aggiudicazione appalto	
dott.ssa Amelia Negrone - dott.ssa Maura Galli	Centrale Unica di Committenza	15,00%	15,00%	30,00%	40,00%	100,00%	40,00%	15%	30,00%	15,00%	100,00%	Definizione gara ristorazione Cambiogo: Maggio 2019; Iscrizione RUP da richiesta: 15GG; Scadenza RUP da richiesta: 30GG; Proposta di Aggiudicazione procedura negoziata dalla richiesta: 120 GG Proposta di Aggiudicazione procedura aperta dalla richiesta: 180 GG	Definizione gara ristorazione Cambiogo: Maggio 2019; Iscrizione RUP da richiesta: 15GG; proposta di Aggiudicazione procedura negoziata dalla richiesta: RICHIESTE NON PERVENUTE Proposta di Aggiudicazione procedura aperta dalla richiesta: RICHIESTE NON PERVENUTE	NESSUNA RICHIESTA PERVENUTA A SEGUITO D.L. 32/2019 CONVERTICO CON L.55/19 che ha sospeso l'obbligo di ricorrere alle CUC	
dott.ssa Amelia Negrone - dott.ssa Maura Galli	Programmazione dei lavori pubblici e programma degli acquisti	0,00%	50,00%	40,00%	10,00%	100,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%	Individuazione opere pubbliche: Agosto 2019; Stesura Programma Triennale: 29.11; Stesura Programma Biennale: 29.11	Delibera di adozione Programma Triennale lavori e biennale acquisti 30.10.2019 n.292		
dott.ssa Amelia Negrone - dott.ssa Maura Galli	Adesione Convenzione Consip telefonia mobile 7	30,00%	25,00%	35,00%	10,00%	100,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Redazione progetto di migrazione: 30.03; Adesione Convenzione Consip: 30.07; relazione confronto costi prima e dopo adesione nuova convenzione 31.12.2019	Redazione progetto di migrazione: 31.01; Adesione Convenzione Consip: 18.02 con decorrenza NUOVA Convenzione 01.04.19; relazione confronto costi prima e dopo adesione nuova convenzione: Maggio 2019	D.D. 190 del 18.02.2020 Determinazione di adesione con decorrenza 01.04.19	
dott.ssa Amelia Negrone - dott.ssa Maura Galli	Lavori di riqualificazione recinzione lato sud stadio Gaetano Scirea	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	Pubblicazione bando di gara da trasmissione atti dal settore : 20gg	G.C. n. 184 del 01.07.2019: approvazione progetto; D.D. n. 797 del 01.07.2019: approvazione bando; 05.07.2019 pubblicazione bando su GURI	D.D. n. 1044 del 30.08.2019: aggiudicazione appalto	

RESP	OBIETTIVO (come approvato con deliberazioni GC 61 del 18.3.2019 e 312 del 18.11.2019)	Tempistica di realizzazione Prevista					Tempistica di realizzazione Effettiva					INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI
		I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOT			
dott.ssa Amelia Negrone - dott.ssa Maura Galli	Sistema gestione dei parcheggi comunali	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100%	0,00%	0,00%	100,00%	Pubblicazione bando di gara da trasmissione atti dal settore : 20gg	G.C. n. 134 del 22.05.2019: approvazione elaborati progettuali; D.D. n. 596 del 22.05.2019: approvazione bando di gara; 31.05.2019 pubblicazione bando su GURI	D.D. n. 992 del 13.08.2019: aggiudicazione appalto
dott.ssa Amelia Negrone - dott.ssa Maura Galli	Concorso di idee per rifunzionalizzazione Villa Alari	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%	100,00%	0,00%	60%	0,00%	40,00%	100,00%	Pubblicazione bando di gara da trasmissione atti dal settore: 20gg	D.D. n. 287 del 07.03.2019 approvazione bando di concorso; 22.03.2019 pubblicazione bando su GURI	D.D. n.1310 del 06.11.2019: aggiudicazione concorso

Settore: ECONOMICO-FINANZIARIO

ANNO 2019

P.O.: Dott. Fabio La Fauci

Nun.	obiettivo	% raggiungimento
1	RICONOSCIMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DELL'ENTE DI TUTTI GLI ISTITUTI CONTRATTUALI (*)	100,00%
2	RICONOSCIMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE DELL'ENTE DI TUTTI GLI ISTITUTI CONTRATTUALI (*)	100,00%
3	PIANO ASSUNZIONALE 2019 E PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022	100,00%
4	RENDICONTAZIONE SPESE DI PERSONALE: CONTO ANNUALE 2018	100,00%

(*) Obiettivi variati con delibera Giunta Comunale n. 312 del 18.11.2019

P.O.: Dott. Claudio Zulian

Nun.	obiettivo	% raggiungimento
1	RENDICONTAZIONE GESTIONE 2018	100,00%
2	ESERCIZIO FINANZIARIO 2020: OPERATIVI AL 1° GENNAIO 2020 (NO ESERCIZIO PROVVISORIO)	100,00%
3	CONTROLLO E CONSOLIDAMENTO CONTI SOCIETA' PARTECIPATE	100,00%
4	SERVIZIO DI TESORERIA	100,00%
5	FABBISOGNI STANDARD	100,00%
6	GESTIONE SISTEMA CONTABILE INTEGRATO (*)	100,00%

(*) Obiettivi variati con delibera Giunta Comunale n. 312 del 18.11.2019

P.O.: Annamaria Miele

Nun.	obiettivo	% raggiungimento
1	LOTTA ALL'EVASIONE: AGGIORNAMENTO BANCHE DATI ATTRAVERSO LE DENUNCE DI VARIAZIONE PRESENTATE E DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE IMU ANNO 2014 (*)	100,00%
2	RISCOSSIONE CREDITI TRIBUTARI: FORMAZIONE, CONTROLLO E APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI 2017; SOLLECITI TARI ANNO 2018 ED EMISSIONE AVVISI DI LIQUIDAZIONE.	100,00%
3	RISCOSSIONE CREDITI TRIBUTARI IMU: SOLLECITO DEGLI AVVISI IMU EMESSI NELL'ANNO 2018 ED EMISSIONE DEL RELATIVO RUOLO COATTIVO	100,00%
4	INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI: AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRESENTI SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE (*)	100,00%
5	AGGIORNAMENTO CATASTO: RICERCA, VERIFICA E SEGNALAZIONE UNITA' IMMOBILIRI URBANE CENSITE CON VECCHIE CATEGORIE A/6 - A/5 e A/4 (50% DELLE U.I.U.) (*)	100,00%
6	ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO	90,00%

(*) Obiettivi variati con delibera Giunta Comunale n. 312 del 18.11.2019

P.O.: Dott.ssa Maura Galli

Nun.	obiettivo	% raggiungimento
1	Project financing per la ristrutturazione, adeguamento normativo e gestione del centro sportivo comunale di via Buonarroti: predisposizione atti di gara	100,00%
2	Centrale Unica di Committenza	100,00%
3	Programmazione dei lavori pubblici e programma degli acquisti (*)	100,00%
4	Adesione Convenzione Consip telefonia mobile 7	100,00%
5	Lavori di riqualificazione recinzione lato sud stadio Gaetano Scirea	100,00%
6	Sistema gestione dei parcheggi comunali	100,00%
7	Concorso di idee per rifunionalizzazione Villa Alari	100,00%

(*) Obiettivi variati con delibera Giunta Comunale n. 312 del 18.11.2019

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

AUTOVALUTAZIONE ANNO 2019

Ritengo la mia valutazione, per ciascuno degli indicatori previsti nella scheda di valutazione del dirigente, positiva. Le motivazioni non si discostano da quanto già detto in merito alle valutazioni relative alle annualità precedenti, ossia l'impegno per il costante aggiornamento su tutte le novità normative, aggiornamento indispensabile per essere in grado di affrontare al meglio le diverse problematiche e dare agli amministratori tutto il supporto necessario nello svolgimento della propria azione politica, oltre ad una costante formazione anche del personale del proprio settore.

Cernusco sul Naviglio, 22 Giugno 2020

IL DIRIGENTE SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
Dott.ssa Amelia Negroni

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