

RELAZIONE DEL DIPENDENTE
OBIETTIVI E PERFORMANCE ANNO 2021

Io sottoscritto MARTINOLI FRANCO e dipendente del Comune di Iseo presso l'Ufficio RAGIONERIA TRIBUTI, con la presente relazione quanto segue circa gli obiettivi assegnati in sede di elaborazione del Piano delle performance anno 2021:

	Obiettivi	Indicatore di risultato	CONSEGUITO (SI – NO) SPECIFICANDO I RIFERIMENTI PER IL CONTROLLO (DATE, DELIBERE, ECC.)	MOTIVI DEL MANCATO RAGGIUNG IMENTO
AREA OBIETTIVI	Gestione e predisposizione bilancio	Rispetto scadenze e verifica risultati	<p style="text-align: center;">SI CONSEGUITO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assestamento generale e salvaguardia equilibri 2021 con Delibera di C.C. n.39 del 27/07/2021. - Bilancio Consolidato del gruppo Comune di Iseo relativo all'esercizio 2020 approvato dal C.C. con deliberazione n.46 del 30/09/2021. - Controllo di Gestione 2020 approvato con delibera di G.C. n. 169 - Bilancio di Previsione 2022-2024 approvato con Delibera di C. C. n.69 del 27/12/2021 - Tariffe Tari, IRPEF, ecc. e PEF con delibera di CC. No. 63,64,65,66,67 del 27.12.2021 	
	Rendicontazione aiuti di stato su portale RNA	Rispetto scadenze e verifica risultati al 31.12.	<p style="text-align: center;">SI CONSEGUITO</p> <p>al 7/10/2021 registrati gli aiuti di stato relativi al 2020 (attività economiche). Al 31.08.2021 sono stati registrati gli aiuti di stato (campeggi). Al 08/11.2021 sono stati registrati aiuti di stato relativi al 2021 (campeggi, palestre e studi professionali). Al 7.02.2022 sono stati registrati aiuti di stato per</p>	

			(campeggi). NB bando scadenza 13.12.2021.	
	Certificazione Covid. Inserimento dati su portale, successivi adempimenti, ed allocazione risorse	Inserimento dati certificazione su portale entro 31.05. Verifica successivi adempimenti e scadenze	SI CONSEGUITO Elaborazione e invio certificazione Covid 19 annualità 2020 alla Ragioneria Generale dello Stato prot. .Mef n.143237 del 26/05/2021. Applicazione al Bilancio 2021 avanzo vincolato Covid 19	
	Modifiche regolamento di contabilità	Verifica modifiche entro 31.12	SI CONSEGUITO Modifica Regolamento di contabilità e predisposizione documentazione per approvazione in C.C. del 27/12/2021, come da nota e-mail del Responsabile in data 17/12/2021, Inviata a Assessore responsabile e Segretario Generale. Ad oggi la proposta di deliberazione non è ancora stata inserita all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.	
	1 Verifica e redazione inventario. 2 Bilancio economico patrimoniale	1 Stato di fatto e redazione inventario entro il 31.12.2021. 2 Formazione e predisposizione bilancio economico patrimoniale entro 31.12.2022	SI CONSEGUITO Aggiornamento inventario immobilizzazione materiali al 31/12/2021 con procedure Halley e applicazione etichette su tutti beni materiali nel corso del 2021. Inoltre, è stato aggiornato l'inventario contabile mancante degli anni precedenti, in base ai dati in possesso. L'obiettivo della redazione del bilancio economico-patrimoniale con risorse interne (previsto per 31.12.2022), Su consiglio del Revisore precedente ed attuale, abbiamo deciso di predisporlo nel 2022. La redazione del BEP di concerto con SW House Halley, sarà per il mese di settembre 2022.	

	Attività propedeutica ed avvio nuovo software tributi correlato ad area finanziaria ed anagrafe	Implementazione nuovo software entro 31.12	SI CONSEGUITO Nuovo software tributi collegato ad area finanziaria definito con det. No. 721 del 12.10.2021. Operativo da dicembre 2021. Per software anagrafe si è deciso di concerto con responsabile anagrafe di non adottare per il 2021 il nuovo software, per motivi tecnici.	
	Correttezza provvedimenti Amministrativi (atti e determine)	Errate: 100%: 0 punti. 80%=1 punto. 60%= 2 punti. 40% = 3 punti. 20% = 4 punti. Meno del 20%=5 punti	SI CONSEGUITO Nella Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 27/07/2021 di approvazione del DUP 2022/2024 è rimasto un refuso nelle premesse (2021/2023 anziché 2022/2024)	
	Adempimenti trasparenza e prevenzione corruzione	Secondo scadenze previste/Entro 5 gg	SI CONSEGUITO Pubblicazione in amministrazione trasparente Bilancio di Previsione, Consuntivo, Variazioni di Bilancio, Controlli organi revisione contabile, Rendicontazione 5 per mille, Spese di rappresentanza, Referto controllo di gestione, la scadenza è stata rispettata tranne i casi nei quali non era possibile in quanto gli atti di consiglio sono stati firmati e pubblicati in date successive.	

Tempestività nei pagamenti dell'ente	30 gg di tempo medio di pagamento per tutte le aree/uffici	SI CONSEGUITO Giorni medi ponderati di pagamento area finanziaria 19 giorni. Area Tributi 16 giorni.	
Per tutti gli uffici - firma digitale di tutti i documenti e digitalizzazione di tutti i processi (riduzione 50% consumo di carta); - automatismi nella pubblicazione dei dati in Amm. Trasp.	Per tutti gli uffici 100% entro il 31/12.	SI CONSEGUITO Utilizzo firma digitale, per la firma di tutti gli atti dell'area finanziaria e tributi. Con la firma digitale si è (attraverso procedura software dedicata), automatizzato il meccanismo di liquidazione di tutte le aree, con un considerevole risparmio di tempo e carta ed una migliore efficienza e controllo. Per area finanziaria il risparmio carta è stato pari a 55%. Totale previsione 2021 stampe (mandati, reversali, liquidazioni ecc), 11.700; sono stati risparmiati 6.500 stampe a seguito della automazione firma digitale dei documenti.	

Data

14.06.2021

Firma del dipendente

