

Comune di Veggiano
Scheda PEG Anno 2023

AREA		Area Economico-Finanziaria - Responsabile Segretario Comunale D'Ancona Giacomo				
OBIETTIVO		Procedure informatizzate				
RISORSE UMANE ASSEGNATE		N° 1 istruttore amministrativo Allegro Antonella - N° 1 funzionario D'Ancona Giacomo				
RISORSE STRUMENTALI		N° PC 2				
n.	Progetto	Obiettivi operativi	Obiettivi strategici	Azioni soluzioni operative	Indicatori qualitativi/quantitativi temporali	CRITICITA'
1	Gestione dei portali informatici con gli Enti: Ministeri, Corte Conti, Provincia e Regione.	X		<ul style="list-style-type: none"> - Siti BDAP, PCC, Agenzia Entrate e Ministero Interno. - Caricamento Dati sul Portale SOSE Finanza locale e costi standard. - Aggiornamento piattaforma: PERLA, Partecipazioni pubbliche, TBEL certificazioni contabili, Anagrafe delle Prestazioni. - Elaborazione certificato contributo incremento indennità amministratori. 	Entro il corrente anno in base alle rispettive scadenze di legge.	Nessuna
2	Fatturazione elettronica delle vendite	X		Monitoraggio annuale nel sito dell'Agenzia delle Entrate - Monitoraggio della conservazione	Entro il mese di Dicembre.	Nessuna
3	Revisione delle procedure informatizzate Halley		X	Completamento della digitalizzazione delle procedure di liquidazioni della spesa, in collaborazione con gli uffici.	Entro il mese di Dicembre.	Nessuna

Comune di Veggiano

Scheda PEG Anno 2023

AREA		Area Economico-Finanziaria - Responsabile Segretario Comunale D'Ancona Giacomo				
		Attività dell'Ufficio Personale				
RISORSE UMANE ASSEGNATE		N° 1 istruttore amministrativo Allegro Antonella - N° 1 funzionario D'Ancona Giacomo				
RISORSE STRUMENTALI		N° PC 2				
n.	Progetto	Obiettivi operativi	Obiettivi strategici	Azioni soluzioni operative	Indicatori qualitativi/quantitativi temporali	CRITICITA'
1	Adempimenti connessi al nuovo CCNL 2021	X		Nuovo inquadramento del personale. Costituzione tecnica del fondo 2023. Accordo decentrato 2023/2025.	Numero di incontri di contrattazione. Chiusura entro 30/10/23	Chiusura in accordo tra le parti
2	Buoni pasto	X		Aspetti fiscali e contributivi per conguaglio imposte.	Dicembre	Nessuna
3	Organizzazione del personale		X	- Controllo e monitoraggio dei vincoli di spesa complessiva del personale; - copertura posti in pianta organica: Istruttore Direttivo Contabile cat. D, Agente di Polizia Locale cat. C e altre assunzioni secondo quanto stabilito nel PIAO; - eventuali nuove assunzioni in caso di cessazioni.	Costante nell'anno	Capacità di finanziamento della spesa
4	Conto annuale	X		Elaborazione e caricamento dati in SICO. Verifica con Revisore	Entro Settembre	Nessuna
5	Pratiche previdenziali	X		Preparazione ed invio modelli previdenziali (Mod. PA04, Mod. 350/P e foglio aggiuntivo, Aggiornamento Passweb)	Costante nell'anno	Nessuna
6	Controllo dei cartellini presenza		X	Continuo monitoraggio dei cartellini in collaborazione con ditta esterna	Costante nell'anno	Nessuna
7	Pratiche varie da normativa	X		- Aggiornamento del sito Internet per attività di competenza	Costante nell'anno	Nessuna

Comune di Veggiano
Scheda PEG Anno 2023

				<ul style="list-style-type: none">- Certificazioni e dichiarazioni fiscali e previdenziali (CUD, IVA, UNICO, INAIL, Mod. 770 semplificato ed ordinario, dichiarazione mensile contributiva ecc.)- Controllo gestione- Determinazioni e proposte di delibera di competenza del servizio- Gare d'appalto relative a lavori servizi o forniture relativi ai servizi di competenza- Gestione contabile e giuridica del personale – liquidazioni trimestrali - tenuta fascicoli – certificazioni ad Enti- Organizzazione delle procedure relative ai servizi affidati- Predisposizione e stipula dei contratti e convenzioni relativi a servizi o procedimenti affidati- Proposte di deliberazione Giunta e Consiglio di competenza del servizio- Statistiche dell'area di competenza	
--	--	--	--	--	--

Comune di Veggiano
Scheda PEG Anno 2023

<i>AREA</i>		Area Economico-Finanziaria - Responsabile Segretario Comunale D'Ancona Giacomo				
		Attività dell'Ufficio Tributi				
<i>RISORSE UMANE ASSEGNATE</i>		N° 1 istruttore amministrativo Allegro Antonella - N° 1 funzionario D'Ancona Giacomo				
<i>RISORSE STRUMENTALI</i>		N° PC 3				
<i>n.</i>	<i>Progetto</i>	<i>Obiettivi operativi</i>	<i>Obiettivi strategici</i>	<i>Azioni soluzioni operative</i>	<i>Indicatori qualitativi/quantitativi temporali</i>	<i>CRITICITA'</i>
1	Assistenza al cittadino		X	Progetto assistenza ai cittadini in materia di adempimenti 2023 sui tributi comunali (IMU)	Entro scadenze di legge giugno e dicembre 2023	Nessun rilascio di documenti e nessuna consulenza
2	Controllo dell'evasione tributi e recupero delle somme accertate.	X		Emissione accertamenti per gli anni non prescritti	Entro Dicembre	Nessuna
3	Organizzazione dell'Ufficio Tributi		X	Sistemazione degli archivi dell'ufficio tributi, caricamento delle richieste dei contribuenti in materia di agevolazioni, esclusioni e riduzione delle imposte, accertamento con adesione delle aree fabbricabili.	Costante nei mesi dell'anno.	Gestione dell'utenza
5	Pratiche varie da normativa	X		<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento del sito Internet per attività di competenza - Albo pretorio: pubblicazione atti di competenza - Determinazioni e proposte di delibera di competenza del servizio 	Costante nell'anno	Nessuna

Comune di Veggiano
Scheda PEG Anno 2023

				<ul style="list-style-type: none">- Gare d'appalto relative a lavori servizi o forniture relativi ai servizi di competenza- Gestione dei tributi comunali – Previsioni e programmazione, adempimenti vari di riscossione, verifica incassi- Organizzazione delle procedure relative ai servizi affidati- Predisposizione dei regolamenti comunali in materia e loro revisione e attività normativa in genere- Predisposizione e stipula dei contratti e convenzioni relativi a servizi o procedimenti affidati- Proposte di deliberazione Giunta e Consiglio di competenza del servizio	
--	--	--	--	--	--

Comune di Veggiano

Scheda PEG Anno 2023

AREA		Area Economico-Finanziaria - Responsabile Segretario Comunale D'Ancona Giacomo				
RISORSE UMANE ASSEGNATE		Gestione Ufficio Ragioneria				
RISORSE STRUMENTALI		N° 1 istruttore amministrativo Allegro Antonella – N° 1 funzionario D'Ancona Giacomo				
N° PC 2		N° PC 2				
<i>n.</i>	<i>Progetto</i>	<i>Obiettivi operativi</i>	<i>Obiettivi strategici</i>	<i>Azioni soluzioni operative</i>	<i>Indicatori qualitativi/quantitativi temporali</i>	<i>CRITICITA'</i>
1	Gare per rinnovo servizi comunali.	X		Servizio di noleggio fotocopiatori (scadenza contratto in vigore 31/12/23)	- Entro il 30/11/23	Nessuna
2	Monitoraggio dati Gestione e controllo	X		- Continuo monitoraggio dati entrata e spesa per rispettare i vincoli di bilancio. - Monitoraggio del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. - IVA liquidazioni trimestrali e comunicazione delle fatture attive. - Monitoraggio dei vincoli di pagamento delle fatture commerciali ai fini del rispetto dei tempi di pagamento e relative sanzioni. - Adeguamento dei mandati di pagamento con inserimento delle scadenze delle fatture in pagamento e controlli con i dati Banca ITALIA – Slope. - Verifiche con il Revisore dei conti sulla gestione e sulla cassa oltre agli adempimenti legati alla approvazione del Bilancio preventivo consuntivo e variazioni ecc. - Questionari richiesti dalla Corte Conti e di Ministeri sulla contabilità.	- Entro il mese di Dicembre. - Mensile. - Trimestrale - Trimestrale e annuale. - Costante.	Nessuna
3	Convenzione Polizia Locale	X		Monitoraggio convenzione in essere e mappatura dei relativi processi	- Alle scadenze prestabilite dalla Legge. - Alle scadenze previste.	Nessuna

Comune di Veggiano
 Scheda PEG Anno 2023

4	Pago PA	X		Attivazione nuovi dovuti, monitoraggio, adeguamento POS.	Costante nell'anno il monitoraggio	Nessuna
5	Adempimenti dei servizi finanziari di maggior rilievo	X		<p>Predisposizione Bilancio di Previsione e delibere predeputiche;</p> <p>Predisposizione Conto Consuntivo;</p> <p>Equilibri di Bilancio;</p> <p>Variazione di bilancio;</p> <p>Caricamento impegni e accertamenti;</p> <p>Monitoraggio ed esecuzione dei pagamenti entro 30gg come previsto dalla norma;</p> <p>Coperture mensili delle entrate e delle spese da regolarizzare con il Tesoriere;</p> <p>Prelevamenti dal c/c postale;</p> <p>Predisposizione determinazioni riguardanti la ragioneria, il personale e i tributi;</p> <p>Elaborazione Mod. 770, modello Unico ed IRAP;</p> <p>Elaborazione mensile degli stipendi;</p> <p>Scarico fatture ricevute;</p> <p>Monitoraggio e controllo delle spese in c/capitale finanziate da oneri e da avanzo;</p> <p>Assistenza revisore per rilascio pareri e verbali;</p> <p>Controllo di cassa mensile al fine del rispetto dei tempi di pagamento e del fondo cassa.</p>	Costante nell'anno.	Nessuna
6	Pratiche varie previste dalla normativa	X		<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento del sito Internet per attività di competenza - Albo pretorio: pubblicazione atti di competenza - Automezzi: gestione bolli - Buoni mensa dipendenti - Controllo gestione - Determinazioni e proposte di delibera di competenza del servizio 	Costante nell'anno.	Nessuna

Comune di Veggiano
Scheda PEG Anno 2023

			<ul style="list-style-type: none">- Gestione rimborso spese amministratori e loro datori di lavoro- Inventario beni mobili ed immobili comunali- Predisposizione dei regolamenti comunali in materia e loro revisione e attività normativa in genere- Predisposizione e stipula dei contratti e convenzioni relativi a servizi o procedimenti affidati- Proposte di deliberazione Giunta e Consiglio di competenza del servizio- Economato: rendiconti trimestrali e conto della gestione per la Corte dei Conti- Verifiche di cassa trimestrali- Supporto al Revisore dei Conti- Controllo bilanci partecipate- Rapporti con Tesoriere Comunale- Statistiche dell'area di competenza- Visto di regolarità contabile (delibere) e attestazioni di copertura finanziaria (determinazioni) con gestione delle fasi su documenti informatici		
--	--	--	--	--	--

Comune di Veggiano Scheda PEG Anno 2023

In riferimento al controllo degli obiettivi dell'esercizio 2023 dell'Area Economico-finanziaria, si comunica che gli stessi, deliberati con G.C. 20 del 01/03/2023, non hanno subito modificazioni.

Con la presente si invia il monitoraggio finale al 31 dicembre 2023, alla luce dell'avvicendamento del personale dell'ente avvenuto in corso d'anno che ha interessato in maniera particolare l'Area Ragioneria, con il subentro del sottoscritto in qualità di Responsabile a far data dal 18/09/2023 e la cessazione dell'istruttore amministrativo assegnato alla medesima Area mediante l'istituto della mobilità esterna con decorrenza 16/11/2023, posizione alla data odierna ancora vacante e per la quale è stato recentemente pubblicato avviso di mobilità.



Monitoraggio stato di attuazione al 31 dicembre 2023

Scheda Procedure Informatiche

1. Obiettivo raggiunto.
2. Obiettivo raggiunto.
3. Obiettivo completato per la fase di digitalizzazione e delle procedure. Rimane da adottare la proposta di modifica del Regolamento di Contabilità già predisposta da questo ufficio, al fine di disciplinare la tempistica delle liquidazioni digitali.

Scheda Attività del Ufficio Personale

1. Obiettivo raggiunto.
2. Conguaglio da effettuare per introduzione buoni pasto elettronici.
3. Obiettivo realizzato circa il controllo. Come evidenziato in premessa, le nuove assunzioni in sostituzione del personale cessato sono in corso di valutazione, anche in ordine ad una riorganizzazione del personale interno.
4. Obiettivo raggiunto.
5. Obiettivo sospeso: è in corso l'esternalizzazione dell'adempimento al gestore del servizio paghe.
6. Obiettivo raggiunto.
7. Obiettivo raggiunto.

Comune di Veggiano

Scheda PEG Anno 2023

Scheda Attività dell'Ufficio Tributi

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti: l'ente si è avvalso di collaborazioni esterne per supplire alla mancanza di personale in questo ufficio.

Scheda Gestione Ufficio Ragioneria

Il servizio di noleggio fotocopiatori è stato affidato definitivamente con determina n. 55 del 22/12/2023 (Mepa).

Le attività del punto 2 sono state espletate nei termini di legge.

La convenzione di P.L., punto 3, per la gestione associata del servizio di P.L. è stata modificata con delibera di C.C. n. 17 del 14/06/202. A febbraio 2023 stato assunto il secondo agente di P.L. in quota Comune di Veggiano.

La procedura di Pago PA, punto 4, è stata costantemente aggiornata, con l'attivazione dei nuovi dovuti e l'installazione del nuovo dispositivo POS.

Tutte le altre attività e procedure sono state realizzate nei tempi previsti dalla normativa., ad eccezione del Bilancio di previsione 2024-2026, la cui approvazione è stata rinviata ai primi mesi del 2024, beneficiando del differimento dei termini al 15 marzo 2024, come da decreto del Ministero dell'Interno pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023.

Veggiano, 21 febbraio 2024

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Dott. Riccardo De Franceschi

