



**COMUNE DI LOCOROTONDO**  
*Provincia di Bari*  
**Settore Economico Finanziario**  
**Servizio Ragioneria**



Prot.

Li, 17/06/ 2020

09841-

→ AL SEGRETARIO GENERALE  
AL NUCLEO DI VALUTAZIONE  
ALL'UFFICIO PERSONALE

=LORO SEDI=

---

OGGETTO:PIANO PERFORMANCE 2019-TRASMISSIONE SCHEDE SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI

---

Con la presente si rimettono in allegato le schede del Piano performance 2019 relativi ai settori di propria competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E FISCALITA' LOCALE  
(D.ssa Maria Antonietta MARCHIONNA)

SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE

31/12/2019

SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO

FINANZIARIO

OBIETTIVO OPERATIVO

1

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

DESCRIZIONE

NOTA AGGIORNAMENTO AL DUP 2019-2021

DESCRIZIONE ATTIVITA'		Data termine attività		Sintesi stato di attuazione delle attività
		1° Sem.	2° Sem.	
1	PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E ALLEGATI	X		Il bilancio di previsione 2019-2021 e allegati è stato regolarmente predisposto e approvato con delibera C.C. n. 25 del 29/03/2019.
2	REDAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2019-2021	X		Il Dup 2019-2021 è stato regolarmente approvato con delibera C.C. n. 05 del 27/02/2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al Dup 2018-2020 con delibera di C.C.n.20 del 29.03.2020

output 1

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL  
DUP 2019-2021

indicatore

NOTA DI  
AGGIORNAMENTO  
DUP 2019-2021

target  
2019

100,00%

% raggiunta  
31-dic-19

100,00%

outcome 1

PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB  
ISTITUZIONALE

indicatore

PUBBLICAZIONE  
NOTA DI  
AGGIORNAMENTO  
AL DUP 2019-2021

target  
2019

100,00%

% raggiunta  
31-dic-19

100,00%

SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE

31/12/2019

SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO

FINANZIARIO

OBIETTIVO OPERATIVO

2

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

DESCRIZIONE

BILANCIO CONSOLIDATO 2018

DESCRIZIONE ATTIVITA'		Data termine attività		Sintesi stato di attuazione delle attività
		2019		
		1° Sem.	2° Sem.	
1	PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2019		X	Alla luce del Principio contabile Allegato n.4/4 al D: Lgs. n. 118/2011 è stato predisposto il bilancio consolidato anno 2018 costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato, nonché dalla nota integrativa approvato con delibera C.C. n.55 del 30/09/2019
2	INVIO DATI ALLA BDAP		X	Il documento contabile Schemi di bilancio dell'esercizio 2018 fase consolidato è stato trasmesso in data 24.10.2019

output 1

indicatore

target

% raggiunta

BILANCIO CONSOLIDATO 2018

CONSOLIDATO 2018

2019

31-dic-19

100,00%

100,00%

outcome 1

indicatore

target

% raggiunta

INVIO DATI ALLA BDAP

INVIO DATI ALLA BDAP

2019

31-dic-19

100,00%

100,00%

DATA DELLA RILEVAZIONE

31/12/2019

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO

OBIETTIVO OPERATIVO 3

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

DESCRIZIONE

RENDICONTO BILANCIO 2018

DESCRIZIONE ATTIVITA'		Data termine attività		Sintesi stato di attuazione delle attività
		1° Sem.	2° Sem.	
1	Riaccertamento residui e adozione dei provvedimenti consequenziali	X		Nell'anno 2019 i Responsabili hanno provveduto con proprie determinazioni al riaccertamento dei residui attivi e passivi di competenza del proprio settore. Questa attività e' stata propedeutica all' approvazione, con delibera di Giunta Comunale n.49 del 30.04.2019, del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazioni agli stanziamenti del FPV a sensi dell'art.3 comma 4 del D.Lgs 118/2011 1^variazione del bilancio 2019.
2	Predisposizione del rendiconto con i relativi allegati e provvedimenti propedeutici	X		Il rendiconto di gestione dell' esercizio 2018 e' stato approvato con delibera di C.C.24 DEL 28.05.2019. Il medesimo rappresenta l'elemento conclusivo dell' attività di un esercizio contabile ed e' espressione, attraverso i suoi allegati, dei diversi ambiti in cui si articola l'attività amministrativa. I dati sono stati inviati al BDAP in data 03.06.2019. Sono stati inviati alla Corte dei Conti le spese di rappresentanza, il referto del controllo di gestione, i debiti fuori bilancio, i conti giudiziali degli agenti contabili.

output 1

indicatore

target  
2019

% raggiunta  
31-dic-19

-assistenza ai diversi settori per il riaccertamento dei residui e predisposizione degli atti del rendiconto

-rispetto dei tempi e dei termini prescritti e invio dati al Mef e alla Corte dei Conti

100,00%

100,00%

outcome 1

indicatore

target  
2018

% raggiunta  
31-dic-18

adempimenti per la salvaguardia della contabilità e delle attività comunali

cura degli adempimenti successivi per evitare ricadute negative sull'andamento dell'Ente

100,00%

100,00%

SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE

31/12/2019

SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO

FINANZIARIO

OBIETTIVO OPERATIVO

4

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

DESCRIZIONE

PROGETTO FABBISOGNI STANDARD SOSE-QUESTIONARIO UNICO ANNO DI RIFERIMENTO 2017

DESCRIZIONE ATTIVITA'		Data termine attività		Sintesi stato di attuazione delle attività
		2019		
		1° Sem.	2° Sem.	
1	COMPILAZIONE QUESTIONARIO UNICO FC03U RELATIVO ALL'ANNUALITA' 2017	X		E' stato compilato il questionario SOSE sulla base dei dati ricevuti dai Capi Settori e dei dati rinvenuti dal rendiconto di gestione anno 2018, prendendo come riferimento le apposite istruzioni emanate a riguardo.
2	INVIO QUESTIONARIO	X		Il questionario e' stato inviato in data 13.08.2019

output 1

utilizzo applicativo informatico SOSE

indicatore

compilazione questionario

target  
2019

100,00%

% raggiunta  
31-dic-19

100,00%

outcome 1

determinazione dei fabbisogni standard

indicatore

invio dati in funzione dei trasferimenti statali

target  
2019

100,00%

% raggiunta  
31-dic-19

100,00%

SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE	31/12/2019
------------------------	------------

SETTORE	ECONOMICO FINANZIARIO
---------	-----------------------

SERVIZIO	FINANZIARIO
----------	-------------

OBIETTIVO OPERATIVO	5
---------------------	---

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO	
-------------------------	--

DESCRIZIONE

Amministrazione Trasparente.Misure di contrasto per prevenzione rischio corruzione

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Data termine attività		Sintesi stato di attuazione delle attività
	2019		
	1° Sem.	2° Sem.	
1 L' istituzione nel sito istituzionale del comune della sezione "Amministrazione Trasparente" secondo le prescrizioni dell'Anac, consente alla cittadinanza di conoscere e controllare l'attività amministrativa. Occorre poi adottare misure per la riduzione del rischio di corruzione mediante il ricorso a rigide procedure, anche informatiche. Il Piano Triennale della Trasparenza, di cui il Comune è dotato, viene aggiornato ogni anno riguardo alle azioni in esso contenute. Nel sito vengono inseriti i dati prescritti, attraverso un'azione di coordinamento fra i diversi Settori. Riguardo alle misure di contrasto alla corruzione, si gestiscono con rigidità cronologica i flussi documentali di competenza e si riducono i	X	X	Le sezioni di competenza di questo Settore vengono nel corso dell' anno aggiornate con dati secondo quanto prevede la legge. Per quanto riguarda l'attuazione delle misure anticorruzione il settore esamina le pratiche in ordine cronologico valutando se vi siano delle potenziali situazioni di conflitto di interesse.

output 1

-pubblicazione dati prescritti nella sezione "Amministrazione Trasparente"-gestione procedimenti di acquisizione ed evasione delle istanze
--

indicatore

-monitoraggio e aggiornamento in merito agli obblighi di pubblicazione-rispetto dei tempi nell'acquisizione delle istanze e nell' emanazione dei provvedimenti.
---

target  
2019

100,00%
---------

% raggiunta  
31-dic-19

100,00%
---------

outcome 1

-informazione trasparente sull'attività amministrativa e riduzione dei margini di discrezionalità
---

indicatore

-soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e controllo sull'operato dell'amministrazione
--

target  
2019

100,00%
---------

% raggiunta  
31-dic-19

100,00%
---------

SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE

31/12/2019

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

1

DESCRIZIONE

LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

DESCRIZIONE ATTIVITA'		Data termine attività		Sintesi stato di attuazione delle attività
		2019		
		1° Sem.	2° Sem.	
1	PREDISPOSIZIONI DATI RIEPILOGATIVI TRIMESTRALI RELATIVI ALLE LIQUIDAZIONI DELL'IVA	X	X	Nell'anno 2019 sono state effettuate 12 liquidazioni mensili. L'Iva e' stata versata mensilmente entro il giorno 16 del mese successivo. E' stata effettuata la trasmissione trimestrale dei dati all'Agenzia delle Entrate 2° mese successivo alla chiusura del trimestre. E' stata predisposta ed inviata ad AGER la dichiarazione annuale dell'Iva.

output 1	indicatore	target 2019	% raggiunta 31-dic-19
LIQUIDAZIONI PERIODICHE DELL'IVA	MODELLO DI COMUNICAZIONE	100,00%	100,00%
outcome 1	indicatore	target 2019	% raggiunta 31-dic-19
COMUNICAZIONE DATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	MODELLO DI COMUNICAZIONE	100,00%	100,00%