



COMUNE DI POGGIO RENATICO (FE)

Area Ragioneria Bilancio Economato Personale

Prot. 11362

Poggio Renatico, li 30/07/2015

Al Segretario Comunale in qualità di
Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Al Responsabile Servizi Informativi
In qualità di Responsabile della Trasparenza

SEDE COMUNALE

OGGETTO: Referto in materia di rispetto dei tempi procedurali — 1° semestre 2015

Visto il Piano di Prevenzione della corruzione del Comune di Poggio Renatico per il periodo 2015/2017, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 30/01/2015 ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 190 del 6/11/2012;

Visti in particolare:

- l'art. 9 del succitato Piano "Compiti dei Responsabili e dei dipendenti" il quale dispone che *ciascun responsabile di posizione organizzativa pubblica sul sito istituzionale un referto semestrale (entro il 31 luglio e 15 gennaio dell'anno successivo) che da' conto del rispetto dei tempi procedurali di propria competenza. Laddove vi siano procedimenti chiusi in ritardo, il medesimo indica la discrasia tra i tempi previsti e quelli che effettivamente sono stati impiegati per la chiusura del procedimento. Tali report sono trasmessi al Responsabile della prevenzione della corruzione e costituiscono la base della relazione annuale;*
- *I risultati del monitoraggio devono essere resi consultabili nel sito web istituzionale del Comune. Il monitoraggio avviene con i seguenti elementi di approfondimento e di verifica degli adempimenti realizzati:*
 - *verifica numero dei procedimenti che hanno superato i tempi previsti sul totale dei procedimenti ;*
 - *verifica omogeneità degli illeciti connessi al ritardo;*
 - *attestazione dei controlli correttivi adottati da parte dei Responsabili, volti ad evitare ritardi;*
 - *attestazione dell'avvenuta applicazione del sistema delle sanzioni in relazione al mancato rispetto dei termini.*

Vista la mappatura dei procedimenti di competenza di questa Area ;

Dato atto che il Responsabile di Area, coadiuvato dal personale assegnato ai vari servizi, esercita un costante monitoraggio circa il rispetto dei tempi procedurali, attraverso il controllo della corrispondenza in arrivo (cartacea ed elettronica), lo studio della normativa di competenza, l'esame delle pratiche più complesse, la sottoscrizione degli atti e provvedimenti amministrativi;

SI ATTESTA

Che i procedimenti di competenza dell'Area Ragioneria Bilancio Economato Personale si sono chiusi nel rispetto dei termini o si chiuderanno nel corso del semestre successivo come



COMUNE DI POGGIO RENATICO (FE)

Area Ragioneria Bilancio Economato Personale

da previsione dei tempi procedurali non essendo noti elementi o fattori che possano determinare un mancato rispetto degli stessi.

Non vengono al momento evidenziate discrasie tra i tempi previsti e quelli che effettivamente sono stati impiegati per la chiusura dei procedimenti, evidenziando tuttavia le difficoltà iniziali di alcuni mesi, riguardanti la procedura informatica della fatturazione elettronica che ha comportato, per consentire la messa in campo ed il funzionamento, notevole dispendio di tempo da parte degli operatori dell'area per far fronte alla risoluzione delle problematiche connesse allo scarico delle fatture medesime ed importazione nel software della contabilità. Anche la nuova normativa in materia di split payment ha comportato per le addette presso l'Area Ragioneria, notevoli complicazioni nella metodologia lavorativa al fine di consentire il rispetto dei termini di versamento dell'IVA a debito.

I Servizi facenti capo all'Area Ragioneria, adottano quotidianamente tutti i possibili miglioramenti e correttivi nella gestione dei procedimenti allo scopo di ridurre i tempi di conclusione, al fine di permettere il disbrigo di tutti gli innumerevoli adempimenti facenti capo a questa area. Tali adempimenti e scadenze risultano in continua e costante crescita, alla quale le addette si adoperano nel miglior modo possibile, per far fronte con il medesimo numero di personale assegnato all'Area

Il presente referto è inviato al Segretario Comunale in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione ed al Responsabile della Trasparenza per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

Il Responsabile di Area
Ragioneria Bilancio Economato
Personale
(Dott.ssa Daniela Bonifazzi)

