

UNIONE COMUNI MEDANIENE
Provincia di Roma

Prof. 37
Del 21.01.2019

ORGANISMO INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE

Oggetto: Valutazione apicali E.F. 2018. Comune di Vivaro Romano (Rm).

Con la presente si invia il verbale in oggetto per le successive azioni di vostra competenza ivi compreso la relativa pubblicazione sul vostro sito istituzionale Link Trasparenza Sezione O.I.V..

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento in merito.

Organismo Individuale di Valutazione

Dott. Pasquale Ioffredo



UNIONE COMUNI MEDANIENE
Città Metropolitana Roma Capitale

Prot. **36**
Del 21.01.2018

ORGANISMO INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE

Oggetto: Valutazione apicali E.F. 2018. Comune di Vivaro Romano (Rm).

L'Anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di gennaio presso la sede del Comune di Vivaro Romano l'Organismo Individuale di Valutazione in composizione monocratica composto dallo scrivente Dott. Pasquale Loffredo:

Visto il Decreto del Presidente pro - tempore avente n. 01 del 25.01.2017, con il quale è stato nominato l'O.I.V. dell'Unione Comuni MedAniene e dei relativi Comuni aderenti che alla stessa hanno conferito la costituzione dell'O.I.V. ;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Vivaro Romano n.44 del 25.11.2013, con la quale si affidava all'Unione MedAniene la costituzione dell'O.I.V., ad oggi vigente in quanto non revocata dal Comune di Vivaro Romano;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 13.08.2018 (annesso 1 al presente verbale) del Comune di Vivaro Romano (Rm), con la quale è stato approvato il Piano della Performance 2018 – 2020, ovvero sono stati stabiliti gli obiettivi per ogni Area del citato Comune;

Preso Atto che dalla citata delibera di Giunta Comunale si evince che le “Aree”, come individuate dal vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, sono:

- Area I: Amministrativa;
- Area II: Finanziaria – Tributi;
- Area III: Tecnica.

si procede alla valutazione degli obiettivi raggiunti per singola Area, i cui esiti sono riportati nel documento in allegato “A” al presente verbale, il quale si intende parte integrante e sostanziale dello stesso e qui interamente riportato e trascritto.

Il presente verbale viene trasmesso al Comune di Vivaro Romano (Rm) per le successive azioni di competenze.

Organismo Individuale di Valutazione

Dott. Pasquale Loffredo



UNIONE COMUNI MEDANIENE
Città Metropolitana Roma Capitale

Oggetto: Valutazione Posizioni Organizzative Comune di Vivaro Romano anno 2018.

L'Organismo Individuale di Valutazione, preso atto degli obiettivi assegnati con delibera di Giunta Comunale n. 66 del 13.08.2018 alle singole Posizioni Organizzative dell'Ente, procede alla verifica del conseguimento degli stessi. dalla citata delibera di Giunta comunale si evince che l'Organizzazione delle "Aree", come individuate dal vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, sono:

- Area I: Amministrativa;
- Area II: Finanziaria – Tributi;
- Area III: Tecnica.

Non risultano pervenuti allo scrivente o al protocollo dell'Unione, ad oggi, i verbali di Controllo successivo di Regolarità Amministrativo e i verbali di Controllo di Gestione relativo all'Esercizio Finanziario 2018.

L'Area I "Amministrativa"
Responsabile di Posizione Organizzativa Assessore Dott. Francesco Mezzaroma

L'Area I "Amministrativa" è attribuita all'Assessore Francesco Mezzaroma, ai sensi dell'articolo 53, comma 23 della legge 366/2000, il quale attribuisce la possibilità agli Enti Locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, di adottare disposizioni regolamentari organizzative attribuendo ai componenti dell'Organo Esecutivo la responsabilità degli Uffici e dei Servizi. Considerato che dalla delibera di Giunta Comunale n° 66 del 13.08.2018 non si evincono obiettivi assegnati alla citata area non si procede alla valutazione della Performance anno 2018.



Area Finanziaria II "Finanziaria - Tributi"
Responsabile Dott.ssa Rita D'Alessandro

Dipendenti assegnati: Nessuno.

Linee di Mandato e obiettivi strategici gestire e migliorare l'amministrazione

Obiettivi strategici di area assegnati:

- funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività;
- incremento delle entrate;
- adeguamento fonti normative;
- migliorare la relazione con gli utenti assolvendo agli obblighi di pubblicità dei dati e delle informazioni.

Obiettivo n. 1

**Assolvimento obblighi di pubblicità secondo le prescrizioni del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (Sezione obblighi pubblicità).**

Peso % anno 2018: 10%

Il Piano delle Performance 2018 – 2020, prevede che l'indicatore di misuratore del citato obiettivo in termini percentuale è dato "*...costante aggiornamento delle sezioni di competenza, desumibili dalla Sezione Trasparenza del PTTC*" con valori attesi di "*Sezione Amministrazione Trasparenza (di competenza) aggiornata*".

L'Ente ha predisposto il Link "Amministrazione Aperta" sul sito del Comune. Preso atto di quanto riportato nel PTRC – Sezione Trasparenza, pubblicato nel citato Link, e dalla consultazione delle sezioni di competenza dell'Area II "Finanziario e Tributi" si evince che:

- Bilancio Preventivo 2018/2020; Quadro sinottico; Indicatori sintetici; Capacità pagamento e riscossione: risulta pubblicato il Bilancio relativo all'E.F. 2018 (pubblicato il 21 marzo 2018);
- Rendiconto 2017: risulta pubblicato il Rendiconto relativo anno 2017 (pubblicato il 31 maggio 2018);
- Spese rappresentanza 2017 pubblicato il 31 maggio 2018;
- Piano degli Indicatori: risulta pubblicato il Piano degli Indicatori
- La Responsabile di P.O. ha pubblicato costantemente le proprie determinazioni dirigenziali nella sezione di competenza del sito del Comune di Vivaro Romano;
- pubblicato il Dup 2018/2020 (pubblicato il 24 gennaio 2018);
- pubblicato la Salvaguardia degli Equilibri di bilancio 2018.

Punti: 10

Obiettivo n. 2

Attivazione delle procedure di recupero dell'evasione tributarie e extra tributarie.

Peso % anno 2018: 20%

Il Piano delle Performance 2018 – 2020, prevede che l'indicatore di misuratore del citato obiettivo in termini percentuale è dato "*.. dal rapporto tra: Numero potenziali evasori (desunti dall'entità dei residui Attivi Tributarie) / numero di istanze inoltrate ad Equitalia ovvero al singolo utente con sollecito di pagamento*" con valori attesi di "*Aumento capacità di riscossione*".

Dai dati forniti dall'Ente si evince che in merito è stato individuato un contribuente evasore totale. La procedura è iniziata con nota protocollo n. 1248 del 16.06.2018, il quale ha iniziato a versare all'Ente il Tributo evaso.

A carattere generale si raccomanda al Responsabile di P.O.:

- di notificare ai contribuenti il sollecito per la parte dei ruoli non riscossi e porre in essere

- tutti gli atti amministrativi di gestione di propria competenza volti alla riscossione coattiva del ruolo e interrompere i termini prescrizionali al fine di non incorrere nel danno erariale;
- di porre in essere tutti gli atti amministrativi di gestione di propria competenza volti ad individuare ulteriori eventuali contribuenti che evadono e/o eludono i tributi comunali al fine di predisporre ruoli corrispondenti alla realtà del territorio.

Punti: 18

Obiettivo n. 3

Attivazione nodo pagamenti PagoPA:

Peso % anno 2018: 20%

Il Piano delle Performance 2018 – 2020, prevede che l'indicatore di misuratore del citato obiettivo in termini percentuale è raggiunto “...al 100% nel 2018 con l'attivazione almeno di 1 servizio di pagamento ...” con valori attesi di “informatizzazione dei pagamenti e facilitazione dei rapporti utente - Ente”.

Considerato che dai dati forniti dall'Ente si evince che il Comune di Vivaro Romano ha aderito al sistema dei pagamenti on-line dei tributi ed all'adeguamento al nodo PagoPa offerto dal Comune di Roma Capitale. Con delibera di Giunta n. 07 del 16.01.2018 (avente oggetto atto Approvazione schema di accordo tra Roma Capitale ed il Comune di Vivaro Romano relativo al dispiegamento del sistema dei pagamenti on line dei tributi e all'adeguamento al nodo PagoPA), è stata approvata la bozza di Accordo, trasmessa da Roma Capitale, per la formalizzazione degli impegni delle parti. L'accordo con Roma Capitale è stato sottoscritto a novembre 2018. Sul sito istituzionale dell'Ente non si evince il Link Pago PA.

Sulle indicazioni fornite dall'Ente sono intervenuti diversi incontri con i rappresentanti di Roma Capitale, a seguito dei quali il responsabile della posizione organizzativa ha fornito ai gestori del PagoPA i dati utili per l'avvio delle procedure di accreditamento sui sistemi di Roma Capitale. Sono in corso di perfezionamento le procedure per l'attivazione del pagamento mediante Pago PA dei servizi luce votiva, mensa e trasporto scolastico.

Punti: 17

Obiettivo n. 4

Redazione Report Annuale evasione fiscale:

Peso % anno 2018: 20%

Il Piano delle Performance 2018 – 2020, prevede che l'indicatore di misuratore del citato obiettivo in termini percentuale è raggiunto “.....al 100% nel 2018 con la creazione di un report annuale da cui evince l'andamento dell'evasione fiscale” con valori attesi di “monitoraggio crediti”.

Considerato che dai dati forniti dall'Ente, con nata assunta al protocollo comunale al n° 133 del 21.01.2019, ha redatto il report annuale da cui si rileva una capacità di riscossione:

Punti: 20

Obiettivo n. 5

Risoluzione problematiche cartelle esattoriali con Agenzia Entrate:

Peso % anno 2018: 10%

Il Piano delle Performance 2017 – 2019, prevede che l'indicatore di misuratore del citato obiettivo in termini percentuale è raggiunto “....

Da quanto rappresentato dall'Ente la risoluzione delle problematiche attinenti alle cartelle esattoriali sono state analizzate dal Responsabile della posizione organizzativa ancora in corso di perfezionamento con l'Agenzia delle Entrate data la complessità della ricerca dei dati contabili e

delle ricevute di pagamento sottese alle stesse cartelle. Sono in corso riunioni con l'Agenzia delle entrate per la risoluzione della problematica.

Punti: 8

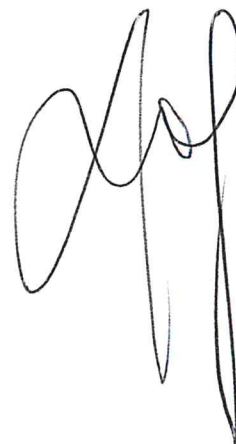
Obiettivo n. 6
Nuovo Regolamento TARI:
Peso % anno 2018: 20%

Il Piano delle Performance 2018 – 2020, prevede che l'indicatore di misuratore del citato obiettivo in termini percentuale è raggiunto “...con la redazione del Regolamento e della Relativa proposta di delibera di Consiglio Comunale...” per aggiornamento della normativa applicabile

Dalla visione del sito link Regolamenti si evince pubblicato il Regolamento Tari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.09.2014. Il nuovo Regolamento TARI è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 18.12.2018.

Punti: 20

Totale punteggio Area II: Punti 93/100

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end.

Area Finanziaria III "Tecnica"
Responsabile Arch. Stefano Petrucci

Dipendenti assegnati: Due operai esterni.

Linee di Mandato e obiettivi strategici gestire e migliorare l'amministrazione

Obiettivi Strategici di area:

Migliorare la gestione della struttura, con particolare riferimento a:

- funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività di pianificazione;
- incremento delle entrate;
- adeguamento fonti normative;
- migliorare la relazione con gli utenti assolvendo agli obblighi di pubblicità dei dati e delle informazioni.

Obiettivo n. 1

**Assolvimento obblighi di pubblicità secondo le prescrizioni del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (Sezione obblighi pubblicità).**

Peso % anno 2018: 20%

Il Piano delle Performance 2018 – 2020, prevede che l'indicatore di misuratore del citato obiettivo in termini percentuale è dato ".....dal costante aggiornamento delle sezioni di competenza, desumibili dalla Sezione Trasparenza del PTTC" con valori attesi di "Sezione Amministrazione Trasparenza (di competenza) aggiornata".

L'Ente ha predisposto il Link "Amministrazione aperta" sul proprio sito istituzionale. Preso atto di quanto riportato nel PTRC – Sezione Trasparenza, pubblicato nel citato Link, e dalla consultazione delle sezioni di competenza dell'Area III Tecnica si evince che:

- La Responsabile di P.O. ha pubblicato costantemente le proprie determinazioni dirigenziali nella sezione del sito istituzionale dell'Ente di propria competenza.
- Le pagine della trasparenza ad oggi non risultano pubblicate nell'anno 2018 ulteriori file.

Le ulteriori pubblicazioni richieste dalla vigente normativa sono in corso di inserimento, in tal senso si sensibilizza gli uffici ad adempiere nel più breve tempo possibile.

Punti: 16

Obiettivo n. 2

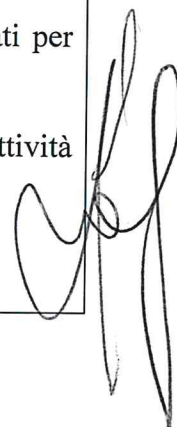
Implementazione ed aggiornamento della modulistica on - line.

Peso % anno 2018: 20%

Il Piano delle Performance 2018 – 2020, prevede che l'indicatore di misuratore del citato obiettivo in termini percentuale è dato "...obiettivo raggiunto al 100% con la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" di tutti i modelli previsti dalla legislazione vigente..." con valori attesi di "riduzione del carico finanziario delle utenze sulle spese dell'Esercizio di competenza".

Dalla visione del Sito Istituzionale del Comune di Vivaro si evince che sono stati pubblicati per l'Ufficio tecnico la seguente modulistica:

- SCIA segnalazione certificata agibilità;
- SCIA segnalazione certificata inizio attività agibilità;
- SCIA alternativa;
- Permesso di costruire;
- Comunicazione di fine lavori;



- CILA;
- CIL comunicazione inizio lavori;
- Richiesta occupazione suolo pubblico;
- Comunicazione inizio taglio bosco;

In merito si sensibilizza il Responsabile di posizione organizzativa di aggiornare e implementare la modulistica attinente al proprio settore.

Punti: 20

Obiettivo n. 3
Risposta istanze condono edilizio giacenti.
Peso % anno 2018: 20%

Il Piano delle Performance 2018 – 2020, prevede che l'indicatore di misuratore del citato obiettivo in termini percentuale è dato “..100% per l'anno 2018 con l'avvio del procedimento istruttorio verso il 20% delle istanze pervenute...” con valori attesi di “avvio procedimenti istruttori per istanze di condono edilizio”.

Da informazioni acquisite dal Responsabile di posizione organizzativa si evince che:

- le istanze di condono pervenute al Comune di Vivaro Romano nell'anno 2018 risultano essere n° 2, per le quali il procedimento istruttorio è stato avviato, ad oggi in corso di lavorazione in quanto le parti istanti devono integrare la documentazione.

Considerato che presso l'Ufficio Tecnico sono giacenti domande di condono pervenute al Comune di Vivaro Romano negli anni precedenti, si sensibilizza il Responsabile della Posizione Organizzativa a porre in essere tutti gli atti amministrativi di gestione di propria competenza riguardanti le citate richieste di condono al fine di consentire la notifica agli utenti del sollecito per interrompere i termini prescrizionali e non procurare danno erariale.

Punti: 20

Obiettivo n. 4
Approvazione progetto di fattibilità tecnico – economica messa in sicurezza cimitero comunale.
Peso % anno 2018: 20%

Il Piano delle Performance 2018 – 2020, prevede che l'indicatore di misuratore del citato obiettivo in termini percentuale è dato “..obiettivo raggiunto con la presentazione della proposta di deliberazione di approvazione del progetto” con valori attesi di “programmazione di opere pubbliche”.

Da informazioni assunte dall'Ente il progetto di fattibilità tecnico – economica messa in sicurezza cimitero comunale è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n.33 del 08.05.2017. Ad oggi si è in attesa di concessione contributo da parte della Regione Lazio

Punti:20

Obiettivo n. 5
Predisposizione Albo dei Fornitori per affidamento lavoro, servizi e forniture in economie.
Peso % anno 2018: 20%

Il Piano delle Performance 2018 – 2020, prevede che l'indicatore di misuratore del citato obiettivo in termini percentuale è dato “..predisposizione dello schema di Regolamento e della relativa Proposta di deliberazione” con valori attesi di “adeguamento della fonte regolamentare alla normativa di riferimento”.

Da informazioni assunte dal responsabile della posizione organizzativa comunica che ad oggi il Regolamento non è stato approvato in Giunta Comunale in quanto lo stesso Regolamento è in fase di predisposizione e ultimazione.

Punti: 15

Totale punteggio Area III: Punti 91/100

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end.