



COMUNE DI MIGNANEGO

Provincia di Genova

Piazza Matteotti, 1 - 16018 Mignanego - Tel. 010 7720381 int. 21 - Fax 010 7720425

Prot.4008

AREA FINANZIARIA/AFFARI GENERALI

OBIETTIVI DI PROCESSO E PERFORMANCE 2017

RESPONSABILE: Vittorio Salvarezza

Lo scrivente anche per il 2017 ha prestato servizio presso l'Ente formalmente al 50%, a seguito di convenzione con il Comune di Sant'Olcese.

La convenzione è stata attuata al fine di conseguire una economica gestione delle risorse, e in un quadro di interazioni operative finalizzate al miglioramento dei servizi riferibili a entrambi gli enti, data la sussistenza di interessi reciproci delle comunità locali.

A differenza di quanto accade in un singolo Ente, dove vi è una relazione univoca tra Amministrazione e responsabile, con la convenzione questi rapporti si moltiplicano e si amplia la complessità dei processi.

Ma la revisione dei processi di lavoro attuata ha permesso il raggiungimento di vantaggi quali:

- risparmi nei costi di produzione
- economie anche sotto il profilo dei tempi
- maggiore standardizzazione e migliore omogeneità procedurale.

Durante l'anno 2017, il servizio Finanziario ha garantito in modo efficiente le attività proprie, considerando la situazione di difficoltà che tutti i comuni stanno vivendo a seguito della congiuntura economica, dei continui tagli ai trasferimenti da parte dello Stato, dall'assenza di tempestive informazioni certe sulla quantificazione dei trasferimenti. Sono da evidenziare le diverse attività relative all'entrata a regime delle norme in materia contabile relative all'armonizzazione dei sistemi contabili, alla fatturazione elettronica e i relativi adempimenti amministrativo-regolamentari e la gestione dei pagamenti e dei fornitori dell'Ente.

Si elencano i documenti fondamentali predisposti:

- Documento unico di programmazione 2017 - 2020 e nota di aggiornamento;
- Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2020 e propri documenti correlati.

Si è garantito l'obiettivo di continuare l'attività amministrativa ordinaria, garantendo i servizi indispensabili alla comunità e cercando di ultimare le opere in itinere.

- Variazioni al Bilancio di Previsione 2017 e suoi adempimenti principali, quali Equilibri e Assestamento.

Sono stati garantiti tutti gli appuntamenti e adempimenti di legge, ottemperando alle numerose modifiche normative, non sempre tempestive.

- Rendiconto 2017 e suoi documenti correlati.

La gestione di competenza del Bilancio di Previsione 2017 è riuscita a soddisfare oltre ai servizi indispensabili richiesti dalla comunità.

La maggiore difficoltà incontrata nella previsione delle entrate è oltre la quantificazione del fondo di solidarietà, correlato alla quantificazione delle imposte: TARI, IMU e TASI. Da un punto di vista delle spese, sono sempre più pressanti i limiti imposti ad alcune particolari categorie di spese correnti, mentre sul fronte investimenti, i limiti del pareggio di bilancio rendono le previsioni e i monitoraggi incessanti. Si garantiscono l'equilibrio finanziario ed un continuo controllo, in ordine ad impegnare le spese a seconda delle reali realizzazioni delle entrate.

Per quanto concerne il pareggio di bilancio (*ex patto di stabilità*) sono stati assicurati tutta una serie di nuovi adempimenti quali comunicazione dell'obiettivo, monitoraggio semestrale, certificazione dei saldi ... che se non inviati, comportano sanzioni pesanti per l'Ente, come per esempio la configurazione del comune come non rispettoso del patto e sue conseguenze correlate (taglio dei trasferimenti...).

Nel 2017, come per il passato esercizio, l'ufficio finanziario, in stretta collaborazione con l'ufficio tecnico, ha garantito il suo rispetto, sia nella fase previsionale che in quella consuntiva.

Per quanto concerne il personale nel corso del 2017 è stata attuata un'oculata analisi e monitoraggio delle spese del personale.

In questa sede si richiama il lavoro di verifica dell'ufficio su nuove forme di lavoro flessibile, sulla sfera del rapporto di lavoro dei dipendenti (variazioni dell'orario, PA04...).

L'ufficio finanziario garantisce inoltre il supporto all'attività di analisi delle entrate e delle spese per i vari settori, così come le verifiche relative al peg di gestione, alla redazione degli atti collegati, nonché collaborazione con i colleghi responsabili di servizi.

E' stato fornito costante supporto a tutti i settori dell'Ente per la gestione di tutti gli istituti introdotti con l'armonizzazione (reimputazione impegni, Fondo crediti dubbia esigibilità, accertamenti entrata, crono programmi di spesa, gestione FPV).

Sono stati coinvolti maggiormente i responsabili di area nella fase di programmazione e nella redazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Una nota particolare riguarda l'aumento di controlli e compimenti vari (certificazioni, limiti e obblighi da ottemperare, controlli interni, fatturazione elettronica, codifica capitoli D.Lgs.118/2011, Sose ecc.) sulle attività del Servizio Finanziario. Essi, seppur non siano visibili direttamente all'attività della collettività, sono collegati imprescindibilmente alla gestione efficace ed efficiente dell'interno apparato amministrativo. Basti pensare alle sanzioni qualora questi non vengano ottemperati.

In questo contesto di congiuntura economica e clima di incertezza legislativa, si è sempre adempiuto agli obblighi di legge, garantendo un aggiornamento continuo, la collaborazione con gli uffici, anche intercomunali, mantenendo l'equilibrio del bilancio e di patto di stabilità.

Si è ottemperato, a tutte le diverse scadenze relative ad adempimenti ordinari e aggiuntivi richiesti, basti pensare alle diverse novità contabili che dal 2016 e a pieno regime nel 2017 hanno interessato il settore di competenza.

Va considerato il continuo mutare delle normative che richiedono continui aggiornamenti da parte del personale e dei sistemi informatici e dei numerosi adempimenti burocratici che per il nostro Comune, che ha un rapporto popolazione/dipendenti inferiore alla media nazionale hanno un peso ancora maggiore.

Per poter affrontare ed adempiere alle novità normative, nel 2017 lo scrivente ha richiesto ed è stato ammesso a partecipare, al corso Inps denominato "Valore Pa": "Le innovazioni in materia di contabilità e finanza nelle pubbliche amministrazioni" che si è svolto presso l'Università di Genova Scienze Politiche; il corso ha avuto durata di 40 ore e si è articolato in dieci incontri di 4 ore.

Il corso ha tracciato un quadro completo delle innovazioni introdotte dal d.lgs. 118/2011, modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014, all'ordinamento contabile di Regioni e Enti locali.

Ha analizzato anche le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione, di cui alla legge 243/2012 come modificata dalla legge 12 agosto 2016, n. 164 recante "Modifiche alla legge 243/2012 in

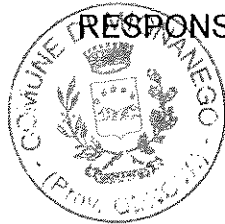
materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali”, con particolare riferimento agli effetti sui bilanci delle Regioni e degli Enti locali.

Sono state approfondite le principali decisioni della Corte Costituzionale e della Corte dei Conti in materia di finanza e contabilità pubblica locale e forniti gli strumenti operativi per far fronte ai nuovi obblighi contabili previsti dal processo di armonizzazione dei bilanci pubblici per l'anno 2017 e successivi.

Sono state esaminate anche le modifiche apportate alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” sia per quanto riguarda la struttura del bilancio dello Stato, sia per il potenziamento del bilancio di cassa e l'introduzione della “legge di bilancio”.

Nel 2017 considerando quanto sopra esposto, sulla base del funzionigramma dell'area, dall'analisi degli obiettivi gestionali assegnati con i relativi indicatori/misuratori, ritengo soddisfacente il livello di conseguimento degli stessi obiettivi e, più in generale, della conduzione anche ordinaria delle attività e dei procedimenti assegnati.

Mignanego, 04 Maggio 2018.



RESPONSABILE AREA FINANZIARIA/AFFARI GENERALI
(Vittorio Salvarezza)

OBIETTIVI SPECIFICI DI AREA SOCIO CULTURALE

RENDICONTO ANNO 2017

Responsabile:
Romina Ciaccia

Personale:
Romina Ciaccia
Baratti Clara

Descrizione attività di competenza

Presentare il progetto SPRAR finalizzato all'ottenimento di contributo per la realizzazione dello stesso

Nel 2017 si è provveduto a predisporre il bando di gara informale per l'affidamento della gestione di azioni di sistema per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore di richiedenti asilo e rifugiati nel quadro del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) con il sistema della procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, previa consultazione degli operatori economici che avevano risposto all'avviso di manifestazione di interesse.

Il progetto SPRAR è stato presentato il 27.06.2017 al Ministero sul portale apposito e a inizio novembre lo stesso è stato integrato degli elementi acquisti successivamente all'aggiudicazione dell'appalto a quello che sarà l'ente gestore del progetto.

Con Decreto Ministeriale del 28.12.2017 il progetto è stato finanziato.

Si apre quindi la fase di attuazione del progetto, già avviata nel 2018.

Le tempistiche previste nella scheda di dettaglio dell'obiettivo per l'anno 2017 sono state rispettate.

In tale attività è stata coinvolta solo la Responsabile del servizio.

Verifica ed eventuale modifica del nuovo regolamento ISEE e del sistema di applicazione della tariffa personalizzata

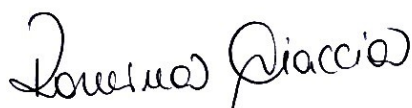
In continuità con l'obiettivo dell'anno 2016, si è verificata la sostenibilità ed equità del nuovo sistema tariffario, adottato nel 2016 con il nuovo regolamento ISEE.

Il sistema è emerso rispondere bene all'esigenza di garantire gli equilibri di bilancio, con scostamenti che si sono rivelati essere a vantaggio del bilancio comunale. Si è riscontrato un aumento delle entrate sul settore pubblica istruzione pari al 22%. Per quanto concerne il settore sociale si è riscontrato uno scarto negativo dell'1% causato tuttavia dalla presenza di una entrata sul 2016 per € 5.185,00 che in realtà erano relativi ad un debito 2015 che è stato inaspettatamente saldato nel 2016. Al netto di tale entrata sull'anno 2016, lo scostamento sarebbe positivo e pari al 6%.

Per quanto concerne l'esigenza di garantire l'equità sociale, a fronte del dato del 2016 e della sperimentazione condotta, sono stati adottati corretti al regolamento sulla compartecipazione che è stato approvato con le modifiche il 27.11.2017.

In tale attività è stata coinvolta solo la Responsabile del servizio unitamente all'assistente sociale Clara Baratti.

La Responsabile Area Socio Culturale
Dott.ssa Romina Ciaccia





Città Metropolitana di Genova

AREA VIGILANZA

Piazza Matteotti, 1 - 16018 Mignanego - Tel. 010 7720381 int. 27 - Fax 010 7720425

E-MAIL polizia.municipale@comune.mignanego.ge.it PEC comunedimignanego@actaliscertymail.it

Al Sig. Segretario Comunale

Oggetto: Area Vigilanza – Dipendenti Francesco Carnevali e Frisone Giorgio – Performances anno 2017.

OBIETTIVI

Realizzazione di molteplici interventi finalizzati a:

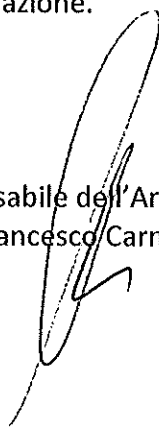
- 1) migliorare l'acquisizione tempestiva di dati tecnici relativamente alla formazione di nubifragi e "flahs flood", fenomeni meglio conosciuti come bombe d'acqua;
- 2) fornire informazioni alle scolaresche e alle famiglie in ordine ai comportamenti da adottare in caso di Allerte e incendi boschivi;
- 3) aggiornamento del Piano di Protezione Civile – Parte generale; aggiornamento della Sezione del Piano relativa alle inondazioni; aggiornamento delle PROCEDURE OPERATIVE INTERNE IN OCCASIONE DI EVENTI METEO – IDROLOGICI E NIVOLOGICI;
- 4) Partecipazione attiva al Progetto Proterina - 3 E'volution
- 5) Ricognizione corsi d'acqua e verifica ottemperanza all'Ordinanza 3717
- 6) verifiche e prescrizioni relative a nuovi insediamenti in aree esondabili
- 7) risolvere le problematiche rappresentate dalla popolazione in occasione degli incontri della Civica Amministrazione con i cittadini delle Frazioni (marzo 2017)
- 8) servizi di Viabilità da svolgere: Giro dell'Appennino, Rally del 1° maggio, Rodeo Western, Centro estivo, Processioni
- 9) supporto e collaborazione al Servizio Viabilità per il rifacimento segnaletica orizzontale sulla S.P. n. 35 dei Giovi
- 10) Risolvere la condizione di precarietà di una colonia felina individuata accidentalmente nel territorio

Interventi realizzati

- 1) Ricerca e acquisizione di un pluviometro Attivazione linea ADSL, esecuzione delle prove di trasmissione, installazione della struttura portante ed installazione e prova di una stazione meteo in località Le Vigne; il tutto nei tempi programmati.
- 2) A settembre 2017 Consegna di 400 pieghevoli alle scolaresche riportanti i comportamenti da adottare in caso di Allerte.
- 3) Predisposto e deliberato l'aggiornamento e le modifiche al Piano di Protezione Civile.
- 4) Partecipazione al progetto Proterina – 3 E'volution, in particolare ai momenti formativi del 19.06.2017, del 18.07.2017
- 5) Collaborazione con L'Area Tecnica con sopralluoghi e indicazioni tecniche relativamente alla manutenzione dei Corsi d'acqua denominati Freghea e Casè. Ricognizione dei corsi d'acqua per verificare in concorso con l'Area Tecnica l'ottemperanza all'Ordinanza n. 3/17
- 6) Ripetuti incontri con acquirente nuovi insediamenti al fine di mitigare il rischio esondativo
- 7) Tracciatura segnaletica in via A. Gallino e all'incrocio tra via G. Di Vittorio e via Lavagetto; rimozione veicoli segnalati; risoluzione problematica parcheggi pericolosi in fondo Paveto (via Trieste)
- 8) Servizi di Viabilità svolti: Giro dell'Appennino, Rally del 1° maggio, Rodeo Western, Centro estivo
- 9) Garantito il supporto e la necessaria collaborazione al Servizio Viabilità per il rifacimento segnaletica orizzontale sulla S.P. n. 35 dei Giovi
- 10) Ricognizione di tutti i gatti con patologie e da sterilizzare, cattura cura e sterilizzazione a titolo gratuito da parte di Associazione.

Mignanego, 31 dicembre 2017

Il responsabile dell'Area Vigilanza
Francesco Carnevali



Comune di MIGNANEGO

Provincia di Genova

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Verbale del 2/07/2018

Nel giorno 2 luglio 2018 alle ore 11,00 presso il Comune di Mignanego si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V) vigente, così composto:

		presente	assente
<i>Carlo Ranocchia Cuttini</i>	Presidente	X	
<i>Anna Terzuolo</i>	Membro esterno	X	

nel rispetto delle funzioni attribuitegli dalla norma e precisate nella convenzione sottoscritta con i Comuni facenti parte del Servizio associato sul seguente ordine del giorno:

- 1. Validazione della Relazione sulla Performance 2017 e proposte di miglioramento del Ciclo di gestione della performance**
- 2. Assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e integrità**
- 3. Attuazione controllo successivo sugli atti ex L. 213/12**
- 4. Valutazione delle Posizioni Organizzative**
- 5. Obiettivi rilevanti ai fini dell'art. 15 comma 5 CCNL 1/04/1999**
- 6. Valutazione del Segretario Comunale**

1. Validazione della Relazione sulla Performance 2017

Premesso che il processo di validazione e la stesura dei documenti devono essere ispirati ai principi di:

trasparenza, attendibilità, veridicità, evidenza, tracciabilità e verificabilità dei contenuti e dell'approccio utilizzato e che alla luce di ciò si è proceduto all'esame dei report predisposti dai responsabili di servizio sulla base dei documenti conservati agli atti;

L'operato dell'OIV si è ispirato ai principi di indipendenza e imparzialità.

L'OIV ha approfondito gli elementi utili per procedere alla validazione delle Relazioni.

La partecipazione dei dipendenti alla realizzazione degli obiettivi è accertata dai responsabili di servizio che ne tengono conto in fase di riconoscimento dei compensi incentivanti;

La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute nei seguenti documenti:

- Aggiornamento del Regolamento stralcio degli uffici e dei servizi - Disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance approvata con deliberazione GC n. 56 del 16/10/2017;

- Piano degli Obiettivi 2016 – 2017 - 2018 approvato con deliberazione GC n. 35 del 08.08.2016 e GC n. 60 del 20/11/2017;

- Relazione sugli obiettivi assegnati e sulla performance dei Responsabili di Servizio.

Premesso che la validazione della Relazione costituisce uno degli elementi fondamentali per la verifica del corretto funzionamento del ciclo della performance.

Constatato che la validazione è l'atto che attribuisce efficacia alla Relazione ed il punto di passaggio, formale e sostanziale, dal processo di misurazione e valutazione e dalla rendicontazione dei risultati raggiunti, all'accesso ai sistemi premianti. La validazione della Relazione è, infatti, condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito.

Tutto ciò premesso l'OIV valida la Relazione sulla performance.

L'OIV dispone che la Relazione sulla Performance 2017 venga pubblicata, unitamente al presente verbale sul sito istituzionale dell'amministrazione per assicurarne la visibilità. L'OIV verificherà tale adempimento.

L'OIV rammenta inoltre che nel liquidare i compensi incentivanti ai propri collaboratori, si devono rispettare le condizioni previste dalla norma in termini di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 40-bis del Dlgs 265/01, come modificato dal D.lgs. 150/09:

-pubblicazione dei contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo ai sensi del comma 4;

-comunicazioni all'ARAN e al CNEL ai sensi del comma 5.

2. Assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e integrità

L'Ente ha adempiuto a quanto previsto nella Delibera n. 141/2018 di ANAC, adeguando il sito internet e dando atto, attraverso la compilazione della griglia della trasparenza e le relative attestazioni, del livello di trasparenza. Tali informazioni sono contenute nel sito dell'Ente nell'apposita sezione.

3. Attuazione controllo successivo sugli atti ex L. 213/12

L'Ente, in attuazione di quanto disposto nel proprio regolamento sui controlli interni, di recepimento delle disposizioni contenute nel D.L. 174/12 (legge 213/12), ha provveduto ad effettuare con cadenza semestrale il controllo successivo sugli atti amministrativi da cui non si evincono particolari criticità ma solo aspetti di miglioramento.

4. Valutazione delle Posizioni Organizzative.

L'OIV ha proceduto alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi da parte delle PO con un'analisi dettagliata delle Relazioni (**Allegato n.1**) e del Piano Performance e delle Schede-obiettivo (**Allegato n.2**). Il Segretario Comunale ha parallelamente proceduto alla valutazione dei comportamenti organizzativi delle Posizioni Organizzative, secondo le schede di valutazione in vigore.

Le Schede di Valutazione delle PO (**Allegato n.3**) vengono trasmesse unitamente al presente verbale e ai suoi allegati alla Giunta Comunale per quanto di competenza.

5. Obiettivi rilevanti ai fini dell'art. 15 comma 2 CCNL 1/04/1999

Il Comune di Mignanego al fine di soddisfare la realizzazione dei servizi istituzionali ha attuato convenzioni con altri Enti per un'economica gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie. Questa riorganizzazione ha permesso di ottenere un risparmio di spesa come dimostrato nello schema sotto indicato.

1) CONVENZIONE VERSO ALTRO ENTE

(Razionalizzazione, economicità) Innovazione processi organizzativi Area Finanziaria/Affari Generali

2) CONVENZIONE CON ALTRO ENTE

(Razionalizzazione ed economicità) Innovazione processi organizzativi Area Demografico/Elettorale

3) CONVENZIONE CON ALTRO ENTE

(Razionalizzazione ed economicità) Innovazione processi organizzativi Area Tributi

4) CONVENZIONE CON ALTRO ENTE

(Razionalizzazione ed economicità) Innovazione processi organizzativi Area Sociale

Area Interessata	Dip.ante	Dip.post.	Spesa ante-conv	Spesa post-conv	Risparmio
Finanziaria/Affari Generali	D3 100%	D3 50%	43.263,87	28.166,76	15.097,11
Demografico/Elettorale	C3-100%+ quota resp.	D3 50%	35.654,00	29.626,60	6.028,00
Tributi	D3-100%+C1 t.d.	C5-40%+quota resp..	50.759,40	26.987,30	23.772,10
Sociale	D3 100%	D3 72% (da ottobre 2017)	43.263,87	40.343,56	2.920,31

L'Organismo Indipendente di Valutazione dà riscontro positivo al raggiungimento dei risultati attesi per gli obiettivi rilevanti ai sensi dell'art 15 comma 2 CCNL 1/04/1999.

6. Obiettivi rilevanti ai fini dell'art. 15 comma 5 CCNL 1/04/1999

Gli obiettivi rilevanti ai fini dell'art. 15 comma 5 relativi ai processi di riorganizzazione e la conseguente nuova individuazione di particolari responsabilità di cui all'art. 17, comma 1, lettera f del CCNL 1.4.1999 (vedi parere ARAN Scandicci del 18.6.2015), avvenuta ai sensi del Regolamento adottato con Delibera della Giunta Comunale n. 49 del 14.11.2016, sono stati completamente attuati. Le particolari responsabilità sono state individuate e nominate dai Responsabili di Servizio ed hanno completamente svolto le funzioni assegnate.

L'Organismo Indipendente di Valutazione dà riscontro positivo al raggiungimento dei risultati attesi per gli obiettivi rilevanti ai sensi dell'art 15 comma 5 CCNL 1/04/1999.

7.

8. Valutazione del Segretario Comunale:

Si dà atto che la valutazione che segue è stata eseguita previo allontanamento del Segretario Comunale dott. Carlo Ranocchia Cuttini, in quanto direttamente coinvolto.

I contenuti della valutazione si riferiscono alle attività di Segretario Comunale ex art. 97 del 267/2000, così come previsto dal Decreto Sindacale n. 51 del 23 luglio 2015.

Si sottolinea inoltre che, sin dal 2013, l'attività di Segretario Comunale prevista ex art. 97 del 267/2000 è stata integrata rispetto alle specificità del suo ruolo come Responsabile della Trasparenza, dei controlli interni ed in materia di Anticorruzione.

Il membro esterno dell'Organismo Indipendente di Valutazione, recepite le valutazioni del Sindaco, esprime parere positivo in ordine al pieno raggiungimento delle prestazioni attese per l'anno 2017 dal Segretario Comunale dott. Carlo RANOCCHIA CUTTINI, che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 50/50, e pertanto propone la corresponsione della retribuzione di risultato al massimo dell'importo.

Il Nucleo di Valutazione dispone che la presente relazione venga pubblicata, unitamente agli Allegati 1 e 2, sul sito istituzionale dell'amministrazione, per assicurarne la visibilità.

Mignanego, 02/07/2018

L'Organismo Indipendente di Valutazione

Presidente

Componente

Carlo Ranocchia Cuttini
FIRMATO C. Ranocchia Cuttini

Anna Terzuolo



ALLEGATI IN ATTI DOCUMENTAZIONE OIV

Allegato 1: Relazioni sulla Performance 2017 dei singoli Responsabili

Allegato 2 : Schede obiettivi 2017 dei singoli Responsabili

Allegato 3 : Schede di valutazione PO Anno 2017