



Comune di Venaus

Provincia di Torino

Via Roma 4 – c.a.p. 10050 - ☎ 0122 505001 - ☎ 0122 50385

Partita Iva: 01865850018

www.comune.venaus.to.it – info@comune.venaus.to.it

PEC comune.venaus@legalmail.it

**RELAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO
(Decreto sindacale n. 12 del 6 maggio 2005)
SUI RISULTATI DI GESTIONE DEL PEG ANNO 2009**

Richiamati:

- il Contratto integrativo aziendale del 21.12.1999 e la relativa deliberazione di G.C. n. 72 del 29.12.1999, con la quale vennero concertate le metodologie per la valutazione dei risultati da parte dei titolari di posizioni organizzative (CAPITOLO I), nonché le regole per il sistema permanente di valutazione del personale (CAPITOLO III);
- la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 5 marzo 2009 con la quale venne approvato il Piano esecutivo di gestione per il 2009, nonché quella n. 21 del 30 settembre 2009 che ratificò ed approvò il piano dettagliato degli obiettivi definito tra il sottoscritto ed i responsabili di servizio;
- i decreti sindacali con cui i signori Mauro Rossetto e Marco Lombardi sono stati rispettivamente nominati Responsabili delle Aree Tecnica e Finanziaria, mentre la percentuale della retribuzione di risultato, tra il 10% e il 25% della retribuzione di posizione, ovvero il 30% per il Finanziario in convenzione, deve venire stabilita dalla Giunta comunale in sede di approvazione della presente relazione;
- Il contratto integrativo aziendale quadriennale stipulato in data 24 novembre 2006, autorizzato con deliberazione di G.C. n. 32 del 16 novembre 2006, con il quale è stata tra le altre definita la destinazione delle risorse del fondo per il salario accessorio in relazione alle varie finalità di cui all'art. 17 del CCNL 1.4.1999, dove era prevista la modalità di determinazione della quota per i compensi di produttività collettiva subordinati alla verifica del raggiungimento dei risultati di PEG;
- il contratto integrativo aziendale stipulato per il 2009 il 4 maggio 2009;
- Il decreto sindacale n. 12 del 6 maggio 2005, confermato ancora con il decreto n. 4/2010, con il quale, ai sensi dell'art. 97 del TUEL 267/2000, sono state attribuite al sottoscritto Segretario comunale, in quanto investito anche dei compiti di Direzione generale, le competenze relative al servizio di valutazione e controllo interno, tenuto conto delle limitate dimensioni dell'ente e allo scopo di conseguire delle economie di spesa;

Visto il Peg 2009, le relative schede della RPP nelle quali sono state individuate le attività gestionali, le risorse e gli obiettivi assegnati a ciascun Responsabile di Area e al relativo personale dipendente;

Visto il Piano dettagliato degli obiettivi sviluppato in esecuzione dei succitati atti e, di riscontro, la verifica dei risultati ottenuti, come in appendice riportata.

Vista la relazione specifica consuntiva rispetto al progetto specifico “Tributi” sempre in appendice riportata.

In via preliminare si verifica, con la presente, la condizione per il mantenimento della quota 1,2% del monte salari 1997 (art. 15 comma 2 del CCNL) nel fondo (€ 1.382) ; il preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività è desumibile per questo Ente dal processo di riduzione del personale in servizio operato a partire dal 2004, con il convenzionamento del Servizio finanziario e della relativa responsabilità.

La metodologia di valutazione approvata con G.C. n. 72 del 29.12.1999, prevede una serie di punteggi individuali, che vengono allegati nelle schede che seguono, compilate rispettivamente per i Responsabili di servizio e per il personale dipendente.

Alcuni parametri sono riferiti alle competenze e capacità individuali, altri parametri sono legati all'ottenimento dei risultati ed obiettivi di PEG, che la presente certificazione delle verificare se siano stati raggiunti sulla base degli indicatori fissati.

Premettendo che il sistema degli indicatori può apparire ulteriormente migliorabile, essendo in alcuni casi ancora un po' generico e non sempre collegato a dati e valori obiettivi. In ogni caso, tuttavia, esaminati i dati riportati più sopra e facendo riferimento ai risultati effettivamente ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dei servizi e della gestione si può concludere:

AREA TECNICA: qualche obiettivo è riferito ad investimenti e non risulta completamente ottenuto, talora anche per fattori indipendenti (ad esempio condizioni meteo). Per la gestione ordinaria valgono le considerazioni specifiche svolte. Si ritiene che i risultati raggiunti dal settore rispetto agli obiettivi fissati siano riassunti nella valutazione parametrica superiore all'80%, mentre la valutazione individuale comporta un giudizio di 0,94 con una media di 94 punti su 100, giudizio "molto efficiente" che può comportare l'erogazione della retribuzione di risultato in misura pari al massimo teorico (e quindi in misura pari al 25% della retribuzione di posizione in godimento). Tenuto conto che per un periodo di 45 giorni nel 2009 non sono state conferite le funzioni di responsabilità e la relativa posizione, tale riduzione di giudizio si può ritenere ragionevolmente compensata dal minor importo della retribuzione di risultato in rapporto alla retribuzione di posizione effettivamente erogata.

Gli obiettivi in ordine all'ottenimento dei risultati di PEG, che sono di supporto alla erogazione della produttività del personale, si ritiene che siano raggiunti in modo tale da consentire la erogazione del 50% del relativo premio. La rimanente quota del 50% relativa alla qualità della prestazione individuale, verrà erogata nella proporzione indicata dalle schede di valutazione individuale compilate dal responsabile UTC per il personale tecnico.

AREA AMM.VA E FINANZIARIA: l'Area amm.va ha svolto il servizio secondo gli standard prefissati; inoltre si è ben inserito e il personale è stato utilizzato in modo flessibile con l'Area finanziaria. Si ritiene che i risultati raggiunti nei due settori rispetto agli obiettivi fissati siano riassunti nella valutazione parametrica superiore all'80%, praticamente vicino al 100%, mentre la valutazione individuale comporta un giudizio di 0,99 con una media di 99 punti su 100, giudizio "molto efficiente" che può comportare l'erogazione della retribuzione di risultato in misura pari al massimo teorico (e quindi in misura pari al 30% della retribuzione di posizione in godimento e di spettanza del Comune, prevista per i servizi in convenzione).

Gli obiettivi in ordine all'ottenimento dei risultati di PEG, che sono di supporto alla erogazione della produttività del personale, si ritiene che siano raggiunti in modo tale da consentire la erogazione del 50% del relativo premio. La rimanente quota del 50% relativa alla qualità della prestazione individuale, verrà erogata nella proporzione indicata dalle schede di valutazione individuale compilate dal sottoscritto per il personale amministrativo, e dal responsabile dell'area Finanziaria per il personale ad esso assegnato funzionalmente.

La valutazione dei risultati per l'Area Amministrativa, in veste di responsabile il sottoscritto, viene lasciata alla Giunta comunale ed al Sindaco.

Tanto si rassegna alla Amministrazione comunale per le valutazioni e decisioni di conseguenza.

Venaus, marzo 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Livio SIGOT

Allegati: n. 2 schede valutazione individuale responsabili, n. 5 schede valutazione individuale personale di comparto.



Comune di Venaus

Provincia di Torino

Via Roma 4 – c.a.p. 10050 - ☎ 0122 50110 - ☎ 0122 50385

Partita Iva: 01865850018

www.comune.venaus.to.it – info@comune.venaus.to.it

Progetto Riordino Banca Dati Tributi comunali (comma 557 art. 1 legge 311/2004)

Periodo marzo 2009 – dicembre 2009

RELAZIONE DI VERIFICA FINALE

Con la deliberazione di G.C. n. 23 dell'11.9.2008 era stato previsto, ai sensi della norma in oggetto, un comando di personale dal Comune di Chiomonte presso questo Ente, per il quale, in base a un progetto specifico ed indicatori predeterminati, è stata data indicazione di prevedere una forma di incentivazione ex art. 14 del CCNL 22.1.2004 (collaborazione tra enti locali e uso di personale in convenzione). Con successiva deliberazione n. 10 del 30 marzo 2009 il progetto, a seguito di positivo riscontro, era stato prorogato sino al 31 dicembre.

L'esigenza da affrontare con il progetto era così sinteticamente riassunta:

- 1) la banca dati tributi comunali su supporto Studio K appare in gran parte da bonificare e allineare;
- 2) occorre avviare una serie di procedure di verifica dei contribuenti ai fini Tarsu, onde ottimizzare il gettito e il recupero dell'imposta passata in riscossione diretta;
- 3) devono essere caricati i dati relativi alle denunce ICI e alle variazioni delle annualità precedenti;
- 4) deve venire formato il personale di ruolo allo svolgimento delle operazioni precedenti, utilizzando personale di altro ente in possesso di esperienza e professionalità su detta procedura informatica e nel settore dei Tributi locali in riscossione diretta;
- 5) adeguamento banca dati per certificazioni minor gettito abitazione principale;
- 6) tali interventi si realizzano, peraltro, con la sostanziale riduzione di ½ unità del personale in organico al servizio, rispetto a quanto previsto in precedenza.

Per il periodo marzo 2009-31 dicembre 2009 si erano identificati i seguenti obiettivi da raggiungere con i relativi indicatori:

- 1) bonifica banca dati sino alla lettera M (inizio del cognome MARZO, molto diffuso);
- 2) incrocio dati immobili ICI/TARSU e recupero cespiti non a ruolo (borgate montane, pertinenze etc.) – definizione di almeno 100 posizioni;
- 3) prosecuzione caricamento denunce cartacee ICI. Caricamento variazioni MUI e file interscambio Agenzia del Territorio (mantenimento a regime)
- 4) gestione degli avvisi e del contatto con il pubblico a seguito degli accertamenti e delle verifiche, specie per TARSU zone montane
- 5) formare il personale di ruolo *on the job*

La verifica finale ha determinato i seguenti risultati:

- 1) bonifica banca dati sino alla lettera M (inizio del cognome MARZO, molto diffuso): EFFETTUATA
- 2) incrocio dati immobili ICI/TARSU e recupero cespiti non a ruolo (borgate montane, pertinenze etc.) – definizione di almeno 100 posizioni: EFFETTUATA
- 3) prosecuzione caricamento denunce cartacee ICI. Caricamento variazioni MUI e file interscambio Agenzia del Territorio (mantenimento a regime): SITUAZIONE A REGIME
- 4) gestione degli avvisi e del contatto con il pubblico a seguito degli accertamenti e delle verifiche, specie per TARSU zone montane: CONTINUO FLUSSO DI CONTRIBUENTI, stimabile in una media di 6/7 settimanali.
- 5) formare il personale di ruolo *on the job*: La dipendente PACIOLLA Onorina ha sviluppato la formazione prevista.

Si fa infine rilevare, per la verifica dei risparmi quantitativi in riferimento al comma 5 dell'art. 15 del CCNL 1.4.1999, il fatto che con il servizio in comando e i relativi incentivi economici previsti ex art. 14 del CCNL 22.1.2004, la spesa 2009 è stata:

- retribuzioni € 4.800 circa
- oneri riflessi € 1.440 circa
- accessi € 650 circa
- incentivazione € 3.000 circa
- oneri su incentivazione € 900 circa

per un totale di € 10.790. Tale spesa è più che compensata dalla riduzione di spesa per non aver coperto una posizione part time C1 al 50% presso l'ufficio Tributi, che avrebbe avuto un costo annuo di circa 13.500 euro. Inoltre vanno considerati i recuperi di evasione e di gettito che, solo per il ruolo Tarsu, sono stati pari a circa il 10% del totale, per circa 10.000 euro.

Dalle sopra riportate verifiche i risultati stabiliti nel progetto sono stati raggiunti per cui è erogabile la relativa quota di incentivazione.

Venaus, Marzo 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE



Comune di Venaus
Piano dettagliato degli obiettivi
PEG 2009
Verifica consultiva

numero	riferimento programma RPP	Titolo Obiettivo PEG e Riferimento RPP	Risultato atteso	Indicatore	Personale coordinato	Valutazione finale
1.01	AMMINISTRAZIONE GENERALE, SERVIZI FINANZIARI, SERVIZI SCOLASTICI, INTERVENTI SOCIALI E DI PROMOZIONE SOCIALE	Funzionalità uffici e aperture al pubblico con nuovo organigramma	Mantenimento dei livelli di servizio al pubblico (apertura) consolidati al 2008	n. ore di apertura al pubblico, inclusi i sabati, uguali a quelle del 2008	MARZO PACIOLLA	Le ore di apertura sono state superiori all'anno 2008 (vedi servizi)
1.02		Funzionamento dei servizi scolastici	Mantenimento dei livelli di servizio resi - ottimizzazione delle riscossioni delle rette	verifica di qualità del servizio mensa scolastica (customer) analisi delle situazioni di morosità delle rette (<5% esclusi incolpevoli)	MARZO, VIFFREDO	La situazione di morosità è stata verificata al di sotto dell'obiettivo stabilito. Sulla funzionalità della mensa si è gestito l'obiettivo alternativo di avviare un urgente affidamento esterno per sostituzione della cuoca
1.03		Programma iniziative estive, contributi, concorsi, valorizzazione culturale	Esecuzione e risultati qualitativamente positivi dei programmi individuati dalla Giunta con specifiche deliberazioni di indirizzo	valutazione qualitativa a cura dell'Amministrazione comunale	MARZO PACIOLLA OPERAII	Sono state realizzate tutte le manifestazioni programmate e vi è stato un loro aumento in termini di numero e di impegno
1.04		Attività sociali: trasporti sanitari	Potenziamento e gestione nuovo servizio - selezione aventi diritto	relazione quali quantitativa finale sull'utilizzo del servizio customer	MARZO	E' stato applicato il nuovo regolamento, il numero di trasporti e di attività erogate è aumentato rispetto al 2008

RESPONSABILE: LOMBARDI Marco

numero	riferimento programma RPP	Titolo Obiettivo PEG e Riferimento RPP	Risultato atteso	Indicatore	Personale coordinato	Valutazione finale
2.01	AMMINISTRAZIONE GENERALE, SERVIZI FINANZIARI, SERVIZI SCOLASTICI, INTERVENTI SOCIALI E DI PROMOZIONE SOCIALE	Revisione scritture contabili	Ulteriore e definitiva revisione di tutti i residui attivi e passivi	definizione elenchi residui al 31 dicembre con recupero somme per avanzo	LOMBARDI direttamente	Revisione straordinaria residui ultimata, avanzo definito e utilizzabile
2.02		riscossione diretta tributi comunali	Operazioni di verifica e riscontro F24 (compensazione con enti per codici errati) - verifica del tasso di morosità Tarsu ruolo 2006 e 2007	Numero di compensazioni e correzioni F24 - tasso di morosità <5% per pagamenti su avviso, <3% a seguito solleciti ed ingiunzioni	LOMBARDI direttamente	Verifica indici corrispondente agli obiettivi numerici fissati
2.03		archivio contribuenti ed immobili	Prosecuzione bonifica banca dati alfabetica	arrivare ad iniziare i Marzo, dopo i Caffo	FORNIER - PACIOLLA	Conclusi i Marzo
2.04		accatastamento grandi contribuenti	ottenere dall'Agenzia del territorio la revisione di accatastamento di Enel Venaus - se positiva in CTP emissione primi avvisi recupero arretrati	coincidono con i risultati	FORNIER - PACIOLLA	POSITIVA - L'emissione degli accertamenti è stata rinviata in attesa dell'appello su CTP favorevole all'Agenzia e al Comune. Maggior entrata oltre €200.000

RESPONSABILE: ROSSETTO Mauro

numero	riferimento programma RPP	Titolo Obiettivo PEG e riferimento RPP	Risultato atteso	Indicatore	Personale coordinato	Valutazione finale
3.01	SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI E RELATIVI AL PATRIMONIO	PRGC: revisione incarichi e affidamento parte geologica	Revisione disciplinare PRGC e affidamento incarico geologo	Affidamento geologo entro 30/9 - revisione PRGC entro 30/11	ROSSETTO direttamente	termini rispettati
3.02		Trasferimento a privati miglioramento viabilità e facciate (piano del colore etc.)	Emissione e attribuzione II bando facciate	Gestione bando	ROSSETTO direttamente	gestito il bando facciate - non ancora avviato il bando pavimentazioni in attesa definizione regolamento
3.03		Manutenzione straordinaria Scuole (infissi)	Affidamento lavori	Procedure autorizzative ed affidamento entro 31/12	ROSSETTO direttamente	Fornitura affidata con determina 31/2009
3.04		Interventi alvei fiumi e torrenti	Affidamento lavori fondi ATO cmbvs	Procedure autorizzative ed affidamento entro 31/12	ROSSETTO	Autorizzazioni definite - avviate procedure a contrattare entro 31/12
3.05		P.S.R. sentieri (piano sv.rurale)	Accordo di programma e progettazione	Formalizzazione accordi e impegno somme	ROSSETTO	Accordi formalizzati, positivo esito domanda finanziamento
3.06		Vie piazze strade ed elementi arredo urbano	Progettazione ed Esecuzione lavori asfaltatura strade montane	Lavori svolti prima dell'inverno	ROSSETTO direttamente	Lavori svolti in parte e rinviati in primavera per condizioni meteo
3.07		Convenzioni AIB e Consorzio	Controllo convenzioni e liquidazioni 2007 e 2008	Liquidazione entro ottobre 2009	ROSSETTO direttamente	Liquidazioni effettuate

Si segnala che per 1 mese e mezzo non vi è stata responsabilità di area e che i parziali minori risultati possono essere compensati con la minor retribuzione di risultato a ciò connessa

ALLEGATO AREA TECNICA

Stato programma investimenti 2009 - UTC

intervento	Investimento	Importo	stato
2010206/3	Incarichi Professionali esterni	€ 50.000,00	affidati
2010201/5	Realizzazione centro multiservizi	€ 31.160,00	a residui
2010501/1	Realizzazione struttura scopi sociali	€ 47.000,00	lavori e progettazioni avviate
2080107/1	Trasferimento a privati miglioramento viabilità e facciate (piano del colore etc.)	€ 27.000,00	bando facciate gestito
2040101/1	Manutenzione straordinaria Scuole	€ 68.515,00	affidata fornitura
2070101/1	Integrazione progetto "cartellonistica itinerari escursionistici"	€ 20.000,00	collegato a PSR
2090401/4	Interv.potenziamento serv.idrico	€ 85.000,00	attesa progetti ACEA
2090601/1	Interventi di riassetto idrogeologico	€ 1.860.000,00	fondi assegnati
2090601/4	Interventi alvei fiumi e torrenti	€ 368.270,00	gare indette - in esecuzione nel 2010
2080101/4	P.S.R. sentieri (piano sv.rurale)	€ 13.000,00	vedi punto 3.05 OBIETTIVI
2080104/2	manut.straord. Vie piazze strade ed elementi arredo urbano	€ 35.000,00	vedi punto 3.06 OBIETTIVI
2080101/1	manutenzione straordin. Strade	€ 28.500,00	
	TOTALI	€ 2.633.445,00	