

COMUNE DI PIOMBINO

Provincia di Livorno

PERFORMANCE DI ENTE 2014

VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ENTE ASSEGNATI CON DELIBERA G.C. 134 del 23.5.2014 AI FINI DELLA EROGAZIONE DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA'

Con la delibera G.C. n. 134 del 23.05.2014 con cui è stato approvato il PEG 2014 sono stati altresì individuati gli obiettivi di carattere trasversale alla struttura finalizzati a valutare le cd.

“**performance di ente**” e cioè il primo step di valutazione della produttività generale dell'organizzazione del Comune che, nel nuovo sistema di misurazione introdotto dal D.Lgs. 150/2009 cd. decreto Brunetta, si ripartisce in tre macroaree:

- Performance di ente
- Performance di settore
- Performance individuali

Gli obiettivi di ente per l'anno 2014 sono i seguenti:

- 1) **Elaborazione piano prevenzione corruzione e monitoraggio stato attuazione delle azioni di contrasto dei rischi obiettivo sicurezza**
- 2) **Aggiornamento e implementazione della documentazione pubblicata nel portale “Amministrazione trasparente”**
- 3) **Introduzione dei nuovi principi contabili per l'armonizzazione dei bilanci attraverso il coinvolgimento e la formazione del personale obiettivo revisione straordinaria residui attivi e passivi**
- 4) **Revisione/razionalizzazione delle modalità di riscossione delle entrate da parte degli agenti e sub-agenti contabili e introduzione di strumenti di pagamento elettronici (POS)**

Con la presente relazione si attesta lo stato di raggiungimento dei suddetti obiettivi.

Obiettivo : elaborazione piano prevenzione corruzione e monitoraggio stato attuazione delle azioni di contrasto dei rischi obiettivo sicurezza Obiettivo sicurezza

Il piano anticorruzione relativo al triennio 2014 – 2016 è stato approvato con delibera G.C. n. 9 del 22/1/2014 e scaturisce da un lavoro di gruppo svolto con i dirigenti e i responsabili dei servizi finalizzato alla individuazione delle aree di rischio e dei procedimenti maggiormente esposti a fenomeni contrari al corretto esercizio dei poteri pubblici. In particolare l'attuazione del piano è passata attraverso i seguenti steps:

1^ fase formazione finalizzata alla predisposizione del piano anticorruzione

Destinatari	N.	Argomenti	Modalità	Or e	Periodo
Dirigenti	6	Legge 190/2012	In house con docenza interna	3	11/11/13
Responsabili dei Servizi	19	Legge 190/2012 codice di comportamento	In house con docenza interna	3	25/11/13

2^ fase formazione finalizzata alla diffusione della conoscenza della legge 190/2012 e del codice

di comportamento

Destinatari	N.	Argomenti	Modalità	Or e	Periodo
Personale uffici/ vigili/asili/personale esterno/biblioteche		Legge 190/2012 codice di comportamento	In house con docenza interna		
1° gruppo	34			2	08/01/14
2° gruppo	33			2	09/01/14
3° gruppo	32			2	15/01/14
4° gruppo	35			2	16/01/14
5° gruppo	35			2	22/01/14
6° gruppo	33			2	23/01/14

Totale dipendenti 202

3^ fase monitoraggio

Il monitoraggio della effettiva e corretta applicazione delle varie misure di contrasto sia generali che specifiche introdotte quali schemi di protezione contro comportamenti "corrotti" dell'organizzazione amministrativa è stato effettuato in primo luogo attraverso l'attività di controllo interno delle determinazioni dirigenziali, delle ordinanze dirigenziali e dei vari atti individuati con la delibera G.C. n. 108 del 23/4/2014.

I dirigenti sono stati chiamati a relazionare in materia nella conferenza del 2/2/2015 dal cui verbale emerge che:

"nel corso del 2014 non solo stati rilevati nei propri settori fenomeni e comportamenti che possano evidenziare problematicità o anche solo elementi sintomatici sotto il profilo della corruzione. Ugualmente condivisa e unanime la considerazione dei positivi effetti che produce il controllo delle determinazioni sulla correttezza formale degli atti e sulla messa in atto di procedure sempre più conformi ai principi fondamentali dell'agire pubblico".

Obiettivo: aggiornamento e implementazione della documentazione pubblicata nel portale "Amministrazione trasparente"

E' stato provveduto al costante aggiornamento e implementazione delle informazioni contenute nel portale "Amministrazione trasparente" come segue:

- 1) Effettuata la completa revisione della sezione organi di indirizzo politico amministrativo (archiviati i vecchi amministratori per cessazione mandato e pubblicazione della dichiarazione dello stato patrimoniale;
- 2) Pubblicata la nuova composizione degli organi politico amministrativi con le relative dichiarazioni dei redditi;
- 3) Aggiornata la sezione dedicata ai Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi (nuovi incarichi);
- 4) Aggiornata la sezione dedicata alla dotazione organica e quella riferita alle strutture e uffici (indirizzi posta elettronica, numeri di telefono ecc...);
- 5) Aggiornamento e implementazione delle relative sezioni del PERSONALE (contrattazione collettiva, trattativa integrativa personale dirigente e non,)
- 6) Pubblicazione dei bandi e avvisi di tutti i servizi comunali e relative graduatorie;
- 7) Pubblicazione e aggiornamento della sezione dedicata alla modulistica e alla normativa di riferimento;
- 8) Pubblicazione e implementazione dei procedimenti amministrativi (pubblicati circa il 70% dei procedimenti)

Naturalmente tutto il sito ha necessità di essere continuamente aggiornato ed implementato ma l'obiettivo del 2014 risulta essere stato sostanzialmente raggiunto come attestato anche dalla verifica effettuata dal Ministero per la pubblica amministrazione e semplificazione con la "Bussola della trasparenza" che considera centrati da parte del Comune di Piombino 66 parametri su 66 (**vedi scheda aggiornata ad agosto 2015 – all A) e articolo del quotidiano Il Tirreno del 30/6/2014, all. B).**

Obiettivo :Introduzione dei nuovi principi contabili per l'armonizzazione dei bilanci attraverso il coinvolgimento e la formazione del personaleobiettivo revisione straordinaria residui attivi e passivi

Nel corso del secondo semestre del 2014, sono state condotte tutte quelle azioni necessarie ad assicurare la regolare partenza dal 1 gennaio 2015 del nuovo sistema contabile, la cosiddetta "armonizzazione dei bilanci".

Sono state effettuate tutte le operazioni necessarie ad adeguare il software: codificazione dei capitoli secondo la nuova classificazione, predisposizione dei moduli, formazione del personale dell'ufficio ragioneria sul nuovo programma di contabilità (14/10 con la Soc. Infor e 11 e 17/12 con Anci a Livorno) ecc.

Sono stati inoltre effettuati degli incontri di formazione interna tenuti dal Dirigente e dal Responsabile del servizio finanziario con il personale di tutti i settori del Comune che prevede alla stesura degli atti di spesa e all'accertamento delle entrate, con tali modalità:

Dipendenti assegnati al dirigente Maria Luisa Massai 13/10/2014

Dipendenti assegnati al dirigente Alessandro Bezzini 20/10/2014

Dipendenti assegnati al dirigente Claudio Santi 15/10/2014

Dipendenti assegnati al dirigente Camilla Cerrina Feroni 28/10/2014

Dipendenti assegnati al dirigente Maurizio Poli 16/10/2014

per un numero complessivo di circa 50 dipendenti

Sono stati spiegati la portata generale, i nuovi principi della riforma ed illustrati secondo le diverse esigenze gestionali dei settori, le diverse specifiche implicazioni ed i nuovi comportamenti da tenere. A seguito di tali incontri e compatibilmente con la vigenza a tutto il 31 dicembre 2014 del vecchio sistema contabile, nelle fasi di assunzione degli impegni e degli accertamenti, sono stati adottati gli accorgimenti necessari a facilitarne la nuova gestione e a limitare la necessità di successivi interventi mirati a reimputare le scritture già assunte.

Entro la fine del 2014, sono stati analizzati e revisionati tutti i residui secondo le informazioni e le risultanze allora disponibili.

Obiettivo :Revisione/razionalizzazione delle modalità di riscossione delle entrate da parte degli agenti e sub-agenti contabili e introduzione di strumenti di pagamento elettronici (POS)

Uno degli ambiti organizzativi rimasto "trascurato" nel corso degli anni e che necessitava di un intervento di revisione e razionalizzazione è quello relativo alla riscossione delle entrate da parte di agenti e sub-agenti contabili.

In particolare si è determinata nel tempo una eccessiva proliferazione e frammentazione di figure amministrative preposte ad operazioni di cassa poste nei vari settori dell'ente senza una formalizzazione degli incarichi che doveva essere riordinata per garantire una corretta e controllata gestione del denaro pubblico.

I Revisori dei Conti inoltre avevano evidenziato (nota del 24/6/2014)l'esigenza di intervenire con una riorganizzazione che limitasse il numero degli incaricati, individuasse precise procedure da seguire per la riscossione , rendicontazione e versamento delle somme.

E' stato pertanto richiesto ai Dirigenti di effettuare una ricognizione della presenza di agenti e sub-

agenti “di fatto presenti” nei propri settori, di verificare il permanere dell'esigenza di mantenere tali figure, accorpandole ove possibile, e di procedere alle nomine con formali provvedimenti. Gli atti di nomina prodotti da ciascu Dirigente sono tutti depositati presso l'Ufficio personale. Il risultato di tale operazione è riportato nella nota 31/12/2014 inviata ai Revisori che si allega alla presente relazione sotto la lett. C)

POS

L'obiettivo iniziale era di allestire tre punti POS (presso settore urbanistica – URP- settore finanze) ma si è deciso di limitarsi, almeno in fase iniziale, ad un solo POS presso il settore urbanistica valutando che i costi connessi erano eccessi rispetto alla utilità di allestire anche gli altri due punti di pagamento.

L'istruttoria per la attivazione di tale strumento di pagamento è stata avviata dagli uffici comunali nel primo semestre 2014. Purtroppo il Tesoriere, prima per inspiegabile inerzia poi per errore nel collegamento del conto corrente di appoggio, ha reso operativo il sistema solo nello scorso mese di maggio.

Il POS tuttavia, a partire dal mese di giugno 2015, è operativo e viene utilizzato dagli utenti per il pagamento dei diritti di segreteria (pagamenti già effettuati ad oggi oltre 900 €) confermando l'utilità dell'investimento.

Piombino, 03/08/2015

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Luisa Massai