

FRANCESCO SETTIMI

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE CONTABILE

Verbale O.I.V. del 25.05.2019Stato degli Obiettivi al 31.12.2018 (approvati con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 14.07.2018) Area Tecnica
Responsabile Geom. Virgilio Saccucci.

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO						
N.	Descrizione obiettivi operativi	Indicatori di Misurazione	Valori attesi	PESO % 2018	Esito	% Obiettivo raggiunto
1	Assolvimento o obblighi di pubblicità secondo le prescrizioni del Piano Triennale di Prevenzione e della Corruzione (Sezione Obblighi Pubblicità)	Costante aggiornamento delle sezioni di competenza, desumibili dalla Sezione Trasparenza del PTPC)	Sezione Amministrazione Trasparente (di competenza a) aggiornata	10%	Il Responsabile ha adempiuto correttamente agli obblighi di pubblicazione dei tempi dei procedimenti amministrativi.	10%
2	Implementazione ed aggiornamento della modulistica on line	Obiettivo raggiunto al 100% con la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" di tutti i modelli previsti dalla legislazione vigente	riduzione del carico finanziario delle utenze sulla spesa dell'esercizio di competenza a	10%	Il Responsabile ha adempiuto correttamente agli obblighi relativi all'implementazione ed all'aggiornamento della modulistica sul sito istituzionale del Comune	10%

PROT. 891

DEL 27/05/2019

3	Completamento istanze condoni edilizi	L'obiettivo è raggiunto: (i) al 100% per il 2018 con l'invio del 33% delle comunicazioni agli istanti (ii) al 100% nell'anno 2019 con l'invio del 33% delle comunicazioni agli istanti (iii) al 100% nell'anno 2019 con l'invio del 33% delle comunicazioni agli istanti	incremento risorse ente	10%	Il responsabile del Servizio ha trasmesso il 33% delle comunicazioni agli istanti	10%
4	Affidamento concessione Hostel "Ex Vivaio"	Obiettivo raggiunto al 100% con l'adozione dell'atto gestionale di affidamento	incremento risorse ente da patrimonio comunale	25%	Con determina n. 26/2018 è stata affidata la gestione dell'Hostel "Ex Vivaio"	25%
5	Esteralizzazione Servizi Cimiteriali	Obiettivo raggiunto al 100% con l'adozione dell'atto gestionale di affidamento	erogazione servizio non gestito	25%	Con determina n. 32/2018 è stata esternalizzata la gestione dei servizi cimiteriali	25%
6	Redazione Studio Fattibilità Tecnico efficientamento energetico illuminazione pubblica	L'obiettivo è raggiunto: (i) al 100% per l'anno 2018 con l'approvazione in giunta del progetto	programmazione opere pubbliche	20%	Obiettivo non raggiunto	0%
TOTALE				100%		80%

FRANCESCO SETTIMI

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Stato degli Obiettivi al 31.12.2018 (approvati con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 14.07.2018) Area Finanziaria
Responsabile Rag. Domenico Trombetta.

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI						
N.	Descrizione obiettivi operativi	Indicatori di Misurazione	Valori attesi	PESO %		
				2018	Esito	% obiettivo raggiunto
1	Assolvimento obblighi di pubblicità secondo le prescrizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (Sezione Obblighi Pubblicità)	Costante aggiornamento delle sezioni di competenza, desumibili dalla Sezione Trasparenza del PTPC)	Sezione Amministrazione Trasparente (di competenza) aggiornata	10%	Il Responsabile ha adempiuto correttamente e agli obblighi di pubblicazione dei tempi dei procedimenti amministrativi.	10%
2	Attivazione delle procedure di recupero dell'evasione fiscale dei tributi di competenza de RSF	L'obiettivo raggiunto in termini % è dato dal rapporto tra: Numero potenziali evasori (desunti dall'entità dei residui Attivi Tributarî)/numero di istanze inoltrate come sollecito di pagamento	Aumento capacità di riscossione	20%	Il Responsabile ha adempiuto correttamente e agli obblighi relativi all'implementazione ed all'aggiornamento della modulistica sul sito istituzionale del Comune	20%

3	Attivazione nodo pagamenti PagoPA	Considerato che l'ente ha aderito al progetto proposto dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e che nel 2017 è stato attivato il servizio, è raggiunto al 100% nel 2018 con l'attività di supporto ai tecnici del Comune di Roma impegnati nell'implementazione delle modalità di pagamento mancanti; raggiunto nel 2019 con l'attivazione dei servizi previsti nell'accordo PON Città Metropolitana di Roma Capitale; nel 2020 è raggiunto con il monitoraggio della funzionalità dei sistemi di pagamento implementati	Informatizzazione dei pagamenti e facilitazione dei rapporti utenti - Ente	20%	Il Responsabile ha completato in data 5.12.2018 l'attività con il gruppo tecnico del Progetto PagoPa di Città Metropolitana di Roma Capitale, con le seguenti attività: configurazione e schema base servizi a pagamento Sirpon ed attivazione effettivi servizi di pagamento per quanto di competenza dell'amministrazione comunale	20%
4	Redazione Report Annuale Evasione Fiscale	Obiettivo raggiunto al 100% con la creazione di un report annuale da cui evincere l'andamento dell'evasione fiscale	monitoraggio crediti	20%	il RSF ha prodotto il report di evasione fiscale utile per la redazione dei solleciti ed accertamenti, come da punto 3 del PdO 2018.	20%

FRANCESCO SETTIMI

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE CONTABILE

5	Implementazione contabilità economico-patrimoniale (Dlgs 118/2011)	L'obiettivo è raggiunto al 100% con la redazione del rendiconto anno 2018 secondo le nuove prescrizioni normative. Nel 2019 e nel 2020 è raggiunto al 100% con l'aggiornamento del sistema di contabilità dell'ente alle prescrizioni di legge	Adeguamento contabilità economica-patrimoniale al D. Lgs 118/2011	20%	Il responsabile del Servizio ha assolto all'obbligo della redazione del rendiconto di gestione secondo le nuove prescrizioni legislative	20%
6	Attivazione sistema SIOPE + e SDD (gestione prelievi postali)	obiettivo raggiunto nel 2018 con l'implementazione dei nuovi sistemi; nel 2019 e 2020 con il monitoraggio delle funzionalità dei sistemi implementati.	aggiornamento dei nuovi servizi di tesoreria	10%	Il responsabile ha attivato il sistema SIOPE+ e SDD (Gestione prelievi postali)	10%
TOTALE				100%		100%

L'Organismo Indipendente di Valutazione

Francesco Settimi

