

# Nucleo di Valutazione del Comune di Formia

## Provincia di Latina

Verbale del Controllo di Gestione alla data del 31/12/2018.

Dati finanziari alla data del 31/12/2018.

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Formia incaricato del controllo di gestione dell'Ente rimette la seguente relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati dall'ente ai responsabili di settore alla data del 31/12/2018.

Gli obiettivi relativi all'anno 2018 sono stati assegnati dall'Organo di Governo dell'Ente .....

Lo schema degli obiettivi assegnati è in allegato alla presente relazione.

In seguito a vari incontri effettuati con i responsabili dei settori ed in seguito alle verifiche effettuate dal nucleo si evidenziano i seguenti risultati:

Gli incontri con i dirigenti sono avvenuti come segue:

In data 07/03/2019 è avvenuto l'incontro con l'Avv. Domenico Di Russo in sostituzione del Dott. Italo La Rocca responsabile dei servizi sociali e cultura ed in sua vece con il Dott. Purificato;

In data 07/03/2019 doveva avvenire l'incontro con l'arch. Lanzillotta Annunziata, responsabile dell'area tecnica, urbanistica e lavori pubblici, ma la stessa, nonostante vari tentativi di contatto, non si è resa disponibile, quindi per tale dipartimento permangono le rilevazioni già evidenziate alla data del 30/09/2018;

In data 07/03/2019 è avvenuto l'incontro con l'avvocato Domenico Di Russo in questo caso nella veste di responsabile dell'avvocatura comunale;

In data 28/02/2019 è avvenuto l'incontro con la Dottoressa Rosanna Picano responsabile del dipartimento della polizia locale ed in sua vece con la Dott.ssa Russo Aurora;

In data 20/02/2019 è avvenuto l'incontro con la Dottoressa Tiziana Livornese responsabile del personale sviluppo economico, affari generali e servizio economico finanziario e in sua vece con la Dott.ssa Giordano, con il Dott. Rossi Daniele e con il Dott. Ialongo Bruno, rispettivamente per il Bilancio, per i Tributi per il Personale e affari Generali.

Gli obiettivi assegnati ai vari settori per l'anno 2018 hanno riguardato i seguenti temi:

1. Legalità e trasparenza;
2. Entrate;
3. Miglioramento della macchia amministrativa;
4. Sicurezza;
5. Territorio;

6. Solidarietà;
7. Gestione entrate;
8. Formia Rifiuti zero.

Gli stessi a loro volta sono stati suddivisi per i vari settori di responsabilità, ed a ognuno è stato dato un valore decrescente come segue:

1. Obiettivo di mantenimento
2. Obiettivo di miglioramento
3. Obiettivo strategico.

Risultati del controllo

Servizi sociali e cultura:

- Legalità e trasparenza:

1. Verifica modulistica e aggiornamento modulistica sul sito: la stessa risulta parzialmente aggiornata mancando completamente quella per gli asili e le altre attività espletate;
2. Valutazione dei tempi di esecuzione delle procedure: non effettuata;
3. Censimento modulistica dei procedimenti: elaborato il modello per l'erogazione dei benefici economici;
4. Valutazione del rischio procedure: il dichiara di averle analizzate senza documenti a supporto;
5. Monitoraggio misure di prevenzione della corruzione: Il dirigente dichiara di averle monitorate, ma non fornisce alcun supporto documentale;
6. Identificazione attività tramite adozione di determine: non effettuata;
7. Regolamento sui criteri di concessione dei contributi: il Dirigente dichiara che tale regolamento è stato approvato il 15/07/15, modificato il 06/04/16, però non risulta rielaborato come richiesto nell'obiettivo nel 2018;
8. Aggiornamento dei regolamenti: non effettuato;
9. Attivazione le servizio Whistleblowing, per segnalazione illeciti: non attivato, riguardo tale servizio il Niv ritiene che esso non vada attivato in modo settoriale, tale considerazione vale anche per gli altri settori indicati, nessuno dei quale ha infatti attivato il servizio.

- Miglioramento macchina amministrativa:

1. Attivazione procedura informatica gestione atti amministrativi: obiettivo completato per le determine non per le delibere;
2. Controllo di gestione: sul controllo di gestione, il responsabile dichiara che esso viene effettuato sui servizi asilo nido, mensa, trasporto, trasporto disabili, assistenza scolastica Aec.  
A supporto della dichiarazione fornisce:  
Il rilievo statistico del grado di soddisfacimento dell'utenza con un valutazione di 4,5 su 5.  
Si allegano i rilievi statistici del grado di soddisfazione dell'utenza.  
I costi dei servizi sono stati i seguenti nell'ultimo anno scolastico 2017/2018:  
Servizio refezione scolastica costi €. 602.992,79 - ricavi €. 250.700,00;  
Servizio trasporto scolastico costi €. 212.083,74 – ricavi €. 17.000,00
3. Gestione della performance: non effettuato;

4. Controllo della qualità: effettuato, anche tramite commissioni di controllo cui partecipano anche cittadini.

- Solidarietà:

1. Piano di zona attuazione degli interventi previsti: dichiara che tutti gli interventi sono stati attuati;

2. Piano di zona persone seguite: dichiara che tutti gli interessati sono stati assistiti.

- Gestione entrate:

1. Miglioramento della capacità di incassare i finanziamenti: non comunicato.

Gli altri obiettivi non elencati non interessano il settore.

Settore tecnico urbanistica e lavori pubblici:

- Legalità e trasparenza:

1. Verifica modulistica e aggiornamento modulistica sul sito: il dirigente dichiara che la stessa risulta aggiornata, da una verifica effettuata sul sito tale dichiarazione risulta confermata;

2. Valutazione dei tempi di esecuzione delle procedure: non effettuata;

3. Censimento modulistica dei procedimenti: dichiara che è stata effettuata solo per l'urbanistica e non per i lavori pubblici;

4. Valutazione del rischio procedure: dichiara di averla analizzata;

5. Monitoraggio misure di prevenzione della corruzione: non effettuato;

6. Identificazione attività tramite adozione di determine: non effettuata;

7. Aggiornamento dei regolamenti: è in verifica solo il regolamento urbanistico;

- Miglioramento macchina amministrativa:

1. Attivazione procedura informatica gestione atti amministrativi: effettuato;

2. Controllo di gestione: non effettuato;

3. Gestione della performance: non effettuato;

4. Controllo della qualità: non effettuato;

5. Servizio Sue: dichiara di averlo attuato all'80%;

- Territorio:

1. Opere pubbliche - percentuale attivazione procedure per opere pubbliche: Si veda allegato B opere pubbliche triennio 2018 – 2020;

2. Crisi idrica monitoraggio lavori acqua latina: nessuna dichiarazione.

3. Crisi idrica monitoraggio lavori realizzazione pozzi: nessuna dichiarazione.

4. Crisi idrica attività informativa verso la cittadinanza: nessuna dichiarazione.

- Gestione entrate:

1. Miglioramento della capacità di incassare i finanziamenti: non comunicato.

- Formia rifiuti zero:

1. Controllo analogo numero complessivo delle riunioni: non comunicato, il Niv suggerisce, in relazione al controllo analogo, di indicare nell'obiettivo elementi più qualificanti in ordine alla sua effettuazione.

### Settore Avvocatura Comunale

- Legalità e trasparenza:

1. Verifica modulistica e aggiornamento modulistica sul sito: dalle dichiarazioni del responsabile risulta effettuato. Dalla verifica effettuata sul sito dell'Ente non si rinviene alcuna modulistica di pertinenza del settore;
2. Valutazione dei tempi di esecuzione delle procedure: effettuata per la Cuc con un regolamento; non effettuata per le altre procedure di pertinenza;
3. Censimento modulistica dei procedimenti: dichiara di averla effettuata;
4. Valutazione del rischio procedure: dichiara di averle analizzate così come imposto dalle norme sui contratti pubblici;
5. Monitoraggio misure di prevenzione della corruzione: dichiara di averle monitorate, ma non fornisce alcun supporto documentale;
6. Identificazione attività tramite adozione di determine: dichiara di averle effettuate, ma non fornisce alcun supporto documentale;
7. Aggiornamento dei regolamenti: non effettuato ad eccezione del regolamento Cuc;

- Miglioramento macchina amministrativa:

1. Attivazione procedura informatica gestione atti amministrativi: effettuato;
2. Controllo di gestione: non effettuato;
3. Gestione della performance: dichiara di effettuarlo, non fornisce alcun supporto di verifica;
4. Controllo della qualità: non effettuato;
5. Verifica contenzioso – elenco contenziosi: dichiara di averlo effettuato;
6. Verifica contenzioso – valutazione dei contenziosi aperti: dichiara di averlo effettuato;

- Formia rifiuti zero:

1. Controllo analogo numero complessivo delle riunioni, due riunioni, vale quanto già riportato in precedenza.

## Settore Entrate Bilancio

### - Legalità e trasparenza:

1. Verifica modulistica e aggiornamento modulistica sul sito: dalle dichiarazioni del responsabile risulta effettuato, dalla verifica effettuata sul sito dell'Ente si rinviene la modulistica relativa ai tributi, al suap ed altra di pertinenza del settore;
2. Valutazione dei tempi di esecuzione delle procedure: non effettuata;
3. Censimento modulistica dei procedimenti: non effettuata;
4. Valutazione del rischio procedure: dichiara di averle analizzate per il settore Bilancio;
5. Monitoraggio misure di prevenzione della corruzione: dichiara di monitorate tutti gli atti attraverso il visto di regolarità contabile, viene rispettato l'ordine cronologico degli atti di liquidazione ad eccezione dei provvedimenti muniti del carattere dell'urgenza, però nel regolamento di contabilità non esiste tale casistica;
6. Identificazione attività tramite adozione di determine: esiste una nota del dirigente sulle modalità di effettuazione dei pagamenti, ma non fornisce alcun supporto documentale;
7. Aggiornamento dei regolamenti: effettuato il regolamento contabilità, patrimonio, commercio, uffici e servizi;

### - Entrate

1. inventario beni mobili e immobili: il dirigente dichiara che e stato affidato il servizio.

### - Gestione entrate:

1. Miglioramento della capacità di riscossione, entrate del titolo primo accertamenti 2018 €. 23.504.272,00 accertamenti del titolo primo 2017 €. 23.044.703,00; entrate del titolo quarto accertamenti 2018 €. 3.011.405,53 accertamenti del titolo quarto 2017 €. 3.277.378,26;

### - Miglioramento macchina amministrativa:

1. Attivazione procedura informatica gestione atti amministrativi: non effettuato, viene dichiarato che ancora si usa il cartaceo;
2. Controllo di gestione: non effettuato;
3. Gestione della performance: non effettuato;
4. Controllo della qualità: non effettuato;

### - Formia rifiuti zero:

1. Controllo analogo numero complessivo delle riunioni: due riunioni, vale quanto riportato in precedenza.

## Settore Polizia Locale

### - Legalità e trasparenza:

1. Verifica modulistica e aggiornamento modulistica sul sito: dalle dichiarazioni del responsabile risulta effettuato, dalla verifica effettuata sul sito dell'Ente non si rinviene la modulistica relativa al settore;
  2. Valutazione dei tempi di esecuzione delle procedure: dichiara di averla effettuata al 50%, non fornisce alcun supporto documentale;
  3. Censimento modulistica dei procedimenti: dichiara di averla effettuata al 50%, non fornisce alcun supporto documentale;
  4. Valutazione del rischio procedure: dichiara di averla effettuata al 100%, non fornisce alcun supporto documentale;
  5. Monitoraggio misure di prevenzione della corruzione: dichiara di averla effettuata al 100%, non fornisce alcun supporto documentale;
  6. Identificazione attività tramite adozione di determine: non effettuato;
  7. Aggiornamento dei regolamenti: effettuato il regolamento di polizia municipale, di videosorveglianza ambientale;
- Miglioramento macchina amministrativa:
1. Attivazione procedura informatica gestione atti amministrativi: il dirigente dichiara di averlo effettuato;
  2. Controllo di gestione: non effettuato;
  3. Gestione della performance: non effettuato;
  4. Controllo della qualità: non effettuato;
  5. Attivazione carta d'identità elettronica: effettuato;
  6. Passaggio ANPR: il dirigente dichiara di averlo effettuato;
  7. Attivazione passaggio ANPR: il dirigente dichiara di averlo effettuato;
- Sicurezza:
1. Interventi sui sinistri stradali obb. 50: dichiara di averne effettuati 208;
  2. Repressione abusivismo edilizio obb. 150: dichiara di averne effettuati 180;
  3. Attività di controllo mercati settimanali obb. 200: dichiara di averne effettuati 1600;
  4. Accertamenti violazione codice della strada obb. 10000: dichiara di averne effettuati 26.209;
  5. Controlli illeciti amministrativi – ammontare complessivo previsto 1.000.000 (errore del pdo): dichiara di averne realizzato 600;
  6. Controlli illeciti amministrativi – n. complessivo dei controlli effettuati obb. 150: dichiara di averne realizzato 450;
  7. Dichiarazioni di residenza – accertamenti effettuati obb. 2000: dichiara di averne realizzati 2000;
  8. Formazione polizia locale, n. giornate di formazione obb. 4: dichiara di averne realizzate 22;

#### Amministrazione/segreteria - Affari Generali

- Legalità e trasparenza:
1. Verifica modulistica e aggiornamento modulistica sul sito: dalle dichiarazioni del responsabile risulta da verificare, è presente sul sito il modulo di accesso agli atti e la modulistica suap;

2. Valutazione dei tempi di esecuzione delle procedure: effettuata;
3. Censimento modulistica dei procedimenti: dalle dichiarazioni del responsabile risulta da verificare;
4. Valutazione del rischio procedure: dalle dichiarazioni del responsabile risulta verificata;
5. Monitoraggio misure di prevenzione della corruzione: dalle dichiarazioni del responsabile risulta verificata;
6. Identificazione attività tramite adozione di determine: dalle dichiarazioni del responsabile risulta verificata tramite una elencazione delle attività con definizione dei tempi ed attribuzione dei compiti ai collaboratori, però senza adozione di determina;
7. Stesura ed adozione di protocolli di legalità: risulta non effettuato;
8. Aggiornamento dei regolamenti: non effettuato l'aggiornamento per la trasparenza amministrativa;

- Miglioramento Macchina amministrativa

1. Registro informatico di accesso agli atti – creazione archivio schede di accesso: non effettuato;
2. Attivazione procedura informatica gestione atti amministrativi: effettuata;
3. Procedura informatica – tenuta registri organi istituzionali e dirigenti: non effettuato;
4. Controllo di gestione: non effettuato;
5. Gestione della performance: non effettuato;
6. Controllo della qualità: non effettuato;
7. Stesura del regolamento degli uffici e servizi, all'interno si trova il regolamento degli incarichi esterni;

Attività finanziaria dei settori:

Servizio Avvocatura Comunale

Parte Entrata

Previsione assestato	359.500,00
Accertato	73.084,37

Parte Spesa

Previsione assestato	420.167,59
Impegnato	247.478,92

Servizio Affari Generali Personale Suap Attività Produttive Commercio e Turismo Informatica

Parte Entrata

Previsione assestato	116.430,00
Accertato	85.681,50

Parte Spesa

Previsione assestato	7.771.774,41
Impegnato	7.533.482,44

Servizi Socio Sanitari Scuola Sport Cultura Affari Generali Personale Suap Attività Produttive  
Commercio e Turismo Informatica

Parte Entrata	
Previsione assestato	5.868.025,00
Accertato	2.674.824,31

Parte Spesa	
Previsione assestato	9.597.014,09
Impegnato	7.088.821,60

Bilancio Partecipate Tributi

Parte Entrata	
Previsione assestato	11.372.727,99
Accertato	6.179.243,19

Parte Spesa	
Previsione assestato	15.804.610,71
Impegnato	8.556.405,50

Vigilanza Polizia Municipale Servizi Demografici Cimiteriali

Parte Entrata	
Previsione assestato	5.204.939,19
Accertato	4.301.005,43

Parte Spesa	
Previsione assestato	4.393.525,00
Impegnato	3.243.765,94

Lavori Pubblici Urbanistica Ambiente Manutenzione Territorio

Parte Entrata	
Previsione assestato	23.428.790,91
Accertato	3.283.238,72

Parte Spesa	
Previsione assestato	35.956.065,33
Impegnato	15.247.949,31



## Il Nucleo di Valutazione del Comune di Formia