

Allegato B) alla deliberazione di G.C. n. 110 del 04/07/2019



Città di PISTICCI

Provincia di Matera

Piano della Performance e Piano degli Obiettivi

- Anno 2019 - (*Triennio 2019 - 2021*)

Settore I – Amministrativo – DIRIGENTE

PERFORMANCE INDIVIDUALE - Punteggio massimo 80 punti :

- Grado di raggiungimento degli **obiettivi strategico / gestionali / operativi** assegnati - *fino a 30 punti*

| Obiettivo N.1 | | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
|---|--|---|-------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Legalità e Trasparenza</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Individuazione fattori di rischio, creazione di un clima sfavorevole alla corruzione ed introduzione di meccanismi che possano prevenire tali fenomeni e\o agevolarne l'emersione</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi nei termini prescritti | | | | |
| Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi nei termini prescritti | | 5 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | | Fattispecie patologiche | Numero fattispecie patologiche | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| Descrizione Obiettivo | | L'obiettivo, di natura intersettoriale, è quello di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 2 della L. 241/1990, come novellato dall'art. 1 del D.L. 5/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012 con l'introduzione dei commi 9/bis, 9/ter, 9/quarter e 9/quinquies. La PA nei casi previsti dalla legge ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, ovvero, laddove le disposizioni di legge o regolamentari non prevedono un termine diverso, entro trenta giorni. | | | | | Nessuna fattispecie | 100% | |
| | | | | | | | Fino a N. 2 fattispecie | 80% | |
| | | | | | | | Da N. 3 a N. 5 fattispecie | 60% | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-----|--|
| | <p>I Responsabili di Servizio devono monitorare il rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti. In particolare, il mancato rispetto dei tempi dei procedimenti emergerà dalle seguenti <u>fattispecie patologiche</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eventuali segnalazioni riguardanti il mancato rispetto dei tempi del procedimento • eventuali richieste di intervento del titolare del potere sostitutivo • diffida e messa in mora • eventuali richieste di indennizzo e/o risarcimento danni da ritardo • eventuale nomina di commissari ad acta • eventuale presenza di patologie comunque derivanti dal mancato rispetto dei tempi procedurali. <p>Detto monitoraggio, supportato dal <i>controllo di gestione</i> dell'ente, assume rilievo in seno al <i>controllo successivo di regolarità amministrativa</i> e, rappresenta, altresì, specifica misura inserita nell'aggiornamento al PTPCT.</p> | | Da N. 6 a N. 8 fattispecie | 40% | |
| | | | Da N. 9 a N. 10 fattispecie | 20% | |
| | | | Superiore a N. 10 fattispecie | 0% | |
| Settore | N. I | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | ad interim | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | Dirigente ad interim | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |

| |
|-----------------------------|
| Osservazioni del valutatore |
| Osservazioni del valutato |

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Legalità e trasparenza</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Aumento del livello di trasparenza dell'amministrazione, attraverso la regolare applicazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Aggiornamento dei dati da pubblicare nella sezione amministrazione trasparente | | | |
|---|------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Obiettivo N.2 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| Pubblicazione dei dati e delle informazioni di competenza del Settore, come disposto dal d.lgs. n. 33/2013. | 5 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | Allegare STAMPA prospetto pubblicazioni effettuate | Pubblicazione completa degli atti nella sez. Amministrazione trasparente | Richieste di accesso civico pervenute | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Nessuna richiesta di accesso civico | 100% | |
| Fino a N. 2 richieste di accesso civico | 80% | | | | | | | |
| Da N. 3 a N. 5 richieste di accesso civico | 60% | | | | | | | |
| Da N. 6 a N. 8 richieste di accesso civico | 40% | | | | | | | |
| Da N. 9 a N. 10 segnalazioni per mancato rispetto dei tempi di risposta | 20% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>L'obiettivo, di natura intersettoriale, mira a dare attuazione alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, il quale ha attribuito al PTPCT "un valore programmatico ancora più incisivo", attraverso l'indicazione di obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione, in primis "la promozione di maggiori livelli di trasparenza" da tradursi nella definizione di "obiettivi organizzativi e individuali" (articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 33/2013).</p> <p>L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dal PTPCT, sono, altresì, oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come normato dall'articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal regolamento sui controlli interni approvato dall'organo consiliare con deliberazione N. 4 del 10 gennaio 2013.</p> <p>Gli obiettivi di trasparenza voluti dal legislatore ed i relativi adempimenti sono, altresì, parte integrante e sostanziale del ciclo della performance.</p> <p>L'inadempimento di tali obblighi costituisce elemento di valutazione</p> | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|----|--|
| | <p>della responsabilità apicale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili di P.O., in relazione ai rispettivi servizi di competenza, nonché dei singoli dipendenti comunali.</p> <p>Il 5° Aggiornamento 2019-2021 del PTPCT Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, approvato dalla Giunta comunale, dispone che agli specifici obblighi di pubblicazione ed aggiornamento sono tenuti i Responsabili apicali, ciascuno per il Settore di appartenenza. La trasparenza dell'attività amministrativa rappresenta un obiettivo fondamentale costantemente imposto alla totalità degli uffici e dei rispettivi responsabili, i quali sono chiamati a mettere in atto ogni misura organizzativa per favorire la trasmissione e la pubblicazione delle informazioni e degli atti in loro possesso, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e secondo le fasi di aggiornamento indicate nella tabella unita al detto PTPCT sotto l'allegato N. 2.</p> <p>Pertanto, qualora attraverso l'inoltro di richieste di accesso civico venisse accertato il mancato rispetto dei obblighi di pubblicazione ed aggiornamento sopra indicati, il Dirigente del Settore e/o la P.O. delegata cui si riferisce tale inadempienza, sarà valutato negativamente ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.</p> | | Superiore a N. 10 richieste di accesso civico | 0% | |
| Settore | N. I | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | ad interim | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | Dirigente ad interim | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| | | | | | |

Osservazioni del valutato

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Attuazione sistema integrato dei controlli interni</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Gestione del controllo successivo di regolarità amministrativa, in collegamento con il piano di prevenzione della corruzione</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Collegamento degli esiti del controllo al sistema di valutazione dei dirigenti e PO | | | |
|--|--------------------|--|---|----------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo N.3 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| Esito del controllo successivo di regolarità amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo 147-bis del TUEL, introdotto dal D.L. N. 174/2012 | 5 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | | Rilievi contestati | N. rilievi contestati nell'anno | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Nessuna rilievo | 100% | |
| | | | | | | Fino a N. 2 rilievi | 80% | |
| | | | | | | Da N. 3 a N. 5 rilievi | 60% | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>L'art. 147-bis del TUEL, introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n.213/2012 ha introdotto nel sistema delle autonomie locali il controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> <p>In attuazione del citato disposto normativo, con deliberazione di Consiglio comunale N. 4 del 10 gennaio 2013 è stato approvato il Regolamento sui controlli interni.</p> <p>A norma del comma 3 del citato art. 147-bis del TUEL, le risultanze del controllo sono trasmesse, a cura del Segretario, ai Responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei Conti, al Consiglio comunale ed agli Organi di</p> | | | Da N. 6 a N. 8 rilievi | 40% | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|---|---------------------------|-----|--|
| | <p>Valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.</p> <p>Pertanto, qualora nel raffronto con gli indicatori che governano il controllo successivo di regolarità amministrativa, previsti e disciplinati dal citato Regolamento comunale, venissero accertate irregolarità rilevanti, il Dirigente del Settore e/o P.O. delegata che ha adottato l'atto sarà valutato negativamente ai fini dell'erogazione di risultato.</p> | | Da N. 9 a N. 10 rilievi | 20% | |
| | | | Superiore a N. 10 rilievi | 0% | |
| Settore | N. I | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | ad interim | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | Dirigente ad interim | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | |

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Legalità e trasparenza</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Individuazione fattori di rischio, creazione di un clima sfavorevole alla corruzione ed introduzione di meccanismi che possano prevenire tali fenomeni e\o agevolarne l'emersione</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Gestione informatizzata affidi sotto soglia | | | |
|---|--------------------|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Obiettivo N.4 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| Acquisti (sopra e sotto soglia comunitaria) ed approvvigionamenti (sotto soglia comunitaria) di beni e servizi da parte delle PP.AA. | 5 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | Sono esclusi i casi previsti dalla legge, analiticamente documentati | Acquisti ed approvvigionamenti effettuati su Me.Pa. / Consip | N. <u>acquisti</u> ed <u>approvvigionamenti</u> (ad eccezione dei casi ammessi dalla legge) | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggi o ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Acquisti ed approvvigionamenti effettuati <i>esclusivamente</i> su Me.Pa. / Consip | 100% | |
| N. 1 acquisto e/o approvvigionamento non effettuato su Me.Pa. / Consip | 80% | | | | | | | |
| N. 2 acquisti e/o approvvigionamenti non effettuati su Me.Pa. / Consip | 60% | | | | | | | |
| N. 3 acquisti e/o approvvigionamenti non effettuati su Me.Pa. / Consip | 40% | | | | | | | |
| N. 4 acquisti e/o approvvigionamenti non effettuati su Me.Pa. / Consip | 20% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>L'obiettivo, di natura intersettoriale, si propone di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1 del D.L. 95/2012 cd. <i>SpendingReview</i>, convertito con L. 135/2012, in materia di taluni acquisti (sopra e sotto soglia comunitaria) da parte delle P.A., prevedendo veri e propri requisiti di legittimità degli atti adottati e, pertanto, di efficacia dei relativi contratti.</p> <p>Analogamente, la medesima disposizione ha statuito in materia di approvvigionamento (sotto soglia comunitaria) di beni e servizi da parte delle P.A., prevedendo anche in tal caso veri e propri requisiti di legittimità degli atti adottati e, pertanto, di efficacia dei relativi contratti.</p> <p>Ha, altresì, disposto che il mancato rispetto di tali disposizioni comporta la <u>nullità dei contratti stipulati in violazione</u> ed il maturare sia di <u>responsabilità disciplinare</u>, che di <u>responsabilità amministrativa</u>, calcolata sulla differenza tra il prezzo pagato e gli oneri determinati dalla convenzione presente su Me.Pa.</p> | | | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|----|--|
| | <p>Con direttiva del Responsabile Prevenzione corruzione N. 1 / 2016, sono state fornite precise indicazioni sulle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016 in materia di acquisti di beni - servizi - lavori.</p> <p>Pertanto, qualora venisse accertato il mancato rispetto degli obblighi di acquisto ed approvvigionamento sopra indicati, confermati e/o integrati in seguito all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici D.lgs. N. 50/2016, il Dirigente del Settore e/o P.O. delegata cui si riferisce tale inadempienza sarà valutato negativamente ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.</p> | Superiore a N. 4 acquisti e/o approvvigionamenti non effettuati su Me.Pa. / Consip | 0% | |
| Settore | N. I | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | |
| Dirigente del Settore | ad interim | _____ % | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | Dirigente ad interim | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | |

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Legalità e trasparenza</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Individuazione fattori di rischio, creazione di un clima sfavorevole alla corruzione ed introduzione di meccanismi che possano prevenire tali fenomeni e\o agevolarne l'emersione</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Applicazione delle misure del piano di prevenzione della corruzione, compresi gli obblighi di trasparenza | | | |
|--|--------------------|--|---|--|---|---|---|-------------------------------------|
| Obiettivo N.5 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| PTPCT (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza): rispetto delle misure di prevenzione specificamente ed annualmente previste | 5 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | Le violazioni della misure di prevenzione disciplinata dal PTPC potranno emergere da segnalazioni e/o rilievi provenienti sia dall'esterno che dall'interno dell'Ente. | Attuazione delle misure di prevenzione contenute nel PTPCT | <i>N. violazioni delle misure denunciate e/o contestate e/o rilevate e/o emerse</i> | GRADO di raggiungiment o (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Nessuna violazione | 100% | |
| | | | | | | N. 1 violazione | 80% | |
| | | | | | | N. 2 violazioni | 60% | |
| | | | | | | N. 3 violazioni | 40% | |
| | | | | | | N. 4 violazioni | 20% | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>Secondo l'ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPCT (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza) devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei Comuni quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> il piano della performance; il documento unico di programmazione (DUP). <p>In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 "propone" che tra gli obiettivi strategico operativi di tale strumento "vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa degli strumenti".</p> <p>In particolare, il rispetto delle <u>ulteriori</u> misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi, annualmente individuate nel PTPCT, rappresentano obiettivi strategici del Piano delle Performance, oggetto di valutazione dei Responsabili di Posizione</p> | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---|-----------------------------|----|--|
| | <p>organizzativa ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.</p> <p>In coerenza con il P.N.A. che definisce il P.T.P.C. come "<i>documento di natura programmatica</i>", al fine di assicurare il coordinamento del Piano con gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione ed, in particolare con la programmazione strategica (DUP), le misure di prevenzione contenute nel corrente PTPCT, cui si rinvia, rappresentano obiettivi strategici dell'Ente da conseguire e rispettare ai fini della valutazione della performance.</p> <p>I Titolari di P.O., sono dunque tenuti ad applicare sistematicamente le misure generali e le misure ulteriori contenute nel PTPCT.</p> | | Superiore a N. 4 violazioni | 0% | |
| Settore | N. I | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | ad interim | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | Dirigente ad interim | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | |

| OBIETTIVI STRATEGICI: Organizzazione al servizio del cittadino | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Implementazione delle nuove tecnologie per l'informatizzazione dei procedimenti amministrativi</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Informatizzazione procedimenti di spesa, impegni e liquidazioni | | | |
|---|--------------------|--|---|-------------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Obiettivo N.6 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| Rispetto tempi medi di pagamento | 5 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | | Rispetto dei termini di pagamento di 30 gg | Tempi di pagamento | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggi o ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Entro 30 gg | 100% | |
| | | | | | | Fino a N. 2 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 80% | |
| | | | | | | Da N. 3 a N. 5 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 60% | |
| | | | | | | Da N. 6 a N. 8 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 40% | |
| | | | | | | Da N. 9 a N. 10 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 20% | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>Il presente obiettivo, di natura intersettoriale, concorre a garantire il <u>rispetto dei tempi medi dei pagamenti</u>, alla luce delle indicazioni contenute nella disposizione di legge introdotta con l'art. 41, comma 2, del D.L. 66/2014.</p> <p>Il rispetto dei tempi medi di pagamento da parte degli Uffici comunali viene verificato attraverso specifica attestazione che l'Ufficio ragioneria del Comune provvede a pubblicare nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente, in formato tabellare aperto, contenente un indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti.</p> <p>Si ricorda che l'<u>indicatore</u> dei <u>tempimedi</u> nei pagamenti è di 60 giorni a decorrere dall'anno 2015, rispetto alla data di scadenza del termine di pagamento che è di 30 giorni dal ricevimento della fattura, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002.</p> | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|----|--|
| | | | Superiore a N. 10 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 0% | |
| Settore | N. I | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | ad interim | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | Dirigente ad interim | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | |

PERFORMANCE INDIVIDUALE - Punteggio massimo **80 punti** :

- Grado di raggiungimento degli **obiettivi di innovazione** assegnati - *fino a 50 punti*

| Obiettivo N.7 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | |
|--|---|----------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| Nuova TOPONOMASTICA per l'intitolazioni di aree di circolazione stradale e relativo aggiornamento demografico. | 10 | di INNOVAZIONE | Annuale (2019) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: <ul style="list-style-type: none"> NON siano state necessarie <u>ovvero</u> (pur necessarie) NON siano state realizzate | Descrizione indicatore | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Comunicazioni ai cittadini, | entro il 31 ottobre | 30% | |
| entro il 31 dicembre | 20% | | | | | | | | |
| oltre il 31 dicembre | 0% | | | | | | | | |
| Aggiornamento scheda individuale e foglio di famiglia | entro il 31 ottobre | 30% | | | | | | | |
| | entro il 31 dicembre | 20% | | | | | | | |
| | oltre il 31 dicembre | 0% | | | | | | | |
| Invio comunicazioni ai cittadini ed agli Enti terzi per le variazioni delle carte di circolazione e delle | entro il 31 ottobre | 40% | | | | | | | |
| | entro il 31 dicembre | 20% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | <p>Il presente obiettivo ha valenza intersettoriale e prevede il completamento dell'ANSC affinché diventi l'archivio di riferimento della toponomastica comunale.</p> <p>Attraverso le funzioni SISTER, servizi per i Comuni/Enti, Gestione della Toponomastica, i nuovi dati verranno inseriti nelle banche dati del Portale dei Comuni.</p> <p>Il lavoro interessa l'aggiornamento di tutti i documenti amministrativi dei cittadini che si vedranno variato il domicilio in seguito alla ridenominazione della via ed all'apposizione della nuova numerazione civica.</p> <p>Le attività riguardano per il Settore I</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazioni ai cittadini, 2. Aggiornamento scheda individuale e foglio di famiglia. 3. Invio comunicazioni ai cittadini ed agli Enti terzi per le variazioni delle carte di circolazione e delle patenti di guida. | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|------------------|----------------------------|----|--|
| | | | patenti di guida | oltre il 31 dicembre | 0% | |
| Settore | N. I | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | | |
| Servizi | Demografici | | | | | |
| Dirigente del Settore | ad interim | | | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | Dirigente ad interim | | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | | |
| _____ % | | | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | | |

| Obiettivo N.8 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | |
|---|--|------------------------|----------------|--|-------------------------------|----------|--|--------------------|----------------------------|
| Affidamento gestione PISCINA COMUNALE | 10 | STRATEGICO / OPERATIVO | Annuale (2019) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: <ul style="list-style-type: none"> • NON siano state necessarie <i>ovvero</i> • (<i>pur</i> necessarie) NON siano state realizzate | Attività portate a compimento | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | | 1) Predisposizione progetto del servizio | Entro il 20 agosto | |
| Oltre il 20 agosto | 0% | | | | | | | | |
| 2) Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio | Entro il 31 agosto | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 agosto | 0% | | | | | | | |
| 3) Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento | Entro il 30 settembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 30 settembre | 0% | | | | | | | |
| 4) Determina aggiudicazione | Entro il 31 ottobre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 ottobre | 0% | | | | | | | |
| 5) Stipula contratto | Entro il 30 novembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 30 novembre | 0% | | | | | | | |
| 6) Consegna del servizio | Entro il 31 dicembre | 15% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 dicembre | 0% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | <p>Il presente obiettivo viene attuato di concerto tra il Dirigente e la P.O. delegata del Settore III, il Dirigente e la P.O. delegata del Settore I. A tal fine, tale personale coinvolto provvederà ad organizzare la suddivisione delle rispettive attività, secondo le competenze di ognuno.</p> <p>L'obiettivo mira ad effettuare, <u>entro la data del 31 dicembre 2019</u>, le attività necessarie di seguito indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione progetto del servizio; 2. Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio; 3. Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento; 4. Determina aggiudicazione; 5. Stipula contratto 6. Consegna del servizio | | | | | | | | |

| Settore | N. I | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| Servizio | Sport | |
| Dirigente del Settore | ad interim | _____ % |
| Responsabile dell'Obiettivo | Dirigente ad interim | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | |
| Osservazioni del valutatore | | |
| Osservazioni del valutato | | |

| Obiettivo N.9 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | |
|---|-----------------------|---|----------------|--|-------------------------------|----------|--|--------------------|----------------------------|
| Affidamento gestione PALAZZETTO SPORT | 10 | STRATEGICO / OPERATIVO | Annuale (2019) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: <ul style="list-style-type: none"> • NON siano state necessarie <i>ovvero</i> • (<i>pur</i> necessarie) NON siano state realizzate | Attività portate a compimento | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | | 1) Predisposizione progetto del servizio | Entro il 20 agosto | |
| Oltre il 20 agosto | 0% | | | | | | | | |
| 2) Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio | Entro il 31 agosto | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 agosto | 0% | | | | | | | |
| 3) Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento | Entro il 30 settembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 30 settembre | 0% | | | | | | | |
| 4) Determina aggiudicazione | Entro il 31 ottobre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 ottobre | 0% | | | | | | | |
| 5) Stipula contratto | Entro il 30 novembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 30 novembre | 0% | | | | | | | |
| 6) Consegna del servizio | Entro il 31 dicembre | 15% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 dicembre | 0% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>Il presente obiettivo viene attuato di concerto tra il Dirigente e la P.O. delegata del Settore III, il Dirigente e la P.O. delegata del Settore I. A tal fine, tale personale coinvolto provvederà ad organizzare la suddivisione delle rispettive attività, secondo le competenze di ognuno.</p> <p>L'obiettivo mira ad effettuare, <u>entro la data del 31 dicembre 2019</u>, le attività necessarie di seguito indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Predisposizione progetto del servizio; 8. Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio; 9. Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento; 10. Determina aggiudicazione; 11. Stipula contratto 12. Consegna del servizio | | | | | | | |

| Settore | N. I | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| Servizio | Sport | |
| Dirigente del Settore | ad interim | _____ % |
| Responsabile dell'Obiettivo | Dirigente ad interim | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | |
| Osservazioni del valutatore | | |
| Osservazioni del valutato | | |

| Obiettivo N.10 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | |
|---|---|------------------------|----------------|--|-------------------------------|----------|--|--------------------|----------------------------|
| Affidamento gestione CAMPO SPORTIVO | 10 | STRATEGICO / OPERATIVO | Annuale (2019) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: <ul style="list-style-type: none"> • NON siano state necessarie <i>ovvero</i> • (<i>pur</i> necessarie) NON siano state realizzate | Attività portate a compimento | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | | 1) Predisposizione progetto del servizio | Entro il 20 agosto | |
| Oltre il 20 agosto | 0% | | | | | | | | |
| 2) Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio | Entro il 31 agosto | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 agosto | 0% | | | | | | | |
| 3) Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento | Entro il 30 settembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 30 settembre | 0% | | | | | | | |
| 4) Determina aggiudicazione | Entro il 31 ottobre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 ottobre | 0% | | | | | | | |
| 5) Stipula contratto | Entro il 30 novembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 30 novembre | 0% | | | | | | | |
| 6) Consegna del servizio | Entro il 31 dicembre | 15% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 dicembre | 0% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | <p>Il presente obiettivo viene attuato di concerto tra il Dirigente e la P.O. delegata del Settore III, il Dirigente e la P.O. delegata del Settore I. A tal fine, tale personale coinvolto provvederà ad organizzare la suddivisione delle rispettive attività, secondo le competenze di ognuno.</p> <p>L'obiettivo mira ad effettuare, <u>entro la data del 31 dicembre 2019</u>, le attività necessarie di seguito indicate:</p> <p>13. Predisposizione progetto del servizio; 14. Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio; 15. Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento; 16. Determina aggiudicazione; 17. Stipula contratto 18. Consegna del servizio</p> | | | | | | | | |

| Settore | N. I | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| Servizio | Sport | |
| Dirigente del Settore | ad interim | _____ % |
| Responsabile dell'Obiettivo | Dirigente ad interim | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | |
| Osservazioni del valutatore | | |
| Osservazioni del valutato | | |

| Obiettivo N11 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | |
|---|---|------------------------|----------------|--|-------------------------------|----------|--|--------------------|----------------------------|
| Affidamento gestione ASILO NIDO COMUNALE | 10 | STRATEGICO / OPERATIVO | Annuale (2019) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: <ul style="list-style-type: none"> • NON siano state necessarie <i>ovvero</i> • (<i>pur</i> necessarie) NON siano state realizzate | Attività portate a compimento | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | | 1) Predisposizione progetto del servizio | Entro il 20 agosto | |
| Oltre il 20 agosto | 0% | | | | | | | | |
| 2) Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio | Entro il 31 agosto | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 agosto | 0% | | | | | | | |
| 3) Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento | Entro il 30 settembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 30 settembre | 0% | | | | | | | |
| 4) Determina aggiudicazione | Entro il 31 ottobre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 ottobre | 0% | | | | | | | |
| 5) Stipula contratto | Entro il 30 novembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 30 novembre | 0% | | | | | | | |
| 6) Consegna del servizio | Entro il 31 dicembre | 15% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 dicembre | 0% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | <p>Il presente obiettivo viene attuato di concerto tra il Dirigente e la P.O. delegata del Settore III, il Dirigente e la P.O. delegata del Settore I. A tal fine, tale personale coinvolto provvederà ad organizzare la suddivisione delle rispettive attività, secondo le competenze di ognuno.</p> <p>L'obiettivo mira ad effettuare, <u>entro la data del 31 dicembre 2019</u>, le attività necessarie di seguito indicate:</p> <p>19. Predisposizione progetto del servizio; 20. Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio; 21. Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento; 22. Determina aggiudicazione; 23. Stipula contratto 24. Consegna del servizio</p> | | | | | | | | |

| Settore | N. I | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| Servizio | Scuola e Cultura | |
| Dirigente del Settore | ad interim | |
| Responsabile dell'Obiettivo | Dirigente ad interim | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | |
| Osservazioni del valutatore | | |
| Osservazioni del valutato | | |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA del DIRIGENTE

| Macro area | Punteggio max | Punteggio finale |
|---|---------------|------------------|
| Performance individuale | 80 | |
| Performance organizzativa <i>(cfr. Sistema di valutazione vigente)</i> | 10 | |
| Comportamenti organizzativi e Competenze professionali <i>(cfr. Sistema di valutazione vigente)</i> | 10 | |
| Somma | 100 | |

Osservazioni del valutatore

Osservazioni del valutato

Data _____

Firma del Valutatore _____

Firma del Valutato _____

Settore I – Amministrativo – POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1 – Dr.ssa A. ESPOSITO

PERFORMANCE INDIVIDUALE - Punteggio massimo **60 punti** :

- Grado di raggiungimento degli **obiettivi strategico / gestionali / operativi** assegnati - *fino a 20 punti*

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Legalità e Trasparenza</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Individuazione fattori di rischio, creazione di un clima sfavorevole alla corruzione ed introduzione di meccanismi che possano prevenire tali fenomeni e\o agevolarne l'emersione</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi nei termini prescritti | | | |
|---|--------------------|---|---|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Obiettivo N.1 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi nei termini prescritti | 3 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | | Fattispecie patologiche | Numero fattispecie patologiche | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Nessuna fattispecie | 100% | |
| | | | | | | Fino a N. 2 fattispecie | 80% | |
| | | | | | | Da N. 3 a N. 5 fattispecie | 60% | |
| Descrizione Obiettivo | | L'obiettivo, di natura intersettoriale, è quello di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 2 della L. 241/1990, come novellato dall'art. 1 del D.L. 5/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012 con l'introduzione dei commi 9/bis, 9/ter, 9/quarter e 9/quinquies. La PA nei casi previsti dalla legge ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, ovvero, laddove le disposizioni di legge o regolamentari non prevedono un termine diverso, entro trenta giorni. | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-----|--|
| | <p>I Responsabili di Servizio devono monitorare il rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti. In particolare, il mancato rispetto dei tempi dei procedimenti emergerà dalle seguenti <u>fattispecie patologiche</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eventuali segnalazioni riguardanti il mancato rispetto dei tempi del procedimento • eventuali richieste di intervento del titolare del potere sostitutivo • diffida e messa in mora • eventuali richieste di indennizzo e/o risarcimento danni da ritardo • eventuale nomina di commissari ad acta • eventuale presenza di patologie comunque derivanti dal mancato rispetto dei tempi procedurali. <p>Detto monitoraggio, supportato dal <i>controllo di gestione</i> dell'ente, assume rilievo in seno al <i>controllo successivo di regolarità amministrativa</i> e, rappresenta, altresì, specifica misura inserita nell'aggiornamento al PTPCT.</p> | | Da N. 6 a N. 8 fattispecie | 40% | |
| | | | Da N. 9 a N. 10 fattispecie | 20% | |
| | | | Superiore a N. 10 fattispecie | 0% | |
| Settore | N. I | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | ad interim | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. dr.ssa Adele ESPOSITO | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |

Osservazioni del valutatore

Osservazioni del valutato

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Legalità e trasparenza</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Aumento del livello di trasparenza dell'amministrazione, attraverso la regolare applicazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Aggiornamento dei dati da pubblicare nella sezione amministrazione trasparente | | | |
|---|------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Obiettivo N.2 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| Pubblicazione dei dati e delle informazioni di competenza del Settore, come disposto dal d.lgs. n. 33/2013. | 4 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | Allegare STAMPA prospetto pubblicazioni effettuate | Pubblicazione completa degli atti nella sez. Amministrazione trasparente | Richieste di accesso civico pervenute | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Nessuna richiesta di accesso civico | 100% | |
| Fino a N. 2 richieste di accesso civico | 80% | | | | | | | |
| Da N. 3 a N. 5 richieste di accesso civico | 60% | | | | | | | |
| Da N. 6 a N. 8 richieste di accesso civico | 40% | | | | | | | |
| Da N. 9 a N. 10 segnalazioni per mancato rispetto dei tempi di risposta | 20% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>L'obiettivo, di natura intersettoriale, mira a dare attuazione alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, il quale ha attribuito al PTPCT "un valore programmatico ancora più incisivo", attraverso l'indicazione di obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione, in primis "la promozione di maggiori livelli di trasparenza" da tradursi nella definizione di "obiettivi organizzativi e individuali" (articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 33/2013).</p> <p>L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dal PTPCT, sono, altresì, oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come normato dall'articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal regolamento sui controlli interni approvato dall'organo consiliare con deliberazione N. 4 del 10 gennaio 2013.</p> <p>Gli obiettivi di trasparenza voluti dal legislatore ed i relativi adempimenti sono, altresì, parte integrante e sostanziale del ciclo della performance.</p> <p>L'inadempimento di tali obblighi costituisce elemento di valutazione</p> | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|----|--|
| | <p>della responsabilità apicale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili di P.O., in relazione ai rispettivi servizi di competenza, nonché dei singoli dipendenti comunali.</p> <p>Il 5° Aggiornamento 2019-2021 del PTPCT Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, approvato dalla Giunta comunale, dispone che agli specifici obblighi di pubblicazione ed aggiornamento sono tenuti i Responsabili apicali, ciascuno per il Settore di appartenenza. La trasparenza dell'attività amministrativa rappresenta un obiettivo fondamentale costantemente imposto alla totalità degli uffici e dei rispettivi responsabili, i quali sono chiamati a mettere in atto ogni misura organizzativa per favorire la trasmissione e la pubblicazione delle informazioni e degli atti in loro possesso, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e secondo le fasi di aggiornamento indicate nella tabella unita al detto PTPCT sotto l'allegato N. 2.</p> <p>Pertanto, qualora attraverso l'inoltro di richieste di accesso civico venisse accertato il mancato rispetto dei obblighi di pubblicazione ed aggiornamento sopra indicati, il Dirigente del Settore e/o la P.O. delegata cui si riferisse tale inadempienza, sarà valutato negativamente ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.</p> | | Superiore a N. 10 richieste di accesso civico | 0% | |
| Settore | N. I | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | ad interim | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. dr.ssa Adele ESPOSITO | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | |

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Attuazione sistema integrato dei controlli interni</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Gestione del controllo successivo di regolarità amministrativa, in collegamento con il piano di prevenzione della corruzione</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Collegamento degli esiti del controllo al sistema di valutazione dei dirigenti e PO | | | |
|--|--------------------|--|---|----------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo N.3 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| Esito del controllo successivo di regolarità amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo 147-bis del TUEL, introdotto dal D.L. N. 174/2012 | 3 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | | Rilievi contestati | N. rilievi contestati nell'anno | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Nessuna rilievo | 100% | |
| | | | | | | Fino a N. 2 rilievi | 80% | |
| | | | | | | Da N. 3 a N. 5 rilievi | 60% | |
| | | | | | | Da N. 6 a N. 8 rilievi | 40% | |
| | | | | | | Da N. 9 a N. 10 rilievi | 20% | |
| | | | | | | Superiore a N. 10 rilievi | 0% | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>L'art. 147-bis del TUEL, introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n.213/2012 ha introdotto nel sistema delle autonomie locali il controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> <p>In attuazione del citato disposto normativo, con deliberazione di Consiglio comunale N. 4 del 10 gennaio 2013 è stato approvato il Regolamento sui controlli interni.</p> <p>A norma del comma 3 del citato art. 147-bis del TUEL, le risultanze del controllo sono trasmesse, a cura del Segretario, ai Responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei Conti, al Consiglio comunale ed agli Organi di Valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.</p> <p>Pertanto, qualora nel raffronto con gli indicatori che governano il controllo successivo di regolarità amministrativa, previsti e disciplinati dal citato Regolamento comunale, venissero accertate irregolarità rilevanti, il Dirigente del Settore e/o P.O. delegata che ha adottato l'atto sarà valutato negativamente ai fini dell'erogazione di risultato.</p> | | | | | | |

| Settore | N. I | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO |
|------------------------------------|--|----------------------------------|
| Dirigente del Settore | ad interim | _____ % |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. dr.ssa Adele ESPOSITO | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | |
| Osservazioni del valutatore | | |
| Osservazioni del valutato | | |

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Legalità e trasparenza</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Individuazione fattori di rischio, creazione di un clima sfavorevole alla corruzione ed introduzione di meccanismi che possano prevenire tali fenomeni e\o agevolarne l'emersione</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Gestione informatizzata affidi sotto soglia | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Obiettivo N.4 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| Acquisti (sopra e sotto soglia comunitaria) ed approvvigionamenti (sotto soglia comunitaria) di beni e servizi da parte delle PP.AA. | 3 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | Sono esclusi i casi previsti dalla legge, analiticamente documentati | Acquisti ed approvvigionamenti effettuati su Me.Pa. / Consip | N. <u>acquisti</u> ed <u>approvvigionamenti</u> (ad eccezione dei casi ammessi dalla legge) | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggi o ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Acquisti ed approvvigionamenti effettuati <i>esclusivamente</i> su Me.Pa. / Consip | 100% | |
| N. 1 acquisto e/o approvvigionamento non effettuato su Me.Pa. / Consip | 80% | | | | | | | |
| N. 2 acquisti e/o approvvigionamenti non effettuati su Me.Pa. / Consip | 60% | | | | | | | |
| N. 3 acquisti e/o approvvigionamenti non effettuati su Me.Pa. / Consip | 40% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | <p>L'obiettivo, di natura intersettoriale, si propone di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1 del D.L. 95/2012 cd. <i>SpendingReview</i>, convertito con L. 135/2012, in materia di taluni acquisti (sopra e sotto soglia comunitaria) da parte delle P.A., prevedendo veri e propri requisiti di legittimità degli atti adottati e, pertanto, di efficacia dei relativi contratti.</p> <p>Analogamente, la medesima disposizione ha statuito in materia di approvvigionamento (sotto soglia comunitaria) di beni e servizi da parte delle P.A., prevedendo anche in tal caso veri e propri requisiti di legittimità degli atti adottati e, pertanto, di efficacia dei relativi contratti.</p> <p>Ha, altresì, disposto che il mancato rispetto di tali disposizioni comporta la <u>nullità dei contratti stipulati in violazione</u> ed il maturare sia di <u>responsabilità disciplinare</u>, che di <u>responsabilità amministrativa</u>, calcolata sulla differenza tra il prezzo pagato e gli oneri determinati dalla convenzione presente su Me.Pa.</p> | | | N. 4 acquisti e/o approvvigionamenti non effettuati su Me.Pa. / Consip | 20% | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|----|--|
| | <p>Con direttiva del Responsabile Prevenzione corruzione N. 1 / 2016, sono state fornite precise indicazioni sulle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016 in materia di acquisti di beni - servizi - lavori.</p> <p>Pertanto, qualora venisse accertato il mancato rispetto degli obblighi di acquisto ed approvvigionamento sopra indicati, confermati e/o integrati in seguito all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici D.lgs. N. 50/2016, il Dirigente del Settore e/o P.O. delegata cui si riferisce tale inadempienza sarà valutato negativamente ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.</p> | | Superiore a N. 4 acquisti e/o approvvigionamenti non effettuati su Me.Pa. / Consip | 0% | |
| Settore | N. I | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | ad interim | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. dr.ssa Adele ESPOSITO | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | |

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Legalità e trasparenza</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Individuazione fattori di rischio, creazione di un clima sfavorevole alla corruzione ed introduzione di meccanismi che possano prevenire tali fenomeni e/o agevolarne l'emersione</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Applicazione delle misure del piano di prevenzione della corruzione, compresi gli obblighi di trasparenza | | | |
|--|--------------------|--|---|--|---|---|--------------------------------------|------------------------------|
| Obiettivo N.5 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| PTPCT (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza): rispetto delle misure di prevenzione specificamente ed annualmente previste | 4 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | Le violazioni della misure di prevenzione disciplinata dal PTPC potranno emergere da segnalazioni e/o rilievi provenienti sia dall'esterno che dall'interno dell'Ente. | Attuazione delle misure di prevenzione contenute nel PTPCT | N. <i>violazioni delle misure</i> denunciate e/o contestate e/o rilevate e/o emerse | GRADO di raggiungiment o (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Nessuna violazione | 100% | |
| Descrizione Obiettivo | | Secondo l'ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPCT (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza) devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei Comuni quali: 3. il piano della performance; 4. il documento unico di programmazione (DUP). In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 "propone" che tra gli obiettivi strategico operativi di tale strumento "vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa degli strumenti". In particolare, il rispetto delle <u>ulteriori</u> misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi, annualmente individuate nel PTPCT, rappresentano obiettivi strategici del Piano delle Performance, oggetto di valutazione dei Responsabili di Posizione | | | | N. 1 violazione | 80% | |
| | | | | | | N. 2 violazioni | 60% | |
| | | | | | | N. 3 violazioni | 40% | |
| | | | | | | N. 4 violazioni | 20% | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---|-----------------------------|----|--|
| | <p>organizzativa ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.</p> <p>In coerenza con il P.N.A. che definisce il P.T.P.C. come "<i>documento di natura programmatica</i>", al fine di assicurare il coordinamento del Piano con gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione ed, in particolare con la programmazione strategica (DUP), le misure di prevenzione contenute nel corrente PTPCT, cui si rinvia, rappresentano obiettivi strategici dell'Ente da conseguire e rispettare ai fini della valutazione della performance.</p> <p>I Titolari di P.O., sono dunque tenuti ad applicare sistematicamente le misure generali e le misure ulteriori contenute nel PTPCT.</p> | | Superiore a N. 4 violazioni | 0% | |
| Settore | N. I | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | ad interim | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. dr.ssa Adele ESPOSITO | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | |

| OBIETTIVI STRATEGICI: Organizzazione al servizio del cittadino | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Implementazione delle nuove tecnologie per l'informatizzazione dei procedimenti amministrativi</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Informatizzazione procedimenti di spesa, impegni e liquidazioni | | | |
|---|--------------------|--|---|-------------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Obiettivo N.6 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| Rispetto tempi medi di pagamento | 3 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | | Rispetto dei termini di pagamento di 30 gg | Tempi di pagamento | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggi o ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Entro 30 gg | 100% | |
| | | | | | | Fino a N. 2 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 80% | |
| | | | | | | Da N. 3 a N. 5 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 60% | |
| | | | | | | Da N. 6 a N. 8 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 40% | |
| | | | | | | Da N. 9 a N. 10 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 20% | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>Il presente obiettivo, di natura intersettoriale, concorre a garantire il <u>rispetto dei tempi medi dei pagamenti</u>, alla luce delle indicazioni contenute nella disposizione di legge introdotta con l'art. 41, comma 2, del D.L. 66/2014.</p> <p>Il rispetto dei tempi medi di pagamento da parte degli Uffici comunali viene verificato attraverso specifica attestazione che l'Ufficio ragioneria del Comune provvede a pubblicare nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente, in formato tabellare aperto, contenente un indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti.</p> <p>Si ricorda che l'<u>indicatore</u> dei <u>tempimedi</u> nei pagamenti è di 60 giorni a decorrere dall'anno 2015, rispetto alla data di scadenza del termine di pagamento che è di 30 giorni dal ricevimento della fattura, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002.</p> | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|----|--|
| | | | Superiore a N. 10 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 0% | |
| Settore | N. I | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | ad interim | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. dr.ssa Adele ESPOSITO | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | |

PERFORMANCE INDIVIDUALE - Punteggio massimo **60 punti** :

- Grado di raggiungimento degli **obiettivi di innovazione** assegnati - *fino a 40 punti*

| Obiettivo N.7 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|--|-------------------------------|---|--------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| Nuova TOPONOMASTICA per l'intitolazioni di aree di circolazione stradale e relativo aggiornamento demografico. | 8 | di INNOVAZIONE | Annuale (2019) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: • NON siano state necessarie <u>ovvero</u> • (pur necessarie) NON siano state realizzate | Descrizione indicatore | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Comunicazioni ai cittadini, | entro il 31 ottobre | 30% | |
| | | | | | | | entro il 31 dicembre | 20% | |
| | | | | | | | oltre il 31 dicembre | 0% | |
| | | | | | | Aggiornamento scheda individuale e foglio di famiglia | entro il 31 ottobre | 30% | |
| | | | | | | | entro il 31 dicembre | 20% | |
| | | | | | | | oltre il 31 dicembre | 0% | |
| | | | | | | Invio comunicazioni ai cittadini ed agli Enti terzi per le variazioni delle carte di circolazione e delle | entro il 31 ottobre | 40% | |
| | | | | | | | entro il 31 dicembre | 20% | |
| Descrizione Obiettivo | Il presente obiettivo ha valenza intersettoriale e prevede il completamento dell'ANSC affinché diventi l'archivio di riferimento della toponomastica comunale. Attraverso le funzioni SISTER, servizi per i Comuni/Enti, Gestione della Toponomastica, i nuovi dati verranno inseriti nelle banche dati del Portale dei Comuni. Il lavoro interessa l'aggiornamento di tutti i documenti amministrativi dei cittadini che si vedranno variato il domicilio in seguito alla ridenominazione della via ed all'apposizione della nuova numerazione civica. Le attività riguardano per il Settore I <ol style="list-style-type: none"> 4. Comunicazioni ai cittadini, 5. Aggiornamento scheda individuale e foglio di famiglia. 6. Invio comunicazioni ai cittadini ed agli Enti terzi per le variazioni delle carte di circolazione e delle patenti di guida. | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|------------------|----------------------------|----|--|
| | | | patenti di guida | oltre il 31 dicembre | 0% | |
| Settore | N. I | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | | |
| Servizi | Demografici | | | | | |
| Dirigente del Settore | ad interim | | | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. dr.ssa Adele ESPOSITO | | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | | |
| _____ % | | | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | | |

| Obiettivo N.8 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | |
|---|-----------------------|--|----------------|--|-------------------------------|----------|--|--------------------|------------------------------|
| Affidamento gestione PISCINA COMUNALE | 8 | STRATEGICO / OPERATIVO | Annuale (2019) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: <ul style="list-style-type: none"> • NON siano state necessarie <i>ovvero</i> • (<i>pur</i> necessarie) NON siano state realizzate | Attività portate a compimento | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | | 1) Predisposizione progetto del servizio | Entro il 20 agosto | |
| Oltre il 20 agosto | 0% | | | | | | | | |
| 2) Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio | Entro il 31 agosto | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 agosto | 0% | | | | | | | |
| 3) Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento | Entro il 30 settembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 30 settembre | 0% | | | | | | | |
| 4) Determina aggiudicazione | Entro il 31 ottobre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 ottobre | 0% | | | | | | | |
| 5) Stipula contratto | Entro il 30 novembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 30 novembre | 0% | | | | | | | |
| 6) Consegna del servizio | Entro il 31 dicembre | 15% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 dicembre | 0% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>Il presente obiettivo viene attuato di concerto tra il Dirigente e la P.O. delegata del Settore III, il Dirigente e la P.O. delegata del Settore I. A tal fine, tale personale coinvolto provvederà ad organizzare la suddivisione delle rispettive attività, secondo le competenze di ognuno.</p> <p>L'obiettivo mira ad effettuare, <u>entro la data del 31 dicembre 2019</u>, le attività necessarie di seguito indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione progetto del servizio; 2. Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio; 3. Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento; 4. Determina aggiudicazione; 5. Stipula contratto 6. Consegna del servizio | | | | | | | |

| Settore | N. I | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| Servizio | Sport | |
| Dirigente del Settore | ad interim | _____ % |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. dr.ssa Adele ESPOSITO | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | |
| Osservazioni del valutatore | | |
| Osservazioni del valutato | | |

| Obiettivo N.9 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | |
|---|-----------------------|--|----------------|--|-------------------------------|----------|--|--------------------|------------------------------|
| Affidamento gestione PALAZZETTO SPORT | 8 | STRATEGICO / OPERATIVO | Annuale (2019) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: <ul style="list-style-type: none"> • NON siano state necessarie <i>ovvero</i> • (<i>pur</i> necessarie) NON siano state realizzate | Attività portate a compimento | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | | 1) Predisposizione progetto del servizio | Entro il 20 agosto | |
| Oltre il 20 agosto | 0% | | | | | | | | |
| 2) Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio | Entro il 31 agosto | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 agosto | 0% | | | | | | | |
| 3) Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento | Entro il 30 settembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 30 settembre | 0% | | | | | | | |
| 4) Determina aggiudicazione | Entro il 31 ottobre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 ottobre | 0% | | | | | | | |
| 5) Stipula contratto | Entro il 30 novembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 30 novembre | 0% | | | | | | | |
| 6) Consegna del servizio | Entro il 31 dicembre | 15% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 dicembre | 0% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>Il presente obiettivo viene attuato di concerto tra il Dirigente e la P.O. delegata del Settore III, il Dirigente e la P.O. delegata del Settore I. A tal fine, tale personale coinvolto provvederà ad organizzare la suddivisione delle rispettive attività, secondo le competenze di ognuno.</p> <p>L'obiettivo mira ad effettuare, <u>entro la data del 31 dicembre 2019</u>, le attività necessarie di seguito indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione progetto del servizio; 2. Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio; 3. Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento; 4. Determina aggiudicazione; 5. Stipula contratto 6. Consegna del servizio | | | | | | | |

| Settore | N. I | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| Servizio | Sport | |
| Dirigente del Settore | ad interim | _____ % |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. dr.ssa Adele ESPOSITO | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | |
| Osservazioni del valutatore | | |
| Osservazioni del valutato | | |

| Obiettivo N.10 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | |
|---|-----------------------|--|----------------|--|-------------------------------|----------|--|--------------------|------------------------------|
| Affidamento gestione CAMPO SPORTIVO | 8 | STRATEGICO / OPERATIVO | Annuale (2019) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: <ul style="list-style-type: none"> • NON siano state necessarie <i>ovvero</i> • (<i>pur</i> necessarie) NON siano state realizzate | Attività portate a compimento | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | | 1) Predisposizione progetto del servizio | Entro il 20 agosto | |
| Oltre il 20 agosto | 0% | | | | | | | | |
| 2) Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio | Entro il 31 agosto | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 agosto | 0% | | | | | | | |
| 3) Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento | Entro il 30 settembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 30 settembre | 0% | | | | | | | |
| 4) Determina aggiudicazione | Entro il 31 ottobre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 ottobre | 0% | | | | | | | |
| 5) Stipula contratto | Entro il 30 novembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 30 novembre | 0% | | | | | | | |
| 6) Consegna del servizio | Entro il 31 dicembre | 15% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 dicembre | 0% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>Il presente obiettivo viene attuato di concerto tra il Dirigente e la P.O. delegata del Settore III, il Dirigente e la P.O. delegata del Settore I. A tal fine, tale personale coinvolto provvederà ad organizzare la suddivisione delle rispettive attività, secondo le competenze di ognuno.</p> <p>L'obiettivo mira ad effettuare, <u>entro la data del 31 dicembre 2019</u>, le attività necessarie di seguito indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione progetto del servizio; 2. Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio; 3. Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento; 4. Determina aggiudicazione; 5. Stipula contratto 6. Consegna del servizio | | | | | | | |

| Settore | N. I | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| Servizio | Sport | |
| Dirigente del Settore | ad interim | _____ % |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. dr.ssa Adele ESPOSITO | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | |
| Osservazioni del valutatore | | |
| Osservazioni del valutato | | |

| Obiettivo N11 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | |
|---|-----------------------|--|----------------|--|-------------------------------|----------|--|--------------------|------------------------------|
| Affidamento gestione ASILO NIDO COMUNALE | 8 | STRATEGICO / OPERATIVO | Annuale (2019) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: <ul style="list-style-type: none"> • NON siano state necessarie <i>ovvero</i> • (<i>pur</i> necessarie) NON siano state realizzate | Attività portate a compimento | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | | 1) Predisposizione progetto del servizio | Entro il 20 agosto | |
| Oltre il 20 agosto | 0% | | | | | | | | |
| 2) Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio | Entro il 31 agosto | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 agosto | 0% | | | | | | | |
| 3) Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento | Entro il 30 settembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 30 settembre | 0% | | | | | | | |
| 4) Determina aggiudicazione | Entro il 31 ottobre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 ottobre | 0% | | | | | | | |
| 5) Stipula contratto | Entro il 30 novembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 30 novembre | 0% | | | | | | | |
| 6) Consegna del servizio | Entro il 31 dicembre | 15% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 dicembre | 0% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>Il presente obiettivo viene attuato di concerto tra il Dirigente e la P.O. delegata del Settore III, il Dirigente e la P.O. delegata del Settore I. A tal fine, tale personale coinvolto provvederà ad organizzare la suddivisione delle rispettive attività, secondo le competenze di ognuno.</p> <p>L'obiettivo mira ad effettuare, <u>entro la data del 31 dicembre 2019</u>, le attività necessarie di seguito indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione progetto del servizio; 2. Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio; 3. Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento; 4. Determina aggiudicazione; 5. Stipula contratto 6. Consegna del servizio | | | | | | | |

| Settore | N. I | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| Servizio | Scuola e Cultura | |
| Dirigente del Settore | ad interim | |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. dr.ssa Adele ESPOSITO | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | |
| Osservazioni del valutatore | | |
| Osservazioni del valutato | | |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA della POSIZIONE ORGANIZZATIVA

| Macro area | Punteggio max | Punteggio finale |
|---|---------------|------------------|
| Performance individuale | 60 | |
| Performance organizzativa <i>(cfr. Sistema di valutazione vigente)</i> | 20 | |
| Comportamenti organizzativi e Competenze professionali <i>(cfr. Sistema di valutazione vigente)</i> | 20 | |
| Somma | 100 | |

Osservazioni del valutatore

Osservazioni del valutato

Data _____

Firma del Valutatore _____

Firma del Valutato _____

Settore I – Amministrativo – DIPENDENTI

individuati attraverso specifici PIANI di LAVORO da elaborare attraverso la scheda sotto riportata, a cura del Dirigente e/o P.O. delegata

PERFORMANCE INDIVIDUALE - Punteggio massimo **50 punti**

- Grado di svolgimento **attività finalizzate** al raggiungimento degli **obiettivi** assegnati al Settore : **fino a 40 punti**

| Dipendente | COGNOME: _____ | Servizio: _____ | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|--|-------|------------------------------|
| Settore : I | NOME: _____ | Ufficio: _____ | | | |
| Categoria giuridica: _____ | Posizione economica: _____ | Profilo professionale: _____ | | | |
| Obiettivo del Settore ____ Anno ____ | Attività assegnate | Peso teorico (P) | Giudizio / GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggio ottenuto (P x G) |
| N. ____ Descrizione : _____ | _____ | ____ / 40 | Ottimo | 100% | _____ |
| | _____ | | Discreto | 80% | |
| | _____ | | Buono | 60% | |
| | _____ | | Sufficiente | 40% | |
| | _____ | | Insufficiente | < 40% | |
| N. ____ Descrizione : _____ | _____ | ____ / 40 | Ottimo | 100% | _____ |
| | _____ | | Discreto | 80% | |
| | _____ | | Buono | 60% | |
| | _____ | | Sufficiente | 40% | |
| | _____ | | Insufficiente | < 40% | |
| N. ____ Descrizione : _____ | _____ | ____ / 40 | Ottimo | 100% | _____ |
| | _____ | | Discreto | 80% | |
| | _____ | | Buono | 60% | |
| | _____ | | Sufficiente | 40% | |
| | _____ | | Insufficiente | < 40% | |
| Sub totale valutazione <u>grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Responsabile di P.O.</u> | | | | | Punti _____ |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA del DIPENDENTE

| Macro area | Punteggio max | Punteggio finale |
|---|---------------|------------------|
| Performance individuale | 50 | |
| Performance organizzativa <i>(cfr. Sistema di valutazione vigente)</i> | 20 | |
| Comportamenti organizzativi e Competenze professionali <i>(cfr. Sistema di valutazione vigente)</i> | 30 | |
| Somma | 100 | |

Osservazioni del valutatore

Osservazioni del valutato

Settore II – Finanziario – DIRIGENTE

PERFORMANCE INDIVIDUALE - Punteggio massimo **80 punti** :

- Grado di raggiungimento degli **obiettivi strategico / gestionali / operativi** assegnati - **fino a 30 punti**

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Legalità e Trasparenza</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Individuazione fattori di rischio, creazione di un clima sfavorevole alla corruzione ed introduzione di meccanismi che possano prevenire tali fenomeni e\o agevolarne l'emersione</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi nei termini prescritti | | | |
|--|------------------|--|---|-------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Obiettivo N.1 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi nei termini prescritti | 5 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | | Fattispecie patologiche | Numero fattispecie patologiche | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Nessuna fattispecie | 100% | |
| Fino a N. 2 fattispecie | 80% | | | | | | | |
| Da N. 3 a N. 5 fattispecie | 60% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | L'obiettivo, di natura intersettoriale, è quello di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 2 della L. 241/1990, come novellato dall'art. 1 del D.L. 5/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012 con l'introduzione dei commi 9/bis, 9/ter, 9/quarter e 9/quinqies. La PA nei casi previsti dalla legge ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, ovvero, laddove le disposizioni di legge o regolamentari non prevedono un termine diverso, entro trenta giorni. | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-----|--|
| | <p>I Responsabili di Servizio devono monitorare il rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti. In particolare, il mancato rispetto dei tempi dei procedimenti emergerà dalle seguenti <u>fattispecie patologiche</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eventuali segnalazioni riguardanti il mancato rispetto dei tempi del procedimento • eventuali richieste di intervento del titolare del potere sostitutivo • diffida e messa in mora • eventuali richieste di indennizzo e/o risarcimento danni da ritardo • eventuale nomina di commissari ad acta • eventuale presenza di patologie comunque derivanti dal mancato rispetto dei tempi procedurali. <p>Detto monitoraggio, supportato dal <i>controllo di gestione</i> dell'ente, assume rilievo in seno al <i>controllo successivo di regolarità amministrativa</i> e, rappresenta, altresì, specifica misura inserita nell'aggiornamento al PTPCT.</p> | | Da N. 6 a N. 8 fattispecie | 40% | |
| | | | Da N. 9 a N. 10 fattispecie | 20% | |
| | | | Superiore a N. 10 fattispecie | 0% | |
| Settore | N. II | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | Dr. Michele Salvatore Bianco | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | Dr. Michele Salvatore Bianco | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |

Osservazioni del valutatore

Osservazioni del valutato

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Legalità e trasparenza</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Aumento del livello di trasparenza dell'amministrazione, attraverso la regolare applicazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Aggiornamento dei dati da pubblicare nella sezione amministrazione trasparente | | | |
|---|------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Obiettivo N.2 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| Pubblicazione dei dati e delle informazioni di competenza del Settore, come disposto dal d.lgs. n. 33/2013. | 5 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | Allegare STAMPA prospetto pubblicazioni effettuate | Pubblicazione completa degli atti nella sez. Amministrazione trasparente | Richieste di accesso civico pervenute | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Nessuna richiesta di accesso civico | 100% | |
| Fino a N. 2 richieste di accesso civico | 80% | | | | | | | |
| Da N. 3 a N. 5 richieste di accesso civico | 60% | | | | | | | |
| Da N. 6 a N. 8 richieste di accesso civico | 40% | | | | | | | |
| Da N. 9 a N. 10 segnalazioni per mancato rispetto dei tempi di risposta | 20% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>L'obiettivo, di natura intersettoriale, mira a dare attuazione alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, il quale ha attribuito al PTPCT "un valore programmatico ancora più incisivo", attraverso l'indicazione di obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione, in primis "la promozione di maggiori livelli di trasparenza" da tradursi nella definizione di "obiettivi organizzativi e individuali" (articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 33/2013).</p> <p>L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dal PTPCT, sono, altresì, oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come normato dall'articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal regolamento sui controlli interni approvato dall'organo consiliare con deliberazione N. 4 del 10 gennaio 2013.</p> <p>Gli obiettivi di trasparenza voluti dal legislatore ed i relativi adempimenti sono, altresì, parte integrante e sostanziale del ciclo della performance.</p> <p>L'inadempimento di tali obblighi costituisce elemento di valutazione</p> | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|----|--|
| | <p>della responsabilità apicale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili di P.O., in relazione ai rispettivi servizi di competenza, nonché dei singoli dipendenti comunali.</p> <p>Il 5° Aggiornamento 2019-2021 del PTPCT Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, approvato dalla Giunta comunale, dispone che agli specifici obblighi di pubblicazione ed aggiornamento sono tenuti i Responsabili apicali, ciascuno per il Settore di appartenenza. La trasparenza dell'attività amministrativa rappresenta un obiettivo fondamentale costantemente imposto alla totalità degli uffici e dei rispettivi responsabili, i quali sono chiamati a mettere in atto ogni misura organizzativa per favorire la trasmissione e la pubblicazione delle informazioni e degli atti in loro possesso, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e secondo le fasi di aggiornamento indicate nella tabella unita al detto PTPCT sotto l'allegato N. 2.</p> <p>Pertanto, qualora attraverso l'inoltro di richieste di accesso civico venisse accertato il mancato rispetto dei obblighi di pubblicazione ed aggiornamento sopra indicati, il Dirigente del Settore e/o la P.O. delegata cui si riferisce tale inadempienza, sarà valutato negativamente ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.</p> | | Superiore a N. 10 richieste di accesso civico | 0% | |
| Settore | N. II | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | Dr. Michele Salvatore Bianco | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | Dr. Michele Salvatore Bianco | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| | | | | | |

Osservazioni del valutato

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Attuazione sistema integrato dei controlli interni</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Gestione del controllo successivo di regolarità amministrativa, in collegamento con il piano di prevenzione della corruzione</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Collegamento degli esiti del controllo al sistema di valutazione dei dirigenti e PO | | | |
|--|------------------|--|---|----------------------------|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Obiettivo N.3 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| Esito del controllo successivo di regolarità amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo 147-bis del TUEL, introdotto dal D.L. N. 174/2012 | 5 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | | Rilievi contestati | N. rilievi contestati nell'anno | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Nessuna rilievo | 100% | |
| Fino a N. 2 rilievi | 80% | | | | | | | |
| Da N. 3 a N. 5 rilievi | 60% | | | | | | | |
| Da N. 6 a N. 8 rilievi | 40% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>L'art. 147-bis del TUEL, introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n.213/2012 ha introdotto nel sistema delle autonomie locali il controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> <p>In attuazione del citato disposto normativo, con deliberazione di Consiglio comunale N. 4 del 10 gennaio 2013 è stato approvato il Regolamento sui controlli interni.</p> <p>A norma del comma 3 del citato art. 147-bis del TUEL, le risultanze del controllo sono trasmesse, a cura del Segretario, ai Responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei Conti, al Consiglio comunale ed agli Organi di</p> | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|---|---------------------------|-----|--|
| | <p>Valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.</p> <p>Pertanto, qualora nel raffronto con gli indicatori che governano il controllo successivo di regolarità amministrativa, previsti e disciplinati dal citato Regolamento comunale, venissero accertate irregolarità rilevanti, il Dirigente del Settore e/o P.O. delegata che ha adottato l'atto sarà valutato negativamente ai fini dell'erogazione di risultato.</p> | | Da N. 9 a N. 10 rilievi | 20% | |
| | | | Superiore a N. 10 rilievi | 0% | |
| Settore | N. II | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | Dr. Michele Salvatore Bianco | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | Dr. Michele Salvatore Bianco | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | |

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Legalità e trasparenza</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Individuazione fattori di rischio, creazione di un clima sfavorevole alla corruzione ed introduzione di meccanismi che possano prevenire tali fenomeni e\o agevolarne l'emersione</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Gestione informatizzata affidi sotto soglia | | | |
|---|--|--|---|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Obiettivo N.4 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| Acquisti (sopra e sotto soglia comunitaria) ed approvvigionamenti (sotto soglia comunitaria) di beni e servizi da parte delle PP.AA. | 5 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | Sono esclusi i casi previsti dalla legge, analiticamente documentati | Acquisti ed approvvigionamenti effettuati su Me.Pa. / Consip | N. <u>acquisti</u> ed <u>approvvigionamenti</u> (ad eccezione dei casi ammessi dalla legge) | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggi o ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Acquisti ed approvvigionamenti effettuati <i>esclusivamente</i> su Me.Pa. / Consip | 100% | |
| N. 1 acquisto e/o approvvigionamento non effettuato su Me.Pa. / Consip | 80% | | | | | | | |
| N. 2 acquisti e/o approvvigionamenti non effettuati su Me.Pa. / Consip | 60% | | | | | | | |
| N. 3 acquisti e/o approvvigionamenti non effettuati su Me.Pa. / Consip | 40% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | <p>L'obiettivo, di natura intersettoriale, si propone di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1 del D.L. 95/2012 cd. <i>SpendingReview</i>, convertito con L. 135/2012, in materia di taluni acquisti (sopra e sotto soglia comunitaria) da parte delle P.A., prevedendo veri e propri requisiti di legittimità degli atti adottati e, pertanto, di efficacia dei relativi contratti.</p> <p>Analogamente, la medesima disposizione ha statuito in materia di approvvigionamento (sotto soglia comunitaria) di beni e servizi da parte delle P.A., prevedendo anche in tal caso veri e propri requisiti di legittimità degli atti adottati e, pertanto, di efficacia dei relativi contratti.</p> <p>Ha, altresì, disposto che il mancato rispetto di tali disposizioni comporta la <u>nullità dei contratti stipulati in violazione</u> ed il maturare sia di <u>responsabilità disciplinare</u>, che di <u>responsabilità amministrativa</u>, calcolata sulla differenza tra il prezzo pagato e gli oneri determinati dalla convenzione presente su Me.Pa.</p> | | | N. 4 acquisti e/o approvvigionamenti non effettuati su Me.Pa. / Consip | 20% | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|----|--|
| | <p>Con direttiva del Responsabile Prevenzione corruzione N. 1 / 2016, sono state fornite precise indicazioni sulle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016 in materia di acquisti di beni - servizi - lavori.</p> <p>Pertanto, qualora venisse accertato il mancato rispetto degli obblighi di acquisto ed approvvigionamento sopra indicati, confermati e/o integrati in seguito all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici D.lgs. N. 50/2016, il Dirigente del Settore e/o P.O. delegata cui si riferisce tale inadempienza sarà valutato negativamente ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.</p> | | Superiore a N. 4 acquisti e/o approvvigionamenti non effettuati su Me.Pa. / Consip | 0% | |
| Settore | N. II | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | Dr. Michele Salvatore Bianco | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | Dr. Michele Salvatore Bianco | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | |

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Legalità e trasparenza</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Individuazione fattori di rischio, creazione di un clima sfavorevole alla corruzione ed introduzione di meccanismi che possano prevenire tali fenomeni e\o agevolarne l'emersione</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Applicazione delle misure del piano di prevenzione della corruzione, compresi gli obblighi di trasparenza | | | |
|--|--------------------|--|---|--|---|---|---|-------------------------------------|
| Obiettivo N.5 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| PTPCT (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza): rispetto delle misure di prevenzione specificamente ed annualmente previste | 5 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | Le violazioni della misure di prevenzione disciplinata dal PTPC potranno emergere da segnalazioni e/o rilievi provenienti sia dall'esterno che dall'interno dell'Ente. | Attuazione delle misure di prevenzione contenute nel PTPCT | <i>N. violazioni delle misure denunciate e/o contestate e/o rilevate e/o emerse</i> | GRADO di raggiungiment o (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Nessuna violazione | 100% | |
| | | | | | | N. 1 violazione | 80% | |
| | | | | | | N. 2 violazioni | 60% | |
| | | | | | | N. 3 violazioni | 40% | |
| | | | | | | N. 4 violazioni | 20% | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>Secondo l'ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPCT (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza) devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei Comuni quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> il piano della performance; il documento unico di programmazione (DUP). <p>In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 "propone" che tra gli obiettivi strategico operativi di tale strumento "vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa degli strumenti".</p> <p>In particolare, il rispetto delle <u>ulteriori</u> misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi, annualmente individuate nel PTPCT, rappresentano obiettivi strategici del Piano delle Performance, oggetto di valutazione dei Responsabili di Posizione</p> | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---|-----------------------------|----|--|
| | <p>organizzativa ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.</p> <p>In coerenza con il P.N.A. che definisce il P.T.P.C. come "<i>documento di natura programmatica</i>", al fine di assicurare il coordinamento del Piano con gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione ed, in particolare con la programmazione strategica (DUP), le misure di prevenzione contenute nel corrente PTPCT, cui si rinvia, rappresentano obiettivi strategici dell'Ente da conseguire e rispettare ai fini della valutazione della performance.</p> <p>I Titolari di P.O., sono dunque tenuti ad applicare sistematicamente le misure generali e le misure ulteriori contenute nel PTPCT.</p> | | Superiore a N. 4 violazioni | 0% | |
| Settore | N. II | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | Dr. Michele Salvatore Bianco | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | Dr. Michele Salvatore Bianco | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | |

| OBIETTIVI STRATEGICI: Organizzazione al servizio del cittadino | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Implementazione delle nuove tecnologie per l'informatizzazione dei procedimenti amministrativi</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Informatizzazione procedimenti di spesa, impegni e liquidazioni | | | | |
|---|--------------------|--|---|-------------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Obiettivo N.6 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | |
| Rispetto tempi medi di pagamento | 5 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | | Rispetto dei termini di pagamento di 30 gg | Tempi di pagamento | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggi o ottenuto (P x G) | |
| | | | | | | Entro 30 gg | 100% | | |
| | | | | | | Fino a N. 2 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 80% | | |
| | | | | | | Da N. 3 a N. 5 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 60% | | |
| | | | | | | Da N. 6 a N. 8 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 40% | | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>Il presente obiettivo, di natura intersettoriale, concorre a garantire il <u>rispetto dei tempi medi dei pagamenti</u>, alla luce delle indicazioni contenute nella disposizione di legge introdotta con l'art. 41, comma 2, del D.L. 66/2014.</p> <p>Il rispetto dei tempi medi di pagamento da parte degli Uffici comunali viene verificato attraverso specifica attestazione che l'Ufficio ragioneria del Comune provvede a pubblicare nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente, in formato tabellare aperto, contenente un indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti.</p> <p>Si ricorda che l'<u>indicatore</u> dei <u>tempimedi</u> nei pagamenti è di 60 giorni a decorrere dall'anno 2015, rispetto alla data di scadenza del termine di pagamento che è di 30 giorni dal ricevimento della fattura, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | Da N. 9 a N. 10 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 20% | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|----|--|
| | | | Superiore a N. 10 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 0% | |
| Settore | N. II | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | Dr. Michele Salvatore Bianco | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | Dr. Michele Salvatore Bianco | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | |

PERFORMANCE INDIVIDUALE - Punteggio massimo **80 punti** :

- Grado di raggiungimento degli **obiettivi di innovazione** assegnati - *fino a 50 punti*

| Obiettivo N.7 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| Attuazione e upgrade sistema integrato dei controlli interni <i>(gestione, amministrativo contabile, strategico)</i> | 15 | di INNOVAZIONE | Annuale (2019) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: <ul style="list-style-type: none"> NON siano state necessarie <i>ovvero</i> (<i>pur</i> necessarie) NON siano state realizzate | Descrizione indicatore | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Referto prodotto dal servizio di controllo di gestione, riferito all'ANNO 2017 | entro il 31 dicembre | 30% | |
| oltre il 31 dicembre | 0% | | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | L'art. 197 del Tuel stabilisce che il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale degli enti, è svolto con cadenza periodica e si articola nelle seguenti tre fasi: a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi; b) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti; c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa. La struttura operativa titolare della funzione del controllo di gestione fornisce il risultato del predetto controllo, oltre che | Referto prodotto dal servizio di controllo di gestione, riferito all'ANNO 2018 | entro il 31 dicembre | 30% | | | | | |
| | | | oltre il 31 dicembre | 0% | | | | | |
| | | | Predisposizione attività referto controllo di gestione, riferito all'ANNO 2019 | entro il 31 ottobre | | 40% | | | |
| | | | | entro il 31 dicembre | 0% | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|--|--|--|
| | <p>agli amministratori e ai responsabili dei servizi, anche alla Corte dei Conti.</p> <p>Il presente obiettivo prevede la semplificazione e velocizzazione del sistema integrato dei controlli interni mediante l'informatizzazione dei processi, attraverso il costante monitoraggio sull'attuazione delle linee politiche deliberate, nonché l'analisi e la verifica di eventuali scostamenti tra obiettivi e tempi di realizzo.</p> <p>Le attività in cui l'obiettivo si sviluppa sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Referto prodotto dal servizio di controllo di gestione, riferito all'ANNO 2017 2. Referto prodotto dal servizio di controllo di gestione, riferito all'ANNO 2018 3. Predisposizione attività referto controllo di gestione, riferito all'ANNO 2019 | | | | | |
| Settore | N. II | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | | |
| Servizio | Finanziario | | | | | |
| Dirigente del Settore | Dr. Michele Salvatore Bianco | _____ % | | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | Dr. Michele Salvatore Bianco | | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | | |
| | | | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | | |

| Obiettivo N.8 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | <i>(eventuali)</i> Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | |
|---|--------------------|----------------|---|--|-------------------------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Ricognizione e sistemazione pratiche fabbricati comunali affidati e/o da affidare in locazione | 15 | di INNOVAZIONE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: <ul style="list-style-type: none"> • NON siano state necessarie <i>ovvero</i> • (<i>pur</i> necessarie) NON siano state realizzate | Descrizione indicatore | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggi o ottenuto (P x G) |
| Descrizione Obiettivo Il presente obiettivo viene attuato di concerto tra il Dirigente e il personale del Settore III, il Dirigente e il personale del Settore II. A tal fine, tale personale coinvolto provvederà ad organizzare la suddivisione delle rispettive attività, secondo le competenze di ognuno. L'obiettivo mira ad effettuare la definizione degli aspetti tecnici consistenti nelle attività necessarie di seguito indicate: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ricognizione integrale pratiche 2. Accatastamento 3. Agibilità 4. Individuazione locatario 5. Quantificazione e comunicazione canone 6. Definizione contratto di locazione Il personale tecnico del Settore III provvederà preliminarmente alla ricognizione integrale ed alla esatta individuazione quantitativa delle pratiche interessate dal presente obiettivo. Per il primo anno (2019) l'obiettivo interesserà il 20% delle pratiche individuate. Per il secondo anno (2020) l'obiettivo interesserà il 40% delle pratiche individuate. Per il terzo anno (2021) l'obiettivo interesserà il 40% delle pratiche individuate. | | | | | | Ricognizione integrale pratiche | Entro il 31 agosto | 17% | |
| | | | | | | | | Oltre il 31 agosto | |
| | | | | | | (sul 20%) Accatastamento | Entro il 30 settembre | 17% | |
| | | | | | | | Oltre il 30 settembre | 8% | |
| | | | | | | (sul 20%) Agibilità | Entro il 31 ottobre | 17% | |
| | | | | | | | Oltre il 31 ottobre | 8% | |
| | | | | | | (sul 20%) Individuazione locatario | Entro il 30 novembre | 17% | |
| | | | | | | | Oltre il 30 novembre | 8% | |
| | | | | | | (sul 20%) Quantificazione e comunicazione canone | Entro il 10 dicembre | 17% | |
| | | | | | Oltre il 10 dicembre | | 8% | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|----------------------|-----|--|
| | | (sul 20%) Definizione contratto di locazione | Entro il 31 dicembre | 15% | |
| | | | Oltre il 31 dicembre | 7% | |
| Settore | N. II | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Servizio | Finanziario | | | | |
| Dirigente del Settore | Dr. Michele Salvatore Bianco | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | Dr. Michele Salvatore Bianco | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | |

| Obiettivo N.9 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | |
|--|----------------------|--|----------------|--|-------------------------------|----------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Supporto attuazione programma assunzioni e concorsi | 10 | di INNOVAZIONE | Annuale (2019) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: <ul style="list-style-type: none"> • NON siano state necessarie <i>ovvero</i> • (<i>pur</i> necessarie) NON siano state realizzate | Attività portate a compimento | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | | 1) Predisposizione bandi di concorso | Entro il 31 dicembre | |
| Oltre il 31 dicembre | 0% | | | | | | | | |
| 2) Predisposizione istruttoria ed atti affidamento procedura inoltro domande on line ed eventuale preselezione | Entro il 31 dicembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 dicembre | 0% | | | | | | | |
| 3) Predisposizione istruttoria ed atti di verifica dei candidati ammessi ed esclusi | Entro il 31 dicembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 dicembre | 0% | | | | | | | |
| 4) Predisposizione istruttoria ed atti di nomina Commissioni di concorso | Entro il 31 dicembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 dicembre | 0% | | | | | | | |
| 5) Supporto istruttoria ed atti di espletamento prove selettive | Entro il 31 dicembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 dicembre | 0% | | | | | | | |
| 6) Predisposizione istruttoria ed atti di approvazione graduatorie ed assunzioni | Entro il 31 dicembre | 15% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 dicembre | 0% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>Il presente obiettivo mira ad attuare le previsioni contenute nel Piano dei fabbisogni di personale (PTFP) del Comune di PISTICCI per il triennio 2019 - 2021, approvato con DGC n. 37 del 12.03.2019, e consiste nelle attività da porre in essere entro il 31.12.2019 di seguito riportate:</p> <p>25. Predisposizione bandi di concorso</p> <p>26. Predisposizione istruttoria ed atti affidamento procedura inoltro domande on line ed eventuale preselezione</p> <p>27. Predisposizione istruttoria ed atti di verifica dei candidati ammessi ed esclusi</p> <p>28. Predisposizione istruttoria ed atti di nomina Commissioni di concorso</p> <p>29. Supporto istruttoria ed atti di espletamento prove selettive</p> <p>30. Predisposizione istruttoria ed atti di approvazione graduatorie ed assunzioni.</p> | | | | | | | |

| Settore | N. II | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| Servizio | Personale | |
| Dirigente del Settore | Dr. Michele Salvatore Bianco | _____ % |
| Responsabile dell'Obiettivo | Dr. Michele Salvatore Bianco | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | |
| Osservazioni del valutatore | | |
| Osservazioni del valutato | | |

| Obiettivo N.10 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
|--|--------------------|---|-------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Attività portate a compimento | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| Contrasto all'evasione ed elusione tributaria: verifica ed accertamenti tributi comunali per gli anni non prescritti. | 10 | di INNOVAZIONE | Annuale (2019) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: <ul style="list-style-type: none"> • NON siano state necessarie <u>ovvero</u> • (<i>pur</i> necessarie) NON siano state realizzate | | 1)Verifiche e controlli corretto versamento | 15% | |
| Descrizione Obiettivo | | L'Ufficio Tributi, sulla base degli archivi rivisti nell'anno 2018 procederà nelle attività di controllo e verifica degli immobili soggetti ai tributi comunali, per l'eventuale accertamento degli anni 2014 e successivi. Pertanto provvederà, con il supporto di ditta esterna: <ol style="list-style-type: none"> 1. a verificare e controllare che gli intestatari degli immobili hanno provveduto correttamente al versamento di quanto dovuto; 2. ad inserire i nuovi contribuenti; 3. a confrontare le rendite degli immobili presenti in procedura informatica con quelle indicate nella scheda di rilevazione immobile; 4. a procedere alla generazione degli avvisi di accertamento in caso di discordanza; 5. a notificare entro il 20 dicembre 2019 gli avvisi di accertamento emessi. | | | | 2)Inserimento nuovi contribuenti | 15% | |
| | | | | | | 3)Confronto rendite immobili presenti in procedura informatica con rendita presente nella scheda | 15% | |
| | | | | | | 4)Generazione avvisi di accertamento emessi n caso di discordanza | 25% | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|---|---|-----|--|
| | | | 5)Notifica avvisi di accertamento emessi <u>entro la data del 20 dicembre 2019.</u> | 30% | |
| Settore | N. II | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Servizio | Tributi | | | | |
| Dirigente del Settore | Dr. Michele Salvatore Bianco | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | Dr. Michele Salvatore Bianco | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA del DIRIGENTE

| Macro area | Punteggio max | Punteggio finale |
|---|---------------|------------------|
| Performance individuale | 80 | |
| Performance organizzativa <i>(cfr. Sistema di valutazione vigente)</i> | 10 | |
| Comportamenti organizzativi e Competenze professionali <i>(cfr. Sistema di valutazione vigente)</i> | 10 | |
| Somma | 100 | |

Osservazioni del valutatore

Osservazioni del valutato

Data _____

Firma del Valutatore _____

Firma del Valutato _____

Settore II – Finanziario – POSIZIONI ORGANIZZATIVE N.2 – N.3 – N. 4

PERFORMANCE INDIVIDUALE - Punteggio massimo **60 punti** :-

- Grado di raggiungimento degli **obiettivi strategico / gestionali / operativi** assegnati - **fino a 20 punti**

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Legalità e Trasparenza</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Individuazione fattori di rischio, creazione di un clima sfavorevole alla corruzione ed introduzione di meccanismi che possano prevenire tali fenomeni e\o agevolarne l'emersione</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi nei termini prescritti | | | |
|--|--|--|---|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Obiettivo N.1 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi nei termini prescritti | 3 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | | Fattispecie patologiche | Numero fattispecie patologiche | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Nessuna fattispecie | 100% | |
| Descrizione Obiettivo | L'obiettivo, di natura intersettoriale, è quello di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 2 della L. 241/1990, come novellato dall'art. 1 del D.L. 5/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012 con l'introduzione dei commi 9/bis, 9/ter, 9/quater e 9/quinquies. La PA nei casi previsti dalla legge ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, ovvero, laddove le disposizioni di legge o regolamentari non prevedono un termine diverso, entro trenta giorni. | | | | | Fino a N. 2 fattispecie | 80% | |
| | | | | | | Da N. 3 a N. 5 fattispecie | 60% | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-----|--|
| | <p>I Responsabili di Servizio devono monitorare il rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti. In particolare, il mancato rispetto dei tempi dei procedimenti emergerà dalle seguenti <u>fattispecie patologiche</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eventuali segnalazioni riguardanti il mancato rispetto dei tempi del procedimento • eventuali richieste di intervento del titolare del potere sostitutivo • diffida e messa in mora • eventuali richieste di indennizzo e/o risarcimento danni da ritardo • eventuale nomina di commissari ad acta • eventuale presenza di patologie comunque derivanti dal mancato rispetto dei tempi procedurali. <p>Detto monitoraggio, supportato dal <i>controllo di gestione</i> dell'ente, assume rilievo in seno al <i>controllo successivo di regolarità amministrativa</i> e, rappresenta, altresì, specifica misura inserita nell'aggiornamento al PTPCT.</p> | | Da N. 6 a N. 8 fattispecie | 40% | |
| | | | Da N. 9 a N. 10 fattispecie | 20% | |
| | | | Superiore a N. 10 fattispecie | 0% | |
| Settore | N. II | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | Dr. Michele Salvatore Bianco | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. M.T. Smaldino – M.A. Pastore – G. Pizziferri | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |

Osservazioni del valutatore

Osservazioni del valutato

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Legalità e trasparenza</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Aumento del livello di trasparenza dell'amministrazione, attraverso la regolare applicazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Aggiornamento dei dati da pubblicare nella sezione amministrazione trasparente | | | |
|---|------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Obiettivo N.2 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| Pubblicazione dei dati e delle informazioni di competenza del Settore, come disposto dal d.lgs. n. 33/2013. | 4 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | Allegare STAMPA prospetto pubblicazioni effettuate | Pubblicazione completa degli atti nella sez. Amministrazione trasparente | Richieste di accesso civico pervenute | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Nessuna richiesta di accesso civico | 100% | |
| Fino a N. 2 richieste di accesso civico | 80% | | | | | | | |
| Da N. 3 a N. 5 richieste di accesso civico | 60% | | | | | | | |
| Da N. 6 a N. 8 richieste di accesso civico | 40% | | | | | | | |
| Da N. 9 a N. 10 segnalazioni per mancato rispetto dei tempi di risposta | 20% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>L'obiettivo, di natura intersettoriale, mira a dare attuazione alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, il quale ha attribuito al PTPCT "un valore programmatico ancora più incisivo", attraverso l'indicazione di obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione, in primis "la promozione di maggiori livelli di trasparenza" da tradursi nella definizione di "obiettivi organizzativi e individuali" (articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 33/2013).</p> <p>L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dal PTPCT, sono, altresì, oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come normato dall'articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal regolamento sui controlli interni approvato dall'organo consiliare con deliberazione N. 4 del 10 gennaio 2013.</p> <p>Gli obiettivi di trasparenza voluti dal legislatore ed i relativi adempimenti sono, altresì, parte integrante e sostanziale del ciclo della performance.</p> <p>L'inadempimento di tali obblighi costituisce elemento di valutazione</p> | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|----|--|
| | <p>della responsabilità apicale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili di P.O., in relazione ai rispettivi servizi di competenza, nonché dei singoli dipendenti comunali.</p> <p>Il 5° Aggiornamento 2019-2021 del PTPCT Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, approvato dalla Giunta comunale, dispone che agli specifici obblighi di pubblicazione ed aggiornamento sono tenuti i Responsabili apicali, ciascuno per il Settore di appartenenza. La trasparenza dell'attività amministrativa rappresenta un obiettivo fondamentale costantemente imposto alla totalità degli uffici e dei rispettivi responsabili, i quali sono chiamati a mettere in atto ogni misura organizzativa per favorire la trasmissione e la pubblicazione delle informazioni e degli atti in loro possesso, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e secondo le fasi di aggiornamento indicate nella tabella unita al detto PTPCT sotto l'allegato N. 2.</p> <p>Pertanto, qualora attraverso l'inoltro di richieste di accesso civico venisse accertato il mancato rispetto dei obblighi di pubblicazione ed aggiornamento sopra indicati, il Dirigente del Settore e/o la P.O. delegata cui si riferisce tale inadempienza, sarà valutato negativamente ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.</p> | | Superiore a N. 10 richieste di accesso civico | 0% | |
| Settore | N. II | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | Dr. Michele Salvatore Bianco | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. M.T. Smaldino - M.A. Pastore - G. Pizziferri | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | |

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Attuazione sistema integrato dei controlli interni</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Gestione del controllo successivo di regolarità amministrativa, in collegamento con il piano di prevenzione della corruzione</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Collegamento degli esiti del controllo al sistema di valutazione dei dirigenti e PO | | | |
|---|--------------------|--|---|----------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Obiettivo N.3 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| Esito del controllo successivo di regolarità amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo 147-bis del TUEL, introdotto dal D.L. N. 174/2012 | 3 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | | Rilievi contestati | N. rilievi contestati nell'anno | GRADO di raggiungiment o (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Nessuna rilievo | 100% | |
| Fino a N. 2 rilievi | 80% | | | | | | | |
| Da N. 3 a N. 5 rilievi | 60% | | | | | | | |
| Da N. 6 a N. 8 rilievi | 40% | | | | | | | |
| Da N. 9 a N. 10 rilievi | 20% | | | | | | | |
| Superiore a N. 10 rilievi | 0% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>L'art. 147-bis del TUEL, introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n.213/2012 ha introdotto nel sistema delle autonomie locali il controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> <p>In attuazione del citato disposto normativo, con deliberazione di Consiglio comunale N. 4 del 10 gennaio 2013 è stato approvato il Regolamento sui controlli interni.</p> <p>A norma del comma 3 del citato art. 147-bis del TUEL, le risultanze del controllo sono trasmesse, a cura del Segretario, ai Responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei Conti, al Consiglio comunale ed agli Organi di Valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.</p> <p>Pertanto, qualora nel raffronto con gli indicatori che governano il controllo successivo di regolarità amministrativa, previsti e disciplinati dal citato Regolamento comunale, venissero accertate irregolarità rilevanti, il Dirigente del Settore e/o P.O. delegata che ha adottato l'atto sarà valutato negativamente ai fini dell'erogazione di risultato.</p> | | | | | | |

| Settore | N. II | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO |
|------------------------------------|--|----------------------------------|
| Dirigente del Settore | Dr. Michele Salvatore Bianco | _____ % |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. <i>M.T. Smaldino – M.A. Pastore – G. Pizziferri</i> | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | |
| Osservazioni del valutatore | | |
| Osservazioni del valutato | | |

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Legalità e trasparenza</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Individuazione fattori di rischio, creazione di un clima sfavorevole alla corruzione ed introduzione di meccanismi che possano prevenire tali fenomeni e\o agevolarne l'emersione</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Gestione informatizzata affidi sotto soglia | | | |
|---|--|--|---|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Obiettivo N.4 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| Acquisti (sopra e sotto soglia comunitaria) ed approvvigionamenti (sotto soglia comunitaria) di beni e servizi da parte delle PP.AA. | 3 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | Sono esclusi i casi previsti dalla legge, analiticamente documentati | Acquisti ed approvvigionamenti effettuati su Me.Pa. / Consip | N. <u>acquisti</u> ed <u>approvvigionamenti</u> (ad eccezione dei casi ammessi dalla legge) | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggi o ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Acquisti ed approvvigionamenti effettuati <i>esclusivamente</i> su Me.Pa. / Consip | 100% | |
| N. 1 acquisto e/o approvvigionamento non effettuato su Me.Pa. / Consip | 80% | | | | | | | |
| N. 2 acquisti e/o approvvigionamenti non effettuati su Me.Pa. / Consip | 60% | | | | | | | |
| N. 3 acquisti e/o approvvigionamenti non effettuati su Me.Pa. / Consip | 40% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | <p>L'obiettivo, di natura intersettoriale, si propone di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1 del D.L. 95/2012 cd. <i>SpendingReview</i>, convertito con L. 135/2012, in materia di taluni acquisti (sopra e sotto soglia comunitaria) da parte delle P.A., prevedendo veri e propri requisiti di legittimità degli atti adottati e, pertanto, di efficacia dei relativi contratti.</p> <p>Analogamente, la medesima disposizione ha statuito in materia di approvvigionamento (sotto soglia comunitaria) di beni e servizi da parte delle P.A., prevedendo anche in tal caso veri e propri requisiti di legittimità degli atti adottati e, pertanto, di efficacia dei relativi contratti.</p> <p>Ha, altresì, disposto che il mancato rispetto di tali disposizioni comporta la <u>nullità dei contratti stipulati in violazione</u> ed il maturare sia di <u>responsabilità disciplinare</u>, che di <u>responsabilità amministrativa</u>, calcolata sulla differenza tra il prezzo pagato e gli oneri determinati dalla convenzione presente su Me.Pa.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | 20% | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|----|--|
| | <p>Con direttiva del Responsabile Prevenzione corruzione N. 1 / 2016, sono state fornite precise indicazioni sulle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016 in materia di acquisti di beni - servizi - lavori.</p> <p>Pertanto, qualora venisse accertato il mancato rispetto degli obblighi di acquisto ed approvvigionamento sopra indicati, confermati e/o integrati in seguito all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici D.lgs. N. 50/2016, il Dirigente del Settore e/o P.O. delegata cui si riferisce tale inadempienza sarà valutato negativamente ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.</p> | | Superiore a N. 4 acquisti e/o approvvigionamenti non effettuati su Me.Pa. / Consip | 0% | |
| Settore | N. II | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | Dr. Michele Salvatore Bianco | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. <i>M.T. Smaldino – M.A. Pastore – G. Pizziferri</i> | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | |

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Legalità e trasparenza</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Individuazione fattori di rischio, creazione di un clima sfavorevole alla corruzione ed introduzione di meccanismi che possano prevenire tali fenomeni e\o agevolarne l'emersione</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Applicazione delle misure del piano di prevenzione della corruzione, compresi gli obblighi di trasparenza | | | |
|--|--------------------|--|---|--|---|---|--------------------------------------|------------------------------|
| Obiettivo N.5 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| PTPCT (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza): rispetto delle misure di prevenzione specificamente ed annualmente previste | 4 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | Le violazioni della misure di prevenzione disciplinata dal PTPC potranno emergere da segnalazioni e/o rilievi provenienti sia dall'esterno che dall'interno dell'Ente. | Attuazione delle misure di prevenzione contenute nel PTPCT | N. <i>violazioni delle misure</i> denunciate e/o contestate e/o rilevate e/o emerse | GRADO di raggiungiment o (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Nessuna violazione | 100% | |
| | | | | | | N. 1 violazione | 80% | |
| | | | | | | N. 2 violazioni | 60% | |
| | | | | | | N. 3 violazioni | 40% | |
| | | | | | | N. 4 violazioni | 20% | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>Secondo l'ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPCT (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza) devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei Comuni quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. il piano della performance; 4. il documento unico di programmazione (DUP). <p>In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 "propone" che tra gli obiettivi strategico operativi di tale strumento "vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa degli strumenti".</p> <p>In particolare, il rispetto delle <u>ulteriori</u> misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi, annualmente individuate nel PTPCT, rappresentano obiettivi strategici del Piano delle Performance, oggetto di valutazione dei Responsabili di Posizione</p> | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---|-----------------------------|----|--|
| | <p>organizzativa ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.</p> <p>In coerenza con il P.N.A. che definisce il P.T.P.C. come "<i>documento di natura programmatica</i>", al fine di assicurare il coordinamento del Piano con gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione ed, in particolare con la programmazione strategica (DUP), le misure di prevenzione contenute nel corrente PTPCT, cui si rinvia, rappresentano obiettivi strategici dell'Ente da conseguire e rispettare ai fini della valutazione della performance.</p> <p>I Titolari di P.O., sono dunque tenuti ad applicare sistematicamente le misure generali e le misure ulteriori contenute nel PTPCT.</p> | | Superiore a N. 4 violazioni | 0% | |
| Settore | N. II | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | Dr. Michele Salvatore Bianco | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. M.T. Smaldino – M.A. Pastore – G. Pizziferri | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | |

| OBIETTIVI STRATEGICI: Organizzazione al servizio del cittadino | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Implementazione delle nuove tecnologie per l'informatizzazione dei procedimenti amministrativi</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Informatizzazione procedimenti di spesa, impegni e liquidazioni | | | |
|---|--------------------|--|---|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| Obiettivo N.6 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| Rispetto tempi medi di pagamento | 3 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | | Rispetto dei termini di pagamento di 30 gg | Tempi di pagamento | GRADO di raggiungiment o (G) | Punteggi o ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Entro 30 gg | 100% | |
| | | | | | | Fino a N. 2 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 80% | |
| | | | | | | Da N. 3 a N. 5 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 60% | |
| | | | | | | Da N. 6 a N. 8 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 40% | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>Il presente obiettivo, di natura intersettoriale, concorre a garantire il <u>rispetto dei tempi medi dei pagamenti</u>, alla luce delle indicazioni contenute nella disposizione di legge introdotta con l'art. 41, comma 2, del D.L. 66/2014.</p> <p>Il rispetto dei tempi medi di pagamento da parte degli Uffici comunali viene verificato attraverso specifica attestazione che l'Ufficio ragioneria del Comune provvede a pubblicare nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente, in formato tabellare aperto, contenente un indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti.</p> <p>Si ricorda che l'<u>indicatore</u> dei <u>tempimedi</u> nei pagamenti è di 60 giorni a decorrere dall'anno 2015, rispetto alla data di scadenza del termine di pagamento che è di 30 giorni dal ricevimento della fattura, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002.</p> | | | | | | |
| | | | | | Da N. 9 a N. 10 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 20% | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|----|--|
| | | | Superiore a N. 10 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 0% | |
| Settore | N. II | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | Dr. Michele Salvatore Bianco | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. <i>M.T. Smaldino – M.A. Pastore – G. Pizziferri</i> | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | |

Settore II – Finanziario – POSIZIONI ORGANIZZATIVE N.2 – Dr. M.T. Smaldino

PERFORMANCE INDIVIDUALE - Punteggio massimo **60 punti** :

- Grado di raggiungimento degli **obiettivi di innovazione** assegnati - *fino a 40 punti*

| Obiettivo N.7 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|--|-------------------------|--|--|----------------------|-------------------------------------|--|
| Attuazione e upgrade sistema integrato dei controlli interni <i>(gestione, amministrativo contabile, strategico)</i> | 10 | di INNOVAZIONE | Annuale (2019) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: • NON siano state necessarie <u>ovvero</u> • (pur necessarie) NON siano state realizzate | Descrizione indicatore | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggio ottenuto (P x G) | |
| | | | | | | Referto prodotto dal servizio di controllo di gestione, riferito all'ANNO 2017 | entro il 31 dicembre | 30% | | |
| oltre il 31 dicembre | 0% | | | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo L'art. 197 del Tuel stabilisce che il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale degli enti, è svolto con cadenza periodica e si articola nelle seguenti tre fasi: d) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi; e) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti; f) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa. La struttura operativa titolare della funzione del controllo | | | | | | | Referto prodotto dal servizio di controllo di gestione, riferito all'ANNO 2018 | entro il 31 dicembre | 30% | |
| | | | | | | | | oltre il 31 dicembre | 0% | |
| | | | | | | | Predisposizione attività referto controllo di gestione, riferito all'ANNO 2019 | entro il 31 ottobre | 40% | |
| | | | | | entro il 31 dicembre | | | 0% | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|--|
| | <p>di gestione fornisce il risultato del predetto controllo, oltre che agli amministratori e ai responsabili dei servizi, anche alla Corte dei Conti.</p> <p>Il presente obiettivo prevede la semplificazione e velocizzazione del sistema integrato dei controlli interni mediante l'informatizzazione dei processi, attraverso il costante monitoraggio sull'attuazione delle linee politiche deliberate, nonché l'analisi e la verifica di eventuali scostamenti tra obiettivi e tempi di realizzo.</p> <p>Le attività in cui l'obiettivo si sviluppa sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Referto prodotto dal servizio di controllo di gestione, riferito all'ANNO 2017 5. Referto prodotto dal servizio di controllo di gestione, riferito all'ANNO 2018 6. Predisposizione attività referto controllo di gestione, riferito all'ANNO 2019 | | | | | |
| Settore | N. II | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | | |
| Servizio | Finanziario | | | | | |
| Dirigente del Settore | Dr. Michele Salvatore Bianco | _____ % | | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. dr.ssa Maria Teresa Smaldino | | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | | |
| Obiettivo N.10 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | <i>(eventuali)</i> Note / Giudizi | Indicatori di risultato | |

| | 30 | di INNOVAZIONE | Annuale (2019) | <p>Allegare documentazione di riscontro attività espletate</p> <p>Specificare se le attività omesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NON siano state necessarie <i>ovvero</i> • (<i>pur</i> necessarie) NON siano state realizzate | Attività portate a compimento | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
|---|--|-------------------|-------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|
| <p>Contrasto all'evasione ed elusione tributaria: verifica ed accertamenti tributi comunali per gli anni non prescritti.</p> | | | | | | 1)Verifiche e controlli corretto versamento | 15% | |
| | | | | | | 2)Inserimento nuovi contribuenti | 15% | |
| | | | | | | 3)Confronto rendite immobili presenti in procedura informatica con rendita presente nella scheda | 15% | |
| | | | | | | 4)Generazione avvisi di accertamento emessi n caso di discordanza | 25% | |
| | | | | | | 5)Notifica avvisi di accertamento emessi <u>entro la data del 20 dicembre 2019.</u> | 30% | |
| <p>Descrizione Obiettivo</p> | <p>L'Ufficio Tributi, sulla base degli archivi rivisti nell'anno 2018 procederà nelle attività di controllo e verifica degli immobili soggetti ai tributi comunali, per l'eventuale accertamento degli anni 2014 e successivi.</p> <p>Pertanto provvederà, con il supporto di ditta esterna:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. a verificare e controllare che gli intestatari degli immobili hanno provveduto correttamente al versamento di quanto dovuto; 7. ad inserire i nuovi contribuenti; 8. a confrontare le rendite degli immobili presenti in procedura informatica con quelle indicate nella scheda di rilevazione immobile; 9. a procedere alla generazione degli avvisi di accertamento in caso di discordanza; 10.a notificare entro il 20 dicembre 2019 gli avvisi di accertamento emessi. | | | | | | | |

| Settore | N. II | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO |
|------------------------------------|--|----------------------------------|
| Servizio | Tributi | |
| Dirigente del Settore | Dr. Michele Salvatore Bianco | _____ % |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. dr.ssa Maria Teresa Smaldino | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | |
| Osservazioni del valutatore | | |
| Osservazioni del valutato | | |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA della POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.2

| Macro area | Punteggio max | Punteggio finale |
|---|---------------|------------------|
| Performance individuale | 60 | |
| Performance organizzativa <i>(cfr. Sistema di valutazione vigente)</i> | 20 | |
| Comportamenti organizzativi e Competenze professionali <i>(cfr. Sistema di valutazione vigente)</i> | 20 | |
| Somma | 100 | |

Osservazioni del valutatore

Osservazioni del valutato

Settore II – Finanziario – POSIZIONI ORGANIZZATIVE N.3 – Dr. M.A. Pastore

PERFORMANCE INDIVIDUALE - Punteggio massimo **60 punti** :

- Grado di raggiungimento degli **obiettivi di innovazione** assegnati - *fino a 40 punti*

| Obiettivo N.7 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | | |
|--|--------------------|--|-----------------------|--|-------------------------|--|--|----------------------|-------------------------------------|--|
| Attuazione e upgrade sistema integrato dei controlli interni <i>(gestione, amministrativo contabile, strategico)</i> | 10 | di INNOVAZIONE | Annuale (2019) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: • NON siano state necessarie <u>ovvero</u> • (<i>pur</i> necessarie) NON siano state realizzate | Descrizione indicatore | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggio ottenuto (P x G) | |
| | | | | | | Referto prodotto dal servizio di controllo di gestione, riferito all'ANNO 2017 | entro il 31 dicembre | 30% | | |
| oltre il 31 dicembre | 0% | | | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | L'art. 197 del Tuel stabilisce che il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale degli enti, è svolto con cadenza periodica e si articola nelle seguenti tre fasi: g) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi; h) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti; i) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa. La struttura operativa titolare della funzione del controllo di gestione fornisce il risultato del predetto controllo, oltre che | | | | | Referto prodotto dal servizio di controllo di gestione, riferito all'ANNO 2018 | entro il 31 dicembre | 30% | |
| | | | | | | | | oltre il 31 dicembre | 0% | |
| | | | | | | | Predisposizione attività referto controllo di gestione, riferito all'ANNO 2019 | entro il 31 ottobre | 40% | |
| | | | | | entro il 31 dicembre | | | 0% | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|--|--|--|
| | <p>agli amministratori e ai responsabili dei servizi, anche alla Corte dei Conti.</p> <p>Il presente obiettivo prevede la semplificazione e velocizzazione del sistema integrato dei controlli interni mediante l'informatizzazione dei processi, attraverso il costante monitoraggio sull'attuazione delle linee politiche deliberate, nonché l'analisi e la verifica di eventuali scostamenti tra obiettivi e tempi di realizzo.</p> <p>Le attività in cui l'obiettivo si sviluppa sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Referto prodotto dal servizio di controllo di gestione, riferito all'ANNO 2017 8. Referto prodotto dal servizio di controllo di gestione, riferito all'ANNO 2018 9. Predisposizione attività referto controllo di gestione, riferito all'ANNO 2019 | | | | | |
| Settore | N. II | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | | |
| Servizio | Finanziario | | | | | |
| Dirigente del Settore | Dr. Michele Salvatore Bianco | _____ % | | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. dr.ssa Maria Anastasia Pastore | | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | | |
| | | | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | | |

| Obiettivo N.8 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | <i>(eventuali)</i> Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | |
|---|--------------------|----------------|---|--|-------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Ricognizione e sistemazione pratiche fabbricati comunali affidati e/o da affidare in locazione | 30 | di INNOVAZIONE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: <ul style="list-style-type: none"> • NON siano state necessarie <i>ovvero</i> • (<i>pur</i> necessarie) NON siano state realizzate | Descrizione indicatore | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggi o ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Ricognizione integrale pratiche | Entro il 31 agosto | 17% | |
| | | | | | | | | Oltre il 31 agosto | |
| <p>Il presente obiettivo viene attuato di concerto tra il Dirigente e il personale del Settore III, il Dirigente e il personale del Settore II. A tal fine, tale personale coinvolto provvederà ad organizzare la suddivisione delle rispettive attività, secondo le competenze di ognuno.</p> <p>L'obiettivo mira ad effettuare la definizione degli aspetti tecnici consistenti nelle attività necessarie di seguito indicate:</p> <p>7. Ricognizione integrale pratiche 8. Accatastamento 9. Agibilità 10. Individuazione locatario 11. Quantificazione e comunicazione canone 12. Definizione contratto di locazione</p> <p>Il personale tecnico del Settore III provvederà preliminarmente alla ricognizione integrale ed alla esatta individuazione quantitativa delle pratiche interessate dal presente obiettivo.</p> <p>Per il primo anno (2019) l'obiettivo interesserà il 20% delle pratiche individuate.</p> <p>Per il secondo anno (2020) l'obiettivo interesserà il 40% delle pratiche individuate.</p> <p>Per il terzo anno (2021) l'obiettivo interesserà il 40% delle pratiche individuate.</p> | | | | | | (sul 20%) Accatastamento | Entro il 30 settembre | 17% | |
| | | | | | | | | Oltre il 30 settembre | |
| <p>L'obiettivo mira ad effettuare la definizione degli aspetti tecnici consistenti nelle attività necessarie di seguito indicate:</p> <p>7. Ricognizione integrale pratiche 8. Accatastamento 9. Agibilità 10. Individuazione locatario 11. Quantificazione e comunicazione canone 12. Definizione contratto di locazione</p> <p>Il personale tecnico del Settore III provvederà preliminarmente alla ricognizione integrale ed alla esatta individuazione quantitativa delle pratiche interessate dal presente obiettivo.</p> <p>Per il primo anno (2019) l'obiettivo interesserà il 20% delle pratiche individuate.</p> <p>Per il secondo anno (2020) l'obiettivo interesserà il 40% delle pratiche individuate.</p> <p>Per il terzo anno (2021) l'obiettivo interesserà il 40% delle pratiche individuate.</p> | | | | | | (sul 20%) Agibilità | Entro il 31 ottobre | 17% | |
| | | | | | | | | Oltre il 31 ottobre | |
| <p>L'obiettivo mira ad effettuare la definizione degli aspetti tecnici consistenti nelle attività necessarie di seguito indicate:</p> <p>7. Ricognizione integrale pratiche 8. Accatastamento 9. Agibilità 10. Individuazione locatario 11. Quantificazione e comunicazione canone 12. Definizione contratto di locazione</p> <p>Il personale tecnico del Settore III provvederà preliminarmente alla ricognizione integrale ed alla esatta individuazione quantitativa delle pratiche interessate dal presente obiettivo.</p> <p>Per il primo anno (2019) l'obiettivo interesserà il 20% delle pratiche individuate.</p> <p>Per il secondo anno (2020) l'obiettivo interesserà il 40% delle pratiche individuate.</p> <p>Per il terzo anno (2021) l'obiettivo interesserà il 40% delle pratiche individuate.</p> | | | | | | (sul 20%) Individuazione locatario | Entro il 30 novembre | 17% | |
| | | | | | | | | Oltre il 30 novembre | |
| <p>L'obiettivo mira ad effettuare la definizione degli aspetti tecnici consistenti nelle attività necessarie di seguito indicate:</p> <p>7. Ricognizione integrale pratiche 8. Accatastamento 9. Agibilità 10. Individuazione locatario 11. Quantificazione e comunicazione canone 12. Definizione contratto di locazione</p> <p>Il personale tecnico del Settore III provvederà preliminarmente alla ricognizione integrale ed alla esatta individuazione quantitativa delle pratiche interessate dal presente obiettivo.</p> <p>Per il primo anno (2019) l'obiettivo interesserà il 20% delle pratiche individuate.</p> <p>Per il secondo anno (2020) l'obiettivo interesserà il 40% delle pratiche individuate.</p> <p>Per il terzo anno (2021) l'obiettivo interesserà il 40% delle pratiche individuate.</p> | | | | | | (sul 20%) Quantificazione e comunicazione canone | Entro il 10 dicembre | 17% | |
| | | | | | | | Oltre il 10 dicembre | 8% | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|----------------------|-----|--|
| | | (sul 20%) Definizione contratto di locazione | Entro il 31 dicembre | 15% | |
| | | | Oltre il 31 dicembre | 7% | |
| Settore | N. II | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Servizio | Finanziario | | | | |
| Dirigente del Settore | Dr. Michele Salvatore Bianco | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. dr.ssa Maria Anastasia Pastore | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA della POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.3

| Macro area | Punteggio max | Punteggio finale |
|---|---------------|------------------|
| Performance individuale | 60 | |
| Performance organizzativa <i>(cfr. Sistema di valutazione vigente)</i> | 20 | |
| Comportamenti organizzativi e Competenze professionali <i>(cfr. Sistema di valutazione vigente)</i> | 20 | |
| Somma | 100 | |

Osservazioni del valutatore

Osservazioni del valutato

Settore II – Finanziario – POSIZIONI ORGANIZZATIVE N.4 – Dr.ssa G. Pizziferri

PERFORMANCE INDIVIDUALE - Punteggio massimo **60 punti** :

- Grado di raggiungimento degli **obiettivi di innovazione** assegnati - *fino a 40 punti*

| Obiettivo N.7 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| Attuazione e upgrade sistema integrato dei controlli interni <i>(gestione, amministrativo contabile, strategico)</i> | 40 | di INNOVAZIONE | Annuale (2019) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: • NON siano state necessarie <u>ovvero</u> • (<i>pur</i> necessarie) NON siano state realizzate | Descrizione indicatore | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Referto prodotto dal servizio di controllo di gestione, riferito all'ANNO 2017 | entro il 31 dicembre | 30% | |
| oltre il 31 dicembre | 0% | | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | L'art. 197 del Tuel stabilisce che il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale degli enti, è svolto con cadenza periodica e si articola nelle seguenti tre fasi: j) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi; k) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti; l) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa. La struttura operativa titolare della funzione del controllo di gestione fornisce il risultato del predetto controllo, oltre che | Referto prodotto dal servizio di controllo di gestione, riferito all'ANNO 2018 | entro il 31 dicembre | 30% | | | | | |
| | | | oltre il 31 dicembre | 0% | | | | | |
| | | | Predisposizione attività referto controllo di gestione, riferito all'ANNO 2019 | entro il 31 ottobre | | 40% | | | |
| | | | | entro il 31 dicembre | 0% | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|--|--|--|
| | <p>agli amministratori e ai responsabili dei servizi, anche alla Corte dei Conti.</p> <p>Il presente obiettivo prevede la semplificazione e velocizzazione del sistema integrato dei controlli interni mediante l'informatizzazione dei processi, attraverso il costante monitoraggio sull'attuazione delle linee politiche deliberate, nonché l'analisi e la verifica di eventuali scostamenti tra obiettivi e tempi di realizzo.</p> <p>Le attività in cui l'obiettivo si sviluppa sono le seguenti:</p> <p>10. Referto prodotto dal servizio di controllo di gestione, riferito all'ANNO 2017</p> <p>11. Referto prodotto dal servizio di controllo di gestione, riferito all'ANNO 2018</p> <p>12. Predisposizione attività referto controllo di gestione, riferito all'ANNO 2019</p> | | | | | |
| Settore | N. II | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | | |
| Servizio | Finanziario | | | | | |
| Dirigente del Settore | Dr. Michele Salvatore Bianco | _____ % | | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. dr.ssa Giuseppina Pizziferri | | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | | |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA della POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.4

| Macro area | Punteggio max | Punteggio finale |
|---|---------------|------------------|
| Performance individuale | 60 | |
| Performance organizzativa <i>(cfr. Sistema di valutazione vigente)</i> | 20 | |
| Comportamenti organizzativi e Competenze professionali <i>(cfr. Sistema di valutazione vigente)</i> | 20 | |
| Somma | 100 | |

Osservazioni del valutatore

Osservazioni del valutato

Settore II – Finanziario – **DIPENDENTI**

individuati attraverso specifici PIANI di LAVORO da elaborare attraverso la scheda sotto riportata, a cura del Dirigente e/o P.O. delegata

PERFORMANCE INDIVIDUALE - Punteggio massimo **50 punti**

- Grado di svolgimento **attività finalizzate** al raggiungimento degli **obiettivi** assegnati al Settore : ***fino a 40 punti***

| Dipendente | COGNOME: _____ | Servizio: _____ | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|--|-------|------------------------------|
| Settore : I | NOME: _____ | Ufficio: _____ | | | |
| Categoria giuridica: _____ | Posizione economica: _____ | Profilo professionale: _____ | | | |
| Obiettivo del Settore ____ Anno ____ | Attività assegnate | Peso teorico (P) | Giudizio / GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggio ottenuto (P x G) |
| N. ____ Descrizione : _____ | | ____ / 40 | Ottimo | 100% | ____ |
| | | | Discreto | 80% | |
| | | | Buono | 60% | |
| | | | Sufficiente | 40% | |
| | | | Insufficiente | < 40% | |
| N. ____ Descrizione : _____ | | ____ / 40 | Ottimo | 100% | ____ |
| | | | Discreto | 80% | |
| | | | Buono | 60% | |
| | | | Sufficiente | 40% | |
| | | | Insufficiente | < 40% | |
| N. ____ Descrizione : _____ | | ____ / 40 | Ottimo | 100% | ____ |
| | | | Discreto | 80% | |
| | | | Buono | 60% | |
| | | | Sufficiente | 40% | |
| | | | Insufficiente | < 40% | |
| Sub totale valutazione <u>grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Responsabile di P.O.</u> | | | | | Punti _____ |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA del DIPENDENTE

| Macro area | Punteggio max | Punteggio finale |
|---|---------------|------------------|
| Performance individuale | 50 | |
| Performance organizzativa <i>(cfr. Sistema di valutazione vigente)</i> | 20 | |
| Comportamenti organizzativi e Competenze professionali <i>(cfr. Sistema di valutazione vigente)</i> | 30 | |
| Somma | 100 | |

Osservazioni del valutatore

Osservazioni del valutato

Settore III – Tecnico – DIRIGENTE

PERFORMANCE INDIVIDUALE - Punteggio massimo **80 punti** :

- Grado di raggiungimento degli **obiettivi strategico / gestionali / operativi** assegnati - **fino a 30 punti**

| Obiettivo N.1 | | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
|---|--|---|-------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Legalità e Trasparenza</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Individuazione fattori di rischio, creazione di un clima sfavorevole alla corruzione ed introduzione di meccanismi che possano prevenire tali fenomeni e\o agevolarne l'emersione</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi nei termini prescritti | | | | |
| Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi nei termini prescritti | | 5 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | | Fattispecie patologiche | Numero fattispecie patologiche | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| Descrizione Obiettivo | | L'obiettivo, di natura intersettoriale, è quello di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 2 della L. 241/1990, come novellato dall'art. 1 del D.L. 5/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012 con l'introduzione dei commi 9/bis, 9/ter, 9/quarter e 9/quinquies. La PA nei casi previsti dalla legge ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, ovvero, laddove le disposizioni di legge o regolamentari non prevedono un termine diverso, entro trenta giorni. | | | Nessuna fattispecie | | 100% | | |
| | | | | | Fino a N. 2 fattispecie | | 80% | | |
| | | | | | Da N. 3 a N. 5 fattispecie | | 60% | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-----|--|
| | <p>I Responsabili di Servizio devono monitorare il rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti. In particolare, il mancato rispetto dei tempi dei procedimenti emergerà dalle seguenti <u>fattispecie patologiche</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eventuali segnalazioni riguardanti il mancato rispetto dei tempi del procedimento • eventuali richieste di intervento del titolare del potere sostitutivo • diffida e messa in mora • eventuali richieste di indennizzo e/o risarcimento danni da ritardo • eventuale nomina di commissari ad acta • eventuale presenza di patologie comunque derivanti dal mancato rispetto dei tempi procedurali. <p>Detto monitoraggio, supportato dal <i>controllo di gestione</i> dell'ente, assume rilievo in seno al <i>controllo successivo di regolarità amministrativa</i> e, rappresenta, altresì, specifica misura inserita nell'aggiornamento al PTPCT.</p> | | Da N. 6 a N. 8 fattispecie | 40% | |
| | | | Da N. 9 a N. 10 fattispecie | 20% | |
| | | | Superiore a N. 10 fattispecie | 0% | |
| Settore | N. III | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | Ad interim - Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |

Osservazioni del valutatore

Osservazioni del valutato

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Legalità e trasparenza</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Aumento del livello di trasparenza dell'amministrazione, attraverso la regolare applicazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Aggiornamento dei dati da pubblicare nella sezione amministrazione trasparente | | | |
|---|------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Obiettivo N.2 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| Pubblicazione dei dati e delle informazioni di competenza del Settore, come disposto dal d.lgs. n. 33/2013. | 5 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | Allegare STAMPA prospetto pubblicazioni effettuate | Pubblicazione completa degli atti nella sez. Amministrazione trasparente | Richieste di accesso civico pervenute | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Nessuna richiesta di accesso civico | 100% | |
| Fino a N. 2 richieste di accesso civico | 80% | | | | | | | |
| Da N. 3 a N. 5 richieste di accesso civico | 60% | | | | | | | |
| Da N. 6 a N. 8 richieste di accesso civico | 40% | | | | | | | |
| Da N. 9 a N. 10 segnalazioni per mancato rispetto dei tempi di risposta | 20% | | | | | | | |
| Superiore a N. 10 richieste di accesso civico | 0% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>L'obiettivo, di natura intersettoriale, mira a dare attuazione alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, il quale ha attribuito al PTPCT "un valore programmatico ancora più incisivo", attraverso l'indicazione di obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione, in primis "la promozione di maggiori livelli di trasparenza" da tradursi nella definizione di "obiettivi organizzativi e individuali" (articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 33/2013).</p> <p>L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dal PTPCT, sono, altresì, oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come normato dall'articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal regolamento sui controlli interni approvato dall'organo consiliare con deliberazione N. 4 del 10 gennaio 2013.</p> <p>Gli obiettivi di trasparenza voluti dal legislatore ed i relativi adempimenti sono, altresì, parte integrante e sostanziale del ciclo della performance.</p> <p>L'inadempimento di tali obblighi costituisce elemento di valutazione della responsabilità apicale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili di P.O., in relazione ai rispettivi servizi di competenza, nonché dei singoli</p> | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|--|--|
| | <p>dipendenti comunali.</p> <p>Il 5° Aggiornamento 2019-2021 del PTPCT Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, approvato dalla Giunta comunale, dispone che agli specifici obblighi di pubblicazione ed aggiornamento sono tenuti i Responsabili apicali, ciascuno per il Settore di appartenenza. La trasparenza dell'attività amministrativa rappresenta un obiettivo fondamentale costantemente imposto alla totalità degli uffici e dei rispettivi responsabili, i quali sono chiamati a mettere in atto ogni misura organizzativa per favorire la trasmissione e la pubblicazione delle informazioni e degli atti in loro possesso, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e secondo le fasi di aggiornamento indicate nella tabella unita al detto PTPCT sotto l'allegato N. 2.</p> <p>Pertanto, qualora attraverso l'inoltro di richieste di accesso civico venisse accertato il mancato rispetto dei obblighi di pubblicazione ed aggiornamento sopra indicati, il Dirigente del Settore e/o P.O. delegata cui si riferisce tale inadempienza, sarà valutato negativamente ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.</p> | | | | |
| Settore | N. III | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | Ad interim - Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | |

| | | |
|---|---|--|
| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Attuazione sistema integrato dei controlli interni</i> | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Gestione del controllo successivo di regolarità amministrativa, in collegamento con il piano di prevenzione della corruzione</u> | OBIETTIVI OPERATIVI: Collegamento degli esiti del controllo al sistema di valutazione dei dirigenti e PO |
|---|---|--|

| Obiettivo N.3 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
|---|--|------------|---|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Esito del controllo successivo di regolarità amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo 147-bis del TUEL, introdotto dal D.L. N. 174/2012 | 5 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | | Rilievi contestati | N. rilievi contestati nell'anno | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| <p>Descrizione Obiettivo</p> <p>L'art. 147-bis del TUEL, introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n.213/2012 ha introdotto nel sistema delle autonomie locali il controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> <p>In attuazione del citato disposto normativo, con deliberazione di Consiglio comunale N. 4 del 10 gennaio 2013 è stato approvato il Regolamento sui controlli interni.</p> <p>A norma del comma 3 del citato art. 147-bis del TUEL, le risultanze del controllo sono trasmesse, a cura del Segretario, ai Responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei Conti, al Consiglio comunale ed agli Organi di Valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.</p> <p>Pertanto, qualora nel raffronto con gli indicatori che governano il controllo successivo di regolarità amministrativa, previsti e disciplinati dal citato Regolamento comunale, venissero accertate irregolarità rilevanti il Dirigente del Settore e/o P.O. delegata che ha adottato l'atto sarà valutato negativamente ai fini dell'erogazione di risultato.</p> | | | | | | Nessuna rilievo | 100% | |
| | | | | | | Fino a N. 2 rilievi | 80% | |
| | | | | | | Da N. 3 a N. 5 rilievi | 60% | |
| | | | | | | Da N. 6 a N. 8 rilievi | 40% | |
| | | | | | | Da N. 9 a N. 10 rilievi | 20% | |
| | | | | | | Superiore a N. 10 rilievi | 0% | |
| | | | | | Settore | N. III | | |
| Dirigente del Settore | Ad interim - Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | | | | | | | |

| | | |
|------------------------------------|--|---------|
| Responsabile dell'Obiettivo | Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | _____ % |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | |
| Osservazioni del valutatore | | |
| Osservazioni del valutato | | |

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Legalità e trasparenza</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Individuazione fattori di rischio, creazione di un clima sfavorevole alla corruzione ed introduzione di meccanismi che possano prevenire tali fenomeni e\o agevolarne l'emersione</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Gestione informatizzata affidi sotto soglia | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo N.4 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| Acquisti (sopra e sotto soglia comunitaria) ed approvvigionamenti (sotto soglia comunitaria) di beni e servizi da parte delle PP.AA. | 5 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | Sono esclusi i casi previsti dalla legge, analiticamente documentati | Acquisti ed approvvigionamenti effettuati su Me.Pa. / Consip | N. <u>acquisti</u> ed <u>approvvigionamenti</u> (ad eccezione dei casi ammessi dalla legge) | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Acquisti ed approvvigionamenti effettuati <i>esclusivamente</i> su Me.Pa. / Consip | 100% | |
| Descrizione Obiettivo | L'obiettivo, di natura intersettoriale, si propone di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1 del D.L. 95/2012 cd. <i>Spending Review</i> , convertito con L. 135/2012, in materia di taluni acquisti (sopra e sotto soglia comunitaria) da parte delle P.A., prevedendo veri e propri requisiti di legittimità degli atti adottati e, pertanto, di efficacia dei relativi contratti. Analogamente, la medesima disposizione ha statuito in materia di approvvigionamento (sotto soglia comunitaria) di beni e servizi da parte delle P.A., prevedendo anche in tal caso veri e propri requisiti di legittimità degli atti adottati e, pertanto, di efficacia dei relativi contratti. Ha, altresì, disposto che il mancato rispetto di tali disposizioni comporta la <u>nullità dei contratti stipulati in violazione</u> ed il maturare sia di <u>responsabilità disciplinare</u> , che di <u>responsabilità amministrativa</u> , calcolata sulla differenza tra il prezzo pagato e gli oneri determinati dalla convenzione presente su Me.Pa. | N. 1 acquisto e/o approvvigionamento non effettuato su Me.Pa. / Consip | 80% | | | | | |
| | | N. 2 acquisti e/o approvvigionamenti non effettuati su Me.Pa. / Consip | 60% | | | | | |
| | | N. 3 acquisti e/o approvvigionamenti non effettuati su Me.Pa. / Consip | 40% | | | | | |
| | | N. 4 acquisti e/o approvvigionamenti non effettuati su Me.Pa. / Consip | 20% | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|----|--|
| | <p>Con direttiva del Responsabile Prevenzione corruzione N. 1 / 2016, sono state fornite precise indicazioni sulle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016 in materia di acquisti di beni - servizi - lavori.</p> <p>Pertanto, qualora venisse accertato il mancato rispetto degli obblighi di acquisto ed approvvigionamento sopra indicati, confermati e/o integrati in seguito all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici D.lgs. N. 50/2016, il Dirigente del Settore e/o P.O. delegata cui si riferisce tale inadempienza sarà valutato negativamente ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.</p> | | Superiore a N. 4 acquisti e/o approvvigionamenti non effettuati su Me.Pa. / Consip | 0% | |
| Settore | N. III | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | Ad interim - Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | |

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Legalità e trasparenza</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Individuazione fattori di rischio, creazione di un clima sfavorevole alla corruzione ed introduzione di meccanismi che possano prevenire tali fenomeni e/o agevolarne l'emersione</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Applicazione delle misure del piano di prevenzione della corruzione, compresi gli obblighi di trasparenza | | | |
|--|--------------------|--|---|--|---|---|--------------------------------------|------------------------------|
| Obiettivo N.5 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| PTPCT (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza): rispetto delle misure di prevenzione specificamente ed annualmente previste | 5 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | Le violazioni della misure di prevenzione disciplinata dal PTPC potranno emergere da segnalazioni e/o rilievi provenienti sia dall'esterno che dall'interno dell'Ente. | Attuazione delle misure di prevenzione contenute nel PTPCT | N. <i>violazioni delle misure</i> denunciate e/o contestate e/o rilevate e/o emerse | GRADO di raggiungiment o (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Nessuna violazione | 100% | |
| Descrizione Obiettivo | | Secondo l'ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPCT (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza) devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei Comuni quali: 5. il piano della performance; 6. il documento unico di programmazione (DUP). In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 "propone" che tra gli obiettivi strategico operativi di tale strumento "vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa degli strumenti". In particolare, il rispetto delle <u>ulteriori</u> misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi, annualmente individuate nel PTPCT, rappresentano obiettivi strategici del Piano delle Performance, oggetto di valutazione dei Responsabili di Posizione | | | | N. 1 violazione | 80% | |
| | | | | | | N. 2 violazioni | 60% | |
| | | | | | | N. 3 violazioni | 40% | |
| | | | | | | N. 4 violazioni | 20% | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---|-----------------------------|----|--|
| | <p>organizzativa ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.</p> <p>In coerenza con il P.N.A. che definisce il P.T.P.C. come "<i>documento di natura programmatica</i>", al fine di assicurare il coordinamento del Piano con gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione ed, in particolare con la programmazione strategica (DUP), le misure di prevenzione contenute nel corrente PTPCT, cui si rinvia, rappresentano obiettivi strategici dell'Ente da conseguire e rispettare ai fini della valutazione della performance.</p> <p>I Titolari di P.O., sono dunque tenuti ad applicare sistematicamente le misure generali e le misure ulteriori contenute nel PTPCT.</p> | | Superiore a N. 4 violazioni | 0% | |
| Settore | N. III | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | Ad interim - Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | |

| OBIETTIVI STRATEGICI: Organizzazione al servizio del cittadino | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Implementazione delle nuove tecnologie per l'informatizzazione dei procedimenti amministrativi</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Informatizzazione procedimenti di spesa, impegni e liquidazioni | | | |
|---|--------------------|--|---|-------------------------------|---|--|-------------------------------|------------------------------|
| Obiettivo N.6 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| Rispetto tempi medi di pagamento | 5 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | | Rispetto dei termini di pagamento di 30 gg | Tempi di pagamento | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Entro 30 gg | 100% | |
| | | | | | | Fino a N. 2 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 80% | |
| | | | | | | Da N. 3 a N. 5 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 60% | |
| | | | | | | Da N. 6 a N. 8 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 40% | |
| | | | | | | Da N. 9 a N. 10 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 20% | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>Il presente obiettivo, di natura intersettoriale, concorre a garantire il <u>rispetto dei tempi medi dei pagamenti</u>, alla luce delle indicazioni contenute nella disposizione di legge introdotta con l'art. 41, comma 2, del D.L. 66/2014.</p> <p>Il rispetto dei tempi medi di pagamento da parte degli Uffici comunali viene verificato attraverso specifica attestazione che l'Ufficio ragioneria del Comune provvede a pubblicare nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente, in formato tabellare aperto, contenente un indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti.</p> <p>Si ricorda che l'<u>indicatore</u> dei <u>tempimedi</u> nei pagamenti è di 60 giorni a decorrere dall'anno 2015, rispetto alla data di scadenza del termine di pagamento che è di 30 giorni dal ricevimento della fattura, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002.</p> | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|----|--|
| | | | Superiore a N. 10 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 0% | |
| Settore | N. III | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | Ad interim - Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | |

PERFORMANCE INDIVIDUALE - Punteggio massimo **80 punti** :

- Grado di raggiungimento degli **obiettivi di innovazione** assegnati - *fino a 50 punti*

| Obiettivo N.7 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | |
|--|-----------------------|--|---------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------------|-----|------------------------------|
| Affidamento gestione PISCINA COMUNALE | 6 | di INNOVAZIONE | Annuale (2019) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: <ul style="list-style-type: none"> NON siano state necessarie <i>ovvero</i> (pur necessarie) NON siano state realizzate | Descrizione indicatore | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | 1) Predisposizione progetto del servizio | Entro il 20 agosto | 17% | |
| Oltre il 20 agosto | 0% | | | | | | | | |
| 2) Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio | Entro il 31 agosto | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 agosto | 0% | | | | | | | |
| 3) Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento | Entro il 30 settembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 30 settembre | 0% | | | | | | | |
| 4) Determina aggiudicazione | Entro il 31 ottobre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 ottobre | 0% | | | | | | | |
| 5) Stipula contratto | Entro il 30 novembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 30 novembre | 0% | | | | | | | |
| 6) Consegna del servizio | Entro il 31 dicembre | 15% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | Il presente obiettivo viene attuato di concerto tra il Dirigente e la P.O. delegata del Settore III, il Dirigente e la P.O. delegata del Settore I. A tal fine, tale personale coinvolto provvederà ad organizzare la suddivisione delle rispettive attività, secondo le competenze di ognuno. L'obiettivo mira ad effettuare, <u>entro la data del 31 dicembre 2019</u> , le attività necessarie di seguito indicate: | | | | | | | |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 31. Predisposizione progetto del servizio; 32. Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio; 33. Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento; 34. Determina aggiudicazione; 35. Stipula contratto 36. Consegna del servizio | | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|---|----------------------------|----|--|
| | | | Oltre il 31 dicembre | 0% | |
| Settore | N. III | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Servizio | Appalti | | | | |
| Dirigente del Settore | Ad interim - Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | |

| Obiettivo N.8 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | |
|---|-----------------------|--|----------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----|----------------------------|
| Affidamento gestione PALAZZETTO SPORT | 5 | di INNOVAZIONE | Annuale (2019) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: <ul style="list-style-type: none"> • NON siano state necessarie <i>ovvero</i> • (<i>pur</i> necessarie) NON siano state realizzate | Descrizione indicatore | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | 1) Predisposizione progetto del servizio | Entro il 20 agosto | 17% | |
| Oltre il 20 agosto | 0% | | | | | | | | |
| 2) Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio | Entro il 31 agosto | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 agosto | 0% | | | | | | | |
| 3) Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento | Entro il 30 settembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 30 settembre | 0% | | | | | | | |
| 4) Determina aggiudicazione | Entro il 31 ottobre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 ottobre | 0% | | | | | | | |
| 5) Stipula contratto | Entro il 30 novembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 30 novembre | 0% | | | | | | | |
| 6) Consegna del servizio | Entro il 31 dicembre | 15% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 dicembre | 0% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>Il presente obiettivo viene attuato di concerto tra il Dirigente e la P.O. delegata del Settore III, il Dirigente e la P.O. delegata del Settore I. A tal fine, tale personale coinvolto provvederà ad organizzare la suddivisione delle rispettive attività, secondo le competenze di ognuno.</p> <p>L'obiettivo mira ad effettuare, <u>entro la data del 31 dicembre 2019</u>, le attività necessarie di seguito indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione progetto del servizio; 2. Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio; 3. Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento; 4. Determina aggiudicazione; 5. Stipula contratto 6. Consegna del servizio | | | | | | | |

| Settore | N. III | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| Servizio | Appalti | |
| Dirigente del Settore | Ad interim - Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | _____ % |
| Responsabile dell'Obiettivo | Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | |
| Osservazioni del valutatore | | |
| Osservazioni del valutato | | |

| Obiettivo N.9 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | |
|---|-----------------------|--|----------------|--|-------------------------|----------|--|--------------------|------------------------------|
| Affidamento gestione CAMPO SPORTIVO | 5 | di INNOVAZIONE | Annuale (2019) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: <ul style="list-style-type: none"> • NON siano state necessarie <i>ovvero</i> • (<i>pur</i> necessarie) NON siano state realizzate | Descrizione indicatore | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | | 1) Predisposizione progetto del servizio | Entro il 20 agosto | |
| Oltre il 20 agosto | 0% | | | | | | | | |
| 2) Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio | Entro il 31 agosto | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 agosto | 0% | | | | | | | |
| 3) Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento | Entro il 30 settembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 30 settembre | 0% | | | | | | | |
| 4) Determina aggiudicazione | Entro il 31 ottobre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 ottobre | 0% | | | | | | | |
| 5) Stipula contratto | Entro il 30 novembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 30 novembre | 0% | | | | | | | |
| 6) Consegna del servizio | Entro il 31 dicembre | 15% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 dicembre | 0% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>Il presente obiettivo viene attuato di concerto tra il Dirigente e la P.O. delegata del Settore III, il Dirigente e la P.O. delegata del Settore I. A tal fine, tale personale coinvolto provvederà ad organizzare la suddivisione delle rispettive attività, secondo le competenze di ognuno.</p> <p>L'obiettivo mira ad effettuare, <u>entro la data del 31 dicembre 2019</u>, le attività necessarie di seguito indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione progetto del servizio; 2. Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio; 3. Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento; 4. Determina aggiudicazione; 5. Stipula contratto 6. Consegna del servizio | | | | | | | |

| Settore | N. III | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| Servizio | Appalti | |
| Dirigente del Settore | Ad interim - Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | _____ % |
| Responsabile dell'Obiettivo | Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | |
| Osservazioni del valutatore | | |
| Osservazioni del valutato | | |

| Obiettivo N10 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | |
|---|-----------------------|--|-------------------|--|-------------------------|----------|--|--------------------|------------------------------|
| Affidamento gestione ASILO NIDO COMUNALE | 5 | di INNOVAZIONE | Annuale (2019) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: <ul style="list-style-type: none"> • NON siano state necessarie <i>ovvero</i> • (<i>pur</i> necessarie) NON siano state realizzate | Descrizione indicatore | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | | 1) Predisposizione progetto del servizio | Entro il 20 agosto | |
| Oltre il 20 agosto | 0% | | | | | | | | |
| 2) Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio | Entro il 31 agosto | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 agosto | 0% | | | | | | | |
| 3) Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento | Entro il 30 settembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 30 settembre | 0% | | | | | | | |
| 4) Determina aggiudicazione | Entro il 31 ottobre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 ottobre | 0% | | | | | | | |
| 5) Stipula contratto | Entro il 30 novembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 30 novembre | 0% | | | | | | | |
| 6) Consegna del servizio | Entro il 31 dicembre | 15% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 dicembre | 0% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>Il presente obiettivo viene attuato di concerto tra il Dirigente e la P.O. delegata del Settore III, il Dirigente e la P.O. delegata del Settore I. A tal fine, tale personale coinvolto provvederà ad organizzare la suddivisione delle rispettive attività, secondo le competenze di ognuno.</p> <p>L'obiettivo mira ad effettuare, <u>entro la data del 31 dicembre 2019</u>, le attività necessarie di seguito indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione progetto del servizio; 2. Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio; 3. Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento; 4. Determina aggiudicazione; 5. Stipula contratto 6. Consegna del servizio | | | | | | | |

| Settore | N. III | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| Servizio | Appalti | |
| Dirigente del Settore | Ad interim - Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | _____ % |
| Responsabile dell'Obiettivo | Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | |
| Osservazioni del valutatore | | |
| Osservazioni del valutato | | |

| Obiettivo N11 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | |
|---|-----------------------|--|----------------|--|-------------------------|----------|--|--------------------|----------------------------|
| Gara affidamento gestione manutenzione strade comunali | 6 | di INNOVAZIONE | Annuale (2019) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: <ul style="list-style-type: none"> • NON siano state necessarie <i>ovvero</i> • (<i>pur</i> necessarie) NON siano state realizzate | Descrizione indicatore | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | | 1) Predisposizione progetto del servizio | Entro il 20 agosto | |
| Oltre il 20 agosto | 0% | | | | | | | | |
| 2) Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio | Entro il 31 agosto | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 agosto | 0% | | | | | | | |
| 3) Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento | Entro il 30 settembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 30 settembre | 0% | | | | | | | |
| 4) Determina aggiudicazione | Entro il 31 ottobre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 ottobre | 0% | | | | | | | |
| 5) Stipula contratto | Entro il 30 novembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 30 novembre | 0% | | | | | | | |
| 6) Consegna del servizio | Entro il 31 dicembre | 15% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 dicembre | 0% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | L'obiettivo mira ad effettuare, <u>entro la data del 31 dicembre 2019</u> , le attività necessarie di seguito indicate: <ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione progetto del servizio; 2. Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio; 3. Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento; 4. Determina aggiudicazione; 5. Stipula contratto 6. Consegna del servizio | | | | | | | |

| Settore | N. III | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| Servizio | Appalti | |
| Dirigente del Settore | Ad interim - Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | _____ % |
| Responsabile dell'Obiettivo | Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | |
| Osservazioni del valutatore | | |
| Osservazioni del valutato | | |

| Obiettivo N.12 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | |
|--|--|------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|--|-------------------------------|-----|------------------------------|
| Nuova TOPONOMASTICA per l'intitolazioni di aree di circolazione stradale e relativo aggiornamento demografico. | 5 | di INNOVAZIONE | Annuale (2019) | <p>Allegare documentazione di riscontro attività espletate</p> <p>Specificare se le attività omesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NON siano state necessarie <i>ovvero</i> • (<i>pur</i> necessarie) NON siano state realizzate te realizzate | Descrizione indicatore | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Implementazione dei nuovi toponimi sulla piattaforma SISTER dell'Agenzia delle Entrate (aggiornamento CP5) | entro il 31 ottobre | 50% | |
| | | | | | | | entro il 31 dicembre | 40% | |
| | | | | | | | oltre il 31 dicembre | 0% | |
| <p>Descrizione Obiettivo</p> <p>Il presente obiettivo ha valenza intersettoriale e prevede il completamento dell'ANSC, affinché diventi l'archivio di riferimento della toponomastica comunale.</p> <p>Attraverso le funzioni SISTER, servizi per i Comuni/Enti, Gestione della Toponomastica, i nuovi dati verranno inseriti nelle banche dati del Portale dei Comuni.</p> <p>Il lavoro interessa l'aggiornamento di tutti i documenti amministrativi dei cittadini che si vedranno variato il domicilio in seguito alla ridenominazione della via ed all'apposizione della nuova numerazione civica.</p> <p>Le attività riguardano per il Settore I</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementazione dei nuovi toponimi sulla piattaforma SISTER dell'Agenzia delle Entrate (aggiornamento CP5) 2. Assegnazione toponimi e numeri civici | <p>Descrizione Obiettivo</p> <p>Il presente obiettivo ha valenza intersettoriale e prevede il completamento dell'ANSC, affinché diventi l'archivio di riferimento della toponomastica comunale.</p> <p>Attraverso le funzioni SISTER, servizi per i Comuni/Enti, Gestione della Toponomastica, i nuovi dati verranno inseriti nelle banche dati del Portale dei Comuni.</p> <p>Il lavoro interessa l'aggiornamento di tutti i documenti amministrativi dei cittadini che si vedranno variato il domicilio in seguito alla ridenominazione della via ed all'apposizione della nuova numerazione civica.</p> <p>Le attività riguardano per il Settore I</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementazione dei nuovi toponimi sulla piattaforma SISTER dell'Agenzia delle Entrate (aggiornamento CP5) 2. Assegnazione toponimi e numeri civici | Descrizione indicatore | Assegnazione toponimi e numeri civici | entro il 31 ottobre | 50% | | | | |
| | | | Assegnazione toponimi e numeri civici | entro il 31 dicembre | 40% | | | | |
| | | | | oltre il 31 dicembre | 0% | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Settore | | N. III | | | | | | | |

| Servizio | Urbanistica | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| Dirigente del Settore | Ad interim - Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | _____ % |
| Responsabile dell'Obiettivo | Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | |
| Osservazioni del valutatore | | |
| Osservazioni del valutato | | |

| Obiettivo N.13 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | <i>(eventuali)</i> Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | |
|---|----------------------|-------------------|---|---|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Ricognizione e sistemazione pratiche fabbricati comunali affidati e/o da affidare in locazione | 6 | di INNOVAZIONE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: <ul style="list-style-type: none"> • NON siano state necessarie <i>ovvero</i> • (<i>pur</i> necessarie) NON siano state realizzate | Descrizione indicatore | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggi o ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Ricognizione integrale pratiche | Entro il 31 agosto | 17% | |
| | | | | | | | Oltre il 31 agosto | 8% | |
| <p>Descrizione Obiettivo</p> <p>Il presente obiettivo viene attuato di concerto tra il Dirigente e il personale del Settore III, il Dirigente e il personale del Settore II. A tal fine, tale personale coinvolto provvederà ad organizzare la suddivisione delle rispettive attività, secondo le competenze di ognuno.</p> <p>L'obiettivo mira ad effettuare la definizione degli aspetti tecnici consistenti nelle attività necessarie di seguito indicate:</p> <p>13. Ricognizione integrale pratiche 14. Accatastamento 15. Agibilità 16. Individuazione locatario 17. Quantificazione e comunicazione canone 18. Definizione contratto di locazione</p> <p>Il personale tecnico del Settore III provvederà preliminarmente alla ricognizione integrale ed alla esatta individuazione quantitativa delle pratiche interessate dal presente obiettivo.</p> <p>Per il primo anno (2019) l'obiettivo interesserà il 20% delle pratiche individuate.</p> <p>Per il secondo anno (2020) l'obiettivo interesserà il 40% delle pratiche individuate.</p> <p>Per il terzo anno (2021) l'obiettivo interesserà il 40% delle pratiche individuate.</p> | | | | | | (sul 20%) Accatastamento | Entro il 30 settembre | 17% | |
| | | | | | | | | Oltre il 30 settembre | |
| | | | | | | (sul 20%) Agibilità | Entro il 31 ottobre | 17% | |
| | | | | | | | Oltre il 31 ottobre | 8% | |
| | | | | | | (sul 20%) Individuazione locatario | Entro il 30 novembre | 17% | |
| | | | | | Oltre il 30 novembre | | 8% | | |
| (sul 20%) Quantificazione e comunicazione canone | Entro il 10 dicembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 10 dicembre | 8% | | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|----------------------|-----|--|
| | | (sul 20%) Definizione contratto di locazione | Entro il 31 dicembre | 15% | |
| | | | Oltre il 31 dicembre | 7% | |
| Settore | N. III | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Servizio | Patrimonio | | | | |
| Dirigente del Settore | Ad interim - Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | |

| Obiettivo N.14 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | <i>(eventuali)</i> Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | |
|---|--------------------|----------------|----------------|--|-------------------------|--|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Definizione lottizzazione ex Genio Civile a Marconia | 6 | di INNOVAZIONE | Annuale (2019) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: <ul style="list-style-type: none"> • NON siano state necessarie <i>ovvero</i> • (<i>pur</i> necessarie) NON siano state realizzate | Descrizione indicatore | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggi o ottenuto (P x G) |
| Descrizione Obiettivo Il presente obiettivo ha lo scopo di assegnare in proprietà i lotti ex Genio Civile non ancora riscattati, in favore dei possessori dei fabbricati. Di seguito si elencano le attività da svolgere: <ul style="list-style-type: none"> – Ricognizione lotti con assegnazione provvisoria. – Redazione elenco lotti con relativi possessori di fatto. – Avviso pubblico e richiesta di adesione dei cittadini alla vendita definitiva. – Delibera di Consiglio Comunale che autorizzi tutti i materiali possessori a poter riscattare definitivamente i lotti. – Predisposizione di tutti gli atti necessari alla vendita – Stipula contratti di vendita. | | | | | | Ricognizione lotti con assegnazione provvisoria | Entro il 31 agosto | 17% | |
| | | | | | | | | Oltre il 31 agosto | |
| | | | | | | Redazione elenco lotti con relativi possessori di fatto | Entro il 30 settembre | 17% | |
| | | | | | | | Oltre il 30 settembre | 8% | |
| | | | | | | Avviso pubblico e richiesta di adesione dei cittadini alla vendita definitiva | Entro il 31 ottobre | 17% | |
| | | | | | | | Oltre il 31 ottobre | 8% | |
| | | | | | | Delibera di CC che autorizzi tutti i materiali possessori a poter riscattare definitivamente i lotti | Entro il 30 novembre | 17% | |
| | | | | | | | Oltre il 30 novembre | 8% | |
| | | | | | | Predisposizione di tutti gli atti necessari alla vendita | Entro il 10 dicembre | 17% | |
| | | | | | Oltre il 10 dicembre | | 8% | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|------------------------------|----------------------|-----|--|
| | | | Stipula contratti di vendita | Entro il 31 dicembre | 15% | |
| | | | | Oltre il 31 dicembre | 7% | |
| Settore | N. III | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | | |
| Servizio | Patrimonio | | | | | |
| Dirigente del Settore | Ad interim - Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | _____ % | | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | | |

| Obiettivo N.15 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | |
|----------------------------|--------------------|---|---|---|-------------------------|--|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Piano Strutturale Comunale | 6 | di INNOVAZIONE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: <ul style="list-style-type: none"> • NON siano state necessarie <i>ovvero</i> • (<i>pur</i> necessarie) NON siano state realizzate | Descrizione indicatore | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggi o ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Predisposizione atti affidamento incarico a professionista esterno | Entro il 15 novembre | 50% | |
| Oltre il 15 novembre | 20% | | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | Il presente obiettivo ha valenza pluriennale ed ha lo scopo di giungere all'approvazione del PSC. Di seguito si elencano le attività da svolgere nel primo anno del triennio, con rinvio agli anni successivi per la definizione delle ulteriori attività : – (anno 2019) Predisposizione atti affidamento incarico a professionista esterno. – (anno 2019) Stipula convenzione di incarico. | | | | | Stipula convenzione di incarico | Entro il 31 dicembre | 50% |
| | | | | | Oltre il 31 dicembre | | | 0% | |
| Settore | | N. III | | | | | | | |

| Servizio | Patrimonio | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO |
|------------------------------------|--|----------------------------------|
| Dirigente del Settore | Ad interim - Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | _____ % |
| Responsabile dell'Obiettivo | Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | |
| Osservazioni del valutatore | | |
| Osservazioni del valutato | | |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA del DIRIGENTE

| Macro area | Punteggio max | Punteggio finale |
|---|---------------|------------------|
| Performance individuale | 80 | |
| Performance organizzativa <i>(cfr. Sistema di valutazione vigente)</i> | 10 | |
| Comportamenti organizzativi e Competenze professionali <i>(cfr. Sistema di valutazione vigente)</i> | 10 | |
| Somma | 100 | |

Osservazioni del valutatore

Osservazioni del valutato

Data _____

Firma del Valutatore _____

Firma del Valutato _____

Settore III – Tecnico – POSIZIONI ORGANIZZATIVE N.5 e N.6

PERFORMANCE INDIVIDUALE - Punteggio massimo **60 punti** :

- Grado di raggiungimento degli **obiettivi strategico / gestionali / operativi** assegnati - *fino a 20 punti*

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Legalità e Trasparenza</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Individuazione fattori di rischio, creazione di un clima sfavorevole alla corruzione ed introduzione di meccanismi che possano prevenire tali fenomeni e\o agevolarne l'emersione</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi nei termini prescritti | | | |
|--|--------------------|---|---|----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Obiettivo N.1 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi nei termini prescritti | 3 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | | Fattispecie patologiche | Numero fattispecie patologiche | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Nessuna fattispecie | 100% | |
| | | | | | | Fino a N. 2 fattispecie | 80% | |
| Descrizione Obiettivo | | L'obiettivo, di natura intersettoriale, è quello di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 2 della L. 241/1990, come novellato dall'art. 1 del D.L. 5/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012 con l'introduzione dei commi 9/bis, 9/ter, 9/quarter e 9/quinquies. La PA nei casi previsti dalla legge ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, ovvero, laddove le disposizioni di legge o regolamentari non prevedono un termine diverso, entro trenta giorni. | | | | | | |
| | | Da N. 3 a N. 5 fattispecie | | | | | | |
| | | 60% | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-----|--|
| | <p>I Responsabili di Servizio devono monitorare il rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti. In particolare, il mancato rispetto dei tempi dei procedimenti emergerà dalle seguenti <u>fattispecie patologiche</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eventuali segnalazioni riguardanti il mancato rispetto dei tempi del procedimento • eventuali richieste di intervento del titolare del potere sostitutivo • diffida e messa in mora • eventuali richieste di indennizzo e/o risarcimento danni da ritardo • eventuale nomina di commissari ad acta • eventuale presenza di patologie comunque derivanti dal mancato rispetto dei tempi procedurali. <p>Detto monitoraggio, supportato dal <i>controllo di gestione</i> dell'ente, assume rilievo in seno al <i>controllo successivo di regolarità amministrativa</i> e, rappresenta, altresì, specifica misura inserita nell'aggiornamento al PTPCT.</p> | | Da N. 6 a N. 8 fattispecie | 40% | |
| | | | Da N. 9 a N. 10 fattispecie | 20% | |
| | | | Superiore a N. 10 fattispecie | 0% | |
| Settore | N. III | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | ad interim | _____ % | | | |
| Responsabili dell'Obiettivo | P.O. delegate Ing. Rocco DI LEO – Ing. Salvatore GIANNACE | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |

Osservazioni del valutatore

Osservazioni del valutato

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Legalità e trasparenza</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Aumento del livello di trasparenza dell'amministrazione, attraverso la regolare applicazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Aggiornamento dei dati da pubblicare nella sezione amministrazione trasparente | | | |
|---|------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Obiettivo N.2 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| Pubblicazione dei dati e delle informazioni di competenza del Settore, come disposto dal d.lgs. n. 33/2013. | 4 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | Allegare STAMPA prospetto pubblicazioni effettuate | Pubblicazione completa degli atti nella sez. Amministrazione trasparente | Richieste di accesso civico pervenute | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Nessuna richiesta di accesso civico | 100% | |
| Fino a N. 2 richieste di accesso civico | 80% | | | | | | | |
| Da N. 3 a N. 5 richieste di accesso civico | 60% | | | | | | | |
| Da N. 6 a N. 8 richieste di accesso civico | 40% | | | | | | | |
| Da N. 9 a N. 10 segnalazioni per mancato rispetto dei tempi di risposta | 20% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>L'obiettivo, di natura intersettoriale, mira a dare attuazione alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, il quale ha attribuito al PTPCT "un valore programmatico ancora più incisivo", attraverso l'indicazione di obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione, in primis "la promozione di maggiori livelli di trasparenza" da tradursi nella definizione di "obiettivi organizzativi e individuali" (articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 33/2013).</p> <p>L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dal PTPCT, sono, altresì, oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come normato dall'articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal regolamento sui controlli interni approvato dall'organo consiliare con deliberazione N. 4 del 10 gennaio 2013.</p> <p>Gli obiettivi di trasparenza voluti dal legislatore ed i relativi adempimenti sono, altresì, parte integrante e sostanziale del ciclo della performance.</p> <p>L'inadempimento di tali obblighi costituisce elemento di valutazione</p> | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|----|--|
| | <p>della responsabilità apicale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili di P.O., in relazione ai rispettivi servizi di competenza, nonché dei singoli dipendenti comunali.</p> <p>Il 5° Aggiornamento 2019-2021 del PTPCT Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, approvato dalla Giunta comunale, dispone che agli specifici obblighi di pubblicazione ed aggiornamento sono tenuti i Responsabili apicali, ciascuno per il Settore di appartenenza. La trasparenza dell'attività amministrativa rappresenta un obiettivo fondamentale costantemente imposto alla totalità degli uffici e dei rispettivi responsabili, i quali sono chiamati a mettere in atto ogni misura organizzativa per favorire la trasmissione e la pubblicazione delle informazioni e degli atti in loro possesso, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e secondo le fasi di aggiornamento indicate nella tabella unita al detto PTPCT sotto l'allegato N. 2.</p> <p>Pertanto, qualora attraverso l'inoltro di richieste di accesso civico venisse accertato il mancato rispetto dei obblighi di pubblicazione ed aggiornamento sopra indicati, il Dirigente del Settore e/o la P.O. delegata cui si riferisce tale inadempienza, sarà valutato negativamente ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.</p> | | Superiore a N. 10 richieste di accesso civico | 0% | |
| Settore | N. III | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | ad interim | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. delegate <i>Ing. Rocco DI LEO – Ing. Salvatore GIANNACE</i> | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | |

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Attuazione sistema integrato dei controlli interni</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Gestione del controllo successivo di regolarità amministrativa, in collegamento con il piano di prevenzione della corruzione</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Collegamento degli esiti del controllo al sistema di valutazione dei dirigenti e PO | | | |
|--|--------------------|--|---|----------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo N.3 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| Esito del controllo successivo di regolarità amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo 147-bis del TUEL, introdotto dal D.L. N. 174/2012 | 3 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | | Rilievi contestati | N. rilievi contestati nell'anno | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Nessuna rilievo | 100% | |
| | | | | | | Fino a N. 2 rilievi | 80% | |
| | | | | | | Da N. 3 a N. 5 rilievi | 60% | |
| | | | | | | Da N. 6 a N. 8 rilievi | 40% | |
| | | | | | | Da N. 9 a N. 10 rilievi | 20% | |
| | | | | | | Superiore a N. 10 rilievi | 0% | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>L'art. 147-bis del TUEL, introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n.213/2012 ha introdotto nel sistema delle autonomie locali il controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> <p>In attuazione del citato disposto normativo, con deliberazione di Consiglio comunale N. 4 del 10 gennaio 2013 è stato approvato il Regolamento sui controlli interni.</p> <p>A norma del comma 3 del citato art. 147-bis del TUEL, le risultanze del controllo sono trasmesse, a cura del Segretario, ai Responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei Conti, al Consiglio comunale ed agli Organi di Valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.</p> <p>Pertanto, qualora nel raffronto con gli indicatori che governano il controllo successivo di regolarità amministrativa, previsti e disciplinati dal citato Regolamento comunale, venissero accertate irregolarità rilevanti, il Dirigente del Settore e/o P.O. delegata che ha adottato l'atto sarà valutato negativamente ai fini dell'erogazione di risultato.</p> | | | | | | |

| Settore | N. III | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO |
|------------------------------------|---|----------------------------------|
| Dirigente del Settore | ad interim | _____ % |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. delegate <i>Ing. Rocco DI LEO – Ing. Salvatore GIANNACE</i> | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | |
| Osservazioni del valutatore | | |
| Osservazioni del valutato | | |

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Legalità e trasparenza</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Individuazione fattori di rischio, creazione di un clima sfavorevole alla corruzione ed introduzione di meccanismi che possano prevenire tali fenomeni e\o agevolarne l'emersione</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Gestione informatizzata affidi sotto soglia | | | |
|---|--------------------|--|---|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Obiettivo N.4 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| Acquisti (sopra e sotto soglia comunitaria) ed approvvigionamenti (sotto soglia comunitaria) di beni e servizi da parte delle PP.AA. | 3 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | Sono esclusi i casi previsti dalla legge, analiticamente documentati | Acquisti ed approvvigionamenti effettuati su Me.Pa. / Consip | N. <u>acquisti</u> ed <u>approvvigionamenti</u> (ad eccezione dei casi ammessi dalla legge) | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggi o ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Acquisti ed approvvigionamenti effettuati <i>esclusivamente</i> su Me.Pa. / Consip | 100% | |
| N. 1 acquisto e/o approvvigionamento non effettuato su Me.Pa. / Consip | 80% | | | | | | | |
| N. 2 acquisti e/o approvvigionamenti non effettuati su Me.Pa. / Consip | 60% | | | | | | | |
| N. 3 acquisti e/o approvvigionamenti non effettuati su Me.Pa. / Consip | 40% | | | | | | | |
| N. 4 acquisti e/o approvvigionamenti non effettuati su Me.Pa. / Consip | 20% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>L'obiettivo, di natura intersettoriale, si propone di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1 del D.L. 95/2012 cd. <i>SpendingReview</i>, convertito con L. 135/2012, in materia di taluni acquisti (sopra e sotto soglia comunitaria) da parte delle P.A., prevedendo veri e propri requisiti di legittimità degli atti adottati e, pertanto, di efficacia dei relativi contratti.</p> <p>Analogamente, la medesima disposizione ha statuito in materia di approvvigionamento (sotto soglia comunitaria) di beni e servizi da parte delle P.A., prevedendo anche in tal caso veri e propri requisiti di legittimità degli atti adottati e, pertanto, di efficacia dei relativi contratti.</p> <p>Ha, altresì, disposto che il mancato rispetto di tali disposizioni comporta la <u>nullità dei contratti stipulati in violazione</u> ed il maturare sia di <u>responsabilità disciplinare</u>, che di <u>responsabilità amministrativa</u>, calcolata sulla differenza tra il prezzo pagato e gli oneri determinati dalla convenzione presente su Me.Pa.</p> | | | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|----|--|
| | <p>Con direttiva del Responsabile Prevenzione corruzione N. 1 / 2016, sono state fornite precise indicazioni sulle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016 in materia di acquisti di beni - servizi - lavori.</p> <p>Pertanto, qualora venisse accertato il mancato rispetto degli obblighi di acquisto ed approvvigionamento sopra indicati, confermati e/o integrati in seguito all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici D.lgs. N. 50/2016, il Dirigente del Settore e/o P.O. delegata cui si riferisce tale inadempienza sarà valutato negativamente ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.</p> | Superiore a N. 4 acquisti e/o approvvigionamenti non effettuati su Me.Pa. / Consip | 0% | |
| Settore | N. III | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | |
| Dirigente del Settore | ad interim | _____ % | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. delegate <i>Ing. Rocco DI LEO – Ing. Salvatore GIANNACE</i> | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | |

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Legalità e trasparenza</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Individuazione fattori di rischio, creazione di un clima sfavorevole alla corruzione ed introduzione di meccanismi che possano prevenire tali fenomeni e/o agevolarne l'emersione</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Applicazione delle misure del piano di prevenzione della corruzione, compresi gli obblighi di trasparenza | | | |
|--|--------------------|--|---|--|---|---|--------------------------------------|------------------------------|
| Obiettivo N.5 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| PTPCT (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza): rispetto delle misure di prevenzione specificamente ed annualmente previste | 4 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | Le violazioni della misure di prevenzione disciplinata dal PTPC potranno emergere da segnalazioni e/o rilievi provenienti sia dall'esterno che dall'interno dell'Ente. | Attuazione delle misure di prevenzione contenute nel PTPCT | N. <i>violazioni delle misure</i> denunciate e/o contestate e/o rilevate e/o emerse | GRADO di raggiungiment o (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Nessuna violazione | 100% | |
| Descrizione Obiettivo | | Secondo l'ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPCT (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza) devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei Comuni quali: 7. il piano della performance; 8. il documento unico di programmazione (DUP). In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 "propone" che tra gli obiettivi strategico operativi di tale strumento "vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa degli strumenti". In particolare, il rispetto delle <u>ulteriori</u> misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi, annualmente individuate nel PTPCT, rappresentano obiettivi strategici del Piano delle Performance, oggetto di valutazione dei Responsabili di Posizione | | | | N. 1 violazione | 80% | |
| | | | | | | N. 2 violazioni | 60% | |
| | | | | | | N. 3 violazioni | 40% | |
| | | | | | | N. 4 violazioni | 20% | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---|-----------------------------|----|--|
| | <p>organizzativa ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.</p> <p>In coerenza con il P.N.A. che definisce il P.T.P.C. come "<i>documento di natura programmatica</i>", al fine di assicurare il coordinamento del Piano con gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione ed, in particolare con la programmazione strategica (DUP), le misure di prevenzione contenute nel corrente PTPCT, cui si rinvia, rappresentano obiettivi strategici dell'Ente da conseguire e rispettare ai fini della valutazione della performance.</p> <p>I Titolari di P.O., sono dunque tenuti ad applicare sistematicamente le misure generali e le misure ulteriori contenute nel PTPCT.</p> | | Superiore a N. 4 violazioni | 0% | |
| Settore | N. III | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | ad interim | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. delegate <i>Ing. Rocco DI LEO – Ing. Salvatore GIANNACE</i> | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | |

| OBIETTIVI STRATEGICI: Organizzazione al servizio del cittadino | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Implementazione delle nuove tecnologie per l'informatizzazione dei procedimenti amministrativi</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Informatizzazione procedimenti di spesa, impegni e liquidazioni | | | |
|---|--------------------|--|---|-------------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Obiettivo N.6 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| Rispetto tempi medi di pagamento | 3 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | | Rispetto dei termini di pagamento di 30 gg | Tempi di pagamento | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggi o ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Entro 30 gg | 100% | |
| | | | | | | Fino a N. 2 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 80% | |
| | | | | | | Da N. 3 a N. 5 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 60% | |
| | | | | | | Da N. 6 a N. 8 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 40% | |
| | | | | | | Da N. 9 a N. 10 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 20% | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>Il presente obiettivo, di natura intersettoriale, concorre a garantire il <u>rispetto dei tempi medi dei pagamenti</u>, alla luce delle indicazioni contenute nella disposizione di legge introdotta con l'art. 41, comma 2, del D.L. 66/2014.</p> <p>Il rispetto dei tempi medi di pagamento da parte degli Uffici comunali viene verificato attraverso specifica attestazione che l'Ufficio ragioneria del Comune provvede a pubblicare nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente, in formato tabellare aperto, contenente un indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti.</p> <p>Si ricorda che l'<u>indicatore</u> dei <u>tempimedi</u> nei pagamenti è di 60 giorni a decorrere dall'anno 2015, rispetto alla data di scadenza del termine di pagamento che è di 30 giorni dal ricevimento della fattura, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002.</p> | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---|--|----|--|
| | | | Superiore a N. 10 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 0% | |
| Settore | N. III | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | ad interim | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. delegate <i>Ing. Rocco DI LEO – Ing. Salvatore GIANNACE</i> | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | |

Settore III – Tecnico – POSIZIONI ORGANIZZATIVE N.6 – Ing. Rocco DI LEO

PERFORMANCE INDIVIDUALE - Punteggio massimo **60 punti** :

- Grado di raggiungimento degli **obiettivi di innovazione** assegnati - *fino a 40 punti*

| Obiettivo N.7 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | |
|--|-----------------------|--|---------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------------|-----|------------------------------|
| Affidamento gestione PISCINA COMUNALE | 8 | di INNOVAZIONE | Annuale (2019) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: <ul style="list-style-type: none"> NON siano state necessarie <i>ovvero</i> (pur necessarie) NON siano state realizzate | Descrizione indicatore | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | 1) Predisposizione progetto del servizio | Entro il 31 luglio | 17% | |
| Oltre il 31 luglio | 0% | | | | | | | | |
| 2) Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio | Entro il 31 agosto | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 agosto | 0% | | | | | | | |
| 3) Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento | Entro il 30 settembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 30 settembre | 0% | | | | | | | |
| 4) Determina aggiudicazione | Entro il 31 ottobre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 ottobre | 0% | | | | | | | |
| 5) Stipula contratto | Entro il 30 novembre | 17% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | Il presente obiettivo viene attuato di concerto tra il Dirigente e la P.O. delegata del Settore III, il Dirigente e la P.O. delegata del Settore I. A tal fine, tale personale coinvolto provvederà ad organizzare la suddivisione delle rispettive attività, secondo le competenze di ognuno. L'obiettivo mira ad effettuare, <u>entro la data del 31 dicembre 2019</u> , le attività necessarie di seguito indicate: <ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione progetto del servizio; 2. Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio; 3. Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento; 4. Determina aggiudicazione; 5. Stipula contratto 6. Consegna del servizio | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|----------------------|-----|--|
| | | | | Oltre il 30 novembre | 0% | |
| | | | 6) Consegna del servizio | Entro il 31 dicembre | 15% | |
| | | | | Oltre il 31 dicembre | 0% | |

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| Settore | N. III | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO |
| Servizio | Appalti | |
| Dirigente del Settore | Ad interim - Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. delegata <i>Ing. Rocco DI LEO</i> | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | |
| | | _____ % |

Osservazioni del valutatore

Osservazioni del valutato

| Obiettivo N.8 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | |
|---|-----------------------|--|----------------|--|-------------------------|--|-------------------------------|-----|------------------------------|
| Affidamento gestione PALAZZETTO SPORT | 8 | di INNOVAZIONE | Annuale (2019) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: <ul style="list-style-type: none"> • NON siano state necessarie <i>ovvero</i> • (<i>pur</i> necessarie) NON siano state realizzate | Descrizione indicatore | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | 1) Predisposizione progetto del servizio | Entro il 31 luglio | 17% | |
| Oltre il 31 luglio | 0% | | | | | | | | |
| 2) Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio | Entro il 31 agosto | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 agosto | 0% | | | | | | | |
| 3) Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento | Entro il 30 settembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 30 settembre | 0% | | | | | | | |
| 4) Determina aggiudicazione | Entro il 31 ottobre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 ottobre | 0% | | | | | | | |
| 5) Stipula contratto | Entro il 30 novembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 30 novembre | 0% | | | | | | | |
| 6) Consegna del servizio | Entro il 31 dicembre | 15% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 dicembre | 0% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>Il presente obiettivo viene attuato di concerto tra il Dirigente e la P.O. delegata del Settore III, il Dirigente e la P.O. delegata del Settore I. A tal fine, tale personale coinvolto provvederà ad organizzare la suddivisione delle rispettive attività, secondo le competenze di ognuno.</p> <p>L'obiettivo mira ad effettuare, <u>entro la data del 31 dicembre 2019</u>, le attività necessarie di seguito indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione progetto del servizio; 2. Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio; 3. Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento; 4. Determina aggiudicazione; 5. Stipula contratto 6. Consegna del servizio | | | | | | | |

| Settore | N. III | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| Servizio | Appalti | |
| Dirigente del Settore | Ad interim - Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | _____ % |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. delegate <i>Ing. Rocco DI LEO</i> | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | |
| Osservazioni del valutatore | | |
| Osservazioni del valutato | | |

| Obiettivo N.9 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | |
|---|-----------------------|--|----------------|--|-------------------------|----------|--|--------------------|------------------------------|
| Affidamento gestione CAMPO SPORTIVO | 8 | di INNOVAZIONE | Annuale (2019) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: <ul style="list-style-type: none"> • NON siano state necessarie <i>ovvero</i> • (<i>pur</i> necessarie) NON siano state realizzate | Descrizione indicatore | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | | 1) Predisposizione progetto del servizio | Entro il 31 luglio | |
| Oltre il 31 luglio | 0% | | | | | | | | |
| 2) Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio | Entro il 31 agosto | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 agosto | 0% | | | | | | | |
| 3) Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento | Entro il 30 settembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 30 settembre | 0% | | | | | | | |
| 4) Determina aggiudicazione | Entro il 31 ottobre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 ottobre | 0% | | | | | | | |
| 5) Stipula contratto | Entro il 30 novembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 30 novembre | 0% | | | | | | | |
| 6) Consegna del servizio | Entro il 31 dicembre | 15% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 dicembre | 0% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>Il presente obiettivo viene attuato di concerto tra il Dirigente e la P.O. delegata del Settore III, il Dirigente e la P.O. delegata del Settore I. A tal fine, tale personale coinvolto provvederà ad organizzare la suddivisione delle rispettive attività, secondo le competenze di ognuno.</p> <p>L'obiettivo mira ad effettuare, <u>entro la data del 31 dicembre 2019</u>, le attività necessarie di seguito indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione progetto del servizio; 2. Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio; 3. Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento; 4. Determina aggiudicazione; 5. Stipula contratto 6. Consegna del servizio | | | | | | | |

| Settore | N. III | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| Servizio | Appalti | |
| Dirigente del Settore | Ad interim - Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | _____ % |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. delegata <i>Ing. Rocco DI LEO</i> | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | |
| Osservazioni del valutatore | | |
| Osservazioni del valutato | | |

| Obiettivo N10 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | |
|---|-----------------------|--|-------------------|--|-------------------------|----------|--|--------------------|------------------------------|
| Affidamento gestione ASILO NIDO COMUNALE | 8 | di INNOVAZIONE | Annuale (2019) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: <ul style="list-style-type: none"> • NON siano state necessarie <i>ovvero</i> • (<i>pur</i> necessarie) NON siano state realizzate | Descrizione indicatore | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | | 1) Predisposizione progetto del servizio | Entro il 31 luglio | |
| Oltre il 31 luglio | 0% | | | | | | | | |
| 2) Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio | Entro il 31 agosto | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 agosto | 0% | | | | | | | |
| 3) Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento | Entro il 30 settembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 30 settembre | 0% | | | | | | | |
| 4) Determina aggiudicazione | Entro il 31 ottobre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 ottobre | 0% | | | | | | | |
| 5) Stipula contratto | Entro il 30 novembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 30 novembre | 0% | | | | | | | |
| 6) Consegna del servizio | Entro il 31 dicembre | 15% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 dicembre | 0% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>Il presente obiettivo viene attuato di concerto tra il Dirigente e la P.O. delegata del Settore III, il Dirigente e la P.O. delegata del Settore I. A tal fine, tale personale coinvolto provvederà ad organizzare la suddivisione delle rispettive attività, secondo le competenze di ognuno.</p> <p>L'obiettivo mira ad effettuare, <u>entro la data del 31 dicembre 2019</u>, le attività necessarie di seguito indicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione progetto del servizio; 2. Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio; 3. Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento; 4. Determina aggiudicazione; 5. Stipula contratto 6. Consegna del servizio | | | | | | | |

| Settore | N. III | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| Servizio | Appalti | |
| Dirigente del Settore | Ad interim - Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | _____ % |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. delegata <i>Ing. Rocco DI LEO</i> | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | |
| Osservazioni del valutatore | | |
| Osservazioni del valutato | | |

| Obiettivo N11 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | |
|---|-----------------------|---|----------------|--|-------------------------|----------|--|--------------------|------------------------------|
| Gara affidamento gestione manutenzione strade comunali | 8 | di INNOVAZIONE | Annuale (2019) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: <ul style="list-style-type: none"> • NON siano state necessarie <i>ovvero</i> • (<i>pur</i> necessarie) NON siano state realizzate | Descrizione indicatore | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | | 1) Predisposizione progetto del servizio | Entro il 20 agosto | |
| Oltre il 20 agosto | 0% | | | | | | | | |
| 2) Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio | Entro il 31 agosto | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 agosto | 0% | | | | | | | |
| 3) Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento | Entro il 30 settembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 30 settembre | 0% | | | | | | | |
| 4) Determina aggiudicazione | Entro il 31 ottobre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 ottobre | 0% | | | | | | | |
| 5) Stipula contratto | Entro il 30 novembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 30 novembre | 0% | | | | | | | |
| 6) Consegna del servizio | Entro il 31 dicembre | 15% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 dicembre | 0% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | L'obiettivo mira ad effettuare, <u>entro la data del 31 dicembre 2019</u> , le attività necessarie di seguito indicate: <ol style="list-style-type: none"> 7. Predisposizione progetto del servizio; 8. Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio; 9. Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento; 10. Determina aggiudicazione; 11. Stipula contratto 12. Consegna del servizio | | | | | | | |
| Settore | | N. III | | | | | | | |

| Servizio | Appalti | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO |
|------------------------------------|--|----------------------------------|
| Dirigente del Settore | Ad interim - Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | _____ % |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. delegata <i>Ing. Rocco DI LEO</i> | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | |
| Osservazioni del valutatore | | |
| Osservazioni del valutato | | |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA della POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.5

| Macro area | Punteggio max | Punteggio finale |
|---|---------------|------------------|
| Performance individuale | 60 | |
| Performance organizzativa <i>(cfr. Sistema di valutazione vigente)</i> | 20 | |
| Comportamenti organizzativi e Competenze professionali <i>(cfr. Sistema di valutazione vigente)</i> | 20 | |
| Somma | 100 | |

Osservazioni del valutatore

Osservazioni del valutato

Data _____

Firma del Valutatore _____

Firma del Valutato _____

Settore III – Tecnico – POSIZIONI ORGANIZZATIVE N.5 - Rocco S. GIANNACE

PERFORMANCE INDIVIDUALE - Punteggio massimo **60 punti** :

- Grado di raggiungimento degli **obiettivi di innovazione** assegnati - *fino a 40 punti*

| Obiettivo N.12 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | |
|--|--------------------|---|----------------|---|---------------------------------------|--|--------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| Nuova TOPONOMASTICA per l'intitolazioni di aree di circolazione stradale e relativo aggiornamento demografico. | 10 | di INNOVAZIONE | Annuale (2019) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: <ul style="list-style-type: none"> NON siano state necessarie <u>ovvero</u> (pur necessarie) NON siano state realizzate | Descrizione indicatore | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Implementazione dei nuovi toponimi sulla piattaforma SISTER dell'Agenzia delle Entrate (aggiornamento CP5) | entro il 31 ottobre | 50% | |
| | | | | | | | entro il 31 dicembre | 40% | |
| | | | | | | | oltre il 31 dicembre | 0% | |
| Descrizione Obiettivo | | Il presente obiettivo ha valenza intersettoriale e prevede il completamento dell'ANSC, affinché diventi l'archivio di riferimento della toponomastica comunale. Attraverso le funzioni SISTER, servizi per i Comuni/Enti, Gestione della | | | Assegnazione toponimi e numeri civici | entro il 31 ottobre | 50% | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|----------------------|-----|--|
| | <p>Toponomastica, i nuovi dati verranno inseriti nelle banche dati del Portale dei Comuni.</p> <p>Il lavoro interessa l'aggiornamento di tutti i documenti amministrativi dei cittadini che si vedranno variato il domicilio in seguito alla ridenominazione della via ed all'apposizione della nuova numerazione civica.</p> <p>Le attività riguardano per il Settore I</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Implementazione dei nuovi toponimi sulla piattaforma SISTER dell'Agenzia delle Entrate (aggiornamento CP5) 4. Assegnazione toponimi e numeri civici | | | entro il 31 dicembre | 40% | |
| | | | | oltre il 31 dicembre | 0% | |
| Settore | N. III | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | | |
| Servizio | Urbanistica | | | | | |
| Dirigente del Settore | Ad interim - Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | _____ % | | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. delegata <i>Ing. Salvatore GIANNACE</i> | | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | | |

| Obiettivo N.13 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | |
|---|--------------------|--------------------------|---|--|-------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Ricognizione e sistemazione pratiche fabbricati comunali affidati e/o da affidare in locazione | 10 | di INNOVAZIONE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: <ul style="list-style-type: none"> • NON siano state necessarie <i>ovvero</i> • (<i>pur necessarie</i>) NON siano state realizzate | <i>Descrizione indicatore</i> | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggi o ottenuto (P x G) |
| Descrizione Obiettivo Il presente obiettivo viene attuato di concerto tra il Dirigente e il personale del Settore III, il Dirigente e il personale del Settore II. A tal fine, tale personale coinvolto provvederà ad organizzare la suddivisione delle rispettive attività, secondo le competenze di ognuno. L'obiettivo mira ad effettuare la definizione degli aspetti tecnici consistenti nelle attività necessarie di seguito indicate: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ricognizione integrale pratiche 2. Accatastamento 3. Agibilità 4. Individuazione locatario 5. Quantificazione e comunicazione canone 6. Definizione contratto di locazione Il personale tecnico del Settore III provvederà preliminarmente alla ricognizione integrale ed alla esatta individuazione quantitativa delle pratiche interessate dal presente obiettivo. Per il primo anno (2019) l'obiettivo interesserà il 20% delle pratiche individuate. Per il secondo anno (2020) l'obiettivo interesserà il 40% delle pratiche individuate. Per il terzo anno (2021) l'obiettivo interesserà il 40% delle pratiche individuate. | | | | | | Ricognizione integrale pratiche | Entro il 31 agosto | 17% | |
| | | | | | | | | Oltre il 31 agosto | |
| | | | | | | (sul 20%) Accatastamento | Entro il 30 settembre | 17% | |
| | | | | | | | Oltre il 30 settembre | 8% | |
| | | | | | | (sul 20%) Agibilità | Entro il 31 ottobre | 17% | |
| | | | | | | | Oltre il 31 ottobre | 8% | |
| | | | | | | (sul 20%) Individuazione locatario | Entro il 30 novembre | 17% | |
| | | | | | | | Oltre il 30 novembre | 8% | |
| | | | | | | (sul 20%) Quantificazione e comunicazione canone | Entro il 10 dicembre | 17% | |
| | | | | | | Oltre il 10 dicembre | 8% | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|----------------------|-----|--|
| | | (sul 20%) Definizione contratto di locazione | Entro il 31 dicembre | 15% | |
| | | | Oltre il 31 dicembre | 7% | |
| Settore | N. III | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Servizio | Patrimonio | | | | |
| Dirigente del Settore | Ad interim - Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. delegata Ing. Salvatore GIANNACE | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | |

| Obiettivo N.14 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | <i>(eventuali)</i> Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | | |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------------------|-----|--------------------------------------|--|
| Definizione lottizzazione ex Genio Civile a Marconia | 10 | di INNOVAZIONE | Annuale (2019) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: <ul style="list-style-type: none"> • NON siano state necessarie <i>ovvero</i> • (<i>pur</i> necessarie) NON siano state realizzate | Descrizione indicatore | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggi o ottenuto (P x G) | |
| <p style="text-align: center;">Descrizione Obiettivo</p> <p>Il presente obiettivo ha lo scopo di assegnare in proprietà i lotti ex Genio Civile non ancora riscattati, in favore dei possessori dei fabbricati.</p> <p>Di seguito si elencano le attività da svolgere:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ricognizione lotti con assegnazione provvisoria. – Redazione elenco lotti con relativi possessori di fatto. – Avviso pubblico e richiesta di adesione dei cittadini alla vendita definitiva. – Delibera di Consiglio Comunale che autorizzi tutti i materiali possessori a poter riscattare definitivamente i lotti. – Predisposizione di tutti gli atti necessari alla vendita – Stipula contratti di vendita. | | | | | | Ricognizione lotti con assegnazione provvisoria | Entro il 31 agosto | 17% | | |
| | | | | | | | Oltre il 31 agosto | 8% | | |
| | | | | | | Redazione elenco lotti con relativi possessori di fatto | Entro il 30 settembre | 17% | | |
| | | | | | | | Oltre il 30 settembre | 8% | | |
| | | | | | | Avviso pubblico e richiesta di adesione dei cittadini alla vendita definitiva | Entro il 31 ottobre | 17% | | |
| | | | | | | | Oltre il 31 ottobre | 8% | | |
| | | | | | | Delibera di CC che autorizzi tutti i materiali possessori a poter riscattare definitivamente i lotti | Entro il 30 novembre | 17% | | |
| | | | | | | | Oltre il 30 novembre | 8% | | |
| | | | | | | Predisposizione di tutti gli atti necessari alla vendita | Entro il 10 dicembre | 17% | | |
| | | | | | | | Oltre il 10 dicembre | 8% | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|------------------------------|----------------------|-----|--|
| | | | Stipula contratti di vendita | Entro il 31 dicembre | 15% | |
| | | | | Oltre il 31 dicembre | 7% | |
| Settore | N. III | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | | |
| Servizio | Patrimonio | | | | | |
| Dirigente del Settore | Ad interim - Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | _____ % | | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. delegata Ing. Salvatore GIANNACE | | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | | |

| Obiettivo N.15 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | |
|----------------------------|---|----------------|---|---|-------------------------|--|-------------------------------|-----|-------------------------------|
| Piano Strutturale Comunale | 10 | di INNOVAZIONE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: <ul style="list-style-type: none"> • NON siano state necessarie <i>ovvero</i> • (<i>pur</i> necessarie) NON siano state realizzate | Descrizione indicatore | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggi o ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Predisposizione atti affidamento incarico a professionista esterno | Entro il 15 novembre | 50% | |
| Oltre il 15 novembre | 20% | | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | Il presente obiettivo ha valenza pluriennale ed ha lo scopo di giungere all'approvazione del PSC. Di seguito si elencano le attività da svolgere nel primo anno del triennio, con rinvio agli anni successivi per la definizione delle ulteriori attività : – (anno 2019) Predisposizione atti affidamento incarico a professionista esterno. – (anno 2019) Stipula convenzione di incarico. | | Stipula convenzione di incarico | Entro il 31 dicembre | | 50% | | | |
| | | | | Oltre il 31 dicembre | 0% | | | | |
| Settore | | N. III | | | | | | | |

| Servizio | Patrimonio | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| Dirigente del Settore | Ad interim - Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. delegata Ing. Salvatore GIANNACE | _____ % |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | |
| Osservazioni del valutatore | | |
| Osservazioni del valutato | | |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA della POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.6

| Macro area | Punteggio max | Punteggio finale |
|---|---------------|------------------|
| Performance individuale | 60 | |
| Performance organizzativa <i>(cfr. Sistema di valutazione vigente)</i> | 20 | |
| Comportamenti organizzativi e Competenze professionali <i>(cfr. Sistema di valutazione vigente)</i> | 20 | |
| Somma | 100 | |

Osservazioni del valutatore

Osservazioni del valutato

Data _____

Firma del Valutatore _____

Firma del Valutato _____

Settore III – Tecnico – **DIPENDENTI**

individuati attraverso specifici PIANI di LAVORO da elaborare attraverso la scheda sotto riportata, a cura del Dirigente e/o P.O. delegata

PERFORMANCE INDIVIDUALE - Punteggio massimo 50 punti

- Grado di svolgimento **attività finalizzate** al raggiungimento degli **obiettivi** assegnati al Settore : **fino a 40 punti**

| Dipendente | COGNOME: _____ | Servizio: _____ | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------|------------------------------|
| Settore : I | NOME: _____ | Ufficio: _____ | | | |
| Categoria giuridica: _____ | Posizione economica: _____ | Profilo professionale: _____ | | | |
| Obiettivo del Settore ____ Anno ____ | Attività assegnate | Peso teorico (P) | Giudizio / GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggio ottenuto (P x G) |
| N. ____ Descrizione : _____ | _____ | ____ / 40 | Ottimo | 100% | _____ |
| | _____ | | Discreto | 80% | |
| | _____ | | Buono | 60% | |
| | _____ | | Sufficiente | 40% | |
| | _____ | | Insufficiente | < 40% | |
| N. ____ Descrizione : _____ | _____ | ____ / 40 | Ottimo | 100% | _____ |
| | _____ | | Discreto | 80% | |
| | _____ | | Buono | 60% | |
| | _____ | | Sufficiente | 40% | |
| | _____ | | Insufficiente | < 40% | |
| N. ____ Descrizione : _____ | _____ | ____ / 40 | Ottimo | 100% | _____ |
| | _____ | | Discreto | 80% | |
| | _____ | | Buono | 60% | |
| | _____ | | Sufficiente | 40% | |
| | _____ | | Insufficiente | < 40% | |
| Sub totale valutazione <u>grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Responsabile di P.O.</u> | | | | | Punti _____ |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA del DIPENDENTE

| Macro area | Punteggio max | Punteggio finale |
|---|---------------|------------------|
| Performance individuale | 50 | |
| Performance organizzativa <i>(cfr. Sistema di valutazione vigente)</i> | 20 | |
| Comportamenti organizzativi e Competenze professionali <i>(cfr. Sistema di valutazione vigente)</i> | 30 | |
| Somma | 100 | |

Osservazioni del valutatore

Osservazioni del valutato

Settore IV – Tutela del Territorio – DIRIGENTE

PERFORMANCE INDIVIDUALE - Punteggio massimo 80 punti :

- Grado di raggiungimento degli **obiettivi strategico / gestionali / operativi** assegnati - **fino a 30 punti**

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Legalità e Trasparenza</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Individuazione fattori di rischio, creazione di un clima sfavorevole alla corruzione ed introduzione di meccanismi che possano prevenire tali fenomeni e\o agevolarne l'emersione</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi nei termini prescritti | | | |
|--|------------------|---|---|-------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Obiettivo N.1 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi nei termini prescritti | 5 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | | Fattispecie patologiche | Numero fattispecie patologiche | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Nessuna fattispecie | 100% | |
| Fino a N. 2 fattispecie | 80% | | | | | | | |
| Da N. 3 a N. 5 fattispecie | 60% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | L'obiettivo, di natura intersettoriale, è quello di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 2 della L. 241/1990, come novellato dall'art. 1 del D.L. 5/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012 con l'introduzione dei commi 9/bis, 9/ter, 9/quarter e 9/quinquies. La PA nei casi previsti dalla legge ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, ovvero, laddove le disposizioni di legge o regolamentari non prevedono un termine diverso, entro trenta giorni. | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-----|--|
| | <p>I Responsabili di Servizio devono monitorare il rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti. In particolare, il mancato rispetto dei tempi dei procedimenti emergerà dalle seguenti <u>fattispecie patologiche</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eventuali segnalazioni riguardanti il mancato rispetto dei tempi del procedimento • eventuali richieste di intervento del titolare del potere sostitutivo • diffida e messa in mora • eventuali richieste di indennizzo e/o risarcimento danni da ritardo • eventuale nomina di commissari ad acta • eventuale presenza di patologie comunque derivanti dal mancato rispetto dei tempi procedurali. <p>Detto monitoraggio, supportato dal <i>controllo di gestione</i> dell'ente, assume rilievo in seno al <i>controllo successivo di regolarità amministrativa</i> e, rappresenta, altresì, specifica misura inserita nell'aggiornamento al PTPCT.</p> | | Da N. 6 a N. 8 fattispecie | 40% | |
| | | | Da N. 9 a N. 10 fattispecie | 20% | |
| | | | Superiore a N. 10 fattispecie | 0% | |
| Settore | N. IV | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |

Osservazioni del valutatore

Osservazioni del valutato

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Legalità e trasparenza</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Aumento del livello di trasparenza dell'amministrazione, attraverso la regolare applicazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Aggiornamento dei dati da pubblicare nella sezione amministrazione trasparente | | | |
|---|------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Obiettivo N.2 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| Pubblicazione dei dati e delle informazioni di competenza del Settore, come disposto dal d.lgs. n. 33/2013. | 5 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | Allegare STAMPA prospetto pubblicazioni effettuate | Pubblicazione completa degli atti nella sez. Amministrazione trasparente | Richieste di accesso civico pervenute | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Nessuna richiesta di accesso civico | 100% | |
| Fino a N. 2 richieste di accesso civico | 80% | | | | | | | |
| Da N. 3 a N. 5 richieste di accesso civico | 60% | | | | | | | |
| Da N. 6 a N. 8 richieste di accesso civico | 40% | | | | | | | |
| Da N. 9 a N. 10 segnalazioni per mancato rispetto dei tempi di risposta | 20% | | | | | | | |
| Superiore a N. 10 richieste di accesso civico | 0% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>L'obiettivo, di natura intersettoriale, mira a dare attuazione alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, il quale ha attribuito al PTPCT "un valore programmatico ancora più incisivo", attraverso l'indicazione di obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione, in primis "la promozione di maggiori livelli di trasparenza" da tradursi nella definizione di "obiettivi organizzativi e individuali" (articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 33/2013).</p> <p>L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dal PTPCT, sono, altresì, oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come normato dall'articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal regolamento sui controlli interni approvato dall'organo consiliare con deliberazione N. 4 del 10 gennaio 2013.</p> <p>Gli obiettivi di trasparenza voluti dal legislatore ed i relativi adempimenti sono, altresì, parte integrante e sostanziale del ciclo della performance.</p> <p>L'inadempimento di tali obblighi costituisce elemento di valutazione della responsabilità apicale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili di P.O., in relazione ai rispettivi servizi di competenza, nonché dei singoli</p> | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|--|--|
| | <p>dipendenti comunali.</p> <p>Il 5° Aggiornamento 2019-2021 del PTPCT Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, approvato dalla Giunta comunale, dispone che agli specifici obblighi di pubblicazione ed aggiornamento sono tenuti i Responsabili apicali, ciascuno per il Settore di appartenenza. La trasparenza dell'attività amministrativa rappresenta un obiettivo fondamentale costantemente imposto alla totalità degli uffici e dei rispettivi responsabili, i quali sono chiamati a mettere in atto ogni misura organizzativa per favorire la trasmissione e la pubblicazione delle informazioni e degli atti in loro possesso, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e secondo le fasi di aggiornamento indicate nella tabella unita al detto PTPCT sotto l'allegato N. 2.</p> <p>Pertanto, qualora attraverso l'inoltro di richieste di accesso civico venisse accertato il mancato rispetto dei obblighi di pubblicazione ed aggiornamento sopra indicati, il Dirigente del Settore e/o P.O. delegata cui si riferisce tale inadempienza, sarà valutato negativamente ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.</p> | | | | |
| Settore | N. IV | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | |

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Attuazione sistema integrato dei controlli interni</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Gestione del controllo successivo di regolarità amministrativa, in collegamento con il piano di prevenzione della corruzione</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Collegamento degli esiti del controllo al sistema di valutazione dei dirigenti e PO | | | |
|--|--------------------|---|---|----------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo N.3 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| Esito del controllo successivo di regolarità amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo 147-bis del TUEL, introdotto dal D.L. N. 174/2012 | 5 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | | Rilievi contestati | N. rilievi contestati nell'anno | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Nessuna rilievo | 100% | |
| Fino a N. 2 rilievi | 80% | | | | | | | |
| Da N. 3 a N. 5 rilievi | 60% | | | | | | | |
| Da N. 6 a N. 8 rilievi | 40% | | | | | | | |
| Da N. 9 a N. 10 rilievi | 20% | | | | | | | |
| Superiore a N. 10 rilievi | 0% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>L'art. 147-bis del TUEL, introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n.213/2012 ha introdotto nel sistema delle autonomie locali il controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> <p>In attuazione del citato disposto normativo, con deliberazione di Consiglio comunale N. 4 del 10 gennaio 2013 è stato approvato il Regolamento sui controlli interni.</p> <p>A norma del comma 3 del citato art. 147-bis del TUEL, le risultanze del controllo sono trasmesse, a cura del Segretario, ai Responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei Conti, al Consiglio comunale ed agli Organi di Valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.</p> <p>Pertanto, qualora nel raffronto con gli indicatori che governano il controllo successivo di regolarità amministrativa, previsti e disciplinati dal citato Regolamento comunale, venissero accertate irregolarità rilevanti il Dirigente del Settore e/o P.O. delegata che ha adottato l'atto sarà valutato negativamente ai fini dell'erogazione di risultato.</p> | | | | | | |

| Settore | N. IV | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO |
|------------------------------------|--|----------------------------------|
| Dirigente del Settore | Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | ____ % |
| Responsabile dell'Obiettivo | Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | |
| Osservazioni del valutatore | | |
| Osservazioni del valutato | | |

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Legalità e trasparenza</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Individuazione fattori di rischio, creazione di un clima sfavorevole alla corruzione ed introduzione di meccanismi che possano prevenire tali fenomeni e\o agevolarne l'emersione</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Gestione informatizzata affidi sotto soglia | | | |
|---|--------------------|--|---|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo N.4 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| Acquisti (sopra e sotto soglia comunitaria) ed approvvigionamenti (sotto soglia comunitaria) di beni e servizi da parte delle PP.AA. | 5 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | Sono esclusi i casi previsti dalla legge, analiticamente documentati | Acquisti ed approvvigionamenti effettuati su Me.Pa. / Consip | N. <u>acquisti</u> ed <u>approvvigionamenti</u> (ad eccezione dei casi ammessi dalla legge) | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Acquisti ed approvvigionamenti effettuati <i>esclusivamente</i> su Me.Pa. / Consip | 100% | |
| N. 1 acquisto e/o approvvigionamento non effettuato su Me.Pa. / Consip | 80% | | | | | | | |
| N. 2 acquisti e/o approvvigionamenti non effettuati su Me.Pa. / Consip | 60% | | | | | | | |
| N. 3 acquisti e/o approvvigionamenti non effettuati su Me.Pa. / Consip | 40% | | | | | | | |
| N. 4 acquisti e/o approvvigionamenti non effettuati su Me.Pa. / Consip | 20% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>L'obiettivo, di natura intersettoriale, si propone di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1 del D.L. 95/2012 cd. <i>SpendingReview</i>, convertito con L. 135/2012, in materia di taluni acquisti (sopra e sotto soglia comunitaria) da parte delle P.A., prevedendo veri e propri requisiti di legittimità degli atti adottati e, pertanto, di efficacia dei relativi contratti.</p> <p>Analogamente, la medesima disposizione ha statuito in materia di approvvigionamento (sotto soglia comunitaria) di beni e servizi da parte delle P.A., prevedendo anche in tal caso veri e propri requisiti di legittimità degli atti adottati e, pertanto, di efficacia dei relativi contratti.</p> <p>Ha, altresì, disposto che il mancato rispetto di tali disposizioni comporta la <u>nullità dei contratti stipulati in violazione</u> ed il maturare sia di <u>responsabilità disciplinare</u>, che di <u>responsabilità amministrativa</u>, calcolata sulla differenza tra il prezzo pagato e gli oneri determinati dalla convenzione presente su Me.Pa.</p> | | | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|----|--|
| | <p>Con direttiva del Responsabile Prevenzione corruzione N. 1 / 2016, sono state fornite precise indicazioni sulle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016 in materia di acquisti di beni - servizi - lavori.</p> <p>Pertanto, qualora venisse accertato il mancato rispetto degli obblighi di acquisto ed approvvigionamento sopra indicati, confermati e/o integrati in seguito all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici D.lgs. N. 50/2016, il Dirigente del Settore e/o P.O. delegata cui si riferisce tale inadempienza sarà valutato negativamente ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.</p> | Superiore a N. 4 acquisti e/o approvvigionamenti non effettuati su Me.Pa. / Consip | 0% | |
| Settore | N. IV | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | |
| Dirigente del Settore | Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | _____ % | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | |

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Legalità e trasparenza</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Individuazione fattori di rischio, creazione di un clima sfavorevole alla corruzione ed introduzione di meccanismi che possano prevenire tali fenomeni e\o agevolarne l'emersione</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Applicazione delle misure del piano di prevenzione della corruzione, compresi gli obblighi di trasparenza | | | |
|--|--------------------|--|---|--|---|---|---|-------------------------------------|
| Obiettivo N.5 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| PTPCT (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza): rispetto delle misure di prevenzione specificamente ed annualmente previste | 5 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | Le violazioni della misure di prevenzione disciplinata dal PTPC potranno emergere da segnalazioni e/o rilievi provenienti sia dall'esterno che dall'interno dell'Ente. | Attuazione delle misure di prevenzione contenute nel PTPCT | <i>N. violazioni delle misure denunciate e/o contestate e/o rilevate e/o emerse</i> | GRADO di raggiungiment o (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Nessuna violazione | 100% | |
| | | | | | | N. 1 violazione | 80% | |
| | | | | | | N. 2 violazioni | 60% | |
| | | | | | | N. 3 violazioni | 40% | |
| | | | | | | N. 4 violazioni | 20% | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>Secondo l'ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPCT (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza) devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei Comuni quali:</p> <p>9. il piano della performance;</p> <p>10. il documento unico di programmazione (DUP).</p> <p>In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 "propone" che tra gli obiettivi strategico operativi di tale strumento "vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa degli strumenti".</p> <p>In particolare, il rispetto delle <u>ulteriori</u> misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi, annualmente individuate nel PTPCT, rappresentano obiettivi strategici del Piano delle Performance, oggetto di valutazione dei Responsabili di Posizione</p> | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---|-----------------------------|----|--|
| | <p>organizzativa ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.</p> <p>In coerenza con il P.N.A. che definisce il P.T.P.C. come "<i>documento di natura programmatica</i>", al fine di assicurare il coordinamento del Piano con gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione ed, in particolare con la programmazione strategica (DUP), le misure di prevenzione contenute nel corrente PTPCT, cui si rinvia, rappresentano obiettivi strategici dell'Ente da conseguire e rispettare ai fini della valutazione della performance.</p> <p>I Titolari di P.O., sono dunque tenuti ad applicare sistematicamente le misure generali e le misure ulteriori contenute nel PTPCT.</p> | | Superiore a N. 4 violazioni | 0% | |
| Settore | N. IV | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | |

| OBIETTIVI STRATEGICI: Organizzazione al servizio del cittadino | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Implementazione delle nuove tecnologie per l'informatizzazione dei procedimenti amministrativi</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Informatizzazione procedimenti di spesa, impegni e liquidazioni | | | |
|---|--------------------|--|---|-------------------------------|---|--|-------------------------------|------------------------------|
| Obiettivo N.6 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| Rispetto tempi medi di pagamento | 5 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | | Rispetto dei termini di pagamento di 30 gg | Tempi di pagamento | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Entro 30 gg | 100% | |
| | | | | | | Fino a N. 2 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 80% | |
| | | | | | | Da N. 3 a N. 5 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 60% | |
| | | | | | | Da N. 6 a N. 8 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 40% | |
| | | | | | | Da N. 9 a N. 10 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 20% | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>Il presente obiettivo, di natura intersettoriale, concorre a garantire il <u>rispetto dei tempi medi dei pagamenti</u>, alla luce delle indicazioni contenute nella disposizione di legge introdotta con l'art. 41, comma 2, del D.L. 66/2014.</p> <p>Il rispetto dei tempi medi di pagamento da parte degli Uffici comunali viene verificato attraverso specifica attestazione che l'Ufficio ragioneria del Comune provvede a pubblicare nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente, in formato tabellare aperto, contenente un indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti.</p> <p>Si ricorda che l'<u>indicatore</u> dei <u>tempimedi</u> nei pagamenti è di 60 giorni a decorrere dall'anno 2015, rispetto alla data di scadenza del termine di pagamento che è di 30 giorni dal ricevimento della fattura, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002.</p> | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|----|--|
| | | | Superiore a N. 10 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 0% | |
| Settore | N. IV | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | |

PERFORMANCE INDIVIDUALE - Punteggio massimo **80 punti** :

- Grado di raggiungimento degli **obiettivi di innovazione** assegnati - *fino a 50 punti*

| Obiettivo N.7 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | |
|---|---|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|-----|----------------------------|
| Adeguamento servizio di conservazione documentale ai sensi del DPCM 3.12.2013 | 10 | di INNOVAZIONE | Annuale (2019) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: <ul style="list-style-type: none"> NON siano state necessarie <i>ovvero</i> (pur necessarie) NON siano state realizzate | Attività portate a compimento | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Predisposizione ed approvazione del manuale di gestione documentale | entro il 30/09 | 50% | |
| | | | | | | | entro il 31/10 | 40% | |
| | | | | | | | entro il 30/11 | 30% | |
| | | | | | | | entro il 31/12 | 20% | |
| | | | | | | | oltre il 31/12 | 0% | |
| Attuazione della misure organizzative previste dal manuale di gestione documentale attraverso <ol style="list-style-type: none"> 1. l'individuazione e nomina del Responsabile della Conservazione 2. la predisposizione della convenzione per lo svolgimento dei servizi di conservazione dei documenti digitali | entro il 30/09 | 50% | | | | | | | |
| | entro il 31/10 | 40% | | | | | | | |
| | entro il 30/11 | 30% | | | | | | | |
| | entro il 31/12 | 20% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | Il quadro normativo di riferimento è costituito oltre che dal Codice dell'Amministrazione Digitale recato dal D.Lgs 82/2005, dalle Regole tecniche in materia di firme elettroniche (DPCM 22 febbraio 2013) protocollo (DPCM 3 dicembre 2013), conservazione (DPCM 3 dicembre 2013) e formazione del documento informatico amministrativo (DPCM 14 novembre 2014), Il manuale di gestione dei documenti disciplina le attività di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione ed archiviazione dei documenti, oltre che la gestione dei flussi documentali Le attività in cui si articola il presente obiettivo si articolano in: <ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione ed approvazione adeguamento | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|----------------|----|--|
| | Manuale gestione documenti. 2. Nomina del Responsabile della conservazione dei documenti informatici 3. Predisposizione convenzione per lo svolgimento dei servizi di conservazione dei documenti digitali | | | oltre il 31/12 | 0% | |
| Settore | N. IV | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | | |
| Dirigente del Settore | Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | _____ % | | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | | |

| Obiettivo N.8 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | | |
|--|------------------|---|----------------|---|---|---|--|----------------|-----|--|
| UPGRADE delle misure minime di sicurezza - anno 2019 | 10 | di INNOVAZIONE | Annuale (2019) | <p>Allegare documentazione di riscontro attività espletate</p> <p>Specificare se le attività omesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NON siano state necessarie <i>ovvero</i> • (<i>pur</i> necessarie) NON siano state realizzate | Attività portate a compimento | 1) redazione di apposito documento per la definizione dei privilegi di amministratore in modo da definire compiti e responsabilità degli utenti - (30 agosto) | entro il 31/08 | 20% | | |
| | | | | | | | entro il 31/10 | 15% | | |
| | | | | | | | oltre il 31/10 | 0% | | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>Con la circolare n. 2/2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio) l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) indica alle PA quali sono le misure minime per la sicurezza ICT che debbono essere adottate, ossia fornisce un riferimento pratico per valutare e migliorare il proprio livello di sicurezza informatica, al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i loro sistemi informativi. Considerata l'evoluzione della minaccia Cibernetica, è necessario verificare l'efficienza e l'efficacia delle misure tecnologiche poste in essere per adeguare l'Ente ai requisiti minimi di sicurezza informatica, tenendo presente l'eventuale UpGrade verso i punti Standard e Alti, di cui alla direttiva AgID del 26 Aprile 2016.</p> <p>Le misure minime di sicurezza che saranno adottate nell'anno 2019, riguarderanno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. redazione di apposito documento per la definizione dei privilegi di amministratore in modo da definire compiti e responsabilità degli utenti - (31 agosto) 2. Definizione di Policy di accesso alla rete dell'Ente di nuovi dispositivi - (31 agosto) 3. scansioni periodiche per verificare l'esistenza di punti di debolezza - (30 novembre) 4. verifiche periodiche del livello di gestione del rischio tenendo conto del livello di gravità delle vulnerabilità, del | Annuale (2019) | | | | 2) Definizione di Policy di accesso alla rete dell'Ente di nuovi dispositivi - (30 giugno) | entro il 31/08 | 20% | |
| | | | | | | | | entro il 31/10 | 15% | |
| | | | | | | | | oltre il 31/10 | 0% | |
| | | | | | | | 3) scansioni periodiche per verificare l'esistenza di punti di debolezza - (30 settembre) | entro il 30/11 | 20% | |
| | | | | | | | | entro il 15/12 | 15% | |
| | | | | | | | | oltre il 31/12 | 0% | |
| | | | | | 4) verifiche periodiche del livello di gestione del rischio tenendo conto del livello di gravità delle vulnerabilità, del potenziale impatto e della tipologia degli apparati - (30 | | entro il 30/11 | 20% | | |
| | | | | | | | entro il 31/12 | 15% | | |
| | | | | | | | oltre il 31/12 | 0% | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|---|-----------------------|------------|--|
| | <p>potenziale impatto e della tipologia degli apparati - (30 novembre)</p> <p>5. Definizione di Policy di accesso al sistema da parte degli utenti in maniera conforme a quanto previsto dalla direttiva AgiD.</p> | | <p>5) Definizione di Policy di accesso al sistema da parte degli utenti in maniera conforme a quanto previsto dalla direttiva AgiD.</p> | <p>entro il 15/12</p> | <p>20%</p> | |
| | | | | <p>entro il 31/12</p> | <p>15%</p> | |
| | | | | <p>oltre il 31/12</p> | <p>0%</p> | |
| Settore | N. IV | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | | |
| Dirigente del Settore | Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | _____ % | | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | | |

| Obiettivo N.9 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | |
|---|-----------------------|--|----------------|--|-------------------------------|----------|--|--------------------|------------------------------|
| Affidamento gestione servizio RANDAGISMO | 20 | STRATEGICO / OPERATIVO | Annuale (2019) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: <ul style="list-style-type: none"> • NON siano state necessarie <i>ovvero</i> • (<i>pur</i> necessarie) NON siano state realizzate | Attività portate a compimento | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | | 1) Predisposizione progetto del servizio | Entro il 20 agosto | |
| Oltre il 20 agosto | 0% | | | | | | | | |
| 2) Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio | Entro il 31 agosto | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 agosto | 0% | | | | | | | |
| 3) Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento | Entro il 30 settembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 30 settembre | 0% | | | | | | | |
| 4) Determina aggiudicazione | Entro il 31 ottobre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 ottobre | 0% | | | | | | | |
| 5) Stipula contratto | Entro il 30 novembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 30 novembre | 0% | | | | | | | |
| 6) Consegna del servizio | Entro il 31 dicembre | 15% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 dicembre | 0% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | L'obiettivo mira ad effettuare, <u>entro la data del 31 dicembre 2019</u> , le attività necessarie di seguito indicate: <ul style="list-style-type: none"> 37. Predisposizione progetto del servizio; 38. Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio; 39. Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento; 40. Determina aggiudicazione; 41. Stipula contratto 42. Consegna del servizio | | | | | | | |

| Settore | N. IV | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO |
|------------------------------------|--|----------------------------------|
| Dirigente del Settore | Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | _____ % |
| Responsabile dell'Obiettivo | Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | |
| Osservazioni del valutatore | | |
| Osservazioni del valutato | | |

| Obiettivo N.10 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | |
|---------------------------------|--------------------|---|-------------------|--|-------------------------|---|--|----------------------|-------------------------------|
| Apertura discarica La Recisa | 10 | di INNOVAZIONE | Annuale (2019) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: • NON siano state necessarie <i>ovvero</i> • (<i>pur</i> necessarie) NON siano state realizzate | Descrizione indicatore | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggi o ottenuto (P x G) |
| | | | | | | vigilanza sulla redazione da parte del gestore del rapporto di caratterizzazione e del documento di analisi del rischio | Entro il 31 agosto | 50% | |
| Oltre il 31 agosto | 20% | | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | Il presente obiettivo ha lo scopo di giungere all'apertura della discarica comunale La Recisa. In particolare prevede di attuare il Piano di caratterizzazione (Rev 1 - Tekno Service nota prot. 14140 del 26/06/2017) approvato dal Comune di Pisticci nella Conferenza dei Servizi dell' 11/10/2016 e successiva D.G.C. n. 189/2016, con le prescrizioni espresse da Arpab. Di seguito si descrivono le attività di competenza del Comune, consistenti nella <ul style="list-style-type: none"> - vigilanza sulla redazione da parte del gestore del rapporto di caratterizzazione e del documento di analisi del rischio - <i>eventuale</i> attivazione potere sostitutivo in caso di inerzia del gestore rispetto alle attività indicate al punto precedente. | | | | | <i>eventuale</i> attivazione potere sostitutivo in caso di inerzia del gestore rispetto alle attività indicate al punto precedente | Entro il 31 dicembre | 50% |
| | | | | | Oltre il 31 dicembre | | | 0% | |

| Settore | N. IV | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO |
|------------------------------------|--|----------------------------------|
| Dirigente del Settore | Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | _____ % |
| Responsabile dell'Obiettivo | Ing. Salvatore Pietrantonio Demarco | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | |
| Osservazioni del valutatore | | |
| Osservazioni del valutato | | |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA del DIRIGENTE

| Macro area | Punteggio max | Punteggio finale |
|---|---------------|------------------|
| Performance individuale | 80 | |
| Performance organizzativa <i>(cfr. Sistema di valutazione vigente)</i> | 10 | |
| Comportamenti organizzativi e Competenze professionali <i>(cfr. Sistema di valutazione vigente)</i> | 10 | |
| Somma | 100 | |

Osservazioni del valutatore

Osservazioni del valutato

Data _____

Firma del Valutatore _____

Firma del Valutato _____

Settore IV – Tutela del Territorio – **DIPENDENTI**

individuati attraverso specifici PIANI di LAVORO da elaborare attraverso la scheda sotto riportata, a cura del Dirigente e/o P.O. delegata

PERFORMANCE INDIVIDUALE - Punteggio massimo 50 punti

- Grado di svolgimento **attività finalizzate** al raggiungimento degli **obiettivi** assegnati al Settore : **fino a 40 punti**

| Dipendente | COGNOME: _____ | Servizio: _____ | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------|------------------------------|
| Settore : I | NOME: _____ | Ufficio: _____ | | | |
| Categoria giuridica: _____ | Posizione economica: _____ | Profilo professionale: _____ | | | |
| Obiettivo del Settore ____ Anno ____ | Attività assegnate | Peso teorico (P) | Giudizio / GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggio ottenuto (P x G) |
| N. ____ Descrizione : _____ | _____ | ____ / 40 | Ottimo | 100% | _____ |
| | _____ | | Discreto | 80% | |
| | _____ | | Buono | 60% | |
| | _____ | | Sufficiente | 40% | |
| | _____ | | Insufficiente | < 40% | |
| N. ____ Descrizione : _____ | _____ | ____ / 40 | Ottimo | 100% | _____ |
| | _____ | | Discreto | 80% | |
| | _____ | | Buono | 60% | |
| | _____ | | Sufficiente | 40% | |
| | _____ | | Insufficiente | < 40% | |
| N. ____ Descrizione : _____ | _____ | ____ / 40 | Ottimo | 100% | _____ |
| | _____ | | Discreto | 80% | |
| | _____ | | Buono | 60% | |
| | _____ | | Sufficiente | 40% | |
| | _____ | | Insufficiente | < 40% | |
| Sub totale valutazione <u>grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Responsabile di P.O.</u> | | | | | Punti _____ |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA del DIPENDENTE

| Macro area | Punteggio max | Punteggio finale |
|---|---------------|------------------|
| Performance individuale | 50 | |
| Performance organizzativa <i>(cfr. Sistema di valutazione vigente)</i> | 20 | |
| Comportamenti organizzativi e Competenze professionali <i>(cfr. Sistema di valutazione vigente)</i> | 30 | |
| Somma | 100 | |

Osservazioni del valutatore

Osservazioni del valutato

Settore Legale - DIRIGENTE

PERFORMANCE INDIVIDUALE - Punteggio massimo **80 punti** :

- Grado di raggiungimento degli **obiettivi strategico / gestionali / operativi** assegnati - **fino a 30 punti**

| Obiettivo N.1 | | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
|---|--|--|-------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Legalità e Trasparenza</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Individuazione fattori di rischio, creazione di un clima sfavorevole alla corruzione ed introduzione di meccanismi che possano prevenire tali fenomeni e\o agevolarne l'emersione</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi nei termini prescritti | | | | |
| Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi nei termini prescritti | | 5 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | | Fattispecie patologiche | Numero fattispecie patologiche | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| Descrizione Obiettivo | | L'obiettivo, di natura intersettoriale, è quello di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 2 della L. 241/1990, come novellato dall'art. 1 del D.L. 5/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012 con l'introduzione dei commi 9/bis, 9/ter, 9/quarter e 9/quinqies. La PA nei casi previsti dalla legge ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, ovvero, laddove le disposizioni di legge o regolamentari non prevedono un termine diverso, entro trenta giorni. | | | | | Nessuna fattispecie | 100% | |
| | | | | | | | Fino a N. 2 fattispecie | 80% | |
| | | | | | | | Da N. 3 a N. 5 fattispecie | 60% | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-----|--|
| | <p>I Responsabili di Servizio devono monitorare il rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti. In particolare, il mancato rispetto dei tempi dei procedimenti emergerà dalle seguenti <u>fattispecie patologiche</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eventuali segnalazioni riguardanti il mancato rispetto dei tempi del procedimento • eventuali richieste di intervento del titolare del potere sostitutivo • diffida e messa in mora • eventuali richieste di indennizzo e/o risarcimento danni da ritardo • eventuale nomina di commissari ad acta • eventuale presenza di patologie comunque derivanti dal mancato rispetto dei tempi procedurali. <p>Detto monitoraggio, supportato dal <i>controllo di gestione</i> dell'ente, assume rilievo in seno al <i>controllo successivo di regolarità amministrativa</i> e, rappresenta, altresì, specifica misura inserita nell'aggiornamento al PTPCT.</p> | | Da N. 6 a N. 8 fattispecie | 40% | |
| | | | Da N. 9 a N. 10 fattispecie | 20% | |
| | | | Superiore a N. 10 fattispecie | 0% | |
| Settore | LEGALE | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | Avv. Anio D'ANGELLA | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | Avv. Anio D'ANGELLA | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |

Osservazioni del valutatore

Osservazioni del valutato

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Legalità e trasparenza</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Aumento del livello di trasparenza dell'amministrazione, attraverso la regolare applicazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Aggiornamento dei dati da pubblicare nella sezione amministrazione trasparente | | | |
|---|------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Obiettivo N.2 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| Pubblicazione dei dati e delle informazioni di competenza del Settore, come disposto dal d.lgs. n. 33/2013. | 5 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | Allegare STAMPA prospetto pubblicazioni effettuate | Pubblicazione completa degli atti nella sez. Amministrazione trasparente | Richieste di accesso civico pervenute | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Nessuna richiesta di accesso civico | 100% | |
| Fino a N. 2 richieste di accesso civico | 80% | | | | | | | |
| Da N. 3 a N. 5 richieste di accesso civico | 60% | | | | | | | |
| Da N. 6 a N. 8 richieste di accesso civico | 40% | | | | | | | |
| Da N. 9 a N. 10 segnalazioni per mancato rispetto dei tempi di risposta | 20% | | | | | | | |
| Superiore a N. 10 richieste di accesso civico | 0% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>L'obiettivo, di natura intersettoriale, mira a dare attuazione alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, il quale ha attribuito al PTPCT "un valore programmatico ancora più incisivo", attraverso l'indicazione di obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione, in primis "la promozione di maggiori livelli di trasparenza" da tradursi nella definizione di "obiettivi organizzativi e individuali" (articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 33/2013).</p> <p>L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dal PTPCT, sono, altresì, oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come normato dall'articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal regolamento sui controlli interni approvato dall'organo consiliare con deliberazione N. 4 del 10 gennaio 2013.</p> <p>Gli obiettivi di trasparenza voluti dal legislatore ed i relativi adempimenti sono, altresì, parte integrante e sostanziale del ciclo della performance.</p> <p>L'inadempimento di tali obblighi costituisce elemento di valutazione della responsabilità apicale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili di P.O., in relazione ai rispettivi servizi di competenza, nonché dei singoli</p> | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|--|--|
| | <p>dipendenti comunali.</p> <p>Il 5° Aggiornamento 2019-2021 del PTPCT Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, approvato dalla Giunta comunale, dispone che agli specifici obblighi di pubblicazione ed aggiornamento sono tenuti i Responsabili apicali, ciascuno per il Settore di appartenenza. La trasparenza dell'attività amministrativa rappresenta un obiettivo fondamentale costantemente imposto alla totalità degli uffici e dei rispettivi responsabili, i quali sono chiamati a mettere in atto ogni misura organizzativa per favorire la trasmissione e la pubblicazione delle informazioni e degli atti in loro possesso, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e secondo le fasi di aggiornamento indicate nella tabella unita al detto PTPCT sotto l'allegato N. 2.</p> <p>Pertanto, qualora attraverso l'inoltro di richieste di accesso civico venisse accertato il mancato rispetto dei obblighi di pubblicazione ed aggiornamento sopra indicati, il Dirigente del Settore e/o P.O. delegata cui si riferisce tale inadempienza, sarà valutato negativamente ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.</p> | | | | |
| Settore | LEGALE | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | Avv. Anio D'ANGELLA | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | Avv. Anio D'ANGELLA | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | |

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Attuazione sistema integrato dei controlli interni</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Gestione del controllo successivo di regolarità amministrativa, in collegamento con il piano di prevenzione della corruzione</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Collegamento degli esiti del controllo al sistema di valutazione dei dirigenti e PO | | | |
|--|--------------------|---|---|----------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo N.3 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| Esito del controllo successivo di regolarità amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo 147-bis del TUEL, introdotto dal D.L. N. 174/2012 | 5 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | | Rilievi contestati | N. rilievi contestati nell'anno | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Nessuna rilievo | 100% | |
| | | | | | | Fino a N. 2 rilievi | 80% | |
| | | | | | | Da N. 3 a N. 5 rilievi | 60% | |
| | | | | | | Da N. 6 a N. 8 rilievi | 40% | |
| | | | | | | Da N. 9 a N. 10 rilievi | 20% | |
| | | | | | | Superiore a N. 10 rilievi | 0% | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>L'art. 147-bis del TUEL, introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n.213/2012 ha introdotto nel sistema delle autonomie locali il controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> <p>In attuazione del citato disposto normativo, con deliberazione di Consiglio comunale N. 4 del 10 gennaio 2013 è stato approvato il Regolamento sui controlli interni.</p> <p>A norma del comma 3 del citato art. 147-bis del TUEL, le risultanze del controllo sono trasmesse, a cura del Segretario, ai Responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei Conti, al Consiglio comunale ed agli Organi di Valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.</p> <p>Pertanto, qualora nel raffronto con gli indicatori che governano il controllo successivo di regolarità amministrativa, previsti e disciplinati dal citato Regolamento comunale, venissero accertate irregolarità rilevanti il Dirigente del Settore e/o P.O. delegata che ha adottato l'atto sarà valutato negativamente ai fini dell'erogazione di risultato.</p> | | | | | | |

| Settore | LEGALE | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO |
|------------------------------------|--|----------------------------------|
| Dirigente del Settore | Avv. Anio D'ANGELLA | _____ % |
| Responsabile dell'Obiettivo | Avv. Anio D'ANGELLA | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | |
| Osservazioni del valutatore | | |
| Osservazioni del valutato | | |

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Legalità e trasparenza</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Individuazione fattori di rischio, creazione di un clima sfavorevole alla corruzione ed introduzione di meccanismi che possano prevenire tali fenomeni e\o agevolarne l'emersione</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Gestione informatizzata affidi sotto soglia | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo N.4 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| Acquisti (sopra e sotto soglia comunitaria) ed approvvigionamenti (sotto soglia comunitaria) di beni e servizi da parte delle PP.AA. | 5 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | Sono esclusi i casi previsti dalla legge, analiticamente documentati | Acquisti ed approvvigionamenti effettuati su Me.Pa. / Consip | N. <u>acquisti</u> ed <u>approvvigionamenti</u> (ad eccezione dei casi ammessi dalla legge) | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Acquisti ed approvvigionamenti effettuati <i>esclusivamente</i> su Me.Pa. / Consip | 100% | |
| Descrizione Obiettivo | L'obiettivo, di natura intersettoriale, si propone di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1 del D.L. 95/2012 cd. <i>SpendingReview</i> , convertito con L. 135/2012, in materia di taluni acquisti (sopra e sotto soglia comunitaria) da parte delle P.A., prevedendo veri e propri requisiti di legittimità degli atti adottati e, pertanto, di efficacia dei relativi contratti. Analogamente, la medesima disposizione ha statuito in materia di approvvigionamento (sotto soglia comunitaria) di beni e servizi da parte delle P.A., prevedendo anche in tal caso veri e propri requisiti di legittimità degli atti adottati e, pertanto, di efficacia dei relativi contratti. Ha, altresì, disposto che il mancato rispetto di tali disposizioni comporta la <u>nullità dei contratti stipulati in violazione</u> ed il maturare sia di <u>responsabilità disciplinare</u> , che di <u>responsabilità amministrativa</u> , calcolata sulla differenza tra il prezzo pagato e gli oneri determinati dalla convenzione presente su Me.Pa. | N. 1 acquisto e/o approvvigionamento non effettuato su Me.Pa. / Consip | 80% | | | | | |
| | | N. 2 acquisti e/o approvvigionamenti non effettuati su Me.Pa. / Consip | 60% | | | | | |
| | | N. 3 acquisti e/o approvvigionamenti non effettuati su Me.Pa. / Consip | 40% | | | | | |
| | | N. 4 acquisti e/o approvvigionamenti non effettuati su Me.Pa. / Consip | 20% | | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|----|--|
| | <p>Con direttiva del Responsabile Prevenzione corruzione N. 1 / 2016, sono state fornite precise indicazioni sulle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016 in materia di acquisti di beni - servizi - lavori.</p> <p>Pertanto, qualora venisse accertato il mancato rispetto degli obblighi di acquisto ed approvvigionamento sopra indicati, confermati e/o integrati in seguito all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici D.lgs. N. 50/2016, il Dirigente del Settore e/o P.O. delegata cui si riferisce tale inadempienza sarà valutato negativamente ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.</p> | Superiore a N. 4 acquisti e/o approvvigionamenti non effettuati su Me.Pa. / Consip | 0% | |
| Settore | LEGALE | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | |
| Dirigente del Settore | Avv. Anio D'ANGELLA | _____ % | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | Avv. Anio D'ANGELLA | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | |

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Legalità e trasparenza</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Individuazione fattori di rischio, creazione di un clima sfavorevole alla corruzione ed introduzione di meccanismi che possano prevenire tali fenomeni e\o agevolarne l'emersione</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Applicazione delle misure del piano di prevenzione della corruzione, compresi gli obblighi di trasparenza | | | |
|---|--------------------|--|---|--|--|---|---|-------------------------------------|
| Obiettivo N.5 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| PTPCT (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza): rispetto delle misure di prevenzione specificamente ed annualmente previste | 5 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | Le violazioni della misure di prevenzione disciplinata dal PTPC potranno emergere da segnalazioni e/o rilievi provenienti sia dall'esterno che dall'interno dell'Ente. | Attuazione delle misure di prevenzione contenute nel PTPCT | <i>N. violazioni delle misure denunciate e/o contestate e/o rilevate e/o emerse</i> | GRADO di raggiungiment o (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Nessuna violazione | 100% | |
| | | | | | | N. 1 violazione | 80% | |
| | | | | | | N. 2 violazioni | 60% | |
| | | | | | | N. 3 violazioni | 40% | |
| | | | | | | N. 4 violazioni | 20% | |
| Descrizione Obiettivo | | Secondo l'ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPCT (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza) devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei Comuni quali: <ol style="list-style-type: none"> 11. il piano della performance; 12. il documento unico di programmazione (DUP). In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 "propone" che tra gli obiettivi strategico operativi di tale strumento "vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa degli strumenti". In particolare, il rispetto delle <u>ulteriori</u> misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi, annualmente individuate nel PTPCT, rappresentano obiettivi strategici del Piano delle Performance, oggetto di valutazione dei Responsabili di Posizione | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---|-----------------------------|----|--|
| | <p>organizzativa ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.</p> <p>In coerenza con il P.N.A. che definisce il P.T.P.C. come "<i>documento di natura programmatica</i>", al fine di assicurare il coordinamento del Piano con gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione ed, in particolare con la programmazione strategica (DUP), le misure di prevenzione contenute nel corrente PTPCT, cui si rinvia, rappresentano obiettivi strategici dell'Ente da conseguire e rispettare ai fini della valutazione della performance.</p> <p>I Titolari di P.O., sono dunque tenuti ad applicare sistematicamente le misure generali e le misure ulteriori contenute nel PTPCT.</p> | | Superiore a N. 4 violazioni | 0% | |
| Settore | LEGALE | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | Avv. Anio D'ANGELLA | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | Avv. Anio D'ANGELLA | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | |

| | | |
|--|---|---|
| OBIETTIVI STRATEGICI: Organizzazione al servizio del cittadino | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Implementazione delle nuove tecnologie per l'informatizzazione dei procedimenti amministrativi</u> | OBIETTIVI OPERATIVI: Informatizzazione procedimenti di spesa, impegni e |
|--|---|---|

| Obiettivo N.6 | | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | liquidazioni | | | |
|--|--|--------------------|------------|---|----------------------------|--|---|-------------------------------|------------------------------|
| Obiettivo N.6 | | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| Rispetto tempi medi di pagamento | | 5 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | | Rispetto dei termini di pagamento di 30 gg | Tempi di pagamento | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | | Entro 30 gg | 100% | |
| Descrizione Obiettivo Il presente obiettivo, di natura intersettoriale, concorre a garantire il <u>rispetto dei tempi medi dei pagamenti</u> , alla luce delle indicazioni contenute nella disposizione di legge introdotta con l'art. 41, comma 2, del D.L. 66/2014. Il rispetto dei tempi medi di pagamento da parte degli Uffici comunali viene verificato attraverso specifica attestazione che l'Ufficio ragioneria del Comune provvede a pubblicare nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente, in formato tabellare aperto, contenente un indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti. Si ricorda che l' <u>indicatore</u> dei <u>tempimedi</u> nei pagamenti è di 60 giorni a decorrere dall'anno 2015, rispetto alla data di scadenza del termine di pagamento che è di 30 giorni dal ricevimento della fattura , secondo quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002. | | | | | | | Fino a N. 2 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 80% | |
| | | | | | | | Da N. 3 a N. 5 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 60% | |
| | | | | | | | Da N. 6 a N. 8 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 40% | |
| | | | | | | Da N. 9 a N. 10 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 20% | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|----|--|
| | | | Superiore a N. 10 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 0% | |
| Settore | LEGALE | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | Avv. Anio D'ANGELLA | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | Avv. Anio D'ANGELLA | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | |

PERFORMANCE INDIVIDUALE - Punteggio massimo **80 punti** :

- Grado di raggiungimento degli **obiettivi di innovazione** assegnati - *fino a 50 punti*

| Obiettivo N.7 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|---|-------------------------------|---|------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| Affidamento Servizi Legali | 50 | di INNOVAZIONE | Annuale (2019) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: <ul style="list-style-type: none"> NON siano state necessarie <i>ovvero</i> (pur necessarie) NON siano state realizzate | Descrizione indicatore | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | 1) Predisposizione progetto del servizio | Entro il 20 agosto | 25% | |
| Oltre il 20 agosto | 0% | | | | | | | | |
| 2) Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio | Entro il 31 agosto | 25% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 agosto | 0% | | | | | | | |
| 3) Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento | Entro il 10 settembre | 25% | | | | | | | |
| | Oltre il 10 settembre | 0% | | | | | | | |
| 4) Determina aggiudicazione | Entro il 31 ottobre | 25% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 ottobre | 0% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | Il presente obiettivo mira ad affidare all'esterno esclusivamente i servizi legali ed i connessi incarichi di patrocinio legale nei seguenti rami del diritto: <ul style="list-style-type: none"> A. penale B. amministrativo L'obiettivo mira ad effettuare, <u>entro la data del 31 ottobre 2019</u> , le attività necessarie di seguito indicate: <ul style="list-style-type: none"> 7. Predisposizione progetto del servizio; 8. Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio; 9. Determina a contrarre ed eventuale invio atti alla CUC per la procedura di affidamento; 10. Determina aggiudicazione; 11. Stipula contratto 12. Consegna del servizio | | | | | | | |

| Settore | LEGALE | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| Dirigente del Settore | Avv. Anio D'ANGELLA | _____ % |
| Responsabile dell'Obiettivo | Avv. Anio D'ANGELLA | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | |
| Osservazioni del valutatore | | |
| Osservazioni del valutato | | |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA del DIRIGENTE

| Macro area | Punteggio max | Punteggio finale |
|---|---------------|------------------|
| Performance individuale | 80 | |
| Performance organizzativa <i>(cfr. Sistema di valutazione vigente)</i> | 10 | |
| Comportamenti organizzativi e Competenze professionali <i>(cfr. Sistema di valutazione vigente)</i> | 10 | |
| Somma | 100 | |

Osservazioni del valutatore

Osservazioni del valutato

Data _____

Firma del Valutatore _____

Firma del Valutato _____

Settore Legale – POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.7 – Dr.ssa Patrizia CARUSO

PERFORMANCE INDIVIDUALE - Punteggio massimo **60 punti** :

- Grado di raggiungimento degli **obiettivi strategico / gestionali / operativi** assegnati - *fino a 20 punti*

| Obiettivo N.1 | | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
|---|--|---|-------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Obiettivi Strategici: <i>Legalità e Trasparenza</i> | | Obiettivi Gestionali: <u>Individuazione fattori di rischio, creazione di un clima sfavorevole alla corruzione ed introduzione di meccanismi che possano prevenire tali fenomeni e\o agevolarne l'emersione</u> | | | Obiettivi Operativi: Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi nei termini prescritti | | | | |
| Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi nei termini prescritti | | 3 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | | Fattispecie patologiche | Numero fattispecie patologiche | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| Descrizione Obiettivo | | L'obiettivo, di natura intersettoriale, è quello di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 2 della L. 241/1990, come novellato dall'art. 1 del D.L. 5/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012 con l'introduzione dei commi 9/bis, 9/ter, 9/quarter e 9/quinquies. La PA nei casi previsti dalla legge ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, ovvero, laddove le disposizioni di legge o regolamentari non prevedono un termine diverso, entro trenta giorni. | | | Nessuna fattispecie | | 100% | | |
| | | | | | Fino a N. 2 fattispecie | | 80% | | |
| | | | | | Da N. 3 a N. 5 fattispecie | 60% | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---|-------------------------------|-----|--|
| | <p>I Responsabili di Servizio devono monitorare il rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti. In particolare, il mancato rispetto dei tempi dei procedimenti emergerà dalle seguenti <u>fattispecie patologiche</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eventuali segnalazioni riguardanti il mancato rispetto dei tempi del procedimento • eventuali richieste di intervento del titolare del potere sostitutivo • diffida e messa in mora • eventuali richieste di indennizzo e/o risarcimento danni da ritardo • eventuale nomina di commissari ad acta • eventuale presenza di patologie comunque derivanti dal mancato rispetto dei tempi procedurali. <p>Detto monitoraggio, supportato dal <i>controllo di gestione</i> dell'ente, assume rilievo in seno al <i>controllo successivo di regolarità amministrativa</i> e, rappresenta, altresì, specifica misura inserita nell'aggiornamento al PTPCT.</p> | | Da N. 6 a N. 8 fattispecie | 40% | |
| | | | Da N. 9 a N. 10 fattispecie | 20% | |
| | | | Superiore a N. 10 fattispecie | 0% | |
| Settore | LEGALE | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | Avv. Anio D'ANGELLA | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. dr.ssa Patrizia CARUSO | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | |

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Legalità e trasparenza</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Aumento del livello di trasparenza dell'amministrazione, attraverso la regolare applicazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Aggiornamento dei dati da pubblicare nella sezione amministrazione trasparente | | | |
|---|------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Obiettivo N.2 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| Pubblicazione dei dati e delle informazioni di competenza del Settore, come disposto dal d.lgs. n. 33/2013. | 4 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | Allegare STAMPA prospetto pubblicazioni effettuate | Pubblicazione completa degli atti nella sez. Amministrazione trasparente | Richieste di accesso civico pervenute | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Nessuna richiesta di accesso civico | 100% | |
| Fino a N. 2 richieste di accesso civico | 80% | | | | | | | |
| Da N. 3 a N. 5 richieste di accesso civico | 60% | | | | | | | |
| Da N. 6 a N. 8 richieste di accesso civico | 40% | | | | | | | |
| Da N. 9 a N. 10 segnalazioni per mancato rispetto dei tempi di risposta | 20% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>L'obiettivo, di natura intersettoriale, mira a dare attuazione alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, il quale ha attribuito al PTPCT "un valore programmatico ancora più incisivo", attraverso l'indicazione di obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione, in primis "la promozione di maggiori livelli di trasparenza" da tradursi nella definizione di "obiettivi organizzativi e individuali" (articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 33/2013).</p> <p>L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dal PTPCT, sono, altresì, oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come normato dall'articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal regolamento sui controlli interni approvato dall'organo consiliare con deliberazione N. 4 del 10 gennaio 2013.</p> <p>Gli obiettivi di trasparenza voluti dal legislatore ed i relativi adempimenti sono, altresì, parte integrante e sostanziale del ciclo della performance.</p> <p>L'inadempimento di tali obblighi costituisce elemento di valutazione</p> | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|----|--|
| | <p>della responsabilità apicale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili di P.O., in relazione ai rispettivi servizi di competenza, nonché dei singoli dipendenti comunali.</p> <p>Il 5° Aggiornamento 2019-2021 del PTPCT Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, approvato dalla Giunta comunale, dispone che agli specifici obblighi di pubblicazione ed aggiornamento sono tenuti i Responsabili apicali, ciascuno per il Settore di appartenenza. La trasparenza dell'attività amministrativa rappresenta un obiettivo fondamentale costantemente imposto alla totalità degli uffici e dei rispettivi responsabili, i quali sono chiamati a mettere in atto ogni misura organizzativa per favorire la trasmissione e la pubblicazione delle informazioni e degli atti in loro possesso, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e secondo le fasi di aggiornamento indicate nella tabella unita al detto PTPCT sotto l'allegato N. 2.</p> <p>Pertanto, qualora attraverso l'inoltro di richieste di accesso civico venisse accertato il mancato rispetto dei obblighi di pubblicazione ed aggiornamento sopra indicati, il Dirigente del Settore e/o la P.O. delegata cui si riferisce tale inadempienza, sarà valutato negativamente ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.</p> | | Superiore a N. 10 richieste di accesso civico | 0% | |
| Settore | LEGALE | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | Avv. Anio D'ANGELLA | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. dr.ssa Patrizia CARUSO | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | |

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Attuazione sistema integrato dei controlli interni</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Gestione del controllo successivo di regolarità amministrativa, in collegamento con il piano di prevenzione della corruzione</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Collegamento degli esiti del controllo al sistema di valutazione dei dirigenti e PO | | | |
|--|--------------------|--|---|----------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Obiettivo N.3 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| Esito del controllo successivo di regolarità amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo 147-bis del TUEL, introdotto dal D.L. N. 174/2012 | 3 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | | Rilievi contestati | N. rilievi contestati nell'anno | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Nessuna rilievo | 100% | |
| Fino a N. 2 rilievi | 80% | | | | | | | |
| Da N. 3 a N. 5 rilievi | 60% | | | | | | | |
| Da N. 6 a N. 8 rilievi | 40% | | | | | | | |
| Da N. 9 a N. 10 rilievi | 20% | | | | | | | |
| Superiore a N. 10 rilievi | 0% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>L'art. 147-bis del TUEL, introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n.213/2012 ha introdotto nel sistema delle autonomie locali il controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> <p>In attuazione del citato disposto normativo, con deliberazione di Consiglio comunale N. 4 del 10 gennaio 2013 è stato approvato il Regolamento sui controlli interni.</p> <p>A norma del comma 3 del citato art. 147-bis del TUEL, le risultanze del controllo sono trasmesse, a cura del Segretario, ai Responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei Conti, al Consiglio comunale ed agli Organi di Valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.</p> <p>Pertanto, qualora nel raffronto con gli indicatori che governano il controllo successivo di regolarità amministrativa, previsti e disciplinati dal citato Regolamento comunale, venissero accertate irregolarità rilevanti, il Dirigente del Settore e/o P.O. delegata che ha adottato l'atto sarà valutato negativamente ai fini dell'erogazione di risultato.</p> | | | | | | |

| Settore | LEGALE | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO |
|------------------------------------|--|----------------------------------|
| Dirigente del Settore | Avv. Anio D'ANGELLA | ____ % |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. dr.ssa Patrizia CARUSO | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | |
| Osservazioni del valutatore | | |
| Osservazioni del valutato | | |

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Legalità e trasparenza</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Individuazione fattori di rischio, creazione di un clima sfavorevole alla corruzione ed introduzione di meccanismi che possano prevenire tali fenomeni e\o agevolarne l'emersione</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Gestione informatizzata affidi sotto soglia | | | |
|---|--|--|---|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Obiettivo N.4 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| Acquisti (sopra e sotto soglia comunitaria) ed approvvigionamenti (sotto soglia comunitaria) di beni e servizi da parte delle PP.AA. | 3 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | Sono esclusi i casi previsti dalla legge, analiticamente documentati | Acquisti ed approvvigionamenti effettuati su Me.Pa. / Consip | N. <u>acquisti</u> ed <u>approvvigionamenti</u> (ad eccezione dei casi ammessi dalla legge) | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggi o ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Acquisti ed approvvigionamenti effettuati <i>esclusivamente</i> su Me.Pa. / Consip | 100% | |
| Descrizione Obiettivo | L'obiettivo, di natura intersettoriale, si propone di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1 del D.L. 95/2012 cd. <i>SpendingReview</i> , convertito con L. 135/2012, in materia di taluni acquisti (sopra e sotto soglia comunitaria) da parte delle P.A., prevedendo veri e propri requisiti di legittimità degli atti adottati e, pertanto, di efficacia dei relativi contratti. Analogamente, la medesima disposizione ha statuito in materia di approvvigionamento (sotto soglia comunitaria) di beni e servizi da parte delle P.A., prevedendo anche in tal caso veri e propri requisiti di legittimità degli atti adottati e, pertanto, di efficacia dei relativi contratti. Ha, altresì, disposto che il mancato rispetto di tali disposizioni comporta la <u>nullità dei contratti stipulati in violazione</u> ed il maturare sia di <u>responsabilità disciplinare</u> , che di <u>responsabilità amministrativa</u> , calcolata sulla differenza tra il prezzo pagato e gli oneri determinati dalla convenzione presente su Me.Pa. | N. 1 acquisto e/o approvvigionamento non effettuato su Me.Pa. / Consip | 80% | | | | | |
| | | N. 2 acquisti e/o approvvigionamenti non effettuati su Me.Pa. / Consip | 60% | | | | | |
| | | N. 3 acquisti e/o approvvigionamenti non effettuati su Me.Pa. / Consip | 40% | | | | | |
| | | N. 4 acquisti e/o approvvigionamenti non effettuati su Me.Pa. / Consip | 20% | | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|----|--|
| | <p>Con direttiva del Responsabile Prevenzione corruzione N. 1 / 2016, sono state fornite precise indicazioni sulle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016 in materia di acquisti di beni - servizi - lavori.</p> <p>Pertanto, qualora venisse accertato il mancato rispetto degli obblighi di acquisto ed approvvigionamento sopra indicati, confermati e/o integrati in seguito all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici D.lgs. N. 50/2016, il Dirigente del Settore e/o P.O. delegata cui si riferisce tale inadempienza sarà valutato negativamente ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.</p> | Superiore a N. 4 acquisti e/o approvvigionamenti non effettuati su Me.Pa. / Consip | 0% | |
| Settore | LEGALE | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | |
| Dirigente del Settore | Avv. Anio D'ANGELLA | _____ % | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. dr.ssa Patrizia CARUSO | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | |

| OBIETTIVI STRATEGICI: <i>Legalità e trasparenza</i> | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Individuazione fattori di rischio, creazione di un clima sfavorevole alla corruzione ed introduzione di meccanismi che possano prevenire tali fenomeni e/o agevolarne l'emersione</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Applicazione delle misure del piano di prevenzione della corruzione, compresi gli obblighi di trasparenza | | | |
|--|--------------------|--|---|--|---|---|--------------------------------------|------------------------------|
| Obiettivo N.5 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| PTPCT (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza): rispetto delle misure di prevenzione specificamente ed annualmente previste | 4 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | Le violazioni della misure di prevenzione disciplinata dal PTPC potranno emergere da segnalazioni e/o rilievi provenienti sia dall'esterno che dall'interno dell'Ente. | Attuazione delle misure di prevenzione contenute nel PTPCT | N. <i>violazioni delle misure</i> denunciate e/o contestate e/o rilevate e/o emerse | GRADO di raggiungiment o (G) | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Nessuna violazione | 100% | |
| Descrizione Obiettivo | | Secondo l'ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPCT (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza) devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei Comuni quali: 13. il piano della performance; 14. il documento unico di programmazione (DUP). In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 "propone" che tra gli obiettivi strategico operativi di tale strumento "vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa degli strumenti". In particolare, il rispetto delle <u>ulteriori</u> misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi, annualmente individuate nel PTPCT, rappresentano obiettivi strategici del Piano delle Performance, oggetto di valutazione dei Responsabili di Posizione | | | | N. 1 violazione | 80% | |
| | | | | | | N. 2 violazioni | 60% | |
| | | | | | | N. 3 violazioni | 40% | |
| | | | | | | N. 4 violazioni | 20% | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---|-----------------------------|----|--|
| | <p>organizzativa ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.</p> <p>In coerenza con il P.N.A. che definisce il P.T.P.C. come "<i>documento di natura programmatica</i>", al fine di assicurare il coordinamento del Piano con gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione ed, in particolare con la programmazione strategica (DUP), le misure di prevenzione contenute nel corrente PTPCT, cui si rinvia, rappresentano obiettivi strategici dell'Ente da conseguire e rispettare ai fini della valutazione della performance.</p> <p>I Titolari di P.O., sono dunque tenuti ad applicare sistematicamente le misure generali e le misure ulteriori contenute nel PTPCT.</p> | | Superiore a N. 4 violazioni | 0% | |
| Settore | LEGALE | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | Avv. Anio D'ANGELLA | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. dr.ssa Patrizia CARUSO | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | |

| OBIETTIVI STRATEGICI: Organizzazione al servizio del cittadino | | OBIETTIVI GESTIONALI: <u>Implementazione delle nuove tecnologie per l'informatizzazione dei procedimenti amministrativi</u> | | | OBIETTIVI OPERATIVI: Informatizzazione procedimenti di spesa, impegni e liquidazioni | | | |
|---|--------------------|--|---|-------------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Obiettivo N.6 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | |
| Rispetto tempi medi di pagamento | 3 | GESTIONALE | Annuale (2019) Triennale (2019-2021) | | Rispetto dei termini di pagamento di 30 gg | Tempi di pagamento | GRADO di raggiungimento (G) | Punteggi o ottenuto (P x G) |
| | | | | | | Entro 30 gg | 100% | |
| | | | | | | Fino a N. 2 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 80% | |
| | | | | | | Da N. 3 a N. 5 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 60% | |
| | | | | | | Da N. 6 a N. 8 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 40% | |
| | | | | | | Da N. 9 a N. 10 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 20% | |
| Descrizione Obiettivo | | <p>Il presente obiettivo, di natura intersettoriale, concorre a garantire il <u>rispetto dei tempi medi dei pagamenti</u>, alla luce delle indicazioni contenute nella disposizione di legge introdotta con l'art. 41, comma 2, del D.L. 66/2014.</p> <p>Il rispetto dei tempi medi di pagamento da parte degli Uffici comunali viene verificato attraverso specifica attestazione che l'Ufficio ragioneria del Comune provvede a pubblicare nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente, in formato tabellare aperto, contenente un indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti.</p> <p>Si ricorda che l'<u>indicatore</u> dei <u>tempimedi</u> nei pagamenti è di 60 giorni a decorrere dall'anno 2015, rispetto alla data di scadenza del termine di pagamento che è di 30 giorni dal ricevimento della fattura, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002.</p> | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|----|--|
| | | | Superiore a N. 10 segnalazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento | 0% | |
| Settore | LEGALE | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | |
| Dirigente del Settore | Avv. Anio D'ANGELLA | _____ % | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. dr.ssa Patrizia CARUSO | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | |

PERFORMANCE INDIVIDUALE - Punteggio massimo **60 punti** :

- Grado di raggiungimento degli **obiettivi di innovazione** assegnati - *fino a 40 punti*

| Obiettivo N.7 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | |
|---|-----------------------|--|----------------|--|-------------------------|--|-------------------------------|-----|------------------------------|
| Affidamento Servizi Legali | 30 | di INNOVAZIONE | Annuale (2019) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: • NON siano state necessarie <u>ovvero</u> • (pur necessarie) NON siano state realizzate | Descrizione indicatore | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | 1) Predisposizione progetto del servizio | Entro il 20 agosto | 17% | |
| Oltre il 20 agosto | 0% | | | | | | | | |
| 2) Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio | Entro il 31 agosto | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 agosto | 0% | | | | | | | |
| 3) Determina a contrarre e invio atti alla CUC per la procedura di affidamento | Entro il 10 settembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 10 settembre | 0% | | | | | | | |
| 4) Determina aggiudicazione | Entro il 31 ottobre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 ottobre | 0% | | | | | | | |
| 5) Stipula contratto | Entro il 30 novembre | 17% | | | | | | | |
| | Oltre il 30 novembre | 0% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | | Il presente obiettivo mira ad affidare all'esterno esclusivamente i servizi legali ed i connessi incarichi di patrocinio legale nei seguenti rami del diritto: C. penale D. amministrativo L'obiettivo mira ad effettuare, <u>entro la data del 31 ottobre 2019</u> , le attività necessarie di seguito indicate: 1. Predisposizione progetto del servizio; 2. Predisposizione proposta delibera di Giunta approvazione progetto del servizio; 3. Determina a contrarre ed eventuale invio atti alla CUC per la procedura di affidamento; 4. Determina aggiudicazione; 5. Stipula contratto 6. Consegna del servizio | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|---------------------------------|----------------------|-----|--|
| | | | 6) Consegna del servizio | Entro il 31 dicembre | 15% | |
| | | | | Oltre il 31 dicembre | 0% | |
| Settore | LEGALE | PERCENTUALE RISULTATO CONSEGUITO | | | | |
| Servizi | Legali | | | | | |
| Dirigente del Settore | Avv. Anio D'ANGELLA | _____ % | | | | |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. dr.ssa Patrizia CARUSO | | | | | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | | | | | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | | | | | |
| Osservazioni del valutatore | | | | | | |
| Osservazioni del valutato | | | | | | |

| Obiettivo N.8 | Peso teorico (P) | Tipologia | Periodo | (eventuali) Note / Giudizi | Indicatori di risultato | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|--|-------------------------------|---|--------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| Aggiornamento Regolamento comunale recante la disciplina per la corresponsione dei compensi professionali all'Avvocatura Comunale | 10 | di INNOVAZIONE | Annuale (2019) | Allegare documentazione di riscontro attività espletate Specificare se le attività omesse: <ul style="list-style-type: none"> • NON siano state necessarie <i>ovvero</i> • (<i>pur</i> necessarie) NON siano state realizzate | Descrizione indicatore | Attività | GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggio ottenuto (P x G) |
| | | | | | | 1) Predisposizione bozza aggiornamento al regolamento comunale | Entro il 30 novembre | 40% | |
| Oltre il 30 novembre | 20% | | | | | | | | |
| 2) Predisposizione proposta delibera di Consiglio per approvazione regolamento | Entro il 31 dicembre | 10% | | | | | | | |
| | Oltre il 31 dicembre | 0% | | | | | | | |
| Descrizione Obiettivo | Il presente obiettivo mira ad aggiornare alla data del 31 dicembre 2019 il regolamento comunale recante la disciplina per la corresponsione dei compensi professionali all'Avvocatura Comunale. | | | | | | | | |
| Settore | LEGALE | | | | | | | | |

| Servizi | Legali | |
|------------------------------------|--|---------|
| Dirigente del Settore | Avv. Anio D'ANGELLA | _____ % |
| Responsabile dell'Obiettivo | P.O. dr.ssa Patrizia CARUSO | |
| Personale coinvolto | Personale assegnato al Settore per la predisposizione degli atti | |
| Tempistica finale prevista | 31/12/2019 | |
| Osservazioni del valutatore | | |
| Osservazioni del valutato | | |

Settore Legale – DIPENDENTI

individuati attraverso specifici PIANI di LAVORO da elaborare attraverso la scheda sotto riportata, a cura del Dirigente e/o P.O. delegata

PERFORMANCE INDIVIDUALE - Punteggio massimo 50 punti

- Grado di svolgimento **attività finalizzate** al raggiungimento degli **obiettivi** assegnati al Settore : **fino a 40 punti**

| Dipendente | COGNOME: _____ | Servizio: _____ | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------|------------------------------|
| Settore : I | NOME: _____ | Ufficio: _____ | | | |
| Categoria giuridica: _____ | Posizione economica: _____ | Profilo professionale: _____ | | | |
| Obiettivo del Settore ____ Anno ____ | Attività assegnate | Peso teorico (P) | Giudizio / GRADO di raggiungimento (G) | | Punteggio ottenuto (P x G) |
| N. ____ Descrizione : _____ | _____ | ____ / 40 | Ottimo | 100% | _____ |
| | _____ | | Discreto | 80% | |
| | _____ | | Buono | 60% | |
| | _____ | | Sufficiente | 40% | |
| | _____ | | Insufficiente | < 40% | |
| N. ____ Descrizione : _____ | _____ | ____ / 40 | Ottimo | 100% | _____ |
| | _____ | | Discreto | 80% | |
| | _____ | | Buono | 60% | |
| | _____ | | Sufficiente | 40% | |
| | _____ | | Insufficiente | < 40% | |
| N. ____ Descrizione : _____ | _____ | ____ / 40 | Ottimo | 100% | _____ |
| | _____ | | Discreto | 80% | |
| | _____ | | Buono | 60% | |
| | _____ | | Sufficiente | 40% | |
| | _____ | | Insufficiente | < 40% | |
| Sub totale valutazione <u>grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Responsabile di P.O.</u> | | | | | Punti _____ |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA del DIPENDENTE

| Macro area | Punteggio max | Punteggio finale |
|---|---------------|------------------|
| Performance individuale | 50 | |
| Performance organizzativa <i>(cfr. Sistema di valutazione vigente)</i> | 20 | |
| Comportamenti organizzativi e Competenze professionali <i>(cfr. Sistema di valutazione vigente)</i> | 30 | |
| Somma | 100 | |

Osservazioni del valutatore

Osservazioni del valutato