



Comune di Terzigno

Città Metropolitana di Napoli

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.140 del 27.09.2018

OGGETTO: Relazione sulla Performance anno 2017 - Approvazione.

Il giorno **27 settembre 2018** alle ore **13:30** nella Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

N.	COMPONENTE	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
1	RANIERI FRANCESCO	Sindaco	S	
2	ANNUNZIATA MASSIMO	Assessore	S	
3	AMBROSIO MARIANTONIETTA	Assessore	S	
4	FALCIANO GENNY	Assessore	S	
5	MOSCA ANTONIO	Assessore	S	
6	RANIERI ALFREDO	Assessore	S	

Partecipa alla seduta il dr. Luigi Annunziata - SEGRETARIO GENERALE - incaricato della redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco Francesco Ranieri assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale

Letta l'unità proposta a firma del Segretario Generale – dr. Luigi Annunziata – relativa all'approvazione della relazione sulla Performance anno 2017, così come validata dal Nucleo di Valutazione;

Acquisiti i pareri ex 49 del D.Lgs 267/2000, che si allegano;

Ritenuto far propria la proposta;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

1. di approvare la Relazione sulla Performance anno 2017 allegata al presente atto, di cui fa parte integrante e sostanziale, così come validata dal Nucleo di Valutazione;

2. di disporre la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2017 sul sito del Comune di Terzigno nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Con separata e successiva votazione resa all'unanimità, nei modi e forme di legge, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del DLgs 267/2000.

Il Segretario Generale
Proposta di deliberazione della
Giunta Comunale

PREMESSO CHE:

- l'art. 10 comma 1 lett. b) del D.Lgs 150/2009 (c.d. decreto "Brunetta") in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede che ogni Ente adotti annualmente una "Relazione sulla Performance" che evidenzi i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati;

- ai sensi dell'art. 14 comma 4 lettera c) del Decreto summenzionato, la Relazione è validata dal Nucleo di Valutazione dell'Ente e che tale validazione, ai sensi dell'art. 14 comma 6 del decreto, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali adottati dall'ente, che nello specifico ad oggi sono costituiti dalle retribuzioni di risultato dei dirigenti e delle posizioni organizzative, nonché dall'incentivo alla produttività riconosciuto al personale;

ATTESO CHE:

- con propria deliberazione n. 127 del 18.09.2014 è stato approvato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Comune di Terzigno;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26.04.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione anno 2017;

- con deliberazione di G.C. n. 89 del 25.05.2017 è stato approvato il Piano delle Performance 2017-2019;

DATO ATTO che il Rendiconto al Bilancio ed i suoi allegati, in particolare la Relazione al Rendiconto e la Relazione sull'andamento della gestione, costituiscono dal momento della loro approvazione ulteriori strumenti di rendicontazione della presente relazione.

VISTA la Relazione sulla Performance anno 2017, validata dal Nucleo di Valutazione, come da verbale acquisito al prot. 14030 in data 01.08.2018, ai sensi dell'art. 14 comma 3 lettera c del D.Lgs.150/2009, come da attestazione allegata alla presente;

VISTI e preso atto dei pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 – 4 comma – del D.L.vo 267/2000

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare la Relazione sulla Performance anno 2017 allegata al presente atto, di cui fa parte integrante e sostanziale, così come validata dal Nucleo di Valutazione;
2. di disporre la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2017 sul sito del Comune di Terzigno nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito".
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 , 4 comma, del D.Lvo 267/2000.



Il Segretario Generale
dr. Luigi Annunziata



Comune di Terzigno

Città Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Relazione sulla Performance 2017. Approvazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Segretario Generale, ai sensi degli artt. 49, comma 1, del D.LGS. 267.2000, 147bis, comma 1 del D.LGS. 267.2000, 5, comma 1, del Regolamento sul sistema dei Controlli interni di cui alla delibera di C.C. 3.2013, in ordine alla regolarità tecnica esprime:

- Parere Favorevole;
 Parere Sfavorevole per i motivi di seguito evidenziati: _____;
 Non necessita in quanto non comporta riflessi d'indirizzo.

Terzigno 30.08.2018.

Il Segretario Generale
Dr. Luigi Annunziata

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dr. Luigi Annunziata, in qualità di Responsabile dell'Area II - Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, del D.LGS. 267.2000, 147bis, comma 1 del D.LGS. 267.2000, 6, comma 1 e 2, del Regolamento sul sistema dei Controlli interni di cui alla delibera di C.C. 3.2013, in ordine alla regolarità contabile esprime:

- Parere Favorevole
 Parere Sfavorevole, per i motivi di seguito evidenziati: _____;
 Non necessita in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Terzigno 30.08.2018

Responsabile dell'Area II Finanziaria
Dr. Luigi Annunziata

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA
COMUNALE N. _ del ___.2018

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ESERCIZIO 2017

(ai sensi dell' art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs
150/2009)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

FINALITA'

Le Amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi pubblici.

La relazione sulla performance prevista dall'art. 10 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholders, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

La funzione di comunicazione verso l'esterno è riaffermata dalle previsioni dell'art. 11, comma 8, del medesimo decreto che prevede la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito":

Il Comune di Tezigno si trova impegnato a redigere questo nuovo documento, per la predisposizione del quale è intervenuta la delibera n. 5/2012 della CIVIT che definisce le Linee guida ai sensi dell'art 13, comma 6 lettera b) del D. Lgs. 150/2000.

PRINCIPI GENERALI

In riferimento alle finalità sopradescritte, la Relazione tiene in considerazione le caratteristiche specifiche dell'Amministrazione, in termini di complessità organizzativa, articolazioni territoriali, tipologia di servizi resi al cittadino.

La stesura del documento è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna. Per i dati di carattere economico-finanziario si richiama l'applicazione dei principi contabili generali di cui all'Allegato 1, del D. Lgs. n. 91/2011.

Al pari del Piano sulla Performance, la Relazione deve essere approvata dall'organo esecutivo e validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) o dal Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 14 comma 4 lettera c) e comma 6, del D. Lgs. 150/2009.

Inoltre, il D.L. 174/2012 ha, com'è noto, richiesto ai Comuni di ridisegnare e riorganizzare il sistema dei controlli interni: l'Ente ha approvato l'apposito regolamento con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 15 febbraio 2013 prevedendo, tra l'altro, che le diverse tipologie di controllo (da quello di regolarità amministrativa a quello strategico, dal controllo di gestione a quello sulla qualità

dei servizi, ecc.) "costituiscono un sistema integrato, complessivamente rivolto ad assicurare la legalità e l'efficacia dell'azione amministrativa".

E' importante ricordare che, anche per i Comuni, ha trovato generale applicazione la normativa definita dal D. Lgs. 150/2009, adeguando i propri ordinamenti, in base al principio di autonomia di cui all'art 114 della Costituzione, alle norme di principio di cui agli art. 16, comma 2, art. 31 ed art. 74 comma 2 del Decreto in oggetto, quale riferimento essenziale per la revisione ed adeguamento della normativa regolamentare propria.

In particolare l'art. 4 del D.Lgs. 150/2009 ha definito il ciclo di gestione della performance che si articola nelle seguenti fasi:

- . definizione ed assegnazione degli obiettivi,
- . collegamento tra obiettivi e risorse,
- . monitoraggio in corso di esercizio,
- . misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale,
- . utilizzo dei sistemi premianti
- . rendicontazione dei risultati ottenuti a consuntivo agli organi di indirizzo politico - amministrativo, nonché ai cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi e lo strumento è costituito dalla presente relazione.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE:

- Programma di mandato del sindaco 2015-2020; approvato con deliberazione di C.C. n.42 del 29/07/2015 Documento presentato dal Sindaco che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- Documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019, approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 26/04/2017. Documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa, declinandole a livello triennale, sull'assetto organizzativo del Comune. Il DUP è strettamente collegato al bilancio di previsione annuale e pluriennale e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.
- Piano esecutivo di gestione /Piano delle Performance, approvato con deliberazione di G.C n. 89 del 25/05/2017 che traduce in processi gestionali ciascun programma contenuto nel DUP , assegnando a ciascun responsabile le dotazioni economiche, strumentali e le risorse umane e ai dirigenti gli obiettivi strategici per l'anno in corso.
- Bilancio di previsione triennale 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26/04/2017.

Con la presente Relazione sulla Performance si intendono, dunque, rendicontare le attività poste in essere nel corso dell'anno 2017 ed i risultati ottenuti, portando così a compimento il Ciclo di gestione della performance così come codificato dal legislatore all'art. 4 del D. Lgs.150/2009, al fine di rendere trasparente l'azione amministrativa ed applicare i meccanismi premiali previsti dal decreto citato, tenendo in debita considerazione, in linea di principio, le indicazioni fornite dalla Commissione (CIVIT) per rendere il Ciclo trasparente e leggibile, allo scopo anche di ottenere la validazione del Nucleo di valutazione.

Per meglio comprendere e contestualizzare l'attività posta in essere dall'Amministrazione comunale nel corso dell'anno 2017, si ritiene opportuno riportare qui di seguito sintetiche informazioni circa:

- a) Programmi e obiettivi per l'anno 2017;
- b) Organizzazione interna dell'ente;
- c) I risultati raggiunti;
- d) Il sistema di valutazione, verifica finale obiettivi 2017 del Piano della Performance e premialità.

PROGRAMMI E OBIETTIVI PER L'ANNO 2017

Il Comune di Terzigno definisce annualmente gli obiettivi operativi e strategici delle Aree in cui è suddivisa la struttura amministrativa del Comune e gli obiettivi strategici dell'Ente, aggiornando il piano triennale degli obiettivi e delle performance.

Ogni Area è poi suddivisa in Uffici, ad ognuno dei quali il PEG attribuisce una serie di obiettivi il cui grado di raggiungimento è da valutare in base agli indicatori di risultato indicati. Dal grado di realizzazione di tali obiettivi discende la misurazione e la valutazione delle performance organizzative delle singole Aree e dell'Ente nel suo complesso.

Gli obiettivi si dividono in strategici e operativi e, in particolare, gli obiettivi strategici di miglioramento della qualità dei servizi o degli interventi sono finalizzati all'attuazione del programma amministrativo del Sindaco, all'attivazione di un nuovo servizio o al miglioramento della qualità di quelli già in essere; essi si sostanziano nei risultati che l'amministrazione ha individuato come prioritari rispetto all'attività dell'ente.

In relazione alla complessità del raggiungimento dell'obiettivo assegnato all'Area a ciascuno di essi l'amministrazione attribuisce un peso su base totale cento, diversamente distribuito, del quale si terrà conto nella fase di misurazione e valutazione della performance individuale del personale apicale (valutazione del rendimento) coinvolto nel raggiungimento dell'obiettivo.

Al fine di valutare il grado di realizzazione dell'obiettivo assegnato si terrà conto del punteggio di valutazione degli obiettivi così determinato:

Valutazione obiettivi		
OBIETTIVO	Realizzazione dell'obiettivo	Punteggio

	Completa	90-100% del punteggio Massimo
	Quasi Completa	81-90% del punteggio max
	Parziale	51-80 % del punteggio max
	Minima	11-50 % del punteggio max
	Nulla	0- 10%

Ogni obiettivo è raggiungibile attraverso l'utilizzo delle risorse umane (evidenziate nella dotazione organica e nel piano delle assunzioni) e finanziarie assegnate con il PDO/PEG e strumentali assegnate ad ogni Centro di responsabilità.

La struttura del Piano è articolata in tabelle, una per ciascun Centro di Responsabilità coincidente con le 6 Aree operative in cui si articolava, nell'anno 2017, la macrostruttura del Comune di Terzigno. Le aree sono dirette da personale inquadrato nella categoria D e destinatari di Posizione organizzativa con funzioni dirigenziali come segue:

DENOMINAZIONE DELLE AREE	POSIZIONE ORGANIZZATIVA
I - AFFARI LEGALI E PERSONALE	PASQUALINA GIRARDI
II- FINANZIARIA	CARMELA BUONDONNO
III - LL.PP. E URBANISTICA	CELESTINO CASALVIERI
IV - POLIZIA LOCALE	FRANCESCO DE ROSA
V - AFFARI SOCIALI E SERV. GENERALI	LUISA PARISI
VI - PAESAGGISTICA E AMBIENTE	NICOLA COZZOLINO

ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'ENTE

Il Comune ha operato con la seguente dotazione di personale per l'anno 2017 (compresi i responsabili):

Dipendenti in servizio al 31.12.2017:	48
Tempo indeterminato	48
LSU provenienti da altri enti	3

Tutti gli obiettivi che l'Amministrazione ha inteso perseguire sono stati strettamente legati alla premialità, ovvero alla distribuzione delle risorse derivanti dal Fondo delle risorse destinato alla produttività, per converso le somme relative alla produttività sono distribuite solo in base ai criteri di programmazione e valutazione sopra illustrati.

VERIFICA FINALE DEGLI OBIETTIVI 2017 del PIANO DELLA PERFORMANCE -

RISULTATI RAGGIUNTI

Di seguito si riporta il rendiconto delle attività svolte, anche sulla base dei report finali di alcuni responsabili di area.

OBIETTIVI AREA I
AFFARI LEGALI E ORGANI ISTITUZIONALI

Num.	DENOMINAZIONE	PESO
1	Giornata della trasparenza	5%
2	Avvio e conclusione dei concorsi programmati nell'anno 2017	20%
3	Predisposizione del regolamento avente ad oggetto l'utilizzo del mezzo proprio	3%
4	Esame dei residui passivi iscritti in bilancio, scaturiti dal conferimento degli incarichi di tutela e rappresentanza processuale dell'ente	6%
5	Accesso Civico	10%
6	Servizi Segreteria Generale	3%
7	Regolamenti consiliari sull'utilizzo della sala consiliare e delle videoriprese delle sedute consiliari	5%
8	Attività di revisione dello Stato Civile	3%
9	Attività di gestione dell'area	5%
10	Verifica straordinaria delle posizioni anagrafiche dei cittadini extracomunitari	10%
11	Utilizzo e conservazione, in allegato al fascicolo procedimentale, della check list contenuta nel PTPC 2017-2019, per la redazione di ogni provvedimento che rientra nell'area di rischio. Obiettivo trasversale a tutte le Aree	15%
12	D. Lgs. 33/2013 - Trasparenza dall'azione amministrativa Trasferimento ai fini della pubblicazione all'Area competente dei dati e dei files relativi all'attività dell'Area Obiettivo trasversale a tutte le Aree	15%

Con nota prot. 10940 del 13.06.2018 lo scrivente ha chiesto una relazione sulla performance anno 2017. Non è pervenuto riscontro a tale nota da parte del responsabile dell'area I.

Sulla base delle conoscenze comunque acquisite si ritiene che il grado di raggiungimento degli obiettivi sia il seguente.

- Obiettivo n. 1: non raggiunto. Non è stata svolta nel corso del 2017 alcuna giornata della trasparenza.

Grado raggiungimento: 0%;

- Obiettivo n. 2: raggiunto parzialmente. Nel corso dell'anno 2017 si è provveduto alla riorganizzazione dell'area I con attribuzione delle competenze in materia di personale. Sono state poste in essere tutte le attività propedeutiche allo svolgimento delle procedure concorsuali, con la redazione del programma Triennale delle Assunzioni 2017/2019, programma rivisto nel corso dell'anno con l'adozione della deliberazione di G.C. nr. 129 del 21.09.2017; tale riformulazione ha inciso sullo svolgimento dei concorsi, che richiedono attività propedeutiche ed interventi di enti terzi, che sono stati avviati solo nell'anno 2018.

Grado raggiungimento: 80%.

- Obiettivo nr. 3: non raggiunto. Non è stato adottato alcun regolamento per l'utilizzo del mezzo proprio.

Grado raggiungimento: 0%.

- Obiettivo n. 4: raggiunto parzialmente. Nel corso dell'anno 2017 è stato svolto un parziale riaccertamento dei residui, completato nel corso del 2018.

Grado raggiungimento: 70%.

- Obiettivo n. 5: raggiunto in minima parte; non sono stati redatti i nuovi regolamenti sull'accesso agli atti amministrativi e sul procedimento amministrativo; è stata mantenuta la possibilità di un contatto multicanale con gli uffici.

Grado raggiungimento: 20%.

- Obiettivo n. 6: raggiunto parzialmente; sono state poste in essere le attività richieste e non sono pervenute contestazioni; non risulta realizzato l'archivio consultabile.

Grado raggiungimento: 80%.

- Obiettivo n. 7: non raggiunto; non sono stati approvati o proposti i regolamenti richiesti.

Grado raggiungimento: 0%.

Obiettivo 8: raggiunto parzialmente. La mancanza di relazione non permette una puntuale verifica del grado di raggiungimento. Non sono pervenute in materia contestazioni da ritenere non poste in essere le attività.

Grado raggiungimento: 70%.

Obiettivo 9: raggiunto completamente. Gli atti di competenza risultano posti in essere e non sono pervenute contestazioni.

Grado raggiungimento: 100%.

Obiettivo 10: raggiunto completamente. La revisione straordinaria delle posizioni anagrafiche, come da relazione del Nucleo, è stata effettuata nel corso degli anni 2016 e 2017 e ha portato alla cancellazione di innumerevoli posizioni; il programma per l'anno 2017 risulta rispettato ma è necessario nel corso del 2018 riavviare la progettazione.

Grado raggiungimento: 100%.

Obiettivo 11: raggiunto in minima parte. Dalla consultazione degli atti pubblicati è possibile verificare che la check list contenuta nel PTPC 2017-2019 è solo in pochi casi allegata agli atti.

Grado raggiungimento parziale: 40%.

Obiettivo 12: raggiunto in minima parte. Dalla consultazione della sezione Amministrazione Trasparente è possibile verificare che non tutti gli atti di competenza dell'Area sono stati pubblicati.

Grado raggiungimento parziale: 40%.

OBIETTIVI AREA II
FINANZIARIA

Numero	DENOMINAZIONE	PESO
1	Nuovo sistema contabile armonizzato	10%
2	Implementazione contabilità economico patrimoniale ed aggiornamento dell'inventario	10%
3	Definizione obiettivi strategici ed operativi per la predisposizione del DUP 2018-2020	15%
4	Ragioneria	5%
5	Gestione finanziaria	5%
6	Attività amministrativa	5%
7	Gestione Economica del personale	5%
8	Attività amministrativa	5%
9	Tributi	10%
10	Debito	5%
11	Utilizzo e conservazione, in allegato al fascicolo procedimentale, della check list contenuta nel PTPC 2017-2019, per la redazione di ogni provvedimento che rientra nell'area di rischio. Obiettivo trasversale a tutte le Aree	15%
12	D. Lgs. 33/2013 - Trasparenza dall'azione amministrativa Trasferimento ai fini della pubblicazione all'Area amministrativa dei dati e dei files relativi all'attività dell'Area	15%

Con nota prot. 10940 del 13.06.2018 lo scrivente ha chiesto una relazione sulla performance anno 2017. È pervenuta Relazione sulla performance anno 2017 acquisita al prot. 11362 in data 19.06.2018 da parte del responsabile dell'area II.

Sulla base della relazione resa nonché delle conoscenze comunque acquisite si ritiene che il grado di raggiungimento degli obiettivi sia il seguente.

- Obiettivo n. 1: raggiunto parzialmente. Nel corso dell'anno 2017 il regolamento di contabilità è stato trasmesso e poi adottato; non risulta che siano stati svolti incontri e proposte propedeutiche, che siano state adottate circolari esplicative, che siano stati approntati modelli esplicativi, nella relazione resa non risultano indicati i risultati conseguiti, evidenziando vantaggi e criticità riscontrate.

Grado raggiungimento: 70%.

- Obiettivo n. 2: obiettivo completamente raggiunto. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 28.4.2017 è stato provveduto ad aggiornare e riclassificare l'inventario dei beni immobili e mobili secondo i principi di cui al D.Lgs 118/2011.

Grado di raggiungimento: 100%.

- Obiettivo n. 3: raggiunto parzialmente; il DUP 2018-2020 non risulta approvato nell'anno 2017 ma nell'anno 2018 con deliberazione di C.C. nr. 22 in data 24.04.2018; nel corso dell'anno 2017 la responsabile ha trasmesso una bozza degli obiettivi strategici e sollecitato i successivi riscontri.

Grado di raggiungimento: 60%.

- Obiettivo n. 4: raggiunto parzialmente; sono state poste in essere le attività richieste e non sono pervenute contestazioni; non risulta il puntuale rispetto dei tempi di approvazione dei documenti contabili.

Grado raggiungimento parziale: 70%.

- Obiettivo n. 5: raggiunto totalmente; sono state poste in essere le attività richieste e non sono pervenute contestazioni.

Grado raggiungimento: 100%.

- Obiettivo n.6: raggiunto totalmente; sono state poste in essere le attività richieste e non sono pervenute contestazioni.

Grado raggiungimento: 100%.

- Obiettivo n. 7: raggiunto totalmente; sono state poste in essere le attività richieste e non sono pervenute contestazioni.

Grado raggiungimento: 100%.

- Obiettivo n. 8: raggiunto totalmente; sono state poste in essere le attività richieste e non sono pervenute contestazioni.

Grado raggiungimento: 100%.

- Obiettivo n. 9: raggiunto in minima parte. Nel corso dell'anno 2017 non risultano attività d'impulso all'attività di recupero evasione né organizzazione di incontri bimestrali per verifica l'andamento della riscossione; non vi è la redazione di una relazione finale sull'attività svolta con evidenza dei vantaggi e criticità riscontrate, dell'andamento della riscossione rispetto al triennio precedente né vi sono proposte di modifiche organizzative o normative ritenute necessarie.

Grado di raggiungimento: 30%.

Obiettivo n. 10: obiettivo completamente raggiunto. È stata elaborata una proposta di rinegoziazione dei mutui in essere.

Grado di raggiungimento: 100%.

Obiettivo 11: raggiunto in minima parte. Dalla consultazione degli atti pubblicati è possibile verificare che la check list contenuta nel PTPC 2017-2019 è solo in pochi casi allegata agli atti.

Grado raggiungimento: 40%.

Obiettivo 12: raggiunto in minima parte. Dalla consultazione della sezione Amministrazione Trasparente è possibile verificare che non tutti gli atti di competenza dell'Area sono stati pubblicati.

Grado raggiungimento parziale: 40%.

OBIETTIVI AREA III
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Numero	DENOMINAZIONE	Peso
1	Ottimizzazione di interventi di manutenzione del patrimonio comunale	10%
2	Manutenzione straordinaria alla viabilità	15%
3	Urbanistica - Definizione condoni	15 %
4	Lavori pubblici - Regolamento sponsorizzazioni	5%
5	Cimitero - Verifica e censimento cappelle e campi di inumazione	5%
6	Archivio - Sistemazione archivio generale di area	10%
7	Manunzione straordinaria con residui mutui	5%
8	Attività amministrativa	5%
9	Utilizzo e conservazione, in allegato al fascicolo procedimentale, dellacheck list contenuta nel PTPC 2017-2019, per la redazione di ogni provvedimento che rientra nell'area di rischio	15%
10	D. Lgs. 33/2013 - Trasparenza dall'azione amministrativa Trasferimento ai fini della pubblicazione all'Area competente dei dati e dei files relativi all'attività dell'Area	15%

Con nota prot. 10940 del 13.06.2018 lo scrivente ha chiesto una relazione sulla performance per l'anno 2017. Non è pervenuto riscontro a tale nota da parte del responsabile dell'area III.

Sulla base delle conoscenze comunque acquisite si ritiene che il grado di raggiungimento degli obiettivi sia il seguente.

- Obiettivo n. 1: raggiunto parzialmente; sono stati posti in essere lavori di manutenzione del patrimonio pubblico con modalità e tempi non sempre conformi agli atti di indirizzo e di impulso; non è stata redatta una relazione finale sull'attività svolta evidenziando le attività poste in essere, i vantaggi e le criticità riscontrate, proponendo le modifiche organizzative o normative ritenute necessarie.

Grado raggiungimento: 60%.

Obiettivo n. 2: raggiunto parzialmente; sono stati posti in essere lavori straordinari di manutenzione del patrimonio con modalità e tempi parzialmente conformi agli atti di indirizzo e di impulso; non è stata redatta una relazione finale sull'attività svolta evidenziando le attività poste in essere, i vantaggi e le criticità riscontrate, proponendo le modifiche organizzative o normative ritenute necessarie.

Grado raggiungimento: 80%.

- Obiettivo n. 3: raggiunto in minima parte. Non è stata avviata la definizione delle pratiche di condono. Sono state poste in essere azione propedeutiche volte ad individuare le modalità di definizione delle innumerevoli pratiche giacenti presso l'area, concretizzatesi nel corso del 2018 con l'adozione di apposita deliberazione.

Grado raggiungimento: 30%.

- Obiettivo n. 4: raggiunto completamente. Non è stato adottato un nuovo regolamento sulle sponsorizzazioni ma si è data attuazione al regolamento vigente; con delibera di Giunta Comunale nr. 114 del 28.07.2017 si è approvato un progetto per la gestione di aree verdi con successiva pubblicazione di avviso.

Grado raggiungimento: 100%;

Obiettivo n. 5: non raggiunto. Non è stata effettuato alcun censimento delle cappelle gentilizie né del campo di inumazione.

Grado raggiungimento: 0%;

- Obiettivo n. 6: raggiunto parzialmente. Non è stata trasmessa o comunicata la realizzazione dell'archivio in formato digitale; si è potuto verificare che vi è un'archiviazione dei cartacei che permette una rapida individuazione e consultazione delle pratiche.

Grado raggiungimento: 70%.

- Obiettivo n. 7: raggiunto parzialmente. Nel corso dell'anno sono state svolte manutenzioni straordinarie con utilizzo di residui dei mutui già contratti; in mancanza di una puntuale relazione non è possibile verificare se sono giacenti ulteriori residui utilizzabili;

Grado raggiungimento: 70%.

- Obiettivo n. 8: raggiunto totalmente; sono state poste in essere le attività richieste e non sono pervenute contestazioni.

Grado raggiungimento: 100%.

Obiettivo 9: raggiunto in minima parte. Dalla consultazione degli atti pubblicati è possibile verificare che la check list contenuta nel PTPC 2017-2019 è solo in pochi casi allegata agli atti.

Grado raggiungimento: 40%.

Obiettivo 10: raggiunto in minima parte. Dalla consultazione della sezione Amministrazione Trasparente è possibile verificare che non tutti gli atti di competenza dell'Area sono stati pubblicati.

Grado raggiungimento parziale: 40%.

OBIETTIVI AREA IV**Polizia Locale**

N.	DENOMINAZIONE	PESO
1	Protezione Civile	10%
2	Presidio del territorio. Monitoraggio con sistema di videosorveglianza	10%
3	Piano di viabilità	10 %
4	Piano parcheggi a pagamento e zone riservate ai residenti	10%
5	Prevenzione della sicurezza	10%
6	Poizia Tributaria	5%
7	Randagismo	10%
8	Attività Amministrativa	5%
9	Utilizzo e conservazione, in allegato al fascicolo procedimentale, della check list contenuta nel PTPC 2017-2019, per la redazione di ogni provvedimento che rientra nell'area di rischio	15%
10	D. Lgs. 33/2013 - Trasparenza dall'azione amministrativa Trasferimento ai fini della pubblicazione all'Area competente dei dati e dei files relativi all'attività dell'Area	15%

Con nota prot. 10940 del 13.06.2018 lo scrivente ha chiesto una relazione sulla performance per l'anno 2017. Non è pervenuto riscontro a tale nota da parte del responsabile dell'area IV.

Sulla base delle conoscenze comunque acquisite si ritiene che il grado di raggiungimento degli obiettivi sia il seguente.

- Obiettivo n. 1: raggiunto parzialmente; sono state poste in essere attività di vario genere come la richiesta di finanziamenti per l'allestimento della sala operativa di protezione civile, finanziamento concesso nel 2018; non è stato aggiornato il piano di protezione civile, aggiornamento da porre in essere con l'area III; non è stata redatta una relazione finale sull'attività svolta evidenziando le attività poste in essere, i vantaggi e le criticità riscontrate, proponendo le modifiche organizzative o normative ritenute necessarie.

Grado raggiungimento: 70%.

- Obiettivo n. 2: raggiunto parzialmente; sono state poste in essere attività di vario genere, sanzionati vari utenti grazie all'utilizzo del sistema di videosorveglianza, il responsabile dell'area IV ha sollecitato a più riprese Sogesid e la società aggiudicataria dell'appalto a ripristinare l'impianto in caso di malfunzionamento.

Grado raggiungimento: 80%.

- Obiettivo n. 3: raggiunto in minima parte. Non è stato adottato un nuovo piano viabilità. Sono state poste in essere attività propedeutiche quali la redazione di una bozza, adottata nel 2018; sono state poste in essere riodini di viabilità in alcune zone del paese.

Grado raggiungimento: 50%.

Obiettivo 4: raggiunto in minima parte. Non è stato adottato un nuovo piano parcheggi. Sono state poste in essere attività propedeutiche quali la redazione di una bozza; sono mancate attività propedeutiche da parte di altri responsabili per l'avvio del piano.

Grado raggiungimento: 50%.

- Obiettivo n. 5: raggiunto parzialmente. Sono state poste in essere attività quali presidi in alcuni punti nevralgici del paese, attività di prevenzione della sosta selvaggia; non si ha contezza della frequenza in mancanza della relazione.

Grado raggiungimento: 80%.

- Obiettivo n. 6: raggiunto parzialmente. Sono state poste in essere le attività richieste e sono stati notificati vari avvisi; non si ha contezza del numero in mancanza della relazione.

Grado raggiungimento: 80%.

- Obiettivo n. 7: non raggiunto. Non è stata espletata la procedura;

Grado raggiungimento: 0%.

- Obiettivo n. 8: raggiunto totalmente; sono state poste in essere le attività richieste e non sono pervenute contestazioni;

Grado raggiungimento: 100%.

Obiettivo 9: raggiunto in minima parte. Dalla consultazione degli atti pubblicati è possibile verificare che la check list contenuta nel PTPC 2017-2019 è solo in pochi casi allegata agli atti.

Grado raggiungimento: 40%.

Obiettivo 10: raggiunto in minima parte. Dalla consultazione della sezione Amministrazione Trasparente è possibile verificare che non tutti gli atti di competenza dell'Area sono stati pubblicati.

Grado raggiungimento parziale: 40%.

OBIETTIVI AREA V**Affari Sociali e Servizi Generali**

OBIETTIVO	DENOMINAZIONE	PESO
1	Servizi Sociali	10%
2	Scuola	15%
3	Servizio Civile	10%
4	Servizi sociali – Situazioni disagio	10%
5	SIA – Sostegno Iclusione Attiva	10%
6	Voucher per l'acquisto di farmaci	10%
7	Attività amministrativa	5%
8	Utilizzo e conservazione, in allegato al fascicolo procedimentale, della check list contenuta nel PTPC 2016-2018, per la redazione di ogni provvedimento che rientra nell'area di rischio	15%
9	D. Lgs. 33/2013 - Trasparenza dall'azione amministrativa Trasferimento ai fini della pubblicazione all'Area competente dei dati e dei files relativi all'attività dell'Area	15%

Con nota prot. 10940 del 13.06.2018 lo scrivente ha chiesto una relazione sulla performance per l'anno 2017. È pervenuta la nota prot. 11371.2018 alla nota da parte della responsabile dell'area V.

Sulla base della relazione resa nonché delle conoscenze comunque acquisite si ritiene che il grado di raggiungimento degli obiettivi sia il seguente.

- Obiettivo n. 1: raggiunto parzialmente. Sono state poste in essere azioni per permettere di venire incontro ai disagi sociali delle fasce basse popolazione; manca l'istituzionalizzazione del progetto che permetta un controllo delle situazioni affrontate e delle azioni poste in essere.

Grado raggiungimento: 80%.

- Obiettivo n. 2: raggiunto parzialmente; sono state poste in essere attività di vario genere, con diversi controlli anche diretti per accertare la qualità dei cibi serviti; non sono stati effettuati controlli specifici da parte di organi ispettivi di enti terzi; non è stato avviato il progetto di educazione alimentare.

Grado raggiungimento: 70%.

- Obiettivo n. 3: pienamente raggiunto. È stato avviato il nuovo progetto di servizio civile; è stato avviato il bando per cure termali anziani; è stato svolto il servizio civico.

Grado raggiungimento: 100%.

- Obiettivo n. 4: pienamente raggiunto. Sono state poste in essere le attività richieste e non è pervenuta alcuna segnalazione di inadempimento.

Grado raggiungimento: 100%.

- Obiettivo n. 5: pienamente raggiunto. Il progetto SIA ha avuto attuazione con innumerevoli domande gestite; non è pervenuta alcuna segnalazione di inadempimento.

Grado raggiungimento: 100%.

- Obiettivo n. 6: pienamente raggiunto. È stato approvato un bando e si è provveduto ad assegnare a 150 nuclei familiari i buoni farmaceutici.

Grado raggiungimento: 100%.

- Obiettivo n. 7: raggiunto totalmente; sono state poste in essere le attività richieste e non sono pervenute contestazioni.

Grado raggiungimento: 100%.

- Obiettivo n. 8: raggiunto in minima parte. Dalla consultazione degli atti pubblicati è possibile verificare che la check list contenuta nel PTPC 2017-2019 è solo in pochi casi allegata agli atti;

Grado raggiungimento: 40%.

Obiettivo 9: raggiunto in minima parte. Dalla consultazione della sezione Amministrazione Trasparente è possibile verificare che non tutti gli atti di competenza dell'Area sono stati pubblicati.

Grado raggiungimento parziale: 40%.

OBIETTIVI AREA VI
Paesaggistica e Ambiente

OBIETTIVO	DENOMINAZIONE	PESO
1	Dematerializzazione cartacea e servizi internet	15%
2	SUAP	5%
3	Lavori e governo del territorio Metanizzazione	15%
4	Ambiente - Appalto RSU	10%
5	Manutenzione lavori enti terzi	5%
6	Archivio	10%
7	CUC Terzigno - SGV	5%
8	Attività amministrativa	5%
9	Utilizzo e conservazione, in allegato al fascicolo procedimentale, della check list contenuta nel PTPC 2016-2018, per la redazione di ogni provvedimento che rientra nell'area di rischio	15%
10	D. Lgs. 33/2013 - Trasparenza dall'azione amministrativa Trasferimento ai fini della pubblicazione all'Area competente dei dati e dei files relativi all'attività dell'Area	15%

Con nota prot. 10940 del 13.06.2018 lo scrivente ha chiesto una relazione sulla performance per l'anno 2017. Non è pervenuta alcuna nota da parte del responsabile dell'area VI.

Sulla base delle conoscenze comunque acquisite si ritiene che il grado di raggiungimento degli obiettivi sia il seguente.

- Obiettivo n. 1: raggiunto in minima parte. Sono state poste in essere alcune limitate azioni per permettere l'avvio della dematerializzazione; solo nel corso del 2018 si è provveduto ad affidare il servizio; mancano allo stato l'avvio della dematerializzazione, il nuovo sito internet, il nuovo sito della trasparenza, la gestione informatizzata dei fascicoli, ecc.

Grado raggiungimento: 40%.

- Obiettivo n. 2: raggiunto. Nel corso del 2017 il SUAP è stato ulteriormente potenziato con la gestione telematica dei procedimenti.

Grado raggiungimento: 100%.

- Obiettivo n. 3: parzialmente raggiunto. È in corso di svolgimento l'esecuzione dei lavori; ad oggi vi è stata ulteriore proroga dei termini di conclusione al 30 giugno 2018; l'esecuzione dei lavori ha visto un controllo limitato.

Grado raggiungimento: 80%.

- Obiettivo n. 4: parzialmente raggiunto. Sono state poste in essere le attività richieste; sono pervenute alcune contestazioni sui servizi svolti; in mancanza di relazione non è possibile verificare se vi sia stato un controllo sullo svolgimento di tutti i servizi appaltati.

Grado raggiungimento: 60%.

- Obiettivo n. 5: parzialmente raggiunto. Sono state poste in essere azioni per la disciplina dei lavori di enti terzi; sono stati richiesti interventi sanzionatori da parte della polizia locale.

Grado raggiungimento: 70%.

- Obiettivo n. 6: raggiunto parzialmente. Non è stata trasmessa o comunicata la realizzazione dell'archivio in formato digitale; si è potuto verificare che vi è un'archiviazione dei cartacei che permette una rapida individuazione e consultazione delle pratiche.

Grado raggiungimento: 70%.

- Obiettivo n. 7: raggiunto parzialmente. Sono state curate varie procedure di gara presso la CUC; non sono stati creati modelli standardizzati per gli altri uffici.

Grado raggiungimento: 60%.

- Obiettivo n. 8: raggiunto totalmente; sono state poste in essere le attività richieste e non sono pervenute contestazioni;

Grado raggiungimento: 100%.

-Obiettivo 9: raggiunto in minima parte. Dalla consultazione degli atti pubblicati è possibile verificare che la check list contenuta nel PTPC 2017-2019 è solo in pochi casi allegata agli atti;

Grado raggiungimento: 40%.

Obiettivo 10: raggiunto in minima parte. Dalla consultazione della sezione Amministrazione Trasparente è possibile verificare che non tutti gli atti di competenza dell'Area sono stati pubblicati.

Grado raggiungimento parziale: 40%.

PREMIALITA' DA ASSEGNARE

In applicazione della metodologia di valutazione prevista dal Regolamento sulla valutazione delle Performance saranno formulate le relative valutazioni per i Responsabili di Area e per i dipendenti.

Per i primi, le valutazioni saranno svolte dal Nucleo di Valutazione.

Per i secondi, le valutazioni sono state fatte dai Responsabili di Area tramite le apposite schede, previo riscontro degli indicatori e pesi ponderali stabiliti per i dipendenti di settore coinvolti negli obiettivi , secondo la individuazione ed elencazione contenuta nelle schede -obiettivi.

Considerazioni finali

La metodologia operativa adottata al Comune di Terzigno è adeguata alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009 che ha introdotto rilevanti elementi di novità in ordine ai sistemi di premialità e di valutazione nonché a quello della trasparenza e dell'integrità.

È in corso l'elaborazione di un nuovo Sistema di Valutazione della Performance adeguato alle novità introdotte dal D.Lgs. 74.2017.

Terzigno 09.07.2018.



SECRETARIO COMUNALE
dr. Luigi Annunziata



COMUNE DI TERZIGNO

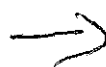
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
Controlli Interni

NUCLEO di VALUTAZIONE e CONTROLLO di GESTIONE

Alla cortese attenzione del

Sindaco

Segretario Comunale



DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017

Il Nucleo di Valutazione ha preso in esame il Piano Performance 2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 89 del 25.05.2017, e la relativa Relazione, predisposta dal Segretario Generale Dott. Luigi Annunziata, trasmessa, a mezzo PEC (unitamente alla proposta di deliberazione per l'approvazione della stessa), che evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno 2017, i risultati organizzativi e individuali rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse.

Il Nucleo ha svolto il proprio lavoro di verifica tenendo conto delle linee guida della CIVIT/ANAC e dell'ANCI in materia di performance e trasparenza.

La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte sono contenute nei verbali conservati in atti.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009

VALIDA

la suddetta Relazione sulla performance relativa all'anno 2017 del Comune di Terzigno e invita a pubblicare, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.lgs. n. 150/2009, la Relazione finale sulla performance e il presente atto di validazione sul proprio sito istituzionale.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Dott. Antonio Carillo – Presidente

Dott. Nicola Boccia – Componente

Dott.ssa Ilaria Annunziata - Componente

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to avv. Francesco Ranieri

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dr. Luigi Annunziata

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno **28.9.2018** e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Terzigno, 28.9.2018

L'Incaricato

Il Segretario Generale
F.to dr. Luigi Annunziata

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/9/2018:

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 d. lgs. 267/2000) ;

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 d. lgs. 267/2000).

Terzigno, 28.9.2018

Il Segretario Generale
F.to dr. Luigi Annunziata

La presente deliberazione è copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Terzigno, _____

Il Segretario Generale
Dr. Luigi Annunziata