

# **Relazione sulla performance Anno 2020**

-----  
**Allegati tecnici**

Approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 22/03/2022

## Sommario

Premessa.....	3
1 La misurazione della performance organizzativa delle unità organizzative dell'ente .....	4
1.1 Settore 1 – Affari generali .....	9
1.2 Settore 2 – Polizia municipale.....	12
1.3 Settore 3 – Ragioneria .....	15
1.4 Settore 4 – Tributi – Personale .....	20
1.5 Settore 5 - Urbanistica.....	26
1.6 Settore 6 – Lavori Pubblici.....	29
1.7 Settore 7 – Istruzione, Biblioteca, Cultura, Servizi Sociali e Archivio.....	34
1.8 Obiettivi Individuali-Segretario Comunale .....	37

## Premessa

Il presente documento contiene gli allegati tecnici a supporto dei dati di sintesi riportati nella parte generale della Relazione sulla *performance* 2020.

La relazione fornisce il quadro riepilogativo dello stato di attuazione degli obiettivi operativi al 31/12/2020 che determina la misurazione della *performance* organizzativa delle unità organizzative di primo livello in cui si articola l'Ente.

Le schede di rendicontazione degli obiettivi operativi riportate nel presente allegato sono state compilate in base alle informazioni e ai dati forniti dalle strutture interne competenti, secondo le linee guida diffuse contestualmente alla trasmissione delle schede, e trasmesse alla struttura interna competente in materia di gestione delle risorse umane. Laddove possibile sono state inseriti gli elementi utili per comprendere meglio gli eventuali scostamenti e le modalità di misurazione.

Le schede trasmesse dalle strutture interne competenti sono state revisionate per renderle omogenee al solo scopo di completare le parti mancanti o nella ipotesi di incoerenza con i dati risultati dal bilancio e dal conto consuntivo; ciò è avvenuto recependo le indicazioni che i responsabili di settore hanno riportato nelle sezioni "Motivazione degli scostamenti ed altri elementi utili ai fini della valutazione. Vincoli e limiti, iniziative adottate per rimuovere le criticità" e "Note sulla misurazione degli indicatori" delle relative schede e le ulteriori informazioni acquisite dalle strutture interne.

I dati per il calcolo della *performance* generale di Ente sono stati forniti dal responsabile del settore Ragioneria; i dati di dettaglio sono riportati nella parte generale della relazione sulla *performance* 2020.

Le schede di ciascun settore sono conservate agli atti, firmate dai relativi responsabili attuali dei settori. Rispetto al 2020 vi sono state modifiche agli incarichi dei responsabili di settore come si evince dalla seguente tabella:

<b>Settore</b>	<b>Responsabile nel 2020</b>	<b>Responsabile attuale</b>
Settore 1 – Affari generali	Mannarino Rosaria	Mannarino Rosaria
Settore 2 – Polizia municipale	Mannarino Rosaria	Mannarino Rosaria
Settore 3 - Ragioneria	Saporito Francesca	Saporito Francesca
Settore 4 – Tributi-Servizio del Personale	Nicotera Maria	Nicotera Maria
Settore 5 - Urbanistica	Trovato Francesco	Trovato Francesco
Settore 6 – Lavori Pubblici	Rocca Sebastiano	Trovato Francesco
Settore 7 – Istruzione, biblioteca, cultura, servizi sociali e archivio	Marilena Curcio	Dr. Comberiatì Giuseppe

Si precisa, infine, che la rilevazione dello stato di attuazione degli obiettivi di performance organizzativa è funzionale anche alla valutazione individuale dei responsabili di settore incaricati nell'anno 2020, i quali in sede di relazione individuale e nell'ambito del procedimento valutativo individuale potranno rendere noti al valutatore ulteriori elementi utili alla conclusione del processo valutativo.

## 1 La misurazione della performance organizzativa delle unità organizzative dell'ente

Di seguito viene esposto il riepilogo della misurazione della *performance* organizzativa di ciascuna unità organizzativa di primo livello in cui si articola la struttura organizzativa dell'Ente.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA									
Settori	Obiettivi	Peso (%)	Indicatori				% realizzazione	% raggiungimento obiettivo	Performance Organizzativa
			Titolo	Peso %	T	R			
1 - Affari generali	1.1.1. Digitalizzazione dei Flussi Documentali e dei Procedimenti Amministrativi	50	Processo di digitalizzazione di tutti gli atti dell'Ente	100	=100	=100	100%	100%	100
	2.1.2. Attuazione di tutte le misure presenti nel piano triennale di prevenzione della corruzione per i procedimenti a rischio di competenza	10	Trasparenza ed anticorruzione	100	1	1	100%	100%	
	4.1.3 Ricognizione del contratto di telefonia mobile	40	Ricognizione del contratto di telefonia mobile	100	<2019	<2019	100%	100%	
2 - Polizia Locale	1.2.1. Digitalizzazione dei Flussi Documentali e dei Procedimenti Amministrativi	50	Processo di digitalizzazione di tutti gli atti dell'Ente	100	=100	=100	100%	100%	100
	2.2.2. Attuazione di tutte le misure presenti nel piano triennale di prevenzione della corruzione per i procedimenti a rischio di competenza	25	Trasparenza ed anticorruzione	100	1	1	100%	100%	
	5.2.3 Autorizzare e accertatori anagrafici i due ausiliari del Traffico, si provvederà alla loro formazione ed affidamento degli accertamenti anagrafici	25		100	>30	>30	100%	100%	
3 - Ragioneria	1.3.3 Digitalizzazione dei Flussi Documentali e	10	Processo di digitalizzazione di tutti gli atti dell'Ente	100	=100	=100	100%	100%	100

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA									
Settori	Obiettivi	Peso (%)	Indicatori				% realizzazione	% raggiungimento obiettivo	Performance Organizzata
			Titolo	Peso %	T	R			
	dei Procedimenti Amministrativi								
	2.3.2 Attuazione di tutte le misure presenti nel piano triennale di prevenzione della corruzione per i procedimenti a rischio di competenza	20	Trasparenza ed anticorruzione	100	1	1	100%	100%	
	3.3.1 Rispettare in modo rigoroso i tempi di approvazione del bilancio 2020 e del rendiconto 2019	50	Rispettare in modo rigoroso i tempi di approvazione del bilancio 2020, del rendiconto 2019 e del bilancio consolidato.	100	100	100	100%	100%	
	4.3.4 Istituzione Servizio Economato	20	Istituzione Servizio Economato	100	=100	=100	100%	100%	
4 - Tributi	1.4.1 Digitalizzazione dei Flussi Documentali e dei Procedimenti Amministrativi	10	Processo di digitalizzazione di tutti gli atti dell'Ente	100	=100	100	100	100%	
	2.4.2 Attuazione di tutte le misure presenti nel piano triennale di prevenzione della corruzione per i procedimenti a rischio di competenza	10	Trasparenza ed anticorruzione	100	1	1	70	70%	95%
	4.4.3. Redazione del Piano Tari secondo le direttive ARERA	30	Redazione del Piano Tari secondo le direttive ARERA	100	100%	100%	100%	100%	

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA									
Settori	Obiettivi	Peso (%)	Indicatori				% realizzazione	% raggiungimento obiettivo	Performance Organizzativa
			Titolo	Peso %	T	R			
	4.4.4. Accordo decentrato integrativo parte economica 2020	10	Accordo decentrato integrativo parte economica 2020	100	100%	100%	100%	100%	
	4.4.5. Affidamento Riscossione coattiva con ADER dei tributi locali	10	Affidamento Riscossione coattiva con ADER dei tributi locali;	100	100%	100%	100 %	100%	
	4.4.6 Contrasto all'evasione ed elusione fiscale	30	Contrasto all'evasione ed elusione fiscale	100	100%	100%	100%	100%	
5 - Urbanistica	1.5.1 Digitalizzazione dei Flussi Documentali e dei Procedimenti Amministrativi	40	Processo di digitalizzazione di tutti gli atti dell'Ente	100	=100	=100	100%	100%	100
	2.5.2 Attuazione di tutte le misure presenti nel piano triennale di prevenzione della corruzione per i procedimenti a rischio di competenza	20	Trasparenza ed anticorruzione	100	1	1	100%	100%	
	5.5.3 Ciclo integrato dei rifiuti – verso rifiuti zero	40	Ciclo integrato dei rifiuti – verso rifiuti zero	100	>2019 (52%)	62,42%	62,42	100%	
6. Lavori Pubblici	1.6.1 Digitalizzazione dei Flussi Documentali e dei Procedimenti Amministrativi	10	Processo di digitalizzazione di tutti gli atti dell'Ente	100	=100	=100	100%	100%	100
	2.6.2 Attuazione di tutte le misure presenti nel piano triennale di prevenzione della corruzione per i procedimenti a rischio di competenza	10	Trasparenza ed anticorruzione	100	1	1	100%	100%	

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA									
Settori	Obiettivi	Peso (%)	Indicatori				% realizzazione	% raggiungimento obiettivo	Performance Organizzata
			Titolo	Peso %	T	R			
	<b>5.6.3 Ampliamento, riqualificazione e gestione Cimitero Comunale partenariato pubblico</b>	<b>30</b>	Attuazione di interventi finalizzati all'ampliamento, riqualificazione e gestione esterna del Cimitero comunale	50	100	100	100	100	<b>100</b>
			Acquisto terreno per ampliamento Cimitero nel Capoluogo	50	Si	Si	100%	100%	
	<b>5.6.4 Lavori di sistemazione delle stradi interpoderali</b>	<b>50</b>	Definizione procedure di appalto entro il 31/12/2020	100	=100	100	100%	100%	
<b>7 - Istruzione, Biblioteca, Cultura, Servizi Sociali e Archivio</b>	<b>1.7.1 Digitalizzazione dei Flussi Documentali e dei Procedimenti Amministrativi</b>	<b>40</b>	Processo di digitalizzazione di tutti gli atti dell'Ente	100	=100	=100	100	100%	<b>100</b>
	<b>2.7.3 Attuazione di tutte le misure presenti nel piano triennale di prevenzione della corruzione per i procedimenti a rischio di competenza</b>	<b>10</b>	Trasparenza ed anticorruzione	100	1	1	100	100%	
	<b>4.7.2 Coordinamento attività tirocinio formativo, reddito di cittadinanza, servizio civile e albo volontari</b>	<b>50</b>	Programmazione attività da garantire attraverso i diversi istituti del tirocinio formativo, reddito di cittadinanza, servizio civile e albo volontari, di concerto	100	>20	100	100%	100%	

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA									
Settori	Obiettivi	Peso (%)	Indicatori				% realizzazione	% raggiungimento obiettivo	Performance Organizzata
			Titolo	Peso %	T	R			
			con il responsabile dei servizi sociali						

Per il dettaglio della misurazione degli indicatori si rinvia alle schede tecniche riportate nei paragrafi successivi.

## 1.1 Settore 1 – Affari generali

Di seguito vengono riportate le schede di rendicontazione degli obiettivi operativi previsti per il settore Affari generali.

<b>Obiettivo strategico di riferimento</b>	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA PER IL RINNOVAMENTO DEI RAPPORTI FRA LE ISTITUZIONI ED I CITTADINI										
<b>Settore</b>	1 – AFFARI GENERALI										
<b>Titolo</b>	1.1.1 DIGITALIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI										
<b>Descrizione</b>	Processo di digitalizzazione di tutti gli atti dell'Ente										
<b>Motivazione degli scostamenti ed altri elementi utili ai fini della valutazione. Vincoli e limiti, iniziative adottate per rimuovere le criticità</b>	Nessun vincolo ha impedito il raggiungimento dell'obiettivo. Tutte le determine sono state digitalizzate perfezionando tutti i procedimenti già definiti nell'anno 2019										
<b>Note sulla misurazione degli indicatori</b>	Preso atto che l'anno scorso la digitalizzazione era partita dal mese di maggio quest'anno si è voluto partire da inizio anno per raggiungere e perfezionare il processo di digitalizzazione al 100%.										
<b>Risorse Finanziarie (se rilevanti per l'obiettivo)</b>											
							<b>Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo</b>				
							<b>Residui</b>		<b>Competenza</b>		
<b>Risultati (Indicatori)</b>											
Titolo	Formula		Unità di misura	Val. Iniz.	Peso(%)	Fonte	Ambito misurazione <sup>1</sup>	Target			
								31 Mar	30 Giu	30 Set	31 Dic
Processo di digitalizzazione di tutti gli atti dell'Ente	Numeratore	Numero di atti gestiti con processo digitale (244)	%	2019	100	Albo	1 – 2				=100
								Denominatore	n. atti redatti e pubblicati (244)	<b>Risultati</b>	
	31 Mar	30 Giu								30 Set	31 Dic
										=100	

<sup>1</sup> Indicare l'ambito di misurazione più coerente tra:

1. **Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione**, delle competenze professionali della capacità di attuazione dei piani e programmi;
2. **Efficienza nell'impiego delle risorse con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi**, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3. **Qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati**
4. **Raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità**

<b>Obiettivo strategico di riferimento</b>	TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE									
<b>Settore</b>	1 – AFFARI GENERALI									
<b>Titolo</b>	2.1.2. ATTUAZIONE DI TUTTE LE MISURE PRESENTI NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER I PROCEDIMENTI A RISCHIO DI COMPETENZA									
<b>Descrizione</b>	ATTUAZIONE DI TUTTE LE MISURE PRESENTI NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER I PROCEDIMENTI A RISCHIO DI COMPETENZA									
<b>Motivazione degli scostamenti ed altri elementi utili ai fini della valutazione. Vincoli e limiti, iniziative adottate per rimuovere le criticità</b>	<p>Unica causa che ha rallentato e fatto slittare le pubblicazioni di alcuni atti a fine dicembre è stata la pandemia che ha ridisegnato le priorità. Essendo sotto organico e non avendo nessun dipendente di categoria C non è stato affidato a nessuno l'incarico di pubblicare sul sito della trasparenza.</p> <p>Sono state attuate quasi tutte le misure presenti nel piano triennale di prevenzione della corruzione per i procedimenti a rischio di competenza. Intanto è stato istituito il registro di accesso agli atti pubblicato ogni semestre sul sito della trasparenza, così come anche vengono pubblicati gli incarichi affidati ad Avvocati-inoltre con deliberazione di Giunta Comunale n° 69 del 11.04.2019, veniva approvato apposito disciplinare per il conferimento degli incarichi legali ed avvocati esterni al Comune”, con successiva determina n. 178 del 30.09.2019, veniva approvato l'elenco dei professionisti da utilizzare per il conferimento di incarichi legali esterni di patrocinio e difesa del Comune. Pertanto il conferimento di incarichi avviene nel rispetto dell'equa ripartizione, in modo da poter assicurare una scelta rispettosa delle competenze tecniche necessarie per il caso concreto e onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti viene utilizzato il criterio della rotazione. Si è curata la richiesta di verifica di incompatibilità. Lo stesso dicasi per l'inserimento dei CIG. Della determina delle partecipate ecc. Venivano altresì pubblicati i decreti dei Responsabili della privacy ecc., i compensi di qualsiasi natura legati alla carica, e gli importi per viaggi o missioni. Le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità di quasi tutti gli amministratori.</p> <p>Inoltre tutti i dipendenti partecipavano a corsi per la formazione.</p>									
<b>Note sulla misurazione degli indicatori</b>	<p>Gli indicatori sono le misure da attuare indicate nell'Allegato D del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per i procedimenti a rischio di competenza, e come prima misura per prevenire la corruzione viene indicata la pubblicazione in trasparenza di atti; Gli indicatori usati sono coerenti visto che la pubblicazione in trasparenza gli altri anni non è stata quasi per nulla curata. Sono state attuate totalmente almeno tre misure presenti nel piano triennale di prevenzione della corruzione per i procedimenti a rischio di competenza di questo settore per come specificati nella descrizione</p> <p>Portale delle Trasparenza – fonte :delibera di giunta comunale n. 5 del 30.01.2020</p>									
<b>Risultati (Indicatori)</b>										
Titolo	Formula	Unità di misura	Val. Iniz.	Peso(%)	Fonte	Ambito misurazione <sup>2</sup>	Target			
							31 Mar	30 Giu	30 Set	31 Dic
Trasparenza ed anticorruzione	Attuazione di tutte le misure presenti nel piano triennale di prevenzione della corruzione per i procedimenti a rischio di competenza	%	0	100	P.T.P.C.					>1
							Risultati			
							31 Mar	30 Giu	30 Set	31 Dic
									100	

<sup>2</sup> Indicare l'ambito di misurazione più coerente tra:

1. **Modernizzazione e miglioramento** qualitativo dell'**organizzazione**, delle competenze professionali della capacità di attuazione dei piani e programmi;
2. **Efficienza** nell'impiego delle risorse con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3. **Qualità e quantità delle prestazioni** e dei servizi erogati
4. **Raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità**

<b>Obiettivo strategico di riferimento</b>	MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO TELEFONIA MOBILE												
<b>Settore</b>	1 – AFFARI GENERALI												
<b>Titolo</b>	4.1.3 RICOGNIZIONE DEL CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE												
<b>Descrizione</b>	RICOGNIZIONE DEL CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE												
<b>Motivazione degli scostamenti ed altri elementi utili ai fini della valutazione. Vincoli e limiti, iniziative adottate per rimuovere le criticità</b>	Unica causa che ha rallentato e fatto slittare il contratto a fine dicembre è stata la pandemia che ha ridisegnato le priorità. Veniva effettuata una ricognizione del contratto di telefonia mobile con condizioni e prezzo vantaggioso. Con determina n. 197 del 03.12.2020 n. 17 del 02.02.2021 veniva rinegoziato il canone per la telefonia mobile e SIM Dati mentre prima si pagava € 6.900,00 annui attualmente si pagheranno € 1.672,62 <u>annui</u>												
<b>Note sulla misurazione degli indicatori</b>	Si è calcolata la spesa annua del 2019 ( riferimento documentale determina n. 112 del 03.10.2017) e la spesa attuale del nuovo contratto (riferimento documentale determina n. 197 del 3/12/2020 e determina n. 17 del 02.02.2021).												
<b>Risultati (Indicatori)</b>													
Titolo	Formula		Unità di misura	Val. Iniz.	Peso(%)	Fonte	Ambito misurazione <sup>3</sup>	Target					
								31 Mar	30 Giu	30 Set	31 Dic		
Miglioramento della gestione del patrimonio di telefonia mobile	Numeratore (Prezzo Attuale del servizio di telefonia mobile)	€ 1.672,62	%	2019 (€6.900,00 annui)	100	Contratto					<2019		
	Denominatore (Nuovo prezzo del servizio)	6.900,00											
								<b>Risultati</b>					

<sup>3</sup> Indicare l'ambito di misurazione più coerente tra:

1. **Modernizzazione e miglioramento** qualitativo dell'**organizzazione**, delle competenze professionali della capacità di attuazione dei piani e programmi;
2. **Efficienza** nell'impiego delle risorse con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3. **Qualità e quantità delle prestazioni** e dei servizi erogati
4. **Raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità**

## 1.2 Settore 2 – Polizia municipale

Di seguito vengono riportate le schede di rendicontazione degli obiettivi operativi previsti per il settore **Polizia municipale**

<b>Obiettivo strategico di riferimento</b>	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA PER IL RINNOVAMENTO DEI RAPPORTI FRA LE ISTITUZIONI ED I CITTADINI										
<b>Settore</b>	2 – POLIZIA LOCALE										
<b>Titolo</b>	1.2.1 DIGITALIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI										
<b>Descrizione</b>	DIGITALIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI										
<b>Motivazione degli scostamenti ed altri elementi utili ai fini della valutazione. Vincoli e limiti, iniziative adottate per rimuovere le criticità</b>	Nessun vincolo ha impedito il raggiungimento dell'obiettivo. Tutte le determinazioni sono state digitalizzate perfezionando tutti i procedimenti già definiti nell'anno 2019										
<b>Note sulla misurazione degli indicatori</b>	Preso atto che l'anno scorso la digitalizzazione era partita dal mese di maggio quest'anno si è voluto partire da inizio anno per raggiungere e perfezionare il processo di digitalizzazione al 100%.										
<b>Risultati (Indicatori)</b>											
Titolo	Formula		Unità di misura	Val. Iniz.	Peso(%)	Fonte	Ambito misurazione <sup>4</sup>	Target			
								31 Mar	30 Giu	30 Set	31 Dic
Processo di digitalizzazione di tutti gli atti dell'Ente	Numeratore	Numero di atti gestiti con processo digitale (40)	%	2019	100	Albo	2				=100
		Denominatore						n. atti redatti e pubblicati (40)	<b>Risultati</b>		

<sup>4</sup> Indicare l'ambito di misurazione più coerente tra:

1. **Modernizzazione e miglioramento** qualitativo dell'**organizzazione**, delle competenze professionali della capacità di attuazione dei piani e programmi;
2. **Efficienza** nell'impiego delle risorse con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3. **Qualità e quantità delle prestazioni** e dei servizi erogati
4. **Raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità**

<b>Obiettivo strategico di riferimento</b>	TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE										
<b>Settore</b>	2 – POLIZIA LOCALE										
<b>Titolo</b>	2.2.2 ATTUAZIONE DI TUTTE LE MISURE PRESENTI NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER I PROCEDIMENTI A RISCHIO DI COMPETENZA										
<b>Descrizione</b>	ATTUAZIONE DI TUTTE LE MISURE PRESENTI NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER I PROCEDIMENTI A RISCHIO DI COMPETENZA										
<b>Motivazione degli scostamenti ed altri elementi utili ai fini della valutazione. Vincoli e limiti, iniziative adottate per rimuovere le criticità</b>	Sono stati eseguiti i controlli edilizi e sui mercati in quanto gli stessi sono stati sospesi. A causa della pandemia si è curata principalmente la vigilanza sulla circolazione e la vigilanza sanitaria al fine di evitare spostamenti inutili e assembramenti. Controlli particolari sono stati effettuati sulle autocertificazioni per rilascio dei bonus alimentari, controlli incrociati, con relative n. 27 denunce a piede libero per falsa attestazione. Inoltre venivano denunciati penalmente n. 8 persone per falsa attestazione nella certificazione covid per gli spostamenti, e n. 37 sanzioni al CDS. Redatte 170 ordinanze di quarantena o fine quarantena. Controlli giornalieri sono stati effettuati sugli esercizi commerciali in ordine alla loro chiusura per covid ed in ordine al rispetto delle misure sanitarie. Inoltre tutti i dipendenti partecipavano a corsi per la formazione										
<b>Note sulla misurazione degli indicatori</b>	Gli indicatori sono le misure da attuare indicate nell'Allegato D del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per i procedimenti a rischio di competenza, e come prima misura per prevenire la corruzione viene indicata la pubblicazione in trasparenza di atti; Gli indicatori usati sono coerenti visto che la pubblicazione in trasparenza gli altri anni non è stata quasi per nulla curata. Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 30.01.2020										
<b>Risultati (Indicatori)</b>											
Titolo	Formula		Unità di misura	Val. Iniz.	Peso(%)	Fonte	Ambito misurazione <sup>5</sup>	Target			
								31 Mar	30 Giu	30 Set	31 Dic
Trasparenza ed anticorruzione	Attuazione di tutte le misure presenti nel piano triennale di prevenzione della corruzione per i procedimenti a rischio di competenza	Sono state attuate quasi tutte le misure presenti nel piano triennale di prevenzione della corruzione per i procedimenti di propria competenza	%	0	100	P.T.P.C.					>1
								Risultati			
								31 Mar	30 Giu	30 Set	31 Dic
											100%

<sup>5</sup> Indicare l'ambito di misurazione più coerente tra:

1. **Modernizzazione e miglioramento** qualitativo dell'**organizzazione**, delle competenze professionali della capacità di attuazione dei piani e programmi;
2. **Efficienza** nell'impiego delle risorse con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3. **Qualità e quantità delle prestazioni** e dei servizi erogati
4. **Raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità**

<b>Obiettivo strategico di riferimento</b>	ACCERTAMENTI ANAGRAFICI
<b>Settore</b>	2 – POLIZIA LOCALE
<b>Titolo</b>	5.2.3 Autorizzare accertatori anagrafici i due ausiliari del traffico si provvederà alla loro formazione ed all'affidamento degli accertamenti
<b>Descrizione</b>	Autorizzare accertatori anagrafici i due ausiliari del traffico si provvederà alla loro formazione ed all'affidamento degli accertamenti
<b>Motivazione degli scostamenti ed altri elementi utili ai fini della valutazione. Vincoli e limiti, iniziative adottate per rimuovere le criticità</b>	Con i Decreti n. 3 e n. 4 del 21.01.2020 i due Ausiliari del Traffico venivano nominati Accertatori anagrafici i due Ausiliari del traffico, Sig. Giordano e sig. Pace Unica causa che ha rallentato e fatto slittare gli accertamenti anagrafici è stata la pandemia che ha ridisegnato le priorità. Ma anche l'assenza per malattia del Sig. Giordano, di fatto ha lasciato tutto il carico al sig. Pace.
<b>Note sulla misurazione degli indicatori</b>	I verbali di accertamento si assumono al protocollo generale vengono passati all'Ufficio di Polizia Locale quindi sono facilmente quantificabili nel numero, quelli effettuati ed inviati sono scaricati nel registro dell'Ufficio di Polizia ed anche questi facilmente quantificabili. Fonte : Protocollo Anagrafe e Registro degli accertamenti anagrafici Polizia Locale - Dati anno 2019 n. 181 accertamenti effettuati /n. 225 inviati dall'Ufficio anagrafe) = 80,45% - Dati relativi all'anno 2020 n.213 accertamenti effettuati /223 inviati dall'Ufficio = 95%

**Risultati (Indicatori)**

Titolo	Formula		Unità di misura	Val. Iniz.	Peso(%)	Fonte	Ambito misurazione <sup>6</sup>	Target			
								31 Mar	30 Giu	30 Set	31 Dic
Autorizzare accertatori anagrafici i due ausiliari del Traffico, si provvederà alla loro formazione ed affidamento degli accertamenti anagrafici	Numeratore (accertamenti anagrafici effettuati)	n (213)	%	80,45%	100	Protocollo Anagrafe e Registro degli accertamenti anagrafici Polizia Locale					>30
	Denominatore (accertamenti dall'ufficio Anagrafe al Settore)	n. (223)									
<b>Risultati</b>								<b>31 Mar</b>	<b>30 Giu</b>	<b>30 Set</b>	<b>31 Dic</b>
											95%

<sup>6</sup> Indicare l'ambito di misurazione più coerente tra:

1. **Modernizzazione e miglioramento** qualitativo dell'**organizzazione**, delle competenze professionali della capacità di attuazione dei piani e programmi;
2. **Efficienza** nell'impiego delle risorse con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3. **Qualità e quantità delle prestazioni** e dei servizi erogati
4. **Raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità**

### 1.3 Settore 3 – Ragioneria

Di seguito vengono riportate le schede di rendicontazione degli obiettivi operativi previsti per il settore **Ragioneria**.

<b>Obiettivo strategico di riferimento</b>	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA PER IL RINNOVAMENTO DEI RAPPORTI FRA LE ISTITUZIONI ED I CITTADINI														
<b>Settore</b>	3 – Ragioneria														
<b>Titolo</b>	1.3.3 Digitalizzazione dei flussi documentali e dei processi amministrativi														
<b>Descrizione</b>	Processo di digitalizzazione di tutti gli atti dell'Ente														
<b>Motivazione degli scostamenti ed altri elementi utili ai fini della valutazione. Vincoli e limiti, iniziative adottate per rimuovere le criticità</b>	La gestione dei flussi documentali è l'insieme di funzionalità che consentono di gestire e organizzare la documentazione ricevuta e prodotta dalle amministrazioni. Consente la corretta registrazione di protocollo, l'assegnazione, la classificazione, la fascicolazione, il reperimento e la conservazione dei documenti informatici.														
<b>Note sulla misurazione degli indicatori</b>															
<b>Risultati (Indicatori)</b>															
Titolo	Formula		Unità di misura	Val. Iniz.	Peso(%)	Fonte	Ambito misurazione <sup>7</sup>	Target							
								31 Mar	30 Giu	30 Set	31 Dic				
Processo di digitalizzazione di tutti gli atti dell'ente	Numero di atti gestiti con processo digitale	26	%	2019 (84,61)	100	Albo	1 – 2				=100				
	<b>Risultati</b>														
	Numero di atti redatti e pubblicati	26													
											100%				

<sup>7</sup> Indicare l'ambito di misurazione più coerente tra:

1. **Modernizzazione e miglioramento** qualitativo dell'**organizzazione**, delle competenze professionali della capacità di attuazione dei piani e programmi;
2. **Efficienza** nell'impiego delle risorse con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3. **Qualità e quantità delle prestazioni** e dei servizi erogati
4. **Raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità**

<b>Obiettivo strategico di riferimento</b>	TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE									
<b>Settore</b>	3 – Ragioneria									
<b>Titolo</b>	2.3.2 Attuazione di misure di prevenzione alla corruzione per i procedimenti a rischio									
<b>Descrizione</b>	Attuazione di tutte le misure presenti nel Piano Triennale di Prevenzione della corruzione per i procedimenti a rischio di competenza .									
<b>Motivazione degli scostamenti ed altri elementi utili ai fini della valutazione. Vincoli e limiti, iniziative adottate per rimuovere le criticità</b>	I procedimenti di competenza più a rischio riguardano l'emissione dei mandati di pagamento. Ogni mandato di pagamento, a ditte per prestazioni ed a fornitori per acquisti anche se di importi irrisori, è successivo ai controlli della regolarità contributiva ed alla verifica inadempienza. Come dispone l'articolo 4 del decreto legge n. 34/2014 (conv. da L. n. 78/2014), dal 1° luglio 2015 il documento unico di regolarità contributiva è l'attestazione della regolarità dei pagamenti agli enti INPS, INAIL e Cassa edile. Tale documento è finalizzato alla repressione del lavoro nero e delle irregolarità assicurative e contributive. La verifica inadempimenti, invece, consente alle Pubbliche amministrazioni di ottemperare all'obbligo stabilito dall'art. 48-bis D.P.R. n.602/73 di verificare, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.									
<b>Note sulla misurazione degli indicatori</b>	Ogni mandato di pagamento, a ditte per prestazioni ed a fornitori per acquisti anche se di importi irrisori, è successivo ai controlli della regolarità contributiva ed alla verifica inadempienza. Come dispone l'articolo 4 del decreto legge n. 34/2014 (conv. da L. n. 78/2014), dal 1° luglio 2015 il documento unico di regolarità contributiva è l'attestazione della regolarità dei pagamenti agli enti INPS, INAIL e Cassa edile									
<b>Risultati (Indicatori)</b>										
Titolo	Formula	Unità di misura	Val. Iniz.	Peso(%)	Fonte	Ambito misurazione <sup>8</sup>	Target			
							31 Mar	30 Giu	30 Set	31 Dic
<b>Trasparenza ed Anticorruzione</b>	Attuazione di tutte le misure presenti nel Piano Triennale di Prevenzione della corruzione per i procedimenti a rischio di competenza	%		100	P.T.P.C.					➤ 1
							<b>Risultati</b>			
							<b>31 Mar</b>	<b>30 Giu</b>	<b>30 Set</b>	<b>31 Dic</b>
										100

<sup>8</sup> Indicare l'ambito di misurazione più coerente tra:

1. **Modernizzazione e miglioramento** qualitativo dell'**organizzazione**, delle competenze professionali della capacità di attuazione dei piani e programmi;
2. **Efficienza** nell'impiego delle risorse con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3. **Qualità e quantità delle prestazioni** e dei servizi erogati
4. **Raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità**

<b>Obiettivo strategico di riferimento</b>	ASSICURARE IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI									
<b>Settore</b>	3 – Ragioneria									
<b>Titolo</b>	3.3.1 Rispettare in modo rigoroso i tempi di approvazione del bilancio 2020 e del rendiconto 2019									
<b>Descrizione</b>	Approvazione nei termini del bilancio 2020 e del Bilancio Consolidato e rendiconto 2019									
<b>Motivazione degli scostamenti ed altri elementi utili ai fini della valutazione. Vincoli e limiti, iniziative adottate per rimuovere le criticità</b>	<p><u>Bilancio di Previsione 2020-2022</u>  Il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio.  Il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio.  L'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, in considerazione "della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze".  <b>Per cui il Bilancio di Previsione è stato approvato con Delibera di C.C. n. 24 in data 30.09.2020.</b></p> <p><u>Bilancio Consuntivo 2019</u>  L'articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'articolo 18, comma 1, lett. b), del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale.  Preso atto che l'art. 107, c. 1, lett. b), D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 31 maggio 2020 e successivamente la Legge L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110) di conversione con modificazioni del Decreto Legge 18 marzo 2020 ha disposto il differimento al 30 giugno 2020 del termine per l'approvazione del rendiconto di gestione 2019, in considerazione "della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze".  <b>Per cui il Rendiconto della Gestione per l'anno 2019 è stato approvato con Delibera di C.C. n.12 in data 29.06.2020.</b></p> <p><u>Bilancio Consolidato 2019</u>  L'art. 151, c. 8, D.Lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti locali approvano il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.  In considerazione della situazione emergenziale determinata dall'epidemia di Covid-19, l'art. 110, c. 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 dispone:  "1. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020."  <b>Per cui il Bilancio Consolidato è stato approvato con Delibera di C.C. n.35 del 30.11.2020.</b></p>									
<b>Note sulla misurazione degli indicatori</b>	Bilancio di Previsione è stato approvato con Delibera di C.C. n. 24 in data 30.09.2020. Rendiconto della Gestione per l'anno 2019 è stato approvato con Delibera di C.C. n.12 in data 29.06.2020. Bilancio Consolidato è stato approvato con Delibera di C.C. n.35 del 30.11.2020.									
<b>Risultati (Indicatori)</b>										
Titolo	Formula	Unità di misura	Val. Iniz.	Peso(%)	Fonte	Ambito misurazione <sup>9</sup>	Target			
							31 Mar	30 Giu	30 Set	31 Dic

<sup>9</sup> Indicare l'ambito di misurazione più coerente tra:

1. **Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione**, delle competenze professionali della capacità di attuazione dei piani e programmi;
2. **Efficienza nell'impiego delle risorse con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi**
3. **Qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati**

Rispettare in modo rigoroso i tempi di approvazione del bilancio 2020, del rendiconto 2019 e del bilancio consolidato.	Approvazione nei termini del bilancio 2020 e del Bilancio Consolidato e rendiconto 2019	-Rendiconto 2019 in data 29.06.2020 -Bilancio di previsione in data 30.09.2020; -Bilancio Consolidato 2019 in data 30.11.2020.	On/off	2019	100	Delibere di Approvazione del bilancio e del rendiconto				100			
										<b>Risultati</b>			
										<b>31 Mar</b>	<b>30 Giu</b>	<b>30 Set</b>	<b>31 Dic</b>
													100

---

4. *Raggiungimento degli obiettivi di promozione delle **pari opportunità***

<b>Obiettivo strategico di riferimento</b>	QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE									
<b>Settore</b>	3 – Ragioneria A									
<b>Titolo</b>	4.3.4 Istituzione Servizio Economato									
<b>Descrizione</b>	Approvazione Regolamento Economato									
<b>Motivazione degli scostamenti ed altri elementi utili ai fini della valutazione. Vincoli e limiti, iniziative adottate per rimuovere le criticità</b>	<p>Considera l'esigenza del Comune con popolazione superiore a 8.000 abitanti di far fronte a delle spese immediate e di piccola entità è stato istituito il servizio di economato con il relativo Regolamento.</p> <p>Il Servizio di Economato per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare è istituito a norma dell'art. 153, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>Al servizio è preposto un dipendente incaricato con apposito atto di nomina del Responsabile del Servizio che assume la qualifica di Economo e le responsabilità dell'Agente Contabile di diritto.</p> <p>Il Servizio è collocato nell'Area Economico Finanziaria ed è coordinato dal Responsabile del Servizio Finanziario.</p>									
<b>Note sulla misurazione degli indicatori</b>	Approvazione Regolamento Economato con delibera di C.C. n.28 in data 28.10.2020									
<b>Risultati (Indicatori)</b>										
Titolo	Formula	Unità di misura	Val. Iniz.	Peso(%)	Fonte	Ambito misurazione <sup>10</sup>	Target			
							31 Mar	30 Giu	30 Set	31 Dic
Istituzione Servizio Economato	Approvazione Regolamento Economato	On/off	0	100	Delibera di approvazione (C.C. n.28 in data 28.10.2020)					100
							Risultati			
							31 Mar	30 Giu	30 Set	31 Dic
									100	

<sup>10</sup> Indicare l'ambito di misurazione più coerente tra:

1. **Modernizzazione e miglioramento** qualitativo dell'**organizzazione**, delle competenze professionali della capacità di attuazione dei piani e programmi;
2. **Efficienza** nell'impiego delle risorse con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3. **Qualità e quantità delle prestazioni** e dei servizi erogati
4. **Raggiungimento** degli obiettivi di promozione delle **pari opportunità**

## 1.4 Settore 4 – Tributi – Personale

Di seguito vengono riportate le schede di rendicontazione degli obiettivi operativi previsti per il settore **Tributi-Personale**

<b>Obiettivo strategico di riferimento</b>	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA, PER IL RINNOVAMENTO DEI RAPPORTI TRA LE ISTITUZIONI E I CITTADINI										
<b>Settore</b>	4 – TRIBUTI SERVIZI DEL PERSONALE										
<b>Titolo</b>	1.4.1 Digitalizzazione dei flussi documentali e dei processi amministrativi.										
<b>Descrizione</b>	Processo di digitalizzazione di tutti gli atti dell'Ente										
<b>Motivazione degli scostamenti ed altri elementi utili ai fini della valutazione. Vincoli e limiti, iniziative adottate per rimuovere le criticità</b>	La gestione dei flussi documentali è l'insieme di funzionalità che consentono di gestire e organizzare la documentazione ricevuta e prodotta dalle amministrazioni. Consente la corretta registrazione di protocollo, l'assegnazione, la classificazione, la fascicolazione, il reperimento e la conservazione dei documenti informatici.										
<b>Note sulla misurazione degli indicatori</b>	Il valore iniziale è il risultato raggiunto nel 2019 pari al 65%										
<b>Risultati (Indicatori)</b>											
Titolo	Formula		Unità di misura	Val. Iniz.	Peso(%)	Fonte	Ambito misurazione <sup>11</sup>	Target			
								31 Mar	30 Giu	30 Set	31 Dic
Processo di digitalizzazione di tutti gli atti dell'Ente	Numeratore	Numero di atti gestiti con processo digitale 46	%	65%	100	albo	1 – 2				100
		Denominatore						n. atti redatti e pubblicati 46	<b>Risultati</b>		

<sup>11</sup> Indicare l'ambito di misurazione più coerente tra:

1. **Modernizzazione e miglioramento** qualitativo dell'**organizzazione**, delle competenze professionali della capacità di attuazione dei piani e programmi;
2. **Efficienza** nell'impiego delle risorse con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3. **Qualità e quantità delle prestazioni** e dei servizi erogati
4. **Raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità**

<b>Obiettivo strategico di riferimento</b>	TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE									
<b>Settore</b>	4 – TRIBUTI – SERVIZIO DELPERSONALE									
<b>Titolo</b>	2.4.2 Attuazione di misure di prevenzione alla corruzione per i procedimenti a rischio									
<b>Descrizione</b>	Attuazione di tutte le misure presenti nel Piano Triennale di Prevenzione della corruzione per i procedimenti a rischio di competenza									
<b>Motivazione degli scostamenti ed altri elementi utili ai fini della valutazione. Vincoli e limiti, iniziative adottate per rimuovere le criticità</b>	<p>Nel piano il Responsabile dell'anticorruzione ha indicato quali obiettivi legati al proprio Settore:</p> <p>a) la predisposizione e redazione del nuovo Codice di Comportamento: Nell'anno 2020 sono state avviate le procedure e le varie comunicazioni previste con gli stakeholders legati al Codice, nonché è stato il relativo parere all'OIV, che seppur non vincolante è stato ritenuto prezioso per la redazione del Codice. Il piano è stato portato in Giunta e deliberato in data 31/03/2020.</p> <p>b) Formazione del personale in materia anticorruzione: tale obiettivo avrebbe dovuto riguardare l'attività del R.P.T.C., tanto né è che l'attività di monitoraggio e di controllo sulle attività in materia di anticorruzione e trasparenza relative alle varie Posizioni Organizzative ed alla struttura dell'Ente sono di prerogativa del R.P.T.C. Subito dopo la situazione di emergenza epidemiologica, e con il rientro in servizio di tutto il personale, sono state organizzate 2 giornate formative in materia di anticorruzione: una con ASMEL il 14/10/2020 e l'altra con INFOMEDIA il 10/12/2020.;</p> <p>c) La pubblicazione di tutti gli atti sul portale della trasparenza: tutti gli atti di pertinenza sono stati pubblicati</p>									
<b>Note sulla misurazione degli indicatori</b>	Delibera n. 5 del 30.01.2020 -									
<b>Risultati (Indicatori)</b>										
Titolo	Formula	Unità di misura	Val. Iniz.	Peso(%)	Fonte	Ambito misurazione <sup>12</sup>	Target			
							31 Mar	30 Giu	30 Set	31 Dic
<b>Trasparenza ed Anticorruzione</b>	Attuazione di tutte le misure presenti nel Piano Triennale di Prevenzione della corruzione per i procedimenti a rischio di competenza	%	0	100	P.T.P.C.					➤ 1
							Risultati			
							31 Mar	30 Giu	30 Set	31 Dic
										70%

<sup>12</sup> Indicare l'ambito di misurazione più coerente tra:

1. **Modernizzazione e miglioramento** qualitativo dell'**organizzazione**, delle competenze professionali della capacità di attuazione dei piani e programmi;
2. **Efficienza** nell'impiego delle risorse con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3. **Qualità e quantità delle prestazioni** e dei servizi erogati
4. **Raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità**

<b>Obiettivo strategico di riferimento</b>	QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE									
<b>Settore</b>	4 – TRIBUTI – SERVIZIO DELPERSONALE									
<b>Titolo</b>	4.4.3 Redazione del Piano Tari secondo le direttive ARERA									
<b>Descrizione</b>	Redazione del Piano Tari secondo le direttive ARER									
<b>Motivazione degli scostamenti ed altri elementi utili ai fini della valutazione. Vincoli e limiti, iniziative adottate per rimuovere le criticità</b>	La delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, ha definito i “ <i>CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021</i> ”. Con tale Delibera ARERA ha introdotto il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore. In particolare il nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, ma il metodo MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all’articolo 3, dell’allegato A, prevedendo che per l’anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all’anno precedente resti all’interno del range tra 0,8 e 1,2.									
<b>Note sulla misurazione degli indicatori</b>	Con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 14/09/2020 si è approvato il PEF (Piano Economico Finanziario) TARI 2020 secondo le Direttive ARERA. Il Piano prima di essere portato in Consiglio Comunale è stato trasmesso all’ATO per la relativa approvazione e caricato in procedura ARERA									
<b>Risultati (Indicatori)</b>										
Titolo	Formula	Unità di misura	Val. Iniz.	Peso(%)	Fonte	Ambito misurazione <sup>13</sup>	Target			
							31 Mar	30 Giu	30 Set	31 Dic
Redazione del Piano Tari secondo le direttive ARERA	Redazione del Piano Tari secondo le direttive ARERA	n.	0	100	Delibera di Giunta				100	
							Risultati			
							31 Mar	30 Giu	30 Set	31 Dic
								100		

<sup>13</sup> Indicare l’ambito di misurazione più coerente tra:

1. **Modernizzazione e miglioramento** qualitativo dell’**organizzazione**, delle competenze professionali della capacità di attuazione dei piani e programmi;
2. **Efficienza** nell’impiego delle risorse con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3. **Qualità e quantità delle prestazioni** e dei servizi erogati
4. **Raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità**

<b>Obiettivo strategico di riferimento</b>	QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE									
<b>Settore</b>	4 – TRIBUTI – SERVIZIO DELPERSONALE									
<b>Titolo</b>	4.4.4 : Accordo decentrato integrativo parte economica 2020									
<b>Descrizione</b>	Accordo decentrato integrativo parte economica 2020									
<b>Motivazione degli scostamenti ed altri elementi utili ai fini della valutazione. Vincoli e limiti, iniziative adottate per rimuovere le criticità</b>										
<b>Note sulla misurazione degli indicatori</b>	Con Determinazione n. 35 del 24/11/2020 si è determinato la costituzione del Fondo per le risorse decentrate anno 2020. A Seguito di preintesa contrattuale avvenuta in data 7/12/2020 è stata sottoscritta l'ipotesi del CCDI anno 2020. Con <delibera di Giunta n. 89 del 10/12/2020 è stato autorizzato la sottoscrizione del CCDI anno 2020 , sottoscritto successivamente dalle parti in data 16/12/2020. Il CCDI è stato inviato all'ARAN .									
<b>Risultati (Indicatori)</b>										
Titolo	Formula	Unità di misura	Val. Iniz.	Peso(%)	Fonte	Ambito misurazione <sup>14</sup>	Target			
							31 Mar	30 Giu	30 Set	31 Dic
Accordo decentrato integrativo parte economica 2020	Quantificazione risorse economiche Definizione accordo integrativo entro 31/12/2020	n.	0	100	CCDI					100
							<b>Risultati</b>			
							<b>31 Mar</b>	<b>30 Giu</b>	<b>30 Set</b>	<b>31 Dic</b>
										100

<sup>14</sup> Indicare l'ambito di misurazione più coerente tra:

1. **Modernizzazione e miglioramento** qualitativo dell'**organizzazione**, delle competenze professionali della capacità di attuazione dei piani e programmi;
2. **Efficienza** nell'impiego delle risorse con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3. **Qualità e quantità delle prestazioni** e dei servizi erogati
4. **Raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità**

<b>Obiettivo strategico di riferimento</b>	QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE									
<b>Settore</b>	4 – TRIBUTI – SERVIZIO DELPERSONALE									
<b>Titolo</b>	4.4.5 – Affidamento Riscossione coattiva con ADER dei <i>tributi locali</i> ;									
<b>Descrizione</b>	Affidamento Riscossione coattiva con ADER dei <i>tributi locali</i> ;									
<b>Motivazione degli scostamenti ed altri elementi utili ai fini della valutazione. Vincoli e limiti, iniziative adottate per rimuovere le criticità</b>	Definite le procedure e gli atti di accertamento delle varie entrate patrimoniali ed extra-patrimoniali e dunque accertato che i crediti sono certi, liquidi ed esigibili, obiettivo di questa Amministrazione è quello di poter avviare la riscossione coattiva delle proprie entrate. A tale scopo con Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 06/12/2018 si è stipulata con Agenzia Entrate Riscossione (ADER) la convenzione per la riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali. Lo scoglio più grosso da poter superare, al fine di affidare le liste di carico ad ADER per la riscossione coattiva, è rappresentato da tutte quei tributi (ICI_TARSU_S.I.I.) gestite in excel. Infatti ADER non accetta formati di liste di carico in excel ma solo in tracciato 290. Questo naturalmente per il Settore è un grosso limite, in quanto le possibilità di scelta sono solo 2: quella di sostenere un costo piuttosto consistente affidando ad una Società la conversione dei file o caricare manualmente nel sistema applicativo di Agenzia le liste. In considerazione che per il S.I.I. le annualità gestite in excel sono tutte (anni 1996-97/98 (unica lista), 1999-2001-2002-2003-2004 (unica lista)-2005-2006-2007 (unica lista) ); per l'ICI le annualità in excel sono 2004-2005-2006 (unica lista) -2007-2008 (unica lista) -2009-2010; per la TARSU solo 2011-2012., si è optato per l'anno 2020 di occuparsi delle annualità in scadenza caricando in ADER le relative liste, senza sostenere alcun costo esterno ma coinvolgendo il personale del settore (appena solo 2 unità).									
<b>Note sulla misurazione degli indicatori</b>	Tale obiettivo inserito nell'anno 2020, ha riguardato l'impegno del Settore ad inviare quanto più possibile in riscossione coattiva tutti quei tributi oramai definiti nell'an e nel quantum, dunque certi, liquidi ed esigibili. Solo per il 2020 si è proceduto a bonificare le liste di carico relative all'ICI-TARSU e S.I.I. relative ad annualità pregresse ed attraverso la procedura SIFL si sono caricate in ADER per la riscossione coattiva. Le liste di carico in riscossione coattiva sono ICI annualità 2004/2005/2006 (unica lista) 2007/2008 (unica lista) e 2009 – TARSU 2011/2012 – S.I.I. annualità 2003-2004 (unica lista) e 2005.									
<b>Risultati (Indicatori)</b>										
Titolo	Formula	Unità di misura	Val. Iniz.	Peso(%)	Fonte	Ambito misurazione <sup>15</sup>	Target			
							31 Mar	30 Giu	30 Set	31 Dic
Affidamento Riscossione coattiva con ADER dei <i>tributi locali</i> ;	Accertamenti definitivi avviati per la riscossione coattiva (6)/Liste di carico caricate in ADer per la riscossione coattiva (6)	%	0	100	SALCEP E FROTES PIZI RUOLI					100
							Risultati			
							31 Mar	30 Giu	30 Set	31 Dic
									100	

<sup>15</sup> Indicare l'ambito di misurazione più coerente tra:

1. **Modernizzazione e miglioramento** qualitativo dell'**organizzazione**, delle competenze professionali della capacità di attuazione dei piani e programmi;
2. **Efficienza** nell'impiego delle risorse con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3. **Qualità e quantità delle prestazioni** e dei servizi erogati
4. **Raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità**

<b>Obiettivo strategico di riferimento</b>	QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE									
<b>Settore</b>	4 – TRIBUTI – SERVIZIO DELPERSONALE									
<b>Titolo</b>	4.4.6 Contrasto all'evasione ed elusione fiscale									
<b>Descrizione</b>	Contrasto all'evasione ed elusione fiscale									
<b>Motivazione degli scostamenti ed altri elementi utili ai fini della valutazione. Vincoli e limiti, iniziative adottate per rimuovere le criticità</b>	L'allineamento con le banche dati di Agenzia del territorio rappresenta uno degli obiettivi del Settore, in quanto la possibilità di essere allineati con tutte la variazioni catastali, significa poter avere una base dati , soprattutto ai fini IMU, molto attendibile e dunque la possibilità di accertare l'evasione e l'elusione fiscale con margini di errore molto basso.									
<b>Note sulla misurazione degli indicatori</b>	Il personale è stato coinvolto nel periodo di lock-down, attraverso la modalità di lavoro agile . Questo ha permesso di rendicontare il lavoro. Le basi dati estratte dal catasto hanno riguardato gli anni dal 2015 al 2019 . Si è trattato di estrapolare i dati in Excel e lavorarli in procedura Halley , Richiesta tracciato SISTER									
<b>Risultati (Indicatori)</b>										
Titolo	Formula	Unità di misura	Val. Iniz.	Peso(%)	Fonte	Ambito misurazione <sup>16</sup>	Target			
							31 Mar	30 Giu	30 Set	31 Dic
Contrasto all'evasione ed elusione fiscale	Allineamento banche dati comunali /banche dati catastali (MUI- UIU- Successioni-Variazioni) dal 2015 al 2019 <b>(5 annualità / 5 annualità estratte)</b>	%	0	100	SISTER ED HALLEY					100
							Risultati			
							31 Mar	30 Giu	30 Set	31 Dic
									100	

<sup>16</sup> Indicare l'ambito di misurazione più coerente tra:

1. **Modernizzazione e miglioramento** qualitativo dell'**organizzazione**, delle competenze professionali della capacità di attuazione dei piani e programmi;
2. **Efficienza** nell'impiego delle risorse con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3. **Qualità e quantità delle prestazioni** e dei servizi erogati
4. **Raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità**

## 1.5 Settore 5 - Urbanistica

Di seguito vengono riportate le schede di rendicontazione degli obiettivi operativi previsti per il settore **Urbanistica**

<b>Obiettivo strategico di riferimento</b>	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA PER IL RINNOVAMENTO DEI RAPPORTI FRA LE ISTITUZIONI ED I CITTADINI										
<b>Settore</b>	5 – URBANISTICA										
<b>Titolo</b>	1.5.1 DIGITALIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI										
<b>Descrizione</b>	Processo di digitalizzazione di tutti gli atti dell'Ente										
<b>Motivazione degli scostamenti ed altri elementi utili ai fini della valutazione. Vincoli e limiti, iniziative adottate per rimuovere le criticità</b>	Nessun vincolo ha impedito il raggiungimento dell'obiettivo. Tutte le determinazioni sono state digitalizzate perfezionando tutti i procedimenti già definiti nell'anno 2019										
<b>Note sulla misurazione degli indicatori</b>	La digitalizzazione è partita da inizio anno per raggiungere e perfezionare il processo di digitalizzazione al 100% iniziato a maggio 2019.										
<b>Risultati (Indicatori)</b>											
Titolo	Formula		Unità di misura	Val. Iniz.	Peso(%)	Fonte	Ambito misurazione <sup>17</sup>	Target			
								31 Mar	30 Giu	30 Set	31 Dic
Processo di digitalizzazione di tutti gli atti dell'Ente	Numeratore	Numero di atti gestiti con processo digitale (103)	%	96%	100	Albo	2				=100
	Denominatore	n. atti redatti e pubblicati (103)						<b>Risultati</b>			
											=100

<sup>17</sup> Indicare l'ambito di misurazione più coerente tra:

1. **Modernizzazione e miglioramento** qualitativo dell'**organizzazione**, delle competenze professionali della capacità di attuazione dei piani e programmi;
2. **Efficienza** nell'impiego delle risorse con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3. **Qualità e quantità delle prestazioni** e dei servizi erogati
4. **Raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità**

<b>Obiettivo strategico di riferimento</b>	TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE
<b>Settore</b>	5 – URBANISTICA
<b>Titolo</b>	2.2.3 ATTUAZIONE DI TUTTE LE MISURE PRESENTI NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER I PROCEDIMENTI A RISCHIO DI COMPETENZA
<b>Descrizione</b>	ATTUAZIONE DI TUTTE LE MISURE PRESENTI NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER I PROCEDIMENTI A RISCHIO DI COMPETENZA
<b>Motivazione degli scostamenti ed altri elementi utili ai fini della valutazione. Vincoli e limiti, iniziative adottate per rimuovere le criticità</b>	Unica causa che ha rallentato e fatto slittare le pubblicazioni di alcuni atti è stata la pandemia che ha ridisegnato le priorità, ed inoltre il Settore è sotto organico e non avendo nessun dipendente di categoria C e D. Sono state attuate tutte le misure presenti nel piano triennale di prevenzione della corruzione per i procedimenti a rischio di competenza. Lo stesso dicasi per l’inserimento dei CIG. Inoltre si è partecipato al corso formazione dell’anticorruzione
<b>Note sulla misurazione degli indicatori</b>	Gli indicatori sono le misure da attuare indicate nell’Allegato D del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per i procedimenti a rischio di competenza, e come prima misura per prevenire la corruzione viene indicata la pubblicazione in trasparenza di atti; Gli indicatori usati sono coerenti visto che la pubblicazione in trasparenza gli altri anni non è stata quasi per nulla curata. Delibera di Giunta n. 5 del 30.01.2020

Risultati (Indicatori)											
Titolo	Formula		Unità di misura	Val. Iniz.	Peso(%)	Fonte	Ambito misurazione <sup>18</sup>	Target			
								31 Mar	30 Giu	30 Set	31 Dic
Trasparenza ed anticorruzione	Attuazione di tutte le misure presenti nel piano triennale di prevenzione della corruzione per i procedimenti a rischio di competenza	Sono state attuate totalmente almeno tre misure presenti nel piano triennale di prevenzione della corruzione per i procedimenti a rischio di competenza di questo settore per come specificati nella descrizione	%	0	100	P.T.P.C.					>1
								Risultati			
								31 Mar	30 Giu	30 Set	31 Dic
											100

<sup>18</sup> Indicare l’ambito di misurazione più coerente tra:

1. **Modernizzazione e miglioramento** qualitativo dell’**organizzazione**, delle competenze professionali della capacità di attuazione dei piani e programmi;
2. **Efficienza** nell’impiego delle risorse con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3. **Qualità e quantità delle prestazioni** e dei servizi erogati
4. **Raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità**

<b>Obiettivo strategico di riferimento</b>	QUALITA' AMBIENTALE DEL TERRITORIO										
<b>Settore</b>	5 - URBANISTICA										
<b>Titolo</b>	5.5.3 CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI – VERSO RIFIUTI ZERO										
<b>Descrizione</b>	MANTENIMENTO DELLA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL'ANNO PRECEDENTE										
<b>Motivazione degli scostamenti ed altri elementi utili ai fini della valutazione. Vincoli e limiti, iniziative adottate per rimuovere le criticità</b>	L'obiettivo è stato raggiunto anche se i dati non sono ancora certificati in quanto il MUD non è stato presentato in quanto la scadenza è prevista per il 16 giugno 2021 come previsto nel D.P.C.M. del 23 dicembre 2020 " <u>Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2021</u> ". Pubblicato sulla GU Serie Generale n. 39 del 16-02-2021 - Suppl. Ordinario n. 10										
<b>Note sulla misurazione degli indicatori</b>	MUD/ ARPACAL DATI FORNITI DAL GESTORE										
<b>Risultati (Indicatori)</b>											
Titolo	Formula	Unità di misura	Val. Iniz.	Peso(%)	Fonte	Ambito misurazione <sup>19</sup>	Target				
							31 Mar	30 Giu	30 Set	31 Dic	
CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI – VERSO RIFIUTI ZERO	GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI – ATTRAVERSO POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA	%	ANNO 2019 52%	100	MUD/ ARPACAL DATI FORNITI DAL GESTORE					>ANNO 2019 (52%)	
							Risultati				
							31 Mar	30 Giu	30 Set	31 Dic	
									ANNO 2020 62,42 %		

<sup>19</sup> Indicare l'ambito di misurazione più coerente tra:

1. **Modernizzazione e miglioramento** qualitativo dell'**organizzazione**, delle competenze professionali della capacità di attuazione dei piani e programmi;
2. **Efficienza** nell'impiego delle risorse con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3. **Qualità e quantità delle prestazioni** e dei servizi erogati
4. **Raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità**

## 1.6 Settore 6 – Lavori Pubblici

Di seguito vengono riportate le schede di rendicontazione degli obiettivi operativi previsti per il settore **Lavori Pubblici**

<b>Obiettivo strategico di riferimento</b>	Trasparenza ed Anticorruzione.									
<b>Settore</b>	6 – Lavori Pubblici									
<b>Titolo</b>	2.6.2 Attuazione di misure di prevenzione alla corruzione per i procedimenti a rischio									
<b>Descrizione</b>	Attuazione di tutte le misure presenti nel Piano Triennale di Prevenzione della corruzione per i procedimenti a rischio di competenza									
<b>Motivazione degli scostamenti ed altri elementi utili ai fini della valutazione. Vincoli e limiti, iniziative adottate per rimuovere le criticità</b>	<p>La vigente disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) un importante ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio. Questo ruolo di coordinamento non deve in nessun caso essere interpretato dagli altri attori organizzativi come pretesto per deresponsabilizzarsi in merito allo svolgimento del processo di gestione del rischio. Al contrario, l'efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi è strettamente connessa al contributo attivo di altri attori all'interno dell'organizzazione.</p> <p>Questo settore al fine del raggiungimento dell'obiettivo di che trattasi si attiene scrupolosamente al rispetto di tutte le disposizioni previste dalla legge in materia amministrativa e dei lavori pubblici.</p> <p>In base alla fase procedurale in atto ad esempio l'affidamento di un incarico professionale per la redazione di un progetto, relativo a qualsiasi voglia intervento da realizzare nel territorio comunale, vengono rispettati i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione. A seguito della scelta del professionista vengono effettuate tutte le verifiche relative alla prova dei requisiti ed in caso di riscontro positivo si procede nell'affidare l'incarico di che trattasi. A valle della prestazione offerta a questo Ente, lo stesso professionista richiede il pagamento della medesima prestazione, ed in tal caso questo ufficio prima di procedere con il pagamento attiva le procedure di controllo di regolarità contributiva e previdenziale e se previsto dalla legge (importi superiori ad € 5.000,00) anche la verifica della regolarità fiscale.</p> <p>La procedura sopra menzionata si attiva in maniera analoga anche per tutte le altre procedure con modifiche specifiche legate al tipo di affidamento (forniture e gare di appalto per l'affidamento dei lavori)</p>									
<b>Note sulla misurazione degli indicatori</b>	Delibera di Giunta n. 5 del 30.01.2020									
<b>Risultati (Indicatori)</b>										
Titolo	Formula numeratore/denominatore	Unità di misura	Val. Iniz.	Peso(%)	Fonte	Ambito misurazione <sup>20</sup>	Target			
							31 Mar	30 Giu	30 Set	31 Dic
<i>Trasparenza ed Anticorruzione</i>	Attuazione di tutte le misure presenti nel Piano Triennale di Prevenzione della corruzione per i procedimenti a rischio di competenza	%	0	25	P.T.P.C.					> 1
							Risultati			
							31 Mar	30 Giu	30 Set	31 Dic
										100

1. **Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione**, delle competenze professionali della capacità di attuazione dei piani e programmi;
2. **Efficienza nell'impiego delle risorse con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi**, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3. **Qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati**
4. **Raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità**

<b>Obiettivo strategico di riferimento</b>	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA, PER IL RINNOVAMENTO DEI RAPPORTI TRA LE ISTITUZIONI E I CITTADINI
<b>Settore</b>	6 – LAVORI PUBBLICI
<b>Titolo</b>	1.6.1 Digitalizzazione dei flussi documentali e dei processi amministrativi.
<b>Descrizione</b>	Processo di digitalizzazione di tutti gli atti dell'Ente
<b>Motivazione degli scostamenti ed altri elementi utili ai fini della valutazione. Vincoli e limiti, iniziative adottate per rimuovere le criticità</b>	La gestione dei flussi documentali è l'insieme di funzionalità che consentono di gestire e organizzare la documentazione ricevuta e prodotta dalle amministrazioni. Consente la corretta registrazione di protocollo, l'assegnazione, la classificazione, la fascicolazione, il reperimento e la conservazione dei documenti informatici
<b>Note sulla misurazione degli indicatori</b>	Si prevedono le seguenti <u>azioni</u> : aggiornamento dei provvedimenti di disciplina dei flussi documentali; <u>Attivazione strumenti digitali</u> ; <u>Dematerializzazione documentale e in particolare della corrispondenza in entrata e delle validazioni</u> dotando l'Ente delle tecnologie informatiche necessarie; <u>Conservazione sostitutiva dei documenti</u>  Archivio digitale asmenet determine

**Risultati (Indicatori)**

Titolo	Formula		Unità di misura	Val. Iniz.	Peso(%)	Fonte	Ambito misurazione <sup>21</sup>	Target			
								31 Mar	30 Giu	30 Set	31 Dic
Processo di digitalizzazione di tutti gli atti dell'Ente	Numero di atti gestiti con processo digitale	212	%	63 % (al 31/12/2019)	100	Albo	1 – 2				=100
	n. atti redatti e pubblicati	212						<b>Risultati</b>			
								<b>31 Mar</b>	<b>30 Giu</b>	<b>30 Set</b>	<b>31 Dic</b>
											100 %

<sup>21</sup> Indicare l'ambito di misurazione più coerente tra:

1. **Modernizzazione e miglioramento** qualitativo dell'**organizzazione**, delle competenze professionali della capacità di attuazione dei piani e programmi;
2. **Efficienza** nell'impiego delle risorse con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3. **Qualità e quantità delle prestazioni** e dei servizi erogati
4. **Raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità**



<b>Obiettivo strategico di riferimento</b>	<b>QUALITÀ AMBIENTALE DEL TERRITORIO</b>									
<b>Settore</b>	6 – Lavori Pubblici									
<b>Titolo</b>	5.6.4 Lavori di sistemazione delle stradi interpoderali									
<b>Descrizione</b>	Lavori di sistemazione delle stradi interpoderali									
<b>Motivazione degli scostamenti ed altri elementi utili ai fini della valutazione. Vincoli e limiti, iniziative adottate per rimuovere le criticità</b>	<p>Nei compiti delle Amministrazioni Locali trova collocazione il doversi organizzare in maniera autonoma e razionalizzando la spesa pubblica, per soddisfare i bisogni espressi dal territorio e dai cittadini. Tra questi bisogni un ruolo importante legato alle attività primarie di questo Comune è rivestito dalle strade interpoderali che permettono l'accesso ai fondi agricoli delle varie aziende dislocate sull'intero territorio Comunale.</p> <p>In tale ottica questo Ufficio si è prodigato nel richiedere, alla Regione Calabria, negli anni 2017 e 2018 più finanziamenti riuscendo ad ottenerne negli anni successivi 7 su 8 per un importo complessivo di € 1.750.000 da utilizzare per la realizzazione, l'ampliamento, la messa in sicurezza ed il miglioramento di n. 7 strade agro-silvo-pastorale, necessarie all'accesso e coltivazione di fondi agricoli e forestali nel territorio Comunale .</p> <p>Tale traguardo ha permesso di apportare quindi grossi benefici non solo agli agricoltori che investono e producono nelle loro attività agricole quale punto di forza della economia di questo paese ma all'intera Comunità Petilina.</p>									
<b>Note sulla misurazione degli indicatori</b>	<p>Note del Dipartimento n. 8 – Agricoltura e Risorse Agroalimentari – della Regione Calabria relative alla concessione dei finanziamenti a valere sulla Misura 04 – intervento 4.3.1. del PSR Calabria 2014/2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. prot. n. 341674 del 02/11/2017 per la domanda di contributo n. 54250203509 per i "LAVORI DI REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DI STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE, NECESSARIE ALL'ACCESSO E COLTIVAZIONE DI FONDI AGRICOLI E FORESTALI – STRADA LOCALITÀ SCARDIATI" - importo complessivo di € 250.000,00;</li> <li>2. prot. n. 341684 del 02/11/2017 per la domanda di contributo n. 54250203665 per i "LAVORI DI REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DI STRADE AGRO-SILVO-PASTORALE, NECESSARIE ALL'ACCESSO E COLTIVAZIONE DI FONDI AGRICOLI E FORESTALI. STRADA CARESI - MAGAZZENE" - importo complessivo di € 250.000,00;</li> <li>3. prot. n. 11760 del 14/01/2019 per la domanda di contributo n. 54250357222 per i "LAVORI DI REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DI STRADE INTERPODERALI, NECESSARIE ALL'ACCESSO E COLTIVAZIONE DI FONDI AGRICOLI IN LOCALITÀ CASTELLUCCIO" - importo complessivo di € 247.253,21;</li> <li>4. prot. n. 11762 del 14/01/2019 per la domanda di contributo n. 54250357248 per i "LAVORI DI REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DI STRADE AGRO-SILVO-PASTORALE, NECESSARIE ALL'ACCESSO E COLTIVAZIONE DI FONDI AGRICOLI E FORESTALI – STRADA LOCALITÀ TAGLIO-PANTANO" - importo complessivo 245.461,17;</li> <li>5. prot. n. 11767 del 14/01/2019 per la domanda di contributo n. 54250357198 per i "LAVORI DI REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DI STRADE AGRO-SILVO-PASTORALE, NECESSARIE ALL'ACCESSO E COLTIVAZIONE DI FONDI AGRICOLI E FORESTALI – STRADA LOCALITÀ SAN TEODORO-MUSCO FERRO" - importo complessivo 245.461,17;</li> <li>6. prot. n. 11768 del 14/01/2019 per la domanda di contributo n. 54250357255 per i "LAVORI DI REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DI STRADE AGRO-SILVO-PASTORALE, NECESSARIE ALL'ACCESSO E COLTIVAZIONE DI FONDI AGRICOLI E FORESTALI LOC. MAGAZZENE" - importo complessivo € 250.000,00;</li> </ol> <p>prot. n. 11770 del 14/01/2019 per la domanda di contributo n. 54250357263 per i "LAVORI DI REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DI STRADE AGRO-SILVO-PASTORALE, NECESSARIE ALL'ACCESSO E COLTIVAZIONE DI FONDI AGRICOLI E FORESTALI LOC. GALEOTTO" - importo complessivo di € 234.771,40;</p>									
<b>Risultati (Indicatori)</b>										
Titolo	Formula	Unità di misura	Val. Iniz.	Peso(%)	Fonte	Ambito misurazione <sup>23</sup>	Target			
							31 Mar	30 Giu	30 Set	31 Dic

<sup>23</sup> Indicare l'ambito di misurazione più coerente tra:

1. **Modernizzazione e miglioramento** qualitativo dell'**organizzazione**, delle competenze professionali della capacità di attuazione dei piani e programmi;
2. **Efficienza** nell'impiego delle risorse con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3. **Qualità e quantità delle prestazioni** e dei servizi erogati

Definizione procedure di appalto entro il 31/12/2020	7	%		100	Finanziam ento					=100			
	7*												
	<b>Risultati</b>												
	<b>31 Mar</b>										<b>30 Giu</b>	<b>30 Set</b>	<b>31 Dic</b>
			100										

---

4. *Raggiungimento degli obiettivi di promozione delle **pari opportunità***

## 1.7 Settore 7 – Istruzione, Biblioteca, Cultura, Servizi Sociali e Archivio

Di seguito vengono riportate le schede di rendicontazione degli obiettivi operativi previsti per il settore **Istruzione**

<b>Obiettivo strategico di riferimento</b>	POLITICHE DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA, PER IL RINNOVAMENTO DEI RAPPORTI TRA LE ISTITUZIONI E I CITTADINI										
<b>Settore</b>	7 – Istruzione, biblioteca, cultura, servizi sociali e archivio										
<b>Titolo</b>	1.7.1 Digitalizzazione dei flussi documentali e dei processi amministrativi.										
<b>Descrizione</b>	Processo di digitalizzazione di tutti gli atti dell'Ente										
<b>Motivazione degli scostamenti ed altri elementi utili ai fini della valutazione. Vincoli e limiti, iniziative adottate per rimuovere le criticità</b>	La gestione dei flussi documentali è l'insieme di funzionalità che consentono di gestire e organizzare la documentazione ricevuta e prodotta dalle amministrazioni. Consente la corretta registrazione di protocollo, l'assegnazione, la classificazione, la fascicolazione, il reperimento e la conservazione dei documenti informatici										
<b>Note sulla misurazione degli indicatori</b>	Si prevedono le seguenti <u>azioni</u> : aggiornamento dei provvedimenti di disciplina dei flussi documentali; <u>Attivazione strumenti digitali</u> ; <u>Dematerializzazione documentale e in particolare della corrispondenza in entrata e delle validazioni</u> dotando l'Ente delle tecnologie informatiche necessarie; <u>Conservazione sostitutiva dei documenti</u> .  Archivio digitale asmenet										
Risultati (Indicatori)											
Titolo	Formula		Unità di misura	Val. Iniz.	Peso(%)	Fonte	Ambito misurazione <sup>24</sup>	Target			
								31 Mar	30 Giu	30 Set	31 Dic
Processo di digitalizzazione di tutti gli atti dell'Ente	Numero di atti gestiti con processo digitale	118	%	97,96%	100	Albo	1 – 2				=100
	n. atti redatti e pubblicati	118						<b>Risultati</b>			
											=100

<sup>24</sup> Indicare l'ambito di misurazione più coerente tra:

1. **Modernizzazione e miglioramento** qualitativo dell'**organizzazione**, delle competenze professionali della capacità di attuazione dei piani e programmi;
2. **Efficienza** nell'impiego delle risorse con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3. **Qualità e quantità delle prestazioni** e dei servizi erogati
4. **Raggiungimento** degli obiettivi di promozione delle **pari opportunità**

<b>Obiettivo strategico di riferimento</b>	Trasparenza ed Anticorruzione.									
<b>Settore</b>	7 – Istruzione, biblioteca, cultura, servizi sociali e archivio									
<b>Titolo</b>	2.7.3 Attuazione di misure di prevenzione alla corruzione per i procedimenti a rischio									
<b>Descrizione</b>	Attuazione di tutte le misure presenti nel Piano Triennale di Prevenzione della corruzione per i procedimenti a rischio di competenza									
<b>Motivazione degli scostamenti ed altri elementi utili ai fini della valutazione. Vincoli e limiti, iniziative adottate per rimuovere le criticità</b>	Gli indicatori sono le misure da attuare indicate nell'Allegato D del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per i procedimenti a rischio di competenza, e come prima misura per prevenire la corruzione viene indicata la pubblicazione in trasparenza di atti;									
<b>Note sulla misurazione degli indicatori</b>	Gli indicatori usati sono coerenti visto che la pubblicazione in trasparenza gli altri anni non è stata quasi per nulla curata. <b>Delibera di Giunta n. 5 del 30.01.2020</b>									
<b>Risultati (Indicatori)</b>										
Titolo	Formula numeratore/denominatore	Unità di misura	Val. Iniz.	Peso(%)	Fonte	Ambito misurazione <sup>25</sup>	Target			
							31 Mar	30 Giu	30 Set	31 Dic
<i>Trasparenza ed Anticorruzione</i>	Attuazione di tutte le misure presenti nel Piano Triennale di Prevenzione della corruzione per i procedimenti a rischio di competenza	%	0	100	P.T.P.C.					> 1
							Risultati			
							31 Mar	30 Giu	30 Set	31 Dic
										100

1. **Modernizzazione e miglioramento** qualitativo dell'**organizzazione**, delle competenze professionali della capacità di attuazione dei piani e programmi;
2. **Efficienza** nell'impiego delle risorse con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3. **Qualità e quantità delle prestazioni** e dei servizi erogati
4. **Raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità**

<b>Obiettivo strategico di riferimento</b>	Qualità delle Attività Amministrative
<b>Settore</b>	7 – Istruzione, biblioteca, cultura, servizi sociali e archivio
<b>Titolo</b>	4.7.2 Coordinamento attività tirocinio formativo, reddito di cittadinanza, servizio civile e albo volontari
<b>Descrizione</b>	Coordinamento attività tirocinio formativo, reddito di cittadinanza, servizio civile e albo volontari
<b>Motivazione degli scostamenti ed altri elementi utili ai fini della valutazione. Vincoli e limiti, iniziative adottate per rimuovere le criticità</b>	Sono state attivate le procedure per i tirocini formativi e l'ente Comunale ha 30 operatori tirocinanti della mobilità in deroga che prestano servizio presso l'Ente Comunale; vengono svolte le attività di controllo per il reddito di cittadinanza attraverso la piattaforma ge.pi. Ed attuate le procedure per l'avvio dei PUC di concerto con l'ufficio di piano. L'anno 2020 è stato particolarmente difficile per la diffusione della pandemia che ha visto maggiore impegno da parte del settore servizi sociali insieme ai volontari per rispondere alle richieste dei cittadini, dei bisognosi, degli anziani
<b>Note sulla misurazione degli indicatori</b>	<p>Percettori mobilità in deroga Tirocinanti avviso: Prot. 8383 del 30/12/2019 decreto n. 12824 del 18/10/2019 – Burc. N. 116 del 18/10/2019 - GEPI accesso piattaforma per controlli anagrafici RDC -&gt; Accordo Conferenza Stato-città e autonomie locali del 4 luglio 2019 – Definizione delle modalità di verifica da parte dei Comuni dei requisiti di residenza e soggiorno</p> <p>◦ Accordo Stato-Regioni-Enti Locali sugli esoneri dagli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza per alcune categorie di persone (Conferenza Unificata del 1° agosto 2019)</p> <p>◦ Decreto Ministeriale del 23 luglio 2019 – Approvazione Linee Guida per la definizione dei Patti per l'Inclusione Sociale</p> <p>◦ Decreto Interministeriale del 21 ottobre 2019 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di individuazione dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la certificazione sulle dichiarazioni ISEE ai fini del Reddito di cittadinanza</p> <p>◦ Circolare n. 187 del 14 gennaio 2020 - Istruzioni operative in relazione all'obbligo di partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo e di inclusione sociale (esoneri) ed alle modalità di convocazione dei beneficiari Rdc;</p> <p>albo volontari- attivazione assicurazione - Determina n.24 del 18.03.2020 Sett.n.6.pdf</p>

Risultati (Indicatori)											
Titolo	Formula numeratore/denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Peso(%)	Fonte	Ambito misurazione <sup>26</sup>	Target			
								31 Mar	30 Giu	30 Set	31 Dic
Programmazione attività da garantire attraverso i diversi istituti del tirocinio formativo, reddito di cittadinanza, servizio civile e albo volontari, di concerto con il responsabile dei servizi sociali	Numero di attività svolte	3	%	0	100	Settore					>20
								Risultati			
	Numero di attività programmate	3						31 Mar	30 Giu	30 Set	31 Dic
											100

1. **Modernizzazione e miglioramento** qualitativo dell'**organizzazione**, delle competenze professionali della capacità di attuazione dei piani e programmi;
2. **Efficienza** nell'impiego delle risorse con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi
3. **Qualità e quantità delle prestazioni** e dei servizi erogati
4. **Raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità**

## 1.8 Obiettivi Individuali-Segretario Comunale

N.	Peso Obiettivo	Descrizione sintetica obiettivo	Indicatore di risultato	Risultati (Conseguiti)	Motivazione degli scostamenti ed altri elementi utili ai fini della valutazione.	Fonte	Indicatore sintetico % Realizzazione
1	20	Coordinamento PP.OO.	Numero riunioni di gruppo e iniziative con i capi area per valutazione sullo stato di raggiungimento degli obiettivi	Riunioni con cadenza settimanale, email con frequenza quasi quotidiana, contatti telefonici continui di confronto sulle modalità di raggiungimento degli obiettivi e sullo stato di attuazione degli stessi.	La disponibilità al confronto da parte dei responsabili di settore è stata piena, attiva, efficace, nonostante la carenza di risorse a disposizione	TUEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI	100%
2	20	Funzioni di rogito e di registrazione dei contratti	Garantire le funzioni di rogito dei contratti e di autenticazione di scritture private, sovrintendenza all'espletamento dei successivi adempimenti (registrazione, trascrizione, voltura ecc).	Sono stati regolarmente rogati dal segretario comunale n.5 contratti di appalto e regolarmente registrati in tempi brevissimi (1 o 2 giorni in media) all'agenzia delle Entrate. Dall'attività di rogito non si è generato nessun tipo di contenzioso		TUEL	100%
3	20	Assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi e partecipazione alle sedute di giunta e consiglio con funzioni di assistenza	Assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi di governo e i soggetti che si interfacciano con l'ente in ordine alla conformità tecnica, giuridica e amministrativa dell'azione e degli atti rispetto alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti del Consiglio e della Giunta curandone la verbalizzazione e gli adempimenti conseguenti	Verbalizzazione di tutte le sedute di giunta comunale e consiglio comunale, partecipazione attiva con funzioni non solo consultive ma anche propositive. Impegno ed approfondimento delle varie tematiche attenzionate per la correttezza dell'azione amministrativa. Esame delle proposte di delibera e assistenza nell'iter di approvazione delle delibere comunali. Partecipazione a tutte le sedute di Consiglio e		TUEL	100% Non si è registrato nessun contenzioso sugli atti di giunta o consiglio comunale adottati nel periodo di servizio in considerazione

				Giunta Comunale . Partecipazione a tutte le riunioni o incontri anche informali indette dal Sindaco per la discussione di varie problematiche.			
4	20	Dare attuazione a quanto previsto dalla L. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione	Attivazione degli adempimenti previsti dalla L. 190/2012	<p><b>1. TRASPARENZA E ACCESSO:</b></p> <p>a) istituito e Pubblicato tempestivamente il <i>registro accessi</i> primo e secondo semestre 2020</p> <p>b) attuazione del PTPCT e rispetto degli obblighi di pubblicazione : Il segretario ha fornito indicazioni e linee guida ai responsabili di settore, sulla griglia obblighi di trasparenza, sia verbalmente, nel corso di riunioni, che con apposite circolari scritte (es. nota prot. 3876 del 6.7.2020) con specifico riferimento ai soggetti responsabili della pubblicazione in relazione ai singoli obblighi, alla tempistica e modalità dell'adempimento . Si è dato impulso agli adempimenti con indicazioni e controlli quasi quotidiani c) si è dato impulso alla nomina del responsabile RASA e pubblicazione di tale nomina in trasparenza; d)</p>	Si è dato corso alla pubblicazione di una serie innumerevole di dati , grazie alla piena e puntuale collaborazione dei responsabili di settore ,anche riferiti a periodi pregressi , sebbene con pochissime risorse umane e strumentali a disposizione, ulteriormente penalizzate dalla pandemia in corso in quasi tutto l'arco del 2020.	Dlgs 33/2013 L. 190/2012 Piano performance 2020 contenuto nel PTPC 2020/2022	<p>Trasparenza 95%</p> <p>Registro accessi</p> <p>Adeguamento dup al PTCP</p> <p>Riunioni e circolari scritte (es. nota prot. 3876 del 6.7.2020)</p> <p>Provvedimenti :nomina figure necessarie : responsabile prevenzione corruzione e trasparenza,</p>

				<p>si è dato impulso alla nomina del responsabile per la transizione digitale e del difensore civico , dei responsabili trattamento privacy e del CUG E alla pubblicazione di tali nomine in trasparenza; e) sono stati adempiuti gli obblighi in materia di obiettivi di accessibilità; f) inserimento sul sito web comunale di un link con il questionario di gradimento dei servizi da parte del cittadino ed e' stata implementata, sin da luglio 2020, la possibilita' di compilazione di questionari anche in forma cartacea da inserire in apposita cassetta, per i cittadini che non hanno la possibilita' di spedizione on line</p> <p>g) espletati nei termini adempimenti art.1 comma 32 L. 190/2013</p> <p><b>3.CODICE DI COMPORTAMENTO</b>-a) predisposizione bozza adeguata alle linee guida ANAC , pubblicazione per la consultazione e acquisizione parere nucleo valutazione, b) nota organizzativa per inserimento clausola sul rispetto del codice e controlli sull'inserimento</p>			<p>responsabile RASA, responsabile transizione digitale, responsabili trattamento privacy, nomina CUG</p> <p>Link CUSTOMER SATISFACTION SUL SITO E MODULI CARTACEI</p> <p>Accesso ANAC effettuato con successo (v. servizi Avcp controllo adempimenti art.1 comma 32 dlgs 190sul sito ANAC)</p> <p>FORMALIZZATA PROPOSTA DI BOZZA AGGIORNATA ED ESPLETATA LA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE PARERE NUCLEO</p> <p>INSERIMENTO CLAUSOLA NEI CONTRATTI E DISCIPLINARI DI</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>nei contratti a campione nell'ambito del controllo successivo sugli atti. c) monitoraggio conformità comportamenti</p> <p><b>4.MECCANISMI DI CONTROLLO PROCESSI DECISIONALI</b> – sono stati emanati atti di microorganizzazione note circolari sulle modalità di controllo chek list su atti di determine e di modalità di scelta del contraente-</p> <p><b>5. ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI</b> Sono state date indicazioni per i casi di conflitto di interessi</p> <p><b>6.WISTLEBLOWING</b> attivazione piattaforma WISTLEBLOWINGPA che risponde a tutte le caratteristiche richieste da ANAC; sensibilizzazione dipendenti sulla piattaforma installata</p>		<p>Codice di comportamento integrativo</p>	<p>INCARICO (CONTROLLO A CAMPIONE SEMESTRALE)</p> <p>AVVIATI N.2 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI REGOLARMENTE ISTRUITI E CONCLUSI NEI TERMINI DI LEGGE</p> <p>PRESENZA ATTI DI MICROORGANIZZAZIONE ES. NOTA Prot. 3974 Del 08-07.2020</p> <p>Nota organizzativa prot.4696 del 30.07.2020 per inserimento clausola negli atti di determina. Attuazione piena della misura dell' astensione nei procedimenti disciplinari espletati. Segnalato n. 1 caso di conflitto d'interessi ritenuto però infondato</p> <p>Attivazione LINK piattaforma WISTLEBLOWINGPA sensibilizzazione dipendenti</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>(nota prot.6117 del 12.11.2020); inserimento link su home page del comune</p> <p><b>7.FORMAZIONE</b>  <b>FORMALIZZAZIONE</b>  <b>PROPOSTE</b>  <b>FORMATIVE</b></p> <p><b>8.pantouflage</b>  Adeguamento atti con apposizione clausola Non ci sono stati casi di pantouflage Nel corso del 2020 non ci sono stati pensionamenti di responsabili di settore</p>			<p>FORMALIZZAZIONE PROPOSTE AI RESPONSABILI NOTe PROT. 5901 del 27.10.2020 , prot.5390 del 16.09.2020</p> <p>webinar Asmel Prevenzione della corruzione e trasparenza nell'area Finanziaria 9 set 2020 11.30 - 12.30.  webinar asmel giorno 10 dic 2020 in materia di anticorruzione Attestati di partecipazione ai vari corsi presenti in atti d'ufficionota organizzativa per apposizione clausola..</p> <p>controllo a campione semestrale</p> <p>ACQUISIZIONE DEI CARICHI PENDENTI E</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p><b>9. Controlli su casellari e carichi pendenti responsabili di settore</b></p> <p><b>10.SEMPLIFICAZIONE ADEGUAMENTO ATTI</b> alla normativa anticorruzione tramite apposizione di apposite clausole</p>			<p>CERTIFICATI GIUDIZIARI DI TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE</p> <p>Gli adeguamenti proposti sono pubblicati in trasparenza -sez. controlli e rilievi dell'amministrazione- controlli interni - risultanze controlli interni</p>
<b>5</b>	<b>20</b>	Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dei responsabili dei servizi, coerentemente con quanto previsto dal regolamento sui controlli interni	Adottare le necessarie misure organizzative, sulla base di quanto previsto dall'apposito regolamento e attivare il controllo trasmettendo il report ai soggetti indicati dalla specifica normativa di legge e di regolamento	Sono stati regolarmente effettuati i controlli successivi sul primo e secondo semestre 2020 e trasmessi i relativi esiti ai vari soggetti interessati . Si è provveduto alla pubblicazione degli esiti dei controlli nell'apposita sezione della trasparenza		Normativa di legge, regolamento comunale sui controlli interni	100%
<b>Totale</b>	<b>100</b>						