



Comune di  
**Sant'Arcangelo (PZ)**

## **NUCLEO DI VALUTAZIONE**

**(ORGANO MONOCRATICO)**

**Allegato al Verbale del Nucleo di Valutazione n. 12 del 13/12/2016**

# ***Rapporto di valutazione delle performance dei responsabili di PP.OO. e dei dirigenti Anno 2015***

ai sensi degli articoli 8 e 9, comma 2, lettera d),  
del "Regolamento sulla performance e controlli interni" – D.G.C. n. 91/2011

**dott.ssa Maria Di Virgilio**

## Sommario

1.	Acronimi ed abbreviazioni.....	3
2.	Finalità ed obiettivi del rapporto.....	3
3.	Struttura dell'Ente .....	4
4.	Strumenti di lavoro.....	5
5.	Sistema di valutazione.....	5
6.	Fasi dell'attività di monitoraggio e valutazione.....	6
7.	Esito della valutazione.....	7
8.	Fattore di valutazione "A - Prestazioni e livello di conseguimento degli obiettivi" .....	9
8.1.	Parametro di apprezzamento "A1) - Livello di conseguimento degli obiettivi assegnati" (Obiettivi Strategici e di Attività) .....	9
8.1.1.	Obiettivi strategici e di attività assegnati all'Area Amministrativa del Comune di Sant'Arcangelo.....	11
8.1.2.	Obiettivi strategici e di attività assegnati all'Area Economico-Finanziaria del Comune di Sant'Arcangelo.....	117
8.1.3.	Obiettivi strategici e di attività assegnati all'Area Tecnica del Comune di Sant'Arcangelo ....	22
8.1.4.	Obiettivi strategici e di attività assegnati all'Area Vigilanza del Comune di Sant'Arcangelo strategico.....	31
8.1.5.	Obiettivi strategici e di attività assegnati all'Area Funzionale 2 dell'Ufficio Comune dell'Area Programma Val d'agri.....	38
8.1.6.	Obiettivi strategici e di attività assegnati all'Area Funzionale 3 dell'Ufficio Comune dell'Area Programma Val d'agri.....	45
8.1.7.	Obiettivi strategici e di attività assegnati alla Posizione Organizzativa Complessa (P.O.C.) dell'Area Funzionale 2 dell'Ufficio Comune dell'Area Programma Val d'agri.....	49
8.1.8.	Valutazione degli obiettivi strategici .....	55
8.1.9.	Valutazione degli obiettivi di attività.....	61
8.2.	Parametro di apprezzamento "A2) - Gestione delle risorse finanziarie assegnate" .....	61
8.3.	Parametro di apprezzamento "A3) - Grado di complessità e carattere innovativo degli obiettivi" .....	64
9.	Fattore di valutazione "B - Competenze organizzative e manageriali" .....	65
10.	Esito dei controlli successivi di regolarità amministrativa.....	67
11.	Valutazione dell'attività di controllo sulle dichiarazioni ex art. 15 della Legge n. 183/2011.....	68
12.	Monitoraggio dei fattori di riduzione del punteggio.....	69
13.	Criticità riscontrate e correttivi proposti.....	71

## 1. Acronimi ed abbreviazioni

Nella presente relazione sono utilizzati i seguenti acronimi ed abbreviazioni:

- **NdV**: Nucleo di Valutazione;
- **PEG**: Piano Esecutivo di Gestione
- **PdP**: Piano delle Performance;
- **PdO**: Piano degli obiettivi
- **PO**: Posizione Organizzativa assegnata ai Responsabili di Area.

## 2. Finalità ed obiettivi del rapporto

Il presente Rapporto conclude, per l'anno 2015, il ciclo di gestione della performance avviato con la definizione della Relazione Previsionale e Programmatica e proseguita con la determinazione e approvazione del P.E.G. e del P.d.P/P.d.O..

Il Ciclo di gestione della performance è improntato al miglioramento delle prestazioni e dei servizi resi dall'Ente, attraverso lo svolgimento di attività di programmazione, gestione e controllo dell'azione amministrativa.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2009, il presente documento costituisce dunque lo strumento finale di rappresentazione dei risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati nonché in relazione alle risorse disponibili, con rilevazione degli scostamenti.

Detto Rapporto, redatto dal Nucleo di Valutazione in virtù dell'incarico conferito<sup>1</sup>, è conforme al "*Regolamento sulla performance e controlli interni*", approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 91 dell'8 novembre 2011, e al "Piano delle performance 2015-2017" (anno 2015) approvato con deliberazione di giunta comunale n. 58 del 2/12/2015.

Il documento si pone le seguenti finalità:

- 1) descrivere le modalità di misurazione e valutazione della performance 2015 delle Aree del Comune di Sant'Arcangelo e dell'Ufficio Comune dell'Area Programma, di cui il Comune è l'Ente Capofila;
- 2) sottoporre le schede di valutazione definitiva al Sindaco ed alla Giunta comunale per la relativa approvazione finalizzata al riconoscimento ai Responsabili delle Aree della retribuzione di risultato prevista dall'articolo 10, comma 3, del C.C.N.L. di comparto del 31 marzo 1999, legata alla valutazione delle prestazioni effettuate e dei risultati conseguiti.

---

<sup>1</sup> Incarico conferito con decreto del Sindaco n. 26/2015, prot. n. 9456 del 30 luglio 2015.

### 3. Struttura dell'Ente

Il Comune è organizzato in sette Aree che costituiscono le unità organizzative di massima dimensione: quattro proprie dell'Ente e tre dell'Unità di Progetto (Ufficio comune) dell'Area Programma "Val d'Agri" funzionalmente incardinata nel Comune Capofila di Sant'Arcangelo<sup>2</sup>.

La responsabilità gestionale e il coordinamento organizzativo delle Aree sono affidate alla a figure apicali dotate di autonomia organizzativa.

La valutazione delle performance ha dunque interessato i soggetti nominati Responsabili delle Aree:

**Tab. 1 – Responsabili di Area oggetto di valutazione**

Area	Responsabile dell'Area	Ubicazione sede	Uffici e Servizi / Ambiti di competenze	Estremi dell'atto di nomina (Dec. Sindacale/ Det.. Dirigenziale)
Area Amministrativa	Sig. Rinaldi Raffaele	Sant'Arcangelo	✓ Affari generali e Istituzionali ✓ Servizi demografici ✓ Servizi Sociali	n.16 del 16.06.2015 e n.23 del 30.06.2015
Area Tecnico-Manutentiva	Arch. G. Cestari (fino a ott. 2015) Ing. R. Masini (da ott. 2015)	Sant'Arcangelo	✓ Lavori Pubblici ✓ Edilizia privata e Urbanistica ✓ Servizi manutentivi ✓ Ecologia e Ambiente	n. 22 del 16.06.2015 n. 27 del 14.10.2015
Area Economico-Finanziaria	Dr.ssa M. A. Merlino	Sant'Arcangelo	✓ Contabilità e Bilancio ✓ Entrate e Tributi ✓ Provveditorato ✓ Economato	n.15 del 16.06.2015
Area Vigilanza	Dr. E. Panariello	Sant'Arcangelo	✓ Polizia amministrativa ✓ Commercio e Attività produttive	n.17 del 16.06.2015
Area funzionale 2	Dirigente - Ing. G. Naccarati (fino a ott. 2015) Ing. G. Galante (da ott. 2015) Responsabile POC - Dr. Salvatore Digilio	Villa d'Agri (Marsicovetere)	✓ Materie delegate dalla Regione - Nucleo di Forestazione	n.3/2014 n. 28 del 12.11.2015 Det.Dir. 66/2014 Det. Dir. 11/2016
Area funzionale 3	Dr. Luigi Marotta (fino a ott. 2015) Ing. Giuseppe Galante	Villa d'Agri (Marsicovetere)	✓ Gestione Amministrativa e contabile dell'Area programma	n.10/2014 <sup>3</sup> n. 28 del 12.11.2015

Il titolare dell'Area funzionale 1 (ing. Giuseppe Galante) non è stata oggetto di valutazione in quanto non è stata sottoscritta la nuova Convenzione che individua il Comune di Sant'Arcangelo quale Amministrazione Capofila del P.O.I.S.. Dal 2013 al 2015 l'Ufficio

<sup>2</sup> Si veda il "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" del Comune di Sant'Arcangelo, come modificato e aggiornato con D.G.C. n. 39 del 24.04.2012.

<sup>3</sup> Il dott. Marotta è stato, inoltre, nominato datore di lavoro dell'area di programma (d.Lgs.81/08) e responsabile unico del procedimento in materia di personale ex DGR 997/13.

comune P.O.I.S. ha operato nell'ambito dell'azione liquidatoria delle CC.MM. "Medio Agri" ed "Alto Agri".

A seguito dell'operazione di ridefinizione degli incarichi dirigenziali dell'Area Programma Val D'Agri deliberata dalla Regione Basilicata, con Delibera di Giunta Regionale n 1139 del 03/09/2015 la gestione delle tre Aree Funzionali dell'Unità di Progetto "Area Programma Val d'Agri" è stata attribuita ad un unico dirigente, individuata nella persona dell'ing. Giuseppe Galante.

Come previsto dal "*Regolamento sulla performance e controlli interni*", per l'Area Funzionale 2, la retribuzione di risultato sarà ripartita tra coloro che nell'anno si sono alternati nella funzione di Responsabile dell'Area, parametrandola all'effettivo periodo di reggenza. Questo in applicazione del principio di continuità dell'azione amministrativa.

La valutazione effettuata ha tenuto conto delle peculiarità organizzative dell'Ufficio Comune dell'Unità Area Programma Val d'Agri nell'ambito del quale sono state svolte le attività dei Responsabili delle Aree "2" e "3".

#### 4. Strumenti di lavoro

Ai fini della valutazione, il NdV ha acquisito e si è avvalso principalmente dei seguenti documenti ed informazioni:

- Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015-2017, allegata al Bilancio di previsione 2015, approvata con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 17 del 19-05-2015;
- Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2015, approvato con D.G.C. n. 58 del 2/12/2015,
- Il Piano delle Performance e Piano degli Obiettivi 2015-2017 (anno 2015), approvato con la D.G.C. 58 del 2/12/2015 e unificato all'interno del PEG;
- Note e relazioni sui risultati conseguiti all'uopo prodotte dai Responsabili delle Aree nel corso dell'anno e trasmesse al NdV, di cui si farà opportunamente cenno innanzi.
- Informazioni e documenti acquisiti nel corso degli incontri e colloqui con i Responsabili delle Aree i cui esiti sono riassunti nei verbali custoditi agli atti.

#### 5. Sistema di valutazione

In applicazione del "*Sistema di valutazione*" del "*Regolamento sulla performance e controlli interni*" (cfr. punto 2), per ciascun Titolare di P.O. si è provveduto a valutare i seguenti **due fattori di valutazione** e, per ciascuno di essi, i relativi parametri di apprezzamento:

A. **Prestazioni e livello di conseguimento degli obiettivi:** misura il modo ed il grado di conseguimento degli obiettivi assegnati al titolare della P.O. (massimo 60 punti).

La valutazione di tale parametro è stata effettuata dal NdV partendo:

- dalle note trasmesse al NdV, a mezzo Pec, dai Responsabili di ciascuna Area (in atti del NdV e del Comune);
- dalle informazioni (relazioni) aggiuntive di dettaglio fornite dai Responsabili delle Aree;

- dai colloqui individuali verbalizzati;

**B. Competenze organizzative e manageriali:** attraverso tale fattore si intende apprezzare sia la capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni, nel comunicare internamente ed esternamente all'ente, di governare i processi di gestione delle risorse umane, al contributo alle fasi di programmazioni generali (Massimo 40 punti).

La valutazione di tale parametro è stata effettuata dal Segretario Generale congiuntamente al NdV, su autovalutazione dei Responsabili delle Aree.

## 6. Fasi dell'attività di monitoraggio e valutazione

E' opportuno premettere che anche per l'annualità 2015 il "ciclo di gestione delle performance" (cfr. art. 2 del "*Regolamento sulla performance e controlli interni*"), ha fatto registrare uno slittamento delle scadenze imputabile per lo più alle seguenti motivazioni:

- approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e del Piano delle Performance/ Piano degli Obiettivi nel mese di dicembre 2015 (cfr. DGC n. 58 del 2/12/2015).

Il monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi e l'attività di valutazione si è sviluppata secondo le seguenti fasi<sup>4</sup>:

- ✓ Tra **gennaio e luglio 2016** il NdV ha acquisito ed analizzato i prospetti, le note e/o relazioni sui risultati conseguiti trasmesse dai Responsabili delle Aree con riguardo agli obiettivi strategici e di attività di propria competenza riportati nel PdP/PdO; anche mediante i seguenti incontri utili ad acquisite chiarimenti ed informazioni aggiuntive sullo stato di raggiungimento degli obiettivi in aggiunta alle informazioni contenute nelle comunicazioni e relazioni pervenute:
- ✓ incontro del **27 gennaio 2016** con tutti i Responsabile delle Aree Organizzative del Comune e **del 4 febbraio 2016** dell'Ufficio Comune dell'Area Programma Val d'Agri per la verifica degli adempimenti di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" previsti dal d.lgs n. 33/2013 e di altre disposizioni normative (es. d.lgs n. 39/2013) come declinati nella delibera CIVIT (ora ANAC) n. 50/2013, in vista della redazione dell'attestazione ANAC in merito al rispetto degli obblighi al 31.01.2016 (cfr. verbali n. 1 e 2 del 2016 in atti del NdV e del Comune);
- ✓ il **13 gennaio 2016** è stata inoltrata ai Responsabili delle Aree una nota con la quale è stato richiesto loro l'invio delle informazioni/documenti necessari alla valutazione (cfr. Nota MDV\_1/2016 del 13 gennaio 2016). In particolare è stato chiesto:
  - a ciascun Responsabile di Area, di compilare e far pervenire al Nucleo di Valutazione una scheda di dettaglio dei risultati conseguiti relativa sia agli obiettivi strategici che di attività per la valutazione del fattore "A1 - Livello di conseguimento degli obiettivi assegnati";
  - a ciascun Responsabile di Area, di redigere e far pervenire al Nucleo di Valutazione ed al Segretario, la scheda di autovalutazione allegata relativa al fattore di valutazione "B - Competenze organizzative e manageriali".

---

<sup>4</sup> Nel presente paragrafo sono riportati le fasi salienti, omettendo di indicare le date in cui si sono svolte le attività "desk" effettuate dal NdV presso il proprio studio professionale funzionali ad analizzare le comunicazioni e le relazioni pervenute dal Comune; nonché ad elaborare i report o gli schemi trasmessi ai Responsabili di PO.

- ✓ Il **2 marzo 2016** il NdV ha sollecitato l'invio della documentazione prevista dal regolamento per la valutazione delle performance 2015 a tutti i Responsabili di Area e dirigenti che non vi avevano ancora provveduto. richiesto integrazioni e chiarimenti al responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva e al Responsabile dell'Area Amministrativa (cfr. *Nota n. MDV\_4/2016 del 2 marzo 2016*);
- ✓ il **4 maggio 2016** è stata inoltrata alla Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria una nota con la quale è stato richiesto l'invio delle "Statistiche economico-finanziarie 2015" finalizzata alla valutazione del fattore A2) Gestione Risorse Finanziarie Assegnate (cfr. *Nota MDV\_5/2016 del 4 maggio 2016*);
- ✓ Il **30 settembre 2016**, il NdV si è incontrato con il Segretario comunale per procedere alla valutazione congiunta del fattore B - "*Competenze organizzative e manageriali*", alla luce delle succitate relazioni di autovalutazione delle PO, convenendo di richiedere chiarimenti e integrazioni ai responsabili di Area;
- ✓ Il **18 ottobre 2016**, il NdV ha incontrato il Sindaco, il Segretario e i Responsabili di Area per acquisire chiarimenti ed informazioni aggiuntive sullo stato di raggiungimento degli obiettivi, in aggiunta alle informazioni contenute nelle comunicazioni e nelle relazioni già trasmesse al sottoscritto dagli stessi. In particolare, è stata acquisita la documentazione relativa al progetto "Piano Territoriale di interventi per la lotta alla droga nell'abito del programma "Nuove Visioni". (cfr. verbale n. 9 del 18 ottobre 2016 agli atti).
- ✓ Durante lo stesso incontro sono state acquisite le informazioni in merito ad eventuali ritardi o inadempimenti riscontrati nel corso del 2015 e rilevanti ai fini della valutazione della performance individuale, con particolare riguardo a quelle elencate (a titolo indicativo e non esaustivo) nell'allegato "4" del PdP. Dette informazioni sono state sintetizzate nella tabella allegata al verbale di incontro n. 9 del 18 ottobre 2016 agli atti.
- ✓ In data **03 novembre 2015** il NdV ha trasmesso a mezzo pec ai Responsabili delle Aree la proposta di "Rapporto di valutazione performance 2015", contenente le schede di prevalutazione, chiedendo di sottoscrivere, per accettazione o per non accettazione, il documento trasmesso e di far pervenire allo scrivente NdV eventuali osservazioni e controdeduzioni, in linea con il punto 4 del sistema di valutazione previsto dal Regolamento sulla performance di cui alla D.G.C. n. 91/2011, entro il giorno 11/11/2016;
- ✓ Si da atto che il NdV ha valutato le controdeduzioni avanzate in segno di "contestazione" da parte del Responsabile di POC dell'Area Funzionale 2 (nota prot. n. 3542 del 08.11.2016), del Responsabile dell'Area Vigilanza (nota prot. n.13906 del 11/11/2016) e del Dirigente dell'Area Funzionale 3, ha verificato la documentazione comprovante quanto dichiarato dai soggetti valutati e analizzato l'ulteriore documentazione dagli stessi presentata a supporto della valutazione 2015.

## 7. Esito della valutazione

Prima di riportare la valutazione finale occorre fare la seguente premessa.

Considerato che il PdP 2015/2017 è stato approvato solo successivamente alla riorganizzazione dell'Area Programma Val d'Agri e alla sostituzione, per dimissioni, del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, il NdV ha ritenuto valutare i responsabili

sostituiti solo dal parametro B “Competenze Organizzative”, riparametrando opportunamente i valori.

Sulla base dei parametri di apprezzamento per ciascun fattore di valutazione e il punteggio massimo attribuibile ai singoli fattori di valutazione, si riepiloga di seguito l’esito della valutazione per ciascun titolare di PO:

**Tab. 2 - Valutazione complessiva dei Responsabili di Area**

Fattori di valutazione e parametri di apprezzamento	Punti massimi assegnabili	Punti ottenuti								
		Area Amministrativa	Area Economico finanziaria	Area Tecnico manutentiva - Ing. Masini	Area Tecnico manutentiva - Arch. Cestari	Area Vigilanza	Dirigente Unico Area Programma - Ing. Galante	Area funzionale 2 - Dir. Ing. Naccarati	Area funzionale 2 - POC	Area funzionale 3 - "Gestione associata di servizi e funzioni comunali" - Dott. Marotta
<b>A. Prestazioni e livello di conseguimento degli obiettivi</b>	<b>60</b>	<b>46,42</b>	<b>43,60</b>	<b>46,06</b>		<b>54,95</b>	<b>46,29</b>		<b>54,86</b>	
A1) Livello di conseguimento degli obiettivi assegnati con il PdO	45	33,85	30,07	33,89	33,30	42,30	38,74		42,52	
di cui: obiettivi strategici		26,35	21,67	25,74	25,25	34,30	29,74		33,52	
di cui: obiettivi di attività		7,50	8,40	8,14		8,00	9,00		9,00	
A2) Gestione delle risorse finanziarie assegnate	5	3,7	4,7	2,7	3,7	5,0	0,0		4,3	
A3) Grado di complessità e carattere innovativo degli obiettivi	10	8,90	8,86	9,50	8,90	7,65	7,55		8,00	
<b>B. Competenze organizzative</b>	<b>40</b>	<b>32,7</b>	<b>31,8</b>	<b>31,3</b>	<b>25,6</b>	<b>35,4</b>	<b>38,3</b>	<b>34,6</b>	<b>37,9</b>	<b>36,6</b>
B1) capacità di programmazione, organizzazione e controllo	12	11,1	11,6	11,6	9,6	11,6	12	12	12	11,8
B2) spirito di iniziativa e capacità di gestione e di innovazione	12	8,7	9,1	7,8	6	10	10,8	8,3	10,4	9,5
B3) capacità di formazione e di motivazione del personale	8	5,7	3,3	4,5	2,4	6	7,5	6,3	7,5	7,5
B4) capacità di relazione all'interno e all'esterno dell'Ente	8	7,2	7,8	7,4	7,6	7,8	8	8	8	7,8
<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>100</b>	<b>79,12</b>	<b>75,40</b>	<b>77,36</b>	<b>25,60</b>	<b>90,35</b>	<b>84,59</b>	<b>34,60</b>	<b>92,76</b>	<b>36,60</b>
<b>TOTALE (A+B) CORRETTI</b>		<b>79,12</b>	<b>75,40</b>	<b>77,36</b>	<b>64,00</b>	<b>90,35</b>	<b>84,59</b>	<b>86,50</b>	<b>92,76</b>	<b>91,50</b>
Riduzioni di punteggio per ritardi e indampimenti con particolare riguardo a quelle elencate (a titolo indicativo e non esaustivo) nell'allegato "4" del PdP		-20,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00
<b>TOTALE PUNTEGGI CORRETTI</b>		<b>59,12</b>	<b>65,40</b>	<b>67,36</b>	<b>54,00</b>	<b>90,35</b>	<b>74,59</b>	<b>76,50</b>	<b>92,76</b>	<b>81,50</b>

In linea con l’articolo 9, comma 2, lettera d) del “Regolamento sulla performance e controlli interni”, alla luce della valutazione effettuata, **il Nucleo di Valutazione propone alla Giunta l’attribuzione della retribuzione di posizione ai Responsabili delle Aree nella misura riportata nella seguente tabella** e stimata sulla base della scala di graduazione del punto 5 del sistema di valutazione del “Regolamento sulla performance e controlli interni”

**Tab. 3 - Stima dell’importo della retribuzione di posizione attribuibile rispetto al punteggio complessivo conseguito**

Intervallo		% di retribuzione di posizione attribuibile	Area Amm. va	Area Econ. ca	Area Tecnica - ing. Masini	Area Tecnica - arch. Cestari	Area Vigilanza	A.F. 2 e 3 - Dir. Unico Ing. Galante	A. F. 2 - Dir. Ing. Naccarati	A. F. 2 - POC	A. F. 3 - Dir. Dr. Marotta
DA	A										
0	60	0									
60	70	10,00									
70	75	12,50									
75	80	15,00									
80	85	17,50									
85	90	20,00									
90	100	25,00									

Nei paragrafi successivi è illustrata la valutazione dei singoli fattori e parametri di apprezzamento.

## 8. Fattore di valutazione “A - Prestazioni e livello di conseguimento degli obiettivi”

Il fattore di valutazione “A – Prestazione e livello di conseguimento degli obiettivi” misura il modo ed il grado di conseguimento degli obiettivi assegnati al titolare della P.O. e consente l’attribuzione di massimo 60 punti.

I **parametri di apprezzamento** del fattore di valutazione in questione e il punteggio massimo attribuibile ai singoli fattori di valutazione, stabiliti dal regolamento sulla performance, sono di seguito riepilogati:

A1) Livello di conseguimento degli obiettivi assegnati con il PdO	max 45 p.ti
<i>di cui: obiettivi strategici</i>	
<i>di cui: obiettivi di attività</i>	
A2) Gestione delle risorse finanziarie assegnate	max 5 p.ti
A3) Grado di complessità e carattere innovativo degli obiettivi	max 10 p.ti

Nei seguenti paragrafi del capitolo 8 è illustrata la valutazione di ciascuno parametri di apprezzamento del fattore in questione.

### 8.1. Parametro di apprezzamento “A1) - Livello di conseguimento degli obiettivi assegnati” (Obiettivi Strategici e di Attività)

Per valutare il parametro di apprezzamento A1 – “Livello di conseguimento degli obiettivi assegnati” si è proceduto nel seguente modo:

- Individuazione degli obiettivi assegnati con il PdP, la cui scheda è stata di volta in volta riportata nel presente rapporto;
- Valutazione del livello di conseguimento pieno o parziale di ciascun obiettivo, riassunta nei prospetti che seguono;
- Valutazione degli eventuali motivi del mancato conseguimento degli obiettivi per cause esterne all’azione del responsabile di PO;
- Calcolo della percentuale e attribuzione del punteggio.

Come previsto nel PdP, per il 2015, gli obiettivi strategici e le azioni/indicatori hanno peso/incidenza differenti in relazione alla complessità e alla rilevanza per l’Amministrazione. Il grado di conseguimento del target connesso a ciascuna azione dell’obiettivo è stato misurato sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

- i) esistenza e rilevabilità dell’*output*;
- ii) coerenza, rispondenza, adeguatezza, completezza e livello di approfondimento dell’*output* con la finalità dell’azione/indicatore;

rinviano la valutazione qualitativa al parametro di apprezzamento “A3”.

Agli obiettivi attività, per l’anno 2015, è stato attribuito il medesimo peso tra loro.

Nelle pagine che seguono, per ciascun Responsabile oggetto di valutazione, sono riportati i prospetti riepilogativi degli obiettivi strategici e di attività assegnati nel PdP, con l'indicazione di: azioni, indicatori, valori attesi e raggiunti al 31.12.2015, nonché scostamenti e note di commento.

Si fa presente che in sede di valutazione sono state modificate le tempistiche di alcuni adempimenti in quanto, evidentemente, incompatibili con i tempi di approvazione e diffusione del PdP 2015. L'errore è stato determinato dall'allungamento dei tempi tra la stesura del Piano e la sua effettiva adozione da parte della Giunta Comunale.

## 8.1.1. Obiettivi strategici e di attività assegnati all'Area Amministrativa del Comune di Sant'Arcangelo

### 8.1.1.1. Obiettivi strategici – Area Amministrativa

Tab. 4 - Tabella riepilogativa obiettivi e Valutazione del loro livello di conseguimento

OBIETTIVI OPERATIVI	AZIONI	Peso attività	Composizione Indicatore	Target	Tempistica	Output Indicatore	Risultato raggiunto per attività	Data di conseguimento del risultato	Risultato per obiettivo	Scost. Vs. target	NOTE al punteggio
Aumentare la portata informativa del sito istituzionale e della sezione "Amministrazione Trasparenza"	Pubblicazione di atti/informazioni nella sezione amministrazione trasparente nei modi e termini previsti dal D.Lgs. 33/2013	100%	n di atti e informazioni pubblicati /n di atti e informazioni da pubblicare	100%	31/12/2015	report atti e informazioni pubblicati	85%	31/12/2015	85%	-15%	Da un'attenta verifica condotta dal NdV nelle giornate del 23 e 24 gennaio 2016, con riferimento al 2015, si è rilevato un livello di rispetto degli obblighi di legge da parte dell'Area Amministrativa pari all'85%.
			n di atti e informazioni pubblicati nei termini e modi di legge /n di atti e informazioni pubblicati	100%							

OBIETTIVI OPERATIVI	AZIONI	Peso attività	Composizione Indicatore	Target	Tempistica	Output Indicatore	Risultato raggiunto per attività	Data di conseguimento del risultato	Risultato per obiettivi	Scost. Vs. target	NOTE al punteggio
Ottimizzare i processi dell'ente attraverso l'implementazione di sistema di Programmazione e Controllo	Acquisizione Know How attraverso attività formative inerenti il controllo di gestione	100%	n. ore di formazione seguite/ tot. ore formazione organizzate	100%	31/12/2015	foglio di presenza					<p>Con nota prot.n.15670 del 15/12/2015 l'Amministrazione comunale, in linea con il proprio programma di mandato e con gli obiettivi strategici ed operativi assegnati nel PEG 2015/2017, ha convocato i responsabili di P.O. e i dirigenti dell'ente a partecipare, il giorno 21 dicembre 2015, ad un momento formativo sui seguenti argomenti:</p> <p>a) Strumenti e metodologie del Controllo di Gestione;</p> <p>b) Trasparenza: da formale adempimento a concreto strumento di prevenzione della corruzione.</p> <p>Purtroppo, a causa di sopraggiunti e improcrastinabili impegni, con nota prot. n. 15959 del 22/12/2015 l'Amministrazione ha rinviato l'evento a data da destinarsi. Per quanto su esposto, l'obiettivo non può essere considerato raggiunto e la causa del mancato raggiungimento non può essere imputata ai responsabili di P.O. e ai dirigenti. Per ragioni di equità il NdV ha ritenuto corretto escludere tale obiettivo dal calcolo del punteggio della performance (par. 4 del PdP 2015/2017).</p>
Valorizzare e promuovere il rigore etico e l'integrità dell'azione amministrativa	Redazione regolamento criteri per conferimento e autorizzazione incarichi e incarichi/attività	100%	approvazione del regolamento	1	30/04/2015	delibera di approvazione	1	06/05/2015	95%	-5%	<p>Nell'anno 2015 l'ente si è dotato di un regolamento contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi, disciplinante gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.38 del 06/05/2015.</p>

OBIETTIVI OPERATIVI	AZIONI	Peso attività	Composizione Indicatore	Target	Tempistica	Output Indicatore	Risultato raggiunto per attività	Data di conseguimento del risultato	Risultato per obiettivi	Scost. Vs. target	NOTE al punteggio
	<b>Definizione protocollo di legalità per gli affidamenti</b>	100%	approvazione del regolamento	1	30/04/2015	delibera di approvazione	<b>1</b>	<b>20/05/2015</b>			L'ente ha elaborato nell'anno 2015 ed adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n.56 del 29/05/2015, un protocollo di legalità per gli affidamenti la cui accettazione è imposta, in sede di gara, ai concorrenti. Si tratta di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.
<b>Migliorare il benessere organizzativo interno</b>	<b>Distribuzione questionari CIVIT a dipendenti</b>	10%	questionari raccolti/ questionari distribuiti	100%	31/12/2015	questionari e lista di distribuzione e raccolta	<b>75%</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>8%</b>	<b>-92%</b>	Anche nel 2015 si rileva una scarsa attenzione sull'argomento da parte del personale dell'Ente, seppur invitato più volte dal NdV e dall'Amministrazione ad adempiere a previsto all'art. 14 c. 5 del d.lgs. 150/2009 e ai sensi dell'art. 20, c. 3, del D.lgs. 33/2013.  Nonostante la riproposizione dell'obiettivo nel 2015, il Responsabile dell'Area ha proceduto alla sola consegna dei questionari e alla loro raccolta dal personale assegnato. Inoltre si rileva la consegna di n. 6 questionari su n. 8 distribuiti al personale dell'Area Amministrativa.  Il risultato si considera complessivamente non raggiunto.
	<b>Analisi dei dati e redazione rapporto di valutazione</b>	70%	Rapporto di valutazione pubblicato	1	31/12/2015	print screen sito	<b>0</b>	/			
	<b>Pubblicazione rapporto nella sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Performance" - sottosezione "Benessere Organizzativo"</b>	20%			31/12/2015						

OBIETTIVI OPERATIVI	AZIONI	Peso attività	Composizione Indicatore	Target	Tempistica	Output Indicatore	Risultato raggiunto per attività	Data di conseguimento del risultato	Risultato per obiettivi	Scost. Vs. target	NOTE al punteggio
Attivazione "Sportello Famiglia" - "La casa di Era"	Rimodulazione e approvazione Progetto "Sportello Famiglia"	100%	Presentazione alla Regione Basilicata del Progetto Approvato dalla Giunta Comunale	1	31/12/2015	nota di trasmissione progetto alla G.C.	1	02/12/2015	100%	0%	Con D.G.C. n. 59 del 2/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la rimodulazione esecutiva al progetto sportello-famiglia, con denominazione "La Casa di Era", per l'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 100.000,00 soggetto a cofinanziamento regionale e € 100.000,00 quale compartecipazione da parte degli Enti interessati e di questo Ente Capofila. Con Determinazione dell'Area Amministrativa n. 206 del 30/12/2015 sono state avviate le procedure di affidamento, mediante procedura aperta, dei servizi di integrazione socio-culturale "LA CASA DI ERA".
Attivazione Baratto Amministrativo	Incontri preliminari con le altre Aree di supporto	20%	n° di Incontri con le Aree di supporto	>= 1	31/12/2015	Verbali di incontro	0,5	31/12/2015	50%	-50%	Considerati i tempi di approvazione del PdP 2016, i responsabili delle Aree Organizzative coinvolte dichiarano di essersi riuniti una sola volta per definire i punti chiave del regolamento e per strutturare il lavoro di elaborazione del documento. Al termine dell'incontro non è stato redatto alcun verbale. L'obiettivo si considera parzialmente raggiunto.
	Predisposizione Regolamento "Baratto Amministrativo" e presentazione all'assessore al Ramo	80%	Regolamento presentato all'Assessore al Ramo	1	31/12/2015	nota di trasmissione regolamento all'Assessore e delibera di approvazione regolamento	0,5	15/04/2016			Il regolamento è stato trasmesso al Ndv e all'assessore al Ramo e al sindaco solo in data 15.04.2016
Realizzazione Progetto di Prevenzione fenomeni di disagio sociale	Redazione Progetto territoriale per la prevenzione della tossicodipendenza "Nuove Visoni"	100%	Progetto approvato dalla Giunta Comunale	100%	31/12/2015	rapporto attività svolte, risorse impiegate e risultati raggiunti	100%	01/07/2016	100%	0%	In data 27/5/2015, con Deliberazione n. 54, il Commissario straordinario deliberava le direttive in favore del responsabile dell'Area Amministrativa per l'attuazione delle iniziative ascrivibili al progetto intercomunale "Piano Territoriale di interventi per la lotta alla droga". In data 01/07/2015, con determinazione n. 90, il Responsabile dell'Area Amministrativa approvava lo stralcio esecutivo al progetto "Piano Territoriale di interventi per la lotta alla droga" secondo le linee di intervento

OBIETTIVI OPERATIVI	AZIONI	Peso attività	Composizione Indicatore	Target	Tempistica	Output Indicatore	Risultato raggiunto per attività	Data di conseguimento del risultato	Risultato per obiettivi	Scost. Vs. target	NOTE al punteggio
											contemplate nel programma comunale denominato "Nuove Visioni". A causa di ritardi burocratici ascrivibili al comune capofila del Piano, Comune di Moliterno, le attività del progetto sono state avviate il 16 gennaio 2016, In sede di valutazione è stato consegnato al NdV un breve rapporto delle attività svolte e dei risultati raggiunti. Pertanto l'obiettivo si ritiene raggiunto.
<b>Realizzazione Progetto di prevenzione fenomeni di intolleranza tra culture</b>	<b>Redazione Progetto esecutivo "A scuola di comunità globale" e presentazione all'assessore al Ramo</b>	100%	Regolamento presentato all'Assessore al Ramo	100%	31/12/2015	rapporto attività svolte, risorse impiegate e risultati raggiunti	<b>1</b>	<b>02/12/2015</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	Le azioni originariamente previste nel progetto "A scuola di comunità globale" sono state inglobate nel programma "La casa di Era" al fine di evitare inutili duplicazioni di attività. In quest'ultimo programma sono stati inclusi i contenuti tematici del primo progetto. L'integrazione con lo Sportello Famiglia è stato concordato con l'Amministrazione Comunale. Come già riportato nella riga dedicata all'obiettivo "La casa di Era", con Determinazione dell'Area Amministrativa n. 206 del 30/12/2015 sono state avviate le procedure di affidamento, mediante procedura aperta, dei servizi di integrazione socio-culturale "LA CASA DI ERA".
<b>Istituzione di un sistema turistico a rete sul territorio (App)</b>	<b>Definizione Protocollo di Intesa da sottoscrivere con i comuni attigui per la creazione di un portale turistico</b>	25%	Presentazione Protocollo di intesa al Sindaco	100%	30/10/2015	Nota trasmissione Protocollo d'intesa al Sindaco	<b>0</b>	/	<b>0%</b>	<b>-100%</b>	Il Responsabile dell'Area Amministrativa dichiara che, a causa della ristrettezza dei tempi lavorativi disponibili, non è stato possibile predisporre il Protocollo di Intesa in questione

## 8.1.1.2 Obiettivi attività - Area Amministrativa

Tab. 5 – tabella riepilogativa obiettivi

N.	Indicatori	Termine	Peso azione	Target	Risultato	Scost.	Dettagli e Commento al risultato
1	Regolamenti revisionati/regolamenti totali	31-dic	100%	10%	N.A.	N.A.	Nessun regolamento necessitava di revisione. L'obiettivo si considera raggiunto
2	Istanze evase/istanze presentate	31-dic	100%	100%	100%	0%	Nel corso del 2015 sono pervenute presso l'Area n. 3159 istanze di varia natura. Il responsabile dichiara che al 31/12/2015 risultavano tutte evase.
3	Tempo di risposta istanze	31-dic	100%	30gg	30gg	0%	
4	Istanze evase/pervenute telematicamente	31-dic	100%	100%	100%	0%	Nel corso del 2015 sono pervenute telematicamente n. 467 istanze di varia natura. Il responsabile dichiara che al 31/12/2015 risultavano tutte evase.
5	Elenco atti con indicazione status (pubblicato, da pubblicare, da aggiornare)	31-dic	100%	100%	100%	0%	Considerato che il PdP e il PdO sono stati approvati solo in data 02.12.2015, l'obiettivo si considera raggiunto in quanto il monitoraggio sullo stato di pubblicazione degli atti è avvenuto attraverso la consultazione dell'elenco prodotto dal sistema informatico dell'Ente. Per il futuro si consiglia la predisposizione di report ad hoc
6	Risposte fornite in meno di 15 giorni al NdV	31-dic	100%	100%	33%	-67%	Le richieste formali avanzate dal NdV prevedevano tutte un termine per il riscontro. Di n. 3 richieste ufficiali del 2015 solo n.1 è stata riscontrata nei termini.

## 8.1.2. Obiettivi strategici di attività assegnati all'Area Economico-Finanziaria del Comune di Sant'Arcangelo

### 8.1.2.1. Obiettivi strategici – Area Economico-Finanziaria

Tab. 6 - Tabella riepilogativa obiettivi e Valutazione del loro livello di conseguimento

OBIETTIVI OPERATIVI	AZIONI	Peso azione	Composizione Indicatore	Target	Tempistica	Output Indicatore	Risultato raggiunto o per attività	Data di conseguimento del risultato	Risultato per obiettivo	Scost. Vs. target	NOTE al punteggio
Aumentare la portata informativa del sito istituzionale e della sezione "Amministrazione Trasparenza"	Pubblicazione di atti/informazioni nella sezione amministrazione trasparente nei modi e termini previsti dal D.Lgs. 33/2013	100%	n di atti/informazioni pubblicati /n di atti/informazioni da pubblicare	100%	31/12/2015	report atti e informazioni pubblicati	76%	31/12/2015	76%	-24%	Da un'attenta verifica condotta dal NdV nelle giornate del 23 e 24 gennaio 2016, con riferimento al 2015, si è rilevato un livello di rispetto degli obblighi di legge da parte dell'Area Economica pari all'76%.
			n di atti/informazioni pubblicati nei termini e modi di legge /n di atti/informazioni pubblicati	100%							
Adozione di un "Bilancio Sociale" e incremento della portata informativa del Documento Unico di Programmazione (DUP)	Redazione bozza del "bilancio sociale" e del DUP	80%	Trasmissione Bozza Bilancio e DUP	2	31/12/2015	Bozze approvata	1,5	22/12/2015	75%	-25%	Il DUP riferito al periodo 2016-2018 è stato approvato il 22.12.2015 con D.G.C. n. 72 rispetto al termine ultimo del 31 dicembre 2015 stabilito dal decreto del ministero dell'Interno dello scorso 28 ottobre. Per il bilancio sociale è stato predisposto solo un vademecum nel quale si evidenziano le risorse, le attività e i processi da realizzare per arrivare alla definizione e approvazione di un valido documento capace di soddisfare, efficacemente e efficientemente, le esigenze informative degli stakeholders.
	Trasmissione bozze all'Assessore al Ramo e al Sindaco	20%		2	31/12/2015		1,5	22/12/2015			
Ottimizzare i processi dell'ente attraverso l'implementazione di sistema di Programmazione e Controllo	Acquisizione Know How attraverso attività formative inerenti il controllo di gestione	100%	n. ore di formazione seguite/ tot. ore formazione organizzate	100%	31/12/2015	foglio di presenza					Con nota prot.n.15670 del 15/12/2015 l'Amministrazione comunale, in linea con il proprio programma di mandato e con gli obiettivi strategici ed operativi assegnati nel PEG 2015/2017, ha convocato i responsabili di P.O. e i dirigenti dell'ente a partecipare, il giorno 21 dicembre 2015, ad un momento formativo sui seguenti argomenti: a) Strumenti e metodologie del Controllo di Gestione; b) Trasparenza: da formale adempimento a concreto strumento di prevenzione della

OBIETTIVI OPERATIVI	AZIONI	Peso azione	Composizione Indicatore	Target	Tempistica	Output Indicatore	Risultato raggiunto o per attività	Data di conseguimento del risultato	Risultato per obiettivo	Scost. Vs. target	NOTE al punteggio
											corruzione. Purtroppo, a causa di sopraggiunti e improcrastinabili impegni, con nota prot. n. 15959 del 22/12/2015 l'Amministrazione ha rinviato l'evento a data da destinarsi. Per quanto su esposto, l'obiettivo non può essere considerato raggiunto e la causa del mancato raggiungimento non può essere imputata ai responsabili di P.O. e ai dirigenti. Per ragioni di equità il NdV ha ritenuto corretto escludere tale obiettivo dal calcolo del punteggio della performance (par. 4 del PdP 2015/2017).
Lotta evasione tributaria	Controlli e accertamenti per il recupero delle entrate di competenza dell'ente (sia dell'anno in corso che di quelle degli anni precedenti)	100%	n. accertamenti effettuati/n. pratiche evasive rilevate	100%	31/12/2015	Relazione dettagliata dei controlli effettuati rispetto alle partiche evasive e dei risultati conseguiti (quali – quantitativo) con riguardo ai singoli tributi	100%	31/12/2015	50%	-50%	Nel 2015 l'Area ha continuato l'azioni di lotta all'evasione tributaria avviata nel 2013, con particolare riguardo ai tributi ICI, TARSU, TARES, TOSAP e IUC ( che riunisce IMU, TASI e TARI) La responsabile dell'Area finanziaria ha presentato relazione sulle attività espletate. Sono stati pianificati ed effettuati controlli su circa 1500 contribuenti che hanno prodotto in termini quantitativi un recupero di € 18.500,00. E' stato possibile tra l'altro inviare a ruolo coatto crediti relativi al 2009 e al 2010, per un valore complessivo di € 19.417,00. Inoltre, sono state trasmesse 195 lettere di invito bonario che hanno permesso di correggere dichiarazioni difformi. L'attività è stata condotta con la collaborazione dell'Ufficio tecnico (controllo su concessioni edilizie) ed Ufficio anagrafe (verifica sulle detrazioni) anche mediante l'utilizzo della procedura informatica Halley. Il risultato si intende raggiunto.
			risorse recuperate / risorse evase	100%			0,1%				
Rispetto Patto di stabilità interno	Monitoraggio semestrale del Patto di stabilità interno per l'anno 2015	100%	Trasmissione mediante il sito <a href="http://pattostabilitainterno.tesoro.it">http://pattostabilitainterno.tesoro.it</a> del prospetto di rilevazione	2	31/12/2015	Rapporto di trasmissione	2,00	30/12/2015	100%	0%	I prospetti di monitoraggio semestrale del patto di stabilità sono stati trasmessi al MEF-RGS mediante il sito <a href="http://pattostabilitainterno.tesoro.it">http://pattostabilitainterno.tesoro.it</a> nei tempi previsti dalla norma. Dai medesimi prospetti, trasmessi al NdV con nota n. 16289 del 31.12.2015, si evince che il Patto Interno di Stabilità per il 2015 è stato

OBIETTIVI OPERATIVI	AZIONI	Peso azione	Composizione Indicatore	Target	Tempistica	Output Indicatore	Risultato raggiunto o per attività	Data di conseguimento del risultato	Risultato per obiettivo	Scost. Vs. target	NOTE al punteggio
											pienamente rispettato.
Migliorare il benessere organizzativo interno	Distribuzione questionari CIVIT a dipendenti	10%	questionari raccolti/ questionari distribuiti	100%	31/12/2015	questionari e lista di distribuzione e raccolta	0%	30/12/2015	0%	-100%	Anche nel 2015 si rileva una scarsa attenzione sull'argomento da parte del personale dell'Ente, seppur invitato più volte dal NdV e dall'Amministrazione ad adempiere a previsto all'art. 14 c. 5 del d.lgs. 150/2009 e ai sensi dell'art. 20, c. 3, del D.lgs. 33/2013. Nonostante la riproposizione dell'obiettivo nel 2015, il Responsabile dell'Area ha proceduto alla sola consegna dei questionari e alla loro raccolta dal personale assegnato. Inoltre si rileva la consegna di n. 0 questionari su n. 5 distribuiti al personale dell'Area Economico-Finanziaria. Il risultato si considera complessivamente non raggiunto.
	Analisi dei dati e redazione rapporto di valutazione	70%	Rapporto di valutazione pubblicato	1	31/12/2015	print screen sito	0%	30/12/2015			
	Pubblicazione rapporto nella sezione "Amministrazione e trasparenza" - sottosezione "Performance" - sottosezione "Benessere Organizzativo"	20%			31/12/2015						
Baratto Amministrativo	Regolamento "Baratto Amministrativo"	80%	Regolamento approvato	1	31/12/2015	delibera di approvazione regolamento	0,5	15/04/2016	50%	-50%	il regolamento è stato trasmesso al NdV e all'assessore al Ramo e al sindaco solo in data 15.04.2016
	Incontri preliminari con le altre Aree di supporto	20%	n° di Incontri con le Aree di supporto	>= 1	31/12/2015	Verbali di incontro	0,5	30/12/2015			Considerati i tempi di approvazione del PdP 2016, i responsabili delle Aree Organizzative coinvolte dichiarano di essersi riuniti una sola volta per definire i punti chiave del regolamento e per strutturare il lavoro di elaborazione del documento. Al termine dell'incontro non è stato redatto alcun verbale. L'obiettivo si considera parzialmente raggiunto.

### 8.1.2.2.1 Obiettivi attività – Area Economico-Finanziaria

Tab. 7 – tabella riepilogativa obiettivi

N.	Indicatori	Termine	Target	Risultato	Scost.	Dettagli e Commento al risultato
1	Regolamenti revisionati/regolamenti totali	31-dic	10%	N.A.	N.A.	Nessun regolamento necessitava di revisione. L'obiettivo si considera raggiunto
2	Istanze evase/istanze presentate	31-dic	100%	100%	0%	Nel corso del 2015 sono state evase tutte le istanze pervenute (n. 356)
3	Tempo di risposta istanze	31-dic	30gg	10 gg	-20gg	il risultato è positivo
4	Istanze evase/pervenute telematicamente	31-dic	100%	100%	0%	Nel corso del 2015 sono state evase tutte le istanze pervenute (n.1.208).Le istanze sono state evase mediamente entro 10 gg dall'arrivo
5	Elenco atti con indicazione <i>status</i> (pubblicato, da pubblicare, da aggiornare)	31-dic	100%	100%	0%	L'obiettivo si considera raggiunto in quanto il monitoraggio sullo stato di pubblicazione degli atti è avvenuto attraverso la consultazione dell'elenco prodotto dal sistema informatico dell'Ente.
6	Tempo di rilascio pareri su delibere/determine	31-dic	< 1gg	< 1 gg	0%	
7	Predisposizione bilancio entro i termini stabiliti	31-dic	< 5 gg	< 5 gg	0%	Il Bilancio 2015 è stato approvato dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale in data 13/05/2015 con delibera n. 48, con un anticipo di 6 mesi rispetto al termine ultimo stabilito per legge

N.	Indicatori	Termine	Target	Risultato	Scost.	Dettagli e Commento al risultato
8	Predisposizione rendicontazione contabile entro i termini stabiliti	31-dic	< 5 gg	< 5 gg	0%	Il Rendiconto 2014 è stato approvato dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale in data 14/04/2015 con delibera n. 26. L'obiettivo è stato raggiunto.
9	Velocità di aggiornamento patrimonio	31-dic	1	1	0%	
10	Velocità di risposta Corte dei Conti/Revisore/etc.	31-dic	=< 10gg	3/4 gg	0%	I tempi di riscontro sono stati in media di 3-4 gg
11	Tempi medi di risposta ricorsi	31-dic	=< 25gg	N.A.	N.A.	Non vi sono stati ricorsi
12	Tempi medi x evadere pratiche di rimborso	31-dic	≤ 60gg	=30 gg	0%	
13	N. richieste evase/n. ricevute pervenute	31-dic	100%	100%	0%	Nel corso dell'anno sono state evase tutte le richieste pervenute (n. 871)
14	N. verifiche di cassa	31-dic	> 12	>12	0%	Le verifiche vengono effettuate settimanalmente dal Responsabile in autonomia, trimestralmente con il Revisore dei Conti
15	Risposte fornite in meno di 15 giorni al NdV	31-dic	100%	67%	-33%	Le richieste formali avanzate dal NdV prevedevano tutte un termine per il riscontro. Di n. 3 richieste ufficiali del 2015 solo n.1 è stata riscontrata oltre i termini.

## 8.1.3. Obiettivi strategici e di attività assegnati all'Area Tecnico-Manutentiva del Comune di Sant'Arcangelo

### 8.1.3.1. Obiettivi strategici – Area Tecnico-Manutentiva

Tab. 8 - Tabella riepilogativa obiettivi e Valutazione del loro livello di conseguimento

OBIETTIVI OPERATIVI	AZIONI	Peso attività	Composizione Indicatore	Target	Tempistica	Output Indicatore	Risultato raggiunto per attività	Data di conseguimento del risultato	Risultato per obiettivo	Scost. Vs. target	NOTE al punteggio
Aumentare la portata informativa del sito istituzionale e della sezione "Amministrazione Trasparenza"	Pubblicazione di atti/informazioni nella sezione amministrazione trasparente nei modi e termini previsti dal D.Lgs. 33/2013	100%	n di atti/informazioni pubblicati /n di atti/informazioni da pubblicare	100%	31/12/2015	report atti e informazioni pubblicati	82%	31/12/2015	71%	-29%	Da un'attenta verifica condotta dal NdV nelle giornate del 23 e 24 gennaio 2016, con riferimento al 2015, si è rilevato un livello di rispetto degli obblighi di legge da parte dell'Area Tecnica pari all'71%.
			n di atti/informazioni pubblicati nei termini e modi di legge /n di atti/informazioni pubblicati	100%			60%	31/12/2015			
Ottimizzare i processi dell'ente attraverso l'implementazione di sistema di Programmazione e Controllo	Acquisizione Know How attraverso attività formative inerenti il controllo di gestione	100%	n. ore di formazione seguite/ tot. ore formazione organizzate	100%	31/12/2015	foglio di presenza					Con nota prot.n.15670 del 15/12/2015 l'Amministrazione comunale, in linea con il proprio programma di mandato e con gli obiettivi strategici ed operativi assegnati nel PEG 2015/2017, ha convocato i responsabili di P.O. e i dirigenti dell'ente a partecipare, il giorno 21 dicembre 2015, ad un momento formativo sui seguenti argomenti: a) Strumenti e metodologie del Controllo di Gestione; b) Trasparenza: da formale adempimento a concreto strumento di prevenzione della corruzione. Purtroppo, a causa di sopraggiunti e improcrastinabili impegni, con nota prot. n. 15959 del 22/12/2015 l'Amministrazione ha rinviato l'evento a data da destinarsi. Per quanto su esposto, l'obiettivo non può essere considerato raggiunto e la causa del mancato raggiungimento non può essere imputata ai responsabili di P.O. e ai dirigenti. Per ragioni di equità

OBIETTIVI OPERATIVI	AZIONI	Peso attività	Composizione Indicatore	Target	Tempistica	Output Indicatore	Risultato raggiunto per attività	Data di conseguimento del risultato	Risultato per obiettivo	Scost. Vs. target	NOTE al punteggio
											il NdV ha ritenuto corretto escludere tale obiettivo dal calcolo del punteggio della performance (par. 4 del PdP 2015/2017).
<b>Completamento dei lavori Centro per Anziani e messa in esercizio</b>	<b>Attuazione dei progetti infrastrutturali secondo la tempistica del programma annuale dei LL.PP. e/o degli organismi che erogano il contributo</b>	100%	Numero progetti che rispettano scadenze / Totale progetti in programma	100%	tempistica prevista da Programma /Piani	Report di dettaglio sui progetti realizzati e sul rispetto delle tempistiche previste da Programma dei LL.PP. e/o degli organismi che erogano il contributo	<b>100%</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	Al 31/12/2015 è stato completato il Centro per Anziani rispettando i tempi previsti dal programma triennale delle OO.PP. per un importo complessivo di € 170.000,00. Inoltre nel corso del 2015 è stata individuata, previa gara, anche l'operatore economico che dovrà gestire la struttura per anziani. Solo a metà Novembre, la Regione Basilicata, con proprio decreto di concessione, ha ammesso a finanziamento l'opera di completamento delle aree antistanti il Centro, per un importo pari ad € 130.000,00. I lavori sono stati rendicontati entro il termine del 31/12/2015 imposto dall'Ente finanziatore (Regione). La messa in esercizio della struttura, ad opera della cooperativa GESCO aggiudicataria di gara, è subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni previste per legge.

OBIETTIVI OPERATIVI	AZIONI	Peso attività	Composizione Indicatore	Target	Tempistica	Output Indicatore	Risultato raggiunto per attività	Data di conseguimento del risultato	Risultato per obiettivo	Scost. Vs. target	NOTE al punteggio
Completamento dei lavori Centro sociale e a uso plurimo e messa in esercizio	Attuazione dei progetti infrastrutturali secondo la tempistica del programma annuale dei LL.PP. e/o degli organismi che erogano il contributo	100%	Numero progetti che rispettano scadenze / Totale progetti in programma	100%	tempistica prevista da Programma /Piani	Report di dettaglio sui progetti realizzati e sul rispetto delle tempistiche previste da Programma dei LL.PP. e/o degli organismi che erogano il contributo	70%	31/12/2015	70%	-30%	L'obiettivo è stato raggiunto solo parzialmente, ovvero limitatamente ai lavori principali già appaltati e in corso di realizzazione. I lavori di realizzazione di opere di completamento esterne, previsti nella Perizia di Variante approvata nell' Ottobre del 2015, non sono stati avviati in quanto non ricompresi nei finanziamenti POIS regionali (vincolati all'attuazione della DGR 759/2011). Nel corso del 2016 sarà rivista la perizia di variante così da renderla rispondente ai dettami della succitata DGR al fine di poter rendicontare le spese per le opere esterne. Il progetto di realizzazione del Centro sociale è finanziato con due diversi contributi, uno Regionale (POIS) e l'altro Provinciale.
Migliorare il benessere organizzativo interno	Distribuzione questionari CIVIT a dipendenti	10%	questionari raccolti/ questionari distribuiti	100%	31/12/2015	questionari e lista di distribuzione e raccolta	73%	31/12/2015	7%	-93%	Anche nel 2015 si rileva una scarsa attenzione sull'argomento da parte del personale dell'Ente, seppur invitato più volte dal NdV e dall'Amministrazione ad adempiere a previsto all'art. 14 c. 5 del d.lgs. 150/2009 e ai sensi dell'art. 20, c. 3, del D.lgs. 33/2013. Nonostante la riproposizione dell'obiettivo nel 2015, il Responsabile dell'Area ha proceduto alla sola consegna dei questionari e alla loro raccolta dal personale assegnato. . Inoltre si rileva la consegna di n. 11 questionari su n. 15 distribuiti al personale dell'Area Tecnico-Manutentiva. Il risultato si considera complessivamente non raggiunto.
	Analisi dei dati e redazione rapporto di valutazione	70%	Rapporto di valutazione pubblicato	1	31/12/2015	print screen sito	0	31/12/2015			
	Pubblicazione rapporto nella sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Performance" - sottosezione "Benessere Organizzativo"	20%		31/12/2015							
Baratto Amministrativo	Regolamento "Baratto Amministrativo"	80%	Regolamento approvato	1	31/12/2015	nota di trasmissione regolamento all'Assessore e delibera di approvazione	0,5	15/04/2016	50%	-50%	Il regolamento è stato trasmesso al NdV e all'assessore al Ramo e al sindaco solo in data 15.04.2016

OBIETTIVI OPERATIVI	AZIONI	Peso attività	Composizione Indicatore	Target	Tempistica	Output Indicatore	Risultato raggiunto per attività	Data di conseguimento del risultato	Risultato per obiettivo	Scost. Vs. target	NOTE al punteggio
						regolamento					
	<b>Incontri preliminari con le altre Aree di supporto</b>	20%	n° di Incontri tra le Aree di supporto	>= 1	31/12/2015	Verbali di incontro	<b>0,5</b>	<b>31/12/2015</b>			Considerati i tempi di approvazione del PdP 2016, i responsabili delle Aree Organizzative coinvolte dichiarano di essersi riuniti una sola volta per definire i punti chiave del regolamento e per strutturare il lavoro di elaborazione del documento. Al termine dell'incontro non è stato redatto alcun verbale. L'obiettivo si considera parzialmente raggiunto.
<b>Presentazione a finanziamento del progetto "Progetto strategico regionale per la rivitalizzazione e dei centri storici"</b>	<b>Redazione progetto interventi da realizzare</b>	80%	Progetto approvato	1	30/07/2015	Delibera di G.C.	<b>1</b>	<b>29/07/2015</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	Nel corso del 2015 si è provveduto a redigere il progetto definitivo -esecutivo ed è stata presentata l'istanza per l'ottenimento del finanziamento. Il progetto è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 29/07/2015 e presentato a finanziamento con nota prot. n. n. 0009444 del 29/07/2015
	<b>Presentazione istanza di finanziamento alla Regione Basilicata</b>	20%	Progetto presentato	1	30/07/2015	Protocollo consegna	<b>1</b>	<b>29/07/2015</b>			
<b>Installazione WiFi Comunale</b>	<b>Redazione progetto di installazione WI FI Comunale</b>	50%	Presentazione Progetto Consiglio	1	30/10/2015	determina di consiglio			<b>50%</b>	<b>-50%</b>	Il responsabile dell'Area Tecnica non ha dato corso all'installazione della WiFi Comunale in quanto le risorse necessarie per tale attività sono state erroneamente assegnate nel PEG all'Area Amministrativa. La riallocazione delle somme doveva essere effettuata nella Variazione di Assestamento generale del Bilancio di Previsione 2015- Delibera di C.C. n. 40 del 30/11/2015, antecedente alla data di approvazione del PdP (D.G.C. n. 58 del 2/12/2015). Considerato che non è stata da parte del Responsabile alcuna formale segnalazione dell'errore, il NdV ha ritenuto considerare l'obiettivo parzialmente raggiunto
	<b>Affidamento lavori e stipula contratto</b>	50%	Contratto Stipulato	1	31/12/2015	Contratto Stipulato	<b>50%</b>	<b>31/12/2015</b>			

OBIETTIVI OPERATIVI	AZIONI	Peso attività	Composizione Indicatore	Target	Tempistica	Output Indicatore	Risultato raggiunto per attività	Data di conseguimento del risultato	Risultato per obiettivo	Scost. Vs. target	NOTE al punteggio
<b>Garantire l'acqua potabile a località Monte e in località "Giardini"</b>	<b>Attuazione dei progetti infrastrutturali secondo la tempistica del programma annuale dei LL.PP. e/o degli organismi che erogano il contributo</b>	100%	Numero progetti che rispettano scadenze / Totale progetti in programma	100%	tempistica prevista da Programma /Piani	Report di dettaglio sui progetti realizzati e rispetto tempistiche previste da Programma dei LL.PP. e/o degli Enti che erogano il contributo	<b>100%</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	Al 31/12/2015 è stato rendicontato il progetto denominato "Acquedotto rurale in località Giardini" per l'importo complessivo di € 350.000,00 ed è stata La realizzazione dei lavori in località Monte è ancora in corso di valutazione tecnica presso l'Ente e l'Assessorato all'Agricoltura. Poiché la mancata realizzazione dei lavori in località Monte non è imputabili al Responsabile dell'Area Tecnico-manutentiva, l'obiettivo si ritiene raggiunto.
<b>Ripristino viabilità rurale, anche attraverso forme collaborative con la cittadinanza</b>	<b>Attuazione dei progetti infrastrutturali secondo la tempistica del programma annuale dei LL.PP. e/o degli organismi che erogano il contributo</b>	100%	Numero progetti che rispettano scadenze / Totale progetti in programma	100%	tempistica prevista da Programma /Piani	Report di dettaglio sui progetti realizzati e rispetto tempistiche previste da Programma dei LL.PP. e/o degli Enti che erogano il contributo	<b>100%</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	Al 31/12/2015 è stato rendicontato il progetto denominato "Adeguamento, ristrutturazione e messa in sicurezza della Strada Rurale alla contrada Fosso Salsa" per l'importo complessivo di € 250.000,00 ed è stata approvata la spesa finale

### 8.1.3.2. Obiettivi attività – Area Tecnico-Manutentiva

Tab. 9 – tabella riepilogativa obiettivi

N.	Indicatori	Termine	Target Indicatori	Risultato	Scost.	Dettagli e Commento al risultato
1	Regolamenti revisionati/regolamenti totali	31-dic	10%	N.A.	N.A.	Nessun regolamento necessitava di revisione. L'obiettivo si considera raggiunto
2	Istanze evase/istanze presentate	31-dic	100%	100%	0%	Nel corso dell'anno sono pervenute all'Area Tecnico-Manutentiva: - n. 21 istanze per rilascio Certificati Agibilità ; - n. 156 istanze relative a SCIA; - n. 118 istanze per rilascio Certif. Destinaz. Urbanistica ; - n. 40 istanze di Permesso a Costruire. Dette istanze al 31.12.2015 risultavano tutte evase.
3	Tempo di risposta istanze	31-dic	30gg	30gg	0%	
4	Istanze evase/pervenute telematicamente	31-dic	100%	N.A.	N.A.	

N.	Indicatori	Termine	Target Indicatori	Risultato	Scost.	Dettagli e Commento al risultato
5	Elenco atti con indicazione status (pubblicato, da pubblicare, da aggiornare)	31-dic	100%	100%	0%	Di seguito gli atti pubblicati secondo i termini di legge: Assegnazione contributi affitto; Bando di gara Museo scenografico; avviso revoca Gestione Museo scenografico; Adozione piano assestamento forestale; Piano di lottizzazione; avviso di deposito; Avviso adozione piano di lottizzazione; Revoca avviso fida pascolo, approvazione piano triennale opere pubbliche; Adozione piano OO.PP. annuale 2016 e triennale 2016-2018; Bando TPL. Seppure l'ultimo Report di dettaglio pubblicato risale ad ottobre 2013, l'obiettivo si considera raggiunto in quanto il monitoraggio sullo stato di pubblicazione degli atti è avvenuto attraverso la consultazione dell'elenco prodotto dal sistema informatico dell'Ente.
6	Concessioni cimiteriali evase/richieste	31-dic	100%	100%	0%	Nell'anno sono pervenute n. 15 richieste di concessione di loculi e n. 0 di aree cimiteriali e sono state tutte evase nei termini.
7	Concessioni cimiteriali non evase nei tempi stabiliti	31-dic	0	0	0%	
8	N. Varianti progettuali intervenute/n. progettazioni	31-dic	< 5%	3%		Nel corso dell'anno sono state approvate n.3 varianti per lavori pubblici
9	N. gare espletate/n. gare previste	31-dic	100%	100%	0%	n. 3 gare espletate
10	Tempo medio rilascio permessi	31-dic	=< 50gg	< 50 gg	0%	
11	Permessi rilasciati oltre il termine prefissato	31-dic	0	0	0%	Nel corso del 2015 si sono registrati alcuni casi di rilascio dei permessi a costruire oltre i termini per mancanza di documentazione non attribuibile all'Ufficio. Pertanto, l'obiettivo si considera raggiunto.

N.	Indicatori	Termine	Target Indicatori	Risultato	Scost.	Dettagli e Commento al risultato
12	N. integrazioni richieste oltre il termine previsto	31-dic	0	5%	-5%	Sono state richieste integrazioni documentali mancanti all'atto di presentazione delle pratiche
13	N. controlli effettuati/programmati	31-dic	100%	100%	0%	Nel corso dell'anno sono state effettuate tutte le verifiche sul territorio preventivate, ovvero: n. 15 abusi edilizi ; n. 20 verifiche sulle scuole (interventi di manutenzione ecc.)
14	N. certificati rilasciati/richiesti	31-dic	100%	100%	0%	
15	Tempi medi rilascio certificati	31-dic	=< 7gg	> 7 gg		I Certificati vengono rilasciati dopo i 7 gg in quanto la <u>D.G.C. n. 71 del 2013, vigente nel 2015</u> , prevede un costo maggiorato per rilascio certificati entro 7 gg dalla presentazione della richiesta (tariffa confermata con la DGC n. 18 del 2016). <b>Pertanto, l'obiettivo si considera raggiunto.</b>
16	N. immobili acquisiti al patrimonio/N. immobili da acquisire	31-dic	=>100%	100%	0%	Nel corso del 2015 è stato acquisito a patrimonio dell'Ente un terreno di mq. 197
17	N. Acquisizioni valorizzati e riportati nell'inventario/N. Acquisizioni	31-dic	100%	n.a.		nessuna acquisizione prevista
18	N. immobili alienati/n. immobili da alienare	31-dic	100%	100%	0%	Nel corso del 2015 è stato alienato un terreno ubicato presso la zona PIP del comune
19	N. variazioni inventario/N. alienazioni	31-dic	100%	0%		
20	N. contratti predisposti/N. atti rogati	31-dic	100%	100%	0%	Contratti 10; cessioni 2; concessioni 15; affitto 1

N.	Indicatori	Termine	Target Indicatori	Risultato	Scost.	Dettagli e Commento al risultato
21	Risposte fornite in meno di 15 giorni / totale richieste al NdV	31-dic	100%	33%	-67%	Le richieste formali avanzate dal NdV prevedevano tutte un termine per il riscontro. Di n. 3 richieste ufficiali del 2015 solo n.1 è stata riscontrata nei termini.

## 8.1.4. Obiettivi strategici e di attività assegnati all'Area Vigilanza del Comune di Sant'Arcangelo strategico

### 8.1.4.1. Obiettivi strategici - Area Vigilanza

Tab. 10 - Tabella riepilogativa obiettivi e Valutazione del loro livello di conseguimento

OBIETTIVI OPERATIVI	AZIONI	Peso attività	Composizione Indicatore	Target	Tempistica	Output Indicatore	Risultato raggiunto o per attività	Data di conseguimento del risultato	Risultato per obiettivo	Scost. Vs. target	NOTE al punteggio
Aumentare la portata informativa del sito istituzionale e della sezione "Amministrazione e Trasparenza"	Pubblicazione di atti/informazioni nella sezione amministrazione trasparente nei modi e termini previsti dal D.Lgs. 33/2013	100%	n. di atti/informazioni pubblicati /n di atti/informazioni da pubblicare	100%	31/12/2015	report atti e informazioni pubblicati	78%	31/12/2015	78%	-22%	Si rileva un adempimento piuttosto puntuale della normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) salvo lievi discrasie dovute al passaggio di informazioni tra il comune e la società incaricata della gestione del sito e della sezione <i>Amministrazione Trasparente</i> del medesimo.
			n di atti/informazioni pubblicati nei termini e modi di legge /n di atti/informazioni pubblicati	100%			100%				

OBIETTIVI OPERATIVI	AZIONI	Peso attività	Composizione Indicatore	Target	Tempistica	Output Indicatore	Risultato raggiunto o per attività	Data di conseguimento del risultato	Risultato per obiettivo	Scost. Vs. target	NOTE al punteggio
Ottimizzare i processi dell'ente attraverso l'implementazione e di sistema di Programmazione e Controllo	Acquisizione Know How attraverso attività formative inerenti il controllo di gestione	100%	n. ore di formazione seguite/ tot. ore formazione organizzate	100%	31/12/2015	foglio di presenza					Con nota prot.n.15670 del 15/12/2015 l'Amministrazione comunale, in linea con il proprio programma di mandato e con gli obiettivi strategici ed operativi assegnati nel PEG 2015/2017, ha convocato i responsabili di P.O. e i dirigenti dell'ente a partecipare, il giorno 21 dicembre 2015, ad un momento formativo sui seguenti argomenti: a) Strumenti e metodologie del Controllo di Gestione; b) Trasparenza: da formale adempimento a concreto strumento di prevenzione della corruzione. Purtroppo, a causa di sopraggiunti e improcrastinabili impegni, con nota prot. n. 15959 del 22/12/2015 l'Amministrazione ha rinviato l'evento a data da destinarsi. Per quanto su esposto, l'obiettivo non può essere considerato raggiunto e la causa del mancato raggiungimento non può essere imputata ai responsabili di P.O. e ai dirigenti. Per ragioni di equità il NdV ha ritenuto corretto escludere tale obiettivo dal calcolo del punteggio della performance (par. 4 del PdP 2015/2017).
Realizzazione sistema di video sorveglianza nel territorio comunale	Individuazione delle aree sensibili da video sorvegliare e definizione del piano da sottoporre all'approvazione della Giunta	100%	Approvazione Piano	1	31/12/2015	Delibera di approvazione del Piano	100%	31/12/2015	100%	0%	In data 31/12/2015 il Responsabile dell'Area Vigilanza ha trasmesso al Sindaco, e per conoscenza al NdV, una nota esplicativa: del quadro normativo di riferimento in materia di videosorveglianza e protezione dei dati personali, dell'evoluzione dei fenomeni illeciti rilevati sul territorio comunale, delle azioni adottate invano dall'Ente per prevenire detti fenomeni e l'elenco dei siti (n. 11) dove installare prioritariamente telecamere per la videosorveglianza. Il Piano non è stato approvato dall'Amministrazione nei termini del 31/12/2015.  Con nota prot.n.13906 del 11/11/2016 il Responsabile dell'Area Vigilanza ha fatto pervenire al NdV una nota di contestazione alla pre-valutazione nella quale ha segnalato lo svolgimento pieno (entro il 31/12/2015) di tutte le

OBIETTIVI OPERATIVI	AZIONI	Peso attività	Composizione Indicatore	Target	Tempistica	Output Indicatore	Risultato raggiunto o per attività	Data di conseguimento o del risultato	Risultato per obiettivo	Scost. Vs. target	NOTE al punteggio
											attività di propria competenza e propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo assegnato, come dimostrano le note prot. nn. 16280 e 16282. Nella stessa nota è stato spiegato il lungo e complesso iter amministrativo per l'approvazione del Piano da parte della Giunta, sul quale lo stesso Responsabile non ha leva operativa per garantire il risultato atteso. Per quanto rappresentato, il NdV ha ritenuto assegnare il valore del 100% all'obiettivo.
Censimento Aree immobiliari diritti di proprietà privata e messa in mora	Mappatura Aree immobiliari diritti di proprietà privata	75%	n di aree censite / n di aree totali	100%	31/12/2015	Rapporto di mappatura	100%	29/12/2015	100%	0%	In data 31/12/2015 il Responsabile dell'Area Vigilanza ha trasmesso al Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, per le successive attività di competenza, le Relazioni di Servizio (n. 3) sulle risultanze dell'attività di censimento di immobili diritti presenti sul territorio comunale. L'obiettivo si considera pertanto raggiunto. Le Relazioni di servizio sono state inoltrate, per conoscenza, anche al NdV.
	Comunicazione all'Area Tecnica degli immobili diritti di proprietà privata rilevati sul territorio comunale	25%	report mappatura	1	31/12/2015	Nota trasmissione rapporto a Area Tecnica	1	31/12/2015			
Lotta all'abusivismo e al mancato rispetto delle norme di sicurezza	Relazione sulle verifiche e controlli di routine effettuati su fenomeni di abusivismo commerciale (Fissa e Ambulante) e mancato rispetto delle norme sulla sicurezza	50%	n di verifiche effettuate anno n / n di verifiche effettuate anno n-1	1	31/12/2015	Report controlli effettuati con allegati i rapporti di controllo	1	31/12/2015	100%	0%	La vigilanza mirata alla prevenzione e alla repressione di violazioni alla normativa sul commercio, è un compito istituzionale della Polizia Municipale, pertanto, viene svolta con frequenza giornaliera. La polizia Municipale effettua altresì specifiche verifiche di ottemperanza a seguito di comunicazione di inizio, cessazione o variazione dell'attività (commercio in sede fissa) e in occasione di ferie e feste (commercio ambulante). Nel corso delle predette verifiche sono state rilevate e contestate n. 2 violazioni al Regolamento comunale per il commercio.
	Verifiche e controlli su fenomeni di mancato rispetto delle norme sulla	50%	n di accertamenti effettuati anno n / n di accertamenti effettuati anno n-	1	31/12/2015	Report controlli effettuati con allegati i rapporti di	1	31/12/2015			Le verifiche relative alla prevenzione e repressione delle violazioni al Codice della Strada sono svolti con frequenza giornaliera. Nel corso dell'anno 2015 sono stati rafforzati i controlli lungo le strade più trafficate del perimetro urbano

OBIETTIVI OPERATIVI	AZIONI	Peso attività	Composizione Indicatore	Target	Tempistica	Output Indicatore	Risultato raggiunto o per attività	Data di conseguimento del risultato	Risultato per obiettivo	Scost. Vs. target	NOTE al punteggio
	sicurezza stradale		1			controllo					e lungo quelle ove erano state segnalate criticità legate al mancato rispetto dei limiti di velocità (es. viale Europa, via Turati, viale Morlino, viale Italia, via Giovanni XXIII, viale Morra). Questo ha permesso di accertare e contestare 113 violazioni al CdS (quadruplicate rispetto all'anno precedente. Rafforzati altresì i controlli anche in loc. Frontoni, area della discarica comunale, per l'accertamento della regolarità del trasporto dei rifiuti.
Migliorare il benessere organizzativo interno	Distribuzione questionari CIVIT a dipendenti	10%	Questionari raccolti/ questionari distribuiti	100%	31/12/2015	questionari e lista di distribuzione e raccolta	100%	31/12/2015	28%	-72%	Con nota prot. n. 16281 del 31/12/2015, il Responsabile dell'Area Vigilanza ha trasmesso al NdV i questionari compilati dal personale e una breve relazione sulle risultanze dell'indagine condotta limitatamente alla propria area di responsabilità. L'obiettivo si considera parzialmente raggiunto.
	Analisi dei dati e redazione rapporto di valutazione	70%	Rapporto di valutazione pubblicato	1	31/12/2015		25%	31/12/2015			
	Pubblicazione rapporto nella sezione "Amministrazione e trasparente" - sottosezione "Performance" - sottosezione "Benessere Organizzativo"	20%			31/12/2015	print screen sito	0	/			
Miglioramento dei servizi offerti ai cittadini (polizia Amministrativa)	Redazione Questionario-tipo	20% (100%)	Presentazione questionario all'Assessore al ramo	100%	30/09/2015 (31/12/2015)	Questionario-tipo condiviso	100%	30/12/2015	100%	0%	Prima di relazionare sul raggiungimento dell'obiettivo si precisa che il termine del 30/09/2015 riportato nel PdP è palesemente un errore considerato che l'approvazione del Piano è avvenuta solo il 2/12/2015, quindi il termine per il raggiungimento dell'obiettivo deve intendersi al 31/12/2015. Con nota prot. n. 16236 del 30 dicembre 2015, il Responsabile dell'Area Vigilanza ha trasmesso al Sindaco, e per conoscenza al NdV, il questionario-tipo elaborato per rilevare la soddisfazione

OBIETTIVI OPERATIVI	AZIONI	Peso attività	Composizione Indicatore	Target	Tempistica	Output Indicatore	Risultato raggiunto o per attività	Data di conseguimento del risultato	Risultato per obiettivo	Scost. Vs. target	NOTE al punteggio
											dell'utenza in merito al servizio di Polizia Amministrativa. L'obiettivo si considera raggiunto.
<b>Miglioramento funzionalità dello sportello unico attività produttive (SUAP)</b>	<b>Analisi fattibilità migrazione del SUAP comunale dalla piattaforma Halley a quella della CCIAA</b>	100%	Rapporto fattibilità	1	31/11/2015 (31/12/2015)	Lettera di trasmissione rapporto all'Assessore al Ramo	<b>1</b>	<b>30/12/2015</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	Prima di relazionare sul raggiungimento dell'obiettivo si precisa che il termine del 31/11/2015 riportato nel PdP è palesemente un errore considerato che l'approvazione del Piano è avvenuta solo il 2/12/2015, quindi il termine per il raggiungimento dell'obiettivo deve intendersi al 31/12/2015. Con nota prot. n. 16250 del 30 dicembre 2015, il Responsabile dell'Area Vigilanza ha trasmesso al Sindaco, e per conoscenza al NdV, il rapporto sulla fattibilità della migrazione del SUAP comunale dalla piattaforma Halley, attualmente in uso, sulla piattaforma della CCIAA. L'obiettivo si considera raggiunto.

### 8.1.4.2. Obiettivi attività - Area Vigilanza

Tab. 11 – tabella riepilogativa obiettivi

N.	Indicatori	Termine	TARGET Indicatori	Risultato	Scost.	Commento al risultato
1	Regolamenti revisionati/regolamenti totali	31-dic	10%	11%	1%	A seguito delle variazioni normative intervenute nel corso del 2015 si è reso necessario l'aggiornamento di un solo regolamento su n. 9 dell'Area Vigilanza: - Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche (D.C.C. n. 37 del 30/11/2015)
2	Istanze evase/istanze presentate	31-dic	100%	100%	0%	Nel corso del 2015 sono state evase tutte le istanze pervenute (n. 148), di cui: n. 128 istanze per il rilascio autorizzazioni; n. 11 richieste accesso agli atti; n. 4 richieste di attestazioni; n. 3 richieste di risarcimento danni; n. 2 richieste generiche.
3	Tempo di risposta istanze	31-dic	30gg	< 30 gg	0%	
4	Istanze evase/pervenute telematicamente	31-dic	100%	100%	0%	
5	Elenco atti con indicazione <i>status</i> (pubblicato, da pubblicare, da aggiornare)	31-dic	100%	100%	0%	L'obiettivo si considera raggiunto in quanto il monitoraggio sullo stato di pubblicazione degli atti è avvenuto attraverso la consultazione dell'elenco prodotto dal sistema informatico dell'Ente.

N.	Indicatori	Termine	TARGET Indicatori	Risultato	Scost.	Commento al risultato
6	N. esercitazioni effettuate/preventivate (scuole; protezione civile ecc.)	31-dic	100%	100%	0%	Nell'anno sono state effettuate tutte le esercitazioni preventivate, complessivamente n.3.
7	N. interventi realizzati / programmati (vigilanza territorio)	31-dic	100%	100%	0%	Il personale assegnato esegue quotidianamente vigilanza del territorio, redigendo relazione dettagliata su tutti gli elementi di rilievo riscontrati nel corso delle attività predette.
8	N. istanze SUAP evase-trattate / Numero istanze presentate	31-dic	100%	100%	0%	Nel corso del 2015 sono state evase tutte le istanze pervenute (n. 111)
9	Risposte fornite in meno di 15 giorni al NdV	31-dic	100%	67%	-33%	Le richieste formali avanzate dal NdV prevedevano tutte un termine per il riscontro. Di n. 3 richieste ufficiali del 2015 solo n.1 è stata riscontrata oltre i termini.

## 8.1.5. Obiettivi strategici e di attività assegnati all'Area Funzionale 2 dell'Ufficio Comune dell'Area Programma Val d'agri

### 8.1.5.1. Obiettivi strategici – Area Funzionale 2

Tab. 12 - Tabella riepilogativa obiettivi e valutazione del loro livello di raggiungimento

OBIETTIVI OPERATIVI	AZIONI	Peso attività	Composizione Indicatore	Target	Tempistica	Output Indicatore	Risultato raggiunto per attività	Data di conseguimento del risultato	Risultato per obiettivo	Scost. Vs. target	NOTE al punteggio
Aumentare la portata informativa del sito istituzionale e della sezione "Amministrazione Trasparenza"	Pubblicazione di atti/informazioni nella sezione amministrazione trasparente nei modi e termini previsti dal D.Lgs. 33/2013	100%	n di atti e informazioni pubblicati /n di atti e informazioni da pubblicare	100%	31/12/2015	report atti e informazioni pubblicati	54%	31/12/2015	54%	-46%	Da un'attenta verifica condotta dal NdV nelle giornate del 23 e 24 gennaio 2016, con riferimento al 2015, si è rilevato un livello di rispetto degli obblighi di legge da parte dell'Area Funzionale 2 pari all'54%.

OBIETTIVI OPERATIVI	AZIONI	Peso attività	Composizione Indicatore	Target	Tempistica	Output Indicatore	Risultato raggiunto per attività	Data di conseguimento del risultato	Risultato per obiettivo	Scost. Vs. target	NOTE al punteggio
Ottimizzare i processi dell'ente	Acquisizione Know How attraverso attività formative inerenti il controllo di gestione	30%	n. ore di formazione seguite/ tot. ore formazione organizzate	100%	31/12/2015	foglio di presenza			100%	0%	Con nota prot.n.15670 del 15/12/2015 l'Amministrazione comunale, in linea con il proprio programma di mandato e con gli obiettivi strategici ed operativi assegnati nel PEG 2015/2017, ha convocato i responsabili di P.O. e i dirigenti dell'ente a partecipare, il giorno 21 dicembre 2015, ad un momento formativo sui seguenti argomenti: a) Strumenti e metodologie del Controllo di Gestione; b) Trasparenza: da formale adempimento a concreto strumento di prevenzione della corruzione. Purtroppo, a causa di sopraggiunti e improcrastinabili impegni, con nota prot. n. 15959 del 22/12/2015 l'Amministrazione ha rinviato l'evento a data da destinarsi. Per quanto su esposto, l'obiettivo non può essere considerato raggiunto e la causa del mancato raggiungimento non può essere imputata ai responsabili di P.O. e ai dirigenti. Per ragioni di equità il NdV ha ritenuto corretto escludere tale obiettivo dal calcolo del punteggio della performance (par. 4 del PdP 2015/2017).
	Riduzione termini di emissione delle determine di liquidazione delle spettanze agli addetti forestali stagionali >20 %	70%	gg. per emissione determine di liquidazione anno n / g. per emissione determine di liquidazione anno n-1	>=20%	31/12/2015	Report di sintesi	30%	31/12/2015			Tempo medio emissione determine 2014: 29,8 gg Tempo medio emissione determine 2015: 21 gg

OBIETTIVI OPERATIVI	AZIONI	Peso attività	Composizione Indicatore	Target	Tempistica	Output Indicatore	Risultato raggiunto per attività	Data di conseguimento del risultato	Risultato per obiettivo	Scost. Vs. target	NOTE al punteggio
Migliorare la tempistica nel rilascio delle autorizzazioni al taglio dei boschi	Attivare ogni azione utile a ridurre i tempi per il rilascio di autorizzazioni al taglio dei boschi rispettando i termini di 60 giorni dettati dal regolamento regionale per le prime autorizzazioni e riducendo a 30 i giorni in caso di rilascio di proroghe di autorizzazioni.	100%	n. istanze evase/ n. istanze pervenute	100%	31/12/2015	Report dettaglio sulle istanze istruite e i tempi di evasione	100%	31/12/2015	100%	0%	<p>Nel corso dell'anno sono pervenute <b>n. 656 istanze di autorizzazione al taglio dei boschi</b>, di queste: n. 615 sono state istruite con rilascio di autorizzazione al taglio (come da registro in atti dell'Ente); n. 25 sono state istruite e successivamente archiviate perché non autorizzate; n. 16 sono state istruite con richiesta di integrazione documentale non ancora pervenuta alla data di chiusura dell'esercizio 2015.</p> <p>I tempi previsti da regolamento (60 gg) sono stati rispettati compatibilmente con le condizioni meteo e i pareri/nulla osta rilasciati da altri Enti, nonché compatibilmente con la riorganizzazione dell'Ufficio Comune dell'Area Programma avviata dalla Regione Basilicata nell'ultimo trimestre del 2015 durante la quale si è verificata un periodo di circa 1 mese di assenza del Responsabile dell'Area Programma.</p> <p>Nel corso dell'anno sono pervenute <b>n. 228 istanze di proroga al taglio dei boschi</b>. Le istanze sono state tutte istruite nei termini fissati da regolamento e dall'obiettivo, compatibilmente con la riorganizzazione dell'Ufficio Comune dell'Area Programma avviata dalla Regione Basilicata nell'ultimo trimestre del 2015 durante la quale si è verificata un periodo di circa 1 mese di assenza del Responsabile dell'Area Programma.</p>
			n. istanze evase nei termini programmati/ n. istanze evase	100%	31/12/2015						

OBIETTIVI OPERATIVI	AZIONI	Peso attività	Composizione Indicatore	Target	Tempistica	Output Indicatore	Risultato raggiunto per attività	Data di conseguimento del risultato	Risultato per obiettivo	Scost. Vs. target	NOTE al punteggio
Presentazione del PIF secondo le tempistiche del Piano Operativo Regionale 2015	Trasmissione del PIF alla Conferenza dei Sindaci per l'Approvazione nei termini previsti dall'Ente Finanziatore (Dirig.)	100%	Pif approvato	SI	12/05/2015	Lettera trasmissione PIF alla Conferenza dei Sindaci,	SI	11/05/2015	100%	0%	
Attuazione degli interventi di difesa del patrimonio forestale e prevenzione dissesto idrogeologico nei termini previsti dal P.O.A.	Progettazione esecutiva degli interventi di difesa del patrimonio forestale e prevenzione dissesto idrogeologico nei termini previsti dal P.O.A.	30%	Progetto esecutivo	100%	31/05/2015	delibera di approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci	100%	19/05/2015	100%	0%	
	Realizzazione degli interventi di difesa del patrimonio forestale e prevenzione dissesto idrogeologico nei termini previsti dal P.O.A.	50%	n di attività realizzate / n di attività programmate (dettaglio su superficie interessata, comuni interessati, gg. Uomo, etc)	100%	tempistica POA	schede dettaglio attività	100%	15/10/2015 30/10/2015 31/12/2015			Dagli atti di Contabilità Finale (CRE) si rilevano lievi scostamenti nell'esecuzione delle attività rispetto al pianificato (complessivamente < 1%).Gli interventi in variante sono stati eseguiti comunque nell'ambito della stessa tipologia

OBIETTIVI OPERATIVI	AZIONI	Peso attività	Composizione Indicatore	Target	Tempistica	Output Indicatore	Risultato raggiunto per attività	Data di conseguimento del risultato	Risultato per obiettivo	Scost. Vs. target	NOTE al punteggio
	Rendicontazione della spesa sostenuta per gli interventi difesa del patrimonio forestale e prevenzione dissesto idrogeologico nei termini previsti dal P.O.A.	20%	somma rendicontata / somma prevista	100%	tempistica POA	lettera di trasmissione rendicontazione all'Ente Finanziatore	100%	25/11/2015 27/01/2016 9/3/2016			PSR - Misura 226 - ultimazione lavori il 15.10.2015 Interventi finanziati con fondi regionali (1a fase) - ultimazione lavori il 30.10.2015 Interventi finanziati con fondi regionali (2a fase) - ultimazione lavori il 31.12.2015
Migliorare il benessere organizzativo interno	Distribuzione questionari CIVIT a dipendenti	33%	questionari raccolti/ questionari distribuiti	100%	31/12/2015	questionari e lista di distribuzione e raccolta	100%	31/12/2015	100%	0%	Tutto il personale è stato coinvolto nell'indagine, infatti, sono stati raccolti 16 questionari su 16 distribuiti.
	Analisi dei dati e redazione rapporto di valutazione, da pubblicare tra l'altro su " Amministrazione trasparente"	33%	Rapporto di valutazione pubblicato	1	31/12/2015	Relazione su indagine condotta	1	31/12/2015			La pubblicazione è avvenuta solo il 18.02.2016. Considerati i tempi di assegnazione degli obiettivi si ritiene corretto ritenere pienamente raggiunto l'obiettivo
	Pubblicare rapporto su " Amministrazione trasparente"	33%		1	31/12/2015	preent screen sito	1	18/02/2016			
Aumentare il grado di dignità e di senso di appartenenza dei lavoratori, rafforzando l'immagine dell'A.P.	Distribuzione divisa unica al personale stagionale (completamento attività)	100%	n. personale dotato di divisa/ tot. Addetti forestali	100%	31/12/2015	lista distribuzione	100%	31/12/2015	100%	0%	L'obiettivo consisteva nel completamento della distribuzione i una divisa unica al personale stagionale, già avviata nel 2014, per accrescere la loro dignità lavorativa e il senso di appartenenza all'Ente, nonché per migliorare l'immagine dell'area Programma. L'obiettivo si considera pienamente raggiunto come evinto dalle liste di distribuzione trasmesse al NdV con nota prot. n. 3532 del 17/03/2016

## 8.1.5.2. Obiettivi attività – Area Funzionale 2

Tab. 13 – tabella riepilogativa obiettivi

N.	Indicatori	Termine	TARGET Indicatori	Risultato	Scost.	Commento al risultato
1	Regolamenti revisionati/regolamenti totali	31-dic	<b>10%</b>	N.A.	N.A.	L'Area non è dotata di regolamenti
2	Istanze evase/istanze presentate	31-dic	<b>100%</b>	100%	0%	Nel corso dell'anno 2015 sono state istruite tutte le pratiche pervenute per autorizzazioni e proroghe al taglio, in numero pari a 884. Delle pratiche istruite: - n. 843 si sono concluse con il rilascio di nuove autorizzazioni o proroghe; - n. 25 pratiche di autorizzazione sono state archiviate perché non autorizzate; - n. 16 istruite e in attesa di integrazioni.
3	Tempo di risposta istanze	31-dic	<b>30gg</b>	30 gg	0	Secondo il Regolamento regionale, che disciplina il Taglio Boschi, le autorizzazioni devono essere rilasciate entro 60 giorni, fatti salvi i casi in cui il rilascio dei pareri da parte degli Uffici regionali comportino un periodo di tempo superiore ai 45 giorni consentiti. Nel caso delle istanze di proroga i tempi sono stati ampiamente rispettati. Nel caso delle autorizzazioni, nel complesso i tempi sono stati rispettati, con qualche difficoltà in alcuni casi dovuto essenzialmente a due motivi: - Elevato numero di richieste in un periodo ristretto (luglio-dicembre) - Condizioni meteorologiche avverse, che non hanno consentito di effettuare i sopralluoghi propedeutici al rilascio delle autorizzazioni.
4	Istanze evase/pervenute telematicamente	31-dic	<b>100%</b>	N.A.	N.A.	

N.	Indicatori	Termine	TARGET Indicatori	Risultato	Scost.	Commento al risultato
5	Elenco atti con indicazione status (pubblicato, da pubblicare, da aggiornare)	31-dic	<b>100%</b>	100%	0%	Report di dettaglio non Pubblicato L'obiettivo si considera raggiunto in quanto il monitoraggio sullo stato di pubblicazione degli atti è avvenuto attraverso la consultazione dell'elenco prodotto dal sistema informatico dell'Ente.
6	Risposte fornite in meno di 15 giorni al NdV	31-dic	<b>100%</b>	100%	0%	Le richieste formali avanzate dal NdV prevedevano tutte un termine per il riscontro e sono state tutte riscontrate nei termini.

## 8.1.6. Obiettivi strategici e di attività assegnati all'Area Funzionale 3 dell'Ufficio Comune dell'Area Programma Val d'agri

### 8.1.6.1. Obiettivi strategici – Area Funzionale 3

Tab. 14 - Tabella riepilogativa obiettivi e valutazione del loro livello di raggiungimento

OBIETTIVI OPERATIVI	AZIONI	Peso attività	Composizione Indicatore	Target	Tempistica	Output Indicatore	Risultato raggiunto per attività	Data di conseguimento del risultato	Risultato per obiettivo	Scost. Vs. target	NOTE al punteggio
Aumentare la portata informativa del sito istituzionale e della sezione "Amministrazione Trasparenza"	<b>Pubblicazione di atti/informazioni nella sezione amministrazione trasparente nei modi e termini previsti dal D.Lgs. 33/2013</b>	100%	n di atti e informazioni pubblicati /n di atti e informazioni da pubblicare	100%	31/12/2015	report atti e informazioni pubblicati	<b>36%</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>36%</b>	<b>-64%</b>	Da un'attenta verifica condotta dal NdV nelle giornate del 23 e 24 gennaio 2016, con riferimento al 2015, si è rilevato un livello di rispetto degli obblighi di legge da parte dell'Area Funzionale 3 pari all'54%.

OBIETTIVI OPERATIVI	AZIONI	Peso attività	Composizione Indicatore	Target	Tempistica	Output Indicatore	Risultato raggiunto per attività	Data di conseguimento del risultato	Risultato per obiettivo	Scost. Vs. target	NOTE al punteggio
Ottimizzare i processi dell'ente	<b>Acquisizione Know How attraverso attività formative inerenti il controllo di gestione</b>	30%	n. ore di formazione seguite/ tot. ore formazione organizzate	100%	31/12/2015	foglio di presenza					Con nota prot.n.15670 del 15/12/2015 l'Amministrazione comunale, in linea con il proprio programma di mandato e con gli obiettivi strategici ed operativi assegnati nel PEG 2015/2017, ha convocato i responsabili di P.O. e i dirigenti dell'ente a partecipare, il giorno 21 dicembre 2015, ad un momento formativo sui seguenti argomenti: a) Strumenti e metodologie del Controllo di Gestione; b) Trasparenza: da formale adempimento a concreto strumento di prevenzione della corruzione. Purtroppo, a causa di sopraggiunti e improcrastinabili impegni, con nota prot. n. 15959 del 22/12/2015 l'Amministrazione ha rinviato l'evento a data da destinarsi. Per quanto su esposto, l'obiettivo non può essere considerato raggiunto e la causa del mancato raggiungimento non può essere imputata ai responsabili di P.O. e ai dirigenti. Per ragioni di equità il NdV ha ritenuto corretto escludere tale obiettivo dal calcolo del punteggio della performance (par. 4 del PdP 2015/2017).
Migliorare il benessere organizzativo interno	<b>Distribuzione questionari CIVIT a dipendenti</b>	33,3%	questionari raccolti/ questionari distribuiti	100%	31/12/2015	questionari e lista di distribuzione e raccolta	<b>100%</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	16 questionari raccolti su 16 distribuiti. Tutto il personale è stato coinvolto nell'indagine. Verificare lista di distribuzione
	<b>Analisi dei dati e redazione rapporto di valutazione, da pubblicare tra l'altro su "Amministrazione trasparente"</b>	33,3%	Rapporto di valutazione pubblicato	1	31/12/2015	Relazione sull'indagine condotta	<b>1</b>	<b>31/12/2015</b>			La pubblicazione è avvenuta solo il 18.02.2016. Considerati i tempi di assegnazione degli obiettivi si ritiene corretto ritenere pienamente raggiunto l'obiettivo

OBIETTIVI OPERATIVI	AZIONI	Peso attività	Composizione Indicatore	Target	Tempistica	Output Indicatore	Risultato raggiunto per attività	Data di conseguimento del risultato	Risultato per obiettivo	Scost. Vs. target	NOTE al punteggio
	Publicare rapporto su "Amministrazione trasparente"	33,3%		1	31/12/2015	preent screen sito	1	18/02/2016			

### 8.1.6.2. Obiettivi attività – Area Funzionale 3

Tab. 15 – tabella riepilogativa obiettivi

N.	INDICATORI	Termine	TARGET Indicatori	Risultato	Scost.	Commento al risultato
1	Regolamenti revisionati/regolamenti totali	31-dic	10%	N.A.	N.A.	L'Area non ha competenza esclusiva su alcun regolamento dell'Ente.
2	Istanze evase/istanze presentate	31-dic	100%	100%	0%	Si tratta esclusivamente di istanze provenienti dagli uffici interni all'Unità di progetto, quali richieste di ferie, di congedo, di permessi ecc.
3	Tempo di risposta istanze	31-dic	30gg	30 gg	0%	

N.	INDICATORI	Termine	TARGET Indicatori	Risultato	Scost.	Commento al risultato
4	Istanze evase/pervenute telematicamente	31-dic	<b>100%</b>	N.A.	N.A.	Nessuna istanza è pervenuta telematicamente
5	Elenco atti con indicazione status (pubblicato, da pubblicare, da aggiornare)	31-dic	<b>100%</b>	100%	0%	L'obiettivo si considera raggiunto in quanto il monitoraggio sullo stato di pubblicazione degli atti è avvenuto attraverso la consultazione dell'elenco prodotto dal sistema informatico dell'Ente.
6	Risposte fornite in meno di 15 giorni al NdV	31-dic	<b>100%</b>	100%	0%	Le richieste formali avanzate dal NdV prevedevano tutte un termine per il riscontro e sono state tutte riscontrate nei termini.

## 8.1.7. Obiettivi strategici e di attività assegnati alla Posizione Organizzativa Complessa (P.O.C.) dell'Area Funzionale 2 dell'Ufficio Comune dell'Area Programma Val d'agri

### 8.1.5.3. Obiettivi attività – Area Funzionale 2 – Posizione Organizzativa Complessa (P.O.C.)

Tab. 16 – tabella riepilogativa obiettivi e valutazione loro livello di raggiungimento

OBIETTIVI OPERATIVI	AZIONI	Peso attività	Composizione Indicatore	Target	Tempistica	Output Indicatore	Risultato raggiunto per attività	Data di conseguimento del risultato	Risultato per obiettivo	Scost. Vs. target	NOTE al punteggio
Aumentare la portata informativa del sito istituzionale e della sezione "Amministrazione Trasparenza"	Publicazione di atti/informazioni nella sezione amministrazione trasparente nei modi e termini previsti dal D.Lgs. 33/2013	100%	n di atti e informazioni pubblicati /n di atti e informazioni da pubblicare	100%	31/12/2015	report atti e informazioni pubblicati	54%	31/12/2015	54%	-46%	Da un'attenta verifica condotta dal NdV nelle giornate del 23 e 24 gennaio 2016, con riferimento al 2015, si è rilevato un livello di rispetto degli obblighi di legge da parte dell'Area Funzionale 2 pari all'54%.

OBIETTIVI OPERATIVI	AZIONI	Peso attività	Composizione Indicatore	Target	Tempistica	Output Indicatore	Risultato raggiunto per attività	Data di conseguimento del risultato	Risultato per obiettivo	Scost. Vs. target	NOTE al punteggio
Ottimizzare i processi dell'ente	Acquisizione Know How attraverso attività formative inerenti il controllo di gestione	30%	n. ore di formazione seguite/ tot. ore formazione organizzate	100%	31/12/2015	foglio di presenza					Con nota prot.n.15670 del 15/12/2015 l'Amministrazione comunale, in linea con il proprio programma di mandato e con gli obiettivi strategici ed operativi assegnati nel PEG 2015/2017, ha convocato i responsabili di P.O. e i dirigenti dell'ente a partecipare, il giorno 21 dicembre 2015, ad un momento formativo sui seguenti argomenti: a) Strumenti e metodologie del Controllo di Gestione; b) Trasparenza: da formale adempimento a concreto strumento di prevenzione della corruzione. Purtroppo, a causa di sopraggiunti e improcrastinabili impegni, con nota prot. n. 15959 del 22/12/2015 l'Amministrazione ha rinviato l'evento a data da destinarsi. Per quanto su esposto, l'obiettivo non può essere considerato raggiunto e la causa del mancato raggiungimento non può essere imputata ai responsabili di P.O. e ai dirigenti. Per ragioni di equità il NdV ha ritenuto corretto escludere tale obiettivo dal calcolo del punteggio della performance (par. 4 del PdP 2015/2017).
Riduzione termini di emissione delle determinate di liquidazione delle spettanze agli addetti forestali stagionali >20 %	Riduzione tempi di acquisizione schede presenze	50%	gg. medi per emissione buste paga anno n./ gg. per emissione buste paga anno n-1	>=20%	31/12/2015	Report di sintesi	29,53%	31/12/2015	100%	0%	Tempo medio emissione determinate 2014: 29,8 gg Tempo medio emissione determinate 2015: 21 gg
	Riduzione tempi di inserimento dati a sistema per la predisposizione delle buste paga	50%									

OBIETTIVI OPERATIVI	AZIONI	Peso attività	Composizione Indicatore	Target	Tempistica	Output Indicatore	Risultato raggiunto per attività	Data di conseguimento del risultato	Risultato per obiettivo	Scost. Vs. target	NOTE al punteggio
Migliorare la tempistica nel rilascio delle autorizzazioni al taglio dei boschi	Rilascio di autorizzazioni al taglio dei boschi nel termine di 60 giorni dalla data dell'istanza come previsto da dettati dal regolamento regionale	100%	n. istanze evase nei termini/ n. istanze evase	100%	31/12/2015	Report dettaglio sulle istanze istruite e i tempi di evasione	100%	31/12/2015	100%	0%	Nel corso dell'anno sono pervenute n. 656 istanze di autorizzazione al taglio dei boschi, di queste: n. 615 sono state istruite con rilascio di autorizzazione al taglio (come da registro in atti dell'Ente); n. 25 sono state istruite e successivamente archiviate perché non autorizzate; n. 16 sono state istruite con richiesta di integrazione documentale non ancora pervenuta alla data di chiusura dell'esercizio 2015. I tempi previsti da regolamento (60 gg) sono stati rispettati compatibilmente con le condizioni meteo e i pareri/nulla osta rilasciati da altri Enti, nonché compatibilmente con la riorganizzazione dell'Ufficio Comune dell'Area Programma avviata dalla Regione Basilicata nell'ultimo trimestre del 2015 durante la quale si è verificata un periodo di circa 1 mese di assenza del Responsabile dell'Area Programma.
	Rilascio proroga autorizzazione nei termini di 30 i giorni dalla data di prsentazione dell'istanza	100%	n. istanze evase nei termini/ n. istanze evase	100%	31/12/2015		100%	31/12/2015	100%	0%	Nel corso dell'anno sono pervenute n. 228 istanze di proroga al taglio dei boschi. Le istanze sono state tutte istruite nei termini fissati da regolamento e dall'obiettivo, compatibilmente con la riorganizzazione dell'Ufficio Comune dell'Area Programma avviata dalla Regione Basilicata nell'ultimo trimestre del 2015 durante la quale si è verificata un periodo di circa 1 mese di assenza del Responsabile dell'Area Programma.

OBIETTIVI OPERATIVI	AZIONI	Peso attività	Composizione Indicatore	Target	Tempistica	Output Indicatore	Risultato raggiunto per attività	Data di conseguimento del risultato	Risultato per obiettivo	Scost. Vs. target	NOTE al punteggio
Presentazione del PIF secondo le tempistiche del Piano Operativo Regionale 2015	Predisposizione del PIF secondo le tempistiche del Piano Operativo Regionale 2015 (P.O.)	100%	PIF predisposto nei termini	SI	12/05/2015	Lettera trasmissione PIF alla Conferenza dei Sindaci,	Si	11/05/2015	100%	0%	
Progettazione esecutiva degli interventi di difesa del patrimonio forestale e prevenzione dissesto idrogeologico nei termini previsti dal P.O.A.	Predisposizione atti e acquisizione pareri e autorizzazioni preliminari alla Progettazione	50%	Progetto esecutivo approvato	100%	31/05/2015	delibera di approvazione da parte della conferenza dei sindaci	100%	19/05/2015	100%	0%	
	Redazione Progetto esecutivo degli interventi	50%					100%	11/05/2015			
Realizzazione degli interventi di difesa del patrimonio forestale e prevenzione dissesto idrogeologico nei termini previsti dal P.O.A.	Esecuzione e gestione degli interventi progettati	50%	n di attività realizzate / n di attività programmate (dettaglio su superficie interessata, comuni interessati, gg. Uomo, etc)	100%	POA	schede dettaglio attività	100%	15/10/2015 30/10/2015 31/12/2015	100%	0%	Dagli atti di Contabilità Finale (CRE) si rilevano lievi scostamenti nell'esecuzione delle attività rispetto al pianificato (complessivamente < 1%).Gli interventi in variante sono stati eseguiti comunque nell'ambito della stessa tipologia
Rendicontazione della spesa sostenuta per gli interventi difesa del patrimonio forestale e prevenzione dissesto idrogeologico nei termini previsti dal P.O.A.	Rendicontazione della spesa sostenuta per gli interventi realizzati	20%	somma rendicontata / somma prevista	100%	POA	lettera di trasmissione rendicontazione all'Ente Finanziatore	100%	25/11/2015 27/01/2016 9/3/2016	100%	0%	PSR - Misura 226 - ultimazione lavori il 15.10.2015 Interventi finanziati con fondi regionali (1a fase) - ultimazione lavori il 30.10.2015 Interventi finanziati con fondi regionali (2a fase) - ultimazione lavori il 31.12.2015

OBIETTIVI OPERATIVI	AZIONI	Peso attività	Composizione Indicatore	Target	Tempistica	Output Indicatore	Risultato raggiunto per attività	Data di conseguimento del risultato	Risultato per obiettivo	Scost. Vs. target	NOTE al punteggio
Dotare il personale stagionale di una divisa unica (Completamento)	Predisposizione atti per affidamento fornitura	60%	n. personale dotato di divisa/ tot. Addetti forestali	100%	31/12/2015	lista distribuzione	100%	31/12/2015	100%	0%	L'obiettivo consisteva nel completamento della distribuzione i una divisa unica al personale stagionale, già avviata nel 2014, per accrescere la loro dignità lavorativa e il senso di appartenenza all'Ente, nonchè per migliorare l'immagine dell'area Programma. L'obiettivo si considera pienamente raggiunto come evinto dalle liste di distribuzione trasmesse al NdV con nota prot. n. 3532 del 17/03/2016
	Distribuzione divise agli addetti al settore forestali	40%					100%				

### 8.1.7.1. Obiettivi attività – Area Funzionale 2 – Posizione Organizzativa Complessa (P.O.C.)

Tab. 17 – tabella riepilogativa obiettivi

N.	Indicatori	Termine	TARGET Indicatori	Risultato	Scost.	Commento al risultato
1	Regolamenti revisionati/regolamenti totali	31-dic	10%	N.A.	N.A.	L'Area non è dotata di regolamenti
2	Istanze evase/istanze presentate	31-dic	100%	100%	0%	Nel corso dell'anno 2015 sono state istruite tutte le pratiche pervenute per autorizzazioni e proroghe al taglio, in numero pari a 884. Delle pratiche istruite: - n. 843 si sono concluse con il rilascio di nuove autorizzazioni o proroghe; - n. 25 pratiche di autorizzazione sono state archiviate perché non autorizzate; - n. 16 istruite e in attesa di integrazioni.

N.	Indicatori	Termine	TARGET Indicatori	Risultato	Scost.	Commento al risultato
3	Tempo di risposta istanze	31-dic	<b>30gg</b>	30 gg	0	Secondo il Regolamento regionale, che disciplina il Taglio Boschi, le autorizzazioni devono essere rilasciate entro 60 giorni, fatti salvi i casi in cui il rilascio dei pareri da parte degli Uffici regionali comportino un periodo di tempo superiore ai 45 giorni consentiti. Nel caso delle istanze di proroga i tempi sono stati ampiamente rispettati. Nel caso delle autorizzazioni, nel complesso i tempi sono stati rispettati, con qualche difficoltà in alcuni casi dovuto essenzialmente a due motivi: - Elevato numero di richieste in un periodo ristretto (luglio-dicembre) - Condizioni meteorologiche avverse, che non hanno consentito di effettuare i sopralluoghi propedeutici al rilascio delle autorizzazioni.
4	Istanze evase/pervenute telematicamente	31-dic	<b>100%</b>	N.A.	N.A.	
5	Elenco atti con indicazione status (pubblicato, da pubblicare, da aggiornare)	31-dic	<b>100%</b>	100%	0%	L'obiettivo si considera raggiunto in quanto il monitoraggio sullo stato di pubblicazione degli atti è avvenuto attraverso la consultazione dell'elenco prodotto dal sistema informatico dell'Ente.
6	Risposte fornite in meno di 15 giorni al NdV	31-dic	<b>100%</b>	100%	0%	Le richieste formali avanzate dal NdV prevedevano tutte un termine per il riscontro e sono state tutte riscontrate nei termini.

### 8.1.8. Valutazione degli obiettivi strategici

Alla luce delle valutazioni effettuate per ciascun obiettivo strategico, nei prospetti seguenti è riassunta la valutazione relativa a ciascuna Area che tiene conto degli obiettivi comuni a tutte le Aree e di quelli specifici di ciascun Area.

Per ciascun obiettivo strategico, i “punti attribuiti” sono stati quantificati moltiplicando il peso delle azioni/indicatori per il punteggio attribuito dal NdV in corrispondenza degli indicatori e, quindi, sommando i punteggi relativi a ciascun indicatore.

**Tab. 16 - Valutazione obiettivi strategici del PdP: punteggio attribuito all'Area Amministrativa**

N.	Obiettivo strategico	Peso (PdP)	Peso (%)	Punti attribuiti	Punti attribuiti (scala da 1 a 100)
		A	B= A/totA	C	D = B*C*100
1	Aumentare la portata informativa del sito istituzionale e della sezione "Amministrazione Trasparenza"	3	13,64%	85%	11,59
2	Ottimizzare i processi dell'ente attraverso l'implementazione di sistema di Programmazione e Controllo	4	4,55%	0%	0,00
3	Valorizzare e promuovere il rigore etico e l'integrità dell'azione amministrativa	2	9,09%	95%	8,64
4	Migliorare il benessere organizzativo interno	2	9,09%	8%	0,68
5	Attivazione "Sportello Famiglia" - "La casa di Era"	4	18,18%	100%	18,18
6	Attivazione Baratto Amministrativo	3	13,64%	50%	6,82
7	Realizzazione Progetto di Prevenzione fenomeni di disagio sociale	3	13,64%	100%	13,64
8	Realizzazione Progetto di prevenzione fenomeni di intolleranza tra culture	3	13,64%	100%	13,64
9	Istituzione di un sistema turistico a rete sul territorio (App)	2	9,09%	0%	0,00
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>		<b>22</b>	<b>100%</b>		<b>73,18</b>

Punti attribuiti per obiettivi strategici (scala da 1 a 100)

73,18

Punti attribuiti (scala da 1 a 36)

26,35

\*\* Considerato che il punteggio massimo per il parametro di apprezzamento A1) è pari a 45 punti di cui 36/45 punti (80%) con riguardo agli obiettivi strategici e 9/45 (20%) con riguardo agli obiettivi di attività, si è proceduto mediante proporzione a convertire il punteggio stimato in scala 100 nel punteggio in scala 36.

**Tab. 17 - Valutazione obiettivi strategici del PdP: punteggio attribuito all'Area Economico Finanziaria**

N	Obiettivo strategico	Peso (PdP)	Peso (%)	Punti attribuiti	Punti attribuiti (scala da 1 a 100)
		A	B= A/totA	C	D = B*C*100
1	Aumentare la portata informativa del sito istituzionale e della sezione "Amministrazione Trasparenza"	3	20,00%	76%	15,20
2	Adozione di un "Bilancio Sociale" e incremento della portata informativa del Documento Unico di Programmazione (DUP)	3	20,00%	75%	15,00
3	<del>Ottimizzare i processi dell'ente attraverso l'implementazione di sistema di Programmazione e Controllo</del>	4	6,67%	0%	0,00
4	Lotta evasione tributaria	2	13,33%	50%	6,67
5	Rispetto Patto di stabilità interno	2	13,33%	100%	13,33
6	Migliorare il benessere organizzativo interno	2	13,33%	0%	0,00
7	Baratto Amministrativo	3	20,00%	50%	10,00
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>		<b>15</b>	<b>100%</b>		<b>60,20</b>

**Punti attribuiti per obiettivi strategici (scala da 1 a 100)**

**60,20**

**Punti attribuiti (scala da 1 a 36)**

**21,67**

**Tab. 18 - Valutazione obiettivi strategici del PdP: punteggio attribuito all'Area Tecnico-Manutentiva**

N	Obiettivo strategico	Peso (PdP)	Peso (%)	Punti attribuiti	Punti attribuiti (scala da 1 a 100)
		A	B= A/totA	C	D = B*C*100
1	Aumentare la portata informativa del sito istituzionale e della sezione "Amministrazione Trasparenza"	3	12,00%	71%	8,52
2	Ottimizzare i processi dell'ente attraverso l'implementazione di sistema di Programmazione e Controllo	2	8,00%		0,00
3	Completamento dei lavori Centro per Anziani e messa in esercizio	3	12,00%	100%	12,00
4	Completamento dei lavori Centro sociale e a uso plurimo e messa in esercizio	3	12,00%	70%	8,40
5	Migliorare il benessere organizzativo interno	2	8,00%	7%	0,59
6	Baratto Amministrativo	3	12,00%	50%	6,00
7	Presentazione a finanziamento del progetto "Progetto strategico regionale per la rivitalizzazione dei centri storici"	2	8,00%	100%	8,00
8	Installazione WiFi Comunale	4	16,00%	50%	8,00
9	Garantire l'acqua potabile a località Monte e in località "Giardini"	3	12,00%	100%	12,00
10	Ripristino viabilità rurale, anche attraverso forme collaborative con la cittadinanza	2	8,00%	100%	8,00
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>		<b>25,00</b>	<b>100%</b>		<b>71,51</b>

Punti attribuiti per obiettivi strategici (scala da 1 a 100)

71,51

Punti attribuiti (scala da 1 a 36)

25,74

**Tab. 19 - Valutazione obiettivi strategici del PdP: punteggio attribuito all'Area Vigilanza**

N	Obiettivo strategico	Peso (PdP)	Peso (%)	Punti attribuiti	Punti attribuiti (scala da 1 a 100)
		A	B= A/totA	C	D = B*C*100
1	Aumentare la portata informativa del sito istituzionale e della sezione "Amministrazione Trasparenza"	3	21,43%	78%	16,71
2	Ottimizzare i processi dell'ente attraverso l'implementazione di sistema di Programmazione e Controllo	1	7,14%	0%	0,00
3	Realizzazione sistema di video sorveglianza nel territorio comunale	2	14,29%	100%	14,29
4	Censimento Aree immobiliari diruti di proprietà privata e messa in mora	2	14,29%	100%	14,29
5	Lotta all'abusivismo e al mancato rispetto delle norme di sicurezza	1	7,14%	100%	7,14
6	Migliorare il benessere organizzativo interno	3	21,43%	100%	21,43
7	Miglioramento dei servizi offerti ai cittadini (polizia Amministrativa)	2	14,29%	100%	14,29
8	Miglioramento funzionalità dello sportello unico attività produttive (SUAP)	1	7,14%	100%	7,14
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>		<b>14</b>	<b>100,00%</b>		<b>95,29</b>

**Punti attribuiti per obiettivi strategici (scala da 1 a 100)**

**95,29**

**Punti attribuiti (scala da 1 a 36)**

**34,30**

**Tab. 20- Valutazione obiettivi strategici del PdP: punteggio attribuito all'Area Funzionale 2 - Dirigente**

N	Obiettivo strategico	Peso (PdP)	Peso (%)	Punti attribuiti	Punti attribuiti (scala da 1 a 100)
		A	B= A/totA	C	D = B*C*100
1	Aumentare la portata informativa del sito istituzionale e della sezione "Amministrazione Trasparenza"	3,00	21,43%	0,54	11,57
2	<del>Ottimizzare i processi dell'ente-</del>	<del>2</del>	<del>44,29%</del>	<del>100%</del>	<del>44,29</del>
3	Migliorare la tempistica nel rilascio delle autorizzazioni al taglio dei boschi	2,00	14,29%	1,00	14,29
4	Presentazione del PIF secondo le tempistiche del Piano Operativo Regionale 2015	3,00	21,43%	1,00	21,43
5	Attuazione degli interventi di difesa del patrimonio forestale e prevenzione dissesto idrogeologico nei termini previsti dal P.O.A.	3,00	21,43%	1,00	21,43
6	Migliorare il benessere organizzativo interno	2,00	14,29%	1,00	14,27
7	Aumentare il grado di dignità e di senso di appartenenza dei lavoratori, rafforzando l'immagine dell'A.P.	1,00	7,14%	1,00	7,14
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>		<b>14,00</b>	<b>1,00</b>		<b>90,13</b>

**Punti attribuiti per obiettivi strategici (scala da 1 a 100)**

**90,13**

**Punti attribuiti (scala da 1 a 36)**

**32,45**

**Tab. 21 - Valutazione obiettivi strategici del PdP: punteggio attribuito all'Area Funzionale 3**

N	Obiettivo strategico	Peso (PdP)	Peso (%)	Punti attribuiti	Punti attribuiti (scala da 1 a 100)
		A	B= A/totA	C	D = B*C*100
1	Aumentare la portata informativa del sito istituzionale e della sezione "Amministrazione Trasparenza"	3,00	60,00%	0,36	21,60
2	<del>Ottimizzare i processi dell'ente-</del>	<del>1,00</del>	<del>20,00%</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
3	Migliorare il benessere organizzativo interno	2,00	40,00%	1,00	39,96
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>		<b>5,00</b>	<b>100%</b>		<b>61,56</b>

**Punti attribuiti per obiettivi strategici (scala da 1 a 100)**

**61,56**

**Punti attribuiti (scala da 1 a 36)**

**22,16**

**Tab. 22- Valutazione obiettivi strategici del PdP: punteggio attribuito all'Area Funzionale 2 – Posizione Organizzativa Complessa**

N	Obiettivo strategico	Peso (PdP)	Peso (%)	Punti attribuiti	Punti attribuiti (scala da 1 a 100)
		A	B= A/totA	C	D = B*C*100
1	Aumentare la portata informativa del sito istituzionale e della sezione "Amministrazione Trasparenza"	3,00	15,00%	54%	8,10
2	Ottimizzare i processi dell'ente	1,00	5,00%	0%	0,00
3	Riduzione termini di emissione delle determinazioni di liquidazione delle spettanze agli addetti forestali stagionali >20 %	2,00	10,00%	100%	10,00
4	Migliorare la tempistica nel rilascio delle autorizzazioni al taglio dei boschi	2,00	10,00%	100%	10,00
5	Presentazione del PIF secondo le tempistiche del Piano Operativo Regionale 2015	3,00	15,00%	100%	15,00
6	Progettazione esecutiva degli interventi di difesa del patrimonio forestale e prevenzione dissesto idrogeologico nei termini previsti dal P.O.A.	3,00	15,00%	100%	15,00
7	Realizzazione degli interventi di difesa del patrimonio forestale e prevenzione dissesto idrogeologico nei termini previsti dal P.O.A.	3,00	15,00%	100%	15,00
8	Rendicontazione della spesa sostenuta per gli interventi difesa del patrimonio forestale e prevenzione dissesto idrogeologico nei termini previsti dal P.O.A.	3,00	15,00%	100%	15,00
9	Dotare il personale stagionale di una divisa unica (Completamento)	1,00	5,00%	100%	5,00
<b>TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI</b>		<b>20,00</b>	<b>100%</b>		<b>93,10</b>

**Punti attribuiti per obiettivi strategici (scala da 1 a 100)**

**93,10**

**Punti attribuiti (scala da 1 a 36)**

**33,52**

### 8.1.9. Valutazione degli obiettivi di attività

Alla luce delle valutazioni effettuate per ciascun obiettivo strategico, nel prospetto seguente è riassunta la valutazione relativa a ciascuna Area che tiene conto degli obiettivi comuni a tutte le Aree e di quelli specifici di ciascun Area.

**Tab. 23 - Riepilogo valutazione relativa agli obiettivi di attività**

Area	Obiettivi attività assegnati (PdO)**	Obiettivi attività raggiunti**	Punteggio massimo assegnabile	Punteggio massimo assegnabile
			(base 100)	(base 9)
Area Amministrativa	6	5	83,33	7,50
Area Economico-finanziaria	15	14	93,33	8,40
Area Tecnico-manutentiva	21	19	90,48	8,14
Area Vigilanza	9	8	88,89	8,00
Area Funzionale 2	6	6	100,00	9,00
Area Funzionale 3	6	6	100,00	9,00

\*\* Gli indicatori considerati non attinenti sono stati valutati come conseguiti

### 8.2. Parametro di apprezzamento “A2) - Gestione delle risorse finanziarie assegnate”

Il Regolamento sulla performance prevede che il parametro “A2 – *Gestione delle risorse finanziarie assegnate*” debba valutare la capacità di programmazione delle spese e delle entrate accertate e riscosse nell’ambito delle risorse complessivamente assegnate.

Si è proceduto alla valutazione prendendo a riferimento i seguenti indicatori ritenuti significativi stimati in termini percentuali, partendo dagli stanziamenti del PEG: la “capacità di impegno”; la “capacità di accertamento”; la “capacità di riscossione”.

Considerato il punteggio massimo di 5 punti attribuibile per il parametro di apprezzamento in questione, in linea con le indicazioni del Piano della *performance*, si è proceduto a seguire il seguente criterio e scala di valutazione finalizzata all’attribuzione del punteggio:

Range	Capacità di impegno	Capacità di accertamento	Capacità di riscossione	Totale
<b>0 – 40%</b>	0	0	0	0,0
<b>41 – 50%</b>			0,5	0,5
<b>51 – 60%</b>	0,5	0,5		1,0
<b>61 – 70%</b>	1	1	1	3,0
<b>71 – 80%</b>	1,67	1,67	1,67	5,0

Sulla base dei report del sistema contabile comunale acquisiti presso l'Area economico-finanziaria e relativi ai dati consuntivi al 31.12.2015 si è proceduto alla valutazione nel seguente modo:

**Tab. 24 - Valutazione della gestione delle risorse finanziarie assegnate (a competenza e residui)**

Area	SPESA				ENTRATA							Totale Punteggio	Punteggio corretto
	Stanziamenti	Impegni	Capacità di impegno	Punteggio attribuito	Stanziamenti	Accertamenti	Capacità di accertamento	Punteggio attribuito	Incassi	capacità di riscossione	Punteggio attribuito		
	a	b	c= b/a*100	d	e	f	g=f/e*100	h	i	l=i/f*100	m		
Area Amministrativa	1.365.949,45	738.812,70	54,09%	<b>0,5</b>	785.129,71	600.213,42	76,45%	<b>1,5</b>	499.073,75	83,15%	<b>1,67</b>	<b>3,67</b>	<b>3,67</b>
Area economico-finanziaria**	6.103.649,18	4.303.816,70	70,51%	<b>1,50</b>	7.219.513,38	5.412.173,25	74,97%	<b>1,5</b>	4.621.481,18	85,39%	<b>1,67</b>	<b>4,67</b>	<b>4,67</b>
Area Tecnico-manutentiva	9.893.968,00	6.445.952,80	65,15%	<b>1,00</b>	7.002.948,86	6.213.386,95	88,73%	<b>1,67</b>	3.070.892,25	49,42%	<b>0</b>	<b>2,67</b>	<b>2,67</b>
Area Vigilanza	46.274,17	43.799,07	94,65%	<b>1,67</b>	40.266,75	40.645,28	100,94%	<b>1,67</b>	9.912,81	24,39%	<b>0</b>	<b>3,34</b>	<b>5,00</b>
Area funzionale 2 - POC	11.878.953,24	10.701.637,23	90,09%	<b>1,67</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00%	<b>1,67</b>	5.078.791,90	63,48%	<b>1</b>	<b>4,34</b>	<b>4,34</b>
Area Programma Val d'Agri (dati da statistiche)	12.651.897,35	11.374.581,34	89,90%	<b>1,67</b>	8.200.000,00	8.100.000,00	98,78%	<b>1,67</b>	5.178.791,90	63,94%	<b>1</b>	<b>4,34</b>	<b>4,34</b>

Fonte: Elaborazione NdV su dati sistema contabile comunale (PEG)

\*\* Include i dati dell'Ufficio Provveditorato e quelli degli altri Uffici dell'Area economico-finanziaria

E' opportuno rilevare che le entrate dell'Area Vigilanza sono costituite da sanzioni amministrative e proventi/diritti dei mercati e ferie attrezzati (in gran parte da autorizzazioni decennali concesse dal Comune) per le quali la riscossione è influenzata, al ribasso, dalla volontà del sanzionato di pagare quanto accertato e dei commercianti ambulanti autorizzati di versare regolarmente la quota annuale di concessione del suolo pubblico. Valutata l'influenza di tale variabile esterna sulla capacità di riscossione in conto competenza e considerato che il Piano delle Performance prevede di tener conto di situazioni di ritardi imputabili a cause esterne al Comune, il punteggio è corretto a 5.

### 8.3. Parametro di apprezzamento “A3) - Grado di complessità e carattere innovativo degli obiettivi”

Il parametro di apprezzamento è finalizzato a misurare la qualità degli obiettivi raggiunti in base al grado di complessità (numero, consistenza e natura degli obiettivi assegnati) e carattere innovativo degli stessi (caratteristiche degli obiettivi realizzati non rientranti nell’esercizio della normale attività).

Attribuendo il medesimo peso/incidenza (50%) ai fini della valutazione al grado di complessità ed al carattere innovativo, il NdV ha valutato di poter assegnare il punteggio come riepilogato di seguito:

**Tab. 25 – Stima punteggio del grado di complessità e del carattere innovativo degli obiettivi**

Area	Numero Obiettivi strategici assegnati nel PdP	Numero Obiettivi di attività nel PdP	Totale n. Obiettivi	Grado di complessità (numero, consistenza e natura degli obiettivi assegnati) PESO 50%	Carattere innovativo degli obiettivi (caratteristiche degli obiettivi realizzati non rientranti nell’esercizio della normale attività) PESO 50%	Punteggio attribuito (Max 10 punti)
Area Amministrativa	9	6	15	9,00	8,80	<b>8,90</b>
Area economico-finanziaria**	7	15	22	10,00	7,71	<b>8,86</b>
Area Tecnico-manutentiva	9	21	30	9,00	10,00	<b>9,50</b>
Area Vigilanza	8	9	17	9,00	6,30	<b>7,65</b>
Area funzionale 2 - Dirigente	7	6	13	8,00	7,20	<b>7,60</b>
Area funzionale 2 - P.O.C.	9	6	15	8,00	8,00	<b>8,00</b>
Area funzionale 3 - Dirigente	3	6	9	9,00	6,00	<b>7,50</b>

## 9. Fattore di valutazione “B - Competenze organizzative e manageriali”

Gli “elementi di apprezzamento” del fattore “competenze organizzative” previsti nel “Regolamento sulla performance e controlli interni” sono i seguenti:

B1) capacità di programmazione, organizzazione e controllo	max 12 p.ti
B2) spirito di iniziativa e capacità di gestione e di innovazione	max 12 p.ti
B3) capacità di formazione e di motivazione del personale	max 8 p.ti
B4) capacità di relazione all'interno e all'esterno dell'Ente	max 8 p.ti

e sono valutati dal Segretario Comunale congiuntamente al NdV su autovalutazione dei dipendenti titolari di P.O..

All'uopo, con nota MDV\_1/2016 del 13 gennaio 2016, è stato richiesto ai suddetti titolari di P.O. di compilare e trasmettere al NdV la **scheda di autovalutazione**, così come definita nel menzionato Regolamento sulle performance.

Dette schede sono state acquisite al protocollo dell'Ente e trasmesse a mezzo Pec al sottoscritto, in atti del Comune.

In linea con i dettati comunali, la valutazione del fattore di valutazione “B - Competenze organizzative e manageriali” è stata effettuata congiuntamente al segretario comunale.

I punteggi relativi alla valutazione degli obiettivi e delle competenze organizzative sono stati attribuiti tenendo presente la scala di giudizio prevista dal Regolamento sulla performance<sup>5</sup>

Alla luce della valutazione effettuata, nel prospetto seguente è riassunta la valutazione relativa a ciascuna Area con riguardo al fattore di valutazione B - “Competenze organizzative e manageriali”.

Nella valutazione delle competenze organizzative si è tenuto conto, per il Comune, che il Responsabile dell'Area Amministrativa e quello dell'Area Tecnico-Manutentiva hanno prestato servizio presso l'Ente a tempo parziale per l'intero anno. Mentre per l'Area Programma, si è considerato l'elevato turn over del personale, dovuto all'inserimento dei dipendenti delle ex Comunità Montane nel ruolo unico ad esaurimento. E, in particolare, si è tenuto conto dell'impossibilità da parte del Responsabile dell'Area Funzionale 3 di dare attuazione ad una migliore organizzazione e a programmi di formazione adeguata per la difficoltà di inquadramento del personale dell'Area e per l'attività di Commissario Liquidatore dell'ex Comunità Montana Lagonegrese che impegna il titolare dell'incarico per il 50% del tempo lavorativo.

**Tab. 26 - Valutazione del fattore di valutazione “B - Competenze organizzative e manageriali”**

<sup>5</sup> Si tratta della seguente scala di giudizio prevista nel regolamento cui si rinvia: Inadeguato (0%); migliorabile (30%); adeguato (60%); più che adeguato (90%); ottimo (100%).

Elementi di valutazione	Punti massimi	Punti ottenuti								
		Area Amministrativa	Area Economico-Finanziaria	Area Tecnico-manutentiva - MASINI	Area Tecnico-manutentiva - CESTARI	Area Vigilanza	Area funzionale "2" e "3" - Dir - GALANTE	Area funzionale "2" - Dir - NACCARATI	Area funzionale "2" - POC - DIGILIO	Area funzionale "3" - Dir - MAROTTA
<b>B1 - Capacità di programmazione, organizzazione e controllo ( MAX 12 PUNTI)</b>	<b>12</b>	<b>11,1</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>	<b>9,6</b>	<b>11,6</b>	<b>12</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>11,8</b>
1. Partecipazione ai processi di formazione del bilancio	3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2. Elaborazione ed attuazione piani di lavoro e capacità di assegnazione di obiettivi individuali e/o di gruppo al personale assegnato	4	3,6	3,6	3,6	2,4	3,6	4,0	4,0	4,0	4,0
3. Modalità di verifica delle presenze e dell'assiduità di lavoro del personale	2	1,8	2,0	2,0	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0	1,8
4. Strumenti e iniziative di monitoraggio delle attività interne	3	2,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>B2 - Spirito di iniziativa e capacità di gestione e di innovazione (MAX 12 PUNTI)</b>	<b>12</b>	<b>8,7</b>	<b>9,1</b>	<b>7,8</b>	<b>6,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,8</b>	<b>8,3</b>	<b>10,4</b>	<b>9,5</b>
1. Rispetto delle scadenze di legge e regolamentari e dei tempi tecnici assegnati	5	3,0	5,0	5,0	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2. Nuove iniziative rilevanti assunte nel corso dell'anno	2	2,0	2,0	1,8	0,0	2,0	2,0	1,8	1,8	1,8
3. Azioni condotte ai fini del miglioramento organizzativo interno	2	1,0	0,6	1,0	0,6	1,2	2,0	0,6	0,6 (*)	1,8
4. Collaborazioni prestate ai fini dell'aggiornamento del sito web e dell'U.R.P.	3	2,7	1,5	0,0	0,9	1,8	1,8	0,9	3,0	0,9
<b>B3 - Capacità di formazione e di motivazione del personale (MAX 8 PUNTI)</b>	<b>8</b>	<b>5,7</b>	<b>3,3</b>	<b>4,5</b>	<b>2,4</b>	<b>6,0</b>	<b>7,5</b>	<b>6,3</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
1. Iniziative assunte ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale assegnato	3	2,7	1,8	0,0	0,9	3,0	3,0	1,8	3,0 (*)	3,0
2. Azioni condotte ai fini di accrescere la motivazione al lavoro anche in riferimento alla capacità di valutazione dei collaboratori, dimostrata attraverso una significativa differenziazione, ove possibile, dei giudizi dei dipendenti all'interno della medesima categoria	5	3,0	1,5	4,5	1,5	3,0	4,5	4,5	4,5	4,5
<b>B4 - Capacità di relazione all'interno ed all'esterno dell'Ente (MAX 8 PUNTI)</b>	<b>8</b>	<b>7,2</b>	<b>7,8</b>	<b>7,4</b>	<b>7,6</b>	<b>7,8</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>7,8</b>
1. Relazioni intrattenute con gli organi di governo	2	1,8	2,0	1,8	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2. Partecipazione alla Conferenza di servizio e/o riunioni operative su specifiche tematiche	2	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,8
3. Azioni condotte per favorire l'integrazione e la collaborazione con altri Settori	2	1,8	1,8	1,8	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4. Relazioni intrattenute con enti e soggetti esterni	2	1,8	2,0	1,8	2,0	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>TOTALE (max 40 punti)</b>		<b>32,7</b>	<b>31,8</b>	<b>31,3</b>	<b>25,6</b>	<b>35,4</b>	<b>38,3</b>	<b>34,6</b>	<b>37,9</b>	<b>36,6</b>

(\*) punteggio corretto in quanto l'obiettivo non è applicabile alla POC

## 10. Esito dei controlli successivi di regolarità amministrativa

In ottemperanza al D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, il Comune di Sant'Arcangelo si è dotato di un sistema di controlli interni approvando, con deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 19/02/2013, il “Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni” che disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni.

Ai sensi del citato regolamento, il controllo successivo di regolarità amministrativa è svolto a campione e con cadenza bimestrale da un'apposita unità, denominata “Unità per il controllo successivo di regolarità amministrativa”, composta dal Segretario Comunale e da uno o più Responsabili di Area in servizio presso l'Ente o appartenenti ad altri Enti, con il supporto del NdV.

A tal fine, si da atto che il Segretario ha sempre comunicato al NdV, con apposita nota, le date di svolgimento del campionamento degli atti da controllare, prendendo parte all'estrazione del 07 aprile 2015 (cfr verbale n. 3 del 7/04/2015)

Si da atto ancora che, in virtù dell'articolo 3 del D.L. n. 174/2012, l'Ente ha trasmesso al NdV le risultanze del controllo di regolarità amministrativa effettuato nella fase successiva sotto il coordinamento del segretario comunale.

Le risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa sono state riportate nelle relazioni semestrali trasmesse a cura del Segretario ai responsabili delle Aree, al revisore dei conti, al Nucleo di Valutazione, come elemento utile per la valutazione dei responsabili di posizione organizzativa. In particolare si fa riferimento alle seguenti comunicazioni:

- 1) Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa del primo semestre 2015;
- 2) Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa del secondo semestre 2015.

**Tab. 27 –Controlli successivi di regolarità amministrativa 2015**

AREE	1° semestre		2° semestre	
	Totale atti	Atti sorteggiati	Totale atti	Atti sorteggiati
Amministrativa	83	4	113	7
Economico-Finanziaria	74	6	69	4
Tecnico Manutentiva	128	8	192	7
Vigilanza Commercio Polizia Amm.va	163	8	200	12
Area funzionale 2	356	18	268	14
Area funzionale 3	16	0	7	0
Ufficio Comune Area Programma	0	0	307	15
<b>Totale</b>	<b>820</b>	<b>44</b>	<b>1156</b>	<b>59</b>
<b>% atti controllati</b>	<b>5,37%</b>		<b>5,10%</b>	

Come stabilito nel regolamento comunale specifico per i controlli interni, l'Ente ha controllato in entrambi i bimestri più del 5% degli atti (% minima del campione).

Per i controlli del primo semestre è emerso che:

- su una griglia di 4 parametri per i 44 atti controllati è stato formulato solo n. 1 rilievo (0,57%);
- non si è reso necessario formulare alcuna direttiva;
- I rilievi formulati non hanno inficiato l'efficacia dell'atto e sono stati finalizzati al miglioramento ed alla omogeneizzazione dei procedimenti e della formulazione dell'atto amministrativo;

Per i controlli del secondo semestre è emerso che:

- I rilievi formulati su una griglia di 4 parametri per i 54 atti controllati sono stati 3 (1,70%);
- sul totale degli atti controllati sono state formulate n. 3 direttive (11,36%);
- I rilievi formulati non hanno inficiato l'efficacia dell'atto e sono stati finalizzati al miglioramento ed alla omogeneizzazione dei procedimenti e della formulazione dell'atto amministrativo.

L'esito positivo dei controlli successivi di regolarità amministrativa inducono il Nucleo di Valutazione ad una valutazione positiva dell'operato dei Responsabili delle Aree senza procedere, pertanto, ad alcuna riduzione del punteggio in fase di valutazione.

## **11. Valutazione dell'attività di controllo sulle dichiarazioni ex art. 15 della Legge n. 183/2011**

In applicazione dell'**articolo 15 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità)**<sup>6</sup> e dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000, con **DGC n. 117 del 30.10.2012** sono state approvate le "Misure organizzative adempimenti per il controllo delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 183/2011". Tali misure prevedono, tra l'altro, che:

- *"sarà cura del responsabile dell'Area comunicare al Nucleo di valutazione il totale delle autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive ricevute e quelle di cui se ne è chiesto il controllo con esito dello stesso. Tale adempimento rappresenta misura di valutazione delle performance organizzativa in sede di valutazione";*
- *"... i responsabili dell'Area avranno cura di trasmettere trimestralmente i seguenti dati al Nucleo di Valutazione dell'Ente:*
  - o *Numero delle richieste di controllo pervenute da parte della Pubblica amministrazione o da gestori di pubblici esercizi, con distinzione degli stessi, indicando la data di acquisizione della richiesta e la data di inoltro della risposta".*
- *"Rappresenta misura di performance organizzativa per il Responsabile del Servizio uno standard medio di conclusione dei procedimenti di risposta pari a 25 giorni. Valori inferiori allo standard medio inferiori a cinque giorni concorrono positivamente alla valutazione, valori superiori allo standard medio concorrono negativamente alla valutazione proporzionalmente al periodo di superamento del limite dello standard medio sopra indicato".*

---

<sup>6</sup> L'articolo 15 della legge di stabilità ha sostituito l'articolo 72 del DPR n. 445/2000 – "Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli" che al comma 3 dispone: "3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione".

Alla luce delle succitate previsioni di legge e regolamentari si è proceduto a monitorare il rispetto delle previsioni e la misurazione dei parametri di performance (tempo di risposta medio) sulla base delle **comunicazioni relative ai controlli sulle dichiarazioni del 2015** trasmesse al NdV dai titolari di PO con cadenza trimestrale o, a volte, semestrale (cfr. note agli atti).

Nel paragrafo successivo la tabella di riepilogo sul rispetto delle previsioni regolamentari e normative da parte dei succitati titolari di PO con l'indicazione dei rilievi e delle riduzioni di punteggio conseguenti.

## 12. Monitoraggio dei fattori di riduzione del punteggio

La riforma introdotta dal d.lgs n. 150/2009 ha creato una forte connessione tra il sistema di valutazione ed i profili di responsabilità personale. Infatti, il “Regolamento sulla performance” stabilisce che:

*“È previsto un correttivo che trova applicazione nei casi di grave ritardo o inadempimento nell'esercizio delle funzioni assegnate, anche in riferimento a specifiche richieste e/o ritardi ingiustificati nell'inviare informazioni al Segretario Generale, al Servizio per il controllo di gestione, al Nucleo di valutazione, agli altri enti o organismi interni ed esterni, oltre che per ritardi nell'applicazione di disposizioni normative e contrattuali di competenza di ciascun titolare di P.O. L'applicazione motivata di tale correttivo comporta la riduzione del punteggio complessivo fino a un massimo di 10 punti in relazione alla gravità del ritardo o dell'inadempimento”.*

Pertanto ai sensi del paragrafo 5.2.2 del Piano del performance nell'allegato “4” al PdP sono stati indicati:

- a) l'ammontare del punteggio da decurtare in corrispondenza a ciascuna tipologia di ritardo o inadempimento, tenuto conto - sulla base di un principio di proporzionalità - anche della gravità e delle possibili conseguenze per l'Ente;
- b) alcune norme rilevanti riguardanti gli inadempimenti che rilevano ai fini della valutazione della *performance* individuale, e/o che comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del d.lgs n. 165/2001 e/o amministrativo-contabile del dirigente o del funzionario inadempiente; e/o una sanzione pecuniaria commisurata ai giorni di ritardo.

Si da atto che non è pervenuta alcuna segnalazione di ritardi o inadempimenti da parte di soggetti titolati (Revisore dei Conti, Segretario comunale, amministratori, stakeholder), anche a seguito di specifica interlocuzione con il segretario comunale. Pertanto, in fase valutativa non si è provveduto ad alcuna decurtazione del punteggio.

**Tab. 28 – Ritardi e inadempimenti**

Riferimento Normativo	Norma	Area Amministrativa	Area Economica	Area Tecnica	Area Vigilanza	Area Funzionale 2	Area Funzionale 3	Dirigente unico A.P. Val d'Agri	Riduzione di punteggio
		Inadempimento/ritardo accertato							
Articolo 72, co. 3, del DPR 445/2000 come modificato dall'articolo 15 legge n. 183/2011 (come recepito nelle Misure organizzative approvate con DGC n. 117 del 30.10.2012)	<b>CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI</b> Con riguardo all'attività di controllo sulle dichiarazioni ex art. 15 della Legge n. 183/2011 e dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000: "La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione"	RILIEVO (nessun aggiornamento)	RILIEVO (nessun aggiornamento)	RILIEVO (nessun aggiornamento)	nulla da rilevare	RILIEVO (nessun aggiornamento)	RILIEVO (nessun aggiornamento)	RILIEVO (nessun aggiornamento)	-10 punti
Articolo 2, co. 9, della legge 241/1990 modificato dal D.L. 5/2012, convertito con la legge n. 35/2012	<b>MANCATA O TARDIVA EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO</b> La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.	nulla da rilevare							
Art. 32, co. 1, Legge 69/2009 come modificato dall'art. 9, co. 6bis, del D.L. n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012	<b>PUBBLICAZIONE ATTI SU ALBO PRERORIO ON LINE</b> "A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili"	nulla da rilevare							
Art. 9, co. 7, D.L. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012	<b>PUBBLICAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ</b> "Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche ... pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009 e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti"	RILIEVO (nessun aggiornamento)	-	-	-	-	-	-	-10 punti
Art. 7, co. 2, 4bis, 5 e 7bis, del D.L. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013	<b>ADEMPIMENTI CONNESSI AI DEBITI CONTRATTI DAL COMUNE</b> "2. La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine di cui al comma 1 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica. "4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le comunicazioni di cui al comma 4, relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso di inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione di cui al comma 2. "5. Il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni debitorie alle disposizioni di cui al comma 4 rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. "7-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, contestualmente al pagamento dei debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica ai sensi del comma 4, provvedono a registrare sulla piattaforma stessa i dati del pagamento, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato dei debiti. In caso di mancato adempimento a quanto previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 2"	nulla da rilevare							
Art. 46 D.lgs n. 33/2013	<b>OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ</b> "1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. "2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile"	Valutazione inclusa nella scheda obiettivi strategici ed operativi	Valutazione inclusa nella scheda obiettivi strategici ed operativi	Valutazione inclusa nella scheda obiettivi strategici ed operativi	Valutazione inclusa nella scheda obiettivi strategici ed operativi	Valutazione inclusa nella scheda obiettivi strategici ed operativi	Valutazione inclusa nella scheda obiettivi strategici ed operativi	Valutazione inclusa nella scheda obiettivi strategici ed operativi	
Art. 36, commi 5 e 5 quater, D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. (da ultimo D.L. n. 101/2013)	<b>ASSUNZIONI E MONITORAGGIO LAVORO FLESSIBILE</b> "5. [...] I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (leggesi d.LGS N. 150/1999) "5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato"	nulla da rilevare							
Art. 2bis L. 241/1990 come inserito dal D.L. 69/2013 convertito in legge 98/2013	<b>RITARDO AMMINISTRATIVO</b> "1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. "1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un'indennità per il tempo ritardato alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennità sono detratte dal risarcimento"	nulla da rilevare							
art. 31, comma 31, legge n. 183/2011	<b>ELUSIONE DEL PATTO DI STABILITÀ</b> "31. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificialmente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di cinque volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione, al netto degli oneri fiscali e previdenziali"	nulla da rilevare							
Art. 21, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 150/2009	<b>VIOLAZIONE DOVERE VIGILANZA SUL RISPETTO STANDARD QUALITATIVI E QUANTITATIVI</b> "Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, [...] la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'istinta per cento"	nulla da rilevare							

### 13. Criticità riscontrate e correttivi proposti

Alla luce della previsione dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del "Regolamento sulla performance e controlli interni" (D.G.C. n. 91/2011), si ritiene doveroso comunicare agli organi interni di governo alcuni aspetti di criticità - sintetizzati nel seguente prospetto insieme ai corrispondenti correttivi - rilevati nello svolgimento dell'attività di valutazione:

**Tab. 29 – Criticità ed azioni correttive proposte**

CRITICITA'	AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE
Poca integrazione tra il Sistema di Controllo di Gestione e il Ciclo della performance	Si suggerisce una maggiore integrazione del Controllo di Gestione nel Ciclo della Performance, dalla fase di programmazione annuale e pluriennale dell'Ente, per continuare nelle successive fasi di controllo concomitante ed ex-post della gestione. Questo perché il Controllo di Gestione facilita l'identificazione dei fattori di successo e di debolezza dell'Ente utili alla programmazione. Inoltre, permette di analizzare l'andamento della gestione sotto diversi aspetti (economico-finanziario, qualità, efficienza ed efficacia) che consentono, tra l'altro, una puntuale e obiettiva valutazione dei risultati raggiunti.
Disallineamento tra ciclo della performance e tempi approvazione Bilancio Previsione/PEG	Si suggerisce, nonostante le note difficoltà che negli ultimi anni interessano gli EE.LL. (es. mancata conoscenza dell'ammontare dei trasferimenti statali; incertezza sulla normativa relativa ai tributi locali ecc.) di approvare il Bilancio di previsione al massimo nel primo trimestre dell'esercizio di riferimento in modo da poter definire contestualmente il PEG, il PdO ed il "Piano delle performance" e consentire ai responsabili delle Aree di perseguire gli obiettivi nel corso dell'intero anno.
Governance e funzionamento dell'Unità di progetto Area programma Val d'Agri	Nell'attività di valutazione e negli incontri presso l'Ente è emersa la necessità di intervenire su una più funzionale organizzazione dell'Ufficio Comune con particolare riguardo ad una migliore definizione delle procedure amministrative ed informatiche; al flusso documentale tra Ente Capofila ed Ufficio Comune; ad una più dettagliata definizione dei compiti delle Aree; all'applicazione delle disposizioni assunte dai competenti organismi (Regione Basilicata, Conferenza dei Sindaci, Consiglio e Giunta comunale di Sant'Arcangelo), seppure in presenza di alcune disposizioni che andrebbero chiarite di concerto con le competenti strutture della Regione Basilicata.