

COMUNE DI CAVA MANARA

**RELAZIONE
PIANO DELLA PERFORMANCE
PIANO DEGLI OBIETTIVI
ANNO 2018**

Sommario

SEZIONE 1: OBIETTIVI ED INDICATORI	4
INTRODUZIONE	5
OBIETTIVI SERVIZIO TERRITORIO ED AMBIENTE RESPONSABILE ING. DAVIDE ZOCCARATO.....	10
1. OBIETTIVO STRATEGICO OPERE PUBBLICHE	10
2. OBIETTIVO STRATEGICO CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI, SPAZI FINANZIARI E REPERIMENTO RISORSE..	16
3. OBIETTIVI GESTIONALI: PATRIMONIO ED AMBIENTE	23
4. OBIETTIVO GESTIONALE "TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE"	27
OBIETTIVI SERVIZIO POLIZIA LOCALE RESPONSABILE MILANI ENRICO	29
5. OBIETTIVO STRATEGICO: SICUREZZA	29
6. OBIETTIVO STRATEGICO: REPRESSIONE ILLECITI	32
7. OBIETTIVI GESTIONALI	35
OBIETTIVI SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO PERSONALE RESPONSABILE DOTT.SSA MONICA GATTI	38
10. OBIETTIVO STRATEGICO TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	38
11. OBIETTIVO STRATEGICO "GESTIONE RISORSE FINANZIARIE"	45
12. OBIETTIVI GESTIONALI	53
OBIETTIVI SERVIZIO AFFARI GENERALI - CULTURA – SCUOLE – SERVIZI SOCIALI RESPONSABILE BIANCHI FEDERICA	60
13. OBIETTIVO STRATEGICO: RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE	60
14. OBIETTIVO STRATEGICO: INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E PROGETTO SALUTE	62
15. OBIETTIVO STRATEGICO: #CAVACULTURA#CAVAINMUSICA#CAVAINGITA	68
16. OBIETTIVI GESTIONALI – TRASPARENZA E SERVIZI	72
OBIETTIVI SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SALVATRICE BELLOMO.....	76
17. OBIETTIVO STRATEGICO : TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	76
18. OBIETTIVO STRATEGICO: ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE.....	77
19. OBIETTIVO GESTIONALE : ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.....	78
SEZIONE 2.....	79
SISTEMA DI VALUTAZIONE ANNO 2018.....	79

SEZIONE 1: OBIETTIVI ED INDICATORI

INTRODUZIONE

Con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 07.03.2018 è stato approvato la nota di aggiornamento al Dup 2018_2020 e con successiva deliberazione n. 8 del 07.03.2018 è stato approvato il bilancio 2018_2020.

Nel documento unico di programmazione gli indirizzi strategici previsti nel mandato elettorale sono stati collegati con altrettanti obiettivi strategici e con le corrispondenti missioni di bilancio a cui tali obiettivi si collegano come di seguito riportato:

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVI STRATEGICI	MISSIONE
<p><u>Servizi comunali</u></p> <p><u>Bilancio e risparmi</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>TRASPARENZA – Ampliamento della trasparenza per meglio rispondere alle esigenze di informazione dei cittadini</i> 2. <i>BILANCIO TRASPARENTE – Ampliamento della trasparenza del bilancio</i> 3. <i>CONTROLLI INTERNI –</i> 4. <i>PARTECIPAZIONE – Incentivazione dell’attività di partecipazione dei cittadini per migliorare il rapporto con l’ente</i> <p>Periodo di attuazione: tutto il periodo del mandato (2014 – 2019)</p>	<p>MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE</p>
<p><u>Sicurezza</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>VIDEOSORVEGLIANZA - Sviluppare e amplieremo i sistemi di videosorveglianza;</i> 2. <i>SPORTELLLO AMICO - numero telefonico dedicato a fornire informazioni sui servizi del comune e supporto per problematiche del territorio con reperibilità 24h;</i> 3. <i>STRUMENTAZIONE POLIZIA LOCALE: miglioramento degli apparati tecnici e strumentali in dotazione ai corpi di Polizia locale, valutando la costituzione di presidi decentrati con la collaborazione di “volontari civici”.</i> <p>Periodo di attuazione: tutto il periodo del mandato (2014 – 2019)</p>	<p>MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</p>
<p><u>Scuola</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO – Riquilificazione e manutenzione programmata e regolare</i> 2. <i>REFEZIONE SCOLASTICA – miglioramento del servizio con pasti più appetibili</i> 	<p>MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</p>

3. *TEATRO - introduzione laboratorio teatrale e musicale nelle scuole. Utilizzo del teatro per i giovani*
4. *TARIFFE- revisione tariffe scuolabus e asilo nido*
5. *SCUOLABUS: utilizzo per uscite didattiche e culturali*
6. *PROGETTO SALUTE- interventi strutturati in senso preventivo e terapeutico indirizzati ai giovani*

Periodo di attuazione: tutto il periodo del mandato (2014 – 2019)

Cultura

Associazionismo e volontariato

1. *#CAVACULTURA #CAVAINMUSICA #CAVAINGITA – Programmazione di eventi comprendenti presentazioni di libri, conferenze storiche, concerti , spettacoli di cabaret , gite fuori porta*
2. *BIBLIOTECA : creazione di uno spazio utilizzabile da bambini e ragazzi per lo studio. Organizzazione di corsi rivolti a cittadini di tutte le età*
3. *COLLABORAZIONE con i numerosi enti culturali presenti nei comuni limitrofi*
4. *ISTITUZIONE PRO LOCO per coordinare tutte le attività delle associazioni presenti sul territorio*
5. *AUSER – sostenere l'associazione nell'organizzazione di attività ricreative al fine di coinvolgere gli anziani nella vita sociale*

MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Periodo di attuazione: tutto il periodo del mandato (2014 – 2019)

Sport

1. *PROMOZIONE SPORT– favorire l'attività sportiva con iniziative di promozione per avvicinare bambini e ragazzi alle molteplici discipline*
2. *CREAZIONE DI UNA POLISPORTIVA che racchiuda scuole e associazioni (calcio, danza, pallavolo, karate, etc.) presenti nel territorio comunale con il compito di diventare per esse un referente coordinatore*
3. *SCUOLA – SPORT realizzazione di tornei intra e interscolastici*
4. *CONVENZIONI CON PISCINE COMUNALI*

MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Periodo di attuazione: tutto il periodo del mandato (2014 – 2019)

Territorio ed ambiente

1. *NO al progetto della discarica di cemento-amianto ex Cava Villa*
2. *NO al progetto dell'Autostrada Broni-Mortara*

MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E

Urbanistica, lavori pubblici e viabilità

3. *RACCOLTA DIFFERENZIATA*– miglioramento delle modalità di raccolta differenziata ed incentivi per il compostaggio
4. *ACQUA POTABILE*-monitoraggio e costante verifica sulla qualità dell'acqua per risolvere i problemi di colore, odore, sapore e ristagno di particelle nei filtri. Costante e puntuale informazione ai cittadini
5. *VERDE PUBBLICO* - miglioramento della manutenzione del verde pubblico, arredo urbano e pulizia strade
6. *CEMENTO – AMIANTO* - campagna di sensibilizzazione per rimozione delle coperture ancora presenti sul territorio
7. *RISPARMIO ENERGETICO* - informazione sugli incentivi ed istituzione di una figura di riferimento
8. *INDIVIDUAZIONE* di apposite aree da destinare agli animali domestici
9. *PISTE CICLABILI*- rete di piste ciclabili per un collegamento in sicurezza di Cava Manara con le sue frazioni;
10. *SOTTOPASSO FERROVIARIO* – messa in sicurezza
11. *ARREDO URBANO* – omogeneità dell'arredo urbano nel centro e nelle frazioni

TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Periodo di attuazione: tutto il periodo del mandato (2014 – 2019)

Giovani in età scolare e famiglia

1. *CORSI DI PRIMO SOCCORSO ED EDUCAZIONE STRADALE*
2. *EDUCAZIONE ALIMENTARE* diretta a giovani in età scolare e famiglie: prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare.
3. *CAMPAGNA DI PREVENZIONE* all'uso ed abuso di sostanze.
4. *REINTRODUZIONE DELLA VISITA PEDIATRICA*
5. *PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE SESSUALE* nelle scuole medie
6. *INCONTRI* orientati alla prevenzione diagnosi precoce e gestione dei bambini affetti da disturbi del comportamento dell'età evolutiva
7. *RETE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA*
8. *ISTITUZIONE DI SERATE D'INCONTRO CON MEDICI SPECIALISTI* con fine informativo-preventivo circa alcune patologie ricorrenti (es. obesità, sovrappeso, diabete, ipertensione etc).

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

9. *INIZIATIVE DI TIPO PREVENTIVO-INFORMATIVO (es. giornata dell'ipertensione, o del diabete).*
 10. *SPORTELLO FAMIGLIA E GIOVANI*

Periodo di attuazione: tutto il periodo del mandato (2014 – 2019)

Anziani

1. *ISTITUZIONE DI GRUPPI DI CAMMINO coadiuvati dal supporto organizzativo di figure specialistiche (medico fisiatra, laureati in scienze motorie, fisioterapisti).*
2. *PROMOZIONE NEGLI AUSER DI SERVIZI GRATUITI (es. misurazione della vista, misurazione della pressione arteriosa, misurazione della glicemia).ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO GERIATRICO (possibilità di prenotare mensilmente consulenza geriatrica gratuita).*
3. *ISTITUZIONE DI SPORTELLO INFERMIERISTICO.*
4. *COLONNINE CON DEFIBRILLATORI.*
5. *CIMITERI – manutenzione programmata e regolare dei cimiteri*

Periodo di attuazione: tutto il periodo del mandato (2014 – 2019)

**MISSIONE 12:
DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA**

Tali obiettivi strategici sono inseriti all'interno dello specifico programma in cui le missioni sono ulteriormente classificate.

Il presente documento unifica, ai sensi dell'articolo 169, comma 3 bis, del D.Lgs 267/2000 il piano dettagliato degli obiettivi previsti dall'articolo 108, comma 1 del medesimo decreto ed il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ed individua per ciascun obiettivo gli step gestionali e le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi.

OBIETTIVI SERVIZIO TERRITORIO ED AMBIENTE RESPONSABILE

ING. DAVIDE ZOCCARATO

1. OBIETTIVO STRATEGICO OPERE PUBBLICHE

PESO OBIETTIVO 50/100

1.1. PISTE CICLABILI

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 10. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 5. VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
<p><u>Territorio ed ambiente</u></p> <p><u>Urbanistica, lavori pubblici e viabilità</u></p>	PISTE CICLABILI	RETE DI PISTE CICLABILI PER UN COLLEGAMENTO IN SICUREZZA DI CAVA MANARA CON LE FRAZIONI	<p>Completamento della realizzazione del primo tratto della pista ciclabile per il collegamento di Mezzana Corti e Brondelli al capoluogo.</p> <p>Completamento delle procedure di affidamento dei lavori del secondo tratto della pista ciclabile di Mezzana Corti - primo lotto del progetto di collegamento di Mezzana e Brondelli al capoluogo</p> <p>Gli impegni di spesa sono stati assunti rispettivamente a carico dei bilanci 2016 (primo tratto) e 2017 (secondo tratto – 1° lotto) ed imputati al 2018 in relazione all'esigibilità della spesa</p> <p>Per entrambi gli interventi sono stati ottenuti finanziamenti regionali o statali per i quali sarà necessaria la relativa rendicontazione.</p>

Risultati attesi:

- Completamento delle opere del primo tratto
- Procedura di affidamento delle opere del secondo tratto
- Predisposizione di un cronoprogramma aggiornato che consenta la realizzazione del secondo tratto dell'opera entro il 31/12/2018
- Rendicontazione dello stato di esecuzione delle opere al fine dell'erogazione dei relativi contributi

Indicatori:

N. dei controlli in cantiere per la verifica dell'esecuzione dei lavori per entrambi i lotti

Fasi e principali sub-procedimenti con indicazione delle tempistiche di massima per consentire il raggiungimento dell'obiettivo nel termine prefissato	
Completamento lavori di realizzazione della pista ciclabile – Lotto 0	Entro il 30.06.2018
Sottoscrizione contratto relativi ai lavori di realizzazione della pista ciclabile – Lotto 1	Entro il 30.06.2018
Completamento lavori di realizzazione della pista ciclabile – Lotto 1	Entro il 31.12.2018

RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

Relativamente al completamento delle opere del primo tratto le stesse risultano completate in data [in data 03.08.2018.

Relativamente alla procedura di affidamento e completamento del secondo tratto si forniscono le seguenti indicazioni (i documenti citati sono agli atti dell'ente):

- Le procedure di affidamento sono iniziate in data 29.12.2017 (DOCUMENTO AGLI ATTI ALLEGATO 1 Determina a contrarre n. 146/2017) e concluse in data 02.05.2018 (DOCUMENTO AGLI ATTI ALLEGATO 02 – Determina aggiudicazione definitiva n. 26/2018) con intervenuta efficacia in data 27.09.2018 (DOCUMENTO AGLI ATTI ALLEGATO 03 – Determina intervenuta efficacia n. 56/2018). La procedura ha richiesto termini aggiuntivi rispetto a quelli preventivati per la necessità di avviare il sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta.
- A seguito della sottoscrizione del contratto in data 28.09.2018 (DOCUMENTO AGLI ATTI ALLEGATO 04) i lavori sono stati iniziati in data 05.10.2018 e il relativo cronoprogramma, non modificabile, prevedeva la realizzazione delle opere in 180 giorni dalla consegna e pertanto oltre il termine del 31.12.2018. Successivamente all'interruzione dei lavori nel periodo invernale i lavori sono stati ultimati in data 14.05.2019 in un tempo ridotto rispetto ai 180 giorni previsti dal cronoprogramma. In data 21.06.2019 (DOCUMENTO AGLI ATTI ALLEGATO 53) è stato predisposto CRE relativo alla fine lavori

Relativamente all'attività di rendicontazione si specifica che per il primo tratto (individuato come lotto 01a rendicontazione è stata trasmessa al soggetto incaricato per la gestione del contributo con Regione Lombardia in data 01.09.2018 (DOCUMENTO AGLI ATTI 05 - Mail di trasmissione) in data 31.01.2019 è stata trasmessa a Regione Lombardia una (DOCUMENTO AGLI ATTI 06 - Lettera a Regione Lombardia).

Durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione dei due tratti di pista ciclabile sono stati eseguiti, dal Direttore dei Lavori Ing. Davide Zoccarato, dall'assistente al Direttore dei Lavori Geom. Gianluca Novarini e dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione Geom. Christian Gallinari, mediamente due sopralluoghi al giorno presso le aree di cantiere

1.2. RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 10. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 5. VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
<p><u>Territorio ed ambiente</u></p> <p><u>Urbanistica, lavori pubblici e viabilità</u></p>	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA E DIFFUSIONE SERVIZI TECNOLOGICI INTEGRATI	<p>Con deliberazione n. 8 del 21.03.2017 è stata approvata la convenzione tra i comuni di San Martino Siccomario, Travacò Siccomario e Cava Manara per la realizzazione in forma associata degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione e la diffusione dei servizi tecnologici integrati.</p> <p>Con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 24.04.2017 è stata approvata la proposta preliminare del progetto di fattibilità tecnico ed economica, in finanza di progetto, finalizzata alla sola partecipazione al Bando Lumen di Regione Lombardia, relativo alle opere di efficientamento degli impianti di illuminazione nei territori comunali di San Martino Siccomario, Travacò Siccomario e Cava Manara</p>

			In relazione all'esito del bando è necessario una programmazione delle procedure al fine di realizzare gli interventi in oggetto o tramite il prosieguo della procedura già avviata o, nel caso di mancata erogazione del contributo regionale tramite individuazione di alternative progettuali ed esecutive
--	--	--	---

Risultati attesi:

- Monitoraggio Bando Lumen
- Collaborazione e coordinamento con i comuni convenzionati
- Prosecuzione procedura avviata in caso di esito favorevole del Bando Lumen
- Individuazione di alternative progettuali ed esecutive in caso di esito negativo del Bando Lumen

Indicatori:

- Realizzazione del progetto

RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

Il progetto trasmesso dai comuni convenzionati a Regione Lombardia non è stato ammesso al contributo (DOCUMENTO AGLI ATTI 07 - BURL Serie Ordinaria n. 46 del 15.11.2018)

A seguito della non ammissione al contributo regionale, i comuni convenzionati hanno istituito un tavolo tecnico-politico per valutare le alternative possibili per la realizzazione della riqualificazione. In esito ai vari incontri è emersa la decisione mantenere comunque l'associazione dei tre comuni allo scopo di individuare un unico soggetto a cui affidare la riqualificazione e la gestione dell'impianto di illuminazione; successivamente sono stati programmati incontri con diversi operatori economici per un confronto con il mercato al fine di valutare la possibilità di individuare un operatore in grado di presentare ai comuni associati una proposta di Partenariato Pubblico Privato ai sensi del comma 15 dell'art. 183 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

1.3.AMPLIAMENTO CIMITERO

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 12. DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE

PROGRAMMA 9. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
<p><u>Territorio ed ambiente</u></p> <p><u>Urbanistica, lavori pubblici e viabilità</u></p>	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO	Realizzazione loculi e cappelle gentilizie	<p>L'analisi della disponibilità attuale di loculi e cappelle gentilizie ha evidenziato la necessità di provvedere alla realizzazione di nuove strutture cimiteriali che richiedono un ampliamento dell'attuale perimetro in quanto gli spazi interni risultano esauriti.</p> <p>Al fine di una corretta programmazione del futuri interventi è necessario disporre di un nuovo piano cimiteriale</p>

Risultati attesi:

- Affidamento incarico di redazione del piano cimiteriale e dello studio geologico
- Valutazioni circa le possibili modalità di realizzazione dell'intervento
- Avvio della procedura prescelta

Indicatori:

- Realizzazione del progetto

Fasi e principali sub-procedimenti con indicazione delle tempistiche di massima per consentire il raggiungimento dell'obiettivo nel termine prefissato	
Affidamento incarico di redazione del piano cimiteriale e dello studio geologico	Entro il 31.07.2018
Valutazioni circa le possibili modalità di affidamento dell'intervento di ampliamento del cimitero del Capoluogo	Entro il 30.09.2018
Avvio procedura di gara per l' affidamento dell'intervento di ampliamento del cimitero del Capoluogo	Entro il 31.10.2018

Risorse previste: 12.09 – 2.02.01.09.15 € 300.000,00

RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

L'incarico per la redazione del piano cimiteriale è stato affidato in data 31.12.2018 (DOCUMENTO AGLI ATTI 08 - determinazione di affidamento dell'incarico n. 123/2018 del 31.12.2018). Relativamente all'incarico dello studio geologico è stata conclusa la procedura di selezione in data 29.12.2018 (DOCUMENTO AGLI ATTI 09 - Verbale di individuazione del soggetto a cui affidare l'incarico). In relazione alla disponibilità delle risorse finanziarie l'incarico è stato affidato con determina n. 78 del 23.08.2019.

Conclusa la redazione del piano cimiteriale, in corso di elaborazione, sarà possibile individuare le alternative progettuali da avviare.

Inoltre nel corso del 2018 la Giunta Comunale ha valutato prioritario l'ampliamento del cimitero di Mezzana Corti rispetto a quello del Capoluogo (DOCUMENTO AGLI ATTI 10 – Mail del Responsabile del Servizio 1° Affari generali). In data 11.12.2018 è stato approvato il progetto definitivo/ DOCUMENTO AGLI ATTI 11 – Delibera Giunta Comunale n. 79/2018). In data 17.12.2018 è stato dato avvio alla procedura di gara (DOCUMENTO AGLI ATTI 12 - Determina a contrarre n. 91/2018). In data 25.03.2019 è stato aggiudicato l'appalto (DOCUMENTO AGLI ATTI 13 - Determina di aggiudicazione definitiva n. 18/2019). In data 16.04.2019 è intervenuta l'efficacia dell'affidamento (DOCUMENTO AGLI ATTI 14 - Determina di intervenuta efficacia n. 29/2019)

L'OBIETTIVO RISULTA RAGGIUNTO AL 100%. PUNTEGGIO CONSEGUITO 50

2. OBIETTIVO STRATEGICO CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI, SPAZI FINANZIARI E REPERIMENTO RISORSE

PESO OBIETTIVO 30/100

COLLEGAMENTO CON IL DUP

Le opere pubbliche e gli investimenti costituiscono un punto rilevante della programmazione dell'ente con conseguenti riflessi sul bilancio.

Obiettivo prioritario dell'amministrazione è quello di monitorare in modo costante le opportunità collegate a finanziamenti regionali e/o statali (in continuità con quanto effettuato negli anni precedenti per il settore sicurezza e per le piste ciclabili) al fine di cofinanziare gli investimenti prioritari dell'ente.

Importante è anche il monitoraggio costante delle opportunità offerte dalla legge di bilancio in termini di spazi finanziari per l'applicazione dell'avanzo di amministrazione in aggiunta all'importo già autonomamente applicabile dall'ente nel rispetto del pareggio di bilancio.

2.1.CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI COMMA 853 LEGGE 205/2017

L'articolo 1, comma 853 della legge 205/2017 "Contributo ai Comuni per investimenti di messa in sicurezza degli edifici e del territorio" prevede contributi per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. E' importante per l'ente cogliere tale opportunità partecipando al relativo bando.

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
<u>Istruzione e diritto allo studio</u>	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	Individuazione degli interventi per i quali è possibile usufruire del contributo in oggetto. Presentazione istanza con le modalità e nei termini previsti dalla norma. Adeguamento degli strumenti di programmazione.
<u>Tutela e valorizzazione beni e attività culturali</u>	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	MESSA IN SICUREZZA BIBLIOTECA E SALA TEATRO PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	

Risultati attesi:

- Valutazione dei possibili interventi di messa in sicurezza
- Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'art. 21 -23 del D.Lgs 50/2016 necessario per individuare gli immobili, definire gli importi delle opere necessarie e per l'inserimento dei lavori all'interno degli strumenti di programmazione.
- Adeguamento degli strumenti di programmazione entro il termine di approvazione del bilancio
- Inserimento della richiesta di contributo secondo le modalità individuate dal Ministero e nei termini previsti dalla norma.
- In relazione all'esito dell'istanza progettazione esecutiva e attivazione procedure di affidamento entro 8 mesi decorrenti dalla data di adozione del decreto interministeriale
- Utilizzo degli eventuali ribassi d'asta secondo le modalità previste dalla norma
- In caso di mancata erogazione del contributo individuazione delle risorse alternative per consentire in ogni caso la realizzazione degli interventi
- Istruttoria necessaria alla partecipazione al contributo per l'anno 2019 il cui termine di invio dell'istanza è fissata al 20 settembre 2018.

Indicatori

- Rispetto dei termini relativi all'iter
- Anticipazione del termine di affidamento dei lavori rispetto al termine fissato dalla norma in 8 mesi dalla data del decreto interministeriale
- Individuazione risorse alternative per l'effettuazione dell'intervento in caso di mancata erogazione del contributo

Risorse previste:

Piano dei conti 04.02 -2.02.01.09.003 € 62.620,00

Piano dei conti 04.01 – 2.02.01.09.003 € 22.320,00

Piano dei conti 05.02 – 2.02.01.09.018 € 61.380,00

Il progetto è trasversale al responsabile del servizio finanziario.

RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

A seguito di verifiche eseguite sugli immobili comunali sono stati individuati prioritari gli interventi di messa in sicurezza per l'adeguamento antincendio degli edifici scolastici di via dei Mille (scuola primaria e secondaria di primo grado), di via Bruno (scuola d'infanzia), di via Barsanti (scuola primaria e scuola d'infanzia), e della biblioteca e sala teatro.

in data 14.02.2018 è stato redatto il Documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'art. 21 – 23 del D.Lgs n. 50/2016, con il quale sono stati individuate le opere di messa in sicurezza per l'adeguamento antincendio da eseguire presso gli edifici scolastici di via dei Mille (scuola primaria e secondaria di primo grado), di via Bruno (scuola d'infanzia), di via Barsanti (scuola primaria e scuola d'infanzia), e la biblioteca e sala teatro (ALLEGATO 30 - Documento di fattibilità delle alternative progettuali. In tale fase sono stati determinati gli importi relativi alle opere da realizzare

nei suddetti edifici al fine di consentire l'acquisizione dei necessari certificati di prevenzione incendi per complessivi ad € 146.320,00

Le faq del Ministero hanno precisato che per accedere a tale contributo era necessario che l'intervento fosse inserito all'interno degli strumenti di programmazione dell'ente e che lo stesso fosse finanziato con il contributo ministeriale e non con mezzi propri. L'inserimento negli strumenti di programmazione sarebbe dovuto avvenire entro la scadenza prevista per l'approvazione del bilancio.

E' stato pertanto predisposto apposito emendamento (DOCUMENTO AGLI ATTI ALLEGATO 31) alla sezione operativa del Dup "Piano delle opere pubbliche – Programma triennale 2018/2020" per l'inserimento nell'elenco annuale 2018 della seguente opera:

"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO" € 146.320,00 FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE.

E' stato conseguentemente presentato emendamento al bilancio di previsione 2018 con la previsione dei seguenti stanziamenti:

BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020:

USCITE:

Piano dei conti 04.02 -2.02.01.09.003	+ € 62.620,00
Piano dei conti 04.01 – 2.02.0)1.09.003	+ € 22.320,00
Piano dei conti 05.02 – 2.02.01.09.018	+ € 61.380,00
Totale	+ € 146.320,00

ENTRATE:

Piano dei conti 04.02 – 4.02.01.01.01	+ € 62.620,00
Piano dei conti 04.01 – 4.02.01.01.01	+ € 22.320,00
Piano dei conti 05.02 – 4.02.01.01.01	+ € 61.380,00
Totale	+ € 146.320,00

La richiesta di contributo è stata inoltrata tramite il sistema TBEL entro il termine del 20 febbraio 2018 (DOCUMENTO AGLI ATTI ALLEGATO 32).

Purtroppo l'intervento seppure ammesso al contributo non è stato finanziato (come da decreto del Ministero dell'interno del 13 aprile 2018 – DOCUMENTO AGLI ATTI ALLEGATO 33-34-35)

A seguito dell'esito l'Ente, ritenendo l'intervento possibile nei limiti di bilancio, ha modificato la fonte di finanziamento utilizzando l'avanzo di amministrazione come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 17.07.2018

(ALLEGATO 36 e 37 - Deliberazione n. 19/2018 e relazione tecnica finanziaria allegata) e si è dato corso alle procedure di affidamento dei lavori (ALLEGATO 44 - Determina n. 2 del 08.01.2019 di affidamento dei lavori di messa in sicurezza per adeguamento antincendio degli edifici scolastici / ALLEGATO 45 - Determina n. 35 del 24.04.2019 di affidamento dei lavori di messa in sicurezza per adeguamento antincendio della biblioteca e della sala teatro) ed i lavori sono in fase di ultimazione.

I lavori sono stati finanziati nei seguenti importi:

€ 40.260,00 – SCUOLE ELEMENTARE E MEDIA

€ 15.860,00 – SCUOLA MATERNA

Nella programmazione 2019/2021 è stato previsto l'intervento di "Messa in sicurezza viabilità comunale" per un importo di € 150.000,00 e inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e nell'elenco annuale 2019. Il Servizio Finanziario, in collaborazione con il Servizio Territorio ed Ambiente, ha istruito la procedura e inviata l'istanza di partecipazione al contributo per l'anno 2019 entro i termini fissati (ALLEGATO 38 - Richiesta di contributo anno 2019 per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio)

In data 29.11.2018 il Ministero dell'Interno ha trasmesso al Comune di preavviso di esclusione (ALLEGATO 39 – Nota del Ministero dell'Interno prot. n. 14494 del 29.11.2018) relativamente al quale sono state presentate in data 13.12.2018 controdeduzioni al preavviso di esclusione (ALLEGATO 40 – Mail inviata al Ministero dell'Interno in data 13.12.2018)

Il decreto di assegnazione dei contributi del 6 marzo 2019, pur prevedendo l'ammissione dell'intervento al contributo non ne ha previsto, per insufficienza di fondi, il finanziamento (ALLEGATO 41 – DECRETO MINISTERIALE 06.03.2019)

2.2.#SBLOCCA SCUOLE2018 – SPAZI FINANZIARI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA

L'art. 1, comma 485, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, così come modificato dall'art. 1, comma 874 lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha assegnato agli enti locali per l'annualità 2018, spazi finanziari in deroga agli equilibri di bilancio per un importo di 400 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica.

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
<u>Istruzione e diritto allo studio</u>	ACQUISIZIONE SPAZI FINANZIARI	RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO AREA ESTERNA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI MILLE	Valutazione, in relazione alle esigenze dell'ente, di richiedere spazi finanziari per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione al di là del rispetto del proprio saldo di cui al comma 1, dell'articolo 9, della legge n. 243 del 2012.

Risultati attesi:

- Istruttoria relativa agli spazi da richiedere;
- Predisposizione del progetto definitivo ai fini della presentazione della richiesta di spazi entro il 20 gennaio 2018;
- In esito agli spazi concessi procedere alla variazione di bilancio con applicazione dell'avanzo, alla modifica del piano triennale delle opere pubbliche contenute nel Dup;
- Approvazione del progetto definitivo e procedura di affidamento delle opere;
- Attestazione utilizzo degli spazi finanziari concessi anche attraverso l'eventuale utilizzo del ribasso d'asta per interventi complementari;
- Trasmissione delle informazioni relative agli investimenti soggetti al monitoraggio opere pubbliche ed effettuati a valere sui predetti spazi finanziari al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazione pubbliche (BDAP –MOP) del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di evitare l'applicazione del comma 508 della legge 232/2016

Indicatori

- Rispetto dei termini relativi all'iter
- Percentuale di utilizzo dello spazio superiore al 90 % (articolo 1, comma 874 lettera q) Legge 205/2017)
- Report di controllo verifica rispetto comma 508 della legge 232/2016

Fasi e principali sub-procedimenti con indicazione delle tempistiche di massima per consentire il raggiungimento dell'obiettivo nel termine prefissato	
Approvazione variazione di bilancio con applicazione dell'avanzo	Entro il 31.05.2018
Approvazione progetto esecutivo dell'ampliamento e riqualificazione del cortile della scuola di Via dei Mille	Entro il 15.06.2018
Stipula contratto relativo ai lavori di ampliamento e riqualificazione del cortile della scuola di Via dei Mille	Entro il 15.09.2018
Fine lavori dell'ampliamento e riqualificazione del cortile della scuola di Via dei Mille	Entro il 31.12.2018

Il progetto è trasversale al responsabile del servizio finanziario.

RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

La legge di bilancio 205/2017 ha confermato spazi finanziari per l'edilizia scolastica nel limite di 400 milioni per l'anno 2018. Sulla base delle regole del pareggio e tenuto conto dell'avanzo disponibile, tramite apposita istruttoria del responsabile del servizio finanziario di concerto con il responsabile del servizio territorio ed ambiente, sono stati valutati gli aspetti economici (importo dell'avanzo disponibile ed utilizzabile in aggiunta all'avanzo già utilizzabile

dall'ente in relazione ai vigenti vincoli del pareggio di bilancio) e gli aspetti tecnici (valutazione in ordine al progetto per il quale richiedere gli spazi).

In data 20.01.2018 è stata presentata richiesta di spazi finanziari inerenti all'edilizia scolastica (ALLEGATO 46 – Scheda relativa al monitoraggio #sbloccascuole2018);

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 20970 del 9 febbraio 2018 gli spazi richiesti sono stati assegnati per l'intero importo.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 17.05.2018 è stato aggiornato il piano delle opere pubbliche contenuto nella nota di aggiornamento al Dup 2018/2020 e apportate le variazioni di competenza al bilancio di previsione 2018/2020 (ALLEGATO 42 - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2018). La Giunta Comunale con deliberazione n. 53 del 24.07.2018 ha approvato il progetto definitivo/esecutivo (ALLEGATO 47 - Deliberazione della Giunta Comunale n. 53/2018).

Con determinazione n. 67 del 07.11.2018 è stata indetta la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori (ALLEGATO 49 Determina n. 74 del 07.11.2018). I lavori sono stati affidati in data 27.11.2018 (ALLEGATO 50 Determina n. del 07.11.2018) e successivamente alla Determina di intervenuta efficacia dell'affidamento dei lavori (ALLEGATO 51 Determina n. 89 del 15.12.2018) si è proceduto alla consegna anticipata degli stessi in data 12.01.2019 predisponendo apposita Determina (ALLEGATO 52 Determina n. 3 del 12.01.2019).

Relativamente alle economie derivanti dal ribasso di gara è stato dichiarato incostituzionale l'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 rendendo di fatto liberamente utilizzabili gli avanzi di amministrazione, come poi successivamente chiarito dalla circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 25 del 3 ottobre 2018. Per tale motivo l'ente ha potuto utilizzare il ribasso di gara per altri interventi senza essere vincolato ad interventi complementari al progetto che per il quale sono stati ottenuti spazi finanziari, tenuto conto delle priorità dell'ente. Tale scelta ha comportato la rideterminazione dell'obiettivo da raggiungere in termini di pareggio di bilancio con un incremento pari alle economie derivanti dal ribasso di gara e non reimpiegate negli interventi complementari.

Durante l'esecuzione delle fasi di progettazione ed esecuzione dell'intervento sono stati aggiornati i relativi quadri all'interno del sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazione pubbliche (BDAP - MOP) del Ministero dell'economia e delle finanze (ALLEGATO 48 - RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI del 25.07.2019)

2.3.ALIENAZIONE AREE COMUNALI

Al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti nella programmazione dell'ente è necessario procedere alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente. Il piano delle alienazioni approvato all'interno del Dup 2018/2020 conferma l'alienazione delle aree già presenti nelle precedenti valorizzazioni con integrazione dell'area di Via Manara.

Risultati attesi

- Pubblicazione bandi per l'alienazione delle aree
- In esito ai bandi previsione delle opere da finanziare

Fasi e principali sub-procedimenti con indicazione delle tempistiche di massima per consentire il raggiungimento dell'obiettivo nel termine prefissato	
Pubblicazione bandi per alienazione aree comunali già previste nei precedenti piani di alienazione	Entro il 30.06.2018
In esito alla procedura stipula atto di cessione aree comunali già previste nei precedenti piani di alienazione	Entro il 31.12.2018
Modifica destinazione urbanistica area via Manara con assegnazione di capacità edificatoria	Entro il 30.09.2018
Pubblicazione bando per la relativa alienazione	Entro il 15.10.2018
In esito alla procedura stipula atto di cessione aree comunali	Entro il 31.12.2018

RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI:

In data 06.12.2018 sono stati pubblicati gli avvisi pubblici per la vendita delle aree comunali in via Bruno (documento 15), in via Costa (documento 16), in via Marx (documento 17), in via Moro (documento 18) e in via Rosselli (documento 19)

A seguito degli avvisi pubblici sono pervenute offerte esclusivamente per l'area di via Bruno e per un importo di € 4.100,00 (documento 20 - verbale di aggiudicazione del 22.12.2018). Con determinazione n. 109 del 27.12.2019 (documento 21 – determina di aggiudicazione del 27.12.2018) è stata approvata la relativa aggiudicazione. Le risorse sono state accertate nell'anno 2019.

La modifica della destinazione urbanistica dell'area via Manara, con assegnazione di capacità edificatoria, è stata inserita tra le previsioni della variante al Pgt in corso di adozione.

L'OBIETTIVO RISULTA RAGGIUNTO AL 100%. PUNTEGGIO CONSEGUITO 30

3. OBIETTIVI GESTIONALI: PATRIMONIO ED AMBIENTE

PESO OBIETTIVO 10/100

3.1.PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE / ARREDO URBANO

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
<u>Missione e programmi relativi</u>	Manutenzione del Patrimonio edilizio comunale	Riqualificazione e manutenzione programmata e regolare del patrimonio edilizio comunale	In relazione alle risorse disponibili attuazione interventi di manutenzione straordinaria relativamente ai singoli immobili. A seguito della previsione di cui ai commi 460 e 461 dell'art. 1 della legge 232/2016, come integrati dall'art. 1-bis del DL 148/2017 (utilizzo proventi permessi a costruire), corretta individuazione, per i vari interventi, della fonte di finanziamento.

Riqualificazione e manutenzione programmata e regolare del patrimonio immobiliare comunale e dell'arredo urbano

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 1: ORGANI ISTITUZIONALI

MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI

MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO

MISSIONE 9. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO ED AMBIENTE

MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE

1.1.1.INSTALLAZIONE NUOVE ATTREZZATURE PRESSO I PARCHI GIOCO

Risultato atteso	Indicatori
Affidamento dell'intervento	In relazione alle risorse disponibili

Realizzazione dell'intervento	In relazione alle risorse disponibili
-------------------------------	---------------------------------------

1.1.2. RIPIANTUMAZIONE DEI PRUNUS NEL VIALE PROSPICIENTE LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DEL CAPOLUOGO

Risultato atteso	Indicatori
Affidamento dell'intervento	In relazione alle risorse disponibili
Realizzazione dell'intervento	In relazione alle risorse disponibili

Risorse disponibili € 28.000,00 (di cui € 8.000,00 bilancio partecipativo)

1.1.3. RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI E TINTEGGIATURE MUNICIPIO

Realizzazione lavori relativi alla riorganizzazione degli spazi interni della sede municipale	Entro il 31.07.2018
Pitturazione interna della sede municipale	Entro il 31.10.2018
Pitturazione esterna della sede municipale	In relazione alle risorse disponibili

Risorse finanziarie: € 33.500,00 - Cap 803

1.1.4. SISTEMAZIONE INTONACI E PITTURAZIONE ESTERNA

Sistemazione intonaci e pitturazione esterna della biblioteca	In relazione alle risorse disponibili
---	---------------------------------------

Risorse finanziarie: € 25.000,00 - Cap 1012

1.1.5. ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONI IMMOBILI COMUNALI

Verifica complessiva delle certificazioni relative a ciascun immobile comunale a partire dalle scuole e successiva definizione delle priorità per l'acquisizione delle certificazioni mancanti	Entro il 30.06.2018
--	---------------------

Ottenimento certificazioni mancati in relazione alle risorse economiche disponibili	Entro il 31.12.2018
---	------------------------

Le risorse sono previste all'interno delle singole missioni e programmi.

RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

L'obiettivo prevedeva, in relazione alle risorse disponibili, la realizzazione di alcuni investimenti in diversi ambiti.

In particolare erano previsti:

- Installazione di nuove attrezzature presso i parchi gioco
- Ripiantumazione dei prunus nel viale prospiciente la scuola elementare e media del capoluogo
- Riorganizzazione spazi interni e tinteggiature municipio
- Sistemazione intonaci e pitturazione esterna
- Acquisizione certificazioni immobili comunali

Le risorse disponibili hanno consentito di effettuare i seguenti interventi:

ARREDO URBANO E INTERVENTI AREE VERDI: E' risultato necessario utilizzare le specifiche risorse allocate al relativo capitolo (910) per realizzare interventi di rifacimento dell'impianto di irrigazione di Via Pertini, posa di panchine in via dei Liguri, sostituzione dei faretti di illuminazione della statua di San Gaetano, acquisto di percorsi di agility dog da installare nell'area di sgambamento cani di via Manzoni e fornitura di piante da collocare all'interno dei cimiteri e in via Marconi. Non è stato pertanto possibile procedere con l'installazione di nuove attrezzature per i parchi gioco.

In data 22.12.2018 sono stati acquistati 12 prunus da collocare nel viale prospiciente la scuola (DOCUMENTO 22 – DETERMINA DI AFFIDAMENTO)

RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI E TINTEGGIATURA MUNICIPIO:

si è provveduto alla riorganizzazione degli spazi interni della sede municipale. La gestione della modifica è stata programmata in diverse fasi al fine di non interferire con l'attività degli uffici stessi e si è conclusa nel mese dicembre 2018 ed ha implicato anche il rifacimento completo della sala giunta che è stata altresì dotata di una smart tv con collegamento ad internet (DOCUMENTO 24 - determina di affidamento del 07.08.2019). Al fine di una riduzione dei costi i locali posti al piano primo sono stati tinteggiati dal personale comunale acquistando la pittura, mentre per i locali posti al piano terra in data 21.12.2018 è stato affidato l'intervento ad una ditta esterna (DOCUMENTO 23 - determina di affidamento), per la necessità di disporre dei relativi dispositivi di sicurezza richiesti per l'intervento di cui l'ente non dispone.

L'intervento di tinteggiatura esterna del palazzo municipale è stato affidato in data 27.12.2018 (DOCUMENTO 25 e 26 - determina di affidamento) ed è iniziato nella stagione primaverile, in quanto non poteva essere realizzato nella stagione invernale ed è stato recentemente ultimato.

Con determina del 27.12.2018 (DOCUMENTO 27) è stato inoltre affidato l'incarico rifacimento dell'intonaco esterno della biblioteca.

ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI:

In data 25.06.2018 è stato predisposto l'elenco delle certificazioni in possesso per ciascun immobile comunale (DOCUMENTO 28). Non sono state reperite le risorse economiche per l'ottenimento delle certificazioni.

3.2.AMBIENTE E RIFIUTI

31.12.2019 RIQUALIFICAZIONE CENTRO RACCOLTA DI VIA PASCOLI E SENSIBILAZIONE SCUOLE RACCOLTA DIFFERENZIATA

Realizzazione attività formative presso le scuole relative alla raccolta differenziata previste all'interno del servizio di gestione rifiuti	Entro il 08.06.2018
Riqualificazione centro di raccolta di Via Pascoli previsto all'interno del servizio di gestione rifiuti	Entro il 31.12.2018]

Nel corso del mese di aprile 2018 sono stati individuate, in collaborazione con il gestore del servizio rifiuti, attività formative per gli alunni delle scuole, le quali sono state proposte all'Istituto comprensivo di Cava Manara che ad oggi non sono stati inseriti nella programmazione scolastica. In data 05.09.2018 la Giunta Comunale ha approvato il progetto di riqualificazione del centro di raccolta (DOCUMENTO 29 - delibera di approvazione della Giunta). Le opere sono iniziate in data 01.10.2018 ed ultimate in data 29.03.2019

L'OBIETTIVO RISULTA RAGGIUNTO AL 100%. PUNTEGGIO CONSEGUITO 10

4. OBIETTIVO GESTIONALE "TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE"

PESO OBIETTIVO 10/100

4.1.OBIETTIVO GESTIONALE "TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE"

Risultati attesi:

- Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza soggetti ad obbligo di pubblicazione al fine del puntuale adempimento degli obblighi in materia di trasparenza ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;
- Verifica periodica dati di pertinenza pubblicati in termini di completezza, aggiornamento e formato secondo le indicazioni fornite dall'Anac;
- Istruttoria intesa alla mappatura dei procedimenti di competenza
- Supporto istruttorio al responsabile anticorruzione nell'attuazione delle misure di prevenzione previste nel P.T.P.C.

Indicatori :

- Correttezza e completezza dell'attività istruttoria intesa alla predisposizione dei dati e dei documenti da pubblicare. Rispetto delle scadenze per l'inserimento e/o aggiornamento dei dati.
- Segnalazione al responsabile dell'anticorruzione di eventuali incongruità riscontrate nei dati di pertinenza pubblicati
- Conformità dell'attività di mappature alle determinazioni ANAC

RELAZIONE

Nel corso del 2018 il servizio ha dato attuazione a quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 provvedendo alla pubblicazione dei dati di propria competenza, ponendo attenzione alla completezza e al formato richiesti da Anac.

La correttezza e completezza dei dati inseriti è stata certificata dall'organismo di valutazione in sede di attestazione dei dati risultanti sul sito dell'ente al 31.03.2018 (griglia di rilevazione al 31.03.2018 delibera Anac 141/2018) e al 31.03.2019 (griglia di rilevazione al 31.03.2019 delibera Anac 141/2019).

In tali sedi si è provveduto, anche a seguito di criticità riscontrate dal RPCT, all'eventuale correzioni di errori di pubblicazioni (in una sezione piuttosto che in quella corretta) nonché all'eventuale completamento di dati mancanti.

TENUTO CHE L'ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO 4.1 NON È COMPLETA CON RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ DI MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI IL PUNTEGGIO COMPLESSIVO CONSEGUITO È DI 8,5

TOTALE PUNTEGGIO OTTENUTO NELLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI 98,5%

OBIETTIVI SERVIZIO POLIZIA LOCALE RESPONSABILE MILANI ENRICO

5. OBIETTIVO STRATEGICO: SICUREZZA

PESO OBIETTIVO 45/100

5.1.OBIETTIVO OPERATIVO: MAGGIORE SICUREZZA PER I CITTADINI

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 1. SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
<u>SICUREZZA</u>	SICUREZZA URBANA	INCREMENTARE IL CONTROLLO DELLE FRAZIONI MEZZANA CORTI E BRONDELLI	<p>L'estensione del territorio del Comune di Cava Manara richiede una attenzione particolare alle frazioni, che dislocate rispetto al centro del paese, risultano a volte penalizzate nei controlli.</p> <p>Occorre pertanto organizzare controlli più frequenti nelle frazioni al fine di fornire una maggiore sicurezza ai cittadini soprattutto nel periodo estivo.</p> <p>La maggior presenza ha l'obiettivo di limitare la circolazione di veicoli a velocità non consentita, di prevenire fenomeni di abbandono dei rifiuti e di contrastare il fenomeno dei furti; tali fenomeni sono oggetto di ripetute segnalazioni da parte della cittadinanza</p>

Risultati attesi

- Organizzazione di almeno una pattuglia settimanale di controllo nelle frazioni dal 01.03.2018 fino al 31/10/2018 ottimizzando le risorse umane della convenzione

Risultati attesi

- Numero delle pattuglie organizzate durante il periodo indicato
- Numero dei controlli effettuati
- Numero delle infrazioni rilevate

Non sono previste risorse finanziarie per la realizzazione dell'obiettivo

RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA

Dal momento dell'assegnazione dell'obiettivo MARZO 2018

1. Sono stati organizzate all'interno dell'orario di servizio n. **89** servizi di controllo delle frazioni
2. **15** servizi di controllo fisso
3. **Contestati**
 - **n. 17 divieti di sosta:**
 - **n. 3 violazioni eccesso velocità**
 - **n. 7 violazioni per circolazione vietata scuole**
 - **n. 2 violazioni a cantieri stradali**
 - **n. 8 violazioni per veicoli con revisione mancante**
 - **n. 2 violazioni a veicoli senza assicurazione**
 - **n. 1 violazione per mancato uso del casco**

Documento agli atti ALLEGATO A

5.2.OBIETTIVO OPERATIVO: SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 1. POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
<u>SICUREZZA</u>	SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE	PIENA EFFICIENZA DELLA SEGNALETICA SIA ORIZZONTALE CHE VERTICALE	Programmazione, in relazione alle risorse disponibili di appositi interventi di sostituzione e rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale laddove non previsto dal capitolato del global service

Risultati attesi:

- Monitoraggio segnaletica orizzontale e verticale al fine della tempestiva comunicazione alla ditta appaltatrice del servizio di global service
- Verifica quota avanzo di amministrazione vincolato alle spese in oggetto che è possibile applicare
- Effettuazione degli interventi non ricompresi nel capitolato mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato

Il progetto è trasversale al responsabile del servizio finanziario.

RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA

Nel corso del 2018, in relazione agli interventi da effettuare per il ripristino della segnaletica vetusta e danneggiata, nonché per consentire l'effettuazione di lavori non ricompresi nel capitolato del global service, è stato applicato avanzo vincolato per € 4.000,00.

Il reale fabbisogno ha comportato l'assunzione di impegni di spesa per € 1.600,31

L'OBIETTIVO RISULTA RAGGIUNTO AL 100%. PUNTEGGIO CONSEGUITO 45

6. OBIETTIVO STRATEGICO: REPRESSIONE ILLECITI

PESO OBIETTIVO 45/100

6.1.OBIETTIVO OPERATIVO: AMICI A QUATTRO ZAMPE E DECORO URBANO

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 1. POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
<u>DECORO URBANO</u>	REPRESSIONE DEGLI ILLECITI	EDUCARE AL CORRETTO COMPORTAMENTO PER L'ACCOMPAGNAMENTO DEGLI AMICI ANIMALI	<p>Un paese più pulito è un paese più bello e più vivibile. La raccolta delle deiezioni dei propri animali è doverosa sia per ragioni di decoro che di igiene. Inoltre, rispettare le regole aiuta a far superare ogni forma di intolleranza verso la presenza degli amici a quattro zampe nella nostra città.</p> <p>Diventa pertanto obiettivo primario educare i proprietari al corretto comportamento ed ancora più doveroso è applicare sanzioni a chi non rispetta tali semplici comportamenti.</p>

Risultati attesi:

- Emissione di apposita ordinanza in materia di comportamento per accompagnamento dei cani
- Controllo sul territorio per individuare eventuali trasgressori ed applicazione delle relative sanzioni
- Monitoraggio del decoro urbano

Indicatori:

- Controlli effettuati
- Trasgressioni sanzionate
- Miglior decoro urbano

RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA

È stata predisposta e trasmessa al sindaco apposita ordinanza per l'accompagnamenti dei cani (ORDINANZA 20/2018 – ALLEGATO B))

Oltre al normale servizio di controllo del territorio sono stati organizzati servizi particolari, effettuati per verificare il comportamento dei conduttori, per un totale di n. 28 interventi di cui 5 in collaborazione con personale ats.

Elevata una contravvenzione

Documento agli atti ALLEGATO C

6.2.OBIETTIVO OPERATIVO: RACCOLTA RIFIUTI E DECORO URBANO

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 1. POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
<u>DECORO URBANO</u>	REPRESSIONE DEGLI ILLECITI	INCENTIVARE LA GESTIONE RESPONSABILE DEI RIFIUTI DA PARTE DEI CITTADINI	<p>Un paese più pulito è un paese più bello e più vivibile. La gestione responsabile dei rifiuti da parte di cittadini assicura un corretto decoro urbano.</p> <p>Sanzionare chi non rispetta le regole della raccolta differenziata o chi addirittura abbandona i rifiuti significa "rispettare" chi al contrario si dedica in modo diligente e responsabile alla gestione dei propri rifiuti.</p>

			Gli introiti derivanti dalla repressione di questi illeciti costituiranno una entrata del piano finanziario della Tari del prossimo anno
--	--	--	--

Risultati attesi:

- Controllo costante sul territorio per individuare eventuali trasgressori ed applicazione delle relative sanzioni
- Monitoraggio del decoro urbano

Indicatori:

- Controlli effettuati
- Trasgressioni sanzionate
- Miglior decoro urbano

RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA

Durante il normale pattugliamento è stato effettuato un controllo sulla esposizione corretta dei rifiuti.

Sono stati organizzati n. 17 servizi particolari volti a migliorare disincentivare sanzionare comportamenti scorretti, si è cercato di fare in primis informazione, in due casi visti la recidiva sono state comminate sanzioni per la scorretta esposizione (verbali 1/2018 e 2/2018). Visto la modesta entità delle somme non si è tenuto conto di tali entrate nella redazione del piano finanziario.

Documento agli atti ALLEGATO D

L'OBIETTIVO RISULTA RAGGIUNTO AL 100%. PUNTEGGIO CONSEGUITO 45

7. OBIETTIVI GESTIONALI

PESO OBIETTIVO 10/100

9.1. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Risultati attesi:

- Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza soggetti ad obbligo di pubblicazione al fine del puntuale adempimento degli obblighi in materia di trasparenza ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.
- Verifica periodica dati di pertinenza pubblicati in termini di completezza, aggiornamento e formato secondo le indicazioni fornite dall'Anac;
- Istruttoria intesa alla mappatura dei procedimenti di competenza
- Supporto istruttorio al responsabile anticorruzione nell'attuazione delle misure di prevenzione previste nel P.T.P.C.

Indicatori :

- Correttezza e completezza dell'attività istruttoria intesa alla predisposizione dei dati e dei documenti da pubblicare. Rispetto delle scadenze per l'inserimento e/o aggiornamento dei dati.
- Segnalazione al responsabile dell'anticorruzione di eventuali incongruità riscontrate nei dati di pertinenza pubblicati
- Conformità dell'attività di mappature alle determinazioni ANAC

RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA

Nel corso del 2018 il servizio ha dato attuazione a quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 provvedendo alla pubblicazione dei dati di propria competenza, ponendo attenzione alla completezza e al formato richiesti da Anac.

La correttezza e completezza dei dati inseriti è stata certificata dall'organismo di valutazione in sede di attestazione dei dati risultanti sul sito dell'ente al 31.03.2018 (griglia di rilevazione al 31.03.2018 delibera Anac 141/2018) e al 31.03.2019 (griglia di rilevazione al 31.03.2019 delibera Anac 141/2019).

In tali sedi si è provveduto, anche a seguito di criticità riscontrate dal RPCT, all'eventuale correzioni di errori di pubblicazioni (in una sezione piuttosto che in quella corretta) nonché all'eventuale completamento di dati mancanti

9.2.GESTIONE CONVENZIONE POLIZIA LOCALE

Risultati attesi:

- Assicurare il regolare svolgimento del servizio associato di polizia locale nel rispetto di quanto previsto nella convenzione e nel relativo regolamento
- Coordinare il personale della gestione associata
- Gestione amministrativa delle contravvenzioni dell'associazione
- Raccordo fra gli enti
- Predisposizione preventivo spese e successiva rendicontazione a consuntivo ai fini del riparto

INDICATORI

- Report attività svolta dalla gestione associata
- Predisposizione tempestiva delle turnazioni di lavoro
- Corretta ripartizione delle spese amministrative relative alle contravvenzioni
- Trasmissione agli enti associati dei preventivi di spesa e dei successivi rendiconti al fine del riparto e del rimborso al comune capofila

RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA

L'attività svolta dalla convenzione risulta dall'apposito report indicante il personale coinvolto e le tipologie di intervento effettuate come da documento allegato E di cui si riporta il seguente stralcio riepilogativo:

ATTIVITA'	ORE CONVENZIONE
amministrazione	74
anagrafe	48
autovelox/laser	4
commercio	11
commissioni	11
contravvenzioni	101
corsi aggiorname.	31
ecologia	30
elettorale	2
edilizia	13
educazione strad	0
enti diversi	5
funerali	71
infortunistica	250
manifestazioni	58
ordine pubblico	24
notifiche	15
poli. Giudiziaria	78
poli. Mortuaria	0
poli. Stradale	400
poli.veterinaria	37

protezione civile	16
pronto intervento	249
reperibilità	306
relazioni utenza	26
riunioni	13
scorte	0
serv. Sociali	27
sindaci	0
territorio	802
tribunale/GDP	0
ufficio	0
viabilità	155
totale generale	2857

Tipologia di attività svolta

Indicatori Attività	2018				
km percorsi n.	14.066	relazioni di servizio n.	81	veicoli fermati n.	909
incidenti n.	28	persone identificate n.	337	veicoli rubati rinvenuti n.	1
patenti scadute n.	6	fermi veicoli	5	revisioni n.	102
guida senza patente n.	1	guida sn assicurazione n.	25	ordine pubblico ore	24
supp. Org. Polizia ore	185	sorvegliabilità ore	2	sicurezza locali ore	2
richieste CO	340	supp. enti esterni ore	66	verbali commercio n.	
divieti di sosta n.	265	verbali cds n.	245	verbali autovelox n.	143
verbali diversi n.	5	stati ebbrezza n.	1	patenti ritirate n.	11
ritiri carte circ. n.	28	T.S.O./T.S.V./A.S.O. n	4	arresti/fermi n.	5
punti decurtati	553	guida droga-psicotrope		denunce penali n.	4

Le turnazioni predisposte a cadenza mensile vengono inviate tramite mail alle amministrazioni entro il 15 del mese precedente.

Il Comune di San Martino, che gestisce il servizio di data entry per le multe, ha inviato rendiconto della gestione delle contravvenzioni (documento allegato F)

La previsione di spesa per l'anno 2018 è stata trasmessa ai comuni convenzionati in data 23.07.2018 (ALLEGATO G)

Il rendiconto delle spese per l'anno 2018 (è stato trasmesso alle amministrazioni in data 30.07.2018 (ALLEGATO H)

TENUTO CHE L'ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO 9.1 NON È COMPLETA CON RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ DI MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI IL PUNTEGGIO COMPLESSIVO È DI 8,5

TOTALE PUNTEGGIO OTTENUTO NELLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI 98,5

OBIETTIVI SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO PERSONALE RESPONSABILE DOTT.SSA MONICA GATTI

10. OBIETTIVO STRATEGICO TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

PESO OBIETTIVO 30/100

10.1. OBIETTIVO OPERATIVO: BILANCIO TRASPARENTE

10.1.1. OBIETTIVO OPERATIVO "IL BILANCIO IN PILLOLE"

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 1. SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DI GESTIONE

PROGRAMMA 3. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
SERVIZI COMUNALI BILANCIO E RISPARMI	BILANCIO TRASPARENTE	IL BILANCIO E IL RENDICONTO IN PILLOLE	Ampliamento della trasparenza del bilancio volta a rendere più accessibile ai cittadini l'utilizzo delle risorse pubbliche con documenti sintetici e di facile comprensione

L'articolo 162 comma 7 del D.Lgs 267/2000 recita " Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristiche del bilancio annuale e dei suoi allegati.

L'articolo 29 del D.Lgs 33/2013 prevede "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. 1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri

bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.”.

Il DPCM del 29/04/2016 ha approvato i nuovi schemi e le modalità per la pubblicazione su Internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi.

STEP ESECUTIVI DELL'OBIETTIVO:

RISULTATI ATTESI	INDICATORI	VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
Pubblicazione sul sito internet dell'ente degli schemi del bilancio di previsione 2018/2020 secondo quanto previsto dall'art. 162 comma 7 del D.lgs 267/2000 e dall'art. 29 del D.Lgs 33/2013 (DPCM 29/04/2016)	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio	Tutti i documenti risultano correttamente pubblicati nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente (DOCUMENTO AGLI ATTI ALLEGATO 1)
Pubblicazione sul sito internet dell'ente di una presentazione del bilancio di previsione con indicazione semplificata delle voci di entrata e di spesa e delle scelte effettuate	Entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio	In data 10.05.2018 pubblicata presentazione power point con illustrazione semplificata del bilancio (DOCUMENTO AGLI ATTI allegato 2). Lo stesso è stato utilizzato in sede di assemblea pubblica per la presentazione del bilancio (DOCUMENTO AGLI ATTI allegato 2a)
Pubblicazione sul sito internet dell'ente degli schemi del rendiconto 2017 secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs 33/2013 (DPCM 29/04/2016)	Entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto	Tutti i documenti risultano correttamente pubblicati nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente

		(DOCUMENTO AGLI ATTI ALLEGATO 3)
Pubblicazione sul sito internet dell'ente di una presentazione del rendiconto di gestione 2017 con indicazione semplificata delle voci di entrata e di spesa	Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto	In data 21.06.2018 pubblicata presentazione power point con illustrazione semplificata del bilancio (DOCUMENTO AGLI ATTI allegato 4).

Non sono previste risorse finanziarie.

10.1.2. OBIETTIVO OPERATIVO "BILANCIO PARTECIPATIVO"

Risultati attesi:

- Istruttoria per l'individuazione, all'interno del bilancio di previsione, delle risorse e delle aree tematiche oggetto del bilancio partecipativo
- Predisposizione della documentazione necessaria (nota informativa, manifesti, domanda di partecipazione ecc.)
- Predisposizione cronoprogramma per lo svolgimento degli adempimenti relativi al bilancio partecipativo
- Pubblicazione sul sito del comune e affissioni negli spazi istituzionali dell'iniziativa
- Incentivazione della partecipazione in misura superiore all'anno precedente
- Predisposizione documento sulla partecipazione

Indicatori:

- Correttezza e completezza della documentazione predisposta per l'ampia diffusione dell'iniziativa e la presentazione delle domande
- Definizione di un cronoprogramma che consenta l'attivazione degli interventi entro la fine del 2018
- N° di proposte pervenute
- Pubblicazione del documento sulla partecipazione nel termine previsto dal cronoprogramma

Relazione a consuntivo

Con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2016 è stato approvato il regolamento per il bilancio partecipativo dell'ente. Tale regolamento si colloca all'interno dell'obiettivo strategico SERVIZI COMUNALI - BILANCIO E RISPARMI con particolare riferimento all'incentivazione dell'attività di partecipazione dei cittadini al fine di migliorare il rapporto con l'ente.

Il tema della partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni pubbliche ha assunto in questi ultimi anni una rinnovata centralità nel dibattito politico e si sono diffuse interessanti e innovative esperienze di valorizzazione della partecipazione locale che si ispirano ai principi della democrazia partecipativa, così come del resto previsto dal Titolo III dello Statuto Comune avente ad oggetto "La partecipazione" che prevede la promozione della partecipazione popolare all'attività politica ed amministrativa dell'Ente.

All'interno del bilancio di previsione 2018/2021 sono state individuate le seguenti macroaree all'interno delle quali i cittadini hanno potuto presentare idee e progetti:

SCUOLA ELEMENTARE E MEDIE € 8.000,00

ARREDO URBANO € 8.000,00

VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE € 8.000,00

Al fine di consentire una maggiore partecipazione al progetto il servizio finanziario ha proposto di distribuire volantini nelle scuole per creare il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi in questo progetto (ALLEGATO 5).

I volantini sono inoltre stati distribuiti nei negozi del territorio e affissi negli spazi istituzionali (allegato 6)

Erano previste le seguenti fasi:

LE FASI	LE SCADENZE
1- INFORMAZIONE	31 MAGGIO 2018
2- RACCOLTA DELLE PROPOSTE	30 GIUGNO 2018
3- VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE	10 LUGLIO 2018
4- DOCUMENTO DELLA PARTECIPAZIONE	24 LUGLIO 2018
5- REALIZZAZIONE	NEL CORSO DEL 2018

Tutta la documentazione è stata caricata sul sito del comune in data 14 maggio 2018 (DOCUMENTO AGLI ATTI Allegato 6a).

Entro i termini sono pervenute 12 domande.

In data 21.07.2018 si è riunito il tavolo tecnico per la valutazione delle domande pervenute. L'analisi delle proposte ha determinato il seguente esito:

area intervento	richiesta	valutazioni	esito	costo stimato intervento
Arredo urbano	Info point con posa di n. 9 bacheche chiuse	Favorevole: maggiore e migliore utilizzo degli spazi rispetto a quelli esistenti. Previsione di nuove bacheche in zone sprovviste	FAVOREVOLE	€ 7.400,00
Arredo urbano	Spazio giovani e sport	A livello generale la proposta è valida tuttavia riguarda un'area già destinata ad altri progetti di sviluppo sempre di carattere sociale e sportivo. La	FAVOREVOLE IN PARTE	€ 600,00

		quantificazione risulta inferiore ad una prima stima dell'ufficio tecnico. In ogni caso si coglie con favore la proposta di posa di n.2 panchine simili a quelle già presenti		
Viabilità	Dossi in via Gallo	Si accoglie l'istallazione di un dosso in Via Gallo	FAVOREVOLE IN PARTE	€ 5.000,00
Scuole	Cresciamo con l'orto	Favorevole da definire nelle modalità di realizzazione	FAVOREVOLE	€ 3.180,00
Scuole	Arredo esterno scuola materna Mezzana Corti	Favorevole relativamente alla posa di panchine e tavolo da definire nelle modalità di realizzazione. Si stralcia al momento la proposta della pavimentazione	FAVOREVOLE IN PARTE	€ 1.216,00
Costo complessivo presunto degli interventi accolti				17.396,00

In data 28 luglio 2018 è stato pubblicato sul sito internet del comune il documento sulla partecipazione (DOCUMENTO AGLI ATTI allegato 7).

In esito a tale documento il Servizio territorio ed ambiente ha provveduto all'assunzione dei seguenti impegni di spesa:

ARREDO ESTERNO MATERNA MEZZANA CORTI	1.024,80
ORTO SCOLATICO SCUOLA VIA DEI MILLE	2.806,00
STRADE	2.308,25
ARREDO URBANO PANCHINE VIA DEI LIGURI	1.237,28
ARREDO URBANO BACHECHE	6.258,60

10.2. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Risultati attesi:

- Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza soggetti ad obbligo di pubblicazione al fine del puntuale adempimento degli obblighi in materia di trasparenza ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.
- Verifica periodica dati di pertinenza pubblicati in termini di completezza, aggiornamento e formato secondo le indicazioni fornite dall'Anac;
- Istruttoria intesa alla mappatura dei procedimenti di competenza
- Supporto istruttorio al responsabile anticorruzione nell'attuazione delle misure di prevenzione previste nel P.T.P.C.

Indicatori :

- Correttezza e completezza dell'attività istruttoria intesa alla predisposizione dei dati e dei documenti da pubblicare. Rispetto delle scadenze per l'inserimento e/o aggiornamento dei dati.
- Segnalazione al responsabile dell'anticorruzione di eventuali incongruità riscontrate nei dati di pertinenza pubblicati
- Conformità dell'attività di mappature alle determinazioni ANAC

RELAZIONE

Nel corso del 2018 il servizio ha dato attuazione a quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 provvedendo alla pubblicazione dei dati di propria competenza, ponendo attenzione alla completezza e al formato richiesti da Anac.

Particolare attenzione è stata posta in merito ai dati sui bilanci, preventivo e consuntivo e ai pagamenti.

La correttezza e completezza dei dati inseriti è stata certificata dall'organismo di valutazione in sede di attestazione dei dati risultanti sul sito dell'ente al 31.03.2018 (griglia di rilevazione al 31.03.2018 delibera Anac 141/2018) e al 31.03.2019 (griglia di rilevazione al 31.03.2019 delibera Anac 141/2019).

In tali sedi si è provveduto, anche a seguito di criticità riscontrate dal RPCT, all'eventuale correzioni di errori di pubblicazioni (in una sezione piuttosto che in quella corretta) nonché all'eventuale completamento di dati mancanti.

TENUTO CHE L'ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO 10.2 NON È COMPLETA CON RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ DI MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI IL PUNTEGGIO COMPLESSIVO È DI 28,5

11. OBIETTIVO STRATEGICO "GESTIONE RISORSE FINANZIARIE"

PESO OBIETTIVO 40/100

11.1. OBIETTIVO OPERATIVO: RISORSE DISPONIBILI

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 1. SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DI GESTIONE

PROGRAMMA 3. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
SERVIZI COMUNALI BILANCIO E RISPARMI	BILANCIO TRASPARENTE	RISORSE DISPONIBILI	La tempestività della comunicazione circa le risorse disponibili ed utilizzabili consente all'ente di attuare i propri obiettivi e/o di mettere in atto eventuali variazioni ai programmi approvati. Il forte utilizzo dell'avanzo di amministrazione reso possibile negli ultimi due anni dalle regole del pareggio di bilancio e dalla partecipazione dell'ente agli spazi nazionale verticali ha determinato al 31/12/2017 una contrazione del fondo di cassa. Si rende pertanto necessaria una attenta attività di monitoraggio del fondo di cassa

Risultati attesi:

- Comunicazione tempestiva alla Giunta e comunque con cadenza trimestrale della possibilità di utilizzo delle seguenti risorse della possibilità di utilizzo delle seguenti risorse: oneri, sanzioni codice della strada, avanzo di amministrazione.
- Monitoraggio possibilità di richiedere spazi finanziari nazionali e regionali
- Monitoraggio del fondo di cassa e dei cronoprogrammi delle spese di investimento al fine di assicurare un fondo finale di cassa non negativo
- Incrementare il recupero delle entrate tributarie e patrimoniali

Indicatori:

- Comunicazione tempestive alla Giunta
- Utilizzo superiore al 90% delle risorse in competenza di parte capitale
- Fondo finale di cassa non negativo
- % entrate a residuo recuperate

Non sono previste risorse finanziarie.

RELAZIONE A CONSUNTIVO ATTIVITA' SVOLTA

Nel corso del 2018 il servizio finanziario ha fornito puntuali e frequenti informazioni e comunicazioni circa le risorse che di volta in volta si rendevano disponibili.

In primo luogo sono state fornite in data 7 dicembre 2017 (DOCUMENTO AGLI ATTI allegato 8) informazioni circa le opportunità offerte dalla legge di bilancio 2018 (in tale data solo in bozza e non ancora approvata) relativamente a:

CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI ENTI LOCALI per interventi di messa in sicurezza

PATTI NAZIONALI DI EDILIZIA SCOLASTICA

In data 9 gennaio 2018 e 11 gennaio 2018 sono state inoltrate appositi "reminder" su tali temi all'amministrazione (DOCUMENTO AGLI ATTI allegato 9 e 10), con i quali sono state anche fornite ulteriori indicazioni a seguito di chiarimenti pubblicati dal Ministero

Relativamente ai patti nazionali di edilizia scolastica nel termine del 20 gennaio 2018 è stata presentata apposita richiesta di spazi per interventi pari ad € 180.000,00. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 20970 del 9 febbraio 2018 gli spazi richiesti sono stati assegnati per l'intero importo.

Relativamente ai contributi agli investimenti per interventi di messa in sicurezza (previsti dal comma 853, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017 n. 205) in data 20 febbraio 2018 è stata presentata apposita richiesta per interventi relativi alle scuole e alla biblioteca teatro (DOCUMENTO AGLI ATTI allegato 11).

Successivamente a seguito approvazione del rendiconto 2017 è stato possibile procedere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione.

L'amministrazione e gli uffici competenti all'assunzione degli impegni di spesa sono stati tempestivamente informati circa le risorse disponibili. Formalmente (tramite mail) sono state fornite le seguenti comunicazioni

- Mail 2.05.2018 (DOCUMENTO AGLI ATTI allegato 12)
- Mail 27.06.2018 (DOCUMENTO AGLI ATTI allegato 13)
- Mail 13.07.2018 DOCUMENTO AGLI ATTI (allegato 14)
- Mail 28.07.2018 (DOCUMENTO AGLI ATTI allegato 15)
- Mail 28.07.2018 bis (a DOCUMENTO AGLI ATTI allegato 16)
- Mail 17.11.2018 (DOCUMENTO AGLI ATTI allegato 17)

- Mail 29.11.2018 (DOCUMENTO AGLI ATTI allegato 18)
- Mail 05.12.2018 DOCUMENTO AGLI ATTI (allegato 19)
- Mail 30.12.2018 (DOCUMENTO AGLI ATTI allegato 20)

A cui si aggiungono frequenti comunicazioni informali.

Tali attività di costante monitoraggio ha consentito all'ente di ottenere il seguente risultato:

A	RISORSE DISPONIBILI	
	ONERI DI URBANIZZAZIONE INCASSATI 2500	165.701,79
	OBLAZIONI SANATORIE EDILIZIE	28.123,50
	AVANZO SPAZI FINANZIARI	180.000,00
	AVANZO APPLICATO PER SPESE DI INVESTIMENTO MAGGIO	33.000,00
	AVANZO APPLICATO PER SPESE DI INVESTIMENTO LUGLIO 2018	193.000,00
	AVANZO PER CULTO	3.000,00
	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	5.847,41
	AVANZO APPLICABILE NOVEMBRE	50.000,00
	ALIENAZIONE MEZZI COMUNALI	
	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PISTA CICLABILE LOTTO 0	
	ALIENAZIONE AREE	10.986,50
	DIRITTI DI ESCAVAZIONE	2.240,00
	RIMBORSO BIAGI NOTA ACCREDITO	11.751,80
	TOTALE RISORSE DISPONIBILI (A)	683.651,00
B	RISORSE DESTINATE	683.651,00
	AVANZO 10% ALIENAZIONE AREA	1.098,05
	AVANZO DIRITTI DI ESCAVAZIONE	2.240,00
719	CULTO 2017	3.000,00
719	CULTO 2018 (CONFLUITO IN AVANZO)	8.000,00
	TRASFERIMENTO RISORSE BARRIERE ARCHITETTONICHE	5.847,41
458	MATERNA AREA ESTERNA	8.978,77
458	MATERNA RECINZIONE	2.824,69
459	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA (soggetto a ribasso NEL 2019)	15.860,00
493	ARREDI SCUOLE	3.060,98
493	ATTACCAPANNI SCUOLE	360,00
493	BACHECHE SCUOLE	241,56
498	LAVORI ELETTRICISTA WI FI	512,40
498	CORTILE SCUOLE	138.456,14
498	AVCP CORTILE SCUOLE	30,00
498	BILANCIO PARTECIPATO - ARREDO ESTERNO MATERNA MEZZANA	1.024,80

498	BILANCIO PARTECIPATO - ORTO URBANO VIA DEI MILLE	2.806,00
498	SOSTITUZIONE CAMPANELLA SCUOLA	211,10
498	ASCENSORI SCUOLE	2.440,00
498	AULA INFORMATICA - opere edili	17.336,20
499	AVCP MESSA IN SICUREZZA SCUOLE	30,00
499	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	40.260,00
653	DEFIBRILLATORE	1.999,58
654	LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTO BASKET	1.842,20
654	SISTEMAZIONE COPERTURA PALAZZETTO	3.843,00
654	PALAZZETTO TINTEGGIATURA	2.302,53
654	BEACH VOLLEY (soggetto a ribasso)	19.163,76
654	LAVORI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO CAVA	18.202,40
654	ILLUMINAZIONE PALESTRA E TENSOSTRUTTURA	1.093,97
656	ARGANELLI TENDIRETE PALAZZETTO	463,60
705	AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.833,72
717	STRADE BILANCIO PARTECIPATO	2.308,25
717	STRADE PIANO STRADE	21.393,22
717	CENTRO RACCOLTA VIA COSTA TORRE DEI TORTI	33.880,42
803	REALIZZAZIONE NUOVA SALA GIUNTA E PORTA INGRESSO	5.978,00
803	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE VIGILI	963,80
803	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE MUNICIPIO	2.793,80
803	ANTIFURTO MUNICIPIO	807,64
803	IMPIANTO ELETTRICO LAVORI MUNICIPIO	5.880,40
803	TINTEGGIATURA INTERNA	8.849,50
803	RIFACIMENTO INTONACO ESTERNO	5.673,00
803	TINTEGGIATURA ESTERNA	22.027,10
807	COPERTURA SAPONIFICIO	47.134,70
810	ARREDI MUNICIPIO + TV E VIDEOCONFERENZA	5.570,28
812	POLIFUNZIONALE	231,80
910	RIPAZIONE IMPIANTO IRRGAZIONE VIA PERTINI	2.594,45
910	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIA PERTINI	387,96
910	ARREDO URBANO BILANCIO PARTECIPATO - PANCHINE LIGURI	756,40
910	ARREDO URBANO BILANCIO PARTECIPATO - PANCHINE LIGURI LAVORI	480,88
910	INTEGRAZIONE PARCO PUFFI VIA CURIEL	4.649,94
910	FARETTO DI SAN GAETANO	620,48
910	RICOSTITUZIONE IMPEGNO BIAGI	11.751,80
910	ARREDO URBANO BILANCIO PARTECIPATO (BACHECHE)	6.258,60
910	RIPIANTUMAZIONE PRUNUS, TIGLI	7.700,00
910	ARREDO URBANO AGILITY DOG	1.499,38
955	CIMITERO MEZZANA	1.028,83

957	LASTRE	732,00
957	LASTRE NON ESIGIBILI	854,00
1012	BIBLIOTECA TEATRO (LAVORI ESTERNI)	610,00
1012	BIBLIOTECA TEATRO (RIFACIMENTO INTONACO + PITTURAZIONE ESTERNA)	41.724,00
1028	ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	2.551,02
1037	INTERVENTI CENTRO ANZIANI	1.049,20
1045	ARREDI BIBLIOTECA	1.372,50
1021	ATTREZZATURE BIBLIOTECA	549,71
816	RIMBORSO ONERI	1.095,85
605	CIMTERO (soggetto a ribasso nel 2019)	77.534,00
453	TELECAMERE	20.607,02
	TOTALE SOMME GIA' DESTINATE (B)	658.262,79
E	RESIDUO RISORSE AD OGGI E = (A - D) DA DESTINARE	25.388,21

Gli importi in giallo sono gli importi esigibili nel 2018 mentre gli importi evidenziati in rosso sono gli affidamenti attivati nel 2018 ma che saranno esigibili nel 2019 e pertanto reimputati a tale annualità. Gli importi evidenziati in grigio sono gli importi confluiti in avanzo vincolato per espressa previsione dei principi contabili.

L'importo non utilizzato è pertanto pari al 3,71%. Si conferma pertanto il pieno utilizzo delle risorse.

Relativamente al fondo di cassa, rispetto all'anno 2017, si è registrato un incremento del fondo di cassa disponibile. Il fondo di cassa al 31.12.2018 è di € 1.114.104,34 con un incremento di € 120.652,98 rispetto al 31.12.2017.

L'incremento, nonostante l'elevato ammontare dell'avanzo di amministrazione applicato, è da attribuire all'importo delle spese di investimento che sono state reimputate al 2019 in quanto non esigibili nel 2018 e corrispondenti ad € 686.573,19.

Tale dato richiede all'ente un attento monitoraggio relativo all'anno 2019.

Per quanto concerne infine la riscossione a residuo delle entrate tributarie e patrimoniale si è riscontrato un seppur minimo miglioramento.

		2017	2018
Entrate tributarie	Residuo	993.849,63	1.301.661,46
	Residuo riscosso	605.860,83	808.371,47
	% riscosso	60,96%	62,10%
Entrate extratributarie	Residuo	318.996,78	414.612,30
	Residuo riscosso	74.320,78	97.379,04
	% riscosso	23,30%	23,49%

11.2. OBIETTIVO OPERATIVO: "CONCESSIONE SERVIZIO TESORERIA"

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 1. SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DI GESTIONE

PROGRAMMA 3. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

In data 31.03.2018 è scaduta la concessione per il servizio di Tesoreria attualmente in carico a Carige Spa. L'ambito delle Tesorerie per conto di enti locali sta da tempo attraversando una profonda crisi con il manifestarsi, sempre più frequente, del fenomeno delle "gare deserte" su tutto il territorio nazionale.

Sono recenti gli interventi dell'Anci presso il Governo, anche sulla scorta di un'indagine conoscitiva sulle «Modalità di affidamento del Servizio di Tesoreria da parte dei Comuni» condotta dal ministero dell'Interno - Direzione centrale della Finanza locale – dalla quale emergono serie difficoltà senza distinzione tra piccoli e grandi Comuni.

Le motivazioni principali sono state individuate:

- nel lungo periodo di crisi che non ha risparmiato il sistema bancario, interessato a investimenti più redditizi;
- dalla continua proroga del regime di "tesoreria unica" che ha reso impossibile l'utilizzo in termini di liquidità delle entrate proprie dell'ente locale, rendendo meno appetibile il servizio;
- le procedure di gara disciplinate dal Dlgs n. 50/2016.

Risultati attesi:

- Attività istruttoria per la predisposizione del capitolato relativo al servizio di tesoreria.
- Valutazione in ordine all'opportunità di inserire una remunerazione del servizio, ad oggi effettuato senza compenso
- Espletamento della procedura

Indicatori:

- Gara con esito positivo

Risorse finanziarie previste: € 5.000,00 P.D.C. 01.03 -1.03.02.17

RELAZIONE A CONSUNTIVO SULL'ATTIVITA' SVOLTA

Il servizio di tesoreria del Comune di Cava Manara, in scadenza al 31.03.2018, faceva riferimento ad una concessione quinquennale per la quale non era previsto nessun tipo di remunerazione a favore del tesoriere. Erano al contempo previsti commissioni a carico del beneficiario sui mandati di pagamento. Tale modalità non risulta più ammissibile dal 1 gennaio 2019 a seguito dell'applicazione, anche per le pubbliche amministrazioni, della direttiva europea 2015/2366/UE (payment services directive), meglio conosciuta come PSD2. Tale direttiva è stata approvata dal parlamento europeo al fine di definire un complesso di norme per i prestatori di servizi di pagamento in Europa e per i loro utenti, cercando di garantire sempre più efficienza e trasparenza nei servizi di pagamento, volendo altresì aumentare la fiducia degli utenti nel mercato europeo dei pagamenti. La direttiva PSD2 ha abrogato la PSD1 (la direttiva 2007/64/CE) ed è stata recepita dal legislatore italiano attraverso il D.Lgs. n. 218/2017, che ha apportato rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 11/2010. Come disposto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 11/2010, a seguito del ricevimento di un mandato di pagamento, la tesoreria deve trasferire la totalità dell'importo indicato nel mandato di pagamento, non trattenendo alcuna commissione. Nel caso in cui le convenzioni di tesoreria disponessero diversamente (prevedessero cioè una commissione a carico del beneficiario), tali disposizioni convenzionali dovrebbero essere disapplicate. Come indicato dal § 5 della circolare RGS n. 22/2018, l'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 11/2010 applica il principio secondo il quale il soggetto deve sostenere esclusivamente le spese del proprio prestatore di servizi di pagamento (la propria banca) e non del prestatore di servizi di pagamento dell'altro soggetto coinvolto (la banca dell'altro soggetto).

Il sistema organizzativo del servizio finanziario, sul quale nel 2018 ha gravato pesantemente una lunga assenza per malattia, ha resa necessaria la proroga del servizio di tesoreria, inizialmente fino al 30.06.2018 e poi con ulteriore proroga al 31.12.2018.

La prima proroga è stata accettata dal tesoriere alle medesime condizioni contrattuali previste dalla concessione in essere, mentre l'ulteriore proroga è stata effettuata a titolo oneroso. Il tesoriere ha infatti richiesto un compenso mensile più un ulteriore onere per operazione.

Per tutto quanto sopra esposto oltre ad una analisi approfondita delle gare di tesoreria in corso ed espletate nel 2018 da enti del comparto, il servizio finanziario ha valutato l'opportunità di un affidamento del servizio a titolo oneroso, con un canone **omnicomprensivo per il servizio svolto**, a cui si aggiungono eventuali canoni per pos e attivazioni di carte di credito.

E' stato valutato di porre a base d'asta, anche sulla base dell'analisi degli affidamenti di comuni della dimensione del Comune di Cava Manara, un canone anno di € 10.000,00 oltre Iva di legge, prevedendo una durata del servizio di 5 anni più ulteriori 3 anni di rinnovo.

Con determinazione n. 87 del 19.11.2018 è stata approvata la "DETERMINA A CONTRATTARE - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TESORERIA 01.01.2019-31.12.2023 CON OPZIONE DI RINNOVO PER TRE ANNI - CIG 76790318D7 - APPROVAZIONE BANDO DI GARA, DISCIPLINARE E RELATIVI ALLEGATI" (DOCUMENTO AGLI ATTI ALLEGATO 21)

La procedura è stata espletata sulla piattaforma Sintel. Entro il termine previsto sono pervenute due domande.

Con determinazione n. 104 del 12.12.2018 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva alla Banca Monte dei Paschi di Siena ad un canone annuo di € 6.500,00 oltre Iva (DOCUMENTO AGLI ATTI allegato 22)

Con determinazione n. 105 del 12.12.2018 è stata disposta l'esecuzione anticipata del contratto con decorrenza 01.01.2019 (DOCUMENTO AGLI ATTI allegato 23)

L'OBIETTIVO RISULTA RAGGIUNTO AL 100%. Punteggio attribuito 40

12. OBIETTIVI GESTIONALI

PESO OBIETTIVO 30/100

12.1. LOTTA ALL'EVASIONE- ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI

Una buona programmazione dell'attività di accertamento consente all'ente di assicurare, come già evidenziato nel precedente obiettivo, equità fiscale, correttezza tributaria e trasparenza.

Contrastare l'evasione, con un buon sistema sanzionatorio, significa "premiare" il contribuente che con puntualità adempie ai propri obblighi tributari

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
SERVIZI COMUNALI BILANCIO E RISPARMI	BILANCIO TRASPARENTE	PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI	Programmare in modo puntuale l'attività di accertamento ed eseguire i relativi controlli

Risultati attesi:

- Elaborazione accertamenti Imu anni 2013/2014
- Elaborazione accertamenti Tasi anno 2014
- Elaborazione accertamenti imposta pubblicità anno 2017
- Elaborazione accertamenti Tosap anni 2016/2017
- Completamento attività di accertamento taes anno 2013
- Elaborazione accertamenti omesso versamento tari anno 2014 (già emessi nel 2017 solleciti di pagamento)
- Emissione solleciti di pagamento anno 2015

Indicatori:

- N. avvisi emessi
- Importo avvisi emessi
- Importo accertamenti riscossi

Non sono previste risorse finanziarie.

ATTIVITA' ESEGUITA NEL 2018

<u>ACCERTAMENTI TARES</u> <u>ANNO 2013</u>	<u>Numero</u>	<u>Importo</u>	<u>Di cui imposta evasa</u>	<u>Sanzioni ed interessi</u>
Accertamenti emessi	65	20.485,05	13.394,30	7.090,75
Accertamenti notificati	65	20.485,05	13.394,30	7.090,75
Accertamenti archiviati	1	29,73		
Accertamenti pagati	1	85,15		

<u>ACCERTAMENTI TARI</u> <u>ANNO 2014</u>	<u>Numero</u>	<u>Importo</u>	<u>Di cui imposta evasa</u>	<u>Sanzioni ed interessi</u>
Accertamenti emessi	209	61.456,81	44.866,12	16.590,69
Accertamenti notificati	207	58.022,49	42.250,12	15.772,37
Accertamenti archiviati	2	3.434,32	2.616,00	818,32
Accertamenti pagati	29	4.223,68	2.908,65	1.315,03

<u>SOLLECITI TARI ANNO</u> <u>2015</u>	<u>Numero</u>	<u>Importo</u>	<u>Di cui imposta evasa</u>	<u>Spese</u>
Solleciti emessi	380	87.319,66	84.306,61	3.013,05
Solleciti notificati	336	79.420,16	76.645,61	2.774,55
Solleciti archiviati	29	4.158,55	3.928,00	230,55
Solleciti pagati	108	20.367,55	19.501,00	866,55

<u>ACCERTAMENTI IMU</u>	<u>Numero</u>	<u>Importo</u>
Accertamenti emessi	65	49.476,98
Accertamenti notificati	65	49.476,98
Accertamenti annullati	3	1.158,18
Accertamenti pagati	36	22.286,92

ACCERTAMENTI IMPOSTA DI PUBBLICITA	Numero	Importo
Accertamenti emessi	18	8.082,00
Accertamenti notificati	17	4.324,00
Accertamenti annullati	0	0,00
Accertamenti pagati	1	37,00

Tali avvisi sono stati emessi senza tenere conto di quanto previsto dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 15 del 10/01/2018 che ha dichiarato illegittimo l'incremento delle tariffe dell'imposta di pubblicità adottate dopo l'abrogazione del comma 10 art. 11 Legge 27/12/1997 n. 449 avvenuta con D.L. 83/2012. Tali accertamenti dovranno pertanto essere rettificati.

Rispetto agli obiettivi prefissati non è stata svolta la seguente attività:

- Elaborazione accertamenti Tasi
- Elaborazione accertamenti Tosap 2016/2017

Trattandosi di annualità non scadute si procederà all'esecuzione di tale attività nel corso del 2019

E' stata inoltre svolta l'attività relativa alla riscossione coattiva per i seguenti tributi:

Tipologia entrata	N.ARTICOLI	IMPORTO
ACCERTAMENTI IMU EMESSI NEL 2015 NON PAGATI	89	11.572,00
ACCERTAMENTI IMU EMESSI NEL 2016 NON PAGATI	40	5.051,00
ACCERTAMENTI IMU EMESSI NEL 2017 NON PAGATI	127	18.406,00
ACCERTAMENTI ICI EMESSI NEL 2015 NON PAGATI	15	464,00
ACCERTAMENTI ICI EMESSI NEL 2016 NON PAGATI	91	25.540,00
ACCERTAMENTI TOSAP EMESSI NEL 2015 NON PAGATI	95	5.296,00
ACCERTAMENTI TOSAP EMESSI NEL 2016 NON PAGATI	52	3.026,00

12.2. OTTIMIZZAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 3 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA , PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

11.1.1. OBIETTIVO OPERATIVO "TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI"

L'art. 41 del decreto legge 66/2014 convertito con modificazione dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede che a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sia allegato un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A fronte di un indicatore altamente positivo (per il 2017 si registra un indicatore negativo che corrisponde al pagamento delle fatture in media prima della scadenza dei 30 giorni), risultano in ogni caso fatture che sono pagate dopo la scadenza. Il comma 4 dell'art. 7 bis del D.L. 35/2013 ha disposto a partire dal mese di luglio 2014, la comunicazione, entro il giorno 15 di ciascun mese, delle fatture per le quali sia stato superato il termine di scadenza senza che ne sia stato disposto il pagamento.

Obiettivo dell'ente è quello di mantenere l'attuale indicatore della tempestività dei pagamenti ma di ridurre l'importo delle fatture pagate oltre la scadenza.

Risultati attesi

- Aggiornamento delle misure organizzative approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 03.08.2011.
- Predisposizione di step procedurali da comunicare ai vari settori al fine di migliorare le comunicazioni di cui al comma 4 dell'art. 7 bis del D.L. 35/2013

Indicatori

- Mantenimento indice tempestività dei pagamenti negativo
- Riduzione dell'importo delle fatture pagate oltre i 30 giorni

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA

Con delibera della Giunta Comunale n. 38 del 17.05.2018 sono state aggiornate le misure organizzative per garantire il pagamento delle fatture nei 30 giorni previsti dall'articolo 4 comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 23 (DOCUMENTO AGLI ATTI allegato 24). Le misure sono state trasmesse ai responsabili di servizio (DOCUMENTO AGLI ATTI allegato 25) in bozza prima dell'approvazione da parte della Giunta. Successivamente in data 02/07/2018 si richiamava nuovamente l'attenzione sulle misure predisposte (DOCUMENTO AGLI ATTI allegato 26).

I dati relativi alla tempestività dei pagamenti 2017 erano i seguenti:

Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2017: -12,83
 Importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza: euro 290.976,35

I dati relativi alla tempestività dei pagamenti 2018 sono i seguenti:

Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2018: **-11,64**
 Importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza: euro **273.246,09**

Si rileva il mantenimento di un indice negativo, ovvero il pagamento in media inferiore a 30 giorni di circa 12 giorni.

L'importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza è diminuito rispetto al 2017 ma è rimasto comunque alto.

A tal proposito si richiama la relazione istruttoria predisposta in sede di rendiconto 2018 (DOCUMENTO AGLI ATTI allegato 27) che analizza tale risultato ed evidenzia che il 48,74% dei pagamenti effettuati in ritardo viene in ogni caso effettuato nei 15 giorni successivi, mentre un ulteriore 40,75% viene effettuato nei 60 giorni successivi. Solo il 10,52% dei pagamenti effettuati in ritardo presenta un ritardo elevato superiore ai 90 giorni.

Inoltre i pagamenti effettuati nel 2018 con un ritardo superiore ai 60 giorni riguardano in particolar modo un unico fornitore, la cui tipicità del servizio, richiede spesso tempi di liquidazione – anche in considerazione dell'organizzazione degli uffici – non compatibili con il rispetto del termine dei 30 giorni.

Dei pagamenti effettuati in ritardo € 126.946,97 si riferiscono a tale fornitore.

È stata pertanto effettuata raccomandazione al servizio competente di procedere tempestivamente con il controllo e la liquidazione di tali fatture al fine di consentire il rispetto dei termini indicati dalla normativa di riferimento.

11.1.2. OBIETTIVO OPERATIVO "RISCOSSIONE DELLE ENTRATE"

L'ottimizzazione delle risorse dell'ente richiede non solo il rispetto delle norme in tema di pagamenti, ma anche una corretta gestione delle entrate.

Le entrate che transitano sul conto di tesoreria generano dei provvisori di entrata che devono essere "regolarizzati", ovvero imputati alla corretta risorsa di bilancio dell'ente.

Risultati attesi

- Riduzione del tempo che intercorre fra la data del sospeso di entrata e la data di emissione della reversale

Indicatori

- Tempo medio inferiore a 20 giorni

Si forniscono di seguito i dati relativi alle riscossioni.

ANNO 2017 (DOCUMENTO AGLI ATTI ALLEGATO 27)

NUMERO PROVVISORI 2550

TOTALE PROVVISORI 4.112.868,42

MEDIA SEMPLICE GIORNI REGOLARIZZAZIONE 11,59

MEDIA PONDERATA (prende in considerazione il valore dell'importo da regolarizzare) 8,90

ANNO 2018 (DOCUMENTO AGLI ATTI ALLEGATO 28)

NUMERO PROVVISORI 2651

TOTALE PROVVISORI 4.712.833,80

MEDIA SEMPLICE GIORNI REGOLARIZZAZIONE 9,16

MEDIA PONDERATA (prende in considerazione il valore dell'importo da regolarizzare) 7,97

Si riscontra un miglioramento nell'attività di regolarizzazione dei provvisori di entrata da parte dell'ente.

11.1.3. OBIETTIVO OPERATIVO "ATTIVAZIONE SIOPE+"

L'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+ al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva di seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese

L'art 1, comma 533, della Legge n.232 dell'11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio), ha introdotto l'obbligo per le P.A. di effettuare gli ordini degli incassi e dei pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso Ordinativi Pagamento e Incasso (OPI) e tramite l'infrastruttura gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale (Siope+).

Il decreto MEF del 14 giugno 2017 disciplina le modalità e i tempi per l'attuazione prevedendo una fase di sperimentazione e l'avvio a regime dal 1° gennaio 2018 per tutti gli enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni).

Per i comuni fino a 10.000 abitanti l'avvio a regime è previsto dal 1° ottobre 2018.

L'avvio a regime, per gli enti non sperimentatori, è subordinato al superamento di alcune attività di collaudo (Piano di collaudo) che possono essere svolte a partire da tre mesi prima dell'avvio a regime previsto per ciascun comparto di enti.

L'ente ha la possibilità, per poter inviare gli ordinativi di incasso OPI alla piattaforma SIOPE+ di scegliere la modalità di invio che può avvenire tramite:

- Il servizio di OPI gratuito messo a disposizione dalla Ragioneria Generale dello stato
- Un tramite Pa ovvero un partner tecnologico

Risultati attesi

- Richiesta delle credenziali da usare per il colloquio con Siope+
- Valutazione relativa alla scelta della modalità di invio
- Fase di collaudo nel periodo luglio/settembre 2018
- Avvio a regime a partire dal 1 ottobre 2018

Indicatori

- Rispetto iter procedurale e relativa tempistica

RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA

L'attuale situazione organizzativa dell'ente appesantita, nel corso del 2018, da una lunga assenza di un collaboratore, ha evidenziato l'opportunità di procedere all'attivazione del sistema SIOPE+ tramite un intermediario e non attraverso il software di intermediazione gratuita fornito dalla Ragioneria generale dello Stato. In particolare è stata valutata l'opportunità di aderire al servizio di Unimatica, per il tramite di Halley, società che fornisce gli applicativi dell'ente. La soluzione offerta risulta infatti integrata con la procedura di contabilità con l'invio degli ordinativi a Bankitalia ed il ritorno delle ricevute all'ente. Un valore aggiunto è rappresentato dalla conservazione a norma degli ordinativi stessi che fino al 31/12/2018 risultavano compresi nel servizio di tesoreria. Il nuovo appalto, avvenuto come detto a titolo oneroso, avrebbe richiesto la valorizzazione di compenso anche per tale servizio. È stato pertanto valutata positivamente l'opportunità offerta da Unimatica che, con un unico canone, forniva tutta l'attività propedeutica alla fase di collaudo, all'avvio al regime del sistema Siope+, garantendo continuità operativa fra il vecchio OIL e il nuovo OPI.

Con determinazione n. 62 del 14.07.2018 è stato assunto impegno di spesa per l'affidamento del servizio UNISIOPE+. Alla fine di luglio veniva avviata tutta la procedura per la fase di sperimentazione e di collaudo. Per il tramite di Unimatica venivano forniti all'ente i codici A2A di ambiente collaudo e di ambiente produzione.

In data 27.07.2018 si procedeva a richiedere gli stessi dati al Tesoriere e si procedeva a trasmettere apposita nomina ad Unimatica di responsabile del trattamento dei dati personali.

Nei primi giorni di agosto è stata attivata la fase di collaudo con invio dei primi flussi in sperimentazione. Gli stessi si sono conclusi con esito positivo.

In data 1.10.2018 l'ente ha effettuato l'abilitazione a SIOPE+ sulla procedura Contabilità Finanziaria Halley e sulla piattaforma dei crediti commerciali.

L'ente già a partire dal 3 ottobre 2018 ha inviato i flussi tramite il sistema SIOPE+ con esito positivo da parte di Banca d'Italia (DOCUMENTO AGLI ATTI allegato 29). Si è registrata una criticità nei primi flussi derivanti unicamente da un errore del Tesoriere che aveva codificato l'ente in modo errato e che ha reso necessario il rinvio di tali flussi in data successiva. Per i flussi inviati successivamente, a partire dal 06.10.2018 non si sono registrate criticità (DOCUMENTO AGLI ATTI allegato 30).

L'OBIETTIVO RISULTA RAGGIUNTO AL 100%. PUNTEGGIO 30

TOTALE PUNTEGGIO SERVIZIO FINANZIARIO: 98,5

OBIETTIVI SERVIZIO AFFARI GENERALI - CULTURA – SCUOLE – SERVIZI SOCIALI RESPONSABILE BIANCHI FEDERICA

13. OBIETTIVO STRATEGICO: RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

PESO OBIETTIVO 20/100

L'anno 2017 è stato caratterizzato dal pensionamento di un dipendente aventi le funzioni di posizione organizzativa. Nei primi mesi del 2018 è stata espletata la procedura per l'assunzione di personale di categoria D. Nel rispetto dei vincoli assunzionali il nuovo personale sarà assunto nei limiti del budget assunzionale pari a 27 ore settimanali.

Diventa strategico per l'ente procedere ad una riorganizzazione del personale alla luce di tali modifiche organizzative.

Risultati attesi

- Analisi dell'attuale struttura organizzativa degli uffici e dei carichi di lavoro ed elaborazione di mutamenti correttivi finalizzati ad un eventuale recupero di risorse lavorative non pienamente o adeguatamente utilizzate sul piano della quantità e/o della tipologia delle mansioni espletate
- Ridistribuzione dei compiti a seguito di una nuova assunzione di personale di categoria D da assegnarsi al servizio Affari Generali e di nuovo personale nei servizi demografici a seguito di cessazione di mobilità di un addetto di Cat. C.
- Utilizzo di stagisti dell'Università affinché collaborino all'assolvimento di compiti operativi e manuali che non richiedano particolari esperienze pregresse.

Indicatori

- Miglior impiego delle risorse umane disponibili
- Riorganizzazione entro il 31.07.2018
- N. di richieste pervenute dall'università e numero di convenzioni attivate

RELAZIONE

A far data dal 1° aprile 2018 si è conclusa la procedura di mobilità in uscita di una dipendente di categoria C addetta all'uff. Anagrafe/Stato Civile ed Elettorale. La stessa è stata sostituita da altra dipendente Licia Bai in esito ad analoga procedura di mobilità a partire dal 01.07.2018. Si è proceduto alla revisione delle mansioni espletate per una ottimizzazione della ripartizione dei compiti con conferimento di deleghe dello stato civile e di nomina del responsabile dell'ufficiale elettorale

Il personale dell'ufficio anagrafe è stato destinatario di attività di formazione per il rilascio della Carta di Identità Elettronica.

A partire dal mese di settembre, la gestione dei servizi cimiteriali fino a quel momento svolto da personale assegnato al servizio finanziario, è stato trasferito al personale dei servizi demografici.

Il 21.05.2018 si è provveduto all'assunzione del vincitore di concorso di categoria D espletato nel primo trimestre dell'anno . A tale dipendente sono stati in particolar modo assegnati i compiti riguardanti tutti gli adempimenti in materia di "trasparenza" e privacy, verifica dei requisiti a seguito di espletamento di procedure di gara, predisposizione dei contratti e gestione delle sale comunali.

Nel periodo 15/10/2018 – 31/12/2018 a seguito di convenzione con l'Università degli Studi di Pavia ha prestato la propria attività lavorativa una studentessa della facoltà di Scienze Politiche, la quale ha provveduto alla creazione di cartelle e file per la formazione di nuovi registri informatizzati relativi ai prospetti cimiteriali. Ha provveduto in particolar modo all'inserimento di anagrafiche defunti e concessionari; a verificare e, nel caso, modificare i dati relativi a repertori di contratti e scadenze degli stessi, ha ottimizzato la ricerca di dati all'interno dei files, che ora risulta essere rapida e precisa.

OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100% - PUNTEGGIO ATTRIBUITO 20

14. OBIETTIVO STRATEGICO: INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E PROGETTO SALUTE

PESO OBIETTIVO 40/100

14.1. OBIETTIVO OPERATIVO: INTERVENTI STRUTTURATI PREVENTIVI E TERAPEUTICI INDIRIZZATI AI GIOVANI, FAMIGLIE

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 4 .SCUOLA - PROGRAMMA 6. SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
SCUOLA/ GIOVANI IN ETA' SCOLARE E FAMIGLIA	PROGETTO SALUTE/ SPORTELLO FAMIGLIA E GIOVANI	Incontro con specialisti del settore per sostenere i genitori nel proprio ruolo	Organizzazione di incontri con specialisti del settore per sostenere i genitori nel proprio ruolo genitoriale di apprendimento ed educativo

STEP ESECUTIVI DELL'OBIETTIVO:

RISULTATI ATTESI	Verifica raggiungimento obiettivo
Organizzazione di incontri con specialisti del settore. Coinvolgimento di Comune, Scuola e genitori	<p>Con determina n. 190 del 23.11.2017 sono stati trasferiti € 2.000,00 all'Istituto Comprensivo Manzoni che ha attivato lo sportello nel 2018: il 20 marzo, 7 aprile, 8 maggio si sono tenuti incontri con i docenti ed il 8 aprile, 13 maggio, 27 maggio si sono tenuti incontri con i genitori.</p> <p>Con determina n. 177 del 12.12.2018 sono stati trasferiti all'Istituto Comprensivo Manzoni ulteriori € 500,00 per il "Progetto Salute".</p>

Risorse previste: P.D.C. 04.06 – 1.04.01.01 - € 2.500,00

14.2. OBIETTIVO OPERATIVO: PROMOZIONE NEGLI AUSER DI SERVIZI GRATUITI

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 12. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 3 .INTERVENTI PER GLI ANZIANI

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
<u>ANZIANI</u>	PROMOZIONE NEGLI AUSER DI SERVIZI	Progetto "La palestra della mente, se non la usi la perdi"	Organizzazione progetto "La palestra della mente, se non la usi la perdi": incontri presso sede Auser

STEP ESECUTIVI DELL'OBIETTIVO:

RISULTATI ATTESI	Indicatori	VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
Organizzazione progetto "La palestra della mente, se non la usi la perdi": incontri presso sede Auser	Da attuare nell'anno entro il 30.06.2018	ESEGUITO: con determina n. 198 del 05.12.2017 è stato disposto il trasferimento di € 1.000,00 all'Auser per l'attivazione del progetto. Gli incontri con la psicologa Dott.ssa Noviello si sono tenuti il 6, 13, 20, 27 Aprile, 4, 11, 18, 25 maggio, 1° giugno Con determina n. 23 del 23.02.2018 sono stati trasferiti all'AUSER € 350,00 per la pubblicazione del libro "Cava Racconta".
Relazione conclusiva sulle attività svolte	Entro febbraio 2019	

Risorse €. 1000,00

P.D.C. 12.03 – 01.04.01.001

14.3. OBIETTIVO OPERATIVO: PROMOZIONE DELLO SPORT

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 6. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1. SPORT E TEMPO LIBERO

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
SPORT	PROMOZIONE SPORT	AVVICINARE BAMBINI E RAGAZZI ALLE MOLTEPLICI DISCIPLINE SPORTIVE	Attivare iniziative di promozione per favorire l'avvicinamento di bambini e ragazzi alle molteplici discipline sportive

STEP ESECUTIVI DELL'OBIETTIVO:

	RISULTATI ATTESI	Indicatori	VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
1.	<p>SCUOLA SECONDARIA</p> <p>Organizzazione CAMPESTRE D'ISTITUTO in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Cava Manara</p> <p>Supporto alle attività sportive proposte dall'Istituto Comprensivo di Cava Manara</p>	<p>In base ai calendari degli eventi</p>	
	Gestione delle convenzioni per gli impianti sportivi comunali	Entro il 30.08.2018	<p>Con delibera della Giunta Comunale n. 67 del 23.10.2018 si è approvata la convenzione con la ASD Futura Volley e Virtus Basket e sottoscritta in data 24.11.2018.</p> <p>Con delibera della Giunta Comunale n. 68 del 23.10.2018 si è approvata la convenzione con l'US Cavese sottoscritta in data 26.11.2018. Con DR n. 162 del 15.11.2018 e 163 del 20.11.2018 sono stati assunti i relativi impegni di spesa</p>

4.	Relazione conclusiva sulle attività svolte	Entro febbraio 2019	Relazione effettuata con il presente atto
----	--	---------------------	---

06.01.1.03.01.02.000 capitolo 295 € 400,00

06.01.1.04.04.01.001 capitolo 287_1 € 15.400,00

14.4. OBIETTIVO OPERATIVO: INTERVENTI SOCIALI ED EDUCATIVI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE

14.4.1. OBIETTIVO OPERATIVO APPALTO SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

In data 31.08.2018 scade l'attuale appalto dei servizi socio educativi. Occorre pertanto, nel rispetto delle norme previste dal D.lgs 50/2016, procedere all'espletamento della nuova gara di tali servizi.

Obiettivo primario dell'ente è quello di fornire non solo un servizio ma veri e propri progetti educativi e sociali.

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 12. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 3. INTERVENTI PER GLI ANZIANI

MISSIONE 4. ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 6: ATTIVITA' AUSILIARIE ALL'ISTRUZIONE

Risultati attesi

- Predisposizione di un capitolato speciale d'appalto conforme alle esigenze dei servizi da erogare
- Espletamento della procedura di gara nel rispetto del D.Lgs 50/2016
- Affidamento del servizio con decorrenza 01.09.2018

Indicatori

- Rispetto dell'iter procedurale
- Inizio del servizio entro il 01.09.2018

Le risorse sono disponibili nell'ambito delle singole missioni e programmi

Con determina n. 80 del 28.05.2018 si è approvato il capitolato d'appalto e si è avviata la procedura per l'affidamento dei servizi socio-educativi per il periodo 01.09.2018 – 31.08.2021.

Con determina n. 89 del 20.06.2018 si è istituito il seggio di gara e nominata la commissione giudicatrice.

Con determina n. 102 del 09.07.2018 si sono approvati i verbali di gara e si è aggiudicato il servizio sotto riserva di efficacia.

Con determina n. 121 del 08.08.2019 si è autorizzato la ditta aggiudicatrice all'esecuzione anticipata del contratto

Con determina n. 134 del 27.09.2018 è stato assunto l'impegno di spesa per i vari servizi oggetto d'appalto.

Dal 01.09.2018 tutti i servizi soggetti d'appalto sono stati correttamente attivati.

14.4.2. OBIETTIVO OPERATIVO EROGAZIONE CONTRIBUTI

Il sostegno alle famiglie e contro il rischio dell'esclusione sociale avviene in primo luogo tramite l'erogazione di contributi.

L'ente mette a disposizione nel corso dell'anno diverse risorse che trovano il loro finanziamento in alcune previsioni normative (5 per mille destinato dalle famiglie al comune di residenza) e in alcuni progetti messi in atto dall'ente (progetto Cava solidale, Bando tutela gas).

MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 4. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Risultati attesi

- Erogazione contributi bando tutela gas
- Erogazione contributi in relazione alle richieste pervenute e alle relazioni dell'assistente sociale

Indicatori

- Numero di contributi erogati
- Importo complessivo dei contributi erogati
- Importo medio dei contributi erogati
- Numero richieste pervenute e numero richieste soddisfatte

12.04 .1.04.02.02.999 capitolo 320 € 7.800,00

12.04 .1.04.02.02.999 capitolo 327 € 37.502,00

12.04 .1.04.02.02.999 capitolo 331 € 6.000,00 (importo presunto)

12.04 .1.04.02.02.999 capitolo 330 € 5.000,00 (importo presunto)

Nel corso del 2018 sono stati erogati contributi generici per acquisto di generi di prima necessità e per il pagamento delle utenze domestiche per un importo pari ad € 13.129,00.

Sono stati erogati contributi a n. 42 nuclei famigliari (Determine n. 58, 61, 85, 109, 122, 147, 153, 182 e 186)

Con determina n. 132 del 20.09.2018 è stato approvato il "bando gas" per un importo pari ad € 38.000,00. Nei termini stabiliti dal bando sono pervenute n. 80 domande di accesso al fondo tutela gas: 77 sono risultate idonee e ammesse al finanziamento (determina n. 171 del 4.12.2018).

14.4.3. OBIETTIVO OPERATIVO INTEGRAZIONE STRANIERI

L'accoglienza e l'integrazione rappresentano un progetto fondamentale contro la dispersione scolastica e il disagio sociale.

MISSIONE 4. ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 6: ATTIVITA' AUSILIARIE ALL'ISTRUZIONE

Risultati attesi

- Attivazione del progetto di accoglienza ed integrazione
- Aiuto agli alunni stranieri
- Supporto nella richiesta del permesso di soggiorno

Indicatori

- Numero degli studenti frequentanti il progetto integrazione
- Numero degli stranieri che hanno avuto accesso al progetto

Risorse

04.06 - .1.03.02.15.99 capitolo 173 € 14.000,00

RELAZIONE:

Tramite la piattaforma SINTEL è stato affidato il servizio di "accoglienza ed integrazione contro la dispersione scolastica ed il disagio sociale" inizialmente per il periodo gennaio / luglio 2019 e poi anche per il periodo ottobre / dicembre 2018. Il servizio è stato affidato alla ditta "Progetto Con-tatto soc. coop. Onlus" (Dr. N. 10 del 31.01.2018 e Dr. N. 137 del 02.10.2018) per un importo pari ad € 8.919,95 per il primo periodo ed € 2.540,00 per il secondo periodo.

Il servizio ha avuto come obiettivo l'inserimento dei bambini stranieri nelle scuole di ogni grado di Cava Manara ed uno sportello presso il comune di Cava con lo scopo di offrire consulenza specializzata nello svolgimento di tutte le pratiche necessarie per la regolarizzazione e gestione delle situazioni inerenti il tema dell'immigrazione.

I bambini seguiti alle scuole sono stati 4 mentre gli accessi allo sportello sono stati ben 218.

OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100% - PUNTEGGIO ATTRIBUITO 40

15. OBIETTIVO STRATEGICO: #CAVACULTURA#CAVAINMUSICA#CAVAINGITA

PESO DELL'OBIETTIVO 20/100

15.1. OBIETTIVO OPERATIVO: PROGRAMMAZIONE DI EVENTI

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 5 . TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 2 . ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
CULTURA ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	#CAVACULTURA #CAVAINMUSICA #CAVAINGITA	Programmazione di eventi comprendenti presentazioni di libri, conferenze storiche, concerti, spettacoli di cabaret, gite fuori porta	Programmazione di eventi comprendenti presentazioni di libri, conferenze storiche, concerti, spettacoli di cabaret, gite fuori porta.

RISULTATI ATTESI	Indicatori
Organizzazione di eventi culturali, musicali e del tempo libero Secondo la programmazione proposta dalla Commissione Biblioteca e dall'Assessorato alla Cultura e Tempo Libero: Spettacoli di cabaret <ul style="list-style-type: none"> - Spettacoli di prosa - Spettacolo di teatro dialettale - Eventi musicali - Organizzazione di gite per visite culturali - Organizzazione di eventi culturali in genere 	Concerti: 1) 06.04.2018 – Spettacolo di varietà Viviana Porro e Franco Rossi (DETERMINA 47 del 30.03.2018) 2) 13.04.2018 – Concerto per Photoksar 3) 17.06.2018 – Concerto "Woman in Love" (Determina 88 del 14.06.2018) 4) 23.09.2019 - Concerto "Note di notte" (Determina 128 del 17.09.2018) 5) 06.10.2018 – "Concerto tra classico e moderno" (Determina 135 del 27.09.2018)

	<p>6) 14.12.2018 Concerto di Natale 2018 (Determina 170 DEL 30.11.2018)</p> <p><u>Eventi culturali:</u></p> <p>1) "Settant'anni di costituzione" - Mostra in sala consiliare dal 31.05.2018 al 07.06.2018.</p> <p>2) "Caffè letterario cavese" 28.09.2018 – 05.10.2018 – 19.10.2018</p> <p><u>Gite:</u></p> <p>1)Gita a Lucca – 14 e 15 aprile (Determina n. 36 del 16.03.2018)</p> <p>2)Gita in Liguria del 28.10.2018 (Determina n. 142 del 08.10.2018)</p>
<p>Gestione della sala teatro comunale per lo svolgimento di spettacoli ed eventi organizzati da associazioni culturali, ricreative ecc...</p> <p>Cura delle procedura per il rilascio di patrocini</p>	<p>Concessione di patrocini per varie manifestazioni approvate con le seguenti delibere di Giunta:</p> <p>N. 17 DEL 27.01.2018</p> <p>N. 21 DEL 01.02.2018</p> <p>N. 26 DEL 15.02.2018</p> <p>N. 30 DEL 22.03.2018</p> <p>N. 31 DEL 10.04.2018</p> <p>N. 35 DEL 03.05.2018</p> <p>N. 35 E 36 DEL 03.05.2018</p> <p>N. 43 DEL 17.05.2018</p> <p>N. 65 DEL 09.10.2018</p> <p>N. 72 DEL 08.11.2018</p> <p>N. 77 DEL 11.12.2018</p>
<p>Relazione conclusiva sulle attività svolte</p>	<p>Relazione effettuata con il presente atto</p>

05.02.1.03.01.02.000 capitolo 197_1 € 750,00
 05.02.1.03.02.99.999 capitolo 202-1 € 20.000,00

15.2. OBIETTIVO OPERATIVO: EDUCAZIONE ALLA LETTURA

COLLEGAMENTO CON IL DUP

MISSIONE 5 . TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA 2 . ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE
GIOVANI IN ETA' SCOLARE E FAMIGLIA	Educazione alla lettura	Instillare nei bambini l'abitudine alla lettura , atto fondamentale per far si che diventino dei grandi lettori durante il periodo scolastico e rimangano tali una volta adulti	Organizzazione di incontri presso la Biblioteca Comunale dal titolo "Letture d'Artista" per bambini dai 3 ai 6 anni e dai 6 agli 11 anni con l'obiettivo di instillare nei bambini l'abitudine alla lettura

STEP ESECUTIVI DELL'OBIETTIVO:

Risultati attesi:

Realizzazione del progetto "Letture d'Artista" per abituare alla lettura. Abitudine alla lettura non significa soltanto che i bambini siano in grado di leggere e lo facciano con una certa regolarità, ma significa soprattutto educarli all'ascolto. Partecipare a momenti come quelli previsti nel progetto rappresenta un'importante occasione di incontro, aggregazione e socializzazione.

Indicatori

Realizzazione entro il 30/04/2018

05.02.1.03.02.99.999 capitolo 197 € 500,00

RELAZIONE:

Con Delibera G.C. n. 25 del 15.02.2018 sono stati approvati i progetti "Incontriamo i grandi artisti" rivolto ai bambini dai 3 e 6 anni e "Gli artisti visti da un artista" rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni.

Con Determina n. 19 del 19.02.2018 si è assunto l'impegno di spesa per l'attivazione di tali progetti predisposti dalla Cooperativa "Oltre Confine" di Sannazzaro de' Burgondi.

Il costo complessivo di tali progetti è stato pari ad € 588,00.

Gli incontri si sono svolti presso al biblioteca comunale in data: 3 – 10 – 17 e 24 marzo (progetto "incontriamo i grandi artisti") e 7 – 14 – 21 aprile (progetto " gli artisti visti da un artista")

16. OBIETTIVI GESTIONALI – TRASPARENZA E SERVIZI

PESO DELL'OBIETTIVO 20/100

16.1. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Risultati attesi:

- Elaborazione ed implementazione dati di pertinenza soggetti ad obbligo di pubblicazione al fine del puntuale adempimento degli obblighi in materia di trasparenza ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.
- Verifica periodica dati di pertinenza pubblicati in termini di completezza, aggiornamento e formato secondo le indicazioni fornite dall'Anac;
- Istruttoria intesa alla mappatura dei procedimenti di competenza
- Supporto istruttorio al responsabile anticorruzione nell'attuazione delle misure di prevenzione previste nel P.T.P.C.

Indicatori :

- Correttezza e completezza dell'attività istruttoria intesa alla predisposizione dei dati e dei documenti da pubblicare. Rispetto della scadenza per l'inserimento e/o aggiornamento dei dati.
- Segnalazione al responsabile dell'anticorruzione di eventuali incongruità riscontrate nei dati di pertinenza pubblicati
- Conformità dell'attività di mappature alle determinazioni ANAC

RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA

Nel corso del 2018 il servizio ha dato attuazione a quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 provvedendo alla pubblicazione dei dati di propria competenza, ponendo attenzione alla completezza e al formato richiesti da Anac.

La correttezza e completezza dei dati inseriti è stata certificata dall'organismo di valutazione in sede di attestazione dei dati risultanti sul sito dell'ente al 31.03.2018 (griglia di rilevazione al 31.03.2018 delibera Anac 141/2018) e al 31.03.2019 (griglia di rilevazione al 31.03.2019 delibera Anac 141/2019).

In tali sedi si è provveduto, anche a seguito di criticità riscontrate dal RPCT, all'eventuale correzione di errori di pubblicazioni (in una sezione piuttosto che in quella corretta) nonché all'eventuale completamento di dati mancanti

16.2. ATTIVAZIONE CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA

Risultati attesi:

- Collaudo della postazione per il rilascio della carta d'identità elettronica
- Intervento con Ministero dell'Interno e la Prefettura
- Avvio della nuova procedura di rilascio della carta d'identità elettronica
- Attuazione normativa e adeguamenti regolamentari in materia di accesso documentale
- Attuazione normativa e adeguamenti regolamentari in materia di accesso civico generalizzato

Indicatori:

- Attivazione entro il 30.06.2018

RELAZIONE

Nel corso del 2018 si sono attivate le procedure relative al rilascio della Carta di Identità elettronica.

E' stata individuata una postazione apposita nell'ufficio anagrafe. Il rilascio avviene attraverso appuntamenti onde evitare il formarsi di code allo sportello.

Con Delibera GC n. 63 del 15.09.2019, è stato variato il costo del rilascio per la C.I.E., inizialmente previsto per € 22,21 e per € 27,37 per il duplicato, così come stabilito dal ministero dell'Interno, ed è stato portato ad € 22,00 ed € 27,00, andando a modificare i diritti fissi comunali in modo da agevolare gli uffici per l'incasso ed il rilascio dei resti.

Si specifica che l'attivazione del rilascio della Carta di Identità in modalità elettronica, è avvenuta formalmente in data 01.09.2019 in quanto, a causa di problemi tecnici, si è dovuto sostituire per intero la postazione informatica che era stata mal configurata da parte della ditta incaricata da parte del Ministero.

16.3. ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)

Risultati attesi:

- Istituzione del registro comunale delle disposizione anticipate di trattamento (DAT)
- Predisposizione della modulistica necessaria al Dat

Indicatori:

- realizzazione entro il 30.04.2018

RELAZIONE

Con Delibera G.C. n. 29 del 22.03.2018, il Comune di Cava Manara ha istituito il Registro Comunale delle disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.). Il DAT è un documento strettamente personale con cui una persona maggiorenne(intestatario), capace di intendere e volere, esprime la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari in caso, in futuro, si trovasse in condizioni di non poter manifestare la propria volontà.
Il Registro è tenuto presso l'Ufficio Stato Civile.

TENUTO CHE L'ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO 9.1 NON È COMPLETA CON RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ DI MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI IL PUNTEGGIO COMPLESSIVO È DI 18,5

OBIETTIVI SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SALVATRICE BELLOMO

17. OBIETTIVO STRATEGICO : TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

PESO DELL'OBIETTIVO 50/100

Risultati attesi:

- Attuazione degli adempimenti previsti dalla Legge 190/2012 in primis aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione 2018/2020
- Attuazione degli adempimenti previsti nel piano 2018/2020
- Attività di informazione e formazione nei confronti dei Responsabili di servizio in ordine alle misure di attuazione del piano
- Coordinamento e verifiche periodiche degli adempimenti dei Responsabili di servizio come specificati negli obiettivi specifici assegnati a ciascun responsabile di servizio
- Coordinamento dell'attività dei Responsabili di servizio nell'adeguamento della sezione "Amministrazione trasparente" in ottemperanza agli obblighi normativi

Indicatori:

- Correttezza e completezza dell'attività istruttoria necessaria all'aggiornamento del programma
- Incontri effettuati con i responsabili ai fini formativi
- Verifiche effettuate sugli adempimenti dei Responsabili

Con delibera G.C. n. 20 in data 01.02.2018 è stato adottato il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018/2020.

Lo stato di attuazione del piano risulta certificato nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza pubblicato in data 29.01.2019 nella sezione Altri contenuti/prevenzione della corruzione dell'Amministrazione Trasparente.

Nel corso del 2018 sono state effettuate verifiche in merito alla attuazione da parte dei singoli responsabili di servizio degli adempimenti in merito agli obblighi di trasparenza.

La correttezza e completezza dei dati inseriti è stata certificata dall'organismo di valutazione in sede di attestazione dei dati risultanti sul sito dell'ente al 31.03.2018 (griglia di rilevazione al 31.03.2018 delibera Anac 141/2018) e al 31.03.2019 (griglia di rilevazione al 31.03.2019 delibera Anac 141/2019).

Tenuto conto degli esiti dell'attestazione è stata richiamata l'attenzione dei Responsabili all'eventuale correzione di errori di pubblicazioni (in una sezione piuttosto che in quella corretta) nonché all'eventuale completamento de dati mancanti al fine di potenziare e migliore l'attività di popolamento del sito e delle singole sezioni.

TENUTO CHE L'ATTUAZIONE1 NON È COMPLETA CON RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ DI MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI ESSENDO STATA LIMITATA A QUELLI PIU' RILEVANTI IL PUNTEGGIO COMPLESSIVO È DI 48,5

18. OBIETTIVO STRATEGICO: ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE

PESO DELL'OBIETTIVO 40/100

Risultati attesi:

- Coordinamento operativo nell'elaborazione degli strumenti di programmazione (DUP, FABBISOGNO DI PERSONALE, PEG E PIANO DELLA PERFORMANCE)
- Coordinamento dei Responsabili di Servizio e raccordo con gli organi di governo nella definizione e attuazione degli obiettivi di PEG in coerenza con le previsioni del DUP e degli altri strumenti di programmazione strategica e gestionale
- Coordinamento piano degli obiettivi 2018 per ogni singolo Servizio e predisposizione degli obiettivi in ottemperanza alle disposizioni di cui al PTCP-2018/2020
- Implementazione di un sistema di monitoraggio costante dell'attività e degli obiettivi dei responsabili e almo una volta l'anno, entro il 30.09.2018, verifica formale congiuntamente ai responsabili di servizio, al fine di rilevare gli eventuali scostamenti fra quanto programmato e quanto realizzato al fine di eventuali adeguamenti ed interventi correttivi in corso di esercizio., con eventuale riprogrammazione delle attività e degli obiettivi.

Indicatori:

Svolgimento dell'attività nel corso dell'anno soprattutto mediante attività collegiali e riunioni periodiche con i Responsabili del servizio.

L'attività è stata svolta nel corso dell'anno 2018 in sede di predisposizione dei singoli atti di programmazione con riunione periodiche con i responsabili di servizio e con la diretta collaborazione del responsabile del servizio finanziario

OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%. PUNTEGGIO CONSEGUITO 40

19. OBIETTIVO GESTIONALE : ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

PESO DELL'OBIETTIVO 10/100

Risultati attesi:

Presidenza della delegazione trattante di parte pubblica e adempimenti propedeutici alla sottoscrizione del contratto

Al riguardo particolare attenzione dovrà essere prestata al coordinamento delle fasi di svolgimento delle relazioni sindacali.

Indicatori:

- attività propositiva svolta;
- risultati conseguiti;
- sottoscrizione del contratto decentrato integrativo accordo annuale entro il 15/11/2018

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA

L'attività relativa all'attuazione del presente obiettivo si è svolta in diretta collaborazione con il responsabile del servizio personale che ha partecipato a tutte le operazioni propedeutiche alla sottoscrizione del contratto anche mediante adozione di atti di diretta competenza.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 in data 18.09.2018 si provvedeva alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica in attuazione a quanto previsto dall'art. 8 del CCNL 21.05.2018.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 in data 11.12.2018 si provvedeva a fornire le direttive alla delegazione trattante per la stipula del contratto decentrato.

Con determinazioni n. 96 e 97 in data 29.11.2018 e n. 98 in data 30.11.2018 il responsabile del servizio finanziario provvedeva a rideterminare, in attuazione alle previsioni dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, la costituzione dei fondi 2016/2017 e a definire le risorse disponibili per l'anno 2018. In data 02.12.2018 veniva richiesta al revisore dei conti certificazione in merito alla quantificazione dei fondi. In data 10.12.2018 venivano forniti chiarimenti e documentazione integrativa a seguito di alcuni dubbi sollevati dal revisore dei conti. Il revisore con pareri in data 11.12.2019 esprimeva parere favorevole ma non certificava la rideterminazione dei fondi 2016 e 2017 in attesa di chiarimenti normativi in merito all'utilizzo di alcune voci di alimentazione dello stesso non rendendo pertanto disponibili le relative risorse anche per il 2018.

In data 13.12.2018 si teneva incontro con le organizzazioni sindacali per la definizione dell'accordo che stante l'indisponibilità dei fondi non ha portato alla conclusione della stipula del contratto che è stata pertanto rinviata all'anno successivo.

OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%. PUNTEGGIO CONSEGUITO 10

SEZIONE 2

SISTEMA DI VALUTAZIONE ANNO 2018

Il regolamento per la disciplina della valutazione, integrità e trasparenza della performance è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n. 42 del 04.04.2011 .

Secondo quanto previsto dall'articolo 9 di tale regolamento la valutazione delle prestazioni dei responsabili e del segretario comunale riguarda:

- a) l'apporto alla integrazione ed ai risultati complessivi della gestione dell'Ente;
- b) la performance dei servizi e dei progetti di competenza;
- c) le capacità, le competenze tecniche e manageriali;
- d) la capacità di valutazione delle prestazioni dei propri collaboratori e i comportamenti organizzativi dimostrati nel periodo.

La valutazione è diretta, in primo luogo, a promuovere lo sviluppo organizzativo e professionale ed il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale e progettuale dell'Ente ed, in secondo luogo, al riconoscimento del merito per l'apporto e la qualità del servizio reso secondo principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento.

La valutazione della performance individuale e l'attribuzione dei premi al personale incaricato di posizione organizzativa è effettuata dal segretario e validata, anche con funzioni di riesame, dall'organismo di valutazione. La valutazione della performance individuale e l'attribuzione dei premi al segretario è effettuata dall'O.V., su proposta del Sindaco.

Per entrambi la valutazione è effettuata sulla base di una scheda che considera, ai fini dell'attribuzione del punteggio su base 100 i seguenti fattori:

Attuazione degli obiettivi assegnati	=	massimo 45 punti
Problem solving	=	massimo 15 punti
Integrazione	=	massimo 15 punti
Differenziazione	=	massimo 10 punti
Leadership	=	massimo 15 punti

Sulla base della relazione esposta in merito al raggiungimento degli obiettivi e sulla base delle valutazioni effettuate dal Sindaco (nei confronti del segretario comunale) e dal segretario comunale (nei confronti delle posizioni organizzative), successivamente validate dall'organismo di valutazione, sono state ottenuti i seguenti risultati:

Posizione valutata	% di attribuzione indennità di risultato	
Segretario comunale	100%	
Posizioni organizzative: n . 4	1	100%
	3	92,5%

La valutazione delle prestazioni del personale riguarda l'apporto al lavoro di gruppo, nonché le capacità, le competenze e i comportamenti organizzativi dimostrati nel periodo.

La valutazione è di competenza del Responsabile della struttura organizzativa in cui il dipendente è collocato ed è diretta a promuovere il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale e progettuale dell'Ente, lo sviluppo professionale dell'interessato, nonché a riconoscere, attraverso il sistema premiante, il merito per l'apporto e la qualità del servizio reso secondo principi di imparzialità e trasparenza.

Le risorse annualmente destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale sono attribuite al personale dipendente solo a seguito del raggiungimento dei risultati collegati e in base alla fascia di valutazione ottenuta. La valutazione avviene sulla base di una scheda di valutazione che tiene conto, a secondo della categoria con pesature differenti dei seguenti fattori:

- 1) contributo individuale al raggiungimento degli obiettivi di settore:
- 2) puntualità e precisione nei compiti assegnati
- 3) iniziativa autonoma nell'affrontare i problemi
- 4) attitudine a lavorare in gruppo coordinando le proprie attività con quelle dei colleghi sia nell'ambito del proprio ufficio che trasversalmente
- 5) capacità di adattamento ai mutamenti dell'ambiente lavorativo

Il punteggio ottenuto (su base 5) colloca il dipendente in una fascia di merito come individuata con deliberazione della giunta comunale n. 58 del 14.06.2010.

Sulla base del punteggio ottenuto e della conseguente collocazione in una delle fasce previste si ottiene una quota di produttività come meglio di seguito specificato:

PUNTEGGIO OTTENUTO	FASCIA	QUOTA DI PRODUTTIVITA'
Da 1 a 2	1	0
Da 2,1 a 2,9	2	20% della produttività teorica
Da 3 a 4,3	3	50% della produttività teorica
Da 4,4° 5	4	100% della produttività teorica

La valutazione del 2018 ha fornito i seguenti risultati:

		valutazione conseguita
categoria C	dipendente 1	3,7
	dipendente 2	3,50
	dipendente 3	4,40
	dipendente 4	4,90
	dipendente 5	3,50
	dipendente 6	3,00
	dipendente 7	4,4
	dipendente 8	3
	dipendente 9	4
	dipendente 10	4,7
	dipendente 11	4,7
	dipendente 12	4,4
	dipendente 13	4,4
	dipendente 14	4,7
	dipendente 15	3
categoria b1	dipendente 16	3,00
	dipendente 17	3,3
categoria b3	dipendente 18	3,00
	dipendente 19	3,50
	dipendente 20	3,30
	dipendente 21	3,3
	dipendente 22	3
	dipendente 23	3
categoria d	dipendente 24	3,9

Con la seguente attribuzione di quota di produttività:

Categoria	N. DI DIPENDENTI		QUOTA DI PRODUTTIVITA'	Quota di produttività spettante
B1	2	2 collocati in fascia 3	50% della produttività teorica	436,84
B3	6	6 collocati in fascia 3	50% della produttività teorica	436,84
C	15	7 collocati in fascia 3	50% della produttività teorica	436,84
		8 collocati in fascia 4	100% della produttività teorica	873,69
D	1	1 collocato in fascia 3	50% della produttività teorica	436,84

La produttività sarà erogata tenuto conto della prestazione lavorativa svolta (assunzioni, cessazioni, aspettative, part time)

Nel complesso il personale si distribuisce nelle fasce nella seguente percentuale:

Dipendenti in fascia 1 = 0 = 0,00%

Dipendenti in fascia 2 = 0 = 0,00%

Dipendenti in fascia 3 = 16 = 66,67%

Dipendenti in fascia 4 = 8 = 33,33%

Cava Manara, 19 dicembre 2019

Il segretario comunale
Dott.ssa Salvatrice Bellomo