

Allegato alla DGC 75 del 22/12/2020



COMUNE DI RIVELLO
(Provincia di Potenza)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

INDICE

- ❖ Introduzione (presentazione)
- ❖ Sintesi di informazioni di interesse generale del Comune di Nemoli
- ❖ La struttura organizzativa
- ❖ Risultati di performance organizzativa e individuale
- ❖ Conclusioni

INTRODUZIONE

Il Comune di Rivello predispone, in coerenza con il comma 1, lettera b, art. 10 del D.Lgs. 150/2009, il presente documento, denominato Relazione sulla performance, “.....che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti...”.

La Relazione sulla performance rappresenta quindi lo strumento attraverso il quale vengono rilevati i risultati conseguiti nel corso dell’esercizio finanziario precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

Il Documento, predisposto dal Segretario dell’Ente, è soggetto ad approvazione da parte della Giunta e a validazione da parte del Nucleo di Valutazione E’, altresì, oggetto di specifica pubblicazione nella Sezione Performance di “Amministrazione Trasparente”.

Verrà quindi di seguito illustrata la performance complessiva dell’Ente, organizzativa (che esprime il risultato che un’intera organizzazione con le sue singole articolazioni consegue ai fini del raggiungimento di determinati obiettivi) ed individuale (che esprime il contributo fornito da un individuo in termini di risultato e di modalità di raggiungimento degli obiettivi), utilizzando quale parametro di riferimento quanto fatto oggetto di programmazione dalla Giunta Comunale con atto n. 52 del 30/04/2019 in sede di approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2019-2021, annualità 2019.

Allo scopo sono state utilizzate le Relazioni sulla gestione 2019, come predisposte dal Segretario Comunale e dai Responsabili apicali, titolari di Posizione Organizzativa nonché i dati certificati in sede di rendiconto della gestione anno 2019.

Nelle pagine che seguono, inoltre, saranno espone le modalità di valutazione degli attori coinvolti, Segretario Comunale, Posizioni Organizzative e Dipendenti.

1. SINTESI DI INFORMAZIONI DI INTERESSE GENERALE DEL COMUNE DI RIVELLO

Il Comune ha un territorio di 68 Km², organizzato in un centro urbano, una frazione, due rioni e ben 36 contrade. E’ ubicato nell’area Sud occidentale della Basilicata, ricade nel comprensorio del Parco dell’Appennino Lucano Val D’Agri-Lagonegrese ed è situato sulla sommità di un’altura che da una parte, domina la Valle del Noce, dall’altra apre lo sguardo fino alle vette del monte Sirino.

Presenta le seguenti caratteristiche geofisiche:

Territorio	
Superficie	68 Km ²
Risorse idriche	
Laghi	1
Fiumi e torrenti	1
Strade	
Autostrade	Km 1
Strade extra urbane	Km 20
Strade urbane	Km 2
Strade locali	Km 20

Itinerari ciclopdonali	Km 3
------------------------	------

La sua particolare posizione geografica e la caratterizzazione urbanistica del centro storico, rendono il borgo tra i più suggestivi della regione Basilicata. Oltre a nobili palazzi, le architetture che si possono ammirare a Rivello sono soprattutto edifici sacri, oltre una ventina distribuiti nel solo centro storico, molte delle quali conservano elementi tipici dell'architettura bizantina. Un forte senso del sacro contraddistingue la comunità di Rivello come dimostra la presenza di numerose chiese, ben 23, nel solo centro storico.

Tra le attività più tradizionali e rinomate si annoverano quelle artigianali, legate alla cultura contadina e pastorale.

Sul territorio risultano insediate le seguenti strutture:

- tre edifici scolastici, due dei quali ospitano Scuole d'Infanzia, ubicati l'uno nel centro urbano, l'altro in C.da Vignale, che ospitano complessivamente circa 50 unità. L'edificio di C.da Vignale ospita anche una Sezione Primavera, frequentata mediamente da 10 unità, provenienti anche dai comuni circostanti. Un terzo edificio, ubicato nel centro urbano, è sede delle Scuole primaria e secondaria di I° grado, frequentata mediamente da circa 150 unità a fronte di una capienza di oltre 200 unità;
- una struttura residenziale per anziani gestita dal privato sociale in un immobile di proprietà comunale concesso in fitto.
- due farmacie, una nel centro urbano, l'altra in contrada Medichetta

Secondo i dati dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Deliberazione del Consiglio Regionale della Basilicata n. 731 del 19.11.2003, il territorio del comune di Rivello è classificato Zona sismica 2 (Zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi forti terremoti).

Interessato, nel corso del tempo da più fenomeni migratori, al 31/12/2019 conta 2.674 abitanti.

L'andamento demografico risulta il seguente:

DESCRIZIONE		Variazione assoluta	Valutazione percentuale
Anno	Popolazione residente		
2001	3005	-----	
2002	2978	-27	-0,90%
2003	2949	-29	-0,97%
2004	2950	+1	+0,03%

2005	2936	-14	- 0,47%
2006	2918	-18	- 0,61%
2007	2898	-20	- 0,69%
2008	2894	-4	- 0,14%
2009	2869	-25	- 0,86%
2010	2865	-4	- 1,12%
2011	2833	-32	- 0,66%
2012	2804	-29	- 1,02%
2013	2793	-11	- 0,39%
2014	2788	-5	- 0,18%
2015	2767	-21	- 0,75%
2016	2746	-21	- 0,76%
2017	2731	-15	- 0,55%
2018	2705	-26	- 0,95%
2019	2674	-31	- 1,15%

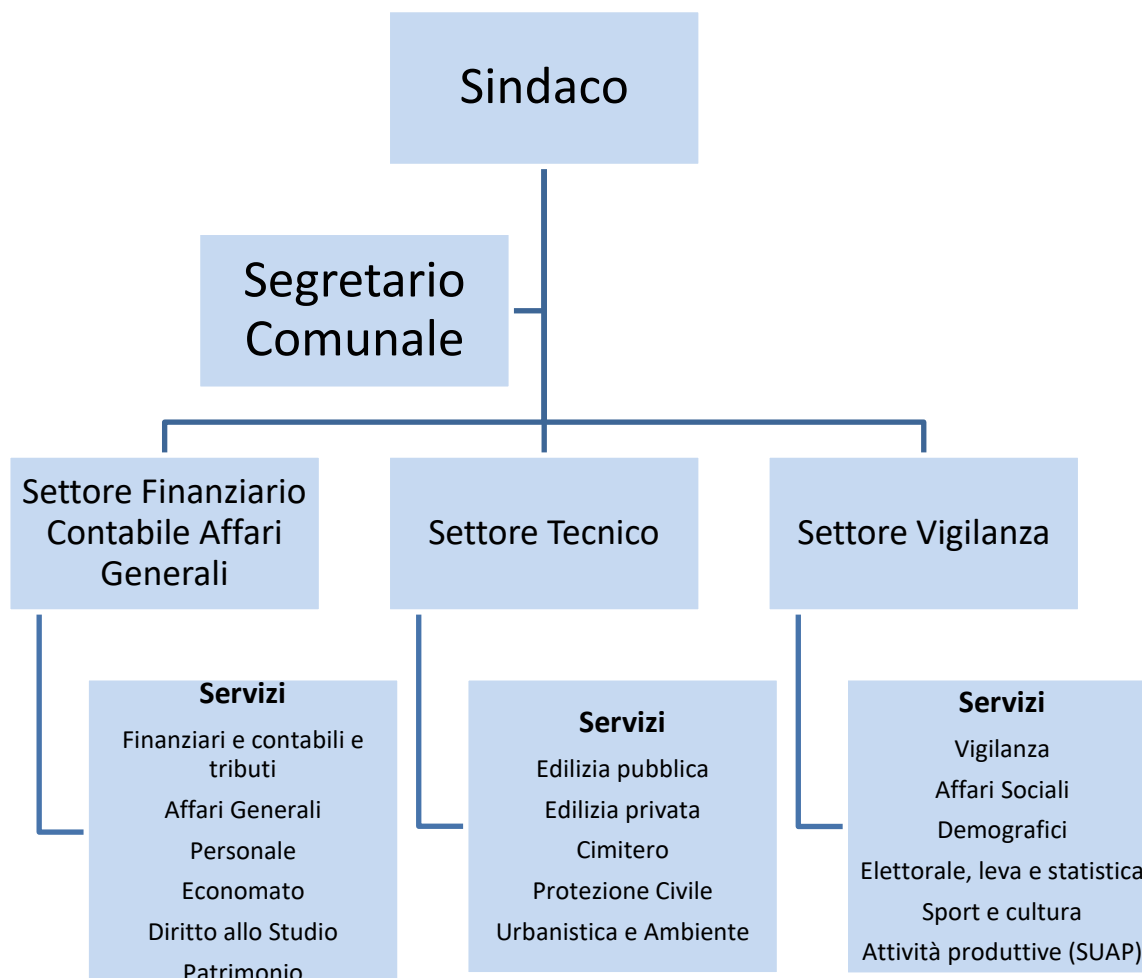
Gli stranieri residenti a Rivello al 31 dicembre 2019 sono 101 e rappresentano il 3,7% della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 47,5% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Brasile (25,7%).

2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE

La struttura organizzativa è articolata in tre Settori, nei quali sono ricompresi i diversi servizi di competenza. La titolarità dei Settori è attribuita ai Responsabili di Servizio apicali cui il Sindaco, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 267/2000, attribuisce le funzioni dirigenziali ex art.107 del medesimo T.U. Il comune di Rivello è capofila dell'Ufficio Unico del Segretario Comunale tra i comuni di Rivello e Nemoli. Il Segretario Comunale svolge le funzioni previste dall'articolo 97 del D. Lgs 267/2000 ed è stato individuato, ai sensi dell'art. 1, comma 7 secondo capoverso, della Legge 190/2012, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, RPCT, con decreto del Sindaco n.1 del 18/03/2013.

Il comune di Rivello, nell'ambito delle norme dell'art. 97 della Costituzione, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000, dello Statuto e dei regolamenti, ispira il proprio operato al principio di separazione dei poteri/competenze in base al quale agli organi di governo (Consiglio e Giunta) è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; alla struttura amministrativa (Segretario, Responsabili e personale dipendente) spetta invece, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

L'attuale modello organizzativo risulta essere il seguente:



Nell'annualità 2019 il comune ha operato con la seguente dotazione di personale, distinta per genere

Categoria	Numero		Totale	Tempo indeterminato	Altre tipologie
	Maschi	Femmine			
Segretario Comunale	X				
Cat. D3	---	----	-----	---	
Cat. D	3		3	3	
Cart. C	2 ¹	2	4	4	
Cat. B1		1	1	1	6 lsu
Cat. B3	-----	----	-----	-----	
Cat. A	---	2	2	2	
Totale			10	10	6

Delle 6 unità LSU, tre sono impiegate in servizi di prevenzione a supporto della Polizia Municipale, una nei servizi demografici, una nell'ambito dei Servizi Finanziari/Affari generali, una nei servizi manutentivi.

¹ Una delle quali fuoriuscita per pensionamento in corso d'anno

3. RISULTATI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE

Come anticipato in sede di piano, l'annualità 2019 è stata interessata dalla transizione dal precedente ciclo di programmazione, avviato con le linee di mandato del 2014 e l'avvio di un nuovo ciclo di programmazione in funzione del rinnovo degli organi politici a partire dalla proclamazione dei nuovi eletti in data 27 maggio 2019. In attesa delle nuove linee di mandato, intervenute dopo l'estate 2019, l'attività è stata interessata dalla conclusione delle azioni progettuali avviate nelle precedenti annualità.

I principali riferimenti di programma, pertanto, sono stati costituiti:

- dalle Linee programmatiche di governo per il mandato 2014-2019, presentate al Consiglio data 30/09/2014;
- dal Documento Unico di Programmazione, approvato per il periodo 2019-2021 con deliberazione consiliare n. 6 del 15/04/2019
- dal Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 15.04.2019;
- dal PEG e Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2019-2021, approvati con deliberazione di Giunta n. 52 del 30/04/2019.

L'aggiornamento tempestivo della programmazione, intervenuto dopo l'approvazione del rendiconto della gestione 2018, con l'applicazione di parte dell'avanzo registrato e il monitoraggio sulle azioni condotte e il mantenimento degli equilibri, fatto oggetto di accertamento con deliberazione consiliare n. 29/2019, hanno contribuito a completare il quadro di riferimento delle azioni di programma e monitoraggio degli andamenti.

La performance organizzativa di Ente

I risultati della gestione dell'Ente che riportano gli aspetti della gestione finanziaria, economica e patrimoniale sono dettagliatamente illustrati nel rendiconto della gestione 2019 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 19/08/2020.

Di seguito si riportano i dati dell'andamento gestionale come desunto dai rendiconti annuali:

DATI DELLA GESTIONE						
Gestione delle entrate						
TITOLI	2017		2018		2019	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	27.442,54		10.000,00		211.965,72	
1-Tributarie	1.257.928,19	998.910,09	1.241.533,30	1.084.094,28	1.216.546,07	1.082.033,36
2-Trasferimenti correnti	190.589,14	139.376,72	232.040,87	146.277,88	215.173,34	111.314,14
3-Extratributarie	239.959,29	178.688,06	243.552,32	201.618,39	308.381,41	252.792,72
4-Alienazioni, trasferimenti ecc.	707.364,05	617.738,05	1.563.632,43	1.551.511,50	1.997.637,75	686.691,67
5-Entrate da riduzione di attività finanziarie	96,38	96,38	-----			
6-Accensione prestiti	-----	---	---	----	----	----
9 Entrate c/terzi e partite di giro	951.932,26	938.370,45	438.966,42	430.059,39	415.516,49	392.702,07
Totale entrate	3.347.869,31	2.873.179,75	3.719.725,34	3.413.561,44	4.153.255,06	2.525.533,96

DATI DELLA GESTIONE						
Gestione delle spese						
TITOLI	2017		2018		2019	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1-Spesa corrente	1.605.906,93	1.415.929,69	1.609.956,92	1.409.702,91	1.670.907,41	1.428.740,03
2-Spesa c/capitale	553.755,52	442.125,72	1.325.966,44	1.086.456,13	1.260.600,49	722.297,96
3-Incremento di attività finanziarie	210,00	52,50	----	-----	405,75	-----
4-Rimborso prestiti	42.114,36	42.114,36	43.955,97	43.955,97	45.881,42	45.881,42
7-Spese c/terzi e partite di giro	951.932,25	935.118,32	438.966,42	413.307,51	415.516,49	341.814,43
Totale spese	3.153.919,06	2.835.340,59	3.418.845,75	2.953.422,52	3.393.311,56	2.538.733,84

Gestione residui						
TITOLI	2017		2018		2019	
	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1-Tributarie	493.488,48	199.951,07	552.511,20	196.903,81	316.638,17	130.028,23
2-Trasferimenti correnti	168.334,48	100.506,55	76.273,08	28.930,64	133.105,43	89.695,65
3-Extratributarie	190.771,61	63.259,53	188.258,01	60.320,70	169.871,24	38.888,48
4-Alienazioni, trasferimenti ecc.	1.675.309,03	852.236,57	889.115,17	423.374,47	477.861,63	12.116,00
6-Accensione prestiti	44.056,25	17.368,22	-----	-----	-----	-----
9 Entrate c/terzi e partite di giro	14.887,66	12.837,92	15.578,48	7.823,64	16.661,87	5.117,53
Totale residui su entrate	2.586.847,51	1.246.159,86	1.721.735,94	717.353,26	1.114.138,34	275.845,89
TITOLI	2017		2018		2019	
	Residui passivi	Pagato	Residui passivi	Pagato	Residui passivi	Pagato
1-Spesa corrente	330.180,07	255.941,10	245.767,08	187.917,62	257.887,12	173.494,27
2-Spesa c/capitale	1.804.438,01	922.948,51	966.799,60	229.129,83	977.178,07	629.244,11
3-Incremento di attività finanziarie	-----	-----	157,50	157,50	-----	-----
4-Rimborso prestiti	-----	-----	-----	-----	-----	-----
7-Spese c/terzi e partite di giro	20.012,99	13.843,81	22.466,49	14.306,24	33.819,16	14.935,46
Totale residui su spese	2.154.631,07	1.192.733,42	1.235.190,67	431.511,19	1.268.884,35	817.673,84

Piano degli indicatori di bilancio dati da rendiconto		
Tipologia indicatore	Valore indicatore percentuale 2018	Valore indicatore percentuale 2019
Rigidità strutturale di bilancio		
Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	38,82%	35,70 %
Entrate correnti		
Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	88,92%	90,35%
Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	86,48%	88,88%
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	51,25%	53,78%
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	49,85%	52,91%

Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	73,06%	61,66%
Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	61,31%	66,14%
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	43,90%	36,70%
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	36,84%	39,36%
Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	0,00%	0,00%
Anticipazione chiuse solo contabilmente	0,00%	0,00%
Spese di personale		
Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	39,48%	37,68%
Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	11,43%	3,07%
Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	4,35%	7,91%
Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	218,83	202,05
Esternalizzazione dei servizi		
Indicatore di esternalizzazione dei servizi	40,40%	39,78%
Tipologia indicatore	Valore indicatore percentuale 2018	Valore indicatore percentuale 2019
Interessi passivi		
Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	1,79%	1,66%
Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	0,00%	0,00%
Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	0,00%	0,00%
Investimenti		
Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	45,16%	43%
Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	412,12	292,25
Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	78,07%	173,78

Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	490,19	466,03
Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,00%	0,00%
Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,00%	0,00%
Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00%	0,00%
Analisi dei residui		
Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	77,65%	78,31%
Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	24,51%	60,77%
Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	0,00%	100%
Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	46,02%	45,08%
Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	2,54%	74,10%
Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	0,00%	0,00%
Smaltimento debiti non finanziari		
Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	90,32%	69,01%
Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	84,18%	67,15%
Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	60,71%	62,17%
Tipologia indicatore	Valore indicatore percentuale 2018	Valore indicatore percentuale 2019
Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	53,47%	41,43%
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	31,55	6,27
Debiti finanziari		
Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	0,00%	0%
Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	6,33%	7,06%
Sostenibilità debiti finanziari	4,35%	4,29%
Indebitamento procapite (in valore assoluto)	256,63	240,38
Composizione dell'avanzo di amministrazione		

Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	20,49%	4,40%
Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	0,00%	7,30%
Incidenza quota accantonata nell'avanzo	34,72%	48,15%
Incidenza quota vincolata nell'avanzo	4,78%	40,15%
Disavanzo di amministrazione		
Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	0,00%	0,00%
Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	0,00%	0,00%
Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	0,00%	0,00%
Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	0,00%	0,00%
Debiti fuori bilancio		
Debiti riconosciuti e finanziati	0,00%	0,87%
Debiti in corso di riconoscimento	0,00%	0,00%
Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	0,00%	0,00%
Fondo pluriennale vincolato		
Utilizzo del FPV	65,77%	53,68%

Tipologia indicatore	Valore indicatore percentuale 2018	Valore indicatore percentuale 2019
Partite di giro e conto terzi		
Incidenza partite di giro e conto terzi	25,56%	22,62%
Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	27,27%	23,56%

Si rappresenta che il Comune ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo, nell'ultimo triennio, le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

2017	2018	2019
1,78%	1,68%	1,84%

Nel corso dell'esercizio 2019 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per un importo complessivo di €. 25.494,51 derivanti dall'applicazione di Sentenze esecutive.

L'Ente ha provveduto al riconoscimento della legittimità dei debiti con le seguenti deliberazioni Consiliari:

- C.C. n. 17 del 22/05/2019 ORDINANZA N. 321/2018 R.G. 9 DEL 20.01.2019 EMESSA DAL TRIBUNALE DI LAGONEGRO - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO € 3.383,0
- C.C. n. 18 del 22/05/2019 SENTENZA TAR BASILICATA N.342/2017 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO € 4.000,00
- C.C. n. 30 del 30/07/2019 SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI POTENZA N. 41/2019 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO € 18.111,49

L'Organo di Revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di contenimento delle spese.

In relazione alla **spesa di personale**, l'Organo di revisione ha verificato il rispetto:

- a) dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del d.l. 90/2014, dell'art. 1 comma 228 della legge 208/2015 e dell'art. 16, comma 1 bis, del D.L. 113/2016, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- b) dei vincoli disposti all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006;

Il Revisore ha accertato, ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della Legge n. 449/1997.

Il Revisore, ha, altresì, accertato che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall'ente come disposto dall'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 e che le risorse previste dall'accordo medesimo sono compatibili con la programmazione finanziaria dell'ente e con i vincoli di bilancio. Il dato accertato è risultato in linea con una delle azioni programmate dall'Amministrazione in sede di **Piano delle Azioni Positive** valevole per il triennio 2017-2019,

quale strumento finalizzato a creare un ambiente di lavoro stimolante, in grado, a sua volta, di migliorare la performance dell'Ente.

L'Ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.

L'indicatore **annuale** di tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell'articolo 41, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, nell'anno 2019 risulta essere di 6,27 giorni, in netto miglioramento rispetto alla precedente annualità

INDICATORE ANNUALE TEMPESTIVITA' DI PAGAMENTO	
ANNO 2017	44,45
ANNO 2018	31,55
ANNO 2019	6,27

L'indicatore **trimestrale** di tempestività dei pagamenti rilevato nel corso del 2019, pubblicato sul sito internet dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente, è stato il seguente:

1° Trimestre: 11,51

2° Trimestre: 5,24

3° Trimestre: - 1,43

4° Trimestre: 8,49

Sono state attuate misure organizzative finalizzate a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.

Come illustrato nel prospetto allegato al rendiconto stesso, che di seguito si riporta, sono risultati rispettati tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale pubblicati con Decreto del Ministero dell'Interno del 28/12/2018:

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

ANNO 2019

P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0%	NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	NO

P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	NO

Giusto quanto evidenziato al P08 dei parametri sopra riportati, la capacità di riscossione dell'Ente si attesta su valori superiore al 47%. In particolare, giusta relazione del Responsabile del Settore Finanziario Contabile/Affari Generali, la capacità di riscossione nell'anno 2019 si è attestata al 53,18% rispetto a quella registrata nell'anno 2018, pari al 75,91%.

In corso d'anno non sono risultate elevate sanzioni per violazioni del codice della strada. Non si registrano contenziosi relativamente alla gestione del processo sanzionatorio relativo ad annualità precedenti.

Il Revisore dei conti ha accertato che L'Ente ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019.

Il programma delle Opere pubbliche è risultato attuato secondo previsioni. I procedimenti di acquisizione previsti nell'ambito del programma biennale degli acquisti di beni e servizi risultano in parte conclusi e in parte in avanzato stato di realizzazione. L'indizione del procedimento di gara per il servizio di trasporto scolastico è risultato effettuato in data 5 gennaio 2020.

Nel corso dell'anno 2019 è risultata avviata la gestione associata tra i comuni di Lagonegro, Rivello e Nemoli del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti. La percentuale di raccolta differenziata nell'annualità 2019 si è attestata al 59,40% rispetto a quella registrata per l'annualità 2018, pari al 72,17%.

Pur non risultando avviato specifico e puntuale monitoraggio dei tempi procedurali, non sono state registrate segnalazioni, diffide e messe in mora, richieste di indennizzo, né richieste di intervento del titolare del potere sostitutivo.

Nel corso dell'anno 2019 si è proceduto ad adeguare la regolazione dei sistemi di gestione delle posizioni organizzative e di misurazione della performance in funzione di quanto introdotto dal CCN del 21 maggio 2018 e fatto oggetto di contrattazione integrativa a livello di Ente. Con deliberazione della Giunta n.73 del 05/08/2019 è stato approvato il Regolamento per la definizione, misurazione e valutazione delle performance e disciplina del Nucleo di Valutazione; con deliberazione della Giunta n.74 del 05/08/2019 è stato approvato il Sistema di misurazione e

valutazione della Performance; con deliberazione della Giunta n.55/2019, effettuata la ricognizione dell'assetto organizzativo, si è proceduto alla istituzione delle aree di Posizione Organzzativa di cui all'art.13 del CCNL 21/05/2018.

Il Comune di Rivello ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 con deliberazione della Giunta n. 8 del 30.01.2019. Nel corso dell'anno è stata monitorata l'attuazione del Piano con particolare riferimento alle azioni e ai controlli intrapresi per la gestione del rischio. E' stata quindi svolta un'attività finalizzata alla verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio.

I risultati sull'andamento delle attività sono confluiti nella relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della prevenzione della corruzione e della trasparenza sulla base della scheda standard fornita dall'ANAC, predisposta e pubblicata a cura dello stesso Responsabile in data 28 gennaio 2020, nei tempi previsti dall'ANAC con proprio comunicato del 13 novembre 2019. Le risultanze di tale monitoraggio sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione di primo livello "Altri Contenuti - Prevenzione della corruzione" a cui si rimanda per il dettaglio.

Nel Piano sono state individuate le attività dell'Ente a maggiore rischio di corruzione, in particolare nell'ambito di quelle stabilite dalla legge, e al medesimo sono allegate le schede contenenti le azioni preventive e i controlli attivati per ognuno dei processi per i quali si è stimato "medio" o "alto" l'indice di rischio o per i quali, sebbene l'indice di rischio sia stato stimato come "basso", è stato ritenuto opportuno e utile predisporre e inserire azioni di controllo preventivo.

Tale lavoro ha visto il coinvolgimento dei Responsabili di Servizio che hanno provveduto all'analisi delle attività di competenza della propria unità organizzativa per individuare quelle a maggiore rischio di corruzione e alla proposta e definizione delle misure di prevenzione; tale attività è stata il punto di partenza per la definizione di azioni preventive il più possibile efficaci rispetto alle reali esigenze dell'Ente. I Responsabili hanno prestato la loro collaborazione per l'analisi organizzativa e l'individuazione delle varie criticità, per la mappatura dei rischi all'interno delle singole unità organizzative e per la progettazione e formalizzazione delle azioni e degli interventi necessari e sufficienti a prevenire rischi di corruzione e comportamenti non integri.

Una specifica sezione del Piano definisce modi e iniziative finalizzati all'attuazione degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, ivi comprese le misure organizzative necessarie per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. La sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale è stata adeguata alla nuova configurazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 secondo lo schema approvato dall'A.N.A.C. con la delibera n. 1310 del 28.12.2016.

E' stata in ogni caso costante da parte dei Servizi dell'Ente l'attenzione verso gli obblighi di pubblicazione.

Con riferimento alla riforma in materia di accesso civico, si segnala che su iniziativa del Segretario Comunale, previe direttive fornite agli Uffici, è stata avviata la pubblicazione semestrale del registro degli accessi, sia civico (semplice e generalizzato) che documentale. Lo stesso Segretario Comunale

ha indirizzato l'attività di competenza degli uffici fornito direttive agli Uffici tenendo conto delle indicazioni fornite dall'A.N.A.C. con la delibera n. 1309 del 28.12.2016 e dalla Circolare n. 2/2017 "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)" del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

Nel corso del 2019 non sono pervenute richieste di accesso civico. E' stato svolto un periodico monitoraggio nella sezione Amministrazione Trasparente volto a verificare l'attuazione degli obblighi di pubblicazione, in attuazione delle previsioni di legge e del vigente PTPCT.

Infine è stato fornito supporto al Nucleo di Valutazione nella sua opera di monitoraggio e attestazione della presenza di alcuni dati all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" che si è conclusa positivamente in data 30/03/2019, nei tempi e secondo le indicazioni fornite dall'ANAC con Deliberazione 141 del 27/02/2019, con la pubblicazione dell'attestazione sul sito istituzionale in Amministrazione Trasparente, Sezione Controlli e Rilievi, Sottosezione Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, intervenuta in data 23/04/2019.

Il controllo operato dal Nucleo di Valutazione al 31/03/2019 sullo stato delle pubblicazioni in AT non ha evidenziato particolari profili di problematicità, riconoscendo l'intervenuta definizione delle misure organizzative idonee a soddisfare il regolare funzionamento dei flussi informativi.

Attesa anche la ridotta dimensione organizzativa dell'Ente, tutta la struttura è stata sollecitata, con discreti risultati, sia in termini di partecipazione che di risultato, alla rilevazione di dati da fare oggetto di pubblicazione in Amministrazione Trasparente e all'attuazione delle misure previste per la prevenzione di fenomeni corruttivi. I risultati conseguiti in relazione a specifici obiettivi assegnati sono valutati quindi sia ai fini della performance organizzativa che ai fini della performance individuale per la corresponsione dell'indennità di risultato.

Il sistema dei controlli ha avuto regolare corso, concorrendo a rafforzare l'effettiva capacità dell'ente di amministrare nel rispetto dei principi di legalità e nel rispetto dei vincoli posti alla spesa pubblica.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa avente ad oggetto gli atti relativi all'anno 2019 è stato svolto dal Segretario Comunale. Gli esiti del controllo sono risultati sostanzialmente positivi; l'attività osservata è risultata rispettosa di principi e regole di legalità. Nessuno dei provvedimenti esaminati ha presentato profili di illegittimità. Non si è reso, pertanto, necessario, effettuare segnalazioni ai Responsabili di P.O. volte a sollecitare l'esercizio di poteri in autotutela. Elementi di criticità riscontrati, relativi a termini procedurali non sempre puntuali e a carenze di pubblicazione in Amministrazione Trasparente sono state prontamente trattate con la collaborazione dei Responsabili interessati. Il Consiglio Comunale ha preso atto degli esiti del controllo con atto n. 16 del 22/08/2020.

L'analisi delle attività istituzionali dell'Ente attuata attraverso le Relazioni sulla gestione 2019 predisposte dai Titolari di PO dell'Ente, consente poter affermare il raggiungimento degli obiettivi programmati pur con un sistema di competenze esiguo e un organico in costante riduzione.

Il Servizio Finanziario ha garantito una costante attività di controllo sugli equilibri finanziari anche attraverso la verifica dello stato di attuazione dei programmi di entrata e di spesa. Immediatamente

dopo l'approvazione del bilancio è stato applicato l'avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto 2018 e, con deliberazione del Consiglio n. 29 del 30/07/2019 è stato effettuato l'assestamento generale di bilancio in uno con l'accertamento della salvaguardia degli equilibri.

Circa lo stato di informatizzazione di processi, digitalizzazione di servizi, si dà atto che è stata introdotta a regime, nei termini, la carta di identità elettronica; è stata realizzata nei termini e con successo, la migrazione dei dati in ANPR; è stato introdotto il sistema di pagamento elettronico PagoPA; è stato adottato il sistema del cloud con la prossima eliminazione definitiva del server all'interno dell'ente e il conseguente miglioramento del sistema di gestione dei backup; è garantita la conservazione a norma dei documenti elettronici; (fatture, registro di protocollo, contratti); è sempre più frequente la formazione di documenti informatici ab origine, sottoscritti con firma digitale; le procedure di acquisto ad evidenza pubblica avvengono attraverso l'uso della piattaforma messa a disposizione dalla Centrale di Committenza Asmel; le comunicazioni con l'esterno avvengono quasi esclusivamente attraverso l'uso di posta elettronica e posta elettronica certificata.

La performance organizzativa per strutture di responsabilità

Il Segretario Comunale ha coordinato le attività di rendicontazione e ha raccolto le relazioni dei Responsabili apicali sull'attività gestionale/ordinaria d'istituto dei Servizi nonché sullo stato di attuazione degli obiettivi per l'anno 2019.

Di seguito si riporta la descrizione dello stato di realizzazione delle attività rispetto agli obiettivi fissati, in funzione di quanto emerso in sede di stesura delle relazioni dei Responsabili apicali che restano depositate agli atti dell'Ente.

Obiettivo 1*Settore Finanziario Contabile/Affari Generali***Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi nei termini prescritti****Personale coinvolto: personale assegnato al Settore**

INDICATORE TEMPORALE 31/12/2019 con continuità nel 2020 e 2021

INDICATORE DI RISULTATO Nessuna fattispecie 100%-Fino a N. 2 fattispecie 80%-Da 3 a 5 fattispecie 60%-Da 6 a 8 fattispecie 40%

Breve descrizione delle attività realizzate

L'attività amministrativa di competenza dei servizi del Settore nell'anno 2019 è proseguita con regolarità.

Nel corso dell'anno non sono state registrate:

- segnalazioni riguardanti il mancato rispetto dei tempi del procedimento
- richieste di intervento del titolare del potere sostitutivo
- diffida e messa in mora
- richieste di indennizzo e/o risarcimento danni da ritardo tantomeno nomina di commissari ad acta
- patologie comunque derivanti dal mancato rispetto dei tempi procedurali.

In particolare, si segnala che l'attività di programmazione e rendicontazione, nel suo complesso, è stata condotta in linea con i tempi fissati dal legislatore (rispettivamente 31/03/2019, giusto DM 25/01/2019, e 30/04/2019, giusto art. 227 del TUEL). Le proposte sono state messe a disposizione degli organi in tempi compatibili con i termini di scadenza previsti dal legislatore.

Pur tuttavia, trattandosi di procedimenti complessi e che coinvolgono anche gli organi politici, rispetto agli atti finali è stato registrato un lievissimo sfioramento dei termini.

DUP e schema di bilancio sono stati trattati in Giunta in data 26/03/2019 e definitivamente approvati in Consiglio, nella seduta del 15/04/2019. In data 30/04/2019 la Giunta ha approvato la relazione sulla gestione 2018. Il rendiconto è stato approvato dal Consiglio in data 22/05/2019.

Il lievissimo sfioramento dei termini previsti, determinato anche dalla contingenza della contemporanea scadenza del mandato degli organi politici, non ha comportato diffide né nomina di commissari.

Nel corso dell'anno si è proceduto alla tempestiva contabilizzazione di tutti gli impegni di spesa derivanti da spese obbligatorie, determinazioni di impegno, buoni d'ordine.

E' stato garantito il monitoraggio periodico delle obbligazioni giuridiche assunte per la verifica dell'esigibilità della spesa.

Tutti gli accertamenti sono stati regolarmente contabilizzati entro il 31/12.

Sono stati inoltre trasmessi periodicamente ai vari servizi gli accertamenti non riscossi al fine delle necessarie verifiche.

I pareri di regolarità contabile e i visti di copertura finanziaria sono stati resi con correttezza rispetto alle proposte formulate e alle determinazioni di spesa adottate.

Con altrettanta correttezza sono stati effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione delle spese di tutti gli altri responsabili dei servizi.

Sono state rispettate tutte le scadenze previste per le dichiarazioni fiscali.

Entro i termini previsti è stata proposta al Consiglio la revisione ordinaria delle partecipazioni, in adempimento alle disposizioni del D. Lgs. 175/2016. E' stato assicurata la trasmissione degli esiti alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art. 15, D.Lgs. n. 175/2016.

E' stata prestata assistenza continuativa e tempestiva al Revisore dei Conti nell'ambito dell'espletamento delle funzioni di competenza.

La gestione dei tributi è stata condotta con regolarità. Tutti i dati oggetto di dichiarazioni TARI e di istanze relative al canone lampade votive sono stati caricati sul sistema informatizzato. I relativi ruoli ordinari sono stati emessi entro giugno 2019 e ciò al fine di garantire flussi di entrata di competenza già in corso d'anno.

Sono risultati effettuati i solleciti di pagamento TARI anno 2017.

Dello stato dell'attività di accertamento è data evidenza nella specifica sezione che segue nel corso della presente relazione.

I servizi scolastici sono risultati resi con continuità e non risultano registrati ritardi nell'erogazione.

Obiettivo 2*Settore Finanziario Contabile/Affari Generali***Pubblicazione dei dati e delle informazioni di competenza del Settore, come disposto dal d.lgs. n. 33/2013.****Personale coinvolto: personale assegnato al Settore****INDICATORE TEMPORALE** 31/12/2019 con continuità nel 2020 e 2021**INDICATORE DI RISULTATO** Nessuna richiesta di accesso civico 100%- Fino a 2 richieste 80%- Da 3 a 5 richieste 60%-Da 6 a 8 richieste 40%-Da 9 a 10 richieste 20%-Oltre 10 richieste 0%**Breve descrizione delle attività realizzate**

La pubblicazione dei dati in Amministrazione Trasparente è proseguita con regolarità. Come evincibile dal registro degli accessi pubblicato in Amministrazione Trasparente, non risultano pervenute in corso d'anno istanze di accesso civico.

In particolare, interessato l'ente dal rinnovo degli organi politici, si è proceduto ad aggiornare i dati nella sezione Organizzazione – Titolari di incarichi politici; sono state popolate le sottosezioni di fine e inizio mandato, si è proceduto, altresì, ad aggiornare le seguenti ulteriori sezioni:

Personale, Bandi di gara e contratti, Disposizioni Generali, Bilanci, Controlli e rilievi sull'Amministrazione, Performance, Pagamenti dell'Amministrazione, Provvedimenti, Consulenti e collaboratori, Organizzazione.

Obiettivo 3

Settore Finanziario Contabile/Affari Generali

PTPCT (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza): rispetto delle misure di prevenzione specificamente ed annualmente previste

Personale coinvolto: personale assegnato al Settore

INDICATORE TEMPORALE 31/12/2019 con continuità nel 2020 e 2021

INDICATORE DI RISULTATO Nessuna violazione 100%-N. 1 violazione 80%-N.2 violazioni 60%-N.3 violazioni 40%-N. 4 violazioni 20%-Oltre 4 violazioni 0%

Breve descrizione delle attività realizzate

E' stata data attuazione alle misure previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione 2019-2021. In particolare è stata fornita collaborazione al Segretario Comunale, Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, nel processo di mappatura dei procedimenti e analisi del rischio. Sono state impartite disposizioni ai collaboratori nella gestione dei procedimenti, con particolare riguardo alla cura dei profili di conflitto di interessi, all'ordine di trattazione delle pratiche ad istanza di parte.

E' stata resa la dichiarazione annuale relativa alla esclusione di ipotesi di incompatibilità e conflitti di interesse.

Sono stati accolti con tempestività i suggerimenti forniti in merito al miglioramento continuo del sistema di pubblicazione dei dati in Amministrazione Trasparente.

Come proposto dal Segretario Comunale, nel corso dell'anno 2019, è stato adempiuto all'obbligo formativo attraverso la fruizione dei videocorsi organizzati da ASMEL, resi disponibili sullo Sportello Anticorruzione:

- Videocorso base – Focus Anticorruzione
- Videocorso base – Focus Trasparenza
- Videocorso per il personale operante nell'area Amministrativa
- Videocorso per il personale operante nell'area Economico-Finanziaria

Nel percorso formativo predetto è stata coinvolta l'istruttore contabile Chiarelli Maria Teresa.

Nell'ambito della gestione dei Servizi di competenza non sono state rilevate violazioni relative a mancata attuazione delle misure volte a prevenire fenomeni di corruzione.

Obiettivo 4

Settore Finanziario Contabile/Affari Generali

Esito del controllo successivo di regolarità amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo 147-bis del TUEL, introdotto dal D.L. N. 174/2012

Personale coinvolto: personale assegnato al Settore

INDICATORE TEMPORALE 31/12/2019 con continuità nel 2020 e 2021

INDICATORE DI RISULTATO Nessun rilievo 100%- Fino a 2 rilievi 80%-Da 3 a 5 rilievi 60%-Dal 6 a 8 rilievi 40%-Da 9 a 10 rilievi 20%-Oltre 10 rilievi 0%

Breve descrizione delle attività realizzate

L'esito del controllo di regolarità amministrativa sugli atti adottati nell'ambito del Settore di competenza non ha evidenziato illegittimità. E' risultato formulato un solo rilievo con riguardo ad un pagamento intervenuto in ritardo che, tuttavia, come verificato in sede di controllo, non ha ingenerato pretese risarcitorie, tantomeno determinato fattispecie di danno per l'Ente. In particolare si evidenzia che l'atto per il quale è stato riscontrato il ritardo è la determinazione n.209 del 28/12/2019 .

Sono state prontamente accolti i suggerimenti e le direttive formulati in corso di controllo

Obiettivo 5*Settore Finanziario Contabile/Affari Generali***Rispetto tempi medi di pagamento****Personale coinvolto: personale assegnato al Settore**

INDICATORE TEMPORALE 31/12/2019 con continuità nel 2020 e 2021

INDICATORE DI RISULTATO Entro 30 giorni 100% Fino a N. 2 segnalazioni 80% Da 3 a 5 segnalazioni 60%-Da 6 a 8 segnalazioni 40%-Da 9 a 10 segnalazioni 20%-Superiore a 10 segnalazioni 0%

Breve descrizione delle attività realizzate

Il processo di liquidazione dell'Ente risulta corrente e non presenta particolari criticità. A riprova di una accelerazione nella gestione dei processi, si evidenzia il miglioramento costante del tempo medio.

Per quanto riguarda le liquidazioni di competenza del Settore non risultano pervenute segnalazioni né sollecitazioni da parte dell'utenza interessata.

L'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti rilevato nel corso del 2019, regolarmente e tempestivamente pubblicato sul sito internet dell'ente, nella specifica sezione di Amministrazione trasparente, è stato il seguente:

1° Trimestre: 11,51

2° Trimestre: 5,24

3° Trimestre: - 1,43

4° Trimestre: 8,49

L'indicatore annuale, nell'ultimo triennio, ha avuto la seguente evoluzione:

2017 44,45

2018 31,55

2019 6,27

Obiettivo 6*Settore Finanziario Contabile/Affari Generali*

Monitoraggio trimestrale sulla tempestività di pagamento, al fine di intervenire sulle criticità riscontrate con relativo calcolo dell'indicatore di tempestività

Personale coinvolto: personale assegnato al Settore

INDICATORE TEMPORALE 31/12/2019 con continuità nel 2020 e 2021

INDICATORE DI RISULTATO Rispetto delle scadenze di rilevazione e pubblicazione tempestiva dei dati 100%

Breve descrizione delle attività realizzate

In corso d'anno è stato garantito con puntualità il monitoraggio trimestrale sulla tempestività di pagamento con relativo calcolo dell'indicatore. La pubblicazione dei dati è stata effettuata con cadenza trimestrale. E' stato con continuità sostenuto il processo di verifica della correttezza delle fatture in fase di accettazione; sono stati regolarmente sollecitati gli atti di liquidazione delle fatture accettate. Il puntuale controllo del sistema ha permesso di migliorare lo standard dei tempi di pagamento nel triennio.

Obiettivo 7*Settore Finanziario Contabile/Affari Generali*

Garantire continuità e correttezza degli approvvigionamenti dei seguenti servizi/beni, usufruendo delle convenzioni CONSIP, del mercato elettronico, laddove presenti oppure utilizzando le prescritte procedure di acquisto tradizionali:

- servizio di pulizie - servizio buoni pasto dipendenti - materiale e attrezzature d'ufficio - cancelleria - telefonia fissa - noleggi multifunzioni - altri servizi minori

Personale coinvolto: personale assegnato al Settore

INDICATORE TEMPORALE in corso d'anno

INDICATORE DI RISULTATO Correttezza di gestione 100%

Breve descrizione delle attività realizzate

Gli approvvigionamenti di competenza del Settore di importo superiore ad Euro 5.000,00 sono stati realizzati tutti attraverso il ricorso Mercato elettronico della PA.

E' stato effettuato il ricorso alle convenzioni Consip per l'acquisto dei buoni pasto.

Non risultano pervenute segnalazioni né reclami rispetto all'andamento delle attività di competenza.

Obiettivo 8*Settore Finanziario Contabile/Affari Generali*

Garantire la corretta gestione dei servizi elettorali in occasione delle previste consultazioni. In particolare, in considerazione delle criticità organizzative di sistema, il Servizio Finanziario è chiamato a supportare i processi di spesa da attivarsi a cura del servizio elettorale nonché a gestire direttamente tutta la fase della rendicontazione affinché la stessa venga prodotta nei termini previsti e produca l'ottenimento dei relativi rimborsi spettanti.

Personale coinvolto: personale assegnato al Settore

INDICATORE TEMPORALE in corso d'anno

INDICATORE DI RISULTATO

Rendicontazione entro i termini con assenza di rilievi 100%

Rendicontazione entro i termini con rilievi irrilevanti ai fini della sana gestione finanziaria 90%

Rendicontazione entro i termini con rilievi rilevanti tali da inficiare la valutazione della legittimità dei procedimenti seguiti 0%

Breve descrizione delle attività realizzate

L'annualità 2019 è stata interessata da tre consultazioni elettorali, due delle quali svoltesi in una unica tornata. Per entrambe le tornate risulta regolarmente, nei termini, prodotta la rendicontazione delle spese agli enti erogatori.

Le rendicontazioni sono state prodotte entro i seguenti termini:

-Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24.03.2019: Rendiconto inviato il 21.09.2019

-Elezioni dei Membri del Parlamento europeo e elezioni Amministrative del 26.05.2019: Rendiconto inviato il 24.09.2019

Non risultano formulati rilievi in merito alle modalità di rendicontazione.

Non risultano formulati rilievi in merito alle modalità di rendicontazione.

Obiettivo 9	<i>Settore Finanziario Contabile/Affari Generali</i>
Rinnovo degli organi	
Personale coinvolto: personale assegnato al Settore	
INDICATORE TEMPORALE in corso d'anno	
INDICATORE DI RISULTATO	
Predisposizione entro i termini delle relazioni di fine e inizio mandato 100%	
Ritardo nella predisposizione delle relazioni 0%	
Breve descrizione delle attività realizzate	
<u>Relazione di fine mandato</u> <i>(iter procedimentale disciplinato dall'art.4 D. Lgs 6/9/2011 n. 149)</i> <i>Proclamazione eletti 27 maggio 2014</i> <i>Scadenza mandato 26 maggio 2019</i>	
<i>Sottoscrizione da parte del Sindaco</i> Termine previsto: 27 marzo 2019 Termine impiegato: 27 marzo 2019	
<i>Certificazione da parte del revisore</i> Termine previsto: 11 aprile 2019 Termine impiegato: 11 aprile 2019	
<i>Trasmissione alla Corte dei Conti - Sezione di Controllo</i> Termine previsto: 14 aprile 2019 Termine impiegato: 11 aprile 2019	
<i>Pubblicazione in Amministrazione Trasparente</i>	

Termine previsto: 18 aprile 2019

Termine impiegato: 12 aprile 2019

Giusto quanto innanzi rappresentato, il procedimento di formazione, certificazione e pubblicazione è stato gestito nel rispetto dei termini procedurali fissati dal legislatore. Si segnala, altresì, che alcun rilievo è pervenuto dalla Corte dei Conti.

Relazione di inizio mandato

(iter procedimentale disciplinato dall'art.4-bis D. Lgs 6/9/2011 n. 149)

Proclamazione eletti 27 maggio 2019

Sottoscrizione da parte del Sindaco

Termine previsto: 24 agosto 2019

Termine impiegato: 21 agosto 2019

Giusto quanto evidenziato, la relazione di inizio mandato è stata predisposta in tempo utile per la sottoscrizione a cura del Sindaco entro i 90 giorni dall'insediamento. Pur nel silenzio della norma, la relazione di inizio mandato è stata pubblicata in Amministrazione Trasparente – Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo in data 23 agosto 2019.

Obiettivo 10

Settore Finanziario Contabile/Affari Generali

Contrattazione decentrata integrativa utilizzo salario accessorio 2019

Personale coinvolto: personale assegnato al Settore

INDICATORE TEMPORALE in corso d'anno

INDICATORE DI RISULTATO

Predisposizione del complesso degli atti propedeutici alla fase della contrattazione in tempo utile per la chiusura della stessa entro dicembre 2019 100%

Ove fossero accumulati ritardi tali da inficiare l'obiettivo di contrattazione entro l'anno, l'obiettivo non si intenderà raggiunto.

Breve descrizione delle attività realizzate

Si premette che il sistema di calcolo del fondo salario accessorio è risultato negli ultimi anni, in modo particolare, in continua evoluzione. Il mutevole quadro regolatorio ha determinato, pertanto, uno slittamento al secondo semestre dell'anno. Pur tuttavia, giuste indicazioni fornite, il fondo è stato regolarmente costituito con Determinazione n.179 del 08/12/2019. Sono state regolarmente prodotte le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria in data 13/12/2019 ai fini dell'acquisizione del parere del Revisore dei conti, richiesto in data 14/12/2019 e definitivamente, favorevolmente ottenuto in data 16/12/2019 con verbale n.17.

L'iter seguito ha permesso di concludere entro l'annualità la contrattazione decentrata disciplinante le modalità di utilizzo del fondo. La contrattazione è stata definitivamente chiusa in data 18/12/2019. Il contratto decentrato è stato prontamente trasmesso all'ARAN e pubblicato in Amministrazione Trasparente nella sezione Personale-Contrattazione integrativa.

Obiettivo 11

Settore Finanziario Contabile/Affari Generali

Rinnovo organo di revisione contabile

Personale coinvolto: personale assegnato al Settore

INDICATORE TEMPORALE in corso d'anno

INDICATORE DI RISULTATO

Chiusura del procedimento di proposta per il Consiglio Comunale entro la prima decade di ottobre 100%

Chiusura del procedimento di proposta per il Consiglio Comunale entro i 45 giorni successivi alla scadenza dell'incarico al revisore uscente 50%

Chiusura del procedimento oltre il termine consentito di prorogatio 0%

Breve descrizione delle attività realizzate

Il procedimento di nomina dell'organo di revisione ha avuto avvio in data 10/09/2019 con richiesta alla Prefettura di sorteggio della terna dei nominativi, riscontrata dalla stessa Prefettura in data 24 settembre 2019.

Con nota Prot. del 01/10/2019 è stata richiesta disponibilità all'assunzione dell'incarico in uno con relativa documentazione funzionale alla conclusione dell'istruttoria. La documentazione richiesta è stata acquisita in data 03/10/2019. La formulazione della proposta definitivamente chiusa con l'espressione dei prescritti pareri in data 10/10/2019. Esaminata dal Consiglio nella seduta del 22/10/2020, è stata approvata con atto n.40.

Obiettivo 12*Settore Finanziario Contabile/Affari Generali***Accertamento IMU TASI e TARI****Personale coinvolto: personale assegnato al Settore**

INDICATORE TEMPORALE in corso d'anno

INDICATORE DI RISULTATO

Emissione avvisi di accertamento IMU, TASI e TARI entro settembre 2019 100%

Emissione avvisi di accertamento almeno per una fattispecie entro settembre e conclusione per tutte le fattispecie entro ottobre 2019 90%

Emissione avvisi di accertamento almeno per una fattispecie entro ottobre 2019 e conclusione per tutte le fattispecie entro dicembre, in tempo utile per evitare assolutamente ipotesi di prescrizione 80%

A fronte di ipotesi di prescrizione 0%

Breve descrizione delle attività realizzate

Nel corso dell'anno 2019 sono risultati emessi i seguenti avvisi di accertamento TARI, TASI e IMU 2014:

n. 102 avvisi di accertamento IMU di cui 56 sono stati annullati in sede di autotutela. L'importo di emissione è di € 4.112,02 mentre l'incassato al 27.10.2020 è pari a € 2.273,98 pari al 55,30 %.

n. 134 avvisi di accertamento TASI di cui 21 sono stati annullati in sede di autotutela. L'importo di emissione è di € 6.590,00 mentre l'incassato al 27.10.2020 è pari a € 2.140,00 pari al 38,98 %.

n. 109 avvisi di accertamento TARI. L'importo di emissione è di € 39.083,41 l'importo incassato è pari a € 1.334,51 pari al 3,41 %.

Gli avvisi di accertamento TARI sono stati emessi in data 6 novembre. Gli avvisi IMU e TASI nel mese di dicembre 2019.

Non sono state registrate ipotesi di prescrizione.

L'attività di accertamento è svolta con continuità da parte del Settore. Pur tuttavia, l'esiguità della struttura organizzativa unita alla contingenza del rinnovo degli organi che ha impattato sull'attività ordinaria delle uniche due unità lavorative adibite a tutti i servizi del Settore, ha inevitabilmente prodotto il lieve slittamento dei termini rispetto all'obiettivo assunto di anticipare al mese di settembre la conclusione della attività di accertamento programmate per l'anno 2019.

Obiettivo 1*Settore Tecnico***Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi nei termini prescritti****Personale coinvolto: personale assegnato al Settore**

INDICATORE TEMPORALE 31/12/2019 con continuità nel 2020 e 2021

INDICATORE DI RISULTATO Nessuna fattispecie 100%-Fino a N. 2 fattispecie 80%-Da 3 a 5 fattispecie 60%-Da 6 a 8 fattispecie 40%

Breve descrizione delle attività realizzate

L'attività amministrativa di competenza dei servizi del Settore è proseguita con regolarità.

Nel corso dell'anno non sono state registrate:

segnalazioni riguardanti il mancato rispetto dei tempi del procedimento

richieste di intervento del titolare del potere sostitutivo

diffida e messa in mora

richieste di indennizzo e/o risarcimento danni da ritardo tantomeno nomina di commissari ad acta

patologie comunque derivanti dal mancato rispetto dei tempi procedurali.

In particolare, si segnala che l'attività di competenza dei Servizi del Settore è proseguita con regolarità. Non risultano pratiche pendenti per cause imputabili a mancata attività degli Uffici.

Alcuni ritardi si registrano sulle pratiche di autorizzazione paesaggistica a causa di difficoltà riscontrate nella gestione della Commissione Comunale per il paesaggio. Si rappresenta, altresì, che i ritardi registrati nel corso dell'anno 2019 sono stati determinati anche dalla necessità per l'Ente di adibire l'unità responsabile del procedimento di autorizzazione paesaggistica anche alla gestione del servizio elettorale, interessato in corso d'anno da ben tre consultazioni. Nonostante le difficoltà organizzative evidenziate e i tempi di gestione registrati, l'Amministrazione ha ritenuto continuare a mantenere l'esercizio della delega di cui alla legge regionale 50/93 e ss.mm. e ii. quale elemento di servizio utile per la comunità amministrata e ciò in funzione della constatazione che la gestione di identici procedimenti direttamente a cura della Regione in enti che non esercitano la delega, scontano tempi procedurali più lunghi rispetto a quelli tendenzialmente registrati presso questo Comune. Sono stati inoltre trasmessi periodicamente ai vari servizi gli accertamenti non riscossi al fine delle necessarie verifiche.

Il Settore ha partecipato, per quanto di competenza, all'attività di programmazione e rendicontazione.

I Servizi cimiteriali sono stati condotti con regolarità. Le pratiche edilizie non presentano ritardi imputabili all'attività dell'Ente; i controlli in materia edilizia sono stati regolarmente eseguiti. Risultano completamente evase le statistiche ISTAT di competenza del Settore. I lavori pubblici programmati hanno avuto regolare corso.

Nel corso dell'anno è stato dato avvio al nuovo modulo di gestione del Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti attraverso il servizio in forma associata con i comuni di Nemoli e Lagonegro. Il cambio della gestione ha comportato alcuni disagi per i quali il personale del Settore ha prontamente collaborato con il Direttore dell'esecuzione nominato dal Comune di Lagonegro, capofila della gestione associata. E' stata garantita la partecipazione del Responsabile di Settore alle attività dell'Ufficio Unico presso il comune di Lagonegro.

Obiettivo 2*Settore Tecnico***Pubblicazione dei dati e delle informazioni di competenza del Settore, come disposto dal d.lgs. n. 33/2013.****Personale coinvolto: personale assegnato al Settore****INDICATORE TEMPORALE** 31/12/2019 con continuità nel 2020 e 2021**INDICATORE DI RISULTATO** Nessuna richiesta di accesso civico 100%- Fino a 2 richieste 80%- Da 3 a 5 richieste 60%-Da 6 a 8 richieste 40%-Da 9 a 10 richieste 20%-Oltre 10 richieste 0%**Breve descrizione delle attività realizzate**

La pubblicazione dei dati in Amministrazione Trasparente è proseguita con regolarità. Come evincibile dal registro degli accessi pubblicato in Amministrazione Trasparente, non risultano pervenute in corso d'anno istanze di accesso civico.

In particolare, in corso d'anno è stata garantito l'aggiornamento della Sezione Bandi di gara e contratti. E' stata garantita la sistematizzazione dei dati ai fini della comunicazione, in formato digitale, all'ANAC, prevista dall'art.1, comma 32 della L. 190/2012.

Si è proceduto con regolarità anche all'aggiornamento della Sezione Opere Pubbliche. Si segnala, altresì, che nel corso dell'anno 2019 sono state tempestivamente assicurate le pubblicazioni rispettivamente previste:

- dall'art.1, comma 114, della legge 145/2018 (contributo per la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale)
- dall'art.30, comma 10, del D.L. 34/2019 (contributo per la realizzazione di opere pubbliche per l'efficientamento energetico o sviluppo territoriale sostenibile)

Obiettivo 3*Settore Tecnico*

PTPCT (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza): rispetto delle misure di prevenzione specificamente ed annualmente previste

Personale coinvolto: personale assegnato al Settore

INDICATORE TEMPORALE 31/12/2019 con continuità nel 2020 e 2021

INDICATORE DI RISULTATO Nessuna violazione 100%-N. 1 violazione 80%-N.2 violazioni 60%-N.3 violazioni 40%-N. 4 violazioni 20%-Oltre 4 violazioni 0%

Breve descrizione delle attività realizzate

E' stata data attuazione alle misure previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione 2019-2021.

In particolare è stata fornita collaborazione al Segretario Comunale, Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, nel processo di mappatura dei procedimenti e analisi del rischio ai fini dell'aggiornamento annuale del Piano.

Sono state impartite disposizioni ai collaboratori nella gestione dei procedimenti, con particolare riguardo alla cura dei profili di conflitto di interessi, all'ordine di trattazione delle pratiche ad istanza di parte.

E' stata resa la dichiarazione annuale relativa alla esclusione di ipotesi di incompatibilità e conflitti di interesse.

Come proposto dal Segretario Comunale, nel corso dell'anno 2019, è stato adempiuto l'obbligo formativo attraverso la fruizione dei videocorsi organizzati da ASMEL, resi disponibili sullo Sportello Anticorruzione:

Videocorso base – Focus Anticorruzione

Videocorso base – Focus Trasparenza

Videocorso per il personale operante nell'area Tecnica

Nel percorso formativo predetto sono stati coinvolti i collaboratori istruttori tecnico/amministrativi, Vita Domenico e Rocco Antonio.

Nell'ambito della gestione dei Servizi di competenza non sono state rilevate violazioni relative a mancata attuazione delle misure volte a prevenire fenomeni di corruzione.

Obiettivo 4*Settore Tecnico*

Esito del controllo successivo di regolarità amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo 147-bis del TUEL, introdotto dal D.L. N. 174/2012

Personale coinvolto: personale assegnato al Settore

INDICATORE TEMPORALE 31/12/2019 con continuità nel 2020 e 2021

INDICATORE DI RISULTATO Nessun rilievo 100%- Fino a 2 rilievi 80%-Da 3 a 5 rilievi 60%-Dal 6 a 8 rilievi 40%-Da 9 a 10 rilievi 20%-Oltre 10 rilievi 0%

Breve descrizione delle attività realizzate

L'esito del controllo di regolarità amministrativa sugli atti adottati nell'ambito del Settore di competenza non ha evidenziato illegittimità e dunque non sono risultati formulati inviti all'esercizio di poteri in autotutela. Un solo rilievo ha riguardato l'attendibilità dei dati esposti in materia di Trasparenza, relativamente ad imprecisa formulazione degli obblighi di pubblicazione rispetto al caso documentale in trattazione. In particolare, si fa rilevare che l'improprio richiamo ad effetti di pubblicazione dell'atto in Amministrazione Trasparente è stato determinato dalla riproduzione meccanica in atti di formule tipiche della liquidazione di corrispettivi. Nel caso specifico, invece, l'atto, relativo al riversamento allo Stato delle quote di competenza per il rilascio di carte di identità, non derivando da attività contrattuale, non è da farsi oggetto, secondo la disciplina vigente (D. Lgs.33/2013 e delibera ANAC 1310/2016) di specifica pubblicazione in AT.

Le direttive impartite sono state prontamente accolte ed è in corso la definizione del monitoraggio dei procedimenti in materia urbanistica.

Obiettivo 5	<i>Settore Tecnico</i>
Rispetto tempi medi di pagamento	
Personale coinvolto: personale assegnato al Settore	
INDICATORE TEMPORALE 31/12/2019 con continuità nel 2020 e 2021	
INDICATORE DI RISULTATO Entro 30 giorni 100% Fino a N. 2 segnalazioni 80% Da 3 a 5 segnalazioni 60%-Da 6 a 8 segnalazioni 40%-Da 9 a 10 segnalazioni 20%-Superiore a 10 segnalazioni 0%	
Breve descrizione delle attività realizzate	
Si rappresenta che si registra correttezza nei procedimenti di liquidazione e tendenziale rispetto della programmazione dei pagamenti. In alcuni, benché isolati casi, il superamento del termine di trenta giorni è dovuto a irregolarità riscontrate a seguito della fase di accettazione della fattura e, raramente anche a sovraccarico di attività. In sede di controllo è emerso per un solo atto, lo sfioramento del termine di trenta giorni (DT. N.6 del 17/01/2019). Il ritardo registrato, tuttavia, non ha prodotto solleciti né richieste di risarcimento. Si evidenzia, tuttavia, che risultano pendenti alcuni pagamenti nei confronti di Acquedotto Lucano e del concessionario del servizio di gestione dell'impianto di Pubblica Illuminazione; ciò a causa di contestazioni non pervenute a definizione.	

Obiettivo 6	<i>Settore Tecnico</i>
Intervento DIETAMED	
Personale coinvolto: personale assegnato al Settore	
INDICATORE TEMPORALE 31/12/2019	
INDICATORE DI RISULTATO Chiusura definitiva lavorazioni e avvio procedimento finalizzato alla gestione 100% Chiusura definitiva lavorazioni e prima definizione capitolato gestionale 80%	
Breve descrizione delle attività realizzate I lavori di realizzazione del Centro Dieta Mediterranea sono risultati conclusi in data 06/09/2019, giusto verbale di ultimazione del 07 settembre 2019. La contabilità finale è stata definitivamente approvata con determinazione n.42 del 20/03/2020. Il procedimento di avvio della gestione del Centro Dieta Mediterranea ha subito una battuta di arresto. Infatti, attesa la complessità dell'intervento, già con determinazione n.40 del 19/03/2019 si è proceduto all'acquisto del servizio di supporto al RUP, ricorrendo a professionista in grado di supportare il processo di redazione del capitolato gestionale e la conseguente gestione procedimentale. Pur tuttavia, in fase di contrattazione, il professionista individuato ha manifestato sopravvenuta indisponibilità e con determinazione n.77 del 6 maggio 2019 si è provveduto a conferire incarico di servizio ad ulteriore professionista. Il processo di redazione del capitolato, pur avviato, tuttavia, alla data del 31/12/2019 non risulta concluso. Si segnala, in proposito, che il subentro degli organi eletti a fine maggio 2019 ha determinato elementi di novità nella programmazione dell'intervento e, dunque, concorso al differimento delle conseguenti attività. L'insorgere dell'emergenza epidemiologica, a febbraio 2020 ha sostanzialmente determinato una battuta di arresto sull'intero processo.	

Obiettivo 7	<i>Settore Tecnico</i>
Servizio di gestione impianto di Pubblica Illuminazione	
Personale coinvolto: personale assegnato al Settore	
INDICATORE TEMPORALE 31/12/2019	
INDICATORE DI RISULTATO Definizione variante e approvazione contabilizzazione finale interventi di efficientamento 100% Definizione variante e avanzamento lavori per almeno il 50% della spesa prevista 80%	
Breve descrizione delle attività realizzate Nel corso dell'anno 2019 non è risultato definito il processo di redazione e approvazione della variante. Ciò nonostante, si segnala, giusta certificazione rilasciata all'Impresa richiedente in data 29/03/2019, che alla data del 30/09/2018 risulta eseguito circa il 50% delle lavorazioni previste nel progetto presentato in data 20/11/2016, fatto oggetto di approvazione con propria determinazione n.31 del 21/02/2017 e iniziate in data 20/09/2017.	

Obiettivo 8*Settore Tecnico***Realizzazione loculi cimiteriali (DGC 41/2018 e 42/2018)****Personale coinvolto: personale assegnato al Settore**

INDICATORE TEMPORALE 31/12/2019

INDICATORE DI RISULTATO

Chiusura procedimenti di prenotazione e affidamento lavori relativamente ai due interventi 100%

Chiusura procedimenti di prenotazione e affidamento lavori relativamente ad almeno uno degli interventi due interventi 50%

Breve descrizione delle attività realizzate

Con deliberazione della Giunta Comunale n.41 del 28/05/2018 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica dei lavori di “COSTRUZIONE LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO CAPOLUOGO da finanziarsi con i proventi da concessione attivando un processo di preassegnazione; il progetto fu definitivamente revisionato in adempimento a quanto risultato dall’autorizzazione paesaggistica n. 20 del 24.08.2018 e fatto oggetto di nuova approvazione in Giunta con deliberazione n. 61 del 30.08.2018.

Con determinazione n.102 del 30/05/2019, accertata un’entrata da prenotazioni per euro 62.400,00, è stato approvato il progetto esecutivo prevedente la realizzazione di 36 loculi e n. 48 piccionaie, con un quadro economico complessivamente pari ad Euro 61.430,79.

Con determinazione n.132 del 23/07/2019 è stato avviato il procedimento finalizzato all’appalto dell’intervento; l’aggiudicazione è intervenuta con DT 192 del 28/10/2020.

Alla data di redazione della presente relazione l’intervento risulta definitivamente concluso giusta determinazione n.35 del 12/03/2020.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 28/05/2018 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica dei lavori di “COSTRUZIONE LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO DELLA FRAZ. SAN COSTANTINO” da finanziarsi con i proventi da concessione, da definirsi in sede di preassegnazione;

Con determinazione n. 189 del 30.11.2018 fu approvato il progetto esecutivo inerente la realizzazione di nuovi moduli di loculi-ossari nel cimitero della fraz. San Costantino, finanziato con i proventi del costo di concessione dei loculi medesimi, con una previsione di spesa complessiva di Euro 26.544,00.

Alla data del 29/10/2019, accertata la disponibilità di spesa di Euro 11.600,00 in funzione delle prenotazioni pervenute, con determinazione n.195 si è proceduto ad ordinare la fornitura e posa di n. 2 moduli loculi/piccionaie (per un totale di n. 6 loculi e 12 piccionaie), per un totale di spesa di Euro 10.435,20.

I lavori sono stati conclusi a maggio 2020, giusta determinazione n.53 del 26 maggio 2020.

Obiettivo 9*Settore Tecnico*

Attuazione interventi di cui all'Accordo di Programma per l'attuazione delle operazioni in materia di inclusione sociale "Asse 7 del PO-FESR BASILICATA 2014-2020", sottoscritto dal Sindaco in data 30/07/2018 presso la Regione Basilicata. Nel corso dell'anno 2019 dovrà essere data continuità alla realizzazione degli interventi, almeno con riferimento all'approvazione della progettazione esecutiva per le due fattispecie e l'inizio dei lavori per almeno uno degli interventi.

Personale coinvolto: personale assegnato al Settore

INDICATORE TEMPORALE 31/12/2019

INDICATORE DI RISULTATO

Approvazione della progettazione esecutiva per le due fattispecie inizio dei lavori per almeno uno degli interventi 100%

Approvazione della progettazione esecutiva per una fattispecie e relativo inizio dei lavori 70%

Approvazione della progettazione esecutiva per le due fattispecie

50%

Approvazione progettazione esecutiva di una sola fattispecie 20%

Breve descrizione delle attività realizzate

L'Accordo di Programma in oggetto prevede la realizzazione di due operazioni, come di seguito denominati:

P.O.-FESR Basilicata 2014-2020 M 2.2.1 Ludoteca L'isola che c'è

P.O.-FESR Basilicata 2014-2020 M 3.2.5 Centro diurno socio assistenziale per persone anziane

Stato di intervento delle Operazioni:

P.O.-FESR Basilicata 2014-2020 M 2.2.1 Ludoteca L'isola che c'è

Con determinazione n.29 del 12/03/2019 è stato dato avvio al procedimento finalizzato alla redazione del progetto relativo all'intervento "P.O.-FESR Basilicata 2014-2020 M 2.2.1 Ludoteca L'isola che c'è", attraverso conferimento di incarico a professionista esterno.

Con DGC n.55 del 22/05/2019 è stato approvato il relativo "progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il processo di approvazione progettuale si è concluso con l'approvazione del definitivo/esecutivo, intervenuto con determinazione dirigenziale n.149 del 13.08.2019.

Alla data di redazione della presente relazione, non risulta intervenuto l'appalto per l'esecuzione dell'intervento.

P.O. FESR Basilicata 2014-2020 M 3.2.5 Centro diurno socio assistenziale per persone anziane

Con determinazione n.187 del 22.10.2019 si è proceduto al conferimento di incarico professionale per la progettazione e la direzione dell'intervento secondo le indicazioni contenute nella scheda progetto allegata all'Accordo di Programma.

Intanto, l'Amministrazione di nuovo insediamento, ha espresso l'esigenza di procedere ad una variazione dell'intervento, inizialmente destinato al completamento di un centro esclusivamente diurno. Si è proceduto, pertanto, alla redazione di una integrazione funzionale, finalizzata ad integrare attività diurne con residenziali.

L'interlocuzione per la variazione è stata formalmente avviata in seno alla riunione del I° Comitato di Coordinamento e Monitoraggio, tenutosi in data 20/11/2019 ed è proseguita in seno all'Ufficio di Piano d'Ambito per la definizione in seno alla Conferenza dei Sindaci.

Pur tuttavia, l'insorgenza dell'emergenza epidemica ha determinato una serie di ritardi. La stessa Regione Basilicata, con DGR 204 del 27 marzo 2020 ha sospeso i termini di scadenza ordinatori o perentori relativi all'avvio e/o alla conclusione dei progetti.

Intanto, soltanto con nota del 04/06/2020, l'Autorità di gestione PO FESR 2014/2020 e il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona, hanno avviato la procedura di consultazione scritta del II° Comitato di Coordinamento e Monitoraggio per condividere le proposte di modifica delle schede di intervento avanzate dai Comuni dell'Ambito Lagonegrese Pollino. Alla data di redazione della presente relazione, pertanto, si è in attesa di conoscere le determinazioni finali della Regione a seguito delle quali potrà essere dato corso alle successive attività.

Obiettivo 10	Settore Tecnico
Realizzazione intervento Adeguamento sismico con realizzazione palestra a servizio istituto comprensivo R. Scotellaro	
Personale coinvolto: personale assegnato al Settore	
INDICATORE TEMPORALE 31/12/2019	
INDICATORE DI RISULTATO Aggiudicazione dei lavori entro il 19/08/2019, giusto disciplinare vigente 100% Completo rispetto dei termini previsti da eventuali possibili modifiche del disciplinare di finanziamento 80%	
Breve descrizione delle attività realizzate Con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 21/12/2017, pubblicato sulla GU 42 del 20/02/2018 il comune di Rivello è risultato beneficiario del finanziamento di Euro 500.000,00 per la realizzazione di un intervento di adeguamento sismico dell'edificio scolastico Rocco Scotellaro. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 comma 1 del medesimo decreto, i lavori dovevano essere aggiudicati entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del decreto sulla GU e, pertanto, alla data del 19/08/2019. In ragione delle difficoltà diffusamente incontrate dagli enti locali nella redazione delle progettazioni, lo stesso Ministero, con decreto 471 del 13/06/2019, ha prorogato al 31 marzo 2020 i termini per la proposta di aggiudicazione degli interventi. Permanendo in maniera diffusa difficoltà nella esecuzione delle progettazioni, con decreto n.174 del 10/03/2020, i termini di cui innanzi sono stati ulteriormente prorogati al 31 ottobre 2020. Intanto, pendenti i diversi termini di scadenza, rispetto all'obiettivo, si è proceduto come di seguito: - con D.G.C. n. 31 del 17.04.2018 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ex art. 23 D.Lgs 50-2016, redatto dall'ing. Nicola Anania -tecnico abilitato- del Comune di Nemoli, facente parte del costituito Ufficio Consortile; - con determinazione n.54 del 18/04/2019 è stata avviato procedimento finalizzato al conferimento di incarico di progettazione definitiva esecutiva, verifica sismica e redazione relazione geologica - con Determinazione n. 84 del 09.05.2019 si è proceduto al conferimento di incarico professionale afferente la progettazione definitiva-esecutiva ed il relativo coordinamento per la sicurezza nonché di redazione della relazione geologica; - con Determinazione del 18/06/2019 sono stati conferiti incarichi per le indagini sulle strutture esistenti e geognostiche;	

- con determinazione n.199 del 05/11/2019 è stato conferito incarico di supporto al RUP per la gestione dalla fase di gara. Intanto, in Conferenza di Servizi del 15/01/2020 è stato acquisito il parere paesaggistico/ambientale ex art.42/2004 e in data 14/02/2020 il parere igienico sanitario. Il progetto definitivo/esecutivo, corredato dei prescritti pareri, è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 18/02/2020 con deliberazione n.18.

Infine, con Determinazione n.31 del 04/03/2020 si è proceduto ad indire procedimento per l'aggiudicazione, conclusosi, causa sopraggiungere dell'emergenza epidemiologica e inevitabile sospensione dei termini, con l'aggiudicazione definitiva in data 29 maggio 2020, giusta determinazione n.57.

Da quanto evidenziato, emerge che il comune di Rivello ha abbondantemente rispettato i termini procedurali fissati nel corso del tempo, addirittura anticipando, probabilmente rispetto ad altri Enti, i tempi dell'esecuzione, avendo avviato la realizzazione dei lavori nel lasso di tempo ancora consentito per la definizione dell'aggiudicazione.

Obiettivo 11

Settore Tecnico

Realizzazione intervento Adeguamento funzionale della strada comunale Mascalcia, nel rispetto della tempistica imposta dalla regione Basilicata.

Personale coinvolto: personale assegnato al Settore

INDICATORE TEMPORALE Anno 2019 alla prevista scadenza

INDICATORE DI RISULTATO

Approvazione contabilità finale dei lavori entro i termini previsti dal disciplinare di finanziamento 100%

Breve descrizione delle attività realizzate

L'intervento è stato completamente realizzato.

Si rappresenta, in particolare, che nonostante una celerissima gestione del processo di redazione e approvazione della progettazione esecutiva, la conseguente negoziazione su MEPA per l'individuazione dell'aggiudicatario e l'inizio delle lavorazioni in data 09/09/2019, il procedimento di gestione si è rivelato complesso causa sopravvenuto obbligo di recesso per l'Ente dal contratto stipulato con l'iniziale appaltatore per cause non direttamente imputabili alle parti, come meglio rappresentato agli atti dell'Ente. Pur tuttavia, nonostante l'incidente di percorso, solerzia di intervento da parte dell'Ente e proroga, per causa di forza maggiore, ottenuta dalla Regione Basilicata, ha permesso di portare a conclusione l'opera entro i termini assentiti. La contabilità finale è stata approvata con determinazione n.41 del 26/03/2020.

Obiettivo 12*Settore Tecnico***Realizzazione intervento Muro della Speranza****Personale coinvolto: personale assegnato al Settore**

INDICATORE TEMPORALE corso d'anno

INDICATORE DI RISULTATO

Chiusura lavori edili dell'intervento in tempo utile per la inaugurazione dell'attrattore entro l'inizio dell'estate 100%

Chiusura lavorazione oltre i tempi definiti 0%

Breve descrizione delle attività realizzate

Con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 63 datata 11/09/2018 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di REALIZZAZIONE DEL "MURO DELLA SPERANZA" redatto dall'Ufficio tecnico comunale.

A seguito di procedura aperta, finalizzata alla individuazione dell'aggiudicatario, le lavorazioni sono state aggiudicate nel novembre 2018. Le sfavorevoli condizioni metereologiche invernali hanno determinato il differimento dell'avvio delle lavorazioni stesse alla primavera 2019. I lavori sono stati condotti durante l'estate 2019 e sono risultati terminati in data 27/09/2019.

Obiettivo 1*Settore Vigilanza***Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi nei termini prescritti****Personale coinvolto: personale assegnato al Settore**

INDICATORE TEMPORALE 31/12/2019 con continuità nel 2020 e 2021

INDICATORE DI RISULTATO Nessuna fattispecie 100%-Fino a N. 2 fattispecie 80%-Da 3 a 5 fattispecie 60%-Da 6 a 8 fattispecie 40%

Breve descrizione delle attività realizzate

Nel corso dell'anno 2019 l'attività procedimentale è proseguita con regolarità nonostante la sottoscritta sia rimasta assente dal servizio per cinque mensilità. La gestione dei procedimenti di competenza del Settore è stata regolare. Non sono state registrate sollecitazioni adempimentali, non si sono presentate patologie procedimentali, richieste di intervento del titolare del potere sostitutivo, diffida e messa in mora, richieste di risarcimento danni da ritardo tantomeno nomina di commissari ad acta.

Durante l'anno, in breve, sono state svolte le seguenti attività:

Risultano completamente evase le statistiche ISTAT svolte in qualità di Responsabile dell'Ufficio Statistica.

Il Servizio Sociale, nonostante le carenze di organico, è stato condotto con regolarità. Risultano completamente evase le statistiche del servizio sociale tra le quali si annoverano il Popolamento annuale della banca dati SISB, la Elaborazione dati e compilazione annuale questionario statistica sociale MEF, il Monitoraggio annuale Consigli territoriali per l'immigrazione.

Nell'anno 2019 costante è risultato il supporto e l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle istanze per l'accesso ai servizi. Sono stati acquisiti d'ufficio i dati per la verifica e il controllo dei requisiti dichiarati. Nello specifico i procedimenti ad istanza di parte hanno riguardato l'accesso alle seguenti provvidenze:

- Assegno di Maternità dei comuni (art.66 della legge n.448/98)
- Assegno al Nucleo Familiare con tre figli minori (art.65 della legge n.448/98)
- compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua dai clienti domestici disagiati attraverso la piattaforma Sgate.
- E' stata gestita l'istruttoria delle istanze per l'accesso all'assegno di cura con accoglimento di tutte le istanze presentate correttamente e nessun ricorso è stato presentato per quelle escluse.

I servizi demografici hanno registrato un andamento positivo. Non si registrano ritardi. Nel corso del 2019 sono risultate smaltite anche al 100% le trascrizioni degli atti provenienti dall'estero accumulate nel corso dell'anno 2018 a causa di un ingente quantitativo pervenuto e del contemporaneo pensionamento di una unità lavorativa addetta al servizio.

L'attività di accertamento anagrafico a seguito di controllo prefettizio sulla tenuta dei registri, avvenuto in data 21/11/2019, ha avuto esito positivo. Il suggerimento espresso circa il potenziamento dei controlli anagrafici è stato prontamente accolto.

Il processo di migrazione dei dati in ANPR è avvenuto nei termini di legge. I test di controllo, regolarmente effettuati, hanno avuto esito positivo e si è proceduto ad effettuare la richiesta di rimborso spese alla Prefettura.

Il Servizio Elettorale, interessato dall'assenza del sottoscritto Responsabile per cinque mensilità, è proseguito con regolarità. La nomina di un sostituto, coordinato dal Settore Tecnico, ha garantito correttezza delle attività permettendo di gestire con esito positivo ben tre consultazioni elettorali in due tornate. Si rappresenta, tra l'altro, che una delle consultazioni predette ha interessato il rinnovo degli organi presso l'Ente e, pertanto, ha comportato anche la cura istruttoria della fase iniziale di sottoscrizione e raccolta delle liste.

Le pratiche allo sportello SUAP sono state tutte evase correttamente nei tempi previsti dalla normativa, e non risultano pratiche pendenti per cause imputabili a mancata attività dell'Ufficio. In particolare al 31/12/2019 risultano ancora in corso istruttoria presso gli enti competenti n.6 pratiche.

Obiettivo 2	<i>Settore Vigilanza</i>
Pubblicazione dei dati e delle informazioni di competenza del Settore, come disposto dal d.lgs. n. 33/2013.	
Personale coinvolto: personale assegnato al Settore	
INDICATORE TEMPORALE 31/12/2019 con continuità nel 2020 e 2021	
INDICATORE DI RISULTATO Nessuna richiesta di accesso civico 100%- Fino a 2 richieste 80%- Da 3 a 5 richieste 60%-Da 6 a 8 richieste 40%-Da 9 a 10 richieste 20%-Oltre 10 richieste 0%	
Breve descrizione delle attività realizzate L'attività di pubblicazione di dati e informazioni in Amministrazione Trasparente è proseguita con regolarità e tempestività. In modo particolare, è stata garantita attività di verifica e sistemazione dei dati della contrattualistica, anche relativa agli altri Settori, finalizzati all'adempimento annuale di formazione del file in XML e successiva trasmissione del dato all'ANAC. Nello specifico, in breve, l'attività realizzata ha riguardato: la pubblicazione degli atti per l'affidamento di incarichi professionali nella sezione Consulenti e collaboratori; l'elenco dei procedimenti del Settore Vigilanza è stato aggiornato e sono state pubblicate le informazioni come prescritto dalla norma nella sezione specifica; nella sezione Provvedimenti con particolare riferimento ai provvedimenti finali sono stati pubblicati i dati: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; nella sezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici sono stati pubblicati i dati relativi ai contributi erogati superiori a € 1.000,00 con i relativi criteri di modalità ed atti di concessione.	

Obiettivo 3*Settore Vigilanza*

PTPCT (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza): rispetto delle misure di prevenzione specificamente ed annualmente previste

Personale coinvolto: personale assegnato al Settore

INDICATORE TEMPORALE 31/12/2019 con continuità nel 2020 e 2021

INDICATORE DI RISULTATO Nessuna violazione 100%-N. 1 violazione 80%-N.2 violazioni 60%-N.3 violazioni 40%-N. 4 violazioni 20%-Oltre 4 violazioni 0%

Breve descrizione delle attività realizzate

Per quanto di competenza, si è proceduto con regolarità all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel Piano dell'Ente. E' stata prestata collaborazione nel processo di mappatura dei procedimenti e individuazione dei rischi di corruzione.

Maggiore cura è stata prestata alla formazione e redazione degli atti amministrativi, con particolare riguardo alla descrizione della motivazione. Nell'ambito della contrattualistica è stata regolarmente assunta la clausola di impegno al rispetto del codice di comportamento da parte dei prestatori di servizi, a diverso titolo individuati.

E' stato monitorato il rispetto dei termini procedurali da parte del personale addetto ai servizi del Settore.

E' stata monitorata l'assenza di ipotesi di conflitto di interessi nella gestione delle diverse attività.

In quanto titolare di PO, ho regolarmente reso l'autocertificazione annuale in merito all'assenza di cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico.

E' stata effettuata l'attività di formazione proposta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione della Corruzione. Giusta documentazione in atti, nel periodo 7 - 31 dicembre 2019, sono stati seguiti in modalità e-learning, i seguenti moduli formativi, erogati da ASMEL sullo Sportello Anticorruzione:

- Videocorso base - Focus Anticorruzione della durata di circa 40 minuti - docente Dr.ssa Ida Tascone
- Videocorso base - Focus Trasparenza della durata di circa 60 minuti - docente Dr.ssa Ida Tascone
- Videocorso per il personale operante nell'area Amministrativa della durata di circa 20 minuti - docente Dr.ssa Ida Tascone
- Videocorso per il personale operante nell'area Tecnica della durata di circa 20 minuti - docente Dr.ssa Ida Tascone

Dai controlli non sono emerse inadempienze imputabili al Settore di competenza.

Nell'ambito della gestione dei Servizi di competenza non sono state rilevate violazioni relative a mancata attuazione delle misure volte a prevenire fenomeni di corruzione.

Obiettivo 4*Settore Vigilanza*

Esito del controllo successivo di regolarità amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo 147-bis del TUEL, introdotto dal D.L. N. 174/2012

Personale coinvolto: personale assegnato al Settore

INDICATORE TEMPORALE 31/12/2019 con continuità nel 2020 e 2021

INDICATORE DI RISULTATO Nessun rilievo 100%- Fino a 2 rilievi 80%-Da 3 a 5 rilievi 60%-Dal 6 a 8 rilievi 40%-Da 9 a 10 rilievi 20%-Oltre 10 rilievi 0%

Breve descrizione delle attività realizzate

I controlli sugli atti adottati nell'annualità 2019 non hanno prodotto rilievi relativamente agli atti di competenza del Settore. Le direttive, anche verbali, formulate dal Segretario Comunale in fase di controllo, sono state prontamente recepite.

Alcune difficoltà sono state registrate nella pubblicazione dei dati di competenza della Sezione Bandi di gara e contratti a causa di un malfunzionamento del sistema informatizzato.

Obiettivo 5*Settore Vigilanza*

Rispetto tempi medi di pagamento

Personale coinvolto: personale assegnato al Settore

INDICATORE TEMPORALE 31/12/2019 con continuità nel 2020 e 2021

INDICATORE DI RISULTATO Entro 30 giorni 100% Fino a N. 2 segnalazioni 80% Da 3 a 5 segnalazioni 60%-Da 6 a 8 segnalazioni 40%-Da 9 a 10 segnalazioni 20%-Superiore a 10 segnalazioni 0%

Breve descrizione delle attività realizzate

Premesso che non risultano intervenute sollecitazioni circa ritardi di pagamento, si fa presente che si procede con la dovuta tempestività alla liquidazione delle fatture relative alle transazioni commerciali di competenza del Settore.

Si segnala, infatti, che risulta in continuo miglioramento l'indicatore di tempestività dei pagamenti.

Gli atti di liquidazione sottoposti a controllo sono risultati regolari anche con riguardo al rispetto dei tempi di pagamento.

Obiettivo 6	Settore Vigilanza
Gestione Servizi elettorali in occasione delle consultazioni anno 2019	
Personale coinvolto: personale assegnato al Settore	
INDICATORE TEMPORALE 31/12/2019	
INDICATORE DI RISULTATO	
Adozione di tutti gli atti di gestione (in assenza del Responsabile del Settore Vigilanza) finalizzati a garantire la corretta esecuzione delle operazioni elettorali 2019 100%	
In presenza di eventuali contestazioni, l'obiettivo si intende raggiunto per una quota pari all'80%	
L'obiettivo non si ritiene raggiunto allorquando fossero rilevate contestazioni imputabili ad inadempienze o imperizie da parte degli uffici e del personale coinvolto. 0%	
Breve descrizione delle attività realizzate	
Nell'anno sono state effettuate due consultazioni elettorali: l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Basilicata e le elezioni del Parlamento Europeo ed Amministrative.	
Con riguardo alle operazioni elettorali di rinnovo degli organi regionali, si è proceduto con regolarità all'organizzazione delle attività elettorali con la revisione delle liste elettorali, la costituzione dell'ufficio elettorale, la predisposizione del lavoro straordinario a carico dei componenti l'ufficio elettorale.	
La gestione del procedimento elettorale nonché delle conseguenti attività è stata curata da personale di altro Settore, interessato anche per le consultazioni Amministrative ed Europee.	
L'attività procedimentale è proseguita con regolarità nonostante la sottoscritta sia rimasta assente dal servizio per cinque mensilità.	
Al rientro in servizio la sottoscritta Responsabile ha proceduto ad effettuare le ultime operazioni di chiusura delle consultazioni di maggio 2019 (Parlamento Europeo ed Amministrative), provvedendo alle liquidazioni di spesa e alla rendicontazione alla Prefettura.	
Tutti i rendiconti sono risultati regolarmente approvati.	

Obiettivo 7*Settore Vigilanza*

Concorrere in maniera efficace al mantenimento degli equilibri finanziari attraverso la rendicontazione all'ente finanziatore di specifiche azioni progettuali nell'ambito dei servizi turistici e culturali, realizzate nell'annualità 2018.

Personale coinvolto: personale assegnato al Settore

INDICATORE TEMPORALE 31/12/2019

INDICATORE DI RISULTATO

Realizzazione 100% incassi previsti 100%
Realizzazione del 90% degli incassi previsti 80%
Trasmissione rendicontazioni 50%

Breve descrizione delle attività realizzate

Nell'anno 2019 oltre alla realizzazione di tutte le attività previste per l'anno in corso, al rientro in servizio si è proceduto ad effettuare la rendicontazione delle attività dell'anno 2018.

Attività 2018 da rendicontare**Progetti**

- Per le vie del Borgo Percorso enogastronomico di € 12.685,25
- Restituta Libertas di € 10.039,56
- Notte della Transumanza di € 12.635,97

Totale somme impegnate da rendicontare € 35.360,78

Totale somme incassate € 33.111,28 (di cui € 2.249,50 spesa non ammessa a finanziamento)
93,64 % di risultato

Stante quanto innanzi riportato, le attività realizzate nel corso dell'anno 2018 sono state tutte rendicontate. Al netto delle somme non ammesse a rendicontazione, gli incassi sono stati realizzati al 100% con azzeramento delle somme iscritte in conto residui attivi.

Le somme non ammesse a finanziamento, benché finalizzate alla prestazione artistica richiesta alla Banda Musicale dell'Esercito, sono state ritenute non perfettamente aderenti alle tipologie stabilite dal disciplinare del finanziamento.

Obiettivo 8	Settore Vigilanza
Attuazione programma degli interventi funzionale all'avvio dell'operatività dell'attrattore "Il Muro della Speranza"	
Personale coinvolto: personale assegnato al Settore	
INDICATORE TEMPORALE 31/12/2019	
INDICATORE DI RISULTATO Inaugurazione attrattore entro luglio 2019 100% Inaugurazione attrattore entro settembre 2019 50%	
Breve descrizione delle attività realizzate I lavori edili di realizzazione del Muro della Speranza, curati dal responsabile del Settore Tecnico, sono risultati ultimati in data 27/09/2019, giusta certificazione di ultimazione agli atti dell'Ufficio Tecnico (Rif. DT 190 del 24/10/2019). Ciò ha determinato un inevitabile slittamento dei termini per l'inaugurazione. Al rientro in servizio (luglio 2019) la sottoscritta, infatti, al fine di concorrere utilmente all'obiettivo, reinvestita della Responsabilità del Settore con decreto Sindacale n.9 del 01/07/2019, ha proceduto ad affidare il servizio artistico per la realizzazione dei dipinti secondo quanto proposto dalla direzione artistica di progetto e ricondiviso con la compagine politica di nuovo insediamento. Contemporaneamente sono state affidate le attività di comunicazione e accoglienza dei gruppi scolastici. Ad ottenimento dei servizi acquistati e a conclusione dell'intervento pittorico, l'inaugurazione dell'opera e la contestuale apertura al pubblico ha avuto luogo in data 23 novembre 2019 . Il progetto, che aveva quale obiettivo ultimo, la fruibilità nel tempo da parte delle scolaresche, dopo dicembre 2019 ha subito una battuta di arresto causa l'insorgenza dell'emergenza epidemiologica.	

Obiettivo 9*Settore Vigilanza*

Realizzazione attività di animazione turistica e culturale in funzione delle risorse finanziarie disponibili (da specifiche assegnazioni che si prevede di accertare entro giugno 2019)

Personale coinvolto: personale assegnato al Settore

INDICATORE TEMPORALE 31/12/2019

INDICATORE DI RISULTATO

Realizzazione entro dicembre 2019 del 100% della spesa finanziata 100%

Realizzazione entro dicembre dell'80% della spesa finanziata 70%

Realizzazione entro dicembre del 50% della spesa finanziata 30%

Per quote di realizzazione di spesa inferiori al 30% 0%

Breve descrizione delle attività realizzate**Interventi finanziati nel corso dell'anno 2019:****Progetti**

- Per le vie del Borgo Percorso enogastronomico di € 6.559,40
- Restituta Libertas di € 6.559,40
- Notte della Transumanza di € 7.443,08
- Pan una Festa per Tutti € 5.400,00
- Rivello Eventi 2019 € 12.000,00
- Festival "icone" 2019 € 7.169,00
- La Notte della Transumanza e i Percorsi della Bionaturalità € 12.000,00

Totale spesa finanziata € 57.130,88

Interventi realizzati (impegni di spesa effettuati a tutto il 31/12/2019)

Totale spesa realizzata € 55.328,27

Risultato 96,84%

Sante quanto innanzi riportato, le attività realizzate nel corso dell'anno 2019 sono state tutte realizzate entro dicembre 2019.

Obiettivo 10	<i>Settore Vigilanza</i>
Migrazione all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)	
Personale coinvolto: personale assegnato al Settore	
INDICATORE TEMPORALE 31/12/2019	
INDICATORE DI RISULTATO	
Conclusione processo di migrazione e avvio richiesta di contributo 100%	
Breve descrizione delle attività realizzate	
Il processo di migrazione de dati in ANPR è avvenuto nei termini di legge. I test di controllo, regolarmente effettuati, hanno avuto esito positivo e si è proceduto ad effettuare la richiesta di contributo spese alla Prefettura	

La valutazione della Performance individuale

L'apporto, in termini di impegno, professionalità, competenza, fornito dal Segretario Comunale, dai titolari di Posizione Organizzativa, dai dipendenti dell'Ente per il raggiungimento dei risultati innanzi evidenziati, è oggetto di specifica valutazione, secondo la disciplina adottata dall'Ente con la citata regolamentazione (rif. DGC 73/2019) e conseguente Sistema di misurazione e valutazione (rif. DGC 74/2019).

In particolare,

Il Sindaco, supportato dal Nucleo di valutazione, valuta l'attività prestata dal Segretario Comunale, in termini di livello e grado di espletamento delle funzioni allo stesso assegnate dalla legislazione vigente nonché di grado del raggiungimento di specifici obiettivi assegnati.

Il Nucleo di Valutazione valuta la performance individuale e organizzativa dei Responsabili apicali, titolari di Posizione Organizzativa, integrata dalla valutazione dei comportamenti organizzativi e delle competenze professionali a cura del Segretario Comunale.

I Titolari di Posizione Organizzativa valutano le prestazioni rese dal personale dipendente assegnato all'unità di riferimento in termini di performance individuale e organizzativa nonché di competenze professionali e comportamenti organizzativi espressi.

All'esito delle valutazioni e alla validazione della Relazione sulla Performance da parte del Nucleo di Valutazione consegue l'attribuzione delle indennità di risultato per il Segretario Comunale e i titolari di Posizione Organizzativa e dei premi correlati alla performance per il corpo dipendente.

CONCLUSIONI

Come evidenziato nell'ambito della relazione, lo stato di attuazione dei programmi risulta complessivamente più che soddisfacente e permette di registrare un adeguato livello di allineamento fra quanto programmato ed attuato al 31.12.2019.

La presente relazione è trasmessa alla Giunta Comunale per la relativa approvazione.

Dopo l'approvazione sarà trasmessa al Nucleo di Valutazione per la prescritta validazione, funzionale al riconoscimento del premio di risultato individuale.

La relazione sarà altresì, in uno con il verbale di validazione, fatta oggetto di pubblicazione nella Sezione Performance di Amministrazione Trasparente.

Rivello, 03/12/2020

Il Segretario Comunale

Dr.ssa Agrello Angela Maria



COMUNE DI RIVELLO

Al Signor Sindaco del Comune di Rivello
Avv. Francesco Altieri

Alla Segretaria Comunale del Comune di Rivello
Dott.ssa Angela Maria Agrello

Documento di validazione della Relazione sulla Performance - anno 2019 -

A. Il Nucleo di Valutazione ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 150/2009, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. c) sub) 3 del D.Lgs. n. 74/2017, ha preso in esame la *Relazione sulla performance per l'anno 2019 del Comune di Rivello* - trasmessa dalla Segretaria Comunale ed allegata alla DCG n. 75 del 22.12.2020;

B. Il Nucleo di Valutazione, tenendo conto del monitoraggio e della relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza, integrità dei controlli interni, ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nelle fattispecie in esame, tenendo anche conto delle linee guida ANAC e attraverso i colloqui tenuti, in precedenza, con il Segretario e i Responsabili dei Settori del Comune di Rivello;

C. Ritenuto che la Relazione predisposta dall'Ente, anche in considerazione dei successivi chiarimenti avuti dalla Segretaria Comunale, in riferimento al contributo fornito da tutti i dipendenti al Ciclo della Performance per l'anno 2019 e alla distribuzione del sistema premiale su più fasce di valutazione, risponde ai requisiti formali e sostanziali di comprensibilità, conformità ed attendibilità dei dati e delle informazioni in merito ai risultati programmati e raggiunti (art. 4, comma 2 lettera f), D. Lgs. 150/2009), pur auspicando, per il futuro, che i dati trasmessi, siano espressi, anche in forma aggregata per categorie, aree di appartenenza e qualifiche rivestite nell' Ente;

D. Evidenziati i risultati di Performance Organizzativa ed individuale riferiti alla gestione finanziaria, economica e patrimoniale, come esplicitati nel rendiconto della gestione 2019 approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 13 del 19.08.2020 ampiamente positivi ed in linea con i programmi dell' Ente;

E. Tutto ciò premesso, il Nucleo di Valutazione valida la *Relazione sulla performance per l'anno 2019*.

Rivello li 26/1/2024

Il Nucleo di Valutazione
Dott. Avv. Antonio Di Sabato