



# RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2019

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE N. 68 DEL 13/10/2020

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 4 del D. Lgs 150/2009 le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei servizi pubblici. La Relazione sulla Performance, prevista dall'art. 10 comma 1 lett. b del D.Lgs 150, costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di interesse (stakeholder), interni ed esterni, la rendicontazione sulla generale gestione del ciclo della performance, nonché sugli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione. Nella presente relazione in breve ci si propone, attraverso una rassegna dei dati ed elementi più significativi, di rappresentare una visione di sintesi della performance complessiva dell'ente nell'anno 2019, come programmata nell'ambito del piano degli obiettivi di performance adottato dall'Ente, non trascurando di evidenziare gli elementi di criticità presenti sia in alcuni risultati e sia in alcuni sistemi di programmazione e di rilevazione dei dati e delle informazioni. Tutto al fine di migliorare la capacità dell'Ente di programmare e di raccogliere i dati e di conoscere (direttamente) e di far conoscere (ai cittadini) in modo sempre più puntuale ed approfondito le proprie molteplici attività e il grado di efficienza ed efficacia dei propri servizi. Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta) ha introdotto numerose novità in tema di programmazione, misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale volte a migliorare la produttività, l'efficacia e la trasparenza dell'attività amministrativa e a garantire un miglioramento continuo dei servizi pubblici. La Relazione sulla Performance si sostanzia in un documento di sintesi dei risultati organizzativi ottenuti dall'Ente relativamente all'andamento della programmazione, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione, al monitoraggio periodico e valutazione rispetto ai risultati attesi. Fra queste occupa un ruolo centrale il concetto di ciclo della performance, un processo che collega la pianificazione strategia alla valutazione della performance, riferita sia all'ambito organizzativo che a quello individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e degli indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti. L'attuazione del ciclo della performance si fonda sulla sussistenza di quattro elementi fondamentali:

- \_ Piano della Performance e Piano degli Obiettivi annuali di Performance/Peg;
- \_ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa;
- \_ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Individuale;
- \_ Relazione della Performance. La stesura della Relazione sulla Performance è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna ed è conforme alle indicazioni contenute nella Delibera Civit n° 5/2012: "linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione sulla performance".

La Relazione è validata dall'Organo di Valutazione, condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali così come stabilito dall'art. 14 comma 4 lett. c del D. Lgs 150/2009.

## **DATI TERRITORIALI**

Il territorio del comune di Cantello si estende su di una superficie complessiva di 9,13 KM2 ha una densità abitativa di 519,93 ab/Km2 (densità intermedia). L'area del Comune appartiene alla zona altimetrica denominata collina interna. Il centro abitato di Cantello si trova ad un'altitudine di 404 metri sul livello del mare: l'altezza massima raggiunta nel territorio comunale è di 460 metri s.l.m., mentre la quota minima è di 295 metri. s.l.m. Appartiene alla Provincia di Varese e conta al 31/12/2019 n. 4.731 abitanti. Il Comune confina con la Svizzera e oltre al capoluogo sono presenti due frazioni: Ligurno e Gaggiolo dove c'è un valico particolarmente trafficato.

## **SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI**

### **GLI ORGANI DI GOVERNO**

Il Sindaco, Il Consiglio Comunale e La Giunta Comunale, gli organi di governo del Comune di Cantello attualmente in carica, sono stati eletti nella tornata elettorale del 26/05/2019.

### **IL SINDACO:**

Il Sindaco, Chiara Catella è stata eletta nella lista "Siamo Cantello". Il Sindaco, Chiara Catella ha trattenuto a sé le materie non espressamente assegnate al Vice Sindaco – Malnati Genziana ed agli Assessori.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

La Giunta Comunale è composta da N. 4 Assessori di cui uno esterno al consiglio. Si rimanda al sito internet del Comune di Cantello " Amministrazione Trasparente" [www.comune.cantello.va.it](http://www.comune.cantello.va.it)

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da N. 12 Consiglieri Comunali. Si rimanda al sito internet del Comune di Cantello " Amministrazione Trasparente" [www.comune.cantello.va.it](http://www.comune.cantello.va.it)

### **LA STRUTTURA**

Alla data del 31.12.2019 la struttura comunale è ripartita in n. 6 Aree:  
Area Affari Generali;  
Area Economico Finanziaria e Tributi;  
Area Polizia Locale;  
Area Sociale, Cultura, Sport;  
Area Tecnico Manutentiva;  
Area Urbanistica, Edilizia Privata e Territorio;

Totale di dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2019 pari a 16 unità.

Il segretario comunale a far data dal 16/09/2019 è presente con reggenza a scavalco.

L'organizzazione dell'Ente al 31/12/2019 conta n. 6 P.O. e n. 10 dipendenti

**Quadro del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato e determinato.**

Lavoratori	Tempo indeterminato	Tempo determinato
Uomini	5	1*
Donne	10	/
Totale	16	/

- \*incarico art. 110 TUEL 267/20000.

**Così distribuiti per genere nelle Aree**

Lavoratori	Area Affari Generali	Area Economica Finanziaria e Tributi	Area Polizia Locale	Area Sociale, Cultura, Sport	Area Tecnico Manutentiva	Area Urbanistica Edilizia Privata Territorio
Uomini			2		3	1
Donne	4	3		2	1	
Totale	4	3	2	2	4	1

**Dipendenti a tempo parziale ed indeterminato, suddivisi per categorie**

Lavoratori	Categoria A	Categoria B	Categoria C	Categoria D
Uomini		2	1	3
Donne			7	3
Totale		2	8	6

## Posizioni economiche alla data del 31/12/2019

Lavoratori	uomini		donne		totale
	Tempo pieno	Part-time	Tempo pieno	Part-time	
D1	1			1	2
D2	2				2
D5			1	1	2
C1	1		1		2
C2			2		2
C4				1	1
C5			3		3
B3	2				2

## Personale incaricato di una responsabilità di area

Lavoratori	Area Affari Generali	Area Economico Finanziaria	Area Polizia Locale	Area Sociale, Cultura, Sport	Area Tecnico Manutentiva	Area Urbanistica Edilizia Privata Territorio
Uomini			1		1	1
Donne	1	1		1		

## Tutela della parità di genere (al 31/12/2019)

	Dipendenti a tempo indeterminato	Posizioni Organizzative	Dipendenti a tempo determinato
maschi	3	3	
femmine	7	3	

La struttura dell'Ente non ha subito negli ultimi anni modifiche nonché processi di razionalizzazione organizzativa finalizzati a dotarla di una maggiore efficienza anche in ragione del mutato, ed in continua evoluzione, contesto normativo di riferimento.

## **SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE**

Indicatori finanziari generali per l'Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel D.P.R. n. 194/1996 come da Allegato 1.

**ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA** L'Ente nell'anno 2019 ha provveduto alla pubblicazione su Amministrazione Trasparente di dati ed informazioni, conformemente al disposto di cui al D.Lgs. 33 del 14.3.2013 e alle Delibere ANAC (ex CIVIT) 50/2013, 71/2013, 77/2013, 148/2014, 43/2016, ed in particolare relativamente agli obblighi oggetto di attestazione pubblicati sul sito internet del Comune di Cantello nella sezione "Amministrazione Trasparente" [www.comune.cantello.va.it](http://www.comune.cantello.va.it)

L'organo di valutazione con propria attestazione ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 43/2016, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione sopra elencati al 31 gennaio 2019.

## **ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" reca importanti novità per gli enti locali. L'intervento legislativo si muove nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo puntando ad uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese.

Le pubbliche amministrazioni sono chiamate pertanto a predisporre un piano di prevenzione che consiste in una valutazione delle possibili esposizioni dei propri uffici a fenomeni corruttivi e nella indicazione delle misure adottate per prevenirli. Il Piano Triennale per la Trasparenza e per la prevenzione della Corruzione è stato adottato dall'ente con deliberazione di G.C. N. 10 del 29/01/2019.

## **IL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 2019**

## I NUOVI EQUILIBRI DEL DM 1° AGOSTO 2019

Con il DM del 1° agosto 2019 sono stati modificati i prospetti degli equilibri di bilancio, in attuazione della legge n. 145/2018 sia:

Per il bilancio di previsione ex all. 9 al D.LGs 118/2011

Per il rendiconto ex all. 10 al D.LGs 118/2011

Le modifiche entreranno in vigore già a partire dal rendiconto 2019 con finalità conoscitive.

Tali valori devono essere congruenti tra i vari allegati (prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, equilibri di bilancio, all a.1, all a.2, all a.3)

## **RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14**

In merito al rispetto degli obblighi di cui al D.L. 66/2014 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89) che attribuisce alle amministrazioni pubbliche l'onere di comunicare i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali e il DPCM 22.9.2014, , recante "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni." il comune di Lagosanto ha provveduto ad attestare il rispetto obblighi di cui al citato Decreto nonché alla pubblicazione dell'indice di tempestività dei pagamenti.

## **DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE**

1. Programma di Mandato del Sindaco anno 2019/anno 2024 (approvato con delibera di C.C. n.23 del 11/06/2019). Documento presentato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale che lo ha recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. D.U.P. 2019/2021 (approvato in consiglio comunale con deliberazione n.44 del 17/12/2018). Documento che recepisce le linee strategiche e le priorità dell'azione amministrativa declinandole, sull'assetto organizzativo del Comune, delineando gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.

3. Piano Risorse e Obiettivi 2019 assegnazione budget ai responsabili di Area G.C. n. 9 del 29/01/2019. Si tratta del documento di pianificazione del bilancio e del DUP che definisce gli obiettivi di ciascun programma e che contiene il Piano della Performance, documento di rendicontazione triennale, e il Piano degli Obiettivi strategici, di performance e di sviluppo dell'Ente.

4. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del personale dipendente e la graduazione della Posizione, adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs 150/2009.

## **IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019**

L'Ente si è dotato di un Piano degli obiettivi di Performance anno 2019, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n°14 del 26/02/2019, assegnando gli stessi in quota parte e in relazione ai diversi e specifici ambiti di pertinenza a ciascun Responsabile di Area. Il percorso adottato per l'individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2019 ha seguito il seguente schema:

- individuazione di obiettivi di Performance Organizzativa che hanno contribuito alla performance dell'Ente, ricondotti alla programmazione dell'Ente e tali da coinvolgere l'intera struttura;
- individuazione di obiettivi strategici di Performance Individuale, correlati e funzionali al programma dell'Amministrazione comunale ed alla sua attività istituzionale e gestionale;
- declinazione degli obiettivi "strategici" in obiettivi operativi/azioni/attività in ossequio a quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 150/2009;
- suddivisione delle azioni in steps analitici collegati ad indicatori specifici, strumentali alla valutazione degli obiettivi ed alla verifica del grado di misurazione e raggiungimento delle finalità attese.

## **RELAZIONE SUI RISULTATI 2019 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA**

L'andamento del Piano della Performance 2019 può essere considerato positivamente, sulla base del sostanziale conseguimento degli obiettivi strategico-politici e degli obiettivi politico amministrativi attribuiti alle P.O., come meglio evidenziato nel prospetto riassuntivo dei singoli obiettivi.

## **PROCESSI COMUNI E MISURE CONDIVISE DA TUTTE LE AREE**

### **GARE AD EVIDENZA PUBBLICA:**

PROGRAMMAZIONE: atti di programmazione;

PROGETTAZIONE DELLA GARA PER TUTTE LE TIPOLOGIE (PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO): relazione semestrale auto-aggiornamento sulle procedure; dichiarazioni attestanti l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto di gara (tutti i soggetti coinvolti nella progettazione);

RICEZIONE OFFERTE DI GARA: relazione semestrale su cautele adottate sull'integrità e conservazione delle offerte di gara a tutela della segretezza (RPCT e segretario di gara);

SELEZIONE DEL CONTRAENTE: relazione semestrale: nomina commissione per gare non in economia e per quelle in cui è previsto il sistema OEPV + ricorso a commissari esterni con provvedimento motivato - motivazioni sulla verifica delle anomalie - pubblicazione di



tutti i quesiti formulati dai concorrenti e delle relative risposte - accessibilità on line documentazione di gara e informazioni complementari - in sede di verbale di gara, presa d'atto acquisizione dichiarazioni dei commissari di assenza di conflitto di interesse anche potenziale (RUP + segretario di gara)

**AGGIUDICAZIONE:** relazione semestrale: acquisizione e verifica cauzione definitiva e documentazione sicurezza lavoro in caso di consegna anticipata + dichiarazioni da parte dei partecipanti alla gestione della procedura di gara e da parte dei commissari, attestanti l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata (RUP + altri)

#### ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Relazione semestrale ispezioni - verifiche – collaudi; verifiche a campione in cantiere almeno trimestrali

#### RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO PER TUTTE LE TIPOLOGIE AD ESCLUSIONE DI ACQUISTI ECONOMICI

in sede di liquidazione, attestazione di corretta esecuzione degli obblighi contrattuali - approvazione CRE, collaudo

#### AFFIDAMENTI DIRETTI

ricorso a MEPA-SINTEL con RDO o acquisizione di almeno 2 preventivi per gli acquisti tra 1000 e 40000 euro

avviso di manifestazione d'interesse pubblicato sul sito

ricorso ad appositi albi con individuazione dei concorrenti per tipologie di acquisti in modo casuale, nel rispetto del principio di rotazione

dicembre 2019: formazione ed aggiornamento ALBO OPERATORI ECONOMICI lavori - servizi e forniture garantire anonimato soggetti iscritti da invitare (tutti i Responsabili ciascuno per i suoi servizi)

#### INCARICHI PROFESSIONALI

COMMISSIONI COLLEGIALI (RUP)

AVVISO pubblico di selezione (RUP)

#### INCARICHI DI PROGETTAZIONE E SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (Codice Contratti)

commissioni collegiali rotazione dei commissari sia per l'albo che per la procedura comparativa (RUP)

*Si ritiene che gli obiettivi siano stati raggiunti.*

## **AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI**

### OBIETTIVI DA PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE

#### Relazione semestrale:

Servizi finanziari - Monitoraggio dei pagamenti

Servizi finanziari - Riduzione tempistiche di pagamento ai tempi tecnici minimi necessari e monitoraggio degli scostamenti

Tributi – accertamenti - Pubblicazione sul sito delle disposizioni regolamentari in materia

Tributi – accertamenti - Verifica dei criteri di sottoposizione all'azione accertativa

Tributi – accertamenti - Tracciabilità degli atti e verifiche a campione

Tributi – Rimborsi - Pubblicazione sul sito delle disposizioni regolamentari in materia  
Tributi – Rimborsi - Doppio controllo istanze (trattazione pratica addetto e controllo  
funzionario)  
Tributi – Rimborsi - Tracciabilità degli atti e verifiche a campione

Dicembre 2019 - in collaborazione con responsabile area tecnico-manutentiva:  
sistema informatizzato di gestione del patrimonio

#### OBIETTIVI ULTERIORI – DICEMBRE 2019

Supporto tecnico alla STAT e aggiornamento banca dati aree edificabili  
Aggiornamento pratiche previdenziali all'INPS dei dipendenti, tramite il portale  
PASSWEB, per i dipendenti attuali, con il supporto di un esperto

Obiettivo in sinergia con area tecnico-manutentiva:  
riduzione del 20% dei Residui Passivi e riduzione del 10% dei Residui Attivi a seguito di  
attività di rendicontazione nei confronti di altri Enti  
Procedura per attivazione POS servizi demografici

*Si ritiene che gli obiettivi siano stati raggiunti.*

### **AREA POLIZIA LOCALE**

#### OBIETTIVI DA PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE

#### COMMERCIO – AUTORIZZAZIONI

- Dicembre 2019: predisposizione ed utilizzo check-list
- Relazione semestrale visibilità diretta dei procedimenti di tutte le pratiche attinenti ad attività economiche provenienti dal SUAP
- Relazione semestrale verifiche autocertificazioni prodotte/controlli successivi all'attivazione dell'esercizio

#### COMMERCIO – MERCATO

CONCESSIONE POSTEGGI PRESSO MERCATI CITTADINI E RILASCIO RELATIVE  
AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI – PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA **oppure**  
RINNOVI CONCESSIONI IN ESSERE: A seguito delle disposizioni comunitarie dettate dalla  
Direttiva Bolkestein nell'anno 2006 la Regione ha attualmente sospeso i nuovi rilasci di  
concessione e ha disposto che i rinnovi delle concessioni in essere debbano essere  
effettuati secondo i disposti adottati in seno alla Conferenza Unificata Stato Regioni del  
05/07/2012

- Relazione semestrale verifiche autocertificazioni prodotte / verifiche attivazione/verifica regolare occupazione e realizzazione interventi
- Relazione semestrale visibilità diretta dei procedimenti di tutte le pratiche attinenti ad attività economiche provenienti dal SUAP

#### PUBBLICA SICUREZZA

#### LICENZA PUBBLICO SPETTACOLO - COMMISSIONE COMUNALE

- Relazione semestrale separazione competenze Servizio Commercio (amministrative) dalle competenze della Commissione (tecniche) esprimendo quindi il proprio parere favorevole o sfavorevole vincolante per il Servizio Commercio
- Dicembre 2019: verifiche autocertificazioni prodotte

#### OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE E SUPERIORI A 5 GIORNI

##### Relazione semestrale

- immediata protocollazione univoca dell'istanza e trasmissione dati senza possibilità di intervento da parte dell'operatore
- autorizzazioni e pagamenti - accertamenti in capo al Concessionario
- autorizzazioni temporanee pagamento diretto all'atto dell'autorizzazione

##### Dicembre 2019

- Commissione formata da tre colleghi esterni all'ufficio per controllo a campione di almeno il 10% delle pratiche
- controllo da parte di personale di altra unità operativa su metrature effettivamente occupate (30%)

#### POLIZIA LOCALE – CONTROLLI EDILIZI ED AMBIENTALI

##### Relazione semestrale

- creazione di un elenco anonimo diviso per tipi di procedimento in essere, da cui sorteggiare mensilmente una pratica su cui effettuare le verifiche
- verifica mensile del rispetto delle scadenze temporali sulle richieste dei controlli di iniziativa e su richiesta dei cittadini o di altre istituzioni
- controllo della reportistica, da parte del responsabile del procedimento

#### POLIZIA LOCALE – ACCERTAMENTI RESIDENZA

##### Relazione semestrale

- previsione di format dettagliato per reportistica dei controlli
- controllo settimanale della situazione degli accertamenti, in collaborazione con servizio Anagrafe

#### POLIZIA LOCALE – IDONEITA' ALLOGGIATIVA CONTROLLI

Relazione semestrale: adozione di modulistica dettagliata e standardizzata sulla scorta delle circolari attuative

#### POLIZIA STRADALE

Relazione semestrale gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada-accertamenti:

- controlli incrociati su accertamenti e pagamenti
- completa informatizzazione di ogni fase del processo

#### SANZIONI

##### Dicembre 2019

- il servizio applica le sanzioni e fascicola i verbali di infrazione a carico della medesima attività
- Il Servizio Commercio, a fronte di reiterate violazioni, predispone l'ordinanza di sospensione o chiusura dell'attività
- segnalazione al Sindaco di situazioni di reiterata violazione

- pubblicazione degli estremi dei provvedimenti di sospensione e/o chiusura attività

## OBIETTIVI ULTERIORI

### a. I semestre

Attivazione primo lotto videosorveglianza

### b. II semestre

Regolamentazione e piano di vigilanza della sosta nel parcheggio della stazione di Gaggiolo RFI - obiettivo: ridurre le infrazioni al CdS al 20% di quelle attuali

- Stipula atto comodato con RFI
- Piano della segnaletica
- Piano dei controlli
- Attività di controllo

*Si ritiene che gli obiettivi siano stati raggiunti.*

## **AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

### OBIETTIVI DA PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE

#### AMBIENTE - CONTROLLI AMMINISTRATIVI O SOPRALLUOGHI

Relazione semestrale modulistica standard utilizzata anche con funzioni di check list

#### MANUTENZIONI - CONTROLLO DEI SERVIZI APPALTATI: CALDAIE, ASCENSORI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Relazione semestrale utilizzo check list per i controlli più complessi, con campionamento avente cadenza connessa al servizio di riferimento

Dicembre 2019: effettuazione dei controlli attraverso commissioni istituite ad hoc

#### PATRIMONIO - Dicembre 2019

- in collaborazione con responsabile area economico-finanziaria e tributi: sistema informatizzato di gestione del patrimonio
- Alienazioni patrimoniali e permuta: massima pubblicità al fine di favorire la maggior partecipazione possibile alla procedura di gara
- utilizzo immobili: controllo periodico delle strutture

## OBIETTIVI ULTERIORI

### Dicembre 2019

Avvio appalto efficientamento energetico:

- Stipula contratto
- Consegna lavori
- Presidio per garantire 50% di stato di avanzamento lavori

Obiettivo in sinergia con area economico-finanziaria:

riduzione del 20% dei Residui Passivi e riduzione del 10% dei Residui Attivi a seguito di attività di rendicontazione nei confronti di altri Enti

*Si ritiene che gli obiettivi siano stati raggiunti.*

## **AREA AFFARI GENERALI**

### OBIETTIVI DA PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE

#### PERSONALE - Selezione / reclutamento

Relazione semestrale:

- previsione e pubblicazione di bandi dettagliati
- predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali - creazione di griglie di valutazione - definizione di criteri nella scelta delle prove scritte e orali

Dicembre 2019:

revisione del Regolamento concorsi e selezioni

- stabilire che chi nomina la commissione non può farne parte
- la commissione adegua il proprio comportamento a quanto stabilito nel regolamento concorsi e selezioni al fine di evitare qualsiasi conflitto di interesse anche potenziale
- i requisiti sono stabiliti di concerto con altro Responsabile

#### PERSONALE – Mobilità

Relazione semestrale:

- previsione e pubblicazione di bandi dettagliati
- verifica procedure attivate sia in entrata che in uscita sulla base del Regolamento mobilità approvato a luglio 2018

#### PERSONALE - Nomina Posizioni Organizzative

Giugno 2019: documentazione a comprova verifica dichiarazioni insussistenza cause di inconferibilità

#### SERVIZI DEMOGRAFICI

Dicembre 2019

- eventuale revisione linee guida procedure di accesso gestione archivi
- eventuale revisione linee guida gestione accertamenti residenza: utilizzo procedura standardizzata - applicazione procedura redatta concordemente tra anagrafe e Polizia Locale - Riunione periodica con la Polizia Locale

#### OBIETTIVI ULTERIORI

Entro marzo 2019 - Implementazione nuovo sistema di valutazione

Entro aprile 2019 - Pesatura posizioni organizzative

Piano dei fabbisogni di personale con copertura dei posti

Verifica possibilità:

Attivazione Dote Comune (almeno 1 unità)

Attivazione Servizio Civile Universale per 2020/2021

Entro il 30 ottobre 2019 - risoluzione dell'80% delle problematiche per il passaggio ad ANPR entro fine anno

*Si ritiene che gli obiettivi siano stati raggiunti.*

## **AREA SOCIALE, CULTURA, SPORT**

### OBIETTIVI DA PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE

#### SERVIZI SOCIALI - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI

Dicembre 2019 - relazione

- informazione puntuale della regolamentazione comunale o sovracomunale di accesso ai possibili vantaggi economici
- Confronto con altri servizi socio-assistenziali territoriali
- Controlli a campione sui requisiti autocertificati

#### SERVIZI CULTURA E SPORT - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI

Dicembre 2019

Rivalutazione del regolamento di accesso ai contributi e successiva informazione puntuale  
Relazione semestrale

- confronto con l'addetta ai servizi
- Controllo a campione delle dichiarazioni

#### SERVIZIO ISTRUZIONE - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI

Dicembre 2019 – relazione

- informazione puntuale della regolamentazione comunale o sovracomunale di accesso ai possibili vantaggi economici
- Controlli a campione sui requisiti autocertificati

### OBIETTIVI ULTERIORI – DICEMBRE 2019

- a. Attivazione servizio di trasporto persone anziane
- b. Studio e proposta di armonizzazione dei servizi per l'infanzia attivi sul territorio (fascia 0-6 anni), al fine di:
  - individuare uno standard minimo del servizio e attivare una sinergia tra i tre poli
  - diversificare l'offerta in base alle peculiarità di ciascun polo, almeno sotto il profilo degli orari.

*Si ritiene che gli obiettivi siano stati raggiunti.*

## **AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, TERRITORIO**

### OBIETTIVI DA PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE

#### EDILIZIA PRIVATA - PERMESSI DI COSTRUIRE E PARERI

Relazione semestrale:

- utilizzo modelli con funzione di report dei principali parametri edilizi per interventi di ampliamento e nuova costruzione (altezza-distanze-superfici)
- utilizzo nuova procedura informatica per il monitoraggio dei tempi

#### EDILIZIA PRIVATA - SCIA EDILIZIA, AGIBILITÀ

Relazione semestrale:

- verifica del 100% delle segnalazioni pervenute, con obbligatorietà spedizione provvedimento di validazione-integrazione-conformazione nei tempi di legge
- utilizzo nuova procedura informatica per il monitoraggio dei tempi

#### EDILIZIA PRIVATA - SCIA COMMERCIALE E PRODUTTIVA (SUAP)

Relazione semestrale:

- verifica del 100% delle segnalazioni pervenute, con obbligatorietà spedizione parere allo sportello delegato
- utilizzo nuova procedura informatica per il monitoraggio dei tempi

#### EDILIZIA PRIVATA - ABUSI EDILIZI E ACCATASTAMENTI

Relazione semestrale:

- verifica del 10% dei nuovi DOCFA depositati, per accertare la corrispondenza tra accatastamento e pratica edilizia - pre-informativa ai titolari da includere negli avvisi di rilascio dei permessi di costruire o nelle lettere di validazione delle SCIA
- Report per ogni controllo effettuato

### OBIETTIVI ULTERIORI – DICEMBRE 2019

- a. Riduzione del termine di rilascio finale dei permessi a costruire -30% rispetto al diagramma
- b. Riduzione del termine di verifica delle SCIA ad efficacia immediata -50% rispetto al diagramma
- c. Avvio processo di revisione della Toponomastica

*Si ritiene che gli obiettivi siano stati raggiunti.*

## **OBIETTIVO STRATEGICO**

La Giunta Comunale ha identificato un solo **Obiettivo Strategico, "Implementazione della sezione del sito "Amministrazione Trasparente"**, nella considerazione che la TRASPARENZA costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

## **OBIETTIVI OPERATIVI E PIANI DI ATTIVITA'**

### **PROGETTI:**

Realizzazione degli output previsti dalla sezione Trasparenza e relativa declinazione annuale, come da tabella:

		ATTIVITÀ	AREA/SERVIZIO RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ	INIZIO PREVISTO	FINE PREVISTA
Anno 2017	1	titolari di incarichi dirigenziali (sezione PERSONALE)	Area affari generali	01/01/2017	31/12/2017
	2	Bandi di concorso (sezione)	Area affari generali	01/01/2017	31/12/2017
	3	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati (sezione ATTIVITA' E PROCEDIMENTI)	Tutte le aree	01/01/2017	31/12/2017
	4	Provvedimenti dirigenti amministrativi (sezione PROVVEDIMENTI)	Tutte le aree	01/01/2017	31/12/2017
	5	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per procedura (sezione BANDI DI GARA E CONTRATTI)	Tutte le aree	01/01/2017	31/12/2017
	6	Patrimonio immobiliare (sezione BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO)	Area tecnico-manutentiva	01/01/2017	31/12/2017
	7	Organi di revisione amministrativa e contabile (sezione CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE)	Area economico-finanziaria e tributi	01/01/2017	31/12/2017
	8	Carta dei servizi e standard di qualità (sezione SERVIZI EROGATI)	Area affari generali	01/01/2017	31/12/2017
	9	Costi contabilizzati (sezione SERVIZI EROGATI)	Area economico-finanziaria e tributi	01/01/2017	31/12/2017
	10	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche (sezione OPERE PUBBLICHE)	Area tecnico-manutentiva	01/01/2017	31/12/2017
Anno 2018	1	Aggiornamento Piano triennale per la prevenzione della corruzione e sezione trasparenza	Tutte le Aree	01/01/2018	31/12/2018
	2	Controllo e monitoraggio pubblicazione atti e documenti	Tutte le Aree	01/01/2018	31/12/2018



	3	Aggiornamento delle informazioni pubblicate secondo gli obblighi di legge	Tutte le Aree	01/01/2018	31/12/2018
Anno 2019	1	Aggiornamento Piano triennale per la prevenzione della corruzione e sezione trasparenza	Tutte le Aree	01/01/2019	31/12/2019
	2	Controllo e monitoraggio pubblicazione atti e documenti	Tutte le Aree	01/01/2019	31/12/2019
	3	Aggiornamento delle informazioni pubblicate secondo gli obblighi di legge	Tutte le Aree	01/01/2019	31/12/2019

Sulla base della focalizzazione effettuata, sono stati identificati gli **Obiettivi Strategici** e la relativa articolazione in **Progetti** e **Azioni**.

### **OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE**

#### **Implementazione della sezione del sito “Amministrazione Trasparente”**

#### **PROGETTI:**

Realizzazione degli output previsti dalla sezione Trasparenza e relativa declinazione annuale, come da tabella di cui sopra.

#### **AZIONI:**

Nella tabella di cui sopra sono indicate le azioni da svolgere per il conseguimento degli obiettivi da raggiungere.

### **INDICATORI PERFORMANCE DI ENTE**

Sono stati individuati n. 10 output correlati ad altrettante azioni, come da tabella di cui sopra, anno 2019.

#### **Percentuali attese di raggiungimento indicatori:**

N. 10	100%
N. 8	80%
N. 6	60%
N. 4	20%
MENO di N. 2	0%

**RISULTATO PROGETTO E AZIONE ANNUALITA' 2019 – PERFORMANCE DI ENTE O  
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA**

SEZIONE / SOTTOSEZIONE	RESPONSABILE	RISULTATO
titolari di incarichi dirigenziali (sezione PERSONALE)	Area affari generali	Si ritiene che i dati richiesti siano stati correttamente pubblicati; in particolare, per le Posizioni Organizzative, nonché eventuali cariche ed altri incarichi presso enti pubblici e privati con i relativi compensi spettanti
Bandi di concorso (sezione)	Area affari generali	Si ritiene che sia stato pubblicato tutto quanto richiesto dalla norma, in particolare bandi e avvisi, criteri delle commissioni giudicatrici, (anche per le mobilità e/o altri bandi di ricerca es. OIV).
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati (sezione ATTIVITA' E PROCEDIMENTI)	Tutte le aree	Nessuna pubblicazione
Provvedimenti dirigenti amministrativi (sezione PROVVEDIMENTI)	Tutte le aree	Sono stati pubblicati tutti i provvedimenti adottati dalle PO.
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per procedura (sezione BANDI DI GARA E CONTRATTI)	Tutte le aree	Pubblicazione ancora incompleta e parziale nonostante il miglioramento rispetto all'anno precedente
Patrimonio immobiliare (sezione BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO)	Area tecnico-manutentiva	Si ritiene che quanto pubblicato sia completo ed esaustivo
Organi di revisione amministrativa e contabile (sezione CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE)	Area economico-finanziaria e tributi	Si ritiene che quanto pubblicato sia completo ed esaustivo
Carta dei servizi e standard di qualità (sezione SERVIZI EROGATI)	Area affari generali	Risulta pubblicato il portafoglio dei servizi
Costi contabilizzati (sezione SERVIZI EROGATI)	Area economico-finanziaria e tributi	Si ritiene che quanto pubblicato sia completo ed esaustivo
Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche (sezione OPERE PUBBLICHE)	Area tecnico-manutentiva	Nessuna pubblicazione

## **RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'**

Si riportano in allegato 1) le informazioni rilevanti di carattere economico-finanziario, in termini di valori assoluti e di indicatori come desunti dal rendiconto della gestione 2019 approvato in Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 16/6/ 2020.

## **PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO**

Il Comune di Cantello ha adottato un ciclo di gestione delle performance così articolato:

Pianificazione: la definizione degli obiettivi e delle priorità è un'attività a carico della Giunta che avviene approvando il Piano Risorse e Obiettivi ed il Piano della Performance in coerenza con le linee politiche di mandato.

Il PRO articolato in progetti e obiettivi è strettamente correlato al Piano della Performance: per ciascuna Area la Giunta individua i progetti da attuare e li assegna con le risorse finanziarie per l'anno di riferimento ai Responsabili di Area; contestualmente attribuisce a questi ultimi gli obiettivi individuali. Nel Piano della performance sono inoltre individuati ed assegnati gli obiettivi strategici.

Il Piano della Performance è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente sotto la voce "Performance – Piano della Performance".

Documenti:

- ✓ deliberazione consiliare n. 23 del 11/06/2019 di approvazione delle linee programmatiche del mandato amministrativo dopo le elezioni del 26 maggio 2019;
- ✓ deliberazioni di approvazione e aggiornamento del Documento Unico di Programmazione: approvazione / aggiornamento con deliberazione consiliare n. 44 del 17/12/2018;
- ✓ deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati n. 45 del 17/12/2018;
- ✓ deliberazione di Giunta Comunale numero 14 del 26/02/2019 di approvazione obiettivi di Performance mentre gli obiettivi di PRO sono stati approvati con deliberazione n. 9 del 29/01/2019.

Attuazione: di competenza dei responsabili e dei rispettivi collaboratori (risorse umane assegnate a ciascuna Area).

Controllo: la deliberazione consiliare di assestamento generale al bilancio di previsione n. 31 del 19/07/2019 e la verifica dello stato di attuazione dei programmi e ricognizione degli equilibri finanziari (delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 19/07/2019).

Rendicontazione: il rendiconto della gestione rappresenta il momento di chiusura del piano dal punto di vista finanziario e degli indicatori di bilancio.

Documento:

- ✓ Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 16/06/2020 di approvazione del rendiconto della gestione 2019.

Valutazione e premialità: la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati con l'evidenziazione dei possibili scostamenti, e la conseguente distribuzione dei premi, è attuata mediante:

- L'adozione della presente Relazione sulla Performance da parte della Giunta;

- L'applicazione del Sistema di Valutazione delle Performance del personale, che prevede da parte dell'OIV la validazione della relazione sulla Performance, la valutazione dei Responsabili di Area rispetto al raggiungimento degli obiettivi assegnati, mediante la scheda individuale (a tale proposito, le competenze sono valutate "sentito il Segretario Comunale"), l'assegnazione del punteggio e la proposta di attribuzione dei premi annuali al Sindaco. Ai responsabili di area è attribuita la misurazione e la valutazione individuale del restante personale.

Documento:

- ✓ deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 02/04/2019 di approvazione del nuovo Sistema di Valutazione della performance individuale ed organizzativa.

Punti di forza: il processo è fluido, prevede un elevato livello di integrazione tra i vari soggetti coinvolti.

Punti di debolezza: è emersa la necessità di una maggiore collaborazione tra i soggetti coinvolti, in termini di tempo e di qualità.

**Tabella 1 – Tabella obiettivi**

Descrizione obiettivo	Peso obiet.	Risorse umane	Risorse finanziarie	Indicatori	Target	Valore consuntivo indicatori	Grado di raggiung. obiettivo
2019/2021 Implementazione della sezione del sito "Amministrazione Trasparente" 2019: Realizzazione degli output previsti dal programma triennale per la trasparenza e l'integrità - anno 2019	10%	n. 6 responsabili di Area	///	n. 10 output	N.10 =100% N.8 =80% N. 6 =60% N. 4 =20% - di N.2 =0%	Vedi relazione	<b>70 %</b>

**Tabella 2 – Documenti ciclo**

Documento	Data di approvazione	Data di pubblicazione	Link documento
Sistema di misurazione e valutazione della	Delibera Giunta Comunale n. 30 del 2/4/2019	14/05/2019	<a href="https://cantello.etrasparenza.it/index.php?id_sezione=778">https://cantello.etrasparenza.it/index.php?id_sezione=778</a>

performance			
Piano della Performance <b>anno 2019</b>	Delibera Giunta Comunale n. 14 del 26/02/2019	19/03/2019	<a href="https://cantello.etrasparenza.it/pagina44_piano-della-performance.html">https://cantello.etrasparenza.it/pagina44_piano-della-performance.html</a>
Relazione sulla performance <b>anno 2018</b>	Delibera Giunta Comunale n. 58 del 03/09/2019	20/09/2019	<a href="https://cantello.etrasparenza.it/index.php?id_sezione=715">https://cantello.etrasparenza.it/index.php?id_sezione=715</a>
Documento OIV di Validazione relazione performance 2018	04/09/2019	01/10/2019	<a href="https://cantello.etrasparenza.it/archivio63_contrulli-e-rilievi_0_408.html">https://cantello.etrasparenza.it/archivio63_contrulli-e-rilievi_0_408.html</a>