

COMUNE DI CAROVIGNO
(Provincia di Brindisi)



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
ANNO 2015

Carovigno, 9/05/2016

Segretario Generale
Dott.ssa Antonella Barletta

SOMMARIO



	1
PREMESSA	3
1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA	4
1.1. ASSETTO ORGANIZZATIVO	4
2. PROGRAMMAZIONE.....	8
3. VERIFICA OBIETTIVI.....	9
4. ANALISI INDICATORI DI ATTIVITA'	10
4.1 Delibere e Determine.....	11
4.2 Commissioni Consiliari Permanenti.....	14
5.VERIFICA MACRO OBIETTIVI TRASVERSALI A TUTTA LA STRUTTURA.....	15
5.1. Attuazione piano occupazionale 2015	15
5.2 Rispetto del patto di stabilità interno	18
5.3 Accesso a finanziamenti vari	19
5.4 Informatizzazione	20
5.5 Sistemi di videosorveglianza sedi uffici comunali.....	25
5.5 Adempimenti in materia di ANTICORRUZIONE (L. 190/2012) e TRASPARENZA (art. 11, c. 2 del D. Lgs. 27.10.2009, n. 150).....	25
5.6 Carbinia: piano operativo di razionalizzazione - articolo 1 commi 612 della legge 190/2014.....	26
5.7. Attività normativa svolte nel corso dell'esercizio 2015	28
5.8 Servizio di igiene ambientale	30
CONSIDERAZIONI FINALI	31
Elenco Documenti Allegati.....	31

PREMESSA

In attuazione a quanto previsto dall'articolo 3 del d.lgs. 27/10/2009, n. 150 l'ente deve adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa. Il piano della performance, in base a quanto previsto dall'articolo 10 del D.Lgs. 150/2009, individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e valutazione della performance, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori. Le fasi del ciclo della performance possono sintetizzarsi come segue:

a) programmazione

Rispetto alla fase della programmazione il Piano della performance rappresenta il documento di sintesi della fase programmatica nel quale viene evidenziato in modo schematico e integrato il collegamento tra le linee programmatiche di mandato e gli altri livelli di programmazione (programmazione triennale strategica, programmazione triennale economico finanziaria, programmazione operativa annuale, piano dettagliato degli obiettivi), in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa dell'ente.

b) monitoraggio

Il monitoraggio in corso di esercizio è realizzato dall'organismo di valutazione con il supporto dei responsabili delle strutture organizzative preposte che provvedono secondo scadenze prestabilite alla redazione di report sulla performance.

c) verifica e valutazione

La rendicontazione dei risultati avviene attraverso la redazione di una Relazione sulla Performance, finalizzata alla presentazione dei risultati conseguiti agli organi di indirizzo politico-amministrativo e a tutti gli stakeholder. La relazione sulla performance è predisposta sulla base dei dati acquisiti presso ciascun responsabile di struttura e successivamente trasmessa all'organismo di valutazione per la validazione e successiva approvazione da parte della Giunta Comunale.

Premesso quanto sopra, viene elaborata la presente relazione sulla performance 2015, sulla base degli strumenti di programmazione approvati dall'ente e sulla base dei dati acquisiti presso ciascun responsabile di struttura; detta relazione sarà sottoposta alla giunta Comunale per la relativa approvazione, previa validazione della stessa da parte del Nucleo di valutazione.

Nel prosieguo della presente relazione, coerentemente con le fasi del ciclo di gestione della performance come sopra individuate, procederemo ad illustrare lo scenario entro il quale si è sviluppata l'attività dell'amministrazione nel corso dell'esercizio di riferimento – anno 2015. Preliminarmente ad ogni analisi e verifica dell'attività svolta nell'esercizio finanziario

2015 occorre far cenno alla circostanza che nel corso dell'esercizio finanziario 2015, per effetto delle dimissioni del Sindaco pro tempore, rassegnate in data 3/02/2015 e il conseguente scioglimento del Consiglio comunale in data 24/2/2015, l'attività di governo ha visto l'alternarsi di due amministrazioni, intervallate da un periodo di gestione commissariale, che ha traghettato l'ente sino alle elezioni amministrative del giorno 31 maggio 2015 e successivo turno di ballottaggio del 14 giugno 2015; i periodi di riferimento, cui correlarsi per i rispettivi programmi sono quelli di seguito indicati:

- Dal 1.1.2015 al 24.02.2015: amministrazione eletta nelle consultazioni di giugno 2013
- Dal 24.02.2015 al 18/06/2015: Commissario Straordinario
- Dal 19.06.2015 a tutt'oggi amministrazione eletta in seguito alle consultazioni del 31 maggio 2015 e successivo turno di ballottaggio del 14 giugno 2015

Va detto che il cambiamento della guida politica dell'Ente ha richiesto alla struttura, in ciascuna delle fasi suindicate, un diverso apporto nella conduzione della gestione, sia in termini di adempimenti che di impostazione dell'attività e di attuazione di una nuova e diversa programmazione.

1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1.1. ASSETTO ORGANIZZATIVO

L'organizzazione dell'ente costituisce lo strumento per il conseguimento degli obiettivi di programma dell'amministrazione, pertanto ogni amministrazione, ispirandosi ai criteri di cui all'articolo 2, commi 1 e 1 bis del D.lgs. 165/2001, dovrà garantire la costante verifica e la dinamica revisione degli assetti organizzativi, al fine di dotarsi di un assetto organizzativo funzionale alla produzione dei servizi che l'amministrazione intende erogare, al raggiungimento degli obiettivi dalla stessa programmati e, più in generale, degli obiettivi istituzionali.

Ai fini dell'analisi della presente relazione occorre ricordare che l'assetto organizzativo di riferimento sino a tutto il 31/12/2015, come riepilogato nella tabella 1, è quello a suo tempo approvato dalla Giunta comunale con delibera n° 207 del 14/10/2014; detto assetto organizzativo si articola in sei strutture apicali di primo livello e una struttura di tipo tecnico-specialistico, definita Unità di Servizio Professionale (USP), la cui responsabilità fa capo ad altrettanti funzionari dell'ente individuati dal sindaco quali titolari di posizione organizzativa per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs.

18/0872000, n. 267 e all'articolo 107 del TUEL.

Le tabelle che segue riepiloga il modello di assetto organizzativo operativo nel corso dell'esercizio 2015.

I grafici che seguono rappresentano la distribuzione delle risorse umane all'interno di ciascuna struttura apicale, rispettivamente in numero assoluto e diviso per categoria

Tabella n. 2– assetto organizzativo dal 1/01/2015 al 31/12/2015

Struttura Operativa dal 1/11/2014 al 31/12/2014					
Area	Servizi assegnati	Cat.	Profilo	Unità	Totale
Affari Generali	Servizi demografici, organi istituzionali, polizia locale, randagismo, cimitero	D	Istruttore direttivo P.M.	1	24
		C	Istruttore amministrativo	4	
			Agente di P.M.	7	
		B	Collaboratore professionale	9	
			Messo	2	
			Centralinista	1	
A	-	-			
Servizi Finanziari	ragioneria, tributi, economato, personale	D	Istruttore direttivo contabile	1	7
			Istruttore direttivo	1	
		C	Istruttore contabile	2	
			Istruttore amministrativo	2	
		B	Collaboratore professionale	1	
A	-	-			
Servizi Sociali	servizi sociali, pubblica istruzione, cultura, biblioteca, turismo	D	Assistente Sociale	1	9
		C	Istruttore amministrativo	2	
		B	Esecutore amministrativo	1	
			Collaboratore professionale	2	
			Esecutore tecnico di cucina	3	
A	-	-			
Lavori Pubblici 4	lavori pubblici, espropri, patrimonio, manutenzioni, sicurezza sul lavoro, politiche comunitarie	D	Istruttore direttivo tecnico	1	7
		C	Istruttore tecnico	3	
		B	Collaboratore professionale	2	
		A	Operatore	1	
Ambiente 5	Paesaggio, igiene urbana, ambiente, SUAP, attività produttive	D	Istruttore direttivo tecnico	1	6
		C	Istruttore amministrativo	1	
			Istruttore tecnico	2	
		B	Collaboratore professionale	2	
A	-	-			
Assetto del Territorio	urbanistica, demanio, SUE	D	Istruttore direttivo tecnico	1	4
		C	Istruttore tecnico	2	
		B	Collaboratore professionale	1	

		A	-		-
--	--	---	---	--	---

U.S.P.	Legale - contenzioso – contratti - appalti	D	Istruttore direttivo Avvocato	1	1
--------	---	---	-------------------------------	---	---

Totale	58
---------------	-----------

GRAFICO N. 4

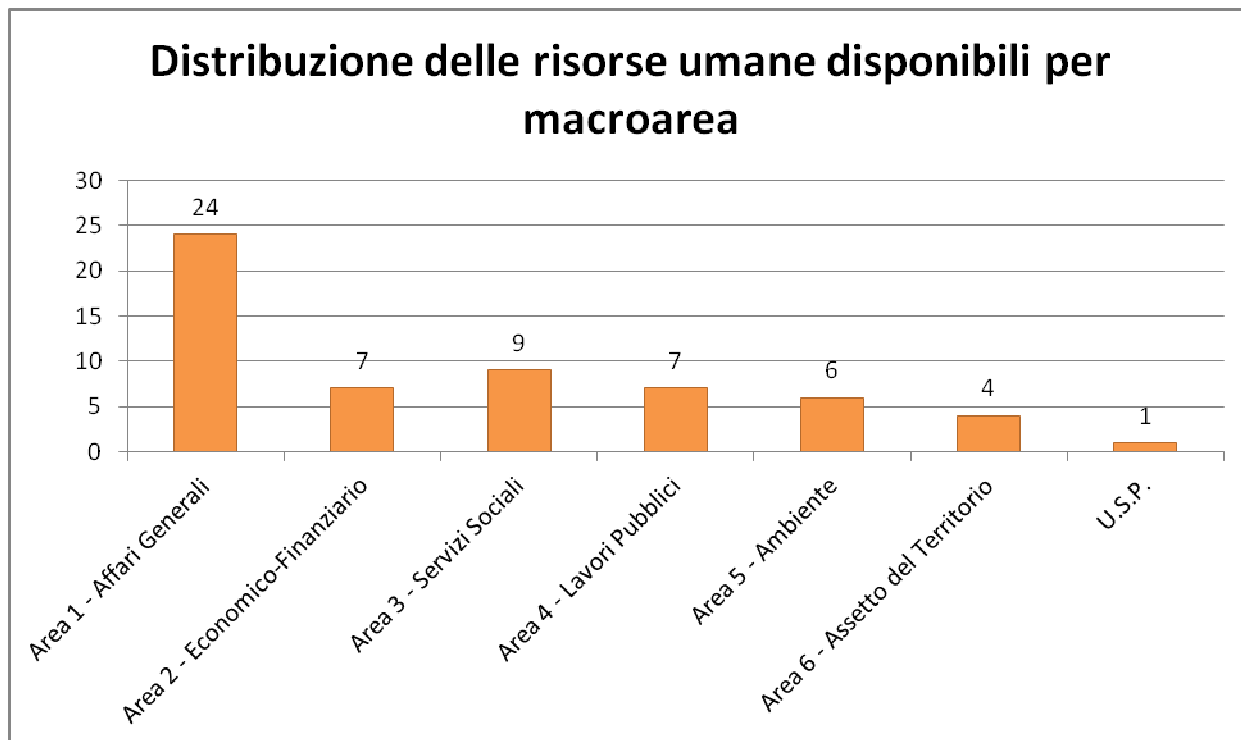
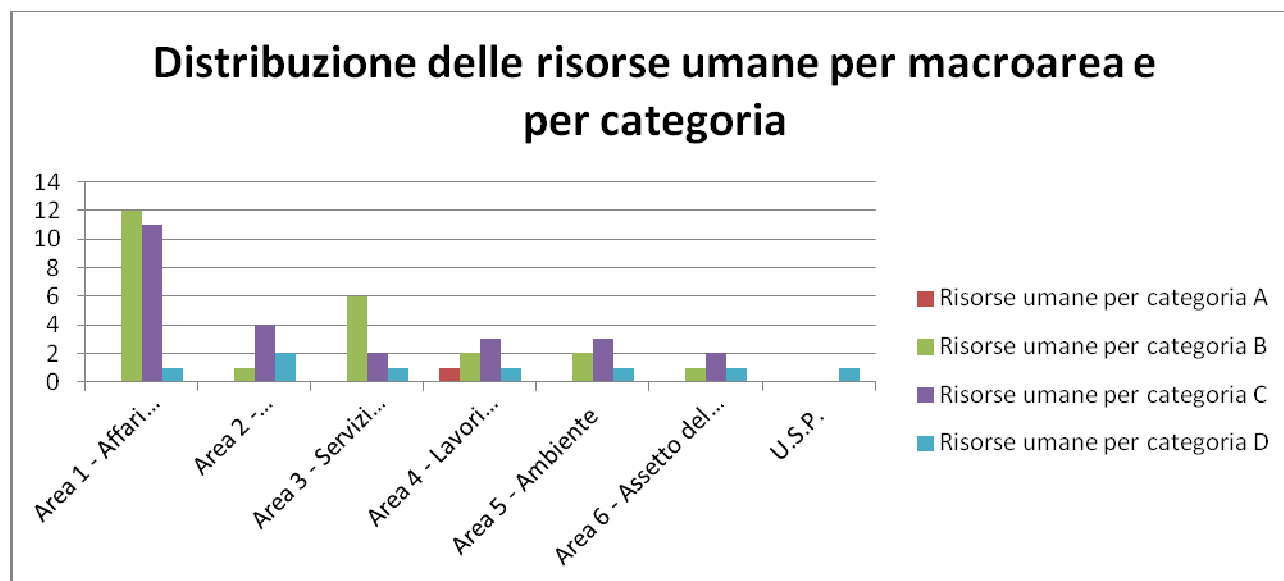


GRAFICO N. 5



Nel corso dell'esercizio finanziario 2015 il numero delle unità di personale in servizio è variato per effetto delle cessazioni e delle nuove assunzioni come riepilogate nella seguenti tabelle n. 3 e n. 4

TABELLA N. 3

CESSAZIONI PERSONALE INTERVENUTE NEL CORSO DEL 2015				
DECORRENZA	ATTO	CATEGORIA	DIPENDENTE	PROCEDURA
01/04/2015	Determina n. 117 del 29/12/2014	Istruttore P.M. Cat. C5	Anglani Cosimo	Pensione anticipata
01/3/2015	Determina n. 1044 del 26/11/2014	Collaboratore Cat. B5	Di Latte Angelo	Pensione di vecchiaia

TABELLA N. 4

NUOVE ASSUNZIONI INTERVENUTE NEL CORSO DEL 2015				
DECORRENZA	ATTO	CATEGORIA	DIPENDENTE	PROCEDURA
01/03/2015	Determina n.188 del 23/2/2015	C5	Longo Maria	Mobilità area vasta Provincia di Brindisi
01/03/2015	Determina n.189 del 23/2/2015	C1	Di Natale Domenico	Mobilità comune di Alpignano
01/11/2015	Determina n. 3036 del 15/10/2015	D1/D6	D'Amico Anna Rita	Mobilità area vasta Provincia di Brindisi

Il comune di Carovigno non dispone di figure dirigenziali; le specifiche funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs. 18/0872000, n. 267 e articolo 13 del vigente regolamento comunale per l'ordinamento uffici e servizi, con riferimento alle singole strutture apicali, sono state svolte dai funzionari incaricati di posizione organizzativa, per effetto dei decreti di incarico emessi dal Commissario straordinario e dal Sindaco, come riepilogati nella tabella che segue.

TABELLA N. 5

STRUTTURA ORGANIZZATIVA	INCARICO DI RESPONSABILE/NOMINATIVO	DECRETO SINDACALE/COMMISSARIALE
Area 1 - Affari Generali	Rag. Rocco Martino (sino al 12/3/2015)	Decreto C.S. n. 2 del 27/2/2015
	----- Dott.ssa Stefania Urso dal 20/3/2015 al 31/12/2015)	Decreto C.S. n. 10 del 20/03/2015 Decreto sindacale n. 3 del 29/06/2015 Decreto sindacale n. 43 del 01/10/2015
Area 2 - Servizi Finanziari	Dott. Angelo Lombardini	Decreto C.S. n. 3 del 27/2/2015 decreto sindacale n. 4 del 29/06/2015 Decreto sindacale n. 44 del 01/10/2015
Area 3 - Servizi sociali	Dott.ssa Teresa Urso	Decreto C.S. n. 4 del 27/2/2015 decreto sindacale n. 5 del 29/06/2015 Decreto sindacale n. 45 del 01/10/2015
Area 4/6 - Lavori Pubblici Assetto del Territorio	Arch. Vito Nicola Sacchi	Decreto C.S. n. 5 /7 del 27/2/2015 decreto sindacale n. 6/8 del 29/06/2015 Decreto sindacale n. 46/48 del 01/10/2015
Area 5 - Ambiente	Geom. Roberto Convertini	Decreto C.S. n. 6 del 27/2/2015 decreto sindacale n. 7 del 29/06/2015 Decreto sindacale n.47 del 01/10/2015
USP – contenzioso /contratti	Avv. Giovanna Sisto	Decreto C.S. n. 8 del 27/2/2015 decreto sindacale n. 9 del 29/06/2015 Decreto sindacale n. 49 del 01/10/2015

2. PROGRAMMAZIONE

Il Comune di Carovigno articola ed applica il ciclo di gestione della performance utilizzando gli strumenti di pianificazione e di controllo economico finanziari già applicati in forza del D.Lgs. 267/2000, previo opportuno adattamento ai principi del D.lgs. n. 150/2009, applicabili agli enti locali.

Ai fini delle verifiche e dell'analisi condotta attraverso la presente relazione, gli strumenti di programmazione che costituiscono punti di riferimento e di partenza della stessa sono quelli di seguito riepilogati:

- **delibera Giunta comunale n. 104 del 8/4/2012** di approvazione del Piano della performance 2011/2013 contenente gli obiettivi da assegnare al Segretario e ai singoli responsabili di P.O.

- **delibera Giunta Comunale n. 423 del 21/12/2012** di approvazione dei criteri generali sul sistema premiante del personale;
- **delibera Consiglio Comunale n. 22 del 4/7/2013** di approvazione del documento contenente le linee di programmatiche e di indirizzo dell'amministrazione in carica sinoi a tutto il 24/02/2015
- **delibera Consiglio Comunale n. 21 del 19/08/2015** di approvazione del documento contenente le linee di programmatiche e di indirizzo dell'amministrazione insediatasi a seguito delle consultazioni amministrative del 31 maggio 2015 e successivo turno di ballottaggio 14 giugno 2015
- **delibera Giunta Comunale n. 73 del 30/07/2015** di approvazione della Relazione previsionale e programmatica (RPP) 2015
- **delibera Consiglio Comunale delibera n. 31 del 28/08/2015** di approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017
- **delibera Giunta Comunale n. 101 del 17/09/2015** di approvazione del PEG (piano esecutivo di gestione) 2015
- **Verbali Nucleo di Valutazione n. 26, 27 e 28** rispettivamente in data 27 luglio, 8 e 15 settembre 2015 di definizione della metodologia e validazione degli obiettivi di performance 2015.

Nello specifico la metodologia di valutazione definita dal Nucleo è quella di seguito riportata:

- ✓ Definizione degli obiettivi strategici per il triennio 2015/2017 sulla base del programma di mandato;
- ✓ Verifica e integrazione della corrispondenza degli obiettivi proposti con gli strumenti di programmazione definitivamente approvati;
- ✓ Validazione dei target e degli indicatori;
- ✓ Definizione dei tempi di monitoraggio e di verifica: verifica intermedia al 15/11/2015 e una verifica finale al 28/02/2016.
- ✓ Trasmissione all'organo esecutivo, per la relativa approvazione, degli obiettivi 2015 e degli obiettivi pluriennali 2015/2017.

3. VERIFICA OBIETTIVI

La verifica degli obiettivi viene effettuata anche attraverso le relazioni prodotte dai funzionari responsabili di P.O. circa l'attività di gestione svolta nel corso di tutto l'esercizio finanziario 2015, avuto riguardo ai programmi e agli obiettivi espressamente definiti nella relazione previsionale e programmatica e in tutti gli strumenti di programmazione sopra richiamati, come definitivamente riepilogati nel documento del PEG 2015.

Chiamati a produrre dette relazioni sono stati i titolari di posizione organizzativa che hanno effettuato, con riferimento ai settori di competenza, una ricognizione riferita all'intero periodo (1/1/2015 – 31/12/2015), utilizzando il format predisposto dal segretario generale e trasmesso con la nota in atti protocollo n. 8046 del 23/3/2016.

Sono state prodotte le relazioni come riepilogate nella tabella che segue, tutte allegate alla presente relazione per costituirne parte integrante e sostanziale:

Tabella N. 6

STRUTTURA APICALE	FUNZIONARIO	RELAZIONE ALLEGATA	ALLEGATO
Area 1 - Affari Generali	Dott.ssa Stefania Urso	Relazione prot. n. 10933 del 22/4/2016	Allegato A
Area 2 - Servizi Finanziari	Dott. Angelo Lombardini	Relazione prot. n. 10990 del 22/4/2016	Allegato B
Area 3 - Servizi sociali	Dott.ssa Teresa Urso	Relazione prot. n. 10888 del 22/4/2016	Allegato C
Area 4/6 - Lavori Pubblici Assetto del Territorio	Arch. Vito Nicola Sacchi	Relazione prot. n. 10930 del 22/4/2016	Allegato D
Area 5 - Ambiente	Geom. Roberto Convertini	Relazione prot. n. 10596 del 19/4/2016	Allegato E
USP – contenzioso /contratti	Avv. Giovanna Sisto	Relazione prot. n. 10685 del 20/4/2016	Allegato G

4. ANALISI INDICATORI DI ATTIVITA'

La verifica dell'attività viene effettuata anche attraverso il concreto riscontro di alcuni indicatori di attività, individuabili in specifici atti e/o provvedimenti particolarmente significativi per la vita dell'Ente, anche se non esaustivi della stessa.

La **tabella n. 7** riepiloga alcuni di questi atti, evidenziando quanto ciascuna struttura apicale è stata interessata dalla produzione degli stessi nel corso del 2015

Tabella n. 7 - indicatori di attività anno 2015

Settore / Attività	Deliberazioni di Consiglio comunale	Deliberazioni di Giunta comunale	Delibere commissariali	Determinazioni	Permessi di costruire	Certificazioni destin. urbanistiche	Verbali Violazioni C.D.S.	Regolamenti Approvati	Contributi famiglie indigenti	Ordinanze (Funzionari + Sindaco)
Area 1 - Affari Generali	28	28	28	315			1643	6		
Area 2 - Servizi Finanziari	20	22	12	185				4		
Area 3 - Servizi sociali	1	28	10	203				1	310	
Area 4/6 - Lavori Pubblici Assetto del Territorio	9	95	59	648	166	230				

Area 5 - Ambiente	0	23	5	122				3		
USP				/				1		
TOTALE	58	196	114	1473	166	230	1643	13	310	125

Nei paragrafi che seguono saranno analizzati e rappresentati graficamente alcuni indicatori di attività, attraverso i quali è facilmente misurabile e riscontrabile l'attività dell'ente e quindi dei singoli settori di attività.

4.1 Delibere e Determine

I grafici che seguono forniscono una rappresentazione delle deliberazioni della Giunta comunale e di Consiglio comunale, del Commissario Straordinario, nonché delle determinazioni dirigenziali, adottate e pubblicate nel corso di tutto l'anno 2015; il dato in valore assoluto, riferito alla singola tipologia di atto, viene disaggregato con riferimento alle diverse strutture apicali riferite all'assetto organizzativo vigente nel 2015.

GRAFICO N. 6

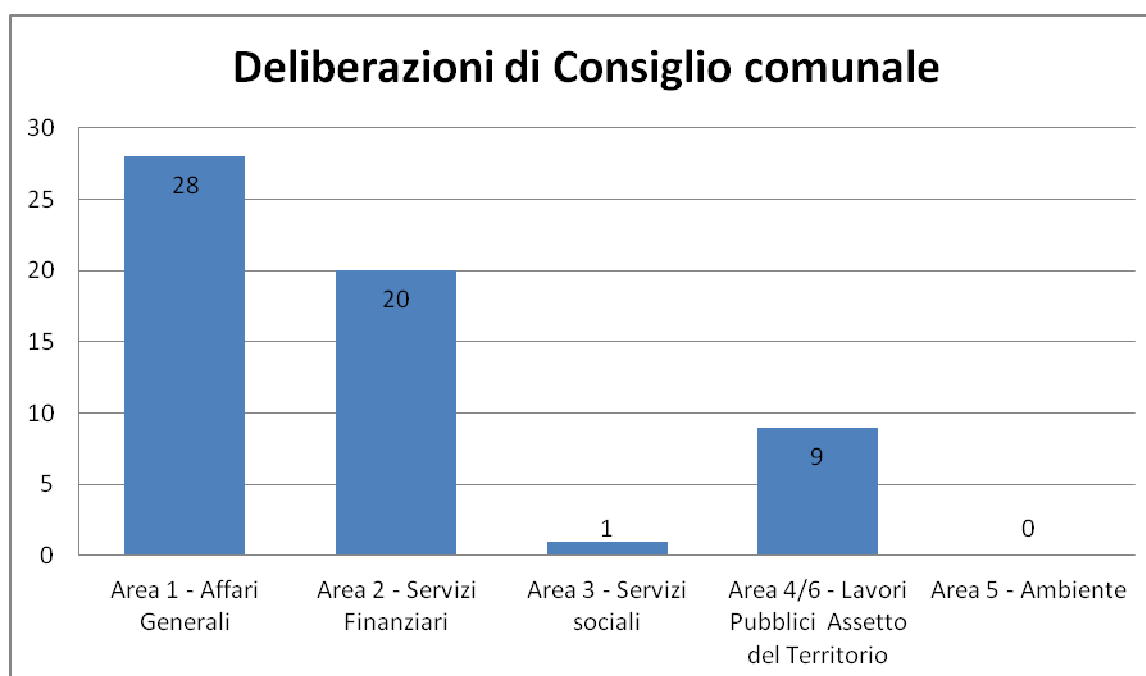


GRAFICO N. 7

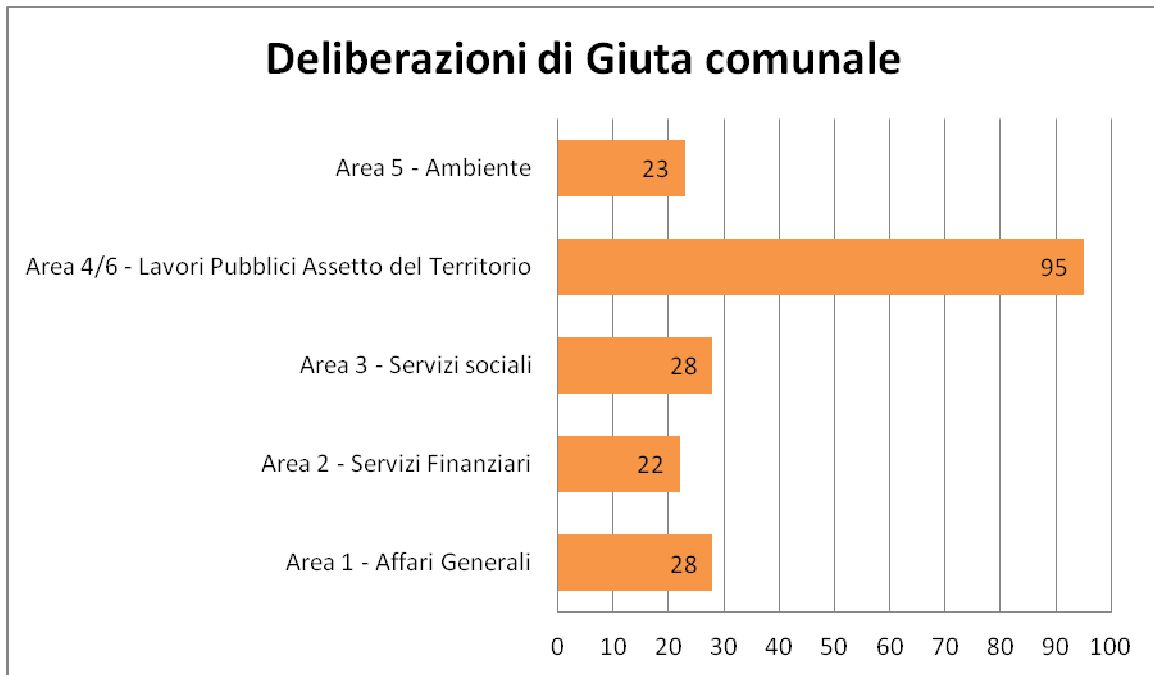


GRAFICO N. 8

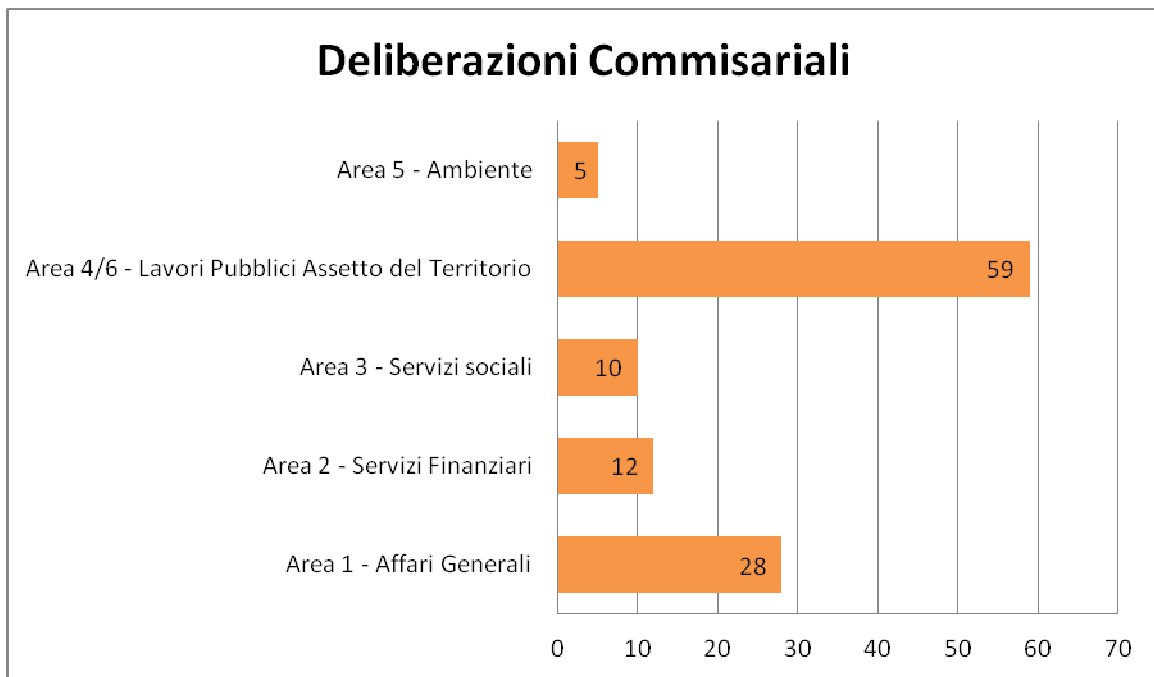


GRAFICO N. 9

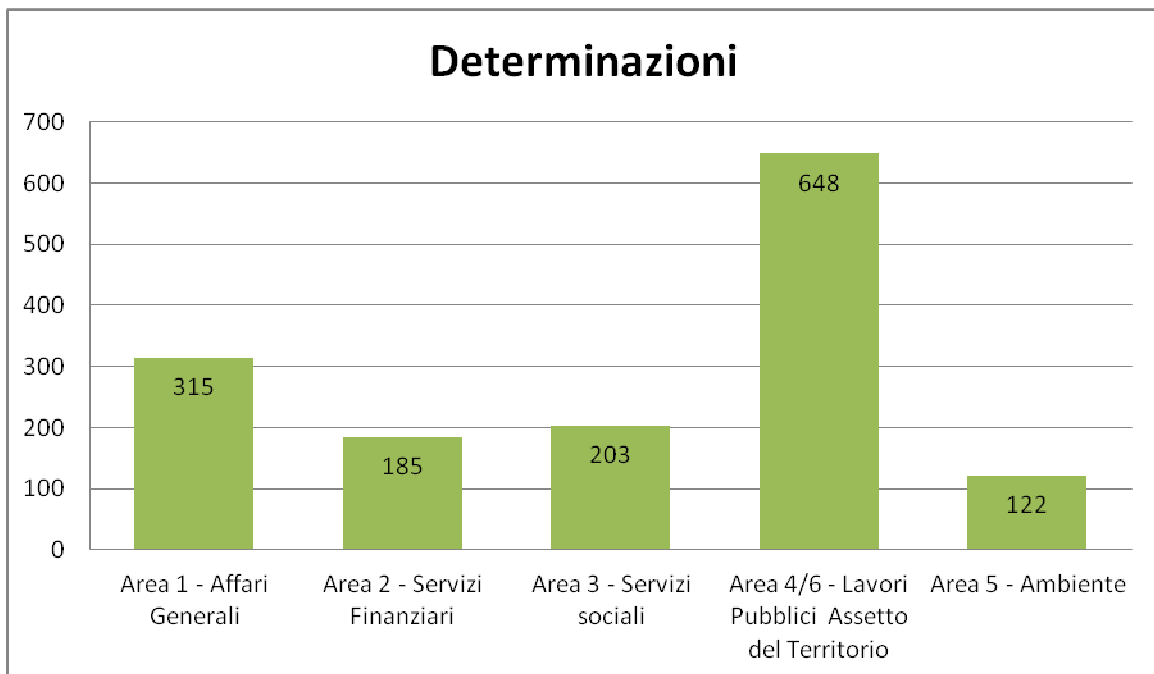
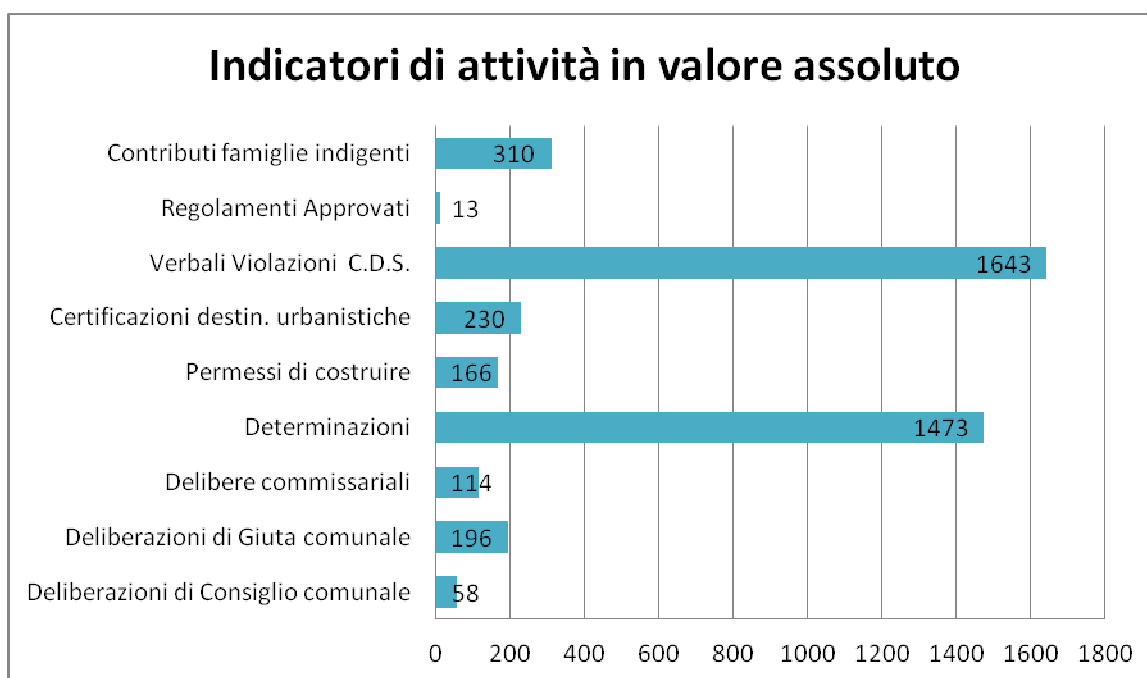


GRAFICO N. 10



4.2 Commissioni Consiliari Permanenti

Particolarmente significativa risulta altresì l'attività di assistenza agli organi collegiali anche attraverso lo svolgimento delle commissioni consiliari permanenti; detta attività è soprattutto circoscritta al 2^a semestre 2015, in quanto riferita alle commissioni insediate successivamente alle consultazioni elettorali amministrative 2015; nel prospetto che segue sono documentate lo svolgimento delle sedute di ogni commissione.

ATTIVITA' COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI ANNO 2015		
Commissione n. 1	Data seduta	n. verbale.
LL.PP.- Edilizia Scolastica, Edilizia Popolare	03/09/2015	1/2015
	26/11/2015(congiunta 3 ^a commissione)	2/2015
Commissione n. 2	Data seduta	n. verbale.
Urbanistica e Assess.to del Territorio	03/09/2015	1/2015
	26/11/2015	2/2015
	17/12/2015	3/2015
Commissione n. 3	Data seduta	n. verbale.
Finanze,programmazione e Polit.Comunt.	27/08/2015	1/2015
	29/09/2015	2/2015
	26/11/2015	3/2015
	17/12/2015	4/2015
	17/12/2015(congiunta 6 ^a commissione)	5/2015
	17/12/2015(congiunta 1 ^a e 7 ^a commissione)	6/2015
	20/12/2015	7/2015
20/12/2015(congiunta 1 ^a e 7 ^a commissione)	8/2015	
Commissione n. 4	Data seduta	n. verbale.

Poliz.Urban., Viabilità eTraffico, Parcheggi, verde Pubblico	03/09/2015	1/2015
Commissione n. 5	Data seduta	n. verbale.
Ambiente, Ecologia, Tutela Territ, Contenzioso	03/09/2015	1/2015
	29/09/2015	2/2015
	30/09/2015	3/2015
Commissione n. 6	Data seduta	n. verbale.
Cultura, Turismo, Sport, Spettacolo, Beni C.	03/09/2015	1/2015
	29/09/2015	2/2015
	04/12/2015	3/2015
	15/12/2015	4/2015
Commissione n. 7	Data seduta	n. verbale.
Servizi Sociali, Sanità, Protez. Civile, Associazionismo, Politiche Giovanili	03/09/2015	1/2015
	17/12/2015	2/2015
Commissione n. 8	Data seduta	n. verbale.
Commercio, Agricoltura, Attività Produttiv.	03/09/2015	1/2015
Commissione n. 9	Data seduta	n. verbale.
Pubblica Istruzione	03/09/2015	1/2015
	26/11/2015	2/2015
Commissione n. 10	Data seduta	n. verbale.
Demanio, Serranova	03/09/2015	1/2015

5. VERIFICA MACRO OBIETTIVI TRASVERSALI A TUTTA LA STRUTTURA

Nei paragrafi che seguono verrà effettuata la verifica di obiettivi trasversali a tutta la struttura, che a vario titolo hanno interessato le diverse macroaree.

Trattasi di obiettivi che trovano la loro completa attuazione in precisi procedimenti che hanno caratterizzato l'attività amministrativa dell'Ente nel corso dell'esercizio finanziario 2015 che qui di seguito si analizzano, avendo riguardo a quelli più significativi.

5.1. Attuazione piano occupazionale 2015

Nel corso del 2015 si è continuato a dare attuazione al programma triennale del fabbisogno di personale 2014/2016, approvato con delibera Giunta Comunale n. 172 del 1/8/2014, intervenendo con le seguenti modifiche:

- delibera Commissario Straordinario n. 104 del 27/5/2015
- delibera G.C. n. 181 del 2/12/2015

In attuazione ai suddetti provvedimenti di programmazione del fabbisogno di personale, nel corso dell'anno 2015 sono state definite le ¹⁵ procedure di assunzioni come riepilogate

nelle tabelle che seguono n.1 e n. 2, riguardanti rispettivamente le assunzioni a tempo determinato e quelle a tempo indeterminato.

Nello specifico delle **assunzioni a tempo determinato** si fa presente che le stesse sono state supportate da una precisa e documentata programmazione, elaborata di concerto tra l'amministrazione comunale e le strutture interessate per assicurare l'espletamento di attività che sono tutte connotate dal carattere della eccezionalità ed urgenza ed hanno riguardato attività riferite a servizi irrinunciabili per l'ente o comunque indispensabili a tutela della sicurezza e salute pubblica.

TABELLA N. 9

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO					
N. UNITA'	CAT. CCNL/EE.LL	PROFILO PROF.LE	PERIODO	TEMPO PIENO /PARTE TIME	MODALITA' RECLUTAMENTO
12	C1	Agente P.M.	Gennaio/ dicembre 2015	Tempo pieno con contratti di durata non superiore a 4 mesi. Complessivi mesi/lavoro superiore a 50	Scorrimento graduatoria tempo determinato
2	C1	Staff del sindaco	Gennaio/ febbraio 2015	Parte time 20 ore settimanale	Incarico diretto del Sindaco articolo 90 TUEL
1			Luglio/ dicembre 2015	Parte time 30 ore settimanale	

TABELLA N. 8

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

N. UNITA'	CAT. CCNL/EE. LL	PROFILO PROF.LE/ SETTORE DI ATTIVITA'	DECORRENZA	MODALITA' RECLUTAMENTO
1	C5	Istruttore amministrativo	1/03/2015	Mobilità provincia di Brindisi
1	C1	Istruttore tecnico/geom.	1/03/2015	Mobilità comune di Alpignano
1	D1/D6	Assistente sociale	1/11/2015	Mobilità provincia di Brindisi

Tutta la programmazione di cui sopra è stata approvata ed attuata nel rispetto del quadro normativo di riferimento in materia di spesa di personale negli enti locali, rispettando i seguenti parametri:

- riduzione della spesa di personale in valore assoluto rispetto all'anno precedente;
- incidenza percentuale della spesa di personale sulle spese correnti, comprensiva delle spese sostenute dalle società a partecipazione pubblica locali è inferiore al 50%;
- la spesa per le assunzioni a tempo determinato è contenuta nel limite del 50% di analoga spesa sostenuta nel 2009, utilizzando le risorse derivanti dall'articolo 208 del codice della strada (proventi violazione al codice della strada)
- tutte le procedure sono state svolte nella rigorosa osservanza delle norme che disciplinano la materia senza generare ricorsi e contenziosi

I dati riportati nella tabella che segue analizzano il trend della spesa di personale nel corso del triennio 2013/2015 e certificano il rispetto dei suddetti parametri

TABELLA N. 10

SPESA DEL PERSONALE		anno 2015	anno 2014	anno 2013
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	+	1.700.035,07	1.649.696,07	1.718.457,55
Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni	+	12.050,00	11.100,00	20.394,00
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	+		0,00	0,00
Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	+		0,00	18.718,44
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.l.vo n. 267/2000	+	17.438,75	24.025,38	21.417,76
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 D.lgs. n. 267/2000	+		0,00	0,00

Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro				
	+		0,00	0,00
Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni).				
	+	1.017.249,00	1.715.822,00	1.970.039,97
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori				
	+	354.414,10	422.123,56	494.262,06
IRAP				
	+	137.045,86	149.042,98	159.805,23
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo				
	+	16.005,88	14.747,28	13.029,65
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando				
	+		0,00	0,00
Altre spese (fondo mobilità Segretari)				
	+		0,00	11.010,00
TOTALE SPESE DI PERSONALE (VOCI DA 1 A 15)				
		3.254.238,66	3.986.557,27	4.427.134,66
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati				
	-		0,00	0,00
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno, dalla Regione e dalla Provincia				
	-	25.696,34	0,00	3.900,00
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni				
	-	148,00	148,00	1.396,39
Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate				
	-		0,00	0,00
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali				
	-		0,00	0,00
Spese per il personale appartenente alle categorie protette				
	-	144.988,68	128.917,78	143.094,00
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici				
	-		0,00	7.808,21
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada				
	-	34.000,00	31.141,79	38.656,45
Incentivi per la progettazione, incentivi per il recupero ICI, diritti di rogito				
	-	4028,68	8.247,48	37.416,16
	-			
TOTALE SPESE ESCLUSE (VOCI DA 17 A 25)				
	-	208.861,70	168.455,05	232.271,21
SPESA DEL PERSONALE		3.045.376,96	3.818.102,22	4.194.863,45
SPESA CORRENTE 2013 - 2014-2015		10.522.224,84	11.398.631,59	10.250.291,96
% DELLA SPESA DI PERSONALE SU QUELLA CORRENTE		28,94	33,50	40,92

5.2 Rispetto del patto di stabilità interno

Nel rispetto della disciplina in materia di rispetto del patto di stabilità, nel corso dell'esercizio finanziario 2015 il servizio finanziario ha assicurato l'attività di monitoraggio per non incorrere nel rigido sistema sanzionatorio; l'attività di monitoraggio, sebbene di competenza del servizio finanziario, si è svolta in sinergia con tutta la struttura dell'ente, che ha collaborato, in ragione

delle specifiche competenze, alla strategia comune di rispetto della disciplina del patto di stabilità, adeguando la propria attività di gestione attenendosi ai budget di cassa e di competenza definiti dal responsabile del settore finanziario.

A chiusura di esercizio i valori obiettivo per l'anno 2015 sono stati rispettati con le seguenti risultanze.

TABELLA N. 11

RIEPILOGO PATTO DI STABILITA' 2014		
OBIETTIVO PROGRAMMATICO 2015	SALDO FINANZIARIO AL 31/12/2015	SCOSTAMENTO POSITIVO DELL'OBIETTIVO
€ 229.000,00	€ 337.000,00	€ 108.000,00

5.3 Accesso a finanziamenti vari

L'accesso a finanziamenti messi a disposizione dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione e/o da altre Istituzioni per la realizzazione di opere pubbliche, infrastrutture in genere o interventi in settori di competenza del Comune, sono opportunità importanti per la crescita e lo sviluppo della collettività locale; ciò posto l'intera struttura si è adoperata per attivare ogni utile procedimento finalizzato all'ottenimento di finanziamenti preordinati all'attuazione di progetti e/o interventi di spesa tesi a soddisfare precisi bisogni dei cittadini.

Nella **tabella n. 11** vengono individuati i piani e/o progetti avviati nel corso dell'esercizio finanziario 2015 per accedere e/o utilizzare finanziamenti di altri enti.

TABELLA N. 11

SETTORE	PROGETTO/ FINANZIAMENTO	ATTIVITA'/ IMPORTO/ €	PROVV.TO
AMBIENTE	Programma Operativo "FESR 2007-2013 - Asse II. Linea di intervento 2.5. Azione 2.5.1. potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata - realizzazione centri comunali di raccolta	€ 306.747,13 Espletamento procedura aperta per affidamento lavori	Determina n. 567 del 4/6/2015
SERVIZI SOCIALI	Contributi canonici di locazione legge 09.12.1998, n. 431, art. 11. fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Annualità 2013/2014	€ 23.993,46 (anno 2014)	Determina n. 35/2015
PUBBLICA ISTRUZIONE	Fondi strutturali europei 2007/2013 Asse II - Qualità degli ambienti scolastici. Obiettivo C. Avviso congiunto MIUR. Accordo ex art. 15 L. 241/90 tra comune di Carovigno ed istituzioni scolastiche - 1° Istituto Comprensivo "BRANDI - MORELLI" plesso N. Brandi	€ 349.591,55	Delibera C.S. con i poteri della . G.C. n. 45 del 10/4/2015 - approvazione progetto

	Art. 27 - legge 23.12.1998, n. 448. fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore - erogazione contributo	fornitura libri di testo a.s. 2015/2016	determinazione n. 1212 del 26/11/2015	
LAVORI PUBBLICI	Programma Operativo "FESR 2007-2013 - Asse VII. Linea di intervento 72.1- Progetto "Centri Storici da rivivere"	€ 870.960,24 Aggiudicazione appalto	Determina n. 747 del 21/07/2015	
	P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 asse iv – linea 4.2 tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale azione 4.2.1 – attività "d" "riqualificazione e valorizzazione del sistema museale Carbinia e torre santa sabina - l'approdo dimenticato – museo nel Castello Dentice Di Frasso".	Definizione incarico responsabile scientifico per il coordinamento degli interventi relativi agli allestimenti previsti nel progetto		Delibera G.C. n. 7 del 20/01/2015 delibera commissario Straordinario n. 110 del 29/5/2015;
		Approvazione e rispetto termini cronoprogramma indicato dalla regione puglia con nota prot. n. 16518 del 29/6/2015		Delibera G.C. n. 46 del 3/7/2015
		Aggiudicazione appalto acquisti mercato elettronico		Delibera G.C. n. 47 del 3/7/2015
		Affidamento lavori – aggiudicazione appalto		Determina n. 271/2015 Determina n. 180/2015
Bando GAL ALTO SALENTO SCRL Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 Fondo F.E.A.S.R ASSE III – Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale Bando Pubblico Misura 313 – Azioni 1-3 - Incentivazione di attività turistiche	Approvazione e ricerca su i itinerari storico naturalistico - enogastronomici . Pubblicazione testo e creazione sito Affidamento lavori		Delibera G.C. n. 6 del 20/01/2015 Determina n. 92 del 17/2/2015 Lavori conclusi a dicembre 2015	
Partecipazione all'avviso pubblico per il finanziamento di interventi di recupero, restauro e valorizzazione dei beni culturali immobili e mobili di interesse storico artistico – art. 10 comma 1 del D.lgs. 22/1/2004 n. 42 – determina regionale 18/8/2015 n. 163	Approvazione progetto da candidare a finanziamento riguardante il palazzo di città		Delibera G.C. n. 88 del 31/8/2015	
PON Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013" Asse I Obiettivo operativo 1.1. "Tecnologie e videosorveglianza"	Approvazione progetto da candidare a finanziamento "videosorveglio Carovigno" importo € 49.000,00		Delibera G.C. n. 140 del 9/10/2015. n. 172 del 27/11/2015	

Quanto riepilogato nella citata tabella documenta:

- l'attività istruttoria svolta a tutto il 31.12.2015 da parte dei competenti settori, finalizzata ad attrarre risorse esterne da destinare alla politica di sviluppo permanente del territorio;
- l'attività svolta in sinergia con altre istituzioni, enti e/o privati per la redazione di specifici programmi e/o progetti utili allo sviluppo del territorio.

5.4 Informatizzazione

I servizi informatici operano in maniera trasversale all'interno della tecnostruttura dell'Ente fornendo al personale amministrativo, agli organi istituzionali ed alle utenze pubbliche il

supporto tecnico necessario per garantire lo scambio di dati da e verso il Sistema Informatico comunale. Il supporto è diretto a tutti gli Uffici dell'ente coinvolti nella gestione quotidiana in procedimenti amministrativi costituiti da flussi di documenti e di informazioni di natura elettronica: basti pensare alla messaggistica elettronica (P.E.O.), alla posta elettronica certificata divenuta ormai uno standard de facto per la comunicazione con le P.A., le rilevazioni, i monitoraggi e le certificazioni in formato XML. Gran parte degli Uffici comunali sono serviti da una Suite software integrata, denominata Sicr@web, fornita dalla ditta Maggioli S.p.A., caratterizzata dall'utilizzo di un'unica base dati che consente in modo nativo la condivisione delle risorse ed un elevato livello di collaborazione.

In processo di informatizzazione delle Pubbliche Amministrazioni trova fondamento nel D.lgs 7 marzo 2005 n. 82 c.d. "*Codice dell'Amministrazione Digitale*", poi modificato ed integrato dal successivo D.lgs 30 dicembre 2010 n. 235. A seguire, innumerevoli sono stati i documenti che hanno arricchito il "*Nuovo Codice*", principalmente riguardanti le regole tecniche: un duplice DPCM del 3 dicembre 2013 in materia di Sistema di Conservazione e di Protocollo Informatico e DPCM del 13 novembre 2014 in materia di Documento Informatico. Da ultimo giungono le modifiche previste dallo Schema di Decreto Legislativo emanato il 27/01/2016 atte a recepire il Regolamento dell'Unione Europea 2014/910/UE, in vigore dal 17 settembre 2014, così detto "eIDAS" (*electronic IDentification Authentication and Signature*) in materia di Documento informatico, Firma digitale, Conservazione, domicilio digitale e SPID "*Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale*".

E' chiaro come la continua evoluzione della normativa in tema di digitalizzazione delle P.A. travolge le stesse Autonomie locali, trovandole a volte impreparate nell'adozione di soluzioni tecnologiche in grado di offrire servizi sempre più performanti e all'avanguardia, oltretutto la necessità di affidarsi a figure professionali specializzate nel settore dell'ICT in grado di guidare l'ente in un percorso di ammodernamento tecnologico incessante.

Dunque, per parlare di informatizzazione delle P.A., di interoperabilità, di condivisione delle risorse, di erogazione di servizi performanti all'ente e ai cittadini occorre anzitutto dotarsi di una solida infrastruttura tecnologica scalare e modulare capace di supportare e di adattarsi alle crescenti esigenze amministrative. Per quanto anzidetto, **obiettivo primario per l'anno 2015, nel campo dei Sistemi Informativi, è stato quello di ammodernare la sala C.E.D.**, ormai dotata di attrezzature cadute in obsolescenza tecnologica, prevedendo una spesa di investimento straordinaria per l'attuazione di un progetto innovativo e altamente performante.

La Giunta comunale, infatti, con deliberazione n. 292 del 30/12/2014 ha dato già un primo impulso all'area informatica per avviare un processo di adeguamento tecnostutturale del C.E.D. per l'adozione di soluzioni per il *Business continuity* (Continuità Operativa) e *Disaster Recovery*

(Recupero da disastro) anche con l'introduzione della virtualizzazione di tutti i server fisici.

Tutto il processo di ammodernamento è stato strutturato in diverse fasi, ognuna delle quali, ha comportato l'adozione di atti per la fornitura e la messa in esercizio di nuovi apparati. Tutte le procedure di acquisto sono state esperite tramite il sistema di *e-procurement* dedicato agli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione (i.e. www.acquistiinretepa.it), instaurando un confronto competitivo tra i possibili fornitori abilitati. Di seguito si riassumono le varie fasi portate a compimento nel corso dell'anno.

Attività	Indagine di mercato propedeutica alle attività di adeguamento della tecnostuttura informatica comunale
Prot. n. 5251 del 02/03/2015	Marchegiani S.r.l.
Prot. n. 5238 del 02/03/2015	Ricca Informatica
Prot. n. 5420 del 02/03/2015	A.G. Informatica - Roma

Attività	Acquisto di hardware per upgrade di n. 1 Server di rete in dotazione all'ente - Acquisto armadio Rack 42U. Intervento sul Server di rete già in dotazione dell'ente, modello HP Proliant DL380p Gen8 , con un incremento di risorse in termini di
Determina di Impegno	N. 450 del 29/04/2015
Determina di liquidazione	N. 576 del 08/06/2015

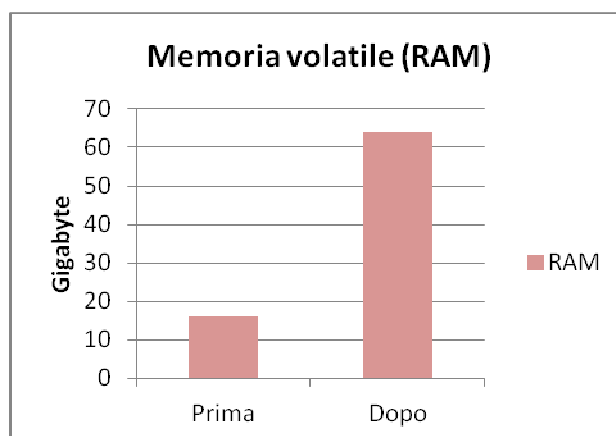
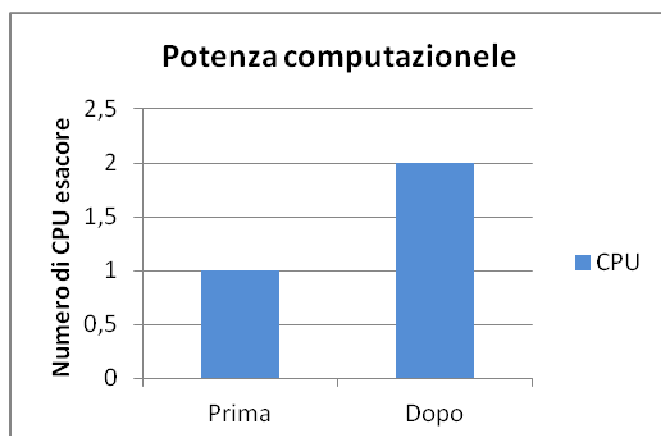
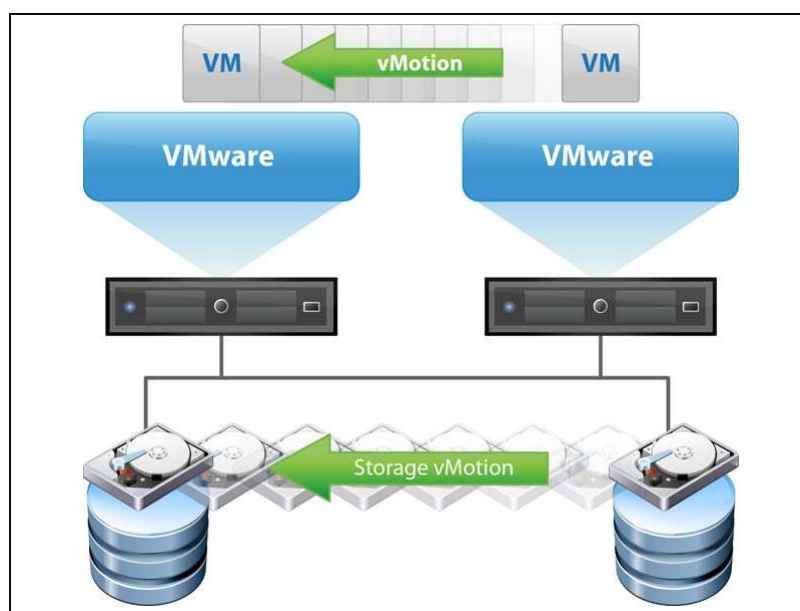


Grafico: potenziamento delle risorse hardware del server già in dotazione all'ente, modello HP Proliant DL380p Gen8.

Attività	<p>Acquisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Server di rete, modello HP Proliant DL380 Gen9 - Storage Area Network (SAN), modello HP MSA 2040 - Licenze Windows Server 2012 R2 STD Ed. (n. 4) - Licenze VMware Essential Plus Kit 6P 3Year (n. 1) - Connessioni SPF+ - PDU 7.3KW con Temperature Probe. <p>Realizzare un Cluster in alta disponibilità (<i>High Availability Cluster / Fail Over Cluster</i>) con l'acquisto di un nuovo Server di rete, in configurazione gemella rispetto al Server in esercizio; acquisto di un dispositivo SAN con interfacce iSCSI 10G;</p>
Determina di Impegno	N. 595 del 10/06/2015
Determina di	N. 659 del 02/07/2015
Determina di liquidazione	N. 844 del 14/08/2015

L'implementazione di soluzioni per il *Business Continuity* consente di garantire un elevato livello di disponibilità e di affidabilità nell'erogazione dei servizi agli utenti. Tale obiettivo è stato raggiunto con l'implementazione di un Cluster di Server gestito dall'Hypervisor **VMware ESXi** con la virtualizzazione completa dei Server fisici. Nel modello implementato dall'ente 2 host fisici hanno realizzato 6 Server virtuali: 4 Server con Sistema Operativo Windows Server 2012, 1 vCenter Server (Hypervisor) ed 1 Server con Sistema Operativo Unix like. I due host fisici, intrinsecamente ridondati nella parte hardware, in regime di lavoro ordinario bilanciano il carico di richieste degli utenti e nel caso si rileva un guasto improvviso su una dei due host (Situazione di *fault*) l'altro è in grado di subentrare in maniera trasparente grazie alla tecnologia **vMotion**.

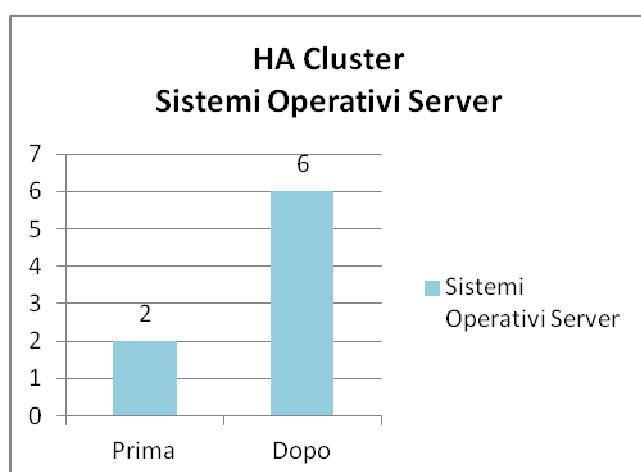
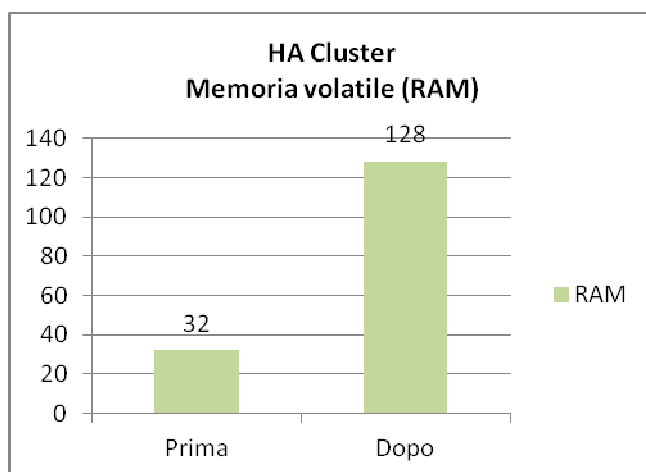
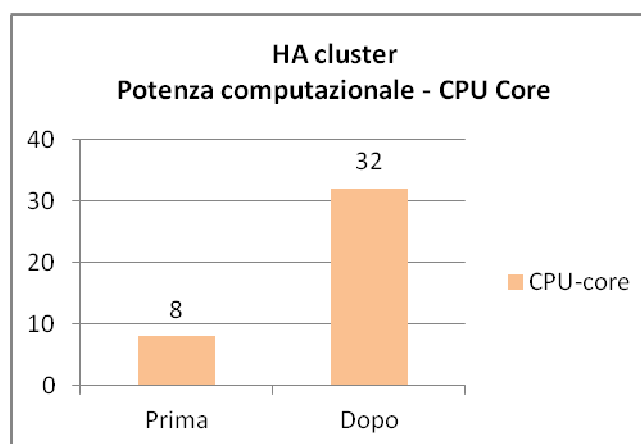
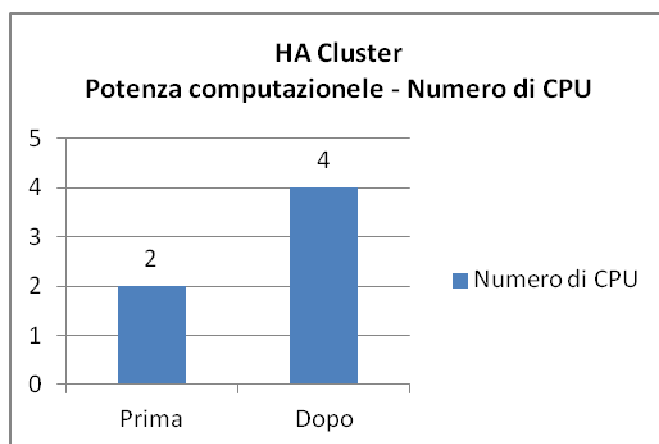


Virtualizzazione dei Server fisici – Tecnologia VMware vMotion

Attività	Acquisto di componenti di networking – Switch HP 5406R ZL2
	Acquisto di uno Switch, modello HP 5406R ZL2, con 48 porte di tipo 1G dedicate alle connessioni di rete LAN, e 12 porte di tipo SFP+ 10G dedicate alle connessioni con lo storage. Si tratta di uno dispositivo
Determina di Impegno	N. 957 del 24/09/2015
Determina di	N. 1027 del 12/07/2015
Determina di liquidazione	N. 1246 del 30/11/2015

Attività	Servizio di supporto TAM altamente qualificato per setup iniziale e messa in esercizio del Cluster di Server in alta disponibilità (HA)
Determina di Impegno	N. 957 del 24/09/2015
Documento di collaudo	Prot. N. 8214 del 24/03/2015

Attività	Acquisto: dispositivo NAS per la replica degli archivi informatici – Licenza Veeam Backup per il backup delle macchine virtuali –
Determina di Impegno	N. 16 del 25/01/2016
Determina di	N. 63 del 05/02/2016
Determina di liquidazione	N. 184 del 29/02/2016



L'intero processo di ammodernamento del C.E.D. ha consentito anzitutto di portare a compimento l'attività di migrazione delle banche dati per la gestione dell'ufficio Tributi e in subordine di aprire una prospettiva di ampliamento del ventaglio dei servizi software da offrire all'ente.

5.5 Sistemi di videosorveglianza sedi uffici comunali

Al fine di preservare la sede comunale da continui atti vandalici e soprattutto evitare danni alle strutture interessate e garantire la dovuta sicurezza nella custodia di tutti i dati contenuti negli uffici comunali, nel corso del 2015 gli edifici della sede municipale (sede centrale di C.so Vittorio Emanuele II civ. 82/84 – via C. Battisti civ.2/4- via Fabio Filzi, sede uffici di Polizia municipale di via Verdi,1 e sede decentrata degli uffici anagrafe di via Regina Margherita) sono stati dotati di un adeguato impianto di video sorveglianza e antintrusione, direttamente collegato con le Forze dell'Ordine.

Nello specifico gli interventi realizzati sono stati i seguenti:

- a) presidio dell'ufficio CED attraverso la fornitura e posa in opera di porta blindata
- b) fornitura ed installazione presso gli edifici comunali sopra indicati di un sistema di sicurezza di videosorveglianza dotato di n. otto telecamere, con collegamento con le Forze dell'Ordine
- c) fornitura ed installazione di un sistema di sicurezza di antintrusione presso gli edifici comunali sopra indicati con centrale di allarme e controllo accessi integrati fino a 32 zone

La gestione di detti servizi è assicurata a mezzo contratto di noleggio che prevede:

- interventi di manutenzione dell'impianto
- polizza assicurativa sull'intero impianto per eventi accidentali e atti vandalici
- servizi di coordinamento delle attività di security;
- Servizi di vigilanza e pronto intervento armato;
- servizio di videocontrollo sulle 24h eseguito dalla centrale operativa;
- collegamento con le Forze dell'ordine della Provincia di Brindisi ;
- servizi di assistenza tecnica degli impianti;

5.5 Adempimenti in materia di ANTICORRUZIONE (L. 190/2012) e TRASPARENZA (art. 11, c. 2 del D. Lgs. 27.10.2009, n. 150)

Dovendo provvedere per il triennio 2015/2017 all'aggiornamento del piano triennale per la trasparenza e l'integrità e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione , è stato predisposto apposito avviso pubblico, in atti protocollo n. 5268 in data 2/3/2015, nonché predisposta apposita pagina web per la consultazione dei soggetti interessati a fornire il proprio

contributo, attraverso proposte ed osservazioni ai contenuti della bozza di P.T.P.C. . Successivamente con **delibera Commissario Straordinario, adottata con i poteri della giunta comunale n. 126 del 12/6/2015** si è provveduto ad approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 2015/2017, in uno con il Piano Triennale della **Trasparenza e l'integrità**, opportunamente aggiornati.

I suddetti piani sono stati trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Dipartimento della funzione pubblica; dello stesso è stata disposta la pubblicazione sul sito web dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente". Considerato che la L. 190/2012 (cd. legge anticorruzione) include la formazione del personale tra le misure di contrasto ai fenomeni corruttivi nel corso dell'esercizio di riferimento è stato realizzato un **corso di formazione obbligatorio in house sul tema "La redazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018 in conformità all'aggiornamento del PNA approvato dall'ANAC con determinazione n. 12/2015 dell'ANAC"**, che si è svolto in due moduli di tre ore ciascuno, rivolto a tutti i dipendenti comunali (pari a n. 57 unità), nonché agli amministratori e al personale della società partecipata Carbina srl; il servizio di formazione in argomento è stato affidato alla ditta A.D. Consulting&Formazione di Angelo D'Amuri con **determinazione n. 1314 del 14/12/2015**.

Quanto agli **adempimenti in materia di obblighi di trasparenza ai sensi del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33**, si rimanda alla griglia di rilevazione dei dati pubblicati al 31/1/2016, da cui si evince un buon livello di pubblicazione dei dati e degli atti della P.A.; inoltre la verifica effettuata dal Nucleo di Valutazione del Comune di Carovigno, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.A.C. nn. 50/2013 e 43/2016 circa la pubblicazione, la completezza, l'aggiornamento l'apertura del formato di ciascun documento pubblicato nella sezione "amministrazione trasparente", da contezza della veridicità e attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 (griglia di rilevazione) pubblicato sul sito dell'Amministrazione trasparente del Comune di Carovigno.

5.6 Carbinia: piano operativo di razionalizzazione - articolo 1 commi 612 della legge 190/2014

Nell'ambito del processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) all'articolo 1, comma 611, nel corso del 2015 l'ente è stato impegnato nelle procedure che hanno riguardato prima la messa in liquidazione

della società Carbinia srl e poi, in una prospettiva di rilancio, la rimessa in bonis della stessa società.

Il comune con la rimessa in bonis della società e la revoca dello stato di liquidazione ha avviato l'attività per l'attuazione del nuovo piano industriale approvato con delibera C.C. n. 52/2015.

Detto piano industriale riguarda tutti i servizi di seguito indicati:

- ✓ Manutenzione immobili comunali
- ✓ Manutenzione patrimonio verde pubblico
- ✓ Pulizia immobili comunali
- ✓ Supporto tecnico amministrativo servizi vari (servizi informatici e turistici)
- ✓ Supporto tecnico, logistico e amministrativo alla refezione scolastica
- ✓ Supporto amministrativo alle attività di gestione delle entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria e delle affissioni
- ✓ Gestione canile sanitario

Nel rispetto del principio di "legalità finanziaria" il Piano industriale approvato:

- genera una spesa annua complessiva pari ad € 1.168.221,00;
- assicura alla società la capacità di tornare in utile;
- garantisce standard di economicità e efficacia nella gestione dei servizi, prevedendo in aggiunta ai servizi strumentali già affidati, l'espletamento di nuovi e diversi servizi, solo attraverso il mantenimento dei livelli occupazionali sino ad oggi già impiegati dalla società per la gestione dei servizi strumentali e della mensa;
- i nuovi e diversi servizi previsti nel piano sono tutti pensati per potenziare e/o monitorare i flussi di entrata dell'ente;
- quanto ai servizi già esistenti, l'organizzazione degli stessi è ispirata a criteri di efficientamento della gestione, al fine di contenere e/o prevenire significativi e consolidati flussi di spesa dell'ente.
- garantisce al meglio, quale condizione imprescindibile dello stesso, il mantenimento dei livelli occupazionali.

Numerosi gli atti adottati nel corso dell'esercizio e altrettanto impegnative le relative attività istruttorie svolte trasversalmente da tutti gli uffici interessati ed in particolare il servizio finanziario.

ATTO ADOTTATO	N./DATA	OGGETTO
delibera del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale	n. 36 in data 27/3/2015	Messa in liquidazione della società Carbinia srl al fine di azzerare le partite debiti/crediti con il socio unico e con i terzi e creare, ove possibile, le condizioni per un rilancio della società, garantendo nel frattempo i livelli occupazionali
delibera del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Comunale	n. 37 in data 27/3/2015	proroga della gestione di tutti i servizi

delibera del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Comunale	n. 58 in data 27/4/2015	Approvazione della proposta di mediazione che accertava a favore di Carbinia srl un credito di € 185.660,00
delibera del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Comunale	n. 62 in data 29/4/2015	indirizzi finalizzati a garantire continuità ai servizi erogati da Carbinia srl e per l'azione di rilancio della società medesima
delibera Giunta Comunale	n. 64 in data 23/7/2015	indirizzi finalizzati a garantire continuità ai servizi erogati da Carbinia srl e per l'azione di rilancio della società medesima
delibera Giunta Comunale	n. 120 in data 29/9/2015	proroga della gestione di tutti i servizi
Delibera Consiglio comunale	38 del 30/09/2015	Riconoscimento debito fuori bilancio importi derivanti dalla mediazione - perdite della so
Delibera Consiglio comunale	48 del 26/11/2015	Approvazione nuovo statuto societario
Delibera Consiglio comunale	49 del 26/11/2015	Presa d'atto delle perdite della società e dei bilanci
Delibera Consiglio comunale	52 del 21/12/2015	Approvazione piano di rilancio/ riconoscimento debiti fuori bilancio

5.7. Attività normativa svolte nel corso dell'esercizio 2015

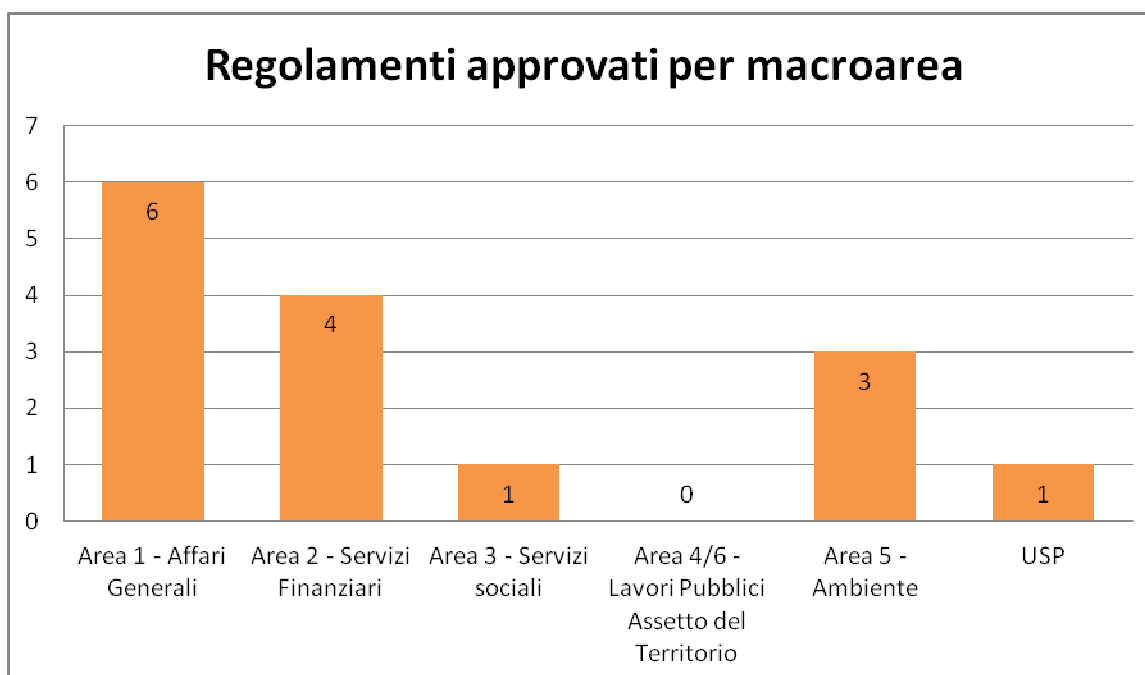
Nel corso dell'esercizio di riferimento sono stati adottati i seguenti atti che riguardano l'approvazione e/o modifica di regolamenti e dello statuto comunale :

TABELLA N. 13

ATTO DELIBERATIVO C.C./ G.M./C.S.	OGGETTO
Commissario straordinario con i poteri del C.C.n. 32 del 20/03/2015	Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani
Commissario straordinario con i poteri del C.C.n. 52 del 15/04/2015	Approvazione del regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale
Commissario straordinario con i poteri del G.C.n. 84 del 22/5/2015	Approvazione regolamentazione visite fiscali al personale dipendente
Commissario straordinario con i poteri del G.C.n. 85 del 27/5/2015	approvazione modifiche al regolamento sul funzionamento dell'avvocatura comunale e della rappresentanza e difesa in giudizio dell'amministrazione del comune di Carovigno
Commissario straordinario con i poteri del G.C.n. 112 del 29/5/2015	Approvazione modifiche al regolamento comunale per la disciplina dell'accesso all'impiego

C.C. n.9 del 30/07/2015	Approvazione nuovo regolamento di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.lgs. 118/2011
C.C. n. 10 del 30/07/2015	Approvazione modifiche al regolamento comunale per l'applicazione IMU art. 1 comma 639 ess. L. 147/2013
C.C. n. 34 del 30/09/2015	Approvazione regolamento commissione di indagine - Carbinia srl
C.C. n.35 del 30/07/2015	Approvazione regolamento commissione di indagine – Impianto di depurazione
C.C. n.36 del 30/07/2015	Approvazione regolamento commissione di indagine – Soget spa cartelle pazze
C.C. n.37 del 30/07/2015	Approvazione regolamento commissione di indagine – Riserva Torre Guaceto
C.C. n.48 del 26/11/2015	Approvazione modifiche Statuto società partecipata Carbinia srl
C.C. n.37 del 30/07/2015	Approvazione regolamento comunale Baratto amministrativo art. 24 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

GRAFICO N. 11



5.8 Servizio di igiene ambientale

Particolarmente impegnativa l'attività svolta nel corso del 2015 per giungere alla normalizzazione del servizio integrato di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, raccolta differenziata/selettiva, servizi complementari relativi all'igiene urbana del comune di Carovigno.

Il servizio sino a tutto il 30/11/2015 è stato gestito in regime di ordinanza ai sensi del coordinato disposto articoli 50 del D.lgs. 267/2000 e 191 del D.lgs. 152/2006, non avendo l'ARO 3 provveduto al l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio.

Stante la mancata risposta dell'ARO 3 da ultimo alla diffida protocollo n. 13533 del 29/05/2015 affinché, nelle more della predisposizione e dell'espletamento della procedura per l'appalto integrato del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto RSU, procedesse senza indugio alla procedura per l'affidamento della gestione del servizio per la porzione di ARO, relativa al territorio del Comune di Carovigno ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 14 commi 1 e 3 della L.R. 24/2012, l'ente ha adottato una serie di atti tutti preordinati all'espletamento in forma diretta di una procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'appalto integrato per un periodo di mesi 18.

L'attività svolta è stata determinata dalla necessità di creare i presupposti per assicurare nel breve periodo, in forma surrogatoria rispetto all'ARO 3, il rispetto dei principi generali di trasparenza e concorrenza, come richiamati nella deliberazione 12 novembre 2014 n. 21 dell'ANAC, ribadendo il principio del primato della normativa comunitaria e nazionale rispetto a quella regionale.

Nel prospetto che segue sono indicati gli atti che documentano la suddetta attività

ATTI ADOTTATI
Atto di diffida al commissario Straordinario ARO 3, protocollo n. 13533 del 29/05/2015
Delibera Commissario Straordinario n.118 del 29/05/2015
Determina dirigenziale n. 624 del 15/06/2015
Delibera Giunta comunale n. 44 del 29/6/2015 – approvazione progetto tecnico
determinazione n. 654 del 30/06/2015 – indizione gara
Delibera Giunta comunale n. 121 del 29/9/2015 indirizzi per direttive
Determina n. 1139 del 10/11/2015 – approvazione verbali di gara

CONSIDERAZIONI FINALI

L'analisi sull'attività svolta nel corso dell'esercizio finanziario 2015, come sintetizzata nella presente relazione e documentata dalla verifica condotta attraverso gli indicatori di attività nella stessa considerati, evidenzia nel suo complesso:

- una sostanziale coerenza dell'attività di gestione con gli atti di programmazione approvati dall'organo di governo;

- I dati rilevati dagli strumenti di controllo economico-finanziari anno 2015, assunti a strumenti rilevanti ai fini dell'impostazione del ciclo della performance per il Comune di Carovigno, confermano che:

✓ l'attività di gestione ordinaria è stata assicurata nel rispetto assoluto delle disposizioni normative in materia di contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato pubblicato dall'ISTAT (articolo 6, commi da 7 a 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122)

✓ la programmazione in materia di fabbisogno del personale è stata approvata ed attuata nel rigorosa rispetto del quadro normativo di riferimento in materia di spesa di personale negli enti locali (articolo 76 comma 7 del D.L. 112/2008 e successiva legge di conversione, come sostituito dall'articolo 14 comma 9 del D.L. 31/5/2010, n. 78)

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI

STRUTTURA APICALE	RELAZIONE ALLEGATA	ALLEGATO
Area 1 - Affari Generali	Relazione prot. n. 10933 del 22/4/2016	Allegato A
Area 2 - Servizi Finanziari	Relazione prot. n. 10990 del 22/4/2016	Allegato B
Area 3 - Servizi sociali	Relazione prot. n. 10888 del 22/4/2016	Allegato C
Area 4/6 - Lavori Pubblici Assetto del Territorio	Relazione prot. n. 10930 del 22/4/2016	Allegato D
Area 5 - Ambiente	Relazione prot. n. 10596 del 19/4/2016	Allegato E
USP – contenzioso /contratti	Relazione prot. n. 10685 del 20/4/2016	Allegato G

Carovigno, 09/05/2016

**Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Antonella Barletta**

RELAZIONE DI SINTESI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2015

DEFINIZIONE PROCEDIMENTO VALUTAZIONE PERFORMANCE

Il Comune di Carovigno articola ed applica il ciclo di gestione della performance utilizzando gli strumenti di pianificazione e di controllo economico finanziari già applicati in forza del D.Lgs. 267/2000, previo opportuno adattamento ai principi del D.lgs. n. 150/2009, applicabili agli enti locali.

Nello specifico la metodologia di valutazione definita dal Nucleo per l'anno 2015 è quella di seguito riportata:

- ✓ Definizione degli obiettivi strategici per il triennio 2015/2017 sulla base del programma di mandato;
- ✓ Verifica e integrazione della corrispondenza degli obiettivi proposti con gli strumenti di programmazione definitivamente approvati;
- ✓ Validazione dei target e degli indicatori;
- ✓ Trasmissione all' organo esecutivo, per la relativa approvazione, degli obiettivi 2015 e degli obiettivi pluriennali 2015/2017
- ✓ Definizione dei tempi di monitoraggio e di verifica: verifica intermedia al 15/11/2015 e una verifica finale al 28/02/2016;

Ciò posto, ai fini delle verifiche e dell'analisi condotta attraverso la presente relazione, gli strumenti di programmazione che costituiscono punti di riferimento e di partenza della stessa per l'anno 2015 sono quelli di seguito riepilogati:

- **delibera Giunta comunale n. 104 del 8/4/2012** di approvazione del Piano della performance 2011/2013 contenente gli obiettivi da assegnare al Segretario e ai singoli responsabili di P.O.;
- **delibera Giunta Comunale n. 423 del 21/12/2012** di approvazione dei criteri generali sul sistema premiante del personale;
- **delibera Consiglio Comunale n. 22 del 4/7/2013** di approvazione del documento contenente le linee di programmatiche e di indirizzo dell'amministrazione in carica sino a tutto il 24/02/2015;
- **delibera Consiglio Comunale n. 21 del 19/08/2015** di approvazione del documento contenente le linee di programmatiche e di indirizzo dell'amministrazione insediatasi a seguito delle consultazioni amministrative del 31 maggio 2015 e successivo turno di ballottaggio 14 giugno 2015;
- **delibera Giunta Comunale n. 73 del 30/07/2015** di approvazione della Relazione previsionale e programmatica (RPP) 2015;
- **delibera Consiglio Comunale delibera n. 31 del 28/08/2015** di approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017;

- **delibera Giunta Comunale n. 101 del 17/09/2015** di approvazione del PEG (piano esecutivo di gestione) 2015;
- **verbali Nucleo di Valutazione** n. 26, 27 e 28 rispettivamente in data 27 luglio, 8 e 15 settembre 2015 di definizione della metodologia e validazione degli obiettivi di performance 2015;
- **verbali Nucleo di Valutazione** n. 37 in data 16/3/2016 recante le linee ai titolari di P.O. al fine di uniformare le modalità di rendicontazione dell'attività svolta nel corso dell'anno 2015;
- **relazione del Segretario Generale** preordinata a supportare il processo di misurazione della performance 2015, acquisita al protocollo generale n. 12513 in data 10/5/2016, allegata al verbale n. 39/2016 del N.V. .

VERIFICA OBIETTIVI ANNUALI 2015

Il nucleo di valutazione, con riferimento alle relazioni dei funzionari responsabili e delle schede obiettivo dagli stessi compilate, ha proceduto all'assegnazione della percentuale di raggiungimento degli obiettivi e alla ponderazione in base alla MBO. La situazione rilevata è quella tutta riepilogata nel prospetto che segue:

Area 1 AFFARI GENERALI

n.	Descrizione obiettivo	Descrizione risultati da raggiungere	Indicatori	% DI RAGG.
1.01.	Approvazione Regolamento Comunale per la concessione di contributi per l'adozione di cani randagi catturati sul territorio comunale	Approvazione di un Regolamento Comunale che abbia la finalità di regolamentare e incentivare l'adozione dei cani randagi catturati sul territorio comunale, allo scopo sia di garantirne il loro benessere, sia di prevenire il sovraffollamento presso la struttura di ricovero temporanea/permanente	predisposizione Regolamento Comunale	80%
2.01	Piano di estumulazioni straordinarie	Ricognizione delle concessioni cimiteriali scadute al fine di coordinare le necessarie operazioni di estumulazione da eseguirsi entro il 31.12.2015-estumulazioni previste circa 100		80%
3.01	Polizia stradale-regolamentazione della circolazione stradale	Interventi di riqualificazione della piazza e di alcune vie del centro abitato mediante adozione di ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale	ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale e determinazioni di acquisto di segnaletica stradale	100%

3.02	Vigilanza commerciale-commercio su aree pubbliche-attività di controllo commercio in forma itinerante	Monitoraggio e rilevazione delle presenze dei commercianti ambulanti nelle località marine al fine di dare esecuzione alle delibere di giunta n. 51-67/2015 di modifica sperimentale dei posteggi isolati itineranti	Prospetti rilevazioni delle presenze dal 12.07.2015 al 23.07.2015 in esecuzione della delibera di G.C. n. 51/2015 e prospetti rilevazione delle presenze dal 24.07.2015 al 15.09.2015 in esecuzione della delibera di G.C. n. 67/2015	100%
3.03	Controlli occupazione di suolo pubblico	Attività di controllo delle concessioni di spazi e aree pubbliche ai titolari di esercizi pubblici ed esercizi di vicinato di cui al Regolamento Comunale n. 13/2013	Verbali di accertamento di violazioni amministrative	100%
3.04	Polizia ambientale-vigilanza abbandono rifiuti	Attività di controllo sul corretto conferimento dei rifiuti pericolosi e non, al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono di rifiuti su aree pubbliche	Verbali di accertamento di violazioni amministrative di cui al regolamento comunale di gestione dei rifiuti allegato alla Deliberazione di C.C. n. 17 del 21.04.2010 - verbali di accertamento di norme del Codice della strada-informative per violazione D.lgs 152/2006 T.U. Ambiente	100%
4.01	Potenziamento della tecnostruttura informatica del C.E.D. - Sala Server	A.) Potenziamento delle risorse computazionali del Server HP Proliand DL380p Gen8 già in dotazione all'Ente. B.) Implementazione di un sistema di "Storage Area Network" (SAN) C.) Sistema di Virtualizzazione dei Server fisici. Adozione di soluzioni per il <i>Business Continuity</i> ed il <i>Disaster Recovery</i>	Determinazioni adottate dal responsabile del servizio - Documentazione di collaudo del nuovo sistema	100%
4.02	Dematerializzazione della comunicazione con gli organi istituzionali	Progressivo abbandono delle comunicazioni cartacee in favore dell'utilizzo di comunicazioni via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) da parte dei Consiglieri comunali ed Assessori comunali per le comunicazioni inerenti la carica istituzionale così come previsto dall'art. 4 comma 1 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 21/05/2014	Determinazione di approvazione dello schema di contratto - Stipula dei contratti con tutti i membri dell'Amministrazione comunale; Attivazione di account di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) per l'Amministrazione comunale	100%
4.03	Potenziamento dei collegamenti Internet ADSL presso gli Istituti scolastici	Stipula di nuovi contratti per il collegamento Internet ADSL presso gli Istituti scolastici - Upgrade della banda passante da 1,2M a 7M	Determinazione di stipula contratto	60%

4.04	Nuovo dispositivo terminale per la rilevazione delle presenze	Attivazione di un nuovo dispositivo terminale per la rilevazione delle presenze presso la Biblioteca comunale, collegato direttamente con l'Ufficio Personale dell'Ente	Documentazione di collaudo	100%
4.05	Attivazione Software gestionale J-PERS per Ufficio Personale	Migrazione dal gestionale software Make2win al nuovo modulo gestionale J-PERS per la gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio Personale integrato al Sistema Informatico comunale Sicr@web	Determinazione di affidamento del servizio	60%
4.06	Adozione del Manuale di Gestione del Protocollo Informatico dei Flussi documentali e degli Archivi documentali - Sistema di Conservazione sostitutiva a norma	Adottare tramite apposita deliberazione di Giunta comunale il Manuale di Gestione del Protocollo Informatico dei Flussi documentali e degli Archivi documentali, in accordo DPCM 3 dicembre 2013 che detta le "Regole tecniche per il Protocollo Informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005" ed al DPCM 3 dicembre 2013 che detta le "Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005".	Deliberazione di Giunta comunale di adozione del manuale	60%
5.01	Attività propedeutica per il funzionamento dell' A.N.P.R.	Attività propedeutica alla migrazione verso il nuovo Sistema di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.)		80%
5.02	Aggiornamento formulario	Aggiornamento formulario in uso allo Stato Civile e Anagrafe mediante la predisposizione di modelli ad uso interno e sterno		100%

TOTALE MBO	87,14%
-------------------	---------------

Area 2 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

n.	Descrizione obiettivo	Descrizione risultati da raggiungere	Indicatori	% DI RAGG.
1,01	armonizzazione dei bilanci	realizzazione riaccertamento straordinario dei residui		100%
	armonizzazione dei bilanci	predisposizione piano dei conti nuovo ordinamento		100%
	armonizzazione dei bilanci	predisposizione nuovo regolamento di contabilità		100%
	piattaforma certificazione crediti	evasione delle istanze presentate dalle aziende		100%
	società partecipata	definizione contabile delle poste di bilancio	proposta al Consiglio	100%
				100%

2,01	evasione delle pratiche di rateizzazione	procedere al controllo delle istanze di rateizzazione	n. istanze evase / n. Istanze pervenute	100%
	evasione degli sgravi , discariche e istanze di autitutele	procedere al controllo delle istanze pervenute allo sportello dell'Ente	n. istanze evase / n. Istanze pervenute	100%
	internalizzazione tributi	avvio procedure di accertamento dell'evasione tributaria	TOSAP 2010	100%
				100%
3,01	nuovi rapporti di lavoro	definizione bandi di mobilità	effettuazione bandi	100%
	inquadramenti contrattuali	firma contratti di lavoro personale dipendente	analisi posizioni fascicoli	100%
				100%
4,01	procedure di acquisto	disbrigo gare centrale unica comunale sulla piattaforma Mepa e Consip	attivazione servizio di acquisto centralizzato	-
			TOTALE MBO	100%

Area 3 SERVIZI SOCIALI

n.	Descrizione obiettivo	Descrizione risultati da raggiungere	Indicatori	% DI RAGG.
1,01	Redazione di un regolamento che chiarisca le modalità di accesso alla compartecipazione delle rette rispetto ad anziani e disabili inseriti in strutture.	Ottimizzazione della spesa Comunale per le rette.	delibera di approvazione	80%
1,02	Apertura Centro Ludico di Prima Infanzia	Attivazione del Centro Ludico di Prima Infanzia per minori da 12 e 36 mesi presso i locali già esistenti nel parco provinciale	n. minori da inserire nel centro	100%
1,03	Inserimento dei voucher sociali	Ridurre l'erogazione di contributi economici e sostituirli con i voucher sociali		40%
1,04	Continuazione del progetto SPRAR	Mantenimento del progetto	n. utenti ospitati / n. utenti potenziali	100%
2,01	Miglioramento del servizio pubblica istruzione	Aggiornamento banca dati del servizio pubblica istruzione	creazione banca integrata anno 2014/2015	100%
2,02	Rinnovamento arredi scolastici	Acquisto di arredi scolastici per entrambi gli istituti comprensivi	n arredi acquistati entro i limiti di stanziamento di bilancio	100%

3,01	Istituzione tassa di soggiorno	regolamento che disciplini l'utilizzo degli introiti	proposta di deliberazione da presentare al consiglio	100%
3,02	Rendere attivo il regolamento sulle strutture sportive di proprietà del Comune	Valutare ogni singola richiesta di utilizzo delle strutture e attuare il regolamento	ricognizione di tutte le strutture sportive e ipotesi di regolamentazione dell'utilizzo delle stesse da presentare all'organo competente	100%
4,01	Miglioramento del servizio bibliotecario	Migliorare la dematerilizzazione di riviste e giornali	n. abbonamenti dematerilizzati/n abbonamenti sottoscritti	N.V.

TOTALE MBO	90%
-------------------	------------

Area 04 LAVORI PUBBLICI

n.	Descrizione obiettivo	Descrizione risultati da raggiungere	Indicatori	% DI RAGG.
02:01	Promuovere azioni innovative atte a migliorare la fruizione dei beni e servizi locali da parte dei cittadini	Assistenza e promozione di microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operato dalla società civile	Numero di istanze evase/istanze pervenute 2015	100%
02:02	Miglioramento condizioni edilizia scolastica.	Promuovere interventi di adeguamento alle normative vigenti mediante partecipazione a bandi/avvisi pubblici di rilevanza regionale /nazionale.	n.programmazione interventi / n. immobili di proprietà dell'Ente	100%
02:03	Realizzazione del programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile - PRUACS.	Perfezionamento procedure di appalto	Aggiudicazione provvisoria dell'appalto	-
02:04	Realizzazione di nuove aule e laboratori presso l'edificio destinato a scuola dell'infanzia in zona IACP "CODDURA".	Perfezionamento procedure di appalto	Aggiudicazione provvisoria dell'appalto	

02:05	Conservazione del patrimonio immobiliare comunale	Attuazione interventi al fine di consentirne lo specifico utilizzo e un appropriato livello di funzionamento	n.programmazione interventi / n. immobili e rete viaria di proprietà dell'Ente	100%
			TOTALE MBO	100%

Area 05 AMBIENTE

n.	Descrizione obiettivo	Descrizione risultati da raggiungere	Indicatori	% DI RAGGIUNGIMENTO
1.1	Controllo del servizio di spazzamento , raccolta e trasporto RSU	Coordinare/regolamentare/controllare l'espletamento del servizio di igiene urbana, in relazione all'ordinanza Sindacale n 141/2014, e 17/2015 per l'affidamento temporaneo del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto RSU alla società NAVITA s.r.l., con verifica del rispetto delle obbligazioni assunte	rapporti mensili segnalazione disservizi	100%
1.2	Appalto servizio Igiene Urbana	Indizione ed espletamento gara pubblica per l'affidamento temporaneo del servizio di raccolta e trasporto, in attuazione delle direttive della Deliberazione della G.C. n. 44 del 29/06/2015;	indizione gare e completamento procedimento di aggiudicazione entro il 30/09/2015, salvo il procedimento di verifica della anomalia dell'offerta	100%
1.3	Aggiornamento mensile dei dati di raccolta differenziata, e trasmissione degli stessi alla ragione mediante applicativo on line	pubblicazione dati raccolta differenziata - creazione link al sito istituzionale per facilitare la consultazione dei dati da parte degli utenti	aggiornamento mensile	100%
1.4	Compilazione MUD annuale mediante applicativo on line della Camera di Commercio;	assolvimento obbligo di legge	aggiornamento annuale	100%
1.5	Affidamento del servizio di smaltimento e recupero nei vari centri autorizzati delle frazioni di RSU riciclabile in relazione a vari codici CER (organico – plastica – vetro- carta – imballaggi misti, ingombranti, ecc)., mediante acquisizione di impegno di spesa e liquidazione delle spese di competenza.	garantire lo smaltimento dei rifiuti differenziati individuando, mediante procedimento di gara appropriato ai sensi del D.Lgs 163/2006, i centri di conferimento che offrono costi minori	individuazione centri di conferimento	100%

1.6	Nella necessità di garantire annualmente il servizio pubblico per il prelievo e smaltimento delle acque reflue accumulate nelle vasche di raccolta site in località Specchiolla e Pantanagianni, espletamento di appalto di servizi con contatto annuale/biennale e tutte le fasi correlate della gestione finanziaria (impegno e liquidazione delle spese);	garantire l'esecuzione del servizio	indizione gare e completamento procedimento di aggiudicazione annuale - controllo delle obbligazioni assunte, liquidazione competenze	100%
1.7	Istruttoria delle istanze di parte per il Rilascio di Autorizzazione allo scarico delle acque reflue, ai sensi del R.R. 26/2011 e D.Lgs 152/2006, con front office utenti.	evasione istanze presentate	numero di istanze evase/istanze pervenute 2015	100%
2.1	Istruttoria/rilascio delle autorizzazioni Paesaggistiche, in regime di sub delega regionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. 20/2009	evasione istanze presentate	numero di istanze evase/istanze pervenute 2015	100%
3.1	Gestione delle istanze/comunicazioni/scia, inerenti alla apertura, variazione, chiusura delle attività commerciali, sul territorio, mediante verifica dei requisiti generali e professionali previsti dalla legge, e ove previsto rilascio di licenze ed autorizzazioni ai sensi di legge.	evasione istanze presentate	numero di istanze evase/istanze pervenute 2015	100%
3.2	Rilascio di licenza di Pubblico Intrattenimento per Spettacoli viaggianti previa espletamento dei controlli della CCVLPS di cui all'art. 141 bis del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. N. 773/1931, approvato con R.D. del 06/05/1940, n. 635.	evasione istanze presentate	controllo SCIA /Rilascio Licenze nei termini di legge	100%
3.3	Al SUAP è delegata l'istruttoria dei procedimenti ex art. 8 del DPR 160/2010, per interventi produttivi comportanti variante puntuali agli strumenti di pianificazione Urbanistica Comunale vigenti (PDF/PUG); l'istruttoria di tali procedimenti, comporta una valutazione tecnico discrezionale circa l'ammissibilità dell'intervento proposto ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n.2581 del 22.11.11, "Indirizzi per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010.	evasione istanze presentate	numero di procedimenti avviati nel corso del 2015	80%
3.4	Istruttoria/coordinamento/emissione atto finale di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) delegate alla amministrazione comunale ai sensi dell'art. 4 della L.R. 44/2012 e s.m.i.	evasione istanze presentate	numero di procedimenti avviati nel corso del 2015	

3.5	Procedimento di istruttoria/rilascio AUA – Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.	evasione istanze presentate	numero di istanze evase/istanze pervenute 2015	100%
3.6	Rilascio Autorizzazione alla installazione di infrastrutture per telecomunicazioni ai sensi del D.Lgs 259/2003 e s.m.i. (Antenne);	evasione istanze presentate	controllo SCIA /Rilascio Aut. nei termini di legge	100%
3.7	Regolamentazione delle attività commerciali sul territorio, in ottemperanza alle disposizioni legislative Nazionali e Regionali;	assegnazione posteggi	regolamentazione attività commerciali	100%
			TOTALE	99%

Area 06 ASSETTO DEL TERRITORIO

n.	Descrizione obiettivo	Descrizione risultati da raggiungere	Indicatori	% DI RAGG.
01:01	Istruttoria/rilascio dei titoli edilizi in attuazione delle disposizioni del dpr n.380/2001.	Coordinare/regolamentare/controllare la ricezione e catalogazione delle richieste di permesso di costruire, denunce d'inizio attività (DIA), segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ivi compreso il certificato di agibilità; informazione sulle materie attinenti l'edilizia e sportello; istruttoria delle richieste; verifica e calcolo oblazioni; verifica e calcolo contributo di costruzione; formazione titoli abilitativi quali permessi di costruire, certificati di agibilità, nonché certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico-edilizio e qualsiasi altro tipo comunque rilevante ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio; cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia; controllo della regolarità tecnico-amministrativa; controllo generale e firma dei relativi atti e quant'altro secondo le indicazioni del DPR n.380/2001.	Numero di istanze evase/istanze pervenute 2015	100%
01:02	Perfezionamento procedura di adozione del Piano Urbanistico Generale.	Completamento fase di analisi delle osservazioni pervenute successivamente all'adozione del PUG.	N° osservazioni esaminate / N°osservazioni pervenute	100%
01:03	Regolamentazione per l'utilizzo delle coste.	Analisi della proposta di Piano Comunale delle Coste agli atti d'ufficio.	Predisposizione atti per le decisioni/valutazioni degli organi di governo; relazione istruttoria per l'adozione del piano.	60%
01:04	Contributo per il rilascio del Permesso di Costruire (ART.16 – DPR N.380/2001). Adeguamento degli Oneri di urbanizzazione e del Costo di Costruzione degli edifici residenziali.	Aggiornamento del dato storico con applicazione indici ISTAT a seconda delle diverse zone omogenee e della localizzazione sul territorio.	aggiornamento quinquennale con proposta di giunta	100%
01:05	Miglioramento viabilità pubblica e parcheggi	Potenziamento delle aree a parcheggio lungo la costa.	proposta di giunta con individuazione di area a parcheggio privato e regolamentazione tariffe	100%

Area USP Avvocatura - Appalti e contratti

n.	Descrizione obiettivo	Descrizione risultati da raggiungere	Indicatori	% DI RAGG.
01:01	Costituzione in giudizio dell'Ente previo esame degli atti di chiamata in causa dell'Ente, valutazione dell'iter da seguire, istruttoria della pratica ivi finalizzata, predisposizione degli atti amministrativi relativi e di nomina di legali.	Costituzioni in giudizio dell'Ente nei termini	Costituzioni in giudizio dell'Ente nei termini	100%
01:02	Attivazione delle azioni volte al recupero di somme liquidate e non più dovute dall'Ente a seguito di riforma sentenza o di altro titolo.	Recupero stragiudiziale o attivazione azione legale per il recupero	Numero di pratiche per le quali si consegue il recupero delle somme o si procede all'attivazione dell'azione legale	100%
01:03	Proposizione di impugnazione previo esame delle sentenza di condanna a carico dell'Ente, valutazione dell'iter da seguire, istruttoria della pratica ivi finalizzata, predisposizione degli atti amministrativi relativi e di nomina di legali.	Proposizione di impugnazione	Proposizione di impugnazione	100%
01:04	Definizione di liti al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgenza di controversie giudiziali.	Definizione transattiva della lite	Deliberazione di definizione bonaria e liquidazione somme a favore della parte	100%
01:05	Definizione di pratiche conseguenti alle richieste di risarcimento danni per sinistri, con la gestione tecnica delle richieste di risarcimento per il tramite della Società C. S. & A. Consulting di Lecce, coordinando gli accertamenti degli uffici comunali interessati.	Definizione richieste risarcimento danni	Numero di pratiche per le quali in presenza di una relazione favorevole della C.S.&A. Consulting si giunge ad una definizione bonaria	100%

01:06	Supporto giuridico – legale trasversale ai vari settori dell’Ente e collaborazione con gli stessi, per la parte giuridica, nella risoluzione di questioni giuridicamente, nella redazione di atti, di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possano determinare l’insorgere di una lite.	Supporto trasversale e di supporto giuridico - legale	Supporto trasversale e di supporto giuridico - legale	
-------	---	---	---	--

2.1	attività di supporto a tutti gli uffici comunali nei procedimenti di gara per lavori, servizi e forniture	supporto nella redazione dei bandi di gara e di tutti i successivi atti amministrativi sino all'aggiudicazione e alla stipula del contratto	n. procedimenti di gara dai quali l'ufficio è stato interessato	100%
			TOTALE MBO	100%

VALUTAZIONE FINALE DEI SERVIZI E DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Il nucleo di valutazione sulla base dei risultati rilevati, tenuto conto di quanto riportato nelle linee guida sopra riportate, nonché di quanto previsto dalla vigente metodologia di valutazione della performance di cui alla Delibera di G. C. n. 243/2012, viste le schede di valutazione della capacità e comportamento dei funzionari, come redatte dal segretario generale, tutte allegare al verbale NdV n. 44/2015, ha proceduto alla ponderazione per le MBO al 70% e per le SKILLS al 30%, per ogni singola Posizione Organizzativa, del grado di raggiungimento degli obiettivi e del comportamento e delle prestazioni individuali; le risultanze sono sintetizzate nella tabella che segue:

SCHEDA DI VALUTAZIONE	SOGGETTO	MEDIA % RAGG. MBO (A)	VA AL 70% (B)	VALUTAZ. SKILLS (C)	SKILLS (D)	TOT. VALUTAZIONE (B+D)	ARROTOND.	% RETRI. RISULTATO
AREA 1	Rag. Martino Rocco	87,14%	61,00%	96,00	28,80%	89,80%	90%	22,45%
	Dott.ssa Urso Stefania			99,00	29,70%	90,70%	91%	22,68%
AREA 2	Dott. Lombardini Angelo	100,00%	70,00%	100,00	30,00%	100,00%	100%	25,00%
AREA 3	Dott.ssa Urso Teresa	90,00%	63,00%	99,00	29,70%	92,70%	93%	23,18%
AREA 4	Arch. Sacchi Vito Nicola	100,00%	70,00%	100,00	30,00%	100,00%	100%	25,00%
AREA 5	Geom. Convertini Roberto	98,57%	69,00%	100,00	30,00%	99,00%	99%	24,75%
AREA6	Arch. Sacchi Vito Nicola (INTERIM)	92,00%	64,40%	99,00	29,70%	94,10%	94%	23,53%
USP	Dott.ssa Sisto Giovanna	100,00%	70,00%	100,00	30,00%	100,00%	100,00%	25,00%
	Media raggiungimento obiettivi	95,39%						

2. CONSIDERAZIONI FINALI

L'analisi sull'attività svolta nel corso dell'esercizio finanziario 2015, come sintetizzata nella relazione del segretario comunale e nella presente relazione, nonché documentata dalla verifica condotta dal NdV evidenzia nel suo complesso :

- ✓ i dati rilevati dagli strumenti di controllo economico-finanziari anno 2015, assunti a strumenti rilevanti ai fini dell'impostazione del ciclo della performance per il Comune di Carovigno, confermano che l'attività di gestione ordinaria è stata assicurata nel rispetto assoluto delle disposizioni normative in materia di contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato pubblicato dall'ISTAT (articolo 6, commi da 7 a 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122)
- ✓ la programmazione in materia di fabbisogno del personale è stata approvata ed attuata nel rigorosa rispetto del quadro normativo di riferimento in materia di spesa di personale negli enti locali (articolo 76 comma 7 del D.L. 112/2008 e successiva legge di conversione, come sostituito dall'articolo 14 comma 9 del D.L. 31/5/2010, n. 78)
- ✓ la **percentuale media di raggiungimento degli obiettivi 2015 è pari a 95,39%**, come riepilogata nel prospetto che segue:

✓

SCHEDA DI VALUTAZIONE	MEDIA % RAGG. MBO (A)
AREA 1	87,14%
AREA 2	100,00%
AREA 3	90,00%
AREA 4	100,00%
AREA 5	98,57%
AREA6	92,00%
USP	100,00%
Media % raggiungimento obiettivi 2015	95,39%

- ✓ la media **percentuale di raggiungimento degli obiettivi triennali 2013(98,61%)-2014(98,87%)- 2015(95,39%) è pari al 97,62%**.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI CAROVIGNO

- Visto l'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009
- Esaminata la Relazione sulla performance inviata dal segretario generale dell'ente.
- Espletati gli accertamenti ritenuti opportuni con riferimento al contesto analizzato.
- Dato atto che la documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute nei verbali delle sedute del nucleo di valutazione (verbale n. 37 del 16/3/2016, verbale n. 39 del 10/05/2016, verbale n. 40 del 16/05/2016, verbale n. 42 del 20/06/2016, verbale n. 43 del 7/07/2016, verbale n. 44 del 12/07/2016).

Tutto ciò premesso e considerato

VALIDA

La relazione della performance anno 2015 come riportata nel presente documento

Carovigno, 12/07/2016

NUCLEO DI VALUTAZIONE	
Presidente	F.to Dott.ssa Barletta Antonella
Componente	F.to Dott.ssa Picoco Anna Carmen
Componente	F.to Dott. Camposeo Vincenzo