

**COMUNE DI CASTELSARACENO  
PROVINCIA DI POTENZA**

**VERBALE N. 15-2016**

L'anno duemilasedici, il mese di luglio, il giorno venticinque, alle ore 09.25, presso la sede comunale, l'Organismo di Controllo Interno del Comune di Castelsaraceno, composto dal Segretario Comunale dott.ssa Panzardi Filomena, verbalizzante il dipendente Sig. Cirigliano Luigi, così come nominati con atto sindacale n. 2 del 08.01.2016, a seguito di regolare convocazione, si è riunito per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. validazione del documento Piano degli obiettivi e delle performance 2016 – 2018 per l'anno 2016;

Ricordato che:

- Il Comune, con la redazione del Piano degli Obiettivi e delle Performance, sulla base delle Linee guida dell'ANCI in materia di ciclo della performance, realizza una previsione dettagliata degli obiettivi operativi e strategici da conseguire nell'esercizio di riferimento.
- La finalità del P.O.P è rendere partecipe la cittadinanza degli obiettivi che il Comune si è proposto di raggiungere, garantendo massima trasparenza ed ampia diffusione verso l'esterno.
- Il P.O.P. è adottato unitamente al P.E.G. entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.
- Al fine di garantire l'assoluta coerenza fra il ciclo di programmazione strategica ed il ciclo di programmazione finanziaria, si provvede alla predisposizione contestuale delle schede PEG relative a ciascuna Posizione Organizzativa ed a ciascuna Unità di Progetto (se costituite) contenenti gli obiettivi annuali e gli indicatori di risultato.
- Il P.O.P., prima di essere sottoposto alla Giunta Comunale per l'approvazione, viene validato dall'Organismo di controllo interno, che attesta la misurabilità degli obiettivi individuati.
- La Giunta Comunale approva unitamente il Piano Esecutivo di Gestione ed il P.O.P..
- In caso di proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione finanziario per l'anno di riferimento, viene adottato in via provvisoria il P.O.P. unitamente al P.E.G..
- Con il decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 è stato prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al 31 dicembre 2015. Con successivo decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016 è stato differito ulteriormente dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, relativo all'esercizio finanziario 2016.
- Da qui la redazione del P.O.P. provvisorio per il triennio 2016/2018.
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 13.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano provvisorio degli obiettivi e delle performance 2016 – 2018 per l'anno 2016.
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale 2016-2018.
- Da qui la necessità di adottare il P.O.P. unitamente al P.E.G. per l'anno 2016, prendendo a riferimento le previsioni del bilancio di previsione pluriennale 2016-2018 e sue successive modifiche ed integrazioni e delle sue risultanze.

46

Acquisito che, su proposta del Segretario Comunale, la Giunta Comunale ha definito il Piano degli obiettivi e delle performance 2016 – 2018, prot. n. 4837 del 25.07.2016, concertandone il contenuto con i responsabili di Area;

Considerato che riferimento normativo sarà il "Sistema di misurazione e valutazione delle performance" avente validità per l'anno 2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 03.02.2016, esecutiva ai sensi di legge;

Atteso che occorre dar luogo alla validazione del documento Piano degli obiettivi e delle performance 2016 – 2018 per l'anno 2016;

Considerato che occorre procedere altresì:

- alla verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano degli obiettivi e delle performance.
- alla valutazione dell'adeguatezza degli indicatori degli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.
- alla utilizzazione delle informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

Tanto premesso, procede alla valutazione nell'ambito dei valori da minimo a massimo a fianco indicati ai criteri di valutazione, procedendo a valutazione delle attività e prestazioni da svolgere in rapporto alle caratteristiche dell'Ente e delle sue funzioni. Nella sua valutazione opera in autonomia. Nella valutazione tiene conto delle funzioni ed attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare.

A seguito della valutazione nel medesimo contenuta, procede alla validazione positiva del documento Piano degli obiettivi e delle performance 2016 – 2018 per l'anno 2016 prot. n. 4837 del 25.07.2016, constatando:

- la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano degli obiettivi e delle performance 2016 – 2018;
- alla valutazione dell'adeguatezza degli indicatori degli obiettivi come previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Si riserva di provvedere alla utilizzazione delle informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

La riunione si conclude alle ore 9.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Organismo di Controllo Interno  
(dott.ssa Filomena Panzardi)



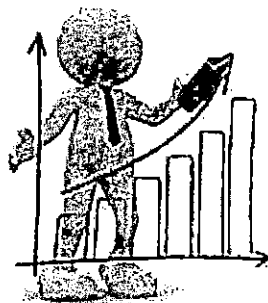
*Luigi Domenico Cirigliano*

Il verbalizzante  
(Sig. Luigi Domenico Cirigliano)



**COMUNE DI CASTELSARACENO**  
**PROVINCIA DI POTENZA**

**PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2016 -2018**  
**PER L'ANNO 2016**



delle sue risultanze.

## DATI GENERALI

### Gli organi politici

Alla data di redazione del presente documento, gli organi politici dell'Ente sono costituiti dai seguenti:

Sindaco: Rosano Rocco.

Consiglio Comunale: Cirigliano Roberto, De Santis Vito, Lardo Angelo, Miraglia Mariapina, Cascini Prospero Antonio, Iannella Carmela.

Giunta Comunale: Lardo Angelo (Vice Sindaco), Miraglia Mariapina.

### Il contesto demografico e territoriale

Il territorio comunale di presenta le seguenti caratteristiche demografiche, territoriali:

a) popolazione legale al censimento: 1.480 abitanti

b) popolazione al 31.12.2014: 1440 abitanti

b) Superficie territoriale: 74,17 kmq;

c) altitudine: minima 670,00 – massima 1900,00

in tabella così riassunti:

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE	
Popolazione al 01.01.2014	1468
Popolazione al 31.12.2014	1440
Nati nell'anno	5
Deceduti nell'anno	24
Immigrati nell'anno	22
Emigrati nell'anno	31
Decremento	-28
Percentuale di decremento	-1,91%

TERRITORIO	
Area territoriale	montagna
Estensione (Centro capoluogo, frazioni e zone rurali)	74,17 Kmq
Aree Boschive	Bosco Favino Bosco Coccari Fapato e Manca Rotonda

### La dotazione organica

Con deliberazione n. 10 in data 30.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha provveduto all'approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, contenente nella Sezione Operativa 1.3 Servizi la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2016/2018, stabilendo nel numero complessivo di n. 10 unità i posti coperti, ed escludendo nuove assunzioni.

Per effetto dei suddetti provvedimenti la dotazione organica dell'Ente è stata rideterminata anche per il triennio 2016/2018 come consta dal seguente prospetto:

CAT.	PROFILO PROFESSIONALE	POSTI		A TEMPO	
		PREVISTI	COPERTI	PIENO	PARZIALE
D	Istruttore direttivo	2	2	2	0
C	Istruttore	7	6	7	0
B	esecutore	1	1	1	0
A	operatore	1	1	1	0
Totale		11	10	11	0

### **La politica tributaria**

IMU: con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate per l'esercizio 2016 le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.

TASI: con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30.04.2016 sono state determinate, per l'anno 2016, le aliquote d'applicazione della componente IUC - tributo sui servizi indivisibili (TASI).

TARI: con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2016 e le relative tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ADDIZIONALE IRPEF: con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata determinata per l'anno 2016 la misura dell'aliquota variabile dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F..

### **Condizione finanziaria dell'Ente**

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale 2016-2018.

Il rendiconto di gestione per l'esercizio 2015 è stato approvato con atto consiliare n. 2 del 30.04.2016, esecutivo a termini di legge.

Questo Ente è soggetto al rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio.

Questo Ente ha una quota di minoranza in n. 1 società partecipata.

Nel corso del mandato in corso non è stato dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, o di pre-dissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Parametri obiettivi di deficitarietà anno 2015: nessuno.

## **OBIETTIVI E LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO**

Il programma di mandato rappresenta il momento iniziale del processo di pianificazione strategica del Comune. Esso contiene, infatti, le linee essenziali che guideranno il Comune nel processo di programmazione e gestione del mandato amministrativo; inoltre individua le opportunità, i punti di forza, gli obiettivi di miglioramento, i risultati che si vogliono raggiungere nel corso del mandato, attraverso le azioni e i progetti.

Gli indirizzi generali di governo 2012/2017 sono state approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 18.05.2012, esecutiva ai sensi di legge.

La definizione e l'assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere si realizza attraverso i seguenti strumenti di programmazione, che soddisfano nel loro complesso i principi previsti dal D.Lgs. n. 150/2009:

- Il D.U.P. – Documento Unico di Programmazione, previsto dall'art. 170 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il quale ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente."
- Il Piano degli Obiettivi e delle Performance (P.O.P.), che rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le linee programmatiche di mandato e gli altri livelli di programmazione, garantendo una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa dal Comune.
- Il Ciclo di Gestione della Performance, che contiene la definizione e l'assegnazione degli obiettivi da raggiungere in collegamento con le risorse, i valori attesi di risultato, la conseguente misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, con connesso utilizzo dei sistemi premianti e di valutazione del merito e rendicontazione finale dei risultati sia all'interno che all'esterno dell'Ente.

## TABELLE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE		
OBIETTIVO	REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO
IMPLEMENTAZIONE ED INTRODUZIONE DEL BILANCIO ARMONIZZATO	COMPLETA	200
	QUASI COMPLETA	150
	PARZIALE	100
	MINIMA	50
	NULLA	0
IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DELLA TRASPARENZA E PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	COMPLETA	200
	QUASI COMPLETA	150
	PARZIALE	100
	MINIMA	50
	NULLA	0
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ANAGRAFE EDILIZIA FINALIZZATO ALL'AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI TRIBUTARIE ED ALLA REVISIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA E DELLO STRADARIO NEL CENTRO URBANO	COMPLETA	200
	QUASI COMPLETA	150
	PARZIALE	100
	MINIMA	50
	NULLA	0
PROGETTO PER LO SVILUPPO DI UN SISTEMA DI OSPITALITA' DIFFUSA NEL COMUNE DI CASTELSARACENO	COMPLETA	200
	QUASI COMPLETA	150
	PARZIALE	100
	MINIMA	50
	NULLA	0
ATTIVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL RUP E RELAZIONE DI QUANTO EFFETTIVAMENTE EFFETTUATO ANCHE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO DI PROGETTAZIONE	COMPLETA	200
	QUASI COMPLETA	150
	PARZIALE	100
	MINIMA	50
	NULLA	0

OBIETTIVI STRATEGICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA		
OBIETTIVO	REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO
IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DELLA TRASPARENZA E PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	COMPLETA	100
	QUASI COMPLETA	75
	PARZIALE	50
	MINIMA	25
	NULLA	0
REVISIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA E DELLO STRADARIO	COMPLETA	100
	QUASI COMPLETA	75
	PARZIALE	50
	MINIMA	25
	NULLA	0

## TABELLE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI OPERATIVI DELL' AREA AMMINISTRATIVA			
UFFICIO/ATTIVITA'	OBIETTIVO	PUNTEGGIO	INDICATORI
A) Affari Generali e Segreteria	1) Attività di supporto agli uffici	15	a) Gestione pec, protocollo e centralino b) Gestione timbrature, assenze-presenze personale c) Archiviazione atti e documenti
	2) Attività di supporto a Sindaco, Giunta e Consiglio comunale	15	a) Predisposizione atti b) Segreteria c) Gestione corrispondenza e comunicazione istituzionale
	3) Collaborazione con il Segretario Comunale	15	a) Supporto amministrativo al Segretario Comunale b) Tenuta repertorio atti del Segretario Comunale c) Pubblicazioni all'albo pretorio
B) Demografici, Stato civile, Elettorale	1) Rilascio certificati, carte identità, atti vari	15	a) Rispetto di termini previsti da leggi e regolamenti b) Pratiche migratorie c) Cura nella tenuta dei registri
	2) Statistiche ed Elettorale	15	a) Rispetto dei termini b) Adempimenti elettorali c) Predisposizione delibere e determine
	3) Rapporti con il pubblico	15	a) Servizi telematici di supporto per i cittadini b) Assistenza ai cittadini c) Predisposizione di modulistica
C) Servizi Sociali	1) Servizi ai cittadini	15	a) Assistenza economica b) Assistenza e tutela degli anziani c) Assistenza e tutela dei minori
	2) Rapporti con Enti	15	a) Rapporti con i comuni capo – fila e capo area b) Rapporti con enti convenzionati c) Rapporti con istituti scolastici/Istituti, case di riposo
	3) Attività amministrativa	15	a) Aggiornamento regolamenti b) Gestione convenzioni di competenza c) Predisposizione delibere e determine
D) Istruzione, Cultura, Sport e Tempo libero	1) Scuola	15	a) Trasporto scolastico b) Diritto allo studio c) Concessioni contributi
	2) Cultura, Sport e Tempo libero	15	a) Gestione biblioteca b) Supporto a manifestazioni culturali e sportive c) Supporto a Enti operanti in ambito culturale
E) Gestione del personale	1) Gestione Giuridico-Amministrativa del personale	15	a) Tenuta rapporti con il personale b) Pratiche fine rapporto/pensionamento c) Statistiche inerenti il personale
	2) Gestione convenzione segreteria	15	a) Gestione amministrativa b) Rapporti con comuni convenzionati
F) Commercio e Viabilità	1) Commercio	15	a) Gestione del S.U.A.P. di competenza b) Gestione pratiche commerciali (autorizzazioni, licenze, ecc.) c) Atti di competenza d) Aggiornamento regolamenti
	2) Viabilità	15	a) Provvedimenti relativi a viabilità e sicurezza stradale b) Attività di prevenzione stradale c) Rilevazione e rapporti incidenti d) Educazione stradale
G) Funzioni di Polizia	1) Polizia Amministrativa	15	a) Vigilanza in materia di regolamenti e provvedimenti adottati dall'Amministrazione comunale b) Sanzioni amministrative c) Atti di competenza d) Aggiornamento regolamenti
	2) Polizia Giudiziaria	15	a) Attività di indagine b) Attività delegate dall'A.G. c) Rilevazione e rapporti d) Atti di competenza

	2) Gestione del Territorio	50	a) Toponomastica b) Programmazione viabilità c) Servizio raccolta e trasporto rifiuti
	3) Gestione del Patrimonio	30	a) Gestione espropri b) gestione beni demaniali c) gestione del patrimonio disponibile e indisponibile
	4) Attività amministrativa	30	a) Predisposizione delibere e determine b) Pareri di regolarità tecnica c) Aggiornamento regolamenti

## RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE

L'individuazione (ad inizio mandato ed annualmente) di obiettivi strategici e di obiettivi operativi e la rilevazione, a consuntivo, di quanto realizzato rispondono all'esigenza di poter verificare l'efficacia della gestione dell'Ente.

La relazione sulla Performance del Comune ha l'obiettivo di evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati nel Piano degli Obiettivi e delle Performance.

La relazione dà atto del grado di realizzazione degli obiettivi del Comune.

In particolare, ferma restando una valutazione consuntiva analitica dell'Ente nel suo complesso nonché dei risultati raggiunti dalle/i singole/i Aree/Uffici, viene attribuito un giudizio sintetico in base a quanto riportato nella seguente tabella:

Punteggio Performance organizzativa dell'Ente	Punteggio performance organizzativa Area Amministrativa	Punteggio performance organizzativa Area Finanziaria	Punteggio performance organizzativa Area Tecnica	Giudizio sintetico sulla performance organizzativa dell'Ente/Area	Punteggio
da 2460 a 2540	da 451 a 470	da 451 a 470	da 571 a 600	OTTIMO	10
da 2201 a 2459	da 401 a 450	da 401 a 450	da 501 a 570	BUONO	8
da 1851 a 2200	da 351 a 400	da 351 a 400	da 401 a 500	DISCRETO	7
da 1251 a 1850	da 236 a 350	da 236 a 350	da 301 a 400	SUFFICIENTE	6
da 701 a 1250	da 121 a 235	da 121 a 235	da 151 a 300	SCARSO	3
fino a 700	fino a 120	fino a 120	fino a 150	INCONSISTENTE	0

La relazione fornisce inoltre un quadro sintetico di informazioni che consentono di valutare:

- se il Comune ha svolto attività ed erogato servizi nel rispetto delle condizioni di qualità, efficienza ed efficacia e della customer satisfaction;
- il mantenimento degli stati di salute finanziaria e organizzativa;
- la produzione degli impatti attesi;
- l'erogazione degli strumenti di premialità, sia a livello individuale che organizzativo.

Le risorse decentrate integrative sono ripartite quale importo massimo previsto secondo il parametro di categoria (P.C.): si tratta di un moltiplicatore che si applica per ciascuna categoria prevista dal CCNL, secondo la seguente scala parametrica:

- 0,40 per la CAT. A;
- 0,60 per la CAT. B;
- 0,80 per la CAT. C;
- 1,00 per la CAT. D;

da applicare sul totale delle risorse all'uopo destinate.