

SEZIONE 2 SOTTOSEZIONE 2.2
ALLEGATO 1
PIANO DELLA PERFORMANCE 2023 – 2025

OBIETTIVI SEGRETARIO COMUNALE					
	Peso obiettivo	Obiettivi anno 2023	Risultati attesi	Indicatori	Stato attuazione
1	10%	Predisposizione / Monitoraggio Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO)	Creazione di valore pubblico e miglioramento in termini di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa	Verifica ed attuazione del Piano entro i termini previsti	Per tutta la validità del Piano
2	10%	Predisposizione / Monitoraggio Piao: sezione rischi corruttivi e programma della trasparenza	Riduzione del rischio corruzione e attuazione della trasparenza.	Verifica attuazione delle misure; verifica che tutte le sezioni obbligatorie della trasparenza siano complete dei contenuti previsti	Per tutta la validità del Piano
3	10%	Adempimenti relativi agli indirizzi del Sindaco e degli Amministratori	Attuazione degli obiettivi strategici dell'amministrazione	Dare esecuzione alle direttive scritte e verbali	Entro i termini assegnati
4	10%	Coordinamento e sovrintendenza all'attività degli uffici comunali	Raggiungimento obiettivi operativi da parte dei Responsabili di Area	Numero riunioni di gruppo e/o iniziative con i responsabili di Area per la valutazione dello stato di attuazione degli obiettivi	Entro il 31/12/2023
5	10%	Supporto del per l'istituzione del registro contenziosi e valutazione rischio soccombenza	Istituzione del registro contenziosi ai fini della corretta costituzione del fondo rischi contenzioso	Individuazione e mappatura dei contenziosi giudiziari pendenti dinanzi l'A.G.	Entro il 31/12/2023
6	10%	Stipulazione contratti di appalto e di concessione in forma pubblica amministrativa	Garantire le funzioni di rogito dei contratti di appalto e di autenticazione di scritture private, sovrintendenza all'espletamento dei successivi adempimenti (registrazione, trascrizione, voltura)	Contratti rogati/contratti registrati	100%
7	15%	Assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi; partecipazione alle sedute di Giunta e Consiglio con funzioni consultive, referenti e assistenza	Formulazione di pareri scritti e orali su questioni giuridiche poste. Partecipazione alle sedute della Giunta e di Consiglio, curandone la verbalizzazione e gli adempimenti conseguenti	Richieste / pareri del Segretario; Sedute di Giunta e di Consiglio tenute / partecipazione del Segretario alle sedute.	100%
8	20%	Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dei Responsabili di Settore.	Rispetto negli atti adottati della normativa di riferimento, dei criteri di efficacia, trasparenza, imparzialità e pubblicità nonché delle misure di prevenzione dei rischi corruttivi	Report dell'attività di controllo.	Redazione report e trasmissione ai soggetti indicati nel regolamento e nel piano auditing
9	5%	Piano Formativo del personale - facente parte del PIAO	Formazione dei responsabili di Area e dei dipendenti	Direttive per far partecipare ai corsi almeno il 50% del personale assegnato	Entro il 31/12/2023

**OBIETTIVI AREA 1
AFFARI GENERALI
Responsabile ad interim
Dott. Pellegrino Quartararo**

	Peso obiettivo	OBIETTIVI DI AREA ANNO 2023	Risultati attesi	Indicatori	Stato attuazione
1	20%	Assicurare la difesa in giudizio delle ragioni dell'ente e il riconoscimento dei debiti fuori bilancio in coordinamento con gli altri settori.	Conferimento dell'incarico di patrocinio difensivo e rappresentanza in giudizio.	Predisposizione proposte di delibere di affidamento incarico legale almeno 30 gg prima della prima udienza di comparizione e monitoraggio dei contenziosi.	100%
2	15%	Costituzione del registro del contenzioso giudiziari ai fini della valutazione del rischio soccombenza.	Regolare tenuta dei registri dei contenziosi giudiziari e valutazione rischio soccombenza	Individuazione e mappatura dei contenziosi giudiziari pendenti dinanzi l'A.G.	100%
3	8%	Adeguamento al Regolamento Europeo UE/2016/679 in materia di privacy- verifica ed adozione delle misure minime per la sicurezza delle banche dati e della corretta gestione delle reti telematiche di cui alla circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale n. 2 del 18.04.2017.	Migliorare l'adeguamento alla normativa in materia di trattamento dei dati personali di cui al GDPR (Reg. UE 2016/679)	Predisposizione atti necessari e successivi adempimenti.	Entro il 31/12/2023
4	5%	Espletamento attività ordinarie inerenti la gestione delle prerogative degli organi istituzionali; pubblicazione all'albo pretorio on line di tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio	Redazione delle proposte di deliberazione di competenza e pubblicazione albo pretorio on line	Delibere di Giunta e Consiglio / atti pubblicati nell'albo pretorio on line	100%
5	8%	Gestione del protocollo informatico, delle spese postali, delle notifiche e rimborso delle spese per notifiche a richiesta di altri enti e dell'albo pretorio informatico nel rispetto della normativa vigente	Miglioramento dell'efficienza, efficacia e buon andamento dell'ufficio protocollo.	N. atti / n. atti protocollati	100%
6	8%	Digitalizzazione dello stato civile	Implementazione/ottimizzazione del nuovo sistema di redazione degli atti su piattaforma centralizzata predisposta dal Ministero dell'interno (A.N.S.C.)	Formazione del personale – progressivo e graduale adeguamento alle procedure	entro il 31/12/2023
7	8%	Digitalizzazione della gestione dei dati elettorali	Implementazione/ottimizzazione del nuovo sistema di gestione dei dati elettorali	Formazione personale - progressivo e graduale adeguamento alle procedure	entro il 31/12/2023

8	8%	Informatizzazione repertorio contratti	Implementare il repertorio contratti sul portale Halley	N. Contratti informatizzati	entro il 31/12/2023
9	8%	Rispetto termini di pagamento	Miglioramento delle tempistiche di pagamento	Pagamento delle fatture entro i termini	entro il 31/12/2023
10	2%	Verifica della situazione debitoria dei creditori ai sensi dell'art. 48 bis DPR 602/1973.	Versamento all'Erario delle somme nell'ipotesi di situazione debitoria del creditore	Anteriore alle scadenze di pagamento	100%
OBIETTIVI TRASVERSALI					
1	2%	Attuazione misure di prevenzione della corruzione previste dalla Sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	Attuazione delle misure di prevenzione previste nella sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO /riduzione rischio corruzione	Relazione dei Responsabili PP.OO.	entro il 31/12/2023
2	2%	Attuazione della sezione trasparenza del PIAO – rispetto degli obblighi di pubblicazione.	Pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati previsti dal D.Lgs. 33/2013 e secondo quanto riportato nella sezione trasparenza del PIAO	Verifica a campione dell'aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune	entro il 31/12/2023
3	1%	Monitoraggio sulle esigenze formative del personale	Formazione del personale	Predisposizione attività formative per il personale dipendente dell'Area	Entro il 31/10/2023
4	1%	Rispetto dei termini del procedimento	Miglioramento dell'efficacia, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa	Conclusione istruttoria dei procedimenti entro i termini previsti dalla legge o da regolamenti	100%

OBIETTIVI AREA 2
Area Economico Finanziaria –
Responsabile Dott. Pellegrino Quartararo

	Peso obiettivo	OBIETTIVI ANNO 2023	Risultati attesi	Indicatori	Stato attuazione
1	8%	Predisposizione della programmazione del piano del fabbisogno del personale (triennio 2024/2026) funzionale all'approvazione del DUPS	Delibera di approvazione del Piano del fabbisogno del Personale 2024/2026	Entro i termini previsti	Raggiunto/ non raggiunto
2	3%	Predisposizione bozza contratto decentrato nuovo CCNL	Sottoscrizione contratto decentrato	Trasmissione bozza da sottoporre alle organizzazioni sindacali	Entro la scadenza
3	2%	Verifica della situazione debitoria dei creditori ai sensi dell'art. 48 bis DPR 602/1973.	Versamento all'Erario delle somme nell'ipotesi di situazione debitoria del creditore	Anteriore alle scadenze di pagamento	100%

4	4%	Solleciti di pagamento, avvisi di accertamento, iscrizione a ruolo tributi e invio ruoli all'agente della riscossione IMU	Miglioramento efficacia, efficienza e buon andamento dell'Ufficio Tributi.	Predisposizione degli adempimenti entro i termini previsti	Entro il 31/12/2023
5	4%	Solleciti di pagamento, avvisi di accertamento, iscrizione a ruolo tributi e invio ruoli all'agente della riscossione TARI	Miglioramento efficacia, efficienza e buon andamento dell'Ufficio Tributi.	Predisposizione degli adempimenti entro i termini previsti	Entro il 31/12/2023
6	3%	Azioni di recupero evasioni tributarie al fine di evitare la prescrizione	Ottimizzare la gestione e la riscossione dei tributi locali	Verifica di un campione del 50%	Entro i termini di prescrizione
7	7%	Miglioramento tempistica pagamenti.	Pagamento entro i termini previsti per legge.	Controllo a campione su il 10% dei pagamenti	entro il 31/12/2023
8	8%	Predisposizione e redazione del Dups 2024/2026	Approvazione della sezione strategica ed operativa del DUPS 2024-2026. previo emissione del parere del revisore, da parte del Consiglio Comunale	Entro i termini previsti dalla Legge	Entro il 31/12/2023
9	10%	Predisposizione e redazione del Bilancio 2024/2026 e allegati ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e del D.L. 126/2014	Approvazione del Bilancio 2024/2026 ed allegati, previo parere del revisore, da parte del Consiglio Comunale	Entro i termini previsti dalla Legge	Raggiunto/ non raggiunto
10	3%	Verifica residui attivi	Approvazione rendiconto	Controllo su un campione del 10% per la correttezza del residuo	Entro il 31/12/2023
11	3%	Verifica residui passivi	Approvazione rendiconto	controllo su un campione del 10% della correttezza del residuo	Entro il 31/12/2023
12	3%	Parificazione rendiconti degli agenti contabili 2022	Approvazione rendiconto 2022 dal Consiglio Comunale, previo rilascio parere favorevole del revisore.	Entro i termini previsti	Raggiunto /non raggiunto
13	4%	Trasmissione del provvedimento di revisione periodica delle società partecipate ed aggiornamento del portale Partecipate	Approvazione proposta Consiglio Comunale, previsto acquisizione parere favorevole del revisore.	Entro i termini previsti	Raggiunto /non raggiunto
14	2%	Quantificazione delle somme impignorabili.	Delibera Giunta relativa all'impignorabilità delle somme ai sensi dell'art. 159 del TUEL	Entro il 30/06/2023 ed entro il 30/12/2023	Entro i termini previsti

15	10%	Approvazione rendiconto 2022	Approvazione rendiconto 2022	Entro i termini previsti	Raggiunto / non raggiunto
16	3%	Variazioni di bilancio di Giunta, di Consiglio Comunale e prelievamento fondo di riserva	Delibera di Consiglio e/o di Giunta di approvazione, previsto parere del revisore	Tempestivo dalla richiesta formulata dagli Uffici	Raggiunto / non raggiunto
OBIETTIVI TRASVERSALI					
1	2%	Attuazione misure di prevenzione della corruzione previste dalla Sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	Attuazione delle misure di prevenzione previste nella sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO /riduzione rischio corruzione	Relazione dei Responsabili PP.OO.	Entro il 31/12/2023
2	2%	Attuazione della sezione trasparenza del PIAO – rispetto degli obblighi di pubblicazione.	Pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati previsti dal D.Lgs. 33/2013 e secondo quanto riportato nella sezione trasparenza del PIAO	Verifica a campione dell'aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune.	Entro il 31/12/2023
3	2%	Gestione corretta entrate e spese	Gestione corretta delle entrate e delle spese come da assegnazione dei capitoli di bilancio, autonomia nella richiesta di stanziamenti in sede di approvazione del bilancio e delle successive variazioni di bilancio	Rapporto tra totale delle entrate stanziato/totale delle entrate accertate e tra totale delle spese previste/totale impegni di competenza di ciascun Responsabile di Area.	Entro il 31/12/2023
4	1%	Predisposizione di moduli e formulari on line per la presentazione di istanze e documenti da parte degli utenti – rendere disponibili i servizi on line	Miglioramento dell'efficacia, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa	Customer satisfaction	Entro il 31/12/2023
5	1%	Revisione dei residui attivi e passivi da parte dei Responsabili	Approvazione rendiconto	Entro i termini previsti	Raggiunto /non raggiunto
6	1%	Relazione al Segretario sulle esigenze formative del personale	Formazione del personale	Predisposizione attività formative per il personale dipendente dell'Area	Entro il 31/10/2023
7	1%	Rispetto dei termini del procedimento	Miglioramento dell'efficacia, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa	Conclusione istruttoria dei procedimenti entro i termini previsti dalla legge o da regolamenti	100%

OBIETTIVI AREA 3
Area Lavori Pubblici/Urbanistica
Responsabile Arch. Giuseppe Vella

	Peso obiettivo	OBIETTIVI ANNO 2023	Risultati attesi	Indicatori di risultato	Stato attuazione
2	15%	Rispetto dei termini dei procedimenti: istruttoria istanze permessi di costruire e in sanatoria	Adozione del provvedimento amministrativo di accoglimento o rigetto	Verifica del rispetto dei termini su un campione del 10%	Entro i tempi del procedimento amministrativo
3	10%	Lavori di riqualificazione del centro diurno per anziani	Completamento dell'intervento	Verifica che il certificato di regolare esecuzione dei lavori sia redatto nei termini del capitolato	Entro il 31/12/2023
5	8%	Rispetto termini di pagamento	Miglioramento delle tempistiche di pagamento	Pagamento delle fatture entro i termini	entro il 31/12/2023
7	10%	Manutenzione ordinaria strade	Customer satisfaction	Predisposizione di tutti gli atti necessari: accordo quadro	Entro il 31/12/2023
8	5%	Gestione verde pubblico (scerbature, potature)	Customer satisfaction	Verifica che almeno il 50% del territorio sia discerbato	Entro il 31/12/2023
9	2%	Verifica della situazione debitoria dei creditori ai sensi dell'art. 48 bis DPR 602/1973.	Versamento all'Erario delle somme nell'ipotesi di situazione debitoria del creditore	Anteriore alle scadenze di pagamento	100%
OBIETTIVI TRASVERSALI					
1	2%	Attuazione misure di prevenzione della corruzione previste dalla Sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	Attuazione delle misure di prevenzione previste nella sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO /riduzione rischio corruzione	Relazione dei Responsabili PP.OO.	Entro il 31/12/2023

2	2%	Attuazione della sezione trasparenza del PIAO – rispetto degli obblighi di pubblicazione.	Pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati previsti dal D.Lgs. 33/2013 e secondo quanto riportato nella sezione trasparenza del PIAO	Verifica a campione dell'aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune	Entro il 31/12/2023
3	2%	Gestione corretta entrate e spese	Gestione corretta delle entrate e delle spese come da assegnazione dei capitoli di bilancio, autonomia nella richiesta di stanziamenti in sede di approvazione del bilancio e delle successive variazioni di bilancio	Rapporto tra totale delle entrate stanziato/totale delle entrate accertate e tra totale delle spese previste/totale impegni di competenza di ciascun Responsabile di Area	Entro il 31/12/2023
4	1%	Predisposizione di moduli e formulari on line per la presentazione di istanze e documenti da parte degli utenti – rendere disponibili i servizi on line	Miglioramento dell'efficacia, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa	Customer satisfaction	Entro il 31/12/2023
5	1%	Revisione dei residui attivi e passivi da parte dei Responsabili	Approvazione rendiconto	Entro i termini previsti	Raggiunto /non raggiunto
6	1%	Relazione al Segretario sulle esigenze formative del personale	Formazione del personale	Predisposizione attività formative per il personale dipendente dell' Area	Entro il 31/10/2023
7	1%	Rispetto dei termini del procedimento	Miglioramento dell'efficacia, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa	conclusione istruttoria dei procedimenti entro i termini previsti dalla legge o da regolamenti	100%



COMUNE DI CALAMONACI
(Libero Consorzio di Agrigento)

Al Comune di Calamonaci

OGGETTO: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE - PIAO 2023-2025-

Il Nucleo di Valutazione ha preso in esame la documentazione pervenuta in data 07.09.2023 in merito all'adozione del PIAO 2023.2025.

Il Nucleo di valutazione per le parti di sua competenza valida il PIAO 2023/2025 del Comune di Calamonaci.

Nucleo di Valutazione