



**COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI**

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – 66020 Rocca San Giovanni  
Telefono 0872 607033 – 0872 60121 – 0872 60630 – Fax 0872 620247

**Relazione sulla performance**

**RELAZIONE SULLO STATO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI  
ASSEGNATI NELL'ESERCIZIO 2019 CONTENUTI NEL PEG - PIANO DELLA  
PERFORMANCE 2019-2021**

# COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

(Provincia di Chieti)

## INTRODUZIONE

La presente relazione predisposta ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 150/2009 evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno 2018, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. La presente relazione si articola secondo il seguente

## INDICE

1. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni
2. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti
  - 2.1 Obiettivi strategici
  - 2.2 Grado di differenziazione dei giudizi e risultati del sistema di valutazione individuale del personale dipendente
3. Prevenzione della corruzione
4. Stato di attuazione del piano della trasparenza
5. Controllo interni
6. Comitato Unico di Garanzia

## 1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

### POPOLAZIONE

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente secondo i dati dell'ultimo censimento ammonta a n. 2379 ed alla data del 31/12/2019, secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 2314.

La distribuzione maschi e femmine è la seguente: n. 1170 maschi e n. 1144 femmine.

La distribuzione per classi di età è la seguente:

In età prescolare (0/5 anni)	n. 98
In età scuola dell'obbligo (6/14 anni)	n. 167
In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)	n. 345
In età adulta (30/65 anni)	n. 1190
In età senile (oltre 65 anni)	n. 514

### TERRITORIO

Il territorio di competenza dell'Ente ha una superficie di 21,47 kmq.

### ECONOMIA

Nel territorio comunale vi è un'economia insediata di tipo: Agricolo e terziario.

**TABELLE DI SUPPORTO DELLA DESCRIZIONE DELLO SCENARIO DELL'ENTE****DATI GENERALI DEL COMUNE AL 31/12/2019****NOTIZIE VARIE**

Popolazione residente (ab.)	2314
Nuclei familiari (n.)	955
Circoscrizioni (n.)	0
Frazioni geografiche (n.)	0
Superficie Comune (Kmq)	21,47
Superficie urbana (Kmq)	1,8
Lunghezza delle strade esterne (Km)	73,00
- di cui in territorio montano (Km)	0,00
Lunghezza delle strade interne (Km)	2,5
- di cui in territorio montano (Km)	0

**ASSETTO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

Piano regolatore approvato:	SI
Piano regolatore adottato:	NO
Programma di fabbricazione:	NO
Programma pluriennale di attuazione: sospeso in forza dell'art. 9 D.L. 498/95	NO
Piano edilizia economica e popolare: E.R.P. ai sensi dell'art. 51 L. 865/71	NO
Piano per gli insediamenti produttivi:	NO
- industriali	NO
- artigianali	NO
- commerciali	NO
Piano urbano del traffico:	NO
Piano energetico ambientale comunale:	NO

## L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

La macrostruttura del Comune di Rocca San Giovanni nell'anno 2019, in virtù della deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 7.10.2014, si articola in 3 Settori operativi, tutti diretti da personale inquadrato nella categoria D e destinatario di Posizione organizzativa, con incarico di funzioni dirigenziali come segue:

	DENOMINAZIONE DEI SETTORI	POSIZIONE ORGANIZZATIVA
I Settore	AFFARI GENERALI, RAGIONERIA, DEMOGRAFICI	Antonella Di Lullo
II Settore	ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO	Egidio Iezzi
III Settore	ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO VIGILANZA	Camillo Giardino

## CENNI STATISTICI SUL PERSONALE

I dati relativi al personale dell'Ente al 31/12/2019 e alla sua evoluzione nell'ultimo quinquennio sono di seguito sintetizzati:

	Posti in Pianta Organica	Dipendenti in servizio
Anno 2015	n. 13	n. 10
Anno 2016	n. 11	n. 10
Anno 2017	n. 13	n. 9
Anno 2018	n. 12	n. 9
Anno 2019	n. 12	n. 8

Nei dati sopra esposti non è stata considerata la figura del segretario comunale. Il servizio di segreteria comunale si dall'anno 2012 è svolto in convenzione con il Comune di Lanciano; il segretario presta servizio per 2/3 del proprio tempo lavoro presso il Comune di Lanciano e per 1/3 presso il Comune di Rocca San Giovanni.

## FABBISOGNO DI RISORSE UMANE

Il piano triennale di fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 50 del 25.10.2018.

Tale piano prevedeva, **per l'anno 2019**, le seguenti assunzioni:

- trasformazione a tempo pieno dal 1° gennaio 2019 del rapporto di lavoro a tempo parziale e a tempo indeterminato instaurato a far data dal 4.09.2018 con la dipendente Beatrice Palestini, Istruttore Amministrativo-Contabile, Categoria C, (da 27 a 36 ore settimanali);
- trasformazione a tempo pieno dal 1° luglio 2019 del rapporto di lavoro a tempo parziale e a tempo indeterminato instaurato a far data dal 1.07.2014 con la dipendente Sara Di Martino, Istruttore Amministrativo, Categoria C, (da 30 a 36 ore settimanali);
- copertura di un posto vacante di **ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- CONTABILE** Categ. C con rapporto di lavoro **a tempo parziale (27 ore settimanali)** mediante assunzione del vincitore, secondo collocato nella graduatoria del concorso pubblico per esami indetto con determinazione n. 104/244 del 25.10.2017 per l'assunzione di due istruttori amministrativo - contabili (Cat. C1) di cui uno con rapporto di lavoro a tempo pieno e uno con rapporto di lavoro a tempo parziale (75% del tempo pieno);
- copertura di un posto vacante di Esecutore Tecnico con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato a partire dal 2 maggio 2019 mediante mobilità d'ufficio o volontaria ex art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 in possesso di patente di guida di Categoria B;
- copertura di un posto vacante di Agente di Polizia Municipale con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato a partire dal 2 novembre 2019 mediante mobilità d'ufficio o volontaria ex art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 in possesso di patente di guida di Categoria B;

# COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI

(Provincia di Chieti)

## TABELLE A SUPPORTO DELLA DESCRIZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO

<b>Descrizione</b>	<b>AL 31/12/2019</b>	<b>AL 31/12/2018</b>	<b>AL 31/12/2017</b>	<b>AL 31/12/2016</b>	<b>AL 31/12/2015</b>
Posti previsti in pianta organica	12	12	13	11	13
Personale di ruolo in servizio	8	9	9	10	10
Personale non di ruolo in servizio	0	0	0	0	0

<b>Descrizione</b>	<b>Impegni 2019</b>	<b>Impegni 2018</b>	<b>Impegni 2017</b>	<b>Impegni 2016</b>	<b>Impegni 2015</b>
Spesa personale (titolo I intervento 1)					417.966,88
Titolo I Livello 2 (1)	446.812,74	364.128,48	388.662,98	393.662,98	

<b>Categoria e posizione economica</b>	<b>Previsti in dotazione organica al 31/12/2019</b>	<b>In servizio al 31/12/2019</b>
A.1	-	-
A.2	-	-
A.3	-	-
A.4	-	-
A.5	-	-
B.1	<b>4</b>	1
B.2	-	-
B.3	-	-
B.4	-	2
B.5	-	-
B.6	-	-
B.7	-	-
C.1	<b>5</b>	3
C.2	-	-
C.3	-	-
C.4	-	-
C.5	-	-
D.1	<b>3</b>	1
D.2	-	1
D.3	-	-
D.4	-	-
D.5	-	-
D.6	-	-
Dirigenti	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>12</b>	<b>8</b>

## 2. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

**2.1** Il grado di raggiungimento degli **obiettivi** assegnati con il **PEG- Piano della Performance 2019/2021** approvato con deliberazione della G.C. n. 6 del 5.02.2019 e modificato con deliberazione G.C. n. 53 del 5.12.2019 è quello sintetizzato nelle tabelle che seguono. Dai resoconti sugli obiettivi e sui risultati dell'esercizio 2019 presentati dai Responsabili dei Centri di Responsabilità, che si allegano sotto le lettere "A" alla presente Relazione per formarne parte integrante e sostanziale, si evincono le attività poste in essere e i risultati generati.

### Obiettivi strategici del I Settore AFFARI GENERALI – RAGIONERIA –SERVIZI DEMGRAFICI

<b>N. Ordine</b>	<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Risultato generato</b>	<b>Note</b>
1 PESO 40%	<b>Attività di accertamento I.M.U. Anno 2014</b> L'obiettivo si prefigge di notificare entro il 31.12.2019 gli avvisi di accertamento in scadenza onde non mandare in prescrizione il diritto di accertare e sanzionare le evasioni totali e parziali dell'imposta.	<b>Notifiche avvisi di accertamento ai contribuenti non in regola</b> Target 600 avvisi notificati Si accetta un risultato parziale non inferiore al 70%	N. 753	Anche per il 2014 l'ufficio ha dovuto procedere preliminarmente ad impostare i parametri per il caricamento dei dati provenienti dall'anno precedente (caricamento di denunce, docfa, accatastamenti), impostare gli schemi di avviso di accertamento e successivamente si è proceduto all'emissione degli atti.
2 PESO 20%	<b>Approvazione regolamento per costituzione elenco avvocati del libero foro</b> L'obiettivo prevede di adottare una disciplina regolamentare per il conferimento a professionisti esterni all'Amministrazione degli incarichi di patrocinio legale puntuale per specifiche liti.	<b>Approvazione regolamento per costituzione elenco avvocati del libero foro</b> Inserimento di proposta di deliberazione C.C. nel sistema informatico e trasmissione al Sindaco entro il 31-08-2019  Si accetta un risultato parziale non inferiore al 70%	Con deliberazione n. 33 del 20/11/2019 è stato adottato il regolamento. La proposta deliberativa reca data 11/10/2019	Con deliberazione di GC 53/2019 è stata approvata la modifica dell'indicatore temporale stabilito per l'obiettivo n. 2 dal 31/8/19 al 30/11/2019
3 PESO 20%	<b>Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento (DAT).</b> L'obiettivo prevede di adottare una disciplina regolamentare e la relativa modulistica per	<b>Piano di azione:</b> 1. studio delle disposizioni legislative, documentali e circolari; 2. redazione Regolamento	Con deliberazione n. 32 del 20/11/2019 è stato adottato il regolamento	Si è proceduto a predisporre i modelli (cartacei ed informatici) per la registrazione degli utenti ed a pubblicare le

<b>N. Ordine</b>	<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Risultato generato</b>	<b>Note</b>
	<p>consentire a chi interessato può, attraverso apposite disposizioni anticipate di trattamento (DAT) esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche ed a singoli trattamenti sanitari, indicando altresì una persona di sua fiducia, denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.</p>	<p>per l'istituzione del registro delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT);</p> <p>3. creazione modelli cartacei e tabelle informatiche per registrazione utenti- richiedenti;</p> <p>4. istituzione di un luogo riservato per la deposizione delle richieste DAT</p> <p>5. inserimento informazioni sul sito web del Comune di Rocca San Giovanni entro il 31-12-2019.</p> <p>Non è accettabile un raggiungimento parziale</p>		<p>notizie ed i modelli sul sito istituzionale</p>
<p>4 PESO 20%</p>	<p><b>Attivazione del Sistema "pagoPA"</b> L'obiettivo si prefigge di assicurare l'attivazione e l'operabilità del sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione</p>	<p><b>Piano di azione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- individuazione del PSP</li> <li>- formazione del personale</li> <li>- attivazione del servizio entro il 31-12-2019.</li> </ul> <p>Non è accettabile un raggiungimento parziale</p>	<p>Con determinazione n. 104/179 R.G. del 6/11/2019 è stato individuato il partner tecnologico e affidato il servizio per l'attivazione del PagoPA</p>	<p>Sono ancora in fase di svolgimento le attività formative</p>



**Obiettivi strategici del II Settore ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO**

<b>N. Ordine</b>	<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Risultato generato</b>	<b>Note del Segretario Comunale</b>
1 PESO 35%	<p><b>Redazione programma biennale degli acquisti di beni e servizi.</b>  <b>Finalità:</b> Essere in grado di comunicare alla Centrale di Committenza gli acquisti da effettuare con il dovuto anticipo e <u>adempiere a tutti gli obblighi di pubblicazione e comunicazione previsti dalla legge.</u></p>	<p><b>Indicatore fisico-tecnico (70%):</b>                      Invio dello schema di programma all'Ufficio di Ragioneria e al Sindaco o <u>formale comunicazione</u> che non ne ricorre l'obbligo.  <b>Indicatore temporale: ENTRO IL 15.07.2019 (30%)</b></p> <p>Si accetta un risultato parziale non inferiore al 70%</p>	<p>A seguito dei riscontri negativi da parte del Responsabile del Settore Finanziario e del Settore Commercio, si rileva che non risulta necessario procedere alla redazione del programma biennale di acquisizione di beni e servizi.</p>	<p>Il dipendente <u>ha svolto la sua attività di Responsabile della Programmazione</u>, ma non ha formalizzato con una comunicazione acclarata al protocollo dell'ente l'attività svolta e l'esito della sua indagine, come richiesto dall'indicatore di risultato.</p>
2 PESO 20%	<p><b>Attuazione Misura ulteriore n. 11 Allegato C al PTPCT 2019-2021 in materia di programmazione triennale opere pubbliche</b>                      In corrispondenza del processo "Redazione e aggiornamento programma triennale delle opere pubbliche" è stata prevista la seguente misura di prevenzione:                      "Acquisizione della rilevazione dei fabbisogni da parte di tutti i Dirigenti prima della redazione della proposta di Programma triennale".</p>	<p><b>Indicatore fisico-tecnico (70%):</b>                      Invio della nota ai titolari di P.O., e <u>per conoscenza al Segretario Comunale</u>, per rilevare i fabbisogni  <b>Indicatore temporale: entro il 10.07.2019 (30%)</b></p>	<p>A seguito dei riscontri negativi da parte del Responsabile del Settore Finanziario e del Settore Commercio, si rileva che è stato redatto il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 che verrà, trasfuso nel DUP da approvare, inserendo in esso solo i Lavori Pubblici previsti dal Settore Tecnico.</p>	<p>Il dipendente ha svolto la sua attività <u>Responsabile della Programmazione</u>, ma non ha formalizzato con una comunicazione acclarata al protocollo dell'ente l'attività di rilevazione dei fabbisogni preordinata alla redazione del Piano Triennale, come richiesto dall'indicatore di risultato.</p>
3 PESO 15%	<p><b>Regolarizzazione concessioni cimiteriali</b>                      Alcune concessioni cimiteriali accordate negli anni precedenti non sono state formalizzate in contratti per scrittura privata tra il Comune e il Concessionario. Alcuni concessionari hanno già provveduto</p>	<p><b>Indicatore fisico-tecnico (100%):</b>                      Adempimento di tutte le attività descritte nel piano di azione per circa 80 posizioni.</p>	<p>Alla data del 31.12.2019, risultano registrate e regolarizzate con la stipula dei relativi atti, tutte le <b>56 richieste</b> pervenute per la concessione dei nuovi loculi realizzati dalla ditta Edilrocca s.c.a r.l.</p>	<p>L'obiettivo è stato raggiunto e superato</p>

N. Ordine	Descrizione dell'obiettivo	Risultato atteso	Risultato generato	Note del Segretario Comunale
	<p>a versare interamente il canone, mentre altri devono pagare la rata a saldo. L'attività consiste nel predisporre gli atti di concessione e nel convocare i concessionari per la relativa firma.</p> <p><b>Finalità:</b> Regolarizzare i rapporti con i concessionari di loculi cimiteriali.</p> <p><b>Il piano di azione è il seguente:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifica della documentazione presente in archivio e individuazione delle concessioni da regolarizzare;</li> <li>2. Eventuale richiesta di versamento del saldo del canone convenuto;</li> <li>3. Predisposizione degli atti di concessione e convocazione dei concessionari per la relativa firma.</li> </ol>		<p>E' stata, inoltre, verificata la documentazione relativa a n. <b>67 richieste</b> di concessione di loculi realizzati con precedenti lotti, provvedendo a richiedere il versamento dei saldi eventualmente in sospese, a registrarle ed a predisporre gli atti di concessione da firmare.</p> <p>Totale delle concessioni regolarizzate: <b>N. 123</b></p>	
4 PESO 15%	<p><b>Rifacimento e messa in sicurezza dell'impianto elettrico nei locali del nuovo archivio comunale in Via Occidentale.</b></p> <p><b>Finalità:</b> Garantire la funzionalità e sicurezza dei locali archivio.</p>	<p><b>Indicatore fisico-tecnico (70%):</b> Provvedere al rifacimento dell'impianto elettrico.</p> <p>Trasmissione al Sindaco ed al Segretario Comunale del verbale di verifica.</p> <p><b>Indicatore temporale: 30.09.2019 (30%)</b></p>	<p>Nel mese di agosto 2019, l'operaio elettricista ha provveduto a realizzare tutti gli interventi necessari per l'illuminazione e la messa in sicurezza di tutti i settori dei nuovi locali adibiti ad archivio presso il Palazzo Croce in Via occidentale</p>	<p>Il Vigile Urbano e il Responsabile di Settore hanno attestato l'avvenuta esecuzione dei lavori entro il termine convenuto.</p>
5 PESO 15%	<p><b>Riparazione tratti di marciapiedi in Località Santa Calcagna</b></p> <p><b>Finalità:</b> Garantire la sicurezza stradale e il decoro.</p> <p><b>Piano di azione:</b> rimozione della</p>	<p><b>Indicatore fisico-tecnico (100%):</b> Provvedere al ripristino della pavimentazione del marciapiede.</p>	<p>Nel corso dell'anno 2019 gli operai coinvolti hanno proceduto alla riparazione di alcuni tratti di marciapiede in Località Santa Calcagna, di fronte</p>	<p>Il Vigile Urbano e il Responsabile di Settore hanno attestato l'avvenuta esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.</p>

<b>N. Ordine</b>	<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Risultato generato</b>	<b>Note del Segretario Comunale</b>
	pavimentazione sconnessa; rifacimento del massetto di sottofondo del tratto interessato; ripristino della pavimentazione		all'azienda Zuccarini (Rist. Pecora Pazza) e di fronte al Centro Commerciale "Polycenter" rimuovendo tutta la pavimentazione sconnessa e collocando una nuova pavimentazione, così da ripristinare la sicurezza del passaggio dei pedoni e il decoro dell'ambiente.	

**Obiettivi strategici** del III Settore ATTIVITA' PRODUTTIVE – COMMERCIO VIGILANZA

<b>N. Ordine</b>	<b>Descrizione dell'obiettivo</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Risultato generato</b>	<b>Note</b>
1 PESO 50%	<b>Controllo territorio con pattuglie</b> L'attività di prevenzione e repressione delle violazioni del Codice della strada va svolta mediante pattugliamento del territorio, con criteri di rotazione delle strade prescelte, tendendo alla copertura totale della rete viaria comunale (strade statali, provinciali e comunali), anche <b>con strumenti elettronici</b> , ove consentito.	Aumento della sicurezza sulle strade, con pattugliamenti per almeno 20 ore annuali entro il 31-12-2019.  Si accetta un risultato parziale non inferiore al 70%	Piano di azione: · programmazione degli orari e giornate di pattugliamento con due addetti; · relazione al sindaco e, per conoscenza, al segretario comunale dell'andamento e dell'esito dei controlli	Si allega nota descrittiva dei servizi di pattuglia effettuati
2 PESO 50%	<b>Controllo delle occupazioni di suolo pubblico</b> L'Ente ha deciso di gestire direttamente la Tassa per le occupazioni di suolo pubblico (TOSAP), ma è necessario la ricostituzione di un completo archivio dei contribuenti. L'ufficio tributi ha necessità di avvalersi del Servizio di Polizia Municipale per effettuare una ricognizione sul territorio delle effettive occupazioni esistenti al fine di emettere gli avvisi di accertamento per le fattispecie non denunciate e non autorizzate.	Le attività di controllo consistono nel verificare prioritariamente una serie di strade del centro storico e alcune contrade e trasmissione al Sindaco entro il 31-12-2019.  Si accetta un risultato parziale non inferiore al 70%	Le attività di controllo consistono nel verificare prioritariamente una serie di strade del centro storico e alcune contrade, come ampiamente documentato dagli allegati alla presente relazione	Si allega nota descrittiva corredata di foto della rilevazione eseguita

**2.2 Grado di differenziazione dei giudizi e risultati del sistema di valutazione individuale del personale dipendente**

Il *Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale del personale* in attuazione delle leggi di riforma del lavoro pubblico (L. 15/2009 e D.Lgs. 150/2009) vigente in questo Comune nell'anno 2019 è stato concordato con il Nucleo di Valutazione ed è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 19.04.2018.

A seguito della stipula della stipula del CCNL 18-05-2018 e del CCI 6 agosto 2019 (Contratto Collettivo Integrativo del Personale del Comune di Rocca San Giovanni per la parte normativa),

con deliberazione n. 40 del 12-09-2019 sono state apportate modiche al Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del personale.

Il punto 1.1.6 del succitato *Sistema di misurazione e valutazione della performance*, rubricato "Criteri per l'erogazione della retribuzione di risultato", al comma 2 dispone, tra l'altro, che la valutazione delle P.O. è effettuata dal Capo dell'Amministrazione su proposta del Nucleo di Valutazione, mentre il punto 2.1.5 rubricato "Procedimento valutativo" dispone, tra l'altro, che la valutazione dei dipendenti non incaricati di posizione organizzativa è effettuata dalla P.O. cui il dipendente risultava assegnato nell'anno precedente la valutazione stessa.

La valutazione della performance 2019 è stata effettuata sia per il personale dipendente sia per quello incaricato di posizione organizzativa, con il seguente risultato:

### **Personale non P.O.: totale dipendenti n. 6**

in base al punteggio riportato a ciascun dipendente è assegnata una quota percentuale di premio rispetto alla quota massima conseguibile, come da tabella che segue (vedasi punto 2.1.5, comma 2, del Sistema):

Punteggio	Percentuale di premio spettante rispetto alla quota massima conseguibile	N. Dipendenti valutati
- sino a punti 66	zero	-
- da punti 70 a 76	60%	1
- da punti 77 a 82	70%	-
- da punti 83 a 88	80%	1
- da punti 89 a 94	90%	1
- da punti 95 a 100	100%	5
Totale dipendenti valutati		7

### **Personale P.O.: totale dipendenti n. 2**

Alle Posizioni Organizzative la retribuzione di risultato compete solamente qualora abbiano conseguito complessivamente almeno 71 punti.

Nel corso dell'anno 2019 il Responsabile del III Settore è stato assente a causa di malattia ed infine collocato in pensione dal 1° ottobre 2019. Per l'intero anno è stato assegnato alla P.O. del Settore I l'interim del Settore Attività Produttive, Commercio e Vigilanza.

La retribuzione di risultato è erogata nella misura riportata nella tabella (vedasi punto 1.1.6 del Sistema):

Punteggio	Percentuale di retribuzione di risultato spettante rispetto alla quota massima conseguibile	N. Dipendenti valutati
Meno di 71 punti	0	-
punti 71-94	Misura proporzionale al punteggio effettivamente conseguito	1 con punti 91
punti 95-100	100%	1 con punti 95

## **3. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

La Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" prevede che le amministrazioni ogni anno, entro il 31 gennaio, approvino il *Piano triennale di prevenzione della corruzione*. Tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano Nazionale anticorruzione (PNA).

---

Il primo PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1 co. 4 lett. c) della legge 190/2012), è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, già CIVIT) con deliberazione n. 72.

Ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della legge 190/2012, in sede di Conferenza Unificata, il 24 luglio 2013 Stato, regioni ed autonomie locali hanno precisato adempimenti e termini per gli enti locali.

Il Sindaco di Rocca San Giovanni, con Decreto n. 2/2013 del 05 marzo 2013 ha nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del Segretario comunale e, con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 17.04.2014, ha approvato il primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2014-2016 elaborato sulla scorta del PNA e delle intese siglate il 24 luglio 2013 dalla Conferenza Unificata.

Con deliberazione di Giunta n. 11 del 11.02.2014 è stato approvato **il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rocca San Giovanni**, predisposto dal Segretario Comunale e definito previa procedura aperta alla partecipazione (avviso pubblico del 14.01.2014 pubblicato sul sito web istituzionale fino al 24.01.2014) e previo parere favorevole del Organismo Indipendente di Valutazione reso in data 04.02.2014, quale strumento per l'attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione al fine di porre modelli di comportamento corretto da seguire e minimizzare il rischio di corruzione.

Successivamente sono stati emanati:

- l'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dalla stessa autorità con delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017 con cui l'ANAC ha licenziato l'aggiornamento del PNA per il 2017.

L'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Rocca San Giovanni per il triennio 2015-2017 è stato approvato con deliberazione n. 15 del 12.03.2015. L'aggiornamento per il triennio 2016-2018 è stato approvato con deliberazione n. 12 del 16.03.2016. L'aggiornamento per il triennio 2017-2019 è stato approvato con deliberazione n. 12 del 29.03.2017 che, nel rispetto del decreto legislativo 97/2016 che ha cancellato il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, contiene, **in una "apposita sezione"**, parte integrante del PTPC, le modalità di attuazione della trasparenza con le soluzioni organizzative per assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni, nonché la designazione di responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati.

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 22.03.2018 è stato approvato il Programma triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2018-2020.

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 29.01.2019 è stato approvato il Programma triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2019-2021 e con successiva G.C. 8 del 14-02-2019 si è provveduto al relativo aggiornamento.

Il piano del Comune di Rocca San Giovanni intende perseguire i seguenti obiettivi:

1. ridurre le opportunità che si manifestino rischi di corruzione;
2. aumentare la capacità dell'amministrazione di prevenire casi di corruzione;
3. creare un contesto sfavorevole alla corruzione ispirato dai principi di etica, integrità e trasparenza;

Il Comune di Rocca San Giovanni si è impegnato a coordinare gli obiettivi del PTPCT con quelli fissati da altri documenti di programmazione del comune quale il PEG-Piano della performance.

Con nota prot. n. 5191 del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza del 13.08.2019 si dava avvio al **monitoraggio** per verificare l'attuazione delle misure obbligatorie previste dal P.N.A.

A seguito dell'esame dei resoconti trasmessi dai titolari di Posizione Organizzativa, con successiva nota del 14.11.2019, è stata richiamata l'attenzione sulla necessità di effettuare le comunicazioni prescritte dal Piano al RPCT quali misure ulteriori ed è stata sollecitata la collaborazione dei titolari di P.O. nell'attuazione delle ulteriori predette misure.

---

In data 30-12-2019 è stato trasmesso al Sindaco, al Componente unico del NdV ed ai Responsabili dei Settori il monitoraggio relativo al primo semestre 2019.

#### 4. STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA TRASPARENZA

Il Comune di Rocca San Giovanni ha dato attuazione ai seguenti provvedimenti:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", che ha fissato il principio della trasparenza come asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione stabilendo altresì numerosi obblighi in capo agli enti locali;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 portante "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 124.03.2013, n.33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", con il quale sono stati razionalizzati gli obblighi di pubblicazione vigenti con l'obiettivo di concentrare e ridurre gli oneri gravanti sulle amministrazioni;
- la deliberazione ANAC numero 1310 del 28 dicembre 2016 portante "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016" con la quale sono state fornite indicazioni alle pubbliche amministrazioni e ad altri enti, sulle principali e più significative modifiche intervenute. In allegato alle Linee guida è stata predisposta, in sostituzione dell'allegato 1 della delibera n. 50/2013, una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- la deliberazione n. 243 del 15.05.2014 del Garante per la Protezione dei dati personali avente ad oggetto le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati";
- il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al D.lgs 7 marzo 2005 n. 82;

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 14.02.2019 è stato aggiornato il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) per il triennio 2019/2021, ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 33/2013 che risulta pubblicato nella Sezione "Amministrazione trasparente" .

Nella Sezione "*Controlli e rilievi sull'amministrazione*" – Sottosezione "*Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe*" sono presenti le **attestazioni dell'OIV e del NdV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione** redatte a seguito dei monitoraggi effettuati al 30 settembre 2013, al 31 dicembre 2013, al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31.03.2017, al 31.03.2018 e al 31.03.2019. Per il corrente anno l'adempimento è stato prorogato al 30-06-2020 e la relativa pubblicazione al 31-07-2020. Tutte le attestazioni certificano un livello elevato di rispetto della normativa.

#### 5. CONTROLLI INTERNI

Il controllo di regolarità amministrativa dei provvedimenti emanati dai titolari di Posizione Organizzativa nella fase successiva è assicurato dal Segretario Comunale.

In occasione del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti effettuato nel corso dell'anno 2018, non si sono riscontrati atti illegittimi che hanno determinato la necessità di annullamento in autotutela, né si è verificata la necessità di attivare procedimenti disciplinari o di procedere a segnalazioni alla Procura della Corte dei Conti o alla Procura della Repubblica.

In materia di verifica dei requisiti di carattere generale dell'operatore economico prescelto senza svolgimento di procedura negoziata, e di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali, il Segretario Comunale ha raccomandato di seguire l'aggiornamento delle Linee Guida ANAC n. 4 ed a tenerle in debito conto non appena emanate.

---

## 6. COMITATO UNICO DI GARANZIA

L'art. 21 della L.n.183 del 4.11.2010 ha modificato l'art. 57 del D.Lgs. n.165/2001 istituendo i "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni".

Con Direttiva a firma congiunta del ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e del Ministro per le Pari Opportunità sono state fornite le linee guida sulle modalità di funzionamento dei predetti comitati (C.U.G.).

In particolare le Pubbliche Amministrazioni sono state chiamate, entro il 23.03.2011 (centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 183/2010), a costituire i C.U.G., (punto 3.1.1 della succitata Direttiva) anche in forma associata per le amministrazioni di minor dimensione, che sia rappresentativo di tutto il personale, compreso quello con qualifica dirigenziale.

Con determinazione del Responsabile del Settore I Affari Generali e Ragioneria n. 133/414 del 28.11.2011 è stato costituito per la prima volta il C.U.G. di questo Ente. Con successiva determinazione n. 81/164 R.G. del 29.06.2015 è stato rinnovato il Comitato scaduto che dura in carica per un triennio. Da ultimo, con determinazione n.90/201 del 01/10/2018 il Comitato è stato rinnovato. A seguito delle dimissioni volontarie del dipendente nominato Presidente del CUG, con determinazione n. 101/170 del 24-10-2019 è stato modificato il Presidente del Comitato, mantenendo la parità di genere all'interno dello stesso.

### TABELLA DOCUMENTI DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

<b>Documento</b>	<b>Data di approvazione</b>	<b>Data di pubblicazione</b>	<b>Data ultimo aggiornamento</b>	<b>Link documento</b>
<b>Sistema di misurazione e valutazione della performance</b>	<b>28.03.2011</b>	<b>Marzo 2011</b>	<b>12.09.2019</b>	
<b>Piano della performance 2019</b>	<b>5.02.2019</b>	<b>5.02.2019</b>	<b>5.12.2019</b>	
<b>Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza</b>	<b>17.04.2014</b>	<b>21.04.2014</b>	<b>14.02.2019</b>	
<b>Relazione sulla performance 2018</b>	<b>13.08.2019</b>	<b>3.09.2019</b>	<b>13.08.2019</b>	