



COMUNE DI FOSDINOVO

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Deliberazione della Giunta comunale n.52

OGGETTO: Approvazione relazione finale performances anno 2016.

L'anno ...duemiladiciasette, il giornoventotto
...
del mese di ...giugnoalle ore ...12,15 nel civico Palazzo e nella solita sala delle adunanze, si
è riunita la GIUNTA COMUNALE, regolarmente convocata nei modi e termini di legge:

Sono presenti i Signori:

Bianchi Camilla.....:..... Sindaco
Boriassi Mirco..... Assessore
Baratta Irene..... Assessore
Poli Angelo..... Assessore
..... Assessore

Sono assenti i Signori : Arfanotti Orazio.....

Assiste il Segretario Capo del Comune Dr. Daniele Giorgi.....

La Sig ra Camilla Bianchi..... , nella sua qualità di Sindaco,
assunta la Presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a prendere
le deliberazioni di loro competenza.

LA GIUNTA COMUNALE

come sopra costituita:

LA GIUNTA COMUNALE

-PREMESSO che l'articolo 10 del Dec. Leg.vo 27.10.2009, n. 150 , al comma 1, lettere a) e b) prevede l'adozione, entro il 30 giugno di ogni anno, di un documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" e di un documento denominato "Relazione sulla performance" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti e il bilancio di genere realizzato; - le deliberazioni Civit n. 112 e 121 del 2010 e le linee guida adottate dalla Civit con la deliberazione n. 5 del 07/03/2012, ai sensi dell'art.13, comma 6, lettera b) del D.Lgs. 150/2009, definiscono la struttura e le modalità di redazione della relazione di cui all'articolo 10 dello stesso decreto;

-VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 15.09.2016, con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano della Performance per l'anno 2016 ,

-VISTA la relazione sulla performance anno 2015, redatta in coerenza con le linee guida adottate dalla Civit, ora ANAC, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, relativa al raggiungimento degli obiettivi fissati per l'anno 2015 con il piano della performance sopra indicato;

-AVUTO RIGUARDO agli indirizzi deliberati, in molteplici atti, dalla CIVIT, ora ANAC, in materia di Trasparenza e Integrità nelle Pubbliche Amministrazioni;

-VISTI i provvedimenti sindacali relativi alla nomina dei responsabili di P.O.;

-VERIFICATA la corretta ed economica gestione delle risorse del Comune nonché la conseguenza dei risultati gestionali con gli indirizzi e gli obiettivi politici di programmazione;

-CONSTATATO che, attraverso il raggiungimento degli obiettivi assegnati, sono stati soddisfatti i bisogni della collettività, le priorità politiche e le strategie dell'Amministrazione;

-VISTO lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.M. n. 25 dell'8.3.2011;

-VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali;

-VISTO D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, testo unico delle leggi sul pubblico impiego;

-VISTO il D.Lgs.27.10.2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e trasparenza della pubblica amministrazione;

-ASSUNTI i pareri favorevoli di cui all'art. 49, primo comma del dec. Leg. vo 267/2000

-Con unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la Relazione sulla performance relativa al raggiungimento degli obiettivi fissati per l'anno 2015 e valutati dal Nucleo Tecnico di Valutazione in data 24.03.2016, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. Dare atto che la relazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente (Art.11, comma 8, D.Lgs.150/2009) nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" e sarà trasmessa all'N.T.V

per la validazione prevista dall'art. 14, comma 4, lettera "c" del più volte ricordato D. Leg.vo 150/2009;

3. Di trasmettere la presente deliberazione alla CIVIT ora ANAC e ai Responsabili delle P.O. dell'Ente;
4. Con separata votazione unanime, favorevole e palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Dec Leg.vo 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Fir.to Prof:ssa Camilla Bianchi

IL SEGRETARIO CAPO

fir.to dr. Daniele Giorgi

-
- Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, 1° comma , del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
 - Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125 1° comma , del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Fosdinovo, lì 6.7.2017

Timbro

Il Segretario Comunale

...fir.to dr.Daniele Giorgi.....

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
 - E' stata affissa all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi dal ...6.7.2017..... al..... come prescritto dall'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267;
 - E' stata comunicata, in data ...6.7.2017....., ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267;
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma).

Fosdinovo, lì

Il Segretario Comunale

.....



COMUNE DI FOSDINOVO
Provincia di Massa Carrara

Relazione finale sulla performance

Anno 2016

1. Presentazione e indice

La Relazione sulla *performance* costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri *stakeholder*, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della *performance*.

La funzione di comunicazione verso l'esterno è riaffermata dalle previsioni dell'art. 11, commi 6 e 8, del D. Lgs. n.150/2009 che prevedono rispettivamente la presentazione della Relazione "alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza", e la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

In base all'art. 27, comma 2, del decreto, la Relazione deve anche documentare gli eventuali risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione ai fini dell'erogazione, nei limiti e con le modalità ivi previsti, del premio di efficienza di cui al medesimo articolo. La Relazione deve, infine, contenere il bilancio di genere realizzato dall'amministrazione.

Al pari del Piano della *performance*, la Relazione è approvata dalla Giunta Comunale, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell'amministrazione. La Relazione deve essere validata dall'Organismo di valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto.

2. Sintesi delle informazioni di interesse generale

Il bilancio 2016 è stato approvato con delibera n° 37 del 31/05/2016, gli obiettivi ai singoli responsabili sono stati assegnati con delibera n° 81 del 15/09/2016.

GRADO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E CONNESSI IMPATTI SUI BISOGNI

Gli obiettivi assegnati alle quattro aree, come da prospetti allegati, sono stati raggiunti:

al 89 % per l'area finanze, al 92,40 % l'area affari generali, al 95,5% per l'area cultura, al 94,15% per l'area paesaggio e lavori pubblici.

Nel complesso sono stati garantiti tutti i servizi comunali, se pur nella scarsità di personale che affligge questo Ente strutturalmente.

Nonostante le carenze, il servizio al cittadino non è mai venuto meno, garantendo comunque un'attività di front office.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda gli uffici anagrafe, protocollo e archivio, segreteria e pubblica istruzione, nei quali il personale si interscambia temporaneamente in caso di assenza del titolare preposto all'ufficio a garanzia del servizio reso ai cittadini.

PORTAFOGLIO DEI SERVIZI EROGATI

La dimensione del comune ed ancor di più le scarse risorse sia umane che finanziarie, non permettono vere e proprie indagini tese a rilevare il grado di soddisfazione dei cittadini circa i servizi resi, ma l'Amministrazione, avendo posto come obiettivo elettorale la promozione della "partecipazione", ha incentivato la costituzione di comitati di frazione con cui potersi relazionare.

Un solo comitato è stato costituito e quindi al presentarsi di problematiche specifiche

l'Amministrazione organizza, comunque, incontri con la cittadinanza, per orientare la propria azione e riuscendo quindi ad avere il polso della situazione sul grado di percezione dei servizi resi.

Il Sindaco e gli assessori mettono a disposizione giornate di ricevimento con la cittadinanza, che, data la dimensione comunale, preferisce avere un rapporto diretto con gli Amministratori, piuttosto che con i funzionari.

Nel corso del 2016 sono stati erogati n° 18.714 pasti alle mense scolastiche e trasportati n° 99 bambini, rilasciate n° 39 scia, 60 cila, 15 cil e n° 25 certificazioni di agibilità, 3 sanzioni, 12 permessi di costruire, sono stati protocollati n° 6919 documenti, registrate n° 876 fatture, emessi 2015 mandati, 2860 reversali, registrati 1789 impegni e 1177 accertamenti, sono stati inoltre emessi n° 2661 avvisi di pagamento TARI, 195 documenti di sollecito, 206 accertamenti TARSU per omessa/tardiva denuncia e 98 per omesso versamento, n 160 suppletivi e n° 95 ingiunzioni di pagamento per quanto riguarda la riscossione coattiva; sono state eseguite inoltre 31 tumulazioni, 7 inumazioni e 19 prestazioni per servizi cimiteriali vari. I quintali di rifiuti raccolti sono stati 14750.

L'ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI AI RESPONSABILI

Nel 2016 sono stati assegnati gli obiettivi ai responsabili con Delibera di GM n° 81 del 15/09/2016 le risorse sono state messe a disposizione con l'approvazione del PRO avvenuta con delibera di GM n° 42 del 09/06/2016.

I risultati finali sono stati misurati con appositi indici o steps stabiliti in accordo col Segretario Comunale e valutati dietro presentazione di relazioni illustrative delle singole PO e relazione riepilogativa del Segretario Comunale dall'OIV.

La valutazione dei singoli dipendenti, da effettuarsi sulla base della loro diretta partecipazione agli obiettivi di struttura o individuali definiti dai responsabili dei servizi è effettuata in base al regolamento per la valutazione delle performance approvato con delibera di G.C. n° 62/4 del 17/06/2014.

In riferimento al n° complessivo di 15 dipendenti valutati (escluse le po, valutate separatamente ed il segretario comunale) si sono avuti i seguenti risultati per categoria

Cat. B

Area comportamentale			
Minimo	Massimo	N. valutazioni espresse	Media
44,7	83,90	9	74,91

Cat. C

Area comportamentale			
Minimo	Massimo	N. valutazioni espresse	Media
16,5	93,5	6	68,40

n° 6 sono risultati nella fascia alta e n° 9 nella fascia bassa.

La trattativa decentrata relativa al 2016, intesa sottoscritta il 26/07/2016 ed approvata con delibera di GM l'8 settembre 2016, tiene in considerazione il fatto che nella ripartizione delle risorse destinate alle performances per area la maggioranza delle risorse pari almeno al 51% deve essere ripartita tra un n° minore di dipendenti garantendo che nessun dipendente appartenente alla fascia più bassa percepisca una retribuzione accessoria per performance più alta dei dipendenti collocati nella prima fascia.

I valori generali dei punteggi ottenuti per le PO risultano i seguenti:

PO n° 3 + 1 alta professionalità: valore massimo punti 95,50
valore minimo punti 89,00
valore medio 92,76

3. Adeguamento dell'ente al Decreto Legislativo n.150/2009

- La delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 29/12/2010 ha stabilito i criteri generali per la definizione del nuovo Regolamento di funzionamento degli Uffici e Servizi, alla luce dei principi del D.Lgs n.150/2009;

- Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è stato integrato della parte relativa al "SISTEMA DI VALUTAZIONE, MISURAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE – MERITO E PREMI", con delibera di GM 220 del 29/12/2010, adeguandolo alle indicazioni suggerite dall'Oiv e successivamente con delibera di GM 62/4 del 17/06/2014
- A livello decentrato la suddivisione in fasce è stata accolta da tutte le componenti della commissione trattante, ma è stata successivamente sospesa a seguito delle disposizioni legislative che hanno cambiato orientamento definendo solo un livello limite e quindi di fatto due fasce.

4. Dati informativi sull'organizzazione

- a. Il Comune di FOSDINOVO ha, nel corso del 2013, provveduto ad una riorganizzazione interna, mantenuta ancora ad oggi, articolandosi in 4 aree con a capo una posizione organizzativa/ alta professionalità:
- b. **Area 1 Area Affari Generali** Responsabile Giorgi Marco
- c. **Area 2 Finanze** Responsabile Serani Donatella
- d. **Area 3 Lavori pubblici e paesaggio** Responsabile Pavoni Paolo
- e. **Area 4 Turismo** Responsabile Baroni Fabio
- f. Il SUAP è gestito dall'Unione dei Comuni, anche se alcune marginali funzioni ancora sono assegnate all'ufficio interno.
- g. La dotazione organica dell'Ente risulta al 31. 12. 2016 di 21 posti (escluso il segretario comunale) di cui: uno coperto da un part time al 50% (disabile), ed 1 in distacco sindacale.
- h. Il servizio sociale è svolto attraverso la società della salute, altri servizi sono svolti tramite soc. partecipate: servizio acquedotto (GAIA – ACAM come soc. patrimoniale), gestione delle case popolari (ERP), gestione del calore.
- i. I servizi gestiti in forma associata con l'Unione dei Comuni sono: smaltimento rifiuti (in attesa del gestore unico), polizia municipale (attraverso la struttura unica), , il trasporto pubblico, il canile comprensoriale, servizio statistico, espropri, risorse umane, impatto ambientale, sistema informatico territoriale, vincolo idrogeologico, catasto boschi e percorsi forestali, procedimenti per abbattimento barriere architettoniche, giuridico, la pubblica illuminazione, la funzione di protezione civile (programmazione e coordinamento).
- j. Il servizio paghe è gestito in forma associata col Comune di Licciana Nardi (Comune capofila) e altri comuni della Lunigiana.
- k. Il servizio di illuminazione votiva, distribuzione del gas e la riscossione ed accertamento dell'imposta sulla pubblicità e del canone di occupazione delle aree pubbliche è dato in concessione ad aziende private.
- l. In corso d'anno si è affidato in concessione il servizio di accertamento e riscossione coattiva di ICI e IMU per gli anni dal 2011 al 2015;
- m. I restanti servizi, compreso la riscossione di IMU/ICI e TARSU/TARES/TARI e TASI sono in gestione diretta.

5. Indicatori di salute relazionale

Il Comune promuove regolarmente incontri con la cittadinanza su tematiche di specifico interesse, promuove inoltre la formazione di comitati di frazione quali soggetti con cui interfacciarsi per le problematiche specifiche locali.

Al momento risulta costituito il solo comitato della frazione di Pulica.

6. Ciclo di gestione delle performance

- a. Approvazione del DUP (Consiglio Comunale N° 33 del 31/05/2016)
- b. Approvazione del bilancio di previsione (Consiglio Comunale N° 34 del 31/05/2016)
- c. Approvazione del piano risorse ed obiettivi (Delibera di Giunta municipale n° 42 del 09/06/2016).
- d. Approvazione del piano delle performance – obiettivi responsabili di area (Delibera di Giunta n° 81 del 15/09/2016)
- e. Gli obiettivi individuali ai singoli dipendenti sono stati assegnati dai capi area .
- f. Livello di conseguimento degli obiettivi operativi – anno 2016: come risulta dalla relazione di sintesi del Segretario comunale: l'area cultura ha raggiunto il 95,50% dei risultati , l'area affari generali 92,40% , l'area finanze l'89%, mentre l'area lavori pubblici e paesaggio il 94,15%.

7. Dati sulla gestione economico-finanziaria (andamento triennio 2014/2016)

L'ente ha rispettato nel 2016 il pareggio di bilancio .

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è pari a gg 52.

			2014	2015	2016
R1	Entità del risultato di amministrazione	<i>Risultato di amministrazione/ impegni di spesa correnti e per rimborso mutui e prestiti a medio-lungo termine impegnati (titolo I + titolo III solo interventi 3,4,5)</i>	0,17	0,29	0,37
R2	Qualità del risultato di amministrazione	<i>Residui attivi in conto residui delle entrate proprie (titolo I + titolo III)/ valore assoluto del risultato di amministrazione</i>	1,27	0,76	0,92
R3	Crediti su entrate proprie oltre 12 mesi	<i>Residui attivi in conto residui entrate (titolo I + titolo III)/ entrate di competenza accertate titolo I + titolo III</i>	1,18	0,40	0,35
R4	Equilibrio strutturale di parte corrente	<i>Accertamenti entrate correnti (titolo I + titolo III)/ impegni di spesa corrente e per rimborso mutui e prestiti a medio-lungo termine impegnati (titolo I + titolo III solo interventi 3,4,5)</i>	0,94	0,8264	0,345
R5	Rigidità della spesa causata dal	<i>Impegni di spesa personale (titolo I interventi 1)/ accertamenti entrate</i>	0,2549	0,2386	0,2650

	personale	<i>correnti (titolo I + II + III)</i>			
R6	Saturazione dei limiti di indebitamento	<i>Interessi passivi (titolo I intervento 6)/ accertamenti entrate correnti (titolo I + II + III)</i>	0,02372	0,01947	0,0177
R7	Tempi di estinzione debiti di finanziamento	<i>Debiti di finanziamento a fine anno/ spese per rimborsi di quota capitale di mutui e prestiti a medio-lungo termine impegnati (titolo III solo interventi 3,4,5)</i>	8,38	7,68	10,64
R8	Utilizzo anticipazioni si tesoreria	<i>Anticipazioni di tesoreria accertate (entrate titolo V categoria 1)/ entrate correnti accertate (titoli I + II + III)</i>	579.890,21 Interamente restituita entro fine anno	582.144,34 Interamente restituita entro fine anno	428.093,82 Interamente restituita entro fine anno
R9	Anticipazioni di tesoreria non rimborsate	<i>Residui passivi anticipazioni di tesoreria (spese titolo III interventi 1)/ entrate correnti accertate (titolo I + II+ III)</i>			
R10	Residui passivi delle spese correnti	<i>Residui passivi totali (in conto competenza e in conto residui) relativi alle spese correnti (residui totali delle spese titolo I)/ spese correnti impegnate (spese titolo I)</i>	0,47	0,51	0,50
R11	Velocità di riscossione delle entrate proprie	<i>Riscossione Titolo I e III entrate/ Accertamenti Titolo I e III entrate</i>	0,77	0,73	0,75
R12	Autonomia finanziaria	<i>Titolo I e III entrate accertate/ Totale entrate correnti</i>	0,87	0,92	0,92
R13	Autonomia impositiva	<i>Titolo I accertate/ Totale entrate correnti</i>	0,82	0,81	0,81
R14	Pressione tributaria	<i>Titolo I entrate accertate/ abitanti</i>	558,36 € per abitante	582,61 € per abitante	583,96 € per abitante
R15	Pressione extra-tributaria	<i>Titolo III entrate accertate/ abitanti</i>	31,39 € per abitante	75,05 € per abitante	80,51 € per abitante
R16	Pressione finanziaria	<i>Titolo I e III entrate accertate/ abitanti</i>	589,75	657,46	664,48
R17	Incidenza spese generali di amministrazione e gestione in relazione alle spese correnti	<i>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo/ Spese correnti impegnate</i>	0,36	0,35	0,35
R18	Debiti finanziamento pro-capite	<i>Debiti finanziamento fine anno/ abitanti</i>	383,12	374,86	346,35
R19	Spesa in c/ capitale in relazione alla spesa corrente	<i>Spesa impegnata in c/ capitale/ spese corrente impegnata</i>	0,062	0,186	0,2456
R20	Spesa in c/ capitale in relazione alla spesa generale	<i>Spesa impegnata in c/ capitale/ spese generale impegnata (escluso Tit. IV)</i>	0,047	0,128	0,139

R21	Incidenza della spesa del personale in relazione alla spesa corrente	<i>Spesa personale (si sensi dell'art.1, comma 557/562 della L. n.296/2006)/Spesa corrente</i>	0,25	0,25	0,25
-----	--	--	------	------	------

L'ente non è considerato ente strutturalmente deficitario riportando solo il mancato rispetto di un parametro.

7. Contrattazione integrativa

La Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale NON dirigenziale è avvenuta con det. N° 60 del 01/06/2016; l'Ammontare dei premi destinati alla performance individuale è stato pari ad € 15.570,00 e la sottoscrizione del contratto è avvenuta il 20/12/2016.

8. Anticorruzione e Trasparenza

a. Iniziative assunte nel corso del 2016 in merito alla prevenzione dei fenomeni corruttivi in relazione ai seguenti obiettivi generali:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione è stato individuato con decreto sindacale in data 21.03.2013 nella figura del Segretario comunale di questo Comune;

Questo ente ha provveduto, con deliberazione di Giunta Comunale n.07 del 30.01.2014 all'approvazione del Piano della Prevenzione della Corruzione, aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 29.01.2015, contenente la mappatura delle aree maggiormente a rischio.

Il responsabile della prevenzione della corruzione ha provveduto alla stesura della relazione annuale per l'anno 2016 contenente il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione stabilite dal Piano.

b. Iniziative assunte nel corso del 2016 in merito alla trasparenza compresa l'approvazione del Programma Triennale e l'individuazione del relativo responsabile.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 30.01.2017 è stato approvato il Piano per la trasparenza relativo al triennio 2017- 2019.

Il responsabile della trasparenza è stato individuato con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 in data 26.3.2013 nella figura del Responsabile dell'Area Affari Generali.

E' stato provveduto ad adempiere alla verifica della situazione relativa alla trasparenza al 31.12.2016, secondo le indicazioni dell'ANAC, asseverata dal NTV in data 20/04/2017.

9. Controlli interni

Il regolamento per la disciplina dei controlli interni è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 11.03.2013 .

Quali sono in sintesi le modalità attraverso le quali si sono disciplinati i vari controlli?

Il Responsabile del controllo interno ha esaminato , ai sensi del regolamento, n. 10 atti per ogni area in cui è suddivisa la dotazione organica dell'ente,; gli atti sono stati esaminati sulla base dei seguenti criteri di riferimento previsti all'art. 11 del regolamento sui controlli interni:

- a) Rispetto delle leggi, con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo;
- b) Rispetto delle norme, dei programmi e dei piani interni dell'ente;
- c) Correttezza e regolarità delle procedure osservate;
- d) Correttezza formale e sostanziale dell'atto.

Descrivere gli esiti riferiti all'applicazione del suddetto regolamento e rappresentazione sintetica degli esiti del controllo anno 2016.

Il controllo ha rilevato che, pur nelle difficoltà del lavoro ordinario dovute sia a casi contingenti, sia alla congerie di normative che continuamente impongono nuovi obblighi, l'attività svolta dai responsabili dei servizi segue i principi normativi e le disposizioni in vigore, ed ha riscontrato la sostanziale conformità dei provvedimenti esaminati in riferimento ai criteri stabiliti nel regolamento.

Ai sensi del suddetto regolamento, la Giunta ha preso atto, con provvedimento n. 6 del 30.01.2017 della relazione conclusiva redatta dall'organo preposto ai controlli interni, il Segretario Comunale, e successivamente, con atto n. 16 del 20.03.2016 anche il Consiglio Comunale ha effettuato la presa d'atto della relazione di cui si tratta. La stessa relazione è stata inviata ai Capigruppo consiliari, al Revisore dei Conti, all'Organismo di Valutazione Associato e ai Responsabili di Area dell'Ente, titolari di Posizione Organizzativa.

10. Conclusioni

Gli obiettivi assegnati dall'Amministrazione per l'anno 2016 sono stati parzialmente raggiunti.

Le motivazioni che hanno portato a questa situazione sono diverse, e in parte possono essere ravvisate sia in una ormai cronica carenza di personale, a cui si sta cercando di porre rimedio, sia per l'organizzazione del lavoro, basata sulla gestione di continue emergenze, dovute ad adempimenti normativi sempre più gravosi e con tempistiche stringenti.

Stante l'attuale situazione, il ciclo delle performances future dovrà inevitabilmente tenere conto delle problematiche sopra esposte.