

E. 1.



Città di Modica

DELIBERAZIONE  
della  
GIUNTA COMUNALE  
N. 66 del - 2 MAR. 2021

OGGETTO: Approvazione relazione sulla Performance anno 2018..

L'anno duemilaventuno il giorno DUÈ del mese di MARZO alle ore 15,30 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Viola Rosario	Vice Sindaco	X	
Aiello Anna Maria	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Assessore	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore		X
Monisteri Caschetto Maria	Assessore	X	
Belluardo Giorgio	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

## LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n. 9815 del 02.03.2021, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso proponente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett.i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art.12 L.R. n.30/2000, e che la stessa non necessita di ulteriori pareri;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

### DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa.



E. l.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE  
della GIUNTA COMUNALE  
Il Segretario Generale

Città di Modica

Prot. n. 9815 del - 2 MAR 2021

**OGGETTO:** approvazione relazione sulla Performance anno 2018.

Il Segretario Generale

Premesso che l'art. 10, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede che ogni Ente adotti annualmente una "Relazione sulla Performance" che evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 12.02.2015, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione sistema di misurazione e valutazione della performance";

Dato atto che con delibera della G.M. n. 290 del 05.11.2018, esecutiva, è stato approvato, ai sensi del D. Lgs. n.150/2009, il Piano dettagliato degli obiettivi - Piano della Performance 2018;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 04.10.2018, esecutiva, con la quale viene approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;

Vista la relazione sulla performance organizzativa dell'Ente anno 2018 predisposto dal Segretario Generale, che viene allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto:

- che tale relazione è stata trasmessa al Nucleo di Valutazione monocratico - con mail del 24.02.2021 - per la validazione prevista dall'art. 14, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.150/2009;
- che il Nucleo di Valutazione, ha provveduto a tale validazione, con documento trasmesso con nota prot. n. 9583 del 01.03.2021, anch'essa allegata in copia alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Visto il D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;

Visto l'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991;

P R O P O N E

1. Di approvare la relazione sulla Performance Anno 2018, come allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che la stessa è già stata validata dal Nucleo di Valutazione monocratico dell'Ente, come previsto dall'art. 14, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.150/2009;
2. Di disporre la pubblicazione di tale relazione nell'apposita sezione del portale Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente, come previsto dalla stessa norma citata al punto precedente;

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, attesa l'urgenza di provvedere a quanto infra riportato, nell'interesse dell'Ente.

Il Segretario Generale  
Giampiero Bella

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore in merito alla regolarità tecnica: favorevole
Modica, li _____ Il Responsabile del Settore
Parere del Responsabile di Ragioneria sulla regolarità contabile: favorevole
Modica, li _____ Il Responsabile di Ragioneria

La proposta infra riportata si compone di n. \_\_\_\_\_ pagine, incluso il presente prospetto, siglate dal Responsabile di Settore proponente.

Visto  
L'Assessore al ramo

Il Responsabile del Settore proponente

La presente proposta è approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del - 2 MAR 2021

Il Segretario Generale  
Giampiero Bella



## Città di Modica

### Nucleo di Valutazione Monocratico

Modica, lì 01/03/2021

Prot n.

Al Segretario Generale  
Ai Responsabili di Settore  
e p.c. Al Sindaco  
Al Presidente del Consiglio  
Al Collegio dei Revisori  
**LORO SEDI**

**Oggetto: Trasmissione atto di validazione della Relazione sulla Performance anno 2018.**

In allegato alla presente, si trasmette l'atto di validazione della Relazione sulla Performance anno 2018.

Si invita l'Ente a pubblicare, ai sensi del D.lgs. n.150/2009 e del D.lgs. n.33/2013, la Relazione sulla performance 2018 ed il presente atto di validazione, sul proprio sito istituzionale, nell'apposita sottosezione del portale Amministrazione Trasparente, per assicurarne la massima visibilità.

Il Nucleo di Valutazione Monocratico  
Dott. Cristian Donzello

## Nucleo di Valutazione Monocratico



# Città di Modica

---

### Documento di validazione della Relazione sulla Performance – Anno 2018

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Modica, ha preso in esame la Relazione sulla Performance anno 2018, trasmessa dal Segretario Generale a mezzo mail del 24.02.2021.

La metodologia utilizzata è stata quella tipica dei processi di auditing, con l'identificazione delle aree di indagine, la raccolta e l'analisi delle informazioni e la verifica della congruenza tra gli obiettivi definiti in sede di programmazione e quelli raggiunti in sede di rendicontazione.

La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute nell'allegato "A" al Documento di validazione della Relazione sulla Performance: informazioni sul processo e sulla metodologia.

Il Nucleo di Valutazione, pur attestando la validità dei contenuti della Relazione annuale sulla Performance, conforme alle indicazioni contenute all'art. 10 del d.lgs. 150/2009, tenuto conto di quanto emerso dall'attività propedeutiche alla validazione, rileva le criticità segnalate nell'allegato "A" alla presente, che fa parte integrante e sostanziale dell'atto di validazione.

Tutto ciò premesso il Nucleo di Valutazione valida la Relazione sulla performance anno 2018 con osservazioni.

Il documento di validazione, comprensivo dell'allegato "A", dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Modica, nella apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Modica, 01/03/2021

Il Nucleo di Valutazione Monocratico  
Dott. Cristian Donzello

**ALLEGATO "A" al Documento di validazione della Relazione sulla Performance:  
informazioni sul processo e sulla metodologia**

Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera c) del d.lgs. 150/2009, l'OIV *"valida la Relazione sulla performance (...) a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione"*.

Il presente documento espone di seguito, in modo sintetico, il risultato dell'attività che il Nucleo di Valutazione ha svolto attenendosi, in particolare, alle "Linee Guida per la Relazione annuale sulla performance" n° 3 del novembre 2018 a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la Valutazione della performance (DFP), che hanno sostituito le precedenti Delibere CIVIT/ANAC n. 5/2012 (Linee guida relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance) e n. 6/2012 (Linee guida per la validazione da parte degli OIV della Relazione sulla performance).

In base a quanto indicato nelle sopra indicate "Linee Guida per la Relazione annuale sulla performance" del DFP *"la validazione della Relazione deve essere intesa come validazione del processo di misurazione e valutazione svolto dall'amministrazione attraverso il quale sono stati rendicontati i risultati organizzativi ed individuali riportati nella Relazione"*.

Le attività svolte dal Nucleo di Valutazione hanno tenuto in considerazione i seguenti ambiti di validazione:

- la conformità (compliance) della Relazione alle disposizioni del d.lgs. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017 e alle indicazioni contenute nelle Delibere CIVIT/ANAC di riferimento e nelle Linee Guida n° 3/2019 del DFP che, seppure non direttamente applicabili agli enti locali, possono costituire comunque dei validi riferimenti metodologici, tenuto conto dell'autonomia regolamentare degli enti locali stessi e delle loro specifiche caratteristiche rispetto ai Ministeri;
- la comprensibilità della Relazione, da valutare in particolare nella prospettiva di cittadini e portatori di interesse e con l'obiettivo di favorire il controllo sociale diffuso sulle attività e i risultati dell'amministrazione;
- l'attendibilità dei dati contenuti nella Relazione.

La Relazione sulla performance - anno 2018 del Comune di Modica è stata trasmessa a questo Organismo in data 24.02.2021.

Nel periodo che ha preceduto la stesura definitiva della Relazione sulla performance, il Nucleo di Valutazione ha mantenuto una costante interlocuzione con l'Ente, principalmente con i titolari di posizione organizzativa, con il Segretario Generale e con il RPCT.

Il Nucleo di Valutazione ha altresì conferito con gli amministratori, il Segretario Generale ed il Collegio dei Revisori.

Il Piano e la Relazione sulla performance predisposti dall'Ente rispondono sufficientemente ai requisiti formali e sostanziali di comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni in merito ai risultati programmati e raggiunti (art. 4, comma 2, lettera f, del d.lgs. n. 150/2009).

Si ricorda che la presente validazione costituisce condizione per l'erogazione degli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III del citato decreto.

L'erogazione delle indennità di risultato è comunque subordinata al completamento della valutazione della performance individuale dei responsabili di settore.

Nel procedere alla validazione il Nucleo di Valutazione ha accertato l'adozione dei seguenti atti amministrativi:

- il Programma di Mandato del Sindaco, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- Il D.U.P. 2018/2020, approvato in consiglio comunale con deliberazione consiliare n. 93 del 04.10.2018;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, comprensivo del Piano della Performance e del piano dettagliato degli obiettivi, approvati con Delibera di G.C. n. 290 del 05.11.2018;
- il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 29 del 12.05.2015;
- la nota prot. n. 1248 del 12/01/2021 di conferma dei parametri di valutazione adottati;

La tabella sintetica, di seguito riportata, riassume le motivazioni che hanno determinato l'esito della validazione.

Ambito di analisi	Conclusioni raggiunte
<p><b>Struttura della Relazione e comprensibilità</b></p>	<p>La Relazione si sostanzia in un documento di sintesi rappresentativo dell'andamento della programmazione, del raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione e della loro valutazione rispetto ai risultati attesi.</p> <p>In formato tabellare, per ogni settore è dettagliato il grado di raggiungimento dei singoli obiettivi e la motivazione degli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto in sede di programmazione.</p> <p>La struttura appare sufficientemente chiara ed organizzata, in linea con le indicazioni d.lgs. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017.</p>
<p><b>Completezza dei dati e conformità al d.lgs. n. 150/09</b></p>	<p>Il Nucleo di Valutazione, dopo l'analisi della Relazione sulla Performance del Comune di Modica sotto il profilo di conformità della stessa ai requisiti richiesti dal d.lgs. 150/2009, ritiene che il documento contenga gli elementi essenziali per attestarne la conformità.</p> <p>Conformemente a quanto indicato nel Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Ente, la relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati.</p> <p>Sono presenti dati sull'andamento demografico e relativi all'amministrazione.</p> <p>In linea con quanto disposto dall'art. 44 del d.lgs. 33/2013, gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale sono sufficientemente coerenti con il PTPCT adottato con delibera di G.M. n. 41 del 31.01.2018.</p>



	<p>Il RPCT ha redatto la relativa scheda di relazione prevista dall'ANAC. Il documento in formato excel è pubblicato nel portale Amministrazione Trasparente del sito ufficiale dell'Ente.</p> <p>Il Nucleo di Valutazione rappresenta che il piano della performance per l'annualità 2018 prevede per tutti i settori dell'Ente un obiettivo in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.</p> <p>Dalle relazioni prodotte dai titolari di posizione organizzativa e dai controlli esperiti, si riscontra un modesto grado di rendicontazione circa le specifiche misure di trattamento del rischio previste dal piano medesimo.</p> <p>Parzialmente realizzato risulta anche il coordinamento e il monitoraggio dell'adempimento, da parte dei responsabili di settore, degli obblighi di pubblicità degli atti nelle apposite sezioni del portale "Amministrazione trasparente", come previsti dal D.lgs. n. 33/2013.</p>
<p><b>Attendibilità delle informazioni</b></p>	<p>I dati e le informazioni contenuti nella relazione sulla performance organizzativa 2018 sono stati acquisiti dalla relazione sulla performance e dalle rendicontazioni trasmesse dai responsabili di settore, i quali si assumono la responsabilità della correttezza e veridicità dei medesimi.</p> <p>Si rileva un sufficiente livello di compliance.</p> <p>L'attendibilità è stata verificata attraverso approfonditi colloqui e riscontro su dati documentali con la struttura dell'Ente.</p> <p>La comprensibilità è migliorabile per facilitare la intellegibilità agli stakeholders dei risultati conseguiti dall'Ente e dalle sue strutture organizzative.</p> <p>Nelle relazioni individuali dei titolari di posizione organizzativa, assestate nella relazione finale, per ogni obiettivo, vengono fornite perlopiù informazioni qualitative circa l'obiettivo da perseguire, le attività espletate, le criticità rilevate e le risorse umane utilizzate.</p> <p>L'esame di tali documenti consente di attestare la corrispondenza formale e sostanziale dei dati contenuti rispetto a quelli del piano della performance.</p> <p>Lo scrivente Nucleo di Valutazione ha tuttavia riscontrato che gli obiettivi sono sinteticamente rendicontati come non avviati, avviati, perseguiti, raggiunti o pienamente raggiunti, senza alcun riferimento alla quantità e qualità delle risorse impiegate e degli output rilevati.</p>
<p><b>Risultati raggiunti</b></p>	<p>Nella Relazione vengono sinteticamente illustrati i risultati raggiunti dai diversi settori, con riferimento agli obiettivi individuali assegnati ai titolari di posizione organizzativa.</p> <p>Gli obiettivi assegnati sottendono in genere indicatori di processo, come ad esempio l'indicazione delle attività da svolgere entro una data termine (tipicamente entro la fine dell'anno), mentre sono in minoranza indicatori di tipo quantitativo su output e molto rari indicatori di outcome.</p> <p>I dettagli relativi ad ognuna delle dimensioni rendicontate sono consultabili nella Relazione stessa.</p>

	<p>Per l'anno 2018 si riscontra un discreto perseguimento degli obiettivi programmati. Il valore della performance organizzativa, rappresentativo del risultato medio raggiunto dalle strutture organizzative dell'ente nel perseguimento degli obiettivi istituzionali, strategici ed operativi, si attesta ad un valore medio del 71%.</p> <p>La proposta di valutazione della performance organizzativa e individuale dei responsabili di settore è stata formulata tenendo conto del contributo apportato da ciascuna struttura organizzativa al raggiungimento degli obiettivi e del carico di attività ordinarie e della complessità dei procedimenti amministrativi gestiti.</p> <p>Lo scostamento di risultato di molti obiettivi è motivato dal non completo svolgimento di tutte le azioni programmate, in un contesto interno caratterizzato dalla impegnativa attività ordinaria che assorbe parte rilevante dell'orario di servizio, unitamente alla complessità degli adempimenti richiesti dalle vigenti disposizioni legislative che disciplinano l'attività amministrativa e da carenze organizzative e di risorse consequenziali al gravoso stato di dissesto finanziario dell'Ente.</p> <p>Si evidenzia nel complesso un sufficiente grado di coerenza tra quanto programmato (DUP, Bilancio finanziario, PEG/PDO e Piano della Performance) e quanto effettivamente realizzato, con situazioni di disallineamento ed una modesta qualità del contributo assicurato da alcuni settori alla performance generale dell'Ente.</p>
<p><b>Il processo di valutazione delle prestazioni e la gestione della premialità</b></p>	<p>Il Nucleo di Valutazione ha verificato i risultati conseguiti per l'anno 2018 dai responsabili delle posizioni organizzative dell'Ente, nel rispetto dei criteri definiti nel vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 29 del 12.05.2015.</p> <p>Gli elementi a fondamento della proposta di valutazione dei titolari di posizione organizzativa sono stati desunti dalle relazioni di rendicontazione trasmesse dai medesimi responsabili di settore e dall'acquisizione della documentazione agli atti dell'Ente, nonché attraverso riscontri su base campionaria degli atti e delle informazioni comprovanti il livello di conseguimento dei target di risultato attesi.</p> <p>Le sessioni di lavoro svolte da questo Organismo sono state finalizzate ad acquisire tutti gli elementi conoscitivi utili a ricostruire la situazione del contesto organizzativo e regolamentare dell'Ente per l'anno 2018, ed a reperire informazioni di carattere specifico relative alla performance organizzativa dell'Ente, ed individuale dei responsabili di settore.</p> <p>Sono stati seguiti i principi di indipendenza, di obiettività, di diligenza e di riservatezza.</p> <p>Di particolare rilevanza è stata la continuità dei rapporti, delle analisi e dei controlli instaurati con le varie componenti dell'Ente, che hanno facilitato in tutte le fasi il processo valutativo e la presente validazione.</p>

	Quanto sopra rappresentato, il Nucleo di Valutazione valida la Relazione sulla performance anno 2018 con osservazioni.
<b>Trasparenza</b>	Le sezioni e sottosezioni del portale Amministrazione trasparente, come segnalato nella griglia di rilevazione, allegata al documento di attestazione, in molti casi non sono strutturate, denominate e/o collocate in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016. Criticità in merito all'aggiornamento ed alla completezza dei dati sono contenute nella scheda di sintesi allegata al documento di attestazione del Nucleo di Valutazione, pubblicata nel portale Amministrazione Trasparente del sito ufficiale dell'Ente.

### Osservazioni e adempimenti finali

Dalla relazione sulla performance si desume che il grado di raggiungimento degli obiettivi è stato rilevato in relazione alla qualità del risultato, alla completezza, alla conformità alla normativa vigente e agli indirizzi espressi dall'amministrazione.

La limitatezza del sistema di controllo di gestione esistente rende difficoltoso il monitoraggio dell'attività dei singoli centri di costo.

In proposito si rileva un patologico ritardo negli adempimenti da parte dei titolari di posizione organizzativa in materia di performance e controlli interni, peraltro più volte segnalato da questo Organismo.

Gli indicatori numerici rilevati nella documentazione prodotta dai titolari di posizione organizzativa e nella relazione sulla performance mostrano una modesta qualità informativa del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il Nucleo di Valutazione, pertanto, segnala la necessità di migliorare l'individuazione degli indicatori di risultato, privilegiando quelli di efficienza ed efficacia, in luogo di meri indicatori di processo.

L'eccessivo ritardo nella programmazione degli obiettivi e nella predisposizione delle relazioni finali di rendicontazione ha causato rallentamenti nella chiusura del ciclo di gestione delle performance.

Si rileva a tal proposito la necessità di garantire le tempistiche del ciclo della performance, sia in fase di pianificazione che in fase di monitoraggio e controllo, al fine di rispettare le previsioni normative e garantire il regolare espletamento degli step funzionali del processo.

Questo Organismo sollecita pertanto l'Ente ad approvare, nelle more dell'adozione degli strumenti di pianificazione finanziaria, il piano della performance anche in via provvisoria, così da avviare la gestione e il ciclo necessario per la valutazione dei dipendenti, come ha più volte indicato la Corte dei conti. A tal proposito si richiama la deliberazione della Sezione Autonomie 18/2014 che testualmente sancisce: *"Si ribadisce la necessità che gli enti si dotino di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa (quali ad esempio il Piano esecutivo di gestione provvisorio e/o direttive vincolanti degli organi di governo) al fine di sopperire all'assenza, all'inizio dell'esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall'ordinamento. Ciò deve consentire di raggiungere i principali obiettivi sopra richiamati, in attesa della definitiva approvazione del bilancio di previsione. È quindi da evitare una gestione in esercizio provvisorio "al buio", carente, cioè, di indirizzi approvati dai competenti organi di governo"*.

Si rappresenta che la definizione degli obiettivi di cui al piano della performance deve avvenire coerentemente con gli indirizzi definiti nelle linee programmatiche di mandato, che delineano i programmi ed i progetti contenuti nella relazione di inizio mandato.

Il Nucleo di Valutazione sollecita l'Ente affinché gli obiettivi di performance siano definiti su base triennale, coerentemente con la dimensione temporale degli strumenti di programmazione economico-finanziaria.

Si sollecita l'ente ad effettuare in corso d'anno le rilevazioni di customer satisfaction e di darne adeguata rappresentazione degli esiti nella relazione sulla performance.

Il Nucleo di Valutazione, come più volte segnalato, rimarca l'esigenza di adeguare il sistema di misurazione e valutazione della performance alle previsioni del d.lgs. n. 74/2017 di modifica del d.lgs. n. 150/2009.

Si sollecitano gli organi di indirizzo politico ed il vertice amministrativo a richiamare l'attenzione dei responsabili di settore in merito alle risultanze e criticità emerse dalla presente relazione di validazione.

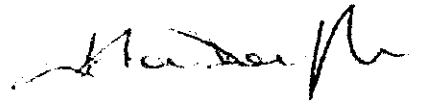
La presente relazione, unitamente al documento di validazione, viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Generale, al Presidente del Consiglio Comunale, al Collegio dei Revisori ed ai Responsabili di settore, per la disamina, nell'ambito delle rispettive competenze.

Essa viene, altresì, conservata agli atti del Nucleo di Valutazione.

La presente relazione viene pubblicata anche in formato aperto, unitamente al documento di validazione, nella sezione Amministrazione trasparente del portale istituzionale dell'Ente.

Modica, 01/03/2021

**Il Nucleo di Valutazione Monocratico  
Dott. Cristian Donzello**



## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

(AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 150/2009)

### ESERCIZIO 2018

#### **PREMESSA:**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 4 del D. Lgs 150/2009 le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei servizi pubblici.

La Relazione sulla Performance, prevista dall'art. 10 comma 1 lett. b del D.Lgs 150, costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di interesse (stakeholder), interni ed esterni, la rendicontazione sulla generale gestione del ciclo della performance, nonché sugli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione.

Nella presente relazione in breve ci si propone, attraverso una rassegna dei dati ed elementi più significativi, di rappresentare una visione di sintesi della performance complessiva dell'ente nell'anno 2019, come programmata nell'ambito del piano degli obiettivi di performance adottato dall'Ente, non trascurando di evidenziare gli elementi di criticità presenti sia in alcuni risultati e sia in alcuni sistemi di programmazione e di rilevazione dei dati e delle informazioni. Tutto al fine di migliorare la capacità dell'Ente di programmare e di raccogliere i dati e di conoscere (direttamente) e di far conoscere (ai cittadini) in modo sempre più puntuale ed approfondito le proprie molteplici attività e il grado di efficienza ed efficacia dei propri servizi.

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta) ha introdotto numerose novità in tema di programmazione, misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale volte a migliorare la produttività, l'efficacia e la trasparenza dell'attività amministrativa e a garantire un miglioramento continuo dei servizi pubblici.

La Relazione sulla Performance si sostanzia in un documento di sintesi dei risultati organizzativi ottenuti dall'Ente relativamente all'andamento della programmazione, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione, al monitoraggio periodico e valutazione rispetto ai risultati attesi.

Fra queste occupa un ruolo centrale il concetto di ciclo della performance, un processo che collega la pianificazione strategica alla valutazione della performance, riferita sia all'ambito organizzativo che a quello individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e degli indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti. L'attuazione del ciclo della performance si fonda sulla sussistenza di quattro elementi fondamentali:

- Piano della Performance e Piano degli Obiettivi annuali di Performance/Peg;
- Sistema di misurazione e valutazione della Performance;
- Relazione della Performance.

La stesura della Relazione sulla Performance è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna ed è conforme alle indicazioni contenute nella Delibera Civit n° 5/2012: "linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione sulla performance".

La Relazione è validata dall'Organo di Valutazione, condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali così come stabilito dall'art. 14 comma 4 lett. c del D. Lgs 150/2009.

### **GLI ORGANI DI GOVERNO**

Il Sindaco, Il Consiglio Comunale e La Giunta Comunale, gli organi di governo del Comune di Modica attualmente in carica, sono stati eletti nella tornata elettorale del 10-24 giugno 2018

**IL SINDACO:** Ignazio Abbate (al suo secondo mandato)

### **LA GIUNTA COMUNALE**

La Giunta Comunale è composta da N. 6 Assessori, nominati con provvedimenti n. 1691 del 23.06.2018 e n. 1750 del 15.07.2019, con cui sono state attribuite le varie deleghe.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Consiglio Comunale è composto da N. 24 Consiglieri Comunali:

### **LA STRUTTURA**

Alla data del 31.12.2018 la struttura comunale è ripartita in n. 11 Settori (I Servizi sociali e scolastici, II Finanziario, III Fiscalità ed entrate, IV Gestione Patrimonio Sport e randagismo, V Lavori Pubblici, VI Urbanistica e tutela del territorio, centro storico e urbanistica, VII SUAP e attività produttive, VIII Polizia Municipale, IX Ecologia Ambiente e Igiene urbana, X Manutenzione, XI Personale, turismo e sicurezza sul lavoro), oltre alla Segreteria Generale e all'avvocatura comunale, con un numero totale di n. 11 P.O..

Dal settembre 2018 la sede di Segreteria Comunale è convenzionata con il Comune di Acate, con il Comune di Modica capofila. L'organizzazione dell'Ente al 31.12.2018 conta n. 11 Posizioni Organizzative.

I Dipendenti del Comune (al 31/12/2018) sono n. 390, tutti a tempo indeterminato.

	2018
Segretario Comunale	1
Dirigenti	0
Dipendenti a T.I.	390
Dipendenti a T.D.	0

Posizioni organizzative	11
Lavoratori Socialmente Utili (LSU) e LPU	0
Spesa del personale ex comma 557 Legge finanziaria 2007 (al netto delle componenti escluse)	€ 13.918.831,00

#### SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

La situazione finanziaria dell'Ente è caratterizzata da difficoltà strutturali e segnatamente da gravi carenze di cassa, per sopperire alle quali è stato approvato il ricorso al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ex art. 243bis del TUEL, adottato con deliberazione consiliare n. 143 del 30.12.2012 e approvato dalla Corte dei Conti, Sezione Siciliana con deliberazione n. 311/2015, successivamente rimodulato con deliberazione CC n. 32 del 20.02.2018 e allo stato all'esame del competente organismo ministeriale.

#### ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'Ente nell'anno 2018 ha provveduto alla pubblicazione su Amministrazione Trasparente di dati ed informazioni, conformemente al disposto di cui al D.Lgs. 33 del 14.3.2013 e alle Delibere ANAC (ex CIVIT) 50/2013, 71/2013, 77/2013, 148/2014, 43/2016, ed in particolare relativamente agli obblighi oggetto di attestazione di seguito elencati:

Denominazione sotto-sezione 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
Organizzazione	Organi di indirizzo politicoamministr	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Organidi indirizzo politico amministrativo	Competenze Organi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

	ativo	<p>Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013</p> <p>Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013</p> <p>Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013</p> <p>Art. 14, c. 1, lett. d) ed e), d.lgs. n. 33/2013</p>		<p>Atto nomina</p> <p>Curricula</p> <p>Compensi carica/funzione- Rimborsi viaggi, missioni</p> <p>Altre cariche istituzionali e/o Incarichi che gravano su finanza pubblica</p>	
Organizzazione	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	<p>Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati</p>	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Articolazione degli uffici	Articolazione Uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	<p>Illustrazione in forma semplificata dei dati dell'organizzazione dell'amministrazione</p>	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Organigramma	Art. 13, c. 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 33/2013		Competenze e risorse per ufficio	
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b),		<p>Estremi degli atti di conferimento Incarico</p> <p>Curriculum</p>	



		d.lgs. n. 33/2013							
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013						Compensi	
Denominazione sotto- sezione livello 1	Denominazione sotto- sezione 2 livello	Riferimento normativo  Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento				
				Dati relative altri incarichi					
				Elenchi Consulenti					
				Insussistenza conflitti interesse					
Denominazione sotto- sezione livello 1	Denominazione sotto- sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento				
Enti Controllati	Enti pubblici vigilati	(art. 22, c.1,2,3, d.lgs. n. 33/2013) (art. 20, c.1,2, 3 d.lgs. n. 39/2013)	Enti pubblici vigilati	Elenco, ragione sociale, % partecipazione, onere gravante Ente, Rappresentanti, Bilanci ultimi 3 esercizi, incarichi amministratori, dichiarazione insussistenza cause inconferibilità e incompatibilità incarico	Annuale				
	Società partecipate	(art. 22, c.1,2,3, d.lgs. n. 33/2013) (art. 20, c.1,2, 3 d.lgs. n. 39/2013)	Società partecipate	Elenco, ragione sociale, % partecipazione, onere gravante Ente, Rappresentanti, Bilanci ultimi 3 esercizi, incarichi amministratori, dichiarazione	Annuale				

				insussistenza cause inconferibilità e incompatibilità incarico	
Enti di diritto	(art. 22, c.1,2,3, d.lgs. n.	Enti di diritto	Elenco, ragione sociale, % partecipazione, onere gravante	Annuale	

privato controllati	33/2013) (art. 20, c.1,2, 3 d.lgs. n. 39/2013)	privato controllati	Ente, Rappresentanti, Bilanci ultimi 3 esercizi, incarichi amministratori, dichiarazione insussistenza cause inconferibilità e incompatibilità incarico	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale
Rappresentazione grafica	(art. 22, c.1 d.lgs. n. 33/2013)	Enti Controllati			

Bandi e contratti	Avvisi, bandi ed inviti	Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 63,65,66,d.lgs. n. 163/2006	Avvisi, bandi ed inviti	Avviso di preinformazione Delibera a contrarre - contratti di lavori sottosoglia comunitaria - contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria contratti di lavori sottosoglia comunitaria - contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria - appalti di lavori nei settori speciali - appalti di servizi e forniture nei settori speciali - risultati della procedura di affidamento sistema di qualificazione - settori speciali	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006
	Bandi e contratti	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 art. 3 del AVCP n. 26/2013	Bandi e contratti	Codice Identificativo Gara (CIG) Struttura proponente Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente	Tempestivo

Denominazione sotto- sezione livello 1	Denominazione sotto- sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
Enti Controllati	Enti pubblici vigilati	(art. 22, c.1,2,3, d.lgs. n. 33/2013) (art. 20, c.1,2, 3 d.lgs. n. 39/2013)	Enti pubblici vigilati	Elenco, ragione sociale, % partecipazione, onere gravante Ente, Rappresentanti, Bilanci ultimi 3 esercizi, incarichi amministratori,	Annuale

				dichiarazione insussistenza cause inconferibilità e incompatibilità incarico	
Società partecipate	(art. 22, c.1,2,3, d.lgs. n. 33/2013) (art. 20, c.1,2, 3 d.lgs. n. 39/2013)	Società partecipate	Elenco, ragione sociale, % partecipazione, onere gravante Ente, Rappresentanti, Bilanci ultimi 3 esercizi, incarichi amministratori, dichiarazione insussistenza cause inconferibilità e incompatibilità incarico	Annuale	
Enti di diritto privato controllati	(art. 22, c.1,2,3, d.lgs. n. 33/2013) (art. 20, c.1,2, 3 d.lgs. n. 39/2013)	Enti di diritto privato controllati	Elenco, ragione sociale, % partecipazione, onere gravante Ente, Rappresentanti, Bilanci ultimi 3 esercizi, incarichi amministratori, dichiarazione insussistenza cause inconferibilità e incompatibilità incarico	Annuale	
Rappresentazione grafica	(art. 22, c.1 d.lgs. n. 33/2013)	Enti Controllati	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale	

Bandi e contratti	Avvisi, bandi ed inviti	Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 63,65,66,d.lgs. n. 163/2006	Avvisi, bandi ed inviti	<p>Avviso di preinformazione Delibera a contrarre - contratti di lavori sottosoglia comunitaria - contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria contratti di lavori sottosoglia comunitaria - contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria - appalti di lavori nei settori speciali - appalti di servizi e forniture nei settori speciali - risultati della procedura di affidamento sistema di qualificazione - settori speciali</p> <p>Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento</p> <p>Importo delle somme liquidate</p> <p>Tabelle riassuntive</p>	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006
Interventi straordinari e di emergenza	Interventi straordinari e di emergenza	Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza	<p>Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente/Termini/Costi/Partecipazione</p>	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

L'organo di valutazione con propria attestazione ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 43/2016, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione sopra elencati al 31.12.2018. L'Attestazione OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2018 (ai sensi della delibera ANAC n. 141/2018, emanata il 21/02/2018) è pubblicata nell'apposita sezione del portale amministrazione trasparente.

## **GLI OBIETTIVI IN TEMA DI TRASPARENZA CONTENUTI NEL PTPCT 2018/2020**

Il PTPCT è stato approvato con deliberazione di Giunta n. 41 del 31/01/2018.

Il PTPCT, sostanzialmente attuato, ha posto in evidenza le difficoltà che la struttura, nonostante la piena collaborazione da parte di tutti i Funzionari responsabili dei Settori, incontra nel monitorare in maniera veloce ed informatizzata, i processi mappati oggetto delle aree di rischio. Altra difficoltà riscontrata ha riguardato l'analisi dei processi relativamente all'area di rischio "Contratti Pubblici", caratterizzata da un sufficiente livello di dettaglio, a seguito dell'adozione del nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), che ha innovato la materia.

Al fine di ottemperare all'esigenza di coniugare adeguatamente il ciclo della performance e l'attività di prevenzione e contrasto della corruzione, rispettando l'imprecindibile collegamento tra la programmazione dell'Amministrazione, contenuta nel Piano della Performance e le misure di attuazione indicate nel PTPCT, così come richiesto dalla L. 190/2012 e s.m.i. è stato opportunamente inserito nell'ambito degli obiettivi di performance dell'anno prevedendo l'assegnazione a ciascun titolare di posizione organizzativa di un obiettivo concernente l'attuazione di misure/adempimenti in materia di prevenzione della corruzione

Inoltre, a norma dell'art. 20 co. 1 e 2 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., tutti i dati rilevati relativi alla valutazione della Performance annuale risultano opportunamente pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – Performance.

## **SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"**

Per quanto attiene invece agli obblighi di pubblicità sul sito "Amministrazione trasparente, nel 2018 sono state consolidate le attività di pubblicazione da parte dei responsabili dei vari servizi dell'ente, volte a garantire l'aggiornamento costante dei contenuti già pubblicati e, dove occorresse, di migliorarne la comprensibilità e la fruibilità da parte dei cittadini.

Lo "Schema di Linee guida dell'Anac recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016" e a seguire le Linee guida approvate in via definitiva con determinazione dell'Anac n. 1310 del 28 dicembre 2016 sono stati i documenti di riferimento per le modifiche apportate alla struttura della sezione "Amministrazione trasparente".

È stata integrata la sottosezione "Altri contenuti - Accesso civico" con le informazioni e l'apposito modulo inerenti al nuovo "accesso civico generalizzato" introdotto dal d.lgs. n. 97/2016.

L'amministrazione continuerà a garantire l'accessibilità dei dati che sono stati pubblicati ai sensi della normativa previgente e di cui ora è stato eliminato l'obbligo, evidenziando in ciascuna sottosezione interessata il riferimento all'articolo di legge che ne ha abrogato l'adempimento e la comunicazione che essa non sarà oggetto di ulteriori aggiornamenti nel futuro.

È inoltre attivo l'indirizzo e-mail [trasparenza@comune.ispica.it](mailto:trasparenza@comune.ispica.it) che può essere utilizzato in qualunque momento dal cittadino per comunicare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In generale si riscontrano solo rallentamenti nell'aggiornamento dei dati con riferimento alle sottosezioni in cui la quantità di dati da pubblicare è notevole oppure laddove le sottosezioni devono necessariamente essere alimentate in modo coordinato da numerosi servizi dell'ente.

Il Nucleo di Valutazione ha redatto l'attestazione relativa all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione con nota prot. n.21465 del 29/04/2019,

pubblicata nell'apposita sezione del portale A.T.

### **ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI 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" reca importanti novità per gli enti locali. L'intervento legislativo si muove nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo puntando ad uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese. Le pubbliche amministrazioni sono chiamate pertanto a predisporre un piano di prevenzione che consiste in una valutazione delle possibili esposizioni dei propri uffici a fenomeni corruttivi e nella indicazione delle misure adottate per prevenirli. Il Piano Triennale per la Trasparenza e per la prevenzione della Corruzione è stato adottato dall'ente con deliberazione di G.C. n. 41 del 31.01.2018.

### **ESITO CONTROLLI INTERNI**

Il D.L. 174/2012 convertito in L. 213 2012, prevede un Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali le cui risultanze sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, (unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità) nonché ai revisori dei conti, all'organismo interno di valutazione, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

Il comune di Modica, sotto la direzione del segretario comunale, e conformemente alla procedura di selezione casuale degli atti, ai sensi dell'apposito regolamento sul controllo successivo agli atti amministrativi dell'ente, ha provveduto ad espletare le due sessioni annuali di controllo, riferite agli atti (determinazioni dirigenziali e scritture private) adottati nel 1° semestre 2018 (come da verbale in data 11.12.2018) e nel 2° semestre 2018 (come da verbale in data 12.09.2019).

I risultati del controllo (report) sono stati trasmessi a cura del segretario: ai responsabili dei servizi, al revisore del conto, agli organismi di valutazione e al consiglio comunale.

L'Ente ha avviato su impulso dell'amministrazione un'attività di potenziamento dei controlli interni, intensificando la produzione di report infra-annuali ufficializzati sia a mezzo di delibera di Giunta Comunale che di Consiglio Comunale. A tal proposito si rappresenta che con delibera di G.M. n. 270 del 16.10.2019 è stato approvato il report dei controlli interni del primo semestre 2019, successivamente approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. del 29.10.2019

La verifica dello stato di attuazione dei programmi per le annualità 2018 e 2019 è stata oggetto di formale presa d'atto sia da parte della Giunta Comunale che del Consiglio comunale a mezzo rispettivamente della delibera n. 270 del 16.10.2019 e della delibera n. del

Il referto sui controlli interni per l'anno 2018 è stato regolarmente trasmesso alla Corte dei Conti

### **DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE**

1. Programma di Mandato del Sindaco, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. D.U.P. 2018/2020 (approvato in consiglio comunale con deliberazione consiliare n. 93 del 04.10.2018.). Documento che recepisce le linee strategiche e le priorità dell'azione amministrativa declinandole, sull'assetto organizzativo del Comune, delineando gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.

3. Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 (PEG TRIENNALE) (approvato con Delibera di G.C. n. 290 del 05.11.2018). Si tratta del documento di pianificazione del bilancio e del DUP che definisce gli obiettivi di ciascun programma e che contiene il Piano della Performance, documento di rendicontazione triennale, e il Piano degli Obiettivi strategici e di sviluppo dell'Ente.
4. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del personale dipendente e la graduazione della Posizione, adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs 150/2009, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 29 del 12.05.2015.

#### **IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018**

L'Ente si è dotato di un Piano degli obiettivi di Performance anno 2018, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n° 290 del 05.11.2018, assegnando gli stessi in quota parte e in relazione ai diversi e specifici ambiti di pertinenza a ciascun Responsabile di Settore.

Il percorso adottato per l'individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2018 ha seguito il seguente schema:

- individuazione di obiettivi di Performance Organizzativa che hanno contribuito alla performance dell'Ente, ricondotti alla programmazione dell'Ente e tali da coinvolgere l'intera struttura;
- individuazione di obiettivi strategici di Performance Individuale, correlati e funzionali al programma dell'Amministrazione comunale ed alla sua attività istituzionale e gestionale;
- declinazione degli obiettivi "strategici" in obiettivi operativi/azioni/attività in ossequio a quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 150/2009;
- suddivisione delle azioni in steps analitici collegati ad indicatori specifici, strumentali alla valutazione degli obiettivi ed alla verifica del grado di misurazione e raggiungimento delle finalità attese.

#### **RELAZIONE SUI RISULTATI 2018 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA**

L'andamento del Piano della Performance 2018 può essere considerato adeguato, con situazioni di disallineamento, sulla base del sostanziale conseguimento degli obiettivi strategico-politici e degli obiettivi politici amministrativi attribuiti alle P.O., come meglio evidenziato nel prospetto riassuntivo dei singoli obiettivi.

Con nota prot. n. 52024 del 23/11/2020 il Nucleo di Valutazione ha trasmesso le schede individuali di valutazione anno 2018 ai Responsabili di Settore, ai fini di eventuali osservazioni in merito alla proposta formulata entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna delle stesse. I titolari di P.O. del settore V, del settore IV e del settore II hanno richiesto il riesame della valutazione, i cui esiti del contraddittorio sono agli atti dell'ente.

Con nota prot. n. 8458 del 23/02/2021 il Nucleo di Valutazione, ha proposto le valutazioni finali dei responsabili di settore per l'annualità 2018.

Nell'assegnazione dei punteggi relativi ai vari fattori che determinano la valutazione finale, così come definiti dal suddetto sistema e secondo le indicazioni dallo stesso dettate, si è proceduto valorizzando la scheda allegata al vigente sistema di misurazione e valutazione della performance come segue.

Per la componente "Comportamenti organizzativi" a cui è attribuito un peso del 30%, dopo ampio confronto con il Segretario Generale e il Sindaco, si è attribuito il relativo punteggio ai seguenti fattori di valutazione:



- partecipazione alla vita organizzativa
- capacità di gestire
- capacità di programmazione, organizzazione e mantenimento degli impegni
- capacità di innovazione
- capacità di relazione e valutazione
- obiettivi individuali e di gruppo

Il Nucleo di Valutazione ha valutato altresì il grado di raggiungimento degli obiettivi individuali contenuti nel piano della performance, al fine di formulare la proposta di valutazione della performance dei titolari di PO, in applicazione della metodologia in vigore presso l'Ente.

La valutazione a consuntivo relativa agli obiettivi, cui è attribuito un peso del 70% nella valutazione complessiva, si propone di stabilire se gli obiettivi formalmente assegnati con il piano della performance 2018 siano stati conseguiti e in quale misura.

A tal fine, pur non potendo sempre fornire un apprezzamento strettamente quantitativo di tale conseguimento, si è valutato se il perseguimento dell'obiettivo è avvenuto in misura adeguata rispetto al miglioramento della qualità dei servizi erogati ed in ultima istanza alla soddisfazione dei bisogni degli stakeholder dell'Ente.

La valutazione è stata effettuata mediante l'inserimento nell'apposita colonna della scheda di valutazione di un punteggio, espresso in termini percentuali, che attesta in che misura il valore atteso è stato o meno rispettato.

In tal modo viene automaticamente corrisposta una classe di conseguimento del tipo:

- a) Obiettivo non raggiunto/non avviato 0%;
- b) Obiettivo avviato 10%;
- c) Obiettivo perseguito 40%;
- d) Obiettivo raggiunto in misura soddisfacente 70%;
- e) Obiettivo pienamente raggiunto 100%.

- L'obiettivo è descritto dal livello "non raggiunto/ non avviato" se risulta non realizzato o perseguito ad un livello significativamente al di sotto dei valori attesi di riferimento;
- l'obiettivo è descritto dal livello "avviato" se le attività previste sono state avviate e il grado di raggiungimento dello stesso si attesta ad un livello di parziale adeguatezza rispetto alle condizioni di efficacia, efficienza ed economicità e mediamente tutti i valori attesi sono parzialmente raggiunti;
- l'obiettivo è descritto dal livello "perseguito" se è stato realizzato ad un livello di adeguatezza rispetto alle condizioni di efficacia, efficienza ed economicità e mediamente tutti i valori attesi sono parzialmente raggiunti;
- l'obiettivo è descritto dal livello "raggiunto in misura soddisfacente" se è stato realizzato in tutti i suoi valori attesi e il giudizio è complessivamente di più che adeguatezza rispetto alle condizioni di efficacia, efficienza ed economicità;
- l'obiettivo è descritto dal livello "pienamente raggiunto" se è stato realizzato in tutti i suoi valori attesi, massimizzando le condizioni economiche nell'impiego delle risorse umane, finanziarie e tecniche.

Nella tabella a seguire sono epilogati i singoli obiettivi assegnati alle strutture organizzative dell'ente, con valorizzazione delle percentuali riferite al raggiungimento degli stessi, come da valutazioni formulate dal Nucleo di Valutazione, giuste note prot. n. 52024 del 23/11/2020 e n. 8458 del 23/02/2021, tenuto altresì conto degli esiti del contraddittorio espletato a seguito di richiesta riesame valutazione del Capo Settore V, del Capo Settore IV e del Capo Settore II.

Per l'anno 2018 la valutazione complessiva dell'Ente nelle sue articolazioni organizzative ha raggiunto il 71% dei suoi obiettivi, come desumibile dal quadro sinottico riassuntivo a seguire.

## PIANO DEGLI OBIETTIVI PDO 2018 COMUNE DI MODICA

Visto l'art 3, Comma 1 del d.lgs 74 del 2017 che modifica art.5 del 150/2009 e individuando una doppia categoria di obiettivi: obiettivi generali (strategici) e obiettivi specifici (operativi); con delibera di G.M. n. 290/2018 sono stati assegnati gli obiettivi alle strutture organizzative, individuando un obiettivo generale tra quelli proposti che coincide con le priorità strategiche della PA in relazione alle attività e servizi erogati dal settore interessato, assegnando a tale obiettivo generale un peso ponderale del 40% su base 100 e ripartendo gli altri pesi di conseguenza tra gli altri obiettivi specifici, con esclusione di quello identico relativo agli adempimenti del P.I.P.C.E P.I.T.

CODICE OBIETTIVO	TIPOLOGIA OBIETTIVO	SETTORE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	PONDERAZIONE	TARGET	% RAGGIUNGIMENTO	OSSERVAZIONI	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
1.1	Obiettivo specifico	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	Realizzazione attività previste nella prima annualità del progetto SIA-REI (Reddito di inclusione)	10%	Espletamento attività previste nella prima annualità entro il 31.12.2018	100%	L'obiettivo è stato raggiunto	10
1.2	Obiettivo specifico	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	Affidamento servizi scolastici	20%	Espletamento delle procedure di affidamento e di gara dei servizi scolastici entro il 16.11.2018	100%	L'obiettivo è stato raggiunto	20
1.3	Obiettivo strategico	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	Informatizzazione del settore, creazione di aree condivise al fine di lavorare in rete secondo i principi di efficienza ed economicità aggiornamento programmi inserimento dati nelle piattaforme ministeriali	40%	Acquisto terminali, creazione area condivisa e inserimento dati in piattaforma ministeriale entro il 31.12.2018	100%	L'obiettivo è stato raggiunto	40
1.4	Obiettivo specifico	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	Servizi al cittadino, aiuti alle famiglie sulle utenze; housing sociale (bando case popolari) morosità incolpevole, assegni al nucleo e alla maternità (normativa nazionale e regionale); microcredito	20%	Bando case popolari e graduatoria entro il 31/12/2018 Incremento del 30% in relazione alle pratiche evase l'anno precedente	70%	L'obiettivo è stato sostanzialmente raggiunto, tuttavia non sono analiticamente valorizzati gli indicatori di confronto con l'annualità precedente	14

1.5	Obiettivo specifico	SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	Rispetto degli adempimenti previsti dal P.T.P.C. e P.T.T. 2018/2020	10%	Relazione sull'ottemperanza degli adempimenti	40%	L'obiettivo è stato perseguito, seppur con auspicabili margini di miglioramento. Il Responsabile di settore non ha trasmesso il monitoraggio in materia di anticorruzione e trasparenza previsto dal PTPCT 2018/2020. Si rinvia alla relazione del RPCT anno 2018 pubblicata nel portale Amministrazione Trasparente. Parzialmente realizzato risulta anche il coordinamento e monitoraggio dell'adempimento, da parte delle strutture interne, degli obblighi di pubblicità degli atti nelle sezioni del portale "Amministrazione trasparente" come previsti dal D.lgs. n. 33/2013.	4
2.1	Obiettivo strategico	AREA FINANZIARIA	Predisposizione atti propedeutici al riconoscimento dei debiti fuori bilancio anno 2018 di cui al Piano di riequilibrio adottato	20%	Relazione entro il 31.12.2018	10%	L'obiettivo risulta perseguito ad un livello di parziale adeguatezza dei valori attesi di riferimento. Si rileva la mancata predisposizione della relazione entro il termine del 31/12/2018, come da target. (Riformulazione del giudizio a seguito degli esiti del contraddittorio)	2
2.2	Obiettivo specifico	AREA FINANZIARIA	Potenziamento delle procedure di rilevazione in contabilità economico-patrimoniale	15%	Relazione entro il 31.12.2018	10%	L'obiettivo risulta perseguito ad un livello di parziale adeguatezza dei valori attesi di riferimento. Si rileva la mancata predisposizione della relazione entro il termine del 31/12/2018, come da target. (Riformulazione del giudizio a seguito degli esiti del contraddittorio)	1,5
2.3.	Obiettivo specifico	AREA FINANZIARIA	Messa a punto controllo di gestione	15%	Relazione entro il 31.12.2018	10%	L'obiettivo risulta perseguito ad un livello di parziale adeguatezza dei valori attesi di riferimento. Si rileva la mancata predisposizione della relazione entro il termine del 31/12/2018, come da target. (Riformulazione del giudizio a seguito degli esiti del contraddittorio)	1,5
2.4	Obiettivo specifico	AREA FINANZIARIA	Messa a punto controllo strategico	40%	Relazione entro il 31.12.2018	40%	Il nucleo di valutazione, dato atto dell'avvio di un percorso di superamento delle criticità nel sistema dei controlli interni e di un loro significativo potenziamento, specie nelle annualità successive al 2018, riformula il giudizio sintetico di conseguimento ad un livello di parziale perseguimento.	16

2.5	Obiettivo specifico	AREA FINANZIARIA	Rispetto degli adempimenti previsti dal P.T.P.C. e P.T.T. 2018/2020	10%	Relazione sull'ottemperanza degli adempimenti	40%	L'obiettivo è stato perseguito, seppur con auspicabili margini di miglioramento. Il Responsabile di settore non ha trasmesso il monitoraggio in materia di anticorruzione e trasparenza previsto dal PTPCT 2018/2020. Si rinvia alla relazione del RPCT anno 2018 pubblicata nel portale Amministrazione Trasparente. Parzialmente realizzato risulta anche il coordinamento e monitoraggio dell'adempimento, da parte delle strutture interne, degli obblighi di pubblicità degli atti nelle sezioni del portale "Amministrazione trasparente" come previsti dal D.lgs. n. 33/2013.	4
3.1	Obiettivo strategico	FISCALITÀ LOCALE ENTRATE	Recupero evasione in ambito tributario ed extratributario per omessa/infedele dichiarazione (TARI- Idrico-imposta di soggiorno) e omesso/parziale pagamento (IMU-TASI)	40%	4.000 invii entro il 31.12.2018	40%	L'obiettivo è stato perseguito limitatamente al target di risultato previsto. Si rileva tuttavia il tardivo invio degli avvisi di accertamento connessi al recupero delle entrate tributarie comunali, con notevole aggravio sulla capacità di riscossione dell'ente, sugli equilibri di bilancio e con ripercussioni sul FCDE.	16
3.2	Obiettivo specifico	FISCALITÀ LOCALE ENTRATE	Recupero annualità pregresse per omesso/parziale pagamento (tasse rifiuti canonici idrici COSAP pubblicità)	30%	5.000 invii entro il 31.12.2018	40%	L'obiettivo è stato raggiunto	12
3.3	Obiettivo specifico	FISCALITÀ LOCALE ENTRATE	Adeguamento e revisione dei regolamenti comunali	20%	Invio delle proposte deliberative entro il 31.12.2018	100%	L'obiettivo è stato raggiunto	20
3.4	Obiettivo specifico	FISCALITÀ LOCALE ENTRATE	Rispetto degli adempimenti previsti dal P.T.P.C. e P.T.T. 2018/2020	10%	Relazione sull'ottemperanza degli adempimenti	40%	Il Responsabile di settore non ha trasmesso il monitoraggio in materia di anticorruzione e trasparenza previsto dal PTPCT 2018/2020. Si rinvia alla relazione del RPCT anno 2018 pubblicata nel portale Amministrazione Trasparente. Parzialmente realizzato risulta anche il coordinamento e monitoraggio dell'adempimento, da parte delle strutture interne, degli obblighi di pubblicità degli atti nelle sezioni del portale "Amministrazione trasparente" come previsti dal D.lgs. n. 33/2013.	4
4.1	Obiettivo strategico	PROTEZIONE CIVILE, SPORT, RANDAGISMO, GESTIONE PATRIMONIO	Attivazione sistema automatizzato di allertamento della popolazione nei casi di emergenza; pianificazione gestione sito informatico; attività di diffusione della cultura della protezione civile in ambito scolastico	40%	Perfezionamento atto di affidamento e avvio del sistema con incarico di gestione; calendarizzazione incontri a tema nelle scuole della città	70%	L'obiettivo è stato sostanzialmente raggiunto, tuttavia non è analiticamente rendicontato come da target, anche in ordine agli atti adottati	28

4.2	Obiettivo specifico	PROTEZIONE CIVILE, SPORT, RANDAGISMO, GESTIONE PATRIMONIO	Ritordino e/o costituzione dei fascicoli di vari impianti sportivi di pertinenza comunale; perfezionamento e formalizzazione atti di affidamento e/o di utilizzo strutture sportive; revisione e riorganizzazione della consulenza comunale dello sport	15%	Costituzione ufficio e formalizzazione incarico per livelli di responsabilità; attività propedeutiche per la nuova composizione della consulta entro il 31/12/2018	40%	Pur dando atto che parte del mancato raggiungimento dell'obiettivo possa essere attribuito a responsabilità non direttamente riconducibili al Responsabile di settore, si rileva che l'insufficienza di risorse non è stata tempestivamente segnalata, tenuto altresì conto che le caratteristiche dell'obiettivo e dei correlati indicatori erano già note al momento della sua assegnazione. (Riformulazione del giudizio a seguito degli esiti del contraddittorio)	6
4.3	Obiettivo specifico	PROTEZIONE CIVILE, SPORT, RANDAGISMO, GESTIONE PATRIMONIO	Potenziamento servizio di anagrafe canina	15%	Formazione in affiancamento ad altro personale	100%	L'obiettivo è stato sostanzialmente raggiunto, tuttavia non è analiticamente rendicontato come da target, anche in ordine agli atti adottati. (Riformulazione del giudizio a seguito degli esiti del contraddittorio)	15
4.4	Obiettivo specifico	PROTEZIONE CIVILE, SPORT, RANDAGISMO, GESTIONE PATRIMONIO	Ricognizione patrimonio e canone fitti attivi	20%	Ricerca atti di costituzione fascicoli per fabbricato	40%	Pur dando atto che parte del mancato raggiungimento dell'obiettivo possa essere attribuito a responsabilità non direttamente riconducibili al Responsabile di settore, si rileva che l'insufficienza di risorse non è stata tempestivamente segnalata, tenuto altresì conto che le caratteristiche dell'obiettivo e dei correlati indicatori erano già note al momento della sua assegnazione. (Riformulazione del giudizio a seguito degli esiti del contraddittorio)	8
4.5	Obiettivo specifico	PROTEZIONE CIVILE, SPORT, RANDAGISMO, GESTIONE PATRIMONIO	Rispetto degli adempimenti previsti dal P.T.P.C. e P.T.T. 2018/2020	10%	Relazione sull'ottemperanza degli adempimenti entro il 31.12.2018	40%	L'obiettivo è stato perseguito, seppur con auspicabili margini di miglioramento.  Il Responsabile di settore non ha trasmesso il monitoraggio in materia di anticorruzione e trasparenza previsto dal PTPCT 2018/2020.  Si rinvia alla relazione del RPCT anno 2018 pubblicata nel portale Amministrazione Trasparente.  Parzialmente realizzato risulta anche il coordinamento e monitoraggio dell'adempimento, da parte delle strutture interne, degli obblighi di pubblicità degli atti nelle sezioni del portale "Amministrazione trasparente" come previsti dal D.lgs. n. 33/2013.	4

5.1	Obiettivo specifico	LAVORI PUBBLICI	Utilizzo plesso scolastico "R.Poldomani"	10%	Predisposizione SCIA entro il 31.12.2018	100%	L'obiettivo è raggiunto come rilevabile da documentazione a supporto. (Riformulazione del giudizio a seguito degli esiti del contraddittorio)	10
5.2	Obiettivo specifico	LAVORI PUBBLICI	Impianto polisportivo di Via Sulsenti "lo gioco legale"	15%	SAL entro il 31.12.2018 (80%)	70%	L'obiettivo non è stato raggiunto nei tempi prefissati per cause esterne e condizionato all'intervento di altri soggetti che, tuttavia, non sono state comunicate tempestivamente dal titolare di PO. Lo scostamento di risultato è altresì dovuto al non completo svolgimento di tutte le azioni programmate, in un contesto interno caratterizzato dalla impegnativa attività ordinaria e da carenze organizzative e di risorse umane, finanziarie e tecniche. (Riformulazione del giudizio a seguito degli esiti del contraddittorio)	10,5
5.3	Obiettivo strategico	LAVORI PUBBLICI	Realizzazione lavori rotatoria c.da Dente Crocicchia	30%	SAL entro il 31.12.2018 (80%)	70%	L'obiettivo non è stato raggiunto nei tempi prefissati per cause esterne e condizionato all'intervento di altri soggetti che, tuttavia, non sono state comunicate tempestivamente dal titolare di PO. Lo scostamento di risultato è altresì dovuto al non completo svolgimento di tutte le azioni programmate, in un contesto interno caratterizzato dalla impegnativa attività ordinaria e da carenze organizzative e di risorse umane, finanziarie e tecniche. (Riformulazione del giudizio a seguito degli esiti del contraddittorio)	21
5.4	Obiettivo specifico	LAVORI PUBBLICI	Realizzazione lavori completamento rete di approvvigionamento idrico di Modica alta	30%	Fine lavori al 31.12.2018	70%	L'obiettivo non è stato raggiunto nei tempi prefissati per cause esterne e condizionato all'intervento di altri soggetti che, tuttavia, non sono state comunicate tempestivamente dal titolare di PO. Lo scostamento di risultato è in altresì dovuto al non completo svolgimento di tutte le azioni programmate, in un contesto interno caratterizzato dalla impegnativa attività ordinaria e da carenze organizzative e di risorse umane, finanziarie e tecniche. (Riformulazione del giudizio a seguito degli esiti del contraddittorio)	21

5.5	Obiettivo specifico	LAVORI PUBBLICI	Rispetto degli adempimenti previsti dal P.T.P.C. e P.T.I. 2018/2020	10%	40%	Relazione sull'ottemperanza degli adempimenti	L'obiettivo è stato perseguito, seppur con auspicabili margini di miglioramento. Il Responsabile di settore non ha trasmesso il monitoraggio in materia di anticorruzione e trasparenza previsto dal PTPCT 2018/2020. Si rinvia alla relazione del RPCT anno 2018 pubblicata nel portale Amministrazione Trasparente. Parzialmente realizzato risulta anche il coordinamento e monitoraggio dell'adempimento, da parte delle strutture interne, degli obblighi di pubblicità degli atti nelle sezioni del portale "Amministrazione trasparente" come previsti dal D.lgs. n. 33/2013.	4
6.1	Obiettivo strategico	URBANISTICA, CENTRO STORICO AUTOPARCO	Potenziamento produttività autorizzativa in ambito dell'edilizia privata	40%	70%	Rifunionalizzazione della struttura tecnico-amministrativa, adeguamento logistico ed operativo e revisione dei carichi di lavoro mediante provvedimenti di formalizzazione e incarichi per funzioni e responsabilità	L'obiettivo è stato sostanzialmente raggiunto, tuttavia non è analiticamente rendicontato come da target, anche in ordine agli atti adottati	28
6.2	Obiettivo specifico	URBANISTICA, CENTRO STORICO AUTOPARCO	Incentivazione attività edilizie di settore mediante la facilitazione e semplificazione dei procedimenti	20%	70%	Revisione e modifica delle procedure attuative in materia di autorizzativo/comunicativo/libero	L'obiettivo è stato sostanzialmente raggiunto, tuttavia non è analiticamente rendicontato come da target, anche in ordine agli atti adottati	14
6.3	Obiettivo specifico	URBANISTICA, CENTRO STORICO AUTOPARCO	Ampliamento e potenziamento delle attività di front-office con l'utenza	15%	100%	Ampliamento giorni di ricevimento dell'utenza su 4 giorni settimanali; unificazione servizio di protocollo con potenziamento postazioni in front-office e fascia oraria di servizio corrispondente a quello di lavoro	L'obiettivo è raggiunto	15
6.4	Obiettivo specifico	URBANISTICA, CENTRO STORICO AUTOPARCO	Razionalizzazione e potenziamento dell'attività di autoparco comunale e miglioramento dei rapporti costi/efficienza	15%	100%	Potenziamento attività di controllo e verifica su attività di manutenzione;  razionalizzazione movimentazione automezzi con abbattimento dei costi della manutenzione e approvvigionamento del carburante (min 20%)	L'obiettivo è raggiunto	15

6.5	URBANISTICA, CENTRO STORICO AUTOPARCO	Rispetto degli adempimenti previsti dal P.T.P.C. e P.T.T. 2018/2020	10%	Relazione sull'ottemperanza degli adempimenti	40%	L'obiettivo è stato perseguito, seppur con auspicabili margini di miglioramento. Il Responsabile di settore non ha trasmesso il monitoraggio in materia di anticorruzione e trasparenza previsto dal PTPCT 2018/2020. Si rinvia alla relazione del RPCT anno 2018 pubblicata nel portale Amministrazione Trasparente. Parzialmente realizzato risulta anche il coordinamento e monitoraggio dell'adempimento, da parte delle strutture interne, degli obblighi di pubblicità degli atti nelle sezioni del portale "Amministrazione trasparente" come previsti dal D.lgs. n.53/2013.	4
7.1	SUAP E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	Pianificazione e organizzazione logistica per l'organizzazione per i procedimenti connessi al rilascio del provvedimento unico	40%	Strutturazione dei vari servizi con assegnazione responsabilità di procedimento e formulazione atto finale	70%	L'obiettivo è stato perseguito, tuttavia non ne è analiticamente rendicontato il grado di raggiungimento, anche in ordine agli atti adottati e/o alle iniziative intraprese.	28
7.2	SUAP E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	Riorganizzazione procedimento per il rilascio autorizzazione unica ambientale	20%	Ristrutturazione del servizio  Conformazione del personale  Incremento pratiche evase (non inferiore al 20%)	100%	L'obiettivo è raggiunto	20
7.3	SUAP E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	Revisione titolarità autorizzazione posteggi mercati rionali e autorizzazione esercizi di somministrazione alimenti e bevande	15%	Verifica verbali presenze  Verifica requisiti e avvio procedimenti di revoca	100%	L'obiettivo è raggiunto	15



7.4	Obiettivo specifico	SUAP E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	Attivazione per scia in ambito agricolo e veterinario	15%	Strutturazione del servizio con rapporto di interfaccia con l'ASP	70%	L'obiettivo è stato sostanzialmente conseguito, seppur non sono analiticamente indicate le iniziative intraprese. L'obiettivo è stato conseguito, seppur con auspicabili margini di miglioramento. Il Responsabile di settore non ha trasmesso il monitoraggio in materia di anticorruzione e trasparenza previsto dal PTPCT 2018/2020. Si rinvia alla relazione del RPCT anno 2018 pubblicata nel portale Amministrazione Trasparente. Parzialmente realizzato risulta anche il coordinamento e monitoraggio dell'adempimento, da parte delle strutture interne, degli obblighi di pubblicità degli atti nelle sezioni del portale "Amministrazione trasparente" come previsti dal D.lgs. n. 33/2013.	10,5
8.1	Obiettivo specifico	POLIZIA MUNICIPALE	Miglioramento viabilità; controllo aree sensibili; street control; incremento controlli orari sensibili scolastici.	20%	Miglioramento al 31.12.2018 del 20% rispetto al 2017	70%	L'obiettivo è stato perseguito, tuttavia non sono analiticamente valorizzati gli indicatori di confronto con l'annualità precedente	14
8.2	Obiettivo specifico	POLIZIA MUNICIPALE	Incremento sistema di video sorveglianza	20%	Miglioramento al 31.12.2018 del 20% rispetto al 2017	100%	L'obiettivo è stato raggiunto	20
8.3	Obiettivo strategico	POLIZIA MUNICIPALE	Contrasto alla formazione di discariche di abusivismo edilizio	40%	Miglioramento al 31.12.2018 del 40% rispetto al 2017	70%	L'obiettivo è stato perseguito, tuttavia non sono analiticamente valorizzati gli indicatori di confronto con l'annualità precedente.	28
8.4	Obiettivo specifico	POLIZIA MUNICIPALE	Controllo abusivismo commerciale pubblicitario	10%	Miglioramento al 31.12.2018 del 10% rispetto al 2017	70%	L'obiettivo è stato perseguito, tuttavia non sono analiticamente valorizzati gli indicatori di confronto con l'annualità precedente	7

8.5	Obiettivo specifico	POLIZIA MUNICIPALE	Rispetto degli adempimenti previsti dal P.T.P.C. e P.T.T. 2018/2020	10%	Relazione sull'ottemperanza degli adempimenti	40%	L'obiettivo è stato perseguito, seppur con auspicabili margini di miglioramento. Il Responsabile di settore non ha trasmesso il monitoraggio in materia di anticorruzione e trasparenza previsto dal PTPCT 2018/2020. Si rinvia alla relazione del RPCT anno 2018 pubblicata nel portale Amministrazione Trasparente. Parzialmente realizzato risulta anche il coordinamento e monitoraggio dell'adempimento, da parte delle strutture interne, degli obblighi di pubblicità degli atti nelle sezioni del portale "Amministrazione trasparente" come previsti dal D.lgs. n. 33/2013.	4
9.1	Obiettivo strategico	ECOLOGIA AMBIENTE IGIENE URBANA	Incremento percentuale raccolta differenziata	40%	Raggiungimento entro il 31.12.2018 del 50%	100%	L'obiettivo è raggiunto	40
9.2	Obiettivo specifico	ECOLOGIA AMBIENTE IGIENE URBANA	Progetto nell'ambito del compostaggio denominato "ZOLLETTA" da implementare in 4 plessi scolastici dotati di area verde	20%	Realizzazione progetto nelle 4 scuole entro il 31.12.2018	70%	L'obiettivo è stato sostanzialmente raggiunto, sebbene alcuni interventi sono stati effettuati nell'anno successivo	14
9.3	Obiettivo specifico	ECOLOGIA AMBIENTE IGIENE URBANA	Attivazione piano comunale amianto	20%	Completamento delle schede di censimento	100%	L'obiettivo è raggiunto	20
9.4	Obiettivo specifico	ECOLOGIA AMBIENTE IGIENE URBANA	Attuazione adempimento revisione straordinaria società partecipate D.lgs 175/2016 e ss.mm.ii. delibera C.C. 25 del 30.01.2018	10%	Relazione sugli adempimenti entro il 31.12.2018	100%	L'obiettivo è raggiunto	10

9.5	Obiettivo specifico	ECOLOGIA AMBIENTE IGIENE URBANA	Rispetto degli adempimenti previsti dal P.T.P.C. e P.T.T. 2018/2020	10%	Relazione sull'ottemperanza degli adempimenti	40%	L'obiettivo è stato perseguito, seppur con auspicabili margini di miglioramento. Il Responsabile di settore non ha trasmesso il monitoraggio in materia di anticorruzione e trasparenza previsto dal PTPCT 2018/2020. Si rinvia alla relazione del RPCT anno 2020. Il Responsabile di settore non ha trasmesso il monitoraggio in materia di anticorruzione e trasparenza previsto dal PTPCT 2018/2020. Si rinvia alla relazione del RPCT anno 2018 pubblicata nel portale Amministrazione Trasparente. Parzialmente realizzato risulta anche il coordinamento e monitoraggio dell'adempimento, da parte delle strutture interne, degli obblighi di pubblicità degli atti nelle sezioni del portale "Amministrazione trasparente" come previsti dal D.lgs. n. 33/2013.	4
10.1	Obiettivo specifico	MANUTENZIONI	Trasloco libri e sistemazione scaffalature nuova biblioteca comunale	15%	Relazione completamente a regola d'arte entro il 31.12.2018	100%	L'obiettivo è stato raggiunto	15
10.2	Obiettivo specifico	MANUTENZIONI	Supporto inaugurazione castello dei Conti	15%	Relazione completamente a regola d'arte entro il 31.12.2018	70%	L'obiettivo è raggiunto, seppur non rendicontato come da target	10,5
10.3	Obiettivo strategico	MANUTENZIONI	Efficientamento energetico pubblica illuminazione Pavimentazione strade urbane quartiere modica alta	40%	Miglioramento al 31.12.2018 del 20% rispetto all'anno precedente	100%	L'obiettivo è raggiunto	40
10.4	Obiettivo specifico	MANUTENZIONI	Predisposizione atti e relazione progetti cantieri di lavoro	20%	Trasmissione alla regione entro la scadenza del 12.11.2018	100%	L'obiettivo è sostanzialmente raggiunto, seppure la trasmissione degli atti è avvenuta in lieve ritardo (3 giorni) rispetto al termine prefissato	20

10.5	Obiettivo specifico	MANUTENZIONI	Rispetto degli adempimenti previsti dal P.T.P.C. e P.T.T. 2018/2020	10%	Relazione sull'ottemperanza degli adempimenti	40%	L'obiettivo è stato perseguito, seppur con auspicabili margini di miglioramento. Il Responsabile di settore non ha trasmesso il monitoraggio in materia di anticorruzione e trasparenza previsto dal PTCT 2018/2020. Si rinvia alla relazione del RPCT anno 2018 pubblicata nel portale Amministrazione Trasparente. Parzialmente realizzato risulta anche il coordinamento e monitoraggio dell'adempimento, da parte delle strutture interne, degli obblighi di pubblicità degli atti nelle sezioni del portale "Amministrazione trasparente" come previsti dal D.lgs. n. 33/2013.	4
11.1	Obiettivo specifico	SERVIZI DI SUPPORTO-CULTURA-TURISMO-SICUREZZA SUL LAVORO	Promozione del turismo attraverso percorsi di potenziamento ufficio turistico tramite realizzazione grafica di percorsi turistici da distribuire ai visitatori	20%	Predisposizione mappa di percorsi turistici entro il 31.12.2018	70%	L'obiettivo è sostanzialmente raggiunto, seppure la trasmissione degli atti è avvenuta oltre il termine prefissato	14
11.2	Obiettivo strategico	SERVIZI DI SUPPORTO-CULTURA-TURISMO-SICUREZZA SUL LAVORO	Adesione a iniziative di carattere regionale	40%	Apertura biblioteca, ampliamento orario di fruizione e realizzazione di eventi promozione attività museale tramite convegni con l'apertura di 9 sale adibite a museo	100%	L'obiettivo è raggiunto	40
11.3	Obiettivo specifico	SERVIZI DI SUPPORTO-CULTURA-TURISMO-SICUREZZA SUL LAVORO	Sicurezza ambienti di lavoro. Individuazione figure prescritte e dotazioni presidi per la sicurezza negli ambienti di lavoro	15%	Individuazione RSPP, medico componente, acquisto estintori, cassette mediche per i locali comunali nei limiti della disponibilità economica	100%	L'obiettivo è raggiunto	15
11.4	Obiettivo specifico	SERVIZI DI SUPPORTO-CULTURA-TURISMO-SICUREZZA SUL LAVORO	Effettuazione comunicazione ai vari enti in merito al personale dipendente e gestione pensioni.	15%	Adempimenti entro i termini prescritti	70%	Pur dando atto che parte del mancato raggiungimento dell'obiettivo connesso al trattamento sicurezza dati possa essere attribuito a responsabilità non direttamente riconducibili al Responsabile di settore, si rileva che l'insufficienza di risorse non è stata tempestivamente segnalata, tenuto altresì conto che le caratteristiche dell'obiettivo e dei correlati indicatori erano già note al momento della sua assegnazione	10,5

11.5	Obiettivo specifico	SERVIZI DI SUPPORTO-CULTURA-TURISMO-SICUREZZA SUL LAVORO	Trattamento sicurezza dati	Rispetto degli adempimenti previsti dal P.T.P.C. e P.T.T. 2018/2020	10%	Relazione sull'ottemperanza degli adempimenti	100%	L'obiettivo è stato raggiunto. Il Responsabile di settore, a seguito di determina sindacale n. 2656/2018 è stato nominato RPCT dell'Ente. Il Responsabile di settore ha predisposto il PTPCT 2019/2021 e la relazione del RPCT anno 2018 pubblicata nel portale Amministrazione Trasparente. Si rinvia alla	10
12.1	Obiettivo strategico	AFFARI GENERALI	Ripristino gestione in house del sito istituzionale	40%	Espletamento delle attività entro il 31.12.2018	40%	L'obiettivo è stato conseguito, seppur non rendicontato come da target	16	
12.2	Obiettivo specifico	AFFARI GENERALI	Istituzione avvio servizio disposizione anticipate di trattamento sanitario (DAT)	15%	Espletamento delle attività entro il 31.12.2018	100%	L'obiettivo è stato raggiunto	15	
12.3	Obiettivo specifico	AFFARI GENERALI	Razionalizzazione procedure accesso agli atti	15%	Realizzazione entro il 31.12.2108	100%	L'obiettivo è stato raggiunto	15	
12.4	Obiettivo specifico	AFFARI GENERALI	Rispetto degli adempimenti previsti dal P.T.P.C. e P.T.T. 2018/2020	10%	Relazione sull'ottemperanza degli adempimenti	40%	L'obiettivo è stato conseguito, seppur con auspicabili margini di miglioramento. Il Responsabile di settore non ha trasmesso il monitoraggio in materia di anticorruzione e trasparenza previsto dal PTPCT 2018/2020. Si rinvia alla relazione del RPCT anno 2018 pubblicata nel portale Amministrazione Trasparente. Parzialmente realizzato risulta anche il coordinamento e monitoraggio dell'adempimento, da parte delle strutture interne, degli obblighi di pubblicità degli atti nelle sezioni del portale "Amministrazione trasparente" come previsti dal D.lgs. n. 33/2013.	4	

12.5	Obiettivo specifico	AFFARI GENERALI	Miglioramento del servizio di A.O.I.A.	20%	Relazione entro il 31.12.2018	70%	L'obiettivo è sostanzialmente raggiunto, seppur non rendicontato come da target	14
13.1	Obiettivo strategico	AVVOCATURA	Procedure di recupero crediti	40%	Almeno il 50%	70%	L'obiettivo è stato sostanzialmente raggiunto, tuttavia non ne è analiticamente rendicontato il grado di raggiungimento come da target	28
13.2	Obiettivo specifico	AVVOCATURA	Consulenza giuridica agli uffici esterni	20%	Almeno il 50%	100%	L'obiettivo è stato sostanzialmente raggiunto, tuttavia non ne è analiticamente rendicontato il grado di raggiungimento come da target	20
13.3	Obiettivo specifico	AVVOCATURA	Informatizzazione ufficio	10%	Almeno il 50%	100%	L'obiettivo è stato sostanzialmente raggiunto, tuttavia non ne è analiticamente rendicontato il grado di raggiungimento come da target	10
13.4	Obiettivo specifico	AVVOCATURA	Diminuzione del contenzioso	20%	Almeno il 30%	70%	L'obiettivo è stato perseguito, tuttavia non ne è analiticamente rendicontato il grado di raggiungimento in relazione agli indicatori di risultato	14
13.5	Obiettivo specifico	AVVOCATURA	Rispetto degli adempimenti previsti dal P.T.P.C. e P.T.T. 2018/2020	10%	Relazione sull'ottemperanza degli adempimenti	40%	L'obiettivo è stato sufficientemente perseguito. I diversi ambiti di controllo non sono stati puntualmente presidiati da parte del responsabile di servizio.	4

VALUTAZIONE PERFORMANCE ANNO 2018 - QUADRO SINOTTICO RIASSUNTIVO

SETTORE	COMPORIMENTI ORGANIZZATIVI (30%)	RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI (70%)	PUNTEGGIO TOTALE	PROPOSTA PREMIO INDIVIDUALE	NOTE
I SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI	99	88	91	100%	
II AREA FINANZIARIA	93	25	45		INTERIM
III FISCALITÀ LOCALE ENTRATE	93	52	64	50%	
IV PROTEZIONE CIVILE, SPORT, RANDAGISMO, GESTIONE PATRIMONIO	96	61	72	60%	
V LAVORI PUBBLICI	93	70	77	60%	
VI URBANISTICA, CENTRO STORICO AUTOPARCO	96	76	82		INTERIM
VII SUAP E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	96	73,5	80		INTERIM
VIII POLIZIA MUNICIPALE	99	73	81	70%	
IX ECOLOGIA AMBIENTE IGIENE URBANA	99	88	91	100%	
X MANUTENZIONI	99	89,5	92	100%	
XI SERVIZI DI SUPPORTO- CULTURA- TURISMO- SICUREZZA SUL LAVORO	99	89,5	92	100%	
XII AFFARI GENERALI	96	64	74		INTERIM
XIII AVVOCATURA	96	72	79	60%	
<b>PERFORMANCE DI ENTE</b>	<b>96</b>	<b>71</b>	<b>79</b>	<b>78%</b>	

## CONCLUSIONI

La presente Relazione sulla Performance sarà sottoposta alla validazione del Nucleo di Valutazione, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, per la successiva approvazione della Giunta Comunale. Verrà poi pubblicata sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Ente.

Le strutture organizzative dell'ente hanno collaborato in modo adeguato al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente per l'anno 2018.

Il valore della performance organizzativa, che esprime il risultato raggiunto dall'ente sia nel suo complesso che nelle sue varie articolazioni, nel perseguimento degli obiettivi istituzionali, strategici ed operativi si attesta ad un valore medio del 71%.

È necessario di migliorare alcuni aspetti specifici, connessi principalmente alla gestione del ciclo di programmazione finanziaria dell'ente.

Al fine di poter esprimere un'analisi complessiva, occorre tuttavia evidenziare le circostanze che hanno caratterizzato e segnato il cammino dell'Ente nell'anno 2018, che hanno visto drasticamente diminuire le entrate erariali spettanti da parte dello Stato a causa dei tagli alle risorse provenienti dallo Stato, alle restrizioni della Legge di Stabilità e ai mancati e/o esigui trasferimenti da parte della Regione o altri Enti.

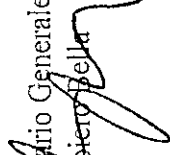
Si rappresenta infine che lo scostamento di risultato di molti obiettivi è motivato dal non completo svolgimento di tutte le azioni programmate, in un contesto interno caratterizzato dalla impegnativa attività ordinaria che assorbe parte rilevante dell'orario di servizio, unitamente alla complessità degli adempimenti richiesti dalle vigenti disposizioni legislative che disciplinano l'attività amministrativa, e da carenze organizzative e di risorse umane, finanziarie e tecniche.

La validazione da parte del Nucleo di Valutazione costituirà il presupposto per l'erogazione dell'indennità di risultato e dei compensi per produttività in favore del personale, sulla base della valutazione da ognuno ottenuta.

Modica, 24/02/2021

Il segretario Generale

Giampietro Bella





Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: [www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it).

Modica li

Il Segretario Generale

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 3 MAR 2021 al 18 MAR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

---

---

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale

---

---

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale