

XIX COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO

"L'Arco degli Aurunci"

(Comuni di: Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Esperia, S.Andrea del Garigliano e Vallemare) Esperia (FR)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

N. 10 DEL 12/03/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE 2018-2020, AI SENSI DEL D.LGS. N. 74/2017.

Il giorno dodici del mese di marzo dell'anno duemiladiciotto, alle ore 17,30, in Esperia si è riunito l'Organo Esecutivo della Comunità Montana, così come segue:

Presenti

- | | |
|---------------------|------------|
| 1) DE BELLIS Oreste | Presidente |
| 2) CINQUE Mario | Assessore |
| 3) _____ | |

SI

SI

Presiede il Presidente della Comunità Montana Geom. Oreste De Bellis.

Partecipa il Segretario Dr. Michele De Luca

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio comunitario n. 6 del 27/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020;
- il decreto legislativo n. 150/2009 ha previsto l'applicazione della "Riforma Brunetta" agli Enti Locali dal 01/01/2011, che immediatamente applicabili sono state le disposizioni sulla trasparenza della performance, mentre le parti relative alla valutazione e alla valorizzazione del merito (ciclo di gestione della performance, caratteristiche degli obiettivi, sistema di valutazione, ambiti di misurazione delle prestazioni di dirigenti e dipendenti) hanno richiesto uno specifico recepimento da parte degli Enti Locali mediante adeguamento regolamentare;

Richiamati:

- l'articolo 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che stabilisce che:
 - spetta ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante poteri autonomi di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali;
 - spetta agli Organi di Governo dell'Ente la definizione dei programmi, degli obiettivi, delle priorità e delle scelte, il controllo e la verifica dei risultati della gestione amministrativa;
- l'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, che definisce le attività di gestione da attribuire ai dirigenti;
- l'articolo 107, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), con il quale si stabilisce che ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo politico;
- l'articolo 109, comma 2, del medesimo TUEL, con il quale si stabilisce che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui sopra sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;
- l'articolo 147 del TUEL, che attribuisce agli Enti Locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, il compito di individuare strumenti e metodologie adeguati a verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;

Richiamati altresì:

- l'art. 197 del TUEL, che prevede l'articolazione del controllo di gestione almeno in tre fasi (predisposizione del piano esecutivo di gestione; rilevazione dei dati relativi a costi, proventi e risultati raggiunti; valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e per misurare efficacia, efficienza ed economicità dell'azione intrapresa);

- l'articolo 175 comma 5 - quater del TUEL, per il quale l'assegnazione ai singoli dirigenti dei fondi di cui al presente atto viene effettuata dalla Giunta a livello di macroaggregato e che le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato saranno effettuate nel corso dell'esercizio con provvedimento amministrativo del responsabile finanziario;

Visti:

- l'articolo 169, comma 1, del TUEL, per il quale:

"La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione e affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi";

- il comma 2 del succitato articolo, per il quale:

"Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157";

- il comma 3 del medesimo articolo, per il quale:

"L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis";

- il comma 3-bis del medesimo articolo, per il quale:

"Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG";

Visti inoltre

- il D.P.C.M. 28 dicembre 2011, "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 118/2011";
- l'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 102/2013, che ha approvato il principio applicato della programmazione, allegato n. 12 del D.P.C.M. sopra richiamato;

Dato atto che il suddetto principio dispone quanto segue:

- il PEG è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa

contenuta nell'apposita sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP). Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si definiscono gli obiettivi di gestione, si procede all'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione;

- il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 150/2009 sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione (PEG);

Atteso che il Documento unico di programmazione (DUP) è stato predisposto in coerenza con i contenuti delle linee programmatiche al fine di delineare una guida strategica e operativa dell'Ente e costituisce, nel rispetto del principio di coerenza e coordinamento dei documenti di bilancio, il presupposto necessario per tutti gli altri documenti di programmazione, in conformità ai principi contabili approvati con il decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche;

Dato atto che

- le proposte di Piano esecutivo di gestione (PEG) e di Piano degli Obiettivi e delle Performance (POP) sono state elaborate dal settore finanziario sulla base delle proposte dei responsabili dei servizi, relativamente all'individuazione delle Unità organizzative, degli obiettivi e delle risorse assegnate;
- dette proposte di Piano Esecutivo di Gestione e di Piano degli Obiettivi e delle Performance (POP) sono state redatte conformemente ai programmi, piani e obiettivi generali dell'amministrazione, contenuti nel Documento Unico di Programmazione, nel programma strategico e nel Bilancio di previsione e costituiscono documenti di raccordo tra gli strumenti programmatici e gli obiettivi e le azioni da affidare alla struttura organizzativa dell'Ente attraverso l'individuazione dei centri di responsabilità;
- la struttura del PEG è quella rappresentata nell'allegato 1;
- ai responsabili delle Unità organizzative vengono assegnate le risorse e le disponibilità finanziarie di entrata e di spesa rappresentate nell'allegato Piano esecutivo di gestione 2018-2020);
- la traduzione gestionale e operativa degli obiettivi del PEG viene operata, ai sensi degli articoli 108 e 197 del TUEL, tramite il Piano dettagliato degli obiettivi e delle performance (POP), rappresentato dall'allegato 3 della presente deliberazione;
- il Piano degli obiettivi e delle performance 2018-2020 e gli altri documenti di programmazione sono stati redatti in conformità dei principi contenuti negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 150/2009 e sono coerenti con le fasi del ciclo di gestione della performance;
- gli obiettivi sopra indicati sono strutturati nel Piano degli obiettivi e delle performance per Unità organizzative di riferimento;
- il Piano degli Obiettivi e delle Performance 2018-2020 si qualifica quale importante documento di programmazione della gestione dell'Ente alla base del ciclo di gestione della performance e che il relativo monitoraggio in corso d'anno consentirà di valutare la performance ;
- con l'approvazione del Piano degli Obiettivi e delle Performance si intende riaffermare la volontà di

sviluppare le logiche di gestione per obiettivi e di responsabilizzazione dei risultati e delle risorse dei dirigenti/responsabili dei servizi;

- il Piano degli Obiettivi e delle Performance e delle performance costituisce la base su cui condurre il Controllo di Gestione, e durante l'esercizio il Servizio Controllo di gestione procederà:
 - a) al monitoraggio del raggiungimento dei risultati attraverso la determinazione dello stato di avanzamento degli obiettivi,
 - b) all'aggiornamento del Piano degli Obiettivi e delle Performance per apportare eventuali rettifiche agli obiettivi assegnati, inserire nuovi obiettivi (variazioni di bilancio e di PEG/PDOP) e per rimuovere gli obiettivi non più in linea con i programmi dell'Amministrazione;

Visti:

- le proposte di Piano esecutivo di gestione e di Piano dettagliato degli obiettivi e delle performance per il periodo in considerazione 2018-2020
- il decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Acquisito

- il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del responsabile del servizio interessato, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000;
- il visto del responsabile del procedimento e il parere di legittimità del segretario generale, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera d) del decreto legislativo n. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNITARIA

DELIBERA

- 1) di approvare la struttura delle Unità organizzative e dei relativi responsabili, rappresentata nell'allegato 1, parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2018-2020, rappresentato nell'allegato 2, parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
- 3) di approvare il Piano degli obiettivi e delle performance (POP) per il triennio 2018-2020, rappresentato nell'allegato 3, parte integrante ed essenziale della presente deliberazione, affidando ai responsabili delle Unità organizzative l'attuazione degli obiettivi;
- 4) di stabilire che le somme indicate in ciascun Settore Operativo/Servizio Operativo del P.E.G. vengono assegnate al Responsabile ivi indicato e che le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato saranno effettuate nel corso dell'esercizio con provvedimento amministrativo del responsabile finanziario;

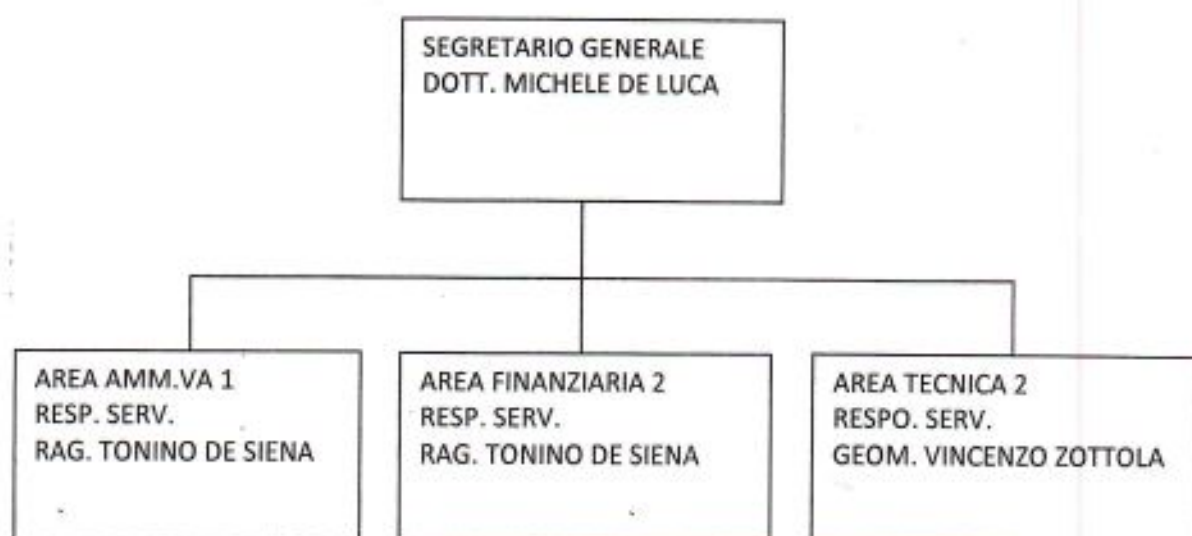
Inoltre, con separata votazione,

DELIBERA

di conferire alla presente deliberazione immediata eseguibilità ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000.

ALLEGATO 1

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RESPONSABILI DEI SERVIZI



Responsabile 1 Area amministrativa

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
50	Contributo sviluppo Investimenti (per Ammortamento 1 Mutui) P.d.C.: 2.01.01.01	24.000,00	CP CS	24.000,00 24.000,00	24.000,00	24.000,00
160	Altri Contributi e Trasferimenti Correnti dalla Re 1 gione (utilizzo Quota 10% da Fondo regionale della P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	62.060,00 62.060,00	22.026,69	22.026,69
161	Contributo Straordinario della Regione Lazio per s 1 ostegno contratti a tempo determinato lavoratori P.d.C.: 2.01.01.02	127.103,00	CP CS	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00
410	Contributo Provincia FR per "Festa della Montagna" 1 e festiv del folklore P.d.C.: 2.01.01.02	13.000,00	CP CS	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
460	Trasferimenti correnti dei Comuni per spese di fun 1 zionamento P.d.C.: 2.01.01.02	18.000,00	CP CS	18.000,00 18.000,00	18.000,00	18.000,00
520	Contributi e Trasferimenti correnti dalla Regione 1 altri Enti per associazionismo Pubbl.con. di vallet P.d.C.: 2.01.01.04	35.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
500	Diritti di segreteria per redazione rogiti 1 P.d.C.: 3.01.02.01	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALI	218.103,00	CP CS	165.060,00 165.060,00	65.026,69	65.026,69
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 218.103,00		165.060,00	65.026,69	65.026,69

Responsabile 1 Area amministrativa

Capit. Artic. N. Idem.	Descrizione	Prev. Def. 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
10110301	Indennità di carica agli amministratori, rimborso 1 o datori di lavoro, gettoni di presenza, missioni 0 P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgn.:1	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10110302	Competenze al Revisore del Conto 1 Prestazioni di servizi 0 P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgn.:1	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10110801	Quota di partecipazione associazioni varie 1 0 P.d.C.: 1.10.99.99 Miss.: 1 Pgn.:1	31.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10120301	Diritti di rogito al Segretario Comunitario 1 0 P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 1 Pgn.:2	500,00	500,00	500,00	500,00
10120501	Riparto diritti di segreteria allo Stato 1 0 P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgn.:2	500,00	500,00	500,00	500,00
10130201	Spese di funzionamento degli uffici 1 0 P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgn.:3	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10130202	Spese di funzionamento degli uffici e automezzi 1 comunitari 0 P.d.C.: 1.03.01.05 Miss.: 1 Pgn.:3	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10140101	Ufficio tecnico Comune Valleno Esperta e perso 1 nale 1pu Geom. Didone E DE SIENA TONINO/CONSO 0 P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgn.:6	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10150501	Interessi passivi per ammortamento mutui 1 0 P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgn.:1	18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10150501	Interessi passivi per ammortamento mutui DL 35/2 2 013 0 P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgn.:1	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10150801	Spese per incarichi e legali 1 0 P.d.C.: 1.10.99.99 Miss.: 1 Pgn.:11	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10310401	Contributi per attività di turismo e sport e fes 1 tival folklorDA PARTE DELLA REGIONE E PROVINCIA D 0 P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 6 Pgn.:11	18.103,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20140703	FINANZIAMENTO PROGRAMMA INTERVENTO 2018 1 promozione culturale e turistica 0 P.d.C.: 2.03.03.03 Miss.: 1 Pgn.:6	0,00	60.000,00	0,00	0,00

Responsabile 1 Area amministrativa

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
20140704	FINANZIAMENTO PROGRAMMA INTERVENTI ANNO 2018		CP	20.000,00	0,00	0,00
1	fondo progetti e servizi		CS	20.000,00		
9	P.d.C.: 2.03.03.03. Miss.: 1 Pgn.:6	0,00				
			CP	192.000,00	112.000,00	112.000,00
	TOTALI GENERALI		CS	192.000,00	0,00	0,00
		123.603,00		192.000,00	112.000,00	112.000,00
				0,00	0,00	0,00

Responsabile 2 Area finanziaria

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
100	Trasferimenti Correnti della Regione per spese di funzionamento		CP	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	P.d.C.: 2.01.01.02	306.000,00	CS	300.000,00		
1000	Proventi diversi (Introiti e Rimborsi diversi)		CP	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	P.d.C.: 3.05.99.99	5.000,00	CS	5.000,00		
2000	Anticipazione di cassa		CP	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1	P.d.C.: 7.01.01.01	200.000,00	CS	200.000,00		
	TOTALI	511.000,00	CP	505.000,00	505.000,00	505.000,00
			CS	505.000,00		
	TOTALI GENERALI	0,00				
		0,00				
		511.000,00		505.000,00	505.000,00	505.000,00

Responsabile 2 Area finanziaria

Capit. Artic. N. Idem.	Descrizione	Prev. Def. 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
10130101	Ripartizione e contributi al personale dipendente				
1					
0	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.: 3	191.466,59	190.000,00	183.966,65	183.966,65
10130102	Contributi previdenziali e assistenziali a carico				
1	1° Ente				
0	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.: 2	50.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
10130301	Spese per il servizio di tesoreria				
1					
0	P.d.C.: 1.03.02.18 Miss.: 1 Pgm.: 3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10130302	Spese di funzionamento degli uffici - Utenze				
1					
0	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.: 3	7.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10130701	Versamento IRAP su retribuzioni ed incarichi pro				
1	fessionisti				
0	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.: 3	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10150101	Produttività salariale accessorio al personale e i				
1	no. risult.				
0	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.: 11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10151101	Fondo di riserva				
1					
0	P.d.C.: 1.10.01.01 Miss.: 1 Pgm.: 11	1.533,31	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10440102	Contributo Regione per voucher LSU				
1					
0	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 9 Pgm.: 5	103.000,00	0,00	0,00	0,00
10440701	Versamento IRAP servizio antincendio personale L				
1	PU - Braccianti agricoli e Sala Operativa				
0	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 9 Pgm.: 5	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10460101	Versamento contributi INAIL personale servizio a				
1	ntincendio e tutela del territorio				
0	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 9 Pgm.: 5	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30130101	Spese per rimborso di prestiti				
1	Rimborso per anticipazioni di cassa				
0	P.d.C.: 5.01.01.01 Miss.: 60 Pgm.: 1	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30130302	Spese per rimborso di prestiti CASSA OD.PP.				
1	Rimborso di quota capitale di mutui				
0	P.d.C.: 4.03.01.04 Miss.: 50 Pgm.: 2	18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
30130302	Spese per rimborso di prestiti CASSA OD.PP.				
2	Rimborso di quota capitale di mutui				
0	P.d.C.: 4.03.01.04 Miss.: 50 Pgm.: 2	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

		CP	523.000,00	512.966,69	512.966,69
TOTALI GENERALI		CS	523.000,00	0,00	0,00
	605.500,00		523.000,00	512.966,69	512.966,69
			0,00	0,00	0,00

Responsabile 3 Area tecnica

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1320	Trasferimento Regione per programmi di intervento 2 ANNO 2018 P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	210.000,00 210.000,00	0,00	0,00
1340	FINANZIAMENTO REGIONALE VIABILITA' INTERCOMUNALE 2 COMUNI DI ESPERIA-AUSONIAE CASTELNUOVO P.d.C.: 4.02.01.02	450.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
1340	FINANZIAMENTO REGIONALE VIABILITA' INTERCOMUNALE CO 3 MUNI DI CORENO-VALLEMAIO E S.ANDREA P.d.C.: 4.02.01.02	450.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
1340	PROGETTO RICETTIVO TURISTICO RIFUGIO MONTANA 7 CON AREA NATURALISTICA E PERCORSI MONTAN P.d.C.: 4.02.01.02	200.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
1340	INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL COMPOSTAGGIO D 9 A REALIZZ NEL COMUNE DI S.ANDREA E CASTELNUOVO P.d.C.: 4.02.01.02	200.000,00	CP CS	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
1340	INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ISOLA ECOLOGI 10 CA DA DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI CASTELNUOVO P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	199.836,00 199.836,00	199.836,00	199.836,00
1340	CONTRIBUTO DAI COMUNI DI CASTELNUOVO PARANO E S.A 1 ANDREA DEL GARIGLIANO PER COMPOSTAGGIO P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	54.940,00 54.940,00	54.940,00	54.940,00
	TOTALI	1.300.000,00	CP CS	564.776,00 564.776,00	354.776,00	354.776,00
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 1.300.000,00		564.776,00	354.776,00	354.776,00

Responsabile 3 Area tecnica

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2017		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
10460201	Spese diverse per servizio tutela ambientale		CP	90.000,00	0,00	0,00
1			CS	90.000,00		
0	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 9 Pgm.: 9	0,00				
20230102	Contributo Regione itinerari turistici- PROGETTO		CP	0,00	0,00	0,00
1	TURISTICI RIFUGIO MONTANO E PERCORSI		CS	0,00		
0	P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 5 Pgm.: 1	200.000,00				
20410701	Trasferimenti di capitale		CP	0,00	0,00	0,00
1	VIABILITA' INTERCOMUNALE COMUNE DI E		CS	0,00		
0	P.d.C.: 2.03.03.03 Miss.: 10 Pgm.: 2	450.000,00				
20410702	VIABILITA' INTERCOMUNALE COMUNI DI CORENO-VALLE		CP	0,00	0,00	0,00
1	MO E S.AND.		CS	0,00		
0	P.d.C.: 2.03.03.03 Miss.: 9 Pgm.: 2	450.000,00				
20410712	INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE CENTRI DI RACCOL		CP	354.776,00	299.836,00	299.836,00
1	TA E DELLE ISOLE ECOLOGICHE DELLA RACCOLT		CS	354.776,00		
0	P.d.C.: 2.03.01.02 Miss.: 9 Pgm.: 2	200.000,00				
20460705	finanziamento regione lazio		CP	75.060,00	0,00	0,00
1			CS	75.060,00		
0	P.d.C.: 2.03.03.03 Miss.: 9 Pgm.: 5	0,00				
	TOTALI GENERALI	1.300.000,00	CP	519.836,00	299.836,00	299.836,00
			CS	519.836,00	0,00	0,00
				519.836,00	299.836,00	299.836,00
				0,00	0,00	0,00

XIX Comunità Montana del Lazio

PIANO DELLA PERFORMANCE E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE INTEGRATO CON

P.,T.P.C.T.

2018-2020

(D.Lgs. n. 150/2009- D.Lgs. 74/2017 — DETERMINAZIONE ANAC N. 12 / 2015)) CONSIDERAZIONI GENERALI

Il *Piano della Performance* è un documento di programmazione e comunicazione introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo n. 150/2009 (Riforma Brunetta) nonché dal Decreto legislativo n. 74 del 2017 (Decreto Madia); si tratta di un documento triennale in cui, coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori ai fini di misurare, valutare e rendicontare la performance dell'Ente.

Per performance si intende qui un insieme complesso di risultati quali la produttività, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e l'applicazione e l'acquisizione di competenze; la performance tende al miglioramento nel tempo della qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e strumentali. La performance organizzativa esprime la capacità della struttura di attuare i programmi adottati dall'Ente, la performance individuale rappresenta il contributo reso dai singoli al risultato.

Il *Piano degli Obiettivi* è un documento programmatico, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'amministrazione e dei suoi dipendenti. Nel processo d'individuazione degli obiettivi sono stati, inoltre, considerati i nuovi adempimenti cui gli enti pubblici devono provvedere in materia di *tutela della trasparenza e dell'integrità* e di *lotta alla corruzione e all'illegalità*. Si tratta, in particolare, di misure finalizzate a rendere più trasparente l'operato delle Amministrazioni: 7_ioni e a contrastare i fenomeni di corruzione/illegalità; esse richiedono un forte impegno da parte degli enti ed è, quindi, necessario che siano opportunamente valorizzate anche nell'ambito del ciclo di gestione della performance.

Il documento, che sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente, consente di leggere in modo integrato gli obiettivi dell'amministrazione comunale e, attraverso la Relazione sulla performance ed il Referto del controllo di Gestione, conoscere i risultati ottenuti in occasione del e fasi di rendicontazione dell'ente, monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi, confrontarsi con le criticità ed i vincoli esterni, che in questo periodo sono particolarmente pesanti, individuare margini di intervento per migliorare l'azione dell'ente.

Attraverso questo documento il cittadino è reso partecipe degli obiettivi che l'ente si è dato

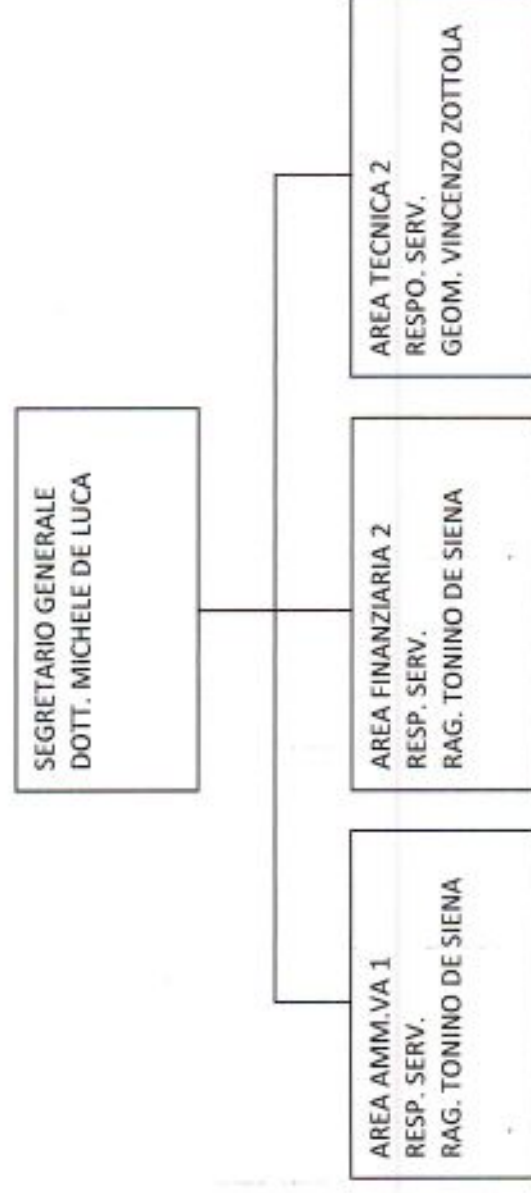
Al Piano viene data ampia diffusione in modo da garantire trasparenza e consentire ai cittadini di valutare e verificare la coerenza dell'azione amministrativa con gli obiettivi iniziali e l'efficacia delle scelte operate ma anche l'operato dei dipendenti e le valutazioni dei medesimi. Il Piano, infatti, costituisce lo strumento sulla cui base verranno erogati gli incentivi economici.

Il Contesto interno

La comunità montana esercita le funzioni e le attività di competenza attraverso propri uffici secondo scelte improntate a criteri di efficienza e di efficacia.

L'organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si informa a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, secondo principi di professionalità e di responsabilità.

L'organigramma dell'Ente, che recepisce le modifiche già introdotte e che disegna la macro struttura, è attualmente il seguente:



AREA PRIMA : AMMINISTRATIVA	Funzioni assegnate: (Circ. Ragioneria Generale dello Stato n. 14/2015) Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi nonché agli altri organi dell'ente. Raccolta, catalogazione e pubblicazione di atti e delibere adottati dagli organi di governo dell'Ente e dagli organi politici Reclutamento del personale, tramite concorso o con altre modalità e relativo inquadramento. Gestione del rapporto di lavoro in termini di carriera, presenze ed assenze, dimissioni, pensionamenti, nonché gestione dei rapporti di natura previdenziale, assistenziale, assicurativa, sindacale ed economica (retribuzioni, straordinari, trattamenti di quiescenza, ecc.). Gestione degli spostamenti del personale nell'ambito della stessa amministrazione (mobilità interna) o da/verso altre amministrazioni (mobilità esterna). Provvedimenti disciplinari. Attività finalizzate alla contrattazione, alla concertazione ed all'informazione con le organizzazioni sindacali. Organizzazione, coordinamento ed attuazione di interventi per il benessere del personale, nonché di servizi assistenziali, sanitari e sociali a favore dei dipendenti e dei loro familiari. Gestione Servizio Civile																
Risorse strumentali assegnate	La normale dotazione hardware e software per la gestione dei processi operativi - le attrezzature e macchinari in dotazione dei rispettivi servizi																
Risorse economiche assegnate Personale assegnato	v. schede P.E.G. di riferimento <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nominativo</th><th>Cat.giuridica/ec.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CIAVOLELLA MARA</td><td>B/7</td></tr> <tr> <td>PACITTO ANA LUISA</td><td>L.S.U.</td></tr> <tr> <td>PERSECHINO MARINO</td><td>L.S.U.</td></tr> <tr> <td>ACETO FRANCESCO</td><td>L.S.U.</td></tr> <tr> <td>D'ARPINO GUGLIELMO</td><td>L.S.U.</td></tr> <tr> <td>CASTRECHINOI GIOVANNO</td><td>L.S.U.</td></tr> <tr> <td>ROSSI ANTONINO</td><td>L.S.U.</td></tr> </tbody> </table>	Nominativo	Cat.giuridica/ec.	CIAVOLELLA MARA	B/7	PACITTO ANA LUISA	L.S.U.	PERSECHINO MARINO	L.S.U.	ACETO FRANCESCO	L.S.U.	D'ARPINO GUGLIELMO	L.S.U.	CASTRECHINOI GIOVANNO	L.S.U.	ROSSI ANTONINO	L.S.U.
Nominativo	Cat.giuridica/ec.																
CIAVOLELLA MARA	B/7																
PACITTO ANA LUISA	L.S.U.																
PERSECHINO MARINO	L.S.U.																
ACETO FRANCESCO	L.S.U.																
D'ARPINO GUGLIELMO	L.S.U.																
CASTRECHINOI GIOVANNO	L.S.U.																
ROSSI ANTONINO	L.S.U.																

Programma strategico/Obiettivi (DUP 2018-2020)	N	Obiettivo operativo	PESATURA	Scadenza	Processo operativo (determinazione ANAC 12/2015)	Termini del processo/procedimento	Indicatore di processo (misuratore per monitorare i processi) % di realizzazione nel periodo	Target previsto (livello atteso di performance)
Favorire la gestione associata dei servizi			40	2018-2020	v. mappatura	31 dicembre 2018		Miglioramento delle quantità
			40	2018-2020		31 dicembre 2018		25%
			10	2018-2020		31 dicembre 2018		10%
Mantenimento della gestione dell'ente			10	2018-2020		31 dicembre		

Funzioni assegnate: (Circ. Ragioneria Generale dello Stato n. 14/2015) Controllo degli atti e della gestione economica ed operativa, delle convenzioni e degli accordi di programma stipulati dall'ente per l'esercizio di funzioni pubbliche. Formazione e gestione del bilancio e del conto del patrimonio, nonché rilevazione e registrazione dei dati di natura economico-finanziaria. Acquisizione, mantenimento ed alienazione di beni patrimoniali e gestione delle modifiche del loro stato giuridico. Gestione dell'albo dei fornitori, dei rapporti con i fornitori stessi e del processo di acquisizione dei beni, attrezzature e prestazioni necessarie al funzionamento dell'ente quali: determinazione di fabbisogni e piani di approvvigionamento, stipula e approvazione contratti d'acquisto, gestione convenzioni, appalti e gare.															
AREA SECONDA: FINANZIARIA															
Risorse strumentali assegnate															
Risorse economiche assegnate															
Personale assegnato															
La normale dotazione hardware e software per la gestione dei processi operativi															
v. schede P.E.G. di riferimento															
		Nominativo		Cat. giuridica/ec.											
		DI ROLLO GIOVANNA		B/7											
Programma strategico/Obiettivi (DUP 2018-2020)	N.	Obiettivo operativo		PESATURA L0		Scadenza		Processo operativo (determinazione ANAC 12/2015)		Termini del processo/procedimento		Indicatore di processo (misuratore per monitorare i processi) % di realizzazione nel periodo		Target previsto (livello atteso di performance)	
				100		31 dic. 18		v. mappatura		30 gg.		100		Tendenza al miglioramento su tempi procedurali	
Mantenimento della gestione dell'ente		Assolvimento degli adempimenti nei termini prescritti													

AREA TERZA : TECNICA		I Funzioni assegnate: (Circ. Ragioneria Generale dello Stato n. 14/2015) Espletamento di gare per opere pubbliche. Predisposizione e gestione amministrativa di contratti per la realizzazione di opere e per l'acquisizione di servizi destinati agli utenti finali. Programmazione e realizzazione di opere pubbliche di interesse comunale e sovracomunale, Gestione tecnica del personale Ipu - Protezione Civile						
Risorse strumentali assegnate		La normale dotazione hardware e software per la gestione dei processi operativi						
Risorse economiche assegnate		v. schede P.E.G. di riferimento						
Personale assegnato		Nominativo		Cat. giuridica/ec.				
		DIDONE LUCIO		C/5				
Programma strategico/Obiettivi (DUP 2018-2020)	N.	Obiettivo operativo	PESATURA	Scadenza	Processo operativo (determinazione ANAC 12/2015)	Termini del processo/procedimento	Indicatore di processo (misuratore per monitorare i processi) % di realizzazione nel periodo	Target previsto (livello atteso di performance)
Favorire la gestione associata dei servizi		gestione procedimenti di gara	50		Procedure affidamento lavori e servizi		95	Conclusione del procedimento di aggiudicazione in tempi medi non superiori a mesi 4 dall'avvio dello stesso.
Mantenimento della gestione dell'ente		Assolvimento degli adempimenti nei termini prescritti	50	31 dic. 18	V. mappatura	30 gg.	100	Tendenza al miglioramento su tempi procedurali

XIX COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO

(Comuni di: Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Esperia, S.Andrea del Garigliano e Vallemare)
Esperia (FR)

Allegato alla _____ del _____

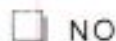
OGGETTO: Approvazione Piano delle Performance 2018-2020, ai sensi del D.Lgs. n. 74/2017.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

☒ FAVOREVOLE



E' previsto nuovo impegno di spesa o diminuzione di entrata:



Data _____



Il Responsabile
Rag. Tonino De Siena

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(in presenza di nuovo impegno di spesa o diminuzione di entrata)

☒ FAVOREVOLE



Data _____



IL Responsabile di Ragioneria
Rag. Tonino De Siena

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 d.l.GS n. 267/2000)

Si attesta che sussiste la relativa copertura finanziaria:

SI

NO

Data _____



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Tonino De Siena

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to Ing. Oreste De Bellis

Il Segretario Generale
f.to Dott. Michele De Luca

Prot. n. 301/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio della Comunità Montana in data odierna e così per quindici giorni consecutivi.

Esperia, lì 3 APR. 2018



Il Segretario Generale
Dott. Michele De Luca

☒ Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 N° 267.

☐ Atto esecutivo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

☐ PER ORIGINALE

☒ PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Esperia, lì 3 APR. 2018



Il Segretario Generale
Dott. Michele De Luca