

Comune di Lampedusa e Linosa

Nucleo di Valutazione

Al Sindaco

Al Segretario Comunale

**Oggetto : valutazione Risultati anno 2018**

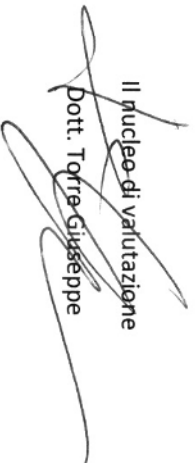
Si trasmette in allegato alla presente il referto sullo stato di attuazione degli obiettivi di performance assegnati con delibera di G.M 104/2018 del 3 ottobre 2018.

Il referto è stato compilato sulla base delle relazioni e attestazioni sulla percentuale di raggiungimento come fornite dai Responsabili di P.O., agli atti dell'Ente, e sicuramente già attenzionate dalle SS.LL. Pertanto, le SS.LL. vorranno al fine di consentire la definizione della valutazione per l'anno in oggetto confermare o meno, con cortese urgenza, quanto relazionato dai Responsabili.

In Attesa di un vostro riscontro si porgono

Cordiali Saluti.

Agirgento 13/08/2019

Il nucleo di valutazione  
  
Dott. Torre Giuseppe

		DESCRIZIONE OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	% DI RAGGIUNGIMENTO PER AREA	NOTE		
RALI LE TORI	APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI TRASPARENZA	1) Censimento dei procedimenti e individuazione dei dati oggetto di pubblicazione (art 35 D.L. 33/2013); 2) Pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai Responsabili di P.O. (art. 23 d.lgs 33/2013); 3) registrazione e pubblicazione di incarichi, concessioni, provvedimenti, sovvenzioni, sussidi e contributi ( D.lgs 33/2013); 4) Registrazione e pubblicazione di dati relativi a OOPP e Governo del Territorio (dlgs 33/2013); 5) Registrazione e pubblicazione di dati relativi a beni immobili e gestione del patrimonio; 6) Pubblicazione di dati relativi ai bilanci.	Rispetto dei termini previsti ex lege e negli atti di pianificazione e programmazione	100%		20	20
RALI	Monitoraggio Contenzioso Pendente di concerto con il Settore III	Esame giudizi pendenti con richiesta di relazioni Predisposizione prospetti conteneti ricognizione di contenzioso Predisposizione Elenchi riepilogativi mensili atti di citazione e sentenze da adempiere	Rispetto delle Fasi e dei Tempi 100%	100%		10	10
RALI	Pubblicazione atti e Gestione Albo Pretorio on-line nonché notifiche degli atti del Comune e delle altre Pubbliche Amministrazioni	Registrazione degli atti e ubblicazione a mezzo degli applicativi in uso Ricezione atti da notificare da parte degli altri uffici del Comune che da parte da altre P.A.	Rispetto delle Fasi e dei Tempi 100%	100%		15	15
RALI	Aggiornamento fascicoli del personale mediante digitalizzazione degli stessi	Aggiornamento: Prospetto, ferie, permessi, autorizzazioni	Rispetto delle Fasi e dei Tempi 100%	100%		10	10
RALI	Aggiornamento ed Adeguamento Privacy ai sensi del Regolamento Ue 2016/679	Aggiornamento ed Adeguamento Privacy ai sensi del Regolamento Ue 2016/679	Rispetto delle Fasi e dei Tempi 100%	100%		15	15

RALI	Aggiornamento albo Avvocati	Approvazione manifestazione di interesse al fine di acquisire le istanze dei professionisti interessati ad essere inseriti nell'elenco Approvazione nuovo elenco	Attivazione 31.12.2018	100%		10	10
RALI	Gestione pratiche borse di studio e sostegno dell'istruzione, gestione pratiche INPS per Assegni Nucleo Familiari, assegni di maternità Carta Rei, Gestione pratiche bonus figlio/partorienti Regione, gestione pratiche ASP disabili gravissimi	Approvazione Elenchi Gestione pratiche Inps Bonus figlio-partorienti Bonus Anziani ultra 75 Pratiche asp Pratiche DSS42 Progetto Trinacria	Attivazione 31.12.2018	100%		10	10
RALI	Affidamento del Servizio di Assistenza Igenico sanitaria agli alunni portatori di Handicap		Rispetto delle Fasi e dei Tempi 100%	100%		10	10
				100%			100

4p

RE		DESCRIZIONE OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	% DI RAGGIUNGIMENTO PER AREA	NOTE		
II - GRAFICI SALE ETTORI	APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI TRASPARENZA	1) Censimento dei procedimenti e individuazione dei dati oggetto di pubblicazione (art 35 D.L. 33/2013); 2) Pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai Responsabili di P.O. (art. 23 d.lgs 33/2013); 3) registrazione e pubblicazione di incarichi, concessioni, provvedimenti, sovvenzioni, sussidi e contributi ( D.lgs 33/2013); 4) Registrazione e pubblicazione di dati relativi a OOPP e Governo del Territorio (d.lgs 33/2013); 5) Registrazione e pubblicazione di dati relativi a beni immobili e gestione del patrimonio; 6) Pubblicazione di dati relativi ai bilanci.	Rispetto dei termini previsti ex lege e negli atti di pianificazione e programmazione	20%		20	4,00
E II GRAFICI	Variazione toponomastica, nomine vie eliminazione di toponimi uguali per contrade e vie e nuova denominazione	Predisposizione atti amministrativi	31/12/2018	100%		10	10,00
E II GRAFICI	Rifacimento numerazione civica	Predisposizione atti amministrativi	31/12/2018	100%		15	15,00
E II GRAFICI	Creazione degli indici decennali per i registri di Stato Civile	Predisposizione atti amministrativi	31/12/2018	100%		15	15,00
E II GRAFICI	Creazione del registro dei morti extracomunitari	Predisposizione atti amministrativi	31/12/2018	100%		10	10,00

E II OGRAFICI	Aggiornamento schedario elettorale cartaceo	Predisposizione atti amministrativi	31/12/2018	100%		10	10,00
E II OGRAFICI	Servizi culturali e turistici	Procedure Amministrative per attivazione eventi estivi, festa patronale e festività natalizie	Rispetto dei termini previsti nei programmi delle manifestazioni approvate dalla G.M.	100%		10	10,00
E II OGRAFICI	Caricamento dati nella sezione Amministrazione trasparente	Caricamento dati e informazioni delle delibere di competenza	31/12/2018	100%		10	10,00
				84%		100	84,00



RE		DESCRIZIONE OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	% DI RAGGIUNGIMENTO PER AREA	NOTE		
III - ANZIARIO  IALE ETTORI	APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI TRASPARENZA	1) Censimento dei procedimenti e individuazione dei dati oggetto di pubblicazione (art 35 D.L. 33/2013); 2) Pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai Responsabili di P.O. (art. 23 d.lgs 33/2013); 3) registrazione e pubblicazione di incarichi, concessioni, provvedimenti, sovvenzioni, sussidi e contributi ( D.lgs 33/2013); 4) Registrazione e pubblicazione di dati relativi a OOPP e Governo del Territorio (dlgs 33/2013); 5) Registrazione e pubblicazione di dati relativi a beni immobili e gestione del patrimonio; 6) Pubblicazione di dati relativi ai bilanci.	Rispetto dei termini previsti ex lege e negli atti di pianificazione e programmazione	70%		20	14
III ICO RIO	Rispetto del saldo finanziario (Pareggio di bilancio)	1. Pareggio di Bilancio 2. trasmissione certificazione alla Ragioneria Generale dello Stato	Rispetto delle Scadenze	100%		10	10
III ICO RIO	Prosecuzione nella corretta applicazione delle disposizioni sull'armonizzazione dei sistemi contabili	Disposizioni relative al rispetto dei nuovi principi contabili e nuovo ordinamento contabile 1. riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso al 31 dicembre 2. applicazione dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato	Percentuale rispetto nuovi principi contabili e nuovo ordinamento contabile	100%		10	10
III ICO RIO	Aggiornamento periodi lavoratori dipendenti du cui alla banca dati INPS	1. Unificazione dei flussi EMENS E DM10	Rispetto dei termini fissati per legge	90%		20	18
III ICO RIO	Aggiornamento DUP	1. Predisposizione Dup 2. Deposito Proposta di Approvazione	Rispetto dei termini fissati per legge	90%		10	9

III ICO RIO	Riaccertamento Straordinario dei residui in coerenza con i nuovi principi contabili	1. verifica residui attivi, ruoli e recupero coattivo 2. riaccertamento straordinario dei residui in coerenza con i nuovi principi contabili	Rispetto delle fasi e dei tempi 100%	100%		15	15
III ICO RIO	Determinazione Tributi da Versare Iva , inail , Irpef Trasmissione telematica F24	1. Predisposizione versamenti 2. Invio Telematico f24	Rispetto delle Scadenze	100%		5	5
III ICO RIO	Rispetto ed applicazione del principio contabile all- 4/3 del D.lgs 188/2011 Elaborazione stato patrimoniale e conto economico, Aggiornamento Annuo dell'inventario	1. Redazione del conto economico e dello stato patrimoniale 2. Applicazione dei criteri dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale	31/12/2018	100%		10	10
				91%		100	91



RE		DESCRIZIONE OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	% DI RAGGIUNGIMENTO PER AREA	NOTE		
IV - ALTRE TE IALE ETTORI	APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI TRASPARENZA	1) Censimento dei procedimenti e individuazione dei dati oggetto di pubblicazione (art 35 D.L. 33/2013); 2) Pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai Responsabili di P.O. (art. 23 d.lgs 33/2013); 3) registrazione e pubblicazione di incarichi, concessioni, provvedimenti, sovvenzioni, sussidi e contributi ( D.lgs 33/2013); 4) Registrazione e pubblicazione di dati relativi a OOPP e Governo del Territorio (dlgs 33/2013); 5) Registrazione e pubblicazione di dati relativi a beni immobili e gestione del patrimonio; 6) Pubblicazione di dati relativi ai bilanci.	Rispetto dei termini previsti ex lege e negli atti di pianificazione e programmazione	30%		20	6,00
IV ALTRE TE	Attività di contrasto all'evasione e all'elusione della tassa rifiuti	Attività di controllo incrociato Aggiornamento Banca dati Emissione atti di accertamento	31/12/2018	100%		25	25,00
IV ALTRE TE	IMU controllo pagamenti anni pregressi, invio solleciti ed emissione ruolo coattivo	Verifica pagamenti annualità precedenti Emissione avvisi di accertamento	31/12/2018	100%		25	25,00
IV ALTRE TE	Emissione lista di carico contenete tutti i contribuenti che usufruiscono del servizio idrico integrato anno 2018, emissione fatture elettroniche e gestione sgravi/rimborsi predisposizione e invio di n°600 atti di ingiunzione canone idrico 2009 e 2010	1. Ricognizione dei dati in possesso dell'ente e aggiornamento banca dati degli utenti 2. Installazione contatori idrometrici 3. Emissione lista di carico in acconto e a conguaglio 4. Emissione solleciti di pagamento	31/12/2018	100%		25	25,00
IV ALTRE TE	Contributi di Sbarco: controllo pagamenti	Istituzione Contributo sbarco Controlli applicazione e versamento contributo	31/12/2018	100%		5	5,00



	86,00%		100	86,00
--	--------	--	-----	-------

*[Handwritten signature]*

RE		DESCRIZIONE OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RAGGIUNGIMENTO PER AREA	NOTE		
E V ICIPALE IALE ETTORI	APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI TRASPARENZA	1) Censimento dei procedimenti e individuazione dei dati oggetto di pubblicazione (art 35 D.L. 33/2013); 2) Pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai Responsabili di P.O. (art. 23 d.lgs 33/2013); 3) registrazione e pubblicazione di incarichi, concessioni, provvedimenti, sovvenzioni, sussidi e contributi ( D.lgs 33/2013); 4) Registrazione e pubblicazione di dati relativi a OOPP e Governo del Territorio (dlgs 33/2013); 5) Registrazione e pubblicazione di dati relativi a beni immobili e gestione del patrimonio; 6) Pubblicazione di dati relativi ai bilanci.	Rispetto dei termini previsti ex lege e negli atti di pianificazione e programmazione	35%		20	7
E V ICIPALE	Controllo del Territorio	1. Attività di Polizia stradale 2. Rilevazione infrazioni e conciliazioni 3. Emissioni a ruolo delle violazioni del C.D.S	n. servizi di pattugliamento	100%		20	20
E V ICIPALE	Partecipazione a manifestazioni ed eventi extra orario di lavoro	territorio 2. Programamzione della presenza sul territorio degli agenti durante le manifestazioni con particolare riguardo alle zone di maggior pericolo o criticità 3. Pianificazione degli interventi a garanzia della pubblica incolumità e fluidità del transito veicolare e pedonale	n. manifestazioni	100%		10	10
E V ICIPALE	Ricognizioni buche stradali propedeutica agli interventi di manutenzione delle strade (P.M)	1. Monitoraggio e segnalazioni delle irregolarità, sconnesioni, buche che generano situazione di pericolo	31/12/2018	100%		5	5
E V ICIPALE	Ricognizione segnaletica stradale	1. Predisposizione e manutenzione periodica della segnaletica stradale, verticale e orizzontale	31/12/2018	100%		5	5
E V ICIPALE	Controllo nei pressi delle scuole elementari e materna per la sicurezza dei bambini	1. Servizio di viabilità a tutela degli alunni	31/12/2018	100%		10	10
E V ICIPALE	Controllo sull'Abbandono dei rifiuti e l'ottimizzazione ed il potenziamento della raccolta differenziata	1. Monitoraggio e segnalazioni delle irregolarità	31/12/2018	100%		20	20

E V MUNICIPALE	Svolgimento delle Operazioni necessarie alla Gestione del Servizio Economico e Riscossione Ticket parcheggi a pagamento siti in Via Ponente G.M. 96/2018 D.D. N°792/2018	1. Istituzione parcheggio a pagamento 2. Nomina Agenti Contabili	31/12/2018	100%		10	10
				87%		100	87



RE		DESCRIZIONE OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RAGGIUNGIMENTO PER AREA	NOTE		
VI EDILIZIA E NIO SALE ETTORI	APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI TRASPARENZA	1) Censimento dei procedimenti e individuazione dei dati oggetto di pubblicazione (art 35 D.L. 33/2013); 2) Pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai Responsabili di P.O. (art. 23 d.lgs 33/2013); 3) registrazione e pubblicazione di incarichi, concessioni, provvedimenti, sovvenzioni, sussidi e contributi ( D.lgs 33/2013); 4) Registrazione e pubblicazione di dati relativi a OOPP e Governo del Territorio (dlgs 33/2013); 5) Registrazione e pubblicazione di dati relativi a beni immobili e gestione del patrimonio; 6) Pubblicazione di dati relativi ai bilanci.	Rispetto dei termini previsti ex lege e negli atti di pianificazione e programmazione	20%		20	4
VI EDILIZIA E NIO	Ricognizione e completamento dei procedimenti relativi alle sanatorie	1. Ricognizione dei dati in possesso dell'Ente 2. Aggiornamento banca dati degli utenti	Riduzione di almeno il 30% delle pratiche arretrate non concluse Rispetto dei termini 31.12.2018	100%		15	15
VI EDILIZIA E NIO	Ricognizione loculi cimiteriali e ricognizione concessioni cimiteriali scadute	1. Ricognizione dei dati in possesso dell'Ente 2. Aggiornamento banca dati degli utenti	Rispetto dei termini 31.12.2018	100%		10	10
VI EDILIZIA E NIO	Report periodici alloggi popolari e completa riscossione dei canoni di locazione	1. Ricognizione dei dati in possesso dell'Ente 2. Aggiornamento banca dati degli utenti	Rispetto dei termini 31.12.2018	100%		15	15
VI EDILIZIA E NIO	Aggiornamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione	1. Ricognizione dei dati in possesso dell'Ente 2. Aggiornamento tariffe	Rispetto dei termini 31.12.2018	100%		10	10
VI EDILIZIA E NIO	Adeguamento delle procedure edilizie alla L.R. n.16/2016	1) rispetto termini amministrativi 2) Procedure relative e nuova modulistica 3) individuazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinati procedimenti oggetto di autorizzazione, scia, silenzio assenso etc in materia edilizia e in materia di attività commerciali	Adozione modulistica	100%		15	15

VI EDILIZIA E NIO	Adeguamento dei diritti di segreteria sugli atti edilizi	1) predisposizione atti di competenza	Presentazione alla Giunta della proposta di deliberazione di adeguamento	100%		15	15
				84,00%		100	84



RE		DESCRIZIONE OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	RAGGIUNGIMENTO PER AREA	NOTE		
VII EDILIZIA E NIO IALE ETTORI	APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI TRASPARENZA	1) Censimento dei procedimenti e individuazione dei dati oggetto di pubblicazione (art 35 D.L. 33/2013); 2) Pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai Responsabili di P.O. (art. 23 d.lgs 33/2013); 3) registrazione e pubblicazione di incarichi, concessioni, provvedimenti, sovvenzioni, sussidi e contributi ( D.lgs 33/2013); 4) Registrazione e pubblicazione di dati relativi a OOPP e Governo del Territorio (dlgs 33/2013); 5) Registrazione e pubblicazione di dati relativi a beni immobili e gestione del patrimonio; 6) Pubblicazione di dati relativi ai bilanci.	Rispetto dei termini previsti ex lege e negli atti di pianificazione e programmazione	20%		20	4
VII BLICI E ZIONI	Erogazione del servizio idrico e manutenzione straordinaria della relativa rete di distribuzione	1) Affidamento del Servizio di Gestione della rete idrica e fognaria comunale, mediante avvio di procedura sul mercato elettroco della pubblica amministrazione (MEPA) - determina a contratte - 2) determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di manutenzione di strade e sottoreti nel territorio comunale, a valere sulla misura denominata miglioramento dell'efficienza della rete idrica e manutenzione delle sotto-reti - Manutenzioni delle sotto -reti e rifacimento di tratti della rete idrica e della rete fognaria del piano interventi programma operativo di cui alla delibera CIPE n.39/2015	Garantire durante l'anno la piena funzionalità del servizio idrico integrato	100%		15	15
VII BLICI E ZIONI	Manutenzione strade	1) determina a contrarre per la fornitura e posa in opera di materiale inerte per la sistemazione di alcune strade extraurbane di Lampedusa. 2) Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di "manutenzione di strade e sottoreti"	Garantire durante l'anno la piena funzionalità del servizio idrico integrato	100%		5	5
VII BLICI E ZIONI	Manutenzione ordinaria cimitero comunale	Predisposizione ed attivazione atti per la manutenzione ordinaria del cimitero comunale	Rispetto dei termini 31.12.2018	100%		10	10
VII BLICI E ZIONI	Incarico professionale per la predisposizione del progetto di riqualificazione dell'immobile sito in Lampedusa nella Via Vittorio Emanuele - Primo piano/Angolo Via A. Doria distinto al catasto mappa 18 particella 436	1. Attivazione procedura per l'affidamento dell'incarico 2. Approvazione atti. 3. Attivazione del progetto	Rispetto dei termini 31.12.2018	0%		10	0

VII BLICI E ZIONI	Predisposizione strisce blu per attivazione parcheggio a pagamento isola dei conigli		Rispetto dei termini 31.12.2018	100%		5	5
VII BLICI E ZIONI	Lotta al randagismo predisposizione atti volti al contrasto del fenomeno del randagismo	Predisposizione atti volti al contrasto del fenomeno	Rispetto dei termini 31.12.2018	100%		15	15
VII BLICI E ZIONI	Realizzazione piano straordinario di interventi	Incarico coordinamento generale - Gestore Interventi per L'isola di Lampedusa" - Legge 147/2013 art 1 comma 319 - Delibera CIPE del 29/04/2015 in G.U. n°182 del 07/08/2015 - Squadra tecnica ed operativa per l'attuazione del Piano. Approvazione Avviso.	Rispetto dei termini 31.12.2018	100%		20	20
				74%		100	74

