

# COMUNE DI SPECCHIA

Provincia di Lecce

## PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2015

(Approvato con delibera di G.C. n. 119 del 7 agosto 2015)

### AREA SERVIZI FINANZIARI – Dott.ssa Maria Monia Minosi

#### Scheda riassuntiva dell'attività svolta ai fini della valutazione del raggiungimento degli obiettivi

N.	Obiettivi Settore II	Descrizione attività ed azioni	Peso	ATTIVITA' SVOLTA
1	Dematerializzazione dei flussi documentali	Miglioramento organizzativo e tecnologico mirante a dematerializzare i flussi documentali e a semplificare i processi interni	15	Con delibera di G.C. n. 135 del 12.10.2015 è stato approvato il Manuale di gestione documentale ai sensi del DPCM del 3 dicembre 2013 recante "Regole tecniche per il protocollo". Tale manuale disciplina l'utilizzo delle metodologie informatiche in ordine alla gestione di tutti i documenti amministrativi a partire dal protocollo, in entrata ed in uscita, alla posta elettronica (ordinaria e certificata), alla fascicolazione fino alla conservazione. Nei due mesi dalla fine dell'anno 2015 si è solo avviato il complesso processo procedimentale previsto dal Manuale che è poi proseguito nel 2016.
2	Trasparenza amministrativa	Organizzazione giornata della trasparenza prevista nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità	8	Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per l'anno 2015, approvato con delibera di G.C. n.10 del 28.01.2015 prevedeva, tra le iniziative di comunicazione della trasparenza, l'organizzazione di giornate della trasparenza come momento di ascolto e coinvolgimento diretto degli stakeholders al fine di favorire la partecipazione e la diffusione di buone pratiche nell'amministrazione. Nell'anno 2015 non risulta organizzata alcuna Giornata della Trasparenza.
3	Equità fiscale	Controllo	27	Sono stati emessi n. 515 avvisi di accertamento ICI anni 2010 e 2011 (di cui 105 annullati a seguito di ulteriori controlli) e n. 352 avvisi di accertamento Tares anno 2013 (di cui 119 annullati a seguito di ulteriori controlli). Nel bilancio 2015 sono state accertate entrate a seguito degli accertamenti ICI per euro 57.188,50 ad oggi incassate per EURO 9.688,00. Nel bilancio 2016, saranno iscritte le entrate, le somme per sanzioni e interessi conseguente agli avvisi di accertamento Tares e per l'importo di EURO 38.341,00.

4	Miglioramento efficienza amministrativa	Aggiornamento elenco procedimenti amministrativi e termine di conclusione dei procedimenti	8	L'elenco dei procedimenti amministrativi del Settore II non ha richiesto aggiornamenti G.C. n. 10 del 28.01.2015
5	Attuazione nuova contabilità pubblica	Adeguare i documenti contabili dell'ente alla normativa sulla contabilità armonizzata	20	L'ufficio ha predisposto le proposte di nuovi regolamenti di contabilità e di economato entro il 31.12.2015 con proposte di deliberazione n. 50 del 3.12.2015 e n. 51 del 4.12.2015 sulle quali il Revisore dei Conti ha espresso il proprio parere in data 21.12.2015 con pareri n.2 e 3. Tali regolamenti sono stati approvati dal Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva, quella del 21.01.2016. G.C. n. 10 del 28.01.2015
6	Miglioramento servizi scolastici	Miglioramento del servizio di mensa scolastica con maggiore interazione utenti – personale di servizio	7	Il servizio di mensa scolastica si è svolto regolarmente senza alcuna lagnanza da parte degli operatori scolastici e dei genitori. G.C. n. 10 del 28.01.2015
7	Introduzione di misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio (art. 24 D.L. 133/2014 – c.d. Sblocca Italia) – baratto amministrativo – fiscale	Attuazione di progetti di lavori di pubblica utilità in favore di cittadini in difficoltà con il pagamento dei tributi locali	8	Il Responsabile riferisce che il baratto non è stato attivato per difficoltà dell'ente a rinunciare ad incassare tributi comunali a fronte dello svolgimento di lavori di pubblica utilità e della necessità di attendere gli ulteriori sviluppi normativi sulla materia. G.C. n. 10 del 28.01.2015
8	Attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) aggiornato con delibera di G.C. n. 10 del 28.01.2015	I Responsabili di Servizio, nominati Referenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, hanno una serie di obblighi sanciti dal P.T.P.C.	7	In sede di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) giusta delibera di G.C. n. 10 del 28.01.2015, questo è stato snellito al fine di facilitare e contenere le incombenze da questo previste. Si sta cercando di trasmettere, a tutti gli operatori, l'obbligo di avere sempre a riferimento detto Piano nella loro attività amministrativa quotidiana. Tuttavia allo stato attuale vi è un'ottima collaborazione con il R.P.C.. G.C. n. 10 del 28.01.2015

Specchia, novembre 2016

Il Segretario Generale  
(Nucleo di Valutazione)  
(Dott.ssa Matilde Cazzato)



# COMUNE DI SPECCHIA

Provincia di Lecce

## PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2015

(Approvato con delibera di G.C. n. 119 del 7 agosto 2015)

### AREA POLIZIA MUNICIPALE

#### Scheda riassuntiva dell'attività svolta ai fini della valutazione del raggiungimento degli obiettivi

N.	Obiettivi Settore III	Descrizione attività ed azioni	Peso	Attività svolta
1	Lotta al randagismo canino	Istituzione di un'anagrafe canina comunale e controllo attività canili convenzionati; campagna di sensibilizzazione mediante microchippature e sterilizzazioni con coinvolgimento associazioni animaliste	15	Nell'arco dell'anno sono stati accalappiati 43 cani, che, in collaborazione con le associazioni animaliste, sono stati ricoverati presso il canile, microchippati, sterilizzati. Inoltre, i cani adottati sono stati 40.
2	Miglioramento accoglienza turistica e incremento entrate comunali	Nuovo piano impianti pubblicitari e contestuale sistemazione arredo urbano	20	Il responsabile riferisce di avere presentato due proposte di bandi per la realizzazione del piano comunale per gli impianti pubblicitari, anche se privi delle planimetrie dei luoghi, che, nonostante le richieste e le sollecitazioni, non sono state fornite.
3	Incremento comunali entrate	Emissione ruoli 2013 e 2014 per violazioni C.d.s., pubblicità e Tosap	10	Nell'arco dell'anno il personale ha imparato ad utilizzare il programma Halley per la gestione degli atti di Polizia finalizzato alla creazione dei ruoli per la riscossione coatta degli accertamenti alle violazioni al CDS. Il ruolo emesso ammonta a circa 8000 €. E' stato realizzato anche il ruolo della Pubblicità che ha registrato un aumento delle entrate da € 9.620,64 del 2014 ad € 11.405,00 del 2015. Per quanto concerne le entrate, quelle da volantinaggio sono passate da € 2.154,12 del 2014 ad € 5.563,30 nel 2015.. Non risultano pendenze sulla TOSAP.
4	Sicurezza prevenzione territorio e sul	Garantire un adeguato presidio del territorio durante tutto l'anno ed in particolare durante la stagione estiva caratterizzata da un notevole	20	Il servizio è stato garantito durante tutto l'anno, in particolar modo in occasione delle manifestazioni civili e religiose, con particolare attenzione all'estate specchiese ed alle feste natalizie.

		afflusso di turisti.		
5	Miglioramento servizi al cittadino	Potenziare l'attività di controllo delle ordinanze sindacali	10	Nell'arco dell'anno si è sviluppato un servizio per il controllo del rispetto delle Ordinanze sindacali, in particolar modo nel periodo autunnale, quando si è soliti bruciare il fogliame derivante dalle pulizie delle aie degli olivi. In questa occasione si è provveduto anche ad elevare nr. 3 verbali nei confronti dei cittadini irrisspettosi. Ciclo di valutazione
6	Attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) aggiornato con delibera di G.C. n. 10 del 28.01.2015	I Responsabili di Servizio, nominati Referenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, hanno una serie di obblighi sanciti dal P.T.P.C.	7	In sede di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) giusta delibera di G.C. n. 10 del 28.01.2015, questo è stato snellito al fine di facilitare e contenere le incombenze da questo previste. Si sta cercando di trasmettere, a tutti gli operatori, l'obbligo di avere sempre a riferimento detto Piano nella loro attività amministrativa quotidiana. Tuttavia allo stato attuale vi è un'ottima collaborazione con il R.P.C.. Ciclo di valutazione
7	Potenziamento sicurezza pubblica	Installazione di videocamere di sorveglianza presso l'ingresso del Centro Antiviolenza sito presso la Sede Municipale	13	Il responsabile, dopo l'opportuna indagine di mercato, giacente in atti, non ha potuto procedere all'assegnazione della fornitura e messa in opera dell'impianto di videosorveglianza per mancanza di disponibilità nel Bilancio. Ciclo di valutazione
8	Efficienza amministrativa	Aggiornamento elenco dei procedimenti amministrativi e termine di conclusione dei procedimenti	5	L'elenco dei procedimenti amministrativi non è stato aggiornato tuttavia il Responsabile riferisce una fattiva attenzione sull'aggiornamento dell'elenco dei procedimenti amministrativi ed il rispetto del termine di conclusione del procedimento, che anzi viene largamente anticipato. Ciclo di valutazione

Specchia, novembre 2016



Il Segretario Generale  
(Nucleo di Valutazione)  
(Dott.ssa Matilde Cazzato)

# COMUNE DI SPECCHIA

Provincia di Lecce

## PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2015

(Approvato con delibera di G.C. n. 119 del 7 agosto 2015)

### AREA AMMINISTRATIVA

#### Scheda riassuntiva dell'attività svolta ai fini della valutazione del raggiungimento degli obiettivi

N.	Obiettivo Settore I	Attività	Peso	Attività svolta
1	Attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) aggiornato con delibera di G.C. n. 10 del 28.01.2015	I Responsabili di Servizio, nominati Referenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, hanno una serie di obblighi sanciti dal P.T.P.C.	3	In sede di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) giusta delibera di G.C. n. 10 del 28.01.2015, questo è stato snellito al fine di facilitare e contenere le incombenze da questo previste. Si sta cercando di trasmettere, a tutti gli operatori, l'obbligo di avere sempre a riferimento detto Piano nella loro attività amministrativa quotidiana. Tuttavia allo stato attuale vi è un'ottima collaborazione con il R.P.C..
2	Miglioramento complessivo dell'organizzazione e dei servizi erogati al cittadino	Attuazione Piano di Informatizzazione (Art. 24, comma 3 - bis D.L. 90/2014)	5	In ottemperanza a quanto prescritto dall'art.24, comma 3 bis del D.L. n.90 del 2014, con deliberazione di G.C. n.16 del 16.02.2015 è stato approvato il Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e la compilazione on-line da parte dei cittadini e imprese delle istanze, dichiarazioni e segnalazioni al Comune.
3	Miglioramento rapporto con utenza	Attuazione integrale Codice di comportamento dei dipendenti comunali	5	Il Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione di G.C. n. 1 del 15.01.2014 è costante punto di riferimento nell'analisi della condotta dei dipendenti e l'ufficio è occupato ad assicurarne la costante attuazione
4	Miglioramento efficienza amministrativa	Aggiornamento elenco procedimenti amministrativi e termine di conclusione dei procedimenti	3	L'elenco dei procedimenti amministrativi del Settore II non ha richiesto aggiornamenti
5	Estate pecchiere ed eventi natalizi	Supporto all'organo politico nell'organizzazione degli eventi e garanzia adeguata fruizione beni comunali	8	L'ufficio ha curato la redazione del programma estivo degli eventi approvato dall'Amministrazione comunale con delibera di G.C. n.103 del 3.07.2015 ed ha supportato l'assessorato nella predisposizione delle strutture comunicali necessarie per ciascun evento.
6	Sostegno cittadini in difficoltà	Assegnazione voucher sociali previa compilazione di una short list	8	Sono stati concessi contributi a cittadini in difficoltà a n. 23 nuclei familiari per un importo di € 5.500,00. Sono stati acquisiti dei voucher lavoro per i Lavoratori Socialmente Utili che hanno supportato le manifestazioni culturali estivi ben oltre l'orario di lavoro degli stessi per un

				importo di € 1.000,00 ripartito tra quattro lavoratori.
7	Sostegno cittadini in difficoltà	Predisposizione progetto cantieri di cittadinanza per disoccupati	per	E' stato predisposto il progetto CANTIERI DI CITTADINANZA, dal titolo "Paese in fiore, verde e più bello" che ha visto coinvolti i comuni di Montesano Salentino, Miggiano e Specchia, finalizzato all'inclusione individuale di n.15 unità. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Puglia, per il tramite dell'Ambito di Gagliano del Capo, per la parte di Specchia, per la somma di € 3.000,00 destinato ad un beneficiario. Il progetto è stato realizzato nel periodo maggio-novembre 2016.
8	Dematerializzazione dei flussi documentali	Miglioramento organizzativo e tecnologico mirante a materializzare i flussi documentali e a semplificare i processi interni	5	Con delibera di G.C. n. 135 del 12.10.2015 è stato approvato il manuale di Gestione Documentale volto a descrivere il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e dei fascicoli. Il tutto sotto la supervisione del Responsabile della Gestione documentale individuato nella persona del Responsabile dell'Area Amministrativa. Il Manuale è pubblicato su sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", alla voce Altri Contenuti. All'adozione del Manuale sono seguiti vari incontri formativi per esplicarne il contenuto e per mettere i dipendenti nelle condizioni di operare in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel detto Manuale.
9	Miglioramento servizi al cittadino	Attivazione servizio on line per l'ottenimento in tempo reale, via internet, di autocertificazioni e certificazioni anagrafiche cartacee valide	5	L'Attivazione del servizio on line per l'ottenimento in tempo reale di autocertificazioni anagrafiche non è stato ancora avviato perché si è in attesa di ricevere disposizioni dall'Area Vasta
10	Promozione esperienze formative per immissione mondo del lavoro	Predisposizione progetti per concorrere al bando relativo al Servizio civile	12	Nell'anno 2015 il Comune ha concorso al bando relativo al Servizio Civile con il progetto "Tradizione Salento" che è stato finanziato con l'impiego di due volontari a far data dall'1.10.2015 e conclusosi il 30.09.2016.
11	Aggiornamento normativa comunale	Predisposizione nuovo Statuto Comunale, nuovo Regolamento del Consiglio Comunale e Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale	5	La proposta di adozione del nuovo regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari era stata trasmessa all'Amministrazione Comunale per l'esame e l'eventuale adozione con nota prot.n. 11164 del 23/12/2014 e, per tale motivo, restando in attesa di nuove indicazioni, l'ufficio non ha ritenuto dovere procedere ad un'eventuale nuova proposta. Sul nuovo Statuto Comunale si sta ancora lavorando
12	Incentivazione partecipazione giovanile alla vita civile	Attivazione del Forum dei giovani	12	Nel corso dell'anno 2015 sono state definite le modalità di avvio del "Forum dei giovani". Sono state vagilate le nuove regole per la costituzione del nuovo organo ed è stato

# COMUNE DI SPECCHIA

Provincia di Lecce

## PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2015

(Approvato con delibera di G.C. n. 119 del 7 agosto 2015)

### AREA TECNICA

#### Scheda riassuntiva dell'attività svolta ai fini della valutazione del raggiungimento degli obiettivi

N.	Obiettivi settore IV	Attività	Peso	Attività espletata
1	Censimento immobili della Pubblica Amministrazione	Comunicare al Dipartimento del Tesoro i beni immobili detenuti (art. 2, comma 222, L. 191/2009)	5	Le attività inerenti la comunicazione al Dipartimento del Tesoro degli elenchi degli immobili del Comune di Specchia sono state avviate e sono in fase di completamento.
2	Riduzione spesa pubblica	Efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione comunale	12	In data 21 aprile 2015 è stata stipulata una nuova convenzione tra CONSIP s.p.a. e la ditta SMAIL s.p.a. per l'affidamento del "Servizio Luce 3" e, in data 18.05.2015, è stato trasmesso dal Comune di Specchia il "Modello di Richiesta Preliminare di Fornitura" relativo all'adesione al Servizio Luce 3
3	Riduzione spesa pubblica	Rimodulazione di tutti i contratti di comodato degli immobili comunali dati in uso gratuito	5	Le Associazioni comodatarie sono state invitate a rivedere i termini delle concessioni ma nessuna ha dato la disponibilità in tal senso. L'Amministrazione comunale si è riservata ulteriori azioni a riguardo.
4	Valorizzazione patrimonio pubblico	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria presso il Castello Risolo (bagni, pitturazioni interne, infiltrazioni alle volte, impermeabilizzazione del solaio)	8	Sono stati quantificati gli importi dei lavori e predisposti gli atti burocratici amministrativi finalizzati agli affidamenti degli stessi. Le somme sono state messe a disposizione soltanto a partire da fine novembre 2015 (con l'assestamento) e quindi non in tempo utile per procedere agli affidamenti entro il 31.12.2015.
5	Completamento villa comunale	Allacciare il sistema di irrigazione previsto presso la villa comunale all'impianto idrico del vicino asilo nido	5	L'Amministrazione ha espresso la volontà di allacciare la villa comunale all'asilo nido ma in sede di approfondimento progettuale tale soluzione è risultata particolarmente onerosa e le somme non erano previste nel bilancio comunale.

6	Promozione attività agonistiche	Affidamento del campo sportivo comunale a società calcistica con oneri di adeguamento a carico dell'affidatario.	5	Dopo che la Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi in merito (delibera n.100/2015), il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato il bando per la riqualificazione sociale e culturale delle aree degradate al quale l'Amministrazione ha manifestato interesse a partecipare con un progetto esecutivo avente ad oggetto. "Ristrutturazione, adeguamento funzionale e messa a norma del campo sportivo comunale dell'importo di € 100.000,00. In attesa dell'esito di tale finanziamento si è inteso soprassedere dall'esperimento della gara per un nuovo affidamento.
7	Monitoraggio opere pubbliche ai sensi della circolare MEF n.14 dell'8 aprile 2014	Assolvimento degli obblighi di monitoraggio delle opere pubbliche quale presupposto per l'erogazione dei finanziamenti dello Stato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 229/2011	5	L'Ufficio ha effettuato il monitoraggio con l'immissione dei dati richiesti dal sistema.
8	Nuovo regolamento polizia mortuaria	Adozione di un nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria per adeguarlo al regolamento regionale n. 8/2015	5	La redazione di tale regolamento sta richiedendo la coordinazione di diversi settori in seno ai quali si stanno anche valutando le problematiche inerenti i servizi di apertura, chiusura e sepoltura compatibilmente con le risorse disponibili di bilancio.
9	Attuazione progetto "Realizzazione del sistema di e-government regionale nell'Area Vasta Sud Salento"	Attivazione dei servizi per lo Sportello Unico per l'edilizia previsti nel progetto "Realizzazione del sistema di e-government regionale nell'Area Vasta Sud Salento"	5	E' stato attivato il pacchetto "Pratiche edilizie" per la gestione informatizzata dei dati inerenti tutta l'edilizia privata; l'ufficio ha seguito apposito corso in formazione in merito e sta per attivare l'accesso informatizzato da parte degli utenti.
10	Adeguamento del PUG al PPTR	Elaborazione tavole	5	L'Area Vasta ha realizzato degli studi preliminari per l'informatizzazione del PUG. Conseguentemente si è deciso di provvedere d'ufficio alla redazione dell'adeguamento del PUG e informatizzazione dello stesso strumento su base cartografica GIS. Alla data del 31.12.2015 l'Ufficio attendeva l'atto di indirizzo della Giunta.
11	Completamento opere pubbliche	Completamento piscina comunale, allestimento IAT, scuola elementare	8	Riguardo l'impianto natatorio coperto comunale, è stato ottenuto un finanziamento da parte del MIT di € 1.650.000,00 e, successivamente, sono state intraprese tutte le azioni volte all'aggiudicazione provvisoria avvenuta entro il 31.10.2015. Quanto alla Scuola Elementare, il Ministero dello Sviluppo Economico ha