

COMUNE DI ARGENTA



Provincia di Ferrara

Argenta, 10.11.2017

All'OIV  
Dott. Alberto Scheda

**Oggetto: Relazione sulla performance anno 2016 e sullo stato di attuazione del programma triennale per la trasparenza e integrità dei controlli interni ai sensi dell'art. 10 e 14 del D.Lgs. n. 150/2009.**

La relazione per l'anno 2016 si pone come obiettivo di monitorare il funzionamento del sistema di valutazione della performance organizzativa e individuale del Comune di Argenta, lo stato di attuazione della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni.

**La relazione per l'anno 2016 si compone di tre parti:**

- 1) Il funzionamento del sistema di valutazione della performance organizzativa e individuale del Comune di Argenta**
- 2) Lo stato di attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità dei controlli interni**
- 3) Relazione sull'attività svolta in tema di anticorruzione ed applicazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. e relativi decreti legislativi attuativi da allegare alla Relazione sulle Performance**

La relazione è stata redatta tenendo conto delle risultanze e delle informazioni fornite dal Settore Risorse Umane ed Affari Generali dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (per parte sulla valutazione individuale del personale dipendente dirigenziale e non dirigenziale), dal Segretario Generale (per la parte sulla trasparenza e sull'anticorruzione) e dal Responsabile del Servizio Controllo di Gestione (per la restante parte).

La presente relazione, debitamente validata dall'OIV, verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, in apposita sezione, di facile accesso e consultazione

[http://www.comune.argenta.fe.it/comune/amministrazione\\_trasparente/programma\\_triennale.aspx](http://www.comune.argenta.fe.it/comune/amministrazione_trasparente/programma_triennale.aspx),  
così come stabilito dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 e dall'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.

Comune di Argenta - Cod. Fisc. 00315410381 - P.I. 00108090382 - Cod. ISTAT 038001 - [www.comune.argenta.fe.it](http://www.comune.argenta.fe.it) - PEC [municipio@pec.comune.argenta.fe.it](mailto:municipio@pec.comune.argenta.fe.it)  
Piazza Garibaldi, 3 - 44011 Argenta (Fe) - Centralino 0532.330111  
Tel. 0532/330224 - Fax 0532/330217



## 1) Il funzionamento del sistema di valutazione della performance organizzativa e individuale nel Comune di Argenta – Anno 2016

L'art.10, comma 1, lettera b), del D.Lgs n.150/2009 e ss.mm.ii. impone alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di adottare la "Relazione sulla performance", un documento che illustri a consuntivo, a tutti i soggetti interni ed esterni interessati, i risultati organizzativi e individuali raggiunti nel corso dell'anno precedente rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse gestite, al fine di garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

Il Comune di Argenta ha approvato, all'interno del proprio Regolamento Uffici e Servizi, i criteri generali per la misurazione e la valutazione delle performance del Comune di Argenta con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 23.12.2010, successivamente modificata con deliberazioni di Giunta n. 116 del 11.06.2012 e n. 144 del 17.09.2015 e ss.mm.ii..

Nel processo di misurazione e valutazione della performance di questo Ente intervengono i seguenti soggetti per quanto di propria competenza:

- ✓ Il Sindaco e la Giunta
- ✓ L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
- ✓ Il Segretario Generale
- ✓ I Dirigenti
- ✓ Le Posizioni Organizzative
- ✓ Il Servizio Personale
- ✓ Il Servizio Controllo di Gestione

Il processo di misurazione e valutazione della performance di un Ente passa attraverso le seguenti fasi:

- ✓ Definire e assegnare gli obiettivi che si intendono raggiungere, i rispettivi indicatori e valori attesi;
- ✓ Collegare gli obiettivi alle risorse
- ✓ Monitorare in corso di esercizio gli obiettivi adottando se necessario interventi correttivi;
- ✓ Misurare e valutare la performance organizzativa e individuale
- ✓ Utilizzare dei sistemi premianti, valorizzando il merito
- ✓ Rendicontare i risultati ai soggetti interessati sia esterni che interni

Il Comune di Argenta con specifico riferimento all'esercizio 2016, ha adottato i seguenti atti:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2016 è stata approvata il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2016/2018,
- con deliberazione di Consiglio Comune n. 18 del 30.04.2016 è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016 e il correlato bilancio pluriennale 2016/2018 del Comune di Argenta;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 30.04.2016 e s.m.i. è stata approvata l'assegnazione delle risorse finanziarie 2015;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.193 del 09.11.2016 è stato approvato il PEG/Piano della Performance - Anni 2016/2018;

Il sistema di valutazione della performance (organizzativa e individuale) del Comune di Argenta è ancora in fase di analisi e rivisitazione allo scopo di uniformare i sistemi di programmazione finanziaria e i sistemi di valutazione della performance adottati dall'Unione Valli e Delizie e dai Comuni aderenti.

Si tratta, infatti, per Argenta del quinto anno di redazione della relazione sulla performance, che, ovviamente, continuerà ad essere sviluppata e possibilmente migliorata nel corso del tempo secondo la logica della trasparenza e della buona comunicazione.

In questo modo, Il Comune di Argenta si propone di mettere in pratica i principi generali espressi dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, vale a dire:

- Miglioramento continuo e costante della qualità dei servizi offerti dall'Amministrazione;
- Valorizzazione del merito;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.



- Trasparenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate per il loro raggiungimento.

### **a) La performance organizzativa**

La performance organizzativa esprime il risultato che un'intera organizzazione (il Comune), con le sue singole unità (settori e servizi), consegue ai fini del raggiungimento di determinati obiettivi e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini.

Si rammenta che a partire dal 01.10.2013 è stata avviata ufficialmente l'Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore a cui le seguenti funzioni sono state trasferite con apposita convenzione:

- Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo territoriale, Ambiente
- Sportello Unico per le Attività Produttive
- Gestione delle risorse umane
- Tributi locali
- Servizi informativi e telematici
- Polizia Locale
- Protezione civile
- Servizi sociali – Area minori (poi dal 01.06.2016 revocata per trasferimento all'ASP Eppi Manica Salvatori)
- Prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro

Gli obiettivi strategici individuati dal Comune di Argenta fissano i traguardi che l'Amministrazione si prefigge di raggiungere nell'arco del triennio di riferimento per eseguire con successo i propri indirizzi.

Per la loro rilevanza e valenza pluriennale, gli obiettivi strategici non risultano facilmente modificabili nel breve periodo e quindi anche per l'anno 2016 gli obiettivi strategici sono stati nel complesso confermati.

Con la costituzione dell'Unione Valli e Delizie, gli obiettivi strategici legati alle funzioni conferite sono stati trasferiti all'Unione stessa e quindi rendicontati nei documenti di programmazione strategica e operativa di questo Ente.

Sono stati elencati per ogni obiettivo strategico gli stakeholders (ovvero i portatori di interesse sia interni che esterni all'ente) e gli indicatori di outcome, che in forma sintetica misurano il tipo di impatto provocato dal raggiungimento di un dato obiettivo sugli stakeholders.

Questi indicatori sono caratterizzati da forti interdipendenze con fattori esogeni all'azione dell'amministrazione, ovvero sono influenzati in modo rilevante da fattori esterni.

I Dirigenti, nel corso dell'anno 2017, hanno redatto, lo stato di attuazione al 31.12.2016 degli obiettivi operativi collegati ad ogni obiettivo strategico. Le schede sono state raccolte ed analizzate dal Servizio Controllo di Gestione.

Come risulta dalle tabelle seguenti, gli obiettivi strategici di pertinenza del Comune di Argenta, che in totale sono 30, sono quasi tutti in linea con i risultati programmati: tutti sono stati raggiunti, infatti, almeno per il 70%.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici è stato determinato assegnando al grado di raggiungimento degli obiettivi operativi, in cui si articolano gli obiettivi strategici, valore 100% (in caso di obiettivo completamente realizzato), valore 60% (in caso di obiettivo non in linea o non attuato per cause esterne), ovvero valore 30% (in caso di indicatore non attuato o non in linea).

Nel caso in cui un obiettivo strategico sia articolato in più di 2 obiettivi operativi, il suo grado di raggiungimento è stato calcolato facendo la media aritmetica ponderata di ogni grado di raggiungimento al 31.12.2016 con il relativo numero di obiettivi operativi di cui si compone ogni obiettivo strategico.



Mandato del Sindaco					DUP 2016-2018 Sezione Strategica				
Linee programmatiche 2014-2019	Indirizzi strategici	Obiettivi strategici	SAL Obiettivo strategico al 31.12.2016	Obiettivi Operativi					
1. ECONOMIA E TURISMO	1.1 Settore economico primario	1.1.1. Valorizzazione del settore primario e della tradizione agricola locale	100%	1.1.1.1 Promozione, nell'ambito del progetto regionale "Parma città creativa della gastronomia UNESCO", delle imprese del settore agricolo e agro-alimentare attraverso la divulgazione di un marchio dei prodotti tipici dell'argentino					
				1.1.1.2. Sostegno finanziario alle imprese agricole che vorranno fare investimenti tesi all'ammodernamento tecnologico (Progetto AGRIFIDI)					
				1.1.1.3 Tutela e valorizzazione della biodiversità attraverso l'allargamento del riconoscimento di Riserva MAB UNESCO all'Oasi di Campotto, VI stazione del Parco del Delta del Po, e il ripopolamento delle specie ittiche autoctone					
	1.2 Settore economico secondario	1.2.1 Sostegno alle imprese e alle neo-imprese del territorio	100%	1.2.1.1 Favorire la transizione scuola/lavoro e l'occupazione giovanile					
				1.2.2 Valorizzazione del centro storico e commerciale	Competenza Unione	1.2.2.1 Attuazione L. 41/2000 annualità 2015: incarico professionale per elaborare progetto partecipato per definire le linee guida per la riqualificazione del centro urbano (FASE 1) Incarico di progettazione e esecuzione lavori			
		1.2.2.2 Attuazione legge 41 Completamento del portale online del centro commerciale naturale (FASE 2)							
	1.2.2.3 Attuazione legge 41 Realizzazione di un programma di promo-valorizzazione del centro commerciale naturale (FASE 3)								
	1.3 Settore turistico	1.3.1 Sviluppo integrato del territorio	Competenza Unione	1.3.1.1 Accordi di collaborazione Unione-Delta 2000. Progetto per lo sviluppo integrato agricoltura biologica/turismo sostenibile/pesca sportiva/enogastronomia					
				1.3.2. Valorizzazione e sviluppo del turismo locale	77%	1.3.2.1 Ridefinizione dei rapporti con il Consorzio della Bonifica Renana per la disponibilità degli immobili e degli impianti che costituiscono il percorso del sistema ecomuseale			
		1.3.2.2 Qualificazione dei servizi e delle manifestazioni turistiche e cittadine							
1.3.2.3 Sviluppo del villaggio rurale di Anita: attivazione dell'Ostello della Gioventù, del ristorante presso l'ex Casa del fascio e progettazione e gestione degli spazi destinati ad uso civico									
1.3.2.4 Sviluppo del villaggio rurale di Benvignante: collegamento ciclabile percorso Primario, ecc.									

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.

Comune di Argenta - Cod. Fisc. 00315410381 - P.I. 00108090382 - Cod. ISTAT 038001 - www.comune.argenta.fe.it - PEC municipio@pec.comune.argenta.fe.it  
Piazza Garibaldi, 3 - 44011 Argenta (Fe) - Centralino 0532.330111  
Tel. 0532/330224 - Fax 0532/330217



Mandato del Sindaco		DUP 2016-2018 Sezione Strategica				
Linee programmatiche 2014-2019	Indirizzi strategici	Obiettivi strategici	SAL Obiettivo strategico al 31.12.2016	Obiettivi Operativi		
2. SVILUPPO DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2.1. Sviluppo sostenibile del territorio: green economy	2.1.1 Riqualificazione insediativa ed energetica dei centri urbani	100%	2.1.1.1 Incentivazione investimenti immobiliari sul patrimonio edilizio esistente		
				2.1.1.2 Attivazione Sportello Energia: messa a sistema di informazioni raccolte a famiglie ed imprese per la riqualificazione energetica degli edifici		
				2.1.1.3 Ridefinizione contratto di servizio immobili che comprenda la manutenzione ordinaria programmata e la gestione calore		
				2.1.1.4 Attuazione PAES: Piano d'azione per l'energia sostenibile		
	2.1.2 Valorizzazione parchi e aree verdi del territorio comunale	100%	2.1.2.1 Realizzazione interventi strutturali tesi ad ottimizzare la manutenzione e gestione del verde pubblico	2.1.2.1 Realizzazione interventi strutturali tesi ad ottimizzare la manutenzione e gestione del verde pubblico		
				2.1.3 Riduzione inquinamento ambientale e tutela ambientale	100%	2.1.3.1 Pontenziamento della raccolta differenziata
						2.1.3.2 Adeguamento cassonetti per il conferimento dei rifiuti indifferenziati con calotte riduttive
				2.1.4 Conoscenza del territorio a fini ambientali	30%	2.1.4.1 Mappatura edifici pubblici e privati con presenza di amianto
	2.1.4.2 Censimento dei maceri					
	2.2 Sviluppo del territorio	2.2.1 Sviluppo assetto urbanistico del territorio	Competenza Unione	2.2.1.1 Revisione del Piano Operativo Comunale (POC) con riferimento alla nuova legge urbanistica regionale e al contenimento del consumo del suolo		
				2.2.1.2 Redazione RUE Unione (Regolamento Urbanistico Edilizio)		
	2.3 Beni demaniali e patrimoniali	2.3.1 Valorizzazione e gestione dei beni demaniali e patrimoniali	74%	2.3.1.1 Valorizzazione del centro rurale di Anita		
2.3.1.2 Restituzione immobili di proprietà Soelia adibiti a fini istituzionali						
2.3.1.3 Inventario beni armonizzato con la contabilità						
2.3.1.4 Perfezionamento contratto di comodato gratuito stazione di Argenta al fine di riqualificare l'area della stazione FS						
3. SALUTE SOCIALE E SANITARIA	3.1. Politiche sociali e assistenziali	3.1.1 Garantire il sostegno ai servizi per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo delle famiglie in condizioni di fragilità, con priorità alle famiglie con	72%	3.1.1.1 Attuazione progetti di integrazione sociale e di inserimento lavorativo delle persone disagiate		
				3.1.1.2 Integrazione del Servizio Sociale Professionale: trasferimento della funzione "Servizi sociali - Area Minori" all'ASP "Eppi - Manica - Salvatori"		

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.

Comune di Argenta - Cod. Fisc. 00315410381 - P.I. 00108090382 - Cod. ISTAT 038001 - www.comune.argenta.fe.it - PEC municipio@pec.comune.argenta.fe.it  
Piazza Garibaldi, 3 - 44011 Argenta (Fe) - Centralino 0532.330111  
Tel. 0532/330224 - Fax 0532/330217



Mandato del Sindaco		DUP 2016-2018 Sezione Strategica		
Linee programmatiche 2014-2019	Indirizzi strategici	Obiettivi strategici	SAL Obiettivo strategico al 31.12.2016	Obiettivi Operativi
		minori e alle giovani coppie		3.1.1.3 Consolidamento e sviluppo politiche inclusive nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica con priorità alle famiglie con minori e alle giovani coppie 3.1.1.4 Consolidamento e sviluppo del progetto di accoglienza dei rifugiati nell'ambito del Sistema nazionale di Protezione dei Richiedenti Asilo e Rifugiati
		3.1.2 Garantire il sostegno ai servizi di supporto alla disabilità fisica e psichica	100%	3.1.2.1 Attuazione progetti in tema di disabilità fisica e psichica
		3.1.3 Garantire il sostegno ai servizi rivolti agli anziani	100%	3.1.3.1 Consolidare la sostenibilità economica dei servizi e delle strutture per anziani 3.1.3.2 Attuazione progetto Comites di supporto alla mobilità degli anziani
4. PREVENZIONE E SICUREZZA TERRITORIALE E SOCIALE	4.1 Sicurezza urbana e legalità	4.1.1 Messa in campo di azioni atte a favorire l'incremento dei livelli di sicurezza dei cittadini	Competenza Unione	4.1.1.1 Riorganizzazione Corpo di Polizia Municipale
				4.1.1.2 Adesione a bando della CCIAA di FE ed erogazione di contributi per sostenere le imprese locali che vogliono dotarsi di sistema di sicurezza
				4.1.1.3 Concessione di contributi per sostenere le famiglie che vogliono dotarsi di impianti di sicurezza da installare presso per proprie abitazioni private
				4.1.1.4 Installazione di un sistema di videosorveglianza passiva nell'area del Mezzano
				4.1.1.5 Sottoscrizione e fruizione di polizza collettiva contro i furti e gli atti predatori a favore dei cittadini
				4.1.1.6 Potenziamento rete videosorveglianza nel territorio dell'Unione e ampliamento rete di controllo oltre l'Unione attraverso protocollo di intesa con la Prefettura
				4.1.2.1 Redazione e divulgazione piano di protezione civile
	4.2 Sicurezza stradale	4.2.1 Manutenzione strade e infrastrutture	100%	4.2.1.1 Messa in sicurezza e/o rifacimento di almeno un ponte ogni anno
			4.2.2 Miglioramento viabilità comunale	100%
	4.3 Sicurezza edifici scolastici	4.3.1 Manutenzione straordinaria immobili scolastici	100%	4.3.1.1 Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico Palestra San Nicolò
4.3.1.2 Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico Scuola San Nicolò				
4.3.1.3 Manutenzione straordinaria Palasport Consandolo				

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.

Comune di Argenta - Cod. Fisc. 00315410381 - P.I. 00108090382 - Cod. ISTAT 038001 - www.comune.argenta.fe.it - PEC municipio@pec.comune.argenta.fe.it  
Piazza Garibaldi, 3 - 44011 Argenta (Fe) - Centralino 0532.330111  
Tel. 0532/330224 - Fax 0532/330217



Mandato del Sindaco		DUP 2016-2018 Sezione Strategica		
Linee programmatiche 2014-2019	Indirizzi strategici	Obiettivi strategici	SAL Obiettivo strategico al 31.12.2016	Obiettivi Operativi
				4.3.1.4 Scuola Consandolo, Filo e Ospital Monacale
5. ISTRUZIONE, CULTURA SPORT	5.1. Istruzione prescolastica e scolastica	5.1.1 Qualificazione e potenziamento sistema pubblico privato servizi per la prima infanzia 0-6 anni	100%	5.1.1.1. Monitoraggio, valutazione e qualificazione del sistema pubblico-privato dei nidi d'infanzia
				5.1.1.2. Consolidamento delle attività del Centro delle famiglie per il sostegno alle responsabilità genitoriali
				5.1.1.3. Realizzazione scuola materna in Argenta Capoluogo
		5.1.2 Mantenimento del gradimento e contenimento della spesa dei servizi scolastici di trasporto e mensa	100%	5.1.2.1 Aggregazione della domanda del servizio di refezione scolastica dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore
				5.1.2.2 Consolidamento e flessibilità dei servizi integrativi
		5.1.3 Adeguamento edifici scolastici agli standard tecnologici e di sicurezza previsti da legge e qualificazione del sistema scolastico	100%	5.1.3.1 Potenziamento dei servizi, delle tecnologie e dei sussidi scolastici
	5.1.3.2 Dotazione per tutte le scuole dell'obbligo del certificato di prevenzione incendi			
	5.2 Sport e tempo libero	5.2.1 Sostegno e promozione dello sport e di ogni forma di aggregazione giovanile	89%	5.2.1.1 Concessione del servizio della piscina comunale e attività annesse
				5.2.1.2 Istruttoria pubblica per la progettazione di attività sportive indoor e outdoor
				5.2.1.3 Promozione di progetti per la qualificazione dei centri di aggregazione giovanile e di iniziative laboratoriali a favore di bambini e ragazzi
5.2.1.4 Sensibilizzazione dei giovani in materia di associazionismo				
5.2.1.5 Valorizzazione e regolamentazione delle espressioni artistiche giovanili				
5.2.1.6 Analisi del contesto e ricerca sede per gli Scout				
5.3. Attività culturali	5.3.1 Sostegno alla creatività dei giovani artisti e valorizzazione delle opere degli illustri argentani	100%	5.3.1.1 Realizzazione attività espositive presso il Centro Mercato	
			5.3.2 Razionalizzazione della programmazione e delle forme di sovvenzione dei progetti e delle manifestazioni culturali, ricreative, sportive, turistiche e sociali, promossi dalle organizzazioni del terzo settore	
		100%	5.3.2.1 Revisione del Regolamento sul volontariato, sull'associazionismo e sul patrocinio e integrazione con l'atto di indirizzo per la regolazione dei servizi di interesse generale senza rilevanza economica	
			5.3.2.2 Presentazione candidatura ai sensi della Legge regionale n. 37/1994 e s.m. e i. per le manifestazioni fieristiche degli ecomusei	

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.

Comune di Argenta - Cod. Fisc. 00315410381 - P.I. 00108090382 - Cod. ISTAT 038001 - www.comune.argenta.fe.it - PEC municipio@pec.comune.argenta.fe.it  
Piazza Garibaldi, 3 - 44011 Argenta (Fe) - Centralino 0532.330111  
Tel. 0532/330224 - Fax 0532/330217



Mandato del Sindaco		DUP 2016-2018 Sezione Strategica		
Linee programmatiche 2014-2019	Indirizzi strategici	Obiettivi strategici	SAL Obiettivo strategico al 31.12.2016	Obiettivi Operativi
				5.3.2.3 Continuità e qualificazione delle attività teatrali e cinematografiche
		5.3.3 Promozione alla lettura	100%	5.3.3.1 Sviluppo dei servizi e delle rassegne culturali itineranti di contatto con i libri 5.3.3.2 Implementazione della promozione dell'attività di promozione alla lettura a favore delle scuole medie, elementari e materne e dei nidi d'infanzia
		5.3.4 Promuovere l'antidiscriminazione di genere, di cultura e di religione	100%	5.3.4.1 Incremento delle iniziative
	5.4. Valorizzazione patrimonio culturale	5.4.1 Messa in sicurezza edifici storico- culturali	100%	5.4.1.1 Lavori miglioramento sismico Delizia di Benvignante 1° lotto
5.4.1.2 Lavori miglioramento sismico Ex Chiesa di San Giovanni				
5.4.2 Riqualificazione funzionale e strutturale Centro culturale Cappuccini		90%	5.4.2.1 Presentazione candidatura LR 18/2000 annualità 2016 per interventi di adeguamento funzionale e strutturale sismico ex Convento Cappuccini	
			5.4.2.2 Centro di aggregazione all'interno dell'ex Convento Cappuccini: adeguamento L.n. 13/1996	
5.4.3 Valorizzazione del sistema ecomuseale di Argenta con particolare attenzione ai progetti didattici, ai percorsi partecipativi di coinvolgimento della comunità e alla ricerca storica e archeologica		77%	5.4.3.1 Presentazione candidatura progetto VI workshop nazionale degli ecomusei a valere sulla Legge regionale n. 18/2000	
	5.4.3.2 Monitoraggio, valutazione e consolidamento attività di educazione ambientale rivolta alle scuole			
6. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA TRASPARENTE ED EFFICIENTE	6.1 Programmazione e gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente	6.1.1 Attuazione nuovo sistema contabile armonizzato	84%	6.1.1.1 Ricostruzione conto patrimonio dell'Ente
				6.1.1.2 Predisposizione e approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP)
				6.1.1.3. Programmazione e Monitoraggio degli investimenti dell'ente e delle loro fonti di finanziamento attraverso i cronoprogrammi e la gestione delle variazioni di esigibilità
				6.1.1.4 Analisi e gestione dell'indebitamento dell'ente
				6.1.1.5 Pianificazione economica e finanziaria delle entrate dell'ente ed ottimizzazione della gestione dei flussi finanziari
				6.1.1.6. Aggiornamento documenti e disposizioni organizzative correlate all'attuazione del nuovo ordinamento contabile

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.

Comune di Argenta - Cod. Fisc. 00315410381 - P.I. 00108090382 - Cod. ISTAT 038001 - www.comune.argenta.fe.it - PEC municipio@pec.comune.argenta.fe.it  
Piazza Garibaldi, 3 - 44011 Argenta (Fe) - Centralino 0532.330111  
Tel. 0532/330224 - Fax 0532/330217





Mandato del Sindaco		DUP 2016-2018 Sezione Strategica		
Linee programmatiche 2014-2019	Indirizzi strategici	Obiettivi strategici	SAL Obiettivo strategico al 31.12.2016	Obiettivi Operativi
		6.1.2 Ridefinizione del sistema di partecipazioni societarie dell'ente per la gestione dei servizi pubblici locali e rivisitazione delle modalità di governance	100%	6.1.2.1 Analisi del sistema delle partecipazioni, definizione del piano di razionalizzazione, valutazioni su eventuali dismissioni di partecipazioni e/o accorpamenti fra enti che svolgono funzioni analoghe. Valutazioni in ordine all'eventuale necessità di nuove partecipazioni societarie.
				6.1.2.2. Approvazione bilancio consolidato
				6.1.2.3. Analisi annuale a seguito dell'entrata in vigore della riforma "Madia" dell'assetto complessivo delle società in cui il comune detiene partecipazione, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione.
	6.2. La comunicazione e la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica	6.2.1 Redazione e attuazione Piano comunicazione in collaborazione con Soelia S.p.A	90%	6.2.1.1 Progetto informativa e di educazione in ambito ambientale sulle modalità di raccolta dei rifiuti generici e differenziati
				6.2.1.2 Mantenimento funzionalità sito istituzionale, riprogettazione notiziario comunale e sperimentazione pagina FaceBook
				6.2.1.3 Consolidamento dell'attività dei Rappresentanti di Partecipazione Cittadina (RPC)
				6.2.1.4 Progetto informativa e di formazione in ambito culturale/lavorativo sui giovani del Comune di Argenta
	6.3 Amministrazione pubblica digitale, trasparente ed efficiente	6.3.1 Il Comune al servizio delle imprese: meno burocrazia, più impresa	Competenza Unione	6.3.1.1 Semplificazione e innovazione delle procedure amministrative inerenti le attività imprenditoriali
		6.3.2 Riduzione del digital divide		6.3.2.1 Diffusione della fibra ottica e della banda larga e potenziamento del free wifi
		6.3.3. Il Comune come "casa di vetro" di tutti i cittadini: dare piena attuazione al programma della trasparenza previsto dal D.Lgs. N. 33/2013 e s.m.i.	90%	6.3.3.1 Completare e perfezionare gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dalle linee guida elaborate dall'ANAC
				6.3.3.2 Attuare le misure di prevenzione della corruzione contenute nel P.T.P.C. 2016-18 a partire dalle misure organizzative di carattere generale, per finire con le misure specifiche collegate alle diverse "aree di rischio"
				6.3.3.3 Misure di anticorruzione.
	6.3.3.4 Diffusione dell'etica e della legalità.			
			6.3.3.5 Formazione operativa anticorruzione.	

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.

Comune di Argenta - Cod. Fisc. 00315410381 - P.I. 00108090382 - Cod. ISTAT 038001 - www.comune.argenta.fe.it - PEC municipio@pec.comune.argenta.fe.it  
Piazza Garibaldi, 3 - 44011 Argenta (Fe) - Centralino 0532.330111  
Tel. 0532/330224 - Fax 0532/330217



Mandato del Sindaco		DUP 2016-2018 Sezione Strategica		
Linee programmatiche 2014-2019	Indirizzi strategici	Obiettivi strategici	SAL Obiettivo strategico al 31.12.2016	Obiettivi Operativi
		6.3.4. Adeguamento organizzativo e funzionale della Pubblica Amministrazione	84%	6.3.4.1 Servizio di centrale unica di committenza – area amministrativa, supporto a tutti i Servizi dei Comuni facenti parte dell'unione e dell'Unione stessa, nell'effettuazione delle acquisizioni di beni e servizi di importo superiore a 40.000 euro e negli appalti unificati.
				6.3.4.2 Definizione delle regole tecniche per la protocollazione e la conservazione dei documenti informatici
				6.3.4.3 Implementazione delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro
				6.3.4.4 Implementazione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
				6.3.4.5 Riorganizzazione del Servizio Elettorale
				6.3.4.6 Riorganizzazione servizio di notificazione atti

L'orizzonte strategico sopra descritto è stato, poi, declinato nel breve periodo, ovvero nel singolo esercizio, attraverso gli obiettivi operativi gestionali, definiti e contenuti nel PEG 2016 (deliberazione G.C. n. 193 del 09.11.2016), per i quali sono stati definiti indicatori di risultato e relativi target (valori di risultato attesi). Tali obiettivi sono stati assegnati dalla Giunta Comunale ai Dirigenti Responsabili dei Servizi, insieme, ovviamente, alle risorse strumentali, umane e finanziarie.

A consuntivo, quindi, tutti i Dirigenti del Comune di Argenta hanno anche redatto lo stato di attuazione degli obiettivi gestionali annuali al 31.12.2016, le cui schede sono conservate agli atti presso il Servizio Controllo di Gestione e Statistica.

Il Servizio Controllo di Gestione e Statistica ha esaminato le relazioni dei Dirigenti e ha redatto un report a consuntivo sullo stato di attuazione degli obiettivi gestionali di PEG dell'anno 2016.

Sulla base dei dati e delle risultanze messe a disposizione dal Servizio Controllo di Gestione è stato analizzato lo stato di attuazione alla data del 31.12.2016 degli obiettivi gestionali annuali contenuti nel PEG globalizzato e assegnati ai Responsabili.

Non sono stati riscontrati scostamenti particolarmente rilevanti rispetto agli obiettivi programmati con la deliberazione di approvazione del Piano Performance - PEG globalizzato anni 2016/2018 e in particolare gli obiettivi gestionali di particolare rilevanza sono stati raggiunti.



Si rappresenta di seguito, con tabelle e grafici, lo stato di realizzazione degli **obiettivi gestionali** di PEG 2016.

**Stato di realizzazione al 31.12.2016 degli obiettivi gestionali di PEG per settore operativo.**

Descrizione	Grado di raggiungimento degli obiettivi di PEG 2016								N.tot. Obiettivi
	Non in linea o non attivato		Non in linea o non attivato X CAUSE ESTERNE		Completamente realizzato				
Valore numerico	30%		60%		100%				
SETTORE	N. obj val.ass.	N. obj %	N. obj val.ass.	N. obj %	N. obj val.ass.	N. obj %	N. obj val.ass.	N. obj %	% media di realizzazione degli obiettivi
Staff Segretario	0	0%	0	0%	23	100%	23	100%	100%
Progr. e Gest. Finanziaria	1	3%	12	31%	26	67%	39	100%	86%
OO.PP.	3	8%	4	11%	31	82%	38	100%	90%
Cultura	11	10%	7	6%	91	83%	109	100%	90%
<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>7%</b>	<b>23</b>	<b>11%</b>	<b>171</b>	<b>82%</b>	<b>209</b>	<b>100%</b>	<b>91%</b>

Una volta determinato il numero assoluto e % degli obiettivi, si è proseguito quantificando ovvero assegnando un valore numerico di tipo % ai diversi gradi di raggiungimento degli obiettivi:

- Non in linea con i risultati: valore 30%
- Non in linea con i risultati per cause esterne: valore 60%
- Completamente realizzato: valore 100%

Si è poi calcolata la media di realizzazione degli obiettivi per settore, facendo una media aritmetica dei valori di raggiungimento degli obiettivi ponderata con il numero di obiettivi diversamente raggiunti.

Esempio Staff Segretario:

$$(30 \cdot 0 + 60 \cdot 0 + 100 \cdot 23) / 23 = 100\%$$

↗ n. tot. obiettivi  
 ↘ n. obiettivi compl.realizz.  
 ↙ valore obiettivo compl.realizzato

Si giunge così alla % media di realizzazione per ogni settore operativo che nel 2016 va da un minimo di 86% ad un massimo di 100%.

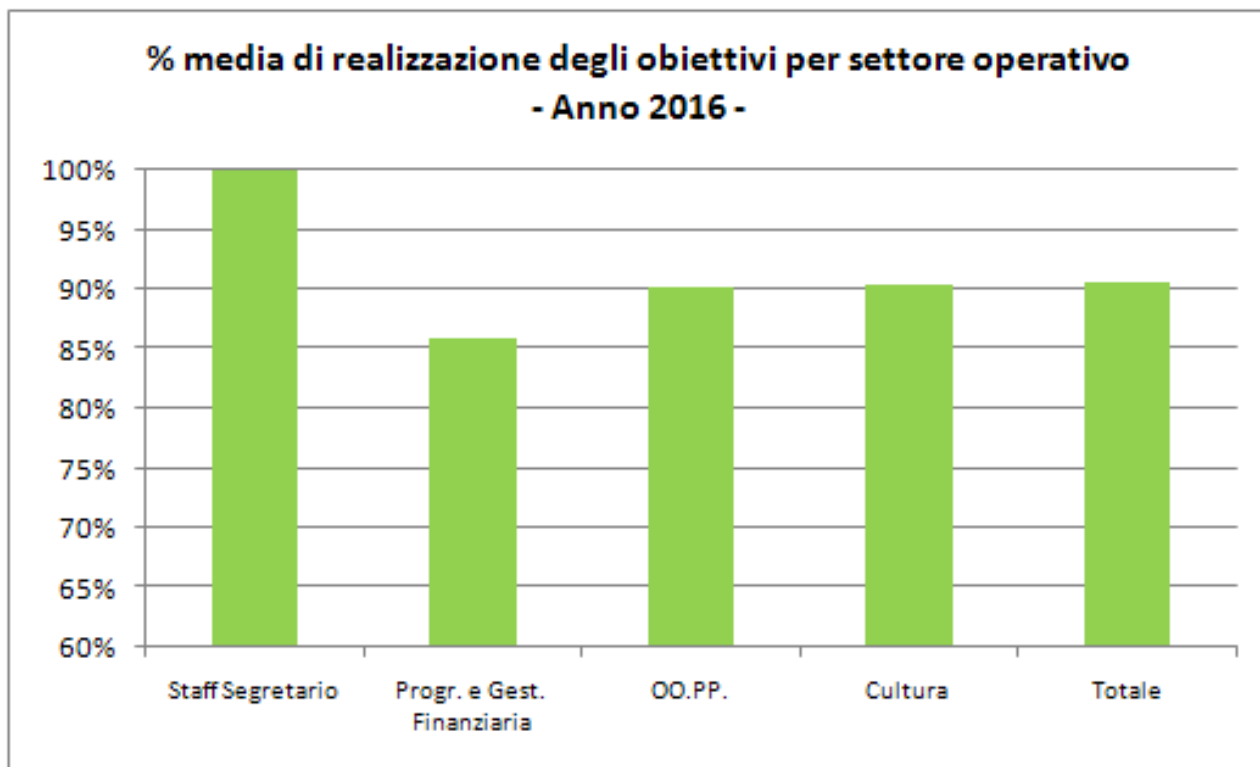
Gli obiettivi completamente assegnati ai settori ammontano a n. 209.

**Per l'anno 2016 la Performance complessiva del Comune di Argenta**, intesa come percentuale di raggiungimento di quanto programmato, risulta positiva ed è **pari a al 91%**, ottenuta facendo una media aritmetica dei valori di raggiungimento degli obiettivi ponderata con il numero di obiettivi diversamente raggiunti da tutti i settori.

La performance dell'Ente sintetizza in un unico dato il livello di raggiungimento di quanto programmato.

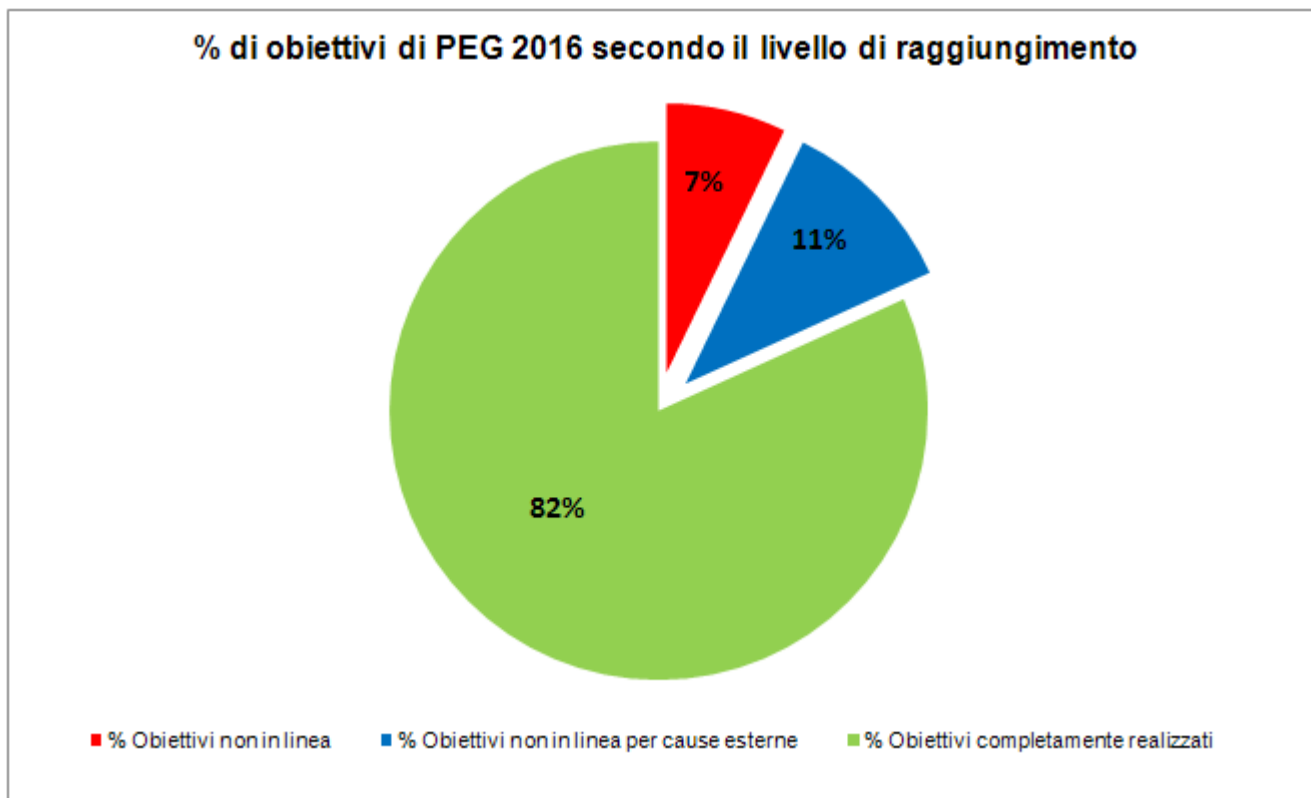


La performance dell'Ente per settore operativo risulta graficamente distribuita come segue:

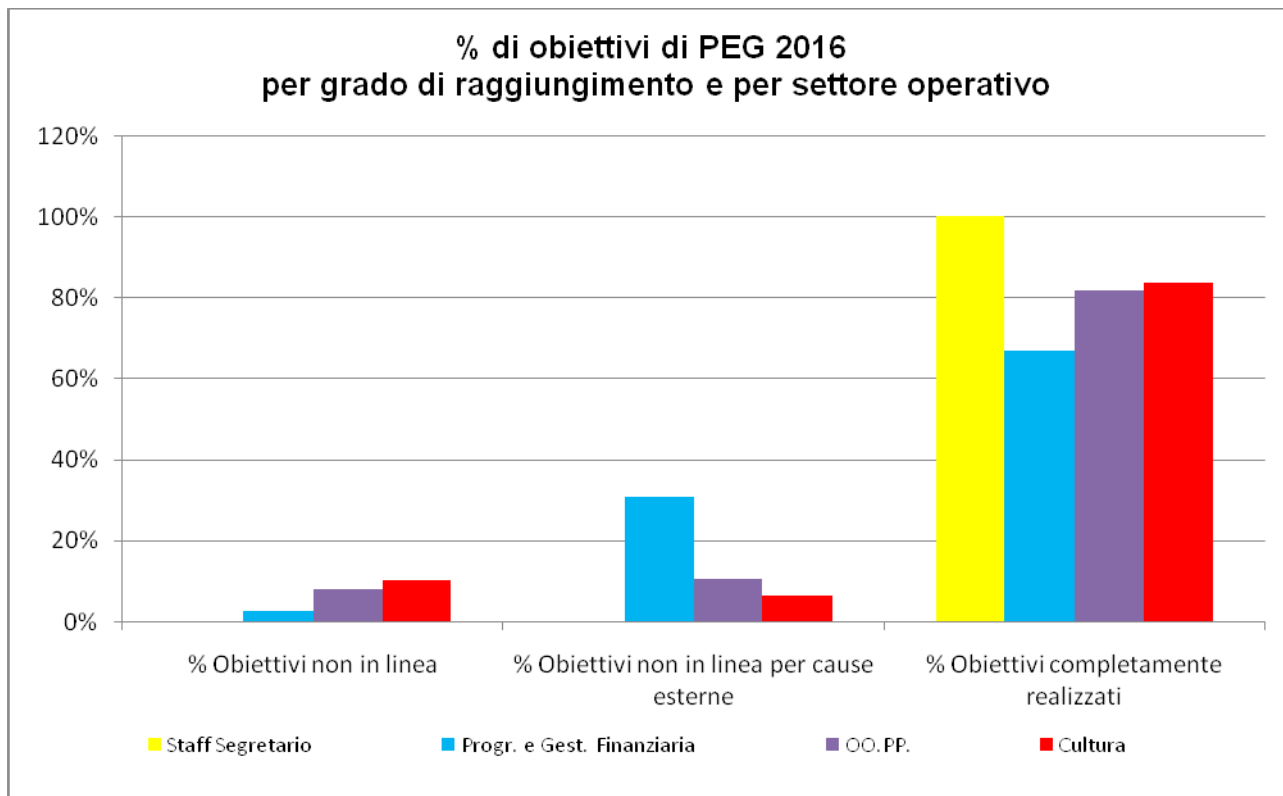


Di seguito la distribuzione degli obiettivi di PEG 2016 secondo il loro livello di raggiungimento al 31.12.2016.

In dettaglio il 82% degli obiettivi gestionali sono stati completamente raggiunti, mentre il 7% non sono in linea con i target prefissati e il 11% non sono stati completamente raggiunti per cause esterne indipendenti dall'operato dei dipendenti.



I tre dati sul livello di raggiungimento complessivo riferito all'intero Comune vengono, poi, disaggregati per le singole unità organizzative che costituiscono l'Ente (cioè per settori).



Dal grafico emerge che ogni Settore ha completamente realizzato oltre il 60% degli obiettivi assegnati.



### b) La performance individuale

Esprime il contributo fornito dal singolo individuo (dipendente), in termini di risultato e di modalità di raggiungimento degli obiettivi.

Nel Comune di Argenta esistono diversi sistemi di valutazione della performance, uno per valutare le prestazioni dei Dirigenti ed uno per valutare le prestazioni del personale dipendente non dirigenziale.

#### ➤ **Valutazione individuale dei Dirigenti.**

Il sistema di valutazione individuale della performance dei Dirigenti viene utilizzato per la distribuzione del fondo annuale dell'indennità di risultato e quindi per la definizione delle singole quote annuali dell'indennità di risultato spettante ad ogni Dirigente.

Si evidenzia inoltre che:

- Che con deliberazioni C.C. n. 5 in data 18/2/2013, del Comune di Argenta, C.C. n. 6 del 18/2/2013 del Comune di Ostellato e C.C. n. 4 del 18/2/2013 del Comune di Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, è stata costituita l'Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e sono stati approvati Atto costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico;
- Che in data 3 aprile 2013, con atto n. di rep. 52 racc. n. 37, stipulato a rogito del Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, Via Borgo dei Leoni n.79 c.a.p. 44121 Ferrara, i Sindaci dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore hanno sottoscritto l'Atto costitutivo della nuova Unione Valli e Delizie;

Dopo la partenza dell'Unione con deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 30.12.2013 modificata con G.C. n. 168 del 13.10.2016 si è provveduto ad approvare una nuova disciplina per il riconoscimento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti applicabile a decorrere dal 01/10/2013, data di partenza dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie al fine di tener conto nella pesatura delle posizioni dell'eventuale impiego del personale in più enti in virtù di accordi convenzionali per la gestione in forma associata di funzioni comprese quelle conferite in Unione. La suddetta disciplina dal 1.10.2013 ha sostituito completamente i precedenti sistemi di valutazione delle posizioni dirigenziali ;

#### ILLUSTRAZIONE DELLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI COMUNALI;

##### - METODOLOGIA APPLICATA DAL 01.10.2013

La Giunta, su proposta del Sindaco, sentito l'OIV ed i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione o convenzionati, definisce la percentuale dell'importo individuale da destinare alla retribuzione di risultato secondo il sistema di seguito riportato:

<b>ELEMENTO DI VALUTAZIONE</b>	<b>Quota da destinare alla retribuzione di risultato</b>
<i>Strategicità e rilevanza degli obiettivi assegnati dal comune di appartenenza</i>	0-30%
<i>Strategicità e rilevanza degli obiettivi assegnati comuni agli enti convenzionati</i>	0-20%

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.

Comune di Argenta - Cod. Fisc. 00315410381 - P.I. 00108090382 - Cod. ISTAT 038001 - www.comune.argenta.fe.it - PEC municipio@pec.comune.argenta.fe.it  
Piazza Garibaldi, 3 - 44011 Argenta (Fe) - Centralino 0532.330111  
Tel. 0532/330224 - Fax 0532/330217



TOTALE	50%
--------	-----

Così come contemplato dall'art. 28 del CCNL 23/12/1999, il valore complessivo della retribuzione di risultato destinato alle posizioni dirigenziali non può risultare inferiore al 15% delle risorse complessive.

**Ricordato** che con la menzionata deliberazione G.C. n. 292 del 30/12/2013 modificata con G.C. n. 168 del 13.10.2016 si demandava a successivi atti le pesature delle posizioni dirigenziali del Comune di Argenta e la conseguente quantificazione delle singole retribuzioni di posizione e di risultato per gli anni successivi;

**Considerato** che con deliberazione **G.C. 38 del 30.3.2017** si è provveduto ad approvare per l'anno 2016 sulla base della metodologia di cui sopra la pesatura delle posizioni dirigenziali, effettuata dal Sindaco di Argenta sentiti i Sindaci dei Comuni aderenti l'Unione dei Comuni Valli e Delizie con il supporto dell'O.I.V., come risulta dal Verbale del 13.3.2017.

**Dato atto** che in base alla predetta pesatura il personale dirigente a tempo indeterminato del Comune di Argenta risulta destinatario della seguente percentuale di retribuzione di risultato massima spettante, di seguito riportata:

	Dirigente Settore Polizia Municipale nonché dirigente di servizi associati	Dirigente Settore Programmazione e Gestione Finanziaria – Affari Generali nonché del Settore Finanze dell'Unione	Dirigente Settore Cultura, turismo e Servizi alla persona
Strategicità e rilevanza degli obiettivi assegnati dal comune di appartenenza	10%	10%	10%
Strategicità e rilevanza degli obiettivi assegnati comuni agli enti convenzionati	7%	7%	0%
	17%	17%	10%

**Dato atto** che con la deliberazione **G.C. 145 del 1.9.2016** è stata definita la retribuzione di risultato teoricamente spettante riferita al 2016 come segue:

Voci utilizzo	2016
Retribuzione di risultato teoricamente spettante (art. 28 CCNL 23/12/1999)	14.838,41

**Dato atto altresì** che con la medesima deliberazione in attuazione della nuova metodologia il comune ha definito la retribuzione di risultato massima erogabile da applicarsi per l'anno 2016 in per ciascun dirigente come segue:

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.

Comune di Argenta - Cod. Fisc. 00315410381 - P.I. 00108090382 - Cod. ISTAT 038001 - www.comune.argenta.fe.it - PEC municipio@pec.comune.argenta.fe.it  
Piazza Garibaldi, 3 - 44011 Argenta (Fe) - Centralino 0532.330111  
Tel. 0532/330224 - Fax 0532/330217





Dirigente	Retribuzione di Risultato massima erogabile
Dirigente Settore Cultura, Turismo e Servizi alla persona del Comune di Argenta	2.677,15 (10% della posizione)
Dirigente Settore Corpo Polizia Locale dell'unione nonché dirigente di servizi associati	5.968,71 (17% della posizione)
Dirigente Settore Programmazione e Gestione Finanziaria nonché del Settore Finanze dell'Unione	6.192,55 (17% della posizione)
<b>Totale</b>	<b>14.838,41</b>

**Considerato** che:

- la deliberazione G.C. n. 292 del 30/12/2013 modificata con G.C. n. 168 del 13.10.2016 prevede testualmente "Al fine della quantificazione della retribuzione di risultato effettivamente spettante verrà applicato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance vigente presso l'ente di appartenenza e presso gli enti convenzionati".

- in applicazione della metodologia approvata con G.C. n. 292 del 30/12/2013 modificata con G.C. n. 168 del 13.10.2016 per la valutazione della retribuzione di risultato dei dirigenti di Argenta, viene utilizzato il sistema approvato con delibera di G.C. 89 del 29.5.2001, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che la valutazione avvenga sulla base dei seguenti fattori, ciascuno dei quali ha un'incidenza diversa:

1. Ponderazione degli obiettivi di PEG – 20%
2. Grado di raggiungimento degli obiettivi di PEG – 20%
3. Qualità dell'apporto individuale del Dirigente – 60%;

Nella tabella a) riportata di seguito sono sintetizzate le valutazioni ottenute sulla qualità dell'apporto individuale dei Dirigenti per l'anno 2016 e come i dirigenti si distribuiscono rispetto ad essa.

**Valutazione sulla qualità dell'apporto individuale dei Dirigenti - Anno 2016**

Votazione ottenuta per classi (punteggio su base 6)	N. dirigenti
< 2	0
> = 2 e < 3	0
>= 3 e < 4	0
> = 4 e < 5	0
> = 5 e < = 6	3
<b>Totale</b>	<b>3</b>

## Scala di valutazione:

2= adeguato  
4= buono  
6= eccellente

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.

Comune di Argenta - Cod. Fisc. 00315410381 - P.I. 00108090382 - Cod. ISTAT 038001 - www.comune.argenta.fe.it - PEC municipio@pec.comune.argenta.fe.it  
Piazza Garibaldi, 3 - 44011 Argenta (Fe) - Centralino 0532.330111  
Tel. 0532/330224 - Fax 0532/330217



► **Valutazione individuale del personale dipendente non dirigenziale.**

La valutazione delle prestazioni e dei risultati è entrata a far parte dei criteri di gestione delle risorse umane, consentendo non solo di formulare un quadro chiaro sull'andamento lavorativo di coloro che operano all'interno di un'organizzazione, ma anche di costruire i presupposti per il suo miglioramento.

La valutazione delle prestazioni e dei risultati ha assunto una valenza strategica ai fini dell'impostazione di una politica di gestione delle Risorse Umane al passo con i tempi.

Il Sistema di Valutazione utilizzato dal Comune di Argenta è uno strumento in grado di governare l'intero processo di valutazione, aperto e adattabile ai mutamenti organizzativi, il quale contiene i presupposti per agire sullo sviluppo e sulla valorizzazione delle professionalità e sulla qualità delle prestazioni lavorative, per l'aumento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

La metodologia utilizzata valuta la qualità dei comportamenti organizzativi rispetto a fattori comportamentali e l'apporto agli obiettivi di servizio, per tutti i dipendenti e anche la qualità dei risultati raggiunti su obiettivi assegnati per i titolari di posizioni organizzative.

I comportamenti organizzativi sono la messa in atto, in situazioni definite e osservabili, di competenze (l'insieme delle conoscenze, delle capacità e delle qualità individuali) e di motivazioni (relative alla situazione professionale e personale). L'insieme dei 14 fattori comportamentali utilizzati dal Sistema di Valutazione del Comune di Argenta permette di valutare efficacemente la qualità della prestazione di tutti i ruoli organizzativi dell'ente.

I fattori comportamentali sono ponderati, mediante l'attribuzione a ciascun fattore, del grado di rilevanza adeguato rispetto ai contenuti del ruolo. Ciascun fattore è articolato su gradi di rilevanza predefiniti e a ciascun grado corrisponde un punteggio.

La valutazione consiste nell'assegnazione a ciascun fattore comportamentale, del grado di prestazione da scegliere all'interno di una scala a differenziale semantico di 5 gradi.

Il punteggio è dato dall'incrocio tra grado di rilevanza richiesto e grado di prestazione realizzato. Il valore della prestazione è articolato per classi di rilevanza dei fattori ed è dato, per ciascuna classe, dalla sommatoria delle prestazioni realizzate sui singoli fattori comportamentali.

Il funzionamento del sistema di valutazione sopra descritto nel corso dell'anno 2016 ha evidenziato la necessità di apportare delle modifiche allo stesso per realizzare il passaggio dalla cultura di mezzi (input) a quella di risultati (output ed outcome), al fine di produrre una tangibile misurazione della performance delle Amministrazioni Pubbliche.



## STATISTICA DELLA VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ARGENTA – ANNO 2016

## Risultati minimi massimi e medi della valutazione dei dipendenti suddivisi per settore

SETTORE	N. dip.	VALUTAZIONE CAT. A		VALUTAZIONE CAT. B1		VALUTAZIONE CAT.B3		VALUTAZIONE CAT. C		VALUTAZIONE CAT. D1		VALUTAZIONE CAT. D3	
		valore minimo	valore massimo	valore minimo	valore massimo	valore minimo	valore massimo	valore minimo	valore massimo	valore minimo	valore massimo	valore minimo	valore massimo
STAFF	5	-	-	-	-	-	-	70	91	117	117	-	-
PROGRAMMAZIONE	14	-	-	47	47	55	55	57	75	100	120	-	-
CULTURA	39	65	65	46	57	34	51	43	74	83	98	98	104
OO.PP. E Patrimonio	7	-	-	-	-	-	-	69	88	97	118	-	-
<b>totale dipendenti/media di valutazione</b>	<b>65</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>46,50</b>	<b>52,00</b>	<b>44,50</b>	<b>53,00</b>	<b>59,75</b>	<b>82,00</b>	<b>99,25</b>	<b>113,25</b>	<b>98,00</b>	<b>104,00</b>

## Leggenda:

Categoria	Punteggio realizzabile	
	minimo	massimo
A	32	64
B1	36	72
B3	34	68
C	36	116
D1	52	132
D3	66	148



## 2) Lo stato di attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità dei controlli interni al 31.12.2016

Il programma triennale per la trasparenza 2016-2018 del Comune di Argenta è stato approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 6 del 28.01.2016.

Esso è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 sulla base delle linee guida elaborate dalla Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).

Il **programma della trasparenza** è lo strumento attraverso cui il Comune definisce la politica che intende seguire in materia di pubblicità dell'azione amministrativa, dando attuazione agli obblighi imposti in materia dal legislatore e individuando le misure organizzative volte ad assicurare la tempestività e regolarità delle informazioni.

In questa ottica il **programma della trasparenza** è un documento di programmazione triennale, da aggiornare annualmente, in cui è individuata una serie di dati e informazioni da rendere pubblici concernenti l'operato della pubblica amministrazione e l'erogazione dei servizi al pubblico, al fine di garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo della performance dell'ente e quindi favorire un rapporto più diretto tra l'amministrazione e il cittadino.

Nell'allegato 2) del programma della Trasparenza 2016-2018 sono indicati, la denominazione delle sezioni e delle sottosezioni di I e II livello all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale, i riferimenti normativi, la denominazione del singolo obbligo, la periodicità dell'aggiornamento, i Dirigenti responsabili dei singoli obblighi, il Servizio Responsabile della raccolta, aggiornamento e pubblicazione sul sito web dei dati previsti dal D.Lgs. 33/2013.

L'obiettivo è quello di procedere ad una costante integrazione dei dati già pubblicati, raccogliendoli con criteri di omogeneità nella sezione "Amministrazione trasparente" consentendone così l'immediata individuazione e consultazione, al fine di arricchire nel tempo la quantità di informazioni a disposizione del cittadino, e pertanto la conoscenza dei molteplici aspetti dell'attività svolta dall'Ente, allo scopo di:

- rafforzare il diritto del cittadino di essere informato in merito al funzionamento e ai risultati dell'organizzazione dell'Ente;
- favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità;
- garantire il miglioramento continuo nell'uso delle risorse e nell'erogazione dei servizi al pubblico.

Il ruolo di **Responsabile della trasparenza** ovvero della formazione, dell'adozione e dell'attuazione del programma della trasparenza per l'anno 2016 è stato ricoperto dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Finanziaria, che ha operato in stretto raccordo con il Segretario Generale del Comune di Argenta, Responsabile per la prevenzione della corruzione, essendo la trasparenza una delle principali misure di prevenzione da mettere in campo.

I **Responsabili dell'individuazione, elaborazione, aggiornamento e pubblicazione dei dati** contenuti nel programma della trasparenza sono i Dirigenti Responsabili dei Settori e le Posizioni Organizzative, in base alle rispettive competenze. Sono ormai anni che tutto il personale dell'ente è impegnato in un grosso lavoro di raccolta, analisi, organizzazione, aggiornamento e pubblicazione dei dati obbligatori per legge, al fine di addivenire quanto prima ad un assetto ben definito e strutturato del piano della trasparenza e della correlata sezione sul sito istituzionale. Nel corso del 2016, allo scopo di rafforzare questo circolo virtuoso, i Dirigenti con apposito atto hanno individuato i propri rispettivi referenti per gli obblighi di pubblicazione, in modo da responsabilizzare i dipendenti che detengono i dati da rendere noti e che, appositamente incaricati, hanno cura di raccogliere, aggiornare e pubblicare, avvalendosi del Sia per le pubblicazioni solo in situazione di stretta necessità.

L'**organismo Indipendente di Valutazione (OIV)** promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, esercitando quindi un'attività di impulso nei confronti del Responsabile per la trasparenza per l'elaborazione del Programma, come stabilito dall'art. 14, comma 4, lett. g), del D.Lgs. n. 150/2009.

Ciò premesso occorre segnalare che la "Trasparenza", nel corso del 2016 ha subito rilevanti modifiche: il decreto legislativo 97/2016, il cosiddetto FOIA, **Freedom of Information Act**, ha modificato la quasi totalità degli articoli e degli

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.



istituiti del “decreto trasparenza”. Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “trasparenza della PA”. Il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del “cittadino” e del suo diritto di accesso. E’ la libertà di accesso civico l’oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto “dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”, attraverso:

- l’istituto dell’accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;
  - la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni.
- Secondo l’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo 97/2016:

“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.” In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte integrante del PTPC in una “apposita sezione”.

L’ANAC ha raccomandato alle amministrazioni di “rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti” (PNA 2016 pagina 24).

In ottemperanza alle nuove disposizioni, dal 31.3.2017 al 11.4.2017 l’OIV associato del Comune di Argenta, del Comune di Portomaggiore e dell’Unione Valli e Delizie, sulla base dell’art. 14 suddetto e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 236/2017 ha effettuato la propria rilevazione e **verifica al 31 marzo 2017** sullo stato della pubblicazione, aggiornamento, completezza e apertura del formato di alcune specifiche categorie di informazioni che l’Amministrazione è tenuta a rendere note sul proprio sito internet.

Con il documento di attestazione dell’OIV in data 12.4.2017, l’OIV ha attestato la veridicità e l’attendibilità riguardo all’assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione (in apposita sezione “Amministrazione trasparente”) dei dati previsti dalle leggi vigenti nonché dell’aggiornamento dei medesimi dati alla data dell’attestazione.

L’OIV ha rilevato che non sono emersi specifici profili critici e che i dati appaiono complessivamente ben rilevati. Solo alcuni rilievi rispetto ai formati PDF scansionati.

Il documento di attestazione dell’OIV e la griglia sull’assolvimento dei specifici obblighi di pubblicazione sono presenti e scaricabili sul sito web di questo ente alla sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di 1° livello “Controlli e rilievi sull’amministrazione”, sotto-sezione di 2° livello “Organismo indipendente di valutazione”.

Al 31.12.2016, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 la sezione dell’ “Amministrazione Trasparente” si articola come segue:

Denominazione sottosezione 1 livello	Denominazione sottosezione 2 livello	Contenuti (riferimento D.Lgs. N. 33/2013 se non diversamente indicato)	Denominazione singolo obbligo	Aggiornamento	Dirigente Responsabile del singolo obbligo	Servizio responsabile della raccolta, aggiornamento dati ed eventuale pubblicazione sul sito web**
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l’Integrità	Art. 10, c. 8, lett. a	Programma per la trasparenza e relativi stati di attuazione	Annuale	Responsabile della Trasparenza	Servizio CdG
	Attestazioni OIV o di struttura analoga	Art. 14, c.4 lett.g D.Lgs 150/09	Attestazione dell’OIV nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Periodico	Responsabile della Trasparenza	Servizio CdG
	Atti generali	Art. 12, c. 1,2 Art. 55, c. 2 D.Lgs. 165/2001	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Tempestivo	Segretario Generale	Servizio Risorse Umane Unione
	Atti amministrativi generali					
	Statuti e leggi regionali					
	Codice disciplinare e codice di condotta		Dirigente Settore Risorse Umane e Affari Generali Unione			

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.

Comune di Argenta - Cod. Fisc. 00315410381 - P.I. 00108090382 - Cod. ISTAT 038001 - www.comune.argenta.fe.it - PEC municipio@pec.comune.argenta.fe.it  
Piazza Garibaldi, 3 - 44011 Argenta (Fe) - Centralino 0532.330111  
Tel. 0532/330224 - Fax 0532/330217



Denominazione sottosezione 1	Denominazione sottosezione 2	Contenuti (riferimento)	Denominazione singolo obbligo	Aggiornamento	Dirigente Responsabile del	Servizio responsabile delle attività
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1 bis	Scadenziario obblighi amministrativi	Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Tutti i Servizi
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo/Annuale	Segretario Generale	Servizio Segreteria - Organi Istituzionali per gli atti amministrativi
		Art. 14	Atto di nomina, Curricula, Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, altre cariche assunte e relativi compensi		Dirigente Settore Risorse Umane e Affari Generali Unione	Servizio Risorse Umane Unione per i compensi
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47	Sanzioni per la mancata comunicazione dei dati	Tempestivo	Responsabile trasparenza	Servizio CdG
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b, c	Articolazione uffici (competenze, risorse umane, dirigenti responsabili)	Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Tutti i Servizi
			Organigramma	Tempestivo	Dirigente Settore Risorse Umane e Affari Generali dell'Unione	Servizio Risorse Umane dell'Unione
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d	Telefoni e poste elettroniche dipendenti	Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Tutti i Servizi
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 1,2		Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Servizio CdG (per incarichi esterni)
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1,2	Incarichi amministrativi di vertice (Segretario Generale)	Tempestivo	Dirigente Settore Risorse Umane e Affari Generali Unione	Servizio Risorse Umane Unione
		Art. 20, comma 3, D.Lgs 39/2013				
	Dirigenti	Art. 10, c. 8, lett. d	Incarichi dirigenti	Tempestivo	Dirigente Settore Risorse Umane e Affari Generali Unione	Servizio Risorse Umane Unione
		Art. 15, c. 1,2,5				
		Art. 20, comma 3, D.Lgs 39/2013				
Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d	Incarichi posizioni organizzative	Tempestivo	Dirigente Settore Risorse Umane e Affari Generali dell'Unione	Servizio Risorse Umane dell'Unione	
Dotazione organica	Art. 16, c. 1,2	Conto annuale del personale	Annuale		Servizio Risorse Umane Unione	

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.

Comune di Argenta - Cod. Fisc. 00315410381 - P.I. 00108090382 - Cod. ISTAT 038001 - www.comune.argenta.fe.it - PEC municipio@pec.comune.argenta.fe.it  
 Piazza Garibaldi, 3 - 44011 Argenta (Fe) - Centralino 0532.330111  
 Tel. 0532/330224 - Fax 0532/330217



Denominazione	Denominazione	Contenuti	Denominazione singolo	Aggiornamento	Dirigente	Servizio responsabile
setteb. 2014	setteb. 2014	(iniferimento)	pubblica		Responsabile del	della raccolta
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1,2	Costo personale a tempo indeterminato	Annuale/Trimestrale	Dirigente Settore Risorse Umane e Affari Generali Unione	Servizio Risorse Umane Unione
			Personale non a tempo indeterminato		Dirigente Settore Risorse Umane e Affari Generali dell'Unione	
			Costo personale non a tempo indeterminato		Dirigente Settore Risorse Umane e Affari Generali dell'Unione	
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3	Tassi di assenza distinti per settore	Trimestrale	Dirigente Settore Risorse Umane e Affari Generali dell'Unione	Servizio Risorse Umane Unione
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c. 1	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non)	Tempestivo	Dirigente Settore Risorse Umane e Affari Generali dell'Unione	Servizio Risorse Umane Unione
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1	Contrattazione collettiva	Tempestivo	Dirigente Settore Risorse Umane e Affari Generali dell'Unione	Servizio Risorse Umane Unione
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2	Contratti integrativi	Tempestivo	Dirigente Settore Risorse Umane e Affari Generali dell'Unione	Servizio Risorse Umane Unione
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c	OIV	Tempestivo	Dirigente Settore Risorse Umane e Affari Generali Unione	Servizio Risorse Umane Unione
Bandi di concorso		Art. 19	Bandi di concorso	Tempestivo	Dirigente Settore Risorse Umane e Affari Generali dell'Unione	Servizio Risorse Umane Unione
			Elenco bandi espletati			
			Dati sulle procedure selettive			
Performance	Sistema di misurazione e valutazione performance	Art. 7 D.Lgs. n. 150/2009	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Tempestivo	Dirigente Settore Risorse Umane e Affari Generali Unione	Servizio Risorse Umane Unione
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	Piano Performance/Piano Esecutivo di Gestione	Tempestivo	- Segretario Generale - Dirigente Settore Programmazione e Gestione Finanziaria	Servizio CdG

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.

Comune di Argenta - Cod. Fisc. 00315410381 - P.I. 00108090382 - Cod. ISTAT 038001 - www.comune.argenta.fe.it - PEC municipio@pec.comune.argenta.fe.it  
Piazza Garibaldi, 3 - 44011 Argenta (Fe) - Centralino 0532.330111  
Tel. 0532/330224 - Fax 0532/330217



Denominazione settecentesima 1	Denominazione settecentesima 2	Contenuti (riferimento)	Denominazione singolo pubblica	Aggiornamento	Dirigente Responsabile del	Servizio responsabile della raccolta
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	Relazione performance con validazione da parte dell'OIV	Tempestivo	- Segretario Generale  - Dirigente Settore Programmazione e Gestione Finanziaria	Servizio CdG
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1	Ammontare complessivo premi stanziati e dei premi distribuiti	Tempestivo	Dirigente Settore Risorse Umane e Affari Generali Unione	Servizio Risorse Umane Unione
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2	Dati relativi ai premi	Tempestivo	Dirigente Settore Risorse Umane e Affari Generali Unione	Servizio Risorse Umane Unione
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3	Livelli del benessere organizzativo	Tempestivo	Dirigente Settore Risorse Umane e Affari Generali Unione	Servizio Risorse Umane Unione
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a	Enti pubblici vigilati	Annuale	Dirigente Settore Programmazione e Gestione Finanziaria	Servizio Partecipate
		Art. 22, c. 2, 3				
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b	Società partecipate	Annuale	Dirigente Settore Programmazione e Gestione Finanziaria	Servizio Partecipate
		Art. 22, c. 2, 3				
Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c	Enti di diritto privato controllati	Annuale	Dirigente Settore Programmazione e Gestione Finanziaria	Servizio Partecipate	
	Art. 22, c. 2, 3					
Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d	Rappresentazione grafica	Annuale	Dirigente Settore Programmazione e Gestione Finanziaria	Servizio Partecipate	
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1	Dati aggregati attività amministrativa	Annuale	Tutti i Dirigenti	Tutti i Servizi
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1,2	Tipologie di procedimento	Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Tutti i Servizi
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2	Monitoraggio tempi procedurali	Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Tutti i Servizi
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Tutti i Servizi

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.

Comune di Argenta - Cod. Fisc. 00315410381 - P.I. 00108090382 - Cod. ISTAT 038001 - www.comune.argenta.fe.it - PEC municipio@pec.comune.argenta.fe.it  
Piazza Garibaldi, 3 - 44011 Argenta (Fe) - Centralino 0532.330111  
Tel. 0532/330224 - Fax 0532/330217





Denominazione sottosezione 1 livello Provvedimenti	Denominazione sottosezione 2 livello Provvedimenti organi indirizzo-politico	Contenuti (riferimento D.Lgs. N. 33/2013 se non diversamente indicato)	Provvedimenti organi indirizzo-politico Denominazione singolo obbligo	Semestrale Aggiornamento	Tutti i Dirigenti Dirigente Responsabile del singolo obbligo	Servizio responsabile Tutti i Dirigenti Ufficio di raccogli- ta, aggiornamento dati ed eventuale pubblicazione sul sito web**
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23	Provvedimenti dirigenti	Semestrale	Tutti i Dirigenti	Tutti i Servizi
Controlli sulle imprese	Controlli sulle imprese	Art. 25	Tipologie di controllo a cui sono soggette le imprese da parte delle Amministrazioni. Elenco obblighi che le imprese sono tenute a rispettare	Tempestivo	- Dirigente Settore SUAP e SIA Unione  - Dirigente P.M. Unione	Servizio SUAP e Servizi P.M. Unione
Bandi di gara e contratti	Bandi di gara e contratti	Art. 37, c. 1,2	Informazioni sui bandi di gara e contratti di lavori, servizi e forniture	Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Tutti i Servizi
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1	Regolamenti	Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Tutti i Servizi
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2	Atti di concessione contributi a persone fisiche ed enti privati e pubblici	Tempestivo		
		Art. 27	Elenco beneficiari	Annuale		
		Artt. 1 e 2 D.P.R. 118/2000	Albo Beneficiari	Annuale		
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1	Bilancio preventivo e consuntivo	Tempestivo	Dirigente Settore Programmazione e Gestione Finanziaria	Servizio CdG
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2	Piano indicatori e risultati attesi	Tempestivo		
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30	Patrimonio immobiliare	Tempestivo	Dirigente Settore OO.PP. e Patrimonio	Ufficio Patrimonio
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30	Canoni di locazione o affitto	Tempestivo	- Dirigente Settore OO.PP. e Patrimonio  - Dirigente Settore Programmazione e Gestione Finanziaria	- Servizio OO.PP. (per fitti passivi)  - Servizio Entrate (per pagamenti fitti attivi)
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, c. 1	Rilievi non recepiti da parte degli organi di controllo e revisione  Tutti i rilievi della Corte Conti	Tempestivo	Dirigente Settore Programmazione e Gestione Finanziaria	Servizio CdG
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1	Carta dei servizi o documenti di standard di qualità dei servizi erogati	Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Tutti i Servizi

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.

Comune di Argenta - Cod. Fisc. 00315410381 - P.I. 00108090382 - Cod. ISTAT 038001 - www.comune.argenta.fe.it - PEC municipio@pec.comune.argenta.fe.it  
Piazza Garibaldi, 3 - 44011 Argenta (Fe) - Centralino 0532.330111  
Tel. 0532/330224 - Fax 0532/330217



Denominazione	Denominazione	Contenuti	Denominazione singolo	Aggiornamento	Dirigente	Servizio responsabile
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a	Costi contabilizzati dei servizi erogati	Annuale	Dirigente Settore Programmazione e Gestione Finanziaria	Tutti i Servizi con il supporto del Servizio CdG
		Art. 10, c. 5				
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2, lett. b	Tempi medi di erogazione dei servizi	Annuale	Tutti i Dirigenti	Tutti i Servizi
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Annuale/Trimestrale	Dirigente Settore Programmazione e Gestione Finanziaria	Servizio CdG
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36	IBAN e pagamenti informatici	Tempestivo		Servizio Bilancio
	Elenco debiti comunicati ai creditori	Art. 6, c. 9, d.l. n. 35/2013	Elenco debiti comunicati ai creditori	Annuale		- Servizio Investimenti (per parte in c/capitale) - Servizio Bilancio (per parte corrente)
Opere pubbliche		Art. 38	Opere pubbliche e suo stato di attuazione	Tempestivo	Dirigente Settore OO.PP. e Patrimonio	Servizio OO.PP.
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39	Pianificazione e governo del territorio	Tempestivo	Dirigente Settore Programmazione Territoriale Unione	Servizio Ambiente e Ufficio SIT Unione
Informazioni ambientali		Art. 40	Informazioni ambientali	Tempestivo	Dirigente Settore Programmazione Territoriale Unione	Servizio Ambiente Unione
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42	Interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legge	Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Tutti i Servizi
Altri contenuti - Corruzione		Art. 43, comma 1 Art. 1, commi 3 e 14 L.190/2012	Responsabile prevenzione corruzione, relati provvedimenti (regolamenti) e relazione sull'attività svolta	Tempestivo	- Responsabile prevenzione corruzione - Responsabile trasparenza	- Responsabile prevenzione corruzione
		Civit n. 105/2010 e n. 2/2012	Responsabile trasparenza			- Responsabile trasparenza

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.

Comune di Argenta - Cod. Fisc. 00315410381 - P.I. 00108090382 - Cod. ISTAT 038001 - www.comune.argenta.fe.it - PEC municipio@pec.comune.argenta.fe.it  
Piazza Garibaldi, 3 - 44011 Argenta (Fe) - Centralino 0532.330111  
Tel. 0532/330224 - Fax 0532/330217



Denominazione sottosezione 1 livello	Denominazione sottosezione 2 livello	Contenuti (riferimento D.Lgs. N. 33/2013 se non diversamente indicato)	Accesso Civico: soggetto, Denominazione singolo responsabile, sostituto in caso di inerzia, tempi, modi	Tempestivo Aggiornamento	Responsabile del singolo obbligo	Servizio responsabile della trasparenza aggiornamento dati ed eventuale pubblicazione sul sito web**
Altri contenuti - Accesso Civico		Art. 5 D.Lgs. N. 33/2013 se non diversamente indicato				
Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati		Artt. 53 e 62 D.Lgs. 82/2005	Regolamenti di accessibilità Catalogo di dati, metadati e banche dati Obiettivi di accessibilità Provvedimenti per uso dei servizi in rete	Annuale	Dirigente Settore SUAP e SIA Unione	Servizio SIA Unione
Altri contenuti - Dati ulteriori		Art. 4, comma 3	<u>Dati ulteriori non obbligatori o non riconducibili alle altre sottosezioni</u>	Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Tutti i Servizi

\*\* Là dove il servizio non sia in grado di effettuare il materiale caricamento dei dati sul sito web, subentra il supporto del Servizio SIA dell'Unione

Gli obiettivi che il Comune ha individuato nel programma della Trasparenza 2016-2018, sono stati integrati nel piano della performance dell'Ente 2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 09.11.2016.

L'interrelazione tra i due documenti è sancita dall'art. 44 del decreto di riordino della trasparenza (D.Lgs 33/2013) per il quale l'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

Nell'ambito di questa logica il Piano degli obiettivi del Comune ha individuato tra i suoi obiettivi intersettoriali la Trasparenza. Lo stato di avanzamento degli obiettivi gestionali in materia di trasparenza è stato rendicontato dai rispettivi Dirigenti nelle schede sullo stato di attuazione degli obiettivi gestionali di PEG al 31.12.2016, come da allegato di sintesi in calce.



### 3) Relazione sull'attività svolta in tema di anticorruzione ed applicazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e relativi decreti legislativi attuativi – anno 2016

#### Premessa Normativa

- La **Legge n. 190 del 06 novembre 2012**, recante “**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione**”, prevede, all’art. 1 comma 8, che gli Enti locali adottino un “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”, su proposta del dirigente Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 31 Gennaio di ogni anno, coordinando le norme in esso contenute con quelle del Piano Nazionale Anticorruzione, con lo scopo di attuare strategie di prevenzione e contrasto alla corruzione e all’illegalità nella pubblica amministrazione;
- In data 14/03/2013 sono state emanate le “Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.” ed **in data 11/09/2013 è stato emanato il Piano Nazionale Anticorruzione**. Il P.N.A. proposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dalla CIVIT, Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 72, contiene, tra l’altro, “Azioni e misure” per la strategia di prevenzione a livello decentrato ed indicazioni rivolte alle amministrazioni locali per l’effettuazione dell’analisi e della valutazione dei rischi specifici di corruzione e, conseguentemente, per l’attuazione degli interventi organizzativi per prevenirli. Il Piano permette di disporre di un quadro unitario e strategico di programmazione delle attività per prevenire e contrastare la corruzione nel settore pubblico e crea le premesse perché le amministrazioni possano redigere i loro piani triennali per la prevenzione della corruzione e, di conseguenza, predisporre gli strumenti previsti dalla legge 190/12.
- Strettamente connessa alle innovazioni introdotte in materia di Trasparenza, risultano essere le modifiche apportate alla **Legge 07/08/1990, n. 241** recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed, in particolare, dall’art. 2 commi da 9-bis a 9-quinquies introdotti dall’art.1 comma 1 D.L. 09/02/2012, n. 5 convertito nella legge 04/04/2013, n. 35, in merito ai tempi di conclusione del procedimento amministrativo ed alle conseguenze dell’inerzia o del ritardo.
- In data 17 giugno 2015 con determinazione n.8, ANAC approvava le “**Linee di indirizzo per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalla pubblica amministrazione e dagli enti pubblici economici**”;
- In attuazione alla Legge 190/2012, sono stati altresì emanati:
  - Il **Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33** in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” il quale introduce numerosi adempimenti in materia di trasparenza, sulla base del presupposto che l’accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, favorisca forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali sull’utilizzo delle risorse pubbliche;
  - Il **Decreto legislativo 08 aprile 2013, n. 39** “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1 commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190”;
  - Il **Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62** contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, ANAC ha approvato l’ “**Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione**” introducendo ulteriori aree di rischio “obbligatorie” e chiarendo quali siano, a livello metodologico, i passaggi che devono condurre all’aggiornamento del PTPC e quali soggetti devono partecipare attivamente al percorso.

ANAC, nel documento, insiste, particolarmente, sulla necessità di procedere alla mappatura completa ed esaustiva dei processi che sono trattati dall’Ente, in maniera puntuale e aderente alla realtà, alla successiva analisi puntuale e concreta del rischio del verificarsi di eventi corruttivi in relazione alle diverse fasi e sotto fasi

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.



dei processi ed alla elaborazione di misure di prevenzione e contrasto, che siano sostenibili in concreto, dal punto di vista economico ed organizzativo ed identificate sotto forma di obiettivi di performance, con l'individuazione dei soggetti responsabili e degli indicatori di risultato. Parimenti importante è la fase conclusiva, consistente nei controlli, che devono essere di due tipi: un monitoraggio del rispetto delle misure previste e un controllo sull'efficacia delle stesse. ANAC sottolinea l'importanza che il RPC sia coadiuvato da una struttura di supporto e che il controllo sia realizzato mediante il coinvolgimento di altre figure (quali ad es. l'OIV).

Con Determinazione n. 831 del 3 agosto 2016, ANAC ha altresì approvato l' " **Aggiornamento 2016 al Piano Nazionale Anticorruzione**". In tale documento ANAC approfondisce alcuni temi specifici (ad esempio, il ruolo del RPC, la Trasparenza, la Rotazione, il cd. Whistleblower e le Unioni di Comuni) ed affronta alcune tematiche particolari relative ad es. all'area a rischio rappresentata dal Governo del territorio, che il Comune di Argenta ha delegato, quale funzione, all'Unione dei Comuni Valli e Delizie. Raccomanda inoltre alle amministrazioni di rafforzare la misura della trasparenza nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti"(PNA 2016 pagina 24).

Infine il decreto legislativo 97/2016, il cosiddetto FOIA, **Freedom of Information Act**, ha modificato la quasi totalità degli articoli e degli istituti del suddetto "decreto trasparenza", confermando con le nuove previsioni sull'accesso civico, che **la trasparenza rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione** delineato dal legislatore della legge 190/2012.

#### **Misure ed interventi adottati nell'anno 2016 e relazione sull'attività svolta**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, individuato nella figura del Segretario Generale, ha provveduto a redigere, con la collaborazione dei Dirigenti, l'**aggiornamento per il triennio 2016-2018 del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione, approvato con deliberazione** Giunta Comunale n. 6 del 28.01.2016, **comprensivo del Programma della trasparenza e del Codice di comportamento**.

Come per la trasparenza, anche l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sono state integrate nel Piano della performance 2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 09.11.2016, come da allegato di sintesi in calce, contenente la relativa rendicontazione.

Nel mese di gennaio 2017, entro la scadenza stabilita del 16.1.2017, il Responsabile Anticorruzione ha provveduto a pubblicare nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale del Comune, la **Relazione anno 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012**, utilizzando la Scheda formato standard messa a disposizione dall'ANAC e l'ha trasmessa all'OIV.

In occasione della verifica annuale dell'attività anticorruzione svolta e della redazione della suddetta Relazione per l'anno 2016, si è avuto modo di constatare che le misure generali individuate all'interno del PTPC, (rispetto del Codice di comportamento; nomina dei responsabili di procedimento amm.vo; dissociazione delle fasi procedurali nei settori più esposti al rischio; interventi consulenziali del Segretario su questioni complesse e controlli successivi; introduzione di modelli di autodichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi e di incompatibilità degli incarichi; diffusione di modelli di autodichiarazioni da impiegare da parte di tutti gli uffici per autodichiarazioni ex art. 35-bis e 53 c.16-ter D. Lgs. 165/01 ed ex art. 77 D.Lgs. 50/16 e da far compilare a coloro che si rivolgono al Comune per ottenere autorizzazioni, titoli abilitativi, o per altre istanze ecc.), nonché le diverse misure specifiche implementate nel PTPC, sono state in buona parte attuate. Hanno contribuito alla efficacia delle misure, la sensibilizzazione costantemente attuata ad opera del RPPC; lo spirito di collaborazione tra dirigenti ed una tecnostruttura coesa; l'assunzione graduale di una maggiore consapevolezza del ruolo di ANAC.

Permangono alcuni aspetti di criticità, a partire dalla carenza di effettivi strumenti di verifica / accertamento / ispezione in capo all'Ente, unitamente alle difficoltà organizzative, legate sia alla mancanza di una struttura stabilmente dedicata, sia alla difficoltà di ottenere, sui temi in oggetto, una attiva e costante partecipazione della struttura organizzativa nel suo complesso.

Per questo si proseguirà con attività d'impulso del RPC, attraverso la costante collaborazione ed il confronto continuo con i Dirigenti ed i responsabili di procedimento, oltre che con l'attività di formazione ed informazione interna, soprattutto come azione di sensibilizzazione rispetto ai temi della legalità e dell'etica, da compiersi con continuità nel tempo, allo scopo di promuovere la cultura dell'integrità all'interno dell'Ente. Per "integrità" s'intende un approccio al tema della legalità non più basato sul numero delle regole, ma sulla comprensione del Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.



valori di riferimento, in grado di guidare ogni comportamento anche se non sempre esigibile per legge; servono poche regole, dunque, ma affiancate da idonei interventi formativi.



## Stato di avanzamento degli obiettivi gestionali in materia di trasparenza e anticorruzione al 31.12.2016

\* S = Ob. Strategico; P = Ob. Prioritario; A = Ob. Adeguato

\*\* CR = completamente realizzato; NL = non in linea; NA = non attuato

DUP 2016-2018			PEG 2016/2018					
Indirizzi strategici	Obiettivi strategici	Obiettivi Operativi	Obiettivo gestionale	Indicatore di risultato	Valore indicatore	Ponderazione obiettivo (punti assegnati) *	SAL AL 31.12.2016	DESCRIZIONE STATO DI AVANZAMENTO**
6.3 Amministrazione pubblica digitale, trasparente ed efficiente	6.3.3. Il Comune come "casa di vetro" di tutti i cittadini: dare piena attuazione al programma della trasparenza previsto dal D.Lgs. N. 33/2013 e s.m.i.	6.3.3.1 Completare e perfezionare gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dalle linee guida elaborate dall'ANAC	1) Fornire ai dirigenti le direttive per la nomina, con determina organizzativa del Settore, i Referenti per la trasparenza per ogni Settore	a) Fornire esempio di DT	a) 1 entro 60 giorni dall'approvazione del PTPC	P	100%	<b>Settore Staff Serretario: CR</b> Definito schema tipo per i settori. DT settore STAFF n. 199 del 08/07/15 di organizzazione del Settore e nomina Referenti Trasparenza e successivo aggiornamento con DT n.516 del 13.12.2016
			2) Fornire direttive sulle novità normative in tema di trasparenza dopo l'entrata in vigore del d.lgs attuativo della L. 124/15 (L. Madia) e adeguare, ove necessario, le pubblicazioni.	a) Fornire direttive entro 2 mesi dall'entrata in vigore della nuova normativa	b) Almeno 1 direttiva	P	100%	<b>Settore Staff Segretario: CR</b> Fornite direttive sulle novità normative in tema di trasparenza dopo l'entrata in vigore del D.Lgs.97

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.



DUP 2016-2018			PEG 2016/2018					
Indirizzi strategici	Obiettivi strategici	Obiettivi Operativi	Obiettivo gestionale	Indicatore di risultato	Valore indicatore	Ponderazione obiettivo (punti assegnati) *	SAL AL 31.12.2016	DESCRIZIONE STATO DI AVANZAMENTO**
			3) Aggiornamento sul sito degli adempimenti di competenza del Servizio	a) Termine per l'aggiornamento	a) Secondo quanto previsto dalla relativa normativa	A	100%	<p><b>Settore Staff Segretario:CR</b> Effettuate le pubblicazioni obbligatorie di competenza, alla periodicità definita, avvalendosi nei casi previsti, dell'automazione dei flussi informativi.</p> <p><b>Settore Programmazione e gestione Finanziaria: CR</b> Il servizio CdG ha provveduto ad aggiornare le pagine del sito trasparenza nell'anno 2016 per quanto di propria competenza così come si può riscontrare sul sito stesso. Il Servizio CdG è stato impegnato nel mese di gennaio 2016 anche nelle attività di verifica e aggiustamenti dei dati per tutti i servizi del Comune di Argenta e dell'Unione pubblicati sulla pagina della trasparenza; attività che ha portato a ottenere l'attestazione di validità da parte dell'OIV in data 31.01.2016, così come risulta da verbali pubblicati sulla stessa pagina della trasparenza <a href="http://www.comune.argenta.fe.it/14/40/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/attestazioni-oiv-o-di-struttura-analoga">http://www.comune.argenta.fe.it/14/40/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/attestazioni-oiv-o-di-struttura-analoga</a>.</p> <p><b>Settore OO.PP.:CR</b> Come da normativa</p> <p><b>Settore Cultura:CR</b> Si è regolarmente adempiuto agli adempimenti relativi alla pubblicazione di bandi, gare, procedimenti, provvedimenti, concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e contratti pubblici di servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n. 33/2013.</p>





DUP 2016-2018			PEG 2016/2018					
Indirizzi strategici	Obiettivi strategici	Obiettivi Operativi	Obiettivo gestionale	Indicatore di risultato	Valore indicatore	Ponderazione obiettivo (punti assegnati) *	SAL AL 31.12.2016	DESCRIZIONE STATO DI AVANZAMENTO**
			4) Individuare formalmente i referenti responsabili della raccolta e dell'aggiornamento dei dati e i responsabili della pubblicazione di dati sul sito internet sulla base dell'allegato 2) al piano della trasparenza 2016-2018 (G.U. n. 4-2016)	a) Definizione atto da parte di ogni dirigente	a) Entro il 31.12.2016	A	73%	<b>Settore Programmazione e gestione Finanziaria: NL</b> I provvedimenti sono in corso di predisposizione  <b>Settore OO.PP.:CR</b> Vedi determinazione n. 271 del 08/08/2016  <b>Settore Cultura: NL</b> In corso di realizzazione entro il 31/03/2017
			5) Realizzazione flussi informativi automatizzati estratti dal software di contabilità tesi ad evitare il caricamento manuale dei dati da parte dei referenti ( x i dati previsti dall'art.37 del D.Lgs. N. 33/2013 e s.m.i.)	a) Messa a regime dei flussi	a) Entro il 31.12.2017	A	100%	<b>Settore Programmazione e gestione Finanziaria: CR</b> Il file di estrazione dalla software di contabilità del Comune di Argenta viene fatto annualmente per i dati previsti dall'art. 37 (mandati collegati ai CIG). I dati restituiti necessitano però di essere esaminati e verificati dai rispettivi uffici. Stessa cosa viene vale per l'Unione.
			6) Definizione tempi, scadenze di pubblicazione e specifica periodicità degli aggiornamenti dei dati e standardizzare i modelli relativi ai curriculum e alle dichiarazioni rese dagli organi di indirizzo politico, dal Segretario, dai Dirigenti, dalle p.o. e dagli incaricati esterni	a) Definizione modelli e periodicità aggiornamento dati	a) Entro il 31.12.2017	A	60%	<b>Settore Programmazione e gestione Finanziaria: NL</b> Non in linea a causa delle difficoltà operative in cui versa il settore a causa della carenza di organico
		6.3.3.2 Attuare le misure di prevenzione della corruzione contenute nel P.T.P.C. 2016-18 a partire dalle misure	1) Fornire ai dirigenti le direttive per la nomina, con determina organizzativa del Settore, delle P.O. e dei responsabili di procedimento	a) Fornire esempio determina organizzativa	a) Nomina di almeno 1 referente trasparenza per settore per l'anno 2016 e per i successivi	A	100%	<b>Settore Staff Segretario: CR</b> Definito schema tipo per i settori. DT settore STAFF n. 199 del 08/07/15 di organizzazione del Settore e nomina Referenti Trasparenza e successivo aggiornamento con DT n.516 del 13.12.2016



DUP 2016-2018			PEG 2016/2018					
Indirizzi strategici	Obiettivi strategici	Obiettivi Operativi	Obiettivo gestionale	Indicatore di risultato	Valore indicatore	Ponderazione obiettivo (punti assegnati) *	SAL AL 31.12.2016	DESCRIZIONE STATO DI AVANZAMENTO**
		organizzative di carattere generale, per finire con le misure specifiche collegate alle diverse "aree di rischio"	2) Fornire direttive ai Dirigenti ed ai Referenti per l'adeguamento alle novità contenute nel decreto legislativo attuativo della L. 124/15 (c.d. Madia), in materia di trasparenza e anticorruzione, nonchè nel Nuovo codice degli appalti all'art. 29 d. lsg. 50/2016.	a) Fornire formule anticorruzione da inserire nei diversi atti gestionali dopo l'approvazione del PTPC triennale b) Effettuazione monitoraggi periodici dello stato di attuazione della normativa e del Piano della trasparenza per l'introduzione dei necessari correttivi	a) Entro 60 giorni dall'approvazione del PTPC invio formule da inserire nelle DT, eni contratti individuali di lavoro, nei verbali di gara e di concorso. b) 2 monitoraggi complessivi all'anno	S	100%	<b>Settore Staff Segretario: CR</b> Fornite direttive in merito a casi di conflitti d'interessi reali o potenziali da parte di dipendenti e dirigenti; forniti modelli DT organizzative di nomina dei responsabili di procedimento, dei referenti per la trasparenza e dell'anticorruzione a tutti i dirigenti. Diffuse formule anticorruzione da inserire nelle DT e proposte di deliberazione a tutti gli uffici, in conformità al PTPC in data 18/03/16.



DUP 2016-2018			PEG 2016/2018					
Indirizzi strategici	Obiettivi strategici	Obiettivi Operativi	Obiettivo gestionale	Indicatore di risultato	Valore indicatore	Ponderazione obiettivo (punti assegnati) *	SAL AL 31.12.2016	DESCRIZIONE STATO DI AVANZAMENTO**
			3) Adozione dell'atto organizzativo di nomina dei responsabili di procedimento	a) Termine per adozione atto	a) Entro il 31.12.2016	A	87%	<p><b>Settore Programmazione e gestione Finanziaria: NL</b> Pur avendole di fatto attuate, non sono stati adottati atti per attuare le misure di prevenzione previste nel PTPC</p> <p><b>Settore OO.PP.: CR</b> Vedi determinazione n. 271 del 08/08/2016</p> <p><b>Settore Cultura: CR</b> a) Sono state elaborate due proposte di modifica organizzativa, una riguardante l'orario di apertura al pubblico dei Servizi Demografici e Ufficio di Relazione con il Pubblico, l'altra riguardante la razionalizzazione dei Servizi culturali, museali e turistici. b) Previa costituzione di gruppi di lavoro per la razionalizzazione dell'organizzazione, sollecitazione degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, definizione delle proposte progettuali e confronto con le Organizzazioni Sindacali, entro la fine del mese di marzo 2017 si provvederà all'adozione dei necessari provvedimenti organizzativi.</p>
			4) Segnalazione al RPC di eventuali irregolarità riscontrate nelle aree di rischio di illegalità e supporto al Segretario al fine del monitoraggio dell'attuazione al PTPC per quanto di competenza	a) Segnalazioni di eventuali irregolarità riscontrate e trasmissione informazioni/dati per il monitoraggio	a) Cadenza semestrale	A	100%	<p><b>Settore Programmazione e gestione Finanziaria: CR</b> Non sono state riscontrate irregolarità</p> <p><b>Settore OO.PP.: CR</b> Nessuna segnalazione</p> <p><b>Settore Cultura: CR</b> Nessuna segnalazione</p>



DUP 2016-2018			PEG 2016/2018					
Indirizzi strategici	Obiettivi strategici	Obiettivi Operativi	Obiettivo gestionale	Indicatore di risultato	Valore indicatore	Ponderazione obiettivo (punti assegnati) *	SAL AL 31.12.2016	DESCRIZIONE STATO DI AVANZAMENTO**
			5) Adeguamento degli atti alle formule in materia di anticorruzione	a) Introduzione nelle determinazioni dirigenziali delle dichiarazioni di cui agli artt. 5, comma 2, e 7 Sezione Prima del P.T.P.C. 2016-18	a) Entro marzo 2016	A	100%	<b>Settore Cultura: CR</b> Tutti gli atti, relativi ad affidamenti e a concessione di contributi, sono stati adeguati con le dichiarazioni in materia di anticorruzione, a cui ricorre l'obbligo per i responsabili di procedimenti e i componenti di commissione di gara.
		6.3.3.3 Misure di anticorruzione.	1) Adozione e diramazione direttive e modelli per atti di affidamento, agli uffici in materia di appalti e contratti, a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Codice D. Lgs. 50/2016.	a) Numero e termine diramazione direttive rispetto all'entrata in vigore nuova normativa.	a) Almeno una direttiva in merito alle modalità di affidamento sotto e sopra soglia comunitaria entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Nuovo Codice avvenuta il 20/04/16	P	100%	<b>Settore Staff Segretario: CR</b> 1) Slides Nuovo Codice dei Contratti – Aprile 2016 2) Bozza determinazioni a contrarre a seguito emanazione nuovo codice contratti – Aprile 2016 3) Autodichiarazione commissari di gara – Dicembre 2016
		6.3.3.4 Diffusione dell'etica e della legalità.	1) Organizzazione di 1 iniziativa rivolta a tutti i dipendenti.	a) Numero partecipanti al corso base, per dipendenti	a) Partecipazione complessivamente di almeno il 70% del personale invitato	A	100%	<b>Settore Staff Segretario: CR</b> Effettuate n.2 giornate formative in house, una base rivolta a tutti i dipendenti e una specialistica per dirigenti, P.O. e resp.servizi il 14 e 15 aprile 2016.
			2) Organizzazione di 1 iniziativa rivolta al RPC, ai dirigenti, alle PO ed ai Responsabili di servizio.	a) Numero di partecipanti tra RPC, Dirigenti, P.O., Responsabili di servizio	a) Partecipazione di almeno l'80% dei Dirigenti e P.O.,	A	100%	<b>Settore Staff Segretario: CR</b> Effettuate n.2 giornate formative in house, una base rivolta a tutti i dipendenti e una specialistica per dirigenti, P.O. e resp.servizi il 14 e 15 aprile 2016.



DUP 2016-2018			PEG 2016/2018					
Indirizzi strategici	Obiettivi strategici	Obiettivi Operativi	Obiettivo gestionale	Indicatore di risultato	Valore indicatore	Ponderazione obiettivo (punti assegnati) *	SAL AL 31.12.2016	DESCRIZIONE STATO DI AVANZAMENTO**
			3) Partecipazione alle iniziative formative "in house" organizzate dal RPC e rivolte ai dipendenti operanti nei settori maggiormente a rischio di illegalità	a) N. di iniziative formative a cui si è partecipato	a) Tutte quelle proposte	A	100%	<p><b>Settore Programmazione e gestione Finanziaria, Settore OO.PP.: CR</b> Il personale del settore ha partecipato all'iniziativa formativa realizzata in materia di anticorruzione</p> <p><b>Settore OO.PP.: CR</b> Nessun commento</p> <p><b>Settore Cultura: CR</b> N. 25 dipendenti partecipanti</p>
		6.3.3.5 Formazione operativa anticorruzione.	1) Omogeneizzare gli atti dei dirigenti in conformità alla normativa anticorruzione	a) Coerenza delle DT assoggettate a controllo semestrale, con le direttive fornite in materia di anticorruzione	a) Almeno l'80%	A	100%	<p><b>Settore Staff Segretario: CR</b> Fornite, nel primo semestre, direttive in merito a casi di conflitti d'interessi reali o potenziali da parte di dipendenti e dirigenti; forniti modelli DT organizzative di nomina dei responsabili di procedimento, dei referenti per la trasparenza e dell'anticorruzione a tutti i dirigenti. Diffuse formule anticorruzione da inserire nelle DT e proposte di deliberazione a tutti gli uffici, in conformità al PTPC in data 18/03/16.</p>
			2) Monitorare l'osservanza del PTPC	2) Numero segnalazioni sul conflitto d'interessi	b) Numero segnalazioni/settore	A	100%	<p><b>Settore Staff Segretario: CR</b> Monitoraggio avvenuto in sede di controlli interni. Nessuna segnalazione pervenuta su conflitto di interessi.</p>
			3) Lettura e attuazione delle direttive ed istruzioni emanate anche attraverso l'organizzazione di momenti di condivisione all'interno del settore	a) Messa in atto delle direttive	a) Tutte quelle proposte	A	100%	<p><b>Settore Programmazione e gestione Finanziaria: CR</b> Sono stati attuati 2 incontri col personale del settore per condividere i contenuti del PTPC. Le istruzioni sono state per lo impartite attraverso posta elettronica interna</p> <p><b>Settore OO.PP.: CR</b> Nessun commento</p> <p><b>Settore Cultura: CR</b> Completamente realizzato attraverso diversi momenti di affiancamento del personale.</p>

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.



F.to in digitale  
**Il Segretario Generale**  
(Avv. Valeria Villa)