

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI AL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 PER L'ANNO 2018 E SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE

INDICATORI DI RISULTATO	Peso	Risultati previsti	Risultati ottenuti	Scostamento	Grado di attuazione
Monitoraggio annuale sull'applicazione delle disposizioni impartite dall'Autorità con le Linee Guida approvate con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 in materia di acquisti sotto soglia in caso di acquisti di beni e servizi per importi fino ad € 40.000,00	10%	Report al 31.12.2018 da consegnare entro il 15.01.2019			
Attività di protocollo Verifiche a campione da parte del Responsabile di settore con cadenza semestrale	10%	Report al 31.12.2018 da consegnare entro il 15.01.2019			
Tutti i Responsabili di Settore con le tempistiche indicate dovranno dare seguito agli adempimenti a proprio carico prescritti nell'allegato sub "A" al Programma triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017 – 2019	10%	Report al 31.12.2018 da consegnare entro il 15.01.2019			
Istanza variazione residenza. Verifica da parte del Responsabile del settore con la tecnica del sorteggio di un campione pari a n. 5 procedimenti di competenza	20%	Report al 31.12.2018 da consegnare entro il 15.01.2019			
Applicazione del principio della separazione di competenze tra organi di indirizzo e struttura amministrativa	10%	Report al 31.12.2018 da consegnare entro il 15.01.2019			
Applicazione integrale della normativa di livello statale e comunale inerente il codice di comportamento dei dipendenti In ogni provvedimento adottato dai singoli Responsabili sarà inserita la frase "Visto il codice di	10%	Report al 31.12.2018 da consegnare entro il 15.01.2019			

<p>comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, e il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roana ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 181 del 18.11.2014;</p> <p>Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle disposizioni di cui all’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e all’art. 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roana ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001”; inoltre, tutti gli schemi tipo di incarico, contratto, bando devono essere predisposti o modificati, con la previsione della condizione dell’osservanza dei Codici di Comportamento: quello generale approvato dal DPR 62/2013 e quello integrativo dell’Ente, nonché la previsione che l’inosservanza dei Codici comporta la risoluzione o decadenza del rapporto.</p>					
<p>Aggiudicazione appalti</p>	<p>20%</p>	<p>Il Responsabile entro il 15.01.2019 relazionerà sulle cause che hanno determinato l’affidamento di un appalto allo stesso operatore per più di una volta nell’arco dell’anno.</p>			
<p>Composizione commissioni di gara. Si provvederà alla nomina dei componenti in applicazione del principio di rotazione</p>	<p>10%</p>	<p>Report al 31.12.2018 da consegnare entro il 15.01.2019</p>			

**OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI AL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
PER L'ANNO 2018 E SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE**

INDICATORI DI RISULTATO	Peso	Risultati previsti	Risultati ottenuti	Scostamento	Grado di attuazione
Monitoraggio annuale sull'applicazione delle disposizioni impartite dall'Autorità con le Linee Guida approvate con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 in materia di acquisti sotto soglia in caso di acquisti di beni e servizi per importi fino ad € 40.000,00	10%	Report al 31.12.2018 da consegnare entro il 15.01.2019			
Tutti i Responsabili di Settore con le tempistiche indicate dovranno dare seguito agli adempimenti a proprio carico prescritti nell'allegato sub "A" al Programma triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017 – 2019	10%	Report al 31.12.2018 da consegnare entro il 15.01.2019			
Accertamenti anagrafici da parte degli agenti di polizia locale per l'acquisizione o il trasferimento della residenza o di altri eventuali benefici previsti dalla norma. Verifica annuale da parte del Responsabile del settore con la tecnica del sorteggio di un campione pari a n. 5 procedimenti di competenza	5%	Report al 31.12.2018 da consegnare entro il 15.01.2019			
Applicazione del principio della separazione di competenze tra organi di indirizzo e struttura amministrativa	5%	Report al 31.12.2018 da consegnare entro il 15.01.2019			
Applicazione integrale della normativa di livello statale e comunale inerente il codice di comportamento dei dipendenti In ogni provvedimento adottato	10%	Report al 31.12.2018 da consegnare entro il 15.01.2019			

<p>dai singoli Responsabili sarà inserita la frase “Visto il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, e il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roana ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 181 del 18.11.2014; Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle disposizioni di cui all’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e all’art. 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roana ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001”; inoltre, tutti gli schemi tipo di incarico, contratto, bando devono essere predisposti o modificati, con la previsione della condizione dell’osservanza dei Codici di Comportamento: quello generale approvato dal DPR 62/2013 e quello integrativo dell’Ente, nonché la previsione che l’inosservanza dei Codici comporta la risoluzione o decadenza del rapporto.</p>					
<p>Aggiudicazione appalti</p>	<p>5%</p>	<p>Il Responsabile entro il 15.01.2019 relazionerà sulle cause che hanno determinato l'affidamento di un appalto allo stesso operatore per più di una volta nell'arco dell'anno.</p>			
<p>Composizione commissioni di gara. Si provvederà alla nomina dei componenti in applicazione del principio di rotazione</p>	<p>5%</p>	<p>Report al 31.12.2018 da consegnare entro il 15.01.2019</p>			
<p>Alienazione lotti di legname (1)</p>	<p>10%</p>	<p>Almeno n. 2</p>			

		controlli a campione tramite sorteggio degli atti di misurazione			
Alienazione lotti di legname (2). Il Responsabile in occasione della redazione del bando di gara avrà cura di prevedere un aumento del deposito cauzionale a garanzia della stipula del contratto nonché di precisare che il mancato pagamento anche di una sola rata determinerà la decadenza dell'aggiudicazione a vantaggio di coloro che seguono in graduatoria. Dovrà altresì precisarsi nel bando che non potranno partecipare alla gara coloro che presentano situazioni debitorie con il Comune già pervenute a scadenza.	10%	Report al 31.12.2018 da consegnare entro il 15.01.2019			
Alienazione lotti di legname (3). Il Responsabile invierà apposita diffida alle ditte che risultino in ritardo nella stipula dei contratti per aggiudicazioni avvenute nel 2017.	10%	Entro il 31.12.2018			
In materia di autorizzazioni in deroga a limitazioni della viabilità, verifica annuale, da parte del Responsabile del settore Tecnico, con la modalità del sorteggio, di un campione pari a n. 5 procedimenti di competenza.	5%	Report al 31.12.2018 da consegnare entro il 15.01.2019			
Monitoraggio annuale sull'applicazione dei nuovi criteri di cui al regolamento approvato con deliberazione n. 29 del 31.08.2015 in materia di patrocinio gratuito	5%	Report al 31.12.2018 da consegnare entro il 15.01.2019			
Provvedimenti sanzionatori (ingiunzioni di pagamento in esito all'applicazione dei regolamenti comunali sulla gestione dei rifiuti, in materia di polizia urbana e rurale ecc.) Verifica annuale da parte del Responsabile del settore con la modalità del sorteggio di un campione pari a n.	5%	Report al 31.12.2018 da consegnare entro il 15.01.2019			

5 procedimenti di competenza.					
Controllo dei versamenti relativi a concessioni o locazioni e vendita legname nonché delle garanzie fideiussorie depositate Verifica annuale da parte del Responsabile del settore con la tecnica del sorteggio di un campione pari a n. 5 procedimenti di competenza	5%	Report al 31.12.2018 da consegnare entro il 15.01.2019			

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI AL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 PER L'ANNO 2018 E SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE

INDICATORI DI RISULTATO	Peso	Risultati previsti	Risultati ottenuti	Scostamento	Grado di attuazione
Monitoraggio annuale sull'applicazione delle disposizioni impartite dall'Autorità con le Linee Guida approvate con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 in materia di acquisti sotto soglia in caso di acquisti di beni e servizi per importi fino ad € 40.000,00	10%	Report al 31.12.2018 da consegnare entro il 15.01.2019			
In materia di riscossione delle entrate, il Responsabile del Settore Finanziario, procederà, al controllo annuale a campione, tramite il sistema del sorteggio, del 5% degli utenti morosi, del 5% delle richieste di rimborso, del 5% dei procedimenti di ravvedimento operoso e di n. 5 avvisi di liquidazione/ accertamento.	10%	Report al 31.12.2018 da consegnare entro il 15.01.2019			
In materia di gestione dei pagamenti, il Responsabile del Settore Finanziario, procederà al controllo annuale a campione, tramite il sistema del sorteggio, del 2% dei mandati di pagamento.	10%	Report al 31.12.2018 da consegnare entro il 15.01.2019			

<p>Tutti i Responsabili di Settore con le tempistiche indicate dovranno dare seguito agli adempimenti a proprio carico prescritti nell'allegato sub "A" al Programma triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017 – 2019</p>	<p>20%</p>	<p>Report al 31.12.2018 da consegnare entro il 15.01.2019</p>			
<p>Applicazione del principio della separazione di competenze tra organi di indirizzo e struttura amministrativa</p>	<p>10%</p>	<p>Report al 31.12.2018 da consegnare entro il 15.01.2019</p>			
<p>Applicazione integrale della normativa di livello statale e comunale inerente il codice di comportamento dei dipendenti. In ogni provvedimento adottato dai singoli Responsabili sarà inserita la frase "Visto il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, e il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roana ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 181 del 18.11.2014; Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roana ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001"; inoltre, tutti gli schemi tipo di incarico, contratto, bando devono essere predisposti o modificati, con la previsione della condizione dell'osservanza dei Codici di Comportamento: quello generale approvato dal DPR 62/2013 e quello</p>	<p>10%</p>	<p>Report al 31.12.2018 da consegnare entro il 15.01.2019</p>			

integrativo dell'Ente, nonché la previsione che l'inosservanza dei Codici comporta la risoluzione o decadenza del rapporto.					
Aggiudicazione appalti	10%	Report al 31.12.2018 da consegnare entro il 15.01.2019			
Composizione commissioni di gara. Si provvederà alla nomina dei componenti in applicazione del principio di rotazione	5%	Report al 31.12.2018 da consegnare entro il 15.01.2019			
Controlli a campione delle dichiarazioni da parte del Responsabile del Settore il quale, con decorrenza 01/01/2016, procederà al controllo a campione delle DSU tramite il sistema del sorteggio di almeno il 10% delle dichiarazioni pervenute.	5%	Report al 31.12.2018 da consegnare entro il 15.01.2019			
Indizione Gara tesoreria per il prossimo quinquennio	10%	Entro il 31.12.2018			

**OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI AL RESPONSABILE DEL SETTORE 4
PER L'ANNO 2018 E SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE**

INDICATORI DI RISULTATO	Peso	Risultati previsti	Risultati ottenuti	Scostamento	Grado di attuazione
Monitoraggio annuale sull'applicazione delle disposizioni impartite dall'Autorità con le Linee Guida approvate con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 in materia di acquisti sotto soglia in caso di acquisti di beni e servizi per importi fino ad € 40.000,00	10%	Report al 31.12.2018 da consegnare entro il 15.01.2019			
Tutti i Responsabili di Settore con le tempistiche indicate dovranno dare seguito agli adempimenti a proprio carico prescritti nell'allegato sub "A" al Programma triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017 – 2019	20%	Report al 31.12.2018 da consegnare entro il 15.01.2019			
Applicazione del principio della separazione di competenze tra organi di indirizzo e struttura amministrativa	10%	Report al 31.12.2018 da consegnare entro il 15.01.2019			
Applicazione integrale della normativa di livello statale e comunale inerente il codice di comportamento dei dipendenti In ogni provvedimento adottato dai singoli Responsabili sarà inserita la frase "Visto il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, e il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roana ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001",	20%	Report al 31.12.2018 da consegnare entro il 15.01.2019			

<p>approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 181 del 18.11.2014; Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roana ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001"; inoltre, tutti gli schemi tipo di incarico, contratto, bando devono essere predisposti o modificati, con la previsione della condizione dell'osservanza dei Codici di Comportamento: quello generale approvato dal DPR 62/2013 e quello integrativo dell'Ente, nonché la previsione che l'inosservanza dei Codici comporta la risoluzione o decadenza del rapporto.</p>					
<p>Aggiudicazione appalti</p>	<p>20%</p>	<p>Il Responsabile entro il 15.01.2019 relazionerà sulle cause che hanno determinato l'affidamento di un appalto allo stesso operatore per più di una volta nell'arco dell'anno.</p>			
<p>Composizione commissioni di gara. Si provvederà alla nomina dei componenti in applicazione del principio di rotazione</p>	<p>10%</p>	<p>Report al 31.12.2018 da consegnare entro il 15.01.2019</p>			
<p>Approvazione progetto esecutivo asfalti comunali Euro 190.000,00- Avvio procedure affidamento</p>	<p>10%</p>	<p>Entro il 31.12.2018</p>			

**OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI AL RESPONSABILE DEL SETTORE 5
PER L'ANNO 2018 E SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE**

INDICATORI DI RISULTATO	Peso	Risultati previsti	Risultati ottenuti	Scostamento	Grado di attuazione
Monitoraggio annuale sull'applicazione delle disposizioni impartite dall'Autorità con le Linee Guida approvate con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 in materia di acquisti sotto soglia in caso di acquisti di beni e servizi per importi fino ad € 40.000,00	10%	Report al 31.12.2018 da consegnare entro il 15.01.2019			
Tutti i Responsabili di Settore con le tempistiche indicate dovranno dare seguito agli adempimenti a proprio carico prescritti nell'allegato sub "A" al Programma triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017 – 2019	10%	Report al 31.12.2018 da consegnare entro il 15.01.2019			
Applicazione del principio della separazione di competenze tra organi di indirizzo e struttura amministrativa	10%	Report al 31.12.2018 da consegnare entro il 15.01.2019			
Applicazione integrale della normativa di livello statale e comunale inerente il codice di comportamento dei dipendenti In ogni provvedimento adottato dai singoli Responsabili sarà inserita la frase "Visto il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, e il "Codice di	10%	Report al 31.12.2018 da consegnare entro il 15.01.2019			

<p>comportamento dei dipendenti del Comune di Roana ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 181 del 18.11.2014; Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roana ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001"; inoltre, tutti gli schemi tipo di incarico, contratto, bando devono essere predisposti o modificati, con la previsione della condizione dell'osservanza dei Codici di Comportamento: quello generale approvato dal DPR 62/2013 e quello integrativo dell'Ente, nonché la previsione che l'inosservanza dei Codici comporta la risoluzione o decadenza del rapporto.</p>					
<p>Aggiudicazione appalti</p>	<p>5%</p>	<p>Il Responsabile entro il 15.01.2019 relazionerà sulle cause che hanno determinato l'affidamento di un appalto allo stesso operatore per più di una volta nell'arco dell'anno.</p>			
<p>Composizione commissioni di gara. Si provvederà alla nomina dei componenti in applicazione del principio di rotazione</p>	<p>5%</p>	<p>Report al 31.12.2018 da consegnare entro il 15.01.2019</p>			
<p>Controllo da parte del Responsabile del Settore Pianificazione del territorio di un campione pari ad almeno il 10% dei conteggi effettuati durante l'intero anno in</p>	<p>5%</p>	<p>Report al 31.12.2018 da consegnare entro il 15.01.2019</p>			

materia di quantificazione del costo di costruzione. Il controllo sarà eseguito, tramite il sistema del sorteggio.					
Controllo da parte del Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio di un campione pari ad almeno il 10% dei provvedimenti finali emessi durante l'intero anno in materia di certificazioni e attestazioni varie. Il controllo sarà eseguito con sorteggio alla fine di ogni anno.	5%	Report al 31.12.2018 da consegnare entro il 15.01.2019			
Istruttoria Lottizzazione Parnoli	10%	entro il 31.12.2018			
Predisposizione convenzioni propedeutiche alla variante n.6 del PI	10%	entro il 31.12.2018			
Definizione incarico condoni	10%	entro il 31.12.2018			
Incarico e variante P.I. per il consumo del suolo	10%	entro il 31.12.2018			