



COMUNE DI REANA DEL ROJALE

PROVINCIA DI UDINE

www.comune.reanadelrojale.ud.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ANNO 2017

n. 65 del Reg. Delibere

OGGETTO: VALIDAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

L'anno **2017**, il giorno **25** del mese di **Maggio** alle ore **17:30** nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Canciani Emiliano	Sindaco	Presente
Morandini Edy	Vice Sindaco	Presente
Marcolongo Attilia	Assessore	Presente
Cautero Tiziano	Assessore	Presente
Zossi Anna	Assessore	Presente
Fattori Franco	Assessore	Presente

Assiste il Segretario **Soramel Stefano**.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Canciani Emiliano** nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- L'art. 6 della L.R. 11/08/2010 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni inerente la valutazione della prestazione per le amministrazioni del Comparto Unico della Regione Friuli Venezia Giulia;
- Il D. Lgs. 27/10/2009 n. 150 recante norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della Pubbliche Amministrazioni;
- Gli atti con cui l'amministrazione Comunale di Reana del Rojale ha dato attuazione alle suddette normative, ed in particolare:

DOCUMENTI	ATTI
Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi	Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 14/05/2013
Sistema di Valutazione	Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 09/06/2015
Piano della Performance triennio 2016/2018	Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 29/07/2016 e successivamente modificato con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 127 del 24/11/2016 e n. 144 del 13/12/2016.
Piano triennale per la trasparenza e l'integrità	Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 09/02/2016 unitamente al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018
Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione	Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 20/03/2015

Considerato che:

- il Sistema di Valutazione della Prestazione del Comune prevede che annualmente sia redatta la Relazione sulla Prestazione dell'ente riportante a consuntivo i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse rilevando gli eventuali scostamenti validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione e approvata dalla Giunta Comunale;
- la Relazione sulla Prestazione dell'Ente è stata validata dall' Organismo Indipendente di Valutazione (all. 1);
- l'Organismo Indipendente di Valutazione ha altresì provveduto alla redazione della Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione e attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza prevista dall'attuale sistema di valutazione (all. 2).

Con voti unanimi

D E L I B E R A

1) Di approvare la Relazione sulla Prestazione dell'ente per l'anno 2016 come validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione (All. 1);

2) di disporre che la Relazione sulla Prestazione dell'Ente per l'anno 2016 e la Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione (All. 2) siano pubblicate nella apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente riferita alla trasparenza;

Con successiva separata votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 17, comma 12 lett. a) della L.R. 17/2004.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

ESPRIME parere favorevole sulla regolarità tecnica in relazione alle sue competenze.

X FAVOREVOLE

Il Responsabile
F.to Soramel Stefano

Reana del Rojale, li 25 maggio 2017

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Reana del Rojale, li 25 maggio 2017

IL RESPONSABILE
F.TO STEFANIA PASCOLO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Canciani Emiliano



Il Segretario
F.to Soramel Stefano

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 30/05/2017 viene pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, ove vi rimarrà a tutto il 14/06/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R: 11/12/2003 n.21 e s.m. ed int.

Reana del Rojale, li 30/05/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Ermanno Mauro

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal **30/05/2017** al **14/06/2017** e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Reana del Rojale, li 15/06/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Ermanno Mauro

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 25/05/2017, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li 25/05/2017

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Ermanno Mauro

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Reana del Rojale, Li _____

Il Responsabile del Procedimento



**COMUNE
DI
REANA DEL ROJALE**

**RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 6 L.R. 16/2010
ANNO 2016**

PREMESSE:

Il Comune di Reana del Rojale ha adeguato il proprio ordinamento alla normativa contenuta nel D.Lgs. 150/2009, alla L.R. 16/2010, modificando o elaborando i seguenti atti:

DOCUMENTI	ATTI
Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi	Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 1998 modificato con Delibera di Giunta Comunale n. 150 del 2010
Sistema di Valutazione	Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 09/06/2015
Piano della performance anno 2015/2017	Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 29/07/2016 e successivamente modificato con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 127 del 24/11/2016 e n. 144 del 13/12/2016.
Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità anno 2016	Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 09/02/2016 unitamente al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018

Questa relazione, secondo il Sistema di valutazione della prestazione del Comune di Reana del Rojale, in adempimento alle previsioni di cui al D.Lgs. 150/2009 consiste in un documento riportante a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti.

La Relazione sulla prestazione prevista dall'art. 6 della L.R. 16/2010 e dal D. Lgs. 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

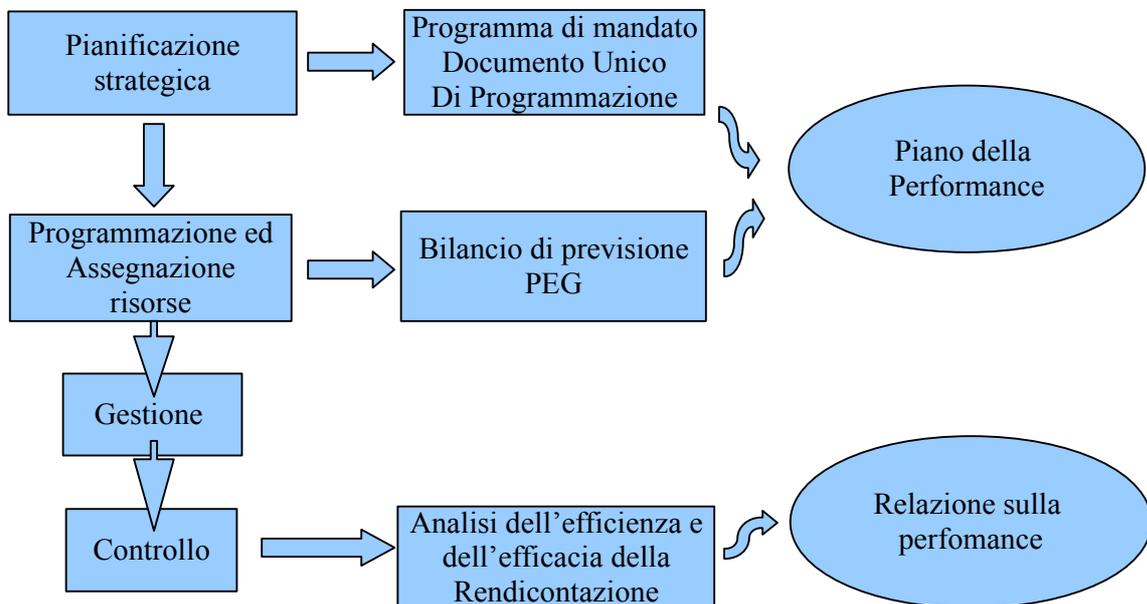
Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

Al pari del Piano Dettagliato degli Obiettivi-Piano della Prestazione, la Relazione è sottoposta all'approvazione della Giunta comunale.

Prima dell'approvazione da parte della Giunta comunale la Relazione deve essere validata dall'Organismo indipendente di valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali (Produttività) da parte dei dipendenti.

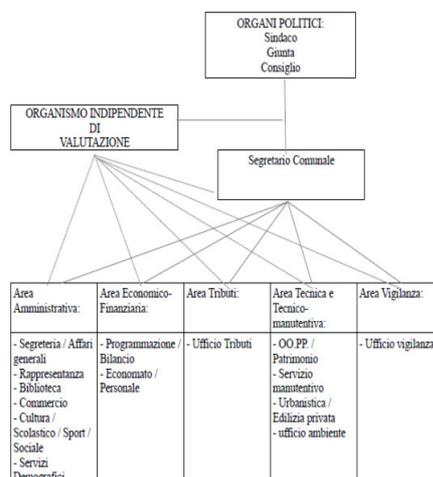
La struttura del processo di pianificazione, programmazione, assegnazione obiettivi e verifica successiva rendicontazione può essere così riassunto:

Processo di costruzione del Piano:



A seguito della Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 2016 con la quale si è provveduto alla modifica della struttura organizzativa del Comune di Reana del Rojale si è reso necessario provvedere ad una revisione del Piano della Performance con Deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 24/11/2016 che tenesse conto dell'accorpamento dell'Area Tributi nell'Area Economico Finanziaria.

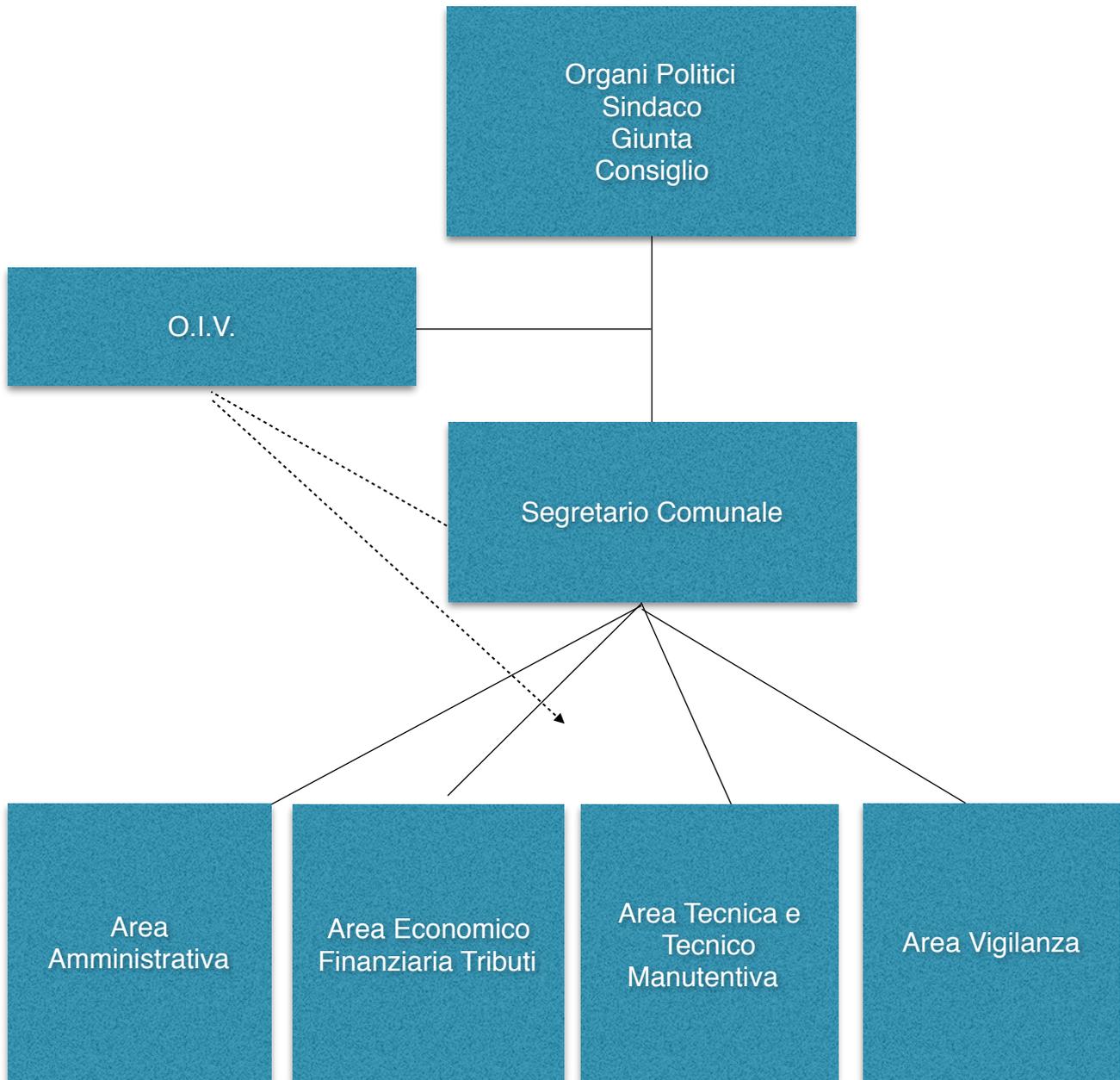
Peraltro tale occasione è stata utilizzata anche al fine di una analisi dello stato di attuazione degli obiettivi ed una loro variazione in relazione alla modifica delle necessità intervenuta in corso di esercizio. Il Piano della Performance era stato adottato con Deliberazione n. 82 del 29/07/2016 sulla base della organizzazione del Comune, così come risultante a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 04/06/2016, così strutturata:



Internamente il Comune di Reana del Rojale risultava suddiviso quindi in cinque Aree:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA		DOTAZIONE ORGANICA	UFFICI
1	Area Amministrativa	n. 1 di Categoria D n. 4 di Categoria C n. 4 di Categoria B	- Segreteria / Affari generali - Rappresentanza - Biblioteca - Commercio - Cultura / Scolastico / Sport / Sociale - Servizi Demografici
2	Area Economico-Finanziaria	n. 1 di Categoria D n. 1 di Categoria C n. 1 di Categoria B	- Programmazione/ Bilancio - Economato / Personale
3	Area Tributi	n. 1 di Categoria C	- ufficio tributi
4	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva	. 1 di Categoria D n. 3 di Categoria C n. 5 di Categoria B	- OO.PP. / Patrimonio - Servizio manutentivo - Urbanistica / Edilizia privata - ufficio ambiente
5	Area Vigilanza	n. 2 di Categoria PLA n. 1 Categoria B	- ufficio vigilanza
	Totale Aree: 5	Totale dipendenti in servizio: 25	

A seguito della Delibera di Giunta Comunale n. 113, con l'accorpamento dell'Area Tributi nell'Area Economico finanziaria la struttura attuale risulta:

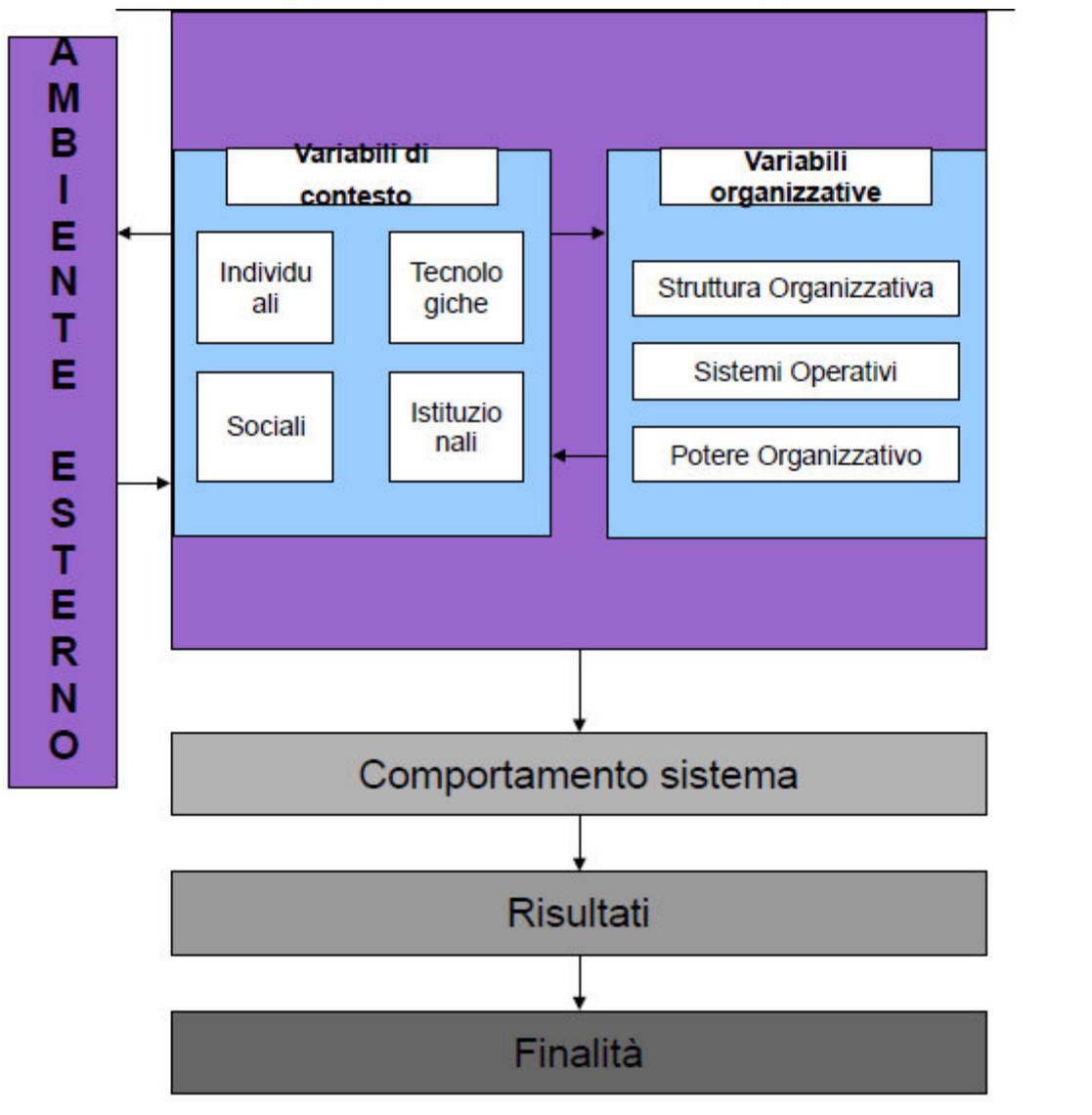


Il Comune di Reana del Rojale risulta suddiviso quindi a livello organizzativo in quattro Aree:

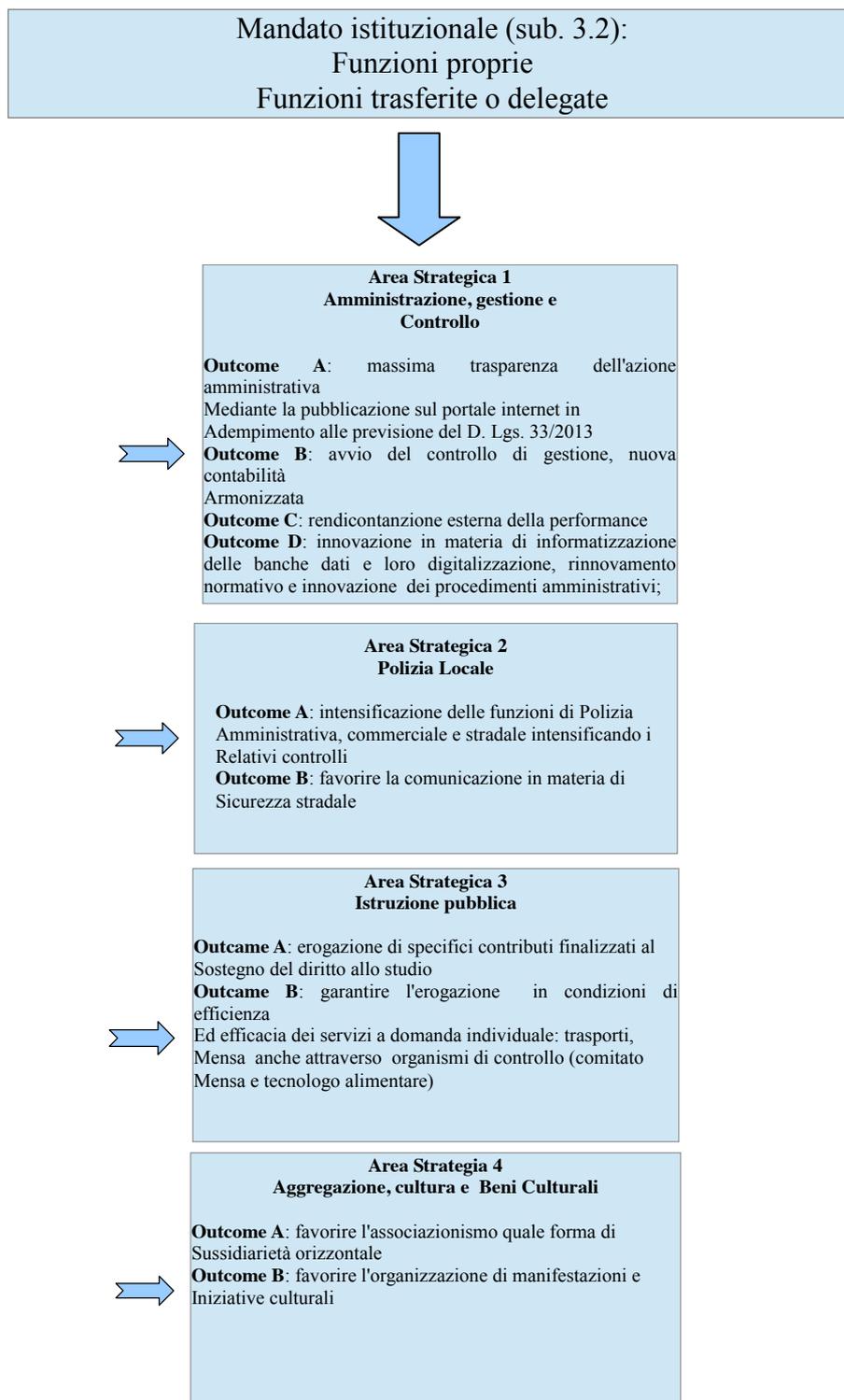
STRUTTURA ORGANIZZATIVA		DOTAZIONE ORGANICA	UFFICI
1	Area Amministrativa	n. 1 di Categoria D n. 4 di Categoria C n. 4 di Categoria B	- Segreteria / Affari generali - Rappresentanza - Biblioteca - Commercio - Cultura / Scolastico / Sport / Sociale - Servizi Demografici
2	Area Economico-Finanziaria	n. 1 di Categoria D n. 2 di Categoria C n. 1 di Categoria B	- Programmazione/ Bilancio - Economato / Personale - Tributi
3	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva	. 1 di Categoria D n. 3 di Categoria C n. 5 di Categoria B	- OO.PP. / Patrimonio - Servizio manutentivo - Urbanistica / Edilizia privata - ufficio ambiente
4	Area Vigilanza	n. 2 di Categoria PLA n. 1 Categoria B	- ufficio vigilanza
	Totale Aree: 4	Totale dipendenti in servizio: 25	

L'attività di programmazione, gestione e controllo tiene in considerazione quella che è l'analisi di contesto dell'amministrazione in relazione sia alle variabili esterne che interne come meglio specificate nei documenti del ciclo della performance e di seguito graficamente riassunte:

COMUNE DI REANA DEL ROJALE



L'albero della performance con indicazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione da cui sono stati ricavati gli obiettivi operativi assegnati ai Responsabili di Area era così indicato nel Piano



Area Strategica 5
Settore sportivo e ricreativo

⇒ **Outcome A:** diffusione e promozione dello sport anche Attraverso il coinvolgimento delle associazioni sportive Locali
Outcome B: efficiente gestione degli impianti sportivi Comunali tramite apposite convenzioni regolanti i Rapporti amministrativi ed economici

Area Strategica 6
Lavori pubblici: viabilità, trasporti, territorio ed ambiente

⇒ **Outcome A:** miglioramento della viabilità comunale
Outcome B: interventi di ammodernamento e razionalizzazione dell'illuminazione pubblica mediante nuova modalità di gestione
Outcome C: realizzazione delle opere previste nel programma Triennale e piano annuale delle OO.PP.
Outcome D: razionale gestione del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti
Outcome E: Urbanistica e gestione del territorio

Area Strategica 7
Settore sociale ed economico

⇒ **Outcome A:** erogazione contributi e attività al sostegno di condizioni di indigenza nell'ambito delle funzioni sociali Non trasferite all'Ambito socio assistenziale
Outcome B: attività di sostegno all'occupazione e al Reinserimento sociale di persone in situazione di svantaggio
Outcome C: attività di sostegno ed incremento delle realtà commerciali del territorio

Area strategica 8
Tributi

⇒ **Outcome A:** semplificazione e miglioramento per l'utenza delle attività di Riscossione

Performance:

Gli obiettivi assegnati alle Posizioni Organizzative dell'Ente per l'anno 2016 erano:

Area Economico Finanziaria:

Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso dell'obiettivo
Area Strategica 7, Outcome B: attività di sostegno all'occupazione ed al reinserimento sociale di persone in situazione di svantaggio	Gestione contabile del lavoro flessibile inserito nel Comune di Reana a fronte di contributi della Regione o con fondi propri	Nadia Sinicco	Entro il 31/12/2016: svolgimento delle attività descritte ed attese in termini di target con loro verifica a consuntivo mediante apposita relazione da parte del Responsabile di Posizione Organizzativa	20%
Area Strategica 1, Outcome B: avvio del controllo di gestione, nuova contabilità armonizzata	Predisposizione ed avvio della procedura di selezione per la concessione del servizio di Tesoreria Comunale	Nadia Sinicco	Entro il 31/12/2016 espletamento della procedura di selezione per l'individuazione del Tesoriere comunale ed affidamento provvisorio	30%
Area Strategica 1, Outcome A: massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in adempimento alle previsioni del D. Lgs. 33/2013	Costante pubblicazione ed aggiornamento del sito internet del Comune di Reana del Rojale con riferimento alla sezione dedicata alla trasparenza: implementazione costante verifica; aggiornamento.	Nadia Sinicco	L'indicatore del risultato viene ancorato alla verifica effettuata dall'OIV a consuntivo sull'anno mediante la pubblicazione della apposita griglia di rilevazione.	10%

Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso dell'obiettivo
Area Strategica 8, Outcome A: semplificazione e miglioramento per l'utenza delle attività di riscossione	Espletamento della procedura per l'affidamento del servizio di riscossione della imposta sulla pubblicità e del TOSAP	Sinicco Nadia	Entro il 31/12/2016 raggiungimento del TARGHET atteso mediante relazione resa dal Responsabile dell'Area a consuntivo	40%

Area Amministrativa:

Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso dell'obiettivo
Area Strategica 1 - Outcome D: innovazione in materia di informatizzazione delle banche dati e loro digitalizzazione, rinnovamento normativo ed innovazione dei procedimenti e processi amministrativi	A N A G R A F E N A Z I O N A L E D E L L A P O P O L A Z I O N E R E S I D E N T E: Ricognizione data base e rettifiche	Moira Sandri	Entro il 31/12/2016 verifica del targhet atteso mediante relazione a consuntivo da parte del Responsabile dell'Area	10%

Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso dell'obiettivo
Area Strategica 4 - Outcome A: favorire l'associazionismo quale forma di sussidiarietà orizzontale	Censimento locali da concedere in comodato d'uso ed assegnazione degli spazi alle associazioni iscritte all'Albo comunale delle associazioni: Entro 2016: Censimento dei locali comunali e verifica dei titoli concessori; Predisposizione dei criteri di assegnazione tramite bando; Assegnazione di un criterio uniforme di rimborso forfettario delle spese, tramite verifica dei consumi dei singoli locali ed assegnazione di un coefficiente di costo al mq; Predisposizione del Bando; Assegnazione e stipula convenzione d'uso.	Moira Sandri	Entro il 31/12/2016 realizzazione del target atteso mediante relazione a consuntivo da parte del Responsabile dell'Area	30%

Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso dell'obiettivo
Area Strategica 4 - Outcome C: gestione della biblioteca comunale	GESTIONE DEL SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA E ADOZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI: Gestione del servizio di nuova apertura, rilevazione dei flussi di utenza: allestimento della biblioteca: apertura 11 giugno 2016; adozione schede di rilevazione dei flussi di utenza e indice di gradimento tramite questionari 31 dicembre 2016	Moira Sandri	Entro il 31/12/2016 raggiungimento del target attesa da verificare mediante relazione a consuntivo da parte del Responsabile dell'Area	40%

Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso dell'obiettivo
<p>Area Strategica 1, Outcome A: massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in adempimento alle previsioni del D. Lgs. 33/2013</p>	<p>C o s t a n t e pubblicazione ed aggiornamento del sito internet del Comune di Reana del Rojale con riferimento alla sezione dedicata alla trasparenza: implementazione; costante verifica; aggiornamento. Piena pubblicazione dei dati richiesti dalla legge con continuo aggiornamento ed implementazione della sezione del portale.</p>	<p>Moira Sandri</p>	<p>L'indicatore del risultato viene ancorato alla verifica effettuata dall'OIV a consuntivo sull'anno mediante la pubblicazione della apposita griglia di rilevazione.</p>	<p>20%</p>

Area Tecnico Manutentiva:

Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso dell'obiettivo
Area Strategica 1, Outcome E: gestione accentrata delle acquisizioni di lavori, beni e servizi Area Strategica 1, Outcome D: innovazione in materia di informatizzazione delle banche dati e loro informatizzazione, rinnovamento normativo ed innovazione dei procedimenti e processi amministrativi	C o m p l e t o inserimento dei dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici	Bruno Pugnale	Entro il 31/12/2016 completamento dell'inserimento dei dati con verifica a consuntivo anche mediante apposita relazione da parte Responsabile di Posizione Organizzativa	30%
Area Strategica 1, Outcome E: gestione accentrata delle acquisizioni di lavori, beni e servizi	A v v i o d e l l a centrale unica di committenza – convenzione con il Comune di Magnano in Riviera	Bruno Pugnale	Entro il 31/12/2016 piena operatività della Centrale Unica di Committenza	10%
Area Strategica 7, Outcome B: attività di sostegno all'occupazione ed al reinserimento sociale di persone in situazione di svantaggio	Gestione del lavoro flessibile inserito nel Comune di Reana, settore manutentivo, a fronte di contributi della Regione o con fondi propri. Avvio cantieri lavoro 2016; Avvio e gestione borse lavoro 2016;	Bruno Pugnale	Entro il 31/12/2016: svolgimento delle attività descritte ed attese in termini di target con loro verifica a consuntivo mediante apposita relazione da parte del Responsabile di Posizione Organizzativa	10%

Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso dell'obiettivo
Area Strategica 6, Outcome B: realizzazione delle opere previste nel programma triennale delle OO.PP.	Riqualificazione urbana di Via Leonardo da Vinci con creazione di una pista ciclabile: Approvazione del progetto esecutivo, realizzazione della gara per l'individuazione dell'appaltatore, sottoscrizione appalto ed inizio del lavori	Bruno Pugnale	Entro il 31/12/2016: approvazione progettazione esecutiva espletamento della procedura di gara ed aggiudicazione sottoscrizione contratto inizio lavori	20%
Area Strategica 6, Outcome B: realizzazione delle opere previste nel programma triennale delle OO.PP.	Realizzazione di una rotonda stradale all'incrocio di via Nanino con via Leonardo da Vinci: Approvazione della variante al PRGC n. 33 – avvio procedura espropriativa	Bruno Pugnale	Entro il 31/12/2016 approvazione variante n. 33 al PRGC ed avvio della procedura espropriativa	20%
Area Strategica 1, Outcome A: massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in adempimento alle previsioni del D. Lgs. 33/2013	Costante pubblicazione ed aggiornamento del sito internet del Comune di Reana del Rojale con riferimento alla sezione dedicata alla trasparenza: implementazione; costante verifica; aggiornamento.	Bruno Pugnale	L'indicatore del risultato viene ancorato alla verifica effettuata dall'OIV a consuntivo sull'anno mediante la pubblicazione della apposita griglia di rilevazione.	10%

Segretario Comunale:

Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Responsabile	Indicatore	Peso dell'obiettivo
Area strategica 2 – outcome B: favorire la comunicazione in materia di sicurezza stradale	Realizzazione in collaborazione con le scuole di percorsi formativi di educazione stradale: riproposizione anche nell'anno 2016 dei corsi di educazione stradale in collaborazione con l'istituto comprensivo	Marco Coiz	Attuazione della progettualità nel corso del 2016	5%
Area Strategica 1 – outcome C: rendicontazione esterna della performance	Predisposizione del Piano della Performance	Marco Coiz	L'indicatore al fine della verifica è ancorato alla effettiva presentazione nel corso del 2016 alla Giunta Comunale della proposta di deliberazione di approvazione del Piano	40%
Area Strategia 1 – outcome A: massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in adempimento alle previsioni di cui al D. Lgs. 33/2013	Revisione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e del Programma Triennale sulla trasparenza ed integrità	Marco Coiz	Approvazione documenti	20%

Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Responsabile	Indicatore	Peso dell'obiettivo
Area Strategia 1 – outcome A: massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in adempimento alle previsioni di cui al D. Lgs. 33/2013	Predisposizione della Relazione sull'attività di prevenzione della corruzione	Marco Coiz	Predisposizione della Relazione sull'attività di prevenzione della corruzione	15%
Area strategia 2 – outcome A: intensificazione delle funzioni di Polizia Amministrativa, commerciale e stradale intensificando i relativi controlli	Utilizzo della nuova strumentazione di rilevamento della velocità Telelaser, o intensificazione dei controlli: Entro il 31/12/2016 raggiungimento con scarto in eccesso o difetto non superiore al 20% degli standard di controllo preventivati	Marco Coiz	Verifica a consuntivo del target individuato	5%

Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Responsabile	Indicatore	Peso dell'obiettivo
Area Strategia 1 – outcome A: massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in adempimento alle previsioni di cui al D. Lgs. 33/2013	Costante pubblicazione ed aggiornamento del sito internet del Comune di Reana del Rojale con riferimento alla sezione dedicata alla trasparenza: implementazione; costante verifica; aggiornamento.	Marco Coiz	L'indicatore del risultato viene ancorato alla verifica effettuata dall'OIV a consuntivo sull'anno mediante la pubblicazione della apposita griglia di rilevazione.	15%

Si relaziona in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi:

Vista l'attività svolta dai Responsabili delle Aree del Comune di Reana del Rojale come dagli stessi relazionata:

SETTORE DI INTERVENTO	OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
Area Amministrativa	ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE: Aggiornamento, Verifiche ed eventuali rettifiche della banca dati dell'APR GESTIONE DEL SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA E ADOZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI: allestimento della biblioteca: apertura 11 giugno 2016 adozione schede di rilevazione dei flussi di utenza e indice di gradimento tramite questionari 31 dicembre 2016 Peso 10%	Come da relazione del Responsabile del Servizio è stata integralmente effettuata la ricognizione e la rettifica del data base della popolazione residente in collaborazione con l'Ufficio Tributi. Grado di raggiungimento: 100%

	<p>Censimento locali da concedere in comodato d'uso ed assegnazione degli spazi alle associazioni iscritte all'Albo comunale delle associazioni:</p> <p>Censimento dei locali comunali e verifica dei titoli concessori</p> <p>Predisposizione dei criteri di assegnazione tramite bando</p> <p>Assegnazione di un criterio uniforme di rimborso forfettario delle spese, tramite verifica dei consumi dei singoli locali ed assegnazione di un coefficiente di costo al mq</p> <p>Predisposizione del Bando</p> <p>Assegnazione e stipula convenzione d'uso</p> <p>Peso 30%</p>	<p>Come da relazione del Responsabile del Servizio nel corso dell'anno 2016 è stato redatto l'apposito bando e i locali comunali sono stati assegnati alle associazioni del territorio con le quali sono state stipulate le apposite convenzioni.</p> <p>Grado di raggiungimento dell'obiettivo: 100%</p>
	<p>GESTIONE DEL SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA E ADOZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI:</p> <p>allestimento della biblioteca: apertura 11 giugno 2016</p> <p>adozione schede di rilevazione dei flussi di utenza e indice di gradimento tramite questionari 31 dicembre 2016</p> <p>Peso 40%</p>	<p>La biblioteca è stata aperta il 10 giugno.</p> <p>E' stato effettuato il monitoraggio del flusso delle utenze e rilevato l'indice di gradimento dei cittadini tramite questionari anonimi</p> <p>Grado di raggiungimento dell'obiettivo: 100%</p>
	<p>Costante pubblicazione ed aggiornamento del sito internet del Comune di Reana del Rojale con riferimento alla sezione dedicata alla trasparenza:</p> <p>implementazione;</p> <p>costante verifica;</p> <p>aggiornamento.</p> <p>Peso 20%</p>	<p>La pubblicazione dei dati sul portale amministrazione trasparente non è stata coordinata e costante nel corso dell'esercizio rilevando alcune criticità anche in sede di predisposizione del controllo della griglia sugli obblighi di pubblicazione e trasparenza annuale dell'ANAC.</p> <p>L'analisi dei risultati può essere attribuita in un 60% dell'obiettivo</p>

SETTORE DI INTERVENTO	OBIETTIVO	G R A D O D I RAGGIUNGIMENTO
Area Economico Finanziaria	<p>Gestione contabile del lavoro flessibile inserito nel Comune di Reana a fronte di contributi della Regione o con fondi propri;</p> <p>Rendicontazione progetto LSU 2015;</p> <p>Avvio cantieri lavoro 2016;</p> <p>Avvio e gestione borse lavoro 2016;</p> <p>– Peso 20%</p>	<p>L'attività riferita alla gestione dell'Area Economico Finanziaria per il lavoro flessibile stata eseguita correttamente.</p> <p>Grado di raggiungimento dell'obiettivo 100%</p>
	<p>Predisposizione ed avvio della procedura di selezione per la concessione del servizio di Tesoreria Comunale: entro il 31/12/2016 espletamento della procedura di selezione per l'individuazione del Tesoriere comunale ed affidamento provvisorio</p> <p>Peso 30%</p>	<p>La procedura di selezione è stata espletata nel corso del 2016 chiudendosi con l'individuazione da parte della commissione di gara in data 30/12/2016: 100%</p>
	<p>Costante pubblicazione ed aggiornamento del sito internet del Comune di Reana del portale con riferimento alla sezione dedicata alla trasparenza:</p> <p>implementazione;</p> <p>costante verifica;</p> <p>aggiornamento.</p> <p>Peso 10%</p>	<p>Dall'analisi e verifica compiuta in data 24/04/2017 sul portale di amministrazione trasparente risulta un parziale aggiornamento delle sezioni di competenza rilevando in particolare il mancato aggiornamento della sezione bilanci. Ritenuta la rilevanza di tale sezione si ritiene di non poter attribuire un punteggio al raggiungimento dell'obiettivo.</p>

	<p>Espletamento della procedura per l'affidamento del servizio di riscossione della imposta sulla pubblicità e del TOSAP: entro il 31/12/2016 individuazione del nuovo gestore dei servizi di riscossione ed affidamento del servizio</p> <p>Peso 40%</p>	<p>Con determina n. 445 del 21.12.2016 si è provveduto all'affidamento alla ditta M.T. S.p.A. (Maggioli Tributi S.p.A.), del servizio di supporto alla gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2017: grado di raggiungimento dell'obiettivo 100%</p>
--	---	--

SETTORE DI INTERVENTO	OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
Area Tecnico Manutentiva	<p>Completo inserimento dei dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici: Entro il 31/12/2016 completamento dell'inserimento dei dati con verifica a consuntivo anche mediante apposita relazione da parte Responsabile di Posizione Organizzativa</p> <p>Peso 30%</p>	<p>Su relazione da parte del Responsabile dell'Area Tecnica è stato attestato l'integrale raggiungimento dell'obiettivo con la completa implementazione ed inserimento della banca dati: grado di raggiungimento dell'obiettivo 100%</p>
	<p>Avvio della centrale unica di committenza – convenzione con il Comune di Magnano in Riviera: Entro il 31/12/2016 piena operatività della Centrale Unica di Committenza</p> <p>Peso 10%</p>	<p>Da attestazione del Responsabile del Servizio nominato anche responsabile della Centrale Unica di Committenza si desume la completa operatività della CUC. Grado di raggiungimento dell'obiettivo 100%</p>

	<p>Gestione del lavoro flessibile inserito nel Comune di Reana, settore manutentivo, a fronte di contributi della Regione o con fondi propri: entro il 31/12/2016: svolgimento delle attività descritte ed attese in termini di target con loro verifica a consuntivo mediante apposita relazione da parte del Responsabile di Posizione Organizzativa</p> <p>Peso 10%</p>	<p>Nel corso dell'anno sono stati attivati e conclusi tre cantieri lavoro. Grado di raggiungimento dell'obiettivo 100%</p>
	<p>Riqualificazione urbana di Via Leonardo da Vinci con creazione di una pista ciclabile: entro il 31/12/2016 approvazione progettazione esecutiva, espletamento della procedura di gara ed aggiudicazione sottoscrizione contratto e inizio lavori</p> <p>Peso 20%</p>	<p>Il progetto esecutivo dell'opera è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 83 dd. 29/07/2016, con determinazione n. 287 del 26/09/2016 è stato approvato il verbale della commissione di gara e con determinazione n. 343 del 27/10/2016 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva. I lavori sono stati consegnati il 14/11/2016 e il contratto sottoscritto in data 21/12/2016: 100%</p>

	<p>Realizzazione di una rotonda stradale all'incrocio di via Nanino con via Leonardo da Vinci: Entro il 31/12/2016 approvazione variante n. 33 al PRGC ed avvio della procedura espropriativa Peso 20%</p>	<p>Dagli atti risulta essere stata approvata la variante n. 33 al PRGC con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 05/10/2016. In sede di relazione del TPO nulla risulta circa l'avvio della procedura amministrativa connessa all'esproprio: dagli atti risulta che l'approvazione del progetto esecutivo / definitivo sia avvenuta con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 2017 a cui è correlata la dichiarazione di pubblica utilità con l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. L'obiettivo può ritenersi raggiunto nella misura del 50%</p>
	<p>Costante pubblicazione ed aggiornamento del sito internet del Comune di Reana del Rojale con riferimento alla sezione dedicata alla trasparenza: implementazione; costante verifica; aggiornamento. Peso 10%</p>	<p>Da un'esame della sezione "amministrazione trasparente" del sito internet dell'amministrazione, con riferimento alle singole sezioni di competenza del servizio tecnico e della CUC si ha il seguente riscontro alla data del 24/04/2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bandi di gara e contratti: non aggiornato - beni immobili e gestione del patrimonio: non aggiornato - opere pubbliche: non aggiornato - pianificazione e governo del territorio non aggiornato. <p>Il grado di raggiungimento dell'obiettivo non può essere adeguatamente misurato.</p>

SETTORE DI INTERVENTO	OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
Segretario Comunale	<p>Area strategica 2 – outcome B: favorire la comunicazione in materia di sicurezza stradale: R e a l i z z a z i o n e in collaborazione con le scuole di percorsi formativi di educazione stradale</p> <p>Peso: 5%</p>	<p>Nei mesi di febbraio e marzo 2016 gli operatori della P.L. hanno tenuto un corso di educazione stradale alle classi 1° - 3° e 5°, sez. “A” e “B” della locale scuola elementare. Agli alunni sono state spiegate le finalità del Corso di Educazione Stradale, il rispetto delle “Regole”, con approfondimento della segnaletica orizzontale e verticale ed in particolare dell’attraversamento pedonale. Sono stati esaminati, in modo particolare, i vari comportamenti dei pedoni e dei ciclisti, anche con numerosi esempi. Alla fine del Corso di Educazione Stradale è stata effettuata una “verifica” con conseguente consegna degli “attestati” in 3° e dei “patentini” in 5°. Complessivamente sono state effettuate circa 40 ore di lezione: 100%</p>
	<p>Area Strategica 1 – outcome C: rendicontazione esterna della performance: Predisposizione del Piano della Performance.</p> <p>Peso 40%</p>	<p>Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 29/07/2016 e successivamente modificato con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 127 del 24/11/2016 e n. 144 del 13/12/2016. 100%</p>

	<p>Area Strategia 1 – outcome A: massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in adempimento alle previsioni di cui al D. Lgs. 33/2013.</p> <p>Revisione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e del Programma Triennale sulla trasparenza ed integrità</p> <p>peso: 20%</p>	<p>Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale sulla trasparenza ed integrità sono stati predisposti ed approvati dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 11 del 09 febbraio 2016: 100%</p>
	<p>Area Strategia 1 – outcome A: massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in adempimento alle previsioni di cui al D. Lgs. 33/2013:</p> <p>Predisposizione della Relazione sull'attività di prevenzione della corruzione</p> <p>Peso 15%</p>	<p>La relazione è stata puntualmente predisposta secondo la griglia predisposta dall'ANAC e risulta adeguatamente pubblicata nella sezione amministrazione trasparente in altri contenuti</p> <p>100%</p>
	<p>Area strategia 2 – outcome A: intensificazione delle funzioni di Polizia Amministrativa, commerciale e stradale intensificando i relativi controlli.</p> <p>Utilizzo della nuova strumentazione di rilevamento della velocità Telelaser con intensificazione dei controlli</p> <p>Peso 5%</p>	<p>L'obiettivo in termini di controllo è stato pienamente raggiunto in termini di controlli operati che di verbali (numero di verbali per violazioni al codice della strada 162 di cui 87 per violazioni accertate con il telelaser): 100%</p>

	<p>Area Strategia 1 – outcome A: massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in adempimento alle previsioni di cui al D. Lgs. 33/2013:</p> <p>Costante pubblicazione ed aggiornamento del sito internet del Comune di Reana del Rojale con riferimento alla sezione dedicata alla trasparenza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. implementazione; 2. costante verifica; 3. aggiornamento. <p>Peso 15%</p>	<p>L'attività con riferimento alle specifiche attribuzioni per l'area di competenza oltre che agli atti specifici è stata eseguita: 100%</p>
--	--	--

Da quanto sopra si desume il sostanziale raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Titolari di Posizione Organizzativa presenti nell'Ente.

Con riferimento alla valutazione dei servizi offerti all'utenza si rileva l'assenza della presenza di un adeguato strumento di rilevazione connesso alla approvazione di una Carta dei Servizi del Comune di Reana del Rojale. Infatti, solo la presenza di tale strumento, capace di identificare i servizi aventi effettiva rilevanza esterna sotto un profilo di interesse del cittadino in un'ottica non burocratico amministrativa ma di effettiva soddisfazione dei bisogni, permetterebbe con apposita attività di report programmata per ciclo economico finanziario e di lungo periodo una adeguata comparazione anche in termini di benchmark un confronto in termini di effettiva efficacia, efficienza ed economicità dei servizi offerti. Ne consegue, in questa sede, la non menzione di sterili numeri non finalizzati ad un controllo di qualità e non rappresentativi dell'evoluzione dell'attività dell'Ente oltre che del servizio erogato in ordine alle sue modalità, né, peraltro, al grado di soddisfazione intesa quale efficacia esterna anche in termini di outcam (in tal senso la critica è mossa verso indicatori del tipo: numero delibere, numero determine, numero atti di stato civile, ..ecc.).

Da ultimo appare opportuna una seppur schematica analisi swot in ordine ai punti di forza e di debolezza del ciclo della performance attuato dal Comune di Reana del Rojale:



PUNTI DI FORZA:

- chiara definizione delle responsabilità
- condivisione degli obiettivi della struttura con aumento dell'interrelazione sia verticale che orizzontale
- maggiore coerenza tra gli strumenti di programmazione
- chiara indicazione delle strutture coinvolte per ciascun obiettivo in modo da evidenziare eventuali trasversalità
- integrazione tra piano anticorruzione, programma triennale della trasparenza e documenti di programmazione
- coinvolgimento degli Amministratori nella individuazione degli obiettivi strategici o comunque ritenuti rilevanti

PUNTI DI DEBOLEZZA:

- assenza di piena presa di coscienza da parte del personale del sistema incentrato sul ciclo della performance;
- difficoltà nell'identificazione chiara degli obiettivi e degli standard di rilevazione;
- tardiva applicazione nell'anno dei sistemi di programmazione;

OPPORTUNITA':

- attuare un percorso di maggiore coinvolgimento anche per il tramite dell'OIV sull'applicazione del ciclo della performance al fine della maggiore partecipazione al processo del personale interessato;
- svolgere indagini interne sul benessere organizzativo al fine di cogliere anche l'effettiva comprensione degli strumenti del piano della performance da parte del personale dipendente;
- attivare strumenti di misurazione della performance organizzativa incidenti sull'output e sull'outcome mediante apposita predisposizione della carta dei servizi del Comune;
- maggiore coinvolgimento degli stakeholder

MINACCE:

- eccessiva burocratizzazione del processo di programmazione;
- visione del sistema quale mero formalismo;
- identificazione del ciclo della performance con appiattimento funzionale alla sola erogazione dei premi incentivanti.

Da quanto sopra esposto emerge:

- 1) la necessità di anticipare nel corso dell'esercizio gli strumenti di programmazione ed assegnazione degli obiettivi;
- 2) la necessità di approvazione della Carta dei Servizi del Comune;

Reana del Rojale , 24/04/2017

Il Segretario Comunale
Marco Coiz



COMUNE DI REANA DEL ROJALE

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

VERBALE N. 1 DEL 02/05/2017

Il giorno 02/05/2017 alle ore 12,00 presso la sede del Comune di Reana del Rojale è stato convocato l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) nella persona della Dott.ssa Daniela Peresson per assumere le proprie determinazioni sui seguenti argomenti:

Validazione della Relazione sulla Prestazione 2016

L'Organismo di Valutazione si è ispirato, nella propria attività, ai principi di indipendenza ed imparzialità.

Il comma 2, lettera b), del citato art. 6 della L.R. 11.08.2010 n. 16, dispone che le amministrazioni adottano "un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti". Il successivo comma 6 attribuisce alla competenza dell'Organismo di valutazione la validazione della predetta relazione.

Il processo di validazione e la stesura del documento è ispirato ai principi di:

- trasparenza;
- attendibilità;
- ragionevolezza;
- evidenza e tracciabilità;
- verificabilità

La relazione sulla prestazione del Comune di Reana del Rojale è stata attentamente esaminata dall'Organismo di Valutazione con i documenti ad essa correlati.

Tutta la documentazione è depositata presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Reana del Rojale.

Dalla verifica effettuata è emerso che i dati contenuti nella Relazione sono correttamente riportati e rispondenti alla documentazione esaminata

Un tanto premesso l'Organismo di Valutazione valida la Relazione sulla Prestazione per l'anno 2016 del Comune di Reana del Rojale.

L'Organismo Indipendente di Valutazione

dott.ssa Daniela Peresson