

Bologna, 21 ottobre 2015

**Alla C.A.
ANNA TERESA VERGNANA
SINDACO
COMUNE DI GALLIERA**

OGGETTO: VERIFICA INFRANNUALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PEG-PDO 2015

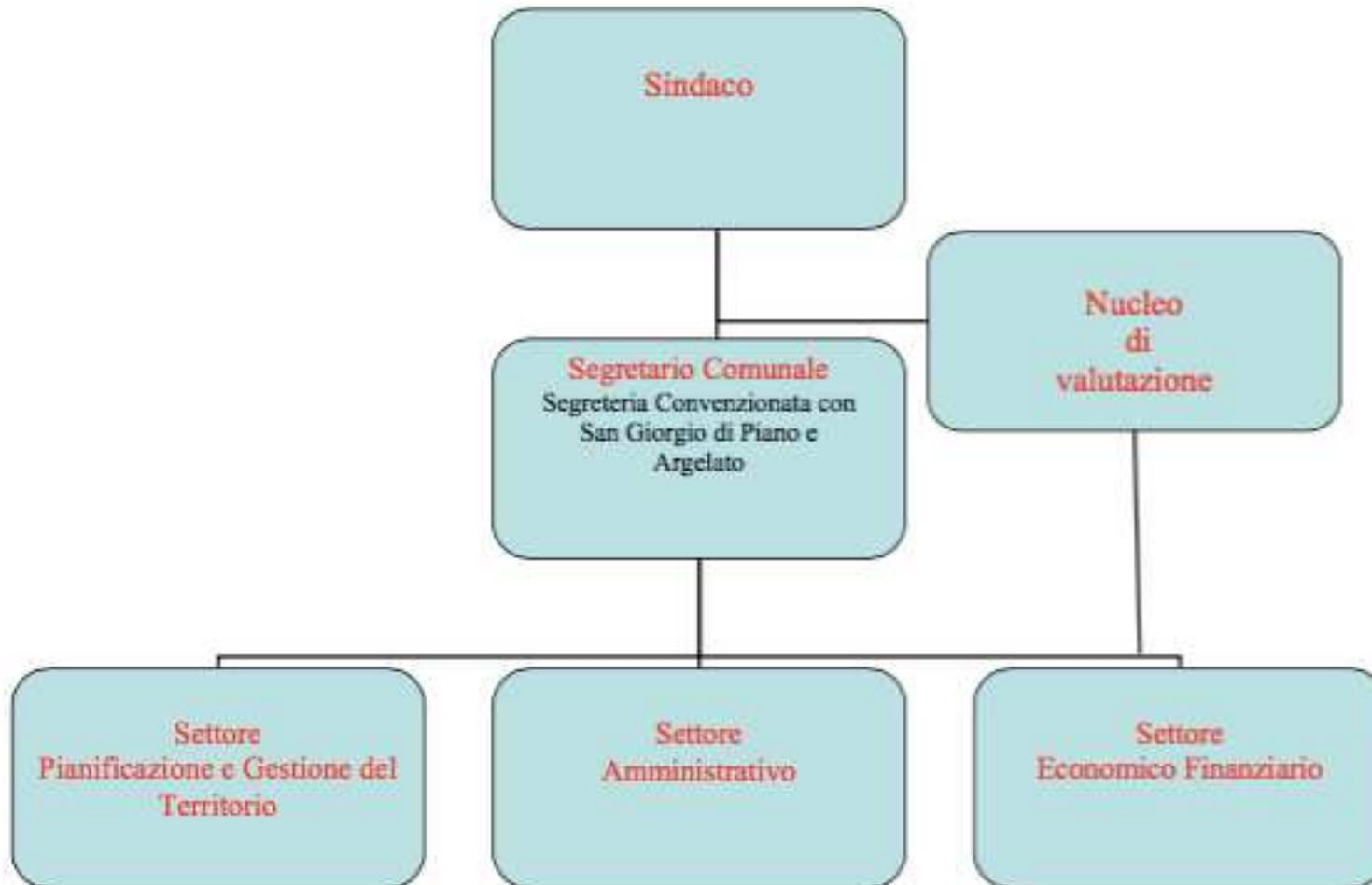
Il NV si è riunito presso la sede del Comune di alla presenza del Segretario Generale (7 ottobre 2015) e ha incontrato i Responsabili dei diversi Settori di Attività dell'Ente per verificare lo stato di avanzamento degli obiettivi concordati con il Sindaco e la Giunta e contenuti nel PEG-PDO 2015, sulla base delle relazioni predisposte dai responsabili stessi.

La situazione rilevata è descritta nelle pagine seguenti.

Il NV ricorda che il momento della verifica al semestre corrisponde alla fase di monitoraggio prevista dalla procedura "Ciclo di Gestione della Performance", con la finalità di:

- consentire alla Giunta di svolgere la funzione di controllo dei risultati conseguiti dalla struttura
- considerare, eventualmente, il possibile riallineamento del quadro degli obiettivi.

ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI GALLIERA



OBIETTIVI STRATEGICI 2015

Segretario Generale – Dr. Fausto Mazza

N.	OBIETTIVI STRATEGICI	POLICIES	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
1	Controlli sugli atti – Controlli successivi determine e scritture private – Controlli preventivi sugli schemi dei contratti	Politiche del personale Valorizzazione delle professionalità interne per il miglioramento dell'efficienza e della trasparenza	Rispetto del cronoprogramma delle attività. Predisposizione atto organizzativo e effettuazione dei controlli con cadenza trimestrale (5% degli atti posti in essere). Predisposizione della relazione conclusiva all'Amministrazione (febbraio 2016). Rispetto alle annualità precedenti verrà esercitato un controllo preventivo sugli schemi di contratto sottoposti dai Responsabili di settore	30	In corso di svolgimento come da programma. Effettuati i controlli con cadenza trimestrale, sono stati inviati gli esiti relativi all'attività di controllo del I semestre al Consiglio comunale, alla Giunta, al Revisore dei Conti e al NV. In corso le attività di controllo preventivo sugli schemi contrattuali
2	Attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione	Politiche del personale Valorizzazione delle professionalità interne per un miglioramento dell'efficienza, della trasparenza e dello sviluppo organizzativo	Proseguire l'attuazione nell'Ente delle misure previste nel PTPC. Rispetto delle attività previste nei tempi. Definizione del piano unitario di formazione; coordinamento dei compiti di verifica dei responsabili di settore; relazione del rendiconto di attuazione del Piano (entro esercizio) e proposta e predisposizione degli aggiornamenti al Piano	30	In corso di svolgimento come da programma. Approvati nei tempi l'aggiornamento del PTPC e del PTTI – di cui è stata data informazione a tutti i dipendenti - è in corso la predisposizione del piano operativo della formazione per i dipendenti a livello di unione. È stato richiesto ai direttori di area la produzione dei report di monitoraggio dei tempi procedurali come previsto dal PTPC approvato

N.	OBIETTIVI STRATEGICI	POLICIES	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
3	Conferenze di Direzione – miglioramento dell'attività di coordinamento	Politiche del personale Valorizzazione delle professionalità interne per un miglioramento dell'efficienza, della trasparenza e dello sviluppo organizzativo	Il progetto si pone l'obiettivo di favorire una metodologia di lavoro orientata alla qualità, alla valorizzazione della professionalità, alla collegialità, all'intersettorialità ed alla condivisione degli obiettivi strategici che l'amministrazione ha posto alla base dell'attività dell'ente, sviluppo dell'informazione e della comunicazione interna. L'obiettivo assegnato al segretario è rivolto ad assicurare e facilitare i rapporti collaborativi nello scambio di flussi informativi; dovrà inoltre coordinare le risposte alle istanze dei Gruppi consiliari.	20	In corso di svolgimento le attività previste. In corso di definizione le modalità organizzative delle risposte alle interpellanze e interrogazione pendenti.

Inoltre partecipa all'obiettivo intersettoriale:

- Attuazione del Piano della Trasparenza (capofila: dr.ssa Imbriani Responsabile Settore AA.GG), peso 10

SETTORE AMMINISTRATIVO

Responsabile: Rossana Imbriani

N.	OBIETTIVI STRATEGICI	POLICIES	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
1	Progetto "Una Scelta in Comune"	Ottimizzazione svolgimento attività istituzionali	Il progetto è finalizzato all'attivazione da parte del Cittadino della modalità di scelta della Donazione degli Organi al momento del rilascio e del rinnovo della Carta d'Identità. Realizzazione delle attività previste nei tempi. Attività propedeutiche (esame normativa; adeguamento sw; coordinamento con i Servizi alla Persona, formazione del personale) e avvio entro giugno. Prevista l'organizzazione di un'iniziativa per incentivare l'adesione nel mese di giugno.	20	Progetto concluso nei tempi. La procedura è operativa dal mese di giugno ed è stata organizzata un'iniziativa con la cittadinanza
2	Studio di fattibilità unificazione applicativi Servizi Demografici	Atto di indirizzo Unione Reno Galliera	L'obiettivo consiste nella partecipazione al Tavolo presso l'Unione Reno Galliera per l'unificazione dei sw dell'Anagrafe unico. Prevista analisi e predisposizione bozza di capitolato entro il mese di settembre.	20	È stato predisposto il capitolato e consegnato alla CUC alla fine del mese di agosto. La Gara è stata pubblicata su MEPA dal 14 settembre al 7 ottobre.
3	Progetto Riconoscimento Borse di Studio Giovani Meritevoli	Politiche giovanili	Rispetto delle attività previste nei tempi: <ul style="list-style-type: none"> - Studio normativa e presentazione alla Giunta di bozza di atto deliberativo e relativo Avviso per approvazione (entro maggio) - Attività conseguenti, pubblicazione avviso al pubblico e pubblicizzazione della iniziativa (giugno) - Scadenza bando (ottobre) - Organizzazione cerimonia di consegna riconoscimenti (novembre-dicembre) 	20	In corso le attività come da programma. Bando pubblicato e scaduto il 15 ottobre. In avvio le ulteriori fasi programmate

N.	OBIETTIVI STRATEGICI	POLICIES	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
4	Sito comunale: Restyling	Ottimizzazione attività di comunicazione	Il progetto è finalizzato alla rivisitazione grafica e implementazione/aggiornamento dei contenuti del portale comunale al fine di migliorarne l'accessibilità. Realizzazione delle fasi programmate nei tempi. Prevista presentazione del sito nella nuova veste (entro dicembre)	15	Si è proceduto come da programma sulla base di quanto condiviso con l'assessore di riferimento, al confronto con gli altri responsabili di settore e con la software house che gestisce il sito. Si è proceduto all'esame e correzione della bozza del nuovo assetto grafico. E' in corso l'attività di riversamento dei contenuti principali. Si conferma pertanto che entro l'anno il sito apparirà nella nuova veste grafica.
5	Piano Triennale della Trasparenza PROGETTO TRASVERSALE	Livello essenziale delle Prestazioni	Proseguire l'attuazione nell'Ente delle disposizioni per il rispetto della trasparenza. Verifica degli strumenti approvati e coinvolgimento trasversale di tutti i settori Rispetto del cronoprogramma delle attività: collaborazione al monitoraggio interno sull'attuazione del programma e all'elaborazione delle proposte di aggiornamento (entro esercizio); esame coerenza con il PTPC e inserimento negli obiettivi di settore e dei servizi associati	10	Il monitoraggio degli adempimenti delle pubblicazioni è costante. Entro l'esercizio previsto, in condivisione con gli altri comuni dell'unione, l'aggiornamento del PTTI

Partecipa agli obiettivi intersettoriali:

- Fatturazione elettronica capofila Responsabile Servizi Finanziari (peso 5)
- Fabbisogni standard capofila Responsabile Servizi Finanziari (peso 5)
- Attuazione Piano di Prevenzione della Corruzione capofila Segretario Generale (peso 5)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile: Catia Pirani

N.	OBIETTIVI STRATEGICI	POLICIES	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
1	Patto di stabilità 2015	Verifica periodica ai fini del rispetto del vincolo del Patto di Stabilità	Predisposizione dei prospetti trimestrali e comunicazione alla Giunta comunale e ai servizi	10	Monitoraggio svolto costantemente
2	Controllo di gestione	Monitoraggio sullo stato di attuazione dei programma e sui livelli della spesa per centri di costo	Monitoraggio di alcuni servizi al fine del controllo di gestione. Definizione degli indicatori e misurazione degli stessi nel tempo. Individuazione dei costi diretti e indiretti. Redazione di una relazione sui servizi monitorati.	10	Concluso il progetto relativamente al 2014.
3	Progetto fabbisogni standard PROGETTO TRASVERSALE	Raccolta dei dati di natura organizzativa e contabile e strutturale e delle informazioni connesse alle funzioni fondamentali dei comuni	Rispetto del cronoprogramma delle attività e delle scadenze previste (entro maggio). Per il 2015 si tratta di 5 questionari: dati strutturali; dati relativi al personale; servizi svolti tributari e al; servizi svolti territorio e al; dati contabili.	15	Progetto concluso con l'invio dei questionari nel mese di maggio
4	Fatturazione Elettronica PROGETTO TRASVERSALE	Corretta applicazione delle norme	Studio della procedura e avvio entro i termini (marzo) Rispetto delle fasi previste nei tempi. Previsto approfondimento degli aspetti normativi, attività di formazione con la sw house (entro marzo) e applicazione pratica della nuova procedura per la gestione della fatturazione elettronica	10	La procedura è stata avviata ed è operativa. Sono state gestite numerose problematiche (es. rifiuto di alcune fatture elettroniche in quanto incomplete o non corrette), assicurando il contatto con i fornitori per dare indicazioni procedurali per l'emissione delle fatture. La procedura si sta assestando e si stanno riducendo gli errori di trasmissione.

N.	OBIETTIVI STRATEGICI	POLICIES	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
5	Riaccertamento straordinario dei residui	Determinazione nuovo avanzo di amministrazione	Adempimenti richiesti dalla nuova contabilità armonizzata, al fine di riallineare i residui attivi e passivi alla principio della competenza finanziaria. Attuazione delle fasi programmate nei tempi e redazione della deliberazione di Giunta comunale per l'approvazione del riaccertamento straordinario nei tempi previsti dalla normativa (entro aprile)	10	Progetto concluso nei tempi
8	Invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati per l'invio di TASI e IMU	Le politiche fiscali del comune	Controllo delle posizioni da aggiornare rispetto al 2014 per atti di compravendita, cambi di residenza, variazioni catastali delle unità immobiliari. Elaborazione delle comunicazioni TASI e affidamento della stampa, imbustamento e recapito ad apposito servizio Postel per la TASI. Elaborazione delle comunicazioni IMU e operazioni conseguenti, gestite direttamente dall'ente. Rispetto del cronoprogramma delle attività.	10	In regolare corso di svolgimento. Sono stati inviate le comunicazioni relative alla TASI a n. 2.126 contribuenti e si è fornita assistenza a seguito di specifiche richieste o nuove situazioni. Previsto prossimo invio della rata a saldo. Ai fini IMU le comunicazioni inviate sono state pari a 802.
7	Gestione diretta imposta di pubblicità e pubbliche affissioni	Le politiche fiscali del comune	Prosecuzione della gestione diretta dell'imposta comunale sulla pubblicità delle pubbliche affissioni e pubblicità temporanea. Rispetto del cronoprogramma delle attività:	10	Inviati gli avvisi di pagamento (n.36) e in corso verifiche su anno 2015 e anno 2014
8	Bonifica banca dati informatizzata a seguito dell'importazione del nuovo software tributi	Miglioramento della gestione del servizio	Rispetto del cronoprogramma delle attività Previsto il completamento della formazione del personale dell'ufficio (gennaio-marzo) e la bonifica dei dati importati dall'applicativo in uso fino al 2013, il controllo degli adempimenti da parte dei contribuenti, correzione di eventuali violazioni con elaborazione di atti di accertamento (aprile-dicembre)	10	Progetto in corso di svolgimento.

Partecipa agli obiettivi intersettoriali:

- Attuazione Piano di Prevenzione della Corruzione capofila Segretario Generale (peso 5)
- Attuazione del Piano della Trasparenza (capofila: dr.ssa Imbriani Responsabile Settore AA.GG), peso 10

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Responsabile: Stefano Pedriali

N.	OBIETTIVI STRATEGICI	POLICIES	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
1	Emergenza Terremoto 2012	Emergenza Sisma	Garantire gli adempimenti conseguenti determinati dall'Emergenza Sisma del 2012: - risposta alle esigenze della cittadinanza (sopralluoghi, assistenza pratiche contributi, emanazione di ordinanze etc) - predisposizione degli atti e realizzazione delle verifiche necessarie ai procedimenti di degli edifici pubblici e privati - Aggiornamento sulle ordinanze emesse dal Commissario straordinario	15	Svolte regolarmente le attività previste (emanazione revoche ordinanze, presenza alle riunioni del Comitato Istituzionale (vedi anche obiettivi seguenti OOPP – nello specifico materna comunale, palestra della Cas Protetta e urbanizzazione del Plesso Scolastico). Il NV suggerisce di presentare report a fine esercizio quali-quantitativo sulle attività svolte.
2	Sisma 2012 – Urbanizzazione edificio Pubblico Temporaneo – Lotto 1 EPT.	Emergenza Sisma – Programmazione e gestione del Territorio LLPP	Realizzazione d'interventi al fine di migliorare la sicurezza stradale della mobilità ciclopedonale mediante la creazione di nuovi percorsi protetti, di collegamento alla nuova Scuola Materna paritaria di San Vincenzo. Realizzazione delle fasi previste nei tempi: - Individuazione degli interventi (maggio-giugno) - Progettazione (settembre – ottobre) - Affidamento lavori (ottobre-dicembre)	10	In corso. Le opere sono in fase di progettazione definitiva – esecutiva per la produzione del capitolato di gara. Gara d'appalto (CUC) prevista per la fine del mese di ottobre.
3	Sisma 2012 – Ripristino Ponti (Via Bastardina di Sopra, Via Bassa)	Emergenza Sisma – Programmazione e gestione del Territorio LLPP	Realizzazione degli interventi finalizzati alla sistemazione e messa in sicurezza di 2 ponti su strade comunali. Rispetto del cronoprogramma delle attività: - Individuazione interventi (aprile-giugno) - Affidamento progettazione (giugno) e affidamento lavori (giugno-settembre) - Inizio lavori e esecuzione (luglio-dicembre)	7	In itinere. I lavori di Via Bastardina sono in fase di ultimazione. Per quanto riguarda Via Bassa, sono in corso verifiche da parte della Bonifica Renana per l'individuazione degli interventi.

N.	OBIETTIVI STRATEGICI	POLICIES	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
4	Riqualificazione Centro Sportivo "V. Galletti"	Programmazione e gestione del territorio -LLPP	Realizzazione d'interventi per la riqualificazione del centro sportivo (tribuna da calcio; spogliatoi; impianti). Realizzazione delle fasi previste nei tempi: - individuazione interventi (marzo-aprile) e predisposizione (maggio-luglio) - Inizio lavori e realizzazione (luglio-dicembre)	15	I lavori sono in fase di ultimazione
5	Sisma 2012 – Recupero Fabbricato Scuola Media	Emergenza Sisma – Programmazione e gestione del Territorio - LLPP	Apertura della procedura per il recupero del fabbricato inagibile della Scuola Media. Rispetto del cronoprogramma delle attività: - Individuazione interventi (gennaio-febbraio) - Progettazione preliminare (marzo-maggio) - Affidamento progettazione definitiva-esecutiva lavori (giugno-dicembre)	8	Tuttora in corso le valutazioni da parte dell'Amministrazione circa il tipo d'intervento. In corso ulteriori perizie (incarico del 15 ottobre). Si suggerisce di rivedere le tempistiche del progetto.
6	Sisma 2012 – Plesso Scolastico. Interventi di miglioramento della mobilità ciclopedonale	Emergenza Sisma – Programmazione e gestione del Territorio LLPP	Realizzazione d'interventi al fine di migliorare la sicurezza stradale della mobilità ciclopedonale mediante la creazione di nuovi percorsi protetti, di collegamento al plesso scolastico di San Venanzio a seguito del nuovo assetto conseguente la realizzazione della nuova Scuola Media e nuova Palestra scolastica. Esecuzione dei lavori (marzo-agosto)	10	Progetto concluso. Lavori ultimati. In corso certificato di collaudo.
7	Sisma 2012 – Interventi di recupero e messa in sicurezza della Casa protetta di Galliera	Emergenza Sisma – Programmazione e gestione del Territorio LLPP	Realizzazione d'intervento di recupero e messa in sicurezza della palestra al servizio della Casa Protetta CADIAI di Galliera. Previsto inizio lavori (maggio) e realizzazione (giugno-ottobre)	7	Lavori in fase di ultimazione

N.	OBIETTIVI STRATEGICI	POLICIES	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
8	Verifiche scarichi e realizzazione nuovi allacci alla fognatura pubblica di Via San Venanzio	Programmazione e gestione del Territorio LLPP	Verifica degli scavi privati delle fognature di Via San Venanzio per programmare gli allacci alla pubblica fognatura. Prevista la mappatura degli scarichi (giugno-luglio) e programmazione interventi (agosto-dicembre)	8	In itinere. Sono stati contattati gli Enti interessati (HERA e Consorzio di Bonifica). Entro fine esercizio si prevede di arrivare alla programmazione dei lavori
9	Apertura del procedimento d'indagine per la definizione del I° POC	Programmazione e gestione del territorio	Inizio dell'indagine sul territorio per l'individuazione di dimostrazione d'interesse dei privati al fine della predisposizione del I° Piano Operativo Comunale. Prevista la realizzazione delle seguenti fasi/attività: - verifica procedimento con l'Ufficio di Piano (giugno-agosto) - apertura incontri con i privati (settembre-novembre)	5	È stato avviato il procedimento con l'Ufficio di Piano della Reno Galleria. Previsto a breve monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto
10	Piano Energetico	Programmazione e gestione del territorio	Il progetto è finalizzato alla verifica e rendicontazione degli interventi volti al risparmio energetico da introdurre nel Piano 500 tep. Prevista la verifica degli interventi (giugno-agosto) e la rendicontazione (settembre-dicembre)	5	La rendicontazione è in fase di ultimazione
11	Mappatura degli edifici sul territorio comunale con coperture in cemento amianto	Programmazione e gestione del territorio	Realizzazione di una mappatura su tutto il territorio comunale degli edifici pubblici e privati che presentano coperture con lastre di cemento amianto. Individuazione della metodologia e inizio delle operazioni di mappatura (giugno-dicembre)	5	Avviate le operazioni di mappatura e coinvolgimento dei cittadini. È stato inoltre avviato un progetto partecipativo "Paese senza Amianto" attraverso la partecipazione al Bando regionale
12	Messa in sicurezza permanente Sito Ex Siapa	Programmazione e gestione del territorio	Verifiche e controlli per la corretta realizzazione degli interventi approvati volti alla messa in sicurezza permanente del sito inquinato denominato Ex Siapa.	5	Sono stati effettuati diversi incontri con la Regione Emilia Romagna e il proprio legale, ARPA e USL

ALCUNE CONSIDERAZIONI

A conclusione della verifica effettuata, Il NV rileva positivamente l'ampiezza e la qualità complessiva del lavoro svolto dai Dirigenti e dalla struttura dell'Ente e ritiene che, in conseguenza di ciò, buona parte degli obiettivi programmati per il presente esercizio potranno essere conseguiti.

Secondo quanto prevede la procedura "Ciclo di Gestione della Performance", il momento della verifica infrannuale rappresenta anche un'occasione di comunicazione/confronto tra i Responsabili di Settore ed i loro collaboratori, che:

- consenta di evidenziare con ciascuno di essi il peso e la qualità del loro contributo alla realizzazione degli obiettivi programmati
- funga da motivazione attraverso il riconoscimento di prestazioni di particolare qualità o da stimolo e supporto, ove necessario, per il miglioramento della performance individuale
- predisponga la base informativa necessaria alla formulazione della valutazione individuale finale.

Il NV infine ricorda all'Amministrazione:

- di curare la redazione della relazione sulla performance dell'Ente e in particolare di valorizzare il lavoro di elaborazione degli indicatori di performance dei servizi dell'ente anche in funzione dell'elaborazione del DUP
- di aver esaminato il Referto del controllo di regolarità amministrativa relativa al primo semestre dell'anno 2015 e verificato nel rapporto con il Segretario Generale dell'Ente e con i Responsabili
- di procedere, in base alle tempistiche previste nel Piano triennale della Trasparenza e Integrità e nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, con le attività di monitoraggio da parte dei rispettivi responsabili, curando il necessario feed back. Di tale attività così come dei risultati dell'attività di controllo successivo di cui sopra, l'OIV terrà conto nel processo di valutazione annuale.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE

Francesca RAVAIOLI
