

Bologna, 8 novembre 2016

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

OGGETTO: VERIFICA INFRANNUALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PEG-PDO 2016

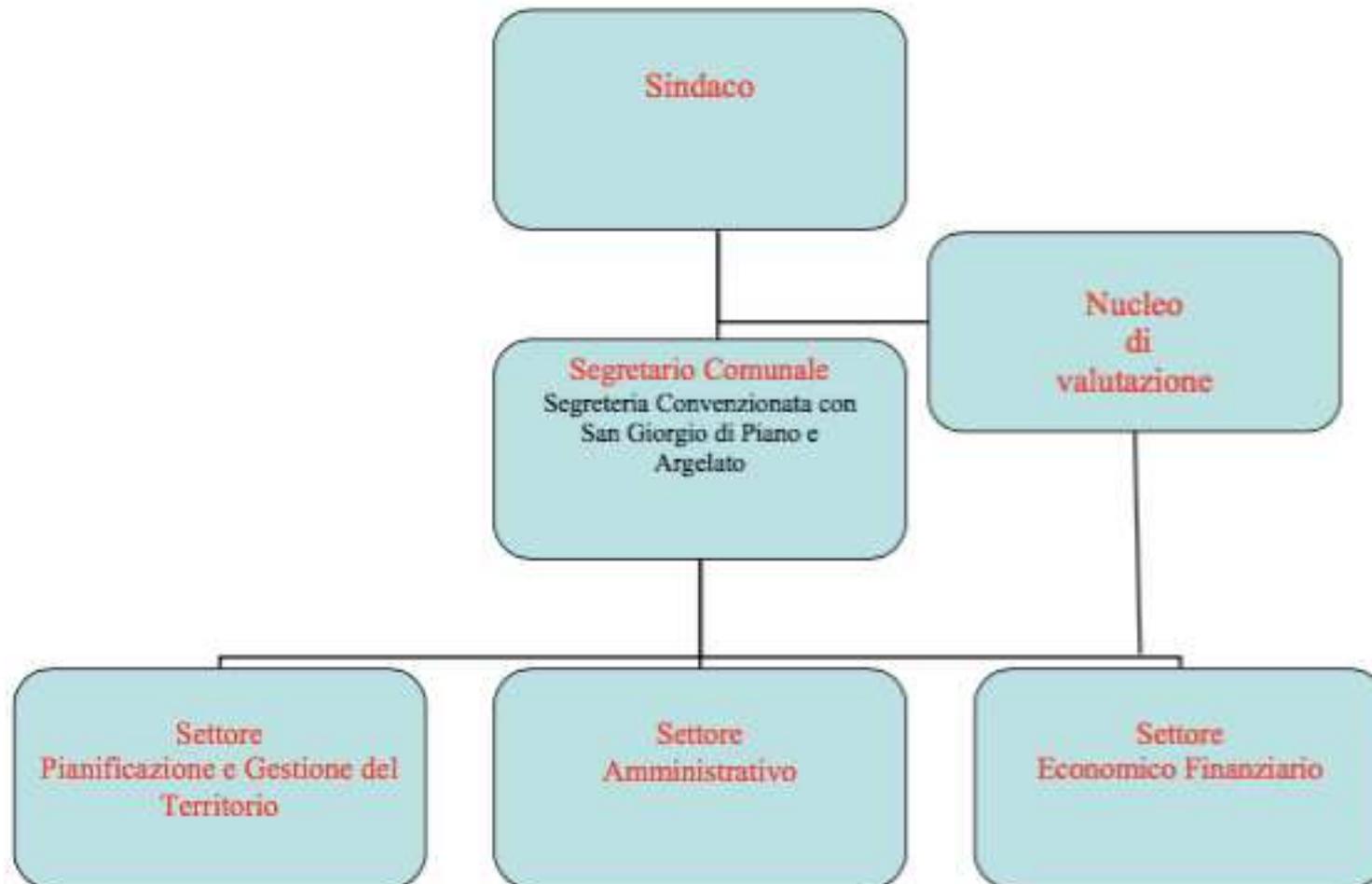
Il NV si è riunito presso la sede del Comune di Galliera (12 ottobre 2016) e ha incontrato i Responsabili dei diversi Settori di Attività dell'Ente per verificare lo stato di avanzamento degli obiettivi concordati con il Sindaco e la Giunta e contenuti nel PEG-PDO 2016, sulla base delle relazioni predisposte 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 2016

Segretario Generale – Dr. Fausto Mazza

N.	OBIETTIVI 2016	OBIETTIVO DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
1	Controlli sugli atti – Controlli successivi determine e scritte private – Controlli preventivi sugli schemi dei contratti	Comunicazione e buon governo	<p>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).</p> <p>Previsto controllo preventivo sugli schemi di contratto sottoposti dai Responsabili di settore</p>	30	<p>In corso di svolgimento come da programma. Al semestre, l'attività di controllo sugli schemi contrattuali è stata operata relativamente ai seguenti contratti: contratto di appalto di servizi per la gestione e manutenzione degli impianti P&T; contratto concessione farmacia comunale; concessione sala pubblica; contratto appalto lavori per realizzazione edificio temporaneo – opere di urbanizzazione; scrittura privata per appalto lavori manutenzione immobile</p>
2	Attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione	Comunicazione e buon governo	<p>Proseguire l'attuazione nell'Ente delle nuove disposizioni del 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</p>	30	<p>In corso di svolgimento. Approvati nei tempi l'aggiornamento del PTPC e del PTTI – di cui è stata data informazione a tutti i dipendenti – è stato predisposto il piano operativo della formazione per i dipendenti a livello di unione, trasmesso all'Ufficio Personale. È stato richiesto ai direttori di area la produzione dei report di monitoraggio dei tempi procedurali come previsto dal PTPC approvato. Avviate le attività per l'adozione del PTPC 2017-2019 (vedi anche trasparenza)</p>

N.	OBIETTIVI 2016	OBIETTIVO DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
3	Conferenze di Direzione – proseguimento	Comunicazione e buon governo	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.	30	In corso di svolgimento.

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 2016	OBIETTIVO DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
1	Consultazioni elettorali e referendarie	Comunicazione e buon governo	Svolgimento regolare delle consultazioni (Nel 2016 previste n. 2 referendum)	30	Realizzati gli adempimenti relativi alle prime consultazioni referendarie. In corso le attività propedeutiche allo svolgimento della seconda consultazione programmata per il 2016
2	Subentro ANPR	Comunicazione e buon governo -	Realizzazione delle fasi previste nei tempi. Attività propedeutiche (bonifica delle posizioni anagrafiche e riallineamento dati APR e INA; formazione) e subentro (da settembre a fine esercizio)	25	Da rivedere in funzione del nuovo calendario ministeriale. Il subentro previsto per il mese di settembre sarà da riprogrammare in base alle nuove tempistiche definite a livello centrale
3	Istituzione comunale dell'Albo degli Assistenti Civici	Comunicazione e buon governo -	Attuazione delle fasi previste nei tempi. <ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e presentazione del Regolamento al Consiglio comunale (marzo) - Approvazione e pubblicazione del bando (aprile) - Verifica regolarità istanze ed organizzazione del corso in collaborazione con la PM (maggio-giugno) - Pubblicazione Albo (agosto) 	15	Progetto concluso

N.	OBIETTIVI 2016	OBIETTIVO DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
4	Aggiornamento Regolamento comunale	Comunicazione e buon governo -	Il progetto è finalizzato alla regolare tenuta e costante aggiornamento dei regolamenti dell'Ente, garantendo per quanto possibile l'omogeneità nell'ambito dell'Unione Reno Galliera.. Nel 2016 sono previsti gli approfondimenti normativi per la predisposizione della bozza di regolamento sulle unioni civili e la presentazione all'amministrazione (entro novembre)	15	Sta proseguendo con regolarità l'attività di verifica e di controllo della raccolta dei Regolamenti ed è in corso la predisposizione della bozza di regolamento sulle unioni civili. Si confermano le tempistiche programmate.
5	Piano Triennale della Trasparenza PROGETTO TRASVERSALE	Comunicazione e buon governo -	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	In corso di svolgimento. È stato costituito a livello di Unione Reno Galliera un gruppo di lavoro per lo studio per la predisposizione degli aggiornamenti in funzione della nuova normativa in materia (FOIA) che ha modificato e integrato il d.lgs. 33/2013

Partecipa agli obiettivi intersettoriali:

- Attuazione Piano di Prevenzione della Corruzione capofila Segretario Generale (peso 5)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile: Catia Pirani

N.	OBIETTIVI 2016	OBIETTIVO DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
1	Vincolo del pareggio di Bilancio di competenza 2016-2018	Comunicazione e buon governo	Il progetto è finalizzato alla verifica periodica ai fini del rispetto del vincolo del saldo di bilancio di competenza. Prevista la predisposizione di prospetti trimestrali e comunicazione alla Giunta e ai responsabili di settore	15	In regolare corso di svolgimento
2	Controllo di gestione	Comunicazione e buon governo	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. Nel 2016 previsto il monitoraggio di alcuni servizi interni (segreteria, ragioneria, tributi ecc)	15	Concluso il progetto relativamente all'esercizio 2015 (vedi relazione presentata dall'interessata)
3	Verifica beni inventariati	Comunicazione e buon governo	Verifica e variazione dell'inventario (entro l'esercizio)	10	In corso la rilevazione dei beni inventariati. Al momento della verifica si confermano le tempistiche (variazione entro l'esercizio)
4	Invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati per IMU	Comunicazione e buon governo	Controllo delle posizioni da aggiornare. Elaborazione delle comunicazioni IMU e operazioni conseguenti, gestite direttamente dall'ente. Ricevimento dei contribuenti e servizio di calcolo e stampa Rispetto del cronoprogramma delle attività.	10	In corso di svolgimento come programmato. Elaborate e inviate n. 729 comunicazioni.

N.	OBIETTIVI 2016	OBIETTIVO DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
7	Gestione imposta di pubblicità e pubbliche affissioni	Comunicazione e buon governo	Prosecuzione della gestione diretta dell'imposta comunale sulla pubblicità delle pubbliche affissioni e pubblicità temporanea. Rispetto del cronoprogramma delle attività:	20	In corso. Inviati gli avvisi di pagamento (n.55) e verificati gli adempimenti conseguenti. Effettuate le verifiche sugli anni precedenti e inviate le richieste di chiarimenti, prima di procedere agli accertamenti.
8	Bonifica banca dati informatizzata a seguito dell'importazione del nuovo software tributi	Miglioramento della gestione del servizio	Il progetto prosegue dal 2015. Prevista 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 (esercizio). TARES: elaborazione e notifiche degli accertamenti (aprile-dicembre) TASI: avvio del controllo per gli anni 2014 e 2015 Verifica per l'applicazione del nuovo regime IMU per terreni agricoli (marzo-dicembre) Rispetto del cronoprogramma delle attività	20	In corso. TARES 2013: elaborati n. 329 accertamenti TASI 2014 e 2015 avviato il controllo. Elaborati 25 avvisi di recupero ICI e IMU (2011-2015) n. 53 avvisi Si rimanda alla relazione presentata dall'interessata con i dati al semestre.

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 5

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Responsabile: Stefano Pedriali

N.	OBIETTIVI 2016	OBIETTIVO DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
1	Emergenza Terremoto 2012		<p>Garantire gli adempimenti conseguenti determinati dall'Emergenza Sisma del 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione revocche delle ordinanze di inagibilità - verifica dei procedimenti degli edifici pubblici - Aggiornamento sulle ordinanze emesse dal Commissario straordinario - Monitoraggio sul corretto andamento dell'attività di restauro 	10	<p>Svolte con continuità le attività previste (emanazione revocche ordinanze n.3 al semestre);</p> <p>presenza alle riunioni del Comitato Istituzionale</p> <p>(vedi anche obiettivi seguenti OOPP – nello specifico materna paritaria, miglioramento sismico palazzetto; recupero edificio ex scuole media, ripristino e messa in sicurezza ponte in legno canale Riolo.</p>
2	Sisma 2012 – Urbanizzazione edificio Pubblico Temporaneo – Lotto 1 EPT.		<p>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.</p> <p>Realizzazione del cronoprogramma delle attività. Nel 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Affidamento lavori (febbraio-aprile) - Realizzazione lavori (maggio-settembre) - Collaudo (ottobre-dicembre) 	15	<p>Lavori in fase di ultimazione. Si confermano le tempistiche programmate (collaudo entro fine esercizio)</p>
3	Sisma 2012 – Ripristino Ponte Via Bassa		<p>Realizzazione degli interventi finalizzati alla sistemazione e messa in sicurezza del Ponte. Rispetto del cronoprogramma delle attività. Nel 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuazione interventi (marzo-aprile) - Affidamento progettazione (aprile-maggio) e affidamento lavori (giugno-settembre) - Inizio lavori e esecuzione (settembre-dicembre) 	5	<p>Lavori affidati e avviati (settembre). Il programma dei lavori è stato modificato. I lavori saranno realizzati dal Consorzio della Bonifica Renana sulla base della Convenzione stipulata e sottoscritta nel mese di giugno. Il settore propone di aggiornare le tempistiche del progetto</p>

N.	OBIETTIVI 2016	OBIETTIVO DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
4	Sisma 2012 – Recupero Fabbricato Scuola Media	-	Apertura della procedura per il recupero del fabbricato inagibile della Scuola Media. Rispetto del cronoprogramma delle attività: - Individuazione interventi (gennaio-febbraio) - Progettazione preliminare (febbraio-marzo) - Affidamento e approvazione progettazione definitiva (aprile-dicembre)	15	Il progetto preliminare è stato approvato (GC n. 16 del 05/03/2016). È stato affidato il primo stralcio ed è in corso la gara per l'affidamento del 2° stralcio.
5	Opere di riqualificazione della Casa Protetta di Galliera (interventi manutentivi finalizzati al miglioramento del servizio)	-	Realizzazione d'intervento di recupero e messa in sicurezza della palestra al servizio della Casa Protetta CADIAI di Galliera. Previsti nel 2016 progettazione esecutiva e definitiva, aggiudicazione lavori (giugno-agosto) e realizzazione (settembre-dicembre)	10	Si registrano alcuni ritardi nella programmazione, legati a questioni logistiche. Prevista prossima indizione della gara d'appalto e affidamento dei lavori entro l'esercizio. Il settore propone di rivedere le tempistiche.
6	Verifiche scarichi e realizzazione nuovi allacci alla fognatura pubblica di Via San Venanzio	-	Verifica degli scavi privati delle fognature di Via San Venanzio per programmare gli allacci alla pubblica fognatura. Prevista la mappatura degli scarichi (aprile-maggio) e programmazione interventi (giugno-novembre)	10	In itinere. Eseguita la mappatura degli scarichi.
7	Apertura del procedimento d'indagine per la definizione del 1° POC	-	Inizio dell'indagine sul territorio per l'individuazione di dimostrazione d'interesse dei privati al fine della predisposizione del 1° Piano Operativo Comunale. Prevista la realizzazione delle seguenti fasi/attività: - verifica procedimento con l'Ufficio di Piano (gennaio-aprile) - apertura incontri con i privati (maggio-ottobre) - verifiche d'interesse (novembre-dicembre)	5	È stato avviato il procedimento con l'Ufficio di Piano della Reno Galleria. Entro fine esercizio confermata la programmazione (verifiche d'interesse)

N.	OBIETTIVI 2016	OBIETTIVO DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
8	Mappatura degli edifici sul territorio comunale con coperture in cemento amianto	-	Realizzazione di una mappatura su tutto il territorio comunale degli edifici pubblici e privati che presentano coperture con lastre di cemento amianto (il progetto prosegue dal 2015). Termine operazioni di mappatura (marzo-giugno) e attivazione assistenza ai privati (giugno-dicembre)	5	Conclusa la fase di coinvolgimento dei privati.
9	Operazione di bonifica del Sito Ex Siapa	-	<p>Il progetto è finalizzato all'attuazione di tutte le attività di competenza del comune volte all'avvio delle operazioni di bonifica del sito inquinato denominato Ex Siapa.</p> <p>Nel 2016 programmate le seguenti fasi/attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - redazione relazione tecnico economica (gennaio-febbraio) - affidamento incarichi (marzo-giugno) - trattamento falda impianto P&T (marzo-dicembre) - approvazione progetto definitivo (ottobre-dicembre) 	30	In corso di realizzazione. La relazione tecnico economica è stata redatta e affidati gli incarichi tecnici: servizio di gestione della barriera idraulica, redazione perizia estimativa del sito. Assistenza legale, redazione Analisi di Rischio e progetto definitivo.

Si suggerisce di verificare il peso degli obiettivi.

ALCUNE CONSIDERAZIONI

A conclusione della verifica effettuata il NV rileva positivamente il lavoro svolto dalla struttura nella definizione dei nuovi strumenti di programmazione e pianificazione, in linea con il processo di armonizzazione contabile (DUP, PEG e PDO).

Allo stesso tempo vanno tuttavia evidenziate alcune aree di miglioramento che la pratica consentirà di perfezionare, fra le quali:

- la progressiva qualificazione nell'uso di target e indicatori di risultato quali-quantitativi nella descrizione degli obiettivi operativi da raggiungere e nel tempo l'introduzione di indicatori di impatto legati alla formulazione degli obiettivi, sia annuali che triennali;
- l'estensione progressiva dell'uso degli indicatori di efficienza, efficacia e qualità in relazione alle aree di attività dell'ente (sia nel DUP che nell'elaborazione degli obiettivi del PDO).
- l'esplicitazione per alcuni dei progetti presentati del collegamento con il DUP.

Si tratta evidentemente di processi che nel tempo saranno perfezionati, anche considerando recenti evoluzioni del quadro normativo.

Per quanto riguarda il momento della verifica infrannuale, il NV richiama quanto previsto nella procedura Ciclo di gestione della Performance. Il momento della verifica intermedia dello stato di avanzamento dei progetti e obiettivi con tenuti del PDO 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 aver esaminato la redazione della relazione sulla performance dell'Ente 2015.
- di aver esaminato il Referto del controllo di gestione, apprezzando in continuità con gli esercizi precedenti il lavoro svolto. A questo proposito il NV suggerisce di valorizzare tale lavoro nella redazione del DUP e degli altri strumenti di pianificazione dell'Ente
- di aver esaminato il Referto del controllo di regolarità amministrativa relativa al primo semestre dell'anno 2016 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, il NV terrà conto nel processo di valutazione annuale.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE

Francesca RAVAIOLI
