

*Nucleo di Valutazione Intercomunale
Unione Reno Galliera
Comune di Galliera*

Bologna, 15 novembre 2017

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

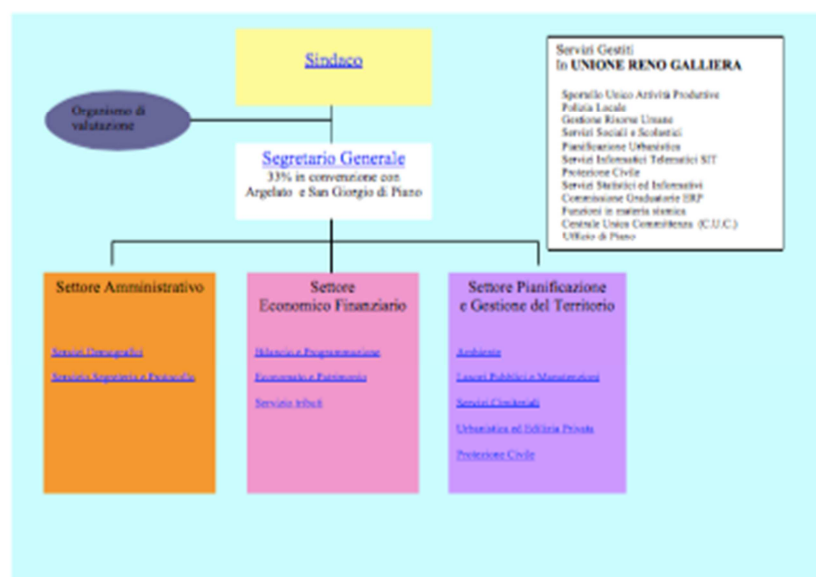
**OGGETTO: VERIFICA INFRANNUALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PEG-PDO
2017**

Il NV si è riunito presso la sede del Comune di Galliera (4 ottobre 2017) 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 2017 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 COMUNE DI GALLIERA



OBIETTIVI STRATEGICI 2017
Segretario Generale – Dr. Fausto Mazza

N.	OBIETTIVI 2017	OBIETTIVO DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
1	Controlli sugli atti Controlli successivi determine e scritture private Controlli preventivi sugli schemi di contratto	Comunicazione e buon governo	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 2018). Previsto controllo preventivo sugli schemi di contratto sottoposti dai Responsabili di settore	30	Progetto in corso. I controlli sono stati articolati per trimestri e l'attività relativa al primo trimestre si è svolta e conclusa con la redazione e invio del report relativo ai controlli del I semestre (prot. 7177 del 10 luglio 2017). E' proseguita l'attività di controllo preventivo degli schemi contrattuali sottoposti all'esame del Segretario comunale, relativi a: locazione si spazio non abitativo per installazione ripetitore telefonia; progettazione biblioteca e caserma; lavori Casa Protetta Galliera; locazione Casa Protetta Galliera; locazione magazzino comunale; lavori Palazzetto Bentivogli; convenzione associazione AVPL volontari della sicurezza.
2	Attuazione piano prevenzione della corruzione e per la trasparenza	Comunicazione e buon governo	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	30	In regolare corso di svolgimento. Approvato nei termini il PTC 2017-2019 (DGC n. 2 del 28/01/2017), adeguato al nuovo Piano Nazionale anticorruzione 2016. Elaborata in sede di Comitato di coordinamento dei Responsabili della prevenzione della corruzione – Segretari Comunali – dei Comuni dell'Unione la proposta di piano annuale unitario di formazione idoneo a prevenire il rischio di corruzione, inoltrato al Servizio Unico del Personale, con nota del 3 marzo 2017. Sono state richieste ai Responsabili di Settore un primo monitoraggio sull'attività svolta, al fine dell'attestazione del rispetto delle misure previste dal Piano e il monitoraggio semestrale del rispetto dei termini dei procedimenti, nonché alla trasmissione di informazioni relative a casi proroga o rinnovo di contratti, con le relative motivazioni.
3	Conferenza di direzione Prosecuzione Miglioramento dell'attività di coordinamento.	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 svolgimenti (si rimanda alle note presentata dall'interessato).

N.	OBIETTIVI 2017	OBIETTIVO DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
4	Esercizio dell'accesso civico	Miglioramento dell'efficienza e della trasparenza della macchina amministrativa.	Predisposizione e adozione di un regolamento per l'Accesso Civico. Rispetto delle fasi programmate nei tempi (elaborazione e proposta definitiva entro luglio) e verifica andamento	10	Il Regolamento (elaborato dal coordinamento a livello di Unione Reno Galliera) è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del 26 aprile 2017. Prosegue la verifica dell'andamento

SETTORE AMMINISTRATIVO
Responsabile: Rossana Imbriani

N.	OBIETTIVI 2017	OBIETTIVO DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
1	Consultazioni elettorali e referendarie	Comunicazione e buon governo	Svolgimento regolare delle consultazioni	15	Pur se previste non sono state indette consultazioni elettorali o referendarie. Si propone di stralciare l'obiettivo e inserire un nuovo progetto
2	Subentro ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) ed emissione CIE (Carta di identità elettronica)	Comunicazione e buon governo -	Attuazione delle fasi programmate. - Esame ed analisi della disciplina normativa (entro agosto) - Attività di accreditamento Popolamento ANPR (marzo-agosto) - Rimozione anomalie (settembre-dicembre) - Attività di subentro (settembre-dicembre)	25	In corso. Il Progetto potrebbe subire modifiche in funzione del calendario ministeriale. L'attività di risoluzione delle anomalie e delle incongruenze in INA SAIA è proceduta. In attesa delle necessarie credenziali d'accesso da parte del Ministero, per la fase di pre-subentro. Riguardo all'attivazione del servizio di emissione della carta di identità elettronica in attesa dell'avvio della fase tre del relativo progetto ministeriale.
3	Esercizio dell'accesso civico (VEDI ANCHE OBIETTIVI SEGRETARIO COMUNALE)	Miglioramento dell'efficienza e della trasparenza della macchina amministrativa.	Predisposizione e adozione di un regolamento per l'Accesso Civico. Rispetto delle fasi programmate nei tempi (elaborazione e proposta definitiva entro luglio) e verifica andamento	25	Il Regolamento (elaborato dal coordinamento a livello di Unione Reno Galliera) è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del 26 aprile 2017. Prosegue la verifica dell'andamento. Implementato il registro (aggiornato ad agosto) per il quale è stato previsto un aggiornamento semestrale.

N.	OBIETTIVI 2017	OBIETTIVO DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
4	Sistemazione archivio comunale	Comunicazione e buon governo -	Attuazione delle fasi previste nei tempi. Il programma delle attività nel 2017 prevede: - Valutazioni logistiche e recupero spazi (gennaio) - Alloggiamento arredi di recupero (febbraio) - Catalogazione, classificazione e sistemazione dei documenti (marzo-giugno) - Razionalizzazione e recupero spazi destinati ad archivio storico (luglio-agosto) - Razionalizzazione e recupero spazi destinati ad archivio di deposito (settembre-dicembre) - Scarto di massima (settembre-dicembre) Il progetto prosegue nel 2018.	20	In corso come da programma. Individuati due locali, si è provveduto all'alloggiamento degli arredi, alla razionalizzazione degli spazi dell'archivio storico e dell'archivio di deposito provvedendo a completare la catalogazione, classificazione e sistemazione dei relativi documenti. Come da programma, entro il primo semestre del prossimo anno si completerà lo scarto di massima.
5	Attuazione PTCP annuale e Piano Triennale della Trasparenza PROGETTO TRASVERSALE	Comunicazione e buon governo -	Proseguire l'attuazione nell'Ente delle disposizioni per il rispetto della trasparenza. - Approvazione del piano prevenzione corruzione 2017/19 (gennaio) - Definizione piano annuale unitario di formazione (giugno) - Coordinamento dei compiti di verifica dei responsabili (ottobre) - Monitoraggio degli adempimenti delle pubblicazioni (esercizio) - Relazioni semestrali di attuazione obiettivi trasparenza (giugno e dicembre) - Relazione del rendiconto di attuazione del piano 2017 (dicembre) - Proposta e predisposizione degli aggiornamenti al piano (dicembre)	10	In corso di svolgimento come da programma

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile: Catia Pirani

N.	OBIETTIVI 2017	OBIETTIVO DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
1	Vincolo del pareggio di Bilancio di competenza 2017-2019	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.	10	Il controllo di gestione dell'anno 2017 è stato rivolto a diversi servizi per i quali sono stati individuati sia i costi diretti che quelli indiretti, escludendo i servizi alla persona che dal 01/01/2015 sono stati trasferiti all'Unione Reno Galliera. Sono stati considerati anche gli ammortamenti e le spese imputabili a diversi servizi sono state ripartite in base ai costi effettivi. Sono stati ricompresi nel monitoraggio i servizi interni dell'ente (segreteria, ragioneria, tributi, servizi demografici ecc...) ed determinati alcuni indicatori per ogni servizio. Progetto concluso (si rimanda alla relazione presentata dall'interessata)
3	Verifica beni inventariati	Comunicazione e buon governo	Nel 2016 è stato realizzata una revisione straordinaria dei beni inventariati presso la sede municipale. Nel 2017 verrà effettuata la medesima rilevazione sull'esatta ubicazione dei beni inventariati presso il magazzino comunale e i cimiteri	10	In corso. Si confermano le tempistiche programmate (conclusione a fine anno con la variazione dell'inventario per i beni eliminati)

N.	OBIETTIVI 2017	OBIETTIVO DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
4	Mandato informatico	Comunicazione e buon governo	Prevista la realizzazione delle fasi previste nei tempi alla fine della operatività dei mandati informatici (adeguamento sistemi informatici; verifica degli ordinativi informatici; racordo con il Tesoriere;	10	In avvio come da programma
5	Controllo degli adempimenti TASI per gli anni d'imposta 2014 e 2015	Comunicazione e buon governo	Il progetto è finalizzato all'elaborazione e notifica di avvisi di accertamento per recupero. Stante la disciplina del tributo come modificata a partire dal 2016, escludendo l'abitazione principale e pertinenze, combinata con il blocco dei tributi comunali, la gestione della TASI per il Comune è concentrata esclusivamente sull'attività di controllo. - alla TARSU 2012, TARES 2013 e TARI vigente dal 2014; - alla TASI come vigente per gli anni 2014 e 2015, con verifica degli adempimenti dei contribuenti a fronte delle comunicazioni di pagamento a suo tempo recapitate; - all'IMU, per le diverse fattispecie impositive.	20	In corso. I contribuenti tenuti al pagamento e per i quali si sono elaborate e recapitate comunicazioni TASI negli anni d'imposta 2014 e 2015 sono stati rispettivamente - 2.126 nel 2014 - 2.105 nel 2015. Si rimanda ai dati presentati nella relazione dell'interessata
6	Gestione imposta di pubblicità e pubbliche affissioni – comunicazione per pubblicità effettuate con i veicoli	Comunicazione e buon governo	Il progetto prevede l'invio di comunicazioni informative a tutti i soggetti titolari di partita di IVA, segnalando le caratteristiche che richiedono il pagamento dell'imposta per la pubblicità effettuata con veicoli, e invitando a fornire i dati degli automezzi posseduti e delle esposizioni pubblicitarie applicate sugli stessi. Calcolo dell'imposta dovuta dai soggetti passivi	20	Progetto in corso. Si rimanda alla relazione presentata dall'interessata

N.	OBIETTIVI 2017	OBIETTIVO DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
7	Bonifica banca dati informatizzata a seguito dell'importazione del nuovo software tributi	Miglioramento della gestione del servizio	Il progetto ha la finalità di proseguire con la bonifica dei dati importati dall'applicativo in uso fino al 31/12/2013, controllo degli adempimenti da parte dei contribuenti, correzione di eventuali violazioni con elaborazione ed emissione di atti di accertamento. In materia di Tassa Rifiuti si prosegue con l'emissione di solleciti di pagamento per gli importi insoluti risultanti rispetto agli avvisi di pagamento recapitati per gli anni dal 2014. Per gli anni dal 2012 in avanti si verifica l'eventuale omessa denuncia procedendo d'ufficio; Considerato il regime IMU per le varie fattispecie impositive, verifica degli adempimenti per gli anni dal 2012, tenuto conto delle variazioni normative via via introdotte, rispetto all'originaria formulazione dell'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201.	10	In corso. Si rimanda alla relazione dei dati presentati dall'interessata per lo stato di attuazione al semestre delle attività di verifica e invio accertamenti (Tassa dei rifiuti e IMU)

Partecipa agli obiettivi intersettoriali:

- Attuazione Piano di Prevenzione della Corruzione e Piano della Trasparenza, obiettivo intersettoriale (capofila Segretario comunale e Settore Amministrativo)
peso 10

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Responsabile: Stefano Pedriali

N.	OBIETTIVI 2017	OBIETTIVO DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
1	Sisma 2012 – ampliamento scuola media - (1° stralcio recupero fabbricato scuola media)		Attuazione del I stralcio per il recupero del fabbricato inagibile della Scuola Media. Rispetto del cronoprogramma delle attività 2017: - Approvazione progetto (maggio-giugno) - Affidamento lavori (giugno- settembre) - Inizio lavori (settembre)	10	In corso. Si registrano slittamenti nelle tempistiche: il progetto esecutivo è stato depositato in data 22/05/2017 ed inviato alla Regione E.R. per l'approvazione. In attesa di parere della RER. Avviato il procedimento di gara d'appalto con la Centrale Unica di Committenza
2	Sisma 2012 – ampliamento scuola media - (2° stralcio recupero fabbricato scuola media)		Attuazione del II stralcio per il recupero del fabbricato inagibile della Scuola Media. Realizzazione di un nuovo fabbricato da destinare in parte a biblioteca scolastica e in parte a caserma dei Carabinieri. Rispetto del cronoprogramma delle attività 2017: - Approvazione progetto (marzo-ottobre) - Affidamento lavori (ottobre- dicembre)	5	In corso. Deposito del progetto definitivo in settembre e programmato il deposito del progetto esecutivo in ottobre. La gara sarà avviata nei primi mesi del 2018..
3	Opere di riqualificazione della Casa Protetta di Galliera		Realizzazione d'intervento di recupero e messa in sicurezza. Prevista consegna dei lavori (aprile) e realizzazione (maggio-dicembre)	10	Lavori affidati e terminati. Progetto concluso
4	Operazione di bonifica del Sito Ex Siapa	-	Il progetto è finalizzato all'attuazione di tutte le attività, ora in capo al Comune, volte all'inizio delle operazioni di bonifica del sito inquinato denominato "ex SIAPA". Nel 2017 programmate le seguenti fasi/attività: - Affidamento incarichi (gennaio-febbraio) - trattamento falda impianto P&T (esercizio) - approvazione progetto operativo bonifica (febbraio-maggio) - approvazione 1° stralcio funzionale (maggio-giugno) - apposizione vincolo espropriativo (maggio-giugno) - affidamento lavori 1° stralcio (luglio-dicembre)	35	L'attività di gestione degli impianti P&T è proseguita. Il progetto operativo di bonifica è stato depositato in data 17/01/2017, il primo stralcio in data 21/03/2017. Sono in corso incontri con ARPAE, USL e Regione E.R. per definire la procedura per l'acquisizione del sito al fine di implementare le indagini sul suolo. Programmazione da modificare

N.	OBIETTIVI 2017	OBIETTIVO DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
5	Completamento del percorso naturalistico Canale Riolo		Il progetto ha la finalità di realizzare un tratto di percorso naturalistico adiacente allo scolo Riolo a completamento del percorso esistente. Obiettivo per il collegamento della località Galliera frazione al capoluogo San Venanzio. Opera da realizzare con la collaborazione del Consorzio di Bonifica Renana. Previste per il 2017 il conferimento dell'incarico di progettazione (marzo-maggio) e l'approvazione della progettazione (settembre-dicembre)	5	In corso. Si registrano alcuni slittamenti: è in fase di perfezionamento il conferimento dell'incarico per la progettazione al Consorzio di Bonifica Renana. Si confermano le tempistiche del progetto.
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 verifica delle richieste dei privati (marzo-giugno) e programmazione interventi (maggio-ottobre)	10	Tuttora in corso la fase di verifiche delle richieste dei privati.
7	Riorganizzazione degli spazi del plesso scolastico di San Vincenzo. scuola materna – asilo nido		Il progetto intende porre in essere un intervento di adeguamento delle strutture per una riorganizzazione degli spazi didattici in funzione della effettiva utenza scolastica. Individuazione e progettazione interventi (maggio –aprile); programmazione e realizzazione interventi (maggio-settembre).	15	Obiettivo concluso. Le attività previste sono state attuate. L'attività scolastica ha avuto regolare inizio.
8	Realizzazione struttura per ricovero e custodia cani		Prevista nel 2017 la realizzazione e l'approvazione dello studio di fattibilità (giugno-settembre) e la individuazione delle procedure di aggiudicazione (ottobre-dicembre)	10	In corso redazione studio di fattibilità
9	Bando regionale per nuovo accesso Wi-Fi		Partecipazione al bando regionale per la creazione di nuovi punti wi-fi sul territorio comunale	5	Obiettivo concluso.

Ulteriori attività portate avanti nel corso dell'esercizio: gara della pubblica illuminazione, sistemazione del Palazzetto (adeguamento sismico) e lavori Ponte di Via Bassa.

Partecipa agli obiettivi intersettoriali:

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

ALCUNE CONSIDERAZIONI

A conclusione della verifica effettuata, il NV rileva positivamente l'ampiezza e la qualità complessiva del lavoro svolto dai Responsabili di Area 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 ricorda all'Amministrazione:

- di valorizzare il lavoro di elaborazione degli indicatori di performance dei servizi dell'ente e il progetto controllo di gestione anche in funzione dell'elaborazione del DUP, della rendicontazione della performance dell'ente e della pianificazione e programmazione delle attività
- di considerare le integrazioni segnalate ed evidenziate e procedere utilizzando le modalità previste nel ciclo di gestione della performance

Infine il NV prende atto, in base alle tempistiche previste nel Piano triennale della Trasparenza e Integrità e nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, delle attività di monitoraggio da parte del Segretario generale e dei rispettivi responsabili. Di tale attività così come dei risultati dell'attività di controllo successivo, il NV terrà conto nel processo di valutazione annuale.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE

Francesca RAVAIOLI
