

Bologna, 29 giugno 2016

**Alla C.A.  
CLAUDIO PEZZOLI  
SINDACO  
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE**

## **Oggetto: VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL PERSONALE DIRETTIVO NEL 2015**

Il NV ha incontrato i Responsabili di Settore dell'Ente (10 maggio 2016) per verificare con essi il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici concordati con il Sindaco e la Giunta e contenuti nel PEG-PDO 2015, e per acquisire e discutere la documentazione necessaria a formulare la proposta di valutazione annuale del Personale Direttivo dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 7, c.2, lettera a del D.Lgs 150/2009. Ulteriore materiale a supporto del processo di valutazione è stato raccolto in date successive.

Gli incontri sono stati in coerenza con i tempi previsti nella procedura "Ciclo di Gestione della Performance" adottata dall'Unione Reno Galliera con deliberazione n. 10 del 5/4/2011.

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Individuale da applicare al Personale Direttivo risulta del tutto coerente con le indicazioni dell'art. 9 del Decreto e prevede l'utilizzo dei seguenti parametri:

- Il Grado di raggiungimento degli Obiettivi concordati
- Le Competenze Professionali e Manageriali mostrate
- La Performance conseguita nell'Ambito Organizzativo di diretta responsabilità, misurata attraverso appositi indicatori
- La Capacità di Valutazione dei propri collaboratori
- La Qualità del contributo assicurato alla Performance dell'Ente.

Tale sistema, comprensivo delle spiegazioni relative alle modalità di analisi e utilizzo dei diversi parametri e del modello di scheda di valutazione da impiegare, è stato approvato dalla Giunta dell'Unione Reno Galliera con delibera n. 55 del 27 dicembre 2011. Con delibera di Giunta n. 67 del 23 settembre 2014 il sistema è stato integrato sulla base dell'evoluzione normativa successiva al fine di considerare tra i parametri della valutazione ulteriori elementi fra i quali il rispetto delle procedure relative al tema "Trasparenza"; il rispetto delle procedure e dei comportamenti relativi al tema della Prevenzione della Corruzione, coerentemente con l'evoluzione del quadro delle Responsabilità dirigenziali.

Il NV, pertanto, nella formulazione delle valutazioni di seguito esposte ha tenuto conto anche dei seguenti elementi:

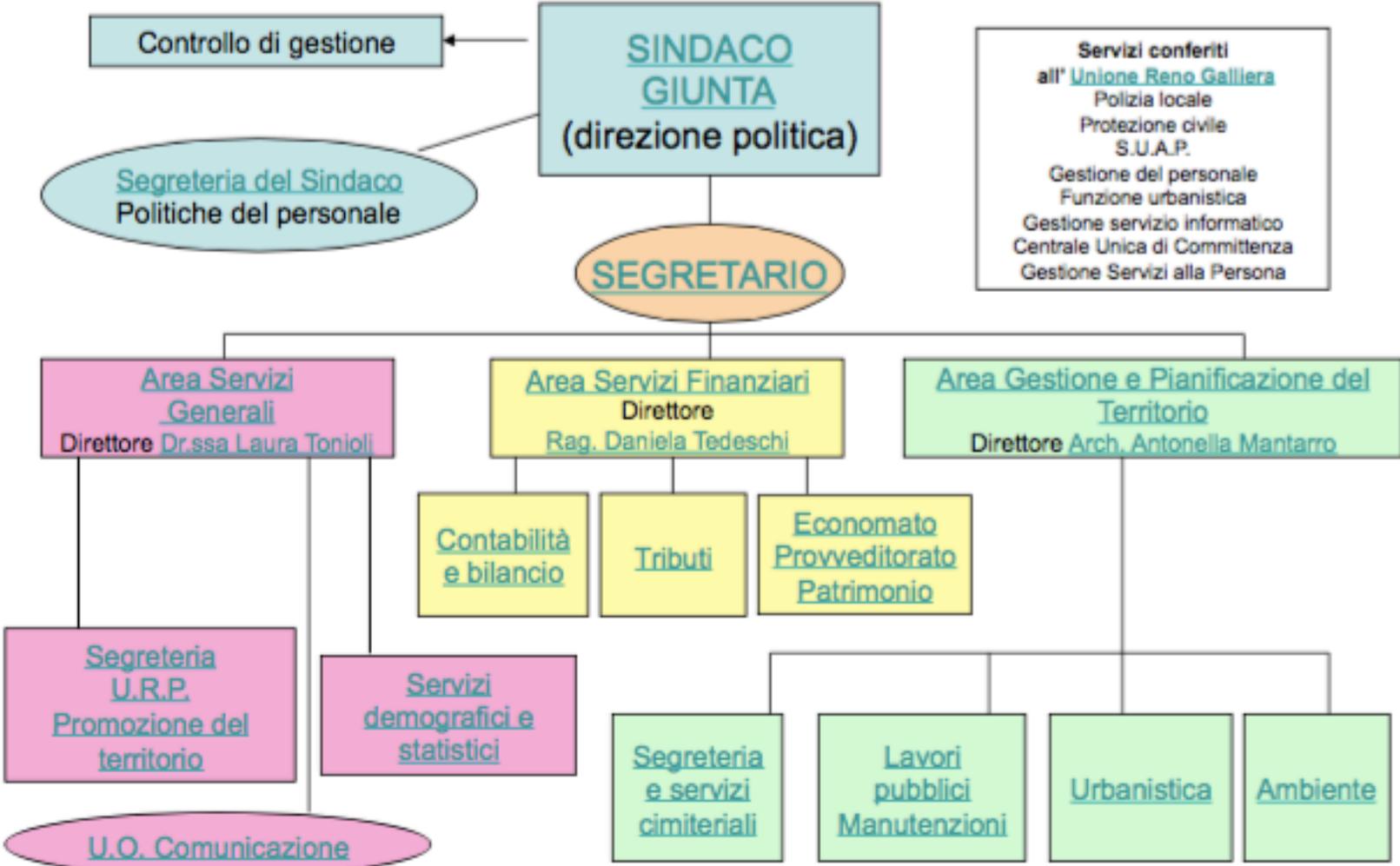
- Monitoraggio del lavoro flessibile. Sulla base dei dati e delle informazioni raccolte, sia in sede d'intervista sia nel rapporto con il responsabile del personale non sono emerse allo stato attuale situazioni da evidenziare.
- Trasparenza. Per l'esercizio 2015, il NV ha tenuto conto della rilevazione condotte ai sensi della delibera ANAC n. 43/2016, sia degli obiettivi relativi alla trasparenza contenuti nel PEG 2015, elementi che hanno messo in evidenza la necessità da parte della struttura di lavorare in misura più efficace nell'ottimizzazione degli applicativi per l'automatizzazione delle pubblicazioni e delle conseguenti

procedure operative, come peraltro evidenziato nella rilevazione condotta.

- Report sull'attività di controllo successivo (I semestre 2015 det. n. 19 del 26 novembre 2015 e II semestre det. n. 23 del 06 maggio 2016), dal quale si evince un esito sostanzialmente positivo dell'attività di controllo successivo condotta, ovvero sono stati proposti alcuni e limitati suggerimenti per la redazione degli atti. Va evidenziata la necessità di perfezionare l'applicazione del sistema impiegato per la generazione casuale degli atti da campionare, correttamente utilizzato ma che può portare alla sotto rappresentazione di alcuni settori, non individuando atti in funzione della ridotta numerosità degli stessi. I risultati delle attività di controllo sono considerati all'item "Performance dell'ambito organizzativo".
- Relazione del Responsabile della prevenzione della Corruzione relativa all'anno 2015 (pubblicata sul sito dell'Ente sulla base delle indicazioni fornite da ANAC), approfondita nel corso del colloquio con il Segretario Generale.

Nelle pagine che seguono sono esposti i risultati del processo di misurazione e valutazione della performance del personale direttivo e la proposta di valutazione del personale direttivo dell'Ente da sottoporre al Sindaco dell'Ente.

# ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE



**AREA SERVIZI GENERALI**  
**Responsabile: Laura TONIOLI**

N.	OBIETTIVI STRATEGICI	POLICIES	RISULTATI ATTESI	PESO	%
1	Omogeneizzazione software in uso ai servizi demografici	RPP	Rispetto del cronoprogramma delle attività. - Partecipazione al Gruppo di lavoro presso l'Unione (maggio-dicembre) - Implementazione software (da settembre)	10	La gara è stata espletata e aggiudicata nei tempi. Il programma di lavoro per il passaggio al nuovo sw gestionale è stato definito all'interno del tavolo in Unione. Previsto passaggio del comune di San Pietro in Casale nel giugno del 2016. Obiettivo raggiunto (100%).
2	La Comunicazione Istituzionale. Consolidamento delle forme comunicative in uso e implementazione di nuovi canali	RPP	Realizzazione delle fasi previste nei tempi. - Analisi degli strumenti comunicativi esistenti (gennaio) - Consolidamento del sito web istituzionale - Attivazione dei canali social - profilo facebook istituzionale, pagina dedicata alle iniziative (da febbraio) - Analisi fattibilità programma segnalazioni "Comunichiamo" e relativa formazione degli operatori (da luglio) - Avvio della rilevazione Comunichiamo - Predisposizione procedura per la ripresa della pubblicazione del notiziario "L'Orologio" (da aprile) e distribuzione - Studio di fattibilità e approvazione del Piano di comunicazione (da giugno) - Riqualficazione spazi attraverso ideazione grafica della segnaletica interna (da giugno)	30	Nel corso del 2015 sono state realizzate le seguenti attività: - febbraio 2015: attivazione profilo facebook istituzionale - maggio – luglio 2015: attivazione pagina facebook Aemiliana - giugno 2015: attivazione programma di segnalazioni "Comuni-Chiamo" (preceduta da studio di fattibilità e formazione) - giugno 2015, settembre 2015 e dicembre 2015: uscite del notiziario comunale "L'Orologio" (ripresa della pubblicazione). Sono tuttora in corso le fasi propedeutiche alla redazione e all'approvazione di piano della comunicazione e alla definizione della segnaletica interna. L'obiettivo è stato perseguito, alcune attività tuttora in corso anche in funzione delle risorse disponibili (90%).

Partecipa agli obiettivi intersettoriali strategici:

- Completamento delle attività gestionali e operative correlate al conferimento dei Servizi alla Persona in Unione (peso 20)
- Adozione dei Nuovi Sistemi contabili (peso 10)

Servizio URP - Segreteria

N.	MIGLIORAMENTO/MANTENIMENTO	POLICIES	RISULTATI ATTESI	STATO DI ATTUAZIONE
1	Adozione e aggiornamento del Piano triennale di prevenzione dell'illegalità e della corruzione	RPP	31.01 2015 aggiornamento del PTPC e PTTI	Attuato
2	Programma Triennale della Trasparenza, integrità e anticorruzione. Aggiornamento banche dati di competenza sulle sezione del sito web e assolvimento obblighi specifici di pubblicazione per l'anno in corso	RPP	Proseguimento dell'attività di coordinamento per garantire il supporto tecnico-amministrativo alle Aree in fase di inserimento e aggiornamento delle parti di competenza per l'anno 2015. Pubblicazione sul sito della Relazione annuale del rendiconto dell'efficacia delle misure del PTPC	Parzialmente raggiunto. Tuttora in corso l'assetto della pagina "bandi e contratti" della sezione Amministrazione trasparente)
3	Gestione degli ACCESSI CIVICI secondo la definizione dei decreti sulla Trasparenza Amministrativa	RPP	Gestione degli accessi civici. Revisione strutturale delle procedure di archiviazione e gestione dei dati per l'immediata messa a disposizione on line alla cittadinanza richiedente	Regolarmente svolto (nessuna richiesta pervenuta)
4	Servizio P.A.P: gestione attività informativa/reclami/modulistica	RPP	Distribuzione Modulistica per ritiro kit e chiavi Gestione reclami e malfunzionamenti nella fase post-avvio del servizio. Gestione dei cambi di sistema PAP per tipologia cassonetti condominiali individuati	Regolarmente svolto (nel 2015 è stata implementata l'attività di segnalazione tramite Comunichiamo)
5	Attività di marketing territoriale. Consolidamento del sito web dedicato alle attività commerciali del territorio	RPP	Monitoraggio utilizzo da parte dei commercianti e attività di assistenza alla implementazione dei contenuti. Attivazione di almeno 1 o 2 giornate tematiche aperte al pubblico	Parzialmente raggiunto (non sono state organizzate le iniziative a tema, non avendo avuto riscontri da parte degli operatori commerciali)
6	Controlli interni	RPP	Rispetto del cronoprogramma delle attività. Coordinamento dell'attività e miglioramento della qualità degli atti Valutazione del sistema di campionamento utilizzato e consolidamento dell'utilizzo del sistema di sorteggio Stesura dei reports semestrali e della relazione finale e annuale	Svolto

N.	MIGLIORAMENTO/MANTENIMENTO	POLICIES	RISULTATI ATTESI	STATO DI ATTUAZIONE
7	Supporto al segretario nella funzione di controllo preventivo della legalità dell'azione amministrativa	RPP	Supporto nell'estrazione del campione di atti e documenti e reperimento di materiali nei sw dell'Ente. Supporto amministrativo nella stesura dei referti e nella rendicontazione	Svolto.

### Servizi Demografici- Statistici

N.	MIGLIORAMENTO/MANTENIMENTO	POLICIES	RISULTATI ATTESI	STATO DI ATTUAZIONE
1	A.I.R.E. Anagrafe elettorale degli italiani residenti all'estero	RPP	Implementazione riorganizzazione dei procedimenti e dei controlli (anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero)	Svolto regolarmente
2	Registrazione informatica variazioni topografiche ed ecografiche	RPP	Registrare in modalità informatica le variazioni topografiche ed ecografiche conseguenti alla rilevazione per le frazioni coinvolte. Segnalazione delle modifiche agli enti interessati	Svolto regolarmente (a dicembre è terminata la sistemazione della toponomastica come richiesto dagli enti terzi)
3	Implementazione uso del Protocollo ANA CNER	RPP	Prosecuzione del progetto avviato. Riduzione delle richieste di visura da parte degli Enti esterni mediante l'incentivazione dell'uso del Protocollo ANA CNER. Prosecuzione degli steps per attivazione del nuovo servizio on line accesso Notai.	Attivato.
6	Separazione e divorzi	RPP	Gestione delle procedure di separazione e divorzio dinanzi all'ufficiale di Stato Civile (L. 62/2014 e L.55/2015)	Svolto regolarmente
7	Dichiarazione di volontà donazione organi e tessuti	RPP	Gestione delle procedure per la registrazione della dichiarazione eventualmente resa dal cittadino in fase di rilascio/rinnovo della carta d'identità	Operativo dal mese di giugno.

### Servizi organi Istituzionali

N.	MIGLIORAMENTO/MANTENIMENTO	POLICIES	RISULTATI ATTESI	STATO DI ATTUAZIONE
----	----------------------------	----------	------------------	---------------------

N.	MIGLIORAMENTO/MANTENIMENTO	POLICIES	RISULTATI ATTESI	STATO DI ATTUAZIONE
1	Gestione Organi Istituzionali	RPP	Assicurare il regolare funzionamento della segreteria e gestione di attività di rappresentanza istituzionale.	Svolgimento regolare
2	Segreteria del Sindaco	RPP	Corretto svolgimento delle funzioni definite	Svolgimento regolare
3	Gestione provvedimento atti emessi dagli Organi dell'Ente	RPP	Formalizzare in atti deliberativi delle proposte delle varie aree e loro pubblicazione – Conservazione ed aggiornamento dei registri informatici delle deliberazioni e rilascio copie conformi – cura della pubblicazione delle determinazioni dirigenziali e la raccolta delle stesse.	Svolgimento regolare
4	Tavolo Unico per le relazioni sindacali	RPP	Contrattazione decentrata integrativa (in collaborazione con Unione Reno Galliera)	Svolgimento regolare

**AREA GESTIONE DEL TERRITORIO**  
**Responsabile: Antonella MANTARRO**

N.	OBIETTIVI STRATEGICI	POLICIES	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI ATTUAZIONE
1	Lavori di riqualificazione del piano primo nello stabile "Ex Ospedale Bonora" Il stralcio	RPP	Realizzazione dei lavori di riqualificazione e rispetto del cronoprogramma. Completare il trasferimento del personale dell'Unione presso la nuova sede Prevista la realizzazione delle seguenti fasi/attività: <ul style="list-style-type: none"> <li>- definizione delle esigenze per la riorganizzazione degli spazi (entro aprile);</li> <li>- variazione di bilancio (entro maggio)</li> <li>- definizione del progetto (entro giugno)</li> <li>- gara per l'individuazione del soggetto esecutore (entro luglio)</li> <li>- esecuzione dei lavori da settembre)</li> <li>- collaudo e chiusura del procedimento amministrativo (entro l'esercizio).</li> </ul>	20	La gara prevista per il mese di giugno è stata programmata per il mese di settembre. L'allungamento dei tempi di gara ha portato a uno slittamento della consegna dei lavori. Fine lavori e collaudo ricollocate nel 2016. 90%

N.	OBIETTIVI STRATEGICI	POLICIES	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI ATTUAZIONE
2	Programma Speciale d'Area "Rigenerazione e rivitalizzazione dei centri storici colpiti dal sisma – attuazione dei Piani organici"	RPP	<p>Il progetto è finalizzato a dare corso alle attività del Piano Organico d'Area che l'Amministrazione ha approvato a fine del 2014 a integrazione del Piano della Ricostruzione. Rispetto del cronoprogramma delle attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione del Piano Organico e trasmissione della documentazione in Regione (entro gennaio)</li> <li>- Partecipazione al Gruppo di lavoro tecnico della Regione per la definizione del Documento Programmatico e dello Schema di Accordo da approvare alla Conferenza Preliminare (maggio-agosto)</li> <li>- Partecipazione alla Conferenza Preliminare (settembre-dicembre)</li> <li>- Definizione dei progetti preliminari finanziabili dal Programma speciale d'Area – strada di accesso alla Stazione ferroviaria e rotonda su via Matteotti (settembre-ottobre)</li> <li>- Approvazione del programma d'Area da parte del Consiglio Comunale e dalla RER (novembre)</li> </ul>	30	Realizzato (100%).

Partecipa agli obiettivi intersettoriali strategici:

- Completamento delle attività gestionali e operative correlate al conferimento dei Servizi alla Persona in Unione (peso 10)
- Adozione dei Nuovi Sistemi contabili (peso 10)

## Ufficio Tecnico

N.	MIGLIORAMENTO MANTENIMENTO	POLICIES	RISULTATI ATTESI	STATO DI ATTUAZIONE
1	Prosecuzione inserimento banca dati concessioni cimiteriali	RPP	Realizzazione delle attività programmate (prevista chiusura nel dicembre 2016)	Perseguito nel corso del 2015 (archiviati n 152 contratti), il progetto prosegue come programmato nel 2016. Previsto nel 2016 incarico esterno per coadiuvare il servizio.
2	Appalto servizio Cimiteriale	RPP	Gestione del contratto e realizzazione delle migliorie previste nel contratto stesso (sistema di allontanamento di piccioni)	In regolare stato di attuazione. Le migliorie previste sono state implementate. La gestione del contratto non ha evidenziato criticità.
3	Prosecuzione procedura Centro Natatorio mediante concessione di lavori pubblici	RPP	Attività amministrative per il completamento del collaudo e regolazione di alcuni aspetti della concessione.	Le attività tecnico amministrative relative alla fase di collaudo sono proseguite nel 2015. In corso la gestione di alcune situazioni anche con la consulenza di legali. La fase di chiusura è slittata al 2016.
4	Gestione Impianti fotovoltaici	RPP	Dichiarazione di legge all'Agenzia delle Dogane e costituzione del diritto di superficie degli immobili della durata di anni 20	Effettuate le dichiarazioni di legge e sottoscritto il contratto di manutenzione.
5	Collaborazione con la Stazione Appaltante e la Struttura tecnica di supporto per l'affidamento del servizio di distribuzione gas naturale a livello sovracomunale	RPP	Trasmissione documentazione alla Struttura Tecnica di Supporto. Rispetto dei tempi di trasmissione imposti dalla Stazione Appaltante	Le attività sono proseguite nel corso del 2015 anche in funzione dello slittamento della gara (proroga al 2017). Richiesta da parte della stazione appaltante ulteriore documentazione inizialmente non prevista.

## Manutenzioni - Gestione e Manutenzione Patrimonio a Reddito

N.	MIGLIORAMENTO MANTENIMENTO	POLICIES	RISULTATI ATTESI	STATO DI ATTUAZIONE
1	Gestione alloggi ERP in convenzione con ACER (manutenzioni)	RPP	Rapporto annuale sugli interventi realizzati	Nel 2015 a seguito del conferimento dei Servizi alla Persona in Unione il settore svolge attività di supporto all'Unione per la gestione degli alloggi di proprietà privata concessi in affitto a canone calmierato. Nel 2015 si segnala la gestione di n. 2 interventi di manutenzione straordinaria effettuati da ACER su indicazione del Settore.

## Manutenzioni Gestione e Manutenzione Patrimonio Indisponibile

N.	MIGLIORAMENTO MANTENIMENTO	POLICIES	RISULTATI ATTESI	STATO DI ATTUAZIONE
1	Attuazione programma triennale delle OOPP	RPP	Rispetto della programmazione (scheda 3 Programma triennale)	Vedi obiettivi mantenimento
2	Ottenimento CPI scuola materna Arcobaleno	RPP	Presentazione del progetto al Comando dei VVFF per il parere di competenza.	In corso anche nel 2016. Eseguiti gli interventi necessari sulla base degli stanziamenti di bilancio
3	Prosecuzione Riordino e archiviazione certificati vari immobili comunali	RPP	Realizzazione fascicoli (prevista chiusura nel dicembre 2016)	In scorso (scad. 2016)
6	Affidamento del servizio di gestione e manutenzione centrali termiche, impianti idraulici, elettrici e accessori	RPP	Richiesta preventivo impresa tramite convenzione Consip. Valutazione della Convenzione e della proposta di project financing da parte di promotore privato. Individuazione della proposta più adeguata alle esigenze del Comune e prosecuzione del procedimento	A seguito delle valutazioni delle proposte pervenute, la scelta è stata di porre a gara il servizio nel 2016
7	Interventi previsti da accordi di pianificazione con privati ex art 18 LR 20/2000	RPP	Esecuzione degli interventi programmati (Recinzione Bonora)	Realizzato

## Viabilità Pubblica Illuminazione Fognature e Depurazione

N.	MIGLIORAMENTO MANTENIMENTO	POLICIES	RISULTATI ATTESI	STATO DI ATTUAZIONE
1	Attuazione programma triennale delle OOPP	RPP	Rispetto della programmazione (scheda 3 Programma triennale)	Lavori di manutenzione stradali: espletata le fasi di gara, lavori in corso di affidamento. Previsto avvio lavori nel mese di ottobre
2	Rilevazione interventi realizzati nell'ambito della convenzione di gestione degli impianti comunali di pubblica illuminazione	RPP	Rapporti su attività svolte	Realizzato
3	Interventi di riqualificazione viabilità a seguito di accordi di pianificazione con privati ex art 18 LR 20/2000	RPP	Esecuzione degli interventi programmati	Non eseguiti, per cause legate ai privati. All'inizio del 2016 è stato realizzato il passaggio pedonale d via Galliera sud
4	Acquisizioni gratuite di porzioni di terreno di proprietà privata parte integrante della rete cittadini (art. 31 L.488/1998)	RPP	Attivazione procedure per l'acquisizione delle strade o porzioni di strade (entro dicembre)	È stato definito il quadro definitivo dei mappali da acquisire. In itinere (scad. 2016)

## Urbanistica - ERP - Edilizia Economico Popolare

N.	MIGLIORAMENTO MANTENIMENTO	POLICIES	RISULTATI ATTESI	STATO DI ATTUAZIONE
1	Redazione accordi di programma ex art. 18 LR 20/2000	RPP	Modifica di accordi già sottoscritti a seguito di nuove esigenze intervenute. Predisposizione degli elaborati necessari	Redatti n. 2 accordi (SIM Italia e Benini)
2	Adozione PUA (in collaborazione con l'Ufficio di Piano)	RPP	Presentazione degli elaborati per l'adozione	Adozione PUA SIM Italia
3	Adozione varianti RUE (in coll. con Ufficio di Piano)	RPP	Presentazione degli elaborati per l'adozione	Predisposti i materiali. Adozione posticipata a febbraio 2016
4	Aggiornamento criteri e metodi di stima del valore delle aree edificabili ai fini ICI/IMU in collaborazione con Ufficio Tributi	RPP	Verifica degli elaborati e successive segnalazione all'Agenzia delle Entrate entro maggio 2015	Realizzato

<b>N.</b>	<b>MIGLIORAMENTO MANTENIMENTO</b>	<b>POLICIES</b>	<b>RISULTATI ATTESI</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE</b>
5	Piano Organico connesso al Piano della Ricostruzione	RPP	Avvio delle attività connesse con il Piano organico: partecipazione incontri in Regione, conferimento incarichi e progettazione	Vedi obiettivi strategici

## Servizio Smaltimento Rifiuti

N.	MIGLIORAMENTO MANTENIMENTO	POLICIES	RISULTATI ATTESI	STATO DI ATTUAZIONE
1	Gestione Raccolta Rifiuti con sistema Porta a Porta	RPP	Gestione del sistema Porta a Porta in tutto il territorio comunale. Interventi finalizzati al mantenimento della percentuale di raccolta differenziata raggiunti. Controllo sull'abbandono dei rifiuti.	Svolgimento regolare
2	Avvio del nuovo assetto orario del Centro Raccolta Rifiuti e monitoraggio dell'attività	RPP	Report gestione CRR	Definito il nuovo assetto orario e monitorato l'attività
3	Promozione della pratica del compostaggio domestico	RPP	Distribuzione compostiere domestiche. Rapporti su controllo effettuati	Svolgimento regolare (distribuite n. 32 compostiere ai cittadini che ne hanno fatta richiesta e riconosciuti sconti tariffari per compostaggio domestico)

## Servizio Idrico Integrato – Parchi Giardini – Altri Servizi Ambientali

N.	MIGLIORAMENTO MANTENIMENTO	POLICIES	RISULTATI ATTESI	STATO DI ATTUAZIONE
1	Progetti di comunicazione su temi ecologici-ambientali	RPP	Realizzazione di almeno un'iniziativa	Realizzato (iniziative: Puliamo il mondo e n. 2 visite al Casone del Partigiano)
2	Vigilanza idraulica sulla rete scolante superficiale	RPP	Rapporti sull'attività svolta	Svolto regolarmente (acquisiti i rapporti da parte di Idra)
3	Controllo sulla stabilità delle piante ad alto fusto	RPP	Rapporti sull'attività svolta	Svolto regolarmente (in particolare controlli Nido Calvino)
4	Collaborazione con GEV per il controllo del territorio in base alla convenzione intercomunale	RPP	Rapporti sull'attività svolta	Svolto regolarmente (sopralluoghi e controlli del territorio previsti nei servizi programmati mese per mese sul territorio dell'unione)
5	Affidamento della manutenzione del verde pubblico a soggetti privati	RPP	Inserimento termini contrattuali negli accordi ex art. 18 e nelle convenzioni urbanistiche	Eseguiti i lavori (in base alla convenzioni in atto)

N.	MIGLIORAMENTO MANTENIMENTO	POLICIES	RISULTATI ATTESI	STATO DI ATTUAZIONE
6	Affidamento della manutenzione del verde pubblico a cooperative di tipo sociale per la stagione 2015/2016 e valutazione delle proposte di project da parte di privati	RPP	Avvio e gestione del servizio di manutenzione del verde da parte di cooperative sociali con inserimento lavorativo di persone con disagio sociale	Realizzato

**AREA SERVIZI FINANZIARI**  
**Responsabile: Daniela Tedeschi**

N.	OBIETTIVI STRATEGICI	POLICIES	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI ATTUAZIONE
1	Aggiornamento del Regolamento Tributi e Entrate	Gestione efficace della nuova entrata	<p>Il progetto è finalizzato all'aggiornamento dei Regolamenti dei tributi e delle entrate. Predisposizione delle bozze di adeguamento dei Regolamenti e gestione ordinaria della nuova imposta. Realizzazione del cronoprogramma delle attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esame regolamenti, verifica esigenze e predisposizione ipotesi di modifica (entro luglio)</li> <li>- esame e discussione con Giunta e Consiglio (entro luglio)</li> <li>- Gestione rapporto con l'utenza (giugno-dicembre)</li> </ul>	10	Modificati i regolamenti IMU, TASI, COSAP. Svolto regolarmente la gestione del rapporto con l'utenza. 100%
2	Predisposizione del Nuovo Regolamento di Contabilità	RPP Gestione efficace delle Entrate	<p>Il progetto è finalizzato alla Redazione del nuovo regolamento di Contabilità per la gestione del sistema contabile armonizzato. Rispetto del cronoprogramma delle attività. Prevista predisposizione del regolamento e esame e discussione in Giunta e Consiglio (novembre-dicembre)                      Formazione e informazione Arre del Comune (novembre-dicembre)</p>	20	È stata predisposta la bozza del nuovo regolamento in ambito Unione Reno Galliera e avviata la discussione in Giunta e Consiglio. Approvazione riprogrammata per il 2016. 95-100%

Partecipa agli obiettivi intersettoriali strategici:

- Completamento delle attività gestionali e operative correlate al conferimento dei Servizi alla Persona in Unione (peso 10)
- Adozione dei Nuovi Sistemi contabili (peso 30)

## Gestione economico-finanziaria e controllo di gestione

N.	MIGLIORAMENTO MANTENIMENTO	POLICIES	RISULTATI ATTESI	STATO DI ATTUAZIONE
1	Attività di supporto per la gestione dei rapporti con Organismi Partecipati	RPP	Conto del patrimonio dello Stato – organismi Partecipati. Supporto all’organo di revisione per relazioni e aggiornamento banche dati (SIQUEL). Verifica debiti e crediti reciproci tra Ente e Società	Svolto (vedi pubblicazione Piano di razionalizzazione delle partecipate)
2	Patto di stabilità anno 2015	RPP	Piano delle azioni per il rispetto del Patto – monitoraggio e programmazione. Analisi e monitoraggio costante del cash flow; controllo costante dei tempi di pagamento e velocizzazione dei tempi di riscossione. Controllo regolarità morosità per pagamenti superiori a 10.000 €. Rapporti con la regione per la gestione del Patto Regionale.	Il monitoraggio è costante e continuo
3	Il controllo della spesa – Spending review	RPP	Riduzione spese DL 78/2010 e 95/2012	Svolto regolarmente
4	Gestione Fatturazione elettronica	RPP	Rapporti con la Piattaforma della PA – acquisizione fatture elettroniche e gestione nuovi procedimenti organizzativi	Avviato come da programma e svolto regolarmente
5	Pagamento IVA direttamente all'erario – SPLIT PAYMENT	RPP	Gestione dal 1.1.2015 dello split payment	Svolto
6	Reverse Charge	RPP	Dal 1.1.2015 gestione del meccanismo di assolvimento dell’Iva mediante inversione contabile	Svolto
7	Gestione della gara di distribuzione del gas	RPP	Partecipazione al tavolo tecnico provinciale – comune capofila Bologna – per gestione gara di affidamento servizio gas in rappresentanza dei comuni dell’Unione	La gara è stata prorogata al 2017.
8	Mantenimento equilibrio finanziario	RPP	Mantenimento dell’equilibrio strutturale del Bilancio e della gestione finanziaria (monitoraggio costante entrate e spese e puntuale rilevazione contabile nel rispetto delle norme e dei principi contabili)	Svolto (vedi anche delibera di Approvazione Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio)

N.	MIGLIORAMENTO MANTENIMENTO	POLICIES	RISULTATI ATTESI	STATO DI ATTUAZIONE
9	Regolamento di contabilità	RPP	Predisposizione ipotesi di nuovo Regolamento di Contabilità	Vedi obiettivi strategici
10	Armonizzazione dei sistemi contabili degli EELL – Formazione del personale degli uffici esterni	RPP	L'introduzione dell'armonizzazione dei sistemi contabili (d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii) prevede la revisione del regolamento di contabilità dell'Ente e l'integrazione del programma di contabilità e attività collegate	Vedi obiettivi strategici intersettoriali
11	Rapporti finanziari con i servizi dell'Unione	RPP	A seguito del trasferimento dei Servizi alla Persona in Unione appare necessario nel 2015 individuare e impostare percorsi condivisi per la gestione che possano contribuire ad una gestione trasparente dei fondi trasferiti	Svolto in particolare per quanto riguarda la previsione sul 2016

## Entrate tributarie

N.	MIGLIORAMENTO MANTENIMENTO	POLICIES	RISULTATI ATTESI	STATO DI ATTUAZIONE
1	Gestione TARI	RPP	Predisposizione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- proiezioni per determinazione aliquote;</li> <li>- gestione ordinaria della nuova imposta in relazione con il gestore</li> </ul>	Approvato il piano tariffario, la gestione della bollettazione è in capo ad HERA. Le operazioni di verifica e bonifica delle anagrafiche e le ulteriori operazioni per la riscossione coattiva sono state avviate
2	Progetto Equità Fiscale	RPP	Recupero ICI (obiettivo 2015 100.000 €) e IMU (obiettivo 2015 200.000 €)	Attività svolta e obiettivi di bilancio confermati
3	Adeguamento Regolamento delle Entrate e dei Tributi	RPP	Analisi dei Regolamenti dei Tributi e delle Entrate per adeguamento	Vedi obiettivi strategici
4	Gestione nuova imposta Municipale unica	RPP	Predisposizione proiezioni per determinazione aliquote; servizio di calcolo; gestione ordinaria alla luce delle modifiche introdotte	Svolto. Erogati i servizi di calcolo e invio F24 (nel 2015 anche relativamente alla TASI).
5	Gestione nuovo applicativo per Ufficio tributi	RPP	Trascodifica- formazione e attivazione nuovi processi con utilizzo nuovo applicativo. Verifica dell'andamento	Svolto. Permangono alcune difficoltà tecniche di aggiornamento delle BD demografiche
6	Gestione TASI	RPP	Predisposizione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- proiezioni per determinazione aliquote;</li> <li>- servizio di calcolo</li> <li>- gestione ordinaria in relazione con il gestore</li> </ul>	Svolto (invio per posta di F24)

## Economato e provveditorato

N.	MIGLIORAMENTO MANTENIMENTO	POLICIES	RISULTATI ATTESI	STATO DI ATTUAZIONE
1	Rapporti con IntercentER e Consip	RPP	Verifica contratti attivati e da attivare – Segnalazione al Servizio interessato. Assistenza nel nell'esame del contratto proposto. Gestione di alcuni contratti come servizio di supporto. Attivazione del mercato telematico.	Svolto regolarmente
2	CED Sovracomunale	RPP	Rapporti con Unione – studio omogeneizzazione sw tributi – Sviluppo dei servizi on line nel contesto dei progetti di riuso regionali	Svolto regolarmente In corso
3	Inventario beni Immobili	RPP	Aggiornamento straordinario anche alla luce del trasferimento dell'Area Servizi alla Persona in Unione (prevista conclusione del progetto nel mese di aprile 2016)	Da avviare
4	Trasferimento contratti attivi e passivi all'Unione	RPP	Gestione del trasferimento dei contratti PEA attivi e passivi all'Unione Reno Galliera dal 1 gennaio 2015 (entro giugno 2015)	Progetto concluso

## OBIETTIVI INTERSETTORIALI

N.	OBIETTIVI STRATEGICI	POLICIES	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI ATTUAZIONE
1	Completamento delle attività gestionali e operative correlate al conferimento dei servizi dell'Area alla Persona all'unione reno Galliera	RPP	L'obiettivo è finalizzato a proseguire, in continuità con le attività portate avanti nel 2014, il percorso organizzativo legato alla gestione delle attività residuali derivate dal conferimento dell'Area Servizi alla Persona in unione, al fine di pervenire alla conclusione dell'iter. Realizzazione delle attività previste nei tempi: verifica effetti del conferimento dei servizi alla Persona sulle attività degli uffici del Comune – carichi di lavoro; assegnazione competenze non trasferite; stesura rilevazione finale e proposta riorganizzativa alla Giunta (entro l'esercizio) Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure e individuazione delle funzioni, metodologie e responsabilità	20 (AAGG) 10 (FINANZ E TERR)	Tuttora in corso la realizzazione della terza fase dell'obiettivo, considerata la necessità di correlare la proposta organizzativa alla realizzazione del progetto di riqualificazione del personale imputato al biennio 2015-2016. Raggiunto, alcune attività in corso di completamento (90%)
2	Adozione dei Nuovi Sistemi Contabili	Rendere comprensibili, trasparenza e verificabili i programmi dell'Amministrazione comunale	Rispetto del cronoprogramma: - Riaccertamento ordinario e straordinario dei residui al 31.12.2014 (entro marzo) - Approvazione della salvaguardia degli equilibri (luglio) - Approvazione DUP (entro ottobre) - Verifica classificazione (esercizio) - Predisposizione bilancio 2015 secondo i nuovi principi contabili (entro marzo) - Formazione del personale e degli amministratori - Gestione del FPV (da aprile) - Istituzione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità – controllo adeguamento e applicazione del principio della competenza potenziata	10 (AAGG e TERR.) 30 (FINANZ)	Svolto come da programma (100%), anche in funzione delle nuove tempistiche di legge per l'approvazione del DUP e relativa nota di aggiornamento nel 2016.

## QUADRO DI SINTESI SUL GRADO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 2015 – PUNTI 60

NOMINATIVO	CATEGORIA	N° OBIETTIVI	GRADO MEDIO %	PUNTI
TONIOLI	APO	2 S+2 intersettoriali+16 M	95	57
MANTARRO	APO	2 S+2 intersettoriali+29 M	96	57,6
TEDESCHI	APO	2 S+ 2 intersettoriali+21M	98	58,8

## COMPETENZE MANAGERIALI E PROFESSIONALI MOSTRATE – PUNTI 30

(Interviste personali e confronti con PROFILI TIPO di cui alla scala quali-quantitativa adottata)

NOMINATIVO	Cat.	Tradurre policies in strategie	Orientamento al cittadino e immagine Ente	Leadership e capacità motivazione collaboratori	Capacità di promuovere la collaborazione con altri uffici	Impegno personale, ottenere risultati	Soluzione problemi anche in situazioni di emergenza	Propensione a innovazione	Crescita know how del servizio	Totale	Punti
TONIOLI	APO	4	4	3	4	4	4	5	4	32	24
MANTARRO	APO	4	4	4	4	4	4	4	5	33	24,75
TEDESCHI	APO	5	4	4	4	4	4	5	4	34	25,5

## CAPACITÀ DI VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI – PUNTI 10

(Verifica dell'azione di informazione e comunicazione condotta verso i collaboratori e del grado di differenziazione delle valutazioni effettuate, considerando numero e tipologia professionale dei collaboratori)

<b>NOMINATIVO</b>	<b>CATEGORIA</b>	<b>N° COLLABORATORI</b>	<b>Qualità del processo e degli strumenti utilizzati nel valutare i collaboratori</b>	<b>Qualità dei risultati della valutazione in termini di differenziazione</b>	<b>PUNTI</b>
TONIOLI	APO	12	3,5	4	7,5
MANTARRO	APO	17	3,5	3,5	7
TEDESCHI	APO	7	3,5	3,5	7

# PERFORMANCE DELL'AMBITO ORGANIZZATIVO DI DIRETTA RESPONSABILITÀ – PUNTI +6/-6

(Analisi serie storica dati gestionali: efficacia, efficienza, economicità, qualità e CS. Possibili confronti). Esiti dei controlli successivi.

NOMINATIVO	Cat.	-6 Peggioramento qualitativo e quantitativo di notevole entità	- 4 Significativo peggiornamento STD	- 2 Peggioramento STD limitato	0 Conferma situazione e STD rispettati	+ 2 Miglioramento STD limitato	+ 4 Significativo miglioramento STD	+ 6 Miglioramento quantitativo e qualitativo di notevole entità	Punti
TONIOLI	APO								1
MANTARRO	APO								1
TEDESCHI	APO								1

- Il NV ha tenuto conto dell'evoluzione e del cambiamento del contesto normativo.

(Risultanze dell'attività di controllo successivo, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione)

Settore	Verifiche effettuate	Corrette	Corrette con osservazioni (n. x 0,1)	Parzialmente corrette (n X 0,2)	Non corrette	Trasparenza	Punti detratti da Performance organizzativa
AAGG	0	0				-1	-1
TERRITORIO	12	10	2 (-0,2)			-1	-1,2
FINANZIARIO	3 +49 (avvisi di acc)	3 +49				-1	-1

## CONTRIBUTO APPORTATO ALLA PERFORMANCE COMPLESSIVA DELL'ENTE – PUNTI 1/5

(Analisi della Relazione sulla Performance dell'Ente e intervista al Sindaco)

NOMINATIVO	Cat.	1 Poco significativo, limitato	2 Adeguate al ruolo	3 Superiore alle attese	4 Importante, innovativo	5 Determinante e di qualità elevata	Punti
TONIOLI	APO						2
MANTARRO	APO						2
TEDESCHI	APO						3

## QUADRO DI SINTESI RELATIVO ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE COMPLESSIVA ANNO 2015

(Somma dei punteggi relativi ai diversi parametri previsti dallo Smivap)

<b>NOMINATIVO</b>	<b>Cat.</b>	<b>Raggiungiment o obiettivi strategici concordati</b>	<b>Competenze professionali e manageriali mostrate</b>	<b>Capacità valutazione dei collaboratori</b>	<b>Performance ambito organizzativo di diretta responsabilità</b>	<b>Contributo alla performance dell'Ente</b>	<b>Punti</b>
TONIOLI	APO	57	24	7,5	0	2	90,5
MANTARRO	APO	57,6	24,75	7	-0,2	2	91,2
TEDESCHI	APO	58,8	25,5	7	0	3	94,3

## INDENNITÀ DI RISULTATO EROGATE

(Indennità di Risultato proporzionale al punteggio conseguito)

<b>NOMINATIVO</b>	<b>CAT.</b>	<b>Indennità di posizione annua</b>	<b>Indennità di risultato media anno 2015 (max)</b>	<b>Punteggio conseguito</b>	<b>Indennità di risultato erogata</b>
TONIOLI	APO	€ 12.911,00	€ 3.228,00	90,5	€ 2.921,34
MANTARRO	APO	€ 12.911,00	€ 3.228,00	91,2	€ 2.942,32
TEDESCHI	APO	€ 12.911,00	€ 3.228,00	94,3	€ 3.044,00

## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nelle precedenti pagine è riportata la proposta di valutazione del Personale Direttivo per l'esercizio 2015 che il NV sottopone al Sindaco del Comune di San Pietro in Casale.

La proposta consegue al percorso di misurazione della performance che ha al suo attivo la precisa corrispondenza alle indicazioni del D.Lgs 150/2009, ma che sotto il profilo degli strumenti adottati richiede ulteriori azioni di miglioramento. Tra queste le più importanti ed urgenti sono:

- Appare necessario, specie per alcuni dei progetti presentati, lavorare in misura sempre più efficace nella descrizione degli obiettivi strategici e operativi in termini di risultati attesi quali/quantitativi, attraverso il progressivo perfezionamento nell'utilizzo di indicatori di risultato e di outcome coerenti. La valorizzazione del lavoro condotto dalla struttura nella redazione del DUP consentirà di finalizzare in tale direzione il progressivo perfezionamento degli strumenti di pianificazione e programmazione.
- La sistematizzazione dell'utilizzo di indicatori di misurazione e valutazione della performance dei servizi.
- La redazione della relazione sulla performance dell'Ente.

Inoltre il NV evidenzia che:

L'erogazione dei premi (indennità di risultato) connessi alla performance è differenziata e proporzionale al punteggio conseguito dagli interessati

La proposta di cui sopra, a fronte di un ammontare di risorse disponibili pari a € 9.684 distribuisce € 8.907 (92%).

Essendo stato incrementato il fondo per la produttività con risorse corrispondenti al 1,2% del monte salari 2007, il NV è stato richiesto di rilasciare il documento certificativo e autorizzativo in merito al loro utilizzo (vedi relativo documento)

## IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

dr.ssa Francesca Ravaioli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesca Ravaioli', written over a horizontal line.