

Prot. **INT.**

Povoletto, 08 luglio 2021

Egregio signor SINDACO

Egregi Assessori

SEDE

Egregio Dott. Giuseppe Mareschi
O.I.V. del Comune di Povoletto

RELAZIONE ANNUALE SULLA PRESTAZIONE (CONSUNTIVO)

ANNO 2020

INTRODUZIONE - SISTEMA DI VALUTAZIONE

Questa relazione, secondo il “Sistema di misurazione e valutazione della prestazione”, approvato con deliberazione giuntale n. 96 del 22.12.2016, successivamente modificato con deliberazione giuntale n. 77 del 23.07.2020, contiene, oltre alla verifica del funzionamento complessivo del medesimo sistema, la verifica relativa all’andamento della prestazione/performance dell’anno 2020.

Adozione del Sistema

Il Sistema è stato adottato – in aggiornamento del precedente metodo già approvato con atto giuntale n. 116 del 27.12.2012 – con la deliberazione giuntale n. 96 del 22.12.2016 e successive modifiche e integrazioni.

I documenti che compongono il sistema sono di seguito riepilogati:

Documento	Approvazione
Sistema di valutazione della prestazione	D.G.C. n. 96 del 22.12.2016 D.G.C. n. 77 del 23.7.2020
PEG armonizzato 2020-2022 – Piano degli obiettivi- Piano delle prestazioni	D.G.C. n. 58 del 14.05.2020 e successive integrazioni

Il passaggio al nuovo sistema ha comportato l'adozione di una serie di atti propedeutici e complementari. L'iter procedimentale seguito ha visto il succedersi dei seguenti atti:

- Delibera G.C. n. 99 del 15.11.2012 “Approvazione nuovo Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi adeguato ai principi del D. Lgs. 150/2009”;
- Contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto in data 27.11.2020;
- Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria al contratto decentrato, e successivo parere favorevole reso dall'Organo di Revisione di data 16.11.2020;
- Pubblicazione documenti sul sito comunale, sezione “Trasparenza”, valutazione e merito.

RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE A CONSUNTIVO

Questa relazione, secondo il “Sistema di misurazione e valutazione della prestazione”, riporta a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti.

La Relazione sulla prestazione prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 150/2009 e s.m.i., nonché dall'**art. 39, comma 1, lettera b) della L.R. 18/2016**, costituisce lo strumento mediante il quale l'Amministrazione rendiconta ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della prestazione.

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

Al pari del P.E.G., anche la presente Relazione è sottoposta all'approvazione della Giunta comunale. Prima dell'approvazione da parte della Giunta comunale la Relazione deve essere validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali (Produttività) da parte dei dipendenti.

La relazione sarà sviluppata rispettando il seguente indice:

- A) SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI
- B) OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
- C) CONSIDERAZIONI FINALI

A. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE

Il contesto esterno di riferimento

Il contesto esterno in cui ha operato l'Amministrazione Comunale nel corso dell'anno 2019 è stato

caratterizzato dalla difficoltà di dar corso alla copertura dei posti in dotazione organica resisi vacanti, difficoltà imputabili anche all'impatto dei provvedimenti legislativi regionali che pongono limiti alle facoltà assunzionali e dall'inefficacia delle procedure di mobilità – doverose ex lege – poste in essere per la copertura dei suddetti posti in organico. A queste difficoltà si sono aggiunti i profondi cambiamenti indotti dall'entrata in vigore a regime della disciplina del bilancio armonizzato, che ha imposto una revisione radicale dei procedimenti amministrativo-contabili, anche con riferimento ad attività ormai consolidate, determinando rallentamenti ed appesantimenti operativi notevoli.

Non meno impattante sull'attività del 2020 è risultato l'effetto della pandemia da Covid-19 che, a partire dal mese di febbraio, ha riguardato tutta l'attività dell'Ente. Il mantenimento del livello qualitativo dei servizi e l'offerta di nuovi servizi collegati al diffondersi della pandemia (vedasi ad esempio gli aiuti nel campo socio-assistenziale), ha comportato per la struttura organizzativa e per il personale in servizio, talvolta operante in modalità smart working, un sovraccarico di impegno e di lavoro finalizzato proprio a soddisfare i nuovi bisogni emersi a causa della pandemia.

Inoltre la crescente rigidità dei parametri di spesa imposti agli Enti Locali, nonché il rispetto degli obiettivi di finanza locale (riduzione dello stock di debito e contenimento della spesa di personale) e la complessità dei processi di acquisizione e contabilizzazione di beni e servizi, hanno determinato - come per l'esercizio precedente - il preoccupante effetto di rallentare ed appesantire l'attività dell'Amministrazione, anche in presenza di sufficienti risorse finanziarie.

Nel corso dell'anno 2020 si è proseguito con l'impegno di adempiere agli obblighi di informatizzazione degli atti.

Per queste ragioni - soprattutto con riferimento alle criticità strutturali sopra esposte - l'Amministrazione Comunale ha dovuto in primo luogo puntare su una strategia di mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi; ciò anche a seguito del pensionamento di un istruttore amministrativo di cat. C, non sostituito.

Nonostante tale contesto, la parte degli obiettivi strategici monitorati risultano raggiunti e l'Amministrazione ha avviato le procedure per la copertura dei posti d'organico resisi vacanti attivando – come da obbligo di legge – le necessarie mobilità preventive e le successive procedure assunzionali.

L'Amministrazione ed il contesto interno

Il Comune nel 2020 - a termine esercizio - poteva contare su n. 19 dipendenti effettivi assunti a tempo indeterminato, di cui n. 3 istruttori direttivi di categoria D, titolari di posizione organizzativa rispettivamente dell'Area Amministrativa, dell'Area Finanziaria e dell'Area Tecnica. A far data dal 1.10.2019 l'Amministrazione Comunale si avvale della figura del nuovo Segretario Comunale che viene condiviso al 50%, in base ad una convenzione di segreteria stipulata nell'ottobre 2019 con il Comune di Pagnacco, capofila della suddetta convenzione.

La struttura organizzativa del Comune è articolata in 3 Aree funzionali, oltre al Servizio di Polizia Locale incardinato nell'Area Amministrativa. Il personale in servizio al 31 dicembre 2020 risulta così assegnato:

- Area Amministrativa:
 - n. 1 istruttore direttivo amministrativo cat. D – Responsabile d'Area
 - n. 3 istruttori amministrativi cat. C
- Area Economico-Finanziaria:
 - n. 1 istruttore direttivo contabile cat. D – Responsabile d'Area
 - n. 3 istruttori amministrativo-contabili cat. C
- Area Tecnica e Tecnico Manutentiva:
 - n. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D – Responsabile d'Area
 - n. 3 istruttori tecnici cat. C

n. 4 operai specializzati cat. B

- Servizio Polizia Locale:

n. 1 Ufficiale di Polizia locale cat. PLB

n. 2 Agenti di Polizia Locale cat. PLA

Si precisa inoltre che:

- il Servizio Sociale è stato delegato ed è svolto dall'Ambito Socio Assistenziale di Tarcento.

A seguito dell'operatività dell'U.T.I. del Torre, lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) è gestito in forma associata con il competente ufficio incardinato presso l'U.T.I. stessa.

Per tracciare un quadro della situazione finanziaria dell'Ente, si fa riferimento alla relazione al Rendiconto di Gestione (conto consuntivo) anno 2020, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.06.2021.

Si precisa che, sia nel corso dell'esercizio finanziario 2018 che nel 2019, l'Ente ha rispettato il Patto di Stabilità interno ed ha rispettato i vincoli di finanza locale regionale nel corso del 2020; pertanto l'Ente, alla verifica dei parametri finanziari di riferimento, non è risultato in condizione di deficitarietà strutturale.

Il Consiglio Comunale con propria delibera n. 7 del 19.03.2020 ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022.

Il Consiglio Comunale con propria delibera n. 5 del 19.03.2020 ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2020/2022.

In tale contesto è opportuno richiamare anche la delibera della Giunta Comunale n. 11 del 06.02.2020, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 (PTPCT), con annesso Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e Codice di Comportamento aziendale, pubblicato nell'apposita sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito web istituzionale del Comune.

I risultati raggiunti

I dati che emergono dall'analisi del conseguimento degli obiettivi assegnati a livello individuale e collettivo, esaminati nel prosieguo della relazione, denotano dei risultati positivi, con un'alta percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai vari servizi.

Il raccordo logico tra gli obiettivi strategici dell'Amministrazione e gli obiettivi operativi assegnati ai Servizi sarà comunque oggetto di progressivo e graduale affinamento.

Le criticità e le opportunità

In sede di applicazione del ciclo della performance in un contesto esterno particolarmente critico come quello delineato in premessa, con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) armonizzato 2020/2022, l'Amministrazione Comunale ha optato per l'individuazione di un numero limitato di obiettivi strategici sui quali proseguire la fase di sperimentazione.

Non può non ribadirsi la criticità verificatasi nel corso del 2018 e perdurata sino al mese di settembre del 2019, a causa dell'assenza del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria che ha imposto all'Amministrazione di avvalersi di professionalità esterne per la gestione operativa e di porre in capo alla figura del Segretario Comunale la responsabilità formale degli atti inerenti l'Area stessa.

Tra le criticità - oltre alla grave carenza di personale - si deve segnalare la progressiva riduzione delle risorse degli Enti locali, che tocca anche il Comune di Povoletto e la conseguente difficoltà di

garantire gli abituali standard qualitativi nell'erogazione dei servizi.

B. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

Albero della prestazione: con questo termine - come d'uso - ci si riferisce a un prospetto che ricostruisca la coerenza logica ed i nessi di correlazione tra gli obiettivi strategici dell'Ente (ricavabili dalla relazione amministrativa di mandato o da altri documenti di programmazione strategica quali il DUP e il Bilancio di Previsione) e gli obiettivi operativi (intesi come gli obiettivi specifici assegnati ai Servizi con il Piano delle prestazioni).

Secondo la logica ad albero il raggiungimento degli obiettivi individuali dovrebbe portare al conseguimento degli obiettivi operativi i quali dovrebbero contribuire (fatti salvi fattori esterni non controllabili) al raggiungimento degli obiettivi strategici.

Nelle pagine seguenti si è cercato di ricostruire l'albero della prestazione del Comune di Povoletto per l'anno 2020, riportando sia gli obiettivi assegnati, sia i punteggi attribuiti agli stessi in funzione del rispettivo peso.

Rinviando alla documentazione di approvazione del PEG, effettuata con deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 14.05.2020, successivamente integrata con deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 08.10.2020, per la descrizione puntuale degli obiettivi assegnati alle singole Aree, si dà atto che sono state esaminate le relazioni depositate dai Responsabili di Area contenenti la descrizione dello stato di attuazione dei programmi/progetti e degli obiettivi inseriti nel PEG/Piano Prestazione 2020-2022, e precisamente:

[a] Relazione di data 27.04.2021 (trasmessa con nota dd. 27.04.2021 n. 4360 prot.) del Responsabile dell'**Area Amministrativa**, relativa anche al **Servizio di Polizia Locale**;

[b] Relazione di data 23.03.2021 della Responsabile dell'**Area Economico-finanziaria** (trasmessa con e-mail di pari data);

[c] Relazione di data 22.04.2021, trasmessa con e-mail di pari data dal Responsabile dell'**Area Tecnica LL.PP. e Manutenzioni**;

Si dà atto che sono stati valutati positivamente i risultati organizzativi riferiti alle singole Aree sulla base del raggiungimento degli obiettivi di PEG/Piano Prestazione 2020-2022, come da attestazioni riportate da ciascun Responsabile di Area nelle relazioni indicate e richiamate nel precedente punto.

Si dà altresì atto che i risultati individuali delle P.O., sono diversificati in base al grado di raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati con il PEG, tenendo conto delle risorse assegnate e degli scostamenti verificatisi.

@@

Dato atto in particolare che [a] il Responsabile dell'Area Amministrativa, nella richiamata relazione annuale sulla prestazione, con riferimento ai seguenti obiettivi assegnati, ha attestato che i medesimi, relativi al **Piano della Prestazione**, sono stati raggiunti secondo quanto di seguito riportato:

1. OGGETTO: affidamento organizzazione attività teatrale e culturale
- Punteggio attribuito: //
- Descrizione: avviso per manifestazione d'interesse, graduatoria soggetti/proposte, scelta del soggetto/progetto migliore
- Indicatore: stipula convenzione/accordo per la gestione dell'attività con il soggetto individuato
- Tempi di realizzazione: 30.9.2020

- Grado di raggiungimento: rinviato al 2021 giusta delibera G.C. n. 107/2020;

2. OGGETTO: Gestione e aggiornamento sezione “Amministrazione trasparente”

- Punteggio attribuito:
- Descrizione: rilevazione dei documenti/atti soggetti all’obbligo di pubblicazione, esame di sezioni e sottosezioni, individuazione parti da tenere in periodico aggiornamento
- Indicatore: compilazione prospetto dimostrativo finale
- Tempi di realizzazione: entro 31.12.2020
- Grado di raggiungimento: Completo (100%) – attestazione prot. 4242/2021

3. OGGETTO: aggiornamento regolamento concessione contributi

- Punteggio attribuito: //
- Descrizione: valutazione delle criticità di concerto con l’Assessore di riferimento e studio delle casistiche e delle pratiche pregresse, individuazione delle parti del regolamento o articoli da riscrivere, definizione bozza e proposta di delibera di approvazione
- Indicatore: predisposizione della proposta di delibera di Consiglio comunale con allegata bozza di regolamento
- Tempi di realizzazione: 30.9.2020
- Grado di raggiungimento: Completo (100%) – Delibera consiliare n. 57/2020

4. OGGETTO: gestione informatizzata atti

- Punteggio attribuito: //
- Descrizione: per i dipendenti coinvolti nella gestione documentale, svolgimento corso organizzato in sede al fine di spiegare le nuove funzionalità, definizione degli iter personalizzati per ogni tipologia di documento, applicazione operativa
- Indicatore: effettiva attivazione e funzionamento della procedura informatica per tutti gli atti interessati
- Tempi di realizzazione: 31.10.2020
- Grado di raggiungimento: Completo (100%) – circolare n. 11903/2020 prot.

5. OGGETTO: organizzazione attività Progetto “migliore qualità della vita”

- Punteggio attribuito: //
- Descrizione: vedi fasi descritte nel Piano Prestazione
- Indicatore: determine di affidamento incarichi
- Tempi di realizzazione: 31.12.2020
- Grado di raggiungimento: rinviato al 2021 giusta delibera G.C. n. 107/2020;

6. OGGETTO: implementazione banca dati relativa alle DAT

- Punteggio attribuito: //
- Descrizione: predisposizione dell’atto giuntale che modifica ed integra il precedente n. 41/2018 avente ad oggetto: “Disposizione attuative della L. 219/2017 Norme in materia di consenso informato e di disposizione anticipate di trattamento”, acquisizione dell’assenso degli interessati, caricamento dei dati;
- Indicatore: registro aggiornato
- Tempi di realizzazione: 31.7.2020
- Grado di raggiungimento: Completo (100%) – attestazione prot. 4107/2021

7. OGGETTO: definizione rimborso spese di notifica

- Punteggio attribuito: //
- Descrizione: predisposizione dell’atto giuntale che aggiorna il precedente n. 35/2000 avente ad oggetto: “Notifica atti nell’interesse delle altre Amministrazioni pubbliche”, preparazione ed invio delle richieste di rimborso;
- Indicatore: numero di richieste inviate ovvero richiesta di rimborso a tutti i destinatari;
- Tempi di realizzazione: 30.11.2020
- Grado di raggiungimento: Completo (100%) - attestazione prot. 4107/2021

Area amministrativa – Servizio Polizia Locale – OBIETTIVI 2020:

8. OGGETTO: gestione delle attività connesse all'emergenza covid-19

- Punteggio attribuito: //
- Descrizione: Fase 1: attività d'ufficio in ordine a predisposizione ordinanze di chiusura aree pubbliche e strutture individuate (ad esempio cimiteri, eco piazzola, ecc.), verbali di sopralluogo, verbali per irrogazione sanzioni, redazione di relazioni e prospetti di monitoraggio.
Fase 2: organizzazione delle pattuglie e svolgimento del servizio sul territorio
- Indicatore: numero di atti preparati (relativo fase 1) e n. di ore di straordinario classificato COVID per servizio esterno, con relativi rendiconti per indennità di ordine pubblico e di lavoro esterno (relativo fase 2)
- Tempi di realizzazione: 31.7.2020 (per entrambe le fasi)
- Grado di raggiungimento: Completo (100%) - attestazione prot. 4122/2021

9. OGGETTO: attività di controllo del territorio

- Punteggio attribuito: //
- Descrizione: Fase 1: organizzazione delle pattuglie o del sopralluogo e svolgimento del servizio;
Fase 2: atti amministrativi conseguenti alle attività svolte secondo le varie tipologie;
- Indicatore: numero di servizi svolti (relativo fase 1) e n. verbali eseguiti a seguito di infrazione e n. relazioni comprensive di rilievi fotografici eseguite (relativo fase 2)
- Tempi di realizzazione: 31.12.2020 (per entrambe le fasi)
- Grado di raggiungimento: Completo (100%) - attestazione prot. 4122/2021

Dato atto inoltre che [a] il Responsabile dell'Area Amministrativa, nella richiamata relazione annuale sulla prestazione, con riferimento ai seguenti obiettivi assegnati, ha attestato che i medesimi, relativi al **Piano Dettagliato degli Obiettivi**, sono stati raggiunti secondo quanto di seguito riportato:

1. OGGETTO: tutela della privacy

- Peso attribuito: 100%
- Descrizione: attuazione di tutti gli adempimenti discendenti dall'applicazione del Regolamento UE 2016/679, recepito dal D.Lgs. 101/2018, mediante predisposizione regolamento comunale + affidamento incarico DPO + decreti sindacali di incaricati al trattamento + nomina incaricati da parte TPO + interventi formativi + mappatura processi;
- Indicatore: determine/delibere/decreti di incarico
- Tempi di realizzazione: 31.12.2020
- Grado di raggiungimento: Completo (100%) – determinazione n. 147 del 19.6.2020 e n. 181 del 8.7.2020 + Corso di formazione on-line dd. 11.12.2020 + decreti di nomina incaricati;

@@

Dato atto in particolare che [b] la Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, nella richiamata relazione annuale sulla prestazione, con riferimento ai seguenti obiettivi assegnati, ha attestato che i medesimi, relativi al **Piano della Prestazione**, sono stati raggiunti secondo quanto di seguito riportato:

1. OGGETTO: Adozione necessarie misure conseguenti l'emergenza epidemiologica Covid-19

- Punteggio attribuito: //
- Descrizione: **Fase 1**: Monitoraggio settimanale sugli effetti che il Coronavirus causerà a bilancio e successive considerazioni condivise con l'Amministrazione // **Fase 2**: Straordinarie variazioni al bilancio di previsione 2020/2022 e determine di impegno per acquisti di beni e servizi necessari alla popolazione e per la protezione del personale dell'ente (es. materiale per sanificazione, dispositivi di protezione, implementazione del servizio di sanificazione degli uffici e ambienti dell'ente, trasferimenti di risorse a terzi per beni alimentari, ecc...)
- Indicatore: n. report contenenti le attività di monitoraggio (relativo fase 1); n. proposte delibere di variazione / n. determine di forniture varie (relativo fase 2);
- Tempi di realizzazione: 31.12.2020
- Grado di raggiungimento: Completo (100%) – NB: la relazione del Responsabile di Area è carente dal punto di vista dell'attestazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo, nonostante sia stata verificata positivamente la realizzazione

del medesimo, tenuto conto di quelli che erano stati individuati quali indicatori di risultato.

2. OGGETTO: Aggiornamento del sito web istituzionale

- **Punteggio attribuito:** //

Descrizione: **Fase 1:** Congiuntamente con le diverse aree coinvolte, verrà realizzato, assieme al fornitore scelto, un moderno e adeguato layout del sito internet che possa coinvolgere l'utente alla sua lettura; // **Fase 2:** Creazione automatismo informatizzato degli atti creati sul portale di contabilità e soggetti ad obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente.

- **Indicatore:** Determina di affidamento per aggiornamento sito istituzionale e relazione attestante l'avvenuta conclusione delle fasi 1 e 2;
- **Tempi di realizzazione:** entro 31.12.2020
- **Grado di raggiungimento:** Completo (100%) – NB: la relazione del Responsabile di Area è carente dal punto di vista dell'attestazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo, nonostante sia stata verificata positivamente la realizzazione del medesimo, tenuto conto di quelli che erano stati individuati quali indicatori di risultato.

3. OGGETTO: Dismissione di server/attrezzature fisiche obsolete e passaggio in modalità "cloud"

- **Punteggio attribuito:** //

Descrizione: Individuazione sul mercato di un fornitore atto a garantire un sistema di conservazione in modalità "Cloud", senza smantellare i collegamenti già in atto e/o causare errori e blocchi al sistema gestionale dell'Comune; contestuale affidamento del servizio di conservazione documentale in "cloud", nonché di salvataggio dati di parte documentale.

- **Indicatore:** Determina di affidamento del nuovo servizio;
- **Tempi di realizzazione:** entro 31 maggio 2020
- **Grado di raggiungimento:** Completo (100%) – NB: la relazione del Responsabile di Area è carente dal punto di vista dell'attestazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo, nonostante sia stata verificata positivamente la realizzazione del medesimo, tenuto conto di quelli che erano stati individuati quali indicatori di risultato.

4. OGGETTO: Implementazione nuovo portale mensa scolastica e monitoraggio tempi di pagamento

- **Punteggio attribuito:** //

- **Descrizione:** **Fase 1:** Controllo degli iscritti a inizio anno scolastico, caricamento dei dati sul portale della mensa da parte del dipendente incaricato; // **Fase 2:** Verifica in corso d'anno degli introiti derivanti dalla compartecipazione delle famiglie rispetto ai pasti effettivamente erogati;
- **Indicatore:** Estrapolazioni semestrali dal portale mensa dei pagamenti delle famiglie e eventuale regolarizzazione degli stessi, tramite invio lettera di sollecito.
- **Tempi di realizzazione:** entro 31.12.2020;
- **Grado di raggiungimento:** Completo (100%) – NB: la relazione del Responsabile di Area è carente dal punto di vista dell'attestazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo, nonostante sia stata verificata positivamente la realizzazione del medesimo, tenuto conto di quelli che erano stati individuati quali indicatori di risultato.

5. OGGETTO: Implementazione Piattaforma Certificazione Crediti (PCC) e aggiornamento tempi di pagamento in Amministrazione Trasparente

- **Punteggio attribuito:** //

- **Descrizione:** **Fase 1:** Controllo periodico continuo della PCC, rispetto dei termini di pagamento, verifica dell'indicatore di tempestività in piattaforma; // **Fase 2:** Omogeneizzazione delle scadenze e della "sospensione dei termini" nella PCC rispetto alla contabilità interna;
- **Indicatore:** Relazione che attesti entro il 15/12/2020 che la PCC è stata allineata allo stock del debito inserito in contabilità interna;
- **Tempi di realizzazione:** 15.12.2020;
- **Grado di raggiungimento:** Completo (100%) – NB: la relazione del Responsabile di Area è carente dal punto di vista dell'attestazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo, nonostante sia stata verificata positivamente la realizzazione del medesimo, tenuto conto di quelli che erano stati individuati quali indicatori di risultato.

6. OGGETTO: Adozione nuovi regolamenti IMU e addizionale IRPEF

- **Punteggio attribuito:** //

- **Descrizione:** Proposta nuovi regolamenti relativi a "addizionale IRPEF" e "IMU"; le proposte dovranno essere portate in approvazione in Consiglio Comunale, per quanto riguarda il regolamento IRPEF entro l'approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022, e per quanto riguarda l'IMU entro il 30 giugno 2020;
- **Indicatore:** delibere di Consiglio che approvano i regolamenti;
- **Tempi di realizzazione:** entro 30.06.2020;

- Indicatore: relazione che attesti le modifiche proposte;
- Tempi di realizzazione: entro 31.12.2020
- Grado di raggiungimento: Completo (100%) - attestazione della P.O. di data 22.4.2021;

3. OGGETTO: procedure per lo svincolo tecnico/amministrativo dei depositi cauzionale prestati e mai richiesti da privati cittadini, Ditte, Società dal 2002 fino al 2018

- Punteggio attribuito: //
- Descrizione: L'obiettivo è quello di procedere alla restituzione (od incameramento) di numerose cauzioni prestate da privati cittadini, nonché da Ditte o Società, quali garanzie per la sistemazione del manto stradale in seguito a delle rotture per attraversamenti su strade comunali. L'obiettivo si articolava nelle seguenti fasi: **FASE 1**: analisi dei fascicoli e delle pratiche archiviate relative alle varie istanze; verifica delle avvenute procedure di autorizzazione rilasciate - anche con sopralluoghi tecnici in loco; verifica dei nominativi; reperimento dei relativi attuali indirizzi di residenza degli intestatari; **FASE 2**: verifica incrociata con l'Area economico-finanziaria, dei dati contabili disponibili (*Capitoli/ riferimento Impegni e/o reversali, etc.*); predisposizione delle "determinazioni" per lo "svincolo e liquidazione" dei nominativi interessati al rimborso a partire dall'anno 2010;
- Indicatore: relazione contenente i dati relativi a tutte le autorizzazioni pendenti (relativo Fase 1) - atti di liquidazione delle attività previste nella linea intervento attivata (relativo Fase 2);
- Tempi di realizzazione: 30 settembre 2020 (relativo Fase 1) - entro il 31.12.2020 (relativo Fase 2)
- Grado di raggiungimento: Completo (100%) - attestazione della P.O. di data 22.4.2021;

4. OGGETTO: miglioramento sicurezza dei giochi collocati nel parco pubblico di Marsure.

- Punteggio attribuito: //
- Descrizione: posizionamento di idonei pannelli antiurto, certificati secondo l'attuale normativa, al di sotto di alcuni giochi per bambini. L'intervento prevede le seguenti lavorazioni: scavo di sbancamento; riporto di materiale arido e conseguente getto in calcestruzzo con quota adatta al posizionamento delle lastre antiurto; stesa di idonea colla particolare; installazione delle lastre di sicurezza;
- Indicatore: certificazione di ultimazione lavori di posizionamento pannelli;
- Tempi di realizzazione: 30 settembre 2020;
- Grado di raggiungimento: Completo (100%) - attestazione della P.O. di data 22.4.2021;

5. OGGETTO: mantenimento in sicurezza territorio tramite sfalcio periodico di aree verdi comunali

- Punteggio attribuito: //
- Descrizione: attività di sfalcio di alcune aree verdi di competenza comunale presenti nella lottizzazione denominata "Grions 2" presso la zona artigianale di Grions, per una superficie complessiva di circa 9.000 mq;
- Indicatore: n. 4 sfalci completi nel periodo indicato;
- Tempi di realizzazione: 30 novembre 2020;
- Grado di raggiungimento: Completo (100%) - attestazione della P.O. di data 22.4.2021;

6. OGGETTO: mantenimento in sicurezza territorio tramite pulizia e risagomatura canali e fossi

- Punteggio attribuito: //
- Descrizione: **Fase 1**: pulizia e risagomatura fossi laterali della strada che collega Casali Iacob (frazione Primulacco) a Via Maurino (frazione Savorgnano), per un totale stimato di circa ml. 1.200,00. - **Fase 2**: Pulizia e risagomatura canale di sgrondo in Via Attimis che poi si immette sul Rio Maggiore, per un totale stimato di circa ml 300,00.
- Indicatore: certificato indicante i ml di fossi risagomati (relativo Fase 1) - certificato indicante i ml di fossi risagomati (relativo Fase 2);
- Tempi di realizzazione: 31 agosto 2020 (relativo Fase 1) - 31 agosto 2020 (relativo Fase 2);
- Grado di raggiungimento: Completo (100%) - attestazione della P.O. di data 22.4.2021;

7. OGGETTO: installazione e attivazione display-pannelli informativi sul territorio comunale

- Punteggio attribuito: //
- Descrizione: L'obiettivo consiste nella installazione di due pannelli display informativi, rispettivamente a Povoletto Capoluogo e nella frazione di Savorgnano. Tali attrezzature elettroniche funzioneranno tramite collegamento web e la loro installazione prevede una preventiva realizzazione di idonei basamenti che saranno oggetto di calcoli statici per individuare la loro dimensione, nonché la realizzazione di linea per l'energia elettrica e del collegamento via web;
- Indicatore: determinazione di affidamento incarico professionale (relativo Fase 1) - determinazione di affidamento lavori (relativo Fase 2);

- **Tempi di realizzazione:** 31 luglio 2020 (relativo Fase 1) - 31 dicembre 2020 (relativo Fase 2);
- **Grado di raggiungimento:** Completo (100%) - attestazione della P.O. di data 22.4.2021.

Dato atto inoltre che [c] il Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico-manutentiva, nella richiamata relazione annuale sulla prestazione, con riferimento ai seguenti obiettivi assegnati, ha attestato che i medesimi, relativi al **Piano Dettagliato degli Obiettivi**, sono stati raggiunti secondo quanto di seguito riportato:

1. **OGGETTO:** Gestione opera pubblica relativa ai lavori di ristrutturazione centro di aggregazione giovanile
- **Peso attribuito:** 50%
 - L'obiettivo era finalizzato al rispetto del cronoprogramma relativo alla realizzazione della suddetta opera. Il lavoro in oggetto è finanziato con fondi regionali suddivisi in 3 anni (2019-2020-2021). Era necessario rispettare i tempi delle varie fasi in ottemperanza alla suddivisione del contributo per annualità. Le fasi del progetto sono state rispettate, come di seguito evidenziato:

Fase 1 - Approvato progetto defin/esecutivo con deliberazione giuntale n. 64 del 11 giugno 2020;

Fase 2 - Affidamento definitivo dei lavori con determina del 18.12.2020 *(si fa presente che la gara d'appalto si è conclusa il 12.11.2020, ma per una lungaggine del sistema AVCPASS, per un controllo di un requisito necessario per l'affidamento, ha fatto slittare l'approvazione della determinazione al 18.12.2020)*

Fase 3 - Il verbale di consegna è stato redatto di conseguenza il 28.01.2021 *(dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto e comunque entro i termini stabiliti dal decreto di contributo regionale);*

- **L'obiettivo si intende pertanto interamente concluso e raggiunto.**

2. **OGGETTO:** Gestione opera pubblica relativa ai lavori di realizzazione tratto di marciapiede in via Nievo a Ravosa
- **Peso attribuito:** 50%
 - L'obiettivo prevedeva la realizzazione di un tratto di marciapiede in una porzione di arteria stradale alquanto pericolosa e precisamente in Via Nievo nella Frazione di Ravosa. Si evidenzia che con deliberazione giuntale n 107 del 08.10.2020 – Aggiornamento PEG 2020 correlato ai PDO e P.P. – si individuavano allungamenti dei tempi per la fase 3 e 4 del PDO in oggetto a seguito di problematiche (tuttora in essere) connesse alla esecuzione della procedura di esproprio delle aree interessate all'intervento. Precisamente per un comproprietario di una ditta catastale è stato nominato un tutore ed era necessaria la liberatoria del Tribunale di Udine per poter procedere alla definizione dell'accordo bonario per la cessione dell'area. La richiesta del tutore è stata inoltrata ancora mesi fa, ma da parte del Tribunale di Udine, fatti anche dei solleciti da parte del tutore, è pervenuta la liberatoria del Giudice proprio nei primi giorni di Aprile 2021. Di seguito vengono indicate le varie fasi:

Fase 1 – Approvato progetto di fattibilità tecnico-economica, con contestuale variante urbanistica n. 39 al PRGC., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27.05.2020;

Fase 2 – Approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 10.09.2020.

Le ulteriori fasi (3 e 4) saranno portate a termine con celerità non appena perfezionata la procedura di acquisizione delle aree.

- **L'obiettivo si intende pertanto interamente concluso e raggiunto (tenuto conto delle suesposte precisazioni).**

@@

Obiettivi individuali

Di seguito si riporta il dato aggregato per servizio relativo alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati ai dipendenti.

Area amministrativa n. 1

Dalle schede di valutazione dei singoli dipendenti emergono i seguenti risultati.

N. Obiettivi complessivamente assegnati: 7

N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 5

N. Obiettivi parzialmente raggiunti (tra 50 e 100%): 0

N. Obiettivi non raggiunti: (inferiore al 50%): 2 per rinvio ad anno successivo (vedasi delibera G.C. 107/2020)

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 100%

Area amministrativa – Servizio Polizia Locale

Dalle schede di valutazione dei singoli dipendenti emergono i seguenti risultati.

N. Obiettivi complessivamente assegnati: 2

N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 2

N. Obiettivi parzialmente raggiunti (tra 50 e 100%): 0

N. Obiettivi non raggiunti: (inferiore al 50%): 0

Area economico-finanziaria

Dalle schede di valutazione dei singoli dipendenti emergono i seguenti risultati.

N. Obiettivi complessivamente assegnati: 7

N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 7

N. Obiettivi parzialmente raggiunti (tra 50 e 100%): 0

N. Obiettivi non raggiunti: (inferiore al 50%): 0

Area tecnica, tecnico-manutentiva

Dalle schede di valutazione dei singoli dipendenti emergono i seguenti risultati.

N. Obiettivi complessivamente assegnati: 7

N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 7

N. Obiettivi parzialmente raggiunti (tra 50 e 100%): 0

N. Obiettivi non raggiunti: (inferiore al 50%): 0

C. CONSIDERAZIONI FINALI

Dato atto che il Segretario Generale ha provveduto a formulare le proposte di valutazione dei titolari di Posizione Organizzativa, mediante utilizzo delle apposite schede previste dall'art. 2.3.4 del vigente Sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni che prescrive che possa essere valutato il dipendente che sia risultato in servizio per un periodo di almeno otto mesi;

Ricordato che nel corso del 2020 le posizioni organizzative soggette a valutazione, per il limite temporale appena richiamato, sono risultate quella dell'Area Tecnica, ruolo ricoperto dal geom. Serafini Stefano, quella dell'Area Finanziaria affidata alla d.ssa Castagnotto Silvia e quella dell'Area Amministrativa affidata al dr. Pozzetto Edi;

Rilevato altresì che gli esiti della valutazione sono stati sintetizzati nelle citate schede individuali, previste dal sistema di valutazione in vigore dal 1.1.2017 per le prestazioni delle posizioni organizzative, avendo a riferimento sia gli obiettivi (raggiunti / parzialmente raggiunti / non raggiunti), verificati sulla base degli indicatori selezionati, sia i comportamenti organizzativi posti in essere, nel rispetto dei fattori declinati dal vigente sistema di valutazione;

Ricordato che i Responsabili di Area/titolari di p.o. hanno effettuato la valutazione dei propri collaboratori nel rispetto del sistema di valutazione vigente, mediante redazione di singole schede per ciascun soggetto valutato;

Constatato che il procedimento complessivo di misurazione delle prestazioni ha permesso anche di valutare la coerenza dei risultati raggiunti rispetto al sistema di programmazione costituito dai

documenti contabili del Bilancio di Previsione 2020-2022, del PEG 2020-2022 (costituito unitariamente dal Piano Prestazione e dal PDO 2020);

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Russi dr. Roberto, nella sua veste di Segretario generale, invia la presente Relazione sulla Prestazione anno 2020 all'OIV affinché possa procedere alla relativa validazione e, conseguentemente, alla Giunta Comunale per la formale approvazione.

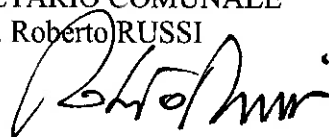
All'OIV verranno inoltre trasmesse, a titolo di campionatura, n. 5 schede di valutazione delle prestazioni, estratte a sorte, pari circa al 25% del personale di comparto, suddiviso opportunamente per categoria professionale e per Area.



Povoletto, 08 luglio 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Roberto RUSSI

A stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Russi".

