

Egregio signor SINDACO

All'OIV del Comune di  
Povoletto Egregio Signore  
Dott. Sandro Bruno

**RELAZIONE ANNUALE SUL SISTEMA  
E RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE A CONSUNTIVO  
ANNO 2017**

**RELAZIONE ANNUALE SUL SISTEMA**

Questa relazione, secondo il “Sistema di misurazione e valutazione della prestazione”, approvato con deliberazione giunta n. 96 del 22.12.2016 contiene la verifica sull’andamento del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni.

Adozione del Sistema

Il Sistema è stato adottato – in aggiornamento del precedente metodo, già approvato con atto giunta n. 116\27.12.2012 – con la deliberazione giunta n. 96\22.12.2016.

I documenti che compongono il sistema sono di seguito riepilogati:

<b>Documento</b>	<b>Approvazione</b>
Sistema di valutazione della prestazione	DGC n. 96 del 22.12.2016
PEG armonizzato 2017-2019 – Piano degli obiettivi- Piano delle prestazioni	DGC n. 50 del 25.05.2017

Il passaggio al nuovo sistema ha comportato l’adozione di una serie di atti propedeutici e complementari. L’iter completo seguito è riepilogato nell’elenco che segue:

- Delibera GC. 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 13.12.2017;
- Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria al contratto decentrato, e successivo parere favorevole reso dall’Organo di revisione di data 14.12.2017 (prot. Com. 13365 del 15.12.2017)
- 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”, deve riportare 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\2.009 e s.m.i. costituisce lo strumento mediante il quale l’Amministrazione illustra 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 PEG la 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 seguendo il seguente indice:

- SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI
- OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
- RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

### **SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE**

#### **Il contesto esterno di riferimento**

Il contesto esterno in cui ha operato l’Amministrazione Comunale nel corso dell’anno 2017 è stato caratterizzato da una crisi economica già derivante dagli esercizi finanziari pregressi, dalla difficoltà di dar corso alla copertura dei posti lavorativi resisi vacanti anche per effetto dell’impatto dei provvedimenti legislativi che pongono limiti alle facoltà assunzionali e dall’inefficacia delle procedure di mobilità – doverose ex lege – poste in essere per la copertura delle vacanze operative verificatesi.

A questi si sono aggiunti i profondi cambiamenti indotti dall’entrata in vigore a regime della disciplina del bilancio armonizzato, che ha imposto cambiamenti radicali nei percorsi istruttori, anche di attività ormai consolidate, determinando rallentamenti ed appesantimenti operativi notevoli.

Il 2017 ha consolidato l’operatività del nuovo codice dei contratti, con la conseguente difficoltà applicativa in sede di gare, non disgiunte dalla difficoltà di attivare una CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA avvalendosi di convenzioni con Enti contermini o U.T.I. per appalti di entità economica che presuppongono – ex lege – tale istituto.

La crescente rigidità dei parametri di spesa imposti agli Enti Locali e la complessità dei processi di acquisizione e contabilizzazione hanno determinato - come per l’esercizio precedente - preoccupante effetto di rallentare ed appesantire l’attività dell’Amministrazione, anche in presenza di sufficienti risorse finanziarie.

Inoltre, l’assenza del titolare di P.O. dell’Area Amministrativa – Contabile cui si è sommata la dipartita di un dipendente dell’area amministrativa (uff. Segreteria), il ricambio della figura del Segretario Comunale in corso di esercizio e il pensionamento – a fine esercizio – del dipendente che si occupava della materia del personale, hanno rappresentato – complessivamente – un rilevante fattore di criticità operativa.

Nel corso dell'anno 2017 si è proseguito con l'impegno di adempiere agli obblighi di informatizzazione degli atti, nella consapevolezza che nel medio termine se ne trarrà beneficio.

Per queste ragioni – soprattutto con riferimento alle criticità strutturali su esposte - l'Amministrazione Comunale non ha potuto perseguire in pieno gli obiettivi di sviluppo ed innovazione programmati, ma ha dovuto in primo luogo puntare su una strategia di mantenimento dei livelli di servizio.

Tuttavia, buona 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: di fatto queste procedure non hanno prodotto un esito positivo.

### **L'Amministrazione**

Il Comune nel 2017 – ad inizio di esercizio - aveva 22 dipendenti effettivi assunti a tempo indeterminato di cui 2 posizioni organizzative. Ad essi si aggiunge il Segretario Comunale. E' organizzato in 4 Aree :

- Area Amministrativa

Personale assegnato: nr. 4 istruttori amministrativo-contabili cat. C

nr. 1 collaboratore amministrativo cat. B part time (deceduto nel mese di maggio 2017)

- Area Economico-Finanziaria

Personale assegnato: nr. 1 Responsabile di Area cat. D (trasferitosi con il mese di marzo)

nr. 3 istruttori amministrativo-contabili cat. C

- Area Tecnica e Tecnico Manutentiva

Personale assegnato:

nr. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D Responsabile

nr. 3 istruttori tecnici cat. C

nr. 6 operai specializzati cat B

- Area Amministrativa n. 2 (Ufficio Vigilanza)

Personale assegnato: nr. 1 Ufficiale di Polizia locale cat. PLB

nr. 2 Agenti di Polizia Locale cat. PLA

Si precisa che:

il servizio sociale è svolto dall'Ambito socio assistenziale di Tarcento.

A seguito dell'operatività dell'U.T.I. del Torre lo Sportello Unico Attività Produttive non è più gestito in forma associata con il Comune di Udine (come per l'anno precedente), bensì dal competente ufficio incardinato presso l'U.T.I. stessa.

Per tracciare un quadro della situazione finanziaria dell'Ente, si fa riferimento alla relazione al conto consuntivo anno 2017, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 22.08.2018.

Si precisa, che, sia nel corso dell'esercizio finanziario 2016 che 2017, l'Ente ha rispettato il Patto di Stabilità interno e non è risultato - alla verifica dei parametri finanziari di riferimento - in condizione di strutturale deficiarietà.

### **Lrisultati 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 una 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 è perfettibile, ma sarà oggetto di progressivo 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 2017/2019 l'Amministrazione 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 2017 per effetto dell'assenza del Responsabile dell'Area Contabile 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.

## **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), 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 2017, si riportano gli obiettivi, i punteggi attribuiti agli stessi in funzione del rispettivo peso.

Rinviando alla documentazione approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 25.05.2017 per la descrizione puntuale degli obiettivi assegnati alle singole Aree, se ne riassumono, in sintesi, di seguito i contenuti.

## **AREA AMMINISTRATIVA**

(Segretario Comunale)

**OGGETTO: DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE.**

**PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 15**

**Descrizione: Informatizzazione degli atti amministrativi.**

**Modalità esecutive:**

**Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2017**

**OGGETTO: LAVORO DI SEMPLIFICAZIONE E COORDINAMENTO UFFICI.**

**PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 15**

**Descrizione: Gestione della situazione critica carenza organico e coordinamento uffici e servizi.**

**Modalità esecutive:**

**Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2017.**

**OGGETTO: OBIETTIVI PEG AREA AMMINISTRATIVA.**

PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 20

Descrizione: Riferimento deliberazione giunta n. 50 del 25.05.2017.

Modalità esecutive:

Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2017

-----

(COCCOLO M.)

OGGETTO: GARA MUSEO E AUDITORIUM.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 15

Descrizione: studiare e predisporre materiale di gara

Modalità esecutive:

Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2017

OGGETTO: PASSAGGIO NUOVO SISTEMA INTERBIBLIOTECARIO.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 15

Descrizione: Adeguamento un sistema interbibliotecario alla L.R. 26\14

Modalità esecutive:

Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2017

-----

(RIZZI G.)

OGGETTO: DEMATERIALIZZAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI E GESTIONE  
PROTOCOLLO INFORMATICO

PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 30

Descrizione: Graduale passaggio ad informatizzazione atti amministrativi.

Modalità esecutive:

Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2017

-----

(POZZETTO E.)

OGGETTO: PROCEDURE PROPEDEUTICHE A.N.P.R. .

PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 30

Descrizione: Allineamento dati anagrafici e dei codici fiscali – bonifica dati presenti in INA e gestione interventi propedeutici al subentro in ANPR;

Modalità esecutive:

Tempi di realizzazione: entro inizio ottobre 2017.

-----

(SARA O.)

OGGETTO: SISTEMAZIONE ARRETRATI STATO\_CIVILE.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 30

Descrizione: Gestione pratiche aire e con trascrizione arretrati dal 2015

Modalità esecutive:

Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2017

---

( BIN A. - CIAN C. – RONCHI E. )

OGGETTO: SICUREZZA STRADALE  
PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 16,2  
Descrizione: Presenza sul territorio.  
Modalità esecutive:  
Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2017

OGGETTO: CERIMONIE ED EVENTI IN GIORNI  
FESTIVI.  
PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 10,8  
Descrizione: Garanzia buona riuscita in sicurezza.  
Modalità esecutive:  
Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2017

## **AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

(DEGANO L.)

OGGETTO: I.M.U.  
PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 10  
Descrizione: Accertamento e controllo.  
Modalità esecutive:  
Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2017

OGGETTO: T.A.S.I.  
PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 10  
Descrizione: Bollettazione precompilata.  
Modalità esecutive:  
Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2017

OGGETTO: SOSTITUZIONE PERSONALE.  
PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 10  
Descrizione: Collaborare nella sostituzione del personale vacante.  
Modalità esecutive:  
Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2017

---

(CAINERO C.)

OGGETTO: T.A.R.I.  
PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 10  
Descrizione: Accertamento e controllo.  
Modalità esecutive:  
Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2017

OGGETTO: T.A.R.I.  
PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 10  
Descrizione: Bollettazione precompilata.

Modalità esecutive:

Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2017

**OGGETTO:** SOSTITUZIONE PERSONALE.

**PUNTEGGIO ATTRIBUITO:** 10

Descrizione: Collaborare nella sostituzione del personale vacante.

Modalità esecutive:

Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2017

-----  
(CLOCHIATTI V.)

**OGGETTO:** SOSTITUZIONE PERSONALE.

**PUNTEGGIO ATTRIBUITO:** 30

Descrizione: Collaborare nella sostituzione del personale vacante.

Modalità esecutive:

Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2017

## **AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA**

(t.p.o. SERAFINI S.)

**OGGETTO:** INTERVENTO SOSTITUTIVO CAUSA FALLIMENTO IN MATERIA AMBIENTALE.

**PUNTEGGIO ATTRIBUITO:** 5

Descrizione: Lavori chiusura discarica.

Modalità esecutive:

Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2017.

**OGGETTO:** PULIZIA ALVEI E RIATTIVAZIONE CANALI E FOSSI.

**PUNTEGGIO ATTRIBUITO:** 5

Descrizione: Mantenimento in sicurezza del territorio.

Modalità esecutive:

Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2017.

**OGGETTO:** SFALCIO AREE COMUNALI ZONA INDUSTRIALE GRIONS.

**PUNTEGGIO ATTRIBUITO:** 5

Descrizione: Mantenimento in sicurezza del territorio.

Modalità esecutive:

Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2017.

**OGGETTO:** LAVORI REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PARCO GIOCHI.

**PUNTEGGIO ATTRIBUITO:** 5

Descrizione: Approvazione progetto esecutivo, gara, affidamento lavori, inizio lavori.

Modalità esecutive:

Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2017.

OGGETTO: TRASFERIMENTO DATI PREGRESSI SU PORTALI.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 5

Descrizione: Chiusura e aggiornamento dati su : ANAC, BDAP,CUP, OSSERVATORIO LL.PP., SIMOG DI TUTTE LE OO.PP. .

Modalità esecutive:

Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2017.

OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 5

Descrizione: Individuazione progettista, approvazione progetti, avvio gara.

Modalità esecutive:

Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2017.

(FEDERICIS M)

OGGETTO: APPALTO O.P. LAVORI DI REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO PARCO GIOCHI MARSURE.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 18

Descrizione:

Modalità esecutive:

Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2017.

OGGETTO: MANTENIMENTO IN SICUREZZA DEL TERRITORIO.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 5

Descrizione:

Modalità esecutive:

Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2017.

-----  
(GALIUSI A.)

OGGETTO: LAVORI DI CHIUSURA DISCARICA A SEGUITO DI FALLIMENTO PROPRIETA'.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 5

Descrizione:

Modalità esecutive:

Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2017.

OGGETTO: TRASFERIMENTO DATI PREGRESSI ED IN SOSPESO SU PORTALI ANAC , BDAP,CUP, OSSERVATORIO LL.PP., SIMOG DI TUTTE LE OO.PP..

PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 20

Descrizione:

Modalità esecutive:

Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2017.

---

(LIUT M.)

OGGETTO: LAVORI DI CHIUSURA DISCARICA A SEGUITO DI FALLIMENTO PROPRIETA'.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 25

Descrizione:

Modalità esecutive:

Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2017.

-----  
(CIVINO R.)

OGGETTO: SFALCIO PERIODICO AREE VERDI PER MANTENIMENTO IN SICUREZZA TERRITORIO.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 20

Descrizione:

Modalità esecutive:

Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2017.

---

(CRACIGNA B.)

OGGETTO: PULIZIA ALVEI E RIATTIVAZIONE CANALI E FOSSI PER MANTENIMENTO IN SICUREZZA DEL TERRITORIO.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 27

Descrizione:

Modalità esecutive:

Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2017.

---

(DEGANO D.)

OGGETTO: PULIZIA ALVEI E RIATTIVAZIONE CANALI E FOSSI PER MANTENIMENTO IN SICUREZZA DEL TERRITORIO.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 27

Descrizione:

Modalità esecutive:

Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2017.

-----

(FATTORI E.)

**OGGETTO:** PULIZIA ALVEI E RIATTIVAZIONE CANALI E FOSSI PER MANTENIMENTO IN SICUREZZA DEL TERRITORIO.

**PUNTEGGIO ATTRIBUITO:** 27

Descrizione:

Modalità esecutive:

Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2017.

---

(FERRARA D.)

**OGGETTO:** SFALCIO PERIODICO AREE VERDI PER MANTENIMENTO IN SICUREZZA DEL TERRITORIO.

**PUNTEGGIO ATTRIBUITO:** 27

Descrizione:

Modalità esecutive:

Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2017.

---

(ROCCO U.)

**OGGETTO:** SFALCIO PERIODICO AREE VERDI PER MANTENIMENTO IN SICUREZZA DEL TERRITORIO..

**PUNTEGGIO ATTRIBUITO:** 27

Descrizione:

Modalità esecutive:

Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2017.

---

### **Obiettivi individuali**

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

#### **Area amministrativa 1**

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

N. Obiettivi complessivamente assegnati: 5

N. Obiettivi completamente raggiunti (100%):5

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

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

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 100%

### **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%):

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

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 100%

### **Area tecnica, tecnico-manutentiva, informatica**

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

N. Obiettivi complessivamente assegnati: 6

N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 6

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

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

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 100%

### **Area amministrativa 2**

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

N. Obiettivi complessivamente assegnati: 2

N. Obiettivi completamente raggiunti (100%): 2 a 90%

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

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

Percentuale di raggiungimento degli obiettivi: 90%

### **RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ**

Con il PEG sono state adottate due batterie di indicatori, la prima riferita ad aspetti finanziari e la seconda più direttamente collegata con la prestazione, sulla base dei quali ci si ripromette di operare raffronti temporali nel triennio, anche rispetto alle prestazioni di altre amministrazioni.

Povoletto, lì 29 ottobre 2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dr. ALFREDO VAZZAZ