



COMUNE DI POLESILLA

Provincia di Rovigo

Relazione finale sulla Performance Anno 2017

1. Premesse

La Relazione sulla *performance* 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 di riferimento, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della *performance*.

La funzione di comunicazione verso l'esterno è riaffermata soprattutto da quanto sancito dall'art. 11, comma 6 8, del D. Lgs n.150/2009 che obbliga le pubbliche amministrazioni alla pubblicazione della relazione finale sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

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 Piano della *performance*, la Relazione è approvata dalla Giunta Comunale, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell'amministrazione. La Relazione deve essere validata dal Nucleo di Valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto.

2. Sintesi delle informazioni di interesse generale

1. Descrizione dei fattori esterni all'organizzazione intervenuti nel corso dell'anno e che hanno inciso sulla performance generale dell'ente con riferimento a:

a. *Grado di attuazione dei programmi e connessi impatti sui bisogni.* I programmi dell'Amministrazione comunale per l'anno 2017 sono stati complessivamente realizzati, come risultante dalle relazioni dei Responsabili di Settore (allegate alla presente relazione quale parte integrante e sostanziale – all. A).

b. *Portafoglio dei servizi erogati ovvero grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi e livello della qualità e della quantità delle prestazioni e dei servizi erogati.* Di tutti i servizi erogati non vi sono



COMUNE DI POLESELLA

Provincia di Rovigo

state segnalazioni, da parte dei soggetti interessati, tali da rilevare una insoddisfazione generale da parte della cittadinanza.

c. Stato di salute dell'amministrazione dal punto di vista economico-finanziario, organizzativo e nelle relazioni con i differenti stakeholders. Lo stato di salute dell'Amministrazione risulta soddisfacente dal punto di vista economico-finanziario e anche le relazioni con tutti i soggetti interessati dall'azione amministrativa risultano buoni per la particolare attenzione dedicata ai soggetti che, a qualsiasi titolo sono in contatto con l'Amministrazione stessa.

2. Livello di conseguimento degli obiettivi operativi anno 2017 e grado di copertura delle linee programmatiche di mandato. Gli obiettivi conferiti alle posizioni organizzative sono stati sostanzialmente rispettati (come risultante dalle relazioni dei Responsabili di Settore – **all. A**).

3. Descrizione delle criticità ovvero dei risultati previsti dal Piano delle performance che non sono stati raggiunti o che sono stati oggetto di ripianificazione nel corso del 2017.

Pur se le progettualità sono state sostanzialmente raggiunte nel loro complesso, tuttavia, con riferimento al progetto di cui alla deliberazione di G.C. n. 164 del 09.12.2017, ad oggetto "APPROVAZIONE RIORGANIZZAZIONE INTERNA E PROGETTO CORRELATO - INDIRIZZI OPERATIVI PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ANNUALE DECENTRATO 2017" finanziato con risorse di cui all'articolo 15, commi 2-4, del CCNL 1998-2001 per l'importo di € 2.992,23, esso non può essere considerato raggiunto, nemmeno nelle percentuali minime, mancando qualsiasi dato e qualsiasi documentazione diretti a giustificare concretamente la realizzazione, anche solo parziale, del progetto stesso. Conseguentemente, le relative risorse finanziarie pari ad € 2.992,23 ex art. 15, commi 2 e 4, del CCNL 01/4/1999, quali risorse variabili del Fondo per la produttività 2017, confluiranno nel risultato di amministrazione disponibile del rendiconto 2018, come attestato dal Nucleo di Valutazione nel proprio verbale del 18.10.2018.

4. Descrizione generale delle performance individuali dei responsabili dei servizi apicali con riferimento a:

a. Grado di raggiungimento degli obiettivi individuali: Gli obiettivi assegnati risultano sostanzialmente raggiunti (come risultante dalle relazioni dei Responsabili di Settore – **all. A**).



COMUNE DI POLESELLA

Provincia di Rovigo

b. *Andamento delle performance comportamentali.* Come risulta dalle schede allegare, proposte dal Nucleo di Valutazione con verbale del 18/10/2018 e fatte proprie dal Sindaco con nota del 29/10/2018, i titolari di posizione organizzativa hanno raggiunto la valutazione rientrante nella fascia alta (tra 86 e 100 punti) individuata con la deliberazione di G.C. n. 181 del 19.11.2012;

c. *Grado di copertura degli indicatori quali-quantitativi riferiti ai diversi servizi, con riferimento ai prodotti per area di intervento.* Si rimanda alla tabella T20 della relazione del conto annuale (**all. B**);

5. Andamento delle performance comportamentali suddivisi per categoria contrattuale e con particolare attenzione alle singole aree comportamentali previsti dal Sistema di misurazione e di valutazione della performance.

I Responsabili di Settore nel 2017 sono stati complessivamente 5 (di cui uno non soggetto a valutazione in quanto individuato nel Sindaco pro-tempore relativamente all'Area Tecnica per un periodo alquanto limitato). I 4 Responsabili erano tutti inquadrati nella categoria D1.

La valutazione comportamentale dei 4 Responsabili si è basata sia su quanto relazionato dagli stessi, sia sulle indicazioni del dott. Ballarin Alessandro, nominato Segretario Comunale a decorrere dall'ottobre 2016, sia, infine, per parte residuale, dalle conoscenze della struttura da parte del Nucleo di Valutazione, dott. Tiozzo Michele, nominato il 1° settembre 2017.

Il punteggio attribuito sui risultati raggiunti è stato massimo (per le motivazioni sopra esposte) mentre il punteggio dei comportamenti si è attestato sui 2/3 del punteggio massimo attribuibile (25 punti complessivi) in base a quanto sopra esposto.

Ai fini della quantificazione, in termini economici, del risultato spettante, devono essere applicati i criteri di cui al punto 2., parte prima, del dispositivo della deliberazione di G.C. n. 181 del 19.11.2012, inerenti il personale titolare di posizione organizzativa e che di seguito si riportano:

- punteggio fino a 40 punti = 0% indennità di posizione
- punteggio tra 41 e 60 punti = 10% indennità di posizione
- punteggio tra 61 e 70 punti = 15% indennità di posizione
- punteggio tra 71 e 85 punti = 20% indennità di posizione
- punteggio tra 86 e 100 punti = 25% indennità di posizione.



COMUNE DI POLESELLA

Provincia di Rovigo

In particolare, l'ammontare della retribuzione di risultato per ognuno dei 4 Responsabili, in base alla valutazione attribuita, in rapporto alle fasce sopra esposte ed in proporzione alla retribuzione di posizione spettante, è la seguente:

- Responsabile Settore Amministrativo – dott.ssa Ghirardini Simona - Periodo lavorato 01.01.2017 – 31.12.2017: punti 93/100 di cui 75/100 per raggiungimento obiettivi e 18/100 per comportamenti organizzativi € 2.083,00 (25% di € 8.332,00);
- Responsabile Settore Polizia Locale – vice-comm. Trevisan Silvio - Periodo lavorato 01.01.2017 – 31.12.2017: punti 93/100 di cui 75/100 per raggiungimento obiettivi e 18/100 per comportamenti organizzativi € 3.332,80 (25% di € 13.331,20);
- Responsabile Settore Tecnico – geom. Formaggio Claudio – Periodo lavorato 01.01.2017 – 17.12.2017: punti 92/100 di cui 75/100 per raggiungimento obiettivi e 17/100 per comportamenti organizzativi € 1.987,70 (25% di € 7.950,81 rapportati al periodo lavorato);
- Responsabile Settore Finanziario-Personale – dott. Andreotti Stefano - Periodo lavorato 01.01.2017 – 31.12.2017: punti 93/100 di cui 75/100 per raggiungimento obiettivi e 18/100 per comportamenti organizzativi € 2.083,00 (25% di € 8.332,00).

Relativamente al geom. Formaggio Claudio la somma sarà erogata al Comune di Bosaro quale ente capofila della Convenzione.

L'ammontare complessivo delle risorse da erogare per l'anno 2017 a titolo di Retribuzione di Risultato è quindi pari ad € 9.486,50.

6. Andamento delle valutazioni delle performance individuali del personale dipendente del comparto con distribuzione percentuale dei risultati tra le differenti fasce di differenziazione della valutazione previste dal Sistema di misurazione e di valutazione delle performance.

Relativamente al personale dipendente, non titolare di P.O., le unità lavorative coinvolte sono state 14 di cui:

- 8 C;
- 5 B3;
- 1 B1.

Dei succitati dipendenti:

- 2 C appartenevano all'Area Polizia Locale;
- 2 C appartenevano all'Area Finanziaria/Personale;
- 2 C e 2 B3 appartenevano all'Area Amministrativa;
- 2 C, 3 B3 e un B1 appartenevano all'Area Tecnica.



COMUNE DI POLESELLA

Provincia di Rovigo

Considerando i raggruppamenti per categoria abbiamo:

- Cat. C. Media punteggio raggiungimento obiettivi: 74,38. Media punteggio comportamenti: 22,25. Media punteggio complessivo: 96,63;
- Cat. B1-B3. Media punteggio raggiungimento obiettivi: 70,67. Media punteggio comportamenti: 19,17. Media punteggio complessivo: 89,83;

Considerando i raggruppamenti per Area abbiamo:

- Area Amministrativa. Media punteggio raggiungimento obiettivi: 73,75. Media punteggio comportamenti: 25,00. Media punteggio complessivo: 98,75;
- Area Finanziaria/Personale. Media punteggio raggiungimento obiettivi: 74,50. Media punteggio comportamenti: 15,50. Media punteggio complessivo: 88,50;
- Area Polizia Locale. Media punteggio raggiungimento obiettivi: 75,00. Media punteggio comportamenti: 25,00. Media punteggio complessivo: 100,00.
- Area Tecnica. Media punteggio raggiungimento obiettivi: 70,83. Media punteggio comportamenti: 19,17. Media punteggio complessivo: 90,00.

L'ammontare complessivo delle risorse da ripartire è pari ad € 7.007,14, al netto della quota finanziata ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 4, del CCNL 1998/2001 (che non viene erogata) e di eventuali conguagli (sia positivi che negativi) per malattia, nelle quali vanno ricomprese anche quelli delle indennità di disagio, di procedimento e di maneggio valori oltre che la quota residuale non utilizzata per il lavoro straordinario dell'anno 2016.

I criteri di cui al punto 2., parte seconda, del dispositivo della deliberazione di G.C. n. 181 del 19.11.2012, inerenti il personale non titolare di posizione organizzativa, e che di seguito si riportano:

- fino al 25% punti 0
- fino al 50% punti 25
- fino al 70 % punti 50
- dal 70 al 100% punti 75



COMUNE DI POLESELLA

Provincia di Rovigo

risultano, sul piano operativo, totalmente inapplicabili non essendovi raccordo/correlazione fra le percentuali indicate e i punti assegnati (che nelle schede di valutazione possono arrivare sino a 100).

Conseguentemente, al fine di assicurare la corretta assegnazione delle risorse a titolo di produttività, tenendo conto della valutazione complessiva attribuita a ciascun dipendente (secondo le relative schede agli atti dell'ufficio personale), il criterio di ripartizione dovrà essere quello matematico dato dal punteggio attribuito a ciascun dipendente secondo la seguente procedura: sommatoria di tutti i punteggi attribuiti (nel caso di più schede dato dalla media dei punteggi di tutte le schede con la specifica copra riportata relativa ai dipendenti del settore tecnico e del settore finanziario/personale); divisione delle risorse assegnate per il totale dei punteggi attribuiti; il risultato va moltiplicato per il singolo punteggio attribuito a ciascun dipendente.

7. Rendicontazione esaustiva e puntuale per ogni unità organizzativa apicale rispetto a quanto segue:

a) *partecipazione a conferenze dei servizi e mancata o tardiva adozione dei provvedimenti amministrativi entro i termini prescritti.* Non si rilevano conferenze di servizi indette né scostamenti rispetto ai termini procedurali;

b) *rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi.* Non si rilevano scostamenti rispetto ai termini procedurali;

c) *pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco degli atti e dei documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza.* La corretta pubblicazione sul sito internet di tutte le informazioni e di tutti i documenti previsti dalla legge è stata attestata dal Segretario comunale;

d) *trasmissione entro i termini previsti dei questionari relativi alla definizione dei fabbisogni standard.* La trasmissione è stata effettuata nel corso dell'anno 2018;

e) *ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie.* Non si registra il ricorso a tale tipologia di contratti;

f) *rispetto degli standards quantitativi e qualitativi da parte del personale assegnato ai propri uffici.* Standard rientranti nei limiti risultanti dal processo valutativo delle performance;

g) *regolare utilizzo del lavoro flessibile.* Il lavoro flessibile è stato correttamente utilizzato entro i limiti qualitativi e quantitativi previsti dalle norme vigenti;



COMUNE DI POLESILLA

Provincia di Rovigo

h) *esercizio dell'azione disciplinare.* Nessun procedimento disciplinare aperto.

i) *attuazione delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e comunicazione dei dati pubblici, dei moduli/formulari vari e dell'indice degli indirizzi attraverso i siti istituzionali.* La corretta pubblicazione sul sito internet di tutte le informazioni e di tutti i documenti previsti dalla legge è stata attestata dal Segretario comunale;

l) *osservanza delle norme in materia di trasmissione dei documenti mediante posta elettronica e per via telematica.* La PEC viene utilizzata ordinariamente come mezzo di comunicazione e a tutti i dipendenti è stata fornita una casella di posta elettronica personalizzata;

m) *livello di applicazione delle misure di contrasto alla corruzione e alla illegalità.* Sufficiente;

n) *osservanza delle disposizioni previste dall'ordinamento e dal Programma Triennale sulla trasparenza e l'integrità.* Sufficiente.

3. Adeguamento dell'ente al Decreto Legislativo n.150/2009

1) *Eventuale approvazione di integrazioni e/o modificazioni al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche).*

Nel corso del 2017 il regolamento è stato modificato con deliberazione di G.C. n. 49 del 04.5.2017.

2) *Approvazione del Sistema di misurazione e di valutazione delle performance e/o di eventuali integrazioni/o modificazioni (estremi del provvedimento).*

Il sistema di misurazione e valutazione della performance è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 30.01.2012 e successivamente integrato con deliberazione di G.C. n. 181 del 19.11.2012.

4. Dati informativi sull'organizzazione

a. Descrizione e rappresentazione dell'organigramma.

Il Comune si componeva nel 2017 di quattro aree:

1. Amministrativa;
2. Finanziaria/Personale;
3. Tecnica;
4. Polizia Locale



COMUNE DI POLESILLA

Provincia di Rovigo

b. Mappa funzioni/missioni, servizi/programmi, centri di responsabilità e risorse finanziarie attribuite.

Con deliberazione di G.C. n. 42 del 22.4.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili dei quattro settori.

c. Elenco delle posizioni apicali sia a tempo determinato che a tempo indeterminato (responsabilità e estremi decreto sindacale).

1. dott.ssa Ghirardini Simona – Area Amministrativa – Intero anno - Decreto n. 14 del 31/12/2016 prot. n. 11238;

2. dott. Andreotti Stefano – Area Finanziaria/Personale –Intero anno - Decreto n. 12 del 31.10.2016 Prot. 9432 e Decreto n. 02 dello 01/02/2017 Prot. 906;

3. geom. Formaggio Claudio (in convenzione) – Area Tecnica - Periodo 01.01.2017 – 17.12.2017 - Decreto n. 11 del 15.10.2016 Prot. 9431 e Decreto n. 3 del 01/02/2017 Prot. n. 913;

4. vice-commissario Trevisan Silvio – Area Polizia Locale – Intero anno - Decreti n. 13 del 30/12/2016 Prot. n. 11236.

d. Dotazione organica (suddivisa per categoria, posizioni coperte e vacanti e estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche).

La dotazione organica è stata approvata da ultimo con deliberazione di Giunta comunale n. 175 del 28.12.2017.

e. Programmazione del fabbisogno di personale (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche).

Deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 20.3.2017 successivamente modificata con deliberazione di G.C. n. 135 del 21.10.2017.



COMUNE DI POLESELLA

Provincia di Rovigo

5. Ciclo di gestione delle performance

a. Costituzione della struttura tecnica permanente e individuazione del responsabile della misurazione (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche).

Con Decreto sindacale n. 4 del 18.8.2017, è stato nominato il Nucleo di Valutazione monocratico, individuandolo nel dott. Tiozzo Netti Michele, per il periodo 01.9.2017 – 31.8.2020, cui è stata attribuita anche la competenza ad effettuare la valutazione della performance 2017.

b. Catalogazione degli indicatori e definizione del Piano degli indicatori (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche).

Deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 30.01.2012, successivamente integrata con deliberazione di G.C. n. 181 del 19.11.2012

c. Approvazione del bilancio di previsione e della RPP (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche).

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22 aprile 2017.

d. Approvazione del Piano delle performance/PEG (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche).

Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 22 aprile 2017.

e. Approvazione del Rendiconto della Gestione e del Conto del Bilancio (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche).

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 5 luglio 2018, parzialmente rettificata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 26 ottobre 2018.

f. Sessioni formali di monitoraggio sull'andamento degli obiettivi con il Nucleo di valutazione.

Nessuna

6. Dati generali sulla gestione economico-finanziaria

L'ente è soggetto al pareggio di bilancio? SI.

Se sì, è stato rispettato il Patto di stabilità/Pareggio di bilancio nell'ultimo triennio? SI

E' stato rispettato l'indicatore di tempestività dei pagamenti? SI



COMUNE DI POLESELLA

Provincia di Rovigo

L'ente ha rispettato i parametri di deficiarietà strutturale? SI

7. Contrattazione integrativa

a. Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale NON dirigenziale (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche).

Determinazione n. 445 del 27.12.2017

b. Ammontare dei premi destinati alla performance individuale. € 9.929,37

c. Sottoscrizione dell'accordo annualità 2016: 29/12/2017;

d. Trasmissione all'ARAN dell'accordo annuale, della relazione tecnica e illustrativa. L'accordo annuale, con i suoi allegati, è stato regolarmente trasmesso nei termini di legge.

8. Anticorruzione e Trasparenza

a. Adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione:

Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 25.02.2017.

b. Adozione del Piano Triennale per la Trasparenza.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 25.02.2017.

9. Controlli interni

a. E' stato adottato il regolamento sul rafforzamento dei controlli interni?

Il regolamento sul rafforzamento dei controlli interni è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 28/01/2013.

b. Quali sono in sintesi le modalità attraverso le quali si sono disciplinati i vari controlli? Nelle forme previste dal regolamento è stato svolto il controllo successivo trimestrale di regolarità amministrativa, oltre a quello preventivo di regolarità tecnica ed economica finanziaria?

Il controllo preventivo di regolarità tecnica e contabile è esercitato dagli stessi responsabili dei servizi attraverso la formulazione dei relativi pareri, non essendo possibile, per i limiti oggettivi della dotazione organica, tenere separata la funzione di amministrazione attiva da quella di controllo. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è svolto dal segretario comunale.



COMUNE DI POLESSELLA

Provincia di Rovigo

10. Conclusioni

L'attività del Comune si sviluppa in un quadro normativo generale indubitabilmente complesso e contrassegnato da un numero elevato di adempimenti obbligatori. Le difficoltà sono accresciute dall'aver trasferito alla locale Unione dei Comuni alcuni servizi, la cui gestione non sempre è stata coordinata con quella del Comune. In particolare, nel 2017 la carenza di personale dell'Unione ha creato notevoli difficoltà nei rapporti amministrativi, contabili e organizzativi con detto Ente.

Inoltre gli stringenti vincoli di spesa in materia di personale, particolarmente importanti per un piccolo Comune, hanno determinato ulteriori difficoltà nell'esercizio delle funzioni. L'Amministrazione ha cercato di sintetizzare alcuni punti salienti del proprio programma di mandato inserendoli nel piano delle performance 2017.

Gli obiettivi sono stati comunque realizzati nel loro complesso.

Polesella, 30/10/2018

Il Segretario Comunale
dott. BALLARIN ALESSANDRO



COMUNE DI POLESELLA

Provincia di Rovigo

RELAZIONE PERFORMANCE 2017

SETTORE RAGIONERIA/PERSONALE

I progetti, inerenti le performance per l'anno 2017 del Settore Ragioneria/Personale, erano 2, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 22.4.2017, successivamente parzialmente modificata con deliberazione di G.C. n. 137 del 25.10.2017.

Il primo coinvolgeva la dipendente Zanella Carla, istruttore amministrativo categoria C, mentre il secondo il dipendente Finotelli Fabrizio, istruttore contabile categoria C.

I progetti individuati erano i seguenti:

1. REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE ECONOMATO – Dipendente Zanella Carla (Cat. C);
2. DEFINIZIONE POSIZIONI CREDITORIE INERENTI I RIMBORSI IN MATERIA TRIBUTARIA – Dipendente Finotelli Fabrizio (Cat. C);

Sostanzialmente, per tutti i progetti, il risultato atteso è stato pienamente raggiunto come rilevabile analiticamente dalla relativa documentazione allegata. Nello specifico:

1. REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE ECONOMATO.

Il regolamento era totalmente mancante in quanto l'abrogazione del Regolamento di contabilità comunale, avvenuto con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 25.5.2016 di approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità (non contenente il Regolamento di Economato), aveva determinato anche l'abrogazione del Regolamento di Economato, in esso contenuto.

Lo schema di Regolamento è stato predisposto in data 10.10.2017 (come da pareri tecnico e contabile della proposta di deliberazione consiliare) e quindi entro il termine del 31.10.2017 previsto nella relativa scheda. Lo stesso, poi, è stato approvato dal Consiglio comunale in data 25.10.2017 con deliberazione n. 53.



COMUNE DI POLESSELLA

Provincia di Rovigo

2. DEFINIZIONE POSIZIONI CREDITTORIE INERENTI I RIMBORSI IN MATERIA TRIBUTARIA.

Si premette che sino al 31/12/2017 spettava all'Unione dei Comuni dell'Eridano la gestione dei tributi principali: ICI/IMU/TARI.

Nel corso del 2017, l'Ufficio Tributi dell'Unione ha fatto pervenire al Comune di Polesella n. 11 provvedimenti di rimborso relativi ai succitati tributi (considerando come tali anche i riversamenti a favore di Comuni per incassi incompetenti da parte del Comune di Polesella).

I provvedimenti da adottare da parte dell'Ufficio Ragioneria del Comune di Polesella riguardavano la determinazione di impegno di spesa (previo reperimento delle necessarie risorse finanziarie), l'atto di liquidazione e l'emissione del relativo mandato di pagamento. Tuttavia, propedeutica agli ultimi due atti, era l'acquisizione delle necessarie coordinate bancarie per l'accredito delle somme spettanti.

Dei succitati 11 provvedimenti di rimborso, entro il 31/12/2017, ne sono stati pagati 10 pari al 90,91%. Vi è da evidenziare che non si è proceduto ad un pagamento in quanto il beneficiario non ha mai fatto pervenire la comunicazione delle proprie coordinate bancarie (richiesta del 28.11.2017 Prot. 11205).

I 10 pagamenti sono stati effettuati con le seguenti scadenze:

- 2 entro il 30 novembre 2017;
- 7 tra il 1° e il 10 dicembre 2017;
- 1 tra l'11 e il 15 dicembre 2017.

Si evidenzia, infine, che i tempi per la realizzazione del secondo progetto sono stati molto contenuti (meno di 40 giorni) ed hanno richiesto, da parte del personale coinvolto, uno sforzo notevole, soprattutto nella contrazione dei tempi di lavoro, senza per questo vanificare l'attività ordinaria dei singoli uffici.

Tutta la documentazione, a giustificazione di quanto sopra esposto, non è stata allegata alla presente relazione dato l'elevato numero di pagina. Tale documentazione è comunque a disposizione, agli atti dell'Ufficio di Ragioneria/Personale.

Polesella, li 28.6.2018



Il Responsabile del Settore Ragioneria/Personale
dott. STEFANO ANDREOTTI

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO DOTT. STEFANO ANDREOTTI
☎ 0425 447122 ☎ 0425 444022 ✉ ragioneria@comune.polesella.ro.it



COMUNE DI POLESSELLA

Provincia di Rovigo

Prot. N° 6746

Polesella, 10 luglio 2018

Gent. mo
Segretario Comunale
BALLARIN ALESSANDRO

Oggetto: Nota prot. n. 6074 del 20/06/2018 - Richiesta relazione finale per valutazione performance anno 2017.

In conformità al D. lgs 150/2009 la performance organizzativa e individuale si svolge secondo gli obiettivi da perseguire volti a rendere operativo e trasparente tutto l'operato dell'ufficio.

Richiamata la nuova disciplina relativa al Sistema di misurazione e valutazione della Performance approvata con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 30.01.2012.

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 22/04/2017 ad oggetto Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 e Piano degli obiettivi e delle Performance.

Vista la richiesta del Segretario Comunale prot. n. 6074 del 20/06/2018, con la presente si considerano complessivamente raggiunti per l'intera Area Amministrativa gli obiettivi individuati con DGC 42/2017, si precisa però:

- 1° Obiettivo - Sostituzione reciproca tra colleghe del servizio demografico (dipendenti Dalle Rive Daniele e Fenzi Monica): si ritiene complessivamente raggiunto l'obiettivo anche se in caso di assenza della collega che si occupa dei servizi cimiteriali ed elettorale, è stato necessario l'intervento della Responsabile dell'Area Amministrativa in alcune pratiche inerenti alla cremazione di salme e di rinnovo concessioni loculi;
- 2° Obiettivo - Adattamento atti alla conservazione (Bortolozzo Gabriele): l'obiettivo si ritiene raggiunto, in quanto urante il passaggio in conservazione degli atti, sono stati eliminati tutti gli errori e le anomalie che gli stessi presentavano;
- 3° Obiettivo - Sostituzione collega Ufficio Protocollo in caso di assenza (Foglia Desirée): l'obiettivo si ritiene completamente raggiunto evidenziando il senso di collaborazione sempre dimostrato dalla collega in questione.

Cordiali saluti



RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Ghirardini Dott.ssa Simona

AREA AFFARI GENERALI E SOCIALI

☎ 0425 447121 ☎ 0425 444022 ✉ segreteria@comune.polesella.ro.it



COMUNE DI POLESELLA

Provincia di Rovigo

RELAZIONE SULLE PERFORMANCE UFFICIO TECNICO PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2017

Unità Organizzativa UFFICIO TECNICO Responsabile Formaggio geom. Claudio

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati al Servizio con Deliberazione della Giunta Comunale n° 42 del 22.04.2017.

Premesso di essere stato incaricato come responsabile dell'area tecnico-manutentiva, a tempo parziale (diciotto ore settimanali) fino al 17.12.2017.

Il sottoscritto Formaggio Claudio, espone il programma di gestione e l'attività amministrativa, riferita al grado di raggiungimento dei risultati dell'anno finanziario 2017 come segue:

Le fasi operative, di verifica e di riscontro, che conducono alla dimostrazione dei risultati di gestione sono le seguenti che si evidenziano con gli obiettivi di massima programmati. obiettivi.

Gli stessi si possono riassumere:

- 1) Interventi di manutenzione ordinaria territorio e immobili comunali,
- 2) Interventi di manutenzione straordinaria territorio e immobili comunali,
- 3) Sostituzione P.O. rapporti con cittadini e/o Amministratori nelle ore di non presenza in servizio.

Nel corso dell'anno gli interventi di manutenzione del territorio comunale, hanno mantenuto uno standard abbastanza buono, garantendo in modo regolare e puntuale la manutenzione del verde con lo sfalcio dei cigli stradali, dei parchi e, delle strade comunali con la sostituzione e l'apposizione della segnaletica. La pubblica illuminazione è stata oggetto di vari interventi con la sostituzione di lampade e apparecchiature elettriche.

Purtroppo nel periodo estivo, tali servizi hanno risentito della mancanza del personale poiché l'avvicendamento dello stesso non è stato sempre possibile, in quanto adibito ad altre mansioni, non propriamente ricadenti in questo settore, e precisamente per le varie manifestazioni organizzate dall'Ente e/o Associazioni varie (fiere, sagre ed eventi culturali, ecc.), hanno comportato il ritardo nell'esecuzione dei servizi suddetti.

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione sull'edilizia pubblica, specificatamente alloggi residenziali, si è sempre fatto fronte agli interventi emergenziali, e nel corso

dell'anno si è portato avanti l'obiettivo del trasferimento di tutto il patrimonio degli alloggi e.r.p. all'Azienda Territoriale di Rovigo.
Le deficienze riscontrate sono state molto limitate, dovute soprattutto alla mancanza di fondi del bilancio comunale, che hanno ritardato alcuni interventi, in seguito conclusi.

Al contrario il patrimonio immobiliare (scuole, asilo, impianti sportivi, ecc.) gli obiettivi di conservazione e ammodernamento programmati sono stati largamente finiti entro l'anno.
Il personale interno all'Ufficio, ha garantito per quanto possibile, i vari servizi, dando risposte chiare e sollecite all'utenza e all'Amministrazione.

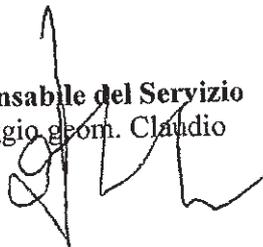
Pertanto, la gestione e funzionalità dei servizi tecnici è stata possibile anche mediante copertura o interscambio con il personale in servizio, dei vari settori.

Si rimanda a tutti gli atti predisposti da questi Uffici e precisamente determinazioni, deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale, agli atti dell'Ente, con riferimento ai capitoli di spesa assegnati si ritiene la gestione cospicua, e per quanto è stato possibile, si sono raggiunti tutti gli obiettivi stabiliti e programmati dall'Amministrazione.

I risultati raggiunti sono stati più che ottimi, sia nella realizzazione dei lavori, delle forniture e dei servizi effettuati, assolvendo completamente ai programmi menzionati

09.07.2018

Il Responsabile del Servizio
Formaggio geom. Claudio





POLIZIA LOCALE ASSOCIATA MEDIO POLESINE

Dei Comuni di: Polesella - Canaro - Frassinelle Polesine - Bosaro - Pontecchio Polesine - Crespino - Villamarzana - Villanova Marchesana - Pincara - Costa di Rovigo - Arqua Polesine - Guarda Veneta.
Sede Operativa Comando: Piazza Matteotti n. 11- 45038 POLESILLA - RO - Tel. 0425 446541 Fax 0425 447042
e-mail: polizialocale@comune.polesella.ro.it - www.polizialocalemediopolesine.it

Relazione sullo stato di attuazione dei Programmi 2017/2019

DUP 2017/2019 - Deliberazione C.C. n. 10 del 31.3.2017
Bilancio Previsione Triennio 2017/2019 - Deliberazione di C.C. n. 17 del 22.4.2017
P.E.G. - P.D.O. e Piano della Performance - Deliberazione G.C. n. 42 del 22.4.2017

**Responsabile del Servizio Polizia Locale
Vice Commissario Silvio TREVISAN**

RICHIAMATI:

- il paragrafo 4.2 del principio sulla programmazione (Allegato 4/1 al Dlgs. n. 118/11), che recita: *“gli strumenti di programmazione degli Enti Locali sono: (....) g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;”*.
- il comma 3, lettera a), dell'articolo 2 del vigente Regolamento comunale di contabilità, il quale dispone: *“3. Il settore area finanziaria assolve, principalmente, alle seguenti funzioni e attività: a) programmazione economico-finanziaria e supporto al segretario comunale nel coordinamento degli obiettivi dell'ente e nella verifica dello stato di attuazione dei programmi”*;
- il comma 1, 5° punto, dell'articolo 5 del vigente Regolamento comunale di contabilità, il quale dispone: *“1. Secondo quanto previsto dal principio applicato della programmazione, gli strumenti della programmazione degli enti locali sono - l'assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;”*;
- l'art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che espressamente dispone: *“1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
(... omissis ...)
3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”*;

ATTESO che:

- il Documento Unico di Programmazione - DUP 2017/2019 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31/3/2017;
- il Bilancio di Previsione 2017/2019 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 22/4/2017 e successivamente variato nel corso del presente esercizio;
- il Piano Esecutivo di gestione - PEG 2017/2019 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 22/4/2017 e successivamente variato nel corso del presente esercizio;

Il PEG 2017/2019 è stato deliberato in coerenza sia con il bilancio di previsione 2017/2019 che con il documento unico di programmazione – DUP 2017/2019.

Con l'approvazione del PEG sono stati approvati anche il Piano dettagliato degli Obiettivi, di cui all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e il Piano della Performance, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sempre nel solco di quanto indicato nel DUP 2017/2019.

Lo stato di attuazione dei programmi riferiti agli obiettivi generali, specificati nel P.D.O., risulta in linea con le indicazioni richieste nel piano stesso.

Quanto agli obiettivi specifici, assegnati al Settore Polizia Locale e Polizia Locale in convenzione, al fine di dare attuazione ai programmi voluti dall'Ente, occorre premettere che il Settore, composto di n. 3 unità (una di categoria D1 nominata P.O. e due di categoria C), segue anche tutta l'attività del servizio gestito in forma associata con altri 11 comuni,

Sono stati assegnati, pertanto, n.3 obiettivi così specificati:

1. Redazione Regolamenti Videosorveglianza- Polizia Urbana;
2. informatizzazione rilevazione presenze mercato con gestione da PC e tablet;
3. Recupero verbali non pagati anno 2015.

La realizzazione definitiva dei tre obiettivi doveva avvenire, rispettivamente, entro il 30/08 il primo obiettivo; entro il 30/11 i rimanenti, al fine di raggiungere il 100% del risultato.

L'attività si è svolta regolarmente e dopo il deposito per approvazione in Consiglio Comunale dei Regolamenti, ritenendo per tanto il primo punto questi sono stati adottati, per quanto riguarda l'informatizzazione della rilevazione delle presenze del mercato mediante l'utilizzo di tablet, smartphone e PC il sistema è stato completato e collaudato e il suo utilizzo è iniziato già negli ultimi mesi del 2017.

Per quanto riguarda l'ufficio preposto ha completato l'invio delle lettere "bonarie" e la registrazione dei pagamenti spontanei avvenuti a seguito delle comunicazioni quantificati in circa 250 posizioni.

Contestualmente si è anche gestita l'attività di coordinamento e controllo relativa alla gestione associata del servizio di Polizia Locale la cui attività ha comportato la gestione di 426 segnalazioni e sono stati controllati 2.227 veicoli. Gli obiettivi prefissati si ritiene siano stati raggiunti.

Polesella, il 21/08/2018

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

- Commissario Silvio TREVISAN -



T20 Prodotti per Area di Intervento

Area Operativa: Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo

Area d'Intervento: Organi istituzionali	
N. delibere, decreti e ordinanze adottati	393
N. sedute del consiglio	10
N. di sedute dell'O.I.V. o analogo organismo	3
N. consiglieri	12
Area d'Intervento: Risorse umane	
N. concorsi banditi nell'anno	0
N. persone in graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al 31/12	0
N. procedimenti disciplinari attivati nel corso dell'anno	0
N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	0
N. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale	0
N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione (CCNL 11/4/08)	0
N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi (CCNL 11/4/08)	0
N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni (CCNL 11/4/08 - titolo ii)	0
N. licenziamenti con preavviso	0
N. licenziamenti senza preavviso	0
N. visite fiscali effettuate	0
N. visite fiscali richieste	0
N. incontri sindacali (contrattazione, concertazione, informazione)	6
N. giornate di formazione - d.lgs. 81/2008	16
N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	36
Area d'Intervento: Servizi legali	
N. pareri legali espressi	0
N. contenziosi avviati nell'anno	65
Area d'Intervento: Servizi di supporto	
N. atti protocollati in entrata	8678
N. atti protocollati in uscita	3457
Area d'Intervento: Messaggi comunali	
N. notifiche effettuate	215

Area Operativa: Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovraumunale

Area d'intervento: Urbanistica e programmazione del territorio	
N. piani urbanistici approvati nell'anno	0
N. procedimenti di esproprio avviati nell'anno	0
Area d'intervento: Edilizia residenziale pubblica e locale;piano di edilizia economico-popolare	
N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno	4
N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio	1
Area d'intervento: Ufficio tecnico-sue	
N. D.I.A.- C.I.L. ricevute	90
N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	2
Area Operativa: Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	
Area d'intervento: Servizi di protezione civile	
N. interventi per prevenire calamità naturali	0
Spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali	0
Area d'intervento: Interventi a seguito di calamità' naturali	
N. interventi a seguito di calamità naturali	0
Spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali	0
Area Operativa: Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi; promozione e gestione della tutela ambientale	
Area d'intervento: Trattamento dei rifiuti	
Tonnellate di rifiuti raccolti	1526
Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti	68
Spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti	452516
Area d'intervento: Servizio idrico integrato	
N. di impianti depuratori idrici in funzione al 31/12	0
Area d'intervento: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
N. giornate di limitazione totale o parziale del traffico	0
Area Operativa: Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini	
Area d'intervento: Interventi per l'infanzia, i minori e gli asili nido	
N. minori assistiti	14
N. bambini iscritti negli asili nido	12
Area d'intervento: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
N. adulti in difficoltà assistiti	24
Area d'intervento: Interventi per gli anziani	

N. anziani assistiti	1
Area d'Intervento: Interventi per la disabilita'	
N. disabili assistiti	2
Area d'Intervento: Servizio necroscopico e cimiteriale	
N. cimiteri	1
Area Operativa: Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici	
Area d'Intervento: Scuola dell'infanzia	
N. bambini iscritti nelle scuole materne comunali	0
Area d'Intervento: Istruzione secondaria superiore	
N. dipendenti comunali in servizio presso Istituti di Istruzione Superiore	0
Area d'Intervento: Servizi ausiliari all'istruzione	
N. alunni portatori di handicap assistiti	0
Area Operativa: Polizia municipale e polizia amministrativa locale	
Area d'Intervento: Polizia locale	
N. verbali di contravvenzioni	9791
N. incidenti rilevati	15
Area Operativa: Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale	
Area d'Intervento: Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	
N. variazioni anagrafiche	312
N. eventi registrati nel registro stato civile	143
Area Operativa: Giustizia	
Area d'Intervento: Uffici giudiziari, case circondariali e altri servizi	
N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari	0
Area Operativa: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	
Area d'Intervento: Valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico	
N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	0
Area d'Intervento: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	
N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	30
N. biblioteche, mediateche ed emeroteche	1
Area Operativa: Politiche giovanili, sport e tempo libero	

Area d'Intervento: Sport e tempo libero	
N. manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno)	3
Area d'Intervento: Giovani	
N. strutture ricreative gestite per i giovani	0
Area Operativa: Turismo	
Area d'Intervento: Servizi turistici e manifestazioni turistiche	
N. punti di servizio e di informazione turistica	0
Area Operativa: Sviluppo economico e competitività	
Area d'Intervento: Farmacie comunali	
N. farmacie comunali	0
Squadatura T18/T19	
Non si rilevano squadrature.	