

*Nucleo di Valutazione Intercomunale
Unione Reno Galliera
Comune di San Giorgio di Piano*

Bologna, 27 ottobre 2016

**Alla C.A.
PAOLO CRESCIMBENI
SINDACO
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO**

OGGETTO: VERIFICA INFRANNUALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PEG-PDO 2016

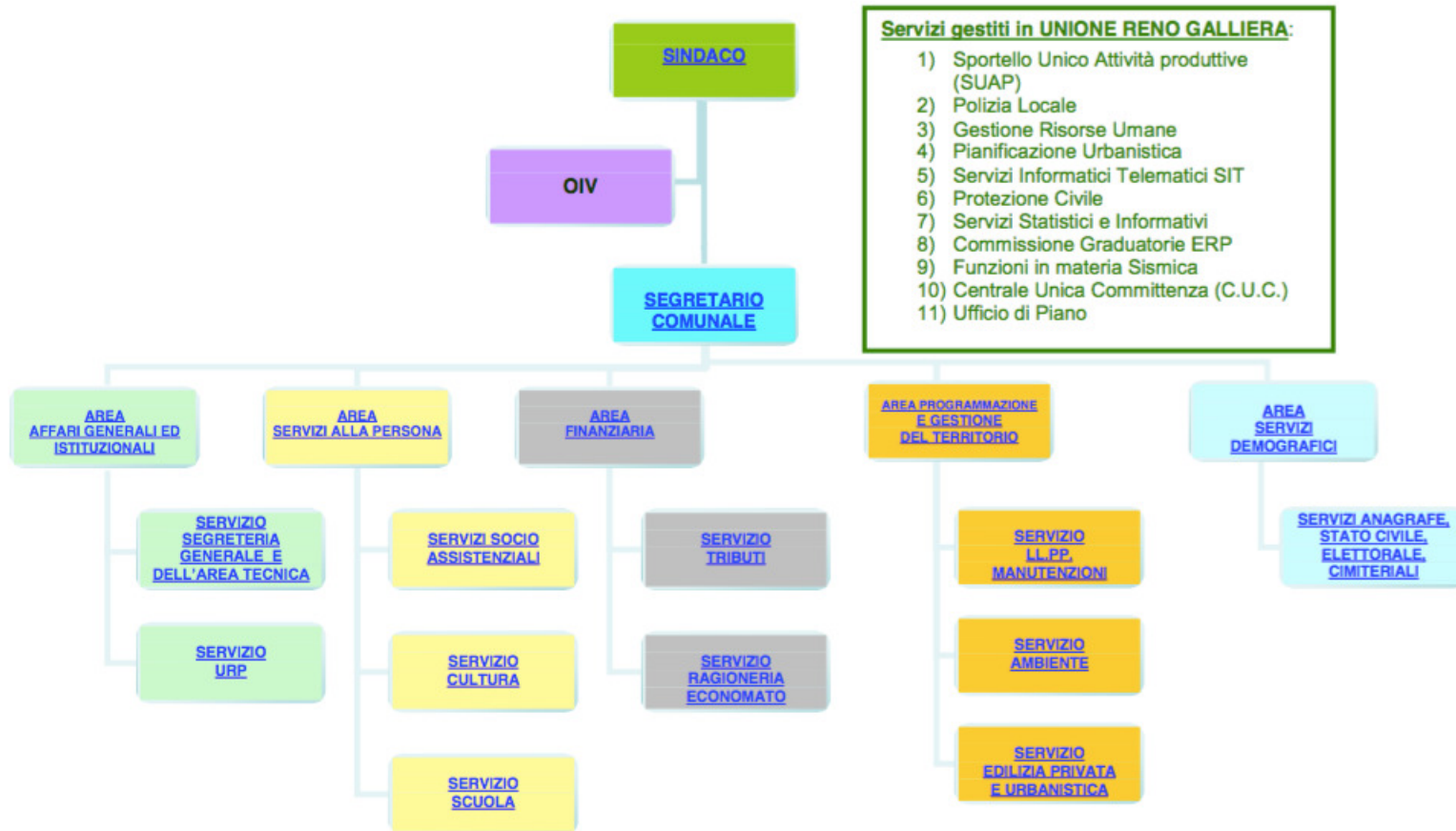
Il NV si è riunito presso la sede del Comune di San Giorgio di Piano (27 settembre 2016) e ha incontrato i Responsabili dei diversi Settori di Attività dell'Ente per verificare lo stato di avanzamento degli obiettivi concordati con il Sindaco e la Giunta e contenuti nel PEG-PDO 2016 , sulla base delle relazioni predisposte dai responsabili stessi.

La situazione rilevata è descritta nelle pagine seguenti.

Il NV ricorda che il momento della verifica al semestre corrisponde alla fase di monitoraggio prevista dalla procedura "Ciclo di Gestione della Performance", con la finalità di:

- consentire alla Giunta di svolgere la funzione di controllo dei risultati conseguiti dalla struttura
- considerare, eventualmente, il possibile riallineamento del quadro degli obiettivi.

ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO



OBIETTIVI STRATEGICI 2016

Segretario Generale – Dr. Fausto Mazza

N.	OBIETTIVI 2016	OBIETTIVO DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
1	Controlli sugli atti – Controlli successivi determine e scritture private – Controlli preventivi sugli schemi dei contratti	Trasparenza dell'azioni di governo	Rispetto del cronoprogramma delle attività. Redazione atto organizzativo e effettuazione dei controlli con cadenza trimestrale (5% degli atti posti in essere). Predisposizione della relazione conclusiva all'Amministrazione (febbraio 2017) . Controllo preventivo sugli schemi di contratto sottoposti dai Direttori d'Area	20	In regolare corso di svolgimento.
2	Attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione	Trasparenza delle azioni di governo	Rispetto delle attività previste nei tempi. Definizione del piano unitario di formazione; coordinamento dei compiti di verifica dei responsabili di settore; relazione del rendiconto di attuazione del Piano (entro esercizio) e proposta e predisposizione degli aggiornamenti al Piano (entro gennaio 2017)	20	In corso di svolgimento. Nel 2016 approvati nei tempi l'aggiornamento del PTPC e del PTTI. Elaborata a livello di RPC in Unione la proposta di piano operativo della formazione per i dipendenti che è stata inviata all'Ufficio unico del personale. È stato richiesto ai direttori di area la produzione dei report di monitoraggio dei tempi procedurali come previsto dal PTPC approvato

N.	OBIETTIVI 2016	OBIETTIVO DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
3	Conferenze di Direzione – miglioramento dell’attività di coordinamento	Trasparenza delle azioni di governo	Il progetto è proposto in continuità con l’esercizio precedente. L’obiettivo assegnato al segretario è rivolto ad assicurare e facilitare il coordinamento dei procedimenti relativi alla predisposizione dello schema di bilancio di previsione e gli atti di programmazione, definendo, di concerto con le Aree e soprattutto con l’Area Finanziaria, i rapporti collaborativi nello scambio di flussi informativi. Previsto inoltre il coordinamento con le risposte alle istanze dei Gruppi consiliari e la verifica dell’andamento degli obiettivi strategici	20	Nel primo semestre l’attività è stata finalizzata in particolare alla definizione degli obiettivi del PDO 206-2018: Le restanti attività previste sono in regolare corso di svolgimento
4	Monitoraggio della riorganizzazione delle aree	Più partecipazione con un’Amministrazione aperta e trasparente	Il progetto è orientato alla definizione di un percorso di monitoraggio trimestrale dell’andamento delle attività delle aree (1°, 4° e 5°) a seguito della riorganizzazione avviata nel 2015. Il progetto è articolato in diverse fasi. Previsto a seguito dell’individuazione delle tipologie di atti da monitorare, lo svolgimento dell’attività (nel 2016 n. 2 monitoraggi trimestrale a settembre e dicembre) e predisposizione di un report finale all’Amministrazione	30	Avviato. Si suggerisce di finalizzare l’obiettivo in misura più precisa ovvero rivedere i risultati attesi in accordo con l’Amministrazione.

Partecipa agli obiettivi:

- Piano della Trasparenza (peso 10) referente Direttore Area Affari Generali e istituzionali

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALE

Responsabile Marina Magli

N.	OBIETTIVI 2016	OBIETTIVO DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
1	Attuazione del Piano Triennale della Trasparenza	Partecipazione con un'Amministrazione aperta e trasparente. Trasparenza delle azioni di governo	Rispetto del cronoprogramma delle attività. Previste attività di verifica degli adempimenti relativi alle pubblicazioni; monitoraggio interno sull'attuazione del programma; esame coerenza con il PTPC; confronto con il tavolo a livello di Unione per l'aggiornamento del piano; elaborazione di proposta di aggiornamento del Piano (entro esercizio)	15	Il progetto è in corso di svolgimento. Il cd. FOIA e la modifica al Codice degli appalti hanno necessitato la rivisitazione di alcuni contenuti ovvero l'inserimento di nuovi procedimenti fra cui l'Accesso Civico.
2	Avvio della nuova organizzazione dell'Area. Monitoraggio dei procedimenti assegnati. Formazione del personale. Reportistica trimestrale degli atti (vedi anche obiettivo Segretario generale)	Partecipazione con un'Amministrazione aperta e trasparente. Trasparenza delle azioni di governo	Realizzazione delle attività programmate nei tempi. Previsto a seguito dell'individuazione dei procedimenti e tipologie di atti a monitorare, l'avvio delle rilevazioni (settembre e dicembre) e la relazione sulle evidenze (gennaio 2017). Previsti inoltre incontri di formazione e aggiornamento per i collaboratori e incontri fra gli operatori per verificare l'andamento delle nuove attività e la verifica al fine dell'introduzione eventuale di correttivi e migliorativi dell'organizzazione del lavoro. Infine incontri con il personale della 4° area per la verifica dell'andamento delle entrate e la programmazione	15	Avviato (soprattutto per la parte relativa alla formazione e all'informazione). Si suggerisce di finalizzare l'obiettivo in misura più precisa ovvero rivedere i risultati attesi in accordo con l'Amministrazione (vedi anche ob. Segretario generale)

N.	OBIETTIVI 2016	OBIETTIVO DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
3	Ricerca di sponsorizzazioni per la realizzazione di progetti individuati dall'Amministrazione comunale	Partecipazione con un'Amministrazione aperta e trasparente. Trasparenza delle azioni di governo	Rispetto del cronoprogramma delle attività. Prevista la ricerca di sponsor per i progetti, tramite avviso pubblico.	20	In corso. L'Amministrazione ha individuato il progetto "Investire nella Comunità per crescere insieme". Il servizio ha provveduto alla definizione e pubblicazione del bando per la ricerca di sponsorizzazione (maggio), che rimarrà pubblico fino al 31 ottobre. Il servizio ha predisposto la bozza di contratto. Sono pervenute diverse manifestazioni di interesse. Entro fine esercizio previsto report sull'andamento delle entrate
4	Concessione in affitto del locale adibito a negozio sito in via Libertà	Lavoro e imprese al primo posto: rafforzamento del commercio locale e valorizzazione centro storico	Prevista la realizzazione di un bando di gara (entro giugno) e pubblicazione (luglio agosto). Il progetto prosegue con le fasi successive (stipula del contratto programmata per il mese di settembre)	20	Il bando è in pubblicazione (scadenza ottobre). Si registra qualche slittamento nelle attività in particolare per quanto attiene la redazione della perizia tecnica. Il settore propone di rivedere le tempistiche del progetto
5	OPEN DATA Aggiornamento sito e comunicazione open data	Partecipazione con un'Amministrazione aperta e trasparente. Trasparenza delle azioni di governo	Il progetto è finalizzato alla definizione di un percorso che permetta di pubblicare i dati detenuti dall'ente in formato open sul portale della Regione Emilia Romagna. Prevista la realizzazione del cronoprogramma delle attività. Individuazione con l'amministrazione del percorso, analisi dei dati in possesso dell'amministrazione e incontri in ambito unione Reno Galliera per la definizione delle modalità di trasmissione dei dati da pubblicare sul portale regionale (entro l'esercizio)	10	Progetto in corso. È stato individuato il percorso in condivisione con i direttori. In corso approfondimento con il CED la definizione dei dettagli operativi e tecnici al fine di consentire la pubblicazione dei dati sul portale della regione

Partecipa agli obiettivi:

- Attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione (peso 5) Capofila: il Segretario Generale
- Controllo sugli atti (peso 5) Capofila il Segretario Generale

- Conferenza di direzione – prosecuzione miglioramento dell'attività di coordinamento, con particolare attenzione alle fasi legate al bilancio ed alla programmazione (peso 5) capofila Segretario generale
- Monitoraggio dell'andamento della riorganizzazione – identificazione indicatori e verifica trimestrale degli atti e dell'allineamento (progetto intersettoriale capofila Segretario generale)

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile Gianna Salsini

N.	OBIETTIVI 2016	OBIETTIVO DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI ATTUAZIONE
1	Subentro in ANPR	-	Rispetto delle fasi programmate nei tempi. Il progetto prevede a seguito delle verifiche interne e bonifica dei dati, il riversamento dei dati in ANPR (da settembre)	15	Svolte le verifiche interne (e regolarmente in corso)- Il subentro in ANPR inizialmente previsto per settembre è stato rinviato dal Ministero. Le tempistiche del progetto sono da rivedere in funzione del nuovo calendario ministeriale e delle scadenze che verranno comunicate)
2	Nuovo regolamento di polizia mortuaria	-	Prevista a seguito della redazione di una bozza e confronto con l'Amministrazione, la stesura definitiva del regolamento entro l'esercizio	10	In regolare corso di svolgimento. Si confermano le tempistiche programmate (entro esercizio predisposizione stesura definitiva)
3	Variatione ubicazione seggi elettorali		L'obiettivo da raggiungere è quello, in caso di consultazioni elettorali, è di variare l'ubicazione dei seggi elettorali con la finalità di non interrompere l'attività didattica nella scuola primaria di via Bentini e non sospendere la fruizione dei locali del "Centro Giovani" da parte di associazioni e privati e razionalizzando gli interventi logistici al fine di predisporre i locali. Realizzazione del cronoprogramma delle attività e chiusura del progetto di revisione entro l'esercizio,	10	Da avviare. Il NV suggerisce di rivedere i risultati attesi e/o le tempistiche del progetto in accordo con l'Amministrazione

N.	OBIETTIVI 2016	OBIETTIVO DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI ATTUAZIONE
3	Kit nuovi residenti		L'obiettivo è finalizzato alla raccolta, sintesi e pubblicazione in apposito "vademecum" delle informazioni necessarie/utili per un cambio di residenza. Realizzazione delle fasi previste nei tempi	10	Da avviare. Il NV suggerisce di rivedere i risultati attesi e/o le tempistiche del progetto in accordo con l'Amministrazione.

- Riorganizzazione delle aree: monitoraggio (peso 15) capofila Segretario generale
- Open data (peso 10) capofila Direttore Area Affari Generali
- Piano della Trasparenza (peso 5) Capofila Direttore Area Affari Generali e Istituzionali
- Attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione (peso 5) Capofila: il Segretario Generale
- Controllo sugli atti (peso 5) Capofila il Segretario Generale
- Conferenza di Direzione (peso 5) Capofila il Segretario Generale

AREA II SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile: Giuliana Minarelli

N.	OBIETTIVI 2016	OBIETTIVI DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
1	Programma di riordino – partecipazione al tavolo di lavoro per il programma di riordino e verifica delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio sanitari	Difendere la rete assistenziale e presente sul territorio tra cui l’Ospedale di Bentivoglio e il CUP	Definire una proposta condivisa in merito all’assetto istituzionale in ambito distrettuale per l’attuazione della legge regionale 21/2013: individuazione delle funzioni di competenza ASP. Previsto entro l’esercizio la redazione di uno studio di fattibilità finale	13	In corso di svolgimento. È stato presentato a luglio in comitato di distretto il primo studio di fattibilità che delinea diversi scenari. In corso nel II semestre ulteriori approfondimenti. In funzione delle analisi e delle decisioni che matureranno, prevista redazione dello studio di fattibilità finale
2	Verifica di gradimento dei servizi – scuola infanzia e monitoraggio servizio in seguito alla statalizzazione per il 2016, nido per il 2017 e servizi integrativi per il 2018.	Garantire servizi qualificati per l’infanzia, nido e materna	Prevista per il 2016 la realizzazione delle seguenti attività/fasi: <ul style="list-style-type: none"> - Incontro con il personale della scuola dell’infanzia per la sensibilizzazione sul tema della customer satisfaction (gennaio-febbraio) - Elaborazione del questionario in collaborazione con la ditta aggiudicatrice (febbraio-marzo) - Somministrazione del questionario di rilevazione soddisfazione famiglie (maggio) - Somministrazione questionari (giugno) e elaborazione dati e analisi risposte (settembre-ottobre). Report finale (risultati, proposte ed eventuali correttivi)	10	In corso di svolgimento come da programma. Sono stati somministrati i questionari alle famiglie ed è in corso l’elaborazione dei risultati. Prevista a fine esercizio analisi delle risultanze, proposte ed eventuali correttivi

N.	OBIETTIVI 2016	OBIETTIVI DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
3	Implementazione delle procedure per le domande on line d'iscrizione ai servizi scolastici e sociali, con formazione delle graduatorie per ammissione, fascicolazione e archiviazione delle pratiche.	Garantire sostegno alle famiglie	Prevista analisi e implementazione dei servizi on line per la scuola. Nello specifico: verifica dei servizi interessati, predisposizione della modulistica in collaborazione con il CED e le sw e avvio delle procedure con azioni di supporto per l'utenza (da febbraio a luglio). Predisposizione graduatorie (marzo – maggio – luglio) e verifica del processo (novembre)	13	Svolgimento come da programma. Servizi interessati: 1. iscrizione scuole dell'infanzia (n. 49 domande) 2. Nido Infanzia (n. 27 domande) 3. Iscrizioni centro estivo, scuole dell'infanzia (n. 70 domande) 4. Iscrizione pre e post scuola nido e materna (n. 90 domande) 5. Iscrizione servizi refezione, assistenza al pasto, trasporto scolastico, pre e post primaria, extra scuola primaria e secondaria (n. 1.627 domande) 6. Assegnazione alloggi ERP formazione graduatorie (n. 49 domande) Da valutare il sistema di assistenza dell'utenza per il prossimo anno
4	Prosecuzione del progetto per la gestione degli spazi centro giovanile e biblioteca per pervenire alla costituzione di un polo culturale.	La cultura come fattore che incrementa la qualità della vita	il progetto si propone, in continuità con l'obiettivo dello scorso anno, l'individuazione di nuove modalità di utilizzo degli spazi del Centro Giovani e valutare la fattibilità di un vero e proprio polo culturale con le altre strutture esistenti Realizzazione del cronoprogramma delle attività. Previsto monitoraggio dell'uso degli spazi (gennaio-aprile), valutazione dello stato degli edifici e la redazione di una proposta di fattibilità (entro l'esercizio).	10	In corso di svolgimento. Attuate le fasi previste nei tempi al semestre, si confermano le tempistiche (presentazione della relazione finale entro l'esercizio)

N.	OBIETTIVI 2016	OBIETTIVI DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
5	Omogeneizzazione dei regolamenti – contributi e biblioteca (percorso distrettuale)	La cultura come fattore che incrementa la qualità della vita	Predisposizione proposta di regolamento a livello distrettuale (regolamento dei contributi) e a livello di unione (regolamento delle biblioteche). Valutazione ed eventuali delle personalizzazione e presentazione nelle Commissioni consiliari delle proposte (novembre-dicembre)	10	In corso. Si confermano le tempistiche per quanto riguarda la stesura e presentazione in commissione del regolamento delle biblioteche. Si segnalala possibile slittamento dell’approvazione del regolamento distrettuale sui contributi, visto l’evoluzione della normativa sull’ISEE e conseguente decisioni del tavolo distrettuale
6	Dichiarazione delle spese detraibili per la frequenza scolastica – verifica ridefinizione tariffe.	Garantire sostegno alle famiglie Garantire servizi qualificati per l’infanzia nido e materna. Garantire servizi qualificati per l’istruzione scolastica, l’Istituto Comprensivo	L’obiettivo è finalizzato a seguito dell’entrata in vigore del TUIR, di verificare la possibilità per il cittadino di reperire le certificazioni delle spese sostenute direttamente on line dall’applicativo delle rette. Realizzazione del cronoprogramma delle attività. Prevista ricognizione dei servizi interessati e possibili modalità di dichiarazioni (aprile-maggio); valutazione di un applicativo per l’accesso diretto degli utenti (settembre- dicembre) e valutazione mantenimento attuale modalità di tariffazione delle scuola dell’infanzia (novembre-dicembre)	8	Progetto in corso. Per quanto riguarda la refezione scolastica, la tariffazione è effettuata direttamente dalla società che gestisce il servizio. In corso la valutazione le modalità di tariffazione della scuola dell’infanzia.
7	Riorganizzazione ufficio scuola e valutazione passaggio ad altro ufficio della bollettazione servizi scolastici.	-	Il progetto è finalizzato alla valutazione del mantenimento in capo all’Ufficio scuola della bollettazione dei servizi, a seguito del pensionamento dell’addetto al servizio. Prevista, congiuntamente al servizio Finanziario, la valutazione dei carichi di lavoro e l’elaborazione di una proposta operativa, anche considerando un eventuale passaggio di mansioni al servizio ragioneria. Prevista presentazione proposta organizzativa (novembre-dicembre)	14	È stata elaborata una prima proposta. Allo studio. Progetto in corso.

Partecipa agli obiettivi:

- Attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione (peso 4) Capofila: il Segretario Generale
- Controllo sugli atti (peso 4) Capofila il Segretario Generale
- Conferenza di direzione – prosecuzione miglioramento dell'attività di coordinamento, con particolare attenzione alle fasi legate al bilancio ed alla programmazione (peso 4) capofila Segretario generale
- Attuazione Piano della Trasparenza (peso 4) referente capofila Responsabile Direttore Area Servizi Generali
- Analisi per il conferimento dei servizi dell'Area Servizi alla Persona (peso 6) capofila Direttore Area Servizi Finanziari

AREA III FINANZIARIA

Responsabile: Giulia Li Causi

N.	OBIETTIVI 2016	OBIETTIVI DUP	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
1	Accertamenti tributari e segnalazioni all'Agenzia delle Entrate	Più partecipazione con un'Amministrazione aperta e trasparente	Attività di recupero evasione tramite invio segnalazioni all'Agenzia delle Entrate e attraverso emissione di atti di accertamento delle posizioni contributive risultate irregolari. Raggiungimento degli obiettivi di Bilancio 2016 (ICI, IMU, TASI: € 100.000,00)	30	In corso di svolgimento (si rimanda alla relazione presentata dall'interessata con i dati di recupero al semestre). Si confermano le previsioni circa il raggiungimento degli obiettivi di Bilancio
2	Scelta del software per la gestione: prosecuzione analisi di gestione	Più partecipazione con un'Amministrazione aperta e trasparente	Il progetto è finalizzato a valutare in ambito Unione il futuro sw dei tributi. Prevista la partecipazione all'attività di analisi e valutazioni conseguenti.	10	In itinere
3	Recupero morosità TARES/TARI e progetto evasione/elusione	Più partecipazione con un'Amministrazione aperta e trasparente	Attività tesa al recupero degli insoluti TARES e TARI e alla razionalizzazione della banca dati TARI. Realizzazione del cronoprogramma delle attività. Prevista attività di sollecito e accertamento; analisi della banca dati e interventi correttivi	25	È proseguita l'attività di accertamento e sollecito della TARES 2013 (nel primo semestre inviati 20 lettere di sollecito TARES e 203 avvisi di accertamento per 126.842,00 €). Proseguita la collaborazione con HERA per il Progetto evoluzione TARI. Si è inoltre dato seguito al controllo di posizioni segnalate da verificare. Entro l'anno previsto affidamento per la gestione del coattivo.

Inoltre si segnala il progetto Analisi per il conferimento dei servizi alla Persona in Unione: in corso (peso 10)

Partecipa agli obiettivi:

- Attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione (peso 4) Capofila: il Segretario Generale
- Controllo sugli atti (peso 4) Capofila il Segretario Generale
- Conferenza di Direzione (peso 4) Capofila il Segretario Generale
- Open data dati di bilancio liberamente accessibili a tutti (peso 5) capofila Direttore Area Servizi Generali
- Dichiarazione delle spese detraibili per frequenza scolastica (peso 2) capofila Direttore Area Servizi alla Persona

IV AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Responsabile: Elena CHIARELLI

N.	OBIETTIVI STRATEGICI	POLICIES	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
1	Gara pubblica illuminazione. Interventi migliorativi	Ottimizzazione del servizio	<p>Il progetto è finalizzato all'affidamento ad un unico gestore del servizio di pubblica illuminazione (gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione), con particolare attenzione agli interventi di riqualificazione energetica proposti dal fornitore.</p> <p>Realizzazione del cronoprogramma delle attività.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Richiesta preliminare di fornitura e audit per la definizione tecnica, economica e gestionale del servizio (entro giugno) - analisi del piano tecnico economico redatto dall'assuntore (entro settembre) <p>Previsto entro la fine dell'esercizio l'ordinativo principale di fornitura</p>	10	<p>Progetto in corso di svolgimento.</p> <p>Effettuata nei tempi previsti la richiesta preliminare di fornitura/audit e effettuato il sopralluogo congiunto come previsto dal capitolato tecnico allegato alla Convenzione Consip.</p> <p>A fine settembre, in attesa del Piano Tecnico economico.</p>
2	Redazione del POC Piano Operativo Comunale	Dare attuazione agli strumenti urbanistici vigenti e favorire il rilancio dell'economia del territorio comunale	<p>Il progetto prevede al realizzazione delle seguenti fasi/attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Redazione e pubblicazione del Bando (luglio) - Istruttoria delle proposte di trasformazione urbanistica pervenute (entro l'esercizio) <p>Il progetto proseguirà nel 2017-</p>	15	<p>Non ancora avviato. Il settore propone di rivedere le tempistiche del progetto.</p>

N.	OBIETTIVI STRATEGICI	POLICIES	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
3	Interventi di manutenzione ordinaria presso gli immobili ACER di via Bentini 2-4-6-	Mantenere il patrimonio comunale in efficienza	Realizzazione delle fasi previste nei tempi. Individuazione degli interventi da eseguire (giugno) - Sottoscrizione accordo con ACER (agosto) - Esecuzione opere (ottobre)	10	In itinere. L'accordo con ACER è stato sottoscritto all'inizio del mese di agosto. A fine settembre, in attesa del progetto redatto da ACER per l'approvazione in Giunta e per la successiva esecuzione. Il NV suggerisce a breve ulteriore monitoraggio
4	Programma dei LLPP e cruscotto di verifica	Ottimizzazione della programmazione	Realizzazione delle fasi previste nei tempi. Previsto a fine esercizio report alla Giunta degli interventi eseguiti nel corso dell'esercizio.	10	In corso. È stato predisposto un calendario con le manifestazioni programmate nel 2016 e predisposti gli schemi di ordinanze sulla viabilità, pianificazione dei servizi collegati (raccolta rifiuti, spazzamenti meccanizzati, transenne, sfalci ecc) e definizione delle mansioni degli operai di concerto con RSPP e Medico competente, dei relativi DPI e corsi in materia di sicurezza. Si è proceduto alla definizione delle lavorazioni residuali da affidare a ditte esterne
5	Programma di risparmio energetico. Produzione energia e monitoraggio per PAES	Attuare politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabili, che migliorino l'efficienza energetica e attuino programma ad hoc volti a favorire il risparmio energetico	Realizzazione del cronoprogramma delle attività: - diagnosi energetiche degli edifici (giugno) - individuazione degli interventi sugli immobili (settembre) - reperimento risorse (dicembre) Il progetto proseguirà nel 2017 e 2018	5	In corso. Effettuata la diagnosi energetica a cura del gestore del servizio energia. In corso l'individuazione degli interventi sugli immobili.

N.	OBIETTIVI STRATEGICI	POLICIES	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
6	Alienazione immobili di proprietà comunale: individuazione attività propedeutiche e predisposizione atti	Valorizzazione del Patrimonio immobiliare pubblico in un'ottica di razionalizzazione e miglior utilizzo degli edifici	Svolgimento delle fasi previste nei tempi. A seguito dell'individuazione degli immobili da alienare, il progetto prevede tutte le azioni e verifiche propedeutiche all'alienazione (entro l'anno predisposizione degli atti)	10	In itinere. Sono stati individuati gli immobili da alienare e avviata la ricerca di professionalità esterne per la redazione delle certificazioni mancanti. Richiesta la verifica di interesse culturale alla Soprintendenza. È stato determinato il prezzo a base d'asta. Il settore propone di riveder le tempistiche del progetto
7	Bando alienazione Ex scuola di Stiatico	Valorizzazione ed utilizzazione del patrimonio immobiliare	Rispetto del cronoprogramma.. Prevista indizione della gara mediante procedura aperta per l'appalto integrato dei lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo (entro dicembre)	5	Il settore propone di rivedere il progetto e aggiornare in funzione della nuova normativa: si suggerisce a breve ulteriore monitoraggio
8	Bando alienazione Fondo Baliotto	Valorizzazione ed utilizzazione del patrimonio immobiliare	Prevista asta pubblica (entro settembre)	10	Il settore propone di rivedere le tempistiche in funzione della complessità della situazione

Partecipa agli obiettivi:

- Piano della Trasparenza (peso 5) Capofila Direttore Area Affari Generali e Istituzionali
- Attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione (peso 5) Capofila: il Segretario Generale
- Controllo sugli atti (peso 5) Capofila il Segretario Generale
- Conferenza di Direzione (peso 5) Capofila il Segretario Generale
- Monitoraggio andamento riorganizzazione (peso 5)

ALCUNE CONSIDERAZIONI

A conclusione della verifica effettuata il NV rileva positivamente il lavoro svolto dalla struttura nella definizione dei nuovi strumenti di programmazione e pianificazione, in linea con il processo di armonizzazione contabile (DUP, PEG e PDO).

Allo stesso tempo vanno tuttavia evidenziate alcune aree di miglioramento che la pratica consentirà di perfezionare, fra le quali:

- la progressiva qualificazione nell'uso di target e indicatori di risultato quali-quantitativi nella descrizione degli obiettivi operativi da raggiungere e nel tempo l'introduzione di indicatori di impatto legati alla formulazione degli obiettivi, sia annuali sia nel triennio;
- l'estensione progressiva dell'uso di indicatori di efficienza, efficacia e qualità in relazione alle aree di attività dell'ente, valorizzando gli indicatori di attività che l'ente monitora

Si tratta evidentemente di processi che nel tempo saranno perfezionati, anche considerando recenti evoluzioni del quadro normativo.

Per quanto riguarda il momento della verifica infrannuale, il NV richiama quanto previsto nella procedura Ciclo di gestione della Performance. Il momento della verifica intermedia dello stato di avanzamento dei progetti e obiettivi con tenuti del PDO rappresenta anche un'occasione di comunicazione/confronto tra i Responsabili di Settore ed i loro collaboratori, che:

- consenta di evidenziare con ciascuno di essi il peso e la qualità del loro contributo alla realizzazione degli obiettivi programmati
- funga da motivazione attraverso il riconoscimento di prestazioni di particolare qualità o da stimolo e supporto, ove necessario, per il miglioramento della performance individuale
- predisponga la base informativa necessaria alla formulazione della valutazione individuale finale.

Il NV infine ricorda all'Amministrazione:

- di aver esaminato la redazione della relazione sulla performance dell'Ente 2015.
- di curare e aggiornare il lavoro avviato nelle annualità precedenti di elaborazione degli indicatori di performance dei servizi dell'ente anche in funzione dell'elaborazione del DUP
- di aver esaminato il Referto del controllo di regolarità amministrativa relativa al primo semestre dell'anno 2016 e verificato nel rapporto con il Segretario Generale dell'Ente e con i Responsabili
- di procedere, in base alle tempistiche previste nel Piano triennale della Trasparenza e Integrità e nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, con le attività di monitoraggio da parte dei rispettivi responsabili, curando il necessario feed back. Di tale attività così come dei risultati dell'attività di controllo successivo di cui sopra, il NV terrà conto nel processo di valutazione annuale.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE

Francesca RAVAIOLI
