



Comune di Tavagnacco

Provincia di Udine

Feletto Umberto, 18 settembre 2019

Prot. 24246

Al sig. Sindaco

Alla Giunta

Ai componenti dell'O.I.V.

- Dr. Nervi L.

luca.nervi@tin.it

- Dr. Susio B.

bruno.susio@pec.net

- D.ssa Di Danieli G.

didanieli.gianna@pectriesteavvocati.it

LORO SEDI

RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE ANNO 2018

(art. 47, comma 3 Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi)
(art. 7 e 16 Regolamento comunale nuovo sistema di misurazione e valutazione della prestazione)

Premesso che il Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con delibera della Giunta comunale n. 196 del 22.12.2010, contiene un intero Titolo (VI) rubricato "Misurazione, Valutazione e Trasparenza delle Prestazioni", in attuazione di quanto disciplinato a livello nazionale dal D.Lgs. 150/2009, e a livello regionale dalla L.R. 16/2010;

Dato atto che in data 29.9.2017 con deliberazione n. 48 dell'Ufficio di Presidenza dell'UTI Friuli Centrale, di cui anche questo Comune fa parte, è stato affidato l'incarico di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), quale organo collegiale dell'UTI stesso e dei Comuni aderenti, ai signori:

- NERVI Luca - presidente;
- DI DANIELI Gianna - componente;
- SUSIO Bruno - componente;

Richiamata la nota municipale n. 28140 prot. di data 9.10.2017, inviata a mezzo PEC, con la quale questo Comune ha comunicato all'UTI Friuli Centrale di avvalersi dell'OIV collegiale sopra richiamato con decorrenza 1.1.2018, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 della L.R. 18/2016;

Considerato che il Comune di Tavagnacco è attualmente dotato di un sistema di valutazione delle posizioni (apicali), di un sistema di valutazione per le prestazioni dei titolari di posizione organizzativa e per le prestazioni del restante personale di comparto, nonché di un sistema di valutazione per le prestazioni del Segretario generale;

Ricordato che in data 28.3.2018 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 ha approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020, ex D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 31.07.2018, con la quale è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio per il 2018;

Dato atto che con la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 28.03.2018, è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018-2020;

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 61 del 08.06.2018, con la quale è stato approvato il Piano della Prestazione 2018, unitamente al PDO (Piano Dettagliato degli Obiettivi), documenti di programmazione costituenti nel loro complesso il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

Considerato che il suddetto PDO 2018-2020 è stato successivamente integrato e modificato rispettivamente con delibera della Giunta comunale n. 70 del 20.07.2018 e con delibera della Giunta comunale n. 143 del 12.12.2018;

Dato atto che con il richiamato PDO 2018, come integrato, sono stati approvati complessivamente n. 11 obiettivi Strategici/di Miglioramento, come di seguito assegnati e ripartiti:

C.D.R.	Area	Titolare	N. obiet/schede
Centro di responsabilità 1	Economico-finanziaria	Boschi A.	1
Centro di responsabilità 2	Affari Generali	Spinelli A.	5
Centro di responsabilità 3	Tecnica - Lavori pubblici, Patrimonio	Marciano F.	2
Centro di responsabilità 4	Sociale-Contratti	Bortoli D.	2
Centro di responsabilità 5	Tecnica - Pianificazione del territorio	Giorgessi L.	1
Centro di responsabilità 00	UTI F.C. - Serv. Tributi		-

Dato atto altresì che con il PEG/Piano della Prestazione 2018 venivano approvati e assegnati a ciascuna delle n. 5 Aree funzionali gli obiettivi utili ai fini della misurazione e valutazione della prestazione individuale del personale di comparto;

Considerato che gli obiettivi assegnati con il PEG 2018-2020, costituito dalla sommatoria degli obiettivi di Piano della Prestazione (PP) e Piano Dettagliato Obiettivi (PDO), sono utili ad alimentare il sistema di misurazione e valutazione sia della prestazione individuale (dei titolari di P.O. e del personale di comparto), sia della prestazione organizzativa di tutte le strutture apicali (Aree), sia infine della

prestazione complessiva dell'Ente;

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 196 del 19.12.2012, con la quale è stato approvato il nuovo sistema di misurazione e valutazione della prestazione, applicato a valere dalle prestazioni dell'anno 2013 e per gli esercizi successivi, ed in articolare l'art. 7 che prevede che la rendicontazione dei risultati è garantita anche attraverso la Relazione sulla Prestazione, che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando eventuali scostamenti;

Considerato che la Giunta Comunale con deliberazione n. 157 del 18 dicembre 2015 ha approvato una parziale modifica al vigente sistema di misurazione e valutazione della prestazione, a valere già dalla valutazione delle prestazioni relative al 2014;

Considerato che con Determina del Segretario/Direttore Generale n. 877 del 30.12.2014, sono state approvate le schede - comprensive degli elementi, fattori, sottofattori, pesi percentuali - relative al sistema di misurazione e valutazione, valide anche per l'anno 2018;

Richiamata anche la delibera della Giunta comunale n. 14 del 02.03.2018, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Piano Triennale per Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2018-2020 (PTPCT), con annesso Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e Codice di Comportamento aziendale, pubblicato nell'apposita sezione "trasparenza, valutazione e merito" del sito web istituzionale del Comune;

Richiamata infine la delibera del Consiglio comunale n. 5 del 31.01.2013, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale disciplinante il sistema dei Controlli Interni;

Dato atto che il Segretario Generale con propria nota del 11.02.2019 (n. 3523 prot.) ha avviato la attività di valutazione delle prestazioni dei Responsabili di Area / titolari di p.o. per l'anno 2018, e che ai medesimi è stata chiesta la presentazione della relazione annuale relativa alla propria Area, contenente la descrizione dello stato di attuazione dei programmi/progetti e degli obiettivi contenuti nel PEG/Piano Prestazione 2018-2020, nonché il grado di realizzazione degli obiettivi per il 2018, assegnati e contenuti nel Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), approvato dalla Giunta comunale con le richiamate delibere giuntali n. 61 del 08.06.2018, n. 70 del 20.07.2018 e n. 143 del 12.12.2018;

Esaminate le relazioni di cui sopra depositate dai Responsabili di Area, e precisamente:

- [a] Relazione di data 15.3.2019 (comunicazione interno - trasmessa con e-mail dd. 25.1.2019) della Responsabile dell'Area Sociale;
- [b] Relazione di data 26.2.2019, trasmessa con nota del 26.2.2019 n. 4923 prot. dalla Responsabile dell'Area Tecnica - Pianificazione del Territorio;
- [c] Relazione di data 13.3.2019, trasmessa con nota del 13.3.2019 n. 6360 prot. dal Responsabile dell'Area Tecnica - LL.PP. e Patrimonio (anche trasmessa con e-mail di pari data);
- [d] Relazione dd. 05.9.2019 (comunicazione interna - trasmessa con e-mail dd. 05.9.2019) della Responsabile dell'Area Economico-finanziaria;
- [e] Relazione dd. 26.03.2019 (comunicazione interna - trasmessa con e-mail dd. 29.3.2019) del Responsabile dell'Area Affari Generali;

Dato atto che sono stati valutati positivamente i risultati organizzativi riferiti alle singole Aree sulla base del raggiungimento degli obiettivi di PRO/Piano Prestazione 2018-2020, come da attestazioni riportate da ciascun Responsabile di Area nelle relazioni indicate e richiamate nel precedente punto;

Dato altresì atto che i risultati individuali delle P.O., sono diversificati in base al grado di

raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati con il PDO, tenendo conto delle risorse assegnate e degli scostamenti verificatisi;

Dato atto in particolare che [a] la Responsabile dell'Area Sociale, nella richiamata relazione annuale sulla prestazione, ha attestato che:

- 1) per quanto attiene al **PIANO PRESTAZIONE/PEG 2018-2020**:
 - l'obiettivo 1, avente ad oggetto "Raccolta ed elaborazione dati servizi sociali triennio 2015-2017", è stato realizzato secondo le tempistiche concordate e con pieno raggiungimento dei risultati attesi;
 - l'obiettivo 2, avente ad oggetto "Gestione atti "Ad.Web." con firma digitale", è stato realizzato, secondo le tempistiche e gli indicatori concordati, con pieno raggiungimento dei risultati attesi, visto che da gennaio 2019 tutti gli atti gestiti con il suddetto applicativo vengono firmati solo digitalmente;
- 2) per quanto attiene al **PDO**: ha realizzato, in maniera completa e secondo le tempistiche concordate e aggiornate in corso d'anno, entrambi gli obiettivi assegnati. Il **primo** (obiettivo n. 1) relativo alla redazione del "Bilancio Trasparente", consistente nell'elaborazione di un documento di sintesi che permetta la lettura di dati in modo semplificato e aggregato (dati relativi a stanziamenti, impegni, pagamenti etc.), è stato realizzato secondo le tempistiche concordate (diagramma di Gantt) e con pieno raggiungimento dei risultati attesi. Il **secondo** (obiettivo n. 2) relativo alla predisposizione di un bando tipo per l'appalto di forniture di beni e servizi, è stato realizzato secondo le tempistiche concordate (diagramma di Gantt) e con pieno raggiungimento dei risultati attesi.

Dato atto in particolare che [b] la Responsabile dell'Area Tecnica - Pianificazione del Territorio, nella richiamata ed estremamente sintetica relazione annuale sulla prestazione, ha attestato che:

- 1) per quanto attiene al **PIANO PRESTAZIONE/PEG 2018-2020**:
 - l'obiettivo n. 1, avente ad oggetto "Mantenimento dello standard qualitativo dei nuovi servizi erogati", è stato realizzato secondo le tempistiche concordate e nel rispetto degli indicatori di efficacia previsti, con pieno raggiungimento dei risultati attesi;
 - l'obiettivo n. 2, avente ad oggetto "Assistenza alla redazione di varianti al PRGC vigente", è stato realizzato secondo le tempistiche concordate e con pieno raggiungimento dei risultati attesi;
 - l'obiettivo n. 3, avente ad oggetto "Adeguamento del PRGC al PPR (Piano Paesaggistico Regionale)", è stato realizzato secondo le tempistiche concordate e con pieno raggiungimento dei risultati attesi;
 - l'obiettivo n. 4, avente ad oggetto "Supporto e Assistenza alla redazione del PCCA (Piano Comunale di Classificazione Acustica)", è stato realizzato secondo le tempistiche concordate e con pieno raggiungimento dei risultati attesi;
 - l'obiettivo n. 5, avente ad oggetto "Regolamento comunale per il risparmio energetico", è stato stralciato dalla programmazione 2018 con deliberazione della Giunta comunale n. 143 del 12.12.2018;
 - l'obiettivo n. 6, avente ad oggetto "Gestione atti "Ad.Web." con firma digitale", è stato realizzato, secondo le tempistiche e gli indicatori concordati, con pieno raggiungimento dei risultati attesi, visto che da gennaio 2019 tutti gli atti gestiti con il suddetto applicativo vengono firmati solo digitalmente;
- 2) per quanto attiene al **PDO**: l'unico obiettivo assegnato, relativo alla redazione di una variante allo strumento urbanistico generale, è stato realizzato secondo le tempistiche concordate (diagramma di Gantt) e con pieno raggiungimento dei risultati attesi.

Dato atto in particolare che [c] il Responsabile dell'Area Tecnica - Lavori pubblici, nella richiamata relazione annuale sulla prestazione, ha attestato che:

- 1) per quanto attiene al **PIANO PRESTAZIONE/PEG 2018-2020**:
 - l'obiettivo n. 1, avente ad oggetto "Gestione atti "Ad.Web." con firma digitale", è stato realizzato, secondo le tempistiche e gli indicatori concordati, con pieno raggiungimento dei risultati attesi, visto che da gennaio 2019 tutti gli atti gestiti con il suddetto applicativo vengono firmati solo digitalmente;
 - l'obiettivo n. 2, avente ad oggetto "Affidamento gestione piscina comunale con realizzazione di un impianto natatorio esterno, mediante project financing", è stato realizzato con un lieve scostamento della tempistica concordata in quanto la determina di indizione della gara è stata approvata il 31.1.2019 (anziché il 31.12.2018), e solo successivamente è stata approvata la delibera consiliare con la quale è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera (vedasi nota municipale per accoglimento slittamento termini n. 32981 prot. del 27.12.2018);
 - l'obiettivo n. 3, avente ad oggetto "Individuazione possibili fonti di finanziamento per opere pubbliche", è stato realizzato, secondo le tempistiche e gli indicatori concordati, con pieno raggiungimento dei risultati attesi, visto che sono stati predisposti tutti gli atti necessari alla presentazione di tre bandi finanziati rispettivamente dalla Regione FVG, dai fondi POR-FESR2, dal MIUR;
 - l'obiettivo n. 4, avente ad oggetto "Individuazione possibile sviluppo di un piano per la mobilità elettrica sostenibile", è stato realizzato con un lieve scostamento della tempistica concordata (vedasi nota municipale per accoglimento slittamento termini n. 32981 prot. del 27.12.2018), avuto riguardo alla delibera della Giunta comunale n. 3 del 6.2.2019;
- 2) per quanto attiene al **PDO** (obiettivi integrati con delibera G.C. n. 70 del 20.7.2018): ha realizzato, in maniera completa e secondo le tempistiche concordate e aggiornate in corso d'anno, entrambi gli obiettivi assegnati. Il primo (obiettivo n. 1) relativo alla "Promozione sicurezza stradale", consistente nell'elaborazione di un documento di analisi dei flussi di traffico con individuazione di luoghi ove posizionare velobox e conseguente analisi dei risultati ottenuti, è stato realizzato secondo le tempistiche concordate (diagramma di Gantt) e con pieno raggiungimento dei risultati attesi. Il secondo (obiettivo n. 2) relativo alla progettazione di un intervento di riqualificazione energetica della palestra della scuola di Feletto Umberto, è stato realizzato secondo le tempistiche concordate (diagramma di Gantt) e con pieno raggiungimento dei risultati attesi (vedasi delibera G.C. 56/2018).

Dato atto in particolare che [d] la Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, nella richiamata relazione annuale sulla prestazione, ha attestato che:

- 1) per quanto attiene al **PIANO PRESTAZIONE/PEG 2018-2020**:
 - l'obiettivo 1-RAG, avente ad oggetto "Gestione atti mediante AdWeb con firma digitale", è stato realizzato secondo le tempistiche concordate e con pieno raggiungimento dei risultati attesi;
 - l'obiettivo 2-RAG, avente ad oggetto "Approvazione nuovo regolamento di contabilità", è stato realizzato, secondo le tempistiche e gli indicatori concordati per quanto attiene agli aspetti di competenza dell'Area Finanziaria;
 - l'obiettivo 3-RAG, avente ad oggetto "Approvazione schema bilancio di previsione entro 15.12.2018", è stato realizzato limitatamente allo svolgimento delle sole attività facenti capo al Responsabile di Area, anche in considerazione dell'indicatore di risultato che era stato individuato (delibera giuntale di approvazione dello schema di bilancio); per assenza delle necessarie direttive politiche legate alla sorte dell'UTI Friuli Centrale, non si è potuto completare l'obiettivo con l'approvazione degli schemi di bilancio da parte della Giunta

comunale.

- 2) per quanto attiene al PDO: ha realizzato, in maniera completa e secondo le tempistiche concordate, l'unico obiettivo assegnato, denominato *"1. Predisposizione elaborati propedeutici alla predisposizione del bilancio digitale"*.

Dato atto in particolare che [e] il Responsabile dell'Area Affari Generali, nella richiamata relazione annuale sulla prestazione, ha attestato che:

- 1) per quanto attiene al **PIANO PRESTAZIONE/PEG 2018-2020**: sono stati realizzati, in maniera completa e nel rispetto delle tempistiche concordate, i n. 3 obiettivi assegnati all'Area, (relativi rispettivamente a: "1. Adeguamento procedura per la concessione di sovvenzione, sussidi e vantaggi economici" - "2. Miglioramento tempistiche per il rilascio della CIE" - "3. Gestione atti mediante AD.Web. con firma digitale"), secondo indicatori di efficacia preventivamente definiti e successivamente verificati;
- 2) per quanto attiene al PDO:
 - obiettivo n. 1, denominato "Realizzazione evento estivo aspettando la notte dei lettori", è stato realizzato in maniera completa e secondo le tempistiche concordate (diagramma di Gantt) e con pieno raggiungimento dei risultati attesi;
 - obiettivo n. 2, denominato "Aggiornamento documenti di gestione e modulistica della biblioteca comunale", è stato realizzato in maniera completa e secondo le tempistiche concordate (diagramma di Gantt) e con pieno raggiungimento dei risultati attesi;
 - obiettivo n. 3, denominato "Allestimento e inaugurazione presso la biblioteca comunale del Fondo Petrei", è stato realizzato in maniera completa e secondo le tempistiche concordate (diagramma di Gantt) e con pieno raggiungimento dei risultati attesi;
 - obiettivo n. 4, denominato "Indipendenza connettività in fibra ottica della biblioteca comunale", è stato realizzato in maniera completa e secondo le tempistiche concordate (diagramma di Gantt) e con pieno raggiungimento dei risultati attesi;
 - obiettivo n. 5, denominato "Ottimizzazione della velocità della rete LAN comunale", è stato realizzato in maniera completa e secondo le tempistiche concordate (diagramma di Gantt) e con pieno raggiungimento dei risultati attesi;

Considerato che spetta all'OIV formulare la proposta di valutazione delle prestazioni delle P.O. relativamente all'esercizio 2018;

Ricordato che in diverse occasioni, anche alla presenza dell'OIV, è stata sottolineata l'anomalia della tardiva assegnazione degli obiettivi per l'anno in corso, che è causa di un prevedibile e scontato raggiungimento totale degli obiettivi tardivamente assegnati, con la conseguenza negativa che, in sede di applicazione del sistema di valutazione, viene garantita a tutte le P.O. l'assegnazione dei 65 punti relativi al fattore "obiettivi", mentre la valutazione si riduce a delle lievi differenze attinenti al solo fattore "comportamenti organizzativi" che prevede l'assegnazione dei restanti 35 punti;

Dato atto che il Segretario Generale ha provveduto a formulare le proposte di valutazione dei titolari di posizione Organizzativa, mediante utilizzo delle apposite schede e limitatamente agli aspetti di natura comportamentale, così come previsto dall'art. 16, comma 1, del vigente sistema di valutazione delle prestazioni;

Dato atto inoltre che le suddette informazioni, contenute nelle schede di valutazione a ciò finalizzate e relative agli aspetti di natura comportamentale, sono attualmente in fase di compilazione;

Rilevato altresì che gli esiti della valutazione sono stati sintetizzati nelle citate schede individuali, previste dal sistema di valutazione in vigore dal 1.1.2013 per le prestazioni delle posizioni organizzative, avendo a riferimento sia gli obiettivi (raggiunti / parzialmente raggiunti / non raggiunti), verificati sulla base degli indicatori selezionati e/o dei diagrammi di Gantt, sia i comportamenti organizzativi posti in essere, nel rispetto dei criteri declinati dal vigente sistema di valutazione;

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

Constatato che il procedimento complessivo di misurazione delle prestazioni ha permesso anche di valutare la coerenza dei risultati raggiunti rispetto al sistema di programmazione costituito dai documenti contabili del Bilancio di Previsione 2018-2020, del PEG 2018-2020 (costituito unitariamente dal Piano Prestazione e dal PDO 2018);

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Russi dr. Roberto, nella sua veste di Segretario generale, invia la presente Relazione sulla Prestazione anno 2018 alla Giunta comunale per la formale approvazione, nonché all'OIV affinché possa procedere alla relativa validazione.

All'OIV verranno inoltre trasmesse, a titolo di campionatura, n. 10 schede di valutazione delle prestazioni, estratte a sorte, pari circa al 15% del personale di comparto, suddiviso opportunamente per categoria professionale e per Area.

Feletto Umberto, 18 settembre 2019



IL SEGRETARIO GENERALE
RUSSI dr. ROBERTO