

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA  
RELAZIONE PIANO PERFORMANCE 2011

## Premessa

Ai sensi del comma 1, lettera *b*, art.10 del D.lg. 150/2009 l'Amministrazione Comunale deve adottare un documento denominato **Relazione sulla Performance**, “.....che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti...”.

La Relazione sulle Performance rappresenta quindi lo strumento attraverso il quale il Comune rileva i risultati conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario precedente, concludendo in tal senso il ciclo di gestione della performance.

Il Documento, predisposto dal Segretario Generale, con l'Ufficio Personale, in conformità alle linee guida dettate dalla CIVIT , dopo l'approvazione da parte della Giunta Comunale, è soggetto a validazione da parte dell'OIV e successiva pubblicazione sul sito dell'Ente, nella sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito”.

Con la presente relazione verranno illustrati i risultati organizzativi complessivi dell'Ente, le attività gestionali dei singoli Settori e i risultati individuali raggiunti nel corso dell'anno 2011. I parametri di riferimento sono gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi, adottati in sede di approvazione del **Piano delle Performance per il triennio 2011/2013**, con deliberazione della Giunta Comunale n. 124/2011; contestualmente verranno rilevati e gli eventuali scostamenti rispetto ai programmi medesimi.

Durante l'anno 2011 non sono intervenuti mutamenti sostanziali sull'assetto organizzativo per i singoli settori e dei servizi dell'Ente, se non si esclude il cambio del Segretario Generale, avvenuto nel mese di settembre che non ha comportato alcun pregiudizio all'azione amministrativa del Comune.

Per quanto riguarda le modalità operative, a livello di Unione Terre di Castelli di Vignola di cui questo Ente ne fa parte e a cui sono state delegate le competenze riguardanti il personale, si è fatta la scelta del mantenimento del sistema di valutazione del personale previgente, in attesa dell'adozione della nuova metodologia (attualmente in fase di approvazione), più aderente alla normativa vigente. La misurazione delle performance è stata effettuata applicando un sistema che prevede un connubio tra quello già utilizzato dall'Ente e quello introdotto dalla “Riforma Brunetta”.

Nelle pagine che seguono, quindi, saranno esposte le modalità di valutazione degli attori coinvolti, Posizioni Organizzative e Dipendenti, con l'individuazione per ciascun Settore del volume di attività prodotta e degli obiettivi operativi realizzati, volti ad evidenziare la performance complessiva dell'Ente.

**Documenti di riferimento**

**Pianificazione**

- Linee di mandato, approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 26/09/2009;
- Bilancio di Previsione 2011 e relazione previsionale e programmatica 2011/2013, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 03/03/2011;
- Piano esecutivo di Gestione 2011, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 16/05/2011;
- Piano obiettivi strategici anno 2011 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 54 del 09.05.2011, nei seguenti termini:
  1. Mantenimento della pressione fiscale a livello locale;
  2. Reperimento di risorse;
  3. Gestione delle risorse disponibili in entrata e spesa;
  4. Conferma della Certificazione Ambientale EMAS;
  5. Miglioramento degli standard di qualità dei servizi con particolare riguardo ai rapporti con i cittadini utenti, alla comunicazione sia interna sia esterna e con semplificazione delle procedure.
- Piano delle Performance per il triennio 2011/2013, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 05.12.2011.

**Monitoraggio**

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 26/09/2011 di Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi.

**Macrostruttura del Comune di Castelvetro di Modena al 1° gennaio 2011**

- Affari e Servizi Generali - Promozione e sviluppo territoriale
- Servizi Finanziari ed Economici;
- Settore Gestione del Territorio;
- Settore Urbanistica edilizia Residenziale;
- Settore cultura, sport, volontariato;

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREMIANTI**

Nel rispetto di quanto stabilito in fase di adozione del Piano delle Performance 2011/2013, dove è stato evidenziato che i documenti di pianificazione sopra elencati rappresentano complessivamente i contenuti dello stesso Piano della Performance organizzativa e individuale, nonché gli obiettivi strategici e di P.E.G. 2011, sulla base del quale indirizzare l'azione amministrativa, si è provveduto al raggiungimento dei risultati evidenziati nelle relazioni dei singoli Responsabili, che a suo tempo hanno presentato in sede di approvazione dell'assestamento di bilancio e contenute nella delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 26/09/2011, ed al Vice Segretario Generale in sede di valutazione, di seguito vengono elencati e descritti gli obiettivi individuati come premianti nei vari settori:

**SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI- PROMOZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE  
(OBIETTIVI PREMIANTI)**

**Responsabile del Settore: Dr. Ivonne Bertoni**

Centro di costo 175 "Segreteria":

**1)Obiettivo: "Aggiornamento annuale del Piano di sicurezza previsto in materia di privacy, attivazione consigli di frazione, continuazione obiettivo all'albo pretorio on-line, studio di fattibilità per la riorganizzazione degli uffici in funzione della possibilità di introdurre il nuovo programma gestione delle delibere e delle determine.**

(macroobiettivo di riferimento n. 5= Miglioramento degli standard di qualità dei servizi con particolare riguardo ai rapporti con i cittadini utenti, alla comunicazione sia interna sia esterna e con semplificazione delle procedure).

Descrizione:

Con il presente obiettivo si intende procedere alla verifica ed all'aggiornamento, entro il 31.03.2011, del Piano di Sicurezza delle banche dati in materia di privacy (come previsto dalla normativa) ed organizzazione corso per tutti i dipendenti del comune in materia di riservatezza così come previsto dal D.Lgs. 196/2003 e nella relazione previsionale e programmatica del bilancio comunale 2011.

Inoltre si prevede l'organizzazione ed attivazione dei Consigli di frazioni, con l'adozione del relativo regolamento (l'obiettivo del Consiglio di frazioni, si prevede di realizzarlo entro giugno 2012).

Prosegue l'attuazione dell'organizzazione dell'obiettivo Albo Pretorio on-line, con introduzione graduale delle firme digitali, man mano che vengono consegnate al personale dal servizio informatico dell'Unione Terre di Castelli.

Si prevede, altresì, lo studio di fattibilità per la riorganizzazione degli uffici e rapporto con gli Amministratori in funzione della possibilità di introduzione il nuovo programma di gestione delle delibere e delle determine e confronto con l'Amministrazione.

REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO= REALIZZATO= al presente obiettivo di sviluppo hanno partecipato= Bertoni Dr. Ivonne, Della Casa Dr. Stefano, Baruffi Novella, Bonetti Chiara e Colombini Rosanna.

Indicatori: realizzazione dell'obiettivo entro il 31/03/2011, con approvazione del piano della sicurezza con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 28/03/2011 e realizzazione delle restanti iniziative programmate entro il 31/12/2011.

L'obiettivo si è completamente realizzato, ed a tal proposito il corso per la riservatezza ha coinvolto il personale interessato dalle problematiche che man mano emergevano nella gestione dei vari procedimenti, con particolare riferimento all'accesso agli atti, ed è consistito in confronti ed approfondimenti diretti e mirati ai casi specifici.

Per quanto riguarda l'introduzione delle firme digitali, queste sono state consegnate gradualmente dal servizio apposito dell'Unione Terre di Castelli, ai vari servizi del comune, nel corso del 2011 e si sta tuttora procedendo con l'introduzione graduale, in relazione ai tempi che l'intera riorganizzazione dei procedimenti richiederà, mentre l'organizzazione e l'attivazione dei Consigli di Frazione si è realizzata per le fasi stabilite dall'Amministrazione per il 2011, con particolare riferimento all'organizzazione dei confronti con i cittadini nelle varie frazioni e località, così come lo studio di fattibilità per l'introduzione di un nuovo programma di gestione delle delibere e delle determine con il confronto con l'amministrazione, ha consentito di procedere all'acquisto di tale programma (tramite il servizio competente dell'Unione Terre di Castelli), con l'obiettivo di attuare una applicazione graduale, in funzione della riorganizzazione necessaria e delle direttive dell'Amministrazione.

### **Centro di costo n.75 "Interventi Economici e Turismo":**

- **Obiettivo: "Attivazione Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) ed altre iniziative". n. 5**= Miglioramento degli standard di qualità dei servizi con particolare riguardo ai rapporti con i cittadini utenti, alla comunicazione sia interna sia esterna e con semplificazione delle procedure).

Descrizione:

1) Attivazione dello SUAP, come comune, in quanto l'Unione Terre di Castelli ha comunicato i primi dell'anno con comunicazione del Direttore Generale che momentaneamente le funzioni dello SUAP verranno svolte dai comuni e non dall'Unione dei comuni Terre di Castelli.

Sulla base di questa comunicazione si sono adottati e redatti tutti gli atti amministrativi utili a trasferire la competenza (per quanto è stato possibile) dall'Unione al Comune, adottando, su disposizione dell'Amministrazione degli atti di Giunta Comunale.

Inoltre l'obiettivo prevede, in collaborazione con il gruppo di lavoro provinciale la redazione della modulistica on-line necessaria e tutti gli atti propedeutici per l'accreditamento del comune presso il Ministero per ottenere il riconoscimento quale SUAP dallo stesso servizio appositamente costituito presso il Ministero competente per materia, organizzando i rapporti con gli altri settori dell'Urbanistica e del settore gestione del territorio, redigendo a tal fine un progetto interno di organizzazione complessiva dello SUAP e dei procedimenti relativi.

2) Organizzazione procedura per erogazione contributi ai Pubblici Esercizi dei centri storici di Castelvetro e Levizzano per riduzione TOSAP e per esenzione TOSAP per eventi patrocinati dal Comune, con incontri e coordinamento dei settori del comune coinvolti, confronto con gli esercenti e redazione atti amministrativi

3) Organizzazione della manifestazione "Il Made in Italy a Castelvetro" Si tratta di organizzare nuove manifestazioni volte a promuovere le attività commerciali presenti sul territorio comunale, con la partecipazione degli ambulanti aderenti al "Consorzio di Modena", (con circa cinquanta espositori per volta) che si prefiggono come fine quello di vendere prodotti esclusivamente Made in Italy.

In particolare le tre manifestazioni previste, consisteranno nell'esposizione delle bancherelle degli ambulanti aderenti al Consorzio predetto, con spazi riservati anche ai commercianti del comune per vendere i loro prodotti (circa n.15).

Saranno organizzati anche spettacoli per favorire l'intrattenimento dei visitatori.

Si procederà, oltre ad organizzare le manifestazioni, a pubblicizzarle, e anche a rilasciare le relative autorizzazioni ed a curare direttamente gli allacciamenti elettrici, i relativi pagamenti, la sottoscrizione degli atti di affidamento ed a coordinare tutti i settori del comune coinvolti nella presente iniziativa.

4) Approfondimento e studio della composizione della attuale commissione comunale dei Pubblici Spettacoli, con verifica, di concerto con la Prefettura di Modena, della legittimità dell'attuale composizione della commissione alla legislazione vigente in materia.

5) Collaudi distributori di carburante, verifiche e controlli, previsti entro luglio 2012.

REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO= REALIZZATO= Alla realizzazione del presente obiettivo di sviluppo hanno partecipato: Bertoni Ivonne, Vecchi Maura e Della Casa Stefano.

Indicatori: attivazione SUAP entro il 28/01/2011, e realizzazione delle restanti iniziative entro il 31/12/2011.

L'obiettivo si è realizzato, in particolare lo SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) è stato attivato entro i termini stabiliti dalla legge (28/01/2011), così come è stata predisposta la modulistica on-line necessaria, implementandola nei casi di necessità, vista l'infinita casistica della materia trattata dal servizio.

Inoltre si è completamente realizzata la procedura per l'erogazione dei contributi per contributi ai Pubblici Esercizi dei centri storici di Castelvetro e Levizzano per la riduzione della TOSAP e per l'esenzione della TOSAP per eventi patrocinati dal Comune, nei termini indicati nei relativi provvedimenti comunali.

Anche la manifestazione Made in Italy si è regolarmente tenuta nelle edizioni previste, ed il comune di Castelvetro ha collaborato con il Consorzio Castelvetro VITA per l'organizzazione di tali iniziative, così come la verifica della legittimità della attuale commissione comunale per i pubblici spettacoli è stata effettuata ed il responsabile di settore ha presentato ufficialmente all'Amministrazione le risultanze di tale verifica, con specifica relazione-proposta, mentre si sta portando avanti il procedimento di collaudo dei distributori sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione.

**- Obiettivo “ Organizzazione iniziative e manifestazioni per la promozione territoriale”.**

(macroobiettivo di riferimento n. 5= Miglioramento degli standard di qualità dei servizi con particolare riguardo ai rapporti con i cittadini utenti, alla comunicazione sia interna sia esterna e con semplificazione delle procedure).

Descrizione:

Si tratta di organizzare diverse iniziative e manifestazioni volte alla promozione territoriale, ed in particolare:

- 1)Organizzazione/gestione apertura con visite guidate del castello di Levizzano.

Descrizione:

- 2) Gestione calendario dell'uso del Castello da parte di comune, associazioni e privati.
- 3) Gestione prenotazione nolo da parte di privati.
- 4) Redazione pieghevole eventi trimestrali.
- 5) Redazione cartoguida turistica.
- 6) Redazione e coordinamento redazionale "speciale sagra 2011".
- 7) Organizzazione Itinerari turistici e enogastronomici nel territorio locale e nei comuni aderenti l'Unione Terre di Castelli.
- 8)Supporto-attività-tecnica-al-consorzio-Castelvetro-VITA.

REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO= REALIZZATO= Alla realizzazione del presente obiettivo di sviluppo hanno partecipato: Bertoni Ivonne, Rubbiani Daniela.

Indicatori: tutte le iniziative previste si sono realizzate ed attuate nel corso dell'anno 2011, ed in particolare:

- Organizzazione/gestione apertura con visite guidate del castello di Levizzano (attività dal 01/01/2011 al 31/12/2011).
- Gestione calendario dell'uso del Castello da parte di comune, associazioni e privati (attività dal 01/01/2011 al 31/12/2011).
- Gestione prenotazione nolo da parte di privati (attività dal 01/01/2011 al 31/12/2011).
- Redazione pieghevole eventi trimestrali (svolgimento dal 01/01/2011 al 31/12/2011).
- Redazione cartoguida turistica (realizzazione: dal 01/01/2011 al 31/12/2011).
- Redazione e coordinamento redazionale "speciale sagra 2011"( realizzazione: dal 01/05/2011 al 31/08/2011).

- Organizzazione Itinerari turistici e enogastronomici nel territorio locale e nei comuni aderenti l'Unione Terre di Castelli (Attuazione: dal 01/01/2011 al 31/12/2011).
- Supporto-attività-tecnica-al-consorzio-Castelvetro-VITA, (realizzazione: dal 01/01/2011 al 31/12/2011).

**Centro di costo 180 "U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico":**

**1) Obiettivo: " Organizzazione della comunicazione interna ed esterna dell'Ente".**

(macroobiettivo di riferimento n. 5= Miglioramento degli standard di qualità dei servizi con particolare riguardo ai rapporti con i cittadini utenti, alla comunicazione sia interna sia esterna e con semplificazione delle procedure).

Descrizione:

Il presente obiettivo riguarda tutta l'organizzazione della comunicazione sia interna che esterna relativa a tutte le attività del Comune.

Di seguito si riportano i principali aspetti dell'organizzazione data:

- Coordinamento del processo di comunicazione verso l'esterno, assicurando l'efficace gestione dei principali canali: Giornalino, Sito Internet, comunicati stampa, ecc.

- L'URP (Ufficio relazioni con il Pubblico), riceve le segnalazioni sia in campo ambientale che in altri campi di competenza comunale.

Nel caso della segnalazione ambientale, l'URP, compila il modulo di Rilevazione Problematica Ambientale e lo trasmette al responsabile del settore ambiente, così come invia ai restanti settori comunali le segnalazioni di loro competenza e trasmette ai richiedenti le relative risposte.

Inoltre l'URP, cura la pubblicazione attraverso il sito internet e la propria attività di divulgazione, del materiale ricevuto dall'Ufficio Pubbliche Relazioni, per le informazioni che i responsabili di settore, in accordo con i propri assessori decidono di divulgare verso l'esterno, detiene la banca dati generale di tutte le segnalazioni/reclami che pervengono dall'esterno, nonché la banca dati generale di tutti gli accessi agli atti che pervengono al comune (compresi quelli inerenti l'ambiente), riceve le informazioni da pubblicare sul sito internet, e tramite l'attività d'ufficio, da parte delle Pubbliche Relazioni.

Tutte le notizie, che i Responsabili di settore valutano essere rilevanti per l'esterno, (anche solo patrocinate dagli stessi settori) e si prestano ad essere divulgate a mezzo stampa o via sito del Comune o Giornalino, oppure sono destinati alla diffusione via URP e/o Ufficio Turismo, sono inviati dopo verifica congiunta con l'Assessore competente, all'Ufficio Pubbliche Relazioni – Segreteria del Sindaco via e-mail, secondo le modalità che seguono:

- specificazione dello strumento da utilizzare (giornalino, quotidiani, sito URP);
- eventuali allegati in formato .doc e .jpg;
- riferimento a eventuale materiale consegnato su supporto cartaceo.

L'Ufficio Pubbliche Relazioni provvede a trasmettere tempestivamente il materiale al canale prescelto via e-mail.

Il direttore del giornalino comunale e responsabile dell'ufficio stampa, provvede alla massima pubblicizzazione delle notizie pervenute sul Giornalino Comunale e/o su altri periodici e quotidiani;

L'URP provvede alla divulgazione tramite ufficio e/o sito internet del comune del materiale ricevuto.



L'Ufficio Pubbliche Relazioni provvede a predisporre la rassegna stampa, onde consentire una verifica efficace e tempestiva delle notizie effettivamente riportate.

Il responsabile dell'ufficio stampa predispone ed organizza i comunicati stampa dei vari uffici comunali.

REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO= REALIZZATO= Alla realizzazione del presente obiettivo di sviluppo hanno partecipato: Tugnoli Milvia e Colombini Rosanna.

**- Obiettivo: " Informatizzazione delle segnalazione e dei reclami ed avvio fase finalizzata alla rilevazione delle attività e delle procedure da porre in essere per l'applicazione della gestione informatizzata dei procedimenti interni del comune."**

(macroobiettivo di riferimento n. 5= Miglioramento degli standard di qualità dei servizi con particolare riguardo ai rapporti con i cittadini utenti, alla comunicazione sia interna sia esterna e con semplificazione delle procedure).

Descrizione:

L'obiettivo prevede la riorganizzazione informatica delle segnalazioni e/o reclami attraverso il programma di gestione gratuito della regione Emilia Romagna, RILFEDEUR.

In particolare si tratta di una nuova gestione informatica della banca dati che darà la possibilità ai cittadini di inoltrare segnalazioni attraverso comunicazione postale, telegrafica, telefonica, e-mail (come vengono utilizzati nella attuale versione) ma anche attraverso il sito internet mediante un portale che ne facilita la formulazione dei reclami/segnalazioni.

Tutte le segnalazioni pervenute andranno smistate ai vari uffici dagli operatori dell'U.R.P. Gli uffici competenti per materia dovranno monitorare giornalmente le segnalazioni in ingresso loro pervenute (informaticamente) (ora questa fase viene fatta a cartaceo) e potranno tenere monitorata la situazione in autonomia attraverso vari riepiloghi da inserire nel programma, da personalizzare eventualmente sullo stesso programma.

Potranno essere collegati al programma vari altri soggetti (es. Sindaco, Assessori, Segretario, responsabili di settore, ecc....) potranno essere collegati al programma in sola visione per monitorare costantemente l'andamento della gestione delle segnalazioni.

L'Unione Terre di Castelli ha già adottato una delibera con la quale si è convenzionata con la Regione Emilia Romagna per la partecipazione a dei corsi per l'utilizzo di tale programma, ed il primo corso ci sarà da Giugno a Luglio 2011 a cui parteciperanno gli operatori URP poi successivamente si verificherà la possibilità di organizzare corsi per il restante personale individuato nei vari settori.

Si prevede l'attivazione di tale nuova organizzazione entro il 30/06/2012

Nel presente obiettivo si prevede anche l'attivazione di una fase finalizzata alla rilevazione delle attività e delle procedure da porre in essere per l'applicazione della gestione informatizzata dei procedimenti interni in previsione di un percorso di armonizzazione delle medesime funzioni ed attività di competenza dell'Unione.

REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO = l'obiettivo si sta realizzando entro i termini indicati.= Alla realizzazione del presente obiettivo di sviluppo hanno partecipato: Tugnoli Milvia e Bertoni Ivonne.

Indicatori: organizzazione del corso entro luglio 2011 ed attivazione sperimentale del nuovo programma entro il 31/12/2011.

**Centro di costo n.200 "Anagrafe, Stato Civile, Elettorato e Leva":**

**- Obiettivo: " Razionalizzazione delle attività espletate dalla Polizia Mortuaria e passaggio di consegne".**

(macroobiettivo di riferimento n. 5= Miglioramento degli standard di qualità dei servizi con particolare riguardo ai rapporti con i cittadini utenti, alla comunicazione sia interna sia esterna e con semplificazione delle procedure).

Descrizione:

Si intende proseguire l'obiettivo della razionalizzazione dei servizi di polizia mortuaria, proseguendo anche nella sistemazione di situazioni pregresse creatisi tempo fa, e nel contempo attuando l'indirizzo fornito dall'Amministrazione in merito ad una diversa assegnazione dei loculi.

Inoltre con effetto dal 02/11/2011 il settore curerà il passaggio delle competenze inerenti la polizia mortuaria dal settore affari e servizi generali al settore gestione del territorio, ed a tal fine, il capo settore affari e servizi generali, nella veste anche di responsabile del servizio organizzazione programmazione e politiche delle risorse umane, curerà il passaggio di consegne tra il personale del proprio settore ed il personale dell'altro settore, con predisposizione della modifica del regolamento di organizzazione degli uffici, per consentire che dal 02/11/2011 venga effettuato tale passaggio di consegne della materia inerente la polizia mortuaria e questo permetterà anche di avere il tempo necessario, all'interno dei servizi demografici, di ampliare l'orario di apertura al pubblico, favorendo in tal modo la razionalizzazione dei servizi di front office, predisponendo anche la relativa informativa all'utenza, anche nel sito internet e nel giornalino comunale.

REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO = l'obiettivo si è realizzato, entro i termini indicati.= Alla realizzazione del presente obiettivo di sviluppo hanno partecipato: Bertoni Ivonne, Fanton Dr.ssa Simona e Venturelli Carla.

Indicatori: organizzazione del servizio di polizia mortuaria e passaggio delle competenze entro il 02/11/2011.

**SETTORE SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI  
(OBIETTIVI PREMIANTI)**

**Responsabile del Settore: Rag. Loretta Bosi**

**2011.205.1 Patto di stabilità interno. Macro obiettivo di riferimento 2**

L'ammontare del concorso alla manovra degli Enti Locali per il triennio 2011-2013 è stato quantificato dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010.

Il comma 2 del medesimo articolo opera la riduzione di trasferimenti erariali spettanti alle Province a ai Comuni nella misura di 300 milioni di euro per l'anno 2011 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 per le Province e di 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e di 2.500 milioni di euro a decorrere dal 2012 i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico, la nuova disciplina (comma 89) ripropone, quale parametro di riferimento dal patto di stabilità interno, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista (assumendo, cioè, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale gli incassi e i pagamenti). Si ribadisce che tra le operazioni finali non sono da considerare né l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione né il fondo (o deficit) di cassa. Infatti, l'utilizzo, nell'ambito del saldo del patto di stabilità interno, dell'avanzo di amministrazione non è consentito in quanto, in base alle regole europee della competenza economica, gli avanzi di amministrazione che si sono realizzati in esercizi precedenti non sono conteggiati ai fini dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, al contrario delle correlate spese effettuate nell'anno di riferimento.

Rispetto alla disciplina precedente il novo meccanismo di attribuzione di saldo obiettivo è parametrato non più al saldo registrato in un periodo precedente, bensì alla spesa corrente, riferita ad un intervallo temporale triennale.

Ai fini del concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto, il saldo finanziario obiettivo, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, è ottenuto moltiplicando la spesa corrente media registrata nel periodo 2006-2008, rilevata in termini di impegni, così come desunta dai conti consuntivi, per una percentuale fissata per ogni anno del triennio 2011-2013 (comma 88).

Le percentuali individuate sono:

- per i Comuni, per gli anni 2011, 2012 e 2013, rispettivamente, pari a 11,4%, 14,0% e 14,0%.

Ogni ente dovrà conseguire, quindi, il saldo calcolato in termini di competenza mista non inferiore al valore così determinato, diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti applicata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 (comma 91).

Il nuovo meccanismo di calcolo (comma 92), per l'anno 2011, prevede, inoltre, un fattore di correzione finalizzato a ridurre la distanza fra i nuovi obiettivi e quelli calcolati in base alla precedente normativa (articolo 77-bis del decreto legge n. 122 del 2008).

Si rappresenta, altresì, che le nuove regole del patto di stabilità interno introducono un principio generale, valido a decorrere dal 2011, che prevede che l'obiettivo strutturale delle province e di Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti è rappresentato dal conseguimento di un saldo espresso in termini di competenza mista pari a zero (comma 90).

PARTECIPANTI: Bosi Rag. Loretta (quale responsabile del progetto) Mastalini Monica e Cassanelli Morena.

**OBIETTIVO REALIZZATO:** Per il nostro Comune l'obiettivo 2011 era un saldo positivo pari a € 366.821,00. Poi in seguito all'abozione della delibera regionale n. 1517 del 24/10/2011 "Applicazione delle misure di compensazione orizzontale e verticale a favore del sistema delle Autonomie" al nostro Comune sono state attribuite risorse per l'importo complessivo di € 100.485,00 di cui € 7.372,56 di patto orizzontale ed € 93.112,44 patto verticale.

Indicatore: l'obiettivo finale da raggiungere per l'anno 2011 era pari a un saldo positivo di € 266.368,00. Tale obiettivo è stato raggiunto con una differenza positiva pari ad € 27.001,93.

## **PROGETTO N. 2: ECONOMATO – PROVVEDITORATO - CONTRATTI ED APPALTI**

### **2011 210.1. Attuazione Legge 136/2010 e successive modifiche "Tracciabilità dei pagamenti". Macro obiettivo di riferimento 5**

L'obiettivo ha come finalità l'attuazione di quanto previsto dalla Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

La finalità specifica della legge è quella di rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all'utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle Amministrazioni Pubbliche ed intercettare eventuali usi degli stessi da parte di imprese malavitose.

L'informazione tracciante opera con le stesse proprietà di un codice identificativo e deve, pertanto, essere funzionale all'attività dei flussi; inoltre, occorre garantire che non sia dispersa l'informazione finanziaria identificativa del contratto o del finanziamento pubblico a cui è correlata ogni singola movimentazione di denaro soggetta a tracciabilità.

I pilastri fondamentali dell'art. 3 della legge n. 136/2010 sono:

- a) l'utilizzo di conti correnti dedicati per l'incasso ed i pagamenti di movimentazioni finalizzate derivanti da contratto di appalto;
- b) il divieto di utilizzo del contante per incassi e pagamenti di cui al punto a) e di movimentazioni in contante sui conti dedicati;
- c) l'obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili per i pagamenti.

La normativa si applica a tutti i contratti di appalto e concessioni relativi all'affidamento di lavori, servizi e forniture indipendentemente dalla tipologia di gara e dall'importo.

L'attività si è svolta durante tutto l'arco dell'anno ed ha riguardato:

- studio della normativa
- partecipazione a corsi dedicati
- redazione di un vademecum per l'applicazione delle norme da inoltrare a tutti i Settori
- predisposizione nuovo provvedimento di liquidazione con riferimento alla normativa suindicata
- inserimento nei contratti e ordinativi di apposita clausola in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari
- richiesta del CIG (codice identificativo gara) e del CUP (codice unico di progetto) qualora obbligatorio
- predisposizione modulo per richiesta ai fornitori, appaltatori, professionisti del conto corrente dedicato

- inserimento del CIG, del CUP e del conto corrente dedicato nei mandati di pagamento

Nel corso dell'anno vi sono state modifiche nelle procedure di attribuzione dei CIG.

Vi sono state inoltre difficoltà nell'interpretazione delle norme che sono state in gran parte superate con le linee guida emanate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti di cui alla determinazione n. 4 del 07.07.2011.

PARTECIPANTI, Bosi Rag. Loretta (quale responsabile del progetto), Marchetti Cinzia (responsabile dell'attività) e Baldoni Augusta.

OBIETTIVO REALIZZATO.

### **PROGETTO N. 3: "TRIBUTI"**

#### **1. 2011.220.1 Accertamenti TARSU. Macro obiettivo di riferimento 2**

PARTECIPANTI, Bosi Rag. Loretta (quale responsabile del progetto), Contri Fabia.

OBIETTIVO REALIZZATO.

Indicatore: l'obiettivo iniziale di emettere avvisi per € 180.000,00 è stato abbondantemente superato in quanto, a consuntivo, sono stati emessi 1079 avvisi di accertamento relativi a n. 215 contribuenti per l'importo complessivo di €. 576.324,00 di cui introitati al 15 marzo 2011 € 180.861,00.

**SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO  
(OBIETTIVI PREMIANTI)**

**Responsabile del Settore: *Geom. Gino Cuoghi***

**Obiettivo 35.11 – Completamento delle procedure relative all’ottenimento del CPI per gli immobili comunali soggetti a tali adempimenti e passaggio funzioni polizia mortuaria dal settore affari generali al settore gestione del territorio.**

Tutela della sicurezza negli edifici e nel territorio.

**L’obiettivo si sta perseguendo.** Si sono eseguite le prime fasi relative alla predisposizione della documentazione necessaria per la richiesta del sopralluogo dei Vigili del Fuoco presso la scuola materna di Castelvetro Capoluogo (attività 85) e predisposizione del crono-programma dei lavori. Il sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco è stato eseguito in data 15/06/2011. In data 11/11/2011 si è presentata la documentazione richiesta ai Vigili del Fuoco attraverso SCIA. Ai sensi del DPR 151/2011 la suddetta documentazione presentata sostituisce il certificato di Prevenzione Incendi in attesa che i Vigili effettuino un ulteriore sopralluogo in merito. Il passaggio di competenze per la polizia mortuaria si è attuato entro i termini previsti.

Partecipanti: Mattioli Mauro.

Obiettivo realizzato nei termini sopra indicati.

Indicatori:

- pratiche antincendio da espletare n. 2.
- pratiche antincendio espletate n. 2.

Si precisa che oltre alla pratica sopra indicata, è stata espletata anche la pratica relativa al rinnovo del CPI relativa al fabbricato destinato al centro preparazione pasti posto nel capoluogo.

- passaggio di competenze attuato dal 02/11/2011.

**Obiettivo 10.1 - Manutenzione straordinaria immobili patrimonio comunale**

L’obiettivo è stato raggiunto.

Indicatori: n. 14 interventi richiesti e n. 14 interventi effettuati

**Obiettivo 15.1 - Manutenzione straordinaria strade comunali (e neve)**

L’obiettivo è stato raggiunto, compatibilmente con le risorse disponibili.

**L’obiettivo è stato raggiunto.**

Indicatori: n. 8 interventi richiesti e n. 8 interventi effettuati

**Obiettivo 15.4 - Sistemazione piazzole isole di base**

L’obiettivo è stato raggiunto, compatibilmente con le risorse disponibili.

Indicatori: gli interventi sono stati eseguiti in economia dal personale interno, di cui n. 12 interventi richiesti e n. 12 interventi effettuati.

**Obiettivo 15.5 - Sistemazione della segnaletica stradale**

L'obiettivo è stato raggiunto, compatibilmente con le risorse disponibili.

Indicatori: n. 2 interventi richiesti e n. 2 interventi effettuati

Hanno partecipato ai quattro obiettivi sopra indicati i seguenti dipendenti: Clò Maurizio, Marinelli Giorgio, Bernardi Roberto, Casagrandi Rubens, Galassi Gianluca e Vaccari Fabrizio.

**Settore Urbanistica-Edilizia Residenziale  
(OBIETTIVI PREMIANTI)**

**Responsabile del Settore:** *Geom. Argentino Gialluca*

**N.1 Macroobiettivo 1**

**Obiettivo: Redazione di una Variante al PRG ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 47/78 e art. 41 della L.R. 20/2000**

Descrizione: Individuazione obiettivi, affidamento incarico professionale, collaborazione con Sindaco, Giunta Comunale e Progettisti per approntamento di una Variante al PRG. diversamente articolata tra art. 14 e 15 della L.R. 47/78 ex 41 L.R. 20/2000, e art. 14/a della L.R. 20/2000, finalizzata all'adozione.

**Partecipanti :**

geom. Gialluca Argentino (responsabile di settore)

geom. Roli Cristina

Bini Patrizia

Ferrari Graziella

Indicatori: Rilevazione a tempo (data inizio 01/01/2011- data fine 31/12/2011)

Resoconto: con deliberazione di C.C. n. 40 approvata il 14.07.2011 l'Amministrazione Comunale promuoveva la redazione di una Variante, indirizzando mediante linee guida la definizione delle principali questioni irrisolte, rimuovendo quegli ostacoli e facilitando i processi di

trasformazioni del territorio, anche ed in particolare alla luce delle mutate condizioni del settore immobiliare ed edilizio in specifico, consapevoli della poco favorevole congiuntura socio economica, pur nell'ottica di perseguire una più attenta conservazione dell'ambiente e del paesaggio, cogliendo altresì l'occasione offerta dal mutato quadro normativo regionale in materia urbanistica, in pendenza dell'approvazione degli strumenti di nuova generazione, PSC, POC e RUE, ravvisando in tale manovra il pubblico e sovrano interesse;

In attuazione al suddetto atto è stato affidato incarico previa procedura negoziata, nel secondo semestre 2011 si sono svolti diversi incontro di studio e messa a punto e nel mese di Dicembre 2011, come da contratto, lo studio incaricato ha consegnato la proposta tecnica e l'istruttoria tecnica per l'avvio della fase decisionale da parte degli organi dell'Amministrazione.

### **N.3 Macroobiettivo 5**

**Obiettivo: Attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale mediante l'approvazione degli strumenti attuativi .**

Descrizione: completamento del procedimento di approvazione di Piani Particolareggiati già in itinere e perfezionamento degli atti di 2 Piani Particolareggiati già approvati, mediante stipula di convenzione con soggetti attuatori.

Procedimento

Comparto Flaviker

Comparto Solignano sud

Comparto Solignano nord

Comparto Cà di Sola

Comparto Sistem

Comparto Centro Parrocchiale

Comparto Tabina

Perfezionamento convenzione

Comparto PPIP S. Eusebio

Comparto Bersana

Comparto Centro Parrocchiale

### **Partecipanti :**

geom. Gialluca Argentino (responsabile di settore)

geom. Roli Cristina

Bini Patrizia

Ferrari Graziella

Indicatori: Rilevazione a tempo (data inizio 01/01/2011- data fine 31/12/2011)



Le previsioni sono state rispettate:

approvazione dei P.P. Sistem 2 , P.P. Comparto Centro Parrocchiale di via Braglia, dei quattro comparti del Gruppo Flaviker e P.P. Tabina 2; stipula di 3 convenzioni urbanistiche, relative al PPIP S.Eusebio, al PP Bersana, ed al PP Centro Parrocchiale.

Si precisa che di alcuni piani sono già in itinere i progetti delle opere di urbanizzazione.

#### **N.6 Macroobiettivo 4**

**Adempimenti in materia di toponomastica in previsione del censimento.**

**Inserimento e certificazione delle vie e dei numeri civici inseriti nello stradario.**

**Descrizione:** In attuazione delle disposizioni dell'ISTAT e dell'Agenzia del Territorio, aggiornamento dello stradario comunale e dei numeri civici presenti nello stradario, sulla base delle sezioni di censimento, inserimento dei dati nel portale dell'Agenzia del Territorio e relativa certificazione.

**Partecipanti :**

Bini Patrizia

Ferrari Graziella

Indicatori: Rilevazione a tempo (data inizio 01/01/2011- data fine 30/06/2011)

Resoconto: In previsione del Censimento 2011 e in adempimento alle disposizioni dell'ISTAT e dell'Agenzia del Territorio, si è provveduto all'aggiornamento dello stradario comunale e della numerazione civica, nonché ad inserire i dati di comparazione con le sezioni di censimento nel portale della Agenzia del Territorio e alla certificazione conclusiva del lavoro svolto.

### **SETTORE CULTURA, SPORT E VOLONTARIATO (OBIETTIVI PREMIANTI)**

**Responsabile del Settore:** *Laura Strappazon*

125.1 Realizzazione della Mostra documentaria dedicata al 150° dell'Unità d'Italia "Governo della Comunità : Castelvetro 1860" e ampliamento della settimana della didattica in archivio.

La mostra è stata allestita presso il Municipio di Castelvetro ed inaugurata in data 17 Marzo nel rispetto dei tempi e budget assegnati per l'obiettivo.

**Obiettivo realizzato**

130.1 Adesione al Programma di Attività “Musei da Gustare” promosso dal Sistema Museale Provinciale”. Realizzazione Mostra d’arte dedicata al 150° dell’Unità d’Italia “Italia, Italie – Noi, gli altri e il bel paese nell’arte contemporanea”

In occasione della rassegna Provinciale “Musei da Gustare” in programma nel mese di aprile 2011 è stata realizzata una mostra d’arte contemporanea dedicata al 150° dell’Unità d’Italia presso lo spazio espositivo Pake che raccoglieva opere di artisti di fama nazionale ed internazionale che hanno interpretato in modo molto personale i concetti di nazione, unità, risorgimento e cittadinanza e i relativi simboli.

**L’obiettivo è stato realizzato e completato entro il mese di Maggio 2011**

I partecipanti complessivi alle iniziative del programma Musei da Gustare Museo periodo Aprile Maggio 2011 sono stati circa 400.

135.2 Sviluppo rassegna di rappresentazioni teatrali a tema storico dedicate alla celebrazione 150° dell’Unità d’Italia.

In occasione delle celebrazioni del 150° sono stati realizzati alcuni spettacoli dedicati ai personaggi del Risorgimento Italiano organizzati per le scuole durante orario scolastico e per adulti in rappresentazioni serali.

Le iniziative hanno avuto un buon riscontro da parte degli alunni ed insegnanti oltre a registrare un buon successo di pubblico durante le rappresentazioni aperte alla cittadinanza.

Partecipanti circa 400 complessivi .

**Obiettivo Realizzato nel rispetto delle fasi di attuazione e budget di spesa assegnati nel Peg.**

Agli obiettivi sopra indicati ha partecipato: Lazzaro Patrizia.

Indicatori: iniziative realizzate n. 3, n.partecipanti: n. 620, numero classi (scuole medie) aderenti n. 3.

125.6 Programmazione iniziative di promozione della lettura per bambini della scuola d’infanzia ragazzi della scuola media

Nel 2011 sono state potenziate le iniziative di promozione della lettura rivolta alle scuole con particolare attenzione per lo sviluppo delle proposte per i bambini 0-3 anni con il coinvolgimento delle insegnanti dell’Asilo Nido e per le scuole medie con l’iniziativa “Campionato di Lettura” che ha coinvolto le scuole medie dell’Unione Terre di Castelli.

**L’obiettivo è stato pienamente realizzato** con buoni risultati di partecipazione da parte delle scuole.

**Macro obiettivo di riferimento 5**

Partecipanti:

Maria Rita Bergonzini

Indicatori: partecipanti incontri “Nati per leggere” n. 158 bambini, classi/sezioni complessive aderenti ai progetti n. 12.

VALUTAZIONE

**Criteri di Valutazione per l’anno 2011 delle prestazioni dei Responsabili di Settore.**

Ai fini della valutazione dei Responsabili di Settore, l'OIV ha acquisito le relazioni di ciascun Responsabile, come sopra riportate, circa l'attività prodotta nel corso dell'anno e i report degli obiettivi operativi 2011, assegnati in sede di approvazione del Piano Performance. L'OIV ha tenuto inoltre con ciascun Dirigente dei colloqui volti ad illustrare l'attività svolta, eventuali criticità e punti di forza, al fine di riportare una valutazione quanto più complessiva della performance di settore.

La valutazione delle prestazioni dirigenziali per l'anno 2011 è stata effettuata sulla base della metodologia seguente, che individua tre punti di interesse, ponderati per importanza, riguardanti **le prestazioni, le competenze organizzative e i risultati raggiunti**, tralasciando la valutazione del soddisfacimento dell'utenza, in quanto le procedure non sono state attivate, atteso che la scheda di rilevazione è stata approvata dalla Giunta Comunale nel mese di Dicembre 2011, in occasione dell'approvazione del Piano della performance, però si tenuto conto delle segnalazioni dei cittadini, il cui servizio è stato attivato da circa dieci anni, tenendo conto dell'entità delle segnalazioni e dei tempi di risposta dei dipendenti (elaborato segnalazioni allegato).

### **VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI:**

1. Rispetto dei tempi dei procedimenti di competenza della struttura gestita e rispetto dei tempi degli adempimenti organizzativi e di gestione della struttura;
2. Capacità di raggiungere i risultati e gli obiettivi prestabiliti conformemente all'interesse dell'amministrazione senza bisogno di direttive e di interventi correttivi del sindaco e/o del segretario generale.
3. Rispetto delle direttive impartite dal sindaco e/o dal segretario generale (anche diverse da quelle di cui al punto 2)
4. Livello di contenzioso creato (tenuto conto della natura dei servizi erogati e dei procedimenti gestiti)
5. Risultati complessivi della gestione, anche tenuto conto delle risultanze del controllo di gestione in relazione ai parametri di efficienza, efficacia ed economicità.

### **COMPETENZE ORGANIZZATIVE**

*Grado di raggiungimento degli obiettivi e delle attività proprie delle aree e dei servizi di competenza.*

STRATEGICI

ORDINARI (PEG)

RISPETTO DELLE REGOLE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEI PROCEDIMENTI SENZA INDURRE FORMALISMI E BUCROCRATISMI (LEGGE 241/90).

RISPETTO DELLE DIRETTIVE SUPERIORI

- CAPACITA' DI ORIENTARE L'ATTIVITA' E DI PROCEDIMENTI TENENDO CONTO DEI TEMPI DI RISULTATO E DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE CON GLI UTENTI FAVORENDO NELLE DIVERSE SITUAZIONI IL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI DELLA DOMANDA ESTERNA

- CAPACITA' DI ORGANIZZARE IL LAVORO GARANTENDO LE PROPRIETA' FISSATE DAGLI ORGANI DI GOVERNO E DAI SOGGETTI PREPOSTI AL COORDINAMENTO.

- CAPACITA' DI ATTIVARE RELAZIONI CON GLI ALTRI SETTORI PER UNA MIGLIORE RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE COMUNI (INTEGRAZIONE ED INTERSETTORIALITA')

CAPACITA' DI RISOLVERE LE SITUAZIONI CRITICHE ED IMPREVISTE

PROPENSIONE AL CAMBIAMENTO E GESTIONE DEI PROCESSI DI INNOVAZIONE

CAPACITA' DI ORGANIZZARE IL GRUPPO DI LAVORO, DI MOTIVARLO E VALUTARLO, FAVORENDO LA VALORIZZAZIONE DEI COMPONENTI E RISOLVENDO POSITIVAMENTE LE SIMULAZIONI DI CONFLITTO

CAPACITA' DI GESTIRE LE FASI ED I TEMPI DI LAVORO

## **VALUTAZIONE DEI RISULTATI**

I risultati sono stati valutati sulla scorta del raggiungimento degli obiettivi operativi riportati integralmente nella presente relazione e risultanti dalle relative schede.

### **Criteri di valutazione per l'anno 2011 delle prestazioni dei Dipendenti**

Per quanto riguarda il personale dipendente la valutazione ha riguardato il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati per Settore, approvati in sede di adozione del P.E.G., con il quale sono stati individuati per ciascun obiettivo i dipendenti impiegati nel raggiungimento dello stesso.

Si precisa che l'importo complessivo distribuito tra i dipendenti partecipanti alla realizzazione degli obiettivi premianti ammonta a complessivi Euro 15.190.

La premialità è corrisposta a seguito di valutazione annuale da parte della Posizione Organizzativa competente mediante compilazione di una scheda e presuppone l'attestazione del raggiungimento degli obiettivi da parte dell'OIV.

**Castelvetro di Modena (Mo), 11/03/2013**

**Il Vice Segretario Generale  
Dr. Ivonne Bertoni**