



Prop. N. 74 del 27-08-2019

Deliberazione n.72

# COMUNE DI GAIBA

PROVINCIA DI ROVIGO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018, ART. 10 D. LGS. N. 150/09

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di settembre alle ore 09:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, formalmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

ZANCA NICOLA	SINDACO	P
TRAMBAIOLI ASIA	SINDACO - ASSESSORE	P
CEREGATTI DAVIDE	ASSESSORE	P

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Dr. PRANDINI GINO.

Il SINDACO assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisiti i pareri favorevoli ex artt. 49 e 147 bis dlgs n. 267/2000;

Preso atto degli adempimenti previsti dal dlgs n. 150/09 relativi al ciclo della performance individuale e collettiva del personale e generale dell'ente, nelle fasi costitutive, di verifica intermedia e finali;

Visto che con DGC n. 37 del 10-05-19 e n. 57 del 18-07-10 è stato approvato il Piano della Performance 2018, integrativo della documentazione costitutiva dello stesso, di cui agli atti approvativi di bilancio di previsione 2018, piano risorse ed obiettivi 2018 con assegnazione dei budget ai Responsabili, oltre a:

- relazione previsionale e programmatica
- piano triennale della trasparenza
- regolamento dei controlli interni
- piano triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020
- piano di azioni positive per le pari opportunità uomo-donna
- ciclo della performance-valutazione merito, a regolamento uffici e servizi
- sistema di misurazione e valutazione della performance, a regolamento uffici e servizi.

Visto che i Responsabili di Settore hanno presentato le prescritte relazioni annuali per il 2018, relative al livello di raggiungimento degli obiettivi fissati a bilancio ed a Piano performance;

Vista la Relazione sulla Performance 2018, presentata dal Segretario Comunale, in data 12-08-19, validata dal NVI in data 12-08-19;

Visto il dlgs n. 267/00

Con voti unanimi legalmente espressi

**DELIBERA**

1) Approvare la Relazione sulla Performance 2018 di cui in premessa, nel testo che si allega al presente atto in parte integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO  
ZANCA NICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. PRANDINI GINO

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art 21 del  
D.Lgs.n.82del2005

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art 21 del  
D.Lgs.n.82del2005

---

# COMUNE DI GAIBA

## NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO

### Documento di validazione della Relazione sulla performance

Al Sindaco del  
Comune di Gaiba

A. Il Nucleo di Valutazione Interno del Comune di Gaiba, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere Civit n. 4/2012, n. 5/2012 e 6/12, ha preso in esame la predisposta Relazione sulla *performance* inviata al Nucleo di Valutazione.

B. Il Nucleo ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi da:  
- programmazione sul Piano della *performance* e sul Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;  
- funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.

C. La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute in apposite sezioni delle carte di lavoro conservate presso il NVI.

Tutto ciò premesso, il Nucleo V.I. valida la Relazione sulla *performance* relativa all'anno 2018.

Gaiba, lì 12-08-2019

Il N.V.I.  
Firma  
Prandini dr. Gino

**gino prandini**

Firmato digitalmente da gino  
prandini  
Data: 2019.08.12 10:11:18 +02'00'

# COMUNE DI GAIBA

Provincia di Rovigo

## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018

### INDICE

1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI
3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ
5. PARI OPPORTUNITÀ
6. CONTROLLI INTERNI
7. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

#### 1 – Presentazione della relazione.

La Relazione sulla *performance* prevista dall'art. 10, c. 1 lettera b), del dlgs n. 150/09 costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri *stakeholder*, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della *performance*.

La funzione di comunicazione verso l'esterno è riaffermata dalle previsioni dell'art. 11, commi 6 e 8, del decreto che prevedono rispettivamente la presentazione della Relazione alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato e la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito.

Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

In base all'art. 27, comma 2, del decreto, la Relazione deve anche documentare gli eventuali risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione ai fini dell'erogazione, nei limiti e con le modalità ivi previsti, del premio di efficienza di cui al medesimo articolo.

In riferimento alle finalità sopradescritte, la Relazione deve configurarsi come un documento snello e comprensibile accompagnato, ove necessario, da una serie di allegati che raccolgano le informazioni di maggior dettaglio. La declinazione dei contenuti della Relazione dovrà, inoltre, tenere in considerazione le caratteristiche specifiche dell'amministrazione, ad esempio, in termini di complessità organizzativa, articolazioni territoriali, tipologia di servizi resi al cittadino.

Sotto un profilo generale, la stesura del documento deve essere ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna. Per i dati di carattere economico-finanziario si richiama poi l'applicazione dei principi contabili generali di cui all'Allegato 1, del D. Lgs. n. 91/2011.

## 2 – Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholders esterni.

Il Piano della Performance (PdP) 2018, redatto ai sensi del dlgs n. 150/09 è stato approvato con delibera GC n. 57 del 18-07-2018.

Individua gli obiettivi strategici per la valutazione della performance dell'amministrazione e integra gli altri documenti di pianificazione adottati dal Comune:

- bilancio annuale di previsione 2018 e pluriennale
- relazione previsionale e programmatica
- piano degli obiettivi/peg
- piano triennale della trasparenza
- regolamento dei controlli interni
- piano triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020
- piano di azioni positive per le pari opportunità uomo-donna
- ciclo della performance-valutazione merito, a regolamento uffici e servizi
- sistema di misurazione e valutazione della performance, a regolamento uffici e servizi.

In conformità al dlgs n. 150-09, la performance organizzativa e individuale si svolge secondo predeterminati obiettivi da perseguire.

L'operatività degli uffici e dei servizi si articola principalmente per programmi e per progetti, nei quali sono individuati obiettivi verificabili e misurabili sul piano qualitativo e quantitativo.

L'attività degli uffici e dei servizi è orientata al raggiungimento degli obiettivi, i risultati dovranno essere misurati nel tempo, alle scadenze previste, ed essere oggetto di valutazione.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi risponde all'esigenza del controllo dei costi e della produttività della spesa a partire dalla piena valorizzazione delle risorse umane disponibili e alla realizzazione di economie di scala.

L'organizzazione dell'Ente e l'impiego delle risorse umane si modulano in relazione agli obiettivi e alle strategie dell'amministrazione.

I titolari di posizione organizzativa operano all'interno delle prerogative e responsabilità amministrative - contabili e di risultato previsti dagli artt. 107 e 109 dlgs n. 267-2000, dal dlgs n. 165-01 in materia di dirigenza e dal dlgs n. 150-09, in rapporto alle competenze funzionali attribuite ed agli obiettivi fissati annualmente dal PEG o dal Piano degli obiettivi.

Ai sensi dell'articolo 8 del dlgs 50/09, il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne:

- l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di raggiungimento dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
- la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
- l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;

- la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati, anche alla luce delle "Linee guida per la definizione degli standard di qualità", emanate dalla CIVIT, con Delibera n. 88 del 24 giugno 2010;
- il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità;
- l'impatto delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;
- la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi;
- lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione.

La dotazione organica dell'ente prevede due figure di istruttori direttivi di categoria D incaricati della responsabilità di posizione organizzativa, per i tre settori nei quali è strutturato il Comune:

settore I Contabile: Leis Rosanna D.6

settore II Tecnico: Berveglieri Giuseppe D.6

settore III Amministrativo-demografico: Berveglieri Giuseppe

I restanti dipendenti sono così inseriti nell'organigramma comunale:

SETTORE / PROFILO			NOMINATIVO	CAT.	POS. EC.
I	CONTABILE	1	Istruttore, servizi amm.vi	Rasi Daniela	C C.5
II	TECNICO	1	Istruttore, Ag. Polizia M.	Sitta Paolo	C C.5
III	AMM. - DEMOGRAFICO	1	Collaboratore, serv. amm.vi	Ghedini Maurizio	B.3 B.7

### 3 – Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti.

Il Piano della performance per il 2018 prevede i seguenti obiettivi strategici:

PROGRAMMI	OBIETTIVI STRATEGICI
<b>PROGR. 1 GAIBA CONTABILE, CULTURALE SOLIDALE E INFORMATA</b>	1) RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO.
	2) ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI NEGLI ENTI LOCALI.
	3) GESTIONE FATTURAZIONE ELET. E "SPLIT-PAYMENT". OTTIMIZZAZIONE TEMPI DEI PAGAMENTI/INCASSI.
	4) P.E.C. - FIRMA DIGITALE E GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI - PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DEL DOCUMENTO INFORMATICO
	5) RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI E NON PER REALIZZAZIONE PROGETTI ED EVENTI CULTURALI DIVERSI
	6) RAPPORTI CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA E LA SCUOLA PRIMARIA
	7) SERVIZIO DI FRONTE OFFICE PER QUANTO RIGUARDA IL SETTORE SOCIALE, OLTRE ALL'ISTRUTTORIA DELLE VARIE PRATICHE ATTINENTI
	8) GESTIONE PROGETTI L.P.U. A SEGUITO CONVENZIONE CON TRIBUNALE DI ROVIGO.
	9) ATTIVAZIONE PROGETTO VOUCHER
	10) PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL'INFORMAZIONE.
	11) ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA INERENTE IL "REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679" SULLA PROTEZIONE DEI DATI
<b>PROGR. 2 PATRIMONIO IMMOB. E SICUREZZA PUBBLICA</b>	1) GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GAIBA
	2) SERVIZI DI VIGILANZA SUL TERRITORIO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE.
	3) PIANO DI SVILUPPO BANDA ULTRA LARGA.
	4) ATTUAZIONE DELLA I^ VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI
<b>PROGR. 3 GAIBA AMM.VA E DEMOGRAFICA</b>	1) GESTIONE E OTTIMIZZAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI
	2) REALIZZAZIONE INDAGINI STATISTICHE
	3) ATTUAZIONE D.M. FRL 12.04.2014 RELATIVO A NUOVE MODALITA' DI COMUNICAZIONE TELEMATICA TRA I COMUNI IN MATERIA ELETTORALE
	4) RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI
	5) SERVIZIO DI FRONTE OFFICE PER QUANTO RIGUARDA IL SETTORE TRIBUTI COMUNALI, CON ATTIVITA' DI CONTROLLO E RECUPERO CREDITI
	6) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018-2021.

Il NVI ha preso in considerazione i dati come sopra indicati, in fase di monitoraggio di primo livello per l'avvio del ciclo della performance, ed ha rilasciato il visto di presa visione senza eccepire rilievi, nella seduta del 05-07-2018.

Al fine di procedere alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi sia di Piano della Performance che del PEG, sono state acquisite le relazioni dei Responsabili circa il grado di realizzazione dei progetti ed i tabulati di verifica contabile delle movimentazioni di bilancio operate da ciascun responsabile di settore, sulla base degli stanziamenti assegnati per i vari servizi in carico a bilancio assestato.

La valutazione sulla realizzazione degli obiettivi strategici contenuti nel Piano della performance 2018 trova sintesi nel seguente prospetto:

Settore/ programma	Responsabile	Obiettivo	Grado di raggiungimento	Percentuale di realizzo da PEG 2018 Media E/S
I / 1	Leis	1	100 in relazione alle fasi programmate	70,06%
		2	100 in relazione alle fasi programmate	
		3	100 in relazione alle fasi programmate	
		4	100 in relazione alle fasi programmate	
		5	100 in relazione alle fasi programmate	
		6	100 in relazione alle fasi programmate	
		7	100 in relazione alle fasi programmate	
		8	100 in relazione alle fasi programmate	
		9	100 in relazione alle fasi programmate	
		10	100 in relazione alle fasi programmate	
		11	100 in relazione alle fasi programmate	
II / 2	Berveglieri	1	100 in relazione alle fasi programmate	22,21%
		2	100 in relazione alle fasi programmate	
		3	100 in relazione alle fasi programmate	
		4	100 in relazione alle fasi programmate	
III / 3	Berveglieri	1	100 in relazione alle fasi programmate	65,43%
		2	100 in relazione alle fasi programmate	
		3	100 in relazione alle fasi programmate	
		4	100 in relazione alle fasi programmate	
		5	100 in relazione alle fasi programmate	
		6	100 in relazione alle fasi programmate	

#### 4 - Risorse, efficienza ed economicità.

Si sviluppano di seguito sinteticamente le informazioni rilevanti di carattere economico-finanziario desumibili dal ciclo di bilancio, ad integrazione degli obiettivi e risultati riportati nei precedenti paragrafi. In particolare, sono esplicitati i principali valori di bilancio e i risultati, prevalentemente in termini di efficienza ed economicità. Il principale documento di riferimento è costituito dal bilancio consuntivo e relativo Piano di controllo dei movimenti finanziari per il piano esecutivo di gestione ed il controllo di gestione, come previsto dall'art. 22 del D. Lgs. n. 91/2011, sia per la parte in entrata che in spesa, riferite all'anno 2018.

Le percentuali di raggiungimento, sia di entrata che di spesa, sono influenzate, in alcuni casi in maniera rilevante, da flussi di contributi regionali che eccedono l'arco dell'anno finanziario di riferimento, da programmazioni di opere pubbliche differite per motivi tecnici o finanziari, da slittamento termini di riscossione tributi o trasferimenti erariali dallo Stato.

## DOTAZIONI DI BILANCIO ASSEGNATE A PEG 2018 AI RESPONSABILI TITOLARI DI PO

ENTRATA  
Totali

Settore / Responsabile	Importo assestato	Imp. accertato	% raggiung.	Imp. incassato	% raggiung.	note
I / Leis	1.088.366	809.435	74,37	779.487	71,61	
II / Berveglieri	954.076	331.370	34,73	114.848	12,03	
III / Berveglieri	474.400	432.898	91,25	377.583	79,59	

SPESA  
totali

Settore / Responsabile	Importo assestato	Imp. impegnato	% raggiung.	Imp. liquidato	% raggiung.	Imp. pagato	% ragg.	Note
I / Leis	1.332.409	973.478	73,06	874.466	65,63	874.470	65,63	
II / Berveglieri	975.224	402.758	41,29	112.179	11,50	112.179	11,50	
III / Berveglieri	227.621	173.475	76,21	91.225	40,07	91.225	40,07	

5 - Pari opportunità.

Con atto di Giunta comunale è stato approvato il Piano delle azioni positive per le pari opportunità uomo-donna, in conformità al dlgs 11 aprile 2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246" che riprende e coordina in un testo unico le disposizioni ed i principi di cui al D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 196 "Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive", ed alla Legge 10 aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro.

Secondo quanto disposto da tale normativa, le azioni positive, individuate per ambiti di azione e obiettivi, rappresentano misure preferenziali per porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dalle discriminazioni, per guardare alla parità attraverso interventi di valorizzazione del lavoro delle donne, per rimediare a svantaggi rompendo la segregazione verticale e orizzontale e per riequilibrare la presenza femminile nei luoghi di vertice.

6 - Controlli Interni.

L'attuazione del sistema integrato dei controlli interni sull'attività dell'Ente, istituito con gli articoli 3, da 147 a 147 quinquies, ed articoli da 196 a 198 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificati dall'art. 3 del DL n. 174/12, con il D.Lgs. n. 286/1999, con l'art. 7 della L. n. 131/2003 ed artt. 14 e 30 del D.Lgs. n. 150/2009, non ha rilevato anomalie o irregolarità. Dal controllo successivo di regolarità amministrativa per il 2018 non sono emersi irregolarità o rilievi.



7 – Il processo di redazione della relazione sulla performance.

La relazione sulla performance, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera b), dlgs n. 150/98 è approvata dalla Giunta comunale, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell'amministrazione, richiamate le linee guida disposte dalla Civit con delibera n. 5/12.

Ai sensi dell'art. 14, commi 4, lettera c), e 6, del decreto, poi, la Relazione deve essere validata dal Nucleo di valutazione interno, come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto.

Gaiba, 12-08-2019

Il Segretario Comunale  
Prandini

gino  
prandini

Firmato digitalmente da  
gino prandini  
Data: 2019.08.12 10:06:10  
+02'00'