



Comune di Poggio Renatico
(Prov. FE)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

- VERIFICA DELLO STATO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI -

approvata con delibera della Giunta Comunale n. 60 del 24.06.2022

Relazione sulla performance anno 2021

Le amministrazioni pubbliche redigono annualmente, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 150/2009, il Piano della performance e la Relazione sulla performance al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance realizzata.

Il Piano della performance è il documento programmatico annuale con cui si avvia il ciclo della performance e si assegnano gli obiettivi evidenziando i risultati attesi, ossia gli obiettivi specifici che l'amministrazione intende realizzare attraverso l'azione amministrativa. Il Piano, redatto in coerenza con gli altri documenti di programmazione dell'ente (DUP, Bilancio e Piano Esecutivo di Gestione) e con il PTPCT, assegna alle strutture organizzative e ai relativi responsabili la responsabilità del perseguimento degli obiettivi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance organizzativa dell'Ente.

La Relazione sulle Performance è il documento che rendiconta, per ciascuno degli obiettivi contenuti nel Piano delle Performance, i risultati realizzati al 31 dicembre. Al pari del Piano della performance, la Relazione è approvata dalla Giunta Comunale, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell'amministrazione. A completamento del ciclo della performance la Relazione viene validata dal Nucleo di valutazione ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 150-2009 e costituisce condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti di valorizzazione e incentivazione della produttività (titolo III d. lgs. 150/2009).

Il Comune di Poggio Renatico ha avviato il ciclo della performance confermando per il 2021 il Sistema di Misurazione e Valutazione performance approvato con deliberazione di Giunta n. 47 del 11/05/2018.

Sulla base delle Linee programmatiche relative ad azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2019 – 2024 approvato con delibera di C.C. n. 34/2019 (Documento presentato dal Sindaco che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato) relativamente all'annualità 2021 l'Ente ha approvato:

1. Il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 con Delibera di consiglio comunale n. 46 del 22/12/2020 che si suddivide in una sezione strategica (SeS) nella quale sono definiti gli indirizzi strategici dell'amministrazione sulla base delle linee programmatiche del mandato di governo e una sezione operativa (SeO), riguardante la programmazione operativa pluriennale e annuale dell'Ente;
2. Il Bilancio di Previsione triennio 2021-2023, Delibera di consiglio comunale n. 48 del 22/12/2020;
3. Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 (Delibera di Giunta comunale n. 100 del 24/12/2020 di approvazione del Peg triennio 2021-2023) con cui sono stati assegnati ai Responsabili dei servizi incaricati P.O. dell'Ente i Centri di entrata e di spesa e le relative risorse finanziarie ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi.;
4. Il Piano della Performance 2021 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 19/03/2021, attribuendo gli obiettivi ai responsabili e alle strutture di rispettiva competenza.

La presente Relazione sulla Performance rappresenta lo stato di realizzazione degli obiettivi al 31/12/2021 dichiarato a consuntivo dai responsabili; in base alle disposizioni contenute nel Sistema di misurazione e valutazione, i responsabili hanno compilato le schede riepilogative delle azioni compiute e dei risultati raggiunti trasmettendole al Nucleo di valutazione ai fini della verifica e validazione.

Sulla base delle risultanze del grado di raggiungimento degli obiettivi viene calcolata per ciascuna Area la performance organizzativa annuale (tabella 1) evidenziando altresì lo stato di realizzazione dei principali obblighi\adempimenti normativi utili a valutare anche sotto il profilo qualitativo la performance organizzativa dell'Ente.

tabella 1: performance organizzativa di area

AREA	% PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Obiettivi trasversali alle Aree	100%
Area Affari generali	100%
Area Ragioneria Bilancio Economato Personale	100%
Area Servizi alla persona	100%
Area Gestione del territorio	100%
Area Lavori pubblici	100%
Polizia municipale	100%
Performance organizzativa di Ente	100%

Oltre al grado di realizzazione degli obiettivi specifici annuali (performance in senso stretto come *output* conseguente ad una specifica attività), la performance organizzativa viene valutata anche con riferimento alla “conformità” dell’azione amministrativa dell’Ente a specifiche norme che ne attestano lo stato di “salute” organizzativa e finanziaria di cui occorre tenere conto anche ai fini della valutazione della performance dei responsabili.

Tale conformità viene verificata attraverso un sistema di controlli finalizzati a monitorare il rispetto dei seguenti obblighi\adempimenti, per ciascuno dei quali la seguente tabella 3 evidenzia lo stato di attuazione.

tabella 3: monitoraggio attuazione adempimenti

N.	adempimento	Soggetto responsabile del controllo	STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2021
1	mancata o tardiva emanazione dei provvedimenti amministrativi (art 2 c. 9 legge 241/1990 nel testo vigente)	Segretario comunale	Nessuna mancata o tardiva emanazione di provvedimenti amministrativi
2	controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti e dei procedimenti (DL n. 174/2012)	Segretario comunale	Sono stati effettuati i controlli relativi al primo semestre 2021. A causa della cessazione dello scavalco del segretario comunale il 31.11.2021 il controllo del secondo semestre 2021 verrà effettuato con il controllo del primo semestre del 2022.
3	attuazione degli adempimenti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (legge 190/2012 art 1 c. 14)	Segretario comunale	Si è data attuazione a tutti gli adempimenti del piano triennale della prevenzione della corruzione 2021-2023
4	mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art 46 D. Lgs. 33/2013)	Responsabile della Trasparenza	Sono stati pubblicati i documenti nei tempi previsti dall'art.46 del Decreto Legislativo 33/2013 e pertanto non è stata applicata nessuna sanzione a seguito di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione
5	<p>- sanzioni del codice di comportamento e degli altri illeciti disciplinari (art. 1 c. 44 legge 190/2012 vedi anche Delibere CIVIT 5/2013)</p> <p>- controllo presenze</p> <p>- D. Lgs. 165/2001 utilizzo lavoro flessibile (art. 36 co. 3) e utilizzo co.co.co (art. 7 co. 5)</p>	Responsabile del Personale	<p>Non sono state effettuate sanzioni di alcun tipo ai dipendenti dell'ente durante l'anno 2021 per violazione del codice di disciplina e di comportamento. È stato effettuato il controllo delle presenze per tutto il personale dipendente. Detto controllo avviene mediante procedure informatizzate.</p> <p>Durante l'anno 2021 l'ente non si è avvalso di forme di lavoro flessibile, né di Co.co.co. In merito è stato inviato al Nucleo di valutazione il referto negativo relativo al monitoraggio sul ricorso del lavoro flessibile durante l'anno 2021 in data 13/01/2022 con prot. Pec n. 630.</p>
6	Approvazione Accordo fondo risorse decentrate entro l'anno solare	Responsabile del Personale	Il contratto decentrato integrativo per il triennio 2019-2021, contenente anche l'accordo per la determinazione dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo del salario accessorio per gli anni 2019 – 2021, è stato

			<p>sottoscritto il 29/10/2019 con prot. 18296, previa costituzione e certificazione dei fondi da parte del revisore dei conti e previa procedura di contrattazione tra la parte pubblica e sindacale e successiva certificazione necessaria.</p> <p>Entro il 31/12/2021 è stato sottoscritto l'aggiornamento economico per l'anno 2021 del contratto decentrato (in data 5/11/2021 prot. 17761) e sono inoltre state effettuate le selezioni per le progressioni orizzontali dal 1/1/2021, indette con determinazione. n. 591 del 5/11/21 ed approvate con determinazione n. 623 del 22/11/2021, con erogazione degli arretrati agli aventi diritto unitamente agli stipendi di dicembre 2021.</p>
7	D. Lgs n.192/2012 rispetto dei termini per i pagamenti delle fatture fissato in 30 giorni	Responsabile Servizio finanziario	<p>L'ente ha rispettato durante l'anno 2021 i termini di pagamento delle fatture, fissato in 30 giorni. Al riguardo alla competente sezione dell'Amministrazione Trasparente "Indicatore di tempestività dei pagamenti" risultano regolarmente pubblicati i prospetti trimestrali attestanti quanto sopra indicato. L'indicatore annuale per il 2021 riporta un indicatore di tempestività dei pagamenti pari a - 14 giorni. Il dato è risultato in linea con quanto riportato dalla piattaforma Certificazione Crediti (PCC), la quale è stata dall'ente correttamente alimentata con i dati di pagamento delle fatture e le relative scadenze corrette.</p>
8	Rispetto degli equilibri di bilancio	Responsabile Servizio finanziario	<p>Il rendiconto 2021 approvato con DCC n. 13 del 28/04/2022, in merito alle risultanze evidenzia nel prospetto degli equilibri di bilancio il rispetto dei vincoli di finanza pubblica con i seguenti risultati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un risultato di competenza (W1) positivo per Euro: 803.158,35; - un equilibrio di bilancio (W2) positivo per Euro: 162.343,97 - un equilibrio complessivo di bilancio (W3) pari ad Euro: 376.407,96
9	D. Lgs. n. 179/2016 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) Transizione digitale: garantire gli adempimenti della digitalizzazione dell'amministrazione.	Responsabile della transizione al digitale	<p>Con deliberazione di Giunta Comunale n.10/2022 è stata approvata la relazione del Responsabile della Transizione al Digitale sull'attività svolta nell'anno 2021. Lo scopo della transizione digitale della nostra Amministrazione Comunale è quello di:</p> <p>Favorire lo sviluppo di una società digitale, dove i servizi mettono al centro i</p>

			<p>cittadini e le imprese, attraverso la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione che costituisce il motore di sviluppo per tutto il Paese;</p> <p>Promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l'innovazione e la digitalizzazione al servizio delle persone, della nostra comunità locale;</p> <p>Contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali nel tessuto produttivo locale, incentivando la standardizzazione, l'innovazione e la sperimentazione nell'ambito dei servizi pubblici. Sono stati organizzati corsi alle attività produttive in collaborazione con le Associazioni di Categoria;</p> <p>È stato attivato lo Sportello SPID che ha rilasciato le identità digitale ai cittadini, sono stati programmati (da realizzare nel 2022) corsi di alfabetizzazione digitale ai "Diversamente Digitali" (partecipanti con età superiore ai 50 anni) e i dipendenti comunali, con la collaborazione della Regione Emilia Romagna hanno partecipato ai corsi di formazione sulla digitalizzazione. L'accesso ai servizi e l'invio delle istanze avvengono attraverso l'identità digitale.</p>
--	--	--	--

Si riportano di seguito le schede di sintesi in merito ai risultati di performance raggiunti dalle singole aree, al fine di evidenziare brevemente la coerenza valutativa del sistema e, in particolare, la coerenza del grado di conseguimento degli obiettivi verificato dal Nucleo di Valutazione rispetto agli obiettivi attesi contenuti nel Piano della performance 2021.

La Relazione e il Documento di validazione della Relazione redatto dal Nucleo di valutazione, sono pubblicati nella pagina amministrazione trasparente del sito istituzionale, rispettivamente nelle sezioni "performance" e "Controlli e rilievi sull'amministrazione".

Comune di Poggio Renatico

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2021

TUTTE LE AREE

TUTTI I RESPONSABILI DI AREA

OBIETTIVO GENERALE (DUP): Rispetto misure anticorruzione

MISSIONE 01- PROGRAMMA 03

OBIETTIVO SPECIFICO N.1 trasversale a tutte le Aree	Titolo: Attuazione delle misure volte alla prevenzione della corruzione previste nel Piano sull'Anticorruzione 2021-2023.	PESO	10/100
--	---	------	--------

Rispetto, ai sensi del D. lgs n° 33/2013 e ss.mm.ii., degli adempimenti relativi alla Trasparenza, così come indicati nella apposita sezione del Piano Anticorruzione 2020-2022.

INDICATORI	UM	Peso indicatore	Valore atteso	Valore a consuntivo	Stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo	Grado realizzazione
Attuazione delle misure, specificatamente previste nel PTPCT 2021-2023, a carattere generale e specifiche di area, volte alla prevenzione della corruzione Pubblicazioni di competenza previste nella griglia trasparenza del PTPCT 2021-2023. A tal fine si terrà conto anche dell'esito della rilevazione del NUCLEO VALUTAZIONE, per le sezioni e/o sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" di rispettiva competenza in base alla suddetta griglia del PTPCT.	data	100%	Tempestivo	100%	Sono state attuate le misure previste nel 2021-2023, a carattere generale e specifiche di area, volte alla prevenzione della corruzione, nonché sono state effettuate le pubblicazioni per quanto di competenza dei diversi uffici.	Obiettivo realizzato	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)							100%
PUNTI ASSEGNATI							10

Dipendenti coinvolti

RESPONSABILI DI AREA

Il Responsabile dell'Area Servizi Generali

Anna Baccilieri *(firmato digitalmente)*

Il Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Economato Personale

Daniela Bonifazzi *(firmato digitalmente)*

Il Responsabile dell'Area gestione del Territorio

Gianni Rizzioli *(firmato digitalmente)*

Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici

Emanuele Bianconi *(firmato digitalmente)*

Il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona

Raffaele Testoni *(firmato digitalmente)*

.. La sottoscritta ha partecipato a tutte le riunioni organizzate da Lepida programmate per l'inserimento dei servizi Il Responsabile dell'Area Polizia Locale
Stefano Ansaloni *(firmato digitalmente)*

TUTTE LE AREE

TUTTI I RESPONSABILI DI AREA

Comune di Poggio Renatico Prot. n. 0010524 del 16-06-2022

<p>OBIETTIVO GENERALE (DUP): Incremento della digitalizzazione delle attività e dei servizi</p> <p>MISSIONE 01- PROGRAMMA 03</p>								
<p>OBIETTIVO SPECIFICO N. 2 trasversale a tutte le Aree</p>		<p>Miglioramento della capacità di generare ed erogare servizi digitali</p>					<p>PESO</p>	<p>10/100</p>
<p>Implementazione del processo di transazione al digitale, tramite comunicazione, informazione verso cittadini ed enti, con diffusione della cultura digitale</p>								
<p>INDICATORI</p>	<p>UM</p>	<p>Peso indicatore</p>	<p>Valore atteso</p>	<p>Valore a consuntivo</p>	<p>Stato di avanzamento (a cura del responsabile)</p>	<p>Verifica del Nucleo</p>	<p>Grado realizzazione</p>	
<p>Definizione di un Piano di Ente per l'incremento dei servizi resi in modalità digitale</p>	<p>data</p>	<p>40</p>	<p>31/05/2021</p>	<p>30/04/2021</p>	<p>L'art.17 del Codice dell'Amministrazione Digitale obbliga tutte le Amministrazioni a individuare un ufficio per la transizione alla modalità digitale il cui responsabile è il RTD, a cui competono le attività e i processi organizzativi ad essa collegati e necessari alla realizzazione di una Amministrazione Comunale Digitale che eroga servizi fruibili, utili e di qualità. Al fine di definire un Piano di Azione si sono tenuti incontri con i Responsabili di Area allo scopo di individuare i servizi che devono essere accessibili in via esclusiva con sistemi digitali tramite accesso SPID, allo stesso tempo sono stati individuati i servizi inclusivi ed accessibili orientati alle esigenze delle persone.</p>	<p>Obiettivo realizzato</p>	<p>100%</p>	

Attuazione degli interventi previsti nel Piano	data	60	31/12/2021	31/12/2021	È stata acquisita una piattaforma che garantisce un coordinamento delle attività che coinvolgono direttamente la cittadinanza nei suoi rapporti con il "Comune" in grado di gestire in maniera efficace il flusso di richieste rispondendo anche attraverso una rete organizzata di canali informativi destinati ai cittadini, imprese, professionisti e contribuenti.	Obiettivo realizzato	100%
Partecipazione alla attivazione ed erogazione servizi digitali verso cittadini ed enti, unitamente al Responsabile della transizione digitale, quali istanze on line, certificazioni on line, scambio corrispondenza con enti esclusivamente in modalità digitale)	data	100%	31/12/2021	30/04/2021	È stata prevista, inoltre, l'implementazione di un sistema di ticketing con il caricamento delle segnalazioni in arrivo da parte della cittadinanza su una gestione che permette la rendicontazione delle risposte e, dall'altro, che permetta ai cittadini, dopo aver effettuato l'accesso attraverso SPID, di aprire una istanza completamente digitale con possibilità di protocollazione automatica tramite moderni sistemi di interoperabilità. Per quanto riguarda la certificazione online si è provveduto all'acquisizione del Totem che eroga attraverso l'utilizzo della CIE la certificazione anagrafica e di stato civile in maniera autonoma senza richieste ai Servizi Demografici. Le attività riferite allo scambio di corrispondenza con altri Enti, in particolare per l'Area Gestione Territorio, avvengono prevalentemente in modalità digitale utilizzando da parte degli operatori economici, cittadini, etc... la piattaforma Accesso Unitario della Regione Emilia Romagna.	Obiettivo realizzato	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)							100%
PUNTI ASSEGNATI							10

Dipendenti coinvolti
RESPONSABILI DI AREA

Il Responsabile dell'Area Servizi Generali
 Il Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Economato Personale
 Il Responsabile dell'Area gestione del Territorio
 Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici
 Il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona
 Il Responsabile dell'Area Polizia Locale

Anna Baccileri (*firmato digitalmente*)
 Daniela Bonifazzi (*firmato digitalmente*)
 Gianni Rizzioli (*firmato digitalmente*)
 Emanuele Bianconi (*firmato digitalmente*)
 Raffaele Testoni (*firmato digitalmente*)
 Stefano Ansaloni (*firmato digitalmente*)

**OBIETTIVO GENERALE (DUP): PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATIZZAZIONE 2021
MISSIONE: 01 – PROGRAMMA 11**

OBIETTIVO SPECIFICO N. 1	Titolo: : Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali – SPID ONLY e App IO	PESO	25/100
---------------------------------	--	------	--------

Finalità: Attivare tutte le misure per portare tutti i servizi comunali in modalità digitale.

INDICATORI	UM (a)	Peso indicatore (b)	Valore atteso (c)	Valore a consuntivo (d)	Stato di avanzamento (a cura del responsabile) (e)	Verifica del Nucleo di V. (f)	Grado realizzazione (g)
Sottoscrizione Accordo DTD – RER (Fondo innovazione) comprende: Adesione all'accordo Processo di transizione al digitale Comunicazione, formazione ed informazione verso cittadini ed Enti Diffusione della cultura digitale Nuova soluzioni tecniche e tecnologiche	Data	10%	31/12/2021	31/12/2021	E stato firmato l'Accordo DTD Regione Emilia Romagna (Fondo Innovazione) Processo di transizione al digitale Si è provveduto a inserire nel sito istituzionale una sezione denominata “Cittadinanza Digitale” dove vengono pubblicate tutte le informazioni legate allo sviluppo dell'identità digitale. Sono stati programmati corsi di formazione prevista dalla Regione sulla piattaforma SELF che coinvolgeranno tutti i dipendenti e gli amministratori.	obiettivo realizzato	100%

Comune di Poggio Renatico Prot. n. 0010524 del 16-06-2022

Attivare l'accesso di almeno cinque servizi on-line attraverso l'identità digitale SPID	Data	20%	31/03/2021	31/03/2021	Tutti i servizi online dell'Accesso Unitario tramite Regione Emilia Romagna prevedono l'accesso tramite SPID.	obiettivo realizzato	100%
Definizione piano operativo con cessazione di credenziali proprie	Data	10%	31/03/2021	31/03/2021	Il Piano è stato articolato nelle seguenti fasi: a) Conferenza dei responsabili per la individuazione dei servizi – incontri con referenti di Area individuati dal relativo Responsabile; b) Relazioni dirette con i fornitori degli applicativi gestionali per la integrazione con SPID; partecipazione a riunioni sulla definizione degli interventi; c) Identificazione dei servizi scolastici e dei servizi demografici come beta test	obiettivo realizzato	100%
Implementazione sportello SPID per erogazione identità digitali con la formazione di nuovi operatori	Data	10%	30/04/2021	30/04/2021	L'Ente ha uno sportello SPID di Lepida al quale il cittadino può richiedere l'identità digitale, viene fornita anche la modalità assistita. Nel 2021 sono stati rilasciate n.725 identità per un totale di 2.081 comprese le attività di richiesta di assistenza e assistenza cittadini	obiettivo realizzato	100%

Attivazione SMART-ANPR per erogazioni certificazione anagrafiche on.line tramite accesso attraverso SPID e CIE (Carta di Identità Elettronica)	Data	30%	30/04/2021	20/04/2021	E' stata acquisita una postazione TOTEM per l'emissione della certificazione anagrafica attraverso l'utilizzo della CIE e dal sito web attraverso SPID. La piattaforma è in grado di fornire certificazioni anche per soggetti esterni (es, notai, avvocati)	obiettivo realizzato	100%	
Predisposizione di un accesso SPID only nei confronti di tutti i servizi rivolti ai cittadini	Data	10%	30/09/2021	30/09/2021	E' stato configurato un accesso SPID per tutte le istanze online e per la certificazione anagrafica. Si è provveduto alla registrazione nella piattaforma AGID.	obiettivo realizzato	100%	
Statistiche di utilizzo dei servizi erogati con accesso tramite identità digitale	Data	10%	31/12/2021		Sono stati individuati i servizi alla cittadinanza con accesso tramite SPID che partiranno da Gennaio 2022. Le piattaforme non sono state ancora tutte implementate in quanto i gestori non avevano ancora ultimato le configurazioni..integrate.	obiettivo realizzato	100%	
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)								100
PUNTI ASSEGNATI								25

Dipendenti coinvolti: Anna Baccilieri, Angelo Nuvoli, Angelo Pitrelli, Servizi Demografici, Responsabili Area

OBIETTIVO GENERALE (DUP): PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATIZZAZIONE 2021**MISSIONE: 01 – PROGRAMMA 03**

OBIETTIVO SPECIFICO N. 2	Titolo: PIATTORMA PagoPA	PESO	20/100
---------------------------------	--------------------------	------	--------

Finalità: Attivazione sistema di pagamenti PagoPA

INDICATORI	UM (a)	Peso indicatore (b)	Valore atteso (c)	Valore a consuntivo (d)	Stato di avanzamento (a cura del responsabile) (e)	Verifica del Nucleo di V. (f)	Grado realizzazione (g)
In ottemperanza alla normativa art. 5 del codice dell'Amministrazione Digitale e D.L. 179/2012 , adeguamento del sistema dei pagamenti aderendo al nodo nazionale dei pagamenti pago PA	Data	10%	28/02/2021	28/02/2021	È stato predisposto il progetto di adeguamento del sistema dei pagamenti attraverso la piattaforma PagoPA di Agid.	obiettivo realizzato	100%
Adesione piattaforma PagoPA attraverso la Regione Emilia Romagna – Referente dei pagamenti per il Comune di Poggio Renatico in quanto unico intermediario	Data	10%	28/02/2021	28//02/2021	E' stato firmato l'Accordo DTD Regione Emilia Romagna (Fondo Innovazione) Processo di transizione al digitale di pagamento PagoPA	obiettivo realizzato	100%

<p>Attivazione su Payer (piattaforma RER) dei pagamenti dovuti e di quelli spontanei relativi ai servizi individuati nel censimento inviato a Lepida</p> <p>Individuazione entrate da inserire in PagoPA: tale attività essendo trasversale si svolge con la collaborazione di tutte le Aree dell'Ente.</p>	Data	20%	31/03/2021	31/03/2021	<p>La sottoscritta, in qualità di referente, ha partecipato a tutte le riunioni organizzate da Lepida programmate per la configurazione dei pagamenti sulla piattaforma Payer.</p> <p>Sono stati attivati il Modello 1 e il Modello 3 dei pagamenti secondo le caratteristiche fornite dal gestore dell'applicativo gestionale ADS (DePAG). Sono stati inseriti tutti i relativi codici riferiti al singolo servizio.</p> <p>Sono stati compilati tutti i censimenti richiesti da Lepida al fine di verificare lo stato delle attività, tale informazioni venivano richieste da PagoPA.</p>	obiettivo realizzato	100%
Attivazione tramite ulteriore intermediario pagamenti dovuti e spontanei relativi ai servizi scolastici su piattaforma dedicata	Data	20%	31/03/2021	31/03/2021	Individuazione nuovo intermediario per pagamenti dei servizi scolastici.	obiettivo realizzato	100%
Attivazione nuovo software "DePAG" per contabilizzazione dei pagamenti effettuati tramite piattaforma PagoPA	Data	15%	31/03/2021		Con determinazione n.320/2020 si è provveduto all'acquisizione della fornitura del prodotto "Sistema di gestione Pagamenti Online" L'applicativo è stato attivato e testato per poi procedere all'implementazione della integrazione anche con APP IO.	obiettivo realizzato	100%

Nomina nuovo Referente dei Pagamenti in Agid per attivazione nuovo patner tecnologico (intermediario)	Data	5%	30/04/2021	30/04/2021	Questo Ente avendo attivato precedentemente i pagamenti con Payer aveva provveduto ad individuare quale Responsabile un funzionario della Regione Emilia Romagna, ora avendo la necessità di ricorrere ad un altro intermediario per la piattaforma pagamenti dei servizi scolastici, ha nominato un nuovo Referente dei Pagamenti nella figura del Responsabile dell'Area Servizi Generali che ha sostituito integralmente il precedente.	obiettivo realizzato	100%
Predisposizione pagina sul sito istituzionale come front-end tra PagoPA e l'applicativo gestionale della contabilità	Data	5%	30/04/2021	30/04/2021	Si è provveduto ad aggiornare il sito istituzionale inserendo una apposita sezione denominata "PagoPA-pagamenti elettronici"	obiettivo realizzato	100%

Implementazione dei pagamenti su piattaforma dedicata	Data	15%	30/04/2021	30/04/2021	Sono stati implementati i servizi che utilizzano i pagamenti Modello 1 e Modello 3 con codice di tassonomica Agid aggiornati. Attivazione servizi l'AppIO viene individuata quale canale di comunicazione per accedere dallo smartphone a tutti i servizi pubblici resi in digitale da parte dei cittadini. L'Operatore Economico ADS era in fase di sviluppo di nuovi progetti sperimentali con alcuni Enti Pubblici, tra i quali risulta il Comune di Poggio Renatico, relativamente all'attivazione dell'integrazione con la nuova app. strumento per inviare comunicazioni ai propri utenti, fornire aggiornamenti, ricordare scadenze o richiedere pagamenti relativi ad un determinato servizio. A seguito della raccolta delle informazioni sui servizi da attivare viene configurato il sistema e contestualmente viene attivato il processo di autenticazione;	obiettivo realizzato	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)						100	
PUNTI ASSEGNATI						20	

Dipendenti coinvolti: Anna Baccilieri e i Responsabili di Area

OBIETTIVO GENERALE (DUP): PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATIZZAZIONE 2021
MISSIONE: 01 – PROGRAMMA 11

OBIETTIVO SPECIFICO N. 3

Titolo: : Aggregazione e migrazione su infrastrutture sicure ed affidabili

PESO

5/100

Finalità: Contrasto alle minacce informatiche e garanzia di integrità e riservatezza delle informazioni proprie dell'Ente

INDICATORI	UM (a)	Peso indicatore (b)	Valore atteso (c)	Valore a consuntivo (d)	Stato di avanzamento (a cura del responsabile) (e)	Verifica del Nucleo di V. (f)	Grado realizzazione (g)
Aggiornamento delle misure minime di sicurezza STANDARD attraverso l'individuazione di controlli specifici quali valutazione e correzione continua della vulnerabilità	Data	40%	31/5/2021	31/03/2021	E' stata attivata una piattaforma per il controllo della vulnerabilità del sistema informatico, giornalmente vengono forniti report sulle attività svolte dal data center, in caso di situazioni anomale viene contattata l'assistenza esterna per una valutazione più approfondita con la individuazione delle misure che eventualmente devono essere tempestivamente adottate. Sono stati acquisiti servizi SSL digitali da installare sui server per prevenire gli attacchi informatici dall'esterno	obiettivo realizzato	100%

Migrazione in cloud degli applicativi gestionali.	Data	60%	31/03/2021	21/02/2021	Sono stati migrati in cloud gli applicativi gestionali forniti da ADS (CFA – Contabilità Armonizzata – DEPAG) e Halley/Accatre (Protocollo, Atti amministrativi, Ufficio Tecnico, Demografici, Elettorale Tributii)	obiettivo realizzato	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)							100
PUNTI ASSEGNATI							5

Dipendenti coinvolti: Anna Baccilieri, Angelo Nuvoli

Area Affari Generali

Responsabile: Anna Baccilieri

OBIETTIVO GENERALE (DUP): PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATIZZAZIONE 2021
MISSIONE: 01 – PROGRAMMA 11

OBIETTIVO SPECIFICO N. 4

Titolo: Individuazione tipologie di attacchi informatici verso la PA

PESO

10/100

Finalità: AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA DEL RISCHIO CYBER (Cyber Security Awareness) nelle PA

INDICATORI	UM (a)	Peso indicatore (b)	Valore atteso (c)	Valore a consuntivo (d)	Stato di avanzamento (a cura del responsabile) (e)	Verifica del Nucleo di V. (f)	Grado realizzazione (g)
Attivazione piattaforma dedicata per la formazione ai dipendenti al fine di garantire non solo la disponibilità, ma anche l'integrità e la riservatezza delle informazioni proprie	Data	40%	30/04/2021	31/03/2021	E' stata attivata una piattaforma dedicata ad aumentare la consapevolezza del rischio cyber. Questa attività è stata anche integrata con la piattaforma della privacy al fine di porre a conoscenza anche la riservatezza e l'integrità dei dati trattati.	obiettivo realizzato	100%

<p>L'attività coinvolgerà tutti i dipendenti/Amministratori. Sulla piattaforma dedicata saranno disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contenuti che trattano di argomenti relativi agli attacchi al phishing, alle minacce interne, alla protezione tramite password, all'utilizzo degli strumenti lavorativi fuori dalla sede di lavoro in smart working; - moduli disponibili su qualsiasi dispositivo connesso, ogni modulo ha una durata in media da 5 a 15 minuti in modo da ridurre al minimo le interruzioni delle attività quotidiane; - il sistema prevede la valutazione dell'apprendimento degli utenti allo scopo di prendere atto delle vulnerabilità; - sono previsti strumenti di reportistica in grado di definire le aree di suscettibilità per operare una formazione mirata dove è più necessario intervenire. 	Data	60%	31/12/2021	31/12/2021	<p>L'attività ha coinvolto tutti i dipendenti, gli Amministratori e gli utenti che potevano utilizzare il sistema informatico (es. personale Acer, tirocinanti, ecc-...). I moduli di formazione interattivi comprensivi di video, immagini ed articoli , tutti con messaggi coerenti e pratici, con una durata media dai 5 ai 15 minuti per evitare al minimo le interruzioni delle attività individuali.</p> <p>I contenuti hanno trattato gli argomenti relativi agli attacchi, al phishing, alle minacce interne, alla protezione tramite password, all'utilizzo degli strumenti lavorativi fuori dalla sede del lavoro in smart working e ai social engineering</p> <p style="text-align: center;">-</p>	obiettivo realizzato	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)							100
PUNTI ASSEGNATI							10

Dipendenti coinvolti: Anna Baccilieri, Responsabili di Area

OBIETTIVO GENERALE (DUP):

MISSIONE: 01 – PROGRAMMA 01

OBIETTIVO SPECIFICO N. 5

Titolo: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

PESO

15/100

Finalità: Obiettivo 6.1- ATTIVAZIONE “COMUNICATORE PUBBLICO”

INDICATORI

**UM
(a)**

**Peso
indicatore
(b)**

**Valore atteso
(c)**

**Valore a
consuntivo
(d)**

**Stato di avanzamento
(a cura del responsabile)
(e)**

**Verifica del
Nucleo di V.
(f)**

**Grado
realizzazione
(g)**

Individuazione figura del “comunicatore” per l’attività di comunicazione pubblica dei servizi e delle attività poste in essere dall’Ente.	Data	100%	30/04/2021	30/04/2021	Sono state individuate le attività di comunicazione istituzionale riferite ai servizi posti in essere dall’Amministrazione come previsto dalla Legge 150/2021. Incontri con gli Assessori di riferimento. È stata pubblicata la manifestazione di interesse per la partecipazione all’Avviso di affidamento Servizio di Comunicazione Istituzionale. Il ritardo nella pubblicazione è stato dovuto alla adozione di piattaforma per i buoni spesa riferiti alla pandemia COVID. La sottoscritta ha provveduto alla individuazione della piattaforma che permetteva l’erogazione in formato digitale facilitando l’attività dei servizi interessati. Determina 304/2021 “Individuazione operatori economici da invitare alla procedura SATER per affidamento Servizio di Comunicazione Istituzionale” Nomina della Commissione aggiudicatrice Affidamento Servizio di Comunicazione Istituzionale	Obiettivo realizzato	100%
				28/05/2021			
				10/06/2021			
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)							100
PUNTI ASSEGNATI							15

Dipendenti coinvolti: Anna Baccilieri, Angelo Pitrelli

OBIETTIVO GENERALE (DUP):**MISSIONE: 01 – PROGRAMMA 01****OBIETTIVO SPECIFICO N. 6****Titolo:** SPORT A SCUOLA - ANNO 2021

PESO

5/100

Finalità: Attività sportiva a scuola per contrastare la sedentarietà

INDICATORI	UM (a)	Peso indicatore (b)	Valore atteso (c)	Valore a consuntivo (d)	Stato di avanzamento (a cura del responsabile) (e)	Verifica del Nucleo di V. (f)	Grado realizzazione (g)
Delibera di indirizzo per attivazione progetto	Data	10%	28/02/2021	25/02/2021	Deliberazione di Giunta Comunale. n. 16 del 25/02/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha espresso le linee di indirizzo per la realizzazione del progetto "SPORT A SCUOLA – ANNO 2021" mediante affidamento ad una Associazione Sportiva/Culturale-Ricreativa individuata a seguito di avviso pubblico, che presenti il miglior progetto secondo i criteri indicati dalla Giunta stessa;	obiettivo realizzato	100%
Determina avviso pubblico per le Associazioni Sportive di partecipazione progetto	Data	20%	31/03/2021	15/03/2021	Determinazione n.130/2021 - Avviso pubblico per l'erogazione del contributo finalizzato a Sport a Scuola	obiettivo realizzato	100%

Nomina Commissione per valutazione progetti	Data	10%	31/03/2021	12/03/2021	Determinazione n.157/2021 per la valutazione dei progetti riferiti a Sport a Scuola	obiettivo realizzato	100%
Affidamento progetto	Data	60%	15/04/2021	15/04/2021	Determinazione affidamento del Progetto Sport a Scuola alla Associazione La Casa sull'Albero	obiettivo realizzato	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)							100
PUNTI ASSEGNATI							5

Dipendenti coinvolti: Anna Baccilieri, Angelo Pitrelli

Area Ragioneria Bilancio Economato Personale -

Responsabile DOTT.SSA DANIELA BONIFAZZI

Comune di Poggio Renatico Prot. n. 0010524 del 16-06-2022

OBIETTIVO GENERALE (DUP): Rispetto tempi di pagamento							
MISSIONE 01- PROGRAMMA 03							
OBIETTIVO SPECIFICO N. 1	Titolo: Tempestività dei pagamenti al fine di evitare l'accantonamento al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali					PESO	22/100
<p>L'obiettivo ha la finalità di rispettare i tempi di pagamento, con riferimento allo stock del debito al 31/12/2021 confrontato con quello al 31/12/2020, con aggiornamento della Piattaforma dei crediti commerciali in tempo reale, al fine di evitare l'accantonamento obbligatorio al Fondo di garanzia dei debiti commerciali di importo variabile rispetto ai ritardi nei tempi di pagamento, con massimo 5% e minimo l'1% degli stanziamenti di bilancio per beni e servizi (art. 859-863 Legge 145/2018, Art. 50 D.L. n. 124/2019 e art. 854 Legge n. 160/2019).</p> <p>L'accantonamento al Fondo di Garanzia non si effettua se:</p> <p>1 a) sono rispettati i tempi di pagamento (< a 30 gg medi annui)</p> <p>1 b) se si riduce almeno del 10% lo stock dei debiti commerciali al 31/12/2021, rispetto allo stock di debito al 31/12/2020;</p> <p>Nel caso di mancata riduzione del 10% dello stock di debito, qualora l'importo del debito al 31/12/2021 risulti inferiore al 5% del totale delle fatture ricevute nell'anno 2021, l'accantonamento al FGDC non viene comunque effettuato</p>							
INDICATORI	UM (a)	Peso indicatore (b)	Valore atteso (c)	Valore a consuntivo (d)	Stato di avanzamento (a cura del responsabile) (e)	Verifica del Nucleo di V. (f)	Grado realizzazione (g)
Evitare l'accantonamento al Fondo di Garanzia rispettando i tempi di pagamento,	N.	100%	1 (1=No accantonamento al FGDC, 0 = si accantonamento FGDC)	1	A seguito verifica a rendiconto 2021, non si è reso necessario accantonare nel bilancio di previsione 2022, il fondo di garanzia dei debiti commerciali. Infatti l'ente ha rispettato i tempi di pagamento, attestandosi in - 14 gg rispetto ai + 30 massimi consentiti per legge, nonché procedendo all'aggiornamento della piattaforma telematica della certificazione crediti, (PCC), in modo che i dati fossero allineati con quelli della contabilità dell'ente. Nella relazione di Giunta allegata al rendiconto 2021, sono stati allegati le certificazioni di tale rispetto e copia della schermata della PCC attestante i medesimi valori certificati dall'ente. Sono stati pubblicati nel sito dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente" i report come indicato dalla normativa vigente, da cui si evince quanto sopra indicato	Obiettivo realizzato	100%
						GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)	100%
						PUNTI ASSEGNATI	22

Dipendenti coinvolti
 BONIFAZZI DANIELA
 LOLLÌ GIANNA, BIONDI ROSSELLA, FIORINI ALESSANDRA

OBIETTIVO GENERALE (DUP): Adempimenti di legge in materia di armonizzazione contabile ed in materia di programmazione economico-finanziaria in generale

OBIETTIVO SPECIFICO N. 2

Titolo: Perfezionamento pagamenti tramite piattaforma PAGO PA

PESO

10/100

Gestione servizi con piattaforma PAGO PA piattaforma che mette in collegamento cittadini, Pubbliche Amministrazione e Prestatori Servizi di Pagamento per consentire il pagamento dei tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le PA in modo semplice e sicuro. Definizione ultimi step operativi trasversali con i Servizi dell'ente coadiuvati dai Servizi informativi e servizi finanziari, successivi all'implementazione hardware e software già avvenuta nel corso del 2020, al fine di rendere disponibili i pagamenti dei servizi comunali da parte degli utenti, attraverso la piattaforma telematica PAGO PA, con le modalità previste dalle norme tempo per tempo vigenti e nei tempi disposti dalle normative vigenti. Gestione e verifica dei pagamenti effettuati dagli utenti con riconduzione degli incassi nei capitoli di pertinenza ad opera di gestione apposito software già acquistato.

INDICATORI	UM	Peso indicatore	Valore atteso	Valore a consuntivo	Stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di V.	Grado realizzazione
Gestione servizi con piattaforma PAGO PA	data	100%	31/12/2021	100%	E' stata attuata nel 2021 la gestione dei servizi con piattaforma PAGO PA, attraverso la definizione degli ultimi step operativi trasversali con i Servizi dell'ente coadiuvati dai Servizi informativi e servizi finanziari, successivi all'implementazione hardware e software già avvenuta nel corso del 2020. Sono stati censiti e attivati sul sito istituzionale dell'ente tutti i servizi comunali rendendo disponibili i pagamenti spontanei sulla sezione Pago PA da parte degli utenti e fornendo le istruzioni operative agli uffici per l'emissione degli avvisi di pagamento, attuando le modalità previste dalle norme vigenti e nel rispetto dei tempi disposti dalle normative vigenti. E' stata attuata dall'ufficio Ragioneria la gestione e la verifica dei pagamenti effettuati dagli utenti, con riconciliazione e controllo degli incassi nei capitoli di pertinenza, utilizzando e gestendo apposito software integrato con la contabilità.	Obiettivo realizzato	100%

GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)
PUNTI ASSEGNATI

100%

10

Dipendenti coinvolti
BONIFAZZI DANIELA
LOLLI GIANNA, BIONDI ROSSELLA, FIORINI ALESSANDRA

OBIETTIVO GENERALE (DUP): Adempimenti di legge in materia di armonizzazione contabile ed in materia di programmazione economico-finanziaria in generale							
OBIETTIVO SPECIFICO N. 3	Certificazione utilizzo Fondo Funzioni Fondamentali anno 2020					PESO	27/100
<p>Elaborazione e trasmissione della certificazione telematica prevista dalle norme vigenti in merito all'utilizzo del Fondo Funzioni Fondamentali erogato all'ente nel corso del 2020, per ristoro minori entrate e maggiori spese sopportate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, al fine della determinazione delle risultanze finali dei saldi eventualmente non utilizzati nel 2020. Raccolta e analisi dati minori entrate e maggiori spese al netto delle economie di spesa, correlati alla gestione nel 2020 dell'emergenza da Covid-19. La mancata certificazione nei termini è soggetta a sanzione con la riduzione in misura pari al 80 per cento dell'importo dei trasferimenti erariali attribuiti al l'ente se prodotta dal 1/6/2021 al 30/6/2021 e del 90% se prodotta dal 1/7/2021 al 31/07/2021, in entrambi i casi con riduzione divisa su tre anni.</p> <p>Il termine indicato del 31/5/2021 è riferito a quanto ad oggi previsto dalla normativa vigente, per invii senza sanzioni. Lo stesso in caso di slittamento si intenderà automaticamente modificato quale nuovo termine finale, secondo quanto disposto da norme intervenute successivamente.</p>							
INDICATORI	UM (a)	Peso indicator e (b)	Valore atteso (c)	Valore a consuntivo (d)	Stato di avanzamento (a cura del responsabile) (e)	Verifica del Nucleo di V. (f)	Grado realizzazione (g)
Elaborazione e trasmissione della certificazione telematica in merito all'utilizzo del Fondo Funzioni Fondamentali 2020, erogato a causa del Covid-19.	data	100%	31/05/2021	100%	È stata compilata ed inviata la certificazione telematica in merito all'utilizzo del Fondo Funzioni Fondamentali 2020, erogato a causa del Covid-19, in data 20/05/2021 prot. RGS 132773.	Obiettivo realizzato	100%
						GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)	100%
						PUNTI ASSEGNATI	27

Dipendenti coinvolti
BONIFAZZI DANIELA
LOLLI GIANNA,
BIONDI ROSSELLA,
FIORINI ALESSANDRA

Comune di Poggio Renatico Prot. n. 0010524 del 16-06-2022

OBIETTIVO GENERALE (DUP): Adempimenti di legge in materia di personale							
OBIETTIVO SPECIFICO N. 4		Realizzazione corsi di aggiornamento				PESO	5/100
Adozione atti per consentire la formazione ai dipendenti facenti richiesta, previa autorizzazione dei responsabili competenti, finalizzata alla massima qualificazione del lavoro con adeguamento alle novità normative intervenute riferite alle tematiche maggiormente impattanti sulla qualità del lavoro, nonché alla formazione obbligatoria in materia di anticorruzione e sicurezza sul lavoro							
INDICATORI	UM	Peso indicatore	Valore atteso	Valore a consuntivo	Stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di V.	Grado realizzazione
Corsi di formazione non obbligatoria realizzati	n.	100	8	14	<p>Nel corso dell'anno 2021 sono stati effettuati i seguenti 14 corsi di aggiornamento a richiesta del personale dipendente, previo nulla osta del Responsabile dell'Area:</p> <p>"Anagrafe delle prestazioni" – determinazione n. 41 del 26/01/2021, partecipante n. 1 dipendente;</p> <p>"Fiscalità passiva" - determinazione n. 41 del 26/01/2021, partecipante n. 1 dipendente;</p> <p>"Il nuovo Isee precompilato" – determinazione n. 58 del 08/02/2021, partecipante n. 1 dipendente;</p> <p>"Conservazione dei documenti e manuale di gestione" – determinazione n. 144 del 22/03/2021, partecipante n. 1 dipendente;</p> <p>"Assegno unico universale" – Determinazione n. 207 del 27/04/2021; partecipante n. 1 dipendente;</p> <p>"Master abilitante per responsabile della transizione digitale" – determina n. 298 del 08/06/2021 – partecipante n. 1 dipendente;</p> <p>"La tutela della privacy nell'ambito della trasparenza" – determina n. 305 del 09/06/2021, partecipante n. 1 dipendente</p> <p>Centri Estivi 2021 – Utilizzo finanziamento ministeriale" – determina n. 390 del 22/07/2021, partecipante n. 1 dipendente;</p> <p>"Master breve in diritto e pratica degli appalti pubblici" – determina n. 476 del 13/09/2021, partecipante 1 dipendente;</p> <p>"La gestione delle entrate con PagoPA" – determina n. 530 del 12/10/2021, partecipante 1 dipendente;</p> <p>"Ragioneria webinar" – determina n. 537 del 13/10/2021, partecipante 1 dipendente;</p> <p>sottosoglia – aggiornato al decreto semplificazioni" – determina n. 675 del 26/11/2021 - partecipante n. 1 dipendente;</p> <p>"La concessione dei beni immobili alle associazioni" – determina n. 683 del 07/12/2021, partecipante n. 1 dipendente;</p>	Obiettivo realizzato	100%

Realizzazione formazione obbligatoria	Data	100%	31/12/2021	100%	<p>“Aggiornamento in materia di tributi locali” – determina n. 538 del 13/10/2021, partecipante:1 dipendente</p> <p>Appalti sottosoglia – aggiornato al decreto semplificazioni” – determina n. 675 del 26/11/2021 - partecipante n. 1 dipendente;</p> <p>“La concessione dei beni immobili alle associazioni” – determina n. 683 del 07/12/2021, partecipante n. 1 dipendente;</p> <p>Sicurezza rischio medio”, n. 1 dipendente in organico Polizia Locale- determina n. 57 del 04/02/2021;</p> <p>“Aggiornamento sicurezza rischio medio” n. 1 dipendente in organico Polizia Locale – determina n. 208 del 27/04/2021;</p> <p>“Sicurezza Rischio Basso” n. 1 dipendente in organico LL.PP. – determina n. 385 del 19/07/2021</p> <p>“Aggiornamento Responsabile Lavoratori Sicurezza (RLS)” – n. 1 dipendente nominato RLS - determina n. 675 del 03/12/2021;</p> <p>“Sicurezza rischio medio”, n. 1 dipendente in organico Polizia Locale- determina n. 710 del 14/12/2021;</p> <p>“Anticorruzione, integrità, trasparenza” partecipanti n. 31 dipendenti – determina n. 715 del 17/12/2021</p>	Obiettivo realizzato	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)						100%	
PUNTI ASSEGNATI						5	

Dipendenti coinvolti
BONIFAZZI DANIELA
LOLLI GIANNA

OBIETTIVO GENERALE (DUP): Adempimenti di legge in materia di ammonizzazione contabile ed in materia di programmazione economico-finanziaria in generale

MISSIONE 01- PROGRAMMA 03

OBIETTIVO SPECIFICO N. 5	Titolo: Predisposizione atti contabili secondo le norme dell'armonizzazione contabile, con particolare riferimento all' approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 e allegati da approvare entro il 31/12/2021.	PESO	10/100
--------------------------	--	------	--------

Approvazione del bilancio di previsione triennio 2022-2024 entro il 31/12 /2021, secondo gli schemi contabili di cui al D.Lgs 118/2011, eccetto che nei casi di mancata definizione della finanza locale con scelta espressa dell'amministrazione comunale. Predisposizione delle variazioni di bilancio 2021-2023 di Consiglio Comunale di Giunta al PEG, di cassa e variazioni del Resp. Servizi finanziari secondo le regole dell'armonizzazione contabile e del TUEL e secondo le necessità dell'Amministrazione comunale e richieste da parte degli Uffici , compatibilmente con le risorse disponibili.
Lo scopo dell'obiettivo è quello di evitare l'esercizio provvisorio, per le problematiche conseguenti ricadenti sulla gestione e di apportare le dovute variazioni di bilancio secondo necessità dell'ente.

INDICATORI	UM (a)	Peso indicatore (b)	Valore atteso (c)	Valore a consuntivo (d)	Stato di avanzamento (a cura del responsabile) (e)	Verifica del Nucleo di V. (f)	Grado realizzazione (g)
Approvazione definitiva bilancio di previsione 2022-2024 e allegati.	Data	75%	31/12/2021	16/12/2021	L'ente ha provveduto all'approvazione definitiva del bilancio di previsione 2022-2024 e allegati, con deliberazione del consiglio comunale n. 52 del 16/12/2021.	Obiettivo realizzato	100%

Gestione delle variazioni di competenza e di cassa 2021-2023	%	25%	25 %	25%	<p>Sono state predisposte e approvate entro il 31/12/2021, tutte le variazioni di bilancio di competenza e cassa necessarie e richieste dai servizi e secondo le necessità dell'amministrazione, nella fattispecie le seguenti deliberazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) G.C. n. 12 del 17/02/2021 2) G.C. n. 15 del 25/02/2021 3) C.C. n. 16 del 29/04/2021 4) G.C. n. 35 del 29/04/2021 5) C.C. n. 30 del 29/07/2021 6) G.C. n. 60 del 29/07/2021 7) C.C. n. 41 del 30/09/2021 8) G.C. n. 73 del 08/10/2021 9) C.C. n. 46 del 18/11/2021 10) G.C. n. 95 del 19/11/2021 11) G.C. n. 105 del 06/12/2021 	Obiettivo realizzato	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)						100%	
PUNTI ASSEGNATI						10	

Dipendenti coinvolti BONIFAZZI DANIELA, LOLLI GIANNA, BIONDI ROSSELLA, FIORINI ALESSANDRA

Area Ragioneria Bilancio Economato Personale - Responsabile DOTT.SSA DANIELA BONIFAZZI

OBIETTIVO GENERALE (DUP): Adempimenti di legge in materia di personale

OBIETTIVO SPECIFICO N. 6	Titolo: Predisposizione atti propedeutici all' assunzione di personale come da piano occupazionale anno 2021-2023 e relativi aggiornamenti.	PESO	6/100
--------------------------	---	------	-------

Predisposizione atti necessari e propedeutici all'assunzione di personale nel 2021 previsto nel piano occupazionale 2021-2023 contenuto nel DUP 2021-2023, e i relativi aggiornamenti in corso d'esercizio, con determinazione aggiornata delle capacità assunzionale di spesa, in base al la normativa vigente e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, compreso l'aggiornamento del PTFP 2021 a seguito dell'approvazione del Rendiconto 2020 con ricalcolo nuove capacità assunzionali. L'ente si avvarrà di graduatorie concorsuali a seguito di concorsi espletati da altri enti, previo convenzionamento con gli stessi. Gli esiti delle assunzioni pertanto non dipenderanno da questo ente bensì dall'espletamento dei concorsi medesimi da parte degli enti anche compatibilmente alle problematiche indotte dall'emergenza sanitaria da Covid-19.

INDICATORI	UM	Peso indicatore	Valore atteso	Valore a consuntivo	Stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di V.	Grado realizzazione
Predisposizione atti propedeutici necessari alla ricerca di personale tramite le modalità stabilite nel PTFP 2021-2023, e relativo aggiornamento.	Data	100%	31/12/2021	100%	<p>È stato approvato il PTFP 2021-2023 con DGC n. 68, del 6/10/2020, modificato con DGC n. 14 del 25/02/2021, con DGC n. 56 del 23/07/2021 e DGC n. 66 del 02/09/2021.</p> <p>Sono state effettuate le seguenti assunzioni programmate nel piano occupazionale 2021 come da ultimo modificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> -1Assistente sociale cat D1 – tramite graduatoria concorsuale, dal 30/12/2021; - 1Istruttore di polizia municipale cat C tramite graduatoria concorsuale, dal 15/11/2021; - 1 Istruttore tecnico cat C tramite graduatoria concorsuale, dal 01/06/2021; - 1Istruttore tecnico cat C presso l'area G.T. tramite graduatoria concorsuale dal 23/12/2021. - 1Istruttore amministrativo cat C presso l'Area Servizi alla Persona, tramite mobilità interna dal 1/11/2021 - 1Istruttore amministrativo cat C presso l'Area Servizi alla Persona, tramite trasferimento interno a seguito riorganizzazione servizi comunali dal 1/11/2021. <p>Sono in corso le procedure di copertura affidati al comune di Bondeno capofila della gestione associata del personale di:</p> <ul style="list-style-type: none"> -1 posto di Istruttore di polizia locale con scorrimento graduatorie vigenti o di altri enti, con nota del 27/9/2021 prot. 15453. - 1 posto di Istruttore amministrativo presso l'Area Servizi Generali, richiesto con nota del 7/10/2022 prot. 16070 tramite concorso pubblico. 	Obiettivo realizzato	100%

GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)
PUNTI ASSEGNATI

100%
6

Dipendenti coinvolti BONIFAZZI DANIELA, LOLLI GIANNA

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA SUI RISULTATI ANNO 2021.

Si evidenzia che l'attività dell'Area Ragioneria, come di tutta l'attività dell'ente, si è svolta anche nel corso del 2021 in emergenza sanitaria da Covid-19, il cui stato d'emergenza è cessato il 31/03/2022. Tale emergenza ha continuato a comportare disagi ai lavoratori nonché il rispetto di numerosi protocolli di sicurezza, durante il lavoro in presenza, continuamente modificati ad opera di norme sopravvenute.

L'area di competenza nonostante l'emergenza e i rallentamenti nelle attività e gli adempimenti correlati al covid, ha fatto fronte comunque a tutte le scadenze amministrativo-contabili-fiscali dell'ente. Tale risultato va assolutamente messo in evidenza anche a livello di raggiungimento degli obiettivi dell'ente, che non risultano essere solo quelli facenti parte del Piano della performance 2021, approvato con delibera di Giunta Comunale n 24 del 19/03/2021, ma bensì hanno riguardato l'intera attività della scrivente area, che non ha subito alcun rallentamento o slittamento nel rispetto delle scadenze di legge, pur con riferimento ad una annualità comunque complicata e disagiata sul fronte del lavoro da compiere e della miriade di scadenze da rispettare, sempre con modalità diverse e con l'uso di piattaforme telematiche continuamente modificate .

Si evidenzia che, l'Area Ragioneria si compone solo dal 1/10/2019 di n. 4 unità lavorative, al fine di sopperire alla miriade di competenze ordinarie, rientranti nelle funzioni tipiche dell'area, sottoposte a crescita esponenziale con carichi di lavoro molto pesanti, e altamente stressanti, in quanto adempimenti tutti forieri di sanzioni per l'ente.

Si evidenzia che gli adempimenti dell'Area anche quelli ordinari e più ripetitivi, sono comunque sottoposti a continue modifiche normative sia nelle modalità di realizzazione che di trasmissione, ormai quasi esclusivamente di tipo telematico, con quindi maggior impiego di tempo nell'apprendimento al fine di fronteggiare gli adempimenti nelle scadenze di legge. Il responsabile dell'area inoltre nel corso del 2021, ha controllato dal punto di vista contabile e apposto il visto di regolarità e attestazione di copertura finanziaria, con registrazione degli impegni di spesa in contabilità, 784 determinazioni dirigenziali e apposto la regolarità contabile a 114 deliberazioni di giunta, e n. 62 deliberazioni di consiglio comunale. La verifica analisi e controllo di 960 atti risultano un carico di lavoro accentrato solo sul responsabile dell'Area Ragioneria.

Le attività per quanto di competenza sono state portate a termine praticamente per la totalità, nonostante la "pandemia" ancora in corso nonché la miriade di competenze facenti capo all'Area Ragioneria Bilancio economato Personale, che presuppone anche notevoli rapporti con le altre aree per analisi e fattibilità contabile degli atti.

La normativa nell'anno 2021 è stata come negli anni trascorsi complessa e foriera di continui adempimenti legati agli uffici comunali e particolarmente a quelli finanziari quali ad es.:

- Applicazione normative in materia di gestione del personale a seguito del perdurare della emergenza sanitaria da Covid-19
- applicazione delle norme complesse, farraginose e in continua modifica della nuova contabilità armonizzata, di cui al DLGS 118/2011 e problematiche connesse alla complessità degli atti correlati, quali predisposizione del bilancio di previsione, rendiconto, variazioni di bilancio, trasmissioni telematiche alla BDAP nella modalità xbrl , redazione bilancio consolidato ;
- certificazioni COVID-19;
- applicazione regole di finanza pubblica modificate ad opera della legge di Bilancio 2019 e analisi periodica, ad ogni variazione di bilancio, per consentire il rispetto dello stesso;
- acquisti di beni e forniture secondo le vigenti regole del codice degli appalti;
- obblighi di pubblicazioni con riguardo alla trasparenza amministrativa e agli obblighi imposti dalla legge anticorruzione;
- contenimento e monitoraggio tempi di emissione mandati di pagamento per rispetto normativa europea e nazionale;

- sistemazione Piattaforma certificazione crediti al fine di produrre le certificazioni corrette richieste in materia di rispetto dei tempi di pagamento ed evitare lo stanziamento del Fondo di Garanzia dei debiti commerciali, altamente penalizzante per l'ente in termini finanziari, in caso di mancato rispetto delle norme previste che ne evitano la costituzione; questo ha comportato il controllo delle fatture caricate sulla piattaforma, con modifica e sistemazione della scadenza in PCC in quanto spesso il caricamento automatico risultava non corretto, al fine di ottenere il completo allineamento della banca dati con quella della ns, contabilità e ottenere una certificazione univoca dei dati. L'area ha garantito al 31/12/2021 il rispetto dei tempi di pagamento e la certificazione prevista allineata alla banca dati dell'ente.
- approvazione piani del fabbisogno di personale 2021-2023, determinazione capacità assunzionale di personale per l'anno 2021 e rispetto dei limiti di spese di personale e contenimento limiti assunzionali, ai sensi delle nuove norme in materia di personale con dimostrazione del rispetto dei nuovi limiti e della conseguente possibilità assunzionale.
- procedure e atti amministrativi per addivenire all'assunzione di personale previsto nel piano occupazionale 2021, come già evidenziato nel report riferito al raggiungimento degli obiettivi 2021, per complessivi n. 4 dipendenti, oltre alla gestione delle cessazioni di personale avvenute: per quiescenza (n. 2 dipendenti), per dimissioni volontarie (n. 2 dipendenti), per mobilità esterna (1 dipendenti) e per mobilità interna (2 dipendenti), con predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari conseguenti ;
- Aggiornamento e ricostituzione fondo decentrato di parte economica 2021 e adozione atti propedeutici alla sottoscrizione del CCDI 2021 e attribuzione progressioni orizzontali per l'anno 2021 con decorrenza 01/01/2021;
- Attivazione procedure per le progressioni orizzontali e approvazione graduatoria entro il 31/12/2021, con attribuzione nuovi livelli economici ai dipendenti risultati vincitori nelle graduatorie delle diverse categorie..
- Implementazione del sistema PAGO PA
- questionari corte dei conti, ecc;

Dal 1/9/2017 a seguito di riorganizzazione della struttura dell'ente, il servizio partecipazioni è stato trasferito in capo all'area ragioneria dall'ufficio segreteria, con aggravio di competenze e procedimenti amministrativi da effettuare. Nel corso del 2021 è stato portato a termine entro la data prevista per legge (31/12/2021) la revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2020, ai sensi del D.LGS 175/2016, che ha comportato per l'area di pertinenza un lavoro procedimentale gravoso e complesso per addivenire al rispetto della legge, avvenuto con adozione della deliberazione consiliare n. 53 del 22/12/2016/12/2021, con connesso adempimento di trasmissione al portale CONTE della Corte dei Conti. Entro il 13/05/2022 si provvederà al caricamento sul portale Partecipazioni del MEF, compreso il caricamento di ulteriori dati richiesti dal medesimo portale;

L'Area si è accollata anche nel 2021 la risoluzione di problematiche di sempre maggior complessità ed evoluzione normativa, con grande senso del dovere nella trattazione delle relative pratiche di tutte le addette, le quali si sono dimostrate prodighe nella ricerca di soluzione alle problematiche che si sono presentate inerenti a tale lavoro. Si sottolinea la presenza costante sul luogo di lavoro, di tutte le addette prestanti servizio nell'Area Ragioneria, senza ricorso al "lavoro agile", a riprova della grande affidabilità e senso del dovere, nonostante i ritmi lavorativi e i carichi di lavoro pressanti e nonostante il perdurare dei timori derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19.

Per quanto riguarda i contenuti di cui ai progetti esclusivamente concernenti il Piano della performance 2021, i contenuti e i risultati sono attestati all'interno del riepilogo dei progetti medesimi.

Si è posta massima attenzione alle problematiche quotidiane di tipo gestionale sugli incassi a seguito di emissione delle reversali di entrata, evitando l'accumulo di incassi senza regolarizzazione e con riguardo alla spesa si è cercato di pagare i debiti certi, liquidi ed esigibili, sempre nei termini delle scadenze contrattuali e nel rispetto dei tempi medi di pagamento. Laddove si sono verificati tempi più lunghi di pagamento è stato spesso a causa di liquidazioni effettuate con ritardo da parte di altri uffici per diverse motivazioni. Comunque a livello complessivo di anno il rispetto dei tempi medi di pagamento si è attestato in **-14 gg** rispetto ai +30 di legge, a riprova della massima attenzione a tale rispetto e solerzia da parte di questa area per quanto possibile e per quanto di competenza.

Tutti i controlli di tipo telematico propedeutici alla emissione dei mandati di pagamento, hanno comportato e comporta quotidianamente un controllo capillare sulle fatture al fine di rispettare tutti i nuovi adempimenti normativi che hanno coinvolto tutta l'area, interessata poi ad erudire a cascata tutti gli altri settori. Ciò nonostante l'ufficio ha garantita la continuità dei servizi in ogni circostanza.

E' stato raggiunto anche nel 2021 l'obiettivo del rispetto del limite imposto sulle spese di personale, secondo le prescrizioni dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004, come anche evidenziato all'interno degli atti di rendiconto 2021.

I controlli periodici effettuati dall'organo di revisione non hanno mai evidenziato problematiche di tipo contabile o del mancato rispetto di adozione di adempimenti dell'ente.

I controlli al quale l'Ente è stato sottoposto da parte della Corte dei Conti sul Bilancio di previsione e sul Rendiconto fino ad oggi, hanno dimostrato un'ottima situazione di equilibrio del bilancio comunale, e non ha dato luogo a pronunce specifiche da parte della medesima Corte.

Si evidenzia che la situazione complessa nella gestione degli adempimenti presenta un difficile interscambio totale, salvo brevi periodi, a causa della numerosità degli adempimenti a cui far fronte, della complessità delle materie trattate e della specializzazione richiesta nelle addette operanti nell'area, non traslabile facilmente l'un l'altra, se non in parte. Questo non ha consentito di attuare una totale rotazione negli incarichi, ma comunque si è cercato di coinvolgere e di fornire le informazioni il più possibile a tutte le addette dell'area, cercando di garantire gli adempimenti a cui è sottoposto l'ente, anche attraverso specifica formazione.

La sottoscritta ha partecipato con riferimento all'anno 2021 a corsi di aggiornamento in modalità telematica, nelle materie di pertinenza dell'area.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
RAGIONERIA BILANCIO ECONOMATO PERSONALE
Dott.ssa Daniela Bonifazzi

**OBIETTIVO GENERALE (DUP): Svolgimento attività necessarie a garantire il corretto funzionamento dei servizi educativi e dei principali servizi scolastici: mensa, trasporto, pre-dopo e post scuola, centri estivi ed altre attività connesse all'istruzione primaria e secondaria a causa dell'emergenza sanitaria COVID 19 in atto
Missione 4 -Programma 6**

OBIETTIVO SPECIFICO N. 1	Titolo EMERGENZA COVID 19	PESO	20/100
--------------------------	---------------------------	------	--------

Finalità: Coordinamento dei servizi per adempiere agli obblighi di legge relativi allo svolgimento dei servizi scolastici durante emergenza sanitaria

INDICATORI	UM (a)	Peso indicatore (b)	Valore atteso (c)	Valore a consuntivo (d)	Stato di avanzamento (a cura del responsabile) (e)	Verifica del Nucleo di V. (f)	Grado realizzazione (g)
Compimento attività di coordinamento con gli appaltatori dei servizi, gli utenti e la scuola secondo segnalazioni ricevute e normative emergenziali emesse	data	100%	31.12.2021	31.12.2021	In accordo costante con scuola ed appaltatori l'ufficio ha effettuato tutte le attività dirette (messaggistica con scuole e famiglie e rapporti con appaltatori, sopralluoghi, partecipazione a riunioni e videoconferenze, contratti di comodato di locali parrocchiali per predopopostscuola e centri estivi ed atti relativi di registrazione) e stimolato quelle indirette di competenza di altri uffici comunali (lavori pubblici) necessarie per superare le problematiche logistiche e di forniture di beni e servizi incontrate nell'attuazione delle misure previste dai vari decreti emergenziali per permettere alle scuole le attività in sicurezza. Le scuole sono rimaste chiuse 2 settimane in marzo, ma è stato attivato per una settimana il trasporto per alunni con handicap su richiesta della scuola. All'inizio dell'as. 2021/22 è stato organizzato per una settimana su richiesta espressa dell'Istituto scolastico il trasporto con accompagnatori per tutti gli alunni della scuola primaria di Gallo verso la sede di Poggio Renatico per lavori presso il plesso scolastico.	obiettivo realizzato	100%

GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)

100

PUNTI ASSEGNATI

20

Dipendenti coinvolti Dr. Raffaele Testoni, Catia Pilati, Anna Maria Giambi

OBIETTIVO GENERALE (DUP): Adeguamento regolamento applicazione ISEE

OBIETTIVO SPECIFICO N. 2	Titolo REGOLAMENTO APPLICAZIONE ISEE	PESO	5/100
--------------------------	---	------	-------

Finalità: Adeguare alla normativa vigente il regolamento di applicazione dell'ISEE

INDICATORI	UM (a)	Peso indicatore (b)	Valore atteso (c)	Valore a consuntivo (d)	Stato di avanzamento (a cura del responsabile) (e)	Verifica del Nucleo di V. (f)	Grado realizzazione (g)
schema di regolamento aggiornato	data	99%	30.11.2021	16.11.2021	Schema aggiornato ed inviato il 16.11.2021 ai componenti della commissione, che si è riunita e l'ha esaminato nelle sedute del 9.12.2021 per adozione in Consiglio il 16.12.2021 con proposta di delibera già pronta	obiettivo realizzato	100%
Delibera del Consiglio di approvazione del regolamento di applicazione ISEE	data	1%	31.12.2021	28.12.2021	Il Consiglio Comunale con delibera n.61 del 28.12.2021 ha approvato il regolamento, già pronto per l'approvazione il 16.12.2021, ma slittato per la decisione di approvare in quella data solo gli atti relativi al bilancio	obiettivo realizzato	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)							100
PUNTI ASSEGNATI							5

Comune di Poggio Renatico Prot. n. 0010524 del 16-06-2022

OBIETTIVO GENERALE (DUP): Buoni spesa solidarietà alimentare da COVID 19							
Missione 12 - Programma 7							
OBIETTIVO SPECIFICO N. 3		Titolo BUONI SPESA SOLIDARIETA' ALIMENTARE				PESO	25/100
<i>Finalità: Erogazione, gestione e rendicontazione buoni spesa di solidarietà alimentare</i>							
INDICATORI	UM (a)	Peso indicatore (b)	Valore atteso (c)	Valore a consuntivo (d)	Stato di avanzamento (a cura del responsabile) (e)	Verifica del Nucleo di V. (f)	Grado realizzazione (g)
Approvazione modalità erogazione buoni spesa ed avviso esercenti per adesione all'iniziativa	data	15%	31.03.2021	11.01.2021	Con determinazione n.5/2021 è stato approvato l'avviso pubblicato l'11.01.2021 con previsione di uso di piattaforma telematica e tessere con qr code per beneficiari	obiettivo realizzato	100%
Approvazione modalità erogazione buoni spesa ed avviso utenti per domande	data	15%	31.03.2021	11.01.2021	Con determinazione n.5/2021 è stato approvato l'avviso pubblicato l'11.01.2021 con scadenza il 29.01.2021	obiettivo realizzato	100%
Istruttoria domande	data	20%	31.04.2021	01.02.2021	Inizio istruttoria domande da parte dello sportello sociale 01.02.2021 – e primo esito 23.02.2021 – ultimo esito 20.04.2021	obiettivo realizzato	100%
Erogazione buoni	data	20%	30.06.2021	25.02.2021	Ricezione tessere nominative l'08.03.2021. Inizio consegna ai beneficiari in base al termine delle istruttorie il 15.03.2021 fino al 24.04.2021, la cui spendibilità prevista era il 30.06.2021 prorogata al 30.07.2021.	obiettivo realizzato	100%
Liquidazione esercenti	data	15%	15.12.2021	13.04.2021	13.04.2021 Inizio liquidazione agli esercenti in base alle richieste di rimborso ricevute finita il 07.10.2021 con ultima richiesta	obiettivo realizzato	100%
Rendicontazione	data	15%	31.12.2021	08.10.2021	rendicontazione a consuntivo già disponibile su piattaforma dopo ultima liquidazione	obiettivo realizzato	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)							100
PUNTI ASSEGNATI							25

Dipendenti coinvolti: Dr. Raffaele Testoni, Botti Manuel, Navarra Daniela

OBIETTIVO GENERALE (DUP): GESTIONE IMMOBILI COMUNALI

Missione 1 – Programma 3

OBIETTIVO SPECIFICO N. 4	Titolo: NUOVA ASSEGNAZIONE LOCALI CENTRO CIVICO	PESO	20/100
--------------------------	---	------	--------

Finalità: Nuova assegnazione locali centro civico

INDICATORI	UM (a)	Peso indicatore (b)	Valore atteso (c)	Valore a consuntivo (d)	Stato di avanzamento (a cura del responsabile) (e)	Verifica del Nucleo di V. (f)	Grado realizzazione (g)
Avviso nuova assegnazione locali	data	50%	30.11.2021	09.12.2021	Avviso redatto il 20.05.2021 in attesa di approvazione con proprio atto, che è potuta avvenire solo dopo ricezione di Attestato Prestazione Energetica dei locali, necessario per la stipula della locazione, che era stato sollecitato a tecnici incaricati dagli uffici competenti prima dell'estate e rilasciato solo il 09.12.2021, con pubblicazione dell'avviso nella medesima data.	obiettivo realizzato	100%
Stipulazione nuovi contratti di locazione	data	50%	31.12.2021	Dopo il 31.12.2021	Stipula fissata il 30 e 31.12.2021 agli assegnatari, che però hanno richiesto di sottoscrivere dopo le festività natalizie, come avvenuto.	obiettivo non realizzato per cause non imputabili	n. v.

GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)
PUNTI ASSEGNATI

100
20

Dipendenti coinvolti Dr. Raffaele Testoni, Giambi Anna Maria

Area SERVIZI ALLA PERSONA - Responsabile Dr. Raffaele Testoni.

**OBIETTIVO GENERALE (DUP):
Missione 12 – Programma 1**

OBIETTIVO SPECIFICO N. 5	Titolo REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER L'INFANZIA	PESO	5/100
--------------------------	---	------	-------

Finalità: Adeguare alla normativa ed organizzazione del servizio il regolamento di gestione dei servizi educativi comunali per l'infanzia

INDICATORI	UM (a)	Peso indicatore (b)	Valore atteso (c)	Valore a consuntivo (d)	Stato di avanzamento (a cura del responsabile) (e)	Verifica del Nucleo di V. (f)	Grado realizzazione (g)
Redazione schema di regolamento aggiornato	data	99%	30.11.2021	16.11.2021	Schema aggiornato ed inviato il 16.11.2021 ai componenti della commissione, che si è riunita e l'ha esaminato nella seduta del 9.12.2021 per adozione in Consiglio il 16.12.2021 con proposta di delibera già pronta.	obiettivo realizzato	100%
Delibera del Consiglio di approvazione del regolamento aggiornato	data	1%	31.12.2021	28.12.2021	Il Consiglio Comunale con delibera n.62 del 28.12.2021 ha approvato il regolamento, già pronto per l'approvazione il 16.12.2021, ma slittato per la decisione di approvare in quella data solo gli atti relativi al bilancio	obiettivo realizzato	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)							100
PUNTI ASSEGNATI							5

*Dipendenti coinvolti
Dr. Raffaele Testoni, Catia Pilati*

Comune di Poggio Renatico Prot. n. 0010524 del 16-06-2022

OBIETTIVO GENERALE (DUP): DIGITALIZZAZIONE SERVIZI

Missione 01 –Programma 01

OBIETTIVO SPECIFICO N. 6	Titolo INFORMAZIONI AGGIORNATE SUL SITO WEB PER I SERVIZI DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA	PESO	5/100
--------------------------	---	------	-------

Finalità: Aggiornare le informazioni relative ai servizi dell'Area Servizi alla Persona sul sito web dell'ente in corso di aggiornamento

INDICATORI	UM (a)	Peso indicatore (b)	Valore atteso (c)	Valore a consuntivo (d)	Stato di avanzamento (a cura del responsabile) (e)	Verifica del Nucleo di V. (f)	Grado realizzazione (g)
Caricamento dati e documenti dell'area sul sito web aggiornato secondo competenze assegnate da Amministratore del sito	data	100%	31.12.2021	31.12.2021	Sono stati aggiornati direttamente dall'ufficio secondo le abilitazioni possedute i dati relativi alla propria area e sono state segnalate all'Amministratore del Sito gli aggiornamenti da apportare	obiettivo realizzato	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)							100
PUNTI ASSEGNATI							5

*Dipendenti coinvolti
Dr. Raffaele Testoni
Anna Maria Giambi
Catia Pilati
Botti Manuel*

OBIETTIVO GENERALE (DUP): Entrate tributarie (MISSIONE 01 – PROGRAMMA 04)

OBIETTIVO SPECIFICO N. 1	Contrasto all'evasione tributaria	PESO	10/100
--------------------------	-----------------------------------	------	--------

Controlli finalizzati al contrasto dell'evasione/elusione dei tributi comunali.

INDICATORI	UM (a)	Peso indicatore (b)	Valore atteso (c)	Valore a consuntivo (d)	Stato di avanzamento (a cura del responsabile) (e)	Verifica del Nucleo di V. (f)	Grado realizzazione (g)
Controllo e verifica posizioni e pagamenti, con attivazione delle procedure di accertamento fiscale per il recupero delle somme dovute e non pagate	data	100	31.12.2021	31.12.2021	Emessi nell'anno 111 accertamenti fiscali per un ammontare di € 109.934 (lordi), come si evidenzia nella Det. n. 761 del 27.12.2021 di accertamento	Obiettivo realizzato	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)							100%
PUNTI ASSEGNATI							10

Dipendenti coinvolti: **Gianni Rizzioli, Fabrizia Spisani**

Area Gestione del Territorio - Responsabile: geom. Gianni Rizzioli

OBIETTIVO GENERALE (DUP): Corretto governo del territorio (MISSIONE 08 – PROGRAMMA 01)

OBIETTIVO SPECIFICO N. 2	Allineamento banche dati dei programmi in uso relative alla gestione territoriale	PESO	10/100
--------------------------	---	------	--------

Allineamento delle banche dati presenti nella nuova procedura del gestionale Halley denominata "Territorio" che consente tramite il Sistema Informatico Comunale (SIC) di avere una serie di informazioni sui cittadini di natura anagrafica, catastale, fiscale e titolarità di pratiche edilizia. Il progetto consiste nel verificare le informazioni presenti nelle varie banche dati con la bonifica dei dati errati o l'implementazione dei dati mancanti a seguito di presentazione di pratiche per interventi edilizi o di toponomastica gestiti dal Settore (assegnazioni nuove Vie e civici o cambi di residenza in unità funzionali non censite)

INDICATORI	UM (a)	Peso indicatore (b)	Valore atteso (c)	Valore a consuntivo (d)	Stato di avanzamento (a cura del responsabile) (e)	Verifica del Nucleo di V. (f)	Grado realizzazione (g)
Corretta implementazione delle banche dati relativamente alle posizioni trattate nell'anno	data	100	31.12.2021	31.12.2021	inseriti-aggiornati-bonificati i dati relativamente a: - 356 posizioni per pratiche edilizie, - 55 posizioni per pratiche inerente toponomastica, - 111 posizioni per pratiche tributarie. per un totale di 522	Obiettivo realizzato	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)							100%
PUNTI ASSEGNATI							10

Dipendenti coinvolti: **Gianni Rizzioli, Sara Pedriali, Sara Marzocchi, Fabrizia Spisani**

OBIETTIVO GENERALE (DUP): Corretto governo del territorio (MISSIONE :08 - PROGRAMMA:01)

OBIETTIVO SPECIFICO N. 3	Riduzione tempi rilascio permessi di costruire di cui L.R. 15/13	PESO	10/100
--------------------------	--	------	--------

Riduzione del 33% dei tempi massimi previsti per cui la L.R. n. 15/13 (Disciplina generale dell'Edilizia) prevede il rilascio esplicito di un atto (Permesso di Costruire). L'art. 18 comma 8 della L.R. prescrive che il Permesso di Costruire sia rilasciato entro 75 gg dalla presentazione, pertanto l'obiettivo è di rilasciare tale atto entro 50 gg dalla data di protocollo della richiesta al netto di tempi per la presentazione di eventuali integrazioni richieste. In generale, cioè come media complessiva di tutti i PdC rilasciati nell'anno, ci si propone l'obiettivo di non superare i 35 gg medi. Da tale obiettivo sono esclusi i rilasci di Permessi di Costruire soggetti a Conferenza dei servizi di cui all'art 14 della L. 241/90 in quanto interessano altri Amministrazioni per le quali non è possibile richiedere tale riduzione.

INDICATORI	UM (a)	Peso indicatore (b)	Valore atteso (c)	Valore a consuntivo (d)	Stato di avanzamento (a cura del responsabile) (e)	Verifica del Nucleo di V. (f)	Grado realizzazione (g)
Rilascio PdC entro 50 gg da presentazione al netto di tempi per la presentazione di eventuali integrazioni richieste o conferenze dei servizi	data	100	100%	100%	L'obiettivo è stato raggiunto con un tempo medio di rilascio di 27,7 gg medi come risultante dal gestionale in uso, inferiore ai 35 gg medi stimati, nonostante il licenziamento della Sig.a Sara Marzocchi al 31.10.2021 e la sua non sostituzione	Obiettivo realizzato	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)							100%
PUNTI ASSEGNATI							10

Dipendenti coinvolti: **Gianni Rizzioli, Sara Pedriali, Sara Marzocchi**

OBIETTIVO GENERALE (DUP): Corretto governo del territorio (MISSIONE :08 - PROGRAMMA:01)

OBIETTIVO SPECIFICO N. 4	Controllo sistematico di tutti gli interventi edilizi soggetti a SCEA di cui L.R. 15/13	PESO	15/100
--------------------------	---	------	--------

L'art 23 comma 7 della L.R. 15/2013 prevede che siano sottoposti a controllo sistematico con relativo sopralluogo tutte le Segnalazione Certificate di conformità Edilizia e di Agibilità (SCEA) inerenti unicamente gli interventi edilizi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica e ristrutturazione edilizia. Il successivo comma 8 dà la possibilità ai Comuni di non procedere al controllo sistemato per i suddetti interventi, ma limitarsi ad un campione minimo del 20%, in caso di risorse organizzative non sufficienti. Per gli altri interventi soggetti a SCEA, il comma 9 di detto articolo 23 prevede il controllo sistematico per un campione minimo del 20%. Il presente obiettivo si propone di controllare sistematicamente tutte le SCEA pervenute al protocollo, indipendentemente dal tipo di intervento, al fine di verificare la corretta esecuzione delle opere abilitate e scongiurare in parte il fenomeno dell'abusivismo edilizio.

INDICATORI	UM (a)	Peso indicatore (b)	Valore atteso (c)	Valore a consuntivo (d)	Stato di avanzamento (a cura del responsabile) (e)	Verifica del Nucleo di V. (f)	Grado realizzazione (g)
Controllo sistematico con relativo sopralluogo di tutte le SCEA pervenute, indipendentemente dal tipo di intervento	data	100	31.12.2021	31.12.2021	È stato eseguito il controllo sistematico formale su tutte le 36 SCEA pervenute come risultante dal gestionale in uso. Sono stati eseguiti solo 8 sopralluoghi causa pandemia e licenziamento della Sig.a Sara Marzocchi al 31.10.2021 non sostituita	Obiettivo realizzato	100%

GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)
PUNTI ASSEGNATI

100%

15

Dipendenti coinvolti: Gianni Rizzioli, Sara Pedriali, Sara Marzocchi

OBIETTIVO GENERALE (DUP): Corretto governo del territorio (MISSIONE :08 - PROGRAMMA:01)

OBIETTIVO SPECIFICO N. 5	Redazione nuovo Regolamento Canone Unico Patrimoniale	PESO	20/100
--------------------------	---	------	--------

La L. 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che i comuni istituiscono il canone unico patrimoniale (CUP) di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni, nonché dell'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147. Oltre all'istituzione, già avvenuta, i Comuni devono disciplinare il canone patrimoniale con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 de ID.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, entro il termine di approvazione del bilancio 2021, già più volte prorogato a causa dell'emergenza COVID-19. L'obiettivo si propone di redigere il complesso schema di regolamento secondo le finalità normative, senza avvalersi di consulenti esterni all'uopo incaricati, la sua trasmissione alla Commissione Regolamenti e la successiva stesura della proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione finale.

INDICATORI	UM (a)	Peso indicatore (b)	Valore atteso (c)	Valore a consuntivo (d)	Stato di avanzamento (a cura del responsabile) (e)	Verifica del Nucleo di V. (f)	Grado realizzazione (g)
Trasmissione schema regolamento a Commissione Regolamenti e Predisposizione proposta di deliberazione per C.C.	data	100	Termine di approvazione del bilancio 2021	30.03.2021	Con D.C.C. n. 10 del 30.03.2021 è stato approvato il Regolamento in argomento, redatto dal competente servizio	Obiettivo realizzato	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)							100%
PUNTI ASSEGNATI							20

Dipendenti coinvolti: Gianni Rizzioli, Fabrizia Spisani

OBIETTIVO GENERALE (DUP): Corretto governo del territorio (MISSIONE :08 - PROGRAMMA:01)

OBIETTIVO SPECIFICO N. 6	Bando pubblico per l'individuazione dei soggetti attuatori dell'azione di riqualificazione dei locali aperti al pubblico con vetrine	PESO	15/100
--------------------------	--	------	--------

Trattasi della redazione di un bando pubblico e degli atti consequenziali per l'individuazione dei soggetti attuatori dell'azione di riqualificazione dei locali di attività aperte al pubblico con vetrine sulle pubbliche vie, finalizzato alla elargizione di fondi comunali per il finanziamento di lavori di rinnovamento, ristrutturazione o manutenzione. Il progetto alla data odierna non trova ancora la copertura finanziaria che dovrà avvenire con apposita variazione di bilancio.

INDICATORI	UM (a)	Peso indicatore (b)	Valore atteso	Valore a consuntivo	Stato di avanzamento (a cura del responsabile)	Verifica del Nucleo di V.	Grado realizzazione
Liquidazione dei contributi spettanti ai soggetti inseriti nell'apposita graduatoria predisposta	data	100	31.12.2021	18.11.2021	Con Det n. 616 del 18.11.2021 sono stati liquidati tutti i contributi spettanti ai soggetti inseriti nell'apposita graduatoria predisposta	Obiettivo realizzato	100%

GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)
PUNTI ASSEGNATI

100%

15

Dipendenti coinvolti: **Gianni Rizzioli, Claudia Natali**

Comune di Poggio Renatico

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2021

Area Lavori Pubblici

Responsabile: geom. Emanuele Bianconi

OBIETTIVO GENERALE (DUP): Mantenimento e gestione del Patrimonio dell'Ente nel modo più efficace ed efficiente (MISSIONE 01 - PROGRAMMA 05)

OBIETTIVO SPECIFICO N. 1	Assegnazione di contributo statale di €.140.000,00 per realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, messa in sicurezza edifici comunali e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2021.	PESO	15/100
--------------------------	--	------	--------

Predisposizione di tutti gli atti di approvazione progetto esecutivo, indizione di gara d'appalto per l'affidamento dei lavori destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, messa in sicurezza edifici comunali e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2021 per la somma complessiva di €.140.000,00 a seguito di contributo statale. Ai sensi dell'articolo 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n°160, gli enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 Settembre 2021 a pena di decadenza del contributo.

INDICATORI	UM (a)	Peso indicatore (b)	Valore atteso (c)	Valore a consuntivo (d)	Stato di avanzamento (a cura del responsabile) (e)	Verifica del Nucleo di V.	Grado realizzazione (g)
Verbale di inizio lavori	data	100	15.09.2021	26.07.2021	In data 26.07.2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori	obiettivo realizzato	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)							100
PUNTI ASSEGNATI							15

Dipendenti coinvolti
Emanuele Bianconi
Samantha Gessi

Area Lavori Pubblici

Responsabile: geom. Emanuele Bianconi

OBIETTIVO GENERALE (DUP): Mantenimento e gestione del Patrimonio dell'Ente nel modo più efficace ed efficiente (MISSIONE 01 - PROGRAMMA 05)

OBIETTIVO SPECIFICO N. 2	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI POGGIO RENATICO	PESO	15/100
--------------------------	--	------	--------

Predisposizione di tutti gli atti per l'affidamento dei lavori (determina di aggiudicazione definitiva efficace e conseguente stipula di contratto) di riqualificazione energetica e rifunzionizzazione della scuola media di Poggio Renatico per un importo complessivo di €.420.000,00.

INDICATORI	UM (a)	Peso indicatore (b)	Valore atteso (c)	Valore a consuntivo (d)	Stato di avanzamento (a cura del responsabile) (e)	Verifica del Nucleo di V.	Grado realizzazione (g)
Verbale di inizio lavori	data	100	30.09.2021	23.09.2021	In data 23.09.2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori	obiettivo realizzato	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)							100
PUNTI ASSEGNATI							15

Dipendenti coinvolti
Emanuele Bianconi
Samantha Gessi
Toso Cristian
Favretti Lorenzo

Comune di Poggio Renatico

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2021

Area Lavori Pubblici

Responsabile: geom. Emanuele Bianconi

OBIETTIVO GENERALE (DUP): Mantenimento e gestione del Patrimonio dell'Ente nel modo più efficace ed efficiente (MISSIONE 01 - PROGRAMMA 05)

OBIETTIVO SPECIFICO N. 3	LAVORI DI LAVORI DI RIPRISTINO CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "SILVIA BENFENATI" DI GALLO	PESO	15/100
--------------------------	--	------	--------

Predisposizione di tutti gli atti per l'affidamento dei lavori (determina di aggiudicazione definitiva efficace e conseguente stipula di scrittura privata) di ripristino con adeguamento sismico della scuola elementare "Silvia Benfenati" a Gallo per un importo complessivo di €.255.000,00.
I lavori dovranno essere eseguiti durante il periodo estivo dopo la fine dell'anno scolastico, periodo in cui non è presente il personale docente all'interno del fabbricato, e quindi inizieranno entro il 30.06.2021.

INDICATORI	UM (a)	Peso indicatore (b)	Valore atteso (c)	Valore a consuntivo (d)	Stato di avanzamento (a cura del responsabile) (e)	Verifica del Nucleo di V.	Grado realizzazione (g)
Verbale di inizio lavori	data	100	30.06.2021	10.06.2021	In data 10.06.2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori	obiettivo realizzato	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)							100
PUNTI ASSEGNATI							15

Dipendenti coinvolti
Emanuele Bianconi
Samantha Gessi

Area Lavori Pubblici

Responsabile: geom. Emanuele Bianconi

OBIETTIVO GENERALE (DUP): Mantenimento e gestione del Patrimonio dell'Ente nel modo più efficace ed efficiente (MISSIONE 01 - PROGRAMMA 05)

OBIETTIVO SPECIFICO N. 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI E MARCIAPIEDI NEL TERRITORIO COMUNALE	PESO	15/100
--------------------------	---	------	--------

Predisposizione di tutti gli atti per l'affidamento dei lavori (determina di aggiudicazione definitiva efficace e conseguente stipula di scrittura privata) di realizzazione manti stradali nel territorio comunale per un importo complessivo di €.185.000,00.
Per avere una migliore condizione climatica in fase di esecuzione dell'intervento i lavori devono iniziare entro il 31 Maggio 2021.

INDICATORI	UM (a)	Peso indicatore (b)	Valore atteso (c)	Valore a consuntivo (d)	Stato di avanzamento (a cura del responsabile) (e)	Verifica del Nucleo di V.	Grado realizzazione (g)
Verbale di inizio lavori	data	100	31.05.2021	29.03.2021	In data 29.03.2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori	obiettivo realizzato	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)							100
PUNTI ASSEGNATI							15

Dipendenti coinvolti
Emanuele Bianconi
Samantha Gessi
Toso Cristian
Favretti Lorenzo

Comune di Poggio Renatico

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2021

Area Lavori Pubblici

Responsabile: geom. Emanuele Bianconi

OBIETTIVO GENERALE (DUP): Mantenimento e gestione del Patrimonio dell'Ente nel modo più efficace ed efficiente (MISSIONE 01 - PROGRAMMA 05)

OBIETTIVO SPECIFICO N. 5	LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA DA REALIZZARSI IN LAMIERA SULLE PARTI INCLINATE E CON GUAINES SULLE PARTI PIANE, NELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO	PESO	10/100
--------------------------	---	------	--------

L'ufficio tecnico LL.PP. deve provvedere all'esecuzione dei lavori di rifacimento del manto di copertura da realizzarsi in lamiera sulle parti inclinate e con guaine sulle parti piane, nella scuola primaria del Capoluogo per un importo complessivo di €.200.000,00.
I lavori dovranno essere eseguiti durante il periodo estivo dopo la fine dell'anno scolastico, periodo in cui non è presente il personale docente e gli alunni all'interno del fabbricato, e quindi inizieranno entro il 15.06.2021 e dovranno ultimare entro il 31.08.2021 in modo che all'inizio del nuovo anno scolastico, previsto per i primi giorni di Settembre, il fabbricato possa essere utilizzato in sicurezza senza nessuna ditta presente all'interno della struttura.

INDICATORI	UM (a)	Peso indicatore (b)	Valore atteso (c)	Valore a consuntivo (d)	Stato di avanzamento (a cura del responsabile) (e)	Verifica del Nucleo di V.	Grado realizzazione (g)
Verbale di ultimazione lavori	data	100	31.08.2021	08.10.2021	Dal punto di vista esecutivo i lavori sono stati ultimati nella piena totalità il 31.08.2021, infatti nella prima settimana di settembre sono state eseguite le pulizie di tutti gli ambienti scolastici interessati dai lavori, per permettere l'inizio del nuovo scolastico il 13.09.2021. Dal punto di vista amministrativo invece abbiamo dovuto redigere una perizia di variante, a seguito di lavorazioni in corso d'opera diverse rispetto al progetto iniziale e alle problematiche relative all'aumento dei prezzi dei materiali, che hanno fatto slittare l'ultimazione ufficiale dei lavori al 08.10.2021. L'obiettivo però si ritiene soddisfatto in quanto l'importante era finire i lavori entro la data stabilita per permettere ai bambini di iniziare regolarmente il nuovo anno scolastico e questo è stato fatto.	obiettivo realizzato	100%

GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)

100

PUNTI ASSEGNATI

10

Comune di Poggio Renatico

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2021

Area Lavori Pubblici

Responsabile: geom. Emanuele Bianconi

OBIETTIVO GENERALE (DUP): Mantenimento del livello qualitativo del patrimonio stradale comunale in relazione alle risorse disponibili (MISSIONE 10 - PROGRAMMA 05)

OBIETTIVO SPECIFICO N. 6	INDIZIONE GARA D'APPALTO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E SGOMBERO NEVE DAL 15.11.2021 AL 15.04.2023	PESO	10/100
--------------------------	--	------	--------

L'appalto del servizio di reperibilità e sgombero neve scade il 15.04.2021 pertanto l'ufficio tecnico deve predisporre tutti gli atti di gara necessari per il nuovo affidamento del servizio prima dell'inizio della stagione invernale 2021 con approvazione della determina di aggiudicazione definitiva efficace entro il 31.10.2021.

INDICATORI	UM (a)	Peso indicatore (b)	Valore atteso (c)	Valore a consuntivo (d)	Stato di avanzamento (a cura del responsabile) (e)	Verifica del Nucleo di V.	Grado realizzazione (g)
Approvazione determina di aggiudicazione definitiva efficace	data	100	31.10.2021	24.09.2021	Con determinazione del Responsabile Settore LL.PP. n°500 del 24.09.2021 è stato aggiudicato definitivamente il servizio	obiettivo realizzato	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)							100
PUNTI ASSEGNATI							10

Dipendenti coinvolti
Emanuele Bianconi
Samantha Gessi

**OBIETTIVO GENERALE (DUP): MISSIONE 03- PROGRAMMA 01
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

OBIETTIVO SPECIFICO N. 1	Revisione e implementazione delle schede dei procedimenti e della disciplina dell'accesso agli atti.				PESO	5/80	
L'obiettivo è quello di rendere un servizio al cittadino, aiutandolo nella informazione rispetto all'ottenimento dei servizi resi dalla Polizia Locale							
INDICATORI	UM (a)	Peso indicator e (b)	Valore atteso (c)	Valore a consuntivo (d)	Stato di avanzamento (a cura del responsabile) (e)	Verifica del Nucleo di V. (f)	Grado realizzazione (g)
1.1 Creare il gruppo di lavoro che: a. analizzi l'attuale situazione; b. proponga eventuali modifiche ed integrazione; c. elabori il testo definitivo, tenendo conto degli incontri previsti dal punto successivo.	Data	30	28/02/2021	28/02/2021	<i>Il gruppo è stato istituito ed ha elaborato una serie di moduli</i>	obiettivo realizzato	100%
1.2 Organizzare iniziative di condivisione con gli operatori e con gli amministratori.	Data	30	30/05/2021	30/05/2021	<i>Causa Covid la condivisione con gli amministratori stata evitata</i>	obiettivo neutralizzato	n.v.
1.3. Creare una apposita sezione informativa sul sito della Polizia Locale dell'Alto Ferrarese per la condivisione con la cittadinanza.	Data	40	30/06/2021	30/06/2021	<i>Il sito è in aggiornamento: è stata predisposta una sezione specifica</i>	obiettivo realizzato	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)							100%
PUNTI ASSEGNATI							5

Dipendenti coinvolti

Bonazzi Giorgio (fino al 30 ottobre)

Scaglioso Gian Marco (fino al 30 luglio)

Pregolato Luigi, Beccari Monica, Candini Alessandro, Luca Elia Costantino

Borghi Ramona, Cavallari Roberta (dal 15 novembre)

Area **Polizia LOCALE**

Responsabile **Dott. Stefano Ansaloni**

**OBIETTIVO GENERALE (DUP): MISSIONE 03- PROGRAMMA 01
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

OBIETTIVO SPECIFICO N. 2	INTENSIFICAZIONE CONTROLLI VELOCITA' – Obiettivo di Presidio	PESO	50/80
-------------------------------------	---	-------------	--------------

Date le continue segnalazioni, si rende necessario una intensificazione dei controlli relativamente al rispetto dei limiti di velocità

INDICATORI	UM (a)	Peso indicator e (b)	Valore atteso (c)	Valore a consuntivo (d)	Stato di avanzamento (a cura del responsabile) (e)	Verifica del Nucleo di V.	Grado realizzazione (g)
Predisposizione servizi specifici di controllo velocità in numero non inferiore a 200. Per servizio specifico si deve intendere un accertamento di durata non inferiore a due ore	n. SERVIZI SPECIFICI	100	200	216	<i>L'obiettivo è stato raggiunto</i>	obiettivo realizzato	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)							100%
PUNTI ASSEGNATI							50

Dipendenti coinvolti

Bonazzi Giorgio (fino al 30 ottobre)
Scaglioso Gian Marco (fino al 30 luglio)
Pregolato Luigi
Beccari Monica
Candini Alessandro
Luca Elia Costantino
Borghesi Ramona
Cavallari Roberta (dal 15 novembre)

Area **Polizia LOCALE**

Responsabile **Dott. Stefano Ansaloni**

**OBIETTIVO GENERALE (DUP): MISSIONE 03- PROGRAMMA 01
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

OBIETTIVO SPECIFICO **N. 3**

Introduzione di un nuovo software per il rilevamento incidenti

PESO

5/80

L'obiettivo dichiarato è quello di introdurre un software per il rilevamento degli incidenti che, tramite l'uso della tecnologia, riesca a rendere più efficaci ed efficienti i rilievi dei sinistri sul posto e, nel contempo, riduca il tempo del lavoro di back office

INDICATORI	UM (a)	Peso indicatore (b)	Valore atteso (c)	Valore a consuntivo (d)	Stato di avanzamento (a cura del responsabile) (e)	Verifica del Nucleo di V. (f)	Grado realizzazione (g)
1.1. creazione di un gruppo di lavoro	Data	20	28/02/2021	28/02/2021	<i>Il gruppo è stato creato a livello intercomunale</i>	obiettivo realizzato	100%
1.2 programmazione di una serie di incontri di autoformazione	Data	20	30/04/2021	30/04/2021	<i>Sono stati tenuti incontri di autoformazione anche a livello di presidio</i>	obiettivo realizzato	100%
1.3. uso dello strumento per almeno il 50% degli interventi rilevati dopo il periodo di autoformazione	%	60	50%	Oltre 60%	<i>Obiettivo raggiunto</i>	obiettivo realizzato	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)							100%
PUNTI ASSEGNATI							5

Dipendenti coinvolti

Bonazzi Giorgio (fino al 30 ottobre)

Scaglioso Gian Marco (fino al 30 luglio)

Pregnolato Luigi, Beccari Monica, Candini Alessandro, Luca Elia Costantino, Borghi Ramona

Cavallari Roberta (dal 15 novembre)

Area **Polizia LOCALE** - Responsabile **Dott. Stefano Ansaloni**

**OBIETTIVO GENERALE (DUP): MISSIONE 03- PROGRAMMA 01
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

OBIETTIVO SPECIFICO N. 4	PROGETTO SPECIFICO INCENTIVANTE DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	PESO	10/80
---------------------------------	---	-------------	--------------

Con questo progetto si intende assicurare una migliore azione di presidio del territorio e, nello specifico, delle aree più sensibili ai problemi di sicurezza urbana e di civile convivenza. Il presente progetto prevede che, oltre a predisporre servizi di ordine pubblico, rappresentanza o assistenza alle varie manifestazioni che si svolgeranno durante il corso dell'anno, siano effettuati servizi di pattugliamento serali/notturni e siano in servizio pattuglie di controllo sul territorio nelle domeniche in cui si svolgono manifestazioni di rilievo che possono creare problematiche del punto di vista della viabilità e della sicurezza urbana. Si prevede inoltre, in base alle esigenze, la predisposizione di servizi di polizia stradale rivolti prevalentemente al contrasto dei comportamenti pericolosi alla guida. In linea di massima la programmazione dei servizi relativi al progetto dovrà tenere conto degli altri servizi ordinari/istituzionali, per assicurare la continuità degli stessi. Obiettivo del progetto è quello di consentire al Presidio Territoriale di Polizia Locale di Poggio Renatico, attraverso l'impiego delle risorse umane disponibili, di garantire la propria presenza alle manifestazioni di interesse pubblico (sportive, religiose, sagre, fiere, ecc.) che comportano esigenze di polizia stradale o comunque di sicurezza urbana e, in ogni caso, di incrementare le funzioni di controllo del territorio anche in risposta alle segnalazioni del cittadino ed ad un bisogno di sicurezza sempre più espresso dalla cittadinanza: è quindi finalizzato ad assicurare una presenza più capillare sul territorio attraverso azioni di controllo, di prevenzione, di riduzione dei rischi e focalizzando l'attenzione su attività rivolte non solo alla repressione dei fatti illeciti, ma anche al controllo ed alla prevenzione. L'obiettivo è quello di realizzare almeno 20 interventi di potenziamento.

INDICATORI	UM (a)	Peso indicatore (b)	Valore atteso (c)	Valore a consuntivo (d)	Stato di avanzamento (a cura del responsabile) (e)	Verifica del Nucleo di V. (f)	Grado realizzazione (g)
1.1. creazione di un gruppo di lavoro	Data	20	28/02/2021	28/02/2021	<i>Obiettivo raggiunto pienamente</i>	obiettivo realizzato	100%
1.2 redazione di un piano di intervento	Data	20	30/03/2021	30/03/2021	<i>Obiettivo raggiunto pienamente</i>	obiettivo realizzato	100%
1.3. Attuazione del piano di intervento	Numero servizi	60	20	50	<i>Obiettivo raggiunto pienamente</i>	obiettivo realizzato	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)							100%

Dipendenti coinvolti

Bonazzi Giorgio (fino al 30 ottobre)

Scaglioso Gian Marco (fino al 30 luglio), Pregnotato Luigi, Beccari Monica, Candini Alessandro, Luca Elia Costantino, Borghi Ramona, Cavallari

Roberta (dal 15 novembre)

Area Polizia Municipale

OBIETTIVO GENERALE (DUP): MISSIONE 03- PROGRAMMA 01 SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

OBIETTIVO SPECIFICO **N. 5**

PREDISPOSIZIONE A LIVELLO DI PRESIDIO DI UN COLLEGAMENTO INFORMATICO CON LA CENTRALE AMMINISTRATIVA

PESO

5/100

La suddivisione del Corpo in tre Presidi Territoriali necessita di un sistema interno che possa condividere la conoscenza delle informazioni e quindi si è convenuto che si rende necessario attivare un collegamento informatico con la centrale amministrativa di Bondeno, in modo che ogni Presidio Territoriale possa consultare il programma di gestione dei verbali che vengono gestiti a livello centralizzato.

INDICATORI	UM (a)	Peso indicatore (b)	Valore atteso (c)	Valore a consuntivo (d)	Stato di avanzamento (a cura del responsabile) (e)	Verifica del Nucleo di V. (f)	Grado realizzazione (g)
Attivazione del collegamento	data	100	31.12.2021	31.12.2021	Obiettivo raggiunto pienamente: è stata attivata una piattaforma specifica tramite il software TEAMS di Microsoft	obiettivo realizzato	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)							100%
PUNTI ASSEGNATI							5

Dipendenti coinvolti

Bonazzi Giorgio (fino al 30 ottobre)
Scaglioso Gian Marco (fino al 30 luglio)
Pregolato Luigi
Beccari Monica
Candini Alessandro
Luca Elia Costantino
Borghi Ramona
Cavallari Roberta (dal 15 novembre)

Area **Polizia Municipale**

Responsabile **Dott. Stefano Ansaloni**

OBIETTIVO GENERALE (DUP): MISSIONE 03- PROGRAMMA 01 SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

OBIETTIVO SPECIFICO N. 6	CAMPAGNA STRAORDINARIA SUL CORRETTTO USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA	PESO	5/100
---------------------------------	--	-------------	--------------

L'uso dei dispositivi di ritenuta sono un elemento fondante della sicurezza stradale: attraverso l'uso del servizio motomontato verranno predisposti controlli specifici e mirati in materia.

INDICATORI	UM (a)	Peso indicatore (b)	Valore atteso (c)	Valore a consuntivo (d)	Stato di avanzamento (a cura del responsabile) (e)	Verifica del Nucleo di V. (f)	Grado realizzazione (g)
N. servizi	n. SERVIZI SPECIFICI	100	20	26	<i>L'obiettivo è stato raggiunto pienamente</i>	obiettivo realizzato	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)							100%
PUNTI ASSEGNATI							5

Dipendenti coinvolti

Bonazzi Giorgio (fino al 30 ottobre)
Scaglioso Gian Marco (fino al 30 luglio)
Pregolato Luigi
Beccari Monica
Candini Alessandro
Luca Elia Costantino
Borghi Ramona
Cavallari Roberta (dal 15 novembre)



Comune di Poggio Renatico (FE)

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Documento di validazione della Relazione sulla performance anno 2021

Il Nucleo di valutazione¹ ha concluso in data odierna l'esame della Relazione sulla Performance anno 2021 del Comune di Terre del Reno ai fini della sua validazione.

La Relazione sulla performance è l'atto conclusivo del ciclo della performance definito dall'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009, che prevede al comma 1, lett. b) la redazione della Relazione annuale sulla performance, approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dal Nucleo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Ai sensi dell'art. 14 co. 4 lett. c) del D. Lgs. 150/2009 la validazione della Relazione annuale sulla performance da parte del Nucleo costituisce condizione necessaria per l'accesso ai sistemi premianti.

Il Nucleo di valutazione ha ricevuto il 4 maggio u.s. per e-mail i reports relativi allo stato di realizzazione degli obiettivi di rispettiva competenza verificandone la corrispondenza rispetto alle previsioni e, laddove necessario, richiedendo chiarimenti e specifiche integrazioni.

Il Nucleo prende atto che il consuntivo è riferito allo stato di realizzazione di tutti gli obiettivi attribuiti per l'anno 2021 alle aree, tra i quali sono presenti anche quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

Sulla base dell'esito dell'attività istruttoria, il Nucleo valida in data odierna la Relazione sulla performance 2021 richiedendone la pubblicazione, unitamente alla Relazione, sul sito web dell'Ente nell'apposita sezione situata all'interno dell'Amministrazione Trasparente.

16 giugno 2022

Il Nucleo di valutazione
Dott. Graziano Pesaresi
firmato digitalmente

Allegato 1: Documento di accompagnamento alla Validazione della Relazione sulla performance anno 2021

¹ Nucleo di valutazione nominato con decreto del Sindaco n. 10 del 10/02/2021 nella persona del Dott. Graziano Pesaresi per il periodo 1/03/2021 – 29/02/2024.



COMUNE DI POGGIO RENATICO
(Provincia di Ferrara)

Documento di accompagnamento
alla Validazione della Relazione sulla performance anno 2021
(a cura del Nucleo di valutazione)

Premessa

Il presente documento descrive le modalità e le motivazioni attraverso cui il Nucleo di valutazione ha proceduto alla validazione della Relazione sulla performance dell'anno 2021 del Comune di Poggio Renatico, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, lettera c) del d.lgs. 150/2009 e dalle Linee guida sulla relazione della performance approvate dal Dipartimento della Funzione pubblica (LG n. 3 del novembre 2018).

La Relazione sulla performance è l'atto conclusivo del ciclo della performance definito dall'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009, che prevede al comma 1, lett. b) la redazione della Relazione annuale sulla performance, approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dal Nucleo di valutazione\OIV ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Più specificamente l'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. c), sub 3) del D. Lgs. n. 74/2017, riguardante i compiti dell'OIV, stabilisce che l'Organismo possa validare la Relazione sulla performance *"a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali"*.

Inoltre, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 14 del medesimo decreto legislativo, l'OIV deve tener conto, ove presenti delle risultanze *"delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti"*. Tale aspetto è anche richiamato dall'art. 19-bis del medesimo decreto.

Le Linee Guida per la Relazione annuale sulla performance n. 3/2018 approvate dal Dipartimento della Funzione Pubblica evidenziano innanzitutto che la validazione della Relazione deve essere intesa come "validazione" dell'intero processo di misurazione e valutazione attraverso il quale sono rendicontati i risultati organizzativi riportati nella Relazione.

Il Ciclo della performance anno 2021

Preliminarmente il Nucleo di valutazione prende atto che il ciclo della performance per l'anno 2021 si è sviluppato nel rispetto delle fasi e dei documenti previsti dalla normativa e in coerenza con il Sistema di misurazione e valutazione¹. A tal fine si richiamano:

- ✓ Il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 approvato con Delibera di consiglio comunale n. 46 del 22/12/2020);
- ✓ Il Bilancio di Previsione triennio 2021-2023 approvato con Delibera di consiglio comunale n. 48 del 22/12/2020;

¹ L'Ente ha confermato per il 2021 il Sistema di Misurazione e Valutazione performance approvato con deliberazione di Giunta n. 47 del 11/05/2018.

- ✓ Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 approvato con Delibera di Giunta comunale n. 100 del 24/12/2020;
- ✓ Il Piano della Performance 2021 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 19/03/2021;

Il 4 maggio u.s. il Nucleo ha ricevuto per e-mail la Relazione sulla Performance relativa all'anno 2021 da parte dei Responsabili con i reports relativi allo stato di realizzazione degli obiettivi dei settori di rispettiva competenza. I reports evidenziano lo stato di realizzazione degli obiettivi del Piano della performance per l'anno 2021 attribuiti a ciascuna settore e ai relativi dirigenti.

Il Nucleo ha quindi proceduto alla valutazione dello stato di avanzamento degli obiettivi al 31/12/2021 richiedendo, nei casi di necessità, ulteriori informazioni e chiarimenti anche con riferimento agli obiettivi legati alla prevenzione della corruzione e della trasparenza per verificare quanto disposto dall'art. 1, comma 8- bis, della Legge n.190/2012².

Criteri di verifica per la validazione della Relazione

Tenuto conto delle Linee Guida per la Relazione annuale sulla performance n. 3/2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica, la validazione viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza fra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della performance relativo all'anno di riferimento;
- b) coerenza fra la valutazione della performance organizzativa complessiva effettuata dal Nucleo\OIV e le valutazioni degli obiettivi di performance organizzativa riportate dall'amministrazione nella Relazione;
- c) presenza nella Relazione dei risultati relativi a tutti gli obiettivi (sia di performance organizzativa che individuale) inseriti nel Piano;
- d) verifica che nella misurazione e valutazione delle performance si sia tenuto conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- e) verifica del corretto utilizzo del metodo di calcolo previsto per gli indicatori;
- f) affidabilità dei dati utilizzati per la compilazione della relazione (con preferenza per fonti esterne certificate o fonti interne non autodichiarate, prime tra tutte il controllo di gestione);
- g) effettiva evidenziazione, per tutti gli obiettivi e rispettivi indicatori, degli eventuali scostamenti riscontrati fra risultati programmati e risultati effettivamente conseguiti, con indicazione della relativa motivazione;
- h) adeguatezza del processo di misurazione e valutazione dei risultati descritto nella Relazione anche con riferimento agli obiettivi non inseriti nel Piano;
- i) conformità della Relazione alle disposizioni normative vigenti e alle linee guida del DFP;
- j) sinteticità della Relazione (lunghezza complessiva, utilizzo di schemi e tabelle, ecc.);
- k) chiarezza e comprensibilità della Relazione (linguaggio, utilizzo di rappresentazioni grafiche, presenza indice, pochi rinvii ad altri documenti o a riferimenti normativi, ecc.).

Con riferimento ai citati criteri di validazione il Nucleo ha verificato quanto segue:

² L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.

CRITERI DI VALIDAZIONE PREVISTI (Circolare 3/2018 DFP)	ESITO DELLA VERIFICA COMPIUTA DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE
a) coerenza fra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della performance relativo all'anno di riferimento	Il consuntivo formulato dai responsabili è coerente con gli obiettivi attribuiti nel Piano della performance 2021. Esito verifica: positivo
b) coerenza fra la valutazione della performance organizzativa complessiva effettuata dal Nucleo e le valutazioni degli obiettivi di performance organizzativa riportate dall'amministrazione nella Relazione	Il Nucleo concorda con lo stato di realizzazione degli obiettivi descritto dai responsabili. La valutazione della performance organizzativa è riportata a pag. 4 della Relazione ed è pari al 100%. Esito della verifica: positivo.
c) presenza nella Relazione dei risultati relativi a tutti gli obiettivi inseriti nel Piano	La Relazione sulla performance contiene una rendicontazione di tutti gli obiettivi operativi annuali collegati agli obiettivi strategici. Esito della verifica: positivo.
d) verifica che nella misurazione e valutazione delle performance si sia tenuto conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza	Il Piano prevede l'obiettivo assegnato trasversalmente a tutti i responsabili delle aree "attuazione delle misure volte alla prevenzione della corruzione previste nel Piano sull'Anticorruzione 2021-2023", puntualmente rendicontato in sede di relazione sulle performance. Esito della verifica: positivo.
e) verifica del corretto utilizzo del metodo di calcolo previsto per gli indicatori	Gli indicatori utilizzati non di rado esprimono una attività e non un risultato. L'unità di misura utilizzata per misurare gli indicatori è rappresentata nella maggior parte dei casi dal fattore tempo, talvolta in maniera non pertinente alla descrizione dell'indicatore. Occorre aumentare il tasso di presenza di indicatori di natura quantitativa (n., %) maggiormente pertinenti a misurare la performance realizzata. Esito della verifica: non completamente positivo.
f) affidabilità dei dati utilizzati per la compilazione della relazione (con preferenza per fonti esterne certificate o fonti interne non autodichiarate, prime tra tutte il controllo di gestione)	Gli indicatori associati agli obiettivi operativi sono consuntivati con riferimento a rapporti, documenti, atti prodotti entro il termine previsto. I dati, i documenti e le informazioni sono dichiarate dai responsabili e conservate dalle rispettive strutture. Esito della verifica: positivo.
g) effettiva evidenziazione, per tutti gli obiettivi e rispettivi indicatori, degli eventuali scostamenti riscontrati fra risultati programmati e risultati effettivamente conseguiti, con indicazione della relativa motivazione	Le cause degli scostamenti sono state verificate al momento della valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi. Esito della verifica: positivo.
h) adeguatezza del processo di misurazione e valutazione dei risultati descritto nella Relazione anche con riferimento agli obiettivi non inseriti nel Piano	Non risultano obiettivi non inseriti nel Piano
i) conformità della Relazione alle disposizioni normative vigenti e alle linee guida del DFP	<u><i>D. Lgs. 150/2009, art. 10, comma 1, lettera b) La Relazione deve evidenziare "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 e il bilancio di genere realizzato".</i></u> Tutti i risultati raggiunti sono stati rendicontati in conformità al Sistema di misurazione e valutazione della performance vigente compresi gli scostamenti rispetto alle previsioni. <u><i>D. Lgs. 150/2009, art. 14, comma 4-bis e Art. 19-bis Occorre tener conto delle "valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini degli altri utenti finali".</i></u> Tale aspetto non è ancora stato implementato nel Sistema di

	<p>misurazione e valutazione della performance <u>D. Lgs. 150/2009, art. 14, comma 4, lettera c) La Relazione deve essere “redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali”.</u> La Relazione è composta di 61 pagine. La lettura è abbastanza agevole e si effettua in circa 30 minuti.</p> <p><u>D. Lgs. 150/2009, art. 15, comma 2, lettera b) La Relazione sulla performance è definita dall’organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione “in collaborazione con i vertici dell’amministrazione”</u> Il consuntivo degli obiettivi che fa parte della Relazione viene prima validato dal Nucleo e poi approvato dalla Giunta comunale.</p> <p><u>D. Lgs. 150/2009, art. 16, comma 1 Le variazioni, verificatesi durante l’esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate dall’OIV ai fini della validazione di cui all’articolo 14, comma 4, lettera c).</u> Non risultano variazioni di obiettivi durante l’anno.</p> <p>In conclusione, l’analisi di conformità della Relazione ai contenuti delle Linee Guida n. 3/2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica ha dato esito non completamente positivo.</p>
j) sinteticità della Relazione (lunghezza complessiva, utilizzo di schemi e tabelle, ecc.);	<p>La parte della Relazione dedicate al consuntivo degli obiettivi è composta di 61 pagine. La lettura è agevole e si effettua in circa 30 minuti. L’esito della verifica è positivo.</p>
k) chiarezza e comprensibilità della Relazione (linguaggio, utilizzo di rappresentazioni grafiche,)	<p>Il linguaggio è sufficientemente appropriato, migliorabile la grafica L’esito della verifica è pertanto positivo.</p>
l) presenza indice, pochi rinvii ad altri documenti o a riferimenti normativi, etc...	<p>L’indice non è presente. I riferimenti normativi sono pochi ed essenziali. Non ci sono rinvii ad altri documenti. L’esito della verifica è pertanto positivo.</p>

Conclusioni

Preso atto degli esiti delle verifiche, il processo si conclude con la “validazione della Relazione”, non essendo state riscontrate significative criticità sulla Relazione sulla performance.

Il Nucleo di valutazione raccomanda tuttavia di migliorare in particolare la qualità della individuazione e definizione degli obiettivi operativi e degli indicatori che ne misurano il risultato, incrementando la presenza di indicatori maggiormente orientati alla misurazione della efficienza e della efficacia delle performance e riducendo in maniera significativa gli indicatori di attività.