

UNIONE DEI COMUNI ADIGE – GUA'



Comune di
Cologna Veneta



Comune di
Pressana



Comune di
Roveredo di Guà



Comune di
Veronella



Comune di
Zimella

Prot. n. 2045

Cologna Veneta, 07/04/2013

A mezzo posta elettronica

Al Sig. Sindaco

Dott. Silvio Silvano Seghetto

Comune di Cologna Veneta

Piazza Capitaniato 1

37044 COLOGNA VENETA

Premessa

Il nucleo di valutazione ha il compito di verificare il grado di attuazione dei programmi e dei progetti affidati, partendo dal piano esecutivo di gestione (PEG) / Piano della Performance (PDO) e focalizzandosi sui progetti di sviluppo dell'ente perseguiti nei singoli settori.

In accordo con la metodologia approvata, il nucleo ha richiesto lo stato di avanzamento dei singoli progetti ai responsabili di ciascun settore e ne ha conseguentemente rielaborato un prospetto sintetico dello stato di raggiungimento dei programmi e dei progetti, sia previsti nel piano esecutivo di gestione che quelli che si sono aggiunti nel corso dell'anno.

Il nucleo ha effettuato inoltre una verifica a coinvolgendo i segretari di ciascun ente sull'attività dei responsabili verificando elementi oggettivi sullo stato di raggiungimento degli stessi.

Si è tenuto conto, nel redigere il presente documento della verifica in contraddittorio con i segretari degli enti coinvolti, sia per quanto riguarda gli obiettivi che i comportamenti effettuata in data 24/01/2014 presso la sede dell'Unione a Cologna Veneta.

UNIONE DEI COMUNI ADIGE – GUA'



Relazione grado di raggiungimento obiettivi

RAGIONERIA E FINANZE	Capani Angela	100%	Gestione attuazione normativa in evoluzione per IMU e relativi controlli	1	Verifica e controllo continui, vista la normativa in continua evoluzione. Verificato il gettito relativo al 1° semestre.	100%
			Risposta entro i termini alla richiesta dei dati per la determinazione dei fabbisogni standards	1	chiusura questionari effettuati in data 25/02/2013 a seguito di ritardo della predisposizione dei dati da parte di un Responsabile di Settore. Ciò non ha comportato alcuna sanzione o negatività per l'ente.	100%
			Adempimenti conseguenti il nuovo codice dell'amministrazione digitale	3	Il nuovo sito internet è stato predisposto ed è attivo. I kit di firma digitale sono stati acquistati e già dati in dotazione al personale.	100%
			Gestione Bilancio Fondazione Dal Zotto	1	predisposti ed approvati bilancio di previsione 2013, rendiconto di gestione 2012, trasmissione atti alla Regione per il controllo. La Regione ha già mandato riscontro positivo. Gestione imposte e contabilità alle scadenze previste.	100%
			Assistenza informatica a tutti gli uffici comunali.	1	Effettuata tutta l'assistenza richiesta dagli uffici dell'ente con una media di almeno un intervento al giorno (l'obiettivo prevedeva 100 interventi l'anno)	100%
			Attività di controllo, verifica e indirizzo per il rispetto del patto di stabilità 2013	3	Controllo continuo di entrate e spese e monitoraggio del saldo previsto al 31/12/2013 – Patto rispettato	100%
			Programmazione ferie in modo da evadere completamente le ferie arretrate e rispettare le previsioni contrattuali di svolgimento entro l'anno delle ferie 2013	2	dati riduzione. Ferie anno precedente completamente evase. Ferie anno 2013 in corso di fruizione. Media residua del settore 17 gg. (media 2012 gg. 25)	100%
			Organizzazione ufficio al fine del rispetto degli obblighi di pubblicazione atti e notizie di cui al D.Lgs. 33/2013	3	Verifica continua delle pubblicazioni ai fini dei pagamenti della spesa soggette agli obblighi di trasparenza. Monitoraggi andati a buon fine.	100%
			Mappatura dei rischi e compilazione schede relative ai fini della redazione del Piano Anticorruzione ai sensi della L. 190/2012	3	Le schede di mappatura dei rischi sono state compilate nei termini richiesti.	100%
			Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, quale presupposto per garantire il principio di legalità cui è soggetta la P.A. Per una corretta misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva	3	Il monitoraggio è avvenuto in sede di controllo interno successivo. Il controllo ha verificato il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti come indicato anche nell'apposito link dell'Amministrazione trasparente.	100%
			Assegnazione all'ufficio tributi dell'attività di aggiornamento DPS	1	L'aggiornamento è stato effettuato e trasmesso alla software house	
			Assegnazione all'ufficio tributi della pubblicazione degli atti e dei dati nella Sezione "Amministrazione trasparente"	3	L'ufficio ha pubblicato tempestivamente gli atti e i dati indicati o trasmessi dai responsabili degli uffici o del Responsabile della trasparenza e dell'Anticorruzione	
			Attivazione procedure di acquisto tramite ME.PA.	1	Acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite MEPA, tranne per alcune forniture non disponibili	
			Attivazione piattaforma dei crediti della P.A. - adempimenti	1	Effettuata la registrazione entro il 30/04/2013. Ricognizione debiti effettuata entro il 15/09/2013	100%
			Controlli equilibri finanziari e predisposizione referti quadrimestrali	1	Effettuati, in base alla tempistica prevista dal regolamento i controlli dei primi due quadrimestri. Il terzo quadrimestre è in programma entro il 31/01/2014.	100%
			Inserimento banca dati luci votive cimiteri comunali per avvio programma informatico.	2	Al 31/12/2013 è stata inserita tutta la banca dati disponibile.	100%
			Trasformazione Istituzione Teatro in Associazione	0	Attività in fase di studio in quanto l'Istituzione teatro Comunale sta gestendo l'attività teatrale 2013-2014 per cui la trasformazione sarà possibile a chiusura dell'attività stagionale con la chiusura della contabilità- Rinviate dall'Amministrazione – Obiettivo rinviato al 2014	0%

UNIONE DEI COMUNI ADIGE – GUA'

Comune di
Cologna VenetaComune di
PressanaComune di
Roveredo di GuàComune di
VeronellaComune di
Zimella

			Creazione sito Fondazione Dal Zotto	1	Non è stato creato un sito, ma nella sezione Amministrazione trasparente fra gli enti di diritto privato controllati è presente la Fondazione con la pubblicazione dello statuto e degli amministratori (in caso al Comune questo è l'unico onere previsto)	100%
			Richiesta e inserimento nel sito dei dati degli amministratori della fondazione Dal Zotto	1	pubblicati i dati -	100%
			Modifica dotazione organica	1	Adottata delibera di G.C. n. 96 del 08/10/2013	100%
ED.PRIVATA, URBANISTICA, PATRIMONIO MANUTENTIVO, ECOLOGIA E AMBIENTE	Bonaventura a Edoardo	100%	Attuazione previsione piani intervento collegati con accordi	3	Inviato a Sindaco e Segretario relazione quadrimestrale sullo stato di attuazione degli accordi	100%
			Attuazione interventi per riduzione polveri sottili secondo le indicazioni provinciali	1	Formalizzato provvedimento ordinatorio entro il mese di ottobre in attuazione delle direttive TTZ	100%
			Predisposizione pratiche e attività per l'attuazione del Piano di intervento, dei relativi accordi, ecc.	3	Predisposto provvedimenti per atti notarili ditta Sinico, Ditta Domenichini e ditta Crosara – atti stipulati	100%
			Partecipazione al rispetto del patto di stabilità 2013	1	concorso positivamente al rispetto del patto di stabilità	100%
			Programmazione ferie in modo da evadere completamente le ferie arretrate e rispettare le previsioni contrattuali di svolgimento entro l'anno delle ferie 2013	2	dati riduzione. Ferie anno precedente completamente evase. Ferie anno 2013 in corso di fruizione. Media residua del settore 8,8 gg.(media 2012 gg. 25)	100%
			Organizzazione ufficio al fine del rispetto degli obblighi di pubblicazione atti e notizie di cui al d.lgs 33/2013	3	Attuato, con modalità telematica e-mail, e pubblicate secondo le modalità previste dalla norma – monitoraggio con esito favorevole	100%
			Mappatura dei rischi e compilazione schede relative ai fini della redazione del Piano Anticorruzione ai sensi della L. 190/2012	2	inviata schede mappatura rischi in data 21/05/2013 prot. n. 7335	100%
			Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, quale presupposto per garantire il principio di legalità cui è soggetta la P.A. Per una corretta misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva	1	Termini rispettati come verificato in sede di controllo interno successivo e rilevabile dall'apposito link "Amministrazione Trasparente"	100%
			Procedura per acquisizione aree stradali "Area Toffoli" D.G.C. n.59 /12	2	Individuati i proprietari e inviata comunicazione e modulo di sottoscrizione della volontà di cedere il terreno di loro proprietà. Non tutti hanno restituito il modulo firmato con gli allegati (circa 70%). Chi non ha risposto o non ha mandato tutti i documenti (30% circa) è stato escluso dalla procedura. Per chi ha aderito è stato necessario fare l'allineamento catastale con incarico al notaio per gli atti integrativi per avere le partite corrette. Attività in corso da parte del notaio. Quando il Notaio consegnerà i nominativi corretti si andrà in consiglio per l'acquisizione dei terreni e il Responsabile emetterà decreto di acquisizione e provvederà alla trascrizione alla conservatoria.	100%
			Proceduta per adeguamento catastale e definizione proprietà area parcheggio "Spessa"	2	Incaricato tecnico per pratica catastale (allineamenti) non definita per difficoltà su ditte intestatarie	100%
			Mappatura Regionale dell'Amianto negli edifici pubblici aperti al pubblico	1	completato nei tempi: entro il 15/10/2013 edificio pubblici e entro 25/12/2013 edifici scolastici, trasmesse comunicazioni prot. n. 124/16 del 05/09/13 e n. 17765 del 13/12/2013	100%
			Predisposizione Variante 2 alla Fase 3 del P.I.	2	Variante approvata con deliberazione C.C. n. 45 del 29/09/2013	100%
			Procedura di acquisto tramite ME.PA.	1	attivata ed attuata per tutti gli acquisti ed i servizi presenti nel MEPA	100%

UNIONE DEI COMUNI ADIGE – GUA'

Comune di
Cologna VenetaComune di
PressanaComune di
Rovereto di GuàComune di
VeronellaComune di
Zimella

			Gestione nuove funzioni del settore	5	Attivata - Obiettivo assegnato nel mese di Ottobre e Novembre - Predisposto D.G. per sottoscrizione accordo con Consorzio di Bonifica "Alta Pianura veneta" - e Gara per gestione servizi cimiteriali anno 2014 -Adeguamento servizi igienici presso Ecocentro. Il Settore ha assunto dal mese di ottobre i servizi cimiteriali, le manutenzioni esterne, il patrimonio con il relativo personale. La gestione dei nuovi servizi è stata migliorata. Sono state date nuove direttive al personale e nuovi obblighi di rendicontazione della propria attività. L'attività è da considerarsi, considerato il breve periodo di riferimento, molto positiva.	100%
UTC SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENTIVO	Malgarise Simone	98%	Predisposizione atti per attuazione previsioni PIA-R del Colognese	5	Il progetto definitivo dell'intervento per la realizzazione degli itinerari rurali è stato approvato, comprendendo anche la Dichiarazione di pubblica utilità, finalizzata all'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera. Per l'intervento p stata presentata domanda di partecipazione al Bando Misure 313 Azione 1 e 2 del PIA-R del Colognese. La progettazione esecutiva è in corso. Per l'intervento di consolidamento della Loggia del vecchio Municipio è stato approvato il Progetto Definitivo al fine di presentare la domanda per partecipare al Bando Misura 323/a Azione 2 del PIA-R del Colognese. La domanda di aiuto è stata presentata ad AVEPA con esito positivo. Per lo sviluppo del progetto esecutivo dell'intervento è stato acquisito il parere della Soprintendenza di Verona.	100%
			Attuazione programma investimenti anno 2013	3	Rispetto al Programma delle opere anno 2013 del valore di € 5.224.000 per n. 12 interventi si è avuto il seguente risultato: n. 7 interventi per € 1.720.000 non sono stati realizzati perchè non sono stati alienati i beni che li finanziavano o perchè la realizzazione faceva sfiorare il patto. n. 5 opere sono in corso di realizzazione per un valore di € 2.173.000 di cui una opera è stata ridotta di € 1.331.000	90%
			Partecipazione al rispetto del patto di stabilità 2013	1	concorso positivamente al rispetto del patto di stabilità	100%
			liquidazione residui	2	Nel corso dell'anno si è provveduto alla liquidazione dei residui, in conto investimenti, nel termine del 31/12/2013 – Sono rimasti sospesi i pagamenti per quelle ditte i cui durc sono risultati irregolari	100%
			Attivazione procedure di acquisto tramite ME.PA.	1	Acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite MEPA, tranne per alcune forniture non disponibili	100%
			sostituzione parziale personale cimiteri	1	A fronte dell'assenza nel corso dell'anno di uno degli operatori del servizio cimiteriale, il personale esterno del servizio manutentivo è stato inviato a supporto per garantire uno svolgimento regolare delle attività	100%
			organizzazione ufficio al fine del rispetto degli obblighi di pubblicazione d.lgs. 33/2013	3	L'ufficio ha attivato quanto previsto per adempiere agli obblighi di pubblicazione sul sito internet dell'ente di tutti gli atti di propria competenza per i quali vige l'obbligo della trasparenza. Verificato l'adempimento con i monitoraggi che hanno dato esito favorevole.	100%
			Mappatura dei rischi e compilazione schede relative ai fini della redazione del Piano Anticorruzione ai sensi della L. 190/2012	2	La mappatura delle schede di rischio è stata effettuata anche se non ha rispettato il termine previsto per la consegna al Segretario	90%
			monitoraggio rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	1	Le verifiche effettuate in sede di controlli interno degli atti non hanno rilevato alcuna situazione di non rispetto	100%
			Programmazione ferie in modo da evadere completamente le ferie arretrate e rispettare le previsioni contrattuali di svolgimento entro l'anno delle ferie 2013	2	dati riduzione. Ferie anno precedente completamente evase. Ferie anno 2013 in corso di fruizione. Media residua del settore 13,5 gg.(media 2012 gg. 25)	100%
					Obiettivo concluso interamente al 31/10/2013 con la stima definitiva del gettito e trasferimenti dello Stato	100%

UNIONE DEI COMUNI ADIGE – GUA'

Comune di
Colugna VenetaComune di
PressanaComune di
Roveredo di GuàComune di
VeronellaComune di
Zimella

SEGRETERIA AFFARI GENERALI" - "SERVIZI DEMOGRAFICI - COMMERCIO"	Nordio Roberto	83%				
			PARTECIPAZIONE RISPETTO PATTO STABILITA'	1	concorso positivamente al rispetto dei patto di stabilità	100%
			ATTIVAZIONE ME.PA	1	Acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite MEPA, tranne per alcune forniture non disponibili	100%
			Mappatura dei rischi e compilazione schede relative ai fini della redazione del Piano Anticorruzione ai sensi della L. 190/2012	2	La mappatura delle schede di rischio è stata effettuata e ha rispettato il termine previsto per la consegna al Segretario	100%
			Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, quale presupposto per garantire il principio di legalità cui è soggetta la P.A. Per una corretta misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva	1	Le verifiche effettuate in sede di controlli interno degli atti non hanno rilevato alcuna situazione di non rispetto	100%
			organizzazione ufficio al fine del rispetto degli obblighi di pubblicazione d.lgs. 33/2013	3	L'ufficio ha attivato quanto previsto per adempiere agli obblighi di pubblicazione sul sito internet dell'ente di tutti gli atti di propria competenza per i quali vige l'obbligo della trasparenza. Verificato l'adempimento con i monitoraggi che hanno dato esito favorevole.	100%
			Programmazione ferie in modo da evadere completamente le ferie arretrate e rispettare le previsioni contrattuali di svolgimento entro l'anno delle ferie 2013	2	dati riduzione. Ferie anno precedente completamente evase. Ferie anno 2013 in corso di fruizione. Media residua del settore 11,1 gg.(media 2012 gg. 25)	100%
			COPERTURA ORARIO BIBLIOTECA	2	Nel corso dell'anno la copertura dell'orario è avvenuta attraverso le dipendenze del servizio sociale e del servizio commercio. Da dicembre 2013 il servizio è stato affidato a ditta esterna	100%
			PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	3	Il regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 26/11/2013	100%
			SOFTWARE LAMPADE VOTIVE	2	Acquisto della licenza d'uso e inserimento dato in collaborazione con l'ufficio tributi	90%
			NUOVO REGOLAMENTO CONTRATTI INFORMATICI	0	Obiettivo rinviato per modifiche legislative	0%
			Trasformazione Istituzione Teatro in Associazione	0	Attività in fase di studio in quanto l'Istituzione teatro Comunale sta gestendo l'attività teatrale 2013.-2014 per cui la trasformazione sarà possibile a chiusura dell'attività stagionale con la chiusura della contabilità. Rinviata dall'Amministrazione - Obiettivo rinviato al 2014	0%
			PRESENZA GONFOLONE -	1	effettuata presenza nei giorni 7 aprile, 25 aprile, 4 maggio, 8 settembre, 13 novembre e 8 dicembre. La presenza è stata assicurata in tutte le date in cui è stata richiesta	100%
			AGGIORNAMENTO ATTI AIRE	2	Sono stati aggiornati tutti gli atti fino al 31/12/2013	100%
			REGISTRAZIONE INFORMATICA ATTI STATO CIVILE	2	E' stata fatta la registrazione informatica di tutti gli atti dello stato civile alla data del 31/12/2013	100%
			ATTIVAZIONE PROGRAMMA PER SCANSIONE CARTELLINI ANAGRAFE, SCHEDE	2	E' stato attivato il programma di registrazione informatica e sono state fatte tutte le registrazioni fino al 31/12/2013	100%
			PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI	2	rinvio al 2014 per mancanza indicazioni	0%
			DURC PARTECIPANTI MERCATI E FIERI	1	Sono stati richiesti i DURC per tutti i partecipanti a Fiere e Mercati	100%
			NUOVO PIANO MERCATO SETTIMANALE	3	non raggiunto per mancanza indirizzi dell'Amministrazione sul nuovo collocamento del mercato	0%

UNIONE DEI COMUNI ADIGE – GUA'



Comportamenti organizzativi

Comune Cologna Veneta Cologna Veneta Cologna Veneta Cologna Veneta
Area

Responsabile

Precisione e qualità	accuratezza	4	2	3	4
	tensione al risultato	4	2	4	4
	Innovazione	4	3	3	4
Adattamento operativo	Flessibilità	4	3	4	3
	Disponibilità al cambiamento	4	2	4	4
	Assunzione impegno/responsabilità	4	3	4	4
Orientamento all'utenza	Cooperazione	3	3	3	4
	Relazioni interpersonali	4	3	4	4
	Orientamento all'utenza	4	3	4	4
Propositività e organizzazione	Spirito d'iniziativa	4	2	3	4
	Pianificazione e programmazione	4	2	3	4
	Competenze tecniche e capacità di aggiornamento professionale	4	3	4	4

UNIONE DEI COMUNI ADIGE – GUA'

Comune di
Cologna VenetaComune di
PressanaComune di
Roveredo di GuàComune di
VeronellaComune di
Zimella

Conclusioni

Performance Organizzativa dell'ente

Il monitoraggio effettuato evidenzia che i responsabili hanno recepito e preso in carico gli obiettivi.

Il grado di raggiungimento complessivo evidenziato come media dei singoli gradi di raggiungimento supera il 90% ed è da considerarsi positivo

Performance individuale P.O.

Di seguito viene riportata la sintesi delle valutazioni finali, che risulta anche inclusiva dei giudizi espressi in merito ai comportamenti organizzativi, i quali, a loro volta, sono stati indicati dal Nucleo di valutazione in apposite schede, allegate alla presente relazione.

Il nucleo propone, di seguito, i parametri di liquidazione dell'indennità di risultato per l'anno 2013:

Comune Area	Cologna Veneta	Cologna Veneta	Cologna Veneta	Cologna Veneta
Responsabile				
Grado raggiungimento Attività ordinaria	98%	65%	90%	98%
Grado raggiungimento Attività sviluppo	100%	98%	100%	83%
Valutazione Attività ordinaria	14,7%	9,7%	13,4%	14,7%
Valutazione Attività sviluppo	10,0%	9,8%	10,0%	8,3%
valutazione	24,7%	19,4%	23,4%	23,0%

Valutazione individuale dipendenti

Il sistema prevede una valutazione dei dipendenti a cascata con schede personali per le quali si auspica un coordinamento con il sistema di valutazione della performance dell'ente

Cordiali saluti,

N.d.V.

Dott. Stefano Stringa

Per approvazione (il segretario)

Si allegano relazioni fornite dalle P.O.