



COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
PROVINCIA DI VERONA

P.zza Matteotti, 1 37030 Cazzano di Tramigna
tel. 045 7820506 – fax 045 7820411

ORIGINALE

Reg. delibere n. 61

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventisette** del mese di **giugno**, convocata in seguito a regolari inviti, si è riunita la Giunta Comunale, nella solita sala delle adunanze, come appresso:

Pre/Ass		
Guadin Maria Luisa	Sindaco	P
Bacco Carlo	Vice Sindaco	P
Giordani Vittorio	Assessore	P

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive e di assistenza, il Segretario Comunale, Dott.ssa Zampicinini Gabriella

Guadin Maria Luisa, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2017.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.lgs. n. 150/2009, in attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15, integrato con il D.lgs. n. 74 del 25.05.2017, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, valutazione e monitoraggio degli obiettivi in funzione dell'applicazione del sistema di premialità;

Dato atto che l'art. 10, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 150/2009 e s.m.i. prevede che ogni Ente adotti annualmente una "Relazione sulla Performance" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 20.06.2018 relativa all'approvazione della Metodologia di Valutazione delle Performance personale dipendente;

Dato atto che ancorchè il legislatore abbia esteso l'obbligo di adozione del peg ai Comuni superiori ai 5000 abitanti e quindi conseguentemente non vi sia un vero e proprio obbligo di approvazione del piano della performance, i fatti gestionali sono desunti secondo la struttura del piano dei conti di cui alla legislazione vigente;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario anno 2017 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22.03.2017;

Vista la Relazione della Performance anno 2017, allegata alla presente deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 74 del 25.05.2017;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 allegato al presente provvedimento;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare la Relazione della Performance per l'anno 2017 (Art. 10, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 150/2009 e D.lgs. n. 74 del 25.05.2017, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
3. Di disporre che la Relazione sulla Performance venga pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente;
4. Di disporre l'invio della presente al Nucleo di Valutazione per la validazione della performance 2017;

5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 125 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

6. Con separata unanime votazione, espressa in forma palese, la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. n. 267/2000, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Guadin Maria Luisa

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Zampicinini Gabriella

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Giacomo Matteotti, 1 – 37030 Cazzano di Tramigna

RELAZIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2017

Ancorchè il legislatore abbia esteso l'obbligo di adozione del peg ai Comuni superiori ai 5000 abitanti e quindi conseguentemente non si via un vero e proprio obbligo di approvazione del piano della performance, i fatti gestionali sono desunti secondo la struttura del piano dei conti di cui alla legislazione vigente.

La pubblica Amministrazione adotta ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 150 del 27.10.2009, e D.lgs. n. 74 del 25.05.2017 metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance organizzativa ed individuale, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi pubblici.

La relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 150/2009 e s.m.i. costituisce lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli stakeholders, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

Con la presente Relazione sulla Performance si intendono rendicontare le attività poste in essere nel corso del 2017 ed i risultati ottenuti, portando a compimento anche sotto il profilo comunicativo il ciclo della performance in coerenza con lo spirito riformatorio del D.lgs n. 150/2009.

Per meglio comprendere e contestualizzare l'attività posta in essere dall'Amministrazione comunale nel corso del 2017, si ritiene opportuno riportare di seguito sintetiche informazioni circa:

- Il contesto esterno di riferimento;
- La struttura organizzativa;
- Il rendiconto delle attività svolte.

Gli abitanti alla data del 31 dicembre 2017 sono 1.512. Il Comune è caratterizzato da attività industriali, artigianali, economico produttive ed attività agricole.

L'anno 2017 è stato caratterizzato dalla cessazione dell'Amministrazione per scadenza del mandato elettorale e l'insediamento dalla nuova Amministrazione a seguito delle Elezioni Amministrative in carica dal 12.06.2017. Il Consiglio Comunale con delibera n. 17 del 28.06.2017 ha approvato fra l'altro le linee programmatiche di governo del mandato elettivo.

In data 10.04.2017 è stata approvata la relazione di fine mandato per gli anni 2012/2017 contenente la relazione di fine mandato. Tale documento è stato pubblicato sul sito del Comune di Cazzano di Tramigna Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa è costituita da numero tre Aree:

- Amministrativa;
- Area economico-finanziaria-tributi;
- Area tecnica.

L'area amministrativa è costituita da n. 2 dipendenti, l'area economico-finanziaria - tributi da n. 1 dipendente e n. 1 collaboratore e l'area tecnica da n. 2 dipendenti e n. 1 collaboratore.

Il Segretario Generale è in convenzione con il Comune di San Bonifacio (Vr). Lo stesso Segretario ha la Responsabilità dell'Area -Amministrativa ed Economico -finanziaria-tributi; mentre l'Assessore Bacco



COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Giacomo Matteotti, 1 – 37030 Cazzano di Tramigna

Carlo ha la responsabilità dell'Area Tecnica attribuita con delibera di Giunta Comunale n. 69 del 05.07.2017 precedentemente attribuita al Segretario Generale.

IL SISTEMA DI PERFORMANCE 2017

Sulla gestione della performance dell'Ente e del suo personale hanno influito oltre al cambio dell'organo politico neo eletto a seguito delle Elezioni Amministrative, non solo gli specifici provvedimenti indicati nella medesima, anche le nuove normative in tema di controlli, di prevenzione alla corruzione e di trasparenza e specificatamente:

- la legge 7.12.2012, n. 213 sui controlli interni, a seguito della quale è stato approvato il vigente Regolamento comunale in materia di Controlli Interni, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18/02/2013, esecutiva;
- la legge 6.11.2012, n. 190 in tema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, a seguito della quale è stato approvato il Piano triennale 2017-2019 di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 25.01.2017, esecutiva;
- il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 che ha riordinato la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, a seguito del quale è stata disposta l'attivazione e la progressiva implementazione dei contenuti del link "Amministrazione trasparente".

In tale percorso di adattamento continuo al cambiamento, il Comune di Cazzano di Tramigna ha garantito l'applicazione a tutti gli interventi previsti dalle specifiche normative.

GLI OBIETTIVI ASSEGNATI E I RISULTATI OTTENUTI NEL 2017

Il ciclo di gestione della performance 2017 si è sviluppato nelle seguenti fasi risultanti dai seguenti atti e documenti programmatori:

- Piano Esecutivo di Gestione con valenza di Piano della Performance approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22.03.2017; (Il legislatore ha esteso l'obbligo di adozione del peg ai Comuni superiori ai 5.000 abitanti);
- Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 22.03. 2017 sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017/2019 e la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2017/2019;
- Le Variazioni al Bilancio Esercizio Finanziario 2017/2019 giuste le seguenti deliberazioni: Consiglio Comunale n. 23 del 26.07.2017; Consiglio Comunale n. 31 del 27.09.2017; Consiglio Comunale n. 36 del 25.11.2017.

Ai fini della valutazione finale del raggiungimento degli obiettivi si è tenuto conto anche di tutte le attività svolte dai responsabili unitamente al personale, rilevanti ai fini della trasparenza e dell' anti-corruzione.

Si riportano di seguito i principali obiettivi di struttura a cui tutti gli Uffici e Servizi si sono uniformati per il raggiungimento del relativo risultato nel 2017:



COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Giacomo Matteotti, 1 – 37030 Cazzano di Tramigna

a) Amministrazione Trasparente

Ciascun Servizio in maniera autonoma pubblica i dati di propria competenza sul sito web istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente” in conformità e nel rispetto dei tempi di cui al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2017/2019 – D.Lgs. n. 33/2013, approvato con deliberazione di Giunta n. 14 del 25.01.2017. Gli adempimenti conseguenti all’attività sono soggetti alla vigilanza e al controllo del Responsabile della Trasparenza.

E’ stata pubblicata la griglia ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolto dal Responsabile della Trasparenza ai sensi dell’articolo 43, comma 1 del D.Lgs 33/2013. Nella griglia sono evidenziati i vari punteggi.

b) Dematerializzazione

I documenti cartacei, in conformità alla normativa vigente, sono progressivamente sostituiti dal documento in formato digitale.

c) Piano di Informatizzazione

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 11.02.2015 è stato approvato il Piano di Informatizzazione delle procedure per la presentazione delle istanze, dichiarazioni e segnalazioni redatto ai sensi dell’articolo 24, comma 3bis del decreto legge 90/2014. Si è preso atto dello stato di attuazione e delle tempistiche per la completa attuazione del suddetto Piano. Conseguentemente sono stati coinvolti tutti i Servizi al fine di rendere operative le procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni.

Per la dematerializzazione dei documenti cartacei e l’aggiornamento del piano di informatizzazione anno 2017, obiettivo di struttura, si prende atto che l’adempimento ha raggiunto uno standard soddisfacente. L’obiettivo proseguirà anche nell’anno successivo.

d) Controllo di Gestione

La valutazione è orientata, conformemente alla normativa vigente, in performance organizzativa ed individuale.

La performance organizzativa si riferisce ai seguenti aspetti, desunti dalle schede di valutazione del personale dipendente:

Categoria “A” - “B” - “C” - “D”

- programmazione e autonomia
- relazioni e collaborazione
- responsabilità del ruolo

La misurazione e la valutazione della **performance individuale** sulla performance individuale del personale sono avvenute tramite le schede di valutazione collegate:

Categoria “A” - “B” - “C” - D”

- Risultati
- Impegno



COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Giacomo Matteotti, 1 – 37030 Cazzano di Tramigna

- Iniziativa

Fondamentale è a tale proposito il legame che sussiste tra i diversi livelli di programmazione degli obiettivi e quelli operativi.

Pertanto, il processo di rendicontazione della gestione troverà spazio nei report degli indicatori di risultato – Peg finanziario Entrata 2017 e Peg finanziario Spesa 2017 oltrechè nei risultati del conto consuntivo 2017 approvato dal Consiglio Comunale.

È evidente, quindi, il raccordo necessario tra la pianificazione e la programmazione e gli obiettivi operativi. Cioè l'esigenza, oramai ineluttabile, di poter verificare il grado di implementazione delle scelte politiche e la capacità – delle stesse – di impattare positivamente i bisogni della comunità amministrata.

- a) Programmazione e autonomia
- b) Coordinamento
- c) Responsabilità del ruolo
- d) Rapporto con amministratori

Gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione anno 2017, suddivisi per Area, sono i seguenti.

AREA AMMINISTRATIVA

Responsabile Dott.ssa Gabriella Zampicinini

- Implementazione sistema di fascicolazione elettronica degli atti allegati ai provvedimenti amministrativi inseriti nel programma gestionale delle delibere e delle determine, provenienti da altri applicativi, finalizzati alla trasparenza e all'accesso civico tramite il sito istituzionale.
- Implementazione procedure di conservazione documentale in formato digitale.
- Miglioramento del sistema di comunicazione interna tra uffici mediante il programma gestionale amministrativo (protocollo, delibere, determine, ordinanze) nel rispetto dei tempi:
 - o predisposizione ordini del giorno e documentazione per le sedute degli Organi Collegiali, formalizzazione degli atti, pubblicazione all'Albo Pretorio.
- Fascicolazione elettronica degli atti allegati ai provvedimenti amministrativi inseriti nel programma gestionale delle delibere e delle determine, provenienti da altri applicativi, finalizzati alla trasparenza e all'accesso civico tramite il sito istituzionale.
- Conservazione documentale in formato digitale e riorganizzazione archivio in conformità al Manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi.
- Implementazione dell'uso della Pec quale modalità di comunicazione con i soggetti esterni all'ente.
- razionalizzazione sistema di gestione della documentazione in arrivo mediante progressiva eliminazione delle stampe su supporto cartaceo dei documenti in arrivo;
- progressiva implementazione del sistema fascicolo elettronico di ciascuna pratica con l'inserimento ed il collegamento dei documenti in arrivo ed in uscita a mezzo pec;
- progressiva implementazione del sistema di archiviazione digitale dei documenti firmati digitalmente per la conservazione sostitutiva;
- controllo attività istruttoria delle pratiche SUAP assegnate all'Ufficio Commercio;
- Gestione sistema riscossione tariffe servizi mensa e trasporti;
- Aggiornamento portale internet documentazione di riferimento per i singoli procedimenti.
- Promozione delle attività commerciali del territorio mediante iniziative ed eventi.



COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Giacomo Matteotti, 1 – 37030 Cazzano di Tramigna

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - TRIBUTI

Responsabile Dott.ssa Gabriella Zampicinini

- Attivazione della contabilità economico patrimoniale armonizzata di cui all'allegato 4/3 al D.Lgs. n.118/2011.
- Invio solleciti di pagamento per avvisi di accertamento IMU anni pregressi.
- Invio solleciti di pagamento TARI anni precedenti per i contribuenti morosi;
- Ruolo coattivo per accertamenti Tassa Rifiuti scaduti e non pagati.
- Attivazione della conservazione sostitutiva dei documenti informatici.
- Attivazione istanze online, SPID e PagoPA.
- Implementazione misure minime di sicurezza AGID per i sistemi informatici dell'Ente.

AREA TECNICA

Responsabile Sig. Carlo Bacco

- obiettivi di mantenimento ordinario delle attività connesse all'area ;
- manutenzione strade, scuole;
- risoluzione delle varie problematiche connesse alla viabilità ed altre connesse all'area;
- realizzazione opere come da programma di mandato 2017/2022, sulla base della disponibilità finanziaria.

Il sistema di rendicontazione e controllo è stato garantito dai sotto indicati documenti, ai quali si rinvia per i contenuti di dettaglio:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 21.03.2018 si è provveduto ad approvare lo schema di rendiconto della gestione relativa all'esercizio 2017 comprendente il conto del bilancio, i suoi allegati e la relazione della Giunta Comunale di cui all'articolo 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19.04.2018 si è provveduto ad approvare il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017 e la Relazione della Giunta Comunale contenente l'illustrazione dei dati consuntivi ai sensi dell'art. 151, comma 6, del Decreto Legislativo n. 267/2000. Inoltre, con delibera di giunta comunale n. 34 del 07.03.2018 si è preso atto che nell'anno 2017 è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa ai sensi del vigente Regolamento comunale sui controlli interni. Tale delibera è stata comunicata al Consiglio Comunale n. 9 del 15.03.2018.
- Si fa presente che in data 21.02.2018 con delibera di Giunta Comunale n.27del 21.02.2018 è stato preso atto della relazione consuntiva per l'anno 2017 inerente i risultati ottenuti a seguito dell'attuazione del "Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili".

Per un migliore controllo dell'attività amministrativa, risulta necessario monitorare ed implementare il controllo di gestione che costituisce una delle fattispecie dei controlli interni già previsti dall'art. 147 del TUEL 267/2000, modificato dal D.lgs 174/2012 convertito in Legge 213/2012.

La valutazione della performance al personale dipendente avviene in conformità alla metodologia adottata e sulla base di quanto sopra.



COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Giacomo Matteotti, 1 – 37030 Cazzano di Tramigna

ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CONTROLLI INTERNI

Per quanto attiene, invece, agli specifici ambiti della Trasparenza e dell'Anticorruzione, si è già provveduto a verificare l'avvenuta realizzazione del monitoraggio sull'attuazione della trasparenza e della normativa in materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza come da indicazioni dell'A.N.A.C., giusta **Delibera n. 141/2018** (rif. documenti pubblicati nel link Amministrazione trasparente/Controlli e Rilievi sull'Amministrazione/Organismi indipendenti di valutazione, Nuclei di valutazione o altri Organismi con funzioni analoghe/Attestazioni OIV o struttura analoga).

E' stata, inoltre, predisposta e pubblicata sul sito entro il termine stabilito dalla normativa la Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione relativa all'anno 2017, secondo le modalità previste dall'A.N.A.C.

Per quanto concerne, infine, il tema dei controlli interni, si è provveduto nell'anno 2017 – secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale ad effettuare il controllo successivo degli atti come da verbali n. 9 del 06.09.2017, n. 10 del 07.03.2018, n. 11 del 07.03.2018.

Al Nucleo di Valutazione è richiesto di validare la relazione sulla performance e di verificare che ne sia assicurata la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune.

Cazzano di Tramigna, 27.06.2018