

*Nucleo di Valutazione Intercomunale
Unione Reno Galliera
Comune di Castel Maggiore*

Bologna, 20 settembre 2018

Alla C.A.

**BELINDA GOTTARDI
SINDACO
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE**

OGGETTO: VERIFICA INFRANNUALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PEG-PDO 2018

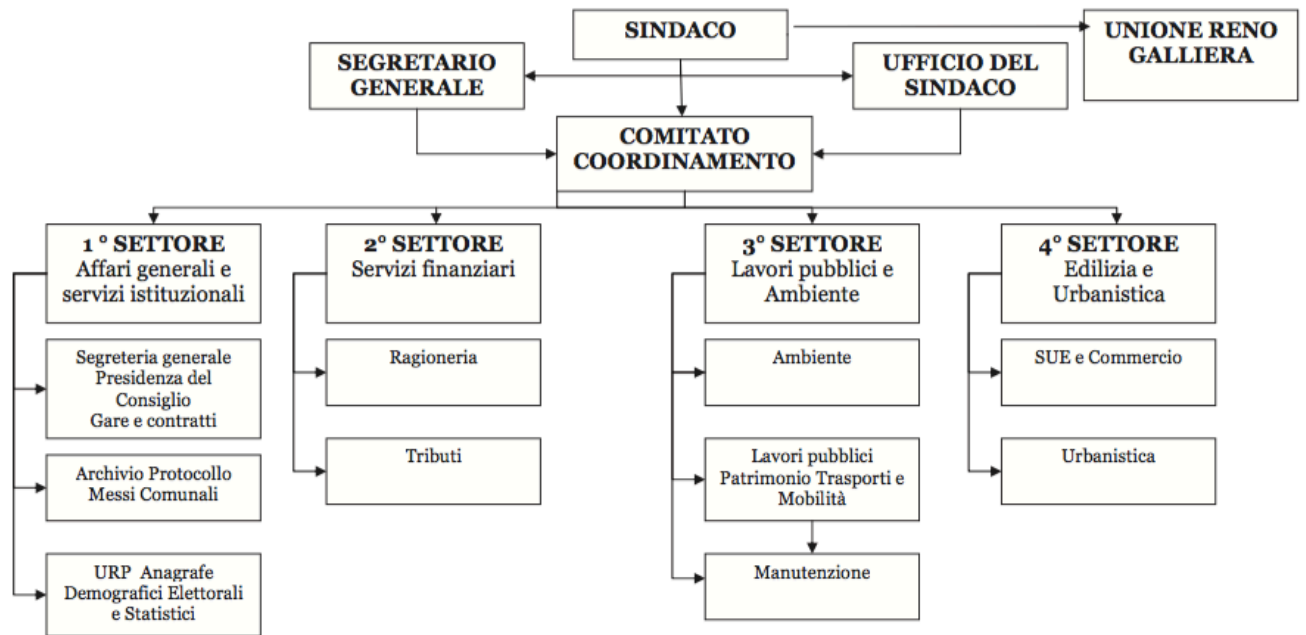
Il NV si è riunito presso la sede del Comune di Castel Maggiore (23, 25 luglio e 18 settembre 2018) e ha incontrato i Responsabili dei diversi Settori di attività dell'Ente per verificare lo stato di avanzamento degli obiettivi concordati con il Sindaco e la Giunta e contenuti nel PEG-PDO 2018 (vedi DGC n.1 del 5 gennaio 2018 come modificato dalla DG. 45 del 27 aprile 2018) sulla base delle relazioni predisposte dai responsabili stessi. La situazione rilevata è descritta nelle pagine seguenti.

Il NV ricorda che il momento della verifica al semestre corrisponde alla fase di monitoraggio prevista dalla procedura "Ciclo di Gestione della Performance", con la finalità di:

- consentire alla Giunta di svolgere la funzione di controllo dei risultati conseguiti dalla struttura
- considerare, eventualmente, il possibile riallineamento del quadro degli obiettivi.

Nel corso dei colloqui, il NV ha inoltre avviato una specifica riflessione con i responsabili sulle modifiche in corso del sistema di misurazione e valutazione della performance e la necessità di esplicitare, partendo dagli indicatori di attività da tempo misurati, gli indicatori di performance dei servizi.

ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE



I SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI

Responsabile Roberto Zanella

Referente politico Sindaco Belinda Gottardi

n	obiettivo esecutivo 2018	obiettivo strategico	risultati attesi e indicatori	peso	stato di avanzamento al 30.06
1	gemellaggio della legalità	farsi promotore della cultura della legalità come garanzie per cittadini e imprese	attuazione del gemellaggio. Prevista sottoscrizione entro dicembre	10	avviati i contatti con le scuole e il comune di Scampia per la definizione del progetto di attività da mettere in campo valutare eventuale ripesatura
2	avvio del sistema di verifica contabile concessione per la gestione del cimitero a seguito del riequilibrio	-	monitoraggio e verifica attraverso specifiche professionalità esterne (analista finanziario) da individuare attraverso gara entro maggio	5	definito il capitolato di gara. In avvio nel mese di luglio (qualche slittamento temporale) procedura per la selezione)
3	gestione delle elezioni politiche	-	attuazione delle fasi programmate al fine di garantire il corretto svolgimento delle consultazioni	10	concluso (regolarmente svolto)
4	scansione dei cartellini delle carte d'identità	-	informatizzazione dell'archivio dei cartellini delle C.I. tramite affidamento esterno (entro aprile)	10	avviate le procedure di affidamento (giugno – qualche slittamento temporale). È previsto avvio attività a settembre e conclusione entro esercizio
5	Bassa Via dei Parchi	favorire l'aggregazione e la socializzazione promuovendo l'utilizzo dei parchi Ass. Paolo Gurgone e Barbara Giannerini	definizione del percorso (entro giugno) e mappatura. Definizione e installazione della cartellonistica (ottobre)	20	ridefinito il percorso, entro settembre prevista la definizione delle informazioni da fornire dal punto di vista storico/culturale, naturalistico, olistico, e di studio della parte grafica
6	passaggio all'ANPR		avvio Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (novembre-dicembre)	20	effettuate prove di pre-subentro, è stato affidato un incarico per supportare il personale dal punto di vista informatico per bonificare le circa 2700 posizioni con errori. avviata l'attività di bonifica si confermano le tempistiche programmate
7	attivazione corso baby sitter	garantire una adeguata risposta alle richieste dei genitori che lavorano Ass. Barbara Giannerini	realizzazione del corso (settembre-novembre)	10	in fase di avvio individuato l'ente di formazione partner per l'organizzazione del corso (det. n. 69 del 15/06/2018). definiti i contenuti formativi ed i criteri di accesso. Previsto l'avvio per la pubblicizzazione del corso da fine agosto, prevedendo di effettuare le selezioni a fine settembre ed avviare le lezioni a ottobre
8	rivedere assetto organizzativo del comune	-	Individuazione esperto e avvio progetto (analisi, elaborazione proposta di riorganizzazione, attuazione)	20	in corso
Ufficio del Sindaco					
1	commemorazione 30 anniversario eccidio dei carabinieri Erriu e Stasi	-	organizzazione iniziativa entro aprile	20	realizzato (20 aprile 2018). Si rimanda alla relazione presentata
2	commemorazione bicentenario della denominazione di Castel Maggiore		commemorazione bicentenario della denominazione di Castel Maggiore. Organizzazione e svolgimento delle iniziative	30	Attività realizzata (si rimanda alla relazione presentata per i contenuti e i dettagli delle iniziative)

n	obiettivo esecutivo 2018	obiettivo strategico	risultati attesi e indicatori	peso	stato di avanzamento al 30.06
3	realizzare punti di libero scambio gratuito di libri	incrementare la lettura e l'attenzione verso il libro	realizzazione di cinque punti di scambio	20	realizzate 4 postazioni per lo scambio dei libri: prevista nell'autunno la collocazione di altri tre punti di scambio dei libri
4	promuovere l'educazione alle differenze e prevenire la violenza di genere		costituzione un archivio di documentazione - Organizzazione di attività seminariali e laboratoriali rivolte principalmente ai ragazzi e ai loro genitori - Predisposizione della stanza rosa da realizzare nella nuova caserma	30	in corso le attività previste (si rimanda alla relazione presentata per il dettaglio delle iniziative)

II SETTORE FINANZIARIO RAGIONERIA

Responsabile Isabella Scippa

Referente politico Assessore Francesco Baldacci

n	obiettivo esecutivo 2018	obiettivo strategico	risultati attesi e indicatori	peso	stato di avanzamento al 30.06
1	attività di controllo e di accertamento dei tributi	incentivare l'attività di recupero e lotta all'evasione e potenziare l'attività di riscossione coattiva	<p>aumentare ogni anno (2018-2020) del 5% le posizioni controllate rispetto all'anno precedente</p> <p>realizzazione del cronoprogramma delle attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - creazione degli elenchi dei soggetti non paganti IMU (gennaio-marzo) - affidamento incarico per stima aree edificabili (entro giugno) - emissione avvisi di accertamento (da aprile) - creazione degli elenchi dei soggetti non paganti TASI (gennaio-marzo) - emissione avvisi di accertamento (da aprile) - creazione degli elenchi dei soggetti non paganti TARI (gennaio-marzo) - emissione avvisi di accertamento (da aprile) 	20	<p>progetto n corso. Fase affidamento incarico per stima aree edificabili (da avviare)</p> <p>evidenziare dati del monitoraggio degli indicatori (vedi posizioni controllate) e inserire quantificazione dei target</p>
2	incrementare la riscossione coattiva	incentivare l'attività di recupero e lotta all'evasione e potenziare l'attività di riscossione coattiva	<p>migliorare la % riscossione fin qui realizzata da Equitalia</p> <p>realizzazione del cronoprogramma delle attività.</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica posizioni non rimosse (entro giugno) - creazione tracciati da trasmettere al concessionario della riscossione (entro giugno) - trasmissione tracciati (entro giugno) - riscossione e rendicontazione incassi 	10	<p>svolte le attività programmate al semestre. riscossione e rendicontazione degli incassi in avvio nel II semestre</p> <p>evidenziare dati del monitoraggio degli indicatori (% riscossione coattiva) e inserire quantificazione dei target</p>
3	gestione amministrativa diretta della TARI: bollettazione e sollecito	Incentivare l'attività di recupero e lotta all'evasione e potenziare l'attività di riscossione coattiva	<p>migliorare la % riscossione rispetto al triennio precedente</p> <p>realizzazione del cronoprogramma delle attività.</p> <ul style="list-style-type: none"> - caricamento nuove iscrizioni e variazioni denunce 2018 (gennaio-giugno) - caricamento riduzioni per presentazioni MUD (aprile-maggio) - simulazioni tariffe (aprile-maggio) - bollettazione (giugno) - trasmissione tracciati per stampa e consegna posta (giugno) - informazioni e ricalcoli a seguito invio bollette (luglio-ottobre) - incassi e gestione rendicontazione (agosto-dicembre) - invio solleciti mancato pagamento (dicembre - gennaio) 	30	<p>attività in corso come da programma</p> <p>predisporre monitoraggio indicatore (% riscossione rispetto al triennio precedente) da inserire quantificazione dei target</p>
4	implementazione servizi on line	semplificazione adempimenti tributari per cittadini e imprese	<p>rispetto delle fasi programmate nei tempi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento pagina sito comunale e aggiornamento costante banche dati <p>incremento del 10% degli accessi all'applicativo on line - incremento 5% dei nuovi iscritti</p>	10	<p>in corso aggiornamento costante</p> <p>predisporre monitoraggio indicatore (% accessi e iscritti). da inserire quantificazione dei target</p>

n	obiettivo esecutivo 2018	obiettivo strategico	risultati attesi e indicatori	peso	stato di avanzamento al 30.06
5	invio segnalazioni qualificate	collaborazione con l'Agenzia delle Entrate nella lotta all'evasione fiscale	attuazione delle fasi previste: <ul style="list-style-type: none"> - ridefinire del gruppo di lavoro alla luce dei conferimenti di servizio in unione (gennaio-febbraio) - corsi formazione: esempi pratici di segnalazioni e sensibilizzazione nella gestione delle informazioni (gennaio-marzo) - predisposizione proposta progettuale (gennaio-marzo) - condivisione integrata fra i diversi servizi Comunali e dell' Unione: - creazione banca dati integrata (maggio-luglio) - segnalazione a ufficio tributi per istruttoria (agosto-dicembre) - segnalazione su portale Agenzia Entrate o Guardia Finanza dal 2019 	20	progetto tuttora in fase di avvio. Previsto coordinamento da parte della PM di un tavolo di lavoro tra i Servizi Tributi dell'Unione Reno Galliera

Il NV suggerisce di verificare la pesatura degli obiettivi anche alla luce dello stato di avanzamento delle attività così come rilevato e sintetizzato sopra. Si evidenzia peraltro l'opportunità di inserire obiettivi legati alle ulteriori attività del settore (servizi finanziari).

III SETTORE LL.PP e AMBIENTE

Responsabile Lucia Campana
Referente politico Assessore Paolo Gurgone

n	obiettivo esecutivo 2018	obiettivo strategico e Amm. Referente	risultati attesi e indicatori	peso	stato di avanzamento al 30.06
1	realizzazione nuovo polo scolastico comparto 4M	realizzazione Opere pubbliche	realizzazione delle fasi previste nei tempi – approvazione progetto esecutivo scuola primaria (agosto) – indizione gara d'appalto scuola primaria (novembre)	20	approvata variante al Piano Triennale LL.PP. e Bilancio (vedi DCC n. 37 e 40 del 27/06/2018) che prevede la pianificazione dell'intervento di realizzazione della palestra congiuntamente alla nuova scuola primaria Tale variante comporterà uno slittamento della fase di approvazione del progetto esecutivo; invariata la previsione di indizione gara di appalto prevista per novembre 2018. valutare aggiornamento cronoprogramma
2	attuazione del piano OOPP avviato	realizzazione Opere pubbliche	rispetto del cronoprogramma delle attività (elenco vedi stato di attuazione al 30.06)	70	– inizio lavori Realizzazione nuova scuola materna (giugno): inizio lavori previsto per settembre 2018 – inizio lavori Miglioramento sismico scuola Bassi (giugno): lavori consegnati 11.06.2018 – inizio lavori Miglioramento sismico scuola Calvino (giugno): lavori consegnati 18.06.2018 – inizio lavori Miglioramento sismico asilo nido Anatroccolo (giugno): lavori consegnati 27.12.2017. Ripresa in data 7.05.2018 – Inizio lavori realizzazione tribuna campo calcio via Lirone (maggio): ritardo fasi affidamento lavori, consegnati 19.06.2018 – Inizio lavori realizzazione nuovo impianto illuminazione campo calcio via Lirone (maggio): lavori consegnati 02.05.2018 – Inizio lavori realizzazione nuovo skatepark via Lirone (maggio): ritardo fasi affidamento lavori consegnati 02/07/2018 – Inizio lavori miglioramento sicurezza stradale e arredo urbano (maggio)- vedi relazione per dettaglio strade e verbali di consegna – Inizio lavori Manutenzione straordinaria Sala Biagi (giugno): consegna lavori 19,06,10\8
3	verifica della vulnerabilità sismica negli edifici scolastici	manutenzione e riqualificazione degli edifici pubblici	analisi dell'esito delle verifiche sulla vulnerabilità sismica degli edifici scolastici effettuate da tecnico esterno incaricato e programmazione interventi di miglioramento sismico n. edifici verificati (8)		con determinazione LPA n. 81 e n. 83 del 05/06/2018 si è provveduto all'affidamento di prove e sondaggi propedeutici al lavoro di verifica della vulnerabilità sismica; le attività sono programmate per i mesi di luglio ed agosto 2018
4	Acquisizione aree ad uso pubblico	acquisizione aree ad uso pubblico	previste per il 2018: – acquisizione aree pista ciclabile via Gramsci/Curiel (luglio) – acquisizione sede stradale traversa via Lame – loc. Torreverde (giugno)		acquisizione sede stradale traversa via Lame – loc. Torreverde: in corso (si rimanda alla relazione presentata dall'interessata, in attesa di documentazione e aggiornamenti da parte di privato) via Gramsci/Curiel da avviare
5	realizzazione di nuovo polo sicurezza – caserma CC, uffici PM e sede C.O.C. protezione civile	rendere efficace ed agevolare l'interazione tra i diversi "attori" in casi di emergenza o calamità	cantiere e fine lavori (dicembre) Collaudo previsto nel 2019	10	in corso. al semestre l'andamento del cantiere registrava un ritardo di alcune settimane rispetto al cronoprogramma dei lavori; intensa corrispondenza, incontri, ordini di servizio con l'impresa esecutrice per ricondurre la fine dei lavori entro i termini contrattuali monitoraggio costante

n	obiettivo esecutivo 2018	obiettivo strategico e Amm. Referente	risultati attesi e indicatori	peso	stato di avanzamento al 30.06
6	miglioramento del sistema di gestione delle emergenze	rendere efficace ed agevolare l'interazione tra i diversi "attori" in casi di emergenza o calamità	Fasi previste nel 2018: <ul style="list-style-type: none"> - redazione del fascicolo operativo per la gestione delle emergenze a seguito aggiornamento Piano Protezione Civile sovracomunale (agosto) - incontro di formazione pratica per i membri addetti alla gestione delle emergenze di Protezione Civile (dicembre) 		in corso. Organizzati due incontri formativi con i referenti di Protezione Civile dell'Unione Reno Galliera (Castello D'Argile 23/05/2018; San Giorgio di Piano 28/06/2018)
7	approvazione del progetto esecutivo della nuova biblioteca	realizzazione nuova biblioteca	Fasi previste nel 2018: <ul style="list-style-type: none"> - Individuazione soggetto aggiudicatario concorso di idee (maggio) - affidamento incarico di progettazione (luglio) - approvazione progetto esecutivo (dicembre) 		la commissione di gara ha provveduto al completamento dell'attività di valutazione delle proposte progettuali in data 12/07/2018. In corso con l'Amministrazione Comunale la pianificazione delle successive attività da valutare aggiornamento
8	ottenimento certificazione ISO14001	sistematizzazione nel controllo delle proprie prestazioni ambientali	il progetto è finalizzato all'ottenimento della certificazione nel 2019. nel 2018 previste le seguenti fasi; affidamento incarico di affiancamento finalizzata alla certificazione ISO14001; analisi ambientale iniziale e politica ambientale		progetto attualmente non finanziato. da valutare
9	approvazione variante Piano Attività Estrattive (PAE)		attuazione delle fasi previste nei tempi. <ul style="list-style-type: none"> - analisi osservazione e formulazione controdeduzioni (giugno) - approvazione del PAE (settembre) 		a giugno 2018 non è ancora stato possibile procedere con l'iter relativo alle controdeduzioni alle osservazioni per mancanza di parere da parte di uno degli enti interessati). Si rimanda alla relazione presentata dall'interessata in merito all'attività svolta per la raccolta dei pareri e solleciti
10	potenziare collegamenti wi-fi	rendere fruibili le informazioni e i dati in modo semplice, accessibile a tutti e con pluralità di strumenti Ass. Luca De Paoli	<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione di punti wi-fi nei principali luoghi di aggregazione giovanile e sedi istituzionali (ottobre) - attivazione dei punti wi-fi (prevista nel 2019) almeno 3 punti wifi		presi accordi per pianificare le attività di fattibilità della realizzazione punti WI-FI presso l'attuale sede della Biblioteca, FAB-LAB e piazza Resistenza Trebbo (sopralluogo pianificato con Lepida nel mese di agosto). Sollecitato OPEN FIBER in base alla convenzione sottoscritta che prevedepredisposizione di n. 5 punti wi-fi in zone di interesse dell'Amministrazione Comunale, con priorità polo sicurezza - via Neruda/Ungaretti, skate-park - via Lirone 46 e parco Calipari - via Ilaria Alpi. in attesa di riscontro

IV SETTORE EDILIZIA e URBANISTICA

Responsabile Giovanni Panzieri
Referente politico Assessore Gabriele Sarti

n	obiettivo esecutivo 2018	obiettivo strategico	risultati attesi e indicatori	peso	stato di avanzamento al 30.06
1	acquisizione aree in via E. Loi per ampliamento spazi per lo sport:	promuovere la cultura del benessere fisico attraverso l'attività sportiva	ricepimento in Consiglio comunale dell'atto di cessione delle aree e stipula atto di cessione (novembre 2018)	10	progetto in stand by da valutare ev.riprogrammazione
2	riduzione dei costi di gestione per dismissioni patrimonio (edificio di Piazza Amendola)	elaborazione di strategie per il reperimento e la gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali dell'Ente. Francesco Baldacci	realizzazione delle fasi previste nei tempi. revisione del piano delle alienazioni e delle stime dei beni (giugno) trasmissione all'Agenzia del demanio delle nuove stime (luglio), pubblicazione del bando a settembre e esperimento delle procedure d'asta (ottobre)	10	da valutare aggiornamento delle fasi
3	varianti al RUE 7,8, 9 e 10	contenimento del consumo di suolo	rispetto del cronoprogramma delle attività. - approvazione variante 8 (febbraio) - approvazione variante 7 (marzo) - approvazione variante 9 (marzo) - adozione variante 10 (aprile) - approvazione variante 10 (settembre)	20	variante 8: realizzata istruttoria, in corso modifiche. Approvazione slittata, prevista entro esercizio. le ulteriori attività in corso di svolgimento regolare
4	conclusione e attuazione degli accordi operativi di attuazione del PSC (nuova legge urbanistica)	contenimento del consumo di suolo	- approvazione dei criteri (febbraio) - negoziazione accordi operativi - stipula accordi operativi (ottobre)	20	progetto è in corso. valutare aggiornamento tempistiche (fase stipula accordi) e monitoraggio
5	collaudo e presa in carico del comparto Ilaria Alpi	contenimento del consumo di suolo	verifica esecuzione opere di sistemazione e adeguamento (marzo) approvazione di collaudo finale (maggio) stipula dell'atto di cessione (giugno)	10	in avvio da settembre, svolte attività propedeutiche,
6	assegnazione aree verdi pubbliche per chioschi	Promozione delle attività imprenditoriali e delle eccellenze sul territorio Francesco Baldacci	Previste le seguenti fasi: definizione dei criteri di negoziazione e assegnazione (maggio) redazione e pubblicazione del bando (maggio) Esperimento delle procedure d'asta (luglio) Stipula atto di assegnazione e concessione (settembre)	10	non ancora avviato
7	progetto di valorizzazione delle aree commerciali e territoriali	promozione delle attività imprenditoriali e delle eccellenze sul territorio Francesco Baldacci	previste le seguenti fasi: definizione degli obiettivi e pubblicazione del bando (marzo) condivisione del tavolo di coprogettazione (aprile) approvazione del progetto di stipula della convenzione (maggio) monitoraggio (settembre) Esperimento delle procedure d'asta (luglio) Stipula atto di assegnazione e concessione (settembre)	10	in corso (vedi DG. 56 del 18/05/2018)
8	piano di azione finalizzato alla mitigazione degli effetti prodotti (intermedia di pianura)	verifica degli impatti e delle eventuali opere mitigative conseguenti alla realizzazione di infrastrutture	fasi programmate: osservazioni al progetto definitivo intermedia (marzo) piano di azioni finalizzato alla realizzazione delle mitigazioni degli effetti prodotti (settembre)	10	le osservazioni sono state prodotte, ulteriori fasi da aggiornare

In corso integrazione degli obiettivi del settore (progetto partecipazione al Bando per la rigenerazione urbana)

SEGRETARIO GENERALE

Monica Tardella

n	obiettivo esecutivo 2018	obiettivo strategico	risultati attesi e indicatori	peso	stato di avanzamento al 30.06
1	svolgere un'efficace azione di coordinamento direzionale	Città Bene comune	gestione degli aspetti di coordinamento trasversali al fine del rispetto delle scadenze programmatiche per la realizzazione delle principali opere pubbliche strategiche: Nuovo Polo scolastico, Nuova caserma e Nuova Biblioteca	50	In corso (si rimanda alla relazione presentata dall'interessata)
2	piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Piano della Trasparenza	Città di diritti e di opportunità	dare attuazione al PTPC attraverso il monitoraggio e l'aggiornamento delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e della trasparenza. Realizzazione delle attività/fasi previste come da cronoprogramma. Partecipazione alla Rete per l'integrità e formazione; elaborazione proposta formativa 2018: aggiornamento annuale PTCP; attuazione monitoraggio integrato con i controlli interni: report sui controllo	50	In corso le attività previste

ALCUNE CONSIDERAZIONI

A conclusione della verifica effettuata, il NV rileva positivamente l'ampiezza e la qualità complessiva del lavoro svolto dai Responsabili e dalla struttura dell'Ente e ritiene che, in conseguenza di ciò, buona parte degli obiettivi programmati per il presente esercizio potranno essere conseguiti.

Come evidenziato in premessa, nel corso degli incontri con i responsabili sono stati esaminati i principali indicatori di attività dei settori e dei servizi, al fine di valorizzarli nell'ambito del processo di definizione dei principali indicatori di performance dei servizi. Peraltro è in corso l'implementazione del nuovo software di "business intelligence" a livello di unione Reno Galliera per la gestione, l'elaborazione e la lettura dei dati e l'allineamento con le altre banche dati anche in funzione dell'implementazione del sistema presso l'ente unione e i comuni associati. Il progetto faciliterà il monitoraggio degli indicatori di performance dei servizi.

Il NV infine ricorda all'Amministrazione:

- di inviare il Referto del controllo di regolarità amministrativa relativa al primo semestre dell'anno 2018
- di valorizzare gli indicatori di attività dei servizi in uso nella direzione dell'elaborazione degli indicatori di performance dei servizi, nell'ambito del lavoro di adeguamento degli strumenti ai recenti (vedi modifiche e integrazioni al D.lgs. 150 del 2009). È in corso l'aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione dei responsabili/dirigenti nella direzione della valorizzazione del parametro contribuito alla performance del servizio.
- di procedere, in base alle tempistiche previste nel Piano triennale della Trasparenza e Integrità e nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, con le attività di monitoraggio da parte dei rispettivi responsabili, curando il necessario feed back. Di tale attività così come dei risultati dell'attività di controllo successivo di cui sopra, il NV terrà conto nel processo di valutazione annuale

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Francesca Ravaioli

