



# Comune di Cervignano del Friuli

## Provincia di Udine

### RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DELL'ANNO 2015 ART. 6 COMMA 2 LET. B) DELLA LEGGE REGIONALE 16 DEL 2010

INDICE

PRESENTAZIONE

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE

1. Il contesto esterno di riferimento
2. L'amministrazione
3. I risultati raggiunti

OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE. SULLA PERFORMANCE.

1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità
2. Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance

PRESENTAZIONE

La valutazione delle performance del personale dipendente delle amministrazioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è disciplinata dall'art. 6 della Legge Regionale 16 del 2010 che recita:

*"1. Al fine di valutare la prestazione organizzativa e individuale del personale, le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e gli enti del servizio sanitario della regione adottano progressivamente un apposito sistema di misurazione e di valutazione che individui le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e di valutazione della prestazione, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.*

*2. Per le finalità di cui al comma 1 le amministrazioni e gli enti adottano, con le modalità e Per la durata stabilite dai rispettivi, ordinamenti:*

- a) un documento programmatico o piano della prestazione costantemente aggiornato ai fini dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell'ente nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e relativi indicatori;*
- b) un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti, rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti;*

*... Omissis"*

Nel Comune di Cervignano del Friuli il documento programmatico o piano della prestazione di cui alla lettera a) dell'art. 6 è composto dei seguenti documenti per il 2014:

- Delibera Consiglio Comunale n. 60 del 2014: *Approvazione bilancio di previsione triennio 2014 - 2016 e piano degli indicatori;*
- Delibera Giunta Comunale n. 165 del 2014: *Approvazione del Piano della Performance per l'anno 2014;*

Tutta la documentazione è pubblicata sul sito internet del Comune alla pagina *Performance*.

La presente Relazione costituisce adempimento a quanto previsto dalla lett. b) del comma 2 dell'art. 6 della Legge regionale 16 del 2010 (...documento di relazione sulla prestazione



# Comune di Cervignano del Friuli

## Provincia di Udine

che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti...) e costituisce naturale prosecuzione di quanto contenuto nei documenti di programmazione richiamati.

Alla presente Relazione sono allegati a formarne parte integrante e sostanziale

- le relazioni al piano esecutivo di gestione redatte da ciascun responsabile di servizio sotto il coordinamento del Segretario comunale.
- l'organigramma dell'Ente alla data del 31 dicembre 2014
- scheda indicatori attività preventivo-consuntivo 2014

Sebbene non allegata alla presente relazione costituisce complemento alla stessa anche la *Relazione illustrativa al Conto Consuntivo 2014*, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 25 giugno 2015.

### SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE

#### 1 Il contesto esterno di riferimento

La descrizione del contesto esterno prende le mosse dalla constatazione della molteplicità di interventi normativi nazionali volti a contrastare il fenomeno della cd crisi economica che investe il Paese e la realtà economica di riferimento dell'Ente.

Da ricordare anche il fatto che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha dettato normative specifiche sul Patto di stabilità regionale che hanno pesantemente influenzato l'azione amministrativa nel corso del 2014.

#### 2 L'amministrazione

La struttura organizzativa nel 2014 è allegata alla presente relazione.

La dotazione organica del Comune alla data del 31 12 2014 risultava la seguente:

Pianta Organica		in servizio a tempo indeterminato	Posti vacanti
Cat.	Numero posti		
D	17	14	3
C	28	28	0
B	29	17	12
A	9	7	2
PLC	0	0	0
PLB	1	1	0
PLA	10	10	0

Si ricorda che l'Ente è capofila della gestione associata del servizio sociale dei Comuni d'ambito con oltre 50.000 potenziali utenti la cui Pianta organica Aggiuntiva alla data del 31 12 2014 è:

Pianta Organica Aggiuntiva		in servizio a tempo indeterminato	Posti vacanti
Cat.	Numero posti		
D	26	25	1
C	4	4	0
B	6	6	0
A	0	0	0

#### 3 I risultati raggiunti

L'illustrazione dei risultati raggiunti sia in termini di attività ordinaria complessiva, sia in ter-



# Comune di Cervignano del Friuli

## Provincia di Udine

mini di obiettivi individuali assegnati sono contenuti nelle **Relazioni dei Responsabili di Servizio sul grado di raggiungimento degli obiettivi** assegnati con il Peg, nonché nella **scheda indicatori attività 2014** che, allegati alla presente relazione ne formano parte integrante e sostanziale. E' da precisare che ai fini valutativi l'OIV ha proceduto a raccogliere, direttamente dai singoli Responsabili e da Segretario e da Vice-Segretaria, ulteriori elementi informativi (anche in sede di colloqui con gli Apicali e a margine di essi) per poter valutare compiutamente sia il raggiungimento dei risultati individuali degli Apicali sia i loro comportamenti organizzativi.

### OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

I risultati di *performance* conseguiti dall'amministrazione nel corso dell'anno 2014 sono contenuti nella Relazione illustrativa al Conto consuntivo e nelle Relazioni dei Responsabili di Servizio sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati con il Peg. Entrambi i documenti sono allegati alla presente Relazione a fame parte integrante e sostanziale.

Nella seduta del 9 giugno 2015 l'Organismo Indipendente di Valutazione, coadiuvato dal Segretario comunale, ha proceduto alla valutazione e quantificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati che si riportano:

Obiettivo	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Eventuali note
Obiettivo 01 - OBIETTIVO DI ATTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI PREVISTI DAL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE	100%	Come da relazione del Segretario dell'ente, anche in qualità di Responsabile dei Controlli interni, datata 28 maggio 2015
Obiettivo 02 - OBIETTIVO IN MATERIA DI TRASPARENZA	100%	Come da relazione del Segretario dell'ente, anche in qualità di Responsabile della Trasparenza, datata 28 maggio 2015. L'obiettivo è stato dato dal Segretario dell'ente, in attuazione dell'art 43 del d.lgs. 2013, in termini di piena e costante collaborazione con il Responsabile della trasparenza in materia di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. Al fine della valutazione si sono tenute presenti anche la Relazione dell'Apicale (prot. n. 10918 del 30 aprile 2015), pervenuta a questo OIV, come allegato ad e-mail, trasmessa dal Segretario dr. Musco. Trattasi di obiettivo pluriennale, che ha avuto una fase di inserimento nel corso del 2014 e nel 2015 una prima fase di chiusura delle pratiche, fase che si concluderà nel 2016.
Obiettivo 03- ORGANIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE IN SOSPESO E LORO ARCHIVIAZIONE INFORMATICA	100%	Nel corso del colloquio del 9 giugno 2015, si è preso in considerazione anche l'elenco delle pratiche completate e archiviate ed è stato chiarito che: - sono state istruite tutte le pratiche già inserite nel 2014; - ne sono state chiuse 73, nonostante assenza giustificata di addetta - le rimanenti saranno chiuse nel 2015.



# Comune di Cervignano del Friuli

## Provincia di Udine

Obiettivo	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Eventuali note
Obiettivo 01 - OBIETTIVO DI ATTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI PREVISTI DAL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE	100%	Come da relazione del Segretario dell'ente, anche in qualità di Responsabile dei Controlli interni, datata 28 maggio 2015
Obiettivo 02 - OBIETTIVO IN MATERIA DI TRASPARENZA	100%	Come da relazione del Segretario dell'ente, anche in qualità di Responsabile della Trasparenza, datata 28 maggio 2015. L'obiettivo è stato dato dal Segretario dell'ente, in attuazione dell'art 43 del d.lgs. 2013, in termini di piena e costante collaborazione con il Responsabile della trasparenza in materia di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
Obiettivo	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Eventuali note
Obiettivo 01 - OBIETTIVO DI ATTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI PREVISTI DAL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE	100%	Come da relazione del Segretario dell'ente, anche in qualità di Responsabile dei Controlli interni, datata 28 maggio 2015
Obiettivo 02 - OBIETTIVO IN MATERIA DI TRASPARENZA	100%	Come da relazione del Segretario dell'ente, anche in qualità di Responsabile della Trasparenza, datata 28 maggio 2015. L'obiettivo è stato dato dal Segretario dell'ente, in attuazione dell'art 43 del d.lgs. 2013, in termini di piena e costante collaborazione con il Responsabile della trasparenza in materia di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
Obiettivo 01- I Servizi sociali e la comunità	100% (ai soli fini valutativi, non essendo stato realizzato completamente, ma per cause non imputabili alla Responsabile ed essendo, una parte delle azioni, comunque sostituite da altre attività)	L'obiettivo risulta, sostanzialmente, realizzato, ai fini valutativi. A comprova vi è anche l'ampia e dettagliata relazione della Responsabile in ordine alle singole azioni. In particolare, dalla documentazione pervenuta risulta quanto segue: ♦ Azione 1: Monitoraggio delle attività previste dal Piano attuativo annuale 2013 e 2014 con la rilevazione degli indicatori previsti ♦ Azione 2: Predisposizione Piano Attuativo annuale 2014 e 2015, in sinergia con i servizi dell'ASS 5 pur non risultano effettivamente predisposto il Piano, ciò è dovuto in base a quanto stabilito dalla Regione che ha prorogato la presentazione del PAA al 31.3.2015. ♦ Azione 3: Sperimentazione di modalità innovative di affidamento di progetti/servizi previsti nel PAA, anche a livello inter-istituzionale. ♦ Azione 4: Avvio percorso di programmazione e realizzazione di incontri pubblici, aperti a tutta la popolazione, per l'illustrazione degli obiettivi ed azioni della pianificazione zonale e delle maggiori problematiche sociosanitarie presenti, con il



# Comune di Cervignano del Friuli

## Provincia di Udine

Il Segretario Comunale

Comune di Cervignano del Friuli

coinvolgimento degli organismi della società civile e del terzo settore, con particolare riferimento alla Città di Cervignano del Friuli

Invece, non risulta attuata per sopraggiunte e comprovate ragioni oggettive (quali, in specie, l'assenza di altra Apicale necessaria all'attuazione; sostituzione da parte della Bristot nel ruolo della Resp. Casa di Cura).

♦ Realizzazione di incontri pubblici finalizzati alla sensibilizzazione della comunità sui percorsi della presa in carico delle situazioni di disagio e delle modalità di accesso alla rete dei servizi e interventi sociali dell'Ambito Distrettuale, con particolare riferimento alla figura dell'Amministratore di Sostegno, alle nuove problematiche sociali e alla necessità di una corresponsabilità comunitari diffusa. Tale azione non risulta realizzata. Anche in ordine a questa azione vale quanto detto circa l'impegno sostitutivo della Bristot nella Casa di Cura da aprile a dicembre 2014.

Obiettivo	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Estremi degli elementi documentali comprovanti la percentuale espressa
Obiettivo 01 - OBIETTIVO DI ATTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI PREVISTI DAL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE	100%	Come da relazione del Segretario dell'ente, anche in qualità di Responsabile dei Controlli interni, datata 28 maggio 2015
Obiettivo 02 - OBIETTIVO IN MATERIA DI TRASPARENZA	100%	Come da relazione del Segretario dell'ente, anche in qualità di Responsabile della Trasparenza, datata 28 maggio 2015. L'obiettivo è stato dato dal Segretario dell'ente, in attuazione dell'art 43 del d.lgs. 2013, in termini di piena e costante collaborazione con il Responsabile della trasparenza in materia di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
Obiettivo	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Eventuali note
Obiettivo 01 - OBIETTIVO DI ATTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI PREVISTI DAL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE	100%	Come da relazione del Segretario dell'ente, anche in qualità di Responsabile dei Controlli interni, datata 28 maggio 2015
Obiettivo 02 - OBIETTIVO IN MATERIA DI TRASPARENZA	100%	Come da relazione del Segretario dell'ente, anche in qualità di Responsabile della Trasparenza, datata 28 maggio 2015. L'obiettivo è stato dato dal Segretario dell'ente, in attuazione dell'art 43 del d.lgs. 2013, in termini di piena e costante collaborazione con il Responsabile della trasparenza in materia di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.



# Comune di Cervignano del Friuli

## Provincia di Udine

Obiettivo 04- NUOVA CONTABILITÀ	100%	Si rinvia agli elementi forniti nella relazione da cui si ricava, in modo approfondito, un'ampia e esauriente realizzazione dell'obiettivo prefissato, anche in relazione all'importante ruolo svolto in materia, dalla stessa Dr.ssa Santarossa, in ambito regionale.
---------------------------------	------	--

Obiettivo	Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo	Eventuali note
Obiettivo 01 - OBIETTIVO DI ATTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI PREVISTI DAL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALI	100%	Come da relazione del Segretario dell'ente, anche in qualità di Responsabile dei Controlli interni, datata 28 maggio 2015
Obiettivo 02 - OBIETTIVO IN MATERIA DI TRASPARENZA	100%	Come da relazione del Segretario dell'ente, anche in qualità di Responsabile della Trasparenza, datata 28 maggio 2015. L'obiettivo è stato dato dal Segretario dell'ente, in attuazione dell'art 43 del d.lgs. 2013, in termini di piena e costante collaborazione con il Responsabile della trasparenza in materia di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
Obiettivo 03- PREVENZIONE TRUFFE ED ALTRI REATI IN DANNO AD ANZIANI	100%	L'obiettivo risulta, dalle informazioni acquisite, pienamente raggiunto. L'Apicale ha fornito (relazione di cui a prot. 7005) ampie e dettagliate informazioni a comprovare l'avvenuta realizzazione.

Valutazione del personale per settori e servizi autonomi:

SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO VALUTAZIONI PERSONALE PER CATEGORIA			
	CAT. A	CAT. B	CAT. C
VALORE MEDIO	81,79	86,21	88,99
MASSIMO	89,33	87,92	90,67
MINIMO	66,59	84,6	86,71

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE VALUTAZIONI PERSONALE PER CATEGORIA			
	CAT. PLA		
VALORE MEDIO	85,04		
MASSIMO	94,88		
MINIMO	70,39		

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI VALUTAZIONI PERSONALE PER CATEGORIA			
--	--	--	--



# Comune di Cervignano del Friuli

Provincia di Udine

	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D
VALORE MEDIO		80	88	85,12
MASSIMO		88	83	97
MINIMO		70	92	50

Settore 2° Tecnico e Gestione Territorio				
Riferimenti valutativi personale suddiviso per categoria				
	cat A	cat B	cat C	cat D
minimo	37,36	92,13	87,49	92,61
medio	49,82	92,92	90,96	93,06
massimo	62,28	93,71	94,43	93,51

Settore 1° Fianziario e Aaffari Generali				
VALUTAZIONI PERSONALE PER CATEGORIA				
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D
VALORE MEDIO	80	83	85,7	90,77
MASSIMO	80	84	92	95
MINIMO	80	82	48	84

SERVIZIO AUTONOMO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE				
VALUTAZIONE PERSONALE PER CATEGORIA ANNO 2014				
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D
VALORE MEDIO	/	/	94,51	/
VALORE MASSIMO	/	/	98,13	/
VALORE MINIMO	/	/	89,75	/

## RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

L'illustrazione delle risorse impiegate è contenuta nella Relazione illustrativa al Conto Consuntivo del 2014 e che, se pure non allegata alla presente relazione, ne costituisce parte complementare. Inoltre è contenuta nella scheda indicatori attività 2014 allegata alla presente.

Al conto consuntivo approvato è data pubblicità e accessibilità anche mediante pubblicazione nel sito internet dell'Ente nella sezione dedicata alla performance.

## IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

La presente Relazione è stata predisposta sulla falsa riga della Delibera n. 5 del 2012 della CIVIT-ANAC. Detta deliberazione è essenzialmente rivolta alle strutture pubbliche di natura ministeriale o comunque centrale, e non si ritiene direttamente vincolante per gli Enti Locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il sistema contabile degli Enti Locali, e in particolare l'art. 227 del D.Lgs 267 2000 impone "La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il Conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio", tale documentazione con-



# Comune di Cervignano del Friuli

Provincia di Udine

tiene sostanzialmente una buona parte delle informazioni richieste dalla CIVIT per rendicontare il ciclo della Performance delle Pubbliche Amministrazioni. Trattandosi di un documento di competenza del Consiglio Comunale si è ritenuto di non allegarlo alla presente relazione e pur tuttavia di darne diffusione mediante contestuale pubblicazione nella medesima sezione del sito internet dell'Ente.

Il Conto consuntivo manca *invece della* parte relativa agli obiettivi individuali assegnati ai Responsabili di Servizio/Dirigenti che trova collocazione nel Piano Esecutivo di Gestione che a sua volta costituisce il perno intorno al quale ruota il sistema di valutazione della Performance.

Le Relazioni al PEG, ossia agli obiettivi assegnati a ciascun Responsabile di servizio costituisce dunque il contenuto centrale della presente Relazione. Le relazioni consistono in sostanza nella descrizione dell'attività svolta da ciascun Settore in cui è strutturato l'Ente in relazione agli specifici obiettivi assegnati. Le schede utilizzate sono quelle in vigore presso l'Ente, non si è ritenuto in questo caso di utilizzare quelle predisposte dalla CIVIT-ANAC.

Elemento di criticità nell'attuale sistema può essere rilevato nella tempistica con cui il Consiglio Comunale approva il Conto Consuntivo e la relativa relazione che può essere tale da ritardare l'intero ciclo della Performance.

## 1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

Il ciclo delle Performance può essere sintetizzato come segue:

Fase I Programmazione.

atto	Competenza responsabilità	tempistica
Approvazione del Bilancio preventivo e del Documento Unico di Programmazione	Consiglio Comunale	Fissata dalla Regione
Approvazione del Peg Finanziario	Giunta	Successivo al bilancio
Approvazione del Peg Obiettivi	Giunta	Successivo al bilancio ovvero in via provvisoria anche prima del bilancio

Fase II Consuntivo

atto	Competenza responsabilità	tempistica
Approvazione della Relazione al Conto Consuntivo	Consiglio Comunale	Entro 30 giugno
Relazioni sul Grado di Raggiungimento degli Obiettivi assegnati con il PEG	Ciascun Responsabile di Settore / Servizio Autonomo con il coordinamento del Segretario Comunale	Entro 30 giugno

Fase III Rendicontazione

atto	Competenza responsabilità	tempistica
Predisposizione della Proposta di Relazione	Segretario Comunale	Entro 30 giugno



# Comune di Cervignano del Friuli

## Provincia di Udine

Approvazione della Relazione sulla Performance ,	Giunta	Entro 30 giugno
Validazione della Relazione sulla Performance	Organismo Indipendente di Valutazione	Entro 30 giugno

## 2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance

### Punti di forza

La necessità della dimostrazione dei risultati di gestione mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conte del patrimonio, dimostrano come per gli Enti Locali la cultura della rendicontazione alla comunità dell'attività svolta sia un dato acquisito.

La valutazione delle performance del personale incaricato di funzioni dirigenziali è, per le autonomie locali un dato altrettanto acquisito. Il collegamento di questi due documenti costituisce invece elemento di novità che la Relazione per la performance può sintetizzare.

### Punti di debolezza:

Elemento di criticità nell'attuale sistema può essere rilevato nella tempistica con cui il Consiglio Comunale approva il Conto Consuntivo e la relativa relazione che può essere tale da ritardare l'intero ciclo della Performance.

L'assenza di un sistema di controllo di gestione rende di fatto impossibile monitorare l'attività dei singoli centri di costo senza ricorrere a documenti di natura meramente descrittiva. Gli indicatori numerici rilevati possono al più costituire parametro dell'attività ordinaria svolta, ma non consentono di trarre conclusioni significative sul piano degli obiettivi di sviluppo.

La mancanza di omogeneità nella predisposizione delle Relazioni agli obiettivi è elemento di sicura criticità in quanto rende difficoltosa la lettura complessiva del sistema della performance.

### Obiettivi

Dall'esame dell'intero sistema e dei punti di debolezza evidenziati è opportuno porsi un serie di obiettivi già per l'anno 2015:

- Uniformare le schede PEG e le relative Relazioni anche tenendo conto delle deliberazioni CIVIT-ANAC, benché non vincolanti;
- Formalizzare il coordinamento dei Responsabili di Servizio nella redazione della Relazione al conto consuntivo inserendo elementi coerenti con le esigenze connesse al ciclo della performance;
- Coordinare la redazione delle relazioni sul grado di raggiungimento degli obiettivi individuali tra i Responsabili di Servizio con il diretto coinvolgimento del personale assegnato già in fase di predisposizione del PEG dell'anno successivo.
- Avviare un meccanismo di coinvolgimento dei portatori di interesse esterno attraverso questionari o sondaggi utilizzando il risultato ai fini valutativi;
- Consolidare la formalizzazione del Sistema di valutazione della Performance, integrandolo/modificandolo ove necessario, in specie nella parte relativa alla scala di valutazione (specie incrementando o raddoppiando il fondo scala) dei comportamenti organiz-



# Comune di Cervignano del Friuli

Provincia di Udine

zativi degli Apicali, in modo da consentire in sede di valutazione della performance la possibilità di una maggiore differenziazione valutativa.

Cervignano del Friuli, 14 luglio 2015

Segretario Comunale  
dott. Andrea Musto