

COMUNE DI ISTRANA

Provincia di Treviso



Relazione sulla Performance 2022

Relazione a cura del Segretario Generale Dr.ssa Patrizia Pavan

PREMESSA

Sulla base del Documento Unico di Programmazione (DUP) - triennio 2022-2024 - approvato con deliberazione consiliare n. 44 in data 27 ottobre 2021, e successivamente aggiornato con delibera consiliare n. 53 del 27 dicembre 2021 nonché del Bilancio di previsione esercizi finanziari 2022-2024 e relativi allegati approvato con delibera consiliare n. 54 in data 27.12.2021 e successive variazioni, la Giunta comunale con deliberazione n. 134 del 29.12.2021 e successive modifiche ed integrazioni, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione nonché il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance predisposto dal Segretario Generale, determinando per l'anno 2022 gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle risorse umane e alle dotazioni finanziarie necessarie, ai Responsabili di Area, come previsto dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000. Detto piano è stato successivamente recepito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 approvato con delibera giunta n. 89 del 21.09.2022

Con la presente Relazione sulla Performance si intendono rendicontare le attività poste in essere e i risultati raggiunti nel corso del 2022, portando a compimento il ciclo di gestione della performance così come codificato dal legislatore all'art. 4 del d.lgs. n. 150/2009, al fine di rendere trasparente l'azione amministrativa ed applicare i meccanismi premiali previsti dal citato decreto nonché dal CCNL e CDI dell'ente. La relazione, elaborata sulla base dei dati forniti dai Responsabili dei Servizi, traslascia l'aspetto finanziario, ricavabile dal rendiconto di gestione 2022, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 19 aprile 2023.

DATI GENERALI DELL'ENTE AL 31.12.2022

<i>Indicatore</i>	<i>u.m.</i>	<i>dato</i>
Popolazione residente	n.	9.151
Superficie territoriale	Km ²	25,70
Estensione strade	Km	92
Personale previsto nel Piano dei Fabbisogni	n.	34
Personale in servizio	n.	33
Dirigenti	n.	0
Responsabili di servizio/Posizioni organizzative	n.	6
Asili nido esistenti nel comune (privati convenzionati con Comune)	n.	1
Scuole materne statali esistenti nel Comune	n.	0
Scuole materne paritarie esistenti nel Comune	n.	3
Scuole elementari esistenti nel Comune	n.	3
Scuole medie esistenti nel comune	n.	1

Strutture residenziali per anziani	n.	0
Farmacie comunali	n.	0
Organismi partecipati (consorzi, aziende, istituzioni, ecc.)	n.	4
Previsione definitiva di competenza bilancio di previsione – anno 2022	€	11.508.176,04
Avvenuto rispetto nell' esercizio 2022 degli equilibri di finanza pubblica	S/N	SI

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il 2022 vede l'articolazione della struttura organizzativa riconfermata in sei aree funzionali:

- **Area 1^- Servizi Amministrativi e Culturali: Responsabile Alessandra Gasparetto**
- **Area 2^- Servizi di Vigilanza (in convenzione con Comune di Morgano): Responsabile Paolo Scarpa**
- **Area 3^- Servizi Socio-Assistenziali: Responsabile Luigi Gallina**
- **Area 4^- Servizi Economico-Finanziari: Responsabile Alfonso Gasparini**
- **Area 5^- Lavori Pubblici e Manutenzioni: Responsabile Olivo Morao**
- **Area 6^- Gestione del Territorio: Responsabile Giuseppe Voltarel**

Piano dei fabbisogni al 31.12.2022

CATEGORIA	NUMERO	PROFILO	NOTE
D	12	N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO N. 3 ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI N. 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI CONTABILI N. 3 ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA N. 2 ASSISTENTE SOCIALE	
C	17	N. 7 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI N. 3 ISTRUTTORI CONTABILI N. 1 ISTRUTTORE BIBLIOTECARIO N. 2 ISTRUTTORI DI VIGILANZA N. 3 ISTRUTTORI TECNICI N. 1 ISTRUTTORE INFORMATICO	18/36 ore settimanali

B	5	N. 2 COLLABORATORI AMMINISTRATIVI N. 2 OPERAI SPECIALIZZATI N. 1 OPERAIO QUALIFICATO	
---	---	---	--

Personale in servizio al 31.12.2022: 34 unità così suddivise:

- **n. 1 Segretario Generale a 14/36 ore in convenzione con altro Ente capofila**
- **n. 33 Dipendenti a tempo indeterminato**

RIEPILOGO FINALE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

Gli obiettivi assegnati alle Aree Organizzative con il PEG 2022 sono stati complessivamente 32 (di cui uno intersettoriale), declinati in precise azioni e attività.

Si riportano di seguito le schede riepilogative del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura organizzativa dell'Ente per l'anno 2022.

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2022

Sulla base di quanto previsto dal vigente sistema di valutazione, è stata calcolata la percentuale di realizzazione degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione e Piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2022, considerando raggiunti gli obiettivi che raggiungono almeno l'85% dei propri indicatori, secondo lo schema seguente:

Numero obiettivi del PEG/PDO (di settore/unità organizzativa)	Numero obiettivi raggiunti in modo completo (sopra/uguale 85%)	Percentuale di realizzazione degli obiettivi
Es. 40	32	80%

In questo modo si ha un grado di raggiungimento della Performance Organizzativa espresso in una percentuale di sintesi.

La quota di premio associato alla Performance organizzativa sarà erogata in percentuale al grado di valutazione della stessa, secondo lo schema seguente:

Fasce di risultato della Performance organizzativa	Percentuale di erogazione del fondo associato alla Performance organizzativa
Da 0 a 59%	0 %
Da 60% a 69%	60%
Da 70% a 79%	70%
Da 80% a 89%	80%
Da 90% a 95%	90%
Da 96% a 100%	100%

Si riporta di seguito il livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e corrispondente fascia di risultato della performance organizzativa dell'Ente per l'anno 2022.

▪ AREA 1^ - SERVIZI AMMINISTRATIVI E CULTURALI

Numero obiettivi del PEG/PDO (di settore/unità organizzativa) valutati	Numero obiettivi raggiunti in modo completo (sopra/uguale 85%)	Percentuale di realizzazione degli obiettivi
9	8	89%

Fasce di risultato della Performance organizzativa	Percentuale di erogazione del fondo associato alla Performance organizzativa
Da 0 a 59%	0 %

Da 60% a 69%	60%
Da 70% a 79%	70%
Da 80% a 89%	80%
Da 90% a 95%	90%
Da 96% a 100%	100%

▪ **AREA 2^ - SERVIZI DI VIGILANZA**

Numero obiettivi del PEG/PDO (di settore/unità organizzativa) valutati	Numero obiettivi raggiunti in modo completo (sopra/uguale 85%)	Percentuale di realizzazione degli obiettivi
4	4	100%

Fasce di risultato della Performance organizzativa	Percentuale di erogazione del fondo associato alla Performance organizzativa
Da 0 a 59%	0 %
Da 60% a 69%	60%
Da 70% a 79%	70%
Da 80% a 89%	80%
Da 90% a 95%	90%
Da 96% a 100%	100%

▪ **AREA 3^ - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**

Numero obiettivi del PEG/PDO (di settore/unità organizzativa) valutati	Numero obiettivi raggiunti in modo completo (sopra/uguale 85%)	Percentuale di realizzazione degli obiettivi
5	5	100%

Fasce di risultato della Performance organizzativa	Percentuale di erogazione del fondo associato alla Performance organizzativa
Da 0 a 59%	0 %
Da 60% a 69%	60%
Da 70% a 79%	70%
Da 80% a 89%	80%
Da 90% a 95%	90%
Da 96% a 100%	100%

▪ **AREA 4^ - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI**

Numero obiettivi del PEG/PDO (di settore/unità organizzativa) valutati	Numero obiettivi raggiunti in modo completo (sopra/uguale 85%)	Percentuale di realizzazione degli obiettivi
3	3	100%

Fasce di risultato della Performance organizzativa	Percentuale di erogazione del fondo associato alla Performance organizzativa
Da 0 a 59%	0 %
Da 60% a 69%	60%
Da 70% a 79%	70%
Da 80% a 89%	80%
Da 90% a 95%	90%
Da 96% a 100%	100%

▪ **AREA 5^ - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

Numero obiettivi del PEG/PDO (di unità organizzativa) valutati	Numero obiettivi raggiunti in modo completo (sopra/uguale 85%)	Percentuale di realizzazione degli obiettivi
5	4	80%

Fasce di risultato della Performance organizzativa	Percentuale di erogazione del fondo associato alla Performance organizzativa
Da 0 a 59%	0 %
Da 60% a 69%	60%
Da 70% a 79%	70%
Da 80% a 89%	80%
Da 90% a 95%	90%
Da 96% a 100%	100%

▪ **AREA 6^ - GESTIONE DEL TERRITORIO**

Numero obiettivi del PEG/PDO (di settore/unità organizzativa)	Numero obiettivi raggiunti in modo completo (sopra/uguale 85%)	Percentuale di realizzazione degli obiettivi
5	4	80%

Fasce di risultato della Performance organizzativa	Percentuale di erogazione del fondo associato alla Performance organizzativa
Da 0 a 59%	0 %
Da 60% a 69%	60%
Da 70% a 79%	70%
Da 80% a 89%	80%
Da 90% a 95%	90%
Da 96% a 100%	100%

Alla luce di quanto sopra riportato ne discende che la percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2022 (performance organizzativa) si attesta nella misura del 91%

TRASPARENZA ED INTEGRITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Considerata l'esigenza di coniugare adeguatamente il ciclo della performance e l'attività di prevenzione e contrasto della corruzione, rispettando l'imprescindibile collegamento tra la programmazione dell'Amministrazione, contenuta nel Piano della performance e le misure di attuazione indicate nel PTPCT, così come richiesto dalla L.190/2012 e confermato dalle delibere ANAC succedutesi dal 2013 in poi, tale finalità è stata adempiuta dall'Ente, inserendo nell'ambito degli obiettivi di performance dell'anno 2022 risultati collegati all'attuazione dei contenuti normativi in oggetto e trasversali a tutte le Aree Organizzative.

Inoltre, a norma dell'art. 20 co. 1 e 2 del D.Lgs. n.33/2013, tutti i dati relativi alla valutazione della performance annuale risultano opportunamente pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – Performance.

CONSIDERAZIONI FINALI

L'anno trascorso si colloca in una fase storica complessa, caratterizzata da forti cambiamenti dovuti alle molte riforme connesse agli impegni assunti dall'Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per superare il periodo di crisi derivante dalla pandemia, reso ancor più problematico dagli eventi bellici nell'Europa dell'Est. Alla luce dell'approvazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), strutturato in 6 missioni, anche il Comune di Istrana ha condiviso le finalità e le priorità di sviluppo e investimento contenute nelle strategie europee *Green Deal* e *Next Generation EU*.

Nello specifico, gli obiettivi del PNRR del Comune perseguono le seguenti finalità:

- Sostenere la transizione digitale nell'organizzazione ed erogazione dei servizi comunali e il potenziamento della rete infrastrutturale di comunicazione;
- Realizzare la migrazione in ambiente *cloud* dei dati e degli applicativi informatici del Comune;
- Rafforzare le competenze digitali dei cittadini;
- Rafforzare la mobilità ciclistica, migliorare la qualità della vita in ambito urbano aumentando la sicurezza e riducendo l'inquinamento dell'aria e acustico;
- Promuovere l'efficientamento energetico e la riqualificazione degli edifici pubblici e dell'illuminazione pubblica;
- Sostenere il mondo scolastico migliorando gli spazi, la qualità e la quantità dei servizi di istruzione;
- Rafforzare il ruolo dei servizi sociali territoriali come strumento di resilienza, mirando alla definizione di modelli personalizzati per la cura dei bisogni delle famiglie, dei minori, degli adolescenti, degli anziani e delle persone non autosufficienti;
- Investire in progetti di rigenerazione urbana al fine di sostenerne la conservazione, la valorizzazione e favorire, nel contempo, il miglioramento delle condizioni ambientali, del decoro urbano e dello sviluppo culturale, turistico, economico e sociale dei territori interessati.

Purtroppo il rincaro dei costi energetici e delle materie prime ha messo in seria difficoltà l'ente nella realizzazione di alcune opere. Inoltre la difficoltà nel reperimento di risorse umane con profilo professionale tecnico da un lato e il sempre più gravoso impegno richiesto per l'inserimento dei dati in apposite piattaforme ai fini del PNRR, stanno mettendo a dura prova di tenuta l'organizzazione interna, soprattutto del

settore dei lavori pubblici. In ogni caso, nonostante la situazione sopra descritta, così come analiticamente dimostrano le schede riepilogative riportate, l'attività svolta dall'Ente durante il corso del 2022 ha presentato, con riferimento agli obiettivi definiti in sede di programmazione, un buon grado di realizzazione. In particolare, tali dati consentono di affermare che è stato profuso da parte dell'ente e dei suoi responsabili un adeguato impegno nel raggiungimento degli obiettivi concordati.

Come già affermato, la metodologia operativa adottata da questa Amministrazione è risultata, di fatto, in linea con le disposizioni del D.Lgs. n.150/2009 poiché l'ente (che già in precedenza utilizzava un sistema di valutazione e premialità collegato agli obiettivi definiti in sede politica) ne ha recepito i relativi principi dando attuazione anche a quelli di trasparenza e integrità.

La presente relazione sarà trasmessa all'organismo di Valutazione per la validazione. Dopo l'approvazione da parte della Giunta Comunale sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sotto sezione della sezione "Amministrazione Trasparente".

Istrana, li 26 aprile 2023

Il Segretario Generale
Dr.ssa Patrizia Pavan