

COMUNE DI FONTANAFREDDA

Provincia di Pordenone



Relazione sulla Prestazione e Referto del Controllo di Gestione 2023

(Art. 198 bis T.U.E.L. D.Lgs 267/00 e art.5 comma 2 lettera b della
L.R. 16/2010)

Presentazione	3
L'Amministrazione	5
Il contesto esterno di riferimento.....	5
Il contesto interno di riferimento	6
La nuova struttura organizzativa	7
Distribuzione delle risorse umane	7
I risultati raggiunti	11
Le criticità e le opportunità	12
Conclusioni	13

Presentazione

Quanto previsto dal d. lgs. 150 del 2009 e dall'art. 6 della L.R. 16/2010 ha imposto una revisione del sistema di valutazione in uso presso il Comune di Fontanafredda.

La succitata normativa regionale prevede un adeguamento progressivo del sistema e così dispone:

“ Art. 6 (Valutazione della prestazione)

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;

c) sistemi per la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione sulla base del sistema di valutazione gestibile anche mediante modalità interattive finalizzate alla partecipazione dei cittadini.

3. Gli obiettivi strategici e operativi sono definiti in relazione ai bisogni della collettività, alle priorità politiche e alle strategie dell'amministrazione o dell'ente; essi devono essere riferiti a un arco temporale determinato, definiti in modo specifico e misurabili in termini oggettivi e chiari, tenuto conto della qualità e quantità delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili.

4. Ogni amministrazione ed ente, singolarmente o in forma associata, si dota di un organismo indipendente di valutazione della prestazione, in sostituzione del nucleo di valutazione, che esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 6; esercita, altresì, le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente alla giunta, o comunque all'organo esecutivo o, per gli enti del servizio sanitario regionale, al direttore generale

5. L'organismo indipendente di valutazione è nominato dalla giunta, o comunque dall'organo esecutivo o, per gli enti del servizio sanitario regionale, dal direttore generale, per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta. L'organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da tre componenti dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della prestazione e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche; nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti l'organismo è costituito da un organo monocratico. I componenti dell'organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti dipendenti delle amministrazioni o degli enti stessi o che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con i predetti partiti e organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. La carica di consigliere comunale in comuni con popolazione sino a 5000 abitanti non determina l'incompatibilità di cui al precedente periodo purché la nomina quale componente dell'organismo avvenga presso altro ente.

6. L'organismo indipendente di valutazione della prestazione:

a) *monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;*
 b) *comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla giunta, o comunque all'organo esecutivo o, per gli enti del servizio sanitario regionale, al direttore generale;*
 c) *valida la relazione sulla prestazione di cui al comma 2, lettera b); la validazione positiva delle attività dell'amministrazione o dell'ente è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti;*
 d) *garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;*
 e) *propone alla giunta, o comunque all'organo esecutivo o, per gli enti del servizio sanitario regionale, al direttore generale, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione a essi della retribuzione di risultato, qualora prevista;*
 f) *è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;*
 g) *promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle vigenti disposizioni."*

Il comma 9 dell'art. 6 della legge regionale succitata invece affida alla Giunta regionale il compito di definire le linee guida per l'attività degli organismi indipendenti di valutazione, ma ad oggi le suddette linee guida non sono state ancora emanate.

Il Comune di Fontanafredda si è dotato degli strumenti necessari all'applicazione dei nuovi principi dettati e dal d. lgs. 150/2010 e dalla citata legge regionale 16/2010 e quindi:

1. il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi (Adottato con deliberazione giuntale n. 595 del 10.12.1998 e s.m.i.);
2. l'Organismo indipendente di valutazione individuato con deliberazione G.C. n. 36 del 29.03.2021. La valutazione per il 2021 viene fatta dalla Giunta comunale con la collaborazione dell'OIV, Dott. Bruno Susio e del Segretario generale sulla base dei principi già delineati dalla metodologia in uso presso l'Ente.

La Relazione sulla prestazione, prevista dall'art. 6 della L.R. 16/2010 e dall'art. 10, comma 1, lettera b) del d. lgs. 150/2009, costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

La presente Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare, ai fini dell'erogazione, nei limiti e con le modalità ivi previsti, dell'indennità di risultato.

Il documento è una sintesi delle relazioni dei singoli coordinatori d'area, che sono conservati agli atti presso l'ufficio del segretario e che sebbene non allegati fanno parte integrante e sostanziale, dove si evidenziano i risultati raggiunti in base agli obiettivi assegnati dall'amministrazione e dove, in aggiunta si segnalano difficoltà, iniziative e proposte che consentono di programmare obiettivi futuri, alimentando un circolo positivo e virtuoso fra amministratori, responsabili gestionali dei servizi e cittadini.

La Relazione è, e deve necessariamente essere un documento snello e comprensibile che tiene in considerazione le caratteristiche specifiche dell'amministrazione, nello specifico: la struttura, la complessità organizzativa, la tipologia di servizi resi al cittadino.

La stesura del documento è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna.

La Relazione, prima dell'approvazione da parte dell'organo di indirizzo politico amministrativo, sarà validata dall'Organismo indipendente di valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali.

La validazione da parte dell'OIV della Relazione costituisce:

- il completamento del ciclo della prestazione con la verifica, e la conseguente validazione, della comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni riportate nella Relazione, attraverso la quale l'amministrazione rendiconta i risultati raggiunti;

- il punto di passaggio, formale e sostanziale, dal processo di misurazione e valutazione e dalla rendicontazione dei risultati raggiunti, all'accesso ai sistemi premianti. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 let. c, della L.R. 16/2010, la validazione della Relazione è, infatti, condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti.

In tale contesto si inserisce il D.L. 174/2012 che ha ridisegnato e riorganizzato il sistema dei controlli interni: l'Ente ha approvato l'apposito regolamento con atto del Consiglio Comunale n° 04 del 11/02/2013, prevedendo tra l'altro che le diverse tipologie di controllo "costituiscono un sistema integrato, complessivamente rivolto ad assicurare la legalità e l'efficacia dell'azione amministrativa". Tale impostazione consentirà di arricchire ulteriormente i contenuti e gli approcci delle future relazioni sulla prestazione.

Una specifica evidenziazione è necessaria anche per la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e per il Decreto Legislativo 33/2013, emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 190, concernente "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Al di là degli specifici contenuti dispositivi, tutte le leggi sopra citate sono profondamente permeate dal convincimento che assicurare non solo la legalità, ma anche l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa costituisca il più importante deterrente per fenomeni degenerativi e che la più ampia trasparenza, e quindi la conoscibilità del funzionamento dell'amministrazione e dei suoi risultati, rappresenti lo strumento più importante ed imprescindibile per raggiungere tale obiettivo.

E' evidente che tale contesto normativo costituisce un ulteriore stimolo, per altro del tutto condiviso, a migliorare non solo – ovviamente- la performance dell'ente, ma anche le relative modalità di rendicontazione e rappresentazione.

La presente relazione viene redatta anche sulla base delle "linee guida" adottate dalla Civit (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche), oggi ANAC con la deliberazione n. 5 del 7 marzo 2012, ai sensi dell'art.13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n.150/2009, relative alla struttura e alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art.10, comma 1, lettera b) dello stesso decreto.

L'Amministrazione.

L' Amministrazione comunale di Fontanafredda è stata confermata all'esito delle elezioni comunali del 2022, il giorno 12.06.2022, ed ha visto eletto come sindaco il Dott. Michele Pegolo.

L'ente si avvale dell'Organismo Indipendente di Valutazione, nominato e costituito con deliberazione G.C. n. 100 del 25.09.2017, prorogato con deliberazione G.C. n. 37 del 25.3.2021 per il triennio 2021/2024.

Il contesto esterno di riferimento.

Popolazione al 31.12.2021

Totale.....n. 12.803

Maschi.....n. 6339

Femmine.....n. 6464

Famiglie.....n. 5438

Il contesto interno di riferimento.

Con delibera di giunta comunale n. 57 del 06/05/2021 è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'Ente ed il relativo funzionigramma, da ultimo modificato con delibera di giunta comunale n. 92 del 18/10/2022.

L'attuale struttura organizzativa del Comune di Fontanafredda è la seguente:

SEGRETARIO GENERALE

AREA "1" AMMINISTRATIVA FINANZIARIA

Servizio Contabilità e Bilancio

Servizio Affari generali – Protocollo Urp Servizio

Servizio Coordinamento del proprio personale per la collaborazione con le altre aree

Servizio Organizzazione

Servizio Personale

Servizio Tributi

AREA "2" SERVIZI TERRITORIALI

Servizi Lavori Pubblici

Servizi Espropri, patrimonio, demanio idrico locale, edifici comunali

Servizi informatici

Servizio Protezione civile

Servizio impianti sportivi,

Servizi sportivi e gestione strutture sportive, edilizia scolastica e illuminazione pubblica

AREA "3" SERVIZI URBANISTICI ED EDILIZIA PRIVATA

AREA "4" ANAGRAFE

Servizi demografici Stato civile Elettorale Leva toponomastica Ufficio Statistica Servizi cimiteriali

AREA "5" SERVIZI ALLA PERSONA

Servizio Scuola, Istruzione, Biblioteca

Servizio Associazionismo, Attività Sportive, Attività Culturali, Politiche giovanili

Servizio Salute e Sociale, Sportello "Informa Famiglia", Benessere animale

AREA "6" AMBIENTE

Acustica ambientale

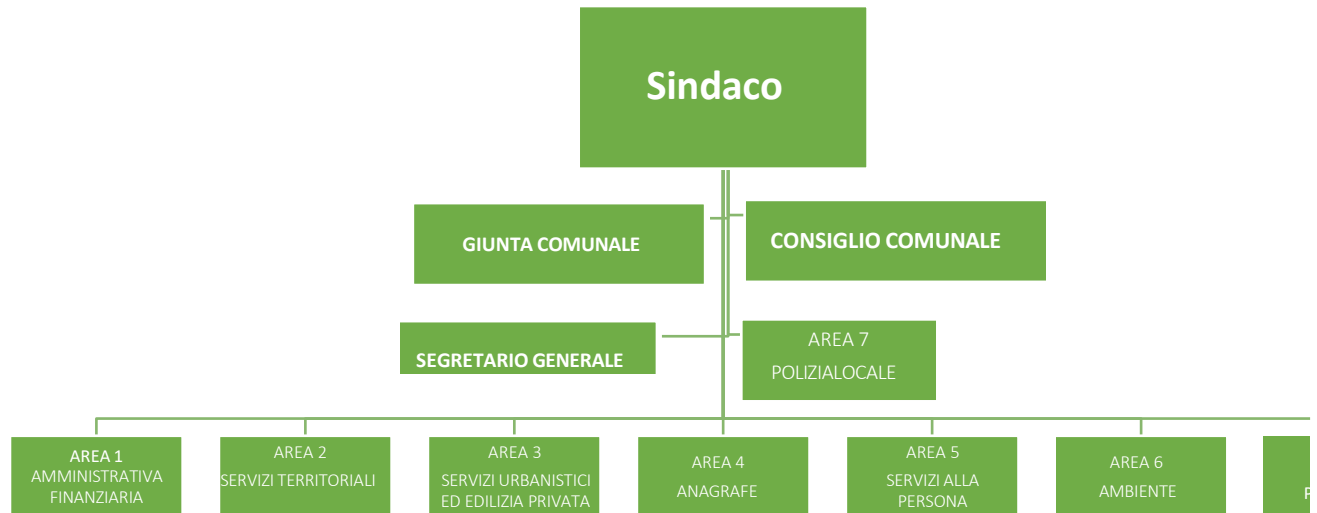
Bonifica

Rifiuti

Benessere animale

AREA "7" POLIZIA LOCALE

La nuova struttura organizzativa



Distribuzione delle risorse umane

AREA 1 AMMINISTRATIVO FINANZIARIA PERSONALE

Categoria	Profilo Professionale	Previsti nel piano del fabbisogno di personale	In servizio al 31/12/2022
-----------	-----------------------	--	---------------------------

D	Funzionario	1	1
C	Istruttore	5	5
B	Assistente	6	6
		13	12

AREA 2 SERVIZI TERRITORIALI

Categoria	Profilo Professionale	Previsti nel piano del fabbisogno di personale	In servizio al 31/12/2022
D	Funzionario	2	1
C	Istruttore	5	5
B	Operaio	3	2
		10	8

AREA 3 SERVIZI URBANISTICI ED EDILIZIA PRIVATA

Categoria	Profilo Professionale	Previsti nel piano del fabbisogno di personale	In servizio al 31/12/2022
D	Funzionario	1	1
C	Istruttore	1	1
B	Collaboratore amm.	1	1
		3	3

AREA 4 ANAGRAFE

Categoria	Profilo Professionale	Previsti nel piano del fabbisogno di personale	In servizio al 31/12/2022
D	Funzionario	1	1
C	Istruttore	3	3
B	Collaboratore	0	0
		4	4

AREA 5 SERVIZI ALLA PERSONA

Categoria	Profilo Professionale	Previsti nel piano del fabbisogno di personale	In servizio al 31/12/2022
D	Funzionario	1	1
C	Istruttore	3	3
		4	4

AREA 6 AMBIENTE

Categoria	Profilo Professionale	Previsti nel piano del fabbisogno di personale	In servizio al 31/12/2022
D	Funzionario	1	1
C	Istruttore	1	1
		2	2

AREA 7 POLIZIA LOCALE

Categoria	Profilo Professionale	Previsti nel piano del fabbisogno di personale	In servizio al 31/12/2022
PLB/PLC	Ufficiale tenente polizia locale	1	1
PLA	Agenti di polizia locale	6	6
C	Istruttore	2	1
B	Collaboratore	1	1
		10	9

Ai suddetti si aggiunge il Segretario generale che svolge il proprio servizio in convenzione con il comune di Cordovado.

IL PIAO

L'articolo 6 del decreto legge n. 80/2021, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", il cosiddetto "Decreto Reclutamento" convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), nel quale sono destinati a confluire diversi strumenti di programmazione che, fino ad oggi, godevano di una propria autonomia quanto a tempistiche, contenuti e norme di riferimento. In particolare, confluiscono nel nuovo Piano:

- ✓ il piano della performance,
- ✓ il piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
- ✓ il piano dei fabbisogni di personale,
- ✓ il piano per il lavoro agile (conosciuto come POLA),
- ✓ la programmazione dei fabbisogni formativi;

Il PIAO 2024-2026 è stato adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 01/02/2024. Tale nuovo piano si inserisce in un'ottica di riorganizzazione e semplificazione dei piani da redigere a cura dell'ente e potrebbe costituire un nuovo strumento per migliorare la performance in generale degli enti locali. Allegato a tale piano è stato approvato il Piano della performance, redatto sulla base dei seguenti documenti:

- Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 78 del 04.12.2023;

- Bilancio di Previsione 2024/2026, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 19.12.2023;
- Piano Esecutivo di Gestione parte finanziaria 2024 - 2026 approvato con deliberazione della Giunta comunale del 01.02.2024.

I risultati raggiunti.

La Relazione sulla performance (prestazione), prevista dall'art. 39, comma 1, lett. b), della L.R. 18/2016, conclude il ciclo di gestione della performance e costituisce lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti i portatori di interesse (stakeholder) interni ed esterni i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse assegnate, con l'evidenza degli eventuali scostamenti.

La Relazione sulla performance, evidenzia quindi a consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati, il consumo delle risorse ed il consuntivo degli indicatori ad essi correlati.

Si dà atto che gli obiettivi, per il 2023, sono stati fissati con il Piano Esecutivo di Gestione approvato quale allegato al Piano delle prestazioni di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 31.03.2023 e successive modificazioni. In particolare, con deliberazione di giunta comunale n. 124 del 5/10/2023 si è reso necessario un aggiornamento del suddetto piano della performance alla luce delle seguenti sopravvenienze:

- richiesta dell'OIV di cui alla nota prot. 15396 del 13/09/2023, l'art. 4-bis, comma 2 del D.L. 13/2023, convertito con L. 41/2023, di integrazione del Piano della Performance con uno specifico obiettivo relativo al rispetto dei termini di pagamento (indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145);
- variazione della struttura organizzativa dell'ente e conseguente assegnazione, con decreto sindacale n. 26 del 7/07/2023 alla dipendente di ruolo dott.ssa Toneguzzo Barbara, funzionario categoria D, posizione D3, già Responsabile dell'Area 1 Amministrativo-finanziaria dell'Ente della responsabilità dell'Area 5 Servizi alla Persona.

La performance del Comune di Fontanafredda contempla quindi i seguenti obiettivi:

- OBIETTIVI TRASVERSALI: peso 40
- OBIETTIVI INDIVIDUALI DI CIASCUN RESPONSABILE: peso 60

Nella valutazione finale, tramite le "pagelline" questi valori vengono riparametrati al valore di 40 punti.

In merito agli obiettivi ulteriori e trasversali, assegnati con DG n. 124 del 5/10/2023, si relazione quanto segue:

OBIETTIVI TRASVERSALI:

Obiettivo n. 1

Obiettivo strategico "PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA":

Prosecuzione dell'attuazione e aggiornamento degli obblighi di pubblicità e diffusione delle informazioni da parte dell'amministrazione comunale di Fontanafredda. Con il d. lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" è stato definito il "comportamento" di trasparenza cui il personale dipendente non può

sottrarsi in quanto preordinato ad integrare l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dall'amministrazione pubblica a fini della prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione:

Valutazione: anche a fronte delle indicazioni dell'OIV in sede di compilazione della griglia sulla trasparenza, gli uffici si sono adoperati per completare le aree carenti e per aggiornare la struttura di alcune sezioni (gare e appalti) secondo i dettami della sopravvenuta disciplina normativa.

Per queste motivazioni, l'obiettivo si ritiene perseguito da parte degli uffici.

^°^°^

Obiettivo n. 2

Obiettivo strategico "LEGALITÀ E ANTICORRUZIONE":

Valutazione: i responsabili rendono quotidianamente il ruolo di supporto al RPCT nelle materie dell'anticorruzione, manifestano sensibilità per tutte le tematiche connesse e partecipano attivamente a tutti i corsi di formazione organizzati dallo scrivente SC.

Per queste motivazioni, l'obiettivo si ritiene perseguito da parte degli uffici.

^°^°^

Obiettivo n. 3

Obiettivo strategico: mantenimento dell'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al D.P.C.M. 22.09.2014.

Valutazione: l'obiettivo è stato perseguito; per il Comune di Fontanafredda l'indicatore per il 2023 è infatti pari a (gg) -15,16 .

^°^°^

Le valutazioni sono state espresse all'esito del controllo in ordine al perseguimento degli obiettivi individuali e trasversali; tale controllo si è svolto sulle relazioni dimesse dai responsabili (Area 1: prot. n. 1393; Area 2 prot. 3542; Area 3 prot. 5746; Area 4 prot. 1319; Area 5. prot. 1394, Area 6 prot. 4109; Area 7 prot. 1080) e sui risultati concreti dell'azione amministrativa.

Nel complesso, tutti gli obiettivi, così come concordati con l'amministrazione e successivamente comunicati dai Coordinatori d'area all'OIV e allo scrivente, sono stati raggiunti, senza scostamenti significativi dai dati attesi (target) sia pur con le criticità collegate principalmente alla carenza di personale in aree strategiche come l'area n. 1, n. 2 e l'area n. 3.

La prestazione del personale, sia quella organizzativa, che quella individuale, ha consentito di garantire un elevato livello qualitativo del servizio erogato all'utenza.

Le criticità e le opportunità.

Analisi SWOT	Punti di forza	Punti di debolezza
Opportunità	- Struttura organizzativa delle aree in cui è suddiviso l'ente; personale valido e di comprovata esperienza; assunzione di nuovi dipendenti giovani e volenterosi e con elevate conoscenze informatiche. -	- carenza di personale in settori nevralgici, es. area n. 1, 2 e n. 3. - difficoltà di reperire personale formato;
Minacce	- Incremento della spesa collegata al rincaro delle materie prime e ai nuovi affidamenti.	- Mole e complessità degli adempimenti; carenza di adeguate competenze informatiche

Conclusioni

La presente relazione rappresenta il documento finale del ciclo della Prestazione, necessaria al fine di accedere agli strumenti premiali del merito individuale, costituendone un presupposto indefettibile, assieme alla sua validazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

L'azione degli uffici è improntata alla collaborazione e alla professionalità e si muove nei circuiti della legalità e della correttezza.

I miglioramenti registrati nella performance dell'ente sono riconducibili principalmente al contributo dei singoli funzionari, adoperatisi per colmare le carenze di personale e per rendere risposta alle problematiche emergenti nel quotidiano con competenza e professionalità; permangono margini di miglioramento a livello di performance organizzativa che devono essere supportati da tutti i soggetti in grado di poter incidere efficacemente sui procedimenti e sui processi.

L'auspicio sempre e per il futuro è di un ulteriore slancio verso la realizzazione di obiettivi sempre più sfidanti e crescenti non solo nell'interesse dell'ente, ma soprattutto nell'interesse della comunità verso cui tende l'operato del dipendente pubblico.

Fontanafredda 1.3.2024

*Il Segretario Generale
Dott.ssa Lucia Riotto*