

COMUNE DI VIGNOLA

PROVINCIA DI MODENA

**Atti della
Giunta Comunale**

Delib. n. 139

Del 17.11.2015

OGGETTO: CONTROLLO STRATEGICO - MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E DI PERFORMANCE ANNUALITA' 2015 AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 E DEL D.LGS. 150/2009. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2015-2017 ANNUALITA' 2015.

L'anno DuemilaQUINDICI il giorno DICIASSETTE

del mese di NOVEMBRE alle ore 15,00

nella sala delle proprie adunanze si è riunita

la Giunta Comunale

con l'intervento dei Signori:

1 – SMERALDI Mauro	Sindaco
2 – PELLONI Simone	Vice Sindaco
3 – RUBBIANI Francesco	Assess.
4 – MAISANI Monica	Assess.
5 – RICCHI Erio	Assess.
6 – CIARDULLO Kathrine	Assess.

Totale

PRES.	ASS.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
6	

Assume la Presidenza il dr. MAURO SMERALDI

nella sua qualità di SINDACO

E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta

La seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare

l'oggetto sopraindicato.

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE

DR. GIOVANNI SAPIENZA

TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL

Allegati:

- Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
- All. A – B – C – D – E

OGGETTO: CONTROLLO STRATEGICO - MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E DI PERFORMANCE ANNUALITA' 2015 AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 E DEL D.LGS. 150/2009. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2015-2017 ANNUALITA' 2015.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il D.L. 174/2012, convertito nella L. 213/2012, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, ha disegnato un impianto normativo basato sul principio per il quale il miglioramento dell'azione amministrativa si ottiene attraverso il "rafforzamento" del sistema dei controlli;
- attraverso di esso il legislatore si è prefisso di incrementarne, rafforzandole, le modalità di presidio sull'attività amministrativa, definendo una nuova geografia dei controlli e introducendo nuove forme di controllo che hanno lo scopo appunto di "rafforzare" la funzione valutativa;
- focalizzandosi sul sistema dei controlli interni, queste disposizioni sono intervenute definendo un ampliamento dei confini individuati in precedenza introducendo nuove tipologie di controlli, quale ad esempio il controllo sulla qualità dei servizi erogati, e modificando i confini di alcune fra quelle definite in precedenza, quale ad esempio il controllo strategico;
- il D.L. 174/2012 ha pertanto riscritto il sistema dei controlli interni degli enti locali novellando l'art. 147 del D.Lgs. 267/2000 e ha previsto un'applicazione ritardata delle relative norme a seconda della classe demografica dell'ente locale di riferimento;
- per il Comune di Vignola il sistema integrato dei controlli interni come disciplinato dagli artt. 147 e ss. del D.Lgs. 267/2000 e dal vigente Regolamento sui controlli interni – approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 18.12.2012 - entra pienamente a regime a partire dal corrente anno;

Atteso quindi che per il Comune di Vignola, ente locale con popolazione superiore a 15.000 abitanti, trova pienamente applicazione l'art. 147 *ter* che disciplina la nuova configurazione del controllo strategico alla luce del D.L. 174/2012, a partire appunto dal corrente anno;

Preso atto che il Comune di Vignola, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, ha disciplinato la metodologia per lo svolgimento del controllo strategico all'art. 3 del citato Regolamento sui controlli interni il quale prevede che:

- il Consiglio Comunale individui annualmente, su proposta della Giunta, in sede di approvazione del Bilancio i programmi, i progetti e gli obiettivi strategici riferiti all'esercizio finanziario oggetto di controllo;
- l'Ufficio di controllo compili annualmente un rapporto sull'attuazione dei programmi e degli obiettivi strategici contenuti negli strumenti di programmazione dell'Amministrazione;
- il suddetto rapporto dovrà riguardare contemporaneamente anche gli obiettivi strategici affidati dall'Amministrazione, a seguito dell'approvazione del PEG, ai propri Dirigenti e/o Responsabili di Servizio;

Vista la deliberazione consiliare n. 11 del 2.03.2015 "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017 E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015/2017" nella quale, fra gli altri, l'Amministrazione ha individuato quali ambiti e programmi strategici dell'Amministrazione i seguenti:

- a) Attuazione di azioni ed interventi volti a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la partecipazione attiva, informata e responsabile della cittadinanza alle scelte gestionali strategiche dell'Amministrazione;
- b) Misure e interventi finalizzati alla maggior sicurezza negli ambiti pubblici: edilizia scolastica, viabilità e sedi di uffici pubblici o ad uso pubblico (associazioni);
- c) Misure di incentivazione e valorizzazione delle politiche e risorse territoriali esistenti, con particolare attenzione al consumo zero di territorio: ridefinizione ambiti produttivi non attuati, implementazioni normative per riuso del patrimonio edilizio esistente;
- d) Contenimento e razionalizzazione delle spese, preservando gli attuali livelli di qualità dei servizi erogati;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 10.03.2015 "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE "FINANZIARIO" PER GLI ESERCIZI 2015-2016-2017 E ADOZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA *PERFORMANCE* 2015-2017 AI SENSI DEL D.LGS. 150/2009 E DEGLI ARTT. 108 E 169 DEL TUEL N. 267/2000" con la quale, unitamente al PEG 2015-2017, è stato approvato, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della *performance* 2015-2017 nel quale, al fine di consentire una lettura unitaria dell'attività complessiva dell'Ente nonché per rispondere alla previsione normativa del novellato art. 169, comma 3**bis**, del D.Lgs. 267/2000 (introdotta dal citato D.L. 174/2012, convertito nella L. 213/2012, il quale prevede appunto, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, una unificazione organica sia del Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL, che del Piano della *performance* di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, e del Piano esecutivo di gestione) sono stati individuati:

- gli obiettivi strategici che interessano l'attività operativa dell'ente complessivamente considerata con particolare riferimento all'annualità 2015;
- gli obiettivi di *performance*, ossia obiettivi di rilievo che saranno oggetto di destinazione di specifiche risorse del fondo delle risorse decentrate per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;
- gli obiettivi ordinari di PEG che riassumono l'attività ordinaria-gestionale dell'anno 2015;
- gli indirizzi programmatici e strategici per la società Vignola Patrimonio s.r.l.;

Dato atto che la vigente normativa non prevede strumenti e modelli da utilizzare per progettare e realizzare il controllo strategico. Al fine di assicurare unitarietà al sistema dei controlli, il controllo strategico può far parte del ciclo di gestione della *performance* in quanto utilizza gli stessi strumenti del sistema di bilancio e gli stessi indicatori previsti per i programmi della Relazione previsionale e programmatica;

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 150/2009 che individua fra le fasi del ciclo di gestione della *performance* anche il **monitoraggio in corso di esercizio** dello stato di avanzamento e di attuazione degli obiettivi e **l'attivazione di eventuali interventi correttivi**;

Richiamato inoltre l'art. 6 del D.Lgs. 150/2009 "Monitoraggio della *performance*" il quale prevede che gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti, verificano l'andamento delle *performance* rispetto agli obiettivi durante il periodo di riferimento e propongono, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio;

Dato atto che le fasi del ciclo in questione relative alla definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori nonché del collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse è stata attuata attraverso l'approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della *performance* e del PEG finanziario;

Dato atto che il Segretario Generale coordina le attività di monitoraggio mediante incontri periodici con i Dirigenti e i Responsabili dei Servizi allo scopo di verificare la corretta gestione mediante la rilevazione infrannuale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici;

Vista la nota del Segretario Generale ai Dirigenti, prot. n. 4154 del 5.10.2015, di richiesta di rendicontazione degli **obiettivi strategici e di *performance* 2015** in previsione del monitoraggio sul loro stato di attuazione al 30.09.2015 (questa data è ritenuta particolarmente adatta ad effettuare concretamente il monitoraggio degli obiettivi perché in questo momento si ha il quadro chiaro e sufficientemente certo della situazione finanziaria determinata dal Bilancio di previsione e dalla verifica dell'andamento del Bilancio in corso);

Vista l'allegata Relazione del Segretario Generale che si propone quale strumento per fornire un'analisi sull'adeguatezza, in corso d'anno, delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico (controllo strategico) attraverso l'analisi delle attività poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di programmazione nel Piano Dettagliato degli Obiettivi e della *performance* 2015-2017, annualità 2015 - con un aggiornamento dei dati, da parte dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio, alla data del 30.09.2015 - (monitoraggio sullo stato lo stato di avanzamento degli obiettivi operativi

strategici e di *performance*), nella quale gli obiettivi strategici e di *performance*, suddivisi per Direzioni, sono ricondotti ai 4 ambiti e programmi strategici individuati dal Consiglio con deliberazione n. 11 del 2.03.2015;

Dato atto che questa attività di verifica intende offrire alla Giunta un elemento di valutazione sullo stato di avanzamento dei programmi, secondo quanto previsto dall'art. 147 *ter* del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto delle risultanze derivanti dall'attività di monitoraggio suddetta le quali evidenziano nel complesso un buon grado di realizzazione in rapporto a quanto programmato in sede di definizione del PDO e della *performance* e quanto effettivamente realizzato, con una eccezione:

- l'obiettivo "REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI UN MERCATO ELETTRONICO DELL'AMMINISTRAZIONE", assegnato alla Direzione Affari Generali e Rapporti con la città, è risultato oggettivamente non perseguibile nell'anno 2015 e ne viene proposto il differimento all'anno 2016 in quanto la realizzazione e il coordinamento del mercato elettronico dell'Unione Terre di Castelli è stata valutata non prioritaria per l'anno 2015 in ragione delle modifiche normative che si sono succedute in corso d'anno e che si concluderanno presumibilmente con l'adozione del nuovo Codice degli Appalti prevista per aprile 2016;

Preso atto inoltre che:

- è vigente un accordo tra i Comuni di Vignola e di Spilamberto e l'Unione Terre di Castelli per lo svolgimento in collaborazione delle attività relative ai controlli interni con riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa – art. 147 bis, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
- tale accordo, approvato con propria deliberazione n. 155 del 25.11.2014, da considerarsi quale forma di collaborazione fra i tre enti, ha lo scopo di concentrare in un unico Ufficio lo svolgimento delle attività di controllo interno, con la finalità di realizzare economie di scala e utilità di servizi, riducendo i relativi costi, a vantaggio del buon andamento dell'attività amministrativa in linea con i principi dell'art. 97 della Costituzione e della L. 241/1990;
- per implementare e perfezionare l'attività di controllo e garantire un supporto qualificato al Segretario Generale nell'attuazione di questa rilevante ed importante funzione, dato anche l'elevato numero e tipologia degli atti da sottoporre a controllo, con provvedimento prot. n. 996 del 16.01.2015 del Segretario è stato istituito l'Ufficio Unico per i controlli interni che prevede la collaborazione dei tre enti per lo svolgimento delle attività di controllo. Esso è costituito da componenti delle Strutture Affari Generali dei Comuni di Vignola e di Spilamberto e della Direzione Servizi Finanziari del Comune di Vignola ed è posto alle dirette dipendenze del Segretario Generale;
- l'impegno richiesto ai componenti dell'Ufficio di Controllo interno viene prestato a favore sia del Comune di Vignola che dell'Unione Terre di Castelli e il tipo di attività da attuarsi prevede l'analisi e l'approfondimento di materie e di procedimenti che non sempre sono di competenza dei dipendenti che lo compongono;
- nell'ottica di un coordinamento con le misure di prevenzione della corruzione, l'Ufficio svolge un controllo approfondito anche sugli atti che rientrano nell'ambito delle attività che la L. 190/2012 individua fra quelli in cui possano teoricamente annidarsi rischi per l'integrità. L'Ufficio sottopone infatti a controllo anche una serie ulteriore di atti, rispetto a quelli individuati dal Testo Unico, nell'ambito dei procedimenti del Servizio Edilizia nonché dei procedimenti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi. La finalità perseguita da tale attività risiede nel fatto che i controlli in concreto possono considerarsi un mezzo efficace di contrasto, adeguato a far fronte alla corruzione assicurando lo sviluppo di un controllo incrociato sull'attività dell'Ente;
- di conseguenza il numero di atti sottoposti a controllo, sia a favore del Comune di Vignola che dell'Unione Terre di Castelli, è piuttosto rilevante;
- in tale contesto si richiama l'indirizzo espresso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) nella recente determinazione n. 12 del 28.10.2015 relativa all'aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione in cui si legge espressamente che: "Ferma restando l'autonomia organizzativa di ogni amministrazione o ente, la struttura a supporto del RPC potrebbe non essere esclusivamente dedicata a tale scopo ma, in una logica di integrazione delle attività, essere anche a disposizione di chi si occupa delle misure di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione (si pensi, ad esempio, all'OIV, ai controlli interni, alle strutture che curano la predisposizione del piano della performance). La condizione necessaria, però, è che tale struttura sia posta effettivamente al servizio dell'operato del RPC";

- il Segretario Generale dirige e coordina l'Ufficio Unico di controllo interno e riveste inoltre la funzione di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell'Ente;
- l'art. 6 del predetto accordo di collaborazione fra enti prevede espressamente che i componenti dell'Ufficio non percepiscono alcun compenso, indennità o rimborso spese per la propria attività che verrà svolta durante l'ordinario orario di servizio e che potrà comunque assumere un valore progettuale di incentivazione degli stessi;
- tale attività può rappresentare in concreto un miglioramento della qualità dei servizi e nel contempo garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa oltre che costituire un momento di crescita professionale dei dipendenti coinvolti;

Rilevato inoltre che per l'obiettivo strategico "GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE" il Servizio Segreteria Generale ha dovuto espletare un'attività più impegnativa rispetto alle previsioni, in quanto ha fornito oltre che il semplice raccordo fra i vari Enti aderenti all'Unione Terre di Castelli anche un supporto qualificato soprattutto nella predisposizione degli atti propedeutici alla formazione dei capitolati di gara. Di particolare rilevanza è stata l'attività di revisione concertata con il *broker* e gli Amministratori di tutti gli elementi salienti dei singoli contratti assicurativi, provvedendo a richiedere contestualmente ai singoli uffici i dati aggiornati da inserire poi nei vari capitolati di gara. Tali capitolati sono stati predisposti, in accordo con il *broker* e i referenti dei vari Comuni, impostando contestualmente, in accordo con l'Ufficio Gare, le schede tecniche di valutazione delle offerte. Valutazioni particolari sono state effettuate con riferimento alla polizza relativa alle opere d'arte, anche a seguito della stima predisposta dal perito incaricato;

Ritenuto, in conclusione, viste le risultanze del monitoraggio sullo stato di avanzamento degli obiettivi strategici e di *performance* come illustrato nella Relazione prima richiamata e le considerazioni innanzi svolte relativamente all'attività dell'Ufficio unico di controllo interno e del Servizio Segreteria Generale per l'obiettivo "GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE":

- di aggiornare il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della *performance* 2015-2017 con riferimento all'annualità 2015 mediante:
 - la previsione del seguente nuovo obiettivo strategico di *performance* "IMPLEMENTAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE - COSTITUZIONE UFFICIO UNICO PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA" assegnato al Segretario Generale, in coerenza con le linee programmatiche e gli indirizzi e i programmi strategici individuati dall'Amministrazione nell'ambito degli indirizzi che prevedono l'attuazione di azioni ed interventi volti garantire la trasparenza e l'integrità dell'azione amministrativa nonché il contenimento e la razionalizzazione delle spese, preservando gli attuali livelli di qualità dei servizi erogati;
 - la inclusione fra gli obiettivi di *performance* del seguente obiettivo strategico "GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE", assegnato alla Direzione Affari Generali e Rapporti con la città che viene ora integrato ed ampliato dei contenuti innanzi enunciati;
- di stralciare dal Piano Dettagliato degli Obiettivi e della *performance* 2015-2017 con riferimento all'annualità 2015 l'obiettivo strategico di *performance* "REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI UN MERCATO ELETTRONICO DELL'AMMINISTRAZIONE", assegnato alla Direzione Affari Generali e Rapporti con la città;

Considerato inoltre che il controllo strategico è anche finalizzato alla rilevazione della qualità dei servizi erogati che può essere condotta con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente (art. 147, comma 2, lett. e, e art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000);

Visto in tale contesto il D.Lgs. 150/2009 il quale all'art. 8 dispone che l'ambito di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa concerne, tra le tante misure, anche quella di rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi in un'ottica di miglioramento delle *performance* organizzativa;

Richiamato l'art. 8 del vigente Regolamento sui controlli interni rubricato "Controllo sulla qualità dei servizi" che disciplina le modalità per attuare questa tipologia di controllo prevedendo che esso possa essere svolto seguendo metodologie interne o avvalendosi di organismi gestionali esterni e che per il primo anno di attuazione di questa tipologia di controllo esso avrà carattere

sperimentale e si svilupperà nel primo triennio con gradualità in rapporto ai servizi più importanti e significativi;

Visto l'obiettivo strategico "INDAGINE SUL GRADIMENTO DELLO SPORTELLO1", assegnato alla Direzione Affari Generali e Rapporti con la città che prevede la realizzazione di una indagine di "Customer satisfaction" al fine di rilevare il grado di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi offerti dallo Sportello1, per valutare la qualità percepita, rilevare esigenze, bisogni e aspettative generali e specifici dei diversi target e gruppi di cittadini e raccogliere idee, suggerimenti e promuovere la partecipazione, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi;

Preso atto che:

- con propria deliberazione n. 113 del 27.08.2015 sono stati approvati gli indirizzi per realizzare questa indagine di "Customer satisfaction", ossia attraverso l'erogazione di un questionario sui servizi offerti dallo Sportello1 – Sportello al Cittadino e Sportello Professionisti/Imprese;
- la somministrazione dei questionari è avvenuta nei mesi di settembre e ottobre 2015 (dal 3.09.2015 al 31.10.2015);
- il questionario sottoposto all'utenza prevedeva una serie di domande a risposta chiusa relative ai differenti aspetti del servizio, quali accesso e accoglienza, tipologia dei servizi usufruiti dello Sportello al Cittadino, tipologia dei servizi usufruiti dello Sportello Professionisti/Imprese, valutazione specifica del servizio appena usufruito, giudizio complessivo dello Sportello1, in cui vi era anche un quesito a risposta aperta volto a cogliere gli eventuali suggerimenti degli intervistati;
- al fine di tracciare un profilo socio-anagrafico degli informatori è stato loro richiesto di indicare la cittadinanza, la residenza, la fascia d'età di appartenenza, il sesso, e la professione. In tale contesto è risultato che la risposta all'indagine è stata per lo più fornita da cittadini italiani residenti, di età compresa fra i 31 – 50 anni, in condizione di lavoro e di sesso maschile;
- per la maggior parte delle domande ai partecipanti è stato chiesto di esprimere una valutazione (da 1 a 10) in merito a diversi indicatori;
- la diffusione e pubblicizzazione dell'indagine è stata attuata attraverso la promozione del questionario direttamente all'interno dei locali dello Sportello 1 da parte dei dipendenti negli orari di apertura dei Servizi e attraverso l'inserimento di un link al questionario sulla home page del sito istituzionale del Comune;
- sono stati raccolti in totale n. 369 questionari, di cui n. 366 validi;
- dei 366 utenti che hanno fornito una risposta utile, ben l'82,79% ha usufruito dei servizi dello Sportello al Cittadino, fornendo evidente dimostrazione della centralità assunta da tale attività;
- nel periodo di indagine si sono avuti n. 4.397 accessi allo Sportello1, di cui n. 4.360 utenti effettivamente serviti; di questi in concreto l'8,39% delle persone servite ha risposto al questionario;
- su n. 366 questionari complessivamente raccolti n. 32 sono stati compilati da cittadini che hanno avuto accesso allo Sportello Professionisti/Imprese;

Preso atto delle risultanze di tale indagine, come riportate nella Relazione elaborata dal gruppo di lavoro appositamente costituito, all. E), dalla quale emerge che:

- complessivamente le valutazioni espresse sono state molto alte, attestando un riscontro positivo dell'attività svolta dallo Sportello1 con particolare riguardo agli indicatori "Cortesia e gentilezza del personale del Punto Accoglienza" (media 9,23) e "Chiarezza delle informazioni ricevute presso il Punto Accoglienza" (media 9,14), come anche per l'indicatore "Orari e giorni di apertura" (media di 8,17 di valutazione di gradimento);
- la valutazione complessiva riscontrata attribuisce allo Sportello1 una considerevole valutazione positiva: infatti ben il 75% degli intervistati ha espresso un voto compreso tra 8 e 10;
- oltre il 50% degli intervistati, poi, si è dichiarato più contento rispetto al passato, dando un riscontro positivo alla creazione dello Sportello1, anche se che il 33% non si è espresso al riguardo;
- infine, meno del 10%, ha fornito suggerimenti di miglioramento del servizio, che hanno riguardato per lo più l'orario di apertura, nel senso di un suo ampliamento, e il cosiddetto "servicescape", ovvero il miglioramento delle condizioni ambientali, di spazio e funzionalità, come anche l'incremento di personale addetto e di celerità del servizio;

Preso atto inoltre delle risultanze del monitoraggio sullo stato di avanzamento degli obiettivi collegati agli indirizzi strategici, annualità 2015, della società Vignola Patrimonio s.r.l., fissati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 25 del 10.03.2015, come illustrati nella Relazione del Presidente del CdA della società in data 27.10.2015, all. D), dalla quale emerge che:

- è di imminente approvazione da parte della società il Piano triennale di gestione per il periodo 2016-2018 che sarà composto oltre che dalle ipotesi economiche anche dalle ipotesi patrimoniali e finanziarie;
- gli obiettivi strategici assegnati sia per la Farmacia Attilio Neri che per il Mercato ortofrutticolo sono pienamente in linea rispetto alla programmazione;
- la società si sta progressivamente adeguando alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza in attuazione di quanto recentemente chiarito dall'A.N.A.C. in materia con riferimento agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.;

Vista la Relazione del Segretario Generale sul controllo strategico anno 2015 e sul monitoraggio dei programmi e degli obiettivi operativi strategici e di *performance* al 30 settembre 2015, all. A);

Vista la scheda dell'obiettivo strategico di *performance* "IMPLEMENTAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE - COSTITUZIONE UFFICIO UNICO PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA", allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, allegato B);

Vista la tabella degli obiettivi strategici di *performance* 2015 come integrata con il presente atto, allegato C);

Vista la relazione del Presidente del CdA della società Vignola Patrimonio s.r.l. in data 27.10.2015 monitoraggio sullo stato di avanzamento degli obiettivi collegati agli indirizzi strategici annualità 2015 assegnati alla società stessa, all. D);

Vista infine la relazione sui risultati dell'indagine di *customer satisfaction* volta a rilevare il livello di soddisfazione dell'attività svolta dallo Sportello1, all. E);

Visto il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della *performance* 2015-2017;

Visti gli artt. 18 e 22 dello Statuto Comunale in base al quale compete alla Giunta Comunale fissare gli obiettivi ed i programmi che i Dirigenti devono attuare e verificare la rispondenza dei risultati alle direttive generali;

Sentito a questo proposito il Segretario Generale;

Richiamati:

- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare gli artt. 108, 147, 147 *ter* e 169, comma 3-*bis*;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L.gs. 267/2000 dal Segretario Generale in merito alla regolarità tecnica e dal Dirigente dei Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto; pareri allegati al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale;

Con voto unanime espresso in forma palese;

DELIBERA

considerata la premessa parte integrante della presente deliberazione,

- 1) Di prendere atto delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione dei piani e dei programmi (controllo strategico) nonché degli obiettivi operativi strategici e di *performance* per l'annualità 2015 condotto sotto la direzione del Segretario Generale ed illustrato nella Relazione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, allegato A), che evidenzia l'allineamento tra quanto programmato e attuato alla data di rilevazione - 30.09.2015 - con riferimento ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, agli aspetti

economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti e ai tempi di realizzazione rispetto alle previsioni;

- 2) Di aggiornare conseguentemente, ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 10, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della *performance* 2015-2017 con riferimento all'annualità 2015 mediante:
 - la previsione del seguente nuovo obiettivo strategico di *performance* "IMPLEMENTAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE - COSTITUZIONE UFFICIO UNICO PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA" assegnato al Segretario Generale, in coerenza con le linee programmatiche e gli indirizzi e i programmi strategici individuati dall'Amministrazione nell'ambito degli indirizzi che prevedono l'attuazione di azioni ed interventi volti garantire la trasparenza e l'integrità dell'azione amministrativa nonché il contenimento e la razionalizzazione delle spese, preservando gli attuali livelli di qualità dei servizi erogati, all. B);
 - la inclusione fra gli obiettivi di *performance* del seguente obiettivo strategico "GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE", assegnato alla Direzione Affari Generali e Rapporti con la città, che viene ora integrato ed ampliato dei contenuti innanzi enunciati;
 - lo stralcio dell'obiettivo strategico di *performance* "REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI UN MERCATO ELETTRONICO DELL'AMMINISTRAZIONE", assegnato alla Direzione Affari Generali e Rapporti con la città;
- 3) Di aggiornare la tabella degli obiettivi di *performance* anno 2015 riportata nell'allegato C) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 4) Di prendere atto inoltre delle risultanze del monitoraggio sullo stato di avanzamento degli obiettivi collegati agli indirizzi strategici, annualità 2015, della Vignola Patrimonio s.r.l., fissati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 25 del 10.03.2015, come illustrati nella Relazione del Presidente del CdA della società in data 27.10.2015, all. D) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nella quale si attesta un buon andamento delle attività collegate agli obiettivi strategici;
- 5) Di prendere atto della risultanze dell'indagine di customer satisfaction sui servizi dello Sportello1, come delineate nella Relazione sui risultati dell'indagine volta a rilevare il livello di soddisfazione dell'attività svolta dallo Sportello1, all. E) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 6) Di precisare che gli obiettivi così come strutturati determinano l'attività operativa dell'ente complessivamente considerata e della Vignola Patrimonio s.r.l. per gli indirizzi programmatici e strategici alla stessa assegnati;
- 7) Di precisare che i Dirigenti ed i Responsabili di Servizio sono incaricati dell'esecuzione e traduzione operativa degli obiettivi individuati ed approvati col presente atto, ciascuno per la parte di rispettiva competenza e funzione come individuati nel Piano Dettagliato degli Obiettivi e della *performance*;
- 8) Di precisare, altresì, che il raggiungimento degli obiettivi stessi permetterà di valutare l'attività di ciascun Dirigente/Responsabile e di misurare la *performance* della Direzione di appartenenza; sarà altresì utile per valutare l'apporto e la collaborazione a questo scopo dei dipendenti assegnati a ciascuna Direzione;
- 9) Di prendere atto che il Segretario Generale è incaricato del coordinamento delle azioni rivolte al raggiungimento degli obiettivi individuati con il presente atto;

INDI

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di procedere per l'aggiornamento tempestivo del PDO e della *performance*;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE
(Smeraldi dr. Mauro)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Sapienza dr. Giovanni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di quindici giorni da oggi.

Vignola,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA

CHE LA SUDESTESA DELIBERAZIONE:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _____ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI SENSI DI LEGGE;
- E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE;
- E' STATA _____

Vignola, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal _____ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni.

Vignola, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE
F.to Smeraldi dr. Mauro

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Sapienza dr. Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di quindici giorni da oggi.

Vignola,

IL SEGRETARIO GENERALE: F.to SAPIENZA dr. GIOVANNI

E' copia conforme all'originale composto da n.

facciate.

Vignola,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

(BERTUSSI dr.ssa Roberta)

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _____ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI SENSI DI LEGGE;
- E' STATA DICHIARATA **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**;
- E' STATA _____

Vignola,

IL SEGRETARIO GENERALE: F.to

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal _____ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni.

Vignola,

IL SEGRETARIO GENERALE: F.to

COMUNE DI VIGNOLA: E' copia conforme all'originale per uso _____

Vignola, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO