



COMUNE DI OSTELLATO



PROVINCIA DI FERRARA

CAP. 44020 PIAZZA REPUBBLICA N. 1 OSTELLATO (FE)

Tel. 0533 / 683911 -- Fax 0533 / 681056

ALLEGATO A)

RELAZIONE PERFORMANCE

ANNO 2018

1. ANALISI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

La Relazione sulla Performance, è un documento rivolto ai cittadini ed agli stakeholder interni ed esterni, che sintetizza ed esplicita i risultati ottenuti nel corso del 2018, rispetto agli obiettivi di performance strategica ed organizzativa, prefissati dalla Giunta nel **Piano delle Performance**, ai quali sono legate strettamente le valutazioni relative al merito del personale comunale, dirigente e non dirigente ed i relativi incentivi.

La Relazione sulla Performance, conclude il “Ciclo della performance”, che si è articolato nel corso del 2018 in diverse fasi così come previsto dal D. Lgs. 150/2009 e dal sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui alla deliberazione G.C. n. 196 del 29.12.2011 e ss.mm.ii.

I principi dell’armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011, prevedono una forte coerenza ed interdipendenza dei diversi documenti di pianificazione: perché la programmazione svolga compiutamente le funzioni politico-amministrativa, economico-finanziaria ed informativa ad essa assegnate, è indispensabile che sia in grado di rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e la coerenza con il programma politico dell’amministrazione.

Il Principio contabile applicato Allegato n. 4/1 D. Lgs. 118/2011, Par.8 “**Il Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali**”, stabilisce:

“Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative...”

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione...”

Par.8.1 – La sezione strategica (SeS).

“La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente...”

...In particolare, la SeS individua...le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato...”

Par.8.2 – La sezione operativa (SeO).

“La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere...”

Il Par.10.1 “Il PEG: finalità e caratteristiche” prevede:

“Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP)...”

...Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione...”

Il Ciclo delle performance del Comune di Ostellato

Il ciclo della performance ha avuto inizio nel 2018 con l'approvazione delle seguenti deliberazioni:

- con deliberazione G.C. di Ostellato n. 8 del 30.01.2018 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2018-2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 12.02.2018 è stato approvato, unitamente al bilancio di previsione 2018/2020, il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
- con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 12.02.2018 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2018-2019-2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 22/02/2018 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 e sono stati assegnati ai Responsabili dei servizi incaricati di P.O. dell'Ente nonché ai Dirigenti dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, per quanto non trasferito direttamente al bilancio dell'Unione, i Centri di entrata e di spesa e le relative risorse finanziarie per gli anni 2018-2020, ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 7/06/2018, recante "aggiornamento del piano delle performance - anni 2018-2020", è stato approvato l'aggiornamento alle annualità 2018/2019 del piano performance 2017/2019 approvato con Deliberazione G.C. n. 122 del 16.11.2017 e deliberazione G.C. n. 152 del 22/12/2017;

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 in data 22.02.2018, esecutiva, è stata approvata la struttura del Comune di Ostellato, articolata come segue:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA (Area)
Area Servizi Finanziari
Area Servizi Statistica e Sport
Area Servizi Istituzionali , Servizi alla Persona e Servizi Demografici.
Area Cultura
Area Uso e Assetto del Territorio

Con la predetta deliberazione **G.C. n. 70 del 7.06.2018**, è stato aggiornato il Piano delle Performance del Comune di Ostellato alle annualità 2018/2019, ed è stato approvato il "*Piano dettagliato degli Obiettivi anno 2018/2020 - Aggiornamento programmazione degli obiettivi e delle attività di lavoro per gli anni 2018-2020 come previsto dal D. lgs. 267/2000 ai fini dell'applicazione dei sistemi di valutazione e incentivazione previsti dal D. lgs. 150/2009 e successive integrazioni*", di cui all'Allegato 1 alla deliberazione, da intendersi quale parte integrante del PEG, che illustra gli obiettivi attribuiti alle posizioni organizzative e che prevede i seguenti Obiettivi di rilievo Strategico Prioritario per l'anno 2018:

- Attivazione del servizio di emergenza e di protezione civile in caso di emergenze atmosferiche - Area Servizi Istituzionali, Servizi alla Persona e Servizi Demografici;
- Ai sensi dell'art. 6, c. 7 del TU immigrazione, la dimora dello straniero si considera abitualmente anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza e, di conseguenza, viene legittimata la richiesta di iscrizione anagrafica. Necessità di far fronte, a livello di ente, all'elevato aumento di posti SPRAR legati

all'emergenza umanitaria in atto – Area Servizi Istituzionali, Servizi alla Persona e Servizi Demografici

- Assistenza operativa dei Servizi Esterni dell'Area UAT per lo svolgimento di Sagre e manifestazioni ed attivazione del servizio di emergenza e di pronto intervento in caso di avverse condizioni meteorologiche – Area Uso e Assetto del Territorio;

L'attività degli organi gestionali del Comune, nel corso del 2018, si è svolta, quindi, nell'ottica del raggiungimento degli *obiettivi operativi* individuati nell'ambito del D.U.P che, traggono origine dalle linee programmatiche di mandato, degli *obiettivi gestionali e strategici*, molti dei quali, a valenza pluriennale, individuati nel Piano performance.

I responsabili di Area del Comune di Ostellato assegnatari degli obiettivi programmati per l'anno 2018, in esecuzione delle disposizioni regolamentari sul ciclo della performance, hanno predisposto e presentato le schede riepilogative delle azioni compiute e dei risultati raggiunti. La documentazione è stata inviata all'Organismo Indipendente di Valutazione con comunicazione prot. 4366/2019 del 17.05.2019

L'Organismo Indipendente di Valutazione, dopo aver richiesto alcuni chiarimenti, ha proceduto all'analisi dei report predisposti dai Responsabili di Area sull'attività svolta nel corso dell'anno 2018 in merito agli obiettivi gestionali e trasversali/strategici assegnati nel 2018 con il Piano Performance 2018/2020 ed ha elaborato in data 22.07.2019 una proposta valutativa del grado di realizzazione degli obiettivi, da sottoporre all'approvazione definitiva da parte della giunta comunale (**verbale prot. unione n. 19728/2019**).

Successivamente, con **deliberazione n. 69 del 26.07.2019**, recante: “Approvazione Report al 31.12.2018 e grado di realizzazione degli obiettivi del Piano Performance 2018/2020 – annualità 2018”, la Giunta del Comune di Ostellato:

- Ha approvato i report relativi alla verifica dello stato di attuazione al 31.12.2018 degli Obiettivi di Piano delle Performance 2018 del Comune di Ostellato predisposti dai Responsabili di Area, già sottoposti all'analisi e alla valutazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione, come da verbale datato 22.07.2019, assunto a prot. Unione n. 19728 del 23.07.2019;
- Ha deliberato altresì di approvare integralmente la proposta di valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi di Piano Performance 2018 formulata dall'OIV;
- dava atto della seguente performance dell'ente, formulata sulla base della media del grado di realizzazione degli obiettivi 2018:

Area servizi alla persona, istituzionali e demografici	98,95%
Area servizi statistici e sport	100%
Area servizi culturali	83,3%
Area uso e assetto del territorio	87,50%

Area servizi finanziari	100%
-------------------------	------

2. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

Grado di raggiungimento degli obiettivi di Performance dell'Area di riferimento.

Il percorso adottato per l'individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2018 ha seguito il seguente schema:

- individuazione di obiettivi di Performance strategici comuni a tutte le aree che hanno contribuito alla performance dell'Ente, ricondotti alla programmazione dell'Ente e tali da coinvolgere l'intera struttura;
- individuazione di obiettivi strategici specifici della struttura , propri di Performance Individuale, correlati e funzionali al programma del
l' Amministrazione comunale ed alla sua attività istituzionale e gestionale;
- declinazione di alcuni obiettivi "strategici" in obiettivi strategici di rilievo prioritario ;

La scelta di tale suddivisione nasce dalla volontà di "mappare" tutte le attività oltre che distinguere ciò che rientra nelle funzioni quotidiane che gli uffici svolgono dagli obiettivi sfidanti ed innovativi, quelli cioè che, a livello politico, hanno un grado di strategicità superiore.

Si riportano di seguito le sintesi elaborate in merito ai risultati organizzativi raggiunti dai singoli settori, espressi in percentuale, approvati con la menzionata deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 26.07.2019, avente oggetto "Approvazione report al 31/12/2018 e grado di realizzazione degli obiettivi del Piano Performance 2018-2020 - annualità 2018", unitamente ai rispettivi indicatori, al fine di evidenziare brevemente la coerenza valutativa del sistema:

- a) valutazione di coerenza dei contenuti del piano annuale delle performance con il piano triennale e con gli eventi della gestione annuale
- b) valutazione di coerenza del contenuto dei report dei Responsabili che evidenziano il grado di conseguimento degli obiettivi, con il contenuto del piano annuale delle performance

PERFORMANCE COMUNE DI OSTELLATO ANNO 2018 – VALUTAZIONE GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVI

AREA SERVIZI ISTITUZIONALI ALLA PERSONA E DEMOGRAFICI

N. OB	Obiettivo	Indicatore	Indicatore atteso	Grado di realizzazione proposto dall'OIV approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 26.07.2019
1	Attuazione delle misure volte alla prevenzione della corruzione previste nel Piano sull'Anticorruzione 2018-2020	Adempimenti previsti nel Piano Anticorruzione 2018- 2020	Esito positivo eventuale verifica da parte del RPCT nel corso dell'anno e trasmissione appositi report , nell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base della completa compilazione degli schemi predisposti dal RPCT.	100%
2	Rispetto obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza relativi alla struttura di appartenenza. D. lgs n° 33/2013 e s.m.i. così come indicati nel piano Anticorruzione 2017-2019 – Sezione trasparenza	Adempimenti previsti nel Piano Anticorruzione 2018-2020– sezione trasparenza	Pubblicazioni di competenza previste nella griglia trasparenza del Piano come risultanti anche da appositi report compilati su schemi predisposti dal RPCT. A tal fine si terrà conto anche dell'esito della rilevazione dell'OIV, per le sezioni e/o sottosezioni di "Amministrazione trasparente" di rispettiva competenza in base alla suddetta griglia del PTPCT	100%
3	Rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.	Attuazione, per quanto di competenza, degli adempimenti contenuti nel Regolamento (UE) 2016/679	Trasmissione idonea informativa ai soggetti esterni qualificati quali Responsabili del trattamento dati personali e adeguamento delle procedure , degli atti e della modulistica attendendosi anche alle direttive impartite dal DPO.	100%
4	Predisposizione procedura per l'assegnazione dei contributi ordinari ai sensi del nuovo regolamento per l'iscrizione all'albo delle associazioni e per la concessione di benefici finanziari e vantaggi economici	Redazione bando e relativa istruttoria per assegnazione contributi ordinari ad associazioni di promozione turistica, culturale e sportiva.	Liquidazione contributi ordinari previa acquisizione e controllo delle necessarie rendicontazioni	100%

5	Organizzazione del progetto adolescenti per bambini in età di scuola secondaria di primo grado nell'ambito dei progetti finanziati dal piano di zona –	Sottoscrizione accordo con il Comune di Portomaggiore per l'affidamento del progetto adolescenti per l'a.s.2018-2019, dove il Comune di Ostellato, sarà il capofila - Promozione attività e organizzazione del progetto	Procedura di affidamento del servizio Raccolta adesioni al progetto da parte degli utenti e avvio del progetto	100%
6	Realizzazione progetto Teatro disabili nell'ambito dei progetti finanziati dal FRNA (Fondo Regionale non autosufficienza)	Redazione progetto e atti di affidamento, richiesta finanziamenti al FRNA e rendicontazione	Affidamento del servizio e gestione fondi FRNA	100%
7	Realizzazione progetto "La palestra non ha età" nell'ambito dei progetti finanziati dal FRNA (Fondo Regionale non autosufficienza)	Redazione progetto e atti di affidamento, richiesta finanziamenti al FRNA e rendicontazione	Attività di promozione e sensibilizzazione sul territorio, e rendicontazione sulle somme devolute all'Ente	100%
8	Promozione per la destinazione del "Cinque per mille" alle attività sociali del Comune e tenuta della relativa rendicontazione alla Agenzia delle Entrate	Redazione proposta di delibera e promozione sul territorio	Attività di promozione e sensibilizzazione sul territorio, e rendicontazione sulle somme devolute all'Ente	100%
9	Attivazione dei Centri ricreativi estivi per minori, compreso l'attivazione di un CRE estivo per minori in età 10 mesi -36 mesi, prima esperienza attiva sul territorio	Affidamento dei servizi, allestimento degli stessi, promozione sul territorio	Individuazione soggetti gestori, promozione iniziativa, raccolta iscrizioni, gestione dei trasporti e della refezione.	100%
10	Progettazione progetti CRE minori disabili	Progettazione in collaborazione con i servizi sociali territoriali per la realizzazione di progetti per la partecipazione di minori disabili ai centri estivi diurni per minori	Contatto con le famiglie, stesura progetto, individuazione centri ricreativi estivi, affidamento del servizio per la fornitura di educatori,. Rendicontazione e richiesta rimborso del 50% della spesa all'azienda AUSL Presenza ai tavoli di coordinamento	100%
11	Attivazione di un servizio di "Trasporto Sociale" tramite un'organizzazione di volontariato o associazioni di promozione sociale	Realizzazione e gestione Trasporto Sociale", quale servizio rivolto a persone fragili o non autosufficienti che necessitano di	Individuazione del soggetto esterno operante nel terzo settore e coordinamento utenti richiedenti	100%

		accompagnamento per accedere ai servizi socioeducativi, sanitari, socio-sanitari o riabilitativi.		
12	Adesione al bando Regionale "Progetto di conciliazione vita e lavoro"	Adesione al progetto regionale, emissione bando rivolto ai gestori privati di CRE e avvisi alle famiglie, raccolta istanze e redazione graduatoria	Individuazione dei soggetti gestori privati dei CRE ed erogazione contributi a sostegno delle rette in favore dei genitori	100%
13	Progetto pollice verde	Accordo tra l'Amministrazione, l'Istituto scolastico superiore Navarra, il Centro Residenziale Disabili Quisisana e Associazione Auser per progetto di integrazione disabili	Stipula accordo e realizzazione attività in favore di disabili ospiti del CRA integrata con studenti della scuola superiore	100%
14	Vacanze anziani	Individuazione soggetto gestore delle vacanze anziani per l'estate 2018 ed emissione bando per l'erogazione di contributi economici ai partecipanti	Procedura di individuazione del soggetto gestore, affidamento e collaborazione nell'elaborazione del progetto. Erogazione contributi economici ai soggetti partecipanti	100%
15	Applicazione della legge n. 219 del 22/12/2017 contenente "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento".	Attuazione prescrizioni contenute nella normativa.	Adeguamento procedure, modulistica e adozione di tutti gli atti necessari.	100%
16	Ai sensi dell'art. 6, c. 7, del TU immigrazione, la dimora dello straniero si considera abitualmente anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza e, di conseguenza, viene legittimata la richiesta di iscrizione anagrafica. Necessità di far fronte, a livello di Ente, all'elevato aumento di posti SPRAR legati all'emergenza	Iscrizione anagrafica per l'ingresso in strutture di accoglienza.	Predisposizione delle procedure inerenti alle richieste pervenute	100%

	umanitaria in atto OBIETTIVO STRATEGICO PRIORITARIO			
17	Implementazione al sistema dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) in ottemperanza all'art. 62, comma 1, del D.Lgs 7/3/2005	Adeguamento procedure e trasmissione dati	Completamento della migrazione delle anagrafi nell'Anagrafe Unica,	80%
18	Attuazione del D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.	Adozione Carta di Identità Elettronica (C.I.E.) con funzioni di identificazione del cittadino.	Adeguamento procedure per emissione C.I.E. e raccolta e registrazione della dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti al momento del rinnovo o rilascio della carta.	100%
19	Attivazione servizio di protezione civile in caso di emergenze atmosferiche – OBIETTIVO STRATEGICO PRIORITARIO	Attivazione informazione ai cittadini in occasione di manifestazioni pubbliche o in circostanze di emergenza tali da poter compromettere l'incolumità pubblica	Assicurazione servizio	100%
Grado di Raggiungimento per settore 98,95%				

AREA SERVIZI STATISTICI E SPORT				
N. OB	Obiettivo	Indicatore	Indicatore atteso	Grado di realizzazione proposto dall'OIV approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 26.07.2019

1	Implementazione delle azioni volte alla prevenzione della corruzione previste nel Piano sull'Anticorruzione.	Adempimenti previsti nel Piano Anticorruzione 2018-2020	Verifica adempimenti (report)	100%
2	Rispetto obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza relativi alla struttura di appartenenza. D. lgs n° 33/2013 e s.m.i. così come indicati nel piano Anticorruzione 2018-2020 – Sezione trasparenza	Adempimenti previsti nel piano Anticorruzione – sezione trasparenza	Pubblicazioni di competenza previste nella griglia trasparenza inerenti alle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni	100%
3	Rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personale, nonché alla libera circolazione di tali dati	Attuazione, per quanto di competenza, degli adempimenti contenuti nel Regolamento (UE) 2016/679	Trasmissione idonea informativa ai soggetti esterni qualificati quali responsabili del trattamento dei dati personale e adeguamento delle procedure, degli atti e della modulistica attenendosi anche alle direttive impartite dal dpo	100%
4	Rilevazioni demografiche e adeguamento alle nuove modalità di invio dati all'istat	invio dei dati afferenti le rilevazioni demografiche di fonte anagrafe e stato civile attraverso la nuova piattaforma Gino++ di ISTAT	Invio dei dati attraverso la nuova piattaforma ed accettazione degli stessi da parte di ISTAT	100%
5	Progetto di dematerializzazione delle liste elettorali sezionali	Dematerializzazione e delle liste elettorali sezionali con la produzione delle stesse in formato digitale in sostituzione di quelle cartacee	Produzione delle liste elettorali sezionali in formato digitale	100%
6	Progetto archivio fascicoli elettorali cartacei di tutti gli elettori - 2^ parte	Sistemazione dei fascicoli elettorali cartacei degli elettori del comune di Ostellato	Sistemazione fascicoli elettorali, con particolare riferimento agli stessi per tipologia: attivi - cessati	100%

7	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018	Adempimenti relativi alla tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali adempimenti relativi all'organizzazione tecnica della consultazione	Regolare e puntuale svolgimento della consultazione elettorale predisposizione rendicontazione spese sostenute da trasmettere alla prefettura di Ferrara	100%
8	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2018	Attività propedeutiche alla realizzazione della rilevazione censuaria – edizione annuale 2018 – 4 [^] trimestre svolgimento della rilevazione	Svolgimento rilevazione censuaria nel rispetto dei tempi e modi richiesti da istat	100%
9	“Referendum regionale consultivo Progetto di fusione tra i Comuni di Fiscaglia e Ostellato del 2 Dicembre 2018” non presente nel Piano degli Obiettivi 2018-2020 in quanto “straordinario”	Adempimenti relativi alla tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali adempimenti relativi all'organizzazione tecnica della consultazione referendaria	Regolare e puntuale svolgimento della consultazione referendaria predisposizione rendicontazione spese sostenute da trasmettere alla Regione Emilia – Romagna – fase preparatoria	NON VALUTABILE NON ESSENDO STATO PREVISTO NEL PDO
Grado di raggiungimento per settore 100%				

AREA SERVIZI CULTURALI				
N. OB	Obiettivo	Indicatore	Indicatore atteso	Grado di realizzazione proposto dall'OIV approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 26.07.2019
1	Implementazione delle azioni volte alla prevenzione della corruzione previste nel Piano sull'Anticorruzione.	Adempimenti previsti nel Piano Anticorruzione 2018-2020	Verifica adempimenti (report)	100%

2	Rispetto obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza relativi alla struttura di appartenenza. D. lgs n° 33/2013 e s.m.i. così come indicati nel piano Anticorruzione 2018-2020 – Sezione trasparenza	Adempimenti previsti nel Piano Anticorruzione – sezione Trasparenza	Pubblicazioni di competenza previste nella griglia trasparenza inerenti alle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni	100%
3	Rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento (UE) 216/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.	Attuazione per quanto di competenza, degli adempimenti contenuti nel Regolamento (UE) 216/679	Trasmissione informativa ai soggetti esterni e adeguamento delle procedure, degli atti e della modulistica attenendosi anche alle direttive impartite dal PDO.	50% per mancanza di completezza della rendicontazione
4	Revisione e predisposizione di una nuova “Carta delle Collezioni della Biblioteca”, in sostituzione della precedente redatta nel 2012, in ossequio al principio della trasparenza e della comunicazione dei servizi. Il documento è la carta d’identità della biblioteca e del suo patrimonio, rileva l’esatta fisionomia delle collezioni che formano il catalogo ed è indicativa ai fini del bilanciamento degli acquisti.	Redazione del documento e pubblicazione web.	Atti e Note	100%
5	Progetto interdisciplinare di cultura-turismo “Strade della Letteratura e della Cinematografia nel ferrarese e Delta del Po”, per valorizzare la rete provinciale Bibliopolis, la Biblioteca “M. Soldati” e il Museo del Territorio di Ostellato.	Comunicazione e Adeguamento del progetto.	Coordinamento del lavoro di gruppo per la comunicazione a biblioteche e musei della rete provinciale Bibliopolis. Comunicazione del progetto in occasione di fiere, convention, meeting e creazione di calendario eventi.	100%
6	Bando/Rassegna IBC (Istituto Beni Culturali-R.Emilia Romagna) “Dove abitano le parole”. Presentazione	1.Presentazione progetto entro il 19.05.2018: Nota IBC. 2. Comunicazione	Realizzazione adempimenti di competenza. Atti e rendicontazione	100%

	<p>progetto: “La casa dell’amicizia di Mario Soldati e Giorgio Bassani” per l’apertura straordinaria e visite guidate del Museo del territorio e della Biblioteca Comunale, nelle giornate del 18-19-20 maggio 2018. Richiesta ammissione rassegna e relativo contributo.</p>	<p>progetto 3. Realizzazioni eventi 4. Rendicontazione</p>		
7	<p>Protocollo di Intesa di Archeologia per indagini e studio riguardanti territori di Comacchio e Ostellato: azioni derivanti a seguito di Deliberazione G.M. n. 60/2017</p>	<p>Avanzamento della progettualità e interventi consequenziali.</p>	<p>Atti e Rendicontazione</p>	<p>0% Non raggiunto, non risulta fatto il protocollo né i livelli di progettualità e interventi</p>
8	<p>Valutazione esternalizzazione del Servizio Biblioteca, a seguito di fine servizio dell’Assistente di Biblioteca il 30 giugno 2018, per assicurare il servizio bibliotecario, l’apertura al pubblico e la sua qualità, con pratica di outsourcing , nel rispetto degli standard degli obiettivi di qualità, ai sensi dell’art.10 della L.R. 18/2000 e come da Delibera di Giunta Regionale del 2003 n. 309, che “si applicano anche in caso di affidamento all’esterno di funzioni e servizi” (comma 3) anche “al fine di accedere ai finanziamenti della legge” (comma 6).</p>	<p>Ricerca su Mercato elettronico.</p>	<p>Atti amministrativi</p>	<p>100%</p>

9	<p>Progetto di economia circolare dell'ambiente "Le tue scarpe al centro" che prevede il riciclo delle scarpe da ginnastica per trasformarle in tappetini per allestire aree gioco nei comuni terremotati del Centro Italia.</p> <p>Adesione alla campagna regionale di educazione alla sostenibilità, per il rafforzamento della sensibilizzazione dei ragazzi delle scuole, di società sportive e della comunità, con progetti didattici, laboratori creativi, punti di raccolta e supporto della comunicazione.</p>	<p>A- Comunicazione punti d raccolta</p> <p>B- Diffusione della campagna comunicativa con segnalibri, locandine, filmati</p>	<p>Realizzazione eventi e Rendicontazione</p>	100%
<p>Grado di raggiungimento per settore 83,33%</p>				

AREA USO E ASSETTO DEL TERRITORIO				
N. OB	Obiettivo	Indicatore	Indicatore atteso	Grado di realizzazione proposto dall'OIV approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 26.07.2019
1	Implementazione delle azioni volte alla prevenzione della corruzione previste nel Piano sull'Anticorruzione.	Adempimenti previsti nel piano Anticorruzione 2018-2020	Verifica adempimenti	100%
2	Rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone	Attuazione, per quanto di competenza, degli adempimenti contenuti nel Regolamento (UE) 2016/679	Trasmissione idonea informativa ai soggetti esterni qualificati quali responsabili del trattamento dati personali e adeguamento delle procedure, degli atti e della modulistica attendendosi anche alle direttive impartite dal dpo.	100%

	fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.			
3	Rispetto obblighi e adempimenti relativi alla trasparenza relativi alla struttura di appartenenza. d. lgs n° 33/2013 e s.m.i. così come indicati nel piano anticorruzione 2017-2019 – sezione trasparenza	Adempimenti previsti nel Piano Anticorruzione – sezione Trasparenza	Pubblicazioni di competenza previste nella griglia trasparenza inerenti alle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni	100%
4	Assistenza operativa dei Servizi Esterni dell'Area UAT per lo svolgimento di sagre e di manifestazioni pubbliche, ed attivazione del servizio di emergenza e di pronto intervento in caso di avverse condizioni meteorologiche OBIETTIVO STRATEGICO PRIORITARIO	Disposizioni ufficiali protocollate per l'attivazione del servizio	Rispondenza adeguata dei servizi attivati alle necessità puntuali segnalate	100%
5	Esecuzione di lavori e forniture a valere sui fondi comunitari di cui al PSR Regione ER 2014-2020 Misura 19 Azione 19.2.02.03 per qualificazione di aree naturali, in qualità di ente capofila, insieme ai Comuni di Portomaggiore e di Argenta	Esecuzione di lavori e forniture secondo il progetto unitario elaborato dai Comuni di Ostellato, Portomaggiore e Argenta	Affidamenti e inizio esecuzioni di lavori e di forniture di progetto	100%
6	Predisposizione della procedura di affidamento del 1°, 2° e 3° stralcio di lavori asfaltatura e di manutenzione di strade comunali ed esecuzione degli stessi	Procedura di appalto ed esecuzione dei lavori	Rendicontazione	100%
7	Predisposizione della procedura di affidamento dei lavori di sostituzione degli infissi esterni ed interni della scuola secondaria di primo grado del capoluogo ed esecuzione degli stessi	Procedura di appalto ed esecuzione dei lavori	Rendicontazione	0% Non raggiunto (non è stato adeguatamente aggiornato il DPO)

8	Procedura operativa per la differenziazione tipologica dei materiali di scarto e delle attrezzature dismesse derivanti dalle attività dei Servizi Esterni dell'Area UAT con conseguente diminuzione dei rifiuti non recuperabili destinati in discarica e con reimpiego dei materiali ancora riutilizzabili di interesse commerciale	Realizzazione dei diversi cumuli a seguito della differenziazione	Recupero di ferro, alluminio e rame	100%
Grado di raggiungimento per settore 87,50%				

AREA SERVIZI FINANZIARI				
N. OB	Obiettivo	Indicatore	Indicatore atteso	Grado di realizzazione proposto dall'OIV approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 26.07.2019
1	Rispetto obblighi e adempimenti relativi alla trasparenza di competenza dell'area uat ai sensi del d. lgs n° 33/2013 e s.m.i. così come indicati nel Piano Anticorruzione 2017-2019 – sezione trasparenza	Adempimenti previsti nel Piano Anticorruzione – sezione Trasparenza	Pubblicazioni di competenza previste nella griglia trasparenza inerenti alle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni	100%
2	Implementazione delle azioni volte alla prevenzione della corruzione previste nel Piano sull'Anticorruzione.	Adempimenti previsti nel Piano Anticorruzione 2018-2020	Verifica adempimenti report previsti nel piano che saranno trasmessi nel corso del 2018.	100%

3	Rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.	Attuazione, per quanto di competenza, degli adempimenti contenuti nel Regolamento (UE) 2016/679	Trasmissione idonea informativa ai soggetti esterni qualificati quali Responsabili del trattamento dati personali e adeguamento delle procedure, degli atti e della modulistica attendendosi anche alle direttive impartite dal . DPO.	100%
4	Razionalizzazione periodica delle partecipazioni dell'Ente locale (art. 26, comma 11, del D.lgs. 175/2016 e s.m.i.).	Predisposizione del piano di razionalizzazione con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente.	Approvazione piano razionalizzazione	100%
5	Cura tutti gli adempimenti relativi alla stipulazione e gestione dei mutui passivi; Effettua le variazioni al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 175 del T.U.E.L. finanziando investimenti la cui copertura era prevista attraverso l'assunzione di mutui Cassa DD.PP con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero evidenziato dopo l'approvazione del Conto Consuntivo 2017 sempre nel rispetto degli equilibri di bilancio.	Procedure per il finanziamento di opere pubbliche	Rispondenza adeguata dei servizi attivati alle necessità segnalate	100%
6	Evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE + al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali di pagamento dei debiti commerciali delle Amministrazioni ai sensi dell'Art. 1 co. 533 della legge di bilancio 2017.	Adempimenti previsti per legge	Rispondenza adeguata dei servizi attivati alle necessità segnalate	100%
7	Consolidamento dei sistemi contabili e bilancio consolidato.	Migliorare il sistema di governance pubblica con tutti i soggetti "satellite"	Sistematico monitoraggio degli equilibri di bilancio, tramite la verifica dell'andamento degli accertamenti e impegni in relazione alle previsioni e la	100%

		<p>che gravitano intorno all'ente locale per garantire il conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione e migliorare la capacità di programmazione economico-finanziaria dell'ente, nell'ambito degli stringenti vincoli di finanza pubblica</p>	<p>tempestiva adozione delle necessarie variazioni di bilancio (di competenza e di cassa). Questi aspetti dovranno essere oggetto di costante confronto con gli altri responsabili di area. Predisposizione del bilancio consolidato nel rispetto delle scadenze di legge</p>	
8	<p>La gestione del magazzino economale con le relative operazioni di carico e scarico, e relative registrazioni.</p>	<p>Approvvigionamento e fornitura di beni occorrenti ai diversi settori dell'Ente a mezzo convenzioni Consip od Intercenter, od a mezzo di fornitori diretti valutando sempre i prezzi effettuati in relazione a quelli praticati in convenzione ed in alternativa il rapporto prezzo qualità del prodotto. Adempimenti inerenti gli oggetti rinvenuti. Gestione dell'Inventario dei beni mobili con relativa registrazione in entrata ed uscita. Gestione della cassa economale con riscossioni e pagamenti di ammontare non rilevante e con carattere d'urgenza nonché tenuta dei relativi registri contabili.</p>	<p>Predisposizione degli atti e dei controlli entro i termini di scadenza di Legge.</p>	100%
<p>Grado di raggiungimento per settore 100%</p>				

PERFORMANCE ENTE ANNO 2018

94,81%

Obiettivi individuali: valutazione delle prestazioni dei dipendenti assegnati all'Area di riferimento

I Responsabili dei Servizi, titolari di Posizione Organizzativa, del Comune di Ostellato, per l'anno 2018, hanno definito 16 valutazioni delle prestazioni dei dipendenti mediante schede che prevedono una valutazione su due aspetti della prestazione: uno inerente al contributo al raggiungimento degli obiettivi assegnati all'area di riferimento e l'altro relativo al comportamento organizzativo, in termini di orientamento all'utenza e di capacità professionali. La media è stata di 96,92 con valutazioni che vanno da 86 a 100.

Queste sono le medie per area:

MEDIA PUNTEGGIO VALUTAZIONE

Area	N. dip.	Media punteggio performance OBIETTIVI (max 50)	Media punteggio performance Prestazione individuale/ comportamento (max 50)	Media punteggio TOTALE (max 100)
Area Servizi culturali	1	50	50	100
Area Servizi finanziari	2	50	48	98
Area Servizi istituzionali e Servizi alla persona	9	49,33	43,33	92,67
Area uso e assetto del territorio	4	49,5	47,5	97
Totale complessivo	16	49,71	47,21	96,92

Nella tabella seguente è riportata, per ciascun area dell'Ente, la deviazione standard, evidenziando anche il numero di dipendenti valutati. Scopo evidente della tabella è vedere quanto è stata la differenziazione tra le valutazioni delle prestazioni dei diversi dipendenti (anche con riferimento ai principi del D.lgs. 150/09): una percentuale di differenziazione molto bassa può infatti essere anche sintomo di una scarsa attendibilità delle valutazioni stesse.

DEVIAZIONE STANDARD O SCARTO QUADRATICO MEDIO DEI PUNTEGGI DI VALUTAZIONE CONNESSI ALLA PERFORMANCE GESTIONALE OPERATIVA E INDIVIDUALE:

Area	N. Dipendenti assegnati all'Area	Dev. standard di Partecipazione alla realizzazione della performance obiettivi	Dev. standard di TOTALE PUNTEGGIO Prestazione individuale/comportamento	Dev. standard di TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO
Area servizi culturali	1	-	-	-
Area Servizi Finanziari	2	-	-	-
Area servizi istituzionali e servizi alla persona	9	1,000	5,477225575	5,099019514
Area uso e assetto del territorio	4	1,000	2,081665999	2,943920289
Totale complessivo	16	0,894427191	4,787135539	4,773189011

La presente Relazione sulla Performance, dopo l'approvazione da parte della Giunta Comunale, sarà sottoposta alla validazione dell'OIV, secondo quanto disposto dalla vigente normativa. Verrà poi pubblicata sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Ente. La validazione da parte dell'OIV costituirà il presupposto per l'erogazione dei premi di risultato in favore del personale, sulla base della valutazione ottenuta da ciascuno.

3. TRASPARENZA E INTEGRITA' E COLLEGAMENTO CON LA PERFORMANCE

Posizione centrale nel Programma per la trasparenza occupa l'adozione del Piano delle Performance, destinato ad indicare con chiarezza obiettivi dell'Amministrazione e relativi indicatori di risultato, unità operative responsabili e personale coinvolto. L'interrelazione tra i due documenti è sancita dall'art 44 del decreto di riordino della Trasparenza (D.Lgs 33/2013) per il quale *“L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati”*.

Nell'ambito di questa logica il Piano Performance 2018/2020 di cui alla delibera G.C. 70/2018 ha individuato per tutti le Aree dell'ente un obiettivo specifico concernente la trasparenza:

N. OB	Obiettivo	Indicatore	Indicatore atteso

2	Rispetto obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza relativi alla struttura di appartenenza. D. lgs n° 33/2013 e s.m.i. così come indicati nel piano Anticorruzione 2017-2019 – Sezione trasparenza	Adempimenti previsti nel Piano Anticorruzione 2018-2020– sezione trasparenza	Pubblicazioni di competenza previste nella griglia trasparenza del Piano come risultanti anche da appositi report compilati su schemi predisposti dal RPCT. A tal fine si terrà conto anche del’ esito della rilevazione dell’OIV, per le sezioni e/o sottosezioni di “Amministrazione trasparente” di rispettiva competenza in base alla suddetta griglia del PTPCT
---	--	--	--

Il Comune di Ostellato con deliberazione di giunta comunale n. 8 del 30/01/2018 ha approvato il Piano Triennale della corruzione e della trasparenza per gli anni 2018/2020, composto dei seguenti allegati: All. A: Aree a rischio e connesse misure preventive; All. B: Segnalazioni ai sensi dell’art 54 *bis* del d. lgs. 165/2001 – *Whistleblower*; All. C: Sezione Trasparenza; All. D: Codice di comportamento.

Il documento è stato predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT), Segretario Generale dell’Ente.

Per quanto attiene ai dati di competenza di ciascun Settore, i responsabili dei settori, nominati quali referenti per la trasparenza sono responsabili della pubblicazione dei dati afferenti il settore di appartenenza secondo quanto riportato nella sezione trasparenza del PTPCT 2018-2020.

Il sistema informativo dell’Amministrazione prevede la sezione è stata denominata “Amministrazione Trasparente”, con link di facile accesso dalla home page del sito dell’ente. Le sotto-sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti sono stati modificati/integrati dalla griglia allegata al Decreto legislativo n.97/2016 di modifica/integrazione del d.lgs 33/2013.

Il Responsabile della Trasparenza cura, in concomitanza con la predisposizione dei report sull’andamento degli obiettivi di PEG, il monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma, segnalando eventuali inadempimenti.

Rimangono naturalmente ferme le competenze dei singoli Responsabili di settore relative all’adempimento dei singoli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti. L’OIV vigila sulla redazione del monitoraggio periodico tenuto conto che l’ente punta ad integrare in maniera quanto più stretta possibile gli obiettivi del Programma con quelli del Piano della Performance.

Le iniziative ed azioni di performance avviate sono principalmente finalizzate agli aggiornamenti della sezione Amministrazione Trasparente al fine di mantenerla adeguata in relazione agli adempimenti prescritti dal decreto legislativo n. 33/2013 ed alle sue continue modifiche ed integrazioni introdotte da numerose disposizioni legislative che si susseguono in materia, in particolare per ottemperare a quanto stabilito con il decreto legislativo n.97/2016 che ha riformulato la griglia della trasparenza da pubblicare sui siti istituzionali degli enti. Sono prese in considerazione ipotesi di adeguamento degli strumenti informatici per l’accessibilità e verrà altresì incrementata la diffusione dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione sia in termini di sensibilizzazione alla legalità e allo sviluppo della cultura dell’integrità.

Chiaramente il Comune di Ostellato, nel rispetto della normativa richiamata, e perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti ed alla comunicazione informatica, ha realizzato l'Albo Pretorio On Line e, inoltre, coinvolge i portatori di interesse (stakeholders) con Iniziative di promozione, diffusione, consolidamento della trasparenza. Infatti, la conoscenza delle funzioni proprie dell'Ente, nonché delle modalità di gestione delle risorse pubbliche e delle iniziative e dei progetti realizzati, è presupposto indispensabile per il pieno esercizio dei diritti civili e politici da parte del cittadino utente, che solo attraverso una corretta e completa informazione potrà agire, nei rapporti con la pubblica amministrazione, in modo consapevole.

Proprio per tale ragione, obiettivo primario del Comune di Ostellato, nella fase attuale di avvenuta ottemperanza alle disposizioni cogenti in materia di trasparenza, è quello di sensibilizzare i cittadini all'utilizzo del sito istituzionale dell'Ente, al fine di sfruttarne tutte le potenzialità, sia dal punto di vista meramente informativo che di erogazione di servizi on line.

La promozione della trasparenza prevede una serie di iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza salvaguardando comunque i principi della privacy.

L'ente, ha ottemperato alle disposizioni di legge in materia di trasparenza attraverso la pubblicazione nella sezione del portale istituzionale, "Amministrazione trasparente", dei dati resi obbligatori dalla legge.

L'ente ha inoltre, pubblicato nel corso del 2018 informazioni che, pur non essendo obbligatorie, ritiene utili per una maggiore consapevolezza, da parte del cittadino, delle molteplici attività svolte dal Comune.

Nell'anno 2018 l'obiettivo concernente il rispetto obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza risulta essere stato raggiunto al 100% da tutte le Aree Organizzative come indicato nella **deliberazione n. 69 del 26.07.2019**, recante: "Approvazione Report al 31.12.2018 e grado di realizzazione degli obiettivi del Piano Performance 2018/2020 – annualità 2018".

4. LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' (legge 190/2012)

Il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2018-2020 è stato adottato dalla Giunta con deliberazione n. 8 del 30/01/2018.

Nell'ambito del Piano Performance 2018/2020 di cui alla delibera G.C. 70/2018, al fine di garantire una stretta correlazione tra PTPCT e Piano Performance e conseguentemente la quantificazione degli incentivi economici al personale, è stato individuato per tutti le Aree dell'ente il seguente obiettivo :

N. OB	Obiettivo	Indicatore	Indicatore atteso
-------	-----------	------------	-------------------

1	Attuazione delle misure volte alla prevenzione della corruzione previste nel Piano sull'Anticorruzione 2018-2020	Adempimenti previsti nel Piano Anticorruzione 2018-2020	Esito positivo eventuale verifica da parte del RPCT nel corso dell'anno e trasmissione appositi report , nell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base della completa compilazione degli schemi predisposti dal RPCT.
----------	--	---	--

Ai sensi del Piano di prevenzione della corruzione i Responsabili di settore hanno regolarmente fornito la compilazione della scheda predisposta dal RPCT inerente all' esecuzione delle misure di carattere generale e quelle inerenti ai settori considerati più a rischio così come indicati nel suddetto piano triennale;

Il Segretario ha predisposto, la Relazione relativa all'anno 2018 sull' attività e applicazione del Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Ostellato, relazione pubblicata sul sito dell'ente nell'apposita sottosezione "Altri contenuti – prevenzione della corruzione" della sezione "Amministrazione trasparente".

Nonostante la normativa anticorruzione sia talvolta vissuta come un mero adempimento che aggrava i compiti dei settori, si è riscontrata una buona consapevolezza del legame esistente tra ciclo della performance , trasparenza e anticorruzione.

Nell'anno 2018 l'obiettivo concernente l'Attuazione delle misure volte alla prevenzione della corruzione previste nel Piano sull'Anticorruzione 2018-2020 risulta essere stato raggiunto al 100% da tutte le Aree Organizzative come indicato nella deliberazione n. 69 del 26.07.2019, recante: "Approvazione Report al 31.12.2018 e grado di realizzazione degli obiettivi del Piano Performance 2018/2020 – annualità 2018".

Con Delibera di Giunta Comunale n. 196 del 27 Dicembre 2013 è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Ostellato ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della L. n. 190/2012 . Il suddetto codice costituisce parte integrante e sostanziale del vigente PTPCT.

Non sono stati adottati procedimenti disciplinari nell'anno 2018.