

Comune di Villa del Conte



Relazione al Piano Performance Anno 2019



UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Camposampiero, 22 aprile 2020

Il Controllo di Gestione

L'ente ha trasferito la funzione Controllo di Gestione alla Federazione dei Comuni del Camposampierese, così come previsto dall'art. 8 dello Statuto dell'Unione, presso la quale è all'uopo istituito l'Ufficio Unico di Controllo di Gestione.

Per l'esercizio del controllo di gestione, vengono utilizzati i seguenti strumenti:

In fase di programmazione:

- Adozione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), articolato in schede progetto alle quali sono associati degli elementi di valutazione (indicatori e diagrammi di Gantt), utili nel monitoraggio dell'avanzamento degli obiettivi programmati. Per la gestione del P.E.G. è adottata una piattaforma web alla quale il Comune ha accesso. Il sistema web consente a tecnici e ad Amministratori accesso trasparente alle informazioni e il governo delle attività, con abilitazioni differenziate a seconda dei profili. L'attività di aggiornamento dei progetti è supportata da un sistema automatico di notifica via mail agli interessati delle scadenze programmate. La piattaforma contiene, inoltre, una ricca sezione di reportistica.
- Adozione del Piano Performance, ex art. 10 del D.Lgs.150/2009.

In fase di monitoraggio:

- Report sullo stato di attuazione degli obiettivi P.E.G. (rilevazione scostamenti tra obiettivi e risultati);

In fase di rendicontazione e valutazione:

- Relazioni sullo stato di attuazione dei documenti di programmazione (stato di Attuazione P.E.G., Relazione sulla Performance,...)
- Referto sulla gestione ex art.198 bis del TUEL

La presente relazione, predisposta come previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Il ciclo di gestione della performance

Il Ciclo della Performance si articola nelle seguenti fasi:

1. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE:

L'Ente definisce le linee programmatiche nel Documento Unico di Programmazione (DUP), in fase di predisposizione del Bilancio di Previsione triennale. Successivamente all'approvazione del DUP e del coerente Bilancio di Previsione, la Giunta approva il Piano Esecutivo di Gestione contenente sia le risorse finanziarie attribuite a ciascun Settore sia l'individuazione degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo dell'attività per l'anno di riferimento.

La Giunta adotta inoltre un documento programmatico triennale, denominato Piano delle Performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. A fronte dell'individuazione di obiettivi gestionali annuali (coerenti con gli indirizzi di macroprogrammazione), stabilisce indicatori di misurazione e di valutazione della performance dell'azione amministrativa, mediante la misurazione del grado di raggiungimento degli stessi a cura delle Posizioni Organizzative/Dirigenti. Tali obiettivi sono infatti oggetto di monitoraggio e valutazione nell'ambito del sistema premiante dell'Ente. Il Piano della Performance deve prevedere indicatori commisurabili a valori di riferimento, derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale nonché da comparazioni con amministrazioni analoghe, confrontabili, ove possibile, con quelli del triennio precedente.

2. ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE:

La Giunta individua e assegna attraverso il Piano delle Performance ad ogni posizione organizzativa gli obiettivi individuali e di unità organizzativa oggetto di valutazione, nonché gli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità. Nelle more dell'approvazione del Piano della Performance, la Giunta può adottare un Piano di Obiettivi strategici, precedente all'approvazione del Bilancio di Previsione. Gli obiettivi assegnati al personale titolare di Posizione Organizzativa in termini di competenze, di comportamenti organizzativi e di attività da realizzare, sono inseriti in un'apposita scheda sottoscritta dal Direttore/Sindaco e per ricevuta dall'interessato.

Le posizioni organizzative assegnano, a cascata, ai propri collaboratori, gli obiettivi oggetto di valutazione sulle proprie attività, mediante apposita scheda.

3. MONITORAGGIO INFRANNUALE:

Nel corso dell'esercizio la Giunta, con il supporto del servizio di controllo di gestione, effettua almeno un monitoraggio intermedio, nel quale viene rilevato lo stato di avanzamento degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano delle Performance. Vengono misurati i valori degli indicatori attesi ed effettuate le eventuali riprogrammazioni.

4. VALUTAZIONE FINALE E RENDICONTAZIONE:

Al termine dell'esercizio viene effettuata la verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano delle Performance (Relazione sulla Performance) con il supporto del controllo di gestione sulla base dei dati forniti dalle posizioni organizzative. Il nucleo valida la relazione sulla Performance, in seguito la Giunta approva i documenti di verifica finale. Il Nucleo altresì propone la valutazione complessiva

della performance del personale titolare di Posizione Organizzativa, sulla base della realizzazione degli obiettivi assegnati secondo il sistema che indaga il Sapere, Saper fare, il Sapere Essere e Saper Fare Insieme, secondo quanto previsto nella scheda. Il verbale viene trasmesso al Sindaco per la valutazione dalla quale dipende l'assegnazione del premio definitivo. Le Posizioni Organizzative di area effettuano analogamente la valutazione dei propri dipendenti, compilando la scheda apposita, sottoscritta dalla posizione organizzativa e per ricevuta dal collaboratore interessato.

Albero della Performance

Per l'anno 2019, il processo di programmazione e monitoraggio suesposto si è concretizzato con l'adozione dei seguenti documenti, da parte degli organi di governo.

Programmazione Triennale/Annuale:

- Documento Unico di Programmazione:
- Bilancio di Previsione Triennale:
- Piano Esecutivo di Gestione (e Piano della Performance):

Performance Organizzativa

I documenti sopra richiamati dettagliano anche gli "obiettivi di performance" per l'esercizio di riferimento.

Gli obiettivi di performance consentono di valutare, pertanto, la Performance dell'Ente, nel suo complesso e per singoli Settori (Performance Organizzativa) nonché dei singoli dipendenti, ed in particolare dei dipendenti Titolari di Posizione Organizzativa (Performance Individuale).

Le risultanze della rilevazione del raggiungimento degli obiettivi, elencate analiticamente nella Relazione al Piano Esecutivo di Gestione anno 2019, permettono di calcolare la Performance Organizzativa dell'Ente.

In particolare, ogni settore (o centro di responsabilità), ha raggiunto la soglia dell'80% dei risultati attesi, condizione necessaria perché venga ripartita la Performance Organizzativa.

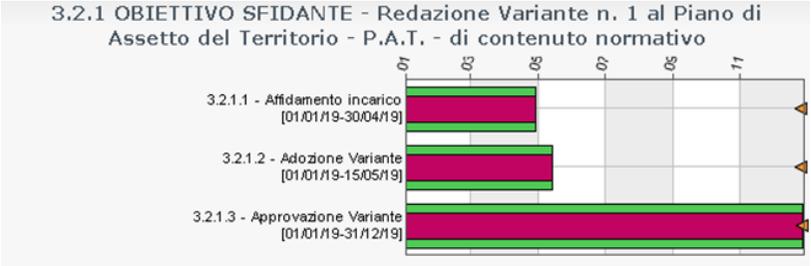
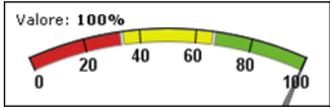
Performance Individuale

Qui di seguito, si propone il monitoraggio degli obiettivi di performance, intesi come "obiettivi prioritari".

II° SETTORE - "ECONOMICO FINANZIARIO"
RESPONSABILE: ROBERTA ZAMPIERI

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE	DETTAGLI
Organizzazione e dei servizi comunali e finanze	Trasparenza dei percorsi decisionali, semplificazione e innovazione dei processi amministrativi	2.1.4 - OBIETTIVO SFIDANTE - Approvazione bilancio di previsione 2020 2022	<p>2.1.4 OBIETTIVO SFIDANTE - Approvazione bilancio di previsione 2020 2022</p> <p>2.1.4.1 - Approvazione bilancio 2020 2022 [01/10/19-31/12/19]</p>	<p>Valore: 100%</p>	<p>Responsabile: Roberta Zampieri Referente politico: Giacinto Pegoraro Priorità: Alta Tipologia Intervento: Miglioramento</p>
		2.1.9 - OBIETTIVO SFIDANTE - Relazione di fine mandato e relazione di inizio mandato del sindaco	<p>2.1.9 OBIETTIVO SFIDANTE - Relazione di fine mandato e relazione di inizio mandato del Sindaco</p> <p>2.1.9.1 - Sottoscrizione della relazione di fine mandato da parte del Sindaco [01/01/19-27/03/19]</p> <p>2.1.9.2 - Trasmissione della relazione di fine mandato alla Corte dei Conti nei termini previsti [01/01/19-16/04/19]</p> <p>2.1.9.3 - Sottoscrizione della relazione di inizio mandato da parte del Sindaco neoeletto [27/05/19-31/08/19]</p>	<p>Valore: 100%</p>	<p>Responsabile: Roberta Zampieri Referente politico: Giacinto Pegoraro Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo</p>
		2.1.12 - OBIETTIVO SFIDANTE Redazione e approvazione del rendiconto 2018	<p>2.1.11 Piattaforma Certificazione dei Crediti</p> <p>2.1.11.1 - Allineamento Piattaforma alla contabilità dell'Ente [01/01/19-31/12/19]</p>	<p>Valore: 100%</p>	<p>Responsabile: Roberta Zampieri Referente politico: Loreta Stocco Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo</p>

III° SETTORE - "TECNICO"
RESPONSABILE: DEMETRIO ZATTARIN

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE	DETTAGLI
Territorio	Realizzazione di un piano efficace per lo sviluppo urbanistico e di ottimizzazione della viabilità	3.2.1 OBIETTIVO SFIDANTE - Redazione Variante n. 1 al Piano di assetto del Territorio - P.A.T. - di contenuto normativo	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">3.2.1 OBIETTIVO SFIDANTE - Redazione Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio - P.A.T. - di contenuto normativo</p>  </div>		<p>Responsabile: Demetrio Zattarin</p> <p>Referente politico: Priorità: Alta</p> <p>Tipologia Intervento: Sviluppo</p>
Organizzazioni e dei servizi comunali e finanze	Partecipazione attiva dei cittadini e valorizzazione delle competenze	3.2.2 - OBIETTIVO SFIDANTE - Approvazione di n. 1 Accordo Pubblico-Privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">3.2.2 ELIMINATO - OBIETTIVO SFIDANTE - Approvazione di n. 1 Accordo Pubblico-Privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004</p>  <p>L'accordo in parola, agli atti comunali sin dal 23/10/2018, non ha più avuto seguito stante il mutato interesse della parte proponente.</p> </div>	<p>ELIMINATO</p>	<p>Responsabile: Demetrio Zattarin</p> <p>Referente politico: Priorità: Alta</p> <p>Tipologia Intervento:</p>

Territorio	Miglioramento della vivibilità e riqualificazione dell'ambiente	<p>3.3.2 - OBIETTIVO SFIDANTE - Lavori di messa in sicurezza del territorio conseguenti all'assegnazione di contributo di € 70.000 (Legge di stabilità 2019)</p>		<p>Responsabile: Demetrio Zattarin</p> <p>Referente politico: Matteo Stocco</p> <p>Priorità: Alta</p> <p>Tipologia</p> <p>Intervento: Miglioramento</p>
		<p>3.3.4 - OBIETTIVO SFIDANTE - Realizzazione itinerario ciclo-pedonale "Tra il Tergola e il Piovego"</p>		<p>Responsabile: Demetrio Zattarin</p> <p>Referente politico: Matteo Stocco</p> <p>Priorità: Alta</p> <p>Tipologia</p> <p>Intervento: Sviluppo</p>

**SEGRETARIO COMUNALE
LUCA SCARANGELLA**

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE	DETTAGLI
Organizzazione dei servizi comunali e finanze	Trasparenza dei percorsi decisionali, semplificazione e innovazione dei processi amministrativi	4.1.1 - OBIETTIVO SFIDANTE Predisposizione piano razionalizzazione partecipazioni societarie	<p>4.1.1 OBIETTIVO SFIDANTE Predisposizione piano razionalizzazione partecipazioni societarie</p>	<p>Valore: 100%</p>	<p>Responsabile: Luca Scarangella</p> <p>Referente politico: Renzo Nodari</p> <p>Priorità: Alta</p> <p>Tipologia Intervento: Sviluppo</p>
		4.1.2 - OBIETTIVO SFIDANTE Predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e delle performance	<p>4.1.2 OBIETTIVO SFIDANTE Predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e delle performance</p>	<p>Valore: 100%</p>	<p>Responsabile: Luca Scarangella</p> <p>Referente politico: Renzo Nodari</p> <p>Priorità: Alta</p> <p>Tipologia Intervento: Sviluppo</p>
		4.1.3 - OBIETTIVO SFIDANTE Applicazione istituti Regolamento UE 679/16 sul trattamento dei dati personali	<p>4.1.3 OBIETTIVO SFIDANTE Applicazione istituti Regolamento UE 679/16 sul trattamento dei dati personali</p>	<p>Valore: 100%</p>	<p>Responsabile: Luca Scarangella</p> <p>Referente politico: Renzo Nodari</p> <p>Priorità: Alta</p> <p>Tipologia Intervento: Sviluppo</p>