

Comune di Villa del Conte



Relazione sulla Performance Anno 2016



Federazione dei Comuni
del Camposampierese

Camposampiero, 14 aprile 2017

Il Controllo di Gestione

L'ente ha trasferito la funzione di controllo di gestione alla Federazione dei Comuni del Camposampierese, così come previsto dall'art.8 dello Statuto dell'Unione, presso la quale è 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 (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. viene adottata una piattaforma in web alla quale il Comune ha accesso. Il sistema in web consente a tecnici e ad Amministratori la trasparenza 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 ai sensi e per gli effetti dell'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

La Federazione dei Comuni del Camposampierese, con delibera di Giunta n. 102 del 27.12.2010 ha approvato il regolamento degli Uffici e dei Servizi, comprensivo del sistema di misurazione e valutazione della performance, in attuazione al titolo II del D. Lgs. 150/2009, oggetto di successive modifiche ed integrazioni.

Nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale dell'ente intervengono: il Nucleo di Valutazione, il Sindaco, la Giunta, le posizioni organizzative/Dirigenti, il Segretario Comunale, il servizio di controllo di gestione e l'Ufficio Unico del personale.

Il Ciclo della Performance si articola nelle seguenti fasi:

1. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE:

L'Ente, in fase di predisposizione del Bilancio di Previsione triennale, definisce le linee programmatiche nel Documento Unico di Programmazione (DUP). 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 per l'anno di riferimento ai medesimi Settori.

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, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi annuali e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati alle posizioni organizzative/dirigenti ed i relativi indicatori. Tali obiettivi saranno 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 omologhe, 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 affidano ai dipendenti della propria area gli obiettivi oggetto di valutazione mediante apposita scheda.

3. MONITORAGGIO INFRANNUALE:

Nel corso dell'esercizio la Giunta, con il supporto del servizio di controllo di gestione, effettua almeno 1 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.

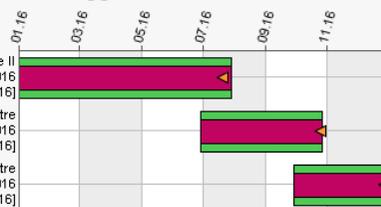
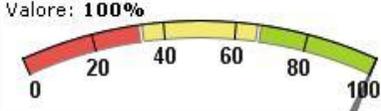
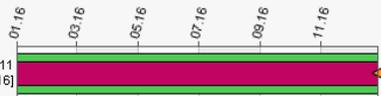
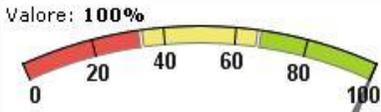
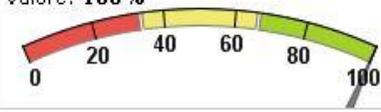
4. VALUTAZIONE FINALE E RENDICONTAZIONE:

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. La Giunta approva i documenti di verifica finale entro il 30 aprile.

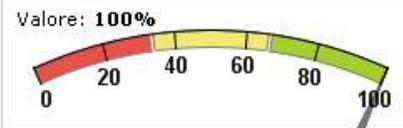
Per il personale titolare di Posizione Organizzativa, il Nucleo di Valutazione verifica il corretto svolgimento del processo di valutazione, valida la relazione sulla Performance e propone la valutazione complessiva della performance del personale titolare di Posizione Organizzativa, sulla base della realizzazione degli obiettivi assegnati in termini di sapere, saper fare, sapere essere e saper fare insieme, secondo quanto previsto nella scheda. Il verbale viene trasmesso al Sindaco per la valutazione e l'assegnazione del premio definitivo. Le schede vengono sottoscritte dal Sindaco e per ricevuta dalle Posizioni Organizzative. 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.

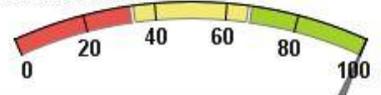
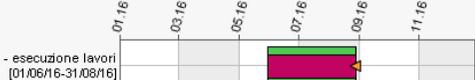
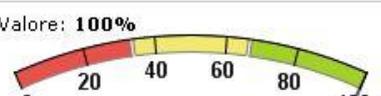
Qui di seguito, si propongono i report finali di valutazione delle performance.

II SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
RESPONSABILE: ROBERTA ZAMPIERI

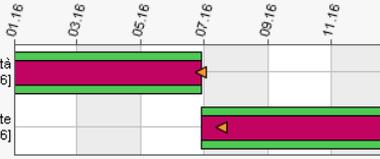
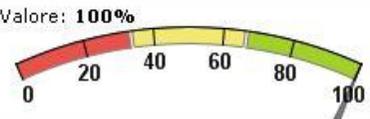
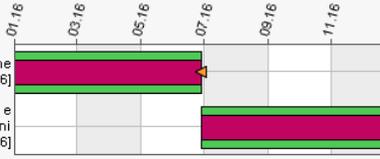
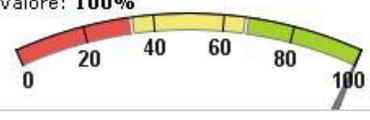
AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO GESTIONALE	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE	DETTAGLI															
Organizzazione dei servizi comunali e finanze	Trasparenza dei percorsi decisionali, semplificazione e innovazione dei processi amministrativi	OBIETTIVO SFIDANTE - Pareggio di bilancio	<p>OBIETTIVO SFIDANTE - Pareggio di bilancio</p>  <p>- Monitoraggio del saldo di finanza pubblica I e II trimestre 2016 [01/01/16-31/07/16]</p> <p>- Monitoraggio del saldo di finanza pubblica III trimestre 2016 [01/07/16-30/10/16]</p> <p>- Monitoraggio del saldo di finanza pubblica IV trimestre 2016 [01/10/16-31/12/16]</p>	<p>Valore: 100%</p> 	<p>Responsabile: Roberta Zampieri Assessore: Loreta Stocco Priorità: Alta Tipologia Intervento: Miglioramento</p>															
Organizzazione dei servizi comunali e finanze	Trasparenza dei percorsi decisionali, semplificazione e innovazione dei processi amministrativi	OBIETTIVO SFIDANTE Armonizzazione sistemi contabili	<p>OBIETTIVO SFIDANTE - Armonizzazione sistemi contabili</p>  <p>- Applicazione integrale in contabilità D.Lgs. 118/2011 [01/01/16-31/12/16]</p>	<p>Valore: 100%</p> 	<p>Responsabile: Roberta Zampieri Assessore: Loreta Stocco Priorità: Media Tipologia Intervento: Sviluppo</p>															
Organizzazione dei servizi comunali e finanze	Trasparenza dei percorsi decisionali, semplificazione e innovazione dei processi amministrativi	OBIETTIVO SFIDANTE - Attività di recupero evasione anni pregressi ICI ed IMU, gestione del contenzioso tributario, riscossione coattiva, richieste di rimborso dei tributi	<p>OBIETTIVO SFIDANTE - Attività di recupero evasione anni pregressi ICI ed IMU, gestione del contenzioso tributario, riscossione coattiva, richieste di rimborso dei tributi</p>  <p>- Elaborazione avvisi di accertamento I.C.I., I.M.U. e T.A.S.I. [01/01/16-31/12/16]</p> <table border="1" data-bbox="739 1005 1433 1212"> <thead> <tr> <th></th> <th>ANNO PRECEDENTE</th> <th>ANNO IN CORSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N. richieste di rimborso</td> <td>32</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Accertamenti I.C.I.</td> <td>20000</td> <td>7000</td> </tr> <tr> <td>Accertamenti I.M.U.</td> <td>40000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Accertamenti T.A.S.I.</td> <td>-</td> <td>7000</td> </tr> </tbody> </table>		ANNO PRECEDENTE	ANNO IN CORSO	N. richieste di rimborso	32	22	Accertamenti I.C.I.	20000	7000	Accertamenti I.M.U.	40000	0	Accertamenti T.A.S.I.	-	7000	<p>Valore: 100%</p> 	<p>Responsabile: Roberta Zampieri Assessore: Loreta Stocco Priorità: Alta Tipologia Intervento: Miglioramento</p>
	ANNO PRECEDENTE	ANNO IN CORSO																		
N. richieste di rimborso	32	22																		
Accertamenti I.C.I.	20000	7000																		
Accertamenti I.M.U.	40000	0																		
Accertamenti T.A.S.I.	-	7000																		

III^SETTORE TECNICO
RESPONSABILE: DEMETRIO ZATTARIN

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO GESTIONALE	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE	DETTAGLI																																																
Organizzazione dei servizi comunali e finanze	Aggiornare le procedure informatiche dell'edilizia e dell'urbanistica	OBIETTIVO SFIDANTE - Ottimizzazione del servizio Edilizia Privata e Amministrazione Trasparente	<p>OBIETTIVO SFIDANTE - Ottimizzazione del servizio Edilizia Privata e Amministrazione Trasparente</p> <p>- Inserimento dati [01/01/16-31/12/16]</p> 	<p>Valore: 100%</p> 	<p>Responsabile: Demetrio Zattarin Assessore: Loreta Stocco Priorità: Alta Tipologia Intervento: Miglioramento</p>																																																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ANNO PRECEDENTE</th> <th>ANNO IN CORSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Importo accertato su oneri urbanistici</td> <td>152767</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>n. Autorizzazione alla manomissione stradale</td> <td>23</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>n. pratiche suap - endoprocedimento</td> <td>28</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>n. S.C.I.A. ricevute</td> <td>64</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>n. S.C.I.A. rilasciate</td> <td>40</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>n.CDU richiesti</td> <td>50</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>n.CDU rilasciati</td> <td>50</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>n.certificati agibilità alloggi richiesti</td> <td>33</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>n.certificati agibilità alloggi rilasciati</td> <td>6</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>n.certificati idoneità alloggi richiesti</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>n.certificati idoneità alloggi rilasciati</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>n.DIA istruite</td> <td>8</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>n.DIA richieste</td> <td>4</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>n.permessi a costruire richiesti</td> <td>45</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>n.permessi a costruire rilasciati</td> <td>41</td> <td>33</td> </tr> </tbody> </table>			ANNO PRECEDENTE	ANNO IN CORSO	Importo accertato su oneri urbanistici	152767	-	n. Autorizzazione alla manomissione stradale	23	20	n. pratiche suap - endoprocedimento	28	59	n. S.C.I.A. ricevute	64	75	n. S.C.I.A. rilasciate	40	13	n.CDU richiesti	50	48	n.CDU rilasciati	50	48	n.certificati agibilità alloggi richiesti	33	28	n.certificati agibilità alloggi rilasciati	6	0	n.certificati idoneità alloggi richiesti	8	10	n.certificati idoneità alloggi rilasciati	7	7	n.DIA istruite	8	7	n.DIA richieste	4	7	n.permessi a costruire richiesti	45	43	n.permessi a costruire rilasciati	41	33	<p>ATTIVITA' ORDINARIA REGOLARE</p>
				ANNO PRECEDENTE		ANNO IN CORSO																																															
			Importo accertato su oneri urbanistici	152767		-																																															
			n. Autorizzazione alla manomissione stradale	23		20																																															
			n. pratiche suap - endoprocedimento	28		59																																															
			n. S.C.I.A. ricevute	64		75																																															
			n. S.C.I.A. rilasciate	40		13																																															
			n.CDU richiesti	50		48																																															
			n.CDU rilasciati	50		48																																															
			n.certificati agibilità alloggi richiesti	33		28																																															
			n.certificati agibilità alloggi rilasciati	6		0																																															
			n.certificati idoneità alloggi richiesti	8		10																																															
			n.certificati idoneità alloggi rilasciati	7		7																																															
			n.DIA istruite	8		7																																															
n.DIA richieste	4	7																																																			
n.permessi a costruire richiesti	45	43																																																			
n.permessi a costruire rilasciati	41	33																																																			

<p>Manutenzione del Paese</p>	<p>Regolare e continua manutenzione del paese e del verde</p>	<p>OBIETTIVO SFIDANTE - Risoluzione criticità sui manti di asfalto di careggiata stradale e marciapiedi</p>	<p>OBIETTIVO SFIDANTE - Risoluzione criticità sui manti di asfalto di careggiata stradale e marciapiedi</p>  <p>- esecuzione lavori [01/01/16-31/12/16]</p>	<p>Valore: 100%</p> 	<p>Responsabile: Demetrio Zattarin Assessore: Paolo Bevilacqua Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo</p>
<p>Manutenzione del Paese</p>	<p>Regolare e continua manutenzione del paese e del verde</p>	<p>OBIETTIVO SFIDANTE - Manutenzione straordinaria scuole</p>	<p>OBIETTIVO SFIDANTE - Manutenzione straordinaria scuole</p>  <p>- esecuzione lavori [01/06/16-31/08/16]</p>	<p>Valore: 100%</p> 	<p>Responsabile: Demetrio Zattarin Assessore: Paolo Bevilacqua Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo</p>

SECRETARIO COMUNALE
Dott. LUCA SCARANGELLA

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO GESTIONALE	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE	DETTAGLI
Organizzazione dei servizi comunali e finanze	Trasparenza dei percorsi decisionali, semplificazione e innovazione dei processi amministrativi	Protocollo di legalità	<p style="text-align: center;">Protocollo di legalità</p>  <p>- Predisposizione del protocollo di legalità [01/01/16-30/06/16] - Approvazione ed applicazione nell'Ente [01/07/16-31/12/16]</p> <p>il protocollo di legalità e i documenti connessi sono stati definitivamente approvati con deliberazione di G.C. n. 92 del 21/7/16</p>	<p>Valore: 100%</p> 	<p>Responsabile: Luca Scarangella Assessore: Renzo Nodari Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo</p>
Organizzazione dei servizi comunali e finanze	Trasparenza dei percorsi decisionali, semplificazione e innovazione dei processi amministrativi	E-Government: dematerializzazione delibere e determinazioni	<p style="text-align: center;">E-Government: dematerializzazione delibere e determinazioni</p>  <p>- Avvio delle procedure informatiche [01/01/16-30/06/16] - Avvio della dematerializzazione delle delibere e determinazioni [01/07/16-31/12/16]</p>	<p>Valore: 100%</p> 	<p>Responsabile: Luca Scarangella Assessore: Renzo Nodari Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo</p>
Organizzazione dei servizi comunali e finanze	Trasparenza dei percorsi decisionali, semplificazione e innovazione dei processi amministrativi	Predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e delle performance	<p style="text-align: center;">Predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e delle performance</p>  <p>- Approvazione [01/01/16-30/09/16]</p>	<p>Valore: 100%</p> 	<p>Responsabile: Luca Scarangella Assessore: Renzo Nodari Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo</p>