

Comune di San Giorgio delle Pertiche



Relazione sulla Performance Anno 2017



Federazione dei Comuni
del Camposampierese

Camposampiero, 10 settembre 2018



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

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:


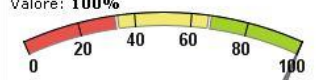
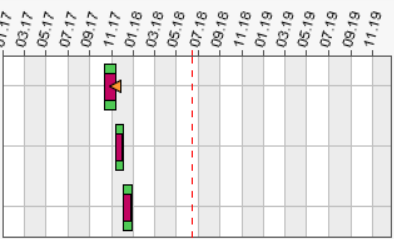
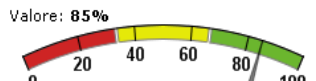

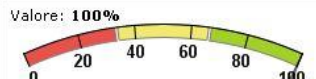
Al termine dell'esercizio viene effettuata la verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano delle Performance (Relazione sulla Performance) con il supporto del controllo di gestione sulla base dei dati forniti dalle posizioni organizzative. La Giunta approva i documenti di verifica finale entro il 30 aprile.

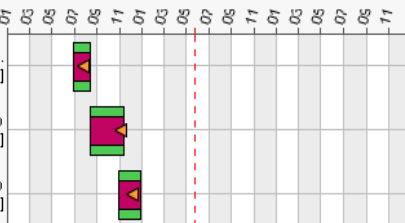
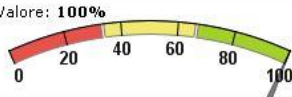

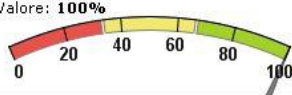
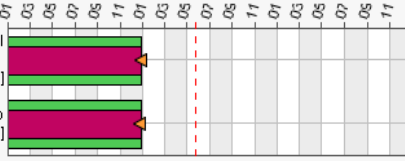
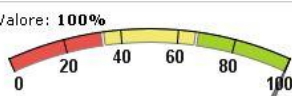
Per il personale titolare di Posizione Organizzativa, il Nucleo di Valutazione verifica il corretto svolgimento del processo di valutazione, valida la relazione sulla Performance e

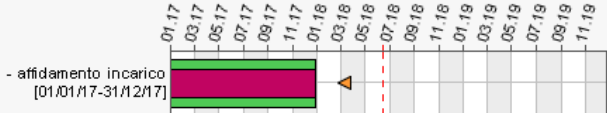
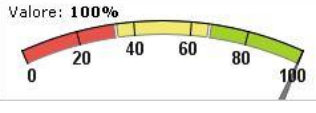
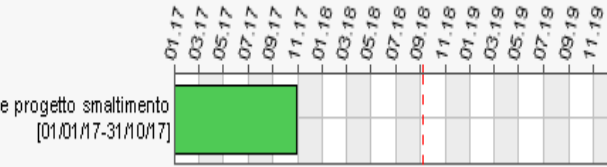
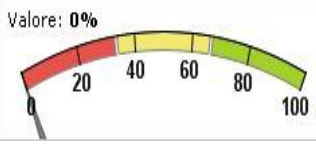
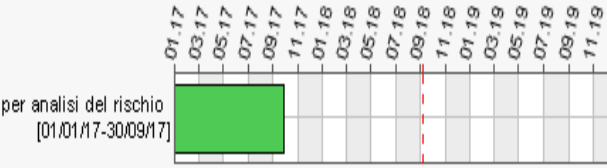
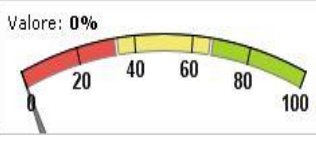
propone la valutazione complessiva della performance del personale titolare di Posizione Organizzativa, sulla base della realizzazione degli obiettivi assegnati in termini di sapere, saper fare, sapere essere e saper fare insieme, secondo quanto previsto nella scheda. Il verbale viene trasmesso al Sindaco 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.

Settore servizi demografici, bibliotecari, culturali, scolastici, sportivi, protocollo, servizi sociali					
RESPONSABILE: ANGELO CAREGNATO (Maria Marangoni sino al 31.03.2017)					
AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE	DETTAGLI
Proseguire i progetti avviati dall'attuale Amministrazione	Proseguire i progetti avviati dall'attuale Amministrazione	1.3.1.3 OBIETTIVO PRIORITARIO - Progetti di promozione della lettura	<p>OBIETTIVO PRIORITARIO - Progetti di promozione della lettura</p> <p>- Coordinamento percorsi di promozione della lettura in collaborazione con Istituto Comprensivo e Scuole Paritarie [01.01.17-31.12.17]</p> <p>- 2017-2018 Progetti di promozione della lettura in collaborazione con Istituto Comprensivo e Scuole Paritarie [01.01.17-31.12.19]</p> <p>- Settimana della lettura [01.10.17-31.05.18]</p> <p>- Incontri con l'autore per adulti [01.01.17-31.12.19]</p>	<p>Valore: 100%</p>	<p>Responsabile: Angelo Caregnato Assessore: Catia Zorzi Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo</p>
Proseguire i progetti avviati dall'attuale Amministrazione	Proseguire i progetti avviati dall'attuale Amministrazione	1.4.1.1 OBIETTIVO PRIORITARIO - Cultura: rassegne teatrali annuali	<p>OBIETTIVO PRIORITARIO - Cultura: rassegne teatrali annuali</p> <p>- Rassegna domenicale ragazzi presso Sala polivalente Cavino e Teatro Giardino [01.01.17-31.12.17]</p> <p>- Rassegna teatrale e appuntamenti musicali adulti [01.01.17-31.12.17]</p> <p>- Rassegna "R...Estate insieme" [01.06.17-30.09.17]</p> <p>- 2017 - 2018 [01.01.17-31.12.19]</p>	<p>Valore: 100%</p>	<p>Responsabile: Angelo Caregnato Assessore: Catia Zorzi Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo</p>
Sostenere le famiglie e valorizzare le attività educative scolastiche e giovanili	Sostenere le famiglie e valorizzare le attività educative scolastiche e giovanili	1.5.1.3 OBIETTIVO PRIORITARIO - Contributi al Nido e Scuole dell'Infanzia Paritarie - Gestione da Convenzione	<p>OBIETTIVO PRIORITARIO - Contributi al Nido e Scuole dell'Infanzia Paritarie - Gestione da Convenzione</p> <p>- Rettifica convenzione con le parrocchie per contributo scuole materne per l'anno 2016/2017 [01.01.17-31.12.17]</p> <p>- Rinnovo convenzione con le Parrocchie per contributo Scuole materne triennio 2017/2020 [01.01.17-31.12.17]</p> <p>Fase 2: attività completata nei primi mesi del 2018</p>	<p>Valore: 100%</p>	<p>Responsabile: Angelo Caregnato Assessore: Matteo Salviato Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo</p>

Settore servizi economico-finanziari, segreteria, personale, servizi tributari, servizi informatici, commercio					
RESPONSABILE: MICHELE VERZOTTO					
AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE	DETTAGLI
Proseguire i progetti avviati dall'attuale Amministrazione	Proseguire i progetti avviati dall'attuale Amministrazione	2.1.1.1 OBIETTIVO PRIORITARIO - Analisi convenienza consip ed eventuale revisione contratti Energia Elettrica, Telefonia fissa, telefonia mobile e Gas	<p>OBIETTIVO PRIORITARIO - Analisi convenienza consip ed eventuale revisione contratti Energia Elettrica, Telefonia fissa, telefonia mobile e Gas</p> <p>- OBIETTIVO PRIORITARIO - valutazioni proposte CONSIP - Analisi della convenienza in base alla situazione corrente. [01/01/17-31/12/17]</p>  <p>ADERITO A CONVENZIONI CONSIP PER: GAS ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA TELEFONIA MOBILE</p> <p>Rimane in sospeso la telefonia fissa in quanto prioritaria prima l'attivazione della fibra in tutti gli immobili comunali.</p>	<p>Valore: 100%</p> 	<p>Responsabile: Michele Verzotto Assessore: Matteo Salviato Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo</p>
Proseguire i progetti avviati dall'attuale Amministrazione	Proseguire i progetti avviati dall'attuale Amministrazione	2.1.1.3 OBIETTIVO PRIORITARIO - Bilancio di previsione 2018-2020	<p>OBIETTIVO PRIORITARIO - Bilancio di previsione 2018-2020</p> <p>- Approvazione Schema di Bilancio e nota integrativa del DUP da parte della Giunta Comunale [16/10/17-15/11/17]</p> <p>- Approvazione da parte dell'organo di revisione dello schema di bilancio e della nota integrativa al DUP [15/11/17-05/12/17]</p> <p>- Approvazione da parte dell'organo consiliare del bilancio di previsione e DUP 2018-2020 [05/12/17-31/12/17]</p>  <p>La 2 e la 3 fase rinviate ai primi mesi del 2018.</p>	<p>Valore: 85%</p> 	<p>Responsabile: Michele Verzotto Assessore: Matteo Salviato Priorità: Alta Tipologia Intervento: Miglioramento</p>
Proseguire i progetti avviati dall'attuale Amministrazione	Proseguire i progetti avviati dall'attuale Amministrazione	2.2.1.1 OBIETTIVO PRIORITARIO - Recupero Evasione Tributi	<p>OBIETTIVO PRIORITARIO - Recupero Evasione Tributi</p> <p>- Raggiungere la previsione di bilancio [01/01/17-31/12/17]</p> 	<p>Valore: 100%</p> 	<p>Responsabile: Michele Verzotto Assessore: Matteo Salviato Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo</p>

Settore tecnico – Lavori pubblici, Manutenzioni, viabilità e protezione civile RESPONSABILE: GIULIANO TARTAGGIA					
AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE	DETTAGLI
Puntare allo sviluppo della comunità in funzione delle nuove realtà insediate e delle nuove esigenze	Puntare allo sviluppo della comunità in funzione delle nuove realtà insediate e delle nuove esigenze	3.1.1.7 OBIETTIVO PRIORITARIO - Sistemazione e miglioramento viabilità comunale	<p>OBIETTIVO PRIORITARIO - Miglioramento sicurezza stradale e promozione mobilità sostenibile</p> <ul style="list-style-type: none"> - Affidamento incarico progettazione e D.L. [01/07/17-15/08/17] - Approvazione progetto definitivo/esecutivo [16/08/17-15/11/17] - Gara d'appalto [01/11/17-31/12/17] 	<p>Valore: 100%</p> 	<p>Responsabile: Giuliano Tartaggia Assessore: Matteo Salviato Priorità: Media Tipologia Intervento: Sviluppo</p>
Puntare allo sviluppo della comunità in funzione delle nuove realtà insediate e delle nuove esigenze	Puntare allo sviluppo della comunità in funzione delle nuove realtà insediate e delle nuove esigenze	3.2.1.7 OBIETTIVO PRIORITARIO - Interventi su attraversamento pedonale fianco torre campanaria (capoluogo)	<p>OBIETTIVO PRIORITARIO - Interventi su attraversamento pedonale fianco torre campanaria (capoluogo)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Migliorare la sicurezza dell'attraversamento pedonale [01/01/17-31/12/17] <p>Progettazione</p> 	<p>Valore: 100%</p> 	<p>Responsabile: Giuliano Tartaggia Assessore: Davide Scapin Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo</p>
Sostenere le famiglie e valorizzare le attività educative scolastiche e giovanili	Sostenere le famiglie e valorizzare le attività educative scolastiche e giovanili	3.2.1.15 OBIETTIVO PRIORITARIO - Sostituzione completa quadro di manovra piattaforma elevatrice Biblioteca comunale	<p>OBIETTIVO PRIORITARIO - Sostituzione completa quadro di manovra piattaforma elevatrice Biblioteca comunale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garantire la funzionalità della piattaforma elevatrice al fine di consentire la fruibilità dell'immobile a tutti gli utenti [01/01/17-31/12/17] - NUOVO - Predisposizione affidamento [01/01/17-31/12/17] <p>La ditta affidataria della sostituzione del quadro di manovra della piattaforma elevatrice che si era dichiarata disponibile ad effettuare l'intervento, ha rinunciato ad eseguire il lavoro, per cui si rende necessario l'affidamento a una nuova ditta.</p> 	<p>Valore: 100%</p> 	<p>Responsabile: Giuliano Tartaggia Assessore: Davide Scapin Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo</p>

Settore tecnico – Edilizia privata, urbanistica e tutela dell’ambiente, patrimonio immobiliare					
RESPONSABILE: GASTONE ERMINIO AZZALIN					
AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE	DETTAGLI
Puntare allo sviluppo della comunità in funzione delle nuove realtà insediate e delle nuove esigenze	Puntare allo sviluppo della comunità in funzione delle nuove realtà insediate e delle nuove esigenze	4.2.1.2 OBIETTIVO PRIORITARIO - Approvazione Piano degli interventi	OBIETTIVO PRIORITARIO - Approvazione Piano degli interventi 	Valore: 100% 	Responsabile: Gastone Erminio Azzalin Assessore: Piergiorgio Prevedello Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo
Sostenere lo sviluppo economico nel rispetto del territorio	Sostenere lo sviluppo economico nel rispetto del territorio	4.3.1.1 OBIETTIVO PRIORITARIO - Servizio Vodafone-Omnitel	Smaltimento rifiuti presso ex Cromatura Sarti 	Valore: 0% 	Responsabile: Gastone Erminio Azzalin Assessore: Piergiorgio Prevedello Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo
Proseguire i progetti avviati dall'attuale Amministrazione	Proseguire i progetti avviati dall'attuale Amministrazione	4.3.1.4 OBIETTIVO PRIORITARIO - Analisi del rischio cromatura Sarti	OBIETTIVO PRIORITARIO - Analisi del rischio cromatura Sarti 	Valore: 0% 	Responsabile: Gastone Erminio Azzalin Assessore: Davide Scapin Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo