

Comune di Campo San Martino



Relazione al Piano delle Performance Anno 2019

Camposampiero, 7 aprile 2020

Il 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

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.

Il Nucleo di Valutazione:

- supporta l'attività di controllo strategico;
- definisce il sistema di pesatura delle posizioni organizzative da sottoporre all'approvazione dalla Giunta;
- definisce il sistema di valutazione, da sottoporre all'approvazione dalla Giunta;
- monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione e ne verifica la condivisione; apporta i necessari adeguamenti, comunica eventuali criticità alla Giunta;
- individua gli obiettivi sui quali effettuare la valutazione delle posizioni organizzative, sulla base del Piano della Performance;
- valida la Relazione sulla Performance;
- propone al Sindaco la valutazione annuale delle posizioni organizzative e l'attribuzione dei premi;
- riscontra l'assolvimento degli obblighi sulla trasparenza.

Il Ciclo della Performance si articola nelle seguenti fasi:

1. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE E ANNUALE:

L'Ente, in fase di predisposizione del Bilancio di Previsione annuale e triennale, definisce i programmi nella Relazione Previsionale e Programmatica. Successivamente all'approvazione del Bilancio di Previsione, la Giunta Comunale 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.

Successivamente la Giunta adotta 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.

Assegnazione degli obiettivi oggetto di valutazione: il Nucleo di Valutazione assegna, sulla base del Piano delle Performance approvato dalla Giunta, per 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. Gli obiettivi assegnati, in termini di competenze, di comportamenti organizzativi e di attività da realizzare, sono inseriti in un'apposita scheda sottoscritta del Nucleo di Valutazione e dal Sindaco. Le posizioni organizzative affidano ai dipendenti della propria area gli obiettivi oggetto di valutazione entro un mese dall'approvazione del Piano della performance, mediante apposita scheda.

2. 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.

3. 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 finali di verifica finale entro il 30 aprile. Il Nucleo di Valutazione assegna la valutazione e propone l'attribuzione del premio annuale al Sindaco entro il 31 maggio. Le posizioni organizzative di area effettuano analogamente la valutazione dei propri dipendenti, predisponendo e compilando la scheda, cui segue un colloquio individuale per la consegna.

Albero della performance

A seguito delle elezioni del 27 maggio 2019 si è insediata la nuova Amministrazione comunale.

1. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE E ANNUALE:
 - Presentazione del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (Delibera di Consiglio n. 23 del 29/07/2019);
 - Approvazione nota di aggiornamento al DUP e del Bilancio di Previsione 2019-2021 (Delibera n. 11 del 13/02/2020);
 - Approvazione Piano delle Performance e Peg Obiettivi (Delibera di Giunta n. 59 del 04/07/2019);
2. MONITORAGGIO INFRANNUALE:
 - Aggiornamento e monitoraggio del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance;
3. VALUTAZIONE FINALE E RENDICONTAZIONE:
 - Approvazione della Relazione al PEG e Relazione sulla Performance anno 2019

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

Area Servizi Generali, Sociali e Culturali
RESPONSABILE: SIMONA BACCEGA

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE	NOTE
Accesso ai servizi e partecipazione della cittadinanza	Informazione e digitalizzazione dei servizi comunali	1.1.2 OBIETTIVO PRIORITARIO - General Data Protection Regulation (Parte Amministrativa) - Regolamento Europeo sulla Privacy nella P.A.	<p>1.1.2 OBIETTIVO PRIORITARIO - General Data Protection...</p> <p>1.1.2.1 - Gestione dei Rapporti e Supporto al DPO [01/01/19-31/12/19]</p> <p>1.1.2.2 - Predisposizione atti di aggiornamento Registro trattamento dei dati [01/06/19-31/12/19]</p> <p>1.1.2.3 - Informativa dell'ente [01/01/19-31/12/19]</p>	<p>Valore: 100%</p>	<p>Responsabile: Simona Baccega</p> <p>Referente politico: Tradivo Dario</p> <p>Priorità: Alta</p> <p>Tipologia Intervento: Miglioramento</p>
Bilancio	Continuare nella politica di risanamento e riduzione del debito, al fine di gravare il meno possibile sulle tasche dei cittadini	1.1.3 OBIETTIVO PRIORITARIO - Assunzioni	<p>1.1.3 OBIETTIVO PRIORITARIO - Assunzioni</p> <p>1.1.3.1 - Predisposizione e aggiornamento Piano Triennale di Fabbisogni di Personale [01/01/19-31/12/19]</p> <p>1.1.3.2 - Istruzione [01/01/19-31/12/19]</p> <p>1.1.3.3 - Emanazione verbali bandi [01/01/19-31/12/19]</p> <p>1.1.3.4 - Selezioni [01/01/19-31/12/19]</p> <p>1.1.3.5 - N. 1 Assunzione Istruttore Tecnico cat. C [01/01/19-31/12/19]</p>	<p>Valore: 100%</p>	<p>Responsabile: Simona Baccega</p> <p>Referente politico: Tradivo Dario</p> <p>Priorità: Alta</p> <p>Tipologia Intervento: Sviluppo</p>

			<p style="text-align: center;">ANNO PRECEDENTE ANNO IN CORSO</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>n. iscritti trasporto scolastico</td> <td style="text-align: center;">94</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">1.3.3 OBIETTIVO PRIORITARIO E URGENTE - Gara servizio...</p>	n. iscritti trasporto scolastico	94	<p style="text-align: center;">Valore: 100%</p>	<p>Responsabile: Simona Baccega</p> <p>Referente politico: Elena Pierobon</p> <p>Priorità: Alta</p> <p>Tipologia Intervento: Sviluppo</p>
n. iscritti trasporto scolastico	94						

[1.3.3 OBIETTIVO PRIORITARIO E URGENTE - Gara servizio trasporto scolastico](#)

Area Servizi Economico-Finanziari
RESPONSABILE: PATRIZIA ZONATO

AREA STRATEGICA	OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE	NOTE
Bilancio	<p>Continuare nella politica di risanamento e riduzione del debito al fine di gravare il meno possibile sulle tasche dei cittadini</p>	<p>2.2.2 OBBIETTIVO PRIORITARIO - Gestione dei ricorsi tributari nell'attività straordinaria di controllo dei fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili ai fini IMU TASI</p>	<p>2.2.2 OBBIETTIVO PRIORITARIO - Gestione dei ricorsi...</p>	<p>Valore: 100%</p>	<p>Responsabile: Patrizia Zonato Referente politico: Marco Bisarello Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo</p>
		<p>2.3.1 OBBIETTIVO PRIORITARIO - stesura e sottoscrizione nuovo CCDI</p>	<p>2.3.1 OBBIETTIVO PRIORITARIO - stesura e sottoscrizione Contratto</p>	<p>Valore: 100%</p>	<p>Responsabile: Patrizia Zonato Referente politico: Tardivo Dario Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo</p>
		<p>2.3.2 OBBIETTIVO PRIORITARIO - Implementazione procedure relative alla gestione del personale e dei dipendenti rientrati dall'Unione</p>	<p>2.3.2 OBBIETTIVO PRIORITARIO - Implementazione procedure...</p>	<p>Valore: 100%</p>	<p>Responsabile: Patrizia Zonato Referente politico: Tardivo Dario Priorità: Alta Tipologia Intervento: Mantenimento</p>

Area Servizi Tecnici – Lavori Pubblici e Demografici
RESPONSABILE: ANDREA MATTITUZZI

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE	NOTE
Lavori Pubblici ed Edilizia scolastica	Sistemazione dei parchi pubblici e delle aree verdi con posizionamento di nuove attrezzature ludico/sportive	3.1.1 OBIETTIVO PRIORITARIO - Tetto tensostruttura	<p>3.1.1 OBIETTIVO PRIORITARIO - Tetto tensostruttura</p>	<p>Valore: 100%</p>	<p>Responsabile: Andrea Mattiuzzi Referente politico: Bisarello Marco Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo</p>
		3.1.3 OBIETTIVO PRIORITARIO - Riqualificazione centro urbano 2° stralcio	<p>3.1.3 OBIETTIVO PRIORITARIO - Riqualificazione centro urbano 2° stralcio</p>	<p>Valore: 100%</p>	<p>Responsabile: Andrea Mattiuzzi Referente politico: Bisarello Marco Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo</p>
		3.1.14 OBIETTIVO PRIORITARIO - Ristrutturazione straordinaria tetto scuole elementari via De Gasperi	<p>3.1.14 OBIETTIVO PRIORITARIO - Ristrutturazione straordinaria tetto scuole elementari via De Gasperi</p>	<p>Valore: 100%</p>	<p>Responsabile: Andrea Mattiuzzi Referente politico: Bisarello Marco Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo</p>

Area Edilizia Privata – Urbanistica e Polizia Locale RESPONSABILE: VANNI BALDISSERI					
AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE	NOTE
Lavori Pubblici ed Edilizia scolastica	Creazione di nuovi punti luce in zone non ancora coperte, investendo sulle nuove fonti energetiche rinnovabili	4.1.2 OBIETTIVO PRIORITARIO - Terza variante al secondo P.I.	<p>4.1.2 OBIETTIVO PRIORITARIO - Terza variante al secondo P.I.</p> <p>4.1.2.1 - Adozione terza variante [01.02/19-31/03/19]</p> <p>4.1.2.2 - Approvazione terza variante [01.05/19-31/10/19]</p>	<p>Valore: 100%</p>	<p>Responsabile: Vanni Baldisseri</p> <p>Referente politico: Tardivo Dario</p> <p>Priorità: Alta</p> <p>Tipologia Intervento: Sviluppo</p>
Bilancio	Continuare nella politica di risanamento e riduzione del debito, al fine di gravare il meno possibile sulle tasche dei cittadini	4.1.3 OBIETTIVO PRIORITARIO - Attività straordinaria di Ripartizione quote oneri urbanizzazione secondaria anni 2009-2018	<p>4.1.3 OBIETTIVO PRIORITARIO - Attività straordinaria di Ripartizione quote oneri urbanizzazione secondaria anni 2009-2018</p> <p>4.1.3.1 - Istruttoria richieste [01.04/19-30/04/19]</p> <p>4.1.3.2 - Delibera ripartizione [01.05/19-31/05/19]</p>	<p>Valore: 100%</p>	<p>Responsabile: Vanni Baldisseri</p> <p>Referente politico: Tardivo Dario</p> <p>Priorità: Alta</p> <p>Tipologia Intervento: Sviluppo</p>
		4.2.2 OBIETTIVO PRIORITARIO - Affidamento fornitura beni/servizi per impianto di rilevazione infrazioni al codice della strada denominato vista red	<p>4.2.2 OBIETTIVO PRIORITARIO - Affidamento fornitura...</p> <p>4.2.2.1 - Affidamento servizio [15/02/19-15/03/19]</p>	<p>Valore: 100%</p>	<p>Responsabile: Vanni Baldisseri</p> <p>Referente politico: Tardivo Dario</p> <p>Altri referenti politici: Tonin Paolo</p> <p>Priorità: Alta</p> <p>Tipologia Intervento: Sviluppo</p>