

UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE
(Provincia di Vicenza)

PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNI 2019-2021

AREA	RESPONSABILE
Economico Finanziaria	Marco Girotto

RELAZIONE
ATTUAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE
ALLA DATA DEL 31/12/2019

La presente relazione è stata predisposta lavorando direttamente sulla scheda degli obiettivi di performance approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 28 gennaio 2019.

Dalla lettura della relazione risulta come gli obiettivi siano stati raggiunti.

Corre l'obbligo di precisare tuttavia che relativamente ai primi 3 (tre) obiettivi, il Segretario Comunale dott. Emanuele Gaetano, aveva deciso di ricoprire il ruolo di regista ed il suo avvicendamento ha di fatto pregiudicato l'efficacia degli obiettivi stessi.

Per quanto di propria competenza, possibile ed utile si è cercato di far fronte al divenire degli eventi ed alle difficoltà e discontinuità verificatesi.

**OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI AL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2019 – 2021
E SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE**

INDICATORI DI RISULTATO	Peso	Risultati previsti	Risultati ottenuti	Scostamento	Grado di attuazione
Affidamento ai propri collaboratori della responsabilità dei singoli procedimenti al fine di garantire, in ottica anticorruzione, la partecipazione di più soggetti alla loro stesura.	10%	Report entro il 31.12.2019, il 31.12.2020 ed entro il 31.12.2021	Richiamato quanto precisato in premessa, l'ufficio ragioneria non produce procedimenti. E' assicurata quindi l'assenza di casi/ipotesi di corruzione mediante la partecipazione di più soggetti alla stesura. Per tale motivo non è stato predisposto alcun report che sarebbe risultato non significativo.	Nessuno	100%
Relazione annuale del Responsabile di Area sulle cause che hanno determinato l'affidamento di un appalto allo stesso operatore per più di una volta nell'arco dell'anno.	10%	Report entro il 31 dicembre 2019, il 31.12.2020 ed entro il 31.12.2021	Richiamato quanto precisato in premessa, si segnala che non è stato affidato alcun appalto allo stesso operatore per più di una volta nell'arco dell'anno. Per tale motivo non è stato predisposto alcun report che sarebbe risultato non significativo.	Nessuno	100%
Redazione di un regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi per importi fino a € 40.000,00 e di lavori fino ad € 150.000,00 alla luce delle disposizioni impartite dall'Anac con le Linee Guida n. 4 aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018 che consenta di semplificare le procedure di gara senza trascurare gli aspetti legati alla trasparenza ed ai concetti ed ai principi connessi all'anticorruzione.	10%	31 marzo 2019	Richiamato quanto precisato in premessa, si segnala che il collega dell'Area Tecnica ha depositato in data 26/03/2019 al numero di protocollo 6884 del Comune di Creazzo (per il quale sussisteva uguale obiettivo) un documento con oggetto "Redazione regolamento comunale sulle procedure per l'affidamento dei contratti Pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria". Al deposito non è seguito alcuna attività né di coordinamento né di discussione.	Nessuno	100%
Tutti i Responsabili di Area con le tempistiche indicate dovranno dare seguito agli adempimenti a proprio carico prescritti nell'allegato sub "A" al Programma triennale per la prevenzione della corruzione e della	10%	Report entro il 31.12.2019, il 31.12.2020 ed entro il 31.12.2021	E' stata data attuazione agli obblighi in materia di trasparenza ed anticorruzione, con costante e puntuale aggiornamento dei dati pubblicati nel sito istituzionale alla sezione dedicata. Per tale motivo non è stato predisposto alcun report che sarebbe	Nessuno	100%

trasparenza 2019 – 2021			risultato non significativo.		
Approvazione Regolamento di contabilità	10%	Entro il 31 dicembre 2019	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26 luglio 2019.	Nessuno.	100%
Avvio procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria	10%	Entro il 30 settembre 2019	Trasmissione richiesta verifica interesse al rinnovo con protocollo n. 2586 del 12/09/2019. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 17 dicembre 2019 di rinnovo.	Nessuno.	100%
Avvio procedura per l'affidamento dell'appalto del carburante	10%	Entro il 28 febbraio 2019	Studio della convenzione Consip a fine febbraio 2019. Determinazione n. 19 del 15/03/2019 avente per oggetto "Fornitura carburante per automezzi periodo 01.04.19/31.03.22 - Determina a contrarre per procedura negoziata tramite rdo in Mepa. Trasmissione adesione all'accordo quadro "Fuel card 1" per la fornitura di carburante per gli automezzi periodo 01.06.19-24.01.22 con protocollo n. 1173 del 16/04/2019.	Nessuno.	100%
Avvio procedura per l'affidamento dell'appalto della cancelleria	10%	Entro il 30 settembre 2019	Per il periodo novembre 2019-gennaio 2020 (scadenza precedente appalto ottobre 2019) è stato verificato che la cancelleria a disposizione fosse sufficiente rispetto le richieste degli uffici (non è stata assunta alcun impegno di spesa in tale periodo). Si è proceduto. Successivamente con determinazione n. 12 del 19.02.2020 – è stato aggiudicato l'appalto di fornitura della cancelleria e di materiale consumabile per il periodo 15.02.2020/31.12.2022.	Nessuno.	100%
Avvio procedura per l'affidamento dell'appalto della telefonia (voce e traffico dati)	10%	Entro il 30 settembre 2019	Nelle more della nuova convenzione per la telefonia fissa "fonia 5" si è proseguito con la convenzione denominata fonia 4.	Nessuno.	100%
Avvio procedura per l'affidamento delle polizze assicurative rami RCT/O e tutela legale	10%	Entro il 30 settembre 2019	Ricezione interesse al rinnovo, da parte delle compagnie assicurative a mezzo broker, con protocollo n. 2587 del 12/09/2019. Determinazione di rinnovo n. 95 del 12.12.2019 (periodo 01/01/2020-31/12/2020).	Nessuno.	100%

UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI AL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 E SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE

In relazione agli obiettivi di performance affidati alla sottoscritta in qualità di Responsabile dei Servizi amministrativi dell'Unione per l'anno 2019 è doveroso precisare alcune situazioni che hanno caratterizzato l'esercizio 2019.

L'attività dell'Unione nel suo complesso è stata caratterizzata da due significativi eventi: le elezioni amministrative tenutesi a maggio 2019 in tutti e tre gli enti aderenti e il cambio del segretario. Entrambi hanno avuto un impatto sull'attività determinando un inevitabile momento di rallentamento. Sul punto si fa presente che alcuni obiettivi condivisi tra le aree erano oggetto di un progetto comune del quale il segretario del tempo avrebbe dovuto esserne il coordinatore con un ruolo attivo di mediatore e regista. Questo era quanto ad esempio previsto per la redazione del regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi per importi fino ad € 40.000,00. Analoga considerazione viene svolta per quanto concerne la stipulazione del CDI dell'ente.

INDICATORI DI RISULTATO	Peso	Risultati previsti	Risultati ottenuti	Scostamento	Grado di attuazione
Affidamento ai propri collaboratori della responsabilità dei singoli procedimenti al fine di garantire, in ottica anticorruzione, la partecipazione di più soggetti alla loro stesura.	10%	Report entro il 31.12.2019, il 31.12.2020 ed entro il 31.12.2021	10% Quotidianamente con l'ausilio del gestionale del protocollo si assegnano ai singoli dipendenti le responsabilità di procedimento. Nei casi di potenziale conflitto di interessi è sempre assicurata la partecipazione di più soggetti, eventualmente anche esterni all'ufficio coinvolto. Per quanto sopra non sono stati predisposti report che non avrebbero fornito maggiori riscontri.	0%	
Relazione annuale del Responsabile di Area sulle cause che hanno	10%	Report entro il 31 dicembre 2019, il 31.12.2020 ed	10% Per quanto riguarda	0%	

determinato l'affidamento di un appalto allo stesso operatore per più di una volta nell'arco dell'anno.		entro il 31.12.2021	gli affidamenti, è stata assicurata la rotazione tra operatori, con l'eccezione evidente dei contratti di assistenza e manutenzione dei gestionali in uso presso l'ente.		
Redazione di un regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi per importi fino a € 40.000,00 e di lavori fino ad € 150.000,00 alla luce delle disposizioni impartite dall'Anac con le Linee Guida n. 4 aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018 che consenta di semplificare le procedure di gara senza trascurare gli aspetti legati alla trasparenza ed ai concetti ed ai principi connessi all'anticorruzione.	20%	31 marzo 2019	20% Richiamato quanto in premessa, si evidenzia che agli atti del protocollo il Responsabile del Servizio tecnico ha depositato in data 26.03.2019 al protocollo una bozza di regolamento, a cui tuttavia non ha fatto seguito alcuna attività di coordinamento o discussione.	20%	
Tutti i Responsabili di Area con le tempistiche indicate dovranno dare seguito agli adempimenti a proprio carico prescritti nell'allegato sub "A" al Programma triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019 – 2021	20%	Report entro il 31.12.2019, il 31.12.2020 ed entro il 31.12.2021	20% Si è proceduto al costante adempimento degli obblighi previsti nel programma triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per la parte di spettanza	0%	
Approvazione del contratto decentrato integrativo 2019/2021 in applicazione del CCNL 21.05.2018 con revisione di	20%	entro 20 maggio 2019	20% La stipulazione del CDI è avvenuta a fine dicembre 2019. Lo scivolamento è stato dettato da pluralità di	0%	

tutti gli istituti contrattuali ivi previsti e contestuale aggiornamento del regolamento comunale degli uffici e servizi			fattori, non controllabili dall'ufficio personale.		
Approvazione del sistema di misurazione e valutazione della performance	20%	Entro 30 giugno 2019	Con riferimento a tale obiettivo si segnala che l'approvazione del nuovo CCI ha determinato il parziale aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance attualmente vigente, in modo da consentirne l'omogeneità con le regole contrattuali.		

Creazzo, 27.08.2020

Stefania Corà

Firma apposta digitalmente

Unione dei Comuni Terre del Retrone

Provincia di Vicenza



RELAZIONE CONSUNTIVA
PIANO PERFORMANCE 2019

SERVIZIO TECNICO

(RESP. ARCH.ANDREA TESTOLIN)

Creazzo, Settembre 2020

**OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI AL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 E SOTTOPOSTI A
VALUTAZIONE**

In riferimento agli obiettivi gestionali assegnati al sottoscritto Arch. Andrea Testolin, responsabile del servizio tecnico dell'Unione dei Comuni Terre del Retrone, si evidenzia come da tabella riassuntiva sottoriportata che gli stessi siano stati resi nella loro complessità e nel rispetto delle tempistiche previste dal Piano della Performance.

La presente viene rimessa al Segretario dell'Unione e all'organismo indipendente di valutazione, per quanto di loro competenza.

INDICATORI DI RISULTATO	Peso	Risultati previsti	Risultati ottenuti	Scostamento	Grado di attuazione
Affidamento ai propri collaboratori della responsabilità dei singoli procedimenti al fine di garantire, in ottica anticorruzione, la partecipazione di più soggetti alla loro stesura.	25%	Report entro il 31.12.2019, il 31.12.2020 ed entro il 31.12.2021	Affidamento conferito con Decreto reg. gen. 15 del 18/01/2019 (proc. Amm.vo). il Servizio di Protezione Civile è l'unico servizio gestito dall'Unione la cui responsabile del procedimento giusto decreto succitato è l'arch. Giuliana Bergamin	0%	100%
Relazione annuale del Responsabile di Area sulle cause che hanno determinato l'affidamento di un appalto allo stesso operatore per più di una volta nell'arco dell'anno. 25% Report entro il 31 dicembre 2019, il 31.12.2020 ed entro il 31.12.2021	25%	Report entro il 31.12.2019, il 31.12.2020 ed entro il 31.12.2021	Nessun affidamento è stato affidato allo stesso operatore per più di una volta all'anno	0%	100%
Redazione di un regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi per importi fino a € 40.000,00 e di lavori fino ad € 150.000,00 alla luce delle disposizioni impartite dall'Anac con le Linee Guida n. 4 aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018 che consenta di semplificare le procedure di gara senza trascurare gli aspetti legati alla trasparenza ed ai concetti ed ai principi connessi all'anticorruzione.	25%	31 marzo 2019	Il regolamento redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica è stato depositato in data 23 marzo 2019 Prot. 6884.	0%	100%

Tutti i Responsabili di Area con le tempistiche indicate dovranno dare seguito agli adempimenti a proprio carico prescritti nell'allegato sub "A" al Programma triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019 – 2021	25%	Report entro il 31.12.2019, il 31.12.2020 ed Entro il 31.12.2021	Sono stati svolti con le tempistiche indicate nell'allegato sub A" al Programma triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019 – 2021. Non sono stati prodotti i report fisici in quanto non vi era nulla di particolare da segnalare.	0%	100%
--	-----	--	--	----	------

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI
(Arch. Andrea Testolin)

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005



Firmato digitalmente da:

TESTOLIN ANDREA
Firmato il 02/09/2020 15:07
Seriale Certificato: 13909456
Valido dal 19/07/2019 al 19/07/2022
InfoCert Firma Qualificata 2

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI AL RESPONSABILE DELL'AREA

POLIZIA LOCALE

PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 E SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE

In corso dell'anno 2019 sono stati modificati alcuni degli obiettivi e pertanto il presente piano ha subito delle variazioni, stante l'evoluzione della normativa in materia e i nuovi istituti inseriti dalla legge, il regolamento per la disciplina degli acquisti è stato poi sostituito, come atto necessario da redigere, dal regolamento per le sanzioni amministrative con la medesima scadenza e si dà atto che lo stesso è stato approvato dal Consiglio dell'Unione con delibera datata 02/04/2019 ma con inserimento della proposta entro i termini, essa infatti è del 21/03/2019, con le medesime date (sia in proposta che in delibera) è stato poi approvato anche il regolamento del Corpo, armamento e vestiario della Polizia Locale che è stato redatto dal responsabile dell'Area Polizia Locale in quanto in precedenza era mancante.

In aggiunta è stato poi redatto dal medesimo responsabile d'Area il regolamento per i servizi a pagamento da parte della Polizia Locale in favore di manifestazioni non rivestite da interesse pubblico approvato a sua volta dalla giunta dell'Unione con delibera datata 12/12/2019 (proposta datata 11/12/2019)

INDICATORI DI RISULTATO	Peso	Risultati previsti	Risultati ottenuti	Scostamento	Grado di attuazione
Relazione annuale del Responsabile di Area sulle cause che hanno determinato l'affidamento di un appalto allo stesso operatore per più di una volta nell'arco dell'anno	10%	Report entro il 31.12.2019, il 31.12.2020 ed entro il 31.12.2021	Non sono stati affidati appalti allo stesso operatore nell'arco dell'anno	0%	100%
Redazione di un regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi per importi fino a € 40.00 e di lavori fino a € 150.000 alle luce delle disposizioni impartite dall'Anac con le linee Guida n. 4 aggiornate con delibera del consiglio n. 206 del 01.03.2018 che consenta di semplificare le procedure di gara senza trascurare gli aspetti legati alla trasparenza ed ai principi connessi all'anticorruzione.	15%	Entro il 31/03/2019	Lo stesso è stato sostituito come obiettivo in corso dell'anno <u>vedasi relazione soprariportata</u>	0%	0%

Tutti i Responsabili di Area con le tempistiche indicate dovranno dare seguito agli adempimenti a proprio carico prescritti nell'allegato sub "A" al Programma triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019 – 2021	25%	Entro il 31/12/2020	Sono stati adempiuti tutti gli obblighi derivanti dal programma anticorruzione	0%	100%
Acquisto di un defibrillatore	20%	Entro il 30/06/2020	Lo stesso ausilio non è stato acquistato ma è stato donato dalla protezione civile dell'Unione	0%	100%
Predisposizione schema di regolamento di polizia urbana	25%	Entro il 31/12/2019	Lo stesso è stato non solo predisposto ma anche già sottoposto per le eventuali modificazioni ai tre comuni afferenti l'Unione	0%	100%