

Comune di San Giorgio delle Pertiche



Relazione sulla Performance Anno 2018



Federazione dei Comuni
del Camposampierese

Camposampiero, 2 maggio 2019

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.

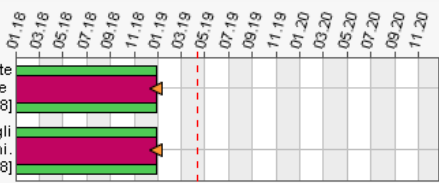
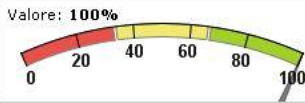
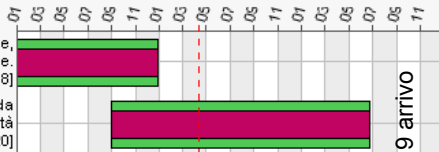
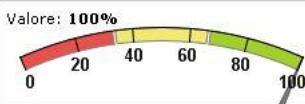
4. VALUTAZIONE FINALE E RENDICONTAZIONE:

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 e verificati dai Segretari Comunali. Il Nucleo valida la relazione sulla Performance, in seguito alla quale la Giunta approva i documenti di verifica finale. L'adozione della relazione sulle Performance avviene entro i documenti normativamente

previsti.

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					
AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE	DETTAGLI
Sostenere le famiglie e valorizzare le attività educative scolastiche e giovanili	Sostenere le famiglie e valorizzare le attività educative scolastiche e giovanili	1.4.3 OBIETTIVO PRIORITARIO - Spazi per le associazioni	OBIETTIVO PRIORITARIO - Spazi per le associazioni - Definizione degli obiettivi strategici da parte dell'Amministrazione Comunale [01/01/18-31/12/18] - Definizione degli spazi, certificazioni a corredo degli spazi, calendario di utilizzo, rilascio autorizzazioni. [01/01/18-31/12/18] 	Valore: 100% 	Responsabile: Angelo Caregnato Referente politico: Matteo Salviato Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo
Sostenere le famiglie e valorizzare le attività educative scolastiche e giovanili	Sostenere le famiglie e valorizzare le attività educative scolastiche e giovanili	1.5.3 OBIETTIVO PRIORITARIO - Contributi economici a sostegno delle scuole dell'Infanzia paritarie.	OBIETTIVO PRIORITARIO - Contributi economici a sostegno delle scuole dell'Infanzia paritarie. - Studio e condivisione della convenzione biennale, approvazione. [01/01/18-31/12/18] - Impegno di spesa e liquidazione risorse come da convenzione, controllo e verifica attività [01/09/18-30/06/20]  FASE 1: Il testo della convenzione è stato definito con le parti nei diversi incontri di lavoro. La convenzione è stata approvata con deliberazione consiliare n. 31 del 15/11/2018 ed è stata sottoscritta dalle parti il 16/11/2018 e registrata al n. 35 del registro comunale delle scritture private dell'anno 2018. Valore della convenzione € 349.000,00. FASE 2: Con deliberazione consiliare n. 31 del 15/11/2018 è stata approvata la convenzione biennale per l'erogazione dei contributi economici alle scuole dell'infanzia paritarie e nido integrato operanti nel territorio comunale. Sono due gli anni scolastici oggetto della convenzione: 2018/2019 e 2019/2020. Con determina n. 531 del 28/11/2018 sono state impegnate tutte le risorse finanziarie per i due anni scolastici a carico di tre annuità	Valore: 100% 	Responsabile: Angelo Caregnato Referente politico: Matteo Salviato Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo

			finanziarie: 2018, 2019 e 2020. Inoltre, come previsto in convenzione sono stati liquidati i primi contributi in acconto relativi alla quota "gestione". Nel coso degli anni 2019 e 2020 saranno verificate le attività svolte dalle scuole e liquidati i relativi contributi.		
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	1.6.3 OBIETTIVO PRIORITARIO - Contributi in conto capitale per impianti sportivi	OBIETTIVO PRIORITARIO - Contributi in conto capitale per impianti sportivi FASE 1: il regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 nella seduta del 29/01/2018 e diventato esecutivo il 28/02/2018. FASE 2: a seguito dell'approvazione del regolamento comunale la Giunta provveduto a definire gli obiettivi, già finanziati nel bilancio 2018/2020. Con deliberazione giuntale n. 32 del 16/03/2018 è stato approvato: a) il bando per l'erogazione del contributo stanziato a bilancio 2018; b) il modulo di richiesta di contributo. FASE 3: Con la definizione degli obiettivi strategici (DGC n. 32 del 16/03/2018) si è passati alla fase operativa. Con determina n. 111 del 16/03/2018 si è provveduto a: a) definire i tempi del bando; b) pubblicare il modulo domanda;	Valore: 96%	Responsabile: Angelo Caregnato Referente politico: Piergiorgio Prevedello Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo

			c) impegnare le risorse (€ 200.000,00). Con successivo provvedimento determina n. 148 del 04/04/2018 si è provveduto a: a) approvare la graduatoria delle richieste di contributo; b) assegnare il contributo economico di € 200.000,00. Con ordine di liquidazione datato 20/04/2018 si è provveduto a liquidare: a) acconto di € 20.000,00 per inizio lavori; b) acconto di € 160.000,00 su stato di avanzamento lavori n. 1. Resta da definire, non appena saranno conclusi i lavori di costruzione degli impianti sportivi, la liquidazione del saldo.		
--	--	--	--	--	--

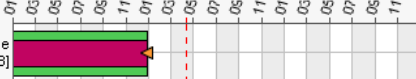
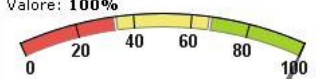
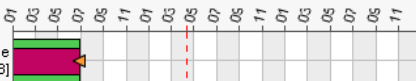
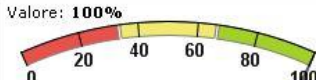
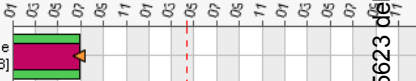
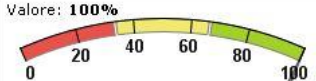
Comune di San Giorgio delle Pertiche Prot. n. 0005623 del 03-05-2019 arrivo

Settore servizi economico-finanziari, segreteria, personale, servizi tributari, servizi informatici, commercio RESPONSABILE: MICHELE VERZOTTO					
AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE	DETTAGLI
Sostenere lo sviluppo economico nel rispetto del territorio	Sostenere lo sviluppo economico nel rispetto del territorio	2.1.1 OBIETTIVO PRIORITARIO - Concludere l'invio alla 2I ReteGas la richiesta di rettifica della RAB della rete gas	OBIETTIVO PRIORITARIO - Concludere l'invio alla 2I ReteGas la richiesta di rettifica della RAB della rete gas - Adeguamento e rettifica valori contabili rete gas [01/03/18-30/04/18] - Predisposizione e inoltro relazione e istanza di rettifica a 2I ReteGas [01/04/18-15/09/18] - Monitoraggio istanza di rettifica della RAB [01/01/19-31/12/20]	Valore: 100%	Responsabile: Michele Verzotto Referente politico: Matteo Salviato Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo
Proseguire i progetti avviati dall'attuale Amministrazione	Proseguire i progetti avviati dall'attuale Amministrazione	2.1.5 OBIETTIVO PRIORITARIO - Attuazione previsione assunzioni del personale in ottemperanza al piano del fabbisogno 2018-2020	OBIETTIVO PRIORITARIO - Attuazione previsione assunzioni del personale in ottemperanza al piano del fabbisogno 2018-2020 - Attuazione assunzioni programmate per il primo semestre [01/03/18-30/06/18] - Attuazione assunzioni programmate per il secondo semestre [01/07/18-31/12/18] - Attuazione previsione assunzioni programmate per il biennio 2019-2020 [01/01/19-31/12/20] Per quanto riguarda il 2018, oggetto di valutazione sono le prime due fasi.	Valore: 100%	Responsabile: Michele Verzotto Referente politico: Piergiorgio Prevedello Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo
Proseguire i progetti avviati dall'attuale Amministrazione	Proseguire i progetti avviati dall'attuale Amministrazione	2.2.1 OBIETTIVO PRIORITARIO - Recupero Evasione Tributi	OBIETTIVO PRIORITARIO - Recupero Evasione Tributi - Raggiungere la previsione di bilancio [01/01/18-31/12/20]	Valore: 100%	Responsabile: Michele Verzotto Referente politico: Matteo Salviato Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo

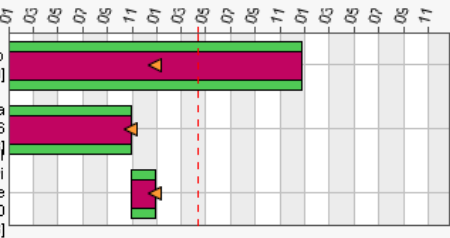
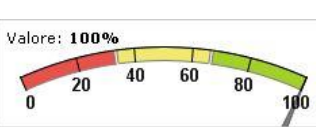
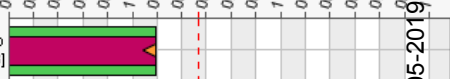
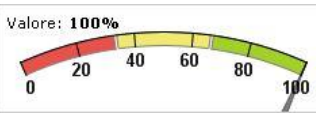
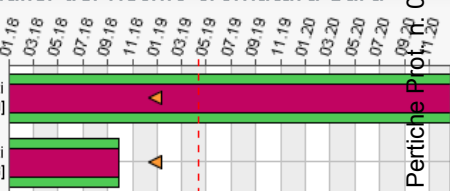
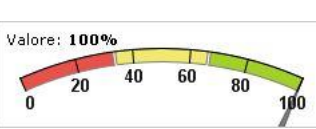
Comune di San Giorgio delle Pertiche Prot. n. 0005628 del 03-05-2019

Settore tecnico – Lavori pubblici, Manutenzioni, viabilità e protezione civile RESPONSABILE: GIULIANO TARTAGGIA					
AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE	DETTAGLI
Sostenere le famiglie e valorizzare le attività educative scolastiche e giovanili	Sostenere le famiglie e valorizzare le attività educative scolastiche e giovanili	3.1.10 OBIETTIVO PRIORITARIO - Realizzazione nuova aula scuola secondaria di primo grado "Marco Polo"	OBIETTIVO PRIORITARIO - Realizzazione nuova aula scuola secondaria di primo grado "Marco Polo" - Affidamento incarico progettazione e D.L. [01/01/18-31/03/18] - Approvazione progetto definitivo/esecutivo [01/04/18-30/04/18] - Affidamento lavori [01/05/18-05/06/18] - Esecuzione lavori [10/06/18-31/08/18] - Approvazione contabilità finale e CRE [01/09/18-31/12/18] FASE 5: Approvazione entro 60 giorni dal CRE.	Valore: 96%	Responsabile: Giuliano Tartaggia Referente politico: Matteo Salviato Priorità: Media Tipologia Intervento: Sviluppo
Sostenere lo sviluppo economico nel rispetto del territorio	Sostenere lo sviluppo economico nel rispetto del territorio	3.2.8 OBIETTIVO PRIORITARIO - Sostituzione plafoniere a led pubblica illuminazione	OBIETTIVO PRIORITARIO - Sostituzione plafoniere a led pubblica illuminazione - Realizzazione lavori e liquidazione [01/01/18-31/12/18]	Valore: 100%	Responsabile: Giuliano Tartaggia Referente politico: Matteo Salviato Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo
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	3.2.13 OBIETTIVO PRIORITARIO - Manutenzione impianti sportivi comunali.	OBIETTIVO PRIORITARIO - Manutenzione impianti sportivi comunali. - Manutenzione impianti sportivi comunali. [01/01/18-31/12/18] - Manutenzione impianti sportivi comunali. [01/01/19-31/12/19] - Manutenzione impianti sportivi comunali. [01/01/20-31/12/20]	Valore: 100%	Responsabile: Giuliano Tartaggia Referente politico: Davide Scapin Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo

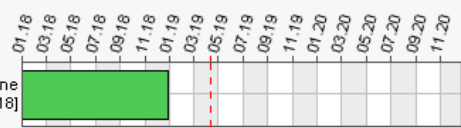
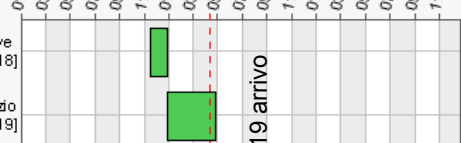
Comune di San Giorgio delle Pertiche Prot.n. 0005623 del 03-05-2019 arrivo

			Per quanto riguarda il 2018, oggetto di valutazione è la prima fase dell'obiettivo.		
Proseguire i progetti avviati dall'attuale Amministrazione	Proseguire i progetti avviati dall'attuale Amministrazione	3.2.14 OBIETTIVO PRIORITARIO - Realizzazione "ex novo"/sostituzione di guard rails, tratti vari.	OBIETTIVO PRIORITARIO - Realizzazione "ex novo"/sostituzione di guard rails, tratti vari. - Esecuzione lavori e liquidazione [01/01/18-31/12/18] 	Valore: 100% 	Responsabile: Giuliano Tartaggia Referente politico: Davide Scapin Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo
Sostenere le famiglie e valorizzare le attività educative scolastiche e giovanili	Sostenere le famiglie e valorizzare le attività educative scolastiche e giovanili	3.2.18 OBIETTIVO PRIORITARIO - Sostituzione completa quadro di manovra piattaforma elevatrice biblioteca comunale	OBIETTIVO PRIORITARIO - Sostituzione completa quadro di manovra piattaforma elevatrice biblioteca comunale - Realizzazione lavori e liquidazione [01/01/18-30/06/18] 	Valore: 100% 	Responsabile: Giuliano Tartaggia Referente politico: Davide Scapin Priorità: Alta Tipologia Intervento: Miglioramento
Sostenere le famiglie e valorizzare le attività educative scolastiche e giovanili	Sostenere le famiglie e valorizzare le attività educative scolastiche e giovanili	3.2.19 OBIETTIVO PRIORITARIO - Messa in sicurezza delle parti in vetro di alcune vetrature degli armadi della scuola media	OBIETTIVO PRIORITARIO - Messa in sicurezza delle parti in vetro di alcune vetrature degli armadi della scuola media - Esecuzione lavori e liquidazione [01/01/18-30/06/18] 	Valore: 100% 	Responsabile: Giuliano Tartaggia Referente politico: Davide Scapin Priorità: Media Tipologia Intervento: Miglioramento

Comune di San Giorgio delle Pertiche Prot. n. 0005623 del 03-05-2019 arrivo

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	4.1.1 OBIETTIVO PRIORITARIO - Opere per la religione legge regionale 44/87	OBIETTIVO PRIORITARIO - Opere per la religione legge regionale 44/87 01 03 05 07 09 11 01 03 05 07 09 11 01 03 05 07 09 11 - Erogazione contributo [01/01/18-31/12/19] - Esame per l'accoglimento delle domande - ai sensi della L.R. 44/87 e DGRV 2438/06 - Predisposizione proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale di approvazione preventivi parrocchie e inserimento nel bilancio di previsione 2018-2020 [01/11/18-31/12/18] 	Valore: 100% 	Responsabile: Gastone Erminio Azzalin Referente politico: Piergiorgio Prevedello Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo
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 OBIETTIVO PRIORITARIO - Fase preliminare di redazione del Piano degli interventi	OBIETTIVO PRIORITARIO - Fase preliminare di redazione del Piano degli interventi 01 03 05 07 09 11 01 03 05 07 09 11 01 03 05 07 09 11 - affidamento incarico [01/01/18-31/12/18] 	Valore: 100% 	Responsabile: Gastone Erminio Azzalin Referente politico: Piergiorgio Prevedello Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo
Sostenere lo sviluppo economico nel rispetto del territorio	Sostenere lo sviluppo economico nel rispetto del territorio	4.3.2 OBIETTIVO PRIORITARIO - Analisi del rischio cromatura Sarti	OBIETTIVO PRIORITARIO - Analisi del rischio cromatura Sarti 01 03 05 07 09 11 01 03 05 07 09 11 01 03 05 07 09 11 - Smaltimento Rifiuti [01/01/18-31/12/20] - Onere reale Cromatura Sarti [01/01/18-30/09/18] 	Valore: 100% 	Responsabile: Gastone Erminio Azzalin Referente politico: Davide Scapin Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo

Comune di San Giorgio delle Pertiche Prot. N. 0005623 del 03-05-2019, arrivo

Sostenere lo sviluppo economico nel rispetto del territorio	Sostenere lo sviluppo economico nel rispetto del territorio	4.3.5 OBIETTIVO PRIORITARIO - Convenzione Scolo "Prevedello"	OBIETTIVO PRIORITARIO - Convenzione Scolo "Prevedello"  - Sottoscrizione Convenzione [01/01/18-31/12/18] Alla luce del progetto del bypass sul canale Muson e dei lavori effettuati dal Consorzio Acque Risorgive nell'area interessata dallo scolo Prevedello è necessario verificare, in collaborazione con il Consorzio stesso se e quali lavori siano ancora necessari. Pertanto, per tale motivo, l'obiettivo non è da tenere in considerazione ai fini della valutazione per l'anno 2018.	Responsabile: Gastone Erminio Azzalin Referente politico: Piergiorgio Prevedello Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo
Sostenere le famiglie e valorizzare le attività educative scolastiche e giovanili	Sostenere le famiglie e valorizzare le attività educative scolastiche e giovanili	4.5.3 OBIETTIVO PRIORITARIO - Affidamento gestione impianti sportivi comunali	OBIETTIVO PRIORITARIO - Affidamento gestione impianti sportivi comunali  - Analisi dei costi e delle possibili alternative [20/11/18-31/12/18] - Predisposizione gara e affidamento servizio [01/01/19-30/04/19] Obiettivo rinviato all'annualità 2019 e pertanto non soggetto a valutazione per l'anno 2018.	Responsabile: Gastone Erminio Azzalin Referente politico: Piergiorgio Prevedello Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo

Comune di San Giorgio delle Pertiche Prot. n. 0005623 del 05-05-2019 arrivo