

Comune di Massanzago



Relazione al Piano Performance Anno 2019

Camposampiero, 20 maggio 2020

Il Controllo di Gestione

L'ente ha trasferito la funzione Controllo di Gestione alla Federazione dei Comuni del Camposampierese, così come previsto dall'art. 8 dello Statuto dell'Unione, presso la quale è all'uopo 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 di Gestione (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. è adottata una piattaforma web alla quale il Comune ha accesso. Il sistema web consente a tecnici e ad Amministratori accesso trasparente alle informazioni 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 come previsto dall'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 definisce le linee programmatiche nel Documento Unico di Programmazione (DUP), in fase di predisposizione del Bilancio di Previsione triennale. 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 dell'attività per l'anno di riferimento.

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. A fronte dell'individuazione di obiettivi gestionali annuali (coerenti con gli indirizzi di macroprogrammazione), stabilisce indicatori di misurazione e di valutazione della performance dell'azione amministrativa, mediante la misurazione del grado di raggiungimento degli stessi a cura delle Posizioni Organizzative/Dirigenti. Tali obiettivi sono infatti 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 analoghe, 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 assegnano, a cascata, ai propri collaboratori, gli obiettivi oggetto di valutazione sulle proprie attività, mediante apposita scheda.

3. MONITORAGGIO INFRANNUALE:

Nel corso dell'esercizio la Giunta, con il supporto del servizio di controllo di gestione, effettua almeno un 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. Il nucleo valida la relazione sulla Performance, in seguito la Giunta approva i documenti di verifica finale. Il Nucleo altresì propone la valutazione complessiva

della performance del personale titolare di Posizione Organizzativa, sulla base della realizzazione degli obiettivi assegnati secondo il sistema che indaga il Sapere, Saper fare, il Sapere Essere e Saper Fare Insieme, secondo quanto previsto nella scheda. Il verbale viene trasmesso al Sindaco per la valutazione dalla quale dipende l'assegnazione del premio definitivo. 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.

Albero della Performance

Per l'anno 2019, il processo di programmazione e monitoraggio suesposto si è concretizzato con l'adozione dei seguenti documenti, da parte degli organi di governo.

Programmazione Triennale/Annuale:

- Documento Unico di Programmazione:
- Bilancio di Previsione Triennale:
- Piano Esecutivo di Gestione (e Piano della Performance):

Performance Organizzativa

I documenti sopra richiamati dettagliano anche gli "obiettivi di performance" per l'esercizio di riferimento.

Gli obiettivi di performance consentono di valutare, pertanto, la Performance dell'Ente, nel suo complesso e per singoli Settori (Performance Organizzativa) nonché dei singoli dipendenti, ed in particolare dei dipendenti Titolari di Posizione Organizzativa (Performance Individuale).

Le risultanze della rilevazione del raggiungimento degli obiettivi, elencate analiticamente nella Relazione al Piano Esecutivo di Gestione anno 2019, permettono di calcolare la Performance Organizzativa dell'Ente.

In particolare, ogni settore (o centro di responsabilità), ha raggiunto la soglia dell'80% dei risultati attesi, condizione necessaria perché venga ripartita la Performance Organizzativa.

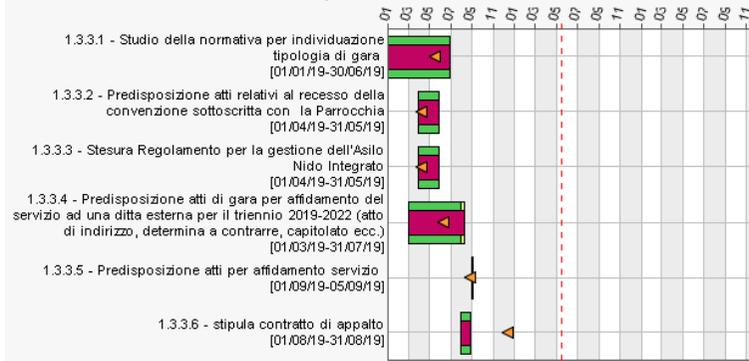
Performance Individuale

Qui di seguito, si propone il monitoraggio degli obiettivi di performance, intesi come "obiettivi prioritari".

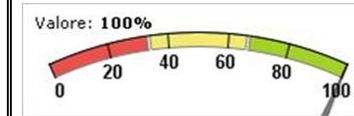
Affari Generali RESPONSABILE: LUCIANA NOVELLO					
AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE	DETTAGLI
		1.1.2 OBIETTIVO PRIORITARIO - Gestione adempimenti connessi alle elezioni amministrative del 26 maggio 2019	<p>1.1.2 OBIETTIVO PRIORITARIO - Gestione adempimenti connessi alle elezioni amministrative del 26 maggio 2019</p>	<p>Valore: 100%</p>	<p>Responsabile: Luciana Novello Referente politico: Stefano Scattolin Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo</p>
		1.1.8 OBIETTIVO PRIORITARIO - Nuova gara per l'affidamento delle coperture assicurative	<p>1.1.8 OBIETTIVO PRIORITARIO - Nuova gara per l'affidamento delle coperture assicurative</p>	<p>Valore: 100%</p>	<p>Responsabile: Luciana Novello Referente politico: Stefano Scattolin Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo</p>

[1.3.3. OBIETTIVO PRIORITARIO - Affidamento a ditta esterna servizio di asilo nido per il triennio 2019-2022](#)

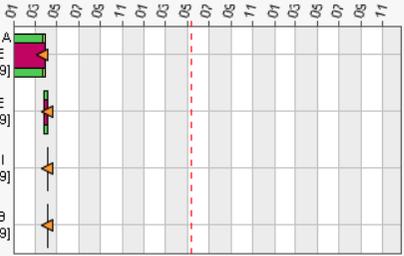
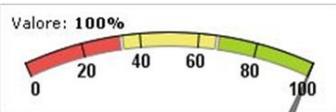
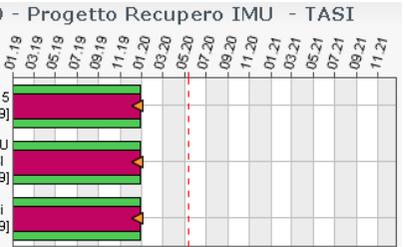
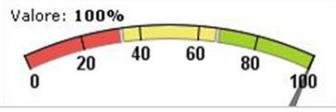
1.3.3 OBIETTIVO PRIORITARIO - Affidamento a ditta esterna servizio di asilo nido per il triennio 2019-2022



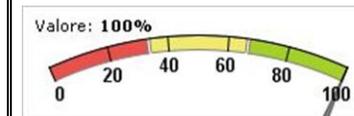
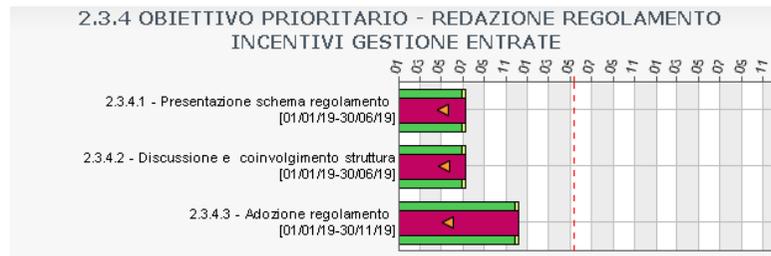
Fase 6: Dopo la presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva è stato possibile sottoscrivere e il verbale di consegna anticipata del servizio per l'avvio del servizio previsto per il 02.09.2019. La sottoscrizione del contratto è avvenuta successivamente e cioè il 16.12.2019 dopo aver acquisito tutti i documenti



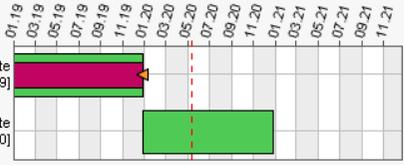
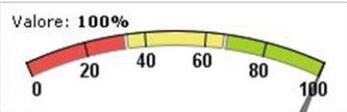
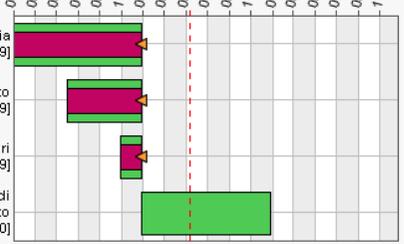
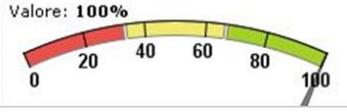
Responsabile:
Luciana Novello
Referente politico:
Stefano Scattolin
Priorità: Alta
Tipologia Intervento:
Mantenimento

Economico Finanziario RESPONSABILE: MANUELA MALVESTIO											
AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE	DETTAGLI						
		2.1.5 OBIETTIVO PRIORITARIO: RELAZIONE DI FINE MANDATO AI SENSI D.LGS. 149/2011	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">2.1.5 OBIETTIVO PRIORITARIO: RELAZIONE DI FINE MANDATO AI SENSI D.LGS. 149/2011</p> <p>2.1.5.1 - COMPLETAMENTO RELAZIONE E CONSEGNA ALL'AMMINISTRAZIONE [01/01/19-25/03/19]</p> <p>2.1.5.2 - ACQUISIZIONE PARERE REVISORE [26/03/19-07/04/19]</p> <p>2.1.5.3 - INVO CORTE DEI CONTI [05/04/19-08/04/19]</p> <p>2.1.5.4 - PUBBLICAZIONE SITO WEB [05/04/19-08/04/19]</p>  </div>	<p>Valore: 100%</p> 	<p>Responsabile: Manuela Malvestio</p>						
		2.2.2 OBIETTIVO PRIORITARIO - Progetto Recupero IMU - TASI	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #d9e1f2;"> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 35%; text-align: center;">ANNO PRECEDENTE</th> <th style="width: 35%; text-align: center;">ANNO IN CORSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="background-color: #d9e1f2;"> <td style="text-align: center;">accertato ICI a recupero</td> <td style="text-align: center;">177762,05</td> <td style="text-align: center;">179023,12</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">2.2.2 OBIETTIVO PRIORITARIO - Progetto Recupero IMU - TASI</p> <p>2.2.2.1 - Verifica delle posizioni IMU - TASI - 2014 - 2015 [01/01/19-31/12/19]</p> <p>2.2.2.2 - Predisposizione e notifica avvisi accertamenti IMU - TASI [01/01/19-31/12/19]</p> <p>2.2.2.3 - Verifica accertamenti emessi e relativi incassi [01/01/19-31/12/19]</p>  </div>		ANNO PRECEDENTE	ANNO IN CORSO	accertato ICI a recupero	177762,05	179023,12	<p>Valore: 100%</p> 	<p>Responsabile: Manuela Malvestio</p> <p>Referente politico: Stefano Scattolin</p> <p>Priorità: Alta</p> <p>Tipologia Intervento: Mantenimento</p>
	ANNO PRECEDENTE	ANNO IN CORSO									
accertato ICI a recupero	177762,05	179023,12									

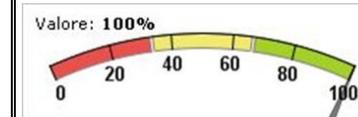
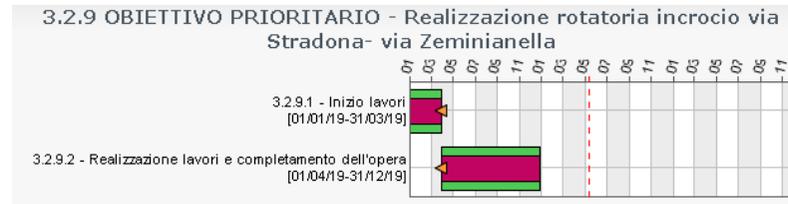
[2.3.4 OBIETTIVO
 PRIORITARIO
 Contrattazione
 decentrata
 2016-2017](#)



Responsabile:
 Manuela Malvestio
Referente politico:
 Stefano Scattolin
Priorità: Alta
Tipologia Intervento:
 Mantenimento

Territorio RESPONSABILE: GIANNI CAMPELLO					
AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE	DETTAGLI
		3.1.1 OBIETTIVO PRIORITARIO - Variante al PAT	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p align="center">3.1.1 OBIETTIVO PRIORITARIO - Variante al PAT</p>  <p>Fase 2: Il rinvio al 2020 si è reso necessario per consentire il completamento delle verifiche dei PUA non ancora avviati, al fine acquisire da parte dei privati le dichiarazioni in merito alla eventuale decadenza delle previsioni urbanistiche, ovvero all'impegno formale per il mantenimento delle stesse, previo versamento del contributo stabilito con DGC n. 88/2019 in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 18 comma 7 bis della L.R. 11/2004</p> </div>	 <p>Valore: 100%</p>	<p>Responsabile: Gianni Campello</p> <p>Referente politico: Stefano Scattolin</p> <p>Priorità: Alta</p> <p>Tipologia Intervento: Miglioramento</p>
		3.2.8 OBIETTIVO PRIORITARIO - Progetto 3L - Efficientamento energetico pubblica illuminazione	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p align="center">3.2.8 OBIETTIVO PRIORITARIO - Progetto 3L - Efficientamento energetico pubblica illuminazione</p>  </div>	 <p>Valore: 100%</p>	<p>Responsabile: Gianni Campello</p> <p>Referente politico: Alfio Gallo</p> <p>Priorità: Alta</p> <p>Tipologia Intervento: Sviluppo</p>

[3.2.9 OBIETTIVO](#)
[PRIORITARIO -](#)
[Realizzazione](#)
[rotatoria](#)
[incrocio via](#)
[Stradona- via](#)
[Zeminianella](#)



Responsabile:
 Gianni
 Campello
Referente
politico: Alfio
 Gallo
Priorità: Alta
Tipologia
Intervento:
 Sviluppo

Demografico-Culturale
RESPONSABILE: CATIA GASPARINI

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE	DETTAGLI
		<p>4.1.8 OBIETTIVO PRIORITARIO - Elezione dei membri del Parlamento Europeo e del Sindaco e del Consiglio Comunale</p>	<p>4.1.8 OBIETTIVO PRIORITARIO - Elezione dei membri del Parlamento Europeo e del Sindaco e del Consiglio Comunale</p>	<p>Valore: 100%</p>	<p>Responsabile: Catia Gasparini</p> <p>Referente politico: Stefano Scattolin</p> <p>Priorità: Alta</p> <p>Tipologia Intervento: Sviluppo</p>

		<p>4.1.9 OBIETTIVO PRIORITARIO - Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2019</p>	<p>4.1.9 OBIETTIVO PRIORITARIO - Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2019</p> <p>Fase 6: Con nota di e-mail del 17/12/2019, l'Istat Regionale del Veneto ha così comunicato: " Tenendo conto del ritardo del rilascio degli elenchi da parte dell'Istat e a fronte della richiesta di proroga pervenuta dall'USCI, è stata decisa una proroga delle attività di Verifica della Lista dell'Indagine Areale fino al 17 gennaio 2020". Pertanto questo Ufficio Comunale di Statistica provvederà alla liquidazione dei contributi da corrispondere ai rilevatori, quando sarà terminata e validata tutta l'attività relativa al censimento.</p>	<p>Valore: 100%</p>	<p>Responsabile: Catia Gasparini Referente politico: Stefani Scattolin Priorità: Media Tipologia Intervento: Mantenimento</p>
		<p>4.1.10 OBIETTIVO PRIORITARIO - Conservazione sostitutiva allegati al protocollo informatico</p>	<p>4.1.10 OBIETTIVO PRIORITARIO - Conservazione sostitutiva allegati al protocollo informatico</p>	<p>Valore: 100%</p>	<p>Responsabile: Catia Gasparini Referente politico: Stefani Scattolin Priorità: Media Tipologia Intervento: Mantenimento</p>