

Città di Camposampiero



Relazione al Piano delle Performance Anno 2015



Federazione dei Comuni
del Camposampierese

UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Camposampiero, 04 maggio 2016

Il Controllo di Gestione

L'ente, mediante lo strumento della Convenzione, ex art.30 del T.U.E.L., svolge la funzione di controllo di gestione con l'Ufficio Unico di Controllo di Gestione presso la Federazione dei Comuni del Camposampierese (art.8 dello Statuto).

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 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:

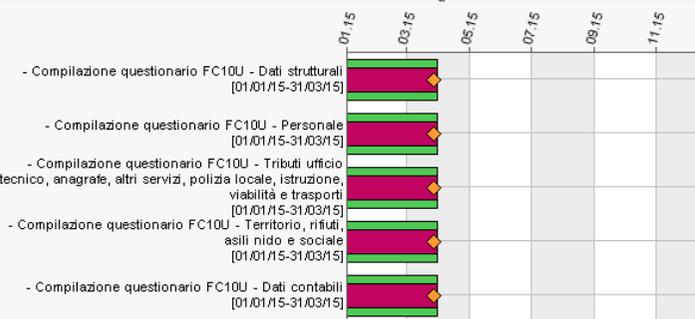
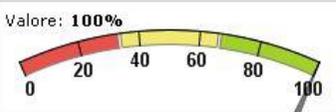
Nel corso dell'esercizio la Giunta, con il supporto del servizio di controllo di gestione, effettua almeno 1 monitoraggio intermedio, nel quale viene rilevato lo stato di avanzamento degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano delle Performance. Vengono misurati i valori degli indicatori attesi ed effettuate le eventuali riprogrammazioni.

3. VALUTAZIONE FINALE E RENDICONTAZIONE:

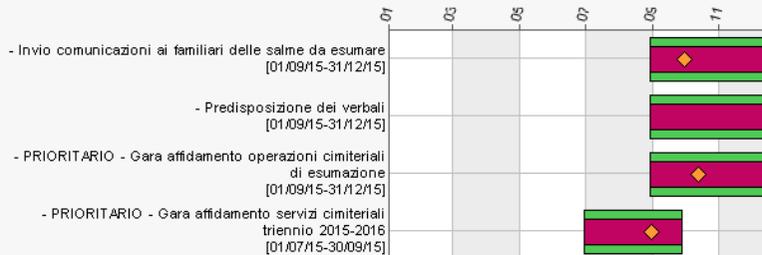
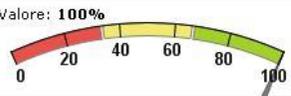
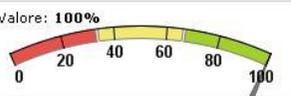
Al termine dell'esercizio viene effettuata la verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano delle Performance (Relazione sulla Performance) con il supporto del controllo di gestione sulla base dei dati forniti dalle posizioni organizzative. Il Nucleo di Valutazione valida la relazione sulla Performance, in seguito alla quale la Giunta approva i documenti di verifica finale. L'adozione della relazione sulla performance avviene 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.

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

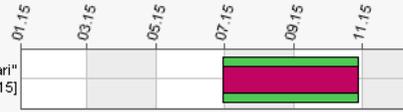
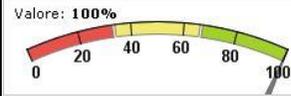
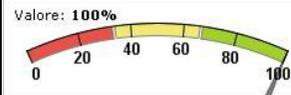
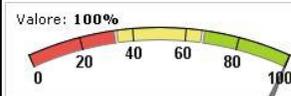
Economico-finanziario RESPONSABILE: MIRKA SIMONETTO					
AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO GESTIONALE	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE	DETTAGLI
ASCOLTO E PARTECIPAZIONE	Miglioramento e gestione degli Uffici Comunali	PRIORITARIO (fase 3 e 9) - Armonizzazione dei sistemi di bilancio: dlgs 118/2011	<p>PRIORITARIO (fase 3 e 9) - Armonizzazione dei sistemi di bilancio: dlgs 118/2011</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione personale dipendente e conduzione gruppi di lavoro [01/01/15-31/03/15] - Codifica capitoli di bilancio con il nuovo piano dei conti [01/02/15-15/04/15] - PRIORITARIO - Riaccertamento straordinario dei residui [01/03/15-30/04/15] - Programmazione flussi di cassa della gestione corrente a titolo informativo [29/05/15-03/06/15] - Verifica equilibri di bilancio alla data del 30.07.2015 [01/07/15-23/07/15] - RIPROGRAMMAZIONE: Predisposizione bozza determinazioni di assunzione impegni di spesa con le nuove articolazioni contabili [01/07/15-31/10/15] - Predisposizione nuovi schemi variazioni di bilancio e deliberazioni ai sensi del nuovo principio contabile dell'esigibilità [15/08/15-30/11/15] - Gestione con la procedura Halley delle variazioni di bilancio [01/09/15-30/11/15] - RIPROGRAMMAZIONE: PRIORITARIO - Predisposizione DUP (Documento Unico di Programmazione) [17/08/15-31/12/15] - Predisposizione bozza nuovo regolamento di contabilità [01/09/15-31/12/15] 	<p>Valore: 84%</p> <p>FASE 3-9-10:</p> <p>Valore: 100%</p>	<p>Responsabile: Mirka Simonetto Assessore: Luca Masetto Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo</p>
			<p>FASE 3: con delibera di giunta comunale n. 43 del 29.04.2015 si è dato atto delle risultanze del riaccertamento straordinario dei residui</p> <p>FASE 9: Con decreto del Ministero dell'interno del 28.10.2015 la scadenza per la presentazione del DUP è stato rinviato al 31.12.2015. Il DUP è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 23.12.2015</p> <p>FASE 10: E' stato approvato con deliberazione di G.C. n. 49 del 23.12.2015</p>		

<p><u>ASCOLTO E PARTECIPAZIONE</u></p>	<p><u>Miglioramento e gestione degli Uffici Comunali</u></p>	<p><u>PRIORITARIO - Federalismo fiscale: QUESTIONARI SOSE</u></p>	<p align="center">PRIORITARIO - Federalismo fiscale: QUESTIONARI SOSE</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>01/15</th> <th>03/15</th> <th>05/15</th> <th>07/15</th> <th>09/15</th> <th>11/15</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Compilazione questionario FC10U - Dati strutturali [01.01/15-31/03/15]</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Compilazione questionario FC10U - Personale [01.01/15-31/03/15]</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Compilazione questionario FC10U - Tributi ufficio tecnico, anagrafe, altri servizi, polizia locale, Istruzione, viabilità e trasporti [01.01/15-31/03/15]</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Compilazione questionario FC10U - Territorio, rifiuti, asili nido e sociale [01.01/15-31/03/15]</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Compilazione questionario FC10U - Dati contabili [01.01/15-31/03/15]</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Item	01/15	03/15	05/15	07/15	09/15	11/15	- Compilazione questionario FC10U - Dati strutturali [01.01/15-31/03/15]	100%						- Compilazione questionario FC10U - Personale [01.01/15-31/03/15]	100%						- Compilazione questionario FC10U - Tributi ufficio tecnico, anagrafe, altri servizi, polizia locale, Istruzione, viabilità e trasporti [01.01/15-31/03/15]	100%						- Compilazione questionario FC10U - Territorio, rifiuti, asili nido e sociale [01.01/15-31/03/15]	100%						- Compilazione questionario FC10U - Dati contabili [01.01/15-31/03/15]	100%						<p>Valore: 100%</p> 	<p>Responsabile: Mirka Simonetto Assessore: Luca Masetto Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo</p>
Item	01/15	03/15	05/15	07/15	09/15	11/15																																									
- Compilazione questionario FC10U - Dati strutturali [01.01/15-31/03/15]	100%																																														
- Compilazione questionario FC10U - Personale [01.01/15-31/03/15]	100%																																														
- Compilazione questionario FC10U - Tributi ufficio tecnico, anagrafe, altri servizi, polizia locale, Istruzione, viabilità e trasporti [01.01/15-31/03/15]	100%																																														
- Compilazione questionario FC10U - Territorio, rifiuti, asili nido e sociale [01.01/15-31/03/15]	100%																																														
- Compilazione questionario FC10U - Dati contabili [01.01/15-31/03/15]	100%																																														

Demografico, statistico, sociale, protocollo e notifiche, pubblicazioni e depositi
RESPONSABILE: GIANNI FANTINATO

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO GESTIONALE	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE	DETTAGLI															
RICERCA E RISPARMIO DI RISORSE	Ricerca di tutte le risorse che sarà possibile ottenere da Provincia, Regione, Stato, Unione Europea, istituzioni e soggetti privati, sponsor (con procedure di trasparenza)	PRIORITARIO (fase 3 e 4) - Attività di miglioramento dei servizi cimiteriali	<p>PRIORITARIO (fase 3 e 4) - Attività di miglioramento dei servizi cimiteriali</p>  <p>- Invio comunicazioni ai familiari delle salme da esumare [01.09/15-31/12/15] - Predisposizione dei verbali [01.09/15-31/12/15] - PRIORITARIO - Gara affidamento operazioni cimiteriali di esumazione [01.09/15-31/12/15] - PRIORITARIO - Gara affidamento servizi cimiteriali triennio 2015-2016 [01.07/15-30/09/15]</p> <p>Comunicazioni inviate con protocollo n. 16657 Predisposti n° 13 verbali DETERMINA N. 81 DEL 15.10.2015 DETERMINA N. 69 DEL 02.09.2015</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ANNO PRECEDENTE</th> <th>ANNO IN CORSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>n.concessioni loculi rilasciate</td> <td>63</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>n.estumulazioni ed esumazioni ordinarie e straordinarie</td> <td>23</td> <td>196</td> </tr> <tr> <td>n.inumazioni e tumulazioni</td> <td>98</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>n.traslazioni</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>		ANNO PRECEDENTE	ANNO IN CORSO	n.concessioni loculi rilasciate	63	74	n.estumulazioni ed esumazioni ordinarie e straordinarie	23	196	n.inumazioni e tumulazioni	98	91	n.traslazioni	4	4	<p>Valore: 100%</p>  <p>ATTIVITA' ORDINARIA REGOLARE</p>	<p>Responsabile: Gianni Fantinato Assessore: Katia Maccarrone Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo</p>
	ANNO PRECEDENTE	ANNO IN CORSO																		
n.concessioni loculi rilasciate	63	74																		
n.estumulazioni ed esumazioni ordinarie e straordinarie	23	196																		
n.inumazioni e tumulazioni	98	91																		
n.traslazioni	4	4																		
ASCOLTO E PARTECIPAZIONE	Miglioramento e gestione degli Uffici Comunali	NUOVO PRIORITARIO - Approvazione manuale di gestione del protocollo informatico	<p>NUOVO PRIORITARIO - Approvazione manuale di gestione del protocollo informatico</p>  <p>- Approvazione manuale di gestione protocollo informatico [01/12/15-31/12/15]</p> <p>Approvato con Delibera di Giunta n.122 del 16.12.2015</p>	<p>Valore: 100%</p> 	<p>Responsabile: Gianni Fantinato Assessore: Katia Maccarrone Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo</p>															

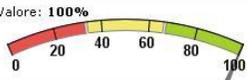
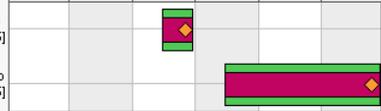
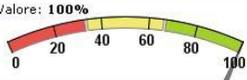
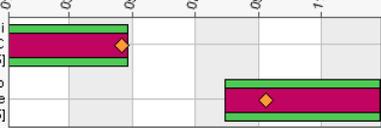
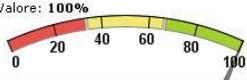
Cultura, istruzione, sport, politiche giovanili e associazionismo
RESPONSABILE: CARLO TONIATO

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO GESTIONALE	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE	DETTAGLI						
GIOVANI E FAMIGLIE	Promozione Camposampiero Città della musica, oltre che luogo antoniano	PRIORITARIO - Gestione delle sale pubbliche	<p>PRIORITARIO - Gestione delle sale pubbliche</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ANNO PRECEDENTE</th> <th>ANNO IN CORSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>n utilizzi filarmonica</td> <td>308</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table>		ANNO PRECEDENTE	ANNO IN CORSO	n utilizzi filarmonica	308	24	<p>Valore: 100%</p> 	<p>Responsabile: Carlo Toniato Assessore: Katia Maccarrone Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo</p>
	ANNO PRECEDENTE	ANNO IN CORSO									
n utilizzi filarmonica	308	24									
GIOVANI E FAMIGLIE	Promozione iniziative culturali e ricreative per bambini e famiglie	PRIORITARIO - Realizzazione manifestazioni - Per una cultura partecipata	<p>PRIORITARIO - Realizzazione manifestazioni - Per una cultura partecipata</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ANNO PRECEDENTE</th> <th>ANNO IN CORSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>n. manifestazioni</td> <td>105</td> <td>110</td> </tr> </tbody> </table>		ANNO PRECEDENTE	ANNO IN CORSO	n. manifestazioni	105	110	<p>Valore: 100%</p> 	<p>Responsabile: Carlo Toniato Assessore: Katia Maccarrone Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo</p>
	ANNO PRECEDENTE	ANNO IN CORSO									
n. manifestazioni	105	110									
APERTURA AL FUTURO E PIU' SQUADRA	Costruzione di alleanze e relazioni	PRIORITARIO - Promozione attività amministrazione comunale	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ANNO PRECEDENTE</th> <th>ANNO IN CORSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>n.comunicati stampa redatti</td> <td>95</td> <td>102</td> </tr> </tbody> </table>		ANNO PRECEDENTE	ANNO IN CORSO	n.comunicati stampa redatti	95	102	<p>Valore: 100%</p>  <p>ATTIVITA' ORDINARIA REGOLARE</p>	<p>Responsabile: Carlo Toniato Assessore: Katia Maccarrone Priorità: Media Tipologia Intervento: Sviluppo</p>
	ANNO PRECEDENTE	ANNO IN CORSO									
n.comunicati stampa redatti	95	102									

Lavori pubblici, espropri
RESPONSABILE: CORRADO MARTINI

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO GESTIONALE	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE	DETTAGLI
FRAZIONE E CONTRADE	Verificare possibilità di collegamento tra le due provinciali SP 31 e SP 44	PRIORITARIO - Sistemazione Circonvallazione Sud Camposampiero	<p>PRIORITARIO - Sistemazione Circonvallazione Sud Camposampiero</p> <p>Ordinanza n. 46 del 25.11.2015</p>	<p>Valore: 100%</p>	<p>Responsabile: Corrado Martini Assessore: Luca Baggio Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo</p>
SCUOLA E CULTURA	Scuole medie: ipotesi realizzazione nuova sede	PRIORITARIO - Riqualficazione centrale termica scuola media	<p>PRIORITARIO - Riqualficazione centrale termica scuola media</p> <p>Det. n°148 del 15.09.2015 Ultimazione lavori in data 16.10.2015</p>	<p>Valore: 100%</p>	<p>Responsabile: Corrado Martini Assessore: Luca Baggio Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo</p>
FRAZIONE E CONTRADE	Pista ciclabile lungo Via Visentin	PRIORITARIO - Pista ciclabile via Visentin	<p>PRIORITARIO - Pista ciclabile via Visentin</p> <p>FASE 1: Del.75 del 30.07.2015 FASE 2: Approvazione progetto preliminare n. 88 del 07.10.2015 FASE 4: prot. 22061</p>	<p>Valore: 100%</p>	<p>Responsabile: Corrado Martini Assessore: Carlo Serato Priorità: Media Tipologia Intervento: Miglioramento</p>

Urbanistica, edilizia privata e ambiente
RESPONSABILE: PETRONILLA OLIVATO

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO GESTIONALE	DESCRIZIONE	VALUTAZIONE	DETTAGLI
QUALITA' DELL'ABITARE E PIU' RISTRUTTURAZIONE	Modifiche e adeguamenti dello strumento urbanistico	PRIORITARIO: Gestione procedimento per varianti al Piano Regolatore Comunale - LIVELLO STRATEGICO (PAT)	<p>PRIORITARIO: Gestione procedimento per varianti al Piano Regolatore Comunale - LIVELLO STRATEGICO (PAT)</p> <p>- proposta di delibera di controdeduzioni alle osservazioni presentate [01/01/15-31/03/15]</p>  <p>delibera di CC n° 3 del 03/03/2015</p>	<p>Valore: 100%</p> 	<p>Responsabile: Petronilla Olivato Assessore: Katia Maccarrone Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo</p>
QUALITA' DELL'ABITARE E PIU' RISTRUTTURAZIONE	Modifiche e adeguamenti dello strumento urbanistico	PRIORITARIO: Gestione procedimenti e attività di progettazione per varianti al Piano Regolatore Comunale - LIVELLO OPERATIVO (PI)	<p>PRIORITARIO: Gestione procedimenti e attività di progettazione per varianti al Piano Regolatore Comunale - LIVELLO OPERATIVO (PI)</p> <p>- trasmissione documento di sintesi istruttoria al Sindaco [01/06/15-30/06/15]</p> <p>- redazione nona variante parziale al PI primo stralcio [01/08/15-31/12/15]</p>  <p>delibera di adozione della variante n° 53 del 23/12/2015</p>	<p>Valore: 100%</p> 	<p>Responsabile: Petronilla Olivato Assessore: Katia Maccarrone Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo</p>
SALUTE E SANITA' PUBBLICA	Completamento Piano di Riqualificazione Urbanistica della zona ospedaliera 2003-2018	PRIORITARIO: Gestione procedimenti per l'attuazione delle previsioni del PIRUEA dell'area ospedaliera	<p>PRIORITARIO: Gestione procedimenti per l'attuazione delle previsioni del PIRUEA dell'area ospedaliera</p> <p>- Delibera di Giunta Comunale di proroga termini di validità PIRUEA ambito A e C [01/01/15-28/04/15]</p> <p>- delibera di Giunta Comunale di approvazione atto integrativo di convenzione [01/08/15-31/12/15]</p>  <p>delibera di GC n° 82 del 10/09/2015</p>	<p>Valore: 100%</p> 	<p>Responsabile: Petronilla Olivato Assessore: Katia Maccarrone Priorità: Alta Tipologia Intervento: Sviluppo</p>