



COMUNE DI VODO DI CADORE

(PROVINCIA DI BELLUNO)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2017

PREMESSA

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 16/2017 del 2/03/2017 è stato approvato il Piano triennale provvisorio sulla performance per il triennio 2017-2019 e successivamente è stato approvato il Piano della Performance definitivo con Delibera di Giunta n. 31/2017 del 11/05/2017. Nel mese di Settembre si è proceduto con Delibera n. 61/2017 del 29/09/2017 ad effettuare un aggiornamento del Piano della Performance per le motivazioni ivi esposte.

Il 2017 è stato il settimo anno interessato dal ciclo della performance.

Il piano è stato oggetto di comunicazione alle Organizzazioni Sindacali e all'Organismo Indipendente di Valutazione istituito presso la Comunità Montana Feltrina, e non risultano a tal proposito sollevati rilievi se non con riferimento alla variazione relativa al Il Piano è stato inoltre reso fin da subito disponibile mediante pubblicazione sul sito web dell'ente.

Il Piano triennale sulla performance 2016/2018 è stato predisposto nel rispetto della seguente normativa:

- Art. 10 del D. Lgs. 150/2009;
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 29.12.2010, con la quale sono stati forniti alla Giunta i criteri generali in materia;
- Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance e del sistema premiale, approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 42 del 28.06.2011, in particolare l'art. 7;
- Programma amministrativo di mandato dell'amministrazione, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 19.06.2015;
- D.U.P. Documento Unico di Programmazione per il periodo 2016/2018, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 14.06.2016;
- Piano Esecutivo di Gestione, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 11.05.2017 e ss.mm.ii.;

Similmente a quanto effettuato per il Piano della Performance 2016-2018 il Piano della performance relativo al triennio 2017-2019, approvato con Delibera n. 61 del 29-09-2017, è stato strutturato in modo diverso prevedendo degli obiettivi operativi con indicatori diversi rispetto ai precedenti piani.

Gli obiettivi di performance si estrinsecano nelle batterie di indicatori allegati al Piano, di due tipologie diverse:

- a) indicatori gestionali generali, attinenti alle grandezze finanziarie dell'ente, che rendono possibile una valutazione relativamente agli andamenti e alla sostenibilità dell'organizzazione nel medio periodo;

b) indicatori gestionali specifici, che riguardano gli obiettivi operativi di mantenimento e miglioramento degli standard attuali dell'attività amministrativa affidati al personale dipendente.

Solamente gli obiettivi di cui al punto b) riguardano obiettivi di performance rivolti individualmente al personale comunale. Oltre a questi, è previsto che per specifici progetti di miglioramento qualitativo o di incremento dei servizi o per la realizzazione di specifici obiettivi, con apposita deliberazione la Giunta comunale possa incrementare il punteggio disponibile per ciascun servizio, provvedendo contestualmente a indicare il sottopunteggio da acquisire al raggiungimento di ogni obiettivo intermedio.

Il piano della performance, così conformato, permette la valutazione individuale del segretario, dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti comunali, sulla base di quanto definito agli articoli 7 e 8 del Regolamento della performance.

Qui di seguito si procederà alla valutazione delle performance relative a ciascun servizio, con la proposta di attribuzione dei punteggi al fine della liquidazione del salario accessorio relativo all'anno 2017.

INDICATORI GESTIONALI GENERALI

Con riguardo agli indicatori gestionali generali, che non hanno incidenza sulla distribuzione del salario accessorio, si riportano qui di seguito i valori dell'anno 2017.

Indicatore	Fattori di calcolo	Valore
Autonomia finanziaria	(Tit. I + Tit. III entrate) <i>diviso</i> Totale entrate correnti	96,50%
Grado di rigidità strutturale	(Spesa di personale + Rate mutui) <i>diviso</i> Totale entrate correnti (vedi piano indicatori allegato a Rendiconto Gestione 2017)	35,21%
Indebitamento pro capite	Residuo debito per mutui <i>diviso</i> popolazione	€ 562,67
Grado di rigidità per spesa di personale	Spesa di personale <i>diviso</i> Totale entrate correnti	28,16%
Incidenza spesa di personale	Spesa di personale secondo i criteri dettati dalla Corte dei Conti <i>diviso</i> Totale spese correnti	30,31%
Costo medio del personale	(Spesa personale come indicata in sede di rendiconto di gestione 2016) <i>diviso</i> numero dipendenti (Full-Time Equivalente su base annua)	€ 39.503,06
Rapporto dipendenti su popolazione	numero dipendenti (Full-Time Equivalente su base annua) <i>diviso</i> popolazione	0,81%
Rapporto dipendenti su territorio	numero dipendenti (Full-Time Equivalent su base annua) <i>diviso</i> kmq del territorio	144,46%
Equilibrio di parte corrente	(Entrate correnti + FFPV in entrata) <i>diviso</i> (Spese correnti + Spesa Titolo IV+FPV in uscita)	111,42%
Risultato di amministrazione*		€ 320.510,38
Avanzamento realizzazione investimenti	Pagamenti Tit. II <i>diviso</i> Tit. II (impegni competenza + residui iniziali)	75,78%

*Risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 187 TUEL nuova formulazione e quindi al netto del

FPV in uscita.

ANALISI DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE RAGGIUNTA 2017

Come già esposto *supra* con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 11.05.2017 è stato approvato il piano definitivo della performance 2017-2019 con l'attribuzione degli obiettivi operativi.

Con comunicazione del 4-7-2017 (prot. in entrata 2915/2017) l'O.I.V. esprimeva una valutazione positiva sul Piano della Performance e sugli obiettivi in quanto gli stessi rispondevano a quanto disposto dalla vigente normativa in materia.

Successivamente con delibera di Giunta Comunale n. 61/2017 del 29-09-2017 sono stati rimodulati alcuni obiettivi di performance; l'O.I.V. con comunicazione del 19-10-2017 (prot. in entrata 4778/2017) prendeva atto dell'integrazione approvata.

Vengono ora riproposti gli obiettivi aggiornati con la delibera n. 61/2017 del 29/09/2017 e la performance raggiunta.

Elenco degli obiettivi operativi					
N.	Area/Servizio di riferimento	Denominazione Obiettivo operativo	Responsabile	Performance ¹	Stato ²
1	AMMINISTRATIVA	Adozione Regolamento sugli incentivi di progettazione interna ai sensi dell'art. 93 D.lgs. 163/2006 e 113 D.lgs. 50/2016	Stefano Dal Cin	75,00%	Non concluso
2	AMMINISTRATIVA	Assunzione a tempo indeterminato Operaio Specializzato con mansioni di necroforo	Stefano Dal Cin	93,33%	Concluso
3	AMMINISTRATIVA	Gestione delle Entrate Comunali Tributarie – Potenziamento/Mantenimento dell'attività di accertamento.	Stefano Dal Cin	98,33%	Concluso
4	TUTTE	Digitalizzazione e dematerializzazione documenti e conservazione documentale.	Stefano Dal Cin – Valter De Faveri	86,00%	Concluso
5	TECNICA	Realizzazione dei seguenti interventi entro il 31/12/2017: 1) Lavori di sistemazione strada Peaio-Vinigo c.d. 2° Lotto;" limitatamente all'importo stanziato nel 2017 ed esigibile in tale anno; Realizzazione entro il 31/08/2017 e rendicontazione agli enti finanziatori - Lavori di Valorizzazione Antica Strada Regia nei limiti dello stanziamento di Bilancio per il 2017; - Lavori di riqualificazione impianti Pubblica Illuminazione c.d. 2° Stralcio/lotto	Valter De Faveri	73,75%	Concluso
6	TECNICA	Garantire nel periodo invernale condizioni ottimali di percorrenza delle strade comunali	Valter De Faveri	91,60%	Concluso
7	TECNICA	Realizzazione interventi vari di manutenzione del territorio, viabilità, strade comunali.	Valter De Faveri	100,00%	Concluso
8	TUTTE	Garantire la coerenza tra il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionali	Stefano Dal Cin – Valter De Faveri	72,22%	Concluso
9	AMMINISTRATIVA	Indicatore tempestività pagamento debiti commerciali	Stefano Dal Cin	100,00%	Concluso
10	AMMINISTRATIVA	Monitoraggio SUAP	Stefano Dal Cin	100,00%	Concluso
11	TECNICA	Attivazione lavori di manutenzione ed incarichi professionali	Valter De Faveri	90,00%	Concluso
12	AMMINISTRATIVA	Assunzione addetta D1, profilo Amministrativo-Contabile	Stefano Dal Cin	100,00%	Concluso
PERFORMANCE ENTE				89,69%	

1 Inserire in termini percentuali il grado di raggiungimento dell'obiettivo

2 Specificare se l'obiettivo è concluso o se è tuttora in corso di realizzazione (nel caso di tratti di un obiettivo pluriennale)

ANNO 2017 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 1

Area/Servizio di riferimento	Segretario – Area Amministrativa	Altre aree coinvolte	Area Amministrativa
Responsabile dell'Obiettivo	Stefano Dal Cin – Segretario Comunale e Responsabile Area Amministrativa	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Lucia Belfi
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Approvazione del Regolamento sugli incentivi di progettazione interna ai sensi dell'art. 93 D.lgs. 163/2006 e 113 D.lgs. 50/2016	Obiettivo strategico di riferimento	Valorizzazione e Premialità dei dipendenti dell'Ente – Riduzione Residui Passivi collegati alle opere pubbliche

Fasi dell'obiettivo

<i>N. fase</i>	<i>Termine di realizzazione</i>	<i>Descrizione fase</i>
1	Entro il 30.10.2017	Convocazione e stipula accordo con OO.SS. anche attraverso delega ad Unione Montana Feltrina
2	Entro il 15.11.2017	Predisposizione Regolamento da sottoporre a Delibera di Giunta

Indicatori

<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore target/ atteso</i>
1	Convocazione e stipula accordo con OO.SS.	Numero 1 = SI' 0 = NO	1
2	Approvazione Regolamento con Delibera di Giunta	Numero 1 = SI' 0 = NO	1

Criticità: novità della normativa e conseguente difficoltà di applicazione della normativa.
Obiettivo di sviluppo

Indicatori						
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso	Valore raggiunto/ misurato	Performance ³	Scostamento ⁴
1	Convocazione e stipula accordo con OO.SS.	Numero 1 = SI' 0 = NO	1	1	100,00%	0
2	Approvazione Regolamento con Delibera di Giunta	Numero 1 = SI' 0 = NO	1	1	50,00%	50,00%
PERFORMANCE OBIETTIVO N.1					75,00%	
<p>Con delibera di Giunta Comunale n. 67 del 20/10/2017 è stata autorizzata la sottoscrizione del contratto definitivo regolante gli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del D.lgs. 50/2016. La preintesa, oggetto della delibera appena citata, è stata stipulata dalla delegazione di parte pubblica e dalle Organizzazioni Sindacali in data 4/10/2017.</p> <p>Con Delibera n. 52 del 4/09/2017 è stato approvato il Regolamento disciplinante il “<i>Regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione</i>” ai sensi dell'art. 93 D.lgs. 163/2006. Entro il termine indicato dal Piano non è stato invece predisposto in via definitiva il Regolamento disciplinante gli incentivi per Funzioni Tecniche ai sensi del D.lgs. 50/2016. Pertanto l'obiettivo di cui all'indicatore n. 2 risulta parzialmente realizzato.</p>						

3 Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore aggiunto con il valore target/atteso di ciascun indicatore

4 Inserire la eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell'indicatore

ANNO 2017 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 2

Area/Servizi o di riferimento	AREA AMMINISTRATIVA –	Altre Aree coinvolte	
Responsabile dell'Obiettivo	Stefano Dal Cin – Segretario Comunale e Responsabile del Servizio Economico-Finanziario	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Lucia Belfi, Scilla Cherubin
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Assunzione dell'operaio specializzato con mansioni di necroforo	Obiettivo strategico di riferimento	Garantire lo standard del servizio trasporti- viabilità

Fasi dell'obiettivo		
<i>N. fase</i>	<i>Termine di realizzazione</i>	<i>Descrizione fase</i>
1	Entro il 30.06.2017	Attivazione procedura selettiva
2	Entro il 31.12.2017	Conclusione Procedura selettiva
3	Entro il 28.02.2018	Assunzione in servizio

Indicatori			
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore target/ atteso</i>
1	Attivazione procedura selettiva	Numero 1 = SI' 0 = NO	1
2	Conclusione procedura selettiva	Numero 1 = SI' 0 = NO	1
3	Assunzione in servizio	Numero 1 = SI' 0 = NO	1

Criticita'/Rischi: possibilità di ricorsi giurisdizionali, ritardi nella verifica dei requisiti.
Obiettivo di mantenimento

Indicatori						
<i>N</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore target/ atteso</i>	<i>Valore raggiunto/ misurato</i>	<i>Performance</i> ⁵	<i>Scostamento</i> ⁶
1	Attivazione procedura selettiva	Numero 1 = SI 0 = NO	1	1	100,00%	
2	Conclusione procedura selettiva	Numero 1 = SI 0 = NO	1	1	90,00%	10,00%
3	Assunzione in servizio	Numero 1=SI 0=NO	1	1	90,00%	10,00%
PERFORMANCE OBIETTIVO N. 2					93,33%	
<p>Con determinazione n. 30/36 del 03/03/2017 è stata attivata la procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.lgs. 165/2001 ed è stata attivata la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis D.lgs. 165/2001.</p> <p>La procedura selettiva si è conclusa con l'approvazione della graduatoria con determinazione n. 10 del 19/01/2018 (Gli orali si sono tenuti il 9 Gennaio 2018) e quindi leggermente in ritardo rispetto al termine indicato nel Piano. Il vincitore ha preso in servizio in data 16 Marzo 2018, leggermente in ritardo rispetto al termine indicato nel Piano anche a causa del “<i>blocco assunzionale</i>” determinatosi ai sensi dell'art. 1 comma 508 L. 232/2016 in quanto il MEF aveva riscontrato la mancata compilazione di alcuni dati da inserire nella BDAP. In ragioni delle motivazioni addotte e del lieve scostamento rispetto al termine previsto viene quindi stabilito un scostamento dall'obiettivo di Performance del 10%</p>						

⁵ Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore aggiunto con il valore target/atteso di ciascun indicatore

⁶ Inserire la eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell'indicatore

ANNO 2017 **SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 3**

Area/Servizio di riferimento	Area Amministrativa - Segretario Comunale	Altre Aree coinvolte	
Responsabile dell'Obiettivo	Stefano Dal Cin – Segretario Comunale e Responsabile dell'Area Amministrativa	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Lucia Belfi
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Gestione delle Entrate Comunali Tributarie – Potenziamento dell'attività di accertamento.	Obiettivo strategico di riferimento	Garantire l'equilibrio di parte corrente e perseguimento del principio di universalità nel concorso delle spese

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	Entro il 03.10.2017	Predisposizione avvisi di pagamento TARI 2017
2	Entro il 31.11.2017	Predisposizione ed invio degli avvisi di accertamento TARI 2016
3	Entro il 31.12.2017	Predisposizione ed invio avvisi di accertamento ICI-IMU

Indicatori			
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso ⁷
1	Predisposizione avvisi di pagamento TARI 2017	0,6 punto 1 giorno di anticipo dell'invio dell'avviso rispetto alla data scadenza di pagamento della prima rata fino ad un massimo di 10 punti	10 punti – Totale invio degli avvisi di pagamento entro il giorno 3 Ottobre 2017
2	Predisposizione ed invio degli avvisi di accertamento TARI 2016	Percentuale emissione avvisi di accertamento rispetto alle posizioni debitorie a ruolo	100% - Totale invio degli avvisi di pagamento entro il 31.11.2017
3	Predisposizione ed invio avvisi di accertamento ICI-IMU	Sommatoria importi avvisi di accertamento ICI-Imu (Imposta+Sanzioni+I	€ 10.000,00 – Sommatoria degli importi richiesti con gli avvisi di accertamento

7 Nel caso del Target relativo al n.3 lo scostamento rispetto all'obiettivo sarà pari al 100% nel caso di importo pari ad € 6.000,00 . Nel caso d'importo compreso tra € 6000,00 ed € 10000,00 lo scostamento verrà riproporzionato. Per quanto riguarda il Target relativo al n. 2 lo scostamento rispetto all'obiettivo sarà pari al 100% nel caso di percentuale inferiore al 90%, Nel caso di percentuale intercorrente tra 100% e 90% verrà debitamente riproporzionato.

	nteressi)	predisposti e notificati entro il 31.12.2017
--	-----------	--

Obiettivo di sviluppo

Indicatori					
<i>Descrizione</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore target/ atteso</i>	<i>Valore raggiunto/ misurato</i>	<i>Performance</i> ⁸	<i>Scostamento</i> ⁹
Predisposizione di avvisi di pagamento TARI 2017	0,6 punto 1 giorno di anticipo dell'invio dell'avviso rispetto alla data scadenza di pagamento della prima rata fino ad un massimo di 10 punti	10 punti – Totale invio degli avvisi di pagamento entro il giorno 3 Ottobre 2017	9,5 punti	95,00%	5,00%
Predisposizione ed invio degli avvisi di accertamento TARI 2016	Percentuale emissione avvisi di accertamento rispetto alle posizioni debitorie a ruolo	100% - Totale invio degli avvisi di pagamento entro il 31.11.2017	100,00%	100,00%	
Predisposizione ed invio avvisi di accertamento ICI-IMU	Sommatoria importi avvisi di accertamento Ici-Imu (Imposta+Sanzioni+Interessi)	€ 10.000,00 – Sommatoria degli importi richiesti con gli avvisi di accertamento	€ 17139,05	100,00%	
PERFORMANCE OBIETTIVO N. 3				98,33%	
<p>Con riferimento all'indicatore n. 1 si fa riferimento gli avvisi di pagamento sono stati trasmessi nelle giornate del 2-3-4-5 Ottobre 2017 sono stati emessi gli avvisi di pagamento TARI 2017. Viene pertanto attribuito il punteggio di 9,5 in quanto metà degli avvisi sono stati inviati entro la scadenza mentre l'altra metà con un ritardo di 1 giorno e due giorni.</p> <p>Con riferimento all'indicatore n. 2 si specifica che il Piano contiene un'imprecisione nella prima cella in quanto l'indicatore fa riferimento agli "avvisi di pagamento" e non agli "avvisi di accertamento". Come emerge dalla relazione entro il mese di Agosto 2016 sono stati trasmessi 136 avvisi di pagamento solleciti TARI 2016 pari al totale dei contribuenti che avevano omesso totalmente/parzialmente il pagamento.</p>					

⁸ Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore aggiunto con il valore target/atteso di ciascun indicatore

⁹ Inserire la eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell'indicatore

ANNO 2017 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 4

Area/Servizio di riferimento	AREA AMMINISTRATIVA – SEGRETARIO COMUNALE	Altre aree coinvolte	AREA TECNICO-MANUTENTIVA
Responsabile dell'Obiettivo	Stefano Dal Cin – Segretario e Responsabile dell'Area Amministrativa	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Lucia Belfi, Scilla Cherubin, Valter De Faveri
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Digitalizzazione e dematerializzazione documenti (formazione, firma digitale) e conservazione documentale.	Obiettivo strategico di riferimento	Miglioramento dei servizi e dell'organizzazione interna, semplificazione dei rapporti con i cittadini e maggiore trasparenza.

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	Entro il 15/07/2017	Revisione ed attivazione della nuova procedura di inserimento degli atti amministrativi relativi a “ <i>Delibere di Consiglio Comunale, deliberazioni di Giunta Comunale, Determinazioni dei responsabili di servizio e ordinanze</i> ” con uno specifico software che prevede il passaggio ai documenti digitali, l'autenticazione e la firma digitale al fine di consentire il recupero immediato sul sistema di conservazione documentale.
2	Entro il 30/12/2017	Predisposizione ed approvazione del “manuale di gestione documentale” da adottarsi ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 31 Dicembre 2013
3	Entro il 30/12/2017	Recupero alla data del 12 Ottobre 2015 (da prevista dalla vigente normativa) e riversamento al conservatore di tutte le registrazioni del Protocollo informatico
4	Entro il 30/11/2017	Controllo e monitoraggio sullo stato di attuazione degli adempimenti sulla procedura
5	Entro il 31/12/2017	Relazione sull'andamento della procedura con evidenziate eventuali criticità e indicazioni sul miglioramento della procedura

Indicatori			
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso
1	Revisione ed attivazione della nuova procedura di inserimento degli atti amministrativi relativi a “ <i>Delibere di Consiglio Comunale, deliberazioni di Giunta Comunale, Determinazioni dei responsabili di servizio e ordinanze</i> ” con uno specifico software che prevede il passaggio ai documenti	Numero 1 = SI 0 = NO	1

	digitali, l'autenticazione e la firma digitale al fine di consentire il recupero immediato sul sistema di conservazione documentale.		
2	Predisposizione ed approvazione del "manuale di gestione documentale" da adottarsi ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 31 Dicembre 2013	Numero 1=SI 0=NO	1
3	Recupero alla data del 12 Ottobre 2015 (da prevista dalla vigente normativa) e riversamento al conservatore di tutte le registrazioni del Protocollo informatico	Numero 1=SI 0=NO	1
4	Controllo e monitoraggio sullo stato di attuazione degli adempimenti sulla procedura	Numero 1 = SI' 0 = NO	1
5	Relazione sull'andamento della procedura con evidenziate eventuali criticità e indicazioni sul miglioramento della procedura	Numero 1 = SI' 0 = NO	1

Criticita'/Rischi: Attivazione dell'applicativo informatico, inconveniente tecnici, difficoltà da parte dei dipendenti nell'apprendimento delle procedure.

Indicatori						
<i>N</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore target/ atteso</i>	<i>Valore raggiunto/ misurato</i>	<i>Performance¹⁰</i>	<i>Scostamento¹¹</i>
1	Revisione ed attivazione della nuova procedura di inserimento degli atti amministrativi relativi a “ <i>Delibere di Consiglio Comunale, deliberazioni di Giunta Comunale, Determinazioni dei responsabili di servizio e ordinanze</i> ” con uno specifico software che prevede il passaggio ai documenti digitali, l'autenticazione e la firma digitale al fine di consentire il recupero immediato sul sistema di conservazione documentale.	Numero 1 = SI 0 = NO	1	1	100,00%	
2	Predisposizione ed approvazione del “manuale di gestione documentale” da adottarsi ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 31 Dicembre 2013	Numero 1=SI 0=NO	1	1	50,00%	50,00%
3	Recupero alla data del 12 Ottobre 2015 (da prevista dalla vigente normativa) e riversamento al conservatore di tutte le registrazioni del Protocollo informatico	Numero 1=SI 0=NO	1	1	80,00%	20,00%
4	Controllo e monitoraggio sullo stato di attuazione degli adempimenti sulla procedura	Numero 1 = SI 0 = NO	1	1	100,00%	
5	Relazione sull'andamento della procedura con evidenziate eventuali criticità e indicazioni sul miglioramento della procedura	Numero 1 = SI 0 = NO	1	1	80,00%	20,00%
4	PERFORMANCE OBIETTIVO N. 4				82,00%	
<p>Con riferimento al primo sub-obiettivo con Determinazione n. 53 del 04/04/2017 si è proceduto all'acquisto della licenza software per il servizio di Conservazione Digitale e servizi Connessi. Nel mese di Luglio 2017 è stato attivato l'applicativo per la gestione informatica degli atti e dal 10/07 le determine dei Responsabili sono adottate in formato nativo “digitale”. Il primo indicatore si considera raggiunto. Nel corso dell'anno si è proceduto alla predisposizione del Manuale di Gestione Documentale ma non all'approvazione entro il termine del 31/12/2017 pertanto l'obiettivo si ritiene conseguito nella misura del 50,00%.</p> <p>Relativamente all'indicatore n.3 nel mese di Novembre 2017 è iniziato il riversamento dei dati che si è concluso tuttavia nel mese di Ottobre 2018. L'attività di riversamento si è dilungata in quanto il sistema di conservazione digitale non era in grado di accettare un riversamento dei dati giornaliero limitato.</p> <p>Il controllo e monitoraggio sullo stato di attuazione degli adempimenti sulla procedura non ha segnalato criticità. La relazione è stata fatta successivamente al 31/12/2017 e pertanto si determina uno scostamento del 20,00%.</p>						

10 Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore aggiunto con il valore target/atteso di ciascun indicatore

11 Inserire la eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell'indicatore

ANNO 2017 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 5

Area/Servizi o di riferimento	AREA TECNICA	Responsabile del Servizio	Valter De Faveri
Responsabile dell'Obiettivo	Valter De Faveri	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Valter De Faveri, eventuale persona assunta
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	<p>Realizzazione dei seguenti interventi entro il 31/12/2017:</p> <p>2) Lavori di sistemazione strada Peaio-Vinigo c.d. 2° Lotto – limitatamente all'importo stanziato nel 2017 ed esigibile in tale anno.</p> <p>Conclusione dei seguenti interventi entro il 31/08/2017:</p> <p>3) Lavori di Valorizzazione dell'Antica Strada Regia;</p> <p>4) Lavori di riqualificazione impianti Pubblica Illuminazione c.d. 2° Stralcio.</p>	Obiettivo strategico di riferimento	<p>Realizzazione piano opere pubbliche 2017/2019 e miglioramento della gestione corrente.</p> <p>Razionalizzazione gestione contabile al fine di evitare la formazione del FPV in uscita nel 2017 o di avanzo vincolato.</p> <p>Perseguimento del rispetto della disciplina del pareggio finanziario tra entrate finali e spese finali.</p>

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	Entro il 31.05.2017	Attivazione gara per l'aggiudicazione dei lavori di sistemazione della Strada Peaio-Vinigo c.d. 2° Lotto
2	Entro il 31.12.2017	Realizzazione dei lavori di sistemazione della strada Peaio-Vinigo c.d. 2° Lotto per l'importo stanziato nel 2017 ed esigibile in tale anno
3	Entro il 31.10.2017	Completamento dei lavori di Valorizzazione dell'Antica Strada Regia e rendicontazione agli Enti Finanziatori
4	Entro il 31.10.2017	Completamento dei lavori di riqualificazione impianti di Pubblica Illuminazione- c.d. 2° Lotto e rendicontazione agli Enti Finanziatori.

Indicatori			
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso ¹²
1	Attivazione gara per l'aggiudicazione dei lavori di sistemazione della Strada Peaio-Vinigo c.d. 2° Lotto	SI=1 NO=0	100,00%
2	Realizzazione dei lavori di	Percentuale	

12 Nel caso di raggiungimento parziale dell'obiettivo in sede di relazione della performance verrà calcolata la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo.

	sistemazione della strada Peaio-Vinigo c.d. 2° Lotto per l'importo stanziato nel 2017 ed esigibile in tale anno		100,00%
3	Completamento dei lavori di Valorizzazione dell'Antica Strada Regia e rendicontazione agli Enti Finanziatori	Percentuale	100,00%
4	Completamento dei lavori di riqualificazione impianti di Pubblica Illuminazione- c.d. 2° Lotto e rendicontazione agli Enti Finanziatori.	Percentuale	100,00%

Rischi/criticità: inconvenienti/imprevisti durante l'esecuzione dei lavori, ritardi nei pagamenti delle prestazioni, ricorsi avverso l'aggiudicazione della gara.

Indicatori						
N	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso	Valore raggiunto/ misurato	Performance ¹³	Scostamento ¹⁴
1	Attivazione gara per l'aggiudicazione dei lavori di sistemazione della Strada Peaio-Vinigo c.d. 2° Lotto	SI=1 NO=0	1	1	95,00%	5,00%
2	Realizzazione dei lavori di sistemazione della strada Peaio-Vinigo c.d. 2° Lotto per l'importo stanziato nel 2017 ed esigibile in tale anno	Percentuale	100,00%	100,00%	100,00%	
3	Completamento dei lavori di Valorizzazione dell'Antica Strada Regia e rendicontazione agli Enti Finanziatori	Percentuale	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%
4	Completamento dei lavori di riqualificazione impianti di Pubblica Illuminazione- c.d. 2° Lotto e rendicontazione agli Enti Finanziatori. Controllo e monitoraggio sullo stato di attuazione degli adempimenti sulla procedura	Percentuale	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%
PERFORMANCE OBIETTIVO N. 5					73,75%	
<p>Con determinazione dell'Unione Montana 09/120 del 8/06/2017 sono stati aggiudicati i lavori di sistemazione della Strada Peaio-Vinigo c.d. 2° Lotto. Viene determinato uno scostamento del 5% in quanto l'affidamento è avvenuto in leggero ritardo rispetto alla tempistica.</p> <p>Con determinazione n. 235 del 18/12/2017 è stato approvato il 1° S.A.L. dei lavori di sistemazione della strada Peaio-Vinigo c.d. 2° Lotto per l'importo stanziato nel 2017 ed esigibile in tale anno.</p> <p>Con riferimento all'indicatore n. 3 con Determinazione n. 173 del 23/10/2017 è stato approvato il Certificato di regolare esecuzione relativamente ai lavori di “Valorizzazione dell'antica Strada Regia ai fini Turistico-Ambientali con interventi volti al Miglioramento dell'accessibilità e fruibilità”. La rendicontazione all'Ente Finanziatore (Regione Veneto) è stata trasmessa in data 26/02/2018 e quindi in ritardo rispetto al termine previsto. Viene determinato uno scostamento del 50,00%.</p> <p>Con riferimento all'indicatore n. 4 con Determinazione n. 120 del 26/07/2017 è stata approvato lo Stato finale dei lavori relativi alla “Ristrutturazione e riqualificazione energetica impianti di pubblica illuminazione II° Lotto”. La rendicontazione è stata trasmessa in data 19/01/2018 e quindi oltre il termine finale previsto. Viene determinato uno scostamento del 50,00%.</p>						

13 Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore aggiunto con il valore target/atteso di ciascun indicatore

14 Inserire la eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell'indicatore

ANNO 2017 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 6

Area/Servizio di riferimento	AREA TECNICA	Responsabile del Servizio	Valter De Faveri
Responsabile dell'Obiettivo	Valter De Faveri	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Luca Mazzoleni, Caravetta Francesco, eventuale operaio da assumere
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Garantire nel periodo invernale condizioni ottimali di percorrenza delle strade comunali.	Obiettivo strategico di riferimento	Garantire l'accessibilità e la corretta manutenzione della viabilità comunale

Fasi dell'obiettivo		
<i>N. fase</i>	<i>Termine di realizzazione</i>	<i>Descrizione fase</i>
1	Entro il 15.10.2017	Controllo preventivo della funzionalità ed efficienza dei mezzi e della disponibilità dei materiali necessari all'avvio del servizio, con messa in atto delle azioni correttive necessarie
3	Entro il 30.10.2017	Programmazione e attivazione del servizio regolare di inghiaatura e salatura delle strade a turnazione
4	Entro il 15.11.2017	Programmazione e attivazione di un servizio regolare di controllo della funzionalità ed efficienza dei mezzi e della disponibilità dei materiali necessari al servizio
5	Dal 01.01.2017 al 31.03.2017 e dal 01.11.2017 al 31.03.2018	Regolare salatura e inghiaatura strade, come da programmazione
6	Dal 01.01.2017 al 31.03.2017 e dal 01.11.2017 al 31.03.2018	Controllo regolare della funzionalità ed efficienza dei mezzi e della disponibilità dei materiali necessari al servizio, come da programmazione
7	Entro 60 minuti dalla segnalazione/rilevazione, nel periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017 e dal 01.11.2017 al 31.03.2018	Pronto intervento straordinario di inghiaatura e salatura strade in caso di specifica segnalazione/rilevazione di necessità, anche al di fuori del normale orario di servizio
8	Entro 60 minuti dall'evento, nel periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017 e dal	Pronto intervento di sgombero neve in caso di nevicate pari o superiori a 10 cm, anche al di fuori del normale orario di servizio

01.11.2017 al 31.03.2018

Indicatori			
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore target/ atteso</i>
1	Controllo preventivo della funzionalità dei mezzi e della disponibilità dei materiali, con attivazione misure correttive necessarie	Numero 1 = SI' 0 = NO	1
2	Programmazione e attivazione del servizio regolare di inghiaatura e salatura delle strade a turnazione.	Numero 1 = SI' 0 = NO	1
3	Programmazione e attivazione di un servizio regolare di controllo della funzionalità ed efficienza dei mezzi e della disponibilità dei materiali necessari al servizio	Numero 1 = SI' 0 = NO	1
4	Programma del servizio di controllo della funzionalità ed efficienza dei mezzi e della disponibilità dei materiali necessari al servizio	Numero 1 = SI' 0 = NO	1
5	Verifiche funzionalità mezzi e disponibilità materiali	Numero	15
6	Interventi di inghiaatura e salatura strade	Numero	10
7	Interventi di sgombero neve per nevicate pari o superiori a 10 cm, iniziati entro 30 minuti dall'evento	Numero	2
8	Interventi straordinari di salatura e inghiaatura strade, non previsti dal programma, iniziati entro 30 minuti dalla segnalazione/rilevazione	Numero	2

Agli ultimi due indicatori è attribuito complessivamente un valore pari al 30% dell'intero obiettivo.

Indicatori						
N	Descrizione	Unità di misura	Valore target/atteso	Valore raggiunto/misurato	Performance ¹⁵	Scostamento ¹⁶
1	Controllo preventivo della funzionalità dei mezzi e della disponibilità dei materiali, con attivazione misure correttive necessarie	Numero 1 = SI' 0 = NO	1	1	100,00%	
3	Programmazione e attivazione del servizio regolare di inghiaatura e salatura delle strade a turnazione.	Numero 1 = SI' 0 = NO	1	1	90,00%	10,00%
4	Programmazione e attivazione di un servizio regolare di controllo della funzionalità ed efficienza dei mezzi e della disponibilità dei materiali necessari al servizio	Numero 1 = SI' 0 = NO	1	1	50,00%	50,00%
5	Verifiche funzionalità mezzi e disponibilità materiali	Numero	15	17	100,00%	
6	Interventi di inghiaatura e salatura strade	Numero	10	60	100,00%	
7	Interventi di sgombero neve per neviccate pari o superiori a 10 cm, iniziati entro 60 minuti dall'evento	Numero	2	2	100,00%	
8	Interventi straordinari di salatura e inghiaatura strade, non previsti dal programma, iniziati entro 60 minuti dalla segnalazione/rilevazione	Numero	2	2	100,00%	
PERFORMANCE OBIETTIVO N. 6¹⁷					91,60%	

Preliminarmente si osserva che le fasi dell'obiettivo sono state erroneamente numerata da 1 a 8 anziché da 1 a 7. Inoltre nella pagina del piano l'indicatore viene erroneamente indicato 2 volte.

Nel mese di Ottobre 2017, al fine di garantire la funzionalità dei mezzi si è proceduto alla manutenzione del mezzo Bokimobil con determinazione n. 167 del 13/10/2017. L'indicatore n.1 deve considerarsi raggiunto.

La programmazione e attivazione del servizio di regolare inghiaatura è stato attivato.

Con riferimento all'indicatore n. 3 la "Programmazione e attivazione del servizio regolare di inghiaatura e salatura delle strade a turnazione" si osserva che l'Ente ha proceduto all'acquisto del sale stradale con determinazione n. 149 del 19/09/2017.

In base al report giornaliero in data 6/11/2017 si è proceduto al montaggio catene - lama e spargisale Unimog e si è quindi proceduto al caricamento della sale e della sabbia sul mezzo. Inoltre sono state installate le catene e lo spargisale sul Bokimobil nella medesima data. Stante il leggero ritardo rispetto al termine previsto viene determinato uno scostamento dall'obiettivo di performance del 10%.

Con riferimento all'obiettivo n. 4 è stato attivato il servizio di controllo mezzi e disponibilità materiali ma senza una vera e propria programmazione. Pertanto l'indicatore deve intendersi conseguito al 50,00%.

Con riferimento all'indicatore n. 5 si elencano i seguenti interventi:

1. intervento messa sotto carica batteria spazzatrice in data 2/1/2017;

¹⁵ Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore aggiunto con il valore target/atteso di ciascun indicatore

¹⁶ Inserire la eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell'indicatore

¹⁷ Agli ultimi due indicatori viene attribuito un peso del 30% sull'intero obiettivo

2. rimontaggio catene su Bokimobil catene-lama e spargisale in data 11/01/2017;
3. rilevazione guasto Bokimobil e trasporto in officina in data 16/01/2017;
4. intervento di smontaggio pannello lato guida Ape in data 25/01/2017;
5. intervento di montaggio catene in data 01/02/2017;
6. intervento di ingrasso lama bokimobil in data 8/02/2017;
7. controllo acqua, oli, della Ruspa, del Bokimobil ed Unimog in data 10/02/2017;
8. intervento di assistenza meccanico per nuovo tubo pala Palazzani in data 13/02/2017;
9. intervento di sistemazione Unimog (sistemazione paraspruzzi) e verifica che ruspa non perda olio in data 14/02/2017;
10. intervento di pulizia Bokimobil in data 17/02/2017;
11. intervento di sistemazione staffe compressore in data 27/02/2017;
12. intervento di fissaggio manutenzione pedana lato passeggero Bokimobil in data 28/02/2017;
13. intervento di sistemazione attacco idraulico della lama Bokimobil in data 1/03/2017;
14. intervento di lavaggio spargisale in data 14/03/2017;
15. intervento di pulizia Pel Job ed ingrasso in data 23/10/2017;
16. intervento di ricarica batterie Unimog in data 20/12/2017;
17. intervento di ingrasso lame Bokimobil + Unimog, lavaggio spargisale in data 27/12/2017;

Con riferimento all'indicatore n. 6 si elencano i seguenti interventi:

1. spargimento sale del 3/01/2017;
2. spargimento sale 4/01/2017;
3. spargimento sale 5/01/2017;
4. spargimento sale 9/01/2017;
5. sgombero neve e spargimento sale e ghiaia 13/01/2017;
6. spargimento sale + ghiaia 17/01/2017;
7. spargimento sale 18/01/2017;
8. spargimento sale 19/01/2017;
9. spargimento sale 20/01/2017;
10. spargimento sale 24/01/2017;
11. spargimento sale 25/01/2017;
12. spargimento sale 26/01/2017;
13. spargimento sale 27/01/2017;
14. spargimento sale 30/01/2017;
15. spargimento sale 31/01/2017;
16. spargimento sale 1/02/2017;
17. sgombero neve e spargimento sale e ghiaia 5/02/2017;
18. sgombero neve e spargimento sale e ghiaia 6/02/2017;
19. sgombero neve e spargimento sale e ghiaia 7/02/2017;
20. spargimento sale 8/02/2017;
21. spargimento sale 9/02/2017;
22. spargimento sale 10/02/2017;
23. sgombero neve e spargimento sale 11/02/2017;
24. spargimento sale del 16/02/2017;
25. spargimento sale 23/02/2017;
26. spargimento sale 6/11/2017;
27. spargimento sale 7/11/2017;
28. rimozione neve 14/11/2017;
29. spargimento sale 21/11/2017;
30. sgombero neve e spargimento sale 29/11/2017;
31. sgombero neve 30/11/2017;
32. spargimento sale 01/12/2017;
33. spargimento sale 4/12/2017;

34. spargimento sale 5/12/2017;
35. spargimento sale 6/12/2017;
36. spargimento sale 7/12/2017;
37. spargimento sale 9/12/2017;
38. sgombero neve e spargimento sale 11/12/2017,
39. spargimento sale 12/12/2017;
40. spargimento sale 14/12/2017;
41. sgombero neve 15/12/2017;
42. spargimento sale 18/12/2017;
43. sgombero neve 19/12/2017;
44. spargimento sale 20/12/2017;
45. spargimento sale 21/12/2017;
46. spargimento sale 22/12/2017;
47. sgombero neve + spargimento sale 27/12/2017;
48. sgombero neve + spargimento sale 28/12/2017;
49. sgombero neve 29/12/2017.

Con riferimento agli indicatori nn. 7 e 8 si specifica che come da relazione del Responsabile dell'Area Tecnica gli interventi sono stati realizzati entro il termine previsto dal piano.

Si segnalano i seguenti interventi:

- 14 Gennaio 2017 dalle ore 8:27 alle ore 12:02;
- 9 Dicembre 2017;
- 6 Dicembre 2017 dalle ore 23:33 alle ore 0:24;
- 27 Dicembre 2017 – intervento dalle ore 4:44 alle 12:41

ANNO 2017 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 7

Area/Servizio di riferimento	AREA TECNICA	Altre Aree coinvolte	
Responsabile dell'Obiettivo	Valter De Faveri	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Franco Caravetta e Luca Ferracini Mazzoleni, eventuale operaio da assumere
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Esecuzione di manutenzione ordinaria del patrimonio pubblico e viabilità	Obiettivo strategico di riferimento	Migliorare la qualità del patrimonio pubblico del territorio e/o mantenerne l'efficienza e la funzionalità

--

Fasi dell'obiettivo		
<i>N. fase</i>	<i>Termine di realizzazione</i>	<i>Descrizione fase</i>
1	Entro il 31.12.2017	Interventi di manutenzione avviati e conclusi entro il 31.12.2017

Indicatori			
<i>N</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore target/ atteso¹⁸</i>
1	Interventi di manutenzione avviati e conclusi entro il 31.12.2017	Numero	30

18 Nel caso di non raggiungimento del target verrà determinato lo scostamento in maniera proporzionale.

Indicatori					
<i>Descrizione</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore target/ atteso</i>	<i>Valore raggiunto/ misurato</i>	<i>Performance¹⁹</i>	<i>Scostamento²⁰</i>
Interventi di manutenzione avviati e conclusi entro il 31.12.2017	Numero interventi effettuati	30	30	100,00%	
PERFORMANCE OBIETTIVO N. 7				100,00%	

Come da relazione del Responsabile dell'Area Tecnica sono stati realizzati interventi di manutenzione nella misura prevista dal *Target*. La relazione si basa sui report giornalieri redatti dagli operai comunali e consegnati al Responsabile dell'Area Tecnica.

19 Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore aggiunto con il valore target/atteso di ciascun indicatore
20 Inserire la eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell'indicatore

ANNO 2017 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 8

Area/Servizio di riferimento	Area Amministrativa ed Area Tecnica	Responsabili del Servizio	Valter De Favari – Stefano Dal Cin
Responsabile dell'Obiettivo	Stefano Dal Cin	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Lucia Belfi, Scilla Cherubin, Stefano Dal Cin, Valter De Favari
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Attuazione delle misure di prevenzione contenute nel piano anticorruzione.	Obiettivo strategico di riferimento	Organizzazione delle risorse umane finalizzate al miglioramento della qualità dell'azione amministrativa-finanziaria

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	Entro il 31.12.2017	Programmazione e partecipazione a corsi di formazione nelle aree a rischio da parte dei responsabili di servizio e di uffici
2	Entro il 31.03.2018	Mappatura dei processi attinenti ai vari servizi dell'Ente entro il termine indicato
3	Entro il 31.12.2017	Controllo possesso requisiti di ordine generale autocertificati dai fornitori di beni, servizi e lavori ai sensi del D.lgs. 50/2016.

Indicatori			
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso ²¹
1	Partecipazione a corsi di formazione nelle aree a rischio da parte dei Responsabili di servizio	Ore di formazione annuale	5
2	Mappatura dei processi attinenti ai vari servizi dell'Ente entro il termine indicato	Numero 1=SI 0=NO	1
3	Controlli delle autocertificazioni rilasciate dai fornitori di beni, servizi e lavori ai sensi del D.lgs. 50/2016	Numero Controlli	6

Rischi/criticità: adempimenti vari a carico del personale che possono limitare la

²¹ Nel caso di raggiungimento parziale dell'obiettivo in sede di relazione della performance verrà calcolata la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo.

possibilità di realizzare l'obiettivo

Indicatori						
<i>N</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore target/ atteso</i>	<i>Valore raggiunto/ misurato</i>	<i>Performance</i> ²²	<i>Scostamento</i> ²³
1	Partecipazione a corsi di formazione nelle aree a rischio da parte dei Responsabili di servizio	Ore di formazione annuale	5	5	100,00%	
2	Mappatura dei processi attinenti ai vari servizi dell'Ente entro il termine indicato	Numero 1 = SI 0 = NO	1	1	100,00%	
3	Controlli delle autocertificazioni rilasciate dai fornitori di beni, servizi e lavori ai sensi del D.lgs. 50/2016	Numero Controlli	6	1	16,66%	
PERFORMANCE OBIETTIVO N. 8					72,22%	
<p>Come da nota dell'Unione Montana Feltrina (prot. in entrata 5779/2017) i dipendenti dell'Ente Stefano Dal Cin, Scilla Cherubin, Lucia Belfi e Stefano Dal Cin hanno svolto due ore ciascuno di formazione obbligatoria in data 26/10/2017 ed in materia di obblighi di pubblicazione D.lgs. 33/2013 oltre al tema dell'accesso civico e delle tipologie di accesso.</p> <p>In data 24/11/2017 il Responsabile della prevenzione della Corruzione per l'anno 2017 ha partecipato al corso di formazione tenuto dall'Avv. Paolo Vicenzotto in materia di formazione specifica.</p> <p>Con l'approvazione del Piano per PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018 – 2020 adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 30/01/2018 è stata completata la mappatura dei processi all'interno dell'Ente.</p> <p>L'Area Amministrativa ha effettuato n. 1 controlli sull'operatore economico affidatario del servizio di pulizia immobili ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. 50/2016. In particolare sono stati acquisiti i certificati dal casellario penale, il modello DURC, l'attestazione dell'Agenzia dell'Entrate, Visura Camerale, è stata effettuata la richiesta al competente ufficio circa il rispetto della L. 68/1999.</p> <p>Chiedere a Valter i controlli effettuati</p>						

22 Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore aggiunto con il valore target/atteso di ciascun indicatore

23 Inserire la eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell'indicatore

ANNO 2017 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 9

Area/Servizio di riferimento	AREAMMINISTRATIVA	Altre Aree coinvolte	Area Amministrativa
Responsabile dell'Obiettivo	Stefano Dal Cin	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Eventuale unità assunta ed assegnata al Servizio Ragioneria
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Mantenimento virtuosità dell'indicatore del tempo medio di pagamento.	Obiettivo strategico di riferimento	Razionalizzazione della gestione contabile al fine di evitare la formazione di residui passivi e l'applicazione di interessi moratori

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	Entro il 31.12.2017	Mantenimento virtuosità dell'indicatore di tempestività dei tempi medi di pagamento

Indicatori			
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso ²⁴
1	Mantenimento virtuosità dell'indicatore di tempestività dei pagamenti	Giorni di ritardo rispetto alla scadenza	10

24 Nel caso di mancato raggiungimento del target verrà ricalcolato in maniera proporzionale lo scostamento dall'obiettivo.

Indicatori						
<i>N</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore target/ atteso</i>	<i>Valore raggiunto/ misurato</i>	<i>Performance</i> ²⁵	<i>Scostamento</i> ²⁶
1	Mantenimento virtuosità dell'indicatore di tempestività dei pagamenti	Giorni di ritardo rispetto alla scadenza	10	-2,61	100,00%	
PERFORMANCE OBIETTIVO N. 9					100,00%	
Nell'anno 2017 (vedi allegato a Rendiconto 2017) l'indicatore ha riscontrato un tempo medio dei pagamenti mediamente in anticipo rispetto alla scadenza.						

25 Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore aggiunto con il valore target/atteso di ciascun indicatore

26 Inserire la eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell'indicatore

ANNO 2017 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 10

Area/Servizio di riferimento	AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA	Responsabile del Servizio	Stefano Dal Cin
Responsabile dell'Obiettivo	Stefano Dal Cin	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Scilla Cherubin
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Monitoraggio SUAP	Obiettivo strategico di riferimento	Miglioramento della qualità dell'azione amministrativa ed in particolare rispetto dei termini procedurali dell'azione amministrativa-finanziaria

Fasi dell'obiettivo		
<i>N. fase</i>	<i>Termine di realizzazione</i>	<i>Descrizione fase</i>
1	Entro il 31.12.2017	Realizzazione dei monitoraggi settimanali sullo stato delle pratiche pervenute al SUAP

Indicatori			
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore target/ atteso</i>
1	Monitoraggio settimanale dello stato delle pratiche pervenute tramite SUAP attraverso la redazione di un prospetto <i>excel</i>	Numero Monitoraggi settimanali effettuati	Almeno 16

Indicatori						
<i>N</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore target/ atteso</i>	<i>Valore raggiunto/ misurato</i>	<i>Performance</i> ²⁷	<i>Scostamento</i> ²⁸
1	Monitoraggio settimanale dello stato delle pratiche pervenute tramite SUAP attraverso la redazione di un prospetto <i>excel</i>	Numero Monitoraggi settimanali effettuati	16	16	100,00%	
PERFORMANCE OBIETTIVO N. 10					100,00%	
Come da mail trasmesse sono stati effettuati i monitoraggi nelle seguenti date: 06/07 - 14/07 - 22/7 - 28/07 - 10/08 - 30/08 - 09/09 - 21/09 - 26/09 - 5/10 - 14/10 - 25/10 - 4/11 - 22/11 - 25/11 - 11/12.						

27 Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore aggiunto con il valore target/atteso di ciascun indicatore

28 Inserire la eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell'indicatore

ANNO 2017 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 11

Area/Servizio di riferimento	AREA TECNICA-MANUTENTIVA	Responsabile del Servizio	Valter De Faveri
Responsabile dell'Obiettivo	Valter De Faveri	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Valter De Faveri
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Attivazione lavori di manutenzione ed incarichi professionali	Obiettivo strategico di riferimento	Garantire integrità del patrimonio dell'ente, incolumità dei cittadini; aggiornamento del catasto; evitare la formazione di avanzo di amministrazione

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	Entro il 31.12.2017	Affidamento lavori di rifacimento manto copertura immobile a Vinigo
2	Entro il 31.12.2017	Affidamento lavori di manutenzione straordinaria Via Savilla e realizzazione parapetto ruota Peaio
3	Entro il 31.12.2017	Affidamento di lavori di reinstallazione paraneve e sistemazione manto di copertura-impianti sportivi Palada
4	Entro il 31.12.2017	Affidamento lavori di Manutenzione straordinaria strade
5	Entro il 31.12.2017	Affidamento incarico di accatastamento impianti sportivi Palada
6	Entro il 31.12.2017	Affidamento incarico di frazionamento catastale Rifugio G.P. Talamini
7	Entro il 31.12.2017	Affidamento incarico di progettazione preliminare e definitiva intervento adeguamento antisismico scuole

Indicatori				
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso	Ponderazione sull'obiettivo
1	Affidamento lavori di rifacimento manto copertura immobile a Vinigo entro il 31/12/2017	SI=1; NO=0	1	15,00%
2	Affidamento lavori di manutenzione straordinaria Via Savilla e realizzazione parapetto ruota Peaio entro il 31/12/2017	SI=1; NO=0	1	15,00%
3	Affidamento di lavori di reinstallazione paraneve e	SI=1; NO=0	1	15,00%

	<i>sistemazione manto di copertura- impianti sportivi Palada entro il 31/12/2017</i>			
4	<i>Affidamento lavori di Manutenzione straordinaria strade entro il 31/12/2017</i>	SI=1; NO=0	1	15,00%
5	<i>Affidamento incarico di accatastamento impianti sportivi Palada entro il 31/12/2017</i>	SI=1; NO=0	1	10,00%
6	<i>Affidamento incarico di frazionamento catastale Rifugio G.P. Talamini entro il 31/12/2017</i>	SI=1; NO=0	1	10,00%
7	<i>Affidamento incarico di progettazione preliminare e definitiva intervento adeguamento antisismico scuole entro il 31/12/2017</i>	SI=1; NO=0	1	20,00%

Indicatori						
<i>N</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore target/ atteso</i>	<i>Valore raggiunto/ misurato</i>	<i>Performance</i> ²⁹	<i>Scostamento</i> ³⁰
1	Affidamento lavori di rifacimento manto copertura immobile a Vinigo entro il 31/12/2017	SI=1; NO=0	1	1	100,00%	
2	Affidamento lavori di manutenzione straordinaria Via Savilla e realizzazione parapetto ruota Peaio entro il 31/12/2017	SI=1; NO=0	1	1	100,00%	
3	Affidamento di lavori di reinstallazione paraneve e sistemazione manto di copertura-impianti sportivi Palada entro il 31/12/2017	SI=1; NO=0	1	1	100,00%	
4	Affidamento lavori di Manutenzione straordinaria strade entro il 31/12/2017	SI=1; NO=0	1	1	100,00%	
5	Affidamento incarico di accatastamento impianti sportivi Palada entro il 31/12/2017	SI=1; NO=0	1	1	100,00%	
6	Affidamento incarico di frazionamento catastale Rifugio G.P. Talamini entro il 31/12/2017	SI=1; NO=0	1	0	0,00%	100,00%
7	Affidamento incarico di progettazione preliminare e definitiva intervento adeguamento antisismico scuole entro il 31/12/2017	SI=1; NO=0	1	1	100,00%	
PERFORMANCE OBIETTIVO N. 11					90,00%	
<p>Con determinazione n. 242/2017 del 20/12/2017 è stato affidato il lavoro di cui al punto 1. Con determinazione n. 218 del 5/12/2017 e con determina n. 251 del 27/12/2017 sono stati affidati i lavori di cui all'indicatore n. 2 Con determinazione n. 183 del 6/11/2017 sono stati affidati i lavori di cui all'indicatore n. 3. Con determinazione n. 163 del 6/10/2017 sono stati affidati i lavori previsti all'indicatore n. 4. Con determinazione n. 204 del 20/11/2017 sono stati affidati i lavori previsti all'indicatore n. 5. Con determinazione n. 232 del 12/12/2017 e 255 del 29/12/2017 sono stati affidati i lavori di cui all'indicatore n. 7.</p>						

29 Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore aggiunto con il valore target/atteso di ciascun indicatore

30 Inserire la eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell'indicatore

ANNO 2017 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 12

Area/Servizio di riferimento	AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA	Responsabile del Servizio	Stefano Dal Cin
Responsabile dell'Obiettivo	Stefano Dal Cin	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Lucia Belfi,
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Assunzione in servizio addetta Ragioneria, profilo amministrativo-contabile D1	Obiettivo strategico di riferimento	Miglioramento dell'azione amministrativa e miglioramento della qualità dei servizi

Fasi dell'obiettivo		
<i>N. fase</i>	<i>Termine di realizzazione</i>	<i>Descrizione fase</i>
1	Entro il 31.12.2017	Conclusione Procedura Selettiva
2	Entro il 31.01.2018	Assunzione in servizio

Indicatori			
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore target/ atteso</i>
1	Conclusione Procedura Selettiva entro il 31.12.2017	SI=1; NO=0	1
1	Assunzione in servizio entro il 31.01.2018	SI=1; NO=0	1

Indicatori						
<i>N</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore target/ atteso</i>	<i>Valore raggiunto/ misurato</i>	<i>Performance</i> ³¹	<i>Scostamento</i> ³²
1	Conclusione procedura selettiva	Numero 1 = SI' 0 = NO	1	1	100,00%	
2	Assunzione in servizio	Numero 1 = SI' 0 = NO	1	1	100,00%	
PERFORMANCE OBIETTIVO N. 12					100,00%	
<p>Con determinazione n. 217 del 4/12/2017 è stata approvata la graduatoria del Concorso per soli esami per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato, di Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile Cat. D1.</p> <p>Con determinazione n. 249 del 27/12/2017 è stato approvato il contratto di lavoro ed, a seguito di stipula, il vincitore ha preso servizio con decorrenza dal 1/02/2018 al fine di rispettare i termini di preavviso con il datore di lavoro uscente.</p>						

31 Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore aggiunto con il valore target/atteso di ciascun indicatore

32 Inserire la eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell'indicatore

VALUTAZIONI INDIVIDUALI

Si comunica ora la graduatoria con l'attribuzione del punteggio relativo del singolo dipendente per l'attribuzione del punteggio.

Si specifica che ai fini della performance individuale e quindi dell'erogazione del trattamento del salario accessorio il conseguimento degli obiettivi operativi incide per il 70% mentre la valutazione dei comportamenti organizzativi incide per il 30% .

La valutazione comportamentale viene effettuata dal singolo responsabile e dal Sindaco per i responsabili dei servizi ed il Segretario.

Performance individuale – Valutazione in relazione a conseguimento obiettivi operativi

AREA AMMINISTRATIVA – Responsabile: Stefano Dal Cin

<i>Dipendente</i>	<i>Obiettivi Operativi assegnati</i>	<i>Punteggio</i>	<i>Valutazione rapportata a 70 (punteggio massimo)</i>
1	1-2-3-4-8-9-10-12	90,11%	63,08
2*	1-2-3-4-8-12	91,44%	64,01
3*	2-4-8-10	93,83%	65,68
4	9	100,00%	70,00

*I dipendenti 2 e 3 concorrono all'obiettivo 8 solamente con riferimento agli indicatori 1 e 2

Si specifica che il dipendente 4, pur valutato, non concorre alla distribuzione del premio correlato alla performance stante il disposto di cui all'art. 16 contratto collettivo in essere.

AREA TECNICA – Responsabile: Valter De Faveri

<i>Dipendente</i>	<i>Obiettivi Operativi assegnati</i>	<i>Punteggio</i>	<i>Valutazione rapportata a 70 (punteggio massimo)</i>
1	4-5-6-7-8-11	84,93%	59,45
2	6-7	95,80%	67,06
3	6-7	95,80%	67,06
4	6-7	95,80%	67,06

Performance individuale – Valutazione comportamenti organizzativi

AREA AMMINISTRATIVA – Responsabile: Stefano Dal Cin

<i>Dipendente</i>	<i>Punteggio sulla base delle schede di valutazione</i>	<i>Valutazione rapportata a 30 (punteggio massimo)</i>
1	100/100	30
2	4,71/5	28,26
3	4,69/5	28,14
4	4,27/5	

		25,62
--	--	-------

AREA TECNICA – Responsabile: Valter De Faveri

<i>Dipendente</i>	<i>Punteggio sulla base delle schede di valutazione</i>	<i>Valutazione rapportato a 30 (punteggio massimo)</i>
1	68/100	20,4
2	3,39/5	20,34
3	3,40/5	20,40
4	3,39/5	20,34

Performance individuale – Valutazione finale

AREA AMMINISTRATIVA – Responsabile: Stefano Dal Cin

<i>Dipendente</i>	<i>Punteggio Performance Individuale collegata agli obiettivi operativi</i>	<i>Punteggio Performance Individuale collegata alla valutazione dei comportamenti organizzativi</i>	<i>Punteggio finale</i>
1	63,08	30	93,08
2	64,01	28,26	92,27
3	65,68	28,14	93,82
4	70,00	25,62	95,62

AREA TECNICA – Responsabile: Valter De Faveri

<i>Dipendente</i>	<i>Punteggio Performance Individuale collegata agli obiettivi operativi (A)</i>	<i>Punteggio Performance Individuale collegata alla valutazione dei comportamenti organizzativi (B)</i>	<i>Punteggio finale(=A+B)</i>
1	59,45	20,4	79,85
2	67,06	20,34	87,40
3	67,06	20,40	87,46
4	67,06	20,34	87,40