



COMUNE DI VODO DI CADORE

(PROVINCIA DI BELLUNO)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2016

PREMESSA

Con Deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 14-01-2016 è stato approvato il Piano triennale provvisorio sulla performance per il triennio 2016-2018, successivamente è stato approvato il piano della Performance definitivo in data 16-09-2016 in seguito all'approvazione del bilancio di previsione 2065, con la Deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 16.09.2016.

Nel mese di Dicembre 2016 il Piano della Performance 2016-2018 è stato variato con delibera di Giunta Comunale n. 80/2016 del 12-12-2016.

Il 2016 è stato il sesto 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 risorse ed obiettivi, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 16.09.2016.

Rispetto ai precedenti cicli della gestione della performance il Piano relativo al triennio 2016-2018, approvato con Delibera n. 53 del 16-09-2016, 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 2016.

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 2016.

Indicatore	Fattori di calcolo	Valore
Autonomia finanziaria	(Tit. I + Tit. III entrate) <i>diviso</i> Totale entrate correnti	96,08%
Grado di rigidità strutturale	(Spesa di personale + Rate mutui) <i>diviso</i> Totale entrate correnti (vedi piano indicatori allegato a Rendiconto Gestione 2016)	41,12%
Indebitamento pro capite	Residuo debito per mutui <i>diviso</i> popolazione	€ 634,63
Grado di rigidità per spesa di personale	Spesa di personale <i>diviso</i> Totale entrate correnti	31,59%
Incidenza spesa di personale	Spesa di personale secondo i criteri dettati dalla Corte dei Conti <i>diviso</i> Totale spese correnti	31,91%
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)	€ 41.530,15
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)	108,49%
Risultato di amministrazione*		€ 235.856,92
Avanzamento realizzazione investimenti	Pagamenti Tit. II <i>diviso</i> Tit. II (impegni competenza + residui iniziali)	72,84%

*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 2016

Come già esposto *supra* con delibera n. 53 del 13.09.2016 è stato approvato il piano definitivo della performance 2016-2018 con l'attribuzione degli obiettivi operativi.

Con comunicazione del 7-10-2016 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. 80/2016 del 12-12-2016 sono stati rimodulati alcuni obiettivi di performance; tuttavia l'O.I.V. con comunicazione del 02-03-2017 prot. 1521 prendeva atto delle circostanze che hanno portato alla rimodulazione dei tempi di realizzazione di alcuni obiettivi.

L'OIV evidenziava peraltro che si doveva tener conto di tali modifiche effettuate a fine anno in sede di rendiconto 2016; pertanto, concludeva l'O.I.V., la determinazione della percentuale di raggiungimento degli obiettivi rimodulati si doveva prendere come base di calcolo le fasi inizialmente previste con il piano approvato a Settembre 2016.

Vengono ora riproposti gli obiettivi e la performance raggiunta.

Elenco degli obiettivi operativi				
N.	Area/Servizio di riferimento	Denominazione Obiettivo operativo	Performance ¹	Stato ²
1	AMMINISTRATIVA	Assunzione di 1 unità professionale D1 – Profilo professionale Amministrativo/Contabile ed Inserimento all'interno dell'Ente	100,00%	Concluso
2	AMMINISTRATIVA	Analisi e Riduzione Consistenza Residui Attivi Tit. I° e III° e Residui Attivi e Passivi Tit. IX e VII	79,39%	Concluso
3	AMMINISTRATIVA	Attuazione Bando Lavoro Accessorio	95,00%	Concluso
4	AMMINISTRATIVA	Gestione delle Entrate Comunali Tributarie – Potenziamento dell'attività di accertamento.	91,89%	Concluso
5	TUTTE	Concessione in affitto del: -Rifugio G.P. Talamini; -Ex Stazione Ferroviaria Vodo	88,88%	Concluso
6	AMMINISTRATIVA	Sviluppo della delle competenze nel settore economico finanziario del personale dell'Area Amministrativa	95,00%	Concluso
7	AMMINISTRATIVA	Piattaforma nazionale A.N.P.R. Subentro alle anagrafi comunali con dismissione delle vecchie banche dati INA-SAIA	100,00%	Concluso
8	TECNICA	Realizzazione dei seguenti interventi entro il 31/12/2016: 1) Lavori di sistemazione strada Peaio-Vinigo c.d. I° Stralcio; 2) Lavori di completamento opere di urbanizzazione Peaio-Cosamei; 3) Lavori di Valorizzazione Antica Strada Regia nei limiti dello stanziamento di Bilancio per il 2016; 4) Lavori di riqualificazione impianti Pubblica Illuminazione c.d. 2° Stralcio (almeno 25% del Quadro Economico)	89,35%	Concluso
9	TECNICA	Rendicontazione ad Ente finanziatore (Regione) : – Lavori di Valorizzazione Antica Strada Regia; - Lavori di riqualificazione impianti Pubblica Illuminazione c.d. 2° Stralcio	100,00%	Concluso
10	TUTTE	Rendicontazione a Unione Montana Valboite e Consorzio BIM Piave: -Lavori di riqualificazione impianti Pubblica Illuminazione c.d. 2° Stralcio; -Lavori di risistemazione Strada Intervalliva Vodo-Zoppè; -Contributo per lavori sistemazione dissesto idrogeologico in Loc. La Rives; -Lavori di sistemazione sedime strada Vinigo-Greanes in Località Ciarinees;	100,00%	Concluso
11	TECNICA	Garantire nel periodo invernale condizioni ottimali di percorrenza delle strade comunali	100,00%	Concluso
12	TECNICA	Realizzazione interventi vari di manutenzione del territorio, viabilità, strade comunali.	100,00%	Concluso
13	AMMINISTRATIVA	Riduzione dei tempi medi di pagamento rispetto all'anno 2015	100,00%	Concluso
14	AMMINISTRATIVA	Creazione scadenziario contratti di locazione/affitto	90,00%	Concluso
		Performance Ente ³	94,90%	

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)

³ Inserire la % complessiva di raggiungimento degli obiettivi, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance riportata per ciascun obiettivo

ANNO 2016 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, Scilla Cherubin
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Inserimento in dotazione organica di personale qualificato e sfruttamento dei c.d. resti assunzionali.	Obiettivo strategico di riferimento	Organizzazione delle risorse umane finalizzate al miglioramento della qualità dell'azione amministrativa

Fasi dell'obiettivo

<i>N. fase</i>	<i>Termine di realizzazione</i>	<i>Descrizione fase</i>
1	Entro il 30.06.2016	Rideterminazione/conferma della dotazione organica
2	Entro il 30.06.2016	Avvio procedura di selezione per unità professionale D1 – Attivazione procedura di mobilità volontaria ed obbligatoria
3	Entro il 30.08.2016	Esperimento procedura mobilità volontaria
4	Entro il 15.11.2016	Assunzione in servizio dell'unità professionale

Indicatori						
<i>N</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore target/ atteso</i>	<i>Valore raggiunto/ misurato</i>	<i>Performance⁴</i>	<i>Scostamento⁵</i>
1	Rideterminazione della dotazione organica, con adozione della relativa delibera entro i termini indicati	Numero 1 = SI' 0 = NO	1	1	100,00%	0
2	Avvio procedura di selezione per unità professionale D1 – Attivazione procedura di mobilità volontaria ed obbligatoria	Numero 1 = SI' 0 = NO	1	1	100,00%	0
3	Esperimento procedura mobilità volontaria	Numero 1 = SI' 0 = NO	1	1	100,00%	0
4	Assunzione dell'unità professionale in Servizio	Numero 1 = SI' 0 = NO	1	0	//	//
				Performance dell'Ente ⁶		100,00%

Con riferimento al primo obiettivo operativo si osserva quanto segue:

- la rideterminazione della dotazione organica con adozione della relativa delibera entro i termini indicati è stata assunta con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 31/05/2016;
- l'attivazione della procedura di mobilità volontaria ed obbligatoria è avvenuta con determinazione n. 65/77 del 27/06/2016;
- l'esperimento della procedura di mobilità volontaria si è conclusa con verbale del 25/08/2016 che ha escluso entrambe le domande di ammissione per carenza dei requisiti; la mobilità obbligatoria ha avuto esito negativo poiché non è stato assegnato alcun dipendente in mobilità;
- successivamente all'esperimento della procedura di mobilità l'Ente ha stipulato un accordo nel mese di Settembre 2016 con l'Unione Montana Agordina per l'utilizzo della graduatoria per l'assunzione di un istruttore amministrativo contabile categoria D1 approvata con determinazione n. 23/09/2016; la terza classificata nel mese di Ottobre 2016 comunicava la propria disponibilità all'assunzione e venivano quindi attivati i controlli di rito sull'autocertificazione dei requisiti; l'assunzione tuttavia non ha avuto luogo perché nel frattempo non è stato possibile attivare una convenzione di Segreteria, passaggio necessario al fine di garantire la sostenibilità finanziaria dell'assunzione dell'unità operativa D1. La mancata attivazione della Convenzione di Segreteria è dovuta al fatto che i Comuni che avevano dato la disponibilità a stipulare la Convenzione di segreteria non riuscivano nel complesso a sostenere il costo della convenzione. Per tale motivo appare opportuno non considerare nell'obiettivo operativo la quarta fase in quanto non è stata realizzata per motivi indipendenti dall'attività degli uffici.

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

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

6 Inserire la % di raggiungimento dell'obiettivo, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance riportata per ciascun indicatore

ANNO 2016 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 2

Area/Servizio di riferimento	AREA AMMINISTRATIVA – Servizio Economico-Finanziario	Altre Aree coinvolte	
Responsabile dell'Obiettivo	Stefano Dal Cin – Segretario Comunale e Responsabile del Servizio Economico-Finanziario	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Eventuale unità di personale assunta
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Riduzione dello stock di residui attivi anche attraverso la stipula di accordi di transazione con i soggetti debitori ove possibile. Riduzione dello stock di residui relativi alle partite di giro o per servizi per conto di terzi	Obiettivo strategico di riferimento	Razionalizzazione della gestione contabile, perseguimento equilibrio di cassa, smobilizzo di risorse attraverso la riduzione del FCDE

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	Entro il 30.04.2016	Puntuale analisi residui attivi dei titoli I° e III° e dei residui relativi alle partite di giro e per conto terzi.
2	Entro il 31.12.2016	Attivazione di procedure anche stragiudiziali per il recupero delle somme dovute dai soggetti ex conduttori degli immobili comunali e da altri soggetti a diverso titolo (non tributario).
3	Entro il 31.12.2016	Sollecita riscossione dei residui attivi anche attraverso il riversamento al Tesoriere delle somme incassate nel conto corrente postale. Sollecito pagamento dei residui passivi relativi alle partite di giro.

Indicatori						
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/atteso	Valore raggiunto/misurato	Performance ⁷	Scostamento ⁸
1	Puntuale analisi residui attivi dei titoli I° e III° e dei residui relativi alle partite di giro e per conto terzi.	Numero 1 = SI' 0 = NO	1	1	100,00%	0
2	Attivazione di procedure anche	Numero 1 = SI'	1	1	100,00%	0

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

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

	stragiudiziali per il recupero delle somme dovute dai soggetti ex conduttori degli immobili comunali e da altri soggetti a diverso titolo (non tributario).	0 = NO				
4	Riduzione a seguito di riscossione dello stock di residui attivi relativi al titolo I° e III° (consuntivo 2015) con origine dall'anno 2014 e anni precedenti	Percentuale di riscossione rispetto allo stock di residui	Almeno il 20%	7,63%	38,17%	61,83%
			Performance dell'ente ⁹	79,39%		

Con delibera di Giunta n. 20 del 13.04.2016 è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui con riferimento al rendiconto 2015.

Nel corso dell'anno sono state inviate varie procedure di sollecito:

-nel corso del 2016 sono stati trasmesse varie richieste di sollecito ai debitori:

- 1) con comunicazione prot. 1411 del 8/04/2016 è stata inviata la comunicazione di sollecito di pagamento;
- 2) con comunicazione prot. 2321 del 16/06/2016 è stata inviata una richiesta di adeguamento del canone di locazione;
- 3) con comunicazione prot. 4835 del 02/12/2016 è stata effettuato un sollecito di pagamento da parte di un debitore moroso;
- 4) con comunicazione prot. 4428 del 07/11/2016 è stata effettuata una richiesta di pagamento del canone di locazione;
- 5) con comunicazione prot. 4817 del 01/12/2016 è stata effettuata una richiesta di pagamento di un importo a titolo di adeguamento del canone di locazione;
- 6) con comunicazione prot. 4818 del 1/12/2016 è stata effettuata una richiesta di pagamento dei canoni arretrati e di richiesta di riscontro;
- 7) con comunicazione prot. 931 del 6/03/2017 è stato emesso un sollecito di pagamento;
- 8) con comunicazione prot. 4868 del 2/12/2016 è stata effettuata una richiesta di adeguamento del canone di locazione.

⁹ Inserire la % di raggiungimento dell'obiettivo, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance riportata per ciascun indicatore

ANNO 2016 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	Scilla Cherubin
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Gestione lavoratori flessibili	Obiettivo strategico di riferimento	Realizzare progetti di coinvolgimento della popolazione in attività socialmente utili.

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	Entro i dieci giorni successivi alla fine di ogni bimestre	Determina liquidazione prestazioni eseguite
2	Entro il 31.10.2016	Sostenimento visite mediche dei lavoratori flessibili (c.d. voucher) che utilizzano i mezzi di trasporto comunali
3	Entro il 31.10.2016	Formazione idonea ex d.lgs. 80/2008 ai lavoratori flessibili in base alla tipologia di lavoro a cui sono addetti.

Indicatori						
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/atteso ¹⁰	Valore raggiunto/misurato	Performance ¹¹	Scostamento ¹²
1	Determina liquidazione prestazioni eseguite	Numero 1 = SI 0 = NO	1	1	85,00%	15,00%
2	Sostenimento visite mediche dei lavoratori flessibili (c.d. voucher) che utilizzano i mezzi di trasporto comunali	Numero 1 = SI 0 = NO	1	1	100,00%	0,00%

10 Target n.1. Nel caso di sfioramento del termine verrà effettuata una media aritmetica dello sfioramento dei giorni di ritardo e verrà quindi calcolata la percentuale di scostamento. Nel caso di sfioramento superiore a 10 giorni lo scostamento sarà pari al 100%.

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

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

3	Formazione idonea ex d.lgs. 80/2008 ai lavoratori flessibili in base alla tipologia di lavoro a cui sono addetti.	Numero 1 = SI 0 = NO	1	1	100,00%	0,00%
			Performance Ente		95,00%	

Le determine di liquidazione delle prestazioni eseguite sono state le seguenti:

- determina n. 14/15 del 13/02/2016 avente ad oggetto le mensilità di Dicembre e Gennaio 2016;
- determina n. 39-bis/45 del 05/04/2016 avente ad oggetto le mensilità di Febbraio e Marzo 2016;
- determina n. 59/71 del 20/06/2016 avente ad oggetto le mensilità di Aprile e Maggio 2016;
- determina n. 84/111 del 04/08/2015 avente ad oggetto le mensilità di Giugno e Luglio 2016;
- determina n. 100/145 del 1/10/2016 avente ad oggetto le mensilità di Agosto e Settembre 2016;
- determina n. 123/180 del 3/11/2016 avente ad oggetto la mensilità di Ottobre;
- determina n. 137/201 del 29/11/2016 avente ad oggetto la mensilità di Novembre.
- determina n. 8/9 del 25/01/2017 avente ad oggetto la mensilità di dicembre.

La media del calcolo è di 11,5 giorni; ne deriva quindi un obiettivo di performance pari all'85,00%.

Nel mese di Settembre 2016 sono state effettuate le visite mediche dei lavoratori flessibili. La formazione è stata effettuata dallo stesso responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva al momento dell'effettuazione dell'incarico.

ANNO 2016 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 4

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 03.10.2016	Predisposizione avvisi di pagamento TARI 2016
2	Entro il 31.10.2016	Predisposizione ed invio degli avvisi di accertamento TARI 2014
3	Entro il 31.12.2016	Predisposizione ed invio avvisi di accertamento ICI-IMU
4	Entro il 31.03.2017	Aggiornamento Banca Dati I.M.U.-I.C.I.

Indicatori						
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/atteso ¹³	Valore raggiunto/misurato	Performance ¹⁴	Scostamento ¹⁵
1	Predisposizione e avvisi di pagamento TARI 2016	0,6 punto 1 giorno di anticipo dell'invio dell'avviso rispetto alla data scadenza di pagamento della prima rata fino ad un massimo	10 punti – Totale invio degli avvisi di pagamento entro il giorno 3 Ottobre 2016	8,80 punti	88,00%	12,00%

13 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 € 8000,00 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.

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

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

		di 10 punti				
2	Predisposizione ed invio degli avvisi di accertamento TARI 2014	Percentuale emissione avvisi di accertamento rispetto alle posizioni debitorie a ruolo	100% - Totale invio degli avvisi di pagamento entro il 31.10.2016	79,59%	79,59%	20,41%
3	Predisposizione ed invio avvisi di accertamento ICI-IMU	Sommatoria importi avvisi di accertamento Imu (Imposta+Sanzioni+Interessi)	€ 8.000,00 - Sommatore a degli importi richiesti con gli avvisi di accertamento predisposti ed notificati entro il 31.12.2016	€ 10.057,81	100,00%	0,00%
4	Aggiornamento Banca dati IMU-I.C.I.	Numero 1=SI 0=No	1	1	100,00%	0,00%
Performance Ente				91,89%		

Relativamente al target n. 4 l'addetto all'Ufficio Tributi ha redatto una relazione in data 15-05-2017 con la quale sono state rendicontate le attività svolte.

L'addetto all'Ufficio Tributi con la collaborazione della società fornitrice del software ha provveduto ad inserire i parametri relativi alle unità immobiliari e cioè le aliquote dell'imposta ICI ed IMU e, secondo le varie casistiche deliberate dall'Amministrazione Comunale la detrazione prevista per l'abitazione principale e le riduzioni previste ad esempio per gli immobili dichiarati inagibili.

Per l'annualità 2012 le aliquote IMU sono state inserite prevedendo anche l'imposta dovuta a favore dello Stato.

L'ufficio Tributi ha iniziato a bonificare e a sistemare le molte anomalie che si sono generate e che consistono nella non collimazione tra il dovuto ICI o IMU ed il versato dal contribuente.

L'ufficio tributi ha provveduto poi ad inserire i versamenti IMU anni 2013-2014-2015-2016. Sono state inoltre controllate e confrontate con i dati presenti nell'applicativo SIPAL IMU le dichiarazioni di successione relative agli anni 2008-2009-2010-2011-2012.

Sono state controllate e confrontate con i dati presenti nell'applicativo SIPAL IMU le dichiarazioni di variazione ICI relative all'anno 2008-2009-2010-2011.

Sono state controllate ed inserite le dichiarazioni sostitutive di comodato gratuito qui pervenute negli anni 2012-2013.

ANNO 2016 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 5

Area/Servizio di riferimento	AREA AMMINISTRATIVA – SEGRETARIO COMUNALE	Altre aree coinvolte	
Responsabile dell'Obiettivo	Stefano Dal Cin – Segretario e Responsabile dell'Area Amministrativa	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Lucia Belfi
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Concessione in locazione/affitto della ex stazione ferroviaria di Vodo	Obiettivo strategico di riferimento	Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	Entro il 01.12.2016	Predisposizione e pubblicazione avviso d'asta
2	Entro il 15.01.2017	Celebrazione della Gara
3	Entro il 31.01.2017	Approvazione dei risultati di gara
4	Entro il 28.02.2017	Stipula del contratto
5	Entro il 15.03.2017	Consegna dell'immobile

Indicatori						
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso	Valore raggiunto/misurato	Performance ¹⁶	Scostamento ¹⁷
1	Predisposizione e pubblicazione avviso d'asta	Numer o 1 = SI 0 = NO	1	1	44,44%	56,56%
2	Celebrazione della Gara	Numer o 1=SI 0=NO	1	1	100,00%	0,00%
3	Approvazione dei risultati di gara	Numer o 1=SI 0=NO	1	1	100,00%	0,00%
4		Numer	1	1	100,00%	0,00%

¹⁶ Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore aggiunto con il valore target/atteso di ciascun indicatore

¹⁷ Inserire la eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell'indicatore

	Stipula del contratto	o 1 = SI' 0 = NO				
5	Consegna dell'immobile	Numer o 1 = SI' 0 = NO	1	1	100,00%	0,00%
			Performance Ente		88,88%	

Visto quanto specificato *supra* nella delibera 80 del 12/12/2016 nel caso di mancato rispetto del termine viene calcolato una percentuale di scostamento in questo modo: nel caso di superamento del termine di oltre quarantacinque giorni lo scostamento rispetto all'obiettivo è pari al 100%. Nel caso di superamento per un numero di giorni inferiore lo scostamento verrà riproporzionato.

La predisposizione del bando di gara e la sua pubblicazione è avvenuta in virtù della determinazione n. 146/215 del 20/12/2016 e quindi con un ritardo di 19 giorni rispetto al termine previsto.

La celebrazione della gara è avvenuta il 15.02.2017. Va specificato sul punto che la gara indetta con la determinazione del 20/12/2016 è andata deserta e pertanto gli uffici ha dovuto reindire una nuova gara con determinazione n. 6/7 del 23.01.2017. Il sub indicatore n. 2 deve ritenersi pertanto conseguito.

Con determinazione n. 21/26 del 20/02/2017 è stato approvato il verbale di gara e disposta l'aggiudicazione definitiva. Visto quanto appena esposto si ritiene l'obiettivo raggiunto.

In data 30/03/2017 è stato stipulato il contratto ed è avvenuta la consegna dell'immobile.

ANNO 2016 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 6

Area/Servizio di riferimento	AREA AMMINISTRATIVA – SEGRETARIO COMUNALE	Responsabile del Servizio	Segretario Comunale
Responsabile dell'Obiettivo	Stefano Dal Cin - Segretario Comunale e Responsabile dell'Area Amministrativa	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Lucia Belfi e Scilla Cherubin
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Sviluppo delle competenze nel settore economico-finanziario del personale dell'area amministrativa (Sig.ra Lucia Belfi e Scilla Cherubin)	Obiettivo strategico di riferimento	Garantire il funzionamento minimo dell'Ente anche nel caso di assenza dell'unità professionale addetta al servizio economico-finanziario. Redistribuzione dei carichi di lavoro stante l'incremento di adempimenti (anche complessi) a carico del servizio economico-finanziario.

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	Entro il 31.12.2016	Elaborazione dei mandati di pagamento (anche a copertura) esclusi i mandati relativi al personale da parte delle due addette dell'area amministrativa.
2	Entro il 31.12.2016	Elaborazione delle reversali di incasso anche riguardanti il c.d. Regime dello split payment da parte delle due addette all'area amministrativa.

Indicatori						
N	Descrizione	Unità di misura	Valore target/atteso	Valore raggiunto/misurato	Performance ¹⁸	Scostamento ¹⁹
1	Elaborazione dei mandati di pagamento (anche a copertura) esclusi i mandati relativi al personale	Valutazione del responsabile e con punteggio da 1 a 10	10	10	100,00%	0,00%
2	Elaborazione delle reversali di incasso anche riguardanti il c.d. Regime dello split payment	Valutazione del responsabile e con punteggio da 1 a 10	10	9	90,00%	10,00%

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

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

		Performance Ente	95,00%
--	--	------------------	--------

Nel corso dell'anno la collaboratrice Sig.ra Scilla Cherubin, compatibilmente con i propri adempimenti relativi all'Area Demografica e Segreteria, ha frequentemente dato supporto al Servizio Economico-Finanziario predisponendo i mandati di pagamento e le reversali d'incasso. L'addetta ha predisposto gli ordinativi in autonomia ed effettuando anche le verifiche preliminari all'effettuazione del pagamento (verifica DURC, inadempienze tributarie, controllo possesso conto dedicato ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010).

Viene quindi attribuito il punteggio di 10.

Nel corso dell'anno la collaboratrice Sig.ra Lucia Belfi ha supportato il Servizio Economico-Finanziario in maniera più sporadica anche a causa dei vari incombeni relativi all'Area Tributaria e Segreteria. La collaboratrice ha predisposto le reversali d'incasso non sempre in maniera autonoma mentre non Le è stata affidata il compito di predisposizione dei mandati.

Viene quindi attribuito il punteggio di 8.

ANNO 2016 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 7

Area/Servizio di riferimento	AREA AMMINISTRATIVA	Altre aree coinvolte	
Responsabile dell'Obiettivo	Stefano Dal Cin – Segretario e Responsabile dell'Area Amministrativa	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Scilla Cherubin
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Adeguamento alla L. 76/2016 sulle Unioni Civili e le Convivenze di fatto e migrazioni dati ANPR.	Obiettivo strategico di riferimento	Organizzazione delle risorse umane finalizzate al miglioramento della qualità dell'azione amministrativa

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	Entro il 30.09.2016	Individuazione software operativo e analisi dei costi al fine di acquisire un applicativo per poter ottemperare a tutte le specifiche tecniche previste dalla Sogei che gestirà tutte le banche dati dei Comuni d'Italia
2	Entro il 15.11.2016	Elaborazione dei dati da riversare all'anagrafe nazionale
3	Entro il 30.11.2016	Controllo e verifica dei dati e invio file al Ministero
4	Entro il 31.12.2016	Risoluzione molteplici criticità segnalate dal Ministero circa la spedizione dei dati
5	Entro il 31.01.2017	Allineamento definito della banca dati

Indicatori						
N.	Descrizione		Valore target/atteso ²⁰	Valore raggiunto/misurato	Performance ²¹	Scostamento ²²
1	Individuazione software operativo e analisi dei costi al fine di acquisire un applicativo per poter ottemperare a tutte le specifiche tecniche	Numero 1=SI 0=NO	1	1	100,00%	0,00%

20 Nel caso di non raggiungimento dei Target 3-4-5 lo scostamento rispetto all'obiettivo verrà riproporzionato.

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

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

	previste dalla Sogei che gestirà tutte le banche dati dei Comuni d'Italia					
2	Elaborazione dei dati da riversare all'anagrafe nazionale	Numero 1=SI 0=NO	1	1	100,00%	0,00%
3	Controllo e verifica dei dati e invio file al Ministero	Percentuale 100%	100%	100,00%	100,00%	0,00%
4	Risoluzione molteplici criticità segnalate dal Ministero circa la spedizione dei dati	Percentuale 100,00%	100%	100,00%	100,00%	0,00%
5	Allineamento definito della banca dati	Percentuale 100,00%	100%	//	//	//
			Performance Ente		100,00%	

Con determina n. 107/154 del 8/10/2016 è stato disposto l'acquisto del software per poter effettuare l'accesso in modalità *web services* al progetto Ministeriale ANPR.

Nei primi giorni del mese di Novembre 2016 tramite l'assistenza della ditta Maggioli Spa da remoto è stato installato il programma.

Durante il mese di novembre sono stati analizzati i dati bloccanti e non bloccanti e si è provveduto alla bonifica della propria base dati.

A fine novembre si è conclusa l'attività di controllo e sistemazione dati.

L'Ufficio Demografico è quindi in attesa di istruzione dal Ministero dell'Interno sulla data stabilita per l'effettuazione dei test per la fase di subentro nell'ANPR.

Si rileva che ad oggi l'allineamento definitivo della banca dati non è stato quindi possibile poiché il Ministero dell'Interno non ha ancora stabilito la data di subentro in ANPR. Per tale motivo non viene considerata la fase 5 della relazione.

ANNO 2016 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 8

Area/Servizio di riferimento	AREA TECNICA	Responsabile del Servizio	Valter De Faveri
Responsabile dell'Obiettivo	Valter De Faveri	Personale coinvolto nell'Obiettivo	
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	<p>Realizzazione dei seguenti interventi entro il 31/12/2016:</p> <p>5) Lavori di sistemazione strada Peaio-Vinigo c.d. 1° Stralcio;</p> <p>6) Lavori di completamento opere di urbanizzazione Peaio-Cosamei;</p> <p>7) Lavori di Valorizzazione Antica Strada Regia nei limiti dello stanziamento di Bilancio per il 2016;</p> <p>8) Lavori di riqualificazione impianti Pubblica Illuminazione c.d. 2° Stralcio (almeno 50% del Quadro Economico)</p>	Obiettivo strategico di riferimento	<p>Realizzazione piano opere pubbliche 2016/2018.</p> <p>Razionalizzazione gestione contabile al fine di evitare la formazione del FPV in uscita nel 2016 o di avanzo vincolato. 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 31.09.2016	Aggiudicazione dei lavori di sistemazione della Strada Peaio-Vinigo, dei lavori di completamento opere di urbanizzazione Peaio-Cosamei, e dei Lavori di riqualificazione impianti Pubblica Illuminazione c.d. 2° Stralcio.
2	Entro il 31.12.2016	Conclusione dei lavori aggiudicati di sistemazione della strada Peaio-Vinigo e rideterminazione (eventuale) del quadro economico per l'affidamento delle economie a seguito di ribasso d'asta
3	Entro il 31.12.2016	Conclusione dei lavori aggiudicati di sistemazione della strada Peaio-Cosamei e rideterminazione (eventuale) del quadro economico per l'affidamento delle economie a seguito di ribasso d'asta
4	Entro il 31.12.2016	Realizzazione di almeno il 30% dei lavori di riqualificazione degli impianti di Pubblica Illuminazione c.d. 2° Stralcio e delle spese tecniche e rideterminazione (eventuale) del quadro economico per l'affidamento delle economie a seguito di ribasso d'asta
5	Entro il 31.12.2016	Realizzazione dei lavori di Valorizzazione della Antica Strada Regia previsti dal quadro economico e per l'importo stanziato in Bilancio nel 2016. Rideterminazione (eventuale) del quadro economico per l'affidamento delle economie di spesa a seguito dei ribassi d'asta.

Indicatori						
N	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso ²³	Valore raggiunto/ misurato	Performance ²⁴	Scostamento ²⁵
1	Aggiudicazione dei lavori di sistemazione della Strada Peaio-Vinigo, dei lavori di completamento opere di urbanizzazione Peaio-Cosamei, e dei Lavori di riqualificazione impianti Pubblica Illuminazione c.d. 2 Stralcio.	Percentuale	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
2	Conclusione dei lavori aggiudicati di sistemazione della strada Peaio-Vinigo e rideterminazione (eventuale) del quadro economico per l'affidamento delle economie a seguito di ribasso d'asta	Percentuale	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
3	Conclusione dei lavori aggiudicati di sistemazione della strada Peaio-Cosamei e rideterminazione (eventuale) del quadro economico per l'affidamento delle economie a seguito di ribasso d'asta	Percentuale	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
4	Realizzazione di almeno il 50% dei lavori di riqualificazione degli impianti di Pubblica Illuminazione c.d. 2° Stralcio e delle spese tecniche e rideterminazione (eventuale) del quadro economico per l'affidamento delle economie a seguito di ribasso d'asta	Percentuale	100,00%	100,00%	64,37%	35,63%
5	Realizzazione dei lavori di Valorizzazione della Antica Strada Regia previsti dal quadro economico e per l'importo stanziato in Bilancio nel 2016. Rideterminazione (eventuale) del quadro economico per l'affidamento delle economie di spesa a seguito dei ribassi d'asta.	Percentuale	100,00%	82,41%	82,41%	17,39%
			Performance Ente		89,35%	

23 Nel caso di raggiungimento parziale dell'obiettivo in sede di relazione della performance verrà calcolata la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo. La rideterminazione del quadro economico oltre la data del 31.12.2016 determina uno scostamento dalla performance dell'obiettivo del 25%

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

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

Con determinazione n. 30/120 del 24/08/2016 è stata effettuata l'**aggiudicazione dei lavori di sistemazione della strada Peaio-Vinigo c.d 1° lotto**; con determinazione n. 35/127 del 20/09/2016 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione in località Peaio-Cosamei; con determinazione n. 28/116 del 10/08/2016 è stata effettuata la determinazione a contrarre e relativa ai lavori di riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione c.d. 2° lotto.

Con determinazione n. 67/217 del 21/12/2016 è stato approvato il conto finale dei lavori di ristrutturazione della strada Peaio-Vinigo ed è stato aggiornato il quadro economico dei lavori.

Con determinazione n. 68/218 del 21/12/2016 sono stati realizzati i lavori di "Completamento delle opere di urbanizzazione e di allaccio ai pubblici servizi previsti in convenzione del Piano Urbanistico attuativo per lo sviluppo della zona produttiva D1/5 sita in località Peaio-Cosamei.

Con riferimento all'indicatore n.4 si osserva che con determinazione n. 66/208 del 19.12.2016 si è proceduto all'aggiornamento del quadro economico a seguito dell'aggiudicazione dei lavori di riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione c.d. 2° lotto.

Inoltre con provvedimento del 22/12/2016 è stata effettuata la consegna dei lavori da parte del Responsabile della Direzione Lavori ma l'impresa entro la fine dell'anno non ha proceduto ad iniziare i lavori. Va quindi evidenziato che il parziale raggiungimento dell'obiettivo non è riconducibile interamente all'attività dell'Ufficio quanto piuttosto dell'impresa esecutrice che non ha prontamente iniziato i lavori sebbene il cantiere sia stato consegnato in data 22/12/2016

Pertanto viene effettuata una ponderazione dell'obiettivo in questi termini: aggiornamento del quadro economico avvenuto entro il termine del 31-12-2016: 100%; entro il 31.12.2016 risultano realizzate spese tecniche per l'importo di € 10.657,92 a fronte di un quadro economico di progetto + spese tecniche di € 148.248,65 che rapportato al 50% è pari ad € 74.124,32.

L'importo di € 74.124,32 viene abbattuto di un ulteriore 50%, a causa dei ritardi dell'impresa, per giungere ad valore € 37.062,16 che viene quindi rapportato ad € 10.657,92 pari alle spese tecniche realizzate entro l'anno pari al 28,75%.

Viene quindi effettuata la media aritmetica della seguente somma: $100,00\% + 28,75\% =$ il valore è pari ad 64,37% che costituisce la performance relativamente all'indicatore 4.

Con riferimento all'indicatore n. 5 si osserva che con determina n. 69/219 del 29/12/2016 si è proceduto all'aggiornamento del quadro economico a seguito dell'aggiudicazione dei lavori e della perizia da proporre in approvazione Regionale.

Inoltre nel corso del 2016 a fronte di uno stanziamento di spesa di € 323.938,92 è stata realizzata spesa (impegni esigibili nel 2016) per € 210.004,33.

Pertanto ai fini del calcolo della performance relativa all'indicatore n. 5 si procede al seguente calcolo: 100,00% per aggiornamento del quadro economico entro il 31/12/2016 mentre con riferimento alla realizzazione del quadro economico-finanziario la percentuale è pari allo 64,83%.

Pertanto, effettuando la media dei due valori, la percentuale relativa all'indicatore n. 5 è pari ad 82,41%

ANNO 2016 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 9

Area/Servizio di riferimento	AREA TECNICA	Responsabile del Servizio	Valter De Faveri
Responsabile dell'Obiettivo	Valter De Faveri	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Valter De Faveri
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Rendicontazione contributi per interventi già completati	Obiettivo strategico di riferimento	Potenziare gli incassi in conto capitale, garantire l'equilibrio di cassa e la tempestività dei pagamenti

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	Entro il 31.10.2016	Rendicontazione alla Regione Veneto dell'intervento di Valorizzazione dell'Antica Strada Regia nei limiti dei S.A.L. redatti e delle spese tecniche sostenute;
2	Entro il 31.12.2016	Rendicontazione alla Regione Veneto dell'intervento di Valorizzazione dell'Antica Strada Regia nei limiti dei S.A.L. redatti dopo il 31/10/2016 e delle spese tecniche sostenute dopo il 30/10/2016
3	Entro il 31.12.2016	Rendicontazione alla Regione Veneto dell'intervento denominato "Lavori di riqualificazione Impianti Pubblica Illuminazione 2° stralcio nei limiti dei S.A.L. redatti e delle spese tecniche sostenute

Indicatori						
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/atteso ²⁶	Valore raggiunto/misurato	Performance ²⁷	Scostamento ²⁸
1	Rendicontazione alla Regione Veneto dell'intervento di Valorizzazione dell'Antica Strada Regia nei limiti dei S.A.L. redatti e delle spese tecniche sostenute nei termini sopra indicati	Numero 1 = SI 0 = NO	1	1	100,00%	0,00%

26 Nel caso di mancato raggiungimento del target verrà calcolato lo scostamento dalla *performance* in percentuale. Nel caso di superamento del termine di oltre trenta giorni lo scostamento sarà pari al 100% con riproporzionamento in caso superamento per un numero di giorni inferiore a 30.

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

2	Rendicontazione alla Regione Veneto dell'intervento di Valorizzazione dell'Antica Strada Regia nei limiti dei S.A.L. redatti dopo il 31/10/2016 e delle spese tecniche sostenute dopo il 30/10/2016 nei termini sopra indicati	Numero 1 = SI' 0 = NO	1	1	100,00%	0,00%
3	Rendicontazione alla Regione Veneto dell'intervento denominato "Lavori di riqualificazione Impianti Pubblica Illuminazione 2° stralcio nei limiti dei S.A.L. redatti e delle spese tecniche sostenute nei termini sopra indicati	Numero 1 = SI' 0 = NO	1	//	//	//

Con riferimento all'indicatore n. 1 si evidenzia che con comunicazione PEC del 23/09/2016 è stata trasmessa la documentazione relativa al primo S.A.L. della Strada Regia.

Con riferimento all'indicatore n. 2 si evidenzia che con comunicazione PEC del 22/12/2016 è stata trasmessa alla Regione Veneto la rendicontazione relativa al secondo S.A.L. della Strada Regia.

Con successiva comunicazione PEC del 27/12/2016 è stata effettuata un'integrazione della documentazione.

Con riferimento all'indicatore n. 3, in considerazione del fatto che l'intervento non risulta realizzato sostanzialmente a causa del tardivo inizio dei lavori, si ritiene di non considerare il presente indicatore. Sul punto si osserva inoltre che con la modifica del Piano della Performance 2016-2018, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 80 del 12/12/2016, l'indicatore n. 3 era stato espunto dal Piano.

ANNO 2016 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 10

Area/Servizio di riferimento	AREA TECNICA	Altre Aree coinvolte	AREA AMMINISTRATIVA
Responsabile dell'Obiettivo	Stefano Dal Cin – Segretario Comunale e Responsabile dell'Area Amministrativa	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Valter De Faveri, Lucia Belfi
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Riordino spese in conto capitale. Analisi residui attivi e passivi.	Obiettivo strategico di riferimento	Razionalizzazione della gestione contabile

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	Entro il 31.12.2016	Rendicontazione al Consorzio BIM dell'intervento denominato "Lavori di riqualificazione Impianti Pubblica Illuminazione 2° stralcio nei limiti dei S.A.L. redatti e delle spese tecniche sostenute.
2	Entro il 31.12.2016	Rendicontazione all'Unione Montana Valle del Boite dei seguenti interventi: -Lavori di risistemazione Strada Intervalliva Vodo-Zoppè; -Lavori di sistemazione sedime strada Vinigo-Greanes in Località Ciarinees
3	Entro il 30.09.2016	Rendicontazione all'Unione Montana Valle del Boite del seguente intervento: -Contributo per lavori sistemazione dissesto idrogeologico in Loc. La Rives;

Indicatori						
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso ²⁹	Valore raggiunto/misurato	Performance ³⁰	Scostamento ³¹
1	Rendicontazione al Consorzio BIM dell'intervento denominato "Lavori di riqualificazione Impianti Pubblica Illuminazione 2° stralcio nei limiti dei S.A.L. redatti e delle spese tecniche sostenute nei termini sopra indicati	Numero 1 = SI' 0 = NO	1	//	//	//
2	Rendicontazione all'Unione Montana Valle del Boite dei	Numero 1 = SI' 0 = NO	1	1	100,00%	0,00%

29 Nel caso di mancato raggiungimento del target verrà calcolato lo scostamento dalla *performance* in percentuale. Nel caso di superamento del termine di oltre trenta giorni lo scostamento sarà pari al 100% con riproporzionamento in caso superamento per un numero di giorni inferiore a 30.

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

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

	seguenti interventi nei termini sopra indicati: -Lavori di risistemazione Strada Intervalliva Vodo-Zoppè; -Lavori di sistemazione sedime strada Vinigo-Greanes in Località Ciarinees n					
3	Rendicontazione all'Unione Montana Valle del Boite del seguente intervento nei termini sopra indicati: -Contributo per lavori sistemazione dissesto idrogeologico in Loc. La Rives;	Numero 1=SI' 0=NO	1	1	100,00%	0,00%

L'obiettivo operativo è stato modificato con la delibera di Giunta Comunale n. 80 del 12.12.2016 con l'eliminazione dell'indicatore n. 1 in quanto, come già detto sopra, vi sono stati ritardi nell'inizio dei lavori.

Con riferimento all'indicatore n. 2 si specifica che con comunicazione PEC del 9.11.2016 è stata trasmessa la rendicontazione dei lavori di sistemazione della strada intervalliva Vodo-Zoppè mentre la rendicontazione dei lavori di sistemazione del sedime della strada Vinigo-Greanes in località Ciarinees non è stata realizzata in quanto i lavori non sono stati eseguiti e pertanto viene considerato raggiunto l'obiettivo per la percentuale del 100%.

Con riferimento all'indicatore n.3 si specifica che con comunicazione PEC del 20.09.2016 è stata effettuata la rendicontazione dei lavori effettuati in Località La Rives.

Pertanto la performance relativa al predetto indicatore è pari al 100%.

ANNO 2016 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 11

Area/Servizio di riferimento	AREA TECNICA	Responsabile del Servizio	Valter De Favari
Responsabile dell'Obiettivo	Valter De Favari	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Luca Mazzoleni, Franco Caravetta
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 15.10.2016	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 30.10.2016	Programmazione e attivazione del servizio regolare di inghiaatura e salatura delle strade a turnazione
4	Entro il 15.11.2016	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 01.11.2016 al 31.12.2016	Regolare salatura e inghiaatura strade, come da programmazione
6	Dal 01.11.2016 al 31.12.2016	Controllo regolare della funzionalità ed efficienza dei mezzi e della disponibilità dei materiali necessari al servizio, come da programmazione
7	Entro 30 minuti dalla segnalazione/rilevazione, nel periodo dal 01.11.2016 al 31.12.2016	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 30 minuti dall'evento, nel periodo dal 01.11.2016 al 31.12.2016	Pronto intervento di sgombero neve in caso di nevicata pari o superiori a 10 cm, anche al di fuori del normale orario di servizio

Indicatori						
<i>N</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Unità di</i>	<i>Valore</i>	<i>Valore</i>	<i>Performance</i> ³²	<i>Scostamento</i> ³³

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

		<i>misura</i>	<i>target/ atteso</i>	<i>raggiunto/misura to</i>		
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%	0,00%
2	Programmazione e attivazione del servizio regolare di inghiaiaturo e salatura delle strade a turnazione.	Numero 1 = SI' 0 = NO	1	1	100,00%	0,00%
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	1	100,00%	0,00%
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	1	100,00%	0,00%
5	Verifiche funzionalità mezzi e disponibilità materiali	Numero	15	15	100,00%	0,00%
6	Interventi di inghiaiaturo e salatura strade	Numero	10	10	100,00%	0,00%
7	Interventi di sgombero neve per nevicate pari o superiori a 10 cm, iniziati entro 30	Numero	2	//	//	//

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

	minuti dall'evento					
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.

Come da relazione del responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva entro il 15.10.2016 è stato effettuato il controllo preventivo sulla funzionalità dei mezzi e della disposizione di sale stradale e ghiaia.

In particolare l'ente ha proceduto ancora nel 2015 all'acquisto di sale stradale che è risultato sufficiente per fronteggiare la stagione invernale 2016-2017.

Con determinazione n. 52 del 28.10.2016 è stato programmato e attivato il servizio regolare di inghiaatura e salatura delle strade a turnazione. Con la medesima determinazione è stata effettuata anche la programmazione dell'intervento di spalamento neve.

Con riferimento agli obiettivi 4 e 5 si evidenzia che con determinazione n. 58-192 del 18/11/2017 sono stati effettuati interventi di manutenzione del mezzo sgombraneve (Bokimobil) e che le verifiche di funzionalità dei mezzi comunali è avvenuta costantemente durante l'utilizzo degli stessi.

Gli interventi di ghiaatura e spalatura sono stati effettuati nel numero necessario richiesto dalla condizioni climatiche.

Con riferimento agli ultimi due obiettivi si segnala che i mesi di Novembre 2016 e Dicembre 2016 si sono caratterizzati per assenze di precipitazioni di un certo rilievo e con temperature relativamente alte. Pertanto i subindicatori 7 e 8 non sono valutabili.

ANNO 2016 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 12

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
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 31.12.2016	Interventi di manutenzione avviati e conclusi entro il 31.12.2016

Indicatori						
<i>N</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore target/ atteso³⁴</i>	<i>Valore raggiunto/misurato</i>	<i>Performance³⁵</i>	<i>Scostamento³⁶</i>
1	Interventi di manutenzione avviati e conclusi entro il 31.12.2016	Numero	40	49	100,00%	0,00%

Come da relazione del responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva nel corso dell'anno 2016 sono state effettuati oltre 49 interventi di manutenzione aventi ad oggetto interventi di manutenzione edile, interventi di manutenzione spazi verdi, giardini comunali. Sono stati effettuati altresì interventi di manutenzione sugli automezzi comunali e sulle strade comunali come ad esempio posizionamento asfalto freddo.

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

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

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

ANNO 2016 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 13

Area/Servizio di riferimento	AREAMMINISTRATIVA	Altre Aree coinvolte	Area Amministrativa
Responsabile dell'Obiettivo	Stefano Dal Cin	Personale coinvolto nell'Obiettivo	//
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Riduzione del tempo medio pagamenti	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 31.09.2016	Miglioramento del valore dell'indicatore trimestrale (3° Trim.) di tempestività dei pagamenti di almeno il 50% rispetto al valore annuo riferito al 2015.
2	Entro il 31.12.2016	Miglioramento del valore dell'indicatore trimestrale (4° Trim.) di tempestività di pagamenti di almeno il 70% rispetto al valore annuo riferito al 2015.

Indicatori						
N	Descrizione	Unità di misura	Valore target / atteso ³⁷	Valore raggiunto/misurato	Performance ³⁸	Scostamento ³⁹
1	Miglioramento del valore dell'indicatore trimestrale (3° Trim.) di tempestività dei pagamenti di almeno il 50% rispetto al valore	Numero 1 = SI 0 = NO	1	1	100,00%	0,00%

37 Nel caso di mancato raggiungimento del target lo scostamento rispetto alla *performance* sarà pari al 100% nel caso di miglioramento inferiore rispettivamente al 40% ed al 60% mentre se il valore si attesta tra il 40% ed il 50% tra il 60% e 70% lo scostamento sarà rideterminato proporzionalmente.

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

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

annuo riferito al 2015.					
Miglioramento del valore dell'indicatore trimestrale (4° Trim.) di tempestività di pagamenti di almeno il 70% rispetto al valore annuo riferito al 2015.	Numero 1 = SI 0 = NO	1	1	100,00%	0,00%

Nel corso del terzo trimestre 2016 l'Ente ha conseguito un indicatore negativo (e quindi in anticipo rispetto alla scadenza) di giorni 27,04.

Nel corso del quarto trimestre 2016 l'Ente ha conseguito un indicatore negativo (e quindi in anticipo rispetto alla scadenza) di giorni 23,90 a fronte di un indicatore annuo di tempestività dei pagamenti di 58,05 in ritardo rispetto alla scadenza.

ANNO 2016 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 14

Area/Servizio di riferimento	AREA AMMINISTRATIVA	Altre Aree coinvolte	//
Responsabile dell'Obiettivo	Stefano Dal Cin	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Scilla Cherubin
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Realizzazione di uno scadenziario dei contratti di locazione/affitto.	Obiettivo strategico di riferimento	Miglioramento della gestione patrimoniale dell'Ente

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	Entro il 31.12.2016	Predisposizione dell'elenco dei contratti di locazione e/o cessione in comodato d'uso degli immobili comunali con indicate le scadenze contrattuali, aggiornamento ISTAT, scadenze adempimenti fiscali

Indicatori						
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/atteso	Valore raggiunto/misurato	Performance ⁴⁰	Scostamento ⁴¹
1	Predisposizione dell'elenco dei contratti di locazione e/o cessione in comodato d'uso degli immobili comunali con indicate le scadenze contrattuali, aggiornamento ISTAT, scadenza adempimenti fiscali.	Numero 1=SI 2=NO	1	1	90,00%	10,00%

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

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

Il Piano della performance approvato con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 16.09.2016 prevedeva la realizzazione dell'obiettivo entro il termine del 31.12.2016 successivamente posticipato, con la variazione apportata alla delibera di Giunta Comunale n. 80 del 12.12.2016, al 31.01.2017.

La redazione dello scadenziario è avvenuta nel mese di Gennaio 2017 tramite l'applicativo gratuito google@calendar che permette il monitoraggio di tutte le scadenze relative alle locazioni dell'ente.

Si dispone la decurtazione di una percentuale pari al 10% per il ritardo rispetto alla scadenza originaria.

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	1,2,3,4,5,10,13,14	94,40/100	66,08/70
2	1,4,5,6,10	95,15/100	66,60/70
3	1,3,6,7,14	98/100	68,60/70

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	8,9,10,11	97,34/100	68,13/70
2	11,12	100/100	70/70
3	11,12	100/100	70/70

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	5,00/5	30/30
2	4,59/5	27,54/30
3	4,65/5	27,9/30

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	4,8/5	28,8/30
2	4,01/5	24,06/30

3	3,04/5	18,2/30
---	--------	---------

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	66,08	30	96,08/100
2	66,6	27,54	94,14/100
3	68,6	27,9	96,50/100

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	68,13	28,8	96,93/100
2	70	24,06	94,06/100
3	70	18,2	88,20/100

SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE – RINVIO

L'ente dal mese di Giugno 2014 aderisce al Servizio Associato di Polizia Locale. A seguito dell'adesione alla convenzione l'Agente di Polizia Locale, pur dipendente del Comune di Vodo di Cadore, presta il proprio servizio presso il Servizio Associato di Polizia Locale avente sede presso l'Unione Montana Valle del Boite.

L'Unione Montana della Valle del Boite con delibera di Giunta n. 2 del 23/01/2017 ha approvato la relazione sulla Performance per l'anno 2016 già validata dall'O.I.V.

Il punteggio attribuito all'agente di Polizia Locale, dipendente del Comune di Vodo di Cadore è il seguente:

<i>Dipendente</i>	<i>Punteggio Performance Individuale collegata agli obiettivi operativi</i>	<i>Punteggio Performance Individuale collegata alla valutazione dei comportamenti organizzativi</i>
<i>1</i>	<i>96,66/100</i>	<i>90/100</i>

Si effettua ora la ponderazione con il sistema di valutazione in vigore presso l'ente

<i>Dipendente</i>	<i>Punteggio Performance Individuale collegata agli obiettivi operativi rapportato a 70 (punteggio massimo) (A)</i>	<i>Punteggio Performance Individuale collegata alla valutazione dei comportamenti organizzativi rapportato a 30 (punteggio massimo) (B)</i>	<i>Punteggio finale(=A+B)</i>
<i>1</i>	<i>67,66</i>	<i>27</i>	<i>94,66/100</i>