



COMUNE DI VODO DI CADORE

(PROVINCIA DI BELLUNO)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2015

PREMESSA

Con Deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 14.01.2015 è stato approvato il Piano triennale provvisorio sulla performance per il triennio 2015/2017, successivamente confermato – in seguito all'approvazione del bilancio di previsione 2015, con la Deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 27.11.2015.

Il 2015 è stato il quinto 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. Il Piano è stato inoltre reso fin da subito disponibile mediante pubblicazione sul sito web dell'ente.

Il Piano triennale sulla performance 2015/2017 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;
- Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2015/2017, approvata con Deliberazione del Consiglio comunale n. 40 in data 13.08.2015;
- Piano risorse ed obiettivi, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 27.11.2015.

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. La sommatoria dei punteggi massimi per ogni servizio ammonta a 90 punti;

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 2015.

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 2015.

Indicatore	Fattori di calcolo	Valore
Autonomia finanziaria	(Tit. I + Tit. III entrate) <i>diviso</i> Totale entrate correnti	91,25%
Grado di rigidità strutturale	(Spesa di personale + Rate mutui) <i>diviso</i> Totale entrate correnti	36,90%
Indebitamento pro capite	Residuo debito per mutui <i>diviso</i> popolazione	€ 721,09
Grado di rigidità per spesa di personale	Spesa di personale <i>diviso</i> Totale entrate correnti	26,95%
Incidenza spesa di personale	Spesa di personale secondo i criteri dettati dalla Corte dei Conti <i>diviso</i> Totale spese correnti	32,11%
Costo medio del personale	(Spesa Int. 1 + IRAP + fondi) <i>diviso</i> numero dipendenti (Full-Time Equivalent su base annua)	€ 37.939,32
Rapporto dipendenti su popolazione	numero dipendenti (Full-Time Equivalent su base annua) <i>diviso</i> popolazione	8,20‰
Rapporto dipendenti su territorio	numero dipendenti (Full-Time Equivalent su base annua) <i>diviso</i> kmq del territorio	159,09‰
Equilibrio di parte corrente	Entrate correnti <i>diviso</i> (Spese correnti + Spesa Titolo III)	112,53%
Risultato di amministrazione*	#	€ 221.635,79 €
Avanzamento realizzazione investimenti	Pagamenti Tit. II <i>diviso</i> Tit. II (impegni competenza + residui iniziali)	25,18%

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

INDICATORI GESTIONALI SPECIFICI

SERVIZIO DEMOGRAFICO/PROTOCOLLO Dipendente CHERUBIN SCILLA

Indicatore n.1 - Tempo medio di rilascio di certificati anagrafici e di stato civile

Le pratiche di rilascio di certificati anagrafici e di stato civile sono state pari a 60, per un numero di giornate complessive fra la data di richiesta e quella di evasione pari a 0 (ossia il rilascio è sempre avvenuto in tempo reale).

Il risultato dell'indicatore è quindi pari a n. 0,00 giornate, che dà diritto a n. **10** punti.

Indicatore n. 2 - Tempo medio di rilascio delle carte d'identità e tessere elettorali

Le pratiche di rilascio di carte d'identità e tessere elettorali sono state pari a 137, per un numero di giornate complessive fra la data di richiesta e quella di evasione pari a 1.

Il risultato dell'indicatore è quindi pari a n. 0,01 giornate, che dà diritto all'attribuzione di n. **10** punti (indicatore dell'anno precedente=0,33).

Indicatore n. 3 – Funzione di coordinamento tra gli Uffici per la raccolta della documentazione e dei contenuti delle pubblicazioni obbligatorie sul sito web istituzionale

Nel corso del 2015 sono stati pubblicati sul sito dell'amministrazione sono state pari 294 in aumento rispetto all'anno 2013 (n. 201) e rispetto all'anno 2014 (n. 262).

Le pubblicazioni hanno riguardato sia la pubblicazione sull'albo pretorio on line, sul sito istituzionale ed all'interno dell'amministrazione trasparente.

E' stata effettuata un analisi del grado di assolvimento degli adempimenti previsti dal D.lgs. 33/2013 (c.d. decreto trasparenza).

Dall'analisi è risultato che gli adempimenti previsti dall'art. 13 e 14 risultano sostanzialmente eseguiti correttamente.

Gli adempimenti previsti dagli articoli 16-17-18 risultano effettuati in maniera non completa mentre l'adempimento previsto dall'art. 19 risulta eseguito correttamente.

L'adempimento previsto dall'art. 20 è invece stato eseguito correttamente.

L'adempimento di cui all'art. 21 risulta in parte carente in quanto non è stata inserita la contrattazione integrativa in vigore presso l'Ente.

Gli adempimenti previsti invece dall'art. 26 D.lgs. 33/2013 vengono adempiuti in maniera regolare con la istantanea pubblicazione della delibera/determina di attribuzione dell'incarico nel rispetto di quanto disposto dall'art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

Quanto alla pubblicazione dei bilanci si evidenzia come i bilanci consuntivi e preventivi sono pubblicati correttamente mentre per quanto riguarda il PEG ed il Piano degli indicatori la pubblicazione non è aggiornata.

Sono stati inoltre pubblicati i dati relativi al procedimento di adozione del P.A.T.

Il Dipendente ha adempiuto tempestivamente alle richieste di pubblicazione pervenute dai vari uffici, ma minore è stato l'apporto nella fase d'impulso e di sollecito nell'adempimento degli obblighi dovuto anche ai carichi di lavoro.

Viene quindi assegnato un punteggio di **8** punti

Indicatore n. 4 - Valutazione dei responsabili

La valutazione del responsabile è stata pari a 4,64/5 pertanto il punteggio da attribuire espresso in ventesimi è uguale a **18,56/20** punti;

Indicatore n. 5 – Grado di soddisfazione degli utenti

I questionari relativi all'ufficio sono stati in numero di 1 con complessive 2 valutazioni per un punteggio medio pari a **20/20**

Riepilogo

Indicatore n. 1	10
Indicatore n. 2	10
Indicatore n. 3	8
Indicatore n. 4	18,56
Indicatore n. 5	20
Totale	Punti 66,56 su 70

SERVIZIO SEGRETERIA/TRIBUTI
Dipendente BELFI LUCIA

Indicatore n. 1 - Numero avvisi di accertamento e liquidazione

Gli avvisi di accertamento e liquidazione di autonoma iniziativa (IC) sono stati in numero di 81 (75 nel 2014 e 72 nel 2013).

Sono state inoltre emessi 43 avvisi di pagamento TARES 2013 nel corso del 2015.

Il punteggio da attribuire è pertanto uguale a punti **10** punti.

Indicatore n. 2 – Riscossione diretta della TARI 2015

Nel corso dell'anno 2013 il Comune di Vodo è passato alla riscossione diretta della Tariffa rifiuti, senza emissione di ruolo ma con l'elaborazione e l'invio ai contribuenti degli avvisi di pagamento con due scadenze di pagamento: una nel 2015 e l'altra nel 2016.

L'invio degli avvisi è stato effettuato con circa venti giorni di anticipo ovvero nella prima decade di ottobre.

Si propone pertanto l'attribuzione di punti **10** punti.

Indicatore n. 3 – Sviluppo del sistema automatizzato di controllo delle posizioni IMU e TASI.

Nel corso del 2015 è stata effettuata l'installazione e avvio del software di gestione dell'IMU e TASI . Più in particolare tramite anche l'ausilio della casa fornitrice sono state importate all'interno del software tutti i dati catastali dei contratti dall'Agenzia del Territorio. Effettuata questa operazione per ogni contribuente risulta dunque possibile ora calcolare l'ammontare dell'imposta IMU e TASI dovuta (ed anche per l'ICI) in relazione al possesso degli immobili. Il popolamento ha comunque determinato delle anomalie poiché, ad esempio, il sistema non è in grado di riconoscere se l'immobile posseduto dal contribuente vada considerato come immobile c.d. *prima casa*, oppure se usufruisca di un'agevolazione/esenzione prevista in base alle delibere del Consiglio Comunale.

Nel corso del 2015 sono state analizzate varie posizioni che presentavano delle anomalie e ciò ha determinato un incremento dell'emissione degli avvisi di accertamento per ICI ed IMU.

Si ritiene quindi di attribuire il punteggio di **8** punti stante comunque che il controllo sulle situazioni di anomalia non è stato completo.

Indicatore n. 4 - Valutazione dei responsabili

La valutazione del responsabile è stata pari a 4,60 pertanto il punteggio da attribuire (espresso in ventesimi) è uguale a **18,40** punti.

Indicatore n. 5 – Grado di soddisfazione degli utenti

I questionari relativi all'ufficio sono stati in numero di 1 con complessive 2 valutazioni, per un punteggio medio pari a **20/20**.

Progetti specifici

Con Deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 23.10.2013 (“*Progetto di riscossione diretta della TARES*”) è stato approvato un progetto, a valere sul sistema della performance, finalizzato alla riscossione diretta della TARES in tre passi successivi. Entro il 31.12.2015 è stato solo parzialmente realizzato il terzo passo del progetto (emissione atti di riscossione coattiva con riguardo alle insolvenze), in quanto sono stati emessi avvisi di accertamento con la richiesta di pagamento ai soggetti insolventi ma non sono state attivate procedure coattive di recupero delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento divenuti definitivi.

Ciò dà diritto all'attribuzione di n. **2** punti aggiuntivi per il personale interessato.

Riepilogo

Indicatore n. 1	Punti 10
Indicatore n. 2	Punti 10
Indicatore n. 3	Punti 8
Indicatore n. 4	Punti 18,40
Indicatore n. 5	Punti 20
Progetti specifici	Punti 2
Totale	Punti 68,40 su 70

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Dipendente ZANDEGIACOMO MISTROTIONE ELIO

Il servizio di polizia locale dal mese di Giugno 2014 è svolto in via associata presso l'Unione Montana della Valle del Boite.

Il dipendente del Comune di Vodo di Cadore, pur rimanendo all'interno della dotazione organica dell'Ente, svolge quindi il proprio servizio presso l'Unione Montana della Valle del Boite.

L'Unione Montana della Valle del Boite con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 06/02/2015 ha approvato il piano delle performance per il 2015 prevedendo due obiettivi operativi riferibili alla Polizia Locale e cioè: il controllo sul compostaggio domestico ed i controlli sulla pista ciclabile.

Più in particolare l'obiettivo operativo n.1 riguardava la verifica delle autocertificazioni in merito all'utilizzo del c.d. Composter mentre con il secondo obiettivo si mirava ad aumentare il livello di sicurezza lungo la pista ciclabile “Lunga Via delle DOLOMITI” con particolare attenzione alle condotte illecite di ciclisti, pedoni e proprietari di animali da compagnia.

Con delibera di Giunta Comunale n. 42 del 20/07/2016 l'Unione Montana della Valle del Boite ha approvato la relazione sulla performance per l'anno 2015.

Dall'analisi della relazione, validata dall'OIV, risulta che entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti con una performance del 100%.

Inoltre dalla valutazione della performance risulta che l'apporto individuale del dipendente Zandegiacomo è stato pari al 100% nonché ha ricevuto una valutazione individuale del 100%.

Si sottolinea fin d'ora che con la delibera di Giunta Comunale n. 80/2015 il Comune di Vodo di Cadore aveva fissato degli obiettivi operativi anche per il Servizio di Polizia Locale.

Tuttavia posto che il servizio di Polizia Locale fa capo all'Unione Montana si ritiene di considerare ai fini della successiva liquidazione del salario accessorio la relazione della performance redatta dall'Unione Montana della Valle del Boite

Riepilogo

Punteggio (vedi relazione Performance UM Valle del Boite)	100,00%
Totale*	Punti 50 su 50

* rapportato sul punteggio massimo attribuibile a ciascun dipendente. Indicatore 5 non considerato in quanto non sono pervenuti questionari.

UFFICIO TECNICO **Dipendente DE FAVERI VALTER**

Indicatore n. 1 - Tempo medio di rilascio dei permessi di costruire

Le pratiche di rilascio di permessi di costruire sono state pari a 4 oltre da una archiviata (10 nel 2013 e 7 nel 2014), per un numero di giornate complessive fra la data di richiesta e quella di evasione (al netto dei tempi di ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica e dei tempi per la ricezione di integrazione e/o versamenti) pari a 331 (350 nel 2013, 761 nel 2014).

Il risultato dell'indicatore è quindi pari a n. 82,75 giornate (35 nel 2013, 108 nel 2014), pertanto il punteggio da attribuire è pari a **3** punti.

Indicatore n. 2 – Realizzazione delle seguenti opere pubbliche: Restauro e Riqualficazione energetica della Scuola Materna; Interventi di adeguamento e sistemazione di alcuni tratto di strade comunali interne a centro abitato di Vodo

I due lavori indicati nell'obiettivo risultano conclusi alla data del 31/12/2015. Con riferimento alla realizzazione del lavoro di Restauro e riqualficazione della Scuola Materna residuano solamente il completamento dell'opera di accatastamento e la liquidazione degli incentivi alla progettazione interna.

Il ritardo nella liquidazione della progettazione interna è dovuta anche al fatto che sono in fase di predisposizione i nuovi regolamenti per la progettazione interna da emarsi in ossequio alla sopravvenute modifiche normative.

Il punteggio da attribuire è pari a **10** punti.

Indicatore n. 3 - Importo manutenzioni effettuate in economia

Nel corso del 2015 sono state effettuati 33 manutenzioni/interventi in economia. L'Ufficio Tecnico ha fornito il dato delle ore lavorate per un totale di 208. E' stato calcolato il costo medio dell'operaio pari a € 21,15.

Ne deriva un importo totale delle manutenzioni in economia pari ad € 4400,00

Posto che nel 2013 l'importo è stato pari ad € 3.050,00 (nel 2014 il dato non è disponibile) si attribuisce il punteggio di **5** punti.

Indicatore n. 4 - Valutazione del Responsabile (Sindaco)

Per il dipendente De Faveri Valter la valutazione del Sindaco è stata pari a 4,01/5,00, pertanto il punteggio da attribuire (espresso in ventesimi) è uguale a **16,04** punti.

Indicatore n. 5 – Grado di soddisfazione degli utenti

I questionari relativi all'ufficio sono stati in numero di 2 con complessive 4 valutazioni, per un punteggio medio pari a **17/20**.

Riepilogo

Dipendente De Faveri Valter

Indicatore n. 1	Punti 3
Indicatore n. 2	Punti 10
Indicatore n. 3	Punti 5
Indicatore n. 4	Punti 16,04
Indicatore n. 5	Punti 17
Totale	Punti 51,04 su 70

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO / MANUTENZIONI / NECROSCOPICO
Dipendenti: CARAVETTA FRANCESCO e MAZZOLENI FERRACINI LUCA

Indicatore n. 1 - Numero giornate dedicate alle manutenzioni effettuate in economia

Le giornate dedicate alle manutenzioni effettuate in economia sono state in numero di **43** (22 giornate nel 2013, **42** nel 2014).

Il punteggio da attribuire è pertanto pari a **10** punti

Indicatore n. 2 - Rispetto dei tempi di evasione degli ordini di servizio ricevuti

Gli ordini di servizio ricevuti dal personale interessato sono stati programmati settimanalmente sulla base di una riunione di coordinamento nel corso del quale si programmano le attività settimanali degli operai.

Come da dichiarazione del Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo gli ordini sono stati evasi secondo il programma stabilito entro la giornata successiva.

Si attribuiscono ad entrambi i dipendenti il punteggio di **10** punti.

Indicatore n. 3 - Numero giornate servizio sgombero neve e spargimento sale

Le giornate dedicate al servizio sgombero neve e spargimento sale sono state 21 per il dipendente Caravetta e 27 per il dipendente Mazzoleni Ferracini.

Il punteggio da attribuire è pertanto uguale a **6** punti ciascuno.

Indicatore n. 4 - Valutazione dei responsabili

Per il dipendente Mazzoleni Ferracini la valutazione del responsabile è stata pari a 3,84/5, pertanto il punteggio da attribuire (espresso in ventesimi) è uguale a **15,36** punti.

Per il dipendente Caravetta la valutazione del responsabile è stata pari a 3,32/5, pertanto il punteggio da attribuire (espresso in ventesimi) è uguale a **13,28** punti.

Indicatore n. 5 – Grado di soddisfazione degli utenti

I questionari relativi all'ufficio sono stati in numero di 2 con complessive 2 valutazioni, per un punteggio medio pari a **20/ 20**.

Riepilogo

Dipendente Mazzoleni Ferracini Luca

Indicatore n. 1	Punti 10
Indicatore n. 2	Punti 10
Indicatore n. 3	Punti 6
Indicatore n. 4	Punti 15,36
Indicatore n. 5	Punti 20
Totale	Punti 61,36 su 70

Dipendente Caravetta Franco

Indicatore n. 1	Punti 10
Indicatore n. 2	Punti 10
Indicatore n. 3	Punti 6
Indicatore n. 4	Punti 13,28
Indicatore n. 5	Punti 20
Totale	Punti 59,28 su 70

SEGRETARIO COMUNALE
Dipendente STEFANO DAL CIN

Indicatore n. 1 – Numero lavoratori flessibili gestiti (voucher, LPU, tempi determinati).

Nel 2015 risultano gestiti: 4 voucheristi.

Pertanto il punteggio da attribuire è pari a **4** punti.

Indicatore n. 2 - Tasso di realizzazione delle opere pubbliche.

Nel corso del 2015 sono state completate le seguenti opere: Restauro e Riqualficazione energetica della Scuola Materna ed interventi di alcuni tratti di strade comunali interne al centro abitato di Vodo. Nel corso del 2015 sono state pagati i lavori di restauro e riqualficazione energetica della Scuola Materna ed interventi di alcune strade comunali. Ad oggi risultano solamente da liquidare le spese per gli incentivi alla progettazione e la conclusione dell'operazione di accatastamento della Scuola Materna.

Pertanto viene attribuito il punteggio di **5** punti.

Indicatore n. 3 – Tempestività nell'approvazione del bilancio.

Il Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 è stato presentato il 30.07.2015, data in cui scadeva il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2015-2017.

Il punteggio da attribuire è pari a **0**

Indicatore n. 4 – Tempestività nell'approvazione del conto consuntivo

Il Conto consuntivo per l'esercizio 2014 è stato presentato il 08.04.2015, 22 giorni in anticipo rispetto al termine del 30.04.2015 previsto dalla legge, pertanto vengono attribuiti n. **10** punti.

Indicatore n. 5 – Grado di soddisfazione degli utenti

Sono pervenuti n. 2 questionari per un complessivo di 4 valutazioni con un punteggio medio pari a **20/20**

Riduzione punteggio.

Viene disposta una riduzione del punteggio di punti 5 in quanto le disposizioni di cui all'art. 7 bis D.L. 35/2013 non sono state svolte sempre in maniera puntuale e tempestiva. Va comunque rilevato che il Segretario dell'Ente è entrato in servizio nel mese di dicembre 2014 e, oltre ad essere responsabile del Servizio Economico-Finanziario svolge all'interno dell'Ente anche le mansioni operative proprie del predetto Servizio. Inoltre, fino al mese di Aprile 2015 l'ente non si è dotato di sistemi informatici idonei per eseguire con celerità i predetti adempimenti.

Riepilogo

Indicatore n. 1	4
-----------------	----------

Indicatore n. 2	5
Indicatore n. 3	//
Indicatore n. 4	10
Indicatore n. 5	20
Riduzione	-5
Totale	Punti 34 su 50

PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE

Sulla base di quanto detto, si propone la seguente attribuzione del salario accessorio:

- 1) Distribuzione ai dipendenti comunali dei **compensi diretti ad incentivare la produttività** di cui all'art. 17, c. 2, lett. a, del CCNL 01.04.1999, sulla base dei seguenti punteggi:

Dipendente	Punteggio
CHERUBIN SCILLA	66,56 su 70
BELFI LUCIA	68,40 su 70
CARAVETTA FRANCO	59,28 su 70
ZANDEGIACOMO MISTROTIONE ELIO *	50 su 50
MAZZOLENI FERRACINI LUCA	61,36 su 70

* L'Agente di polizia locale sig. Zandegiacomo Mistrocione Elio svolge le sue funzioni nell'ambito della convenzione di polizia fra i Comuni di Vodo di Cadore (per 2/3 dell'orario lavorativo) e Cibiana di Cadore (per 1/3). Il salario accessorio per la quota di 1/3 sarà pertanto attribuito direttamente dal Comune di Cibiana di Cadore sulla base della propria quantificazione del fondo e del proprio sistema di valutazione della performance.

- 2) Attribuzione ai Responsabili dei servizi titolari di posizioni organizzative della **retribuzione di risultato** di cui all'art. 10, c. 3, del CCNL 31.03.1999, sulla base dei seguenti punteggi:
- a) ing. De Faveri Valter: **51,40/70**.
- 3) Attribuzione al Segretario comunale della **retribuzione di risultato** di cui all'art. 42 del CCNL Segretari 16.05.2001 sulla base del punteggio di **34/50**