

COMUNE DI ISTRANA

Provincia di Treviso



Relazione sulla Performance 2019

Relazione a cura del Segretario Generale Dr.ssa Patrizia Pavan

PREMESSA

Sulla base del Documento Unico di Programmazione (DUP) - triennio 2019-2021 - approvato con deliberazione consiliare n. 54 in data 10 ottobre 2018, e successivamente aggiornato con delibera consiliare n. 76 del 20 dicembre 2018 nonché del Bilancio di previsione esercizi finanziari 2019-2021 e relativi allegati approvato con delibera consiliare n. 78 in data 20.12.2018 e successive variazioni, la Giunta comunale con deliberazione n. 148 del 27.12.2018 e successive modifiche ed integrazioni, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione nonché il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance predisposto dal Segretario Generale, determinando per l'anno 2019 gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle risorse umane e alle dotazioni finanziarie necessarie, ai Responsabili di Area, come previsto dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000.

Con la presente Relazione sulla Performance si intendono rendicontare le attività poste in essere e i risultati raggiunti nel corso del 2019, portando a compimento il ciclo di gestione della performance così come codificato dal legislatore all'art. 4 del d.lgs. n. 150/2009, al fine di rendere trasparente l'azione amministrativa ed applicare i meccanismi premiali previsti dal citato decreto nonché dal CCNL e CDI dell'ente. La relazione, elaborata sulla base dei dati forniti dai Responsabili dei Servizi, trascurando l'aspetto finanziario, ricavabile dal rendiconto di gestione 2019.

DATI GENERALI DELL'ENTE AL 31.12.2019

<i>Indicatore</i>	<i>u.m.</i>	<i>dato</i>
Popolazione residente	n.	9.155
Superficie territoriale	Km ²	25,70
Estensione strade	Km	92
Personale previsto nel Piano dei Fabbisogni	n.	31
Personale in servizio	n.	29
Dirigenti	n.	0
Responsabili di servizio/Posizioni organizzative	n.	6
Asili nido esistenti nel comune (privati convenzionati con Comune)	n.	1
Scuole materne statali esistenti nel Comune	n.	0
Scuole materne paritarie esistenti nel Comune	n.	3
Scuole elementari esistenti nel Comune	n.	3
Scuole medie esistenti nel comune	n.	1
Strutture residenziali per anziani	n.	0
Farmacie comunali	n.	0

Organismi partecipati (consorzi, aziende, istituzioni, ecc.)	n.	4
Previsione definitiva di competenza bilancio di previsione – anno 2019	€	11.088.880,48
Avvenuto rispetto nell' esercizio 2019 degli equilibri di finanza pubblica	S/N	SI

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il 2019 vede l'articolazione della struttura organizzativa riconfermata in sei aree funzionali:

- **Area 1^- Servizi Amministrativi e Culturali: Responsabile Alessandra Gasparetto**
- **Area 2^- Servizi di Vigilanza (in convenzione con Comune di Morgano): Responsabile Paolo Scarpa**
- **Area 3^- Servizi Socio-Assistenziali: Responsabile Luigi Gallina**
- **Area 4^- Servizi Economico-Finanziari: Responsabile Alfonso Gasparini**
- **Area 5^- Lavori Pubblici e Manutenzioni: Responsabile Olivo Morao**
- **Area 6^- Gestione del Territorio: Responsabile Giuseppe Voltarel**

Dotazione organica al 31.12.2019

CATEGORIA	NUMERO	PROFILO	NOTE
D	10	N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO N. 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI N. 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI CONTABILI N. 3 ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA N. 1 ASSISTENTE SOCIALE	1 vacante
C	16	N. 7 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI N. 2 ISTRUTTORI CONTABILI N. 1 ISTRUTTORE BIBLIOTECARIO N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE N. 3 ISTRUTTORI TECNICI N. 1 ISTRUTTORE INFORMATICO	1 vacante 18/36 ore settimanali
B	5	N. 2 COLLABORATORI AMMINISTRATIVI N. 2 OPERAI SPECIALIZZATI N. 1 OPERAIO QUALIFICATO	

Personale in servizio al 31.12.2019: 30 unità così suddivise:

- **n. 1 Segretario Generale a 14/36 ore in convenzione con altro Ente capofila**
- **n. 29 Dipendenti a tempo indeterminato**

RIEPILOGO FINALE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2019

Gli obiettivi assegnati alle Aree Organizzative con il PEG 2019 sono stati complessivamente 36 (di cui uno intersettoriale), declinati in precise azioni e attività.

L'Organismo di Valutazione in data 29.09.2020 ha proceduto all'esame dei sotto indicati documenti di gestione ai fini di verificare lo scostamento nel grado di raggiungimento degli obiettivi programmati:

- 1) Piano Esecutivo di Gestione e Piano dettagliato degli obiettivi 2019;
- 2) Raffronto fra il citato documento di programmazione e le relazioni dei Responsabili di Servizio, depositate agli atti d'ufficio;
- 3) Scheda di valutazione raggiungimento obiettivi assegnati a ciascuna Area Organizzativa

Dall'analisi dei predetti documenti l'Organismo di Valutazione ha rilevato l'effettività degli obiettivi raggiunti.

Si riportano di seguito le schede riepilogative del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura organizzativa dell'Ente per l'anno 2019.

OBIETTIVI ASSEGNATI ALL'AREA 1^ - SERVIZI AMMINISTRATIVI E CULTURALI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO **GASPARETTO ALESSANDRA**

Obiettivo 1: Politiche a favore delle attività istituzionali

Azioni / Attività			Scadenza	% Realizzazione
Attuazione delle misure anticorruptive e degli obblighi di trasparenza e diffusione delle informazioni previste nel PTPCT 2019/2021			31.12.2019	90%
Adeguare il contenuto dell'informativa sul trattamento dei dati personali riportata nella modulistica utilizzata dai singoli uffici alle nuove disposizioni previste dal r.u.			30.03.2019	100%
Aggiornamento manuale di gestione del protocollo			31.12.2019	85%
Riorganizzazione del servizio di notifiche/messo comunale			31.12.2019	100%
Totale % realizzazione Azioni/Attività				94%
Indicatore	Formula di calcolo	Valori attesi	Valore effettivo	% raggiungimento
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	90	90%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	85	85%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
Totale % realizzazione Indicatori				94%
Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%)				94%

Obiettivo 2: Politiche a favore delle attività istituzionali

Azioni / Attività			Scadenza	% Realizzazione
Garantire lo svolgimento delle consultazioni Europee			30.06.2019	100%
Completare la dematerializzazione dei cartellini delle carte d'identità rilasciate e in corso di validità al fine di contenere i tempi di rilascio della documentazione richiesta dalle Forze dell'ordine.			31.12.2019	100%
Costante bonifica ed allineamento dei dati anagrafici propedeutici al subentro dell'Anagrafe Nazionale e al rilascio della carta di identità elettronica, secondo quanto richiesto dal Ministero dell'Interno per contenere i tempi di subentro della nuova anagrafe			31.12.2019	100%
Georeferenziazione dei numeri civici sulla mappa aerea, confronto con la mappa catastale, recupero dei dati catastali mancanti ed implementazione della banca dati del territorio con i dati catastali acquisiti in fase di iscrizione anagrafica			31.12.2019	100%
Digitalizzazione dei registri decennali degli atti di nascita (n. 400 anni 1917-1920) e matrimonio (n. 400 anni 1900-1905)			31.12.2019	100%
Smaltimento pratiche AIRE ed evasione richieste di certificazioni storiche			31.12.2019	100%
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e censimento dell'agricoltura in collaborazione con gli uffici attività produttive e tributi (rinviato per disposizione normativa a fine anno 2020)				
Ricostruzione/correzioni anagrafiche per errati agganci automatici Halley			31.12.2019	100%
Totale % realizzazione Azioni/Attività				100%
Indicatore	Formula di calcolo	Valori attesi	Valore effettivo	% raggiungimento
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
n. cartellini dematerializzati	valore assoluto	400	517	129%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
n. numeri civici georeferenziati	valore assoluto	n.13 vie-n.256 n. civici-n.518 u.i.u.	n.13 vie-n.256 n. civici - n.518u.i.u	100%
n. atti digitalizzati	valore assoluto	800	927	116%
n. pratiche AIRE evase e n. certificazioni storiche	valore assoluto	50	603	1206%
n. ricostruzioni/operazioni	valore assoluto	230	230	100%
Totale % realizzazione Indicatori				264%
Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%)				100%

Obiettivo 3 : Politiche a favore della comunicazione

Azioni / Attività			Scadenza	% Realizzazione
Curare la realizzazione di 2 numeri del notiziario comunale IstranaE' mediante sponsorizzazione da parte di privati			Aprile/Dic. bre 2019	100%
Curare l'inserimento delle informazioni sui n. 6 pannelli LED dislocati sul territorio comunale			31.12.2019	100%
Curare la pagina facebook dedicata all'attività della biblioteca comunale			31.12.2019	100%
Organizzazione di un corso gratuito di formazione sui social network rivolto a tutte le aziende e attività commerciali del Comune in collaborazione con ditta Grafi Comunicazione			30.06.2019	100%
Totale % realizzazione Azioni/Attività				100%
Indicatore	Formula di calcolo	Valori attesi	Valore effettivo	% raggiungimento
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%

n. partecipanti	valore assoluto	10	10	100%
Totale % realizzazione Indicatori				100%
Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%)				100%

Obiettivo n. 4: Politiche a favore dell'informatizzazione degli uffici comunali				
Azioni / Attivita'		Scadenza		% Realizzazione
Completare il percorso di dematerializzazione degli atti amministrativi (atti di liquidazione in formato digitale)		30.05.2019		100%
Predisporre nuovo regolamento per l'utilizzo dei sistemi informativi conforme al GDPR		30.04.2019		100%
Totale % realizzazione Azioni/Attività				100%
Indicatore	Formula di calcolo	Valori attesi	Valore effettivo	% raggiungimento
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
Totale % realizzazione Indicatori				100%
Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%)				100%

Obiettivo n. 5: Politiche a favore delle attività culturali e dell'associazionismo				
Azioni / Attivita'		Scadenza		% Realizzazione
Organizzazione del Concorso nazionale/ Rassegna di cortometraggi "Fiatcorti" e coordinamento attività di ricerca finanziamenti		31.12.2019		100%
Stesura convenzione con la Pro Loco di Istrana per la realizzazione di iniziative e attività di promozione e di valorizzazione del territorio per l'anno 2019		31.12.2019		100%
Partecipazione all'iniziativa "Veneto legge" secondo le indicazioni proposte dal Comitato di biblioteca		30.10.2019		100%
Coordinamento e partecipazione incontri Comitato Biblioteca, gruppi di lettura scuole medie e superiori e gruppo lettori volontari		01.05 (gruppi di lettura)-31.12 (tutto il resto)		100%
Organizzazione Mostra "Rose e fiori in Villa" – X edizione		aprile		100%
Predisposizione nuovo regolamento per la concessione di contributi comunali		30.10		100%
Totale % realizzazione Azioni/Attività				100%
Indicatore	Formula di calcolo	Valori attesi	Valore effettivo	% raggiungimento
n. partecipanti	valore assoluto	500	539	108%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
n. incontri	valore assoluto	15	15	100%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	90	90%
Totale % realizzazione Indicatori				100%
Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%)				100%

Obiettivo n. 6: Museo di Villa Lattes				
Azioni / Attivita'		Scadenza		% Realizzazione
Coordinamento con ditta CoopCulture per la realizzazione di laboratori didattici		31.05.2019		100%
Coordinamento con i vari incaricati per la gestione degli eventi estivi presso il parco e realizzazione del calendario unico delle iniziative.		31.05.2019		100%
Predisposizione atti al fine di addvenire all'affidamento dell'incarico di conservatore del museo		1.05.2019		100%
Elaborazione contenuti per la brochure/guida cartacea e calendario attività culturali per favorire la visita al museo		31.07.2019		100%
Elaborazione di un progetto al fine di ottenere finanziamenti regionali per le attività museali.		1.10.2019		100%
Predisposizione del disciplinare per la nuova gara di affidamento del servizio di gestione del museo in scadenza il 31.12.2019.		1.10.2019		90%
Totale % realizzazione Azioni/Attività				98%
Indicatore	Formula di calcolo	Valori attesi	Valore effettivo	% raggiungimento
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	90	90%
Totale % realizzazione Indicatori				98%
Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%)				98%

Obiettivo n. 7: Politiche a favore dello sport, del tempo libero e dei giovani				
Azioni / Attivita'		Scadenza		% Realizzazione
Espletare gli adempimenti a carico del Comune nella realizzazione del progetto		30.09.2019		100%
Affidamento nuovo servizio per le politiche giovanili		30.09.2019		100%
Organizzazione "Festa dello Sport" – 1ª edizione - in collaborazione con le		giugno		100%
Totale % realizzazione Azioni/Attività				100%
Indicatore	Formula di calcolo	Valori attesi	Valore effettivo	% raggiungimento
n. partecipanti	valore assoluto	200	212	106%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
Totale % realizzazione Indicatori				102%
Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%)				100%

Obiettivo n. 8: Politiche a favore delle attività scolastiche				
Azioni / Attivita'		Scadenza		% Realizzazione
Curare le attività di stage per studenti delle scuole superiori e universitari		30.09.2019		100%

Aggiornamento vademecum/regolamento per utilizzo trasporto scolastico			30.05.2019	100%
			Totale % realizzazione Azioni/Attività	100%
Indicatore	Formula di calcolo	Valori attesi	Valore effettivo	% raggiungimento
n. stagisti/tirocinanti	valore assoluto	3	3	100%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
			Totale % realizzazione Indicatori	100%
			Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%)	100%

Obiettivo n. 9: gestione e formazione del personale				
Azioni / Attività'			Scadenza	% Realizzazione
Dare attuazione al Piano dei fabbisogni di personale triennio 2019-2021, garantendo			31.12.2019	100%
			Totale % realizzazione Azioni/Attività	100%
Indicatore	Formula di calcolo	Valori attesi	Valore effettivo	% raggiungimento
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
			Totale % realizzazione Indicatori	100%
			Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%)	100%

OBIETTIVI ASSEGNATI ALL'AREA 2^ - SERVIZI DI VIGILANZA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SCARPA PAOLO

Obiettivo 1: Politiche a favore delle attività istituzionali

Azioni / Attività'		Scadenza	% Realizzazione	
Attuazione delle misure anticorruptive e degli obblighi di trasparenza e diffusione delle informazioni previste nel PTPCT 2019/2021		31.12.2019	90%	
Adeguare il contenuto dell'informativa sul trattamento dei dati personali riportata nella modulistica utilizzata dai singoli uffici alle nuove disposizioni previste dal r.u. 2016/679		30.03.2019	100%	
Collaborare nel percorso di dematerializzazione degli atti amministrativi		30.05.2019	100%	
Totale % realizzazione Azioni/Attività			97%	
Indicatore	Formula di calcolo	Valori attesi	Valore effettivo	% raggiungimento
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	90	90%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
Totale % realizzazione Indicatori			97%	
Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%)			97%	

Obiettivo 2: Gestione servizi di polizia locale

Azioni / Attività'		Scadenza	% Realizzazione	
Implementazione modulistica sul sito istituzionale del Comune		31.12.2019	100%	
Predisposizione regolamento per i servizi resi dalla polizia locale a favore dei privati		31.12.2019	100%	
Totale % realizzazione Azioni/Attività			100%	
Indicatore	Formula di calcolo	Valori attesi	Valore effettivo	% raggiungimento
n. modelli pubblicati	valore assoluto	4	4	100%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
Totale % realizzazione Indicatori			100%	
Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%)			100%	

Obiettivo 3 : Politiche a favore della sicurezza stradale

Azioni / Attività'		Scadenza	% Realizzazione	
Intensificare il controllo della sicurezza della circolazione stradale mediante utilizzo		31.12.2019	100%	
Ricognizione della segnaletica stradale sulle piste ciclabili per inoltre Area LLPP		31.12.2019	100%	
Su richiesta delle scuole infanzia, primari e secondaria di 1° grado tenere alcune lezioni di educazione stradale		31.12.2019	100%	
Rilevazione stato dei rallentatori di velocità		31.12.2019	100%	
Avvio servizio di pulizia strade post incidente		31.12.2019	100%	
Totale % realizzazione Azioni/Attività			100%	
Indicatore	Formula di calcolo	Valori attesi	Valore effettivo	% raggiungimento
n. postazioni di controllo	valore assoluto	30	30	100%
n.rallentatori controllati	valore assoluto	30	30	100%
ore di lezione svolte	valore assoluto	10	10	100%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
Totale % realizzazione Indicatori			100%	
Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%)			100%	

Obiettivo n. 4: Politiche a favore della sicurezza

Azioni / Attività'		Scadenza	% Realizzazione	
Avvio progetto Controllo del Vicinato		30.06.2019	100%	
Totale % realizzazione Azioni/Attività			100%	
Indicatore	Formula di calcolo	Valori attesi	Valore effettivo	% raggiungimento
n. incontri con la	valore assoluto	5	5	100%
Totale % realizzazione Indicatori			100%	
Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%)			100%	

Obiettivo n. 5: Politiche a favore del territorio e dell'ambiente

Azioni / Attività'		Scadenza	% Realizzazione	
In collaborazione con gli uffici competenti garantire gli interventi in materia edilizia, di salvaguardia ambientale, di vigilanza sul rispetto dei regolamenti di polizia rurale e urbana, delle norme del commercio e dei pubblici esercizi		31.12.2019	100%	
Collaborare con l'ufficio ambiente nella vigilanza ambientale con l'utilizzo di		31.12.2019	100%	
Totale % realizzazione Azioni/Attività			100%	
Indicatore	Formula di calcolo	Valori attesi	Valore effettivo	% raggiungimento
n. controlli effettuati	valore assoluto	30	30	100%
Totale % realizzazione Indicatori			100%	
Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%)			100%	

Obiettivo n. 6: Informatizzazione infrazioni codice della strada				
Azioni / Attività'			Scadenza	% Realizzazione
Approfondimento sull'utilizzo dell'applicativo gestionale dell'iter sanzionatorio relativo ai veicoli con targa estera			31.12.2019	100%
Implementazione della modalità di pagamento tramite PagoPa attraverso la			31.12.2019	100%
Totale % realizzazione Azioni/Attività				100%
Indicatore	Formula di calcolo	Valori attesi	Valore effettivo	% raggiungimento
n. sanzioni relativi a veicoli con targa estera	valore assoluto	120	120	100%
n. pagamenti tramite PagoPa	valore assoluto	540	540	100%
Totale % realizzazione Indicatori				100%
Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%)				100%

OBIETTIVI ASSEGNATI ALL'AREA 3^A - SERVIZI SCOCIO-ASSISTENZIALI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GALLINA LUIGI

Obiettivo 1: Politiche a favore delle attività istituzionali

Azioni / Attività		Scadenza	% Realizzazione	
Attuazione delle misure anticorruptive e degli obblighi di trasparenza e diffusione delle informazioni previste nel PTPCT 2019/2021		31.12.2019	70%	
Adeguate il contenuto dell'informativa sul trattamento dei dati personali riportata nella modulistica utilizzata dai singoli uffici alle nuove disposizioni previste dal r.u. 2016/679		30.03.2019	100%	
Collaborare nel percorso di dematerializzazione degli atti amministrativi		30.05.2019	100%	
Totale % realizzazione Azioni/Attività			90%	
Indicatore	Formula di calcolo	Valori attesi	Valore effettivo	% raggiungimento
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	70	70%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
Totale % realizzazione Indicatori			90%	
Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%)			90%	

Obiettivo 2: Politiche a favore dell'inclusione sociale

Azioni / Attività		Scadenza	% Realizzazione	
Progetto Sportello Lavoro per l'attivazione di percorsi per l'inclusione lavorativa di persone fragili		31.12.2019	100%	
Gestione della progettualità "Reddito di Inclusione" quale misura di contrasto alla povertà, in collaborazione con altri enti (D.Lgs. 147/2017)		31.12.2019	100%	
Totale % realizzazione Azioni/Attività			100%	
Indicatore	Formula di calcolo	Valori attesi	Valore effettivo	% raggiungimento
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
Totale % realizzazione Indicatori			100%	
Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%)			100%	

Obiettivo 3 : Politiche a favore dei servizi sociali e della sussidiarietà

Azioni / Attività		Scadenza	% Realizzazione	
Popolamento del Sistema informativo unitario dei Servizi Sociali (ex Casellario dell'assistenza) ai sensi decreto n. 206/2014 e d.lgs. n.147/2017		31.12.2019	100%	
Attuazione Progetto 3I : "inserimento integrazione e inclusione a Treviso" in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati volto al reinserimento lavorativo (individuazione candidati e monitoraggio del percorso di reinserimento)		31.12.2019	100%	
Totale % realizzazione Azioni/Attività			100%	
Indicatore	Formula di calcolo	Valori attesi	Valore effettivo	% raggiungimento
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
n.soggetti reinseriti	valore assoluto	1	1	100%
Totale % realizzazione Indicatori			100%	
Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%)			100%	

Obiettivo n. 4: Politiche a favore della famiglia

Azioni / Attività		Scadenza	% Realizzazione	
Progetto di sostegno economico a nuclei familiari con figli minori frequentanti la scuola a.s. 2019/2020, rivedendo le modalità applicative per quanto riguarda la fruizione del servizio mensa scolastica		31.07.2019	100%	
Totale % realizzazione Azioni/Attività			100%	
Indicatore	Formula di calcolo	Valori attesi	Valore effettivo	% raggiungimento
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
Totale % realizzazione Indicatori			100%	
Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%)			100%	

Obiettivo n. 5: Politiche a favore degli anziani

Azioni / Attività		Scadenza	% Realizzazione	
Organizzazione soggiorni climatici e termali a favore degli anziani autosufficienti		30.11.2019	100%	
Totale % realizzazione Azioni/Attività			100%	
Indicatore	Formula di calcolo	Valori attesi	Valore effettivo	% raggiungimento
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
Totale % realizzazione Indicatori			100%	
Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%)			100%	

OBIETTIVI ASSEGNATI ALL'AREA 4^A - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GASPARINI ALFONSO

Obiettivo 1: Politiche a favore delle attività istituzionali

Azioni / Attività'		Scadenza	% Realizzazione	
Attuazione delle misure anticorruptive e degli obblighi di trasparenza e diffusione delle informazioni previste nel PTPCT 2019/2021		31.12.2019	90%	
Adeguare il contenuto dell'informativa sul trattamento dei dati personali riportata nella modulistica utilizzata dai singoli uffici alle nuove disposizioni previste dal r.u. 2016/679		30.03.2019	100%	
Collaborare nel percorso di dematerializzazione degli atti amministrativi		30.05.2019	100%	
Totale % realizzazione Azioni/Attività			97%	
Indicatore	Formula di calcolo	Valori attesi	Valore effettivo	% raggiungimento
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	90	90%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
Totale % realizzazione Indicatori				97%
Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%)				97%

Obiettivo 2: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Azioni / Attività'		Scadenza	% Realizzazione	
Attuazione della normativa in merito alla fatturazione elettronica "attiva"		31.12.2019	100%	
Predisposizione di un nuovo regolamento di contabilità, comprendente anche la disciplina del servizio di economato, conforme alle vigenti disposizioni normative		30.03.2019	100%	
Totale % realizzazione Azioni/Attività			100%	
Indicatore	Formula di calcolo	Valori attesi	Valore effettivo	% raggiungimento
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	70	70%
Totale % realizzazione Indicatori				85%
Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%)				85%

Obiettivo 3 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Azioni / Attività'		Scadenza	% Realizzazione	
Garantire il servizio di semplificazione del pagamento IMU e TASI, con invio al domicilio del contribuente dei bollettini precompilati per il pagamento alle scadenze del 16/6 e del 16/12 previo aggiornamento del data-base relativo all'IMU e alla TASI, idoneo ad eseguire: a) le verifiche sui pagamenti dei tributi b) la stampa per ogni cittadino richiedente dei modelli di calcolo e di pagamento dei tributi IMU e TASI per l'anno 2019 ed aperture straordinarie dello sportello al pubblico per i conteggi e informazioni sulla IUC (componenti IMU e TASI)		30.04.2019	100%	
Svolgere attività di accertamento relativa a IMU e TASI con priorità anno 2015 per TASI e 2015 per IMU (avvisi di accertamento per almeno complessivi 50.000,00 €)		31.12.2019	100%	
Predisposizione nuovo regolamento entrate tributarie		31.12.2019	non valutato	
Totale % realizzazione Azioni/Attività			100%	
Indicatore	Formula di calcolo	Valori attesi	Valore effettivo	% raggiungimento
n. contribuenti che hanno usufruito del servizio di bollettazione	valore assoluto	2721	2721	100%
n.avvisi di accertamento emessi	valore assoluto	213	213	100%
Totale % realizzazione Indicatori				100%
Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%)				100%

OBIETTIVI ASSEGNATI ALL'AREA 5^A - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MORAO OLIVO

Obiettivo 1: Politiche a favore delle attività istituzionali

Azioni / Attività		Scadenza	% Realizzazione	
Attuazione delle misure anticorruptive e degli obblighi di trasparenza e diffusione delle informazioni previste nel PTPCT 2019/2021		31.12.2019	70%	
Adeguare il contenuto dell'informativa sul trattamento dei dati personali riportata nella modulistica utilizzata dai singoli uffici alle nuove disposizioni previste dal r.u. 2016/679		30.03.2019	100%	
Collaborare nel percorso di dematerializzazione degli atti amministrativi		30.05.2019	100%	
Totale % realizzazione Azioni/Attività			90%	
Indicatore	Formula di calcolo	Valori attesi	Valore effettivo	% raggiungimento
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	70	70%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
Totale % realizzazione Indicatori			90%	
Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%)			90%	

Obiettivo 2: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Azioni / Attività		Scadenza	% Realizzazione	
Gestione del verde mediante affidamento a terzi (almeno per un triennio)		31.03.2019	100%	
Affidamento servizio energia (appalto calore)		31.09.2019	100%	
Trasferimento dell'archivio storico nell'archivio interrato edificio anagrafe		30.06.2019	100%	
Messa a norma semaforo Istrana, prevedendo i lavori necessari al funzionamento notturno nonché rifacimento quadri per inserimento router e telecontrollo semaforo Ospedaletto.		31.12 (gara x affidamento lavori)	29.02.2021 termine per esecuzione lavori	100%
Totale % realizzazione Azioni/Attività			100%	
Indicatore	Formula di calcolo	Valori attesi	Valore effettivo	% raggiungimento
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
rispetto dei tempi	rispetto dei tempi	100	90	90%
rispetto dei tempi	rispetto dei tempi	100	80	80%
Totale % realizzazione Indicatori			93%	
Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%)			93%	

Obiettivo 3 : Servizi cimiteriali

Azioni / Attività		Scadenza	% Realizzazione	
Gestire la procedura per l'affidamento a terzi dei servizi cimiteriali (almeno per un triennio), previa valutazione esternalizzazione completa mediante convenzione con Consorzio Priula.		30.04.2019	Non valutato per mancato stanziamento in bilancio	
Totale % realizzazione Azioni/Attività			0%	
Indicatore	Formula di calcolo	Valori attesi	Valore effettivo	% raggiungimento
rispetto dei tempi	valore assoluto			
Totale % realizzazione Indicatori			#DIV/0!	
Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%)			#DIV/0!	

Obiettivo n. 4: Acquisizione e alienazione di beni immobili.

Azioni / Attività		Scadenza	% Realizzazione	
Dare attuazione alle alienazioni previste per il 2019 nel relativo piano approvato dal C.C. in data 20.12.2018		30.04.2019	100%	
Totale % realizzazione Azioni/Attività			100%	
Indicatore	Formula di calcolo	Valori attesi	Valore effettivo	% raggiungimento
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
Totale % realizzazione Indicatori			100%	
Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%)			100%	

Obiettivo n. 5: Lavori pubblici

Azioni / Attività		Scadenza	% Realizzazione
Attuare il piano annuale 2019 dei lavori pubblici secondo le indicazioni riportate nelle singole schede di riferimento.		31.12.2019	80%
Relativamente ai lavori di realizzazione del sottopasso ferroviario di via Filzi, seguire l'iter procedurale dal coordinamento dei lavori con RFI fino alla presa incarico al demanio stradale della viabilità alternativa e contestualmente affidare esternamente incarico per la progettazione di fattibilità per la modifica dell'incrocio con via F.lli Bandiera.		31.10.2019	80%
Relativamente alla pista ciclopedonale in via C. Battisti (opere ex artt. 6 e 7 LR 11/2004) curare l'assistenza alla progettazione e seguire la procedura espropriativa, oltre che dare assistenza a ATS relativamente al primo lotto fognatura		31.12.2019	Non valutato in quanto la procedura espropriativa segue l'iter della variante urbanistica chiusa nel 2020

Validazione del progetto per le opere di urbanizzazione primaria fuori comparto inerente il nuovo centro servizi per anziani.	31.12.2019	100%		
Progettazione interna con quantificazione dei costi per la ristrutturazione degli uffici della polizia locale	31.07.2019	0%		
Progettazione interna con quantificazione dei costi per la sostituzione dei giochi delle aree verdi con esecuzione a carico Geo Nova (convenzione discarica)	30.06.2019	0%		
Affidamento incarico esterno per un primo livello di progettazione di un intervento di miglioramento sismico, ancorchè parziale, della palestra di Istrana.	15.11.2019	100%		
Totale % realizzazione Azioni/Attività		60%		
Indicatore	Formula di calcolo	Valori attesi	Valore effettivo	% raggiungimento
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	80	80%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	80	80%
rispetto dei tempi	valore assoluto	n.v.	n.v.	n.v.
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	0	0%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	0	0%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
Totale % realizzazione Indicatori				51%
Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%)				51%

Obiettivo 6: Lavori pubblici anni pregressi				
Azioni / Attività	Scadenza	% Realizzazione		
Adeguamento scuola di Ospedaletto: esecuzione lavori.	31.08.2019	100%		
Manutenzione straordinaria strade: esecuzione lavori	31.08.2019	100%		
Prevenzione incendi scuole di Istrana: completamento lavori impianti elettrici	30.05.2019	100%		
Esecuzione campo da tennis (convenzione con TC asd): assistenza e collaudo	30.06.2019	100%		
Totale % realizzazione Azioni/Attività		100%		
Indicatore	Formula di calcolo	Valori attesi	Valore effettivo	% raggiungimento
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	80	80%
rispetto dei tempi	rispetto dei tempi	100	100	100%
rispetto dei tempi	rispetto dei tempi	100	100	100%
Totale % realizzazione Indicatori				95%
Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%)				95%

Obiettivo n. 7: Politiche a favore della protezione civile				
Azioni / Attività	Scadenza	% Realizzazione		
Seguire l'iter procedurale fino all'approvazione dell'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile.	31.10.2019	Non valutato per mancato stanziamento in bilancio		
Totale % realizzazione Azioni/Attività		0%		
Indicatore	Formula di calcolo	Valori attesi	Valore effettivo	% raggiungimento
rispetto dei tempi	valore assoluto			
Totale % realizzazione Indicatori				#DIV/0!

OBIETTIVI ASSEGNATI ALL'AREA 5^ - GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VOLTAREL GIUSEPPE

Obiettivo 1: Politiche a favore delle attività istituzionali

Azioni / Attività		Scadenza	% Realizzazione	
Attuazione delle misure anticorruptive e degli obblighi di trasparenza e diffusione delle informazioni previste nel PTPCT 2019/2021		31.12.2019	90%	
Adeguare il contenuto dell'informativa sul trattamento dei dati personali riportata nella modulistica utilizzata dai singoli uffici alle nuove disposizioni previste dal r.u.		30.03.2019	100%	
Collaborare nel percorso di dematerializzazione degli atti amministrativi		31.12.2019	100%	
Totale % realizzazione Azioni/Attività			97%	
Indicatore	Formula di calcolo	Valori attesi	Valore effettivo	% raggiungimento
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	90	90%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
Totale % realizzazione Indicatori				97%
Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%)				97%

Obiettivo 2: Urbanistica

Azioni / Attività		Scadenza	% Realizzazione	
Variante n.6 al P.I. mediante affidamento incarico esterno, comprensiva della valutazione delle eventuali istanze presentate ai fini della variante verde 2019		30.05.2019 (affidamento incarico) - 30.09.2019 (adozione) -31.01.2020 (approvazione)	Non valutato in quanto non sono pervenute istanze per variante verde e l'iter di approvazione non è stato avviato per necessità di adeguare propedeuticamente il PAT alla L.R. 14/2017 sul consumo del suolo	
Adeguamento dello strumento urbanistico alla L.R. n.14/2017 e regolamento edilizio tipo mediante affidamento incarico esterno		30.05.2019 (affidamento incarico) - 30.09.2019 (adozione) -31.01.2020 (approvazione)	100%	
Espletamento attività ai fini dell'attuazione delle prescrizioni ministeriali contenute nell'autorizzazione Snam		30.06.2019	100%	
Attuazione PUA relativo al nuovo Centro Servizi per Anziani		30.06.2019	100%	
Espletamento attività ai fini dell'attuazione accordo di programma (art.7 l.r.11/04) Comune/Provincia/ditta Ali		31.12.2019	100%	
Acquisizione opere di urbanizzazione Piano di lottizzazione "Filzi" approvato con DCC .21 del 8.04.2003		31.12.2019	70%	
Totale % realizzazione Azioni/Attività			94%	
Indicatore	Formula di calcolo	Valori attesi	Valore effettivo	% raggiungimento
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	70	70%
Totale % realizzazione Indicatori				94%
Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%)				94%

Obiettivo 3 : Edilizia privata

Azioni / Attività		Scadenza	% Realizzazione	
Implementazione dei controlli sul territorio dell'attività urbanistico-edilizia ai sensi art. 27 DPR 380/2001 (almeno n.15 controlli a campione)		31.12.2019	100%	
Definizione di almeno n.20 pratiche di condono edilizio – L.47/85 (in ordine cronologico di arrivo)		31.12.2019	100%	
Totale % realizzazione Azioni/Attività			100%	
Indicatore	Formula di calcolo	Valori attesi	Valore effettivo	% raggiungimento
n. controlli effettuati	valore assoluto	15	15	100%
n. pratiche evase	valore assoluto	20	20	100%
Totale % realizzazione Indicatori				100%
Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%)				100%

Obiettivo n. 4: Politiche a favore dell'ambiente e del territorio				
Azioni / Attività			Scadenza	% Realizzazione
Redazione Piano delle Acque			30.05.2019 (adozione) - 30.09.2019 (approvazione)	95%
Aggiornamento del piano comunale di classificazione acustica			30.03.2019 (adozione) - 31.07.2019 (approvazione)	100%
Redazione PICIL mediante affidamento incarico esterno			30.03.2019 (affidamento incarico) - 31.12.2019 (approvazione)	100%
Valorizzazione aree verdi di nuova realizzazione anche private mediante inserimento di linee guida nelle N.O			31.12.2019	0%
Totale % realizzazione Azioni/Attività				74%
Indicatore	Formula di calcolo	Valori attesi	Valore effettivo	% raggiungimento
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	95	95%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	0	0%
Totale % realizzazione Indicatori				74%
Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%)				74%

Obiettivo n. 4bis: Politiche a favore dell'ambiente e del territorio				
Azioni / Attività			Scadenza	% Realizzazione
Installazione colonnine ricarica auto elettriche			30.04.2019 (pubblicazione manifestazione di interesse) - 31.12.2019 (installazione)	90%
Organizzazione giornata ecologica con festa dell'albero			31.12.2019	100%
Aggiornamento della sezione del sito istituzionale relativa alle informazioni			31.12.2019	100%
Garantire l'attività amministrativa relativa al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in collaborazione con Contarina SpA, implementando l'attività di vigilanza ambientale, da eseguire congiuntamente con la polizia locale, mediante l'utilizzo di fototrappole			31.12.2019	100%
Totale % realizzazione Azioni/Attività				98%
Indicatore	Formula di calcolo	Valori attesi	Valore effettivo	% raggiungimento
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	90	90%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
Totale % realizzazione Indicatori				98%
Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%)				98%

Obiettivo n. 5: Politiche a favore delle attività produttive				
Azioni / Attività			Scadenza	% Realizzazione
Avvio della gestione in forma associata delle competenze proprie dell'ufficio			01.03.2019 (apertura SUC)	100%
Redazione piano di sicurezza mercato generale			31.12.2019	non valutato in attesa dell'approvazione della versione definitiva di regolamento sovracomunale
Predisposizione nuovo piano delle aree mercatali e relativo regolamento			31.12.2019 (avvio)- 31.12.2020	65%
Ideazione di un progetto per una rete GREEN che coinvolga le attività e gli esercenti locali			31.12.2019	90%
Totale % realizzazione Azioni/Attività				85%
Indicatore	Formula di calcolo	Valori attesi	Valore effettivo	% raggiungimento
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	65	65%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	9000%	90%
Totale % realizzazione Indicatori				85%
Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%)				85%

Obiettivo n. 6: Politiche a favore delle manifestazioni pubbliche				
Azioni / Attività			Scadenza	% Realizzazione
Formazione dei componenti delle squadre antincendio, di gestione delle emergenze e di controllo negli eventi-manifestazioni pubbliche			30.06.2019	100%
Adozione di un nuovo regolamento per le pubbliche manifestazioni, con eventuale revisione delle procedure in essere previo incontro informativo con le associazioni. In collaborazione con Centro Studi, Bim e Prefettura			31.12.2019	non valutato in attesa dell'approvazione della versione definitiva di regolamento sovracomunale
Garantire la collaborazione nell'organizzazione della Festa dell'Agricoltura			settembre	100%
Totale % realizzazione Azioni/Attività				100%
Indicatore	Formula di calcolo	Valori attesi	Valore effettivo	% raggiungimento
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
rispetto dei tempi	valore assoluto	100	100	100%
Totale % realizzazione Indicatori				100%
Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%)				100%

TRASPARENZA ED INTEGRITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Considerata l'esigenza di coniugare adeguatamente il ciclo della performance e l'attività di prevenzione e contrasto della corruzione, rispettando l'imprescindibile collegamento tra la programmazione dell'Amministrazione, contenuta nel Piano della performance e le misure di attuazione indicate nel PTPCT, così come richiesto dalla L.190/2012 e confermato dalle delibere ANAC succedutesi dal 2013 in poi, tale finalità è stata adempiuta dall'Ente, inserendo nell'ambito degli obiettivi di performance dell'anno 2019 risultati collegati all'attuazione dei contenuti normativi in oggetto e trasversali a tutte le Aree Organizzative.

Inoltre, a norma dell'art. 20 co. 1 e 2 del D.Lgs. n.33/2013, tutti i dati relativi alla valutazione della performance annuale risultano opportunamente pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – Performance.

CONSIDERAZIONI FINALI

L'anno trascorso è stato caratterizzato dagli adempimenti conseguenti alla sottoscrizione del nuovo CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali – triennio 2016-2018, avvenuta in data 21.05.2018. In applicazione del citato contratto si è infatti provveduto a:

- modificare il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed adottare il sistema di graduazione delle posizioni organizzative (D.G.C. n. 49 del 8.05.2019);
- graduare le posizioni organizzative e determinare la nuova retribuzione di posizione e di risultato (DGC n. 52 del 15.05.2019);
- sottoscrivere in data 21.11.2019 il nuovo CCDI 2019-2021 del personale dipendente dell'ente;
- adottare il nuovo Sistema di valutazione della performance individuale e organizzativa del personale dipendente (D.G.C. n.132 del 24.12.2029).atto collettivo nQuesta relazione, elaborata sulla base dei dati forniti dai Responsabili dei Servizi, tralascia l'aspetto finanziario in quanto già ricavabile dal rendiconto di gestione 2019.

Così come analiticamente dimostrano le schede riepilogative sopra riportate, l'attività svolta dall'Ente durante il corso del 2019 ha presentato, con riferimento agli obiettivi definiti in sede di programmazione, un buon grado di realizzazione. In particolare, tali dati consentono di affermare che è stato profuso da parte dell'ente e dei suoi responsabili un adeguato impegno nel raggiungimento degli obiettivi concordati.

Come già affermato, la metodologia operativa adottata da questa Amministrazione è risultata , di fatto, in linea con le disposizioni del D.Lgs. n.150/2009 poiché l'ente (che già in precedenza utilizzava un sistema di valutazione e premialità collegato agli obiettivi definiti in sede politica) ne ha recepito i relativi principi dando attuazione anche a quelli di trasparenza e integrità.

Si intende proseguire nel percorso avviato a perfezionare ulteriormente la propria attività di sviluppo, focalizzandosi in particolare nella ricerca di una maggiore puntualità e significatività degli indicatori correlati alla performance.

Istrana, li 10 novembre 2020

Il Segretario Generale
Dr.ssa Patrizia Pavan