



COMUNE DI SANT'URBANO
PROVINCIA DI PADOVA

RELAZIONE SULLA

PERFORMANCE 2012

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale

n. 43 in data 24.06.2013

INDICE

SEZIONE 1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

SEZIONE 2. ANALISI DEL CONTESTO

- 2.1 Principi di gestione seguiti
- 2.2 Metodologia adottata
- 2.3 Servizi erogati
- 2.4 Analisi del contesto esterno a livello specifico
- 2.5 Analisi del contesto interno
 - 2.5.1 Organigramma dell'ente
 - 2.5.2 Risorse umane

SEZIONE 3. OBIETTIVI STRATEGICI E GESTIONALI

- 3.1 Sostegno alla residenzialità
- 3.2 Razionalizzazione e contenimento della spesa
- 3.3 Riqualificazione del territorio

SEZIONE 4. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI/GESTIONALI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI: IL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.)

- 5.1 Obiettivi assegnati al Segretario Comunale
- 5.2 Obiettivi intersettoriali
- 5.3 Obiettivi assegnati alla I° Area
- 5.4 Obiettivi assegnati alla II° Area
- 5.5 Obiettivi assegnati alla III° Area

SEZIONE 1: PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

Con delibera n. 70 del 12/07/2012 il Comune di Sant'Urbano ha approvato il Piano della performance 2012-2014. Il Piano della Performance è lo strumento che ha dato avvio al ciclo di gestione della *performance* ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 150/2009 (cd. Riforma Brunetta). È un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono stati esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i *target*. Il Piano ha definito dunque gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e *target*) su cui si basa ora la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della *performance*, sia a livello organizzativo che a livello individuale.

Il Comune di Sant'Urbano si è pertanto prontamente adeguato, recependo le innovazioni sostanziali recate dal D. Lgs. n. 150/2009 nel proprio "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi" (approvato con delibera di Giunta Comunale n. 105 in data 24/12/2010), completamente rivisto alla luce dei nuovi principi ed istituti. La parte seconda del Regolamento è interamente dedicata al ciclo di gestione della performance e prevede espressamente, a conclusione del ciclo, la predisposizione della Relazione sulla Performance quale quarta fase qualificante e fondamentale per la realizzazione del ciclo stesso.

La Relazione sulla *performance* costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri *stakeholder*, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della *performance*. La funzione di comunicazione verso l'esterno è riaffermata dalle previsioni regolamentari, che prevedono rispettivamente la presentazione della Relazione al Consiglio Comunale, in occasione della sessione dedicata all'approvazione del rendiconto di gestione, e la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare. La struttura e modalità di redazione della presente Relazione prendono spunto, per quanto possibile, dalle indicazioni espresse dalla CIVIT con la delibera n. 5 del 07/03/2012 "*Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto*", che pur non trovano applicazione immediata per gli enti locali.

In sede di prima applicazione, la presente Relazione non viene accompagnata da un report sulle indagini effettuate presso il personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo ed il grado di condivisione del sistema di valutazione, nè da un report sulla rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale dipendente. La produzione di detti documenti, infatti, è coerente che avvenga solo dopo la prima concreta applicazione del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance individuale (approvato con deliberazione di G. c. n. 102 del 14/12/2011), che prenderà avvio con l'anno 2012.

Si precisa inoltre che l'ambito temporale di valutazione preso in considerazione ai fini della presente Relazione è stato condizionato dal rinvio ministeriale del termine di approvazione del bilancio di previsione 2012 e del conseguente slittamento del termine di approvazione del Piano della Performance e del Piano degli Obiettivi relativi al 2012.

SEZIONE 2: ANALISI DEL CONTESTO

2.1 – PRINCIPI DI GESTIONE SEGUITI

L'operato del Comune di Sant'Urbano è stato retto, oltre che dalle norme di legge, dalle norme contenute nello Statuto Comunale e nei Regolamenti Comunali.

L'attività si è sempre uniformata al principio secondo cui agli organi di governo (Consiglio Comunale e Giunta Comunale) è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; all'apparato amministrativo (segretario comunale, funzionari responsabili, personale dipendente) è spettato invece, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Gli uffici comunali hanno operato sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

2.2 – METODOLOGIA ADOTTATA

Il Comune di Sant'Urbano, nell'attuazione del ciclo della performance, ha dato completo e regolare adempimento alle previsioni regolamentari, ovvero:

- a) ha adottato il Piano della Performance 2012-2014 (delibera G.C. n. 70 del 12/07/2012)
- b) ha effettuato la misurazione e valutazione finale dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, con chiusura del periodo di valutazione al 31/12/2012.

Gli adempimenti successivi all'adozione del presente documento saranno:

- ✓ rendicontazione dei risultati al Consiglio Comunale, in ogni caso entro il 30 giugno, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi, mediante pubblicazione della "Relazione sulla performance" sul sito istituzionale dell'ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";
- ✓ attribuzione al personale dei sistemi premianti.

2.3 – SERVIZI EROGATI

Nel corso dell'anno 2012 il Comune di Sant'Urbano ha regolarmente erogato tutti i servizi elencati nel seguente prospetto:

I SERVIZI EROGATI

FUNZIONE	SERVIZIO	ATTIVITA'
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	<u>Gestione relazioni esterne e partecipazione</u>
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	<u>Gestione della comunicazione istituzionale</u>
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	<u>Gestione della segreteria</u>
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	<u>Gestione della Direzione Generale</u>
	GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI	<u>Gestione delle risorse umane e dell'organizzazione</u>
		<u>Gestione dei contratti</u>
		<u>Gestione della funzione amministrativa-contabile</u>
		<u>Gestione della programmazione e del controllo economico-finanziario</u>
		<u>Gestione dei rapporti e dei controlli con le Società Partecipate</u>
		<u>Gestione degli acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)</u>
		<u>Gestione delle entrate e dei tributi locali</u>
		<u>Gestione del patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)</u>
		<u>Gestione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio</u>
		<u>Gestione lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)</u>
	<u>Gestione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica</u>	

	UFFICIO TECNICO	Gestione dello Sportello Segnalazioni
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	Gestione dei servizi demografici
	ALTRI SERVIZI GENERALI	Gestione dei sistemi informativi
		Gestione del servizio protocollo e archivio
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE, COMMERCIALE, AMMINISTRATIVA	Gestione dei servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione , Gestione dei servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale , Gestione dei servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva , Gestione delle sanzioni amministrative (tramite Distretto di Polizia Locale Euganeo-Estense)
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	Gestione dei servizi di supporto e dei servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa
	ISTRUZIONE ELEMENTARE	
	ISTRUZIONE MEDIA	
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	Gestione dei servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)
		Gestione del servizio Trasporto Scolastico
		Gestione del servizio Refezione scolastica
		Gestione dei Centri Estivi
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE	Gestione della biblioteca e del patrimonio artistico, culturale e scientifico
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E	Organizzazione manifestazioni ed iniziative culturali

	SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	Concessione patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	PISCINE COMUNALI	Gestione strutture, servizi ed iniziative sportive (tramite concessionario)
	STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	
	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	Gestione dei servizi ricreativi
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI	Gestione servizi e manifestazioni turistiche
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	Gestione viabilità, circolazione e servizi connessi
		Gestione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	Gestione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti illuminazione pubblica
	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	Gestione della pianificazione territoriale
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		Gestione dell'Edilizia Privata e del rilascio di permessi/autorizzazioni
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Gestione Edilizia Residenziale Pubblica
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	Gestione della Protezione civile
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Gestione del Servizio Idrico integrato
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Gestione del Servizio di Igiene Urbana
	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL	Gestione della regolamentazione e dei controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria

	VERDE	Gestione verde pubblico
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	Gestione servizio di Micronido
		Gestione interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani
		Gestione servizi di tutela minori e della famiglia
	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	Gestione interventi a favore delle persone in difficoltà
		Gestione servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
		Gestione iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	Gestione strutture residenziali e di ricovero per anziani (tramite Consorzio Valgrande)
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	Erogazione contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)
		Gestione delle problematiche abitative
		Gestione servizi socio-assistenziali per gli anziani
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Erogazione servizi cimiteriali	
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	Regolamentazione, controllo e sostegno delle attività produttive e commerciali

2.4 – ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO A LIVELLO SPECIFICO

L'analisi del contesto specifico in cui ha operato l'ente nel corso del 2012 può realizzarsi attraverso l'esame dei principali *stakeholder* dell'amministrazione. Gli *stakeholder* sono coloro che:

- a) hanno contribuito alla realizzazione della missione istituzionale;
- b) sono stati in grado di influenzare, con le loro molteplici decisioni (di spesa, di investimento, di collaborazione, di regolazione e controllo), il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione;
- c) sono stati a loro volta influenzati dalle scelte ed attività dell'amministrazione.

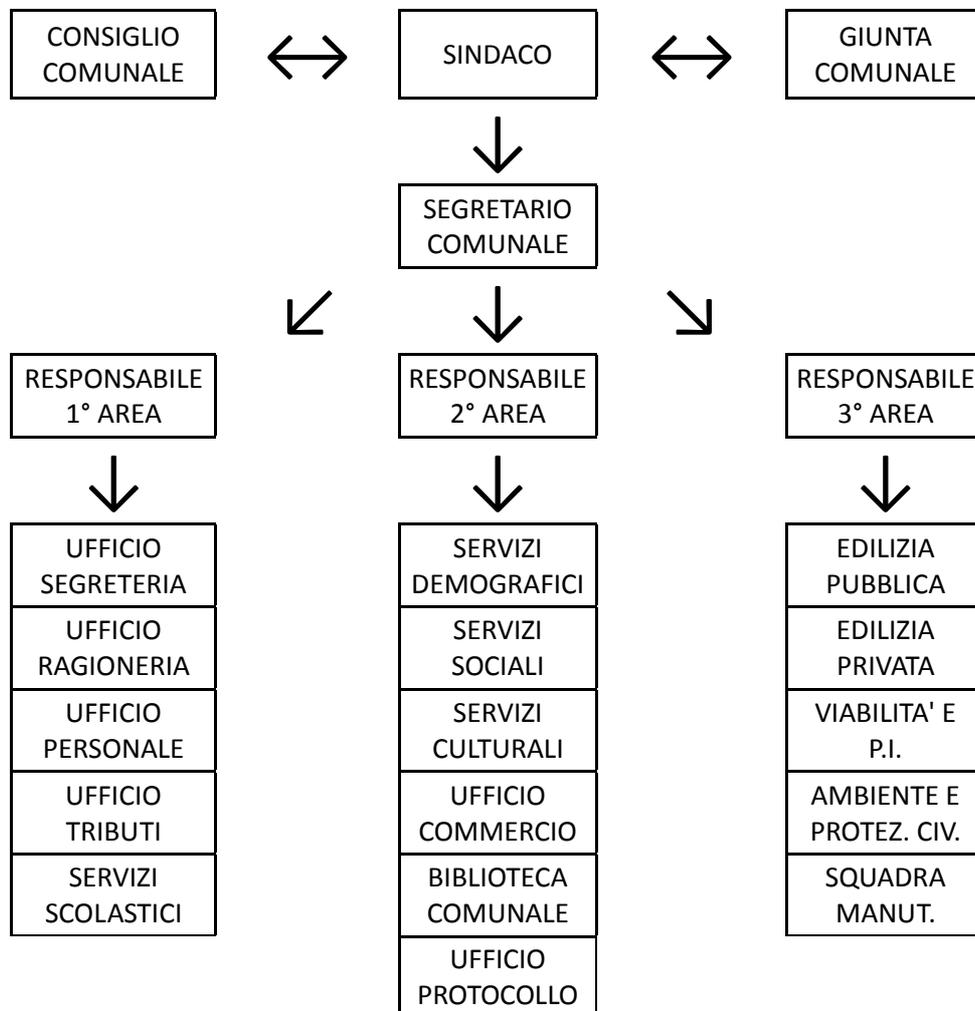
Gli *stakeholder* principali del Comune di Sant'Urbano nel corso del 2012 sono stati:

- ENTI PUBBLICI TERRITORIALI: Regione Veneto e suoi enti strumentali (Genio Civile, Parco Colli, ARPAV, ecc.), Provincia di Padova e suoi uffici territoriali (es. Ufficio per l'Impiego), Comuni vari;
- ENTI PUBBLICI A LIVELLO CENTRALE: Ministeri vari e loro articolazioni e reparti operativi (es. Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, Consolati, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Agenzia del Demanio, Conservatoria, ecc.), Ufficio Territoriale del Governo di Padova;
- ALTRI ENTI PUBBLICI (Camera di Commercio, Autorità d'Ambito, Consorzi obbligatori, Commissione Elettorale Circondariale, ISTAT, ecc.);
- MAGISTRATURA: Corte dei Conti del Veneto (sezione di controllo e sezione giurisdizionale), Tribunale dei Minori, Commissione Tributaria, Giudice di Pace, TAR Veneto, Tribunale Civile e Penale di Padova, ecc.;
- ENTI PREVIDENZIALI: Inail, Inpdap, Inps;
- AUTORITA' SANITARIE: Azienda ULSS n. 17, medici di base;
- ORGANISMI INDIPENDENTI: Garante per la Privacy, Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, Organismo Indipendente di Valutazione, CIVIT;
- ORGANISMI PARTECIPATI: Centro Veneto Servizi s.p.a., Solaris s.r.l.(in liquidazione) Consorzio Valgrande, Consorzio Lavacci, Consorzio BPA;
- ORGANIZZAZIONI SINDACALI: Cgil, Cisl, Uil;
- ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: ANCI, ANCE, Confcommercio, ASCOM, FIPE, Confesercenti, Confindustria, Confagricoltura, Unione Provinciale Artigiani, Confederazione Nazionale Artigiani, ecc.
- ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO a carattere culturale, sportivo, sociale, ambientale (es. Pro Loco di Sant'Urbano, Circolo Anziani, Associazione Tennis Sant'Urbano, Associazione Combattenti e Reduci, Associazione Calcio Amatori, Associazione Amici del Sorriso, ecc...);
- ENTI ED ISTITUTI RELIGIOSI: Parrocchia di Sant'Urbano;
- ISTITUTI DI CREDITO: Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., Banca Antonveneta s.p.a.;
- UNIVERSITA' ed istituti di ricerca vari;
- LIBERI PROFESSIONISTI (notai, avvocati, architetti, ingegneri, periti, geometri, ecc.);
- DITTE affidatarie di lavori, servizi, forniture;
- CONCESSIONARI di servizi: Enerco Distribuzione s.p.a., Acquambiente s.r.l., Gea s.r.l.;
- UTENTI dei servizi pubblici a domanda individuale (es. mensa scolastica, trasporto scolastico, pesa pubblica, ecc.);
- UTENTI dei servizi comunali in genere;
- DIPENDENTI dell'ente e collaboratori a vario titolo;
- CITTADINI RESIDENTI e NON RESIDENTI;
- MASS MEDIA (Il Mattino di Padova, Il Gazzettino, Comune e Territorio di Sant'Urbano).

2.5 – ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

ORGANIGRAMMA DELL'ENTE:

Nel corso del 2012 l'organigramma dell'ente è rimasto immutato:



Ad ogni subarticolazione di ciascuna area (Servizio/Ufficio) è corrisposto un autonomo Centro di Responsabilità (CdR). Ad ogni Centro di Responsabilità è stato dedicato un Responsabile del Procedimento espressamente individuato dal Responsabile di Area.

RISORSE UMANE:

Nel corso del 2012 le risorse umane a disposizione dell'ente sono state le seguenti:

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio
A.1	0	0	C.1	6	2
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	2
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	2	1	D.1	4	2
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	1	1	D.3	0	1
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	1	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigenti	0	0
TOTALE	3	3	TOTALE	10	8
Totale personale in servizio al 31/12/2012					
di ruolo n. 11					
fuori ruolo n. 0					

AREA SERVIZI GENERALI				
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio		
A	0	0		
B	0	0		
C	2	2		
D	1	1		
Dir.	0	0	Dir.	0
AREA DEMOGRAFICA/SERVIZI ALLA PERSONA				
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica
A	0	0		
B	0	0		
C	2	2		
D	2	2		
Dir.	0	0		
AREA TECNICA				
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica
A	0	0		
B	3	3		
C	2	1		
D	1	0		
Dir.	0	0		

SEZIONE 3: OBIETTIVI STRATEGICI

Contenuto della sezione

In sede di programmazione, l'Amministrazione aveva individuato tre aree strategiche di intervento:

- 1) Sostegno alla residenzialità
- 2) Razionalizzazione e contenimento della spesa
- 3) Riqualificazione del territorio.

All'interno di ogni area strategica erano stati individuati gli obiettivi strategici da perseguire nel triennio 2012-2014, nonché gli obiettivi gestionali.

Ai fini di una rappresentazione visuale sintetica e complessiva della *performance* dell'amministrazione, viene ora proposto il medesimo albero della *performance* sviluppato nel Piano, integrato in questa sede con l'indicazione dei risultati raggiunti per ciascun obiettivo nel corso del periodo di valutazione (dal 01/01/2012 al 31/03/2012). Viene adottato come metodo rappresentativo l'utilizzo di strumenti grafici (quali i colori standard) per facilitare la visualizzazione dei vari livelli di *performance* associati a ciascun obiettivo, secondo i parametri di valutazione adottati nel P.D.O. (Piano degli Obiettivi) meglio specificati nella sezione 5, ovvero:

2012	Grado di raggiungimento 100%
2012	Grado di raggiungimento 75%
2012	Grado di raggiungimento 50%
2012	Grado di raggiungimento 25%
2012	Non soggetto a valutazione

3.1 – SOSTEGNO DELLA RESIDENZIALITA'

SEZIONE DI INTERVENTO	1. Anziani, bambini ed altri soggetti deboli	ANNO DI INTERVENTO		
OBIETTIVI STRATEGICI	Messa in funzione del nuovo Centro per l'Infanzia L'Albero (ultimazione lavori, acquisto arredi, autorizzazione all'esercizio ed accreditamento)	2012		
	Costruzione di n. 7 alloggi Erp a Carmignano e successiva collocazione (vendita, locazione, affitto con riscatto, ecc.)	2012	2013	2014
	Messa in funzione dei due alloggi popolari d'emergenza a Ca' Morosini (Via Albera)	2012		

OBIETTIVI GESTIONALI	Collaborazione con ULSS 17 e gestore Centro Servizi Valgrande per potenziamento dei servizi ad anziani disagiati e ad altri soggetti deboli (es. fornitura di pasti caldi a domicilio, servizio di lavanderia, punto di prelievo per vari tipi di analisi)		2013	2014
	Promozione di attività sportive e riabilitative, in relazione alla nuova piscina, ed altri impianti	2012	2013	2014
	Incentivazione economica delle nascite (bonus bebè)	2012	2013	2014
	Incentivazioni economiche per acquisto 1° casa	2012	2013	2014
	Attività di sostegno all'integrazione di residenti extracomunitari	2012	2013	2014

SEZIONE DI INTERVENTO	2. Associazioni e volontariato	ANNO DI INTERVENTO		
OBIETTIVI GESTIONALI	Sostegno e promozione dell'associazionismo sportivo	2012	2013	2014
	Collaborazione con le varie Associazioni (Circolo Anziani, Pro Loco, Associazione ex Combattenti e Reduci) e Parrocchie per lo sviluppo di iniziative comuni.	2012	2013	2014

SEZIONE DI INTERVENTO	3. Scuola	ANNO DI INTERVENTO		
OBIETTIVI GESTIONALI	Collaborazione con la Scuola Primaria e Secondaria e sostegno ad iniziative culturali congiunte	2012	2013	2014
	Conferma delle attuali misure economiche di sostegno allo studio	2012	2013	2014
	Mantenimento di tariffe agevolate per gli utenti dei servizi di refezione scolastica e trasporto scolastico	2012	2013	2014

SEZIONE DI INTERVENTO	4. Ragazzi e Giovani	ANNO DI INTERVENTO		
OBIETTIVI GESTIONALI	Organizzazione di momenti di aggregazione e di sensibilizzazione culturale	2012	2013	2014
	Sostegno ad eventi sportivi e culturali in collaborazione con la Pro Loco, Parrocchie, Associazioni ed altri soggetti	2012	2013	2014

SEZIONE DI INTERVENTO	5. Cittadinanza in genere	ANNO DI INTERVENTO		
OBIETTIVI STRATEGICI	Revisione banche dati anagrafiche a seguito del XV Censimento della popolazione residente	2012		
	Revisione delle tessere elettorali esaurite	2012		
	Cessione o locazione della bifamiliare a Cà Morosini		2013	
	Riduzione dei termini di pubblicazione delle delibere	2012		
OBIETTIVI GESTIONALI	Monitoraggio della gestione della Casa per ferie di Cesuna di Roana	2012	2013	2014

SEZIONE DI INTERVENTO	6. Biblioteca Comunale	ANNO DI INTERVENTO		
OBIETTIVI GESTIONALI	Conferma dell'attuale livello qualitativo della biblioteca mediante continuo aggiornamento della dotazione libraria	2012	2013	2014
	Attivazione di corsi di vario genere e di eventi culturali	2012	2013	2014

3.2 – RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA

SEZIONE DI INTERVENTO	1. Amministrazione generale	ANNO DI INTERVENTO		
OBIETTIVI STRATEGICI	Riduzione dell'indebitamento		2013	2014
	Riduzione residui passivi in conto capitale	2012		
	Razionalizzazione dei servizi affidati in appalto (pubblica illuminazione, trasporto scolastico, assistenza domiciliare, lampade votive, manutenzione verde pubblico, manutenzione segnaletica orizzontale e verticale, ecc..)	2012	2013	2014
	Potenziamento delle forme collaborative e delle gestioni associate di funzioni e servizi con i Comuni limitrofi	2012	2013	2014
	Adeguamento dell'apparato regolamentare del Comune (Regolamento IMU, Regolamento contributi lì casa)	2012		
	Attivazione Sportello IMU e riscossione in proprio dell'imposta	2012	2013	2014
	Controllo e monitoraggio delle utenze e dei consumi	2012	2013	2014
	Dematerializzazione della posta in partenza	2012	2013	2014
	Utilizzo p.e.c. nelle comunicazioni anagrafiche	2012	2013	2104

OBIETTIVI GESTIONALI	Riduzione delle indennità di carica degli amministratori comunali	2012		
	Razionalizzazione del sostegno all'associazionismo locale	2012	2013	2014
	Adeguamento convenzione di segreteria comunale	2012		
	Adeguamento sala server e razionalizzazione servizi informativi	2012	2013	2014

3.3 – RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO

SEZIONE DI INTERVENTO		ANNO DI INTERVENTO		
OBIETTIVI STRATEGICI	Ambiente e territorio			
OBIETTIVI STRATEGICI	Approvazione del Piano degli Interventi (P.I.), per uno sviluppo edificatorio armonico e sostenibile	2012		
OBIETTIVI GESTIONALI	Discarica: continuazione della capillare attività di monitoraggio perseguita negli anni precedenti, con particolare attenzione a tutte le fasi di adeguamento dell'impianto alla normativa regionale e nazionale	2012	2013	2014
	Valorizzazione e promozione turistica delle valenze ambientali del territorio di S. Urbano (Oasi dei Lavacci, Villa Loredan, ecc..)	2012	2013	2014
	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico	2012	2013	2014

SEZIONE DI INTERVENTO		ANNO DI INTERVENTO		
OBIETTIVI STRATEGICI	Infrastrutture ed altre opere pubbliche			
OBIETTIVI STRATEGICI	Completamento delle piste ciclabili in fase di realizzazione lungo l S.P. 41 e la S.P. n. 81 e realizzazione di un circuito ciclabile su nuovo tracciato o su sede stradale esistente, per collegare tutte le frazioni: dal Polo Scolastico e Sportivo a S. Urbano (Via Scolo Vallurbana), da S. Urbano a Carmignano (Via Sturara), da Carmignano a Villa Estense (Via Valgrande)	2012	2013	2014
OBIETTIVI STRATEGICI	Ampliamento del Cimitero di Carmignano	2012		
OBIETTIVI STRATEGICI	Rifacimento segnaletica sul territorio comunale	2012	2013	

OBIETTIVI GESTIONALI	Controllo della gestione della piscina intercomunale	2012	2013	2014
	Manutenzione del patrimonio ERP del Comune	2012	2013	2014
	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali (scuole e fabbricati)	2012	2013	2014
	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali	2012	2013	2014
	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione	2012	2013	2014

SEZIONE DI INTERVENTO		ANNO DI INTERVENTO		
OBIETTIVI STRATEGICI	Economia		2013	2014
	Attivazione di un mercato periodico		2013	2014
	Formazione e potenziamento SUAP telematico	2012	2013	2014

SEZIONE 5: DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI/GESTIONALI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI: IL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.)

Contenuto della sezione

In sede di programmazione, gli obiettivi strategici e gestionali individuati nella sezione precedente su base triennale vengono erano stati declinati in obiettivi operativi annuali che venivano contestualmente assegnati, a seconda della rispettiva competenza, al Segretario/Direttore Generale ed a ciascun Responsabile di Area. Gli obiettivi operativi elaborati erano relativi all'annualità 2012; quelli relativi alle annualità 2012 e 2013 verranno assegnati con l'approvazione dei Piani della Performance successivi.

Gli obiettivi strategici sono stati assegnati:

- a) al Segretario Comunale/Direttore Generale, come obiettivi specifici individuali e/o di struttura;
- b) ai Responsabili di Area congiuntamente, come obiettivi intersettoriali;
- c) ai singoli Responsabili di Area, come obiettivi specifici individuali e/o dell'area di appartenenza.

Gli obiettivi gestionali sono stati assegnati al personale dipendente dell'area di appartenenza, come specifici obiettivi di gruppo e/o individuali, sotto la diretta responsabilità e controllo del Responsabile dell'Area di appartenenza.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, certificato con il presente documento, verrà considerato ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale del Segretario Comunale, dei Responsabili di Area e del personale dipendente, secondo quanto previsto dall'art. 29 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi¹.

Nella tabella riassuntiva sotto elencata viene indicato sinteticamente il grado di raggiungimento di ciascun obiettivo strategico/gestionale assegnato con il Piano degli Obiettivi 2012. Di seguito viene indicato dettagliatamente, in ciascuna scheda obiettivo, ogni informazione a consuntivo relativa all'obiettivo assegnato (ovvero relazione sullo stato di conseguimento, indicatori specifici, diagramma/crono programma delle attività espletate, percentuale di raggiungimento).

1

Articolo 29: Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale

1. Lo S.Mi.Va.P. a livello individuale concerne la misurazione e valutazione della performance annuale del segretario comunale, dei responsabili di area e del personale dipendente.

2. La misurazione e la valutazione della performance individuale del **segretario comunale** e' collegata:

- a) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali e/o di struttura;
- b) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate.

3. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei **responsabili di area** e' collegata:

- a) agli indicatori di performance relativi all'area organizzativa di diretta responsabilità;
- b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
- c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
- d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.

4. La misurazione e la valutazione svolte dai responsabili di area sulla performance individuale del **personale appartenente all'area** di competenza sono collegate:

- a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
- b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'area di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

OBIETTIVI SEGRETARIO COMUNALE

N.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	% RAGGIUNG. OBIETTIVO	NOTE
1	Potenziamento delle forme collaborative e delle gestioni associate di funzioni e servizi con i Comuni limitrofi	100	
<i>percentuale media di raggiungimento</i>		100,00	

OBIETTIVI INTERSETTORIALI

N.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	% RAGGIUNG. OBIETTIVO	NOTE
1	dematerializzazione posta in partenza	N.P.	Non valutato

OBIETTIVI 1° AREA

N.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	% RAGGIUNG. OBIETTIVO	NOTE
1	Monitoraggio dei consumi gas e acqua per utenza e centri di costo	50	
2	Aggiornamento regolamento concessione contributi 1^ casa	100	
3	Approvazione nuovo Regolamento IMU	100	
4	Nuovo appalto del servizio di trasporto scolastico	100	
5	Attivazione dello Sportello IMU	100	
6	Riduzione dei termini di pubblicazione delle delibere	100	
7	Misurazione capacità gestionale corrente dell'area	75	
<i>percentuale media di raggiungimento</i>		89	

OBIETTIVI 2° AREA

N.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	% RAGGIUNG. OBIETTIVO	NOTE
1	Revisione schede anagrafiche a seguito XV censimento generale della popolazione residente	100	
2	Revisione delle tessere elettorali esaurite	100	
3	Utilizzo posta elettronica certificata per comunicazioni anagrafiche	100	
4	Nuovo appalto servizio assistenza domiciliare	50	
5	Procedure di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento Centro Infanzia L'Albero	100	
6	Acquisizione nuove procedure per gestione portale Scrivania SUAP	100	
7	misurazione capacità gestionale corrente dell'area	25	
<i>percentuale media di raggiungimento</i>		82	

OBIETTIVI 3° AREA

N.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	% RAGGIUNG. OBIETTIVO	NOTE
1	Acquisto arredo e messa in funzione del Centro Infanzia Comunale L'Albero	100	
2	Lavori di realizzazione pista ciclabile via Vallurbana	N.P.	non valutato
3	Rifacimento parziale segnaletica orizzontale e verticale nel territorio comunale	100	solo segnaletica verticale
4	Lavori di costruzione alloggi Erp a Carmignano	50	
5	Lavori di realizzazione pista ciclabile S.P. 81	N.P.	non valutato
6	Lavori di realizzazione pista ciclabile S.P.41	N.P.	non valutato
7	Manutenzione aree verdi	100	
8	Riduzione residui passivi in conto capitale	100	
9	Nuova concessione servizio illuminazione votiva	N.P.	non valutato
10	misurazione capacità gestionale corrente dell'area	50	

percentuale media di raggiungimento**83**

Piano Dettagliato degli Obiettivi – sezione 4.1

OBIETTIVI ASSEGNATI AL SEGRETARIO COMUNALE

OBIETTIVI STRATEGICI:

1. Potenziamento delle forme collaborative e delle gestioni associate di funzioni e servizi con i comuni limitrofi

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile dell'Obiettivo: Trivellato Sandra

N° obiettivo: 1

Peso:

Nome obiettivo: **gestione in forma associata delle funzioni fondamentali**

Previsto nella R.P.P. 2012/2014 al programma:

Relazione sul conseguimento dell'obiettivo

L'ente si è proposto, in attuazione dell'obbligo introdotto dall'art. 14 della Legge n. 148/2011 per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti ed in conformità alla L.R. n. 18/2012, di conseguire la gestione in forma associata di almeno n. 3 funzioni fondamentali, così come definite dal D.L. 95/2012 (cd. spending review bis,) entro il termine di legge del 31.12.2012. Nel corso del 2012 è stata svolta una intensa e continua attività di sensibilizzazione e di informazione degli amministratori sugli obblighi e sulle novità di legge in materia di gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli Comuni. Tale attività si è esplicitata in periodici colloqui e informative scritte che si possono forfettariamente riassumere in circa una ventina di incontri. I responsabili di Area sono stati parimenti sensibilizzati ed informati periodicamente sull'evolversi delle questioni; in particolare sono stati coinvolti in sede di elaborazione della convenzione per la gestione in forma associata della funzione catastale ed in sede di elaborazione del piano di riordino territoriale . Si è provveduto, in collaborazione con il Comune di Vescovana, ad elaborare la convenzione per la gestione associata della funzione catastale, che è stata approvata dai Consigli Comunali dei Comuni di Sant'Urbano, Barbona, Villa Estense, Vescovana, Boara Pisani entro settembre 2012. Pertanto, alla data del 30 settembre 2012, il Comune di Sant'Urbano risultava pienamente rispettoso degli obblighi di legge, avendo in essere tre convenzioni per la gestione in forma associata di altrettante funzioni fondamentali (sociale, catastale e polizia locale - quest'ultima infatti, nonostante la manifestata intenzione di recesso, vede a tutt'oggi l'adesione del Comune di Sant'Urbano). Il lavoro più rilevante è comunque stato svolto per dare adempimento all'art. 8 della L.R. 18 del 2012, che ha richiesto ai Comuni la presentazione di un piano di riordino territoriale comprendente una popolazione di almeno 8000 abitanti. Il Comune di Sant'Urbano è stato designato quale referente per i rapporti con la Regione e pertanto è stata elaborata unitariamente anche per gli altri Comuni aderenti (Villa Estense, Barbona, Vescovana, Boara Pisani) la delibera di adozione del piano di riordino, nonchè è stata curata la raccolta, armonizzazione e compilazione delle varie schede esplicative del piano. Questo atto programmatico è stato adottato dal Consiglio Comunale entro novembre 2012. In data 23 novembre 2012 si è svolto l'incontro con le organizzazioni sindacali per la contrattazione decentrata integrativa relativa all'anno in corso, conclusasi positivamente con il raggiungimento e la sottoscrizione della preintesa; a margine di tale riunione è stata data un'informativa generale sullo stato delle gestioni associate e sulle prospettive future, ma non si è reso necessario al momento attivare ulteriori e più incisive relazioni o trattative sindacali, in quanto le convenzioni in essere non prevedevano mutamenti rilevanti (di stato, di sede, di mansioni o altro) a carico del personale dipendente (per la polizia locale le questioni sono già state a loro tempo affrontate in sede di Distretto PD5B). Conclusivamente, si può affermare che l'obiettivo sia stato pienamente conseguito.

Indicatori

n. incontri/proposte con Amministratori: 20

n. incontri/proposte con Responsabili di Area: 3

n. incontri/proposte con Organizzazioni sindacali: 1

n. bozze provvedimenti elaborati: 1 (catasto) + 1 (piano riordino territoriale)

Classificazione obiettivo:

Ma = *mantenimento* Mi = *miglioramento* S = *sviluppo*

S

Priorità obiettivo:

B = *Bassa* M = *Media* A = *Alta* A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Trivellato Sandra	SEGR.		

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	incontri/proposte con Amministratori												
2	incontri/proposte con Responsabili di Area												
3	elaborazione provvedimenti												
4	approvazione convenzioni												

Grado di raggiungimento

100%	approvazione convenzioni entro dicembre 2012
75%	approvazione convenzioni entro gennaio 2013
50%	approvazione convenzioni entro febbraio 2013
25%	approvazione convenzioni entro marzo 2013

Piano Dettagliato degli Obiettivi – sezione 4.2

OBIETTIVI

INTERSETTORIALI

OBIETTIVI STRATEGICI:

1. dematerializzazione della posta in partenza

SCHEMA OBIETTIVO INTERSETTORIALE

Responsabile dell'Obiettivo: Lorenzetto Zeno, Paganizza Patrizia, Bergo Alessio

N° obiettivo: 1

Peso:

Nome obiettivo: dematerializzazione della posta in uscita

Previsto nella R.P.P. 2012/2014 al programma:

Relazione sul conseguimento dell' obiettivo

L'ente si era proposto di proseguire l'attuazione dei principi contenuti nel nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 235/2010), attuando la dematerializzazione della posta in uscita, ovvero eliminando il più possibile la spedizione di documenti cartacei ed al contrario incentivando il più possibile la spedizione di documenti informatici. A tal fine, ciascuna registrazione di protocollo in uscita doveva essere associata, a far data da luglio 2012, ad un documento informatico, da trasmettersi esclusivamente in via telematica qualora il destinatario sia in possesso di un indirizzo di posta elettronica. Il servizio di protocollazione è però attualmente gestito attraverso più lavoratori socialmente utili che non hanno piena dimestichezza del software in uso; ciò ha reso impossibile una corretta associazione delle protocollazioni in uscita al documento informatico.

Indicatori

numero procollazioni in uscita associate a documento informatico

Classificazione obiettivo:

Ma = *mantenimento* Mi = *miglioramento* S = *sviluppo*

S

Priorità obiettivo:

B = *Bassa* M = *Media* A = *Alta* A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
tutti i dipendenti dell'ente	varie	tutte	

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	invio documento informatico al protocollo												
2	protocollazione documento												
3	spedizione documento												
4													

Grado di raggiungimento

100%	NON SOGGETTO A VALUTAZIONE
75%	
50%	
25%	

Piano Dettagliato degli Obiettivi – sezione 4.3

OBIETTIVI ASSEGNATI

ALLA I° AREA

OBIETTIVI STRATEGICI:

1. Monitoraggio dei consumi gas e acqua per utenza e centri di costo
2. Aggiornamento del Regolamento per la concessione dei contributi 1[^] casa
3. Approvazione nuovo Regolamento UMU
4. Nuovo appalto del servizio di trasporto scolastico
5. Attivazione dello Sportello IMU
6. Riduzione dei termini di pubblicazione delle delibere

OBIETTIVI GESTIONALI:

7. Misurazione capacità gestionale corrente dell'area

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile dell'Obiettivo: Lorenzetto Zeno

N° obiettivo: 1

Peso:

Nome obiettivo: **monitoraggio consumi gas e acqua per utenza e centri di costo**

Previsto nella R.P.P. 2012/2014 al programma:

Relazione sul conseguimento dell' obiettivo

L'ente si è proposto, nell'ambito delle azioni di razionalizzazione e riduzione della spesa, di effettuare un costante monitoraggio dei consumi di riscaldamento e idrici. A tal fine è stato elaborato un prospetto dettagliato contenente il censimento di tutte le utenze intestate all'ente e di tutte le fatturazioni relative all'anno 2012. A conclusione sono state prodotte le due tabelle allegate comprensive di una relazione sui costi.

Indicatori di attività

n. utenze censite : N. 12 PER GAS E N. 107 PER ACQUA

n. bollette esaminate : 68

Classificazione obiettivo:

Ma = *mantenimento* Mi = *miglioramento* S = *sviluppo*

Mi

Priorità obiettivo:

B = *Bassa* M = *Media* A = *Alta* A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Lorenzetto Zeno	D2	FIN	100%

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	censimento utenze												
2	esame e registrazione bollettazione												
3	consegna analisi dei costi												
4													

Grado di raggiungimento

100%	consegna analisi dei costi 2012 entro dicembre 2012
75%	consegna analisi dei costi 2012 entro gennaio 2013
50%	consegna analisi dei costi 2012 entro febbraio 2013. Si segnala, comunque, che l'analisi è stata fatta in questo periodo per poterla effettuare in misura completa in riferimento all'intero anno 2012.

25%

consegna analisi dei costi 2012 entro marzo 2013

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO**Responsabile dell'Obiettivo: Lorenzetto Zeno****N° obiettivo: 2****Peso:****Nome obiettivo: Modifica regolamento concessione contributi 1^ casa****Previsto nella R.P.P. 2012/2014 al programma:****Relazione sul conseguimento dell'obiettivo**

L'Ente si è proposto di adeguare e modificare il regolamento di concessione contributi per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa in Sant'urbano. Il testo del nuovo regolamento, dopo la predisposizione di n. 4 bozze, è stato sottoposto alla competente Commissione Consiliare e successivamente approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 del 26.09.2012.

Indicatori di attività**n. bozze di regolamenti elaborate N. 4****n. sedute della Commissione Regolamenti effettuate N. 1****Classificazione obiettivo:***Ma = mantenimento Mi = miglioramento S = sviluppo S***Priorità obiettivo:***B = Bassa M = Media A = Alta A***Personale coinvolto**

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Lorenzetto Zeno	D2	FIN	75%
Battistella Elisa	C1	FIN	25%

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	elaborazione bozze nuovi regolamenti												
2	esame bozze con Segretario/Giunta												
3	esame bozze con Commissione Regolam.												
4	approvazione regolamenti in Consiglio C.												

Grado di raggiungimento

100%	approvazione del regolamento in Consiglio Comunale entro ottobre 2012
75%	approvazione del regolamento in Consiglio Comunale entro novembre 2012
50%	approvazione del regolamento in Consiglio Comunale entro 15 dicembre 2012
25%	approvazione del regolamento in Consiglio Comunale entro 31 dicembre 2012

SCHEMA OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile dell'Obiettivo: Lorenzetto Zeno

N° obiettivo: 3

Peso:

Nome obiettivo: nuovo appalto servizio trasporto scolastico

Previsto nella R.P.P. 2012/2014 al programma:

Relazione sul conseguimento dell' obiettivo

L'ente si è proposto di indire la nuova gara d'appalto per il servizio del trasporto scolastico, con la contestuale permuta di n. 2 scuolabus di proprietà comunale, individuando modalità organizzative idonee a perseguire la razionalizzazione del servizio. Infatti, con deliberazione di G.C. n. 65 del 05.07.2012, sono stati determinati gli indirizzi per l'affidamento e con determinazione n. 37 del 23.07.2013 sono stati approvati i relativi atti di gara, compresa l'individuazione di n. 6 ditte da invitare. In data si è regolarmente svolta la seduta di gara e con determinazione n. 42 del 04.09.2012 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese Mangherini Autoservizi s.n.c. e Cooperativa servizi sociali di Rovigo. Il contratto d'appalto è stato sottoscritto in forma pubblico-amministrativa in data 26.10.2012, rep. n. 1142.

Indicatori di attività

n. ditte partecipanti : n. 4

n. verifiche requisiti : n. 1

n. utenti del servizio : n. 145

Classificazione obiettivo:

Ma = manutenzione Mi = miglioramento S = sviluppo

Mi

Priorità obiettivo:

B = Bassa M = Media A = Alta A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Buson Paola	C4	FIN	100

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	elaborazione atti di gara						x						
2	svolgimento gara							x					
3	aggiudicazione definitiva appalto												
4	stipulazione contratto appalto												

Grado di raggiungimento

100%	stipulazione contratto appalto entro ottobre 2012
75%	stipulazione contratto appalto entro novembre 2012
50%	stipulazione contratto appalto entro 15 dicembre 2012
25%	stipulazione contratto appalto entro 31 dicembre 2012

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile dell'Obiettivo: Lorenzetto Zeno

N° obiettivo: 4

Peso:

Nome obiettivo: riduzione termini pubblicazione delibere

Previsto nella R.P.P. 2012/2014 al programma:

Relazione cul conseguimento dell'obiettivo

L'ente si è proposto di portare a compimento il processo di pubblicazione delle delibere di Consiglio e di Giunta con una riduzione dei tempi di confezionamento delle stesse, al fine di consentire la visione degli atti alla cittadinanza entro 20 giorni dall'adozione del provvedimento. La rilevazione ha avuto inizio dal mese di agosto. Le delibere pubblicate, sia di Giunta che di Consiglio, hanno rispettato i termini obiettivo assegnati.

Indicatori di attività

n. delibere di Consiglio da pubblicare : n. 35

n. delibere di Giunta da pubblicare : n. 21

Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento Mi = miglioramento S =
sviluppo

 Mi

Priorità obiettivo:

B = Bassa M = Media A = Alta A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Buson Paola	C4	FIN	100%

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	adozione delibera												
2	confezionamento delibera per pubblicazione												
4	pubblicazione delibera												

Grado di raggiungimento

100%	pubblicazione entro 20 giorni per almeno il 90% dei provvedimenti
-------------	---

75%	pubblicazione entro 20 giorni per almeno l'80% dei provvedimenti
50%	pubblicazione entro 20 giorni per almeno il 70% dei provvedimenti
25%	pubblicazione entro 20 giorni per almeno il 60% dei provvedimenti

SCHEMA OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile dell'Obiettivo: Lorenzetto Zeno

N° obiettivo: 5

Peso:

Nome obiettivo: **approvazione regolamento I.M.U.**

Previsto nella R.P.P. 2012/2014 al programma:

Relazione sul conseguimento dell' obiettivo

L'Ente si è proposto di approvare il regolamento per l'Imposta Municipale Unica (I.M.U.) entro la scadenza prevista dalla normativa vigente (30 settembre 2012). Dopo l'elaborazione di n. 3 bozze, l'ultima è stata sottoposta alla Commissione Consiliare che ha apportato alcune piccole modifiche ed è stata approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 52 del 26.09.2012

Indicatori di attività

n. bozze di regolamenti elaborate : n. 3

n. sedute della Commissione Regolamenti effettuate: n. 1

Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento Mi = miglioramento S =
sviluppo

S

Priorità obiettivo:

B = Bassa M = Media A = Alta A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Battistella Elisa	C1	FIN	100%

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	elaborazione bozze nuovi regolamenti												
2	esame bozze con Segretario/Giunta												
3	esame bozze con Commissione Regolam.												
4	approvazione regolamenti in Consiglio C.												

Grado di raggiungimento

100%	approvazione del regolamento in Consiglio Comunale entro settembre 2012
75%	approvazione del regolamento in Consiglio Comunale entro ottobre 2012
50%	approvazione del regolamento in Consiglio Comunale entro novembre 2012
25%	approvazione del regolamento in Consiglio Comunale entro dicembre 2012

SCHEMA OBIETTIVO STRATEGICOResponsabile dell'Obiettivo: **Lorenzetto Zeno**N° obiettivo: **6**

Peso:

Nome obiettivo: **attivazione sportello I.M.U.**

Previsto nella R.P.P. 2012/2014 al programma:

Relazione sul conseguimento dell'obiettivo

L'ente si è proposto di attivare uno sportello per assistere la cittadinanza negli adempimenti previsti dall'Imposta Municipale Unica (I.M.U.) Lo sportello IMU è stato attivato a fine maggio 2012. Consiste nel dare assistenza al contribuente a livello normativo, nella compilazione e stampa del modello F24 e nella compilazione della dichiarazione IMU. Di norma, su appuntamento, il contribuente si presenta allo sportello e, dopo una verifica sulle proprietà, si procede con l'elaborazione e la stampa del modello F24, a giugno 2012 per l'acconto e a dicembre 2012 per il saldo. Oltre alla quantificazione degli utenti che hanno usufruito in loco dello sportello, sotto risultanti, ci sono stati una decina di utenti che hanno avuto assistenza via mail e altri che hanno avuto assistenza telefonica, che non si è in grado di quantificare.

Indicatori di attività**n. domande presentate : n. 440****n. domande evase : n. 440****Classificazione obiettivo:**

Ma = *mantenimento* Mi = *miglioramento* S = *sviluppo*

S

Priorità obiettivo:

B = *Bassa* M = *Media* A = *Alta* A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Battistella Elisa	C1	FIN	100%

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N°	Fasi operative-	G	è	U	L	e	b	M	a	r	A	p	r	M	a	g	O	U	L	g	a	g	o	S	e	t	O	t	N	o	v	D	i	c
----	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Battistella Elisa	C1	FIN	10%
--------------------------	-----------	------------	------------

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	accertamenti entrate correnti												
2	riscossioni entrate correnti												
3	impegni spese correnti												
4	pagamenti spese correnti												

Grado di raggiungimento

100%	ind.1 ≥ 90%; ind.2 ≥ 90%; ind.3 ≥ 50%; ind.4 ≥ 75%;
75%	3 indicatori raggiunti
50%	2 indicatori raggiunti
25%	1 indicatore raggiunto

Piano Dettagliato degli Obiettivi – sezione 4.4

OBIETTIVI ASSEGNATI

ALLA II° AREA

OBIETTIVI STRATEGICI:

1. Revisione delle schede anagrafiche a seguito del XV censimento generale della popolazione
2. residente
3. Revisione delle tessere elettorali esaurite
4. Utilizzo posta elettronica certificata per comunicazioni anagrafiche
5. Nuovo appalto del servizio di assistenza domiciliare
6. Procedure di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento del Centro Infanzia L'Albero
7. Acquisizione nuove procedure per gestione Portale Scrivania SUAP

OBIETTIVI GESTIONALI:

7. Misurazione capacità gestionale corrente dell'area

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile dell'Obiettivo: Paganizza Patrizia

N° obiettivo: 1

Peso:

Nome obiettivo: **revisione banche dati anagrafiche post censimento**

Previsto nella R.P.P. 2012/2014 al programma:

Relazione sul conseguimento dell'obiettivo

L'ente si è proposto di adeguare le schede anagrafiche dei cittadini del Comune alle risultanze del XV° Censimento generale della popolazione residente. A tal fine è stato effettuato l'allineamento delle banche dati attraverso l'utilizzo del programma SIREA e conformemente alle istruzioni impartite con circolari dall'ISTAT.

Indicatori di attività

n. pratiche di irreperibilità concluse : 8

n. schede anagrafiche verificate : 2.144

Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento Mi = miglioramento S = sviluppo

Mi

Priorità obiettivo:

B = Bassa M = Media A = Alta A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Paganizza Patrizia	D1	DEM	100%

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
varie	tutte le fasi operative e attività richieste dall'ISTAT												

Grado di raggiungimento

100%	almeno il 90% delle pratiche concluse entro dicembre 2012
75%	almeno l'80% delle pratiche concluse entro dicembre 2012
50%	almeno il 70% delle pratiche concluse entro dicembre 2012
25%	almeno il 60% delle pratiche concluse entro dicembre 2012

SCHEMA OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile dell'Obiettivo: Paganizza Patrizia

N° obiettivo: 3

Peso:

Nome obiettivo: **utilizzo pec per comunicazioni anagrafiche**

Previsto nella R.P.P. 2012/2014 al programma:

Relazione sul conseguimento dell' obiettivo

L'ente si è proposto di utilizzare la posta elettronica certificata, anziché la posta ordinaria, per le trasmissioni di comunicazioni anagrafiche tra enti, al fine di ridurre sia i tempi che i costi di spedizione.

Indicatori di attività

n. comunicazioni anagrafiche da inviare : 37

n. comunicazioni anagrafiche inviate via pec : 37

Classificazione obiettivo:

Ma = *mantenimento* Mi = *miglioramento* S = *sviluppo*

 Mi

Priorità obiettivo:

B = *Bassa* M = *Media* A = *Alta* A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Viaro Michela	C1		100

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	invio comunicazioni anagrafiche												

Grado di raggiungimento

100%	almeno il 90% delle comunicazioni anagrafiche inviate via pec
75%	almeno l'80% delle comunicazioni anagrafiche inviate via pec
50%	almeno il 70% delle comunicazioni anagrafiche inviate via pec
25%	almeno il 60% delle comunicazioni anagrafiche inviate via pec

SCHEMA OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile dell'Obiettivo: Paganizza Patrizia

N° obiettivo: 4

Peso:

Nome obiettivo: nuovo appalto servizio assistenza domiciliare

Previsto nella R.P.P. 2012/2014 al programma:

Relazione sul conseguimento dell'obiettivo

L'ente si è proposto di indire la nuova gara d'appalto per il servizio di assistenza domiciliare, individuando modalità organizzative idonee a perseguire la razionalizzazione del servizio. Infatti, con determinazione n. 60 del 19.11.2012, integrata con determinazione n. 62 del 05.12.2012, sono stati approvati i relativi atti di gara, compresa l'individuazione di n. 7 ditte da invitare. Le sedute di gara, trattandosi di offerta economicamente più vantaggiosa, si sono svolte secondo quanto sottoriportato, con determinazione n. 15 del 21.03.2013 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva alla Cooperativa Sanithad di Mantova.

Indicatori

n. ditte partecipanti : 5

n. verifiche requisiti : 1

n. utenti del servizio : 24

Classificazione obiettivo:

Ma = manutenzione Mi = miglioramento S = sviluppo

Mi

Priorità obiettivo:

B = Bassa M = Media A = Alta A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Montaquila Rossella	D1	DEM	100%

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	elaborazione atti di gara												
2	svolgimento gara												
3	aggiudicazione definitiva appalto												
4	stipulazione contratto appalto												

Grado di raggiungimento	
100%	stipulazione contratto appalto entro dicembre 2012
75%	aggiudicazione definitiva entro dicembre 2012
50%	svolgimento gara (aggiudicazione provvisoria) entro dicembre 2012 Lo svolgimento della gara, effettuata in più sedute, è iniziata il 12.12.2012 con la seduta pubblica di verifica della documentazione e la prima seduta segreta di valutazione dell'offerta tecnica, poi proseguita all'inizio del 2013. Si fa presente che, a far data da dicembre 2012, la segreteria del Comune è stata vacante ed il segretario reggente a scavalco, obbligatoriamente componente della Commissione ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, era presente solo due pomeriggi la settimana, con la conseguente necessità di dilazionare il prosieguo delle sedute.
25%	pubblicazione gara entro dicembre 2012

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile dell'Obiettivo: Paganizza Patrizia

N° obiettivo: 5

Peso:

Nome obiettivo: **autorizzazione esercizio centro infanzia**

Previsto nella R.P.P. 2012/2014 al programma:

Relazione sul conseguimento dell' obiettivo

L'ente si è proposto di ottenere da parte degli organi competenti l'autorizzazione all'esercizio per il nuovo Centro Infanzia L'Albero e, conseguentemente, l'accreditamento della struttura. Con provvedimento del Direttore dei Servizi Sociali dell'ULSS n. 17 prot. n. 0045019 del 16.10.2012 è stato regolarmente autorizzato l'esercizio del Centro Infanzia, che è regolarmente partito con l'a.s. 2012/2013, su richiesta del Comune prot. n. 5044 del 20.07.2012. La domanda di accreditamento alla Regione è stata effettuata con nota prot. n. 9351 DEL 27.12.2012.

Indicatori

Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento Mi = miglioramento S =
sviluppo

S

Priorità obiettivo:

B = Bassa M = Media A = Alta A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Montaquila Rossella	D1	DEM	100

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N°	Fasi operative-	G	en	F	eb	M	ar	Ap	r	M	ag	Gi	u	L	g	ag	o	S	e	t	O	t	N	ov	D	i	c
----	-----------------	---	----	---	----	---	----	----	---	---	----	----	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---

fase	Attività												
1	presentazione domanda autorizzazione												
2	gestione eventuali prescrizioni												
3	presentazione domanda accreditamento												

Grado di raggiungimento

100%	domanda autorizzazione entro agosto 2012; domanda accreditamento entro dicembre 2012
75%	domanda autorizzazione entro settembre 2012; domanda accreditamento entro gennaio 2013
50%	domanda autorizzazione entro ottobre 2012; domanda accreditamento entro febbraio 2013
25%	domanda autorizzazione entro novembre 2012; domanda accreditamento entro marzo 2013

SCHEDE OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile dell'Obiettivo: Paganizza Patrizia

N° obiettivo: 6

Peso:

Nome obiettivo: **acquisizione nuove procedure per gestione PortaleScrivania SUAP.**

Previsto nella R.P.P. 2012/2014 al programma:

Descrizione finalità obiettivo

L'ente si è proposto di utilizzare le nuove procedure di gestione delle pratiche riguardanti le attività produttive attraverso il Portale Scrivania SUAP. A tal fine sono state acquisite le necessarie conoscenze tramite la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dalla CC.II.AA. di Padova e gestite esclusivamente in via telematica le pratiche relative al SUAP.

Indicatori

n. corsi di formazione frequentati : 3

n. pratiche gestite tramite SUAP : 12

Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento Mi = miglioramento S =
sviluppo

S

Priorità obiettivo:

B = Bassa M = Media A = Alta A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Viaro Michela	D1	DEM	100

--	--	--	--

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	partecipazione corsi aggiornamento												
2	gestione pratiche tramite SUAP telematico												

Grado di raggiungimento

100%	partecipazione a 100% corsi di formazione + gestione 100% pratiche tramite SUAP telematico
75%	partecipazione a 80% corsi di formazione + gestione 80% pratiche tramite SUAP telematico
50%	partecipazione a 70% corsi di formazione + gestione 70% pratiche tramite SUAP telematico
25%	partecipazione a 60% corsi di formazione + gestione 60% pratiche tramite SUAP telematico

SCHEDA OBIETTIVO GESTIONALE

Responsabile dell'Obiettivo: Paganizza Patrizia

N° obiettivo: 7

Peso:

Nome obiettivo: **misurazione capacità gestionale corrente dell'area**

Previsto nella R.P.P. 2012/2014 al programma:

Relazione sul conseguimento dell' obiettivo

L'ente si è proposto di misurare, conformemente ai principi contenuti nel D. Lgs. n. 150/2009 (riforma Brunetta), la capacità gestionale corrente di ciascuna area organizzativa, intesa come capacità di realizzazione delle risorse di entrata/spesa corrente affidate a ciascun Responsabile di Area con il Piano Esecutivo di Gestione (delibera G.C. n. 64/2012). La misurazione è finalizzata a consentire attività di benchmarking, sia interna che esterna, dei risultati ottenuti e a stabilire il parametro di riferimento per le successive annualità. La misurazione è effettuata con riferimento ai capitoli di entrata/spesa assegnati a ciascun Responsabile in base alle rispettive competenze.

Indicatori

grado di accertamento entrate proprie correnti (totale accertamenti 2012 tit. 1+3 entrata/stanzamenti 2012 tit. 1+3 entrata) : 87,97%

grado di impegno spese correnti (totale impegni 2012 tit. 1 spesa/stanzamenti 2012 tit. 1 spesa) : 85,35

velocità di riscossione entrate proprie correnti (riscossioni residui+competenza tit.1+3/accertamenti residui+competenza tit. 1+3) : 99,93

velocità di pagamento spese correnti (pagamenti residui+competenza tit.1/impegni residui+competenza tit. 1) : 74,20

Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento Mi = miglioramento S = Mi

sviluppo

Priorità obiettivo:

B = Bassa M = Media A = Alta A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Paganizza Patrizia	D1	DEM	50%
Montaquila Rossella	D1	DEM	35%
Viario Michela	C1	DEM	15%

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	accertamenti entrate correnti												
2	riscossioni entrate correnti												
3	impegni spese correnti												
4	pagamenti spese correnti												

Grado di raggiungimento

100%	ind.1 ≥ 90%; ind.2 ≥ 90%; ind.3 ≥ 50%; ind.4 ≥ 75%;
75%	3 indicatori raggiunti
50%	2 indicatori raggiunti
25%	1 indicatore raggiunto. 1 indicatore raggiunto pienamente. Si segnala comunque che, degli altri indicatori, uno si discosta dal parametro stabilito solamente dello 0,80. Gli altri due, l'uno del 2,03% e l'altro del 4,65%.

Piano Dettagliato degli Obiettivi – sezione 4.5

OBIETTIVI ASSEGNATI

ALLA III° AREA

OBIETTIVI STRATEGICI:

1. Acquisto arredo e messa in funzione del Centro Infanzia Comunale L'Albero
2. Lavori di realizzazione pista ciclabile Via Vallurbana
3. Rifacimento parziale segnaletica orizzontale e verticale nel territorio comunale
4. Lavori di costruzione alloggi Erp a Carmignano
5. Lavori di realizzazione pista ciclabile S.P. 81
6. Lavori di realizzazione pista ciclabile S.P. 41
7. Manutenzione aree verdi
8. Riduzione dei residui passivi in conto capitale
9. Nuova concessione servizio illuminazione votiva

OBIETTIVI GESTIONALI:

10. Misurazione capacità gestionale corrente dell'area

SCHEMA OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile dell'Obiettivo: Bergo Alessio

N° obiettivo: 1

Peso:

Nome obiettivo: messa in funzione del Centro Infanzia L'Albero

Previsto nella R.P.P. 2012/2014 al programma:

Relazione sul conseguimento dell'obiettivo

L'ente si è proposto di concludere entro il mese di luglio 2012 i lavori di costruzione del nuovo centro Infanzia L'Albero e di attivare sin da settembre 2012 i servizi scolastici presso la nuova struttura, procedendo al rilascio del Certificato di Agibilità dell'immobile scolastico nonché all'acquisto dell'arredo necessario per la messa in funzione. In data 30 agosto 2012, con provvedimento prot. n. 5835, è stato rilasciato il certificato di agibilità, e con determinazione n. 102 del 24.08.2012 s'è provveduto all'aggiudicazione definitiva della fornitura ed installazione degli arredi. L'attività scolastica è iniziata regolarmente presso la nuova sede nell'a.s. 2012/2013..

Indicatori

n. sal pagati: 6

n. ditte partecipanti a gara arredo: 4

Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento Mi = miglioramento S = sviluppo

S

Priorità obiettivo:

B = Bassa M = Media A = Alta A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Bergo Alessio	D1	TEC	75
Tescaro Diego	C3	TEC	25

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	ultimazione lavori												
2	acquisto arredo scolastico												
3	rilascio certificato agibilità												
4	liquidazione sal finale												

Grado di raggiungimento

100%	Rilascio certificato di agibilità ed acquisto arredo entro il 31 agosto 2012
75%	Rilascio certificato di agibilità ed acquisto arredo entro il 30 settembre 2012
50%	Rilascio certificato di agibilità ed acquisto arredo entro il 31 ottobre 2012
25%	Rilascio certificato di agibilità ed acquisto arredo entro il 30 novembre 2012

SCHEMA OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile dell'Obiettivo: Bergo Alessio

N° obiettivo: 2

Peso:

Nome obiettivo: realizzazione pista ciclabile lungo lo scolo Vallurbana

Previsto nella R.P.P. 2012/2013 al programma:

Relazione sul conseguimento dell'obiettivo

L'ente si era proposto di iniziare entro il 2012 i lavori di realizzazione della pista ciclabile lungo lo scolo Vallurbana, nel tratto compreso tra la SP 41 ed il centro abitato di Sant'Urbano, procedendo alla definizione degli atti di esproprio, all'approvazione del progetto esecutivo, all'indizione della gara d'appalto, all'aggiudicazione della stessa ed all'apertura del cantiere entro l'anno 2012.

L'Amministrazione, insediatasi nel maggio 2012, ha ritenuto di analizzare soluzioni alternative rispetto al progetto definitivo presentato nel marzo 2012, valutando anche un eventuale spostamento della pista ciclabile sul lato sud della strada, idea poi abbandonata perchè avrebbe comportato un aumento dell'intervento. Il progetto definitivo agli atti comporta un supero di spesa di 110.000,00 euro rispetto a quanto stanziato col progetto preliminare e non è stato posto in essere il relativo finanziamento.

Indicatori

Classificazione obiettivo:

Ma = manutenzione Mi = miglioramento S = sviluppo

S

Priorità obiettivo:

B = Bassa M = Media A = Alta A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Bergo Alessio	DIR	TEC	
Tescaro Diego	C3	TEC	

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	approvazione progetto esecutivo												
2	pubblicazione bando gara												
3	esperimento gara												
4	aggiudicazione lavori ed apertura cantiere												

Grado di raggiungimento

100%	NON SOGGETTO A VALUTAZIONE
-------------	----------------------------

75%	
50%	
25%	

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile dell'Obiettivo: Bergo Alessio

N° obiettivo: 3

Peso:

Nome obiettivo: rifacimento parziale della segnaletica orizzontale e verticale

Previsto nella R.P.P. 2012/2014 al programma:

Relazione sul conseguimento dell' obiettivo

L'ente si è proposto di provvedere, in amministrazione diretta, al rifacimento parziale della segnaletica orizzontale e verticale. L'Amministrazione ha poi deciso di posticipare al 2013 il rifacimento della segnaletica orizzontale per attuare risparmi sul BP 2012. Entro il 31.12.2012 è stata installata tutta la segnaletica acquistata.

Indicatori

n. km lineari di strade (su entrambi i lati) rifatti - POSTICIPATA AL 2013	
n. segnali di arresto e/o precedenza rifatti	POSTICIPATI AL 2013
n. attraversamenti pedonali rifatti	POSTICIPATI AL 2013
n. segnali verticali installati :	65 segnali + 200 marginatori

Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento Mi = miglioramento S = sviluppo

S

Priorità obiettivo:

B = Bassa M = Media A = Alta A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Bergo Alessio	D1	TEC	0
Tescaro Diego	C3	TEC	25
Rivarollo Luigi	B5	TEC	28
Lorenzin Almerino	B3	TEC	20
Donegà Davide	B1	TEC	27

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	rifacimento strade												
2	rifacimento segnali arresto/precedenza												
3	rifacimento attraversamenti pedonali												
4	installazione segnaletica verticale												

Grado di raggiungimento

	rifacimento almeno n.20 km + n.90 segnali arresto/precedenza + n.10 attraversamenti pedonali - NON SOGGETTO A VALUTAZIONE
100%	installazione del 100% della segnaletica verticale acquistata
75%	rifacimento almeno n.15 km + n.75 segnali arresto/precedenza + n.8 attraversamenti pedonali + installazione del 75% della segnaletica verticale acquistata
50%	rifacimento almeno n.10 km + n.45 segnali arresto/precedenza + n.5 attraversamenti pedonali + installazione del 50% della segnaletica verticale acquistata
25%	rifacimento almeno n.5 km + n.25 segnali arresto/precedenza + n.3 attraversamenti pedonali + installazione del 25% della segnaletica verticale acquistata

SCHEMA OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile dell'Obiettivo: Bergo Alessio

N° obiettivo: 4

Peso:

Nome obiettivo: **realizzazione n. 8 alloggi di edilizia residenziale**

Previsto nella R.P.P. 2012/2014 al programma:

Relazione sul conseguimento dell'obiettivo

L'ente si era proposto di portare a compimento entro il 2012 i lavori di costruzione di n. 8 alloggi di edilizia residenziale presso la frazione di Carmignano. Al 31.12.2012 l'esecuzione dei lavori è stata pari al 60%.

Indicatori

n. sal consegnati : 3

n. sal pagati : 3

Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento Mi = miglioramento S = sviluppo

S

Priorità obiettivo:

B = Bassa M = Media A = Alta A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Bergo Alessio	D1	TEC	75
Tescaro Diego	C3	TEC	25

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	prosecuzione dei lavori												
2	pagamenti SAL corrispondenti												

Grado di raggiungimento

100%	Esecuzione SAL finale entro dicembre 2012
75%	Esecuzione di almeno l'80% dei lavori come da contabilità del D.L. entro dicembre 2012
50%	Esecuzione di almeno il 60% dei lavori come da contabilità del D.L. entro dicembre 2012
25%	Esecuzione di almeno il 40% dei lavori come da contabilità del D.L. entro dicembre 2012

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile dell'Obiettivo: **Bergo Alessio**

N° obiettivo: **5**

Peso:

Nome obiettivo: **allargamento sede stradale e pista ciclabile SP 81 dal km 1+265 al km 2+110**

Previsto nella R.P.P. 2012/2014 al programma:

Relazione sul conseguimento dell' obiettivo

L'ente si è proposto di portare a compimento entro il 2012 i lavori di allargamento sede stradale e pista ciclabile SP 81 dal km 1+265 al km 2+110. Ciò non è stato possibile poiché i lavori sono stati sospesi dal 20.04.2013, così come risulta dal verbale redatto dalla D.L., per tutto il 2012. Essi sono infatti stati ripresi solo il 07.01.2013 come risulta da apposito verbale di ripresa dei lavori redatto sempre dalla D.L. ed acquisito agli atti del Comune al prot. n. 955 del 08.02.2013. I lavori eseguiti sono stati pari al 6,7%.

Indicatori

n. sal consegnati : **1**

n. sal pagati : **1**

Classificazione obiettivo:

Ma = manutenzione Mi = miglioramento S = sviluppo

S

Priorità obiettivo:

B = Bassa M = Media A = Alta A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Bergo Alessio	D1	TEC	
Tescaro Diego	C3	TEC	

Bergo Alessio	D1	TEC	75
Tescaro Diego	C3	TEC	25

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	prosecuzione dei lavori												
2	pagamenti SAL corrispondenti												

Grado di raggiungimento

100%	NON SOGGETTO A VALUTAZIONE
75%	
50%	
25%	

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile dell'Obiettivo: Bergo Alessio

N° obiettivo: 7

Peso:

Nome obiettivo: **Manutenzione aree a verde**

Previsto nella R.P.P. 2012/2014 al programma:

Relazione sul conseguimento dell' obiettivo

L'ente si è proposto, in amministrazione diretta, di gestire con proprio personale la manutenzione delle seguenti aree a verde, precedentemente effettuata da ditta esterna opportunamente incaricata: Via G. Falcone, Via M. Rigoni Stern, Via Rotella dx, Polo scolastico, Via Europa e Via Passiva. Nell'anno 2012 sono stati eseguiti n. 17 interventi manutentivi.

Indicatori

n. interventi manutentivi (Taglio erba, potatura piante, innaffiatura, pulizia malerbe): 17

Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento Mi = miglioramento S = sviluppo

Mi

Priorità obiettivo:

B = Bassa M = Media A = Alta A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Tescaro Diego	C3	TEC	10
Rivarollo Luigi	B5	TEC	35
Lorenzin Almerino	B3	TEC	25
Donegà Davide	B1	TEC	30

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	manutenzione aree a verde												

Grado di raggiungimento

100%	Esecuzione di almeno 14 interventi manutentivi in tutte le aree indicate
75%	Esecuzione di almeno 11 interventi manutentivi in tutte le aree indicate
50%	Esecuzione di almeno 7 interventi manutentivi in tutte le aree indicate
25%	Esecuzione di almeno 5 interventi manutentivi in tutte le aree indicate

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICOResponsabile dell'Obiettivo: **Bergo Alessio**N° obiettivo: **8**

Peso:

Nome obiettivo: **Riduzione residui passivi spese in conto capitale**

Previsto nella R.P.P. 2012/2014 al programma:

Relazione sul conseguimento dell' obiettivo

L'ente si è proposto, in vista dell'assoggettamento alle regole del Patto di Stabilità a partire dal 2013, di ridurre il più possibile la mole dei residui passivi allocati al titolo II° della spesa (spese in conto capitale), che al 1° gennaio 2012 ammontavano a complessivi € 7.677.708,11. E' stata accelerata il più possibile la liquidazione degli stati di avanzamento delle opere in corso alle imprese appaltatrici. I residui passivi ammontavano, alla data del 31.12.2012, ad € 5.132.141,19, con una riduzione del 33,15%.

Indicatori**n. sal pagati : 9****importi sal pagati : 1.367.811,02****Classificazione obiettivo:**

Ma = mantenimento Mi = miglioramento S = sviluppo

Mi

Priorità obiettivo:

B = Bassa M = Media A = Alta A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Bergo Alessio	D1	TEC	75
Tescaro Diego	C3	TEC	25

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	esecuzione sal opere pubbliche varie												
2	pagamenti sal opere pubbliche varie												

Grado di raggiungimento

100%	Riduzione residui passivi titolo II° di almeno il 3 0% rispetto al 31/12/2011
75%	Riduzione residui passivi titolo II° di almeno il 2 5% rispetto al 31/12/2011
50%	Riduzione residui passivi titolo II° di almeno il 2 0% rispetto al 31/12/2011
25%	Riduzione residui passivi titolo II° di almeno il 1 5% rispetto al 31/12/2011

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO

Responsabile dell'Obiettivo: Bergo Alessio

N° obiettivo: 9

Peso:

Nome obiettivo: **nuova concessione servizio illuminazione votiva**

Previsto nella R.P.P. 2012/2014 al programma:

Relazione sul conseguimento dell' obiettivo

L'ente si era proposto di indire la nuova gara per la concessione del servizio di illuminazione votiva, ma è stato poi verificato che il contratto in essere ha valenza fino al 17 marzo 2014.

Indicatori**n. ditte partecipanti****n. verifiche requisiti****n. utenti del servizio**

--

Classificazione obiettivo:

Ma = mantenimento Mi = miglioramento S = sviluppo

Mi

Priorità obiettivo:

B = Bassa M = Media A = Alta A

Personale coinvolto

Cognome e Nome	Categ.	Area	% tempo dedicato all'ob.
Bergo Alessio	D1	TEC	
Tescaro Diego	C3	TEC	

Descrizione fasi e diagramma di GANTT

N° fase	Fasi operative-Attività	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	elaborazione atti di gara								■	■			
2	svolgimento gara									■	■		
3	aggiudicazione definitiva concessione											■	
4	stipulazione contratto concessione												■

Grado di raggiungimento

100%	NON SOGGETTO A VALUTAZIONE
75%	
50%	
25%	

SCHEDA OBIETTIVO GESTIONALE

Responsabile dell'Obiettivo: **Bergo Alessio**

N° obiettivo: **10**

Peso:

Nome obiettivo: **misurazione capacità gestionale corrente dell'area**

Previsto nella R.P.P. 2011/2013 al programma:

Relazione sul conseguimento dell'obiettivo

L'ente si è proposto di misurare, conformemente ai principi contenuti nel D. Lgs. n. 150/2009 (riforma Brunetta), la capacità gestionale corrente di ciascuna area organizzativa, intesa come capacità di realizzazione delle risorse di entrata/spesa corrente affidate a ciascun Responsabile di Area con il Piano Esecutivo di Gestione (delibera G.C. n. 64/2012). La misurazione è finalizzata a consentire attività di benchmarking, sia interna che esterna, dei risultati ottenuti e a stabilire il parametro di riferimento per le successive annualità. La misurazione è effettuata con riferimento ai capitoli di entrata/spesa assegnati a ciascun Responsabile in base alle rispettive competenze.

Indicatori

ESITO VALUTAZIONE DIPENDENTI

	PUNTEGGIO
Segretario Comunale	99
Responsabile 1' AREA	84,5
Responsabile 2' AREA	84
Responsabile 3' AREA	89,5

	PUNTEGGIO MEDIO
Dipendenti 1' AREA	86,832
Dipendenti 2' AREA	86,066
Dipendenti 3' AREA	82,25