

COMUNE DI BRENDOLA
PIANO SULLA PERFORMANCE 2017

Settore	Ufficio	Rif	Obiettivi	dati	peso indicatore	indicatore	raggiugment o obiettivo	peso	VALUTAZION E PESATA
Tecnico		1	Completamento lavori di ampliamento scuola elementare Boscardin				0,00%	25,00%	0,00%
			Apertura e utilizzo locali per l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018						
			Apertura e utilizzo locali per l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018: anno 2017: valore atteso	15/09/2017					
			Apertura e utilizzo locali per l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018: anno 2017: consuntivo						
				indicatore				100%	
			Relazione della P.O.:						
			Valutazione del NdV:						
Tecnico		2	Completamento dei lavori di efficientamento energetico del Municipio				0,00%	20,00%	0,00%
			rendicontazione alla Regione						
			rendicontazione alla Regione: anno 2017: valore atteso	31/08/2017					
			rendicontazione alla Regione: anno 2017: consuntivo						
				indicatore				50%	
			Data CRE						
			Data CRE: anno 2017: valore atteso	30/09/2017					
			Data CRE: anno 2017: consuntivo						
				indicatore				50%	
			Relazione della P.O.:						
			Valutazione del NdV:						

Tecnico	3	Completamento lavori di via Postumia	0,00%	20,00%	0,00%
Data CRE					
Data CRE: anno 2017: valore atteso			30/11/2017		
Data CRE: anno 2017: consuntivo					
indicatore			100%		
Relazione della P.O.:					
Valutazione del NdV:					
Tecnico	4	Progettazione nuova viabilità	0,00%	25,00%	0,00%
Progettazione esecutiva per i lavori relativi alla nuova viabilità complanare 1° stralcio, con redazione e validazione del progetto					
Data					
Data: anno 2017: valore atteso			31/12/2017		
Data: anno 2017: consuntivo					
indicatore (Data)			50%		
Relazione della P.O.:					
Valutazione del NdV:					
Servizi persona	5	Organizzazione iniziative di promozione alla lettura ed eventi culturali	0,00%	20,00%	0,00%
Organizzazione di almeno 3 iniziative nel corso dell'anno 2017 di promozione alla lettura e/o eventi culturali. Verificabilità e misurabilità dell'obiettivo: contatti con autore / associazione culturale. Predisposizione del provvedimento di incarico ed atti conseguenti. Predisposizione manifesti pubblicitari dell'evento. Organizzazione e predisposizione materiale per la serata.					
Numero eventi organizzati					
Numero eventi organizzati: anno 2017: valore atteso			300%		
Numero eventi organizzati: anno 2017: consuntivo					
Numero eventi organizzati			50%		
Customer sugli utenti					
Customer sugli utenti: anno 2017: valore atteso soddisfazione almeno del 75%					
Customer sugli utenti: anno 2017: consuntivo					
Customer sugli utenti			50%		
Relazione della P.O.:					
Valutazione del NdV:					

Servizi persona	6	Servizio mensa 2017-2018	0,00%	30,00%	0,00%	
		REGOLARE AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/2018. Avvio procedura negoziata ai sensi del D. Leg.vo 50/2016 per la concessione del servizio di mensa scolastica per l'anno scolastico 2017/2018.				
		Affidamento servizio				
		Affidamento servizio: anno 2017: valore atteso		15/09/2017		
		Affidamento servizio: anno 2017: consuntivo				
		Affidamento servizio			50%	
		Customer sugli utenti				
		Customer sugli utenti: anno 2017: valore atteso		almeno pari al servizio precedente		
		Customer sugli utenti: anno 2017: consuntivo				
		Customer sugli utenti			50%	
Relazione della P.O.:						
Valutazione del NdV:						
Servizi persona	7	Atti stato civile 1991 e 1992	0,00%	20,00%	0,00%	
		Caricamento indici di stato civili e sintetici degli atti di nascita, matrimonio e morte relativi agli anni 1991 e 1992. Lo scopo del lavoro che si potrà anche negli anni prossimi è di rilasciare i certificati richiesti dai cittadini in tempi brevi senza attese allo sportello.				
		Percentuale atti caricati				
		Percentuale atti caricati: anno 2017: valore atteso		60%		
		Percentuale atti caricati: anno 2017: consuntivo				
		Percentuale atti caricati			100%	
		Relazione della P.O.:				
		Valutazione del NdV:				

8	<p>Scarto materiale servizio demografico</p> <p>Avvio procedura di scarto per l'eliminazione di atti d'archivio di competenza del Settore Servizi Demografici, materiale per il quale si ritiene concluso il periodo di obbligatoria conservazione. La procedura prende avvio con la richiesta di nulla osta alla Soprintendenza Archivistica della Regione Veneto per procedere poi con la formulazione dell'atto ufficiale di scarto e successivamente con lo scarto vero e proprio . Lo scarto riguarderà i cartellini delle carte d'identità rilasciate negli anni antecedenti il 2005. Si procederà altresì allo scarto dei fascicoli elettorali degli elettori cancellati per decesso fino al 2011 nel rispetto di quanto disposto dai paragrafi 40 e 41 della circolare 965/Ms del 18.05.1967.</p>	0,00%	10,00%	0,00%
Parere soprintendenza				
Parere soprintendenza: anno 2017: valore atteso in tempo utile per effettuare lo scarto entro il 31.12				
Parere soprintendenza: anno 2017: consuntivo				
Parere soprintendenza		20%		
Adozione atti conseguenti				
Adozione atti conseguenti: anno 2017: valore atteso in tempo utile per effettuare lo scarto entro il 31.12				
Adozione atti conseguenti: anno 2017: consuntivo				
Adozione atti conseguenti		10%		
Parere soprintendenza				
Parere soprintendenza: anno 2017: valore atteso		31/12/2017		
Parere soprintendenza: anno 2017: consuntivo				
Parere soprintendenza		70%		
Relazione della P.O.:				
Valutazione del NdV:				

9	<p>Popolamento banca dati Inps delle prestazioni sociali agevolate</p> <p>Con decreto 8 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato istituito la Banca dati delle Prestazioni Sociali Agevolate condizionate all'ISEE, attiva presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. La Banca dati ha la finalità di curare la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relative alla prestazioni sociali agevolate condizionate all'ISEE, e ai soggetti che ne hanno beneficiato. Tali informazioni contribuiscono ad assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. La banca dati è parte integrante del Casellario dell'Assistenza e del SISS e contiene informazioni relative a: dati identificativi dell'Ente erogatore delle prestazioni, dati identificativi del beneficiario, prestazioni sociali agevolate, informazioni relative alle caratteristiche e al valore economico delle prestazioni sociale agevolate.</p> <p>Verificabilità e misurabilità dell'obiettivo. Predisposizione di una tabella riepilogativa da inserire in ogni provvedimenti di assegnazione contributo e/o integrazione retta. Riepilogo mensile dei contributi assegnati. Predisposizione del file in xml mensile per l'inotro massimo dei dati nel sito dell'INPS. Sca</p>	0,00%	10,00%	0,00%
Data				
		Data: anno 2017: valore atteso	31/12/2017	
		Data: anno 2017: consuntivo		
<hr/>				
Indicatore (non raggiunto fino al 40% oltre raggiunto in modo proporzionale)				100%
<hr/>				
Relazione della P.O.:				
Valutazione del NdV:				

10	Contabilità Economico-Patrimoniale		0,00%	15,00%	0,00%
Adeguamento e Consolidamento Contabilità Economico-Patrimoniale secondo il 118/2011					
Descrizione dell'obiettivo: Il Decreto 118/2011 prevede l'adozione di un sistema contabile "integrato" che rilevi unitariamente i fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. Nel dettaglio, occorre registrare i fatti gestionali secondo la loro valenza di costo/onere e di ricavo/provento. Inoltre occorre procedere a registrare ogni operazione (liquidazione, accertamento, pagamento, riscossione) anche ai fini dello stato patrimoniale. La suddetta attività puntuale giornaliera o periodica assieme all'attività riepilogativa di fine esercizio impone una analisi interpretativa e una attività di controllo algebrico-contabile per ogni scrittura in registrazione. A fine anno si procede alle scritture riepilogative di controllo, di rettifica e di riconciliazione.					
Verificabilità e misurabilità dell'obiettivo: Formazione e addestramento sul nuovo software mediante giornate di formazione o assistenza in house (25%) + attivazione software (25%) + utilizzo effettivo nell'anno (25%) + operazioni di fine anno di verifica, rettifica e riconciliazione (25%). Scadenza obiettivo: 31.12.2017					
Giornate di formazione					
		Giornate di formazione: anno 2017: valore atteso		1	
		Giornate di formazione: anno 2017: consuntivo			
		Giornate di formazione		25%	
Attivazione del software					
		Attivazione del software: anno 2017: valore atteso		30/06/2017	
		Attivazione del software: anno 2017: consuntivo			
		Attivazione del software		25%	
Inizio utilizzo software					
		Inizio utilizzo software: anno 2017: valore atteso		30/09/2017	
		Inizio utilizzo software: anno 2017: consuntivo			
		Inizio utilizzo software		25%	
Rettifiche e riconciliazioni					
		Rettifiche e riconciliazioni: anno 2017: valore atteso		31/12/2017	
		Rettifiche e riconciliazioni: anno 2017: consuntivo			
		Rettifiche e riconciliazioni		25%	
Relazione della P.O.:					
Valutazione del NdV:					

Avvio Progetto Flussi amministrativi e dematerializzazione atti amministrativi

0,00%

30,00%

0,00%

Descrizione dell'obiettivo: Il Comune avvierà nel corso del 2017 il processo di re-ingegnerizzazione del cosiddetto work-flow aziendale cioè dei flussi di formazione degli atti amministrativi finalizzato alla dematerializzazione dell'atto e conseguente elaborazione in forma digitale.

Verificabilità e misurabilità dell'obiettivo: Riunioni e corrispondenza (fra Software-house, responsabili e referenti operativi) per la elaborazione e predisposizione del migliore iter logico dell'atto (40%) + Implementazione nuovo sw (20%) + Emissione del primo atto dematerializzato digitale (40%).
Scadenza dell'obiettivo: 31.12.2017

Predisposizione dell'iter

Predisposizione dell'iter: anno 2017: valore atteso	30/06/2017
---	------------

Predisposizione dell'iter: anno 2017: consuntivo	
--	--

Predisposizione dell'iter	40%
---------------------------	-----

Implementazione software

Implementazione software: anno 2017: valore atteso	30/09/2017
--	------------

Implementazione software: anno 2017: consuntivo	
---	--

Implementazione software	20%
--------------------------	-----

Attivazione nuova procedura

Attivazione nuova procedura: anno 2017: valore atteso	31/12/2017
---	------------

Attivazione nuova procedura: anno 2017: consuntivo	
--	--

Attivazione nuova procedura	40%
-----------------------------	-----

Relazione della P.O.:

Valutazione del NdV:

Recupero Archivio Storico. Ulteriore stralcio

0,00%

15,00%

0,00%

Descrizione dell'obiettivo. Dopo aver completato nel 2016 uno stralcio (cioè trasloco di 180 metrilineari di documenti d'archivio Storico + attività di cartellinatura con discesa alla sottunità), occorre procedere con ulteriore stralcio che consiste nelle seguenti attività: occorre liberare i rimanenti circa 180 metrilineari (= prendere in mano circa 1.000 faldoni e con automezzi portarli in altro fabbricato) di scaffalature della stanza "archivio storico" (occupate attualmente da materiale non di valenza storica). Portare i circa 180 metrilineari di archivio storico attualmente "imbacalati" in magazzino di ricovero automezzi (= prendere in mano circa 1.000 faldoni e con automezzi portarli dal Ricovero automezzi alla stanza "archivio storico") con copertura del personale in trasferta. In contemporanea occorre partecipare al bando regionale di finanziamento recupero archivi storici. Infine (una volta trasferito il materiale "imbacalato") perfezionare l'incarico ad apposita ditta archivistica per l'attività di cartellinatura e discesa alla sottunità.

Verificabilità e misurabilità dell'obiettivo: Trasferimento/sgombero materiale non storico (25%) + trasferimento materiale storico da magazzino alla stanza "archivio storico" (25%) + presentazione domanda alla Regione Veneto di finanziamento (40%) + Attribuzione Incarico a ditta archivistica (10%). Scadenza dell'obiettivo: 31.12.2017.

Trasferimento materiale non storico

Trasferimento materiale non storico: anno 2017: valore atteso

31/12/2017

Trasferimento materiale non storico: anno 2017: consuntivo

Trasferimento materiale non storico

25%

Trasferimento materiale storico

Trasferimento materiale storico: anno 2017: valore atteso

31/12/2017

Trasferimento materiale storico: anno 2017: consuntivo

Trasferimento materiale storico

25%

Istanza di finanziamento

Istanza di finanziamento: anno 2017: valore atteso

31/12/2017

Istanza di finanziamento: anno 2017: consuntivo

Istanza di finanziamento

40%

Attribuzione incarico

Attribuzione incarico: anno 2017: valore atteso

31/12/2017

Attribuzione incarico: anno 2017: consuntivo

Attribuzione incarico

10%

Relazione della P.O.:

Valutazione del NdV:

13	Recupero Pagamenti Posizioni Tributarie	0,00%	30,00%	0,00%
<p>Descrizione dell'obiettivo. Mediante estrazione dati da piattaforma on line del Catasto, si individuano con gli opportuni incroci gli immobili presenti in Catasto e assenti in banca dati Tributi comunale. Si effettuano le indagini per la verifica dell'anomalia. Si verifica l'esistenza del presunto mancato pagamento. Si procede all'avvio del procedimento di recupero del presunto debito del contribuente</p> <p>Verificabilità e misurabilità dell'obiettivo. Estrazione dati e incrocio per formazione lista immobili assenti (fase intermedia) + Indagini per verifica anomalia e verifica esistenza presunto mancato pagamento (50%) + Spedizione raccomandate sollecito al presunto debitore (50%). Scadenza dell'obiettivo: 31.12.2017</p>				
Lista immobili assenti				
Lista immobili assenti: anno 2017: valore atteso				
Lista immobili assenti: anno 2017: consuntivo				
Lista immobili assenti				
Verifica delle posizioni delle posizioni riscontrate				
Verifica delle posizioni delle posizioni riscontrate: anno 2017: valore atteso		100% delle posizioni riscontrate		
Verifica delle posizioni delle posizioni riscontrate: anno 2017: consuntivo				
Verifica delle posizioni delle posizioni riscontrate		50%		
Invio raccomandate sollecito				
Invio raccomandate sollecito: anno 2017: valore atteso		100% delle posizioni riscontrate		
Invio raccomandate sollecito: anno 2017: consuntivo				
Invio raccomandate sollecito		50%		
Relazione della P.O.:				
Valutazione del NdV:				

14	Programmazione ed organizzazione generale dell'Ente, compreso il Piano degli obiettivi	0,00%	15,00%	0,00%
Data approvazione delibera				
Data approvazione delibera: anno 2017: valore atteso 30gg dal bilancio				
Data approvazione delibera: anno 2017: consuntivo				
Data approvazione delibera		50%		
Customer sulla Giunta Comunale/Commissario				
Customer sulla Giunta Comunale/Commissario: anno 2017: valore atteso		5		
Customer sulla Giunta Comunale/Commissario: anno 2017: consuntivo				
Customer sulla Giunta Comunale/Commissario		50%		
<p>Note sulla customer: punteggio da 1 a 5; significati e valutazione 1 = molto insoddisfacente/valutazione 0%; 2 = insoddisfacente/valutazione 0%; 3 = sufficiente/valutazione 50%; 4 = soddisfacente/valutazione 75%; 5 = molto soddisfacente/valutazione 100%</p>				
Relazione della P.O.:				
Valutazione del NdV:				

Segretario	15	Relazione straordinaria partecipate e provvedimenti conseguenti	0,00%	10,00%	0,00%
		Verifica di tutte le società partecipate			
		Verifica di tutte le società partecipate: anno 2017: valore atteso		30/06/2017	
		Verifica di tutte le società partecipate: anno 2017: consuntivo			
		Verifica di tutte le società partecipate			50%
		Relazione sulle attività 2016			
		Relazione sulle attività 2016: anno 2017: valore atteso		30/04/2017	
		Relazione sulle attività 2016: anno 2017: consuntivo			
		Relazione sulle attività 2016			50%
		Relazione della P.O.:			
		Valutazione del NdV:			
Segretario	16	Presidenza della delegazione trattante di parte pubblica sia per la contrattazione che per la concertazione	0,00%	15,00%	0,00%
		Approvazione CCDI entro il 30/09/2016			
		Approvazione CCDI entro il 30/09/2016: anno 2017: valore atteso		30/09/2017	
		Approvazione CCDI entro il 30/09/2016: anno 2017: consuntivo			
		Approvazione CCDI entro il 30/09/2016			100%
		Relazione della P.O.:			
		Valutazione del NdV:			
Segretario	17	Sicurezza sui luoghi di lavoro	0,00%	10,00%	0,00%
		Verifica semestrale degli adempimenti			
		Verifica semestrale degli adempimenti: anno 2017: valore atteso Fatto			
		Verifica semestrale degli adempimenti: anno 2017: consuntivo			
		Verifica semestrale degli adempimenti			100%
		Relazione della P.O.:			
		Valutazione del NdV:			

Segretario

18	Dotazione organica e programmazione triennale ed annuale delle assunzioni	0,00%	15,00%	0,00%
	Compresa la nomina del Comitato Unico di Garanzia e redazione del primo Piano di Azioni Positive			
	Data approvazione delibera			
	Data approvazione delibera: anno 2017: valore atteso	30/06/2017		
	Data approvazione delibera: anno 2017: consuntivo			
	Data approvazione delibera	50%		
	Istituzione e funzionamento del CUG			
	Istituzione e funzionamento del CUG: anno 2017: valore atteso	30/06/2017		
	Istituzione e funzionamento del CUG: anno 2017: consuntivo			
	Istituzione e funzionamento del CUG	50%		
Relazione della P.O.:				
Valutazione del NdV:				

Segretario

19	Responsabile anticorruzione	0,00%	15,00%	0,00%
	La normativa anticorruzione chiede che il personale sia adeguatamente formato dal punto di vista etico e normativo. Tutto il personale parteciperà a corsi di almeno 4 ore che illustrano la normativa vigente, le novità introdotte negli ultimi due anni e le conseguenze della violazione. Il segretario dovrà organizzare la formazione ed effettuarla direttamente o per interposta persona.			
	Dipendenti formati			
	Dipendenti formati: anno 2017: valore atteso	80% dei dipendenti		
	Dipendenti formati: anno 2017: consuntivo			
	Dipendenti formati	100%		
	Relazione della P.O.:			
	Valutazione del NdV:			

Segretario

20	<p>Titolare delle funzioni di controllo Interno</p> <p>E' obiettivo che presuppone una precedente attività del Segretario Comunale, prevista per legge, ora con cadenza annuale, di controllo successivo sugli atti a campione. La valutazione è inversamente proporzionale al numero dei provvedimenti oggetto di rilievi in proporzione a quelli verificati per area.</p>	0,00%	15,00%	0,00%
<p>Percentuale atti controllati su tutti gli atti</p>				
<p style="padding-left: 40px;">Percentuale atti controllati su tutti gli atti: anno 2017: valore atteso</p>		5%		
<p style="padding-left: 40px;">Percentuale atti controllati su tutti gli atti: anno 2017: consuntivo</p>				
<p style="padding-left: 80px;">Percentuale atti controllati su tutti gli atti</p>			50%	
<p>Percentuale atti controllati di importo superiore ai 5.000 euro</p>				
<p style="padding-left: 40px;">Percentuale atti controllati di importo superiore ai 5.000 euro: anno 2017: valore atteso</p>		10%		
<p style="padding-left: 40px;">Percentuale atti controllati di importo superiore ai 5.000 euro: anno 2017: consuntivo</p>				
<p style="padding-left: 80px;">Percentuale atti controllati di importo superiore ai 5.000 euro</p>			50%	
<p>Relazione della P.O.:</p>				
<p>Valutazione del NdV:</p>				

Comuni

21	<p>Verifica autodichiarazioni: compatibilità e conferibilità</p> <p>L'Anac prescrive maggiore attenzione sulle autodichiarazioni presentate al protocollo entro il 31/10/2017</p>	0,00%	5,00%	0,00%
<p>Percentuale autodichiarazioni da verificare</p>				
<p style="padding-left: 40px;">Percentuale autodichiarazioni da verificare: anno 2017: valore atteso</p>		20%		
<p style="padding-left: 40px;">Percentuale autodichiarazioni da verificare: anno 2017: consuntivo</p>				
<p style="padding-left: 80px;">Percentuale autodichiarazioni da verificare</p>			100%	
<p>Relazione della P.O.:</p>				
<p>Valutazione del NdV:</p>				

Tecnico	22	N. rilievi per controllo regolarità amministrativa - tecnico E' obiettivo che presuppone una precedente attività del Segretario Comunale, prevista per legge, ora con cadenza semestrale, di controllo successivo sugli atti a campione. La valutazione è inversamente proporzionale al numero dei provvedimenti oggetto di rilievi in proporzione a quelli verificati per area.	0,00%	5,00%	0,00%
Atti con criticità / Atti controllati					
Atti con criticità / Atti controllati: anno 2017: valore atteso <=15%					
Atti con criticità / Atti controllati: anno 2017: consuntivo					
<hr/>					
Atti con criticità / Atti controllati 100%					
Relazione della P.O.:					
Valutazione del NdV:					
Servizi persona	23	N. rilievi per controllo regolarità amministrativa - servizi alla persona E' obiettivo che presuppone una precedente attività del Segretario Comunale, prevista per legge, ora con cadenza semestrale, di controllo successivo sugli atti a campione. La valutazione è inversamente proporzionale al numero dei provvedimenti oggetto di rilievi in proporzione a quelli verificati per area.	0,00%	5,00%	0,00%
Atti con criticità / Atti controllati					
Atti con criticità / Atti controllati: anno 2017: valore atteso <=15%					
Atti con criticità / Atti controllati: anno 2017: consuntivo -					
<hr/>					
Atti con criticità / Atti controllati 100%					
Relazione della P.O.:					
Valutazione del NdV:					
Fiananziario	24	N. rilievi per controllo regolarità amministrativa - finanziario E' obiettivo che presuppone una precedente attività del Segretario Comunale, prevista per legge, ora con cadenza semestrale, di controllo successivo sugli atti a campione. La valutazione è inversamente proporzionale al numero dei provvedimenti oggetto di rilievi in proporzione a quelli verificati per area.	0,00%	5,00%	0,00%
Atti con criticità / Atti controllati					
Atti con criticità / Atti controllati: anno 2017: valore atteso <=15%					
Atti con criticità / Atti controllati: anno 2017: consuntivo					
<hr/>					
Atti con criticità / Atti controllati 100%					
Relazione della P.O.:					
Valutazione del NdV:					