O R I G I N A L E

Deliberazione n. **57**
in data **10-05-2023**

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

Provincia di Treviso

Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: **APPROVAZIONE RELAZIONI SULLA PERFORMANCE ANNO 2022 - D.LGS. 150/2009 E SS.MM.II.**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **dieci** del mese di **maggio** alle ore **14:00**, nella sede municipale per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunita la Giunta Comunale.

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE/ASSENTE
DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO	SINDACO	**Presente**
BRESOLIN JOHN	VICESINDACO	**Presente**
DAL MORO CHIARA	ASSESSORE	**Assente**
DAL MORO ALESSIO	ASSESSORE	**Presente**
FAVERO GIULIA	ASSESSORE	**Presente**

Risultano presenti n. **4** e assenti n. **1**.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **MAURIZIO SACCHET**.

Il sig. **FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL** in qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 152 del 19/11/2018, esecutiva, con la quale il Comune di Borso del Grappa ha rinnovato l'adesione al sistema di valutazione della performance reso in forma associata dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, ed ha approvato la relativa convenzione per un periodo di 9 anni;

Richiamati l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della separazione tra funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e funzioni di attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00, il quale prevede che, negli enti privi di dirigenza, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal Sindaco ai Responsabili degli uffici o dei servizi;

Visto il Decreto Legislativo n. 150/2009, in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, da ultimo riformato dal D.lgs. n.74/2017, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, valutazione e monitoraggio degli obiettivi, in funzione dell'applicazione del sistema di premialità individuale;

Dato atto che il citato decreto prevede, all'articolo 4, che le amministrazioni pubbliche sviluppino il ciclo di gestione della performance, il quale si articola nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei relativi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;

Visto l'art. 10 del citato decreto, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche redigano annualmente:

a) un documento programmatico triennale denominato "Piano della performance", che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori;
b) un documento denominato "Relazione sulla performance" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 21/04/2010, esecutiva, con la quale veniva adottato il manuale operativo relativo al sistema di valutazione delle prestazioni dei dipendenti e dei responsabili – titolari di posizioni organizzative del Comune di Borso del Grappa;

- deliberazione della Giunta comunale n. 85 in data 05/12/2012, esecutiva, avente ad oggetto: “Modifica del manuale operativo di valutazione della prestazione approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 21/04/2010” con la quale si è provveduto ad adeguare il sistema di valutazione, su proposta del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, alle disposizioni di cui alla L. 132/2012, di conversione del D.L. 85/2012 e al D.Lgs. 141/2011;
- delibera di Giunta comunale n. 32 del 12.03.2019 ad oggetto “Modifica del sistema di valutazione della performance organizzativa ed individuale del personale a sensi dell'art. 68 del CCNL 2016-2018”;
- regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione n. 52 del 20/06/2011 del Commissario Straordinario nell’esercizio delle funzioni di Giunta comunale;
- deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 12/01/2022 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2021-2023, sono state assegnate le risorse di gestione e le dotazioni finanziarie ai responsabili dei servizi, in conformità con il bilancio di previsione 2021-2023 e con cui si è stabilito che al termine dell’esercizio i responsabili medesimi devono rendicontare con specifica relazione la realizzazione degli obiettivi assegnati;
- deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 9/02/2021 con la quale è stato approvato il Piano dettagliato degli obiettivi della gestione 2022-2024;

Ricordato che con deliberazioni di consiglio comunale si è provveduto a rinnovare la convenzione dei servizi associati con i Comuni di Pieve del Grappa e Castelcucco in particolare:

- C.C. n. 44 del 27.09.2018 la funzione fondamentale di cui all’articolo 4, comma 27, lett. g) del D.L. 78/2010 (servizi sociali);
- C.C. n. 4 del 27.02.2020 le funzioni fondamentali denominate “organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo”;

Confermato che la struttura organizzativa dell’Ente è la seguente:

Id	*Servizio*	*Soggetto responsabile*
1	SUAP, commercio, tributi	**Dott. Massimiliano Zardo** Dipendente del Comune di Castelcucco
2	Cultura, turismo, archivio	**Dott. Sacchet Maurizio** Segretario titolare segreteria comunale
3	Segreteria	
4	Protocollo messi	
5	Demografico statistico	
6	Servizi scolastici	
7	Servizio sociale associato	**Dott. Daniele Lando** Dipendente del Comune di Pieve del Grappa, Ente capofila della convenzione
8	Servizio associato area finanziaria contabile e controllo	**Rag. Fernando Pongan** Dipendente del Comune di Pieve del Grappa, Ente capofila della convenzione
9	Servizio associato area personale	**Sig.ra Anita Zanchetta** Dipendente del Comune di Castelcucco
10	Tecnico LL.PP. - manutenzioni	**Ing. Bonato Federica** Dipendente del Comune di Borso del Grappa
11	Urbanistica – edilizia privata	
12	Polizia locale	

Atteso che, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009, la Relazione sulla performance è soggetta alla validazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione e che la validazione della Relazione è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito;

Acquisite dal Segretario comunale le relazioni dei singoli responsabili dei servizi sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, contenenti un resoconto sul grado di realizzazione degli obiettivi assegnati con il piano della performance 2022-2024, nonché specifiche informazioni in merito all'attività gestionale di competenza e alle principali criticità incontrate nel corso del precedente esercizio;

Dato atto che una volta approvata la relazione sulla performance 2022 da parte dell'organo esecutivo la stessa sarà trasmessa all' organismo di valutazione per la validazione di competenza;

Tutto ciò premesso e considerato che nulla osta all'approvazione della suddetta relazione;

P R O P O N E

1. di approvare la Relazione sulla performance 2022, come risultante dalle singole relazioni dei Responsabili di servizio allegate alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:
   - Sacchet dott. Maurizio — Segretario comunale e responsabile dell'area amministrativa (**Allegato A**)
   - Lando dott. Daniele — Responsabile servizio sociale associato (**Allegato B**)
   - Pongan rag. Fernando — Responsabile servizio associato area finanziaria contabile e controllo (**Allegato C**)
   - Zanchetta rag. Anita — Responsabile servizio associato area personale (**Allegato D**)
   - Zardo Massimiliano — Responsabile servizio associato area tributi, commercio e SUAP (**Allegato E**)
   - Bonato ing. Federica — Responsabile dell'area tecnica – servizio LL.PP. (**Allegato F**)
2. di trasmettere detta Relazione all'Organismo Indipendente di Valutazione ai fini della validazione di competenza;
3. di dare atto che la validazione della Relazione è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito dei responsabili di servizio e del personale dipendente;
4. di stabilire che la Relazione sulla performance 2022 venga pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune, ai sensi dell'art. 10, comma 8, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013;
5. di dichiarare la deliberazione che approva la presente proposta immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 - 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

IL SINDACO
(Flavio Domenico Dall'Agnol)
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 46 dello Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 allegati alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;

D E L I B E R A

1. di approvare la Relazione sulla performance 2022, come risultante dalle singole relazioni dei Responsabili di servizio allegate alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:
   - Sacchet dott. Maurizio — Segretario comunale e responsabile dell'area amministrativa (**Allegato A**)
   - Lando dott. Daniele — Responsabile servizio sociale associato (**Allegato B**)
   - Pongan rag. Fernando — Responsabile servizio associato area finanziaria contabile e controllo (**Allegato C**)
   - Zanchetta rag. Anita — Responsabile servizio associato area personale (**Allegato D**)
   - Zardo Massimiliano — Responsabile servizio associato area tributi, commercio e SUAP (**Allegato E**)
   - Bonato ing. Federica — Responsabile dell'area tecnica – servizio LL.PP. (**Allegato F**)
2. di trasmettere detta Relazione all'Organismo Indipendente di Valutazione ai fini della validazione di competenza;
3. di dare atto che la validazione della Relazione è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito dei responsabili di servizio e del personale dipendente;
4. di stabilire che la Relazione sulla performance 2022 venga pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune, ai sensi dell'art. 10, comma 8, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione ad unanimità di voti legalmente espressi, immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 - 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAURIZIO SACCHET

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL SINDACO
FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Al sig. **Sindaco**
del Comune di Borso del Grappa

All'**OIV** associato

OGGETTO: **Relazione attività del segretario comunale anno 2022 nell'esercizio delle funzioni segretariali e di Responsabile dell'Area Amministrativa - Deliberazione della G.C. n. 78 del 15 giugno 2016 – Decreti Sindacali 5-6/2019, DGC 1/2022 – DGC /8/2022 e successive integrazioni.**

Con riferimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 15 giugno 2016 avente ad oggetto "approvazione criteri per la determinazione dell'indennità di risultato di cui all'art. 42 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali del 16/05/2001, si trasmette la relazione di seguito riportata relativa al periodo da gennaio a dicembre 2022.

Si premette che dal mese di maggio 2019 è attiva la nuova convenzione di segreteria comunale tra i Comuni di Borso del Grappa (capofila) e Agordo (BL), con un riparto della spesa rispettivamente pari al 58,33% e 41,67%., a cui è seguita la nomina del sottoscritto Segretario Comunale.

Art. 3, D.G.C. 78/2016 - Funzioni di collaborazione, esercizio di funzioni rogatorie e ulteriori obiettivi assegnati (D.G.C. 1/2022, PEG 2022 – D.G.C. 8/2022, Piano della performance 2022/24, Decreti sindacali n. 5/2019, 6/2019).

Con riferimento all'attività rogatoria è stato rispettato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di redazione e registrazione, in modalità elettronica, dei contratti in forma pubblica amministrativa. Ai relativi adempimenti, compresi quelli finalizzati alla trascrizione degli atti nella competente conservatoria immobiliare, provvede personalmente il sottoscritto Segretario Comunale, in quanto l'Ente non dispone di un ufficio contratti. Nel periodo in esame sono stati rogati contratti in forma pubblica amministrativa sia concernenti appalti di lavori pubblici che atti traslativi della proprietà immobiliare, come di seguito riportati:

1. Contratto di compravendita, rep. 569 del 25/01/2022 ad oggetto: "Cessione volontaria di terreni nell'ambito di procedimento espropriativo";
2. Contratto di appalto, rep. 570 del 01/02/2022 ad oggetto: "Lavori di realizzazione di un percorso pedonale lungo la s.p. 26 via molinetto tra via Portoni e via Piovego";
3. Contratto di compravendita, rep. 571 del 08/06/2022 ad oggetto: "Cessione volontaria di terreni nell'ambito di procedimento espropriativo";
4. Contratto di appalto, rep. 572 del 12/09/2022 per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico;
5. Contratto di appalto, rep. 573 del 28/09/2022 per l'affidamento del servizio di refezione scolastica;

Con Decreto sindacale n. 06 del 02/05/2019 è stata attribuita al Segretario Comunale la responsabilità di posizione organizzativa dei servizi di segreteria, scolastici e demografici.

Con riferimento alle risorse finanziarie assegnate, previste nel PEG e nei relativi aggiornamenti e agli obiettivi di cui alla D.G.C. 09 febbraio 2022, n.8, si rappresenta quanto segue.

a) Adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Gli adempimenti di pubblicazione e trasparenza relativi ai servizi assegnati sono stati rispettati nella percentuale massima richiesta (tra il 67 e il 100%). Non è stata effettuata una specifica relazione di area per i suddetti adempimenti, ma i dati sono stati valutati nella relazione del RPCT (responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) pubblicata a termini di legge nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune. Inoltre l'adempimento agli obblighi di trasparenza costituisce una misura generale di prevenzione del rischio corruttivo sopposta a verifica in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa come espressamente indicato dal PTPCT 2022/24.

Quanto all'attuazione delle restanti misure di prevenzione del rischio corruttivo, generali e specifiche, dai referti semestrali sul controllo successivo non è emerso alcun rilievo critico in riferimento all'Area Amministrativa per cui l'obiettivo deve ritenersi pienamente conseguito.

La formazione in tema di trattamento dei dati personali si è in realtà svolta nell'ambito di un corso di aggiornamento più ampio concernente la materia della prevenzione della corruzione e della trasparenza tenutosi il 06/12/2022 a cui hanno partecipato in videoconferenza n.12 dipendenti dell'Ente e altri 4 dipendenti hanno seguito la videoregistrazione del corso agli stessi inviata su espressa richiesta. Pertanto l'obiettivo si valuta come pienamente raggiunto.

b) Gestione ordinaria dei servizi demografici, di segreteria, protocollo-messi, cultura e turismo.

- Gestione dei servizi demografici: obiettivo raggiunto dal personale di riferimento dell'area.
- Monitoraggio del corretto funzionamento dei servizi IT (Information Tecnology). Obiettivo raggiunto dal personale di riferimento dell'area. Si precisa che tale operazione è stata effettivamente gestita solo in parte dall'area affari generali.
- Gestione protocollo informatico. Obiettivo raggiunto, anche attraverso lo svolgimento delle attività di registrazione del protocollo in modalità agile, garantendone la continuità anche durante l'assenza del personale ordinariamente preposto - Segreteria – organi istituzionali del Comune.
- Aggiornamento del sito informatico con news, modulistica, obblighi di trasparenza per i servizi di competenza. Obiettivo pienamente raggiunto dal personale di riferimento dell'area che presta non di rado assistenza tecnica a diversi uffici comunali e intercomunali.
- Attuazione delle iniziative culturali approvate dalla Giunta/programma culturale 2022. Obiettivo raggiunto dal personale di riferimento dell'area compatibilmente con le misure restrittive finalizzate al contenimento della diffusione della pandemia da Covid 19.

c) Istituto Comprensivo - servizi di trasporto e ristorazione scolastica

- Gestione del servizio di ristorazione scolastica per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Obiettivo raggiunto. Tra le azioni principali: ascolto genitori per il tramite del Comitato mensa scolastica; controlli ripetuti degli standard quanti-qualitativi del servizio; monitoraggio pagamenti delle tariffe e solleciti di pagamento agli utenti morosi;
- Gestione del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Obiettivo raggiunto.
- Gestione dei rapporti con l'Istituto comprensivo, con la scuola paritaria dell'infanzia e finanziamento e monitoraggio dei progetti scolastici. Obiettivo raggiunto, compatibilmente con le misure restrittive finalizzate al contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19.

- l'Ufficio Servizi Scolastici nel corso dell'anno 2022 ha effettuato n. 3 visite presso le mense scolastiche del territorio. Obiettivo pienamente raggiunto.

d) Doposcuola e centri estivi ricreativi.

- Programmazione e gestione dei centri estivi, in continuità con l'offerta degli anni precedenti – obiettivo raggiunto, con apprezzamento dell'utenza. La Giunta Comunale ha dato indicazione per l'anno 2022 di patrocinare soggetti privati organizzatori di centri estivi e procedere con bando di contributo ai genitori per rimborso parziale retta di frequenza in base al requisito ISEE.
- Offerta di un servizio di doposcuola in continuità con quanto sperimentato nei precedenti anni scolastici. – obiettivo raggiunto. Affidamento del servizio nel corso dell'anno 2022 per due anni scolastici, selezionando l'operatore con il criterio multifattoriale dell'OEV.

Si evidenziano inoltre di seguito alcune peculiari attività per le quali è solitamente richiesto l'intervento del segretario comunale.

Gestioni associate di servizi e funzioni.

Costanti sono stati i rapporti e le interlocuzioni in chiave propulsiva e collaborativa con il Servizio associato del personale nel corso della sessione negoziale finalizzata alla stipula del Contratto integrativo decentrato per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2022.

Si è registrata una proficua collaborazione anche con gli altri Servizi associati nelle questioni di maggiore impatto sul piano organizzativo-gestionale.

Prevenzione della corruzione e controlli interni.

È stato confermato in carica al segretario comunale l'incarico di responsabile per la prevenzione della corruzione (R.P.C.) e per la trasparenza. Si è instaurato un sistema per il monitoraggio dei processi così come richiesto dal piano nazionale anticorruzione (P.N.A.).

Il monitoraggio per gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza è stato effettuato anche in occasione dei controlli interni successivi di regolarità amministrativa che si svolgono regolarmente con cadenza semestrale.

A tal proposito si sottolinea che il segretario comunale presiede l'unità di controllo composta dallo stesso e dai responsabili dei servizi, come previsto dal vigente regolamento dei controlli interni. Il Controllo è servito ad individuare gli aspetti positivi e le aree di miglioramento nella produzione degli atti amministrativi. Si è ampliata la sfera dei controlli finanche agli aspetti formali degli atti, verificando che il trattamento dei dati personali ivi contenuti fosse conforme al Regolamento UE n.679/2016 e in particolare al principio di minimizzazione.

Art. 4, DGC 78/2016 - Funzione di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti.

L'attività suddetta è stata svolta nell'ambito dell'ordinaria attività di indirizzo politico amministrativo dell'Amministrazione comunale, con l'analisi o l'approfondimento di alcune problematiche, dietro sollecitazione dell'Amministrazione o per eventi esterni. L'intervento del segretario è ordinariamente richiesto in occasione dei provvedimenti degli organi di indirizzo politico e nell'approfondimento con gli amministratori di tematiche complesse sotto il profilo ermeneutico e tecnico-giuridico (Es. sedute di Giunta).

Art. 5, D.G.C. 78/2016 – Funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti, di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta.

Atti verbalizzati:

- n. 128 deliberazioni di Giunta.
- n. 48 deliberazioni di Consiglio.

Le deliberazioni sono state ordinariamente pubblicate entro pochi giorni dall'approvazione.

Da parte dei Consiglieri comunali non sono stati posti rilievi o pervenute richieste di rettifica in merito alla verbalizzazione degli atti.

Art. 6, D.G.C. 78/2016 – Funzione di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili dei servizi.

Al fine di coordinare i responsabili dei servizi nell'attuazione degli obiettivi fissati dalla Giunta, o con riferimento all'emersione di specifiche problematiche operative vengono organizzate delle riunioni mirate alla presenza dei capi area interessati e dell'assessore delegato e/o della Giunta. A seguito dell'esperimento dei controlli interni e in un'ottica collaborativa sono stati inviati i relativi referti a tutti i responsabili del servizio, compresi quelli dei servizi associati al fine di superare le anomalie e/o irregolarità formali rilevate.

Si evidenzia infine che il lavoro di raccordo tra l'attività degli amministratori e quella dei responsabili di servizio delle funzioni associate sconta inevitabilmente la distanza fisica tra la sede Ufficio del Segretario e le sedi in cui operano i Responsabili apicali, segnatamente per quelle attività o programmi che richiedono un più stringente monitoraggio e coordinamento in funzione della realizzazione degli obiettivi assegnati con gli strumenti di programmazione strategica e operativa.

Borso del Grappa, 29 marzo 2023

Il Segretario Comunale
Dr Maurizio Sacchet

Firmato digitalmente da:
SACCHET MAURIZIO
Data: 29/03/2023 14:21:21

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2022

Servizio sociale associato

RESPONSABILE: **LANDO DOTT. DANIELE**
Dipendente del Comune di Pieve del Grappa, Ente capofila della convenzione

OBIETTIVO N. 1

OBIETTIVO OPERATIVO	**Mappatura / intervento anziani soli**			
UFFICIO DI RIFERIMENTO	**Servizio sociale associato**			
ALTRI UFFICI COINVOLTI	Nessuno			
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	**Omogeneizzare l'offerta dei servizi sociali nei Comuni associati**			
FASI MODALITA' E TEMPI	**FASE**			**TERMINE FASE**
	Realizzazione lavoro di rete con le figure significative per gli anziani (MMG, farmacisti, ...)			31/03/2022
	Monitoraggio degli over 75 con individuazione situazioni di anziani soli e/o di fragilità			30/09/2022
	Proposta di attivazione di progettualità mirate per gli anziani in situazione di solitudine e/o fragilità			31/12/2022
INDICATORI	**DESCRIZIONE**	**UNITÀ DI MISURA**	**VALORE TARGET**	**PESO ATTRIBUITO ALL'INDICATORE**
	Contatto per individuazione situazioni di fragilità	**OBIETTIVO RISPETTATO:** Tramite contatto diretto dei farmacisti, MMG, parroci, referenti gruppi anziani è stata costruita una rete con le persone significative per la terza età. Grazie alle loro segnalazioni e al volantino porta a porta distribuito a tutti i cittadini sono state individuate 42 situazioni di fragilità: tutte queste situazioni segnalate sono state contattate.		
	Realizzazione di progettualità di sostegno in almeno il 50% delle situazioni di particolare fragilità	**OBIETTIVO RISPETTATO:** Per 25 situazioni (pari al 59,5% delle situazioni segnalate) è stato attivato un servizio tra Servizio di Assistenza domiciliare, Impegnative di Cura Domiciliare, Pasto a domicilio o partecipazione al Centro Sollievo.		
CRITICITA'/RISCHI	Livello di adesione alle proposte progettuali degli anziani in situazione di fragilità			
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Personale interno ed operatori cooperativa			
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile	Lando Daniele		
	Personale coinvolto	Binotto Luca		

OBIETTIVO N. 2

<table>
<tr><td>OBIETTIVO OPERATIVO</td><td colspan="4">Formazione Genitori</td></tr>
<tr><td>UFFICIO DI RIFERIMENTO</td><td colspan="4">Servizio Sociale del Grappa</td></tr>
<tr><td>ALTRI UFFICI COINVOLTI</td><td colspan="4">Nessuno</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO</td><td colspan="4">Omogeneizzare l’offerta dei servizi sociali nei Comuni associati</td></tr>
<tr><td rowspan="3">FASI
MODALITA’
E TEMPI</td><td colspan="3">FASE</td><td>TERMINE FASE</td></tr>
<tr><td colspan="3">Individuazione dei bisogni formativi e pianificazione degli incontri attraverso un lavoro di rete con le agenzie educative del territorio</td><td>28.02.2022</td></tr>
<tr><td colspan="3">Realizzazione degli incontri programmati</td><td>30.06.2022</td></tr>
<tr><td rowspan="3">INDICATORI</td><td>DESCRIZIONE</td><td>UNITÀ DI MISURA</td><td>VALORE TARGET</td><td>PESO ATTRIBUITO ALL’INDICATORE</td></tr>
<tr><td>Pianificazione di almeno 4 incontri formativi</td><td colspan="3">OBIETTIVO RISPETTATO:
Pianificati 7 incontri: 1 con dott. Pellai, 2 con gruppo attivatori di genitori, 8 sul tema adolescenza a rischio</td></tr>
<tr><td>Partecipazione di almeno 60 genitori agli incontri</td><td colspan="3">OBIETTIVO RISPETTATO:
Incontro con Pellai genitori n. 130, genitori attivatori n. 10, adolescenza a rischio n. 30, in totale n. 390 partecipazioni</td></tr>
<tr><td>CRITICITA’/RISCHI</td><td colspan="4">Incontri non in presenza, bensì online, causa restrizioni covid</td></tr>
<tr><td>RISORSE ASSEGNATE ALL’OBIETTIVO OPERATIVO</td><td colspan="4">Personale interno.
Spese di bilancio.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">REFERENTI DELL’OBIETTIVO</td><td>Responsabile</td><td colspan="3">Lando Daniele</td></tr>
<tr><td>Personale coinvolto</td><td colspan="3">Andreatta Elisabetta</td></tr>
</table>

OBIETTIVO N. 3

<table>
<tr><td>OBIETTIVO OPERATIVO</td><td colspan="4">Supporto giovani con comportamenti di devianza o a rischio.</td></tr>
<tr><td>UFFICIO DI RIFERIMENTO</td><td colspan="4">Servizio sociale associato</td></tr>
<tr><td>ALTRI UFFICI COINVOLTI</td><td colspan="4">Nessuno</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO</td><td colspan="4">Omogeneizzare l’offerta dei servizi sociali nei Comuni associati</td></tr>
<tr><td rowspan="4">FASI MODALITA’ E TEMPI</td><td colspan="3">FASE</td><td>TERMINE FASE</td></tr>
<tr><td colspan="3">Ricognizione del territorio e mappatura gruppi informali</td><td>30/04/2022</td></tr>
<tr><td colspan="3">Contatto e conoscenza dei gruppi informali del territorio</td><td>30/06/2022</td></tr>
<tr><td colspan="3">Creazione di una relazione educativa e proposta di iniziative collegate al contesto comunitario</td><td>31/12/2022</td></tr>
<tr><td rowspan="3">INDICATORI</td><td>DESCRIZIONE</td><td>UNITÀ DI MISURA</td><td>VALORE TARGET</td><td>PESO ATTRIBUITO ALL’INDICATORE</td></tr>
<tr><td>Realizzazione mappatura gruppi informali</td><td colspan="3">OBIETTIVO RISPETTATO:
Entro il 30/04 è stata realizzata dall’equipe educativa di strada una ricognizione e mappatura dei gruppi informali, con contatto diretto con i gruppi stessi.</td></tr>
<tr><td>Proposta / co-costruzione di almeno 5 iniziative</td><td colspan="3">OBIETTIVO RISPETTATO:
Co-costruzione e partecipazione a 5 iniziative:
– Progetto In Presenza per inclusione soggetti a rischio;
– Partecipazione giornata ecologica;
– Collaborazione progetto Sente-mente;
– Festa di fine anno;
– Ricerca luogo di ritrovo: con incontri ancora in corso con gli Amministratori</td></tr>
<tr><td>CRITICITA’/RISCHI</td><td colspan="4">Gruppi che si ritrovano in luoghi ed orari non accessibili</td></tr>
<tr><td>RISORSE ASSEGNATE ALL’OBIETTIVO OPERATIVO</td><td colspan="4">Personale interno e educatori di cooperativa per progetto giovani</td></tr>
<tr><td rowspan="2">REFERENTI DELL’OBIETTIVO</td><td>Responsabile</td><td colspan="3">Lando Daniele</td></tr>
<tr><td>Personale coinvolto</td><td colspan="3">Andreatta Elisabetta</td></tr>
</table>

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

Piazza Guglielmo Marconi, 10 - 31030 Borso del Grappa - Treviso

Tel.: **0423 914533** Servizi sociali **0423 561106** Uffici Demografici **0423 914511** Lavori Pubblici **0423 914532** Polizia Municipale
0423 914519 Protocollo **0423 914525** Ragioneria **0423 914518** Segretario Comunale **0423 542036** Segreteria
0423 914539 Sindaco **0423 561366** Tributi **0423 542046** Urbanistica **0423 914526** Servizi scolastici
Fax: **0423 542273** E-mail: **ragioneria@comune.borsodelgrappa.tv.it**
P.E.C. **protocollo.comune.borsodelgrappa.tv@pecveneto.it** Sito Web: **www.comune.borsodelgrappa.tv.it**

UFFICIO RAGIONERIA

AREA CONTABILE – COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ESERCIZIO 2022

Principali attribuzioni:

Nel corso dell'anno 2022 sono stati predisposti nei termini di legge:

- il bilancio di previsione 2022-2024 ed allegati;
- il conto consuntivo esercizio finanziario 2022
- il bilancio consolidato esercizio finanziario 2021;
- le certificazioni ministeriali (TBEL – Pareggio di bilancio ecc.);
- dichiarazioni debiti fuori bilancio, aziende partecipate, trasmissione dei rendiconti anni precedenti alla Corte dei Conti osservando le disposizioni di legge;
- il Revisore dei Conti ha trasmesso tutti i pareri di sua competenza, favorevoli.
- Questionari e linee guida per vari enti;

Contabilita' generale:

Nel corso dell'anno 2022 è stata tenuta, rispettando nei termini di legge:

- la gestione della contabilità finanziaria ed economica;
- tutte le scritture contabili parte entrata e parte spesa, ordinativi di incasso, mandati di pagamento,coperture dei provvisori di entrata e dei provvisori di spesa;
- tenuta dei conti correnti postali, registrazione di tutte le scritture relative ai versamenti sul conto corrente postale;
- salvaguardia degli equilibri di bilancio e relative operazioni connesse;
- non si è mai ricorsi all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- gestione delle scritture contabili per attività soggette ad I.V.A. - versamenti e quant'altro connesso, rispettando sempre i termini di legge.
- Registrazione sul portale Perla P.A. delle dichiarazioni riguardanti anagrafe delle prestazioni, distacchi e varie...;
- Predisposizione mensile dei versamenti tramite modello F24EP;
- Redazione del Conto annuale del personale e relazione annuale del personale;

Con deliberazione di Giunta n. 8 del 09/02/2022 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione assegnando ai responsabili le dotazioni finanziarie e gli obiettivi generali. All'area economico finanziaria sono stati assegnati i seguenti obiettivi:

OBIETTIVO OPERATIVO	**ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**			
UFFICIO DI RIFERIMENTO	**Servizio associato area finanziaria contabile e controllo**			
ALTRI UFFICI COINVOLTI	Nessuno			
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	**Attuazione delle misure previste dal P.T.P.C.**			
FASI MODALITA' E TEMPI	**FASE**			**TERMINE FASE**
	Continuo (*) (**)			31/12/2022
	(**) Attuazione misure di prevenzione rischio corruttivo contenute nel PTPC 2022/2024			31/12/2022
INDICATORI	**DESCRIZIONE**	**UNITÀ DI MISURA**	**VALORE TARGET**	**PESO ATTRIBUITO ALL'INDICATORE**
	Adempimenti di competenza nella sezione A.T. del sito come da PTPC			
	– Non risultano adempimenti	☐	Sì	0%
	– Adempimenti in percentuale tra 1 e 33%	☐	Sì	10%
	– Adempimenti in percentuale tra 34 e 66%	☐	Sì	20%
	– Adempimenti in percentuale tra 67 e 100%	☒	Sì	40%
	(*) Relazione sulla performance organizzativa relativa all'annualità 2020 con indicazione dei rispettivi adempimenti entro il 31/03/2021	RELAZIONE REDATTA ENTRO I TERMINI PROGRAMMATI		
	Attuazione restanti misure anticorrutive generali e specifiche	RESTANTI MISURE ANTICORRUTIVE RISPETTATE		
CRITICITA'/RISCHI	Nessuna			
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Personale interno			
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile	Pongan rag. Fernando		
	Personale coinvolto	Basso Silvia, Andriollo Emanuele e ulteriore personale servizio associato		

OBIETTIVO OPERATIVO	**ADEMPIMENTI CONNESSI AL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA'**		
UFFICIO DI RIFERIMENTO	**Servizio associato area finanziaria contabile e controllo**		
ALTRI UFFICI COINVOLTI	Ufficio ragioneria		
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	**Rispetto adempimenti in materia di armonizzazione contabile e nuova contabilità**		
FASI MODALITA' E TEMPI	**FASE**		**TERMINE FASE**
	Atti di programmazione economico finanziaria e rendicontazione		31/12/2022
	Gestione del bilancio		31/12/2022
INDICATORI	**DESCRIZIONE**	**OBIETTIVO RISPETTATO 100%**	
	Rispetto dei termini di monitoraggio BDAP, bilancio di previsione, consuntivo, e bilancio consolidato. Salvaguardia degli equilibri di bilancio post-Covid19	**OBIETTIVO RISPETTATO: Approvazione del bilancio 2021/2023 e relativi allegati, conto consuntivo 2021, bilancio consolidato 2021 e trasmissione dati al BDAP effettuati entro i termini di legge. Approvazione equilibri di bilancio ed invio monitoraggio Covid-19 effettuati entro i termini di legge.**	
	Report trimestrale dell'andamento delle entrate da oneri edilizi con segnalazione all'Amministrazione di eventuali criticità	**OBIETTIVO RISPETTATO: Monitoraggio trimestrale effettuato. Stanziamento iniziale € 161.000,00, stanziamento assestato € 67.863,76, riscossioni € 69.056,91**	
CRITICITA'/RISCHI	Complessità della materia e programmi non aggiornati nei tempi previsti		
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Personale interno. Spese di bilancio.		
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile	Pongan rag. Fernando	
	Personale coinvolto	Basso Silvia, Andriollo Emanuele e ulteriore personale servizio associato	

OBIETTIVO OPERATIVO	**EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA PAGAMENTI E RISCOSSIONI**		
UFFICIO DI RIFERIMENTO	**Servizio associato area finanziaria contabile e controllo**		
ALTRI UFFICI COINVOLTI	Ufficio ragioneria e patrimonio		
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	**Miglioramento del servizio ai cittadini e alle imprese**		
FASI MODALITA' E TEMPI	**FASE**		**TERMINE FASE**
	Rispetto dei termini di pagamento		continuo
INDICATORI	**DESCRIZIONE**	**OBIETTIVO RISPETTATO IN QUANTO L'INDICATORE RILEVA IL DATO DAL MOMENTO DEL RICEVIMENTO DELLA FATTURA AL PROTOCOLLO COMUNALE.**	
	Media esecuzione dei mandati di pagamento entro 15 gg dal pervenire dell'autorizzazione da parte degli uffici – pubblicazione del report trimestrale e annuale in "Amministrazione trasparente"	Indicatore tempestività 1^ trim. 2022: -16,24 Indicatore tempestività 2^ trim. 2022: -16,61 Indicatore tempestività 3^ trim. 2022: -16,60 Indicatore tempestività 4^ trim. 2022: -17,71 Indicatore tempestività annuale 2022: -16,80	
CRITICITA'/RISCHI	Complessità della materia e programmi non aggiornati nei tempi previsti		
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Personale interno. Spese di bilancio.		
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile	Pongan rag. Fernando	
	Personale coinvolto	Basso Silvia, Andriollo Emanuele e ulteriore personale servizio associato	

Il sottoscritto Pongan Fernando responsabile del servizio associato dell'area Economico finanziaria attesta che gli obiettivi assegnati per l'esercizio 2022 sono stati raggiunti con la percentuale del 100%.

Il Responsabile area Finanziaria
Pongan Fernando

Firmato digitalmente da:
Pongan Fernando
Data: 24/04/2023 09:14:27

Servizio associato area personale

Rendicontazione realizzazione obiettivi 2022

RESPONSABILE: **ZANCHETTA ANITA**
Dipendente del Comune di Castelcucco

OBIETTIVO N. 1: **Realizzato**

OBIETTIVO OPERATIVO	**ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**			
UFFICIO DI RIFERIMENTO	**Servizio associato area personale**			
ALTRI UFFICI COINVOLTI	Nessuno			
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	**Attuazione delle misure previste dal P.T.P.C.**			
FASI MODALITA' E TEMPI	**FASE**			**TERMINE FASE**
	Continuo (*) (**)			31/12/2022
	(**) Attuazione misure di prevenzione rischio corruttivo contenute nel PTPC 2022/2024			31/12/2022
INDICATORI	**DESCRIZIONE**	**UNITÀ DI MISURA**	**VALORE TARGET**	**PESO ATTRIBUITO ALL'INDICATORE**
	Adempimenti di competenza nella sezione A.T. del sito come da PTPC – Adempimenti eseguiti per il 100%			40%
	Relazione sulla performance organizzativa relativa all'annualità 2022 con indicazione dei rispettivi adempimenti entro il 31/03/2022 **ok**		Sì	10%
	Attuazione restanti misure anticorruttive generali e specifiche **eseguito**		Sì	50%
CRITICITA'/RISCHI	Nessuna			
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Personale interno			
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile	Zanchetta rag. Anita		
	Personale coinvolto	Basso Silva, Andriollo Emanuele		

OBIETTIVO N. 2 : Si prende atto che il 31.03.2022 è terminato lo stato di emergenza Covid, pertanto per quanto riguarda gli uffici pubblici è cessato l'obbligo del green pass e l'accesso è stato ripristinato con l'utilizzo precauzionale della mascherina.

<table>
<tr><td>OBIETTIVO OPERATIVO</td><td colspan="4">GESTIONE ASSENZE E ASTENSIONI DEL PERSONALE CORRELATI ALL'EMERGENZA COVID</td></tr>
<tr><td>UFFICIO DI RIFERIMENTO</td><td colspan="4">Segretario comunale e Servizio Personale Associato</td></tr>
<tr><td>ALTRI UFFICI COINVOLTI</td><td colspan="4">Segretario Comunale e Responsabili del servizio</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO</td><td colspan="4">Verifiche e applicazione dei controlli previsti dallo stato di emergenza.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">FASI
MODALITA'
E TEMPI</td><td colspan="3">FASE</td><td>TERMINE FASE</td></tr>
<tr><td colspan="3">Gestione assenze previste dai diversi stati di emergenza e relativi riflessi sull'organizzazione degli uffici.</td><td>Fine emergenza</td></tr>
<tr><td colspan="3">Adeguamento compensi stipendiali e verifica documentazione a sostegno assenze.</td><td>Fine emergenza</td></tr>
<tr><td rowspan="3">INDICATORI</td><td>DESCRIZIONE</td><td>UNITÀ DI MISURA</td><td>VALORE TARGET</td><td>PESO ATTRIBUITO ALL'INDICATORE</td></tr>
<tr><td>Acquisizione certificati e altra documentazione delle assenze OK</td><td></td><td>Sì</td><td>50%</td></tr>
<tr><td>supporto normativo al personale richiedente OK</td><td></td><td>SI</td><td>50%</td></tr>
<tr><td>CRITICITA'/RISCHI</td><td colspan="4">Risorse umane e limiti normativa privacy</td></tr>
<tr><td>RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO</td><td colspan="4">Personale interno.
Spese di bilancio.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">REFERENTI DELL'OBIETTIVO</td><td>Responsabile</td><td colspan="3">Zanchetta rag. Anita</td></tr>
<tr><td>Personale coinvolto</td><td colspan="3">Andriollo Emanuele, Basso Silvia</td></tr>
</table>

OBIETTIVO N. 3: Gli accordi e le trattive hanno portato alla sottoscrizione definitiva del nuovo CCNL in data 16 novembre 2022, di fatto procastinando al 1 aprile 2023 l'applicazione del contenuto normativo. Si è invece provveduto alla quantificazione e liquidazione degli arretrati e delle competenze economiche per i lavoratori in servizio e per i lavoratori cessati per pensionamento dal 01.01.2019.

<table>
<tr><td>OBIETTIVO OPERATIVO</td><td colspan="4">ADOZIONE ADEMPIMENTI NUOVO CONTRATTO EE.LL. 2019-2021</td></tr>
<tr><td>UFFICIO DI RIFERIMENTO</td><td colspan="4">Servizio Personale Associato</td></tr>
<tr><td>ALTRI UFFICI COINVOLTI</td><td colspan="4">Segretario comunale e ufficio finanziario associato</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO</td><td colspan="4">Adeguamento normativo e retributivo periodo indicato.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">FASI
MODALITA'
E TEMPI</td><td colspan="3">FASE</td><td>TERMINE FASE</td></tr>
<tr><td colspan="3">Incontro con rappresentanti sindacali, RSU e lavoratori</td><td>30/09/2022</td></tr>
<tr><td colspan="3">Adozione atti e provvedimenti per attuazione del contenuto</td><td>31/12/2022</td></tr>
<tr><td rowspan="3">INDICATORI</td><td>DESCRIZIONE</td><td>UNITÀ DI MISURA</td><td>VALORE TARGET</td><td>PESO ATTRIBUITO ALL'INDICATORE</td></tr>
<tr><td>Incontri delegazioni trattanti e personale</td><td></td><td>No</td><td>50%</td></tr>
<tr><td>Aggiornamento posizioni e banche dati personale dipendente: eseguito</td><td></td><td>Sì</td><td>50%</td></tr>
<tr><td>CRITICITA'/RISCHI</td><td colspan="4">Nessuno</td></tr>
<tr><td>RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO</td><td colspan="4">Personale interno.
Spese di bilancio.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">REFERENTI DELL'OBIETTIVO</td><td>Responsabile</td><td colspan="3">Zanchetta rag. Anita</td></tr>
<tr><td>Personale coinvolto</td><td colspan="3">Pongan Fernando, Andriollo Emanuele, Basso Silvia</td></tr>
</table>

Firmato digitalmente da:
ZANCHETTA ANITA
Firmato il 26/04/2023 12:17
Seriale Certificato: 627913
Valido dal 23/07/2021 al 23/07/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Comune di
Borso del Grappa

Comune di
Pieve del Grappa

Comune di
Castelcucco

UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO

RELAZIONE SULLA PERFORMACE 2022

OBIETTIVO OPERATIVO	**ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**			
UFFICIO DI RIFERIMENTO	**Servizio associato tributi**			
ALTRI UFFICI COINVOLTI	Nessuno			
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	**Attuazione delle misure previste dal P.T.P.C.**			
FASI MODALITA' E TEMPI	**FASE**			**TERMINE FASE**
	Continuo (*) (**)			31/12/2022
	(**) Attuazione misure di prevenzione rischio corruttivo contenute nel PTPC 2022/2024			31/12/2022
INDICATORI	**DESCRIZIONE**	**UNITÀ DI MISURA**	**VALORE TARGET**	**PESO ATTRIBUITO ALL'INDICATORE**
	Adempimenti di competenza nella sezione A.T. del sito come da PTPC – Non risultano adempimenti – Adempimenti in percentuale tra 1 e 33% – Adempimenti in percentuale tra 34 e 66% – Adempimenti in percentuale tra 67 e 100%	 ☐ ☐ ☐ ☐	 Sì Sì Sì Sì	 0% 10% 20% 40%
	(*) Relazione sulla performance organizzativa relativa all'annualità 2022 con indicazione dei rispettivi adempimenti entro il 31/03/2023	Sì/No	Sì	10%

OBIETTIVO OPERATIVO	**ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**			
UFFICIO DI RIFERIMENTO	**Servizio associato tributi**			
	Attuazione restanti misure anticorrutive generali e specifiche	Sì/No	Sì	50%
CRITICITA'/RISCHI	Nessuna			
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Personale interno			
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile	Zardo Massimiliano		
	Personale coinvolto	Berton Diego e ulteriore personale servizio associato		

<u>Obiettivo rispettato 100%</u>: sono stati compiti i controlli di legge in materia di anticorruzione sui procedimenti di competenza dell'ufficio, in particolar modo sulle pratiche commerciali pervenute al SUAP.

<table>
<tr><td>OBIETTIVO OPERATIVO</td><td colspan="4">MONITORAGGIO IMPOSTA DI SOGGIORNO CON AGGIORNAMENTO COSTANTE DELLA BANCA DATI</td></tr>
<tr><td>UFFICIO DI RIFERIMENTO</td><td colspan="4">Servizio tributi associato</td></tr>
<tr><td>ALTRI UFFICI COINVOLTI</td><td colspan="4">Nessuno</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO</td><td colspan="4">Sollecitare computo trimestrale da parte degli operatori</td></tr>
<tr><td rowspan="3">FASI
MODALITA’
E TEMPI</td><td colspan="3">FASE</td><td>TERMINE FASE</td></tr>
<tr><td colspan="3">Verifica trimestrale pagamenti</td><td>Continuo</td></tr>
<tr><td colspan="3">Rispetto dei termini procedimentali</td><td>31/12/2022</td></tr>
<tr><td rowspan="2">INDICATORI</td><td>DESCRIZIONE</td><td>UNITÀ DI MISURA</td><td>VALORE TARGET</td><td>PESO ATTRIBUITO ALL’INDICATORE</td></tr>
<tr><td>Aggiornamento banca dati</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100/100%</td></tr>
<tr><td>CRITICITA’/RISCHI</td><td colspan="4">Nessuno</td></tr>
<tr><td>RISORSE ASSEGNATE ALL’OBIETTIVO OPERATIVO</td><td colspan="4">Personale interno.
Spese di bilancio.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">REFERENTI DELL’OBIETTIVO</td><td>Responsabile</td><td colspan="3">Zardo Massimiliano</td></tr>
<tr><td>Personale coinvolto</td><td colspan="3">Berton Diego e altro personale servizio associato</td></tr>
</table>

<u>Obiettivo rispettato 100%</u>: tutte le strutture ricettive presenti nel Comune, a seguito dei solleciti dell’ufficio, hanno inviato i dati relativi al quarto trimestre 2021 (entro il 31.01.2022) e i dati relativi ai primi tre trimestri del 2022 in modo tale da poter aggiornare il flusso dei pernottamenti all’interno del portale UNICOM.

<table>
<tr><td>OBIETTIVO OPERATIVO</td><td colspan="4">ATTIVITA’ DI RECUPERO ANNUALITA’ ANNO 2017 IMU</td></tr>
<tr><td>UFFICIO DI RIFERIMENTO</td><td colspan="4">Servizio tributi associato</td></tr>
<tr><td>ALTRI UFFICI COINVOLTI</td><td colspan="4">Nessuno</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO</td><td colspan="4">Recupero evasione fiscale</td></tr>
<tr><td rowspan="4">FASI MODALITA’ E TEMPI</td><td colspan="3">FASE</td><td>TERMINE FASE</td></tr>
<tr><td colspan="3">Emissione degli avvisi di accertamento anno d’imposta 2017 IMU</td><td>30/09/2022</td></tr>
<tr><td colspan="3">Monitoraggio dei versamenti effettuati a fronte degli avvisi di accertamento emessi</td><td>Continuo</td></tr>
<tr><td colspan="3">Iscrizione a ruolo crediti IMU in sofferenza</td><td>31/12/2022</td></tr>
<tr><td rowspan="2">INDICATORI</td><td>DESCRIZIONE</td><td>UNITÀ DI MISURA</td><td>VALORE TARGET</td><td>PESO ATTRIBUITO ALL’INDICATORE</td></tr>
<tr><td>Istruttoria posizioni IMU a debito.
Emissione avvisi di accertamento</td><td>% Avvisi</td><td>85%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>CRITICITA’/RISCHI</td><td colspan="4">Nessuno</td></tr>
<tr><td>RISORSE ASSEGNATE ALL’OBIETTIVO OPERATIVO</td><td colspan="4">Personale interno.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">REFERENTI DELL’OBIETTIVO</td><td>Responsabile</td><td colspan="3">Zardo Massimiliano</td></tr>
<tr><td>Personale coinvolto</td><td colspan="3">Berton Diego e altro personale servizio associato</td></tr>
</table>

<u>Obiettivo rispettato 100%</u>: nel corso del 2022 sono stati emessi n.91 avvisi di accertamenti per un totale di € 80.000. Sono state iscritte a ruolo la totalità delle posizioni oggetto di accertamento del 2021 che non hanno provveduto al pagamento dei provvedimenti accertativi per n. 47 posizioni per un totale di € 304.699,72.

<table>
<tr><td>OBIETTIVO OPERATIVO</td><td colspan="4">GESTIONE PRATICHE SUAP</td></tr>
<tr><td>UFFICIO DI RIFERIMENTO</td><td colspan="4">Servizio SUAP associato</td></tr>
<tr><td>ALTRI UFFICI COINVOLTI</td><td colspan="4">Nessuno</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO</td><td colspan="4">Controllo puntuale pratiche SUAP nel loro iter amministrativo</td></tr>
<tr><td rowspan="2">FASI MODALITA' E TEMPI</td><td colspan="3">FASE</td><td>TERMINE FASE</td></tr>
<tr><td colspan="3">Verifica puntuale delle autocertificazioni prodotte e richiesta dei penali, antimafia e requisiti professionali</td><td>Continuo</td></tr>
<tr><td rowspan="2">INDICATORI</td><td>DESCRIZIONE</td><td>UNITÀ DI MISURA</td><td>VALORE TARGET</td><td>PESO ATTRIBUITO ALL'INDICATORE</td></tr>
<tr><td>Analisi di tutte le pratiche presentate</td><td>% pratiche</td><td>90%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>CRITICITA'/RISCHI</td><td colspan="4">Nessuno</td></tr>
<tr><td>RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO</td><td colspan="4">Personale interno.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">REFERENTI DELL'OBIETTIVO</td><td>Responsabile</td><td colspan="3">Zardo Massimiliano</td></tr>
<tr><td>Personale coinvolto</td><td colspan="3">Berton Diego e altro personale servizio associato</td></tr>
</table>

<u>Obiettivo rispettato 100%</u>: l'ufficio ha evaso, nel rispetto dei termini procedimentali di legge la totalità delle pratiche pervenute, le quali ammontano, secondo la distinzione propria del sistema UNIPASS, a n. 142 pratiche riguardanti lo Sportello SUAP e n. 54 riguardanti lo sportello Attività Produttive.

Borso del Grappa, 12/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO
Dott. Massimiliano Zardo

Firmato digitalmente da:
ZARDO MASSIMILIANO
Firmato il 12/04/2023 12:07
Seriale Certificato: 823172
Valido dal 13/10/2021 al 13/10/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

PIANO OBIETTIVI DI GESTIONE
2022 – 2024

RESPONSABILE:	**BONATO ING. FEDERICA** Dipendente del Comune di Borso del Grappa

6 - Area tecnica

6.1 Servizio tecnico – LL.PP

6.2 Servizio urbanistica - edilizia privata

6.3 Servizio di polizia locale

OBIETTIVO N. 1

<table>
<tr><td>OBIETTIVO OPERATIVO</td><td colspan="5">ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</td></tr>
<tr><td>UFFICIO DI RIFERIMENTO</td><td colspan="5">6.1 Servizio tecnico – LL.PP.
6.2 Servizio urbanistica - edilizia privata
6.3 Servizio di polizia locale</td></tr>
<tr><td>ALTRI UFFICI COINVOLTI</td><td colspan="5">Nessuno</td></tr>
<tr><td>OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO</td><td colspan="5">Attuazione delle misure previste dal P.T.P.C.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">FASI MODALITA’ E TEMPI</td><td colspan="4">FASE</td><td>TERMINE FASE</td></tr>
<tr><td colspan="4">Continuo (*) (**)</td><td>31/12/2022</td></tr>
<tr><td colspan="4">(**) Attuazione misure di prevenzione rischio corruttivo contenute nel PTPC 2022/2024</td><td>31/12/2022</td></tr>
<tr><td rowspan="6">INDICATORI</td><td>DESCRIZIONE</td><td>UNITÀ DI MISURA</td><td>VALORE TARGET</td><td colspan="2">PESO ATTRIBUITO ALL’INDICATORE</td></tr>
<tr><td>Adempimenti di competenza nella sezione A.T. del sito come da PTPC
– Non risultano adempimenti
– Adempimenti in percentuale tra 1 e 33%
– Adempimenti in percentuale tra 34 e 66%
– Adempimenti in percentuale tra 67 e 100%</td><td>

☐
☐
☐
x</td><td>

Sì
Sì
Sì
Sì</td><td colspan="2">

0%
10%
20%
40%</td></tr>
<tr><td>(*) Relazione sulla performance organizzativa relativa all’annualità 2022 con indicazione dei rispettivi adempimenti entro il 31/03/2023</td><td>Sì/No</td><td>Sì</td><td colspan="2">10%</td></tr>
<tr><td>Attuazione restanti misure anticorrutive generali e specifiche</td><td>Sì/No</td><td>Sì</td><td colspan="2">50%</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>CRITICITA’/RISCHI</td><td colspan="5">Nessuna</td></tr>
<tr><td>RISORSE ASSEGNATE ALL’OBIETTIVO OPERATIVO</td><td colspan="5">Personale interno</td></tr>
<tr><td>REFERENTI DELL’OBIETTIVO</td><td>Responsabile</td><td colspan="4">Bonato ing. Federica</td></tr>
<tr><td></td><td>Personale coinvolto</td><td colspan="4">Fabbian Simone, Pasquotto Federica, Cervellin Vittorio
Mocellin Michele, Torabi Faranak
Zanocco Andrea, Guarise Eugenio</td></tr>
<tr><td>PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO</td><td colspan="5">100%</td></tr>
</table>

OBIETTIVO N. 2

OBIETTIVO OPERATIVO	**OPERE E LAVORI PUBBLICI IN PROGRAMMAZIONE**			
UFFICIO DI RIFERIMENTO	**6.1 Servizio tecnico – LL.PP.**			
ALTRI UFFICI COINVOLTI	Nessuno			
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	**Miglioramento del Servizio**			
FASI MODALITA' E TEMPI	**FASE**	**TERMINE FASE**		
	Completamento lavori	31/12/2022 salvo dove diversamente specificato		
INDICATORI	**DESCRIZIONE**	**UNITÀ DI MISURA**	**VALORE TARGET EFFETTIVO**	**PESO ATTRIBUITO ALL'INDICATORE**
	Affidamento progettazione esecutiva nuova scuola primaria di Semonzo	Sì/No	30.03.2022 20.05.2022	30 20
	Rendicontazione contributo cimitero Picaglia	Sì/No	30.06.2022 13.05.2022	10 10
	Realizzazione di percorso pedonale SP 26 tra via Portoni e via Piovego	Sì/No	12.09.2022	20 20
	Approvazione progetto esecutivo punto informativo in villa Lunardi	Sì/No	30.03.2022 09.02.2022	10 10
	Completamento conferenza servizi marciapiede via San Pio X	Sì/No	30.04.2022 07.02.2022	10 10
	Affidamento asfaltature 2021	Sì/No	30.03.2022 31.03.2022	10 9
	Approvazione piano guida riqualificazione via Roma	Sì/No	28.02.2022 28.02.2022	10 10
CRITICITA'/RISCHI	Acquisizione pareri/autorizzazione altri enti			
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Personale interno.			
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile	Bonato ing. Federica		
	Personale coinvolto	Fabbian Simone, Pasquotto Federica, Cervellin Vittorio		
PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO	**89%** (per il primo punto il ritardo è stato determinato dall'impossibilità di concludere il progetto definitivo per parere non favorevole del Genio Civile in sede di Conferenza di servizi)			

OBIETTIVO N. 3

OBIETTIVO OPERATIVO	**MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE**			
UFFICIO DI RIFERIMENTO	**6.1 Servizio tecnico – LL.PP.**			
ALTRI UFFICI COINVOLTI	Nessuno			
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	**Mantenimento del Servizio**			
FASI MODALITA' E TEMPI	**FASE**			**TERMINE FASE**
	Programmazione e gestione degli interventi di manutenzione ordinaria a seguito del monitoraggio costante del territorio comunale			Continuo
	Per la rete di illuminazione pubblica organizzazione delle chiamate della ditta affidataria mediamente una volta al mese			Continuo
INDICATORI	**DESCRIZIONE**	**UNITÀ DI MISURA**	**VALORE TARGET**	**PESO ATTRIBUITO ALL'INDICATORE**
	Manutenzione caditoie, sulla base del budget di lavori assegnato da Contarina	Sì/No	Sì	30%
	Manutenzione ordinaria del verde pubblico e delle alberature comunali	Sì/No	Sì	40%
	Manutenzione della rete di illuminazione pubblica	Sì/No	Sì	30%
CRITICITA'/RISCHI	Nessuna			
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Personale interno. Spese di bilancio.			
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile	Bonato ing. Federica		
	Personale coinvolto	Fabbian Simone, Pasquotto Federica, Cervellin Vittorio		
PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO	**100%**			

OBIETTIVO N. 4

OBIETTIVO OPERATIVO	**PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**			
UFFICIO DI RIFERIMENTO	**6.2 Servizio urbanistica - edilizia privata**			
ALTRI UFFICI COINVOLTI	Nessuno			
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	**Miglioramento del Servizio**			
FASI MODALITA' E TEMPI	**FASE**			**TERMINE FASE**
	Completamento / avanzamento delle procedure			31/12/2022
INDICATORI	**DESCRIZIONE**	**UNITÀ DI MISURA**	**VALORE TARGET**	**PESO ATTRIBUITO ALL'INDICATORE**
	A - Approvazione variante n. 5 PI	Sì/No	40% Bloccata da microzonazione sismica di 2-3 livello	70%
	B - Approvazione variante PUA completamento opere Ca' Martinazzi	Sì/No	20% Vd proposta DGC n. 8 del 03.02.2022	30%
CRITICITA'/RISCHI	Nessuna			
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Personale interno (e collaboratore esterno per obiettivo A) Spese di bilancio.			
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile	Bonato Federica		
	Personale coinvolto	Mocellin Michele Torabi Faranak		
PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO	**60% (vd. motivazioni sopra)**			

OBIETTIVO N. 5

OBIETTIVO OPERATIVO	**ATTIVITA' EDILIZIA ORDINARIA**			
UFFICIO DI RIFERIMENTO	**6.2 Servizio urbanistica - edilizia privata**			
ALTRI UFFICI COINVOLTI	Nessuno			
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	**Mantenimento del Servizio**			
FASI **MODALITA'** **E TEMPI**	**FASE**			**TERMINE FASE**
	Procedure edilizie in base alle richieste dell'utenza			Continuo
INDICATORI	**DESCRIZIONE**	**UNITÀ DI MISURA**	**VALORE TARGET**	**PESO ATTRIBUITO ALL'INDICATORE**
	Rispetto dei tempi di verifica nell'ambito della gestione pratiche edilizie	Sì/No	Sì	40%
	Rispetto dei tempi di evasione accesso agli atti	Sì/No	Sì	40%
	Aggiornamento toponomastica a seguito SCIA per agibilità	Sì/No	Sì	20%
CRITICITA'/RISCHI	Nessuna			
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Personale interno.			
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile	Bonato Federica		
	Personale coinvolto	Mocellin Michele Torabi Faranak Pasquotto Federica		
PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO	**100%**			

OBIETTIVO N. 6

OBIETTIVO OPERATIVO	**ATTIVAZIONE E GESTIONE CICLO SANZIONI**			
UFFICIO DI RIFERIMENTO	**6.3 Servizio di polizia locale**			
ALTRI UFFICI COINVOLTI	LL.PP.			
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Miglioramento del servizio			
FASI MODALITA' E TEMPI	**FASE**			**TERMINE FASE**
	Gestione automatizzata del ciclo sanzionatorio CdS			31/12/2022
INDICATORI	**DESCRIZIONE**	**UNITÀ DI MISURA**	**VALORE TARGET**	**PESO ATTRIBUITO ALL'INDICATORE**
	A - Gestione violazioni CdS via Crosera con software dedicato	N. 138 – (0,69)	200	40%
	B - Gestione violazioni CdS con software dedicato e autovelox	N. 801 - (0,80)	1000	40%
	C - Controllo del territorio mediante servizi di pattuglia	N. 34	20	10%
	D - Gestione in collaborazione pratiche di polizia edilizia, polizia amministrativa, polizia urbana e polizia rurale	N. 21	10	10%
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Personale interno e assistenza esterna. Spese di bilancio.			
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile	Sindaco /Bonato Federica		
	Personale coinvolto	Zanocco Andrea, Guarise Eugenio		
NOTE	Obiettivi A-B possono prevedere la collaborazione di Federica Pasquotto (min 20%) Obiettivo B può prevedere il ricorso a personale esterno (Unione Montana Valbrenta)			
PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO	**79,60%** (per il primo punto il ritardo è stato determinato da limitazioni nell'utilizzo del software dedicato, per il secondo punto dal fatto che il dispositivo autovelox è stato installato per circa 3 mesi)			