Piano performance

ANNO 2016

CONSUNTIVAZIONE

I SETTORE - II SETTORE - SEGRETARIO

Obiettivi

I Centri di Responsabilità

1 Settore amministrativo e finanziario

Responsabile	Stella Dott.ssa Carla Patrizia	
Sindaco/Assessore	Ramina Massimo	
Risorse Umane	Stella Carla Patrizia (12 ore)	100,00%
	Girotto Mara (part time 27 ore)	100,00%
	Gagliardi Filomena	100,00%
	Parfazi Patrizia (part time 30 ore)	66,67%

Centri di spesa	1.1 Segreteria/Ragioneria/Tributi/Personale
Attività	Ufficio Ragioneria, Tributi, personale, economato, segreteria, cultura, sport e Sistemi Informatici

Gli obiettivi Gestionali

1.1.1 predisposizione monitoraggio e calcolo del saldo del vincolo finanziario - ex patto di stabilità con la nuova normativa

Centro di Responsabilità	Settore amministrativo e finanziario
Centro di spesa	Segreteria/Ragioneria/Tributi
Attività	Ragioneria
Programma RPP	01 Amministrazione, gestione controllo
Responsabile	Stella dott.ssa Carla Patrizia
Sindaco	Massimo Ramina
Tipologia	Innovazione
Priorità	Alta
Risorse Umane e pesatura individuale	Stella Carla Patrizia, Girotto Mara
Unità coinvolte	Responsabili di area e collaboratori
Criticità	Analisi di ogni singolo capitolo di bilancio per la riclassificazione e analisi di ciascun impegno e accertamento

Descrizione

Monitoraggio accertamenti ed impegni con conseguente / eventuale adeguamento del bilancio di previsione 2016-2018 al fine di conseguire il saldo finanziario assegnato

Fasi operative

1) Monitoraggio

Durata prevista	gennaio - giugno 2016
Data di Completamento	30/06/2016
Verificabile da:	trasmissione su piattaforma RGS
Stato di attuazione	completato nei termini

2) Monitoraggio finale

Durata prevista	gennaio - dicembre 2016
Data di Completamento	31/12/2016
Verificabile da:	trasmissione su piattaforma RGS
Stato di attuazione	completato nei termini

Indicatori utilizzati: Tempo

1.1.1 predisposizione monitoraggio e calcolo del saldo del vincolo finanziario - ex patto di stabilità con la nuova normativa

L'indicatore utilizzato ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo

1) Monitoraggio

Durata prevista	gennaio - giugno 2016
Data completamento	11/07/2016 30/10/2016 -31/12/2016

2) Monitoraggio finale

Durata prevista	gennaio - dicembre 2016
Data completamento	invio saldo finanziario definitivo il 30/03/2017

Gli obiettivi Gestionali

1.1.2 E-GOVERNMENT: Dematerializzazione delibere e determinazioni

Centro di Responsabilità	Settore amministrativo e finanziario
Centro di spesa	Segreteria/Ragioneria/Tributi
Attività	Segreteria - ragioneria
Programma RPP	01 Amministrazione, gestione controllo
Responsabile	Stella dott.ssa Carla Patrizia
Sindaco	Massimo Ramina
Tipologia	Sviluppo
Priorità	Alta
	Grasso Nicola Massimiliano, Stella Carla Patrizia, Girotto Mara, Gagliardi
Risorse Umane e pesatura individuale	Filomena, Parfazi Patrizia
Unità coinvolte	Responsabili di area e collaboratori
Criticità	Aggiornamento e allineamento della documentazione prodotta.

Descrizione

Con la pubblicazione nella G.U. n. 8 del 12/1/2015 del DPCM 13/11/2014 si è completata l'attività normativa necessaria alla completa attuazione del Codice dell'amministrazione digitale : è quindi possibile la gestione totalmente dematerializzata dei documenti delle pubbliche amministrazioni, che diverrà obbligatoria entro il mese di agosto 2016. L'attuazione verrà posta in essere con il supporto della piattaforma informatica predisposta dalla software house dell'Ente.

Fasi operative

formazione	Mese di luglio 2016
Avvio programma X -DESK	Entro il mese di luglio 2016

Durata prevista	Da luglio 2016 a dicembre 2016
Data di Completamento	completamente attuato - corso di formazione per avviamento effettuato per tutti i dipendenti il 20/01/2017
Verificabile da:	verbali attività svolte
Stato di attuazione	completamente attuato

Indicatori utilizzati: Tempo

1.1.2 E-GOVERNMENT: Dematerializzazione delibere e determinazioni

	2016											
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre

L'indicatore utilizzato ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo

1.1.2.1

Durata prevista 01/07/2016 - 31/12/2016

Data completamento verbale di avvio attività della ditta Accatre

Gli obiettivi Gestionali

1.1.3 Amministrazione trasparente

Centro di Responsabilità	Settore amministrativo e finanziario
Centro di spesa	Segreteria/Ragioneria/Tributi
Attività	Segreteria
Programma RPP	01 Amministrazione, gestione controllo
Responsabile	Stella Carla Patrizia
Sindaco	Massimo Ramina
Tipologia	Mantenimento
Priorità	Alta
Risorse Umane e pesatura individuale	Stella Carla Patrizia e Parfazi Patrizia
Unità coinvolte	Responsabili di area e collaboratori
Criticità	Monitoraggio e aggiornamento costante del sito
Unità coinvolte	

Descrizione

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Aggiornamento dati nel sito internet.

Fasi operative

1. Aggiornamento dati nel sito internet del Comune di Campodoro in applicazione del D.Lgs. 33/2013. (100%)

Durata prevista	Anno 2016
Data di Completamento	31/12/2016
Verificabile da:	banca dati aggiornata nel sito comunale nella sezione amministrazione trasparente.
Stato di attuazione	

Indicatori utilizzati: Tempo

Amministrazione trasparente

	2016											
1.1.5 Aggiornamento dati sul sito internet del Comune												
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre

L'indicatore utilizzato ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo

1.1.5.1
Aggiornamento dati

Durata prevista anno 2016
Data completamento 31/12/2016

Gli obiettivi Gestionali

1.1.4 Sportello e informativa IUC

Centro di Responsabilità	Settore amministrativo e finanziario
Centro di spesa	Segreteria/Ragioneria/Tributi
Attività	TRIBUTI
Programma RPP	01 Amministrazione, gestione controllo
Responsabile	Stella Carla Patrizia
Sindaco	Massimo Ramina
Tipologia	Mantenimento
Priorità	Alta
Risorse Umane e pesatura individuale	Stella dott.ssa Carla Patrizia, Gagliardi Filomena
Unità coinvolte	Responsabili di area e collaboratori
Criticità	Afflusso contribuenti allo sportello e verifica singole posizioni, aggiornamento banca dati

Descrizione

Per l'imposta IUC si rende necessario predisporre adeguata informativa da divulgare , per raggiungere così anche le persone sprovviste di collegamento internet e non in grado quindi di accedere al sito istituzionale dell'Ente. E' inoltre necessario dare adeguato sostegno nella compilazione dei modelli F24 precompilati per il versamento della nuova imposta specie per la componente TASI. Inoltre si rende necessario garantire un periodo più lungo di sportello IUC per consentire ai contribuenti, nei giorni successivi alle scadenze (almeno 30 gg) di provvedere al conteggio e quindi al pagamento in ritardo (ravvedimento operoso) data la difficoltà degli stessi nel seguire i vari cambiamenti a livello normativo.

1. Predisposizione informativa IUC pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente - sportello IUC

Durata prevista	almeno 20 giorni prima della scadenza 1 ^ rata, nei successivi giorni almeno 30 per evadere le varie richieste di ravvedimento operoso.
Data di Completamento	
Verificabile da:	consegna da parte degli operai del comune dell'informativa casa per casa
Stato di attuazione	

2. Sportello IUC in particolare TASI con emissione modelli F24

Durata prevista	GIUGNO -LUGLIO - NOVEMBRE - DICEMBRE 2016
Data di Completamento	31 dicembre nell'anno 2016 per completare eventualmente nel 2017 per eseguire eventuali ravvedimenti operosi in seguito a scadenza 16 dicembre 2016
Verificabile da:	affluenza utenti e successivi versamenti
Stato di attuazione	completata

Indicatori utilizzati: Tempo

informativa IUC

	2016											
1.1.4.1 INFORMATIVA IUC												
1.1.4.2 SPORTELLO IUC												
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre

L'indicatore utilizzato ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo

1.1.4.1

Durata prevista mesi di giugno - luglio - novembre - dicembre
Data completamento 31/12/2016

1.1.4.2

Durata prevista 31 dicembre nell'anno 2016 per completare eventualmente nel 2017 per eseguire eventuali ravvedimenti operosi in seguito a scadenza 16 dicembre 2016
Data completamento 31/12/2016

Gli obiettivi Gestionali

1.1.5 Nuovo Regolamento di contabilità

Centro di Responsabilità	Settore amministrativo e finanziario
Centro di spesa	Segreteria/Ragioneria/Tributi
Attività	ragioneria
Programma RPP	01 Amministrazione, gestione controllo
Responsabile	Stella Carla Patrizia
Sindaco	Massimo Ramina
Tipologia	Innovazione
Priorità	Alta
Risorse Umane e pesatura individuale	Stella Carla Patrizia, Girotto Mara
Unità coinvolte	Responsabili di area e collaboratori
Criticità	Adeguamento alla nuova normativa

Descrizione

Adeguamento del regolamento di contabilità alla nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 118/2011

Fasi operative

1 Predisposizione bozza

Durata prevista		2016
Data di Completamento		31/12/2016
Verificabile da:	Presentazione in Consiglio Comunale	
Stato di attuazione	attuata	

Indicatori utilizzati: nr. Report

Nuovo regolamento di contabilità

1.1.5.1- Split payment	2016											
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre

Durata prevista 01/07/2016-31/12/2016
Data completamento 31/12/2016

Piano performance

ANNO 2016

CONSUNTIVAZIONE

II SETTORE

Obiettivi

2 Settore attività produttive

Responsabile	Grasso Nicola-Massimiliano	
Sindaco/Assessore	Campesato Giancarlo	
Risorse Umane	Grasso Nicola-Massimiliano (3 ore)	100,00%

Centri di spesa	1.1 Attività Produttive/cimiteri/Protocollo
Attività	SUAP - commercio - servizi cimiteriali

Gli obiettivi Gestionali

2.1.1 Manifestazioni varie. Sagre paesane. Concessioni cimiteriali (esumazioni - estumulazioni). Sensibile aumento pratiche SUAP

Centro di Responsabilità	Settore
Centro di spesa	2.1 Attività Produttive/cimiteri
Attività	commercio - SUAP
Programma RPP	Attività Produttive - suap
Responsabile	Grasso Nicola-Massimiliano
Sindaco	Massimo Ramina
Tipologia	Mantenimento
Priorità	Alta
Risorse Umane e pesatura individuale	Grasso Nicola-Massimiliano, Gagliardi Filomena per assenza personale
Unità coinvolte	Responsabile di area

Criticità Numero pratiche

Descrizione

Aggiornamento pratiche monitoraggio autorizzazioni in occasione di manifestazioni locali e sagre paesane. Verifica scadenza concessioni cimiteriali e avvio pratiche di rinnovo o esumazione / estumulazione

Fasi operative

1) Aggiornamento pratiche monitoraggio autorizzazioni in occasione di manifestazioni locali e sagre paesane

Durata prevista		2016
Data di Completamento		
Verificabile da:	emissione pratiche	
Stato di attuazione	attuata	

2) Verifica scadenza concessioni cimiteriali e avvio pratiche di rinnovo o esumazione / estumulazione

Durata prevista		2016
Data di Completamento		
Verificabile da:	emissione pratiche	
Stato di attuazione	attuata	

Indicatori utilizzati: Tempo

2.1.1 Manifestazioni varie . Sagre paesane. Concessioni cimiteriali (esumazioni - estumulazioni). Sensibile aumento pratiche SUAP

L'indicatore utilizzato ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo

Durata prevista	2016
Data completamento	31/12/2016

Piano performance

ANNO 2016

consuntivazione

Obiettivi

III settore

I Centri di Responsabilità

III° SETTORE - Area "Servizi Tecnici"

Responsabile	Ramina Mariano	
	Ramina Massimo - Campesato Giancarlo - Gottardo	
Assessore	Vincenzo - Lucatello Domenico	
Risorse Umane	Ramina Mariano	100,00%
	Ghibellini Monica	100,00%
	Bonin Gianni	100,00%
	Trevelin Chiara	100,00%

Centri di spesa	3.1 III° SETTORE

Attività	Ufficio Edilizia Privata e Lavori Pubblici

Gli obiettivi Gestionali

3.1.1 Gestione trasparenza relativamente alla pianificazione e al governo del territorio sul sito internet del comune tramite software gestionale

Centro di Responsabilità	III° SETTORE - Area "Servizi Tecnici"
Centro di spesa	III° SETTORE
Attività	Procedure amministrative
Programma RPP	400 Gestione del Territorio
Responsabile	Ramina Mariano
Sindaco	Massimo Ramina
Tipologia	Mantenimento
Priorità	Alta
Risorse Umane e pesatura individuale	Ramina Mariano e Trevelin Chiara
Unità coinvolte	collaboratore
Criticità	adempimenti legislativi

Descrizione

Ottimizzazione della gestione della trasparenza relativamente alla pianificazione e al governo del territorio sul sito internet istituzionale del Comune e tramite software operativi forniti dalla software house HALLEY

Fasi operative

1) Partecipazione alla formazione sull'utilizzo dei software applicativi (40%)

Durata prevista	6 mesi
Data di Completamento	31/12/2016
Verificabile da:	accertamento da parte del Responsabile del III° Settore
Stato di attuazione	100%

2) Attivazione delle nuove procedure per la pubblicazione degli atti nella trasparenza (60%)

Durata prevista	da luglio a dicembre 2016
Data di Completamento	31/12/2016
Verificabile da:	Effettivo utilizzo della procedura trasparenza mediante consultazione sito web
Stato di attuazione	100%

Indicatori utilizzati: Tempo

Gestione trasparenza Pianificazione e Governo del Territorio sul sito internet e tramite software gestionale

L'indicatore utilizzato ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo

3.1.1.1 Ottimizzazione della gestione della trasparenza relativamente alla pianificazione e al governo del territorio sul sito internet istituzionale del Comune e tramite software operativi forniti dalla software house HALLEY

Durata prevista	6 mesi
Data completamento	31.12.2016

3.1.1.2 Attivazione delle nuove procedure

trasparenza

Durata prevista	da luglio a dicembre 2016
Data completamento	31.12.2016

Gli obiettivi Gestionali

3.1.2 Predisposizione progetti e modulistica per accesso alle graduatorie di finanziamenti regionali

Centro di Responsabilità	III° SETTORE - Area "Servizi Tecnici"
Centro di spesa	III° SETTORE
Attività	Lavori Pubblici
Programma RPP	400 Gestione del Territorio
Responsabile	Ramina Mariano
Sindaco	Massimo Ramina
Tipologia	Sviluppo
Priorità	Alta
Risorse Umane e pesatura individuale	Ramina Mariano e Ghibellini Monica

Unità coinvolte

Criticità	monitoraggio del sito web della regione Veneto relativamente a nuovi bandi di finanziamento lavori pubblici nel territorio comunale

Descrizione

Compilazione di modulistica per partecipazione ai bandi regionali nei termini ivi indicati

Fasi operative

1) monitoraggio sito web della Regione Veneto sezione bandi e compilazione modulistica per partecipazione agli stessi (100%)

Durata prevista	01/07/2016 - 31/12/2016
Data di Completamento	31/12/2016
Verificabile da:	numero richieste di finanziamento inoltrate
Stato di attuazione	100%

Indicatori utilizzati: percentuale documentazione prodotta

Compilazione di modulistica per partecipazione ai bandi regionali di finanziamento

3.1.2.1- compilazione di modulistica per accesso ai bandi di finanziamento regionali	2016											
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre

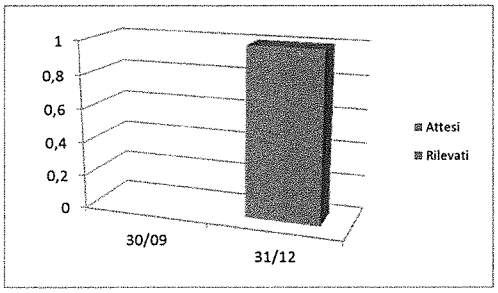
Durata prevista 01/07 | 31/12
Data completamento 31/12/2016

Indicatore utilizzato ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo

n. documenti verificati
Rilevazioni

Unità di misura: numero

	rilevazioni	
	30/09	31/12
Attesi		1
Rilevati		1



Gli obiettivi Gestionali

3.1.3 Monitoraggio e manutenzione delle strade comunali.

Centro di Responsabilità	III° SETTORE - Area "Servizi Tecnici"
Centro di spesa	III° SETTORE
Attività	Interventi sul patrimonio dell'ente
Programma RPP	400 Gestione del Territorio
Responsabile	Ramina Mariano
Sindaco	Massimo Ramina
Tipologia	Mantenimento
Priorità	Alta
Risorse Umane e pesatura individuale	Ramina Mariano e Bonin Gianni

Unità coinvolte

Criticità N. di sopralluoghi e interventi nel territorio

Descrizione

Monitoraggio e manutenzione delle strade comunali

Fasi operative

1) Monitoraggio dello stato manutentivo delle strade comunali e loro manutenzione mediante interventi di ripristino del manto e della segnaletica. (100%)

Durata prevista	01/07/2016 - 31/12/2016
Data di Completamento	31/12/2016
Verificabile da:	Relazione del Responsabile del III° Settore sulla manutenzione delle strade
Stato di attuazione	100%

Indicatori utilizzati: n. monitoraggi dello stato di manutenzione delle strade

Monitoraggio dello stato manutentivo delle strade comunali e loro manutenzione mediante interventi di ripristino del manto e della segnaletica.

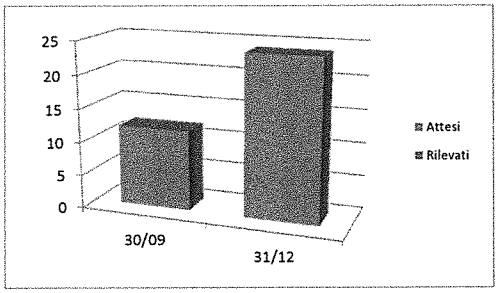
3.1.3.1- Monitoraggio strade comunali	2016											
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre

Durata prevista 01/07 | 31/12
Data completamento 31/12/2016

Indicatore utilizzato ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo

n. Monitoraggi effettuati
Rilevazioni
Unità di misura: n

	rilevazioni	
	30/09	31/12
Attesi	12	24
Rilevati	12	24



3.1.4 Affidamento dei lavori di sistemazione del lato nord-ovest della sede municipale

Centro di Responsabilità	III° SETTORE - Area "Servizi Tecnici"
Centro di spesa	III° SETTORE
Attività	Pianificazione di livello comunale
Programma RPP	400 Gestione del Territorio
Responsabile	Ramina Mariano
Sindaco	Massimo Ramina
Tipologia	Sviluppo
Priorità	Alta
Risorse Umane e pesatura individuale	Ramina Mariano

Unità coinvolte	
Criticità	Affidamento e coordinamento dei lavori
Descrizione	Affidamento dei lavori e gestione dei rapporti e delle scelte operative con il direttore dei lavori, la ditta esecutrice e l'amministrazione comunale

Fasi operative

1) Coordinamento (100%)	
Durata prevista	01/07/2016 - 31/12/2016
Data di Completamento	31/12/2016
Verificabile da:	data affidamento incarico progettazione e data affidamento lavori
Stato di attuazione	100%

Indicatori utilizzati: affidamento incarico e appalto lavori

Affidamento dei lavori di sistemazione del lato nord-ovest della sede municipale

3.1.4.1- Affidamento incarico e appalto lavori	2015											
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre

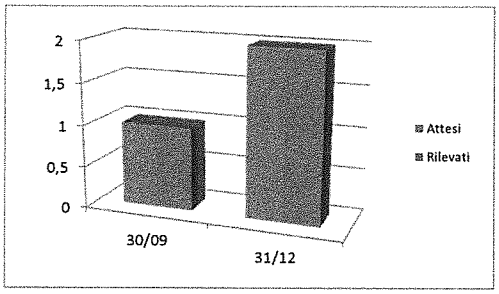
Durata prevista 01/07 | 31/12
Data completamento 31/12/2016

Indicatore utilizzato ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo

n. documenti verificati

Unità di misura: nr.

	rilevazioni	
	30/09	31/12
Attesi	1	2
Rilevati	1	2



Gli obiettivi Gestionali

3.1.5 Appalto lavori completamento e allargamento S.P.26 nel tratto Gazzo-Grossa

Centro di Responsabilità	III° SETTORE - Area "Servizi Tecnici"
Centro di spesa	III° SETTORE
Attività	Pianificazione di livello comunale
Programma RPP	400 Gestione del Territorio
Responsabile	Ramina Mariano
Sindaco	Massimo Ramina
Tipologia	Sviluppo
Priorità	Alta
Risorse Umane e pesatura individuale	Ramina Mariano

Unità coinvolte	
Criticità	affidamento incarico professionale, appalto dei lavori e coordinamento degli stessi
Descrizione	Si affida l'incarico professionale e si appaltano i lavori

Fasi operative

1) Coordinamento (100%)	
Durata prevista	01/07/2016 - 31/12/2016
Data di Completamento	31/12/2016
Verificabile da:	data aggiudicazione gara di appalto
Stato di attuazione	100%

Indicatori utilizzati: affidamento incarico e appalto lavori

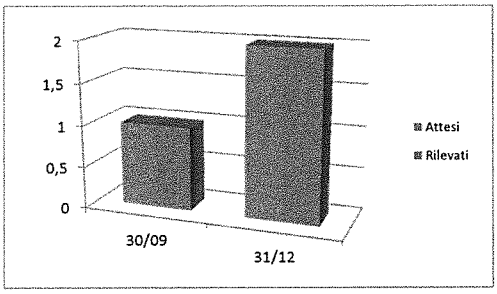
Appalto lavori completamento e allargamento S.P.26 nel tratto Gazzo-Grossa

3.1.5.1- Affidamento incarico e appalto lavori	2016											
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre

Durata prevista 01/07 | 31/12
Data completamento 31/12/2016

Indicatore utilizzato ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo

n. documenti verificati

Unità di misura: nr.

	rilevazioni	
	30/09	31/12
Attesi	1	2
Rilevati	1	2