

**UNIONE MONTANA VAL BELLUNA
SEDICO (Belluno)**

**PIANO DELLA PERFORMANCE
TRIENNIO 2024-2026
Annualità 2024
(D.Lgs. n. 150/2009)**

PREMESSA

Il presente Piano della Performance è adottato in conformità con i principi e le finalità del D.Lgs. n. 150/2009 s.m.i., viene redatto sulla base delle indicazioni del regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della performance e del sistema premiante, approvato dall'Unione Montana con deliberazione di Giunta n. 23 del 29.03.2017 ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009.

Il Piano è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della *performance*. È un documento programmatico triennale in coerenza con le risorse assegnate, dove sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i *target*. Il Piano definisce dunque gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e *target*) su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della *performance*.

Esso si articola nei seguenti elementi:

- individuazione degli obiettivi in coerenza con gli atti di programmazione dell'ente (obiettivi strategici);
- costituzione e utilizzo del fondo annuale per le politiche di sviluppo delle risorse umane;
- definizione del sistema di valutazione della performance.

La *performance* è il contributo inteso come risultato e modalità di raggiungimento dello stesso che un singolo dipendente, un gruppo di dipendenti, una unità organizzativa e l'insieme dell'organizzazione comunale apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'Ente è stato costituito.

Il Piano ha lo scopo di assicurare la qualità della rappresentazione della *performance* dal momento che in esso è esplicitato il processo e la modalità con cui si è arrivati a formulare gli obiettivi dell'amministrazione, nonché l'articolazione degli stessi.

Il Piano è il primo dei quattro elementi fondamentali per l'attuazione del Ciclo di gestione della performance:

1. Piano della Performance
2. Sistema di Misurazione e Valutazione a livello organizzativo
3. Sistema di Misurazione e Valutazione a livello individuale
4. Relazione della Performance

Il Piano della Performance è redatto tenendo conto che è uno strumento imprescindibile per la valutazione del personale e rappresenta in modo schematico ed integrato il collegamento con le linee programmatiche di mandato e con gli altri livelli di programmazione in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa dell'Ente. Si collega pertanto direttamente al DUP (Documento Unico di Programmazione) approvato dall'Ente con delibera di Consiglio n. 33 del 22.12.2023.

La predisposizione del presente piano tiene conto della dotazione organica dell'ente, che risulta ora definita con deliberazione di Giunta dell'Unione Montana n. 7 del 01.04.2022. Gli obiettivi indicati hanno valenza triennale (2024 – 2026) e sono soggetti a revisione annuale da parte della Giunta dell'Unione Montana, come stabilito dall'articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009.

Il documento che segue rappresenta pertanto il Piano delle Performance per il triennio 2024/2026 annualità 2024.

PIANO DELLA PERFORMANCE

La struttura dell' Ente

L'organizzazione degli uffici e del personale della Unione Montana ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si basa su criteri di autonomia, funzionalità, economicità, pubblicità e trasparenza della gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità. La struttura organizzativa si articola in 4 Aree che costituiscono le macrostrutture alla base dell'assetto organizzativo dell'Ente. I settori sono affidati alla Responsabilità dei titolari di incarichi di Elevata Qualificazione che rispondono in ordine alla gestione della spesa nonché al rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi.

La situazione del personale alla data del presente atto - relativamente ai posti coperti - risulta così definita:

1. Area Affari generali e personale

<i>Figure professionali</i>	<i>Categoria economica</i>	<i>Numero impiegati</i>	<i>Note</i>
Vice Segretario e Responsabile di Area	D1	1	Tempo determinato
Collaboratore Amministrativo	B8	1	Part time 30 ore

2. Area Economico Finanziaria e Tributi Associati

Figure professionali	Categoria economica	Numero impiegati	Note
Responsabile di Area	D2	1	
Istruttore tecnico	C1	1	
Istruttore tecnico	C1	1	

3. Area manutenzione territorio*

Figure professionali	Categoria economica	Numero impiegati	Note
Responsabile di Area	D1	1	
Istruttore tecnico	C5	1	

4. Area servizi tecnici associati

Figure professionali	Categoria economica	Numero impiegati	Note
Responsabile di Area	D3	1	

*Nell'area collabora un disegnatore tecnico assunto con il contratto dei lavoratori forestali.

Gli operai forestali presenti sono circa 18 il cui numero può variare in corso d'anno, essi sono assunti con il contratto di natura privatistica dei lavoratori agricolo/forestali e prestano servizio ripartiti tra l'area di manutenzione del territorio e l'area servizi tecnici associati.

L'Unione Montana è una realtà di piccola dimensione e il personale impiegato si occupa di molteplici aspetti: la carenza di figure professionali - come si può evincere dalla pianta organica - implica un notevole impegno al fine di districarsi tra la normativa sempre più complessa e la molteplicità degli argomenti.

Il contributo di ciascuno è fondamentale per lo sviluppo e la valorizzazione dell'ente.

La Unione Montana Val Belluna comprende quattro Comuni Associati, precisamente Borgo Valbelluna, Limana, Sedico e Sospirolo. La Unione svolge alcuni servizi per conto dei comuni associati, che li hanno delegati alla medesima, ed anche a favore di altri Comuni tramite convenzioni. Di seguito un elenco esemplificativo delle attività svolte nell'ambito di ciascuna area.

Area Affari Generali

PROTOCOLLO	<ul style="list-style-type: none"> - Protocollo atti - Gestione posta in arrivo e partenza. - Ricerca documenti - Archivio storico o di deposito
SEGRETERIA	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione atti vari - Stesura deliberazioni - Tenuta registri deliberazioni - Segreteria Presidente e di coordinamento per tutti i servizi - Cura del sito istituzionale - Trasparenza e anticorruzione
SUPPORTO INFORMATICO AI VARI SERVIZI	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinamento del sistema informatico tra la struttura e S.I.T. (acquisti, black out, assistenza, ecc.)
PERSONALE (aspetto giuridico-normativo)	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione di tutti gli atti riguardanti il personale (assunzioni, convenzioni, presenze, conto annuale, ecc.) - Attività svolta in collaborazione con il servizio finanziario

Area Economico Finanziaria e Tributi Associati

PROGRAMMAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione DUP - Bilancio di previsione - Variazioni - PEG - Equilibri ed Assestamento - Collaborazione col revisore per stesura parere - Invio dati alla BDAP - Certificato al bilancio
RENDICONTO	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione Rendiconto della Gestione - Coordinamento aree per la relazione al rendiconto - Collaborazione col revisore per stesura parere - Rendiconto consolidato - Invio dati alla BDAP - Certificato al rendiconto
GESTIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Emissione mandati e reversali - Emissione F24 - Adempimenti gestione retribuzioni dipendenti e operai forestali (su conteggi predisposti da enti terzi) - Inserimento e gestione impegni di spesa e accertamenti di entrata con monitoraggio delle entrate stesse - Predisposizione questionario Fabbisogni standard
ECONOMATO	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione spese di economato
ENTRATE TRIBUTARIE	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione tributi locali in convenzione per i comuni associati e costante aggiornamento delle evidenze delle singole banche dati

RISCOSSIONE COATTIVA	Puntuale attività di gestione delle posizioni affidate al recupero coattivo con perfezionamento delle procedure forzose previste
-----------------------------	--

Attività di collaborazione tra aree - Area Affari Generali e Area Economico Finanziaria	
Informatica	<ul style="list-style-type: none"> - L' ufficio segreteria predispone e segue le convenzioni per i servizi che la Società Informatica Territoriale fornisce ai comuni - L'ufficio ragioneria segue la parte relativa ai rendiconti da inviare ai comuni
Personale	<ul style="list-style-type: none"> - L' ufficio segreteria predispone e segue le convenzioni per i servizi che l'Unione Montana Feltrina fornisce ai comuni - L'ufficio ragioneria segue la parte relativa ai rendiconti da inviare ai comuni

Area Manutenzione Territorio

SERVIZIO DI GESTIONE DEL TERRITORIO	<ul style="list-style-type: none"> - Progettazione e direzione lavori gestiti in economia con le squadre di operai forestali di circa unità - Gestione forniture e liquidazione fatture di acquisto - Certificazione esecuzione lavori - Emissione rendiconti ai comuni associati - Gestione bandi di finanziamento di progetti specifici (AVEPA): richiesta contributo, realizzazione lavori e rendicontazione
--	--

Area Servizi Tecnici Associati

ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE PROTEZIONE CIVILE	<ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento Piano di Protezione Civile - predisposizione cartellonistica aree di emergenza
SERVIZIO CIMITERIALE	<ul style="list-style-type: none"> - Inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni - diserbo e pulizia cimiteri - Emissione rendiconti ai comuni associati
ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE	<ul style="list-style-type: none"> - cura dei cigli stradali - emissione rendiconto ai comuni associati

OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE 2024

Gli obiettivi strategici trasversali si traducono di anno in anno nelle linee programmatiche descritte nel DUP (Documento Unico di Programmazione), realizzati attraverso le risorse assegnate con il PEG ai responsabili di area.

In via generale se si raffronta la carenza di risorse umane (come si può visualizzare dai posti coperti della pianta organica evidenziati sopra) con l'evoluzione continua della normativa di riferimento per tutti i settori - trasparenza, anticorruzione, modalità di affidamento dei servizi, armonizzazione contabile, informatizzazione - si può asserire che gli obiettivi strategici siano innanzitutto di mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi attuali - attraverso le risorse finanziarie e di personale a disposizione - oltre che di implementazione e miglioramento dei servizi verso gli enti associati.

Nelle singole schede sono evidenziati gli obiettivi, con i relativi indicatori di grado di raggiungimento.

Gli obiettivi strategici trasversali si delineano come segue:

1. OBIETTIVO STRATEGICO	Anticorruzione: attuazione misure di prevenzione contenute nel piano anticorruzione dell'Ente.
AREA DI RIFERIMENTO	Affari Generali
ALTRE AREE COINVOLTE	Economico Finanziaria e Tributi Associati - Manutenzione Territorio - Servizi Tecnici Associati

2. OBIETTIVO STRATEGICO	Trasparenza: aumentare il livello di trasparenza, con pubblicazione degli atti di competenza.
AREA DI RIFERIMENTO	Affari Generali
ALTRE AREE COINVOLTE	Economico Finanziaria e Tributi Associati - Manutenzione Territorio - Servizi Tecnici Associati

OBIETTIVI SPECIFICI ANNUALITA' 2024

1. OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE

OBIETTIVO	Attuazione misure di prevenzione contenute nel piano anticorruzione dell'Ente		
AREA DI RIFERIMENTO	Tutti: Economico Finanziaria e Tributi Associati - Manutenzione Territorio - Servizi Tecnici Associati – Affari generali		
OBIETTIVO GENERALE DI RIFERIMENTO	Realizzare misure di prevenzione di fenomeni corruttivi		
FASI/MODALITA' E TEMPI	Descrizione: Verifica della corretta applicazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione nei diversi procedimenti e provvedimenti amministrativi facenti capo all'Ente	Termine	
	Programmazione e partecipazione a corsi di formazione nelle aree a rischio da parte dei Responsabili di servizio e di uffici	31.12.2024	
	Individuazione dei processi non ancora mappati o con mappatura non completa	31.12.2024	
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore target
	Programmazione e partecipazione a corsi di formazione nelle aree a rischio da parte dei Responsabili di servizio e di uffici	Ore di formazione annuali	Almeno 2
	Individuazione dei processi non ancora mappati o con mappatura non completa	Numero 1=SI, 0=NO	1
CRITICITA'/RISCHI	Eventuale dimenticanza di alcuni passaggi; effettuazione di adempimenti oltre il termine; difficoltà impreviste, ecc	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): <input type="checkbox"/> Alto <input checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso (selezionare una casella)	
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Personale interno. Risorse di bilancio		
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile del progetto: Vice Segretario - Responsabile Area Affari Generali	Responsabile nominato con Decreto del Presidente	
	Personale coinvolto	Tutti i dipendenti	

2. OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE

OBIETTIVO	Approfondimento della normativa in materia di trasparenza – punto della situazione sulle modalità applicative	
AREA DI RIFERIMENTO	Tutti: Economico Finanziaria e Tributi Associati - Manutenzione Territorio - Servizi Tecnici Associati – Affari generali	
FASI/MODALITA' E TEMPI	Descrizione	Termine
	Pubblicazione dei dati previsti dalla normativa nella sezione Amministrazione Trasparente	Ciascun dato entro il termine previsto dalle norme

	Regolare verifica dell'avvenuta pubblicazione dei dati	Entro il 31.12.2024	
	Adeguamento della sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti	31.12.2024	
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore target
	Pubblicazione dei dati previsti dalla normativa nella sezione Amministrazione Trasparente	Numero 1=SI, 0=NO	1
	Regolare verifica dell'avvenuta pubblicazione dei dati	Numero 1=SI, 0=NO	1
	Adeguamento della sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti	Numero 1=SI, 0=NO	1
CRITICITA'/RISCHI	Eventuale dimenticanza di alcuni passaggi; effettuazione di adempimenti oltre il termine; difficoltà impreviste, ecc.	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): <input type="checkbox"/> Alto <input checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso (selezionare una casella)	
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Personale interno. Risorse di bilancio		
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile del progetto: Vice Segretario - Responsabile Area Affari Generali		
	Personale coinvolto	Tutti i Responsabili di Area	

Area Affari Generali

Obiettivo Piano Performance 2024/2026- anno 2024

OBIETTIVO OPERATIVO N.1	Realizzazione attività necessarie all'attivazione della nuova interfaccia SOL RESPONSIVE		
AREA DI RIFERIMENTO	AREA AFFARI GENERALI		
ALTRE AREE COINVOLTE	//		
OBIETTIVO DI RIFERIMENTO	Transizione al digitale		
FASI/MODALITA' E TEMPI	Adeguamento del sito web istituzionale alla nuova interfaccia grafica SOL RESPONSIVE	Entro il 31.12.2024	
INDICATORI	Unità di misura	Valore target	Valore raggiunto
	Numero 1 = SI' 0 = NO	1	
CRITICITA'/RISCHI	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): <input type="checkbox"/> alto <input checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso		
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Personale interno. Risorse di bilancio		
PERSONALE PREPOSTO ALLA REALIZZAZIONE	Ruolo	Nome e Cognome	
	Responsabile Servizio Collaboratore amministrativo	Arianna Serbatti Tiziana De Bona	

Area Affari Generali

Obiettivo Piano Performance 2024/2026- anno 2024

OBIETTIVO OPERATIVO N.2	PA Digitale 2026: attuazione di progettualità finanziate con risorse PNRR connesse alla digitalizzazione		
AREA DI RIFERIMENTO	AREA AFFARI GENERALI		
ALTRE AREE COINVOLTE	//		
OBIETTIVO DI RIFERIMENTO	Transizione al digitale		
FASI/MODALITA' E TEMPI	Conclusione attività di attivazione misura 1.4.4 SPID e CIE anche attraverso aggiornamento e formazione.	Entro il 30.09.2024	
	Adeguamento del sito istituzionale alla sezione riguardante gli interventi PNRR finanziati	Entro il 31.12.2024	
INDICATORI	Unità di misura	Valore target	Valore raggiunto
Conclusione attività di attivazione misura 1.4.4 SPID e CIE anche attraverso aggiornamento e formazione.	% di raggiungimento entro il termine indicato	30%	
Adeguamento del sito istituzionale alla sezione riguardante gli interventi PNRR finanziati	% di raggiungimento entro il termine indicato	100%	
CRITICITA'/RISCHI	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): <input type="checkbox"/> alto <input checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso		
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Personale interno. Risorse di bilancio		
PERSONALE PREPOSTO ALLA REALIZZAZIONE	Ruolo	Nome e Cognome	
	Responsabile di Servizio Collaboratore amministrativo	Arianna Serbatti Tiziana De Bona	

Area Affari Generali

Obiettivo Piano Performance 2024/2026- anno 2024

OBIETTIVO OPERATIVO N.3	Adozione regolamento per le progressioni tra le Aree (progressioni verticali)		
AREA DI RIFERIMENTO	AREA AFFARI GENERALI		
ALTRE AREE COINVOLTE	//		
OBIETTIVO DI RIFERIMENTO	Organizzazione delle risorse umane finalizzate al miglioramento della qualità dell'azione amministrativa		
FASI/MODALITA' E TEMPI	Approvazione dell'atto regolamentare per le progressioni tra le aree, anche denominate progressioni verticali, ai sensi dell'art 52, comma 1 bis, del D. Lgs n. 165/2001, come modificato dal D.L. 80/2021, convertito con L. n. 113/2021 (progressioni ordinarie), nonché ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL del personale del comparto funzioni locali – periodo 2019-2021 (progressioni straordinarie).	Entro il 31.12.2024	
INDICATORI	Unità di misura	Valore target	Valore raggiunto
	Numero 1 = SI' 0 = NO	1	

CRITICITA'/RISCHI	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): <input type="checkbox"/> alto <input checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso	
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Personale interno. Risorse di bilancio	
PERSONALE PREPOSTO ALLA REALIZZAZIONE	Ruolo	Nome e Cognome
	Responsabile di Servizio Collaboratore amministrativo	Arianna Serbatti Tiziana De Bona

Area Economico Finanziaria e Tributi Associati
Obiettivo Piano Performance 2024/2026- anno 2024

OBIETTIVO OPERATIVO N.1	Rinnovo convenzione riscossione coattiva		
AREA DI RIFERIMENTO	AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI ASSOCIATI		
ALTRE AREE COINVOLTE	//		
FASI/MODALITA' E TEMPI	Predisposizione per i comuni associati al servizio tributi lo schema di Regolamento in attuazione dei principi generali dettati dal Nuovo Statuto dei diritti del contribuente	Entro il 30.09.2024	
INDICATORI		Unità di misura	Target
		Numero 1 = SI' 0 = NO	1
CRITICITA'/RISCHI	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): <input checked="" type="checkbox"/> alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso	Valore raggiunto	
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	1 Responsabile		
PERSONALE PREPOSTO ALLA REALIZZAZIONE	Ruolo	Nome e Cognome	
	Responsabile Progetto	Iva Tremea	

Area Economico Finanziaria e Tributi Associati
Obiettivo Piano Performance 2024/2026- anno 2024

OBIETTIVO OPERATIVO N. 2	Gestione entrate tributarie – Riorganizzazione attività		
AREA DI RIFERIMENTO	AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI ASSOCIATI		
ALTRE AREE COINVOLTE	//		
FASI/MODALITA' TEMPI e INDICATORI	Completamento procedura di cambio del gestionale servizio tributi, popolamento dati manuale CUP e aggiornamento banca dati IMU.	Entro il 31.12.2024	
INDICATORI	Unità di misura	Valore target	Valore raggiunto
	% di raggiungimento entro il termine indicato	90%	
CRITICITA'/RISCHI	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto) <input checked="" type="checkbox"/> alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso (selezionare una casella)		
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO	Risorse indicate nel PEG di competenza		

OPERATIVO		
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Ruolo	Nome e cognome
	Responsabile	Iva Tremea
	Collaboratori	Federico Longo

Area Economico Finanziaria e Tributi Associati
Obiettivo Piano Performance 2024/2026- anno 2024

OBIETTIVO OPERATIVO N. 3	Riscossione coattiva		
AREA DI RIFERIMENTO	AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI ASSOCIATI		
ALTRE AREE COINVOLTE	//		
FASI/MODALITA' TEMPI e INDICATORI	Emissione ingiunzioni di pagamento per la riscossione coattiva dei carichi consegnati anni 2022 e 2023 – in un unico esercizio si gestiscono due anni di ruoli consegnati con recupero di un anno sull'andamento programmato	Entro il 31.12.2024	
INDICATORI	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto
	Numero di ingiunzioni	N. 500	
CRITICITA'/RISCHI	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto) <input type="checkbox"/> alto x medio <input type="checkbox"/> basso (selezionare una casella)		
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Risorse indicate nel PEG di competenza;		
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Ruolo	Nome e cognome	
	Responsabile	Iva Tremea	
	Collaboratori	Federico Longo, Debora Rudatis, Giorgia Tona	

Area Economico Finanziaria e Tributi Associati
Obiettivo Piano Performance 2024/2026- anno 2024

OBIETTIVO OPERATIVO N. 4	Riscossione coattiva		
AREA DI RIFERIMENTO	AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI ASSOCIATI		
ALTRE AREE COINVOLTE	//		
FASI/MODALITA' TEMPI e INDICATORI	Emissione avvisi di accertamento inerenti la TARI del Comune di Sospirolo con chiusura delle posizioni pendenti a credito del Comune anni 2019/2020 e 2021	Entro il 31.12.2024	
INDICATORI	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiunto
	Numero di avvisi	N. 450	
CRITICITA'/RISCHI	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto) <input type="checkbox"/> alto x medio <input type="checkbox"/> basso (selezionare una casella)		
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Risorse indicate nel PEG di competenza;		
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Ruolo	Nome e cognome	
	Responsabile	Iva Tremea	
	Collaboratori	Federico Longo, Debora Rudatis, Giorgia Tona	

Area Manutenzione territorio

Obiettivo Piano Performance 2024/2026- anno 2024

OBIETTIVO OPERATIVO N.1	Interventi di manutenzione territoriale			
AREA DI RIFERIMENTO	AREA MANUTENZIONE TERRITORIO - Settore Lavori Difesa del Suolo			
ALTRE AREE COINVOLTE	//			
FASI/MODALITA' E TEMPI e INDICATORI	<p>1 - Comune di Limana: progetto esecutivo per i "Lavori di straordinaria manutenzione fondo stradale e regimazione idraulica sul sentiero "Buzzati" tra Laste e S. Pietro in Tuba";</p> <p>2 - Comune di Sospirolo: progetto esecutivo per i "Lavori di rifacimento tombinatura via Albona";</p> <p>3 – Comune di Borgo Valbelluna: progetto esecutivo per i lavori di "Rifacimento muro di controripa lungo la strada comunale Marcador-Samprogno in loc. Dai Lot";</p> <p>4 - Comune di Sedico: progetto esecutivo per i lavori di realizzazione delle "Opere di regimazione idraulica vallecòla in località Volpere al Peron";</p>	Entro il 31.12.2024		
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore atteso	Valore raggiuntoGd ancona
	1 - Comune di Limana: progetto esecutivo per i "Lavori di straordinaria manutenzione fondo stradale e regimazione idraulica sul sentiero "Buzzati" tra Laste e S. Pietro in Tuba";	% di raggiungimento entro il termine indicato	100%	
	2 - Comune di Sospirolo: progetto esecutivo per i "Lavori di rifacimento tombinatura via Albona";		100%	
	3 – Comune di Borgo Valbelluna: progetto esecutivo per i lavori di "Rifacimento muro di controripa lungo la strada comunale Marcador-Samprogno in loc. Dai Lot";		80%	
	4 - Comune di Sedico: progetto esecutivo per i lavori di realizzazione delle "Opere di regimazione idraulica vallecòla in località Volpere al Peron";		80%	
CRITICITA'/RISCHI			Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): <input type="checkbox"/> alto <input checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso	
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO				
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Ruolo		Nome e Cognome	
	Responsabile Istruttore tecnico		Emanuel De Cassan Gian Luigi Gorza	

Area Servizi Tecnici Associati
Obiettivi Piano Performance 2024/2026 - anno 2024

OBIETTIVO OPERATIVO N.1	Gestione funzione di Protezione Civile		
AREA DI RIFERIMENTO	SERVIZI TECNICI ASSOCIATI		
ALTRE AREE COINVOLTE	//		
FASI/MODALITA' E TEMPI	Fornitura di mezzi e attrezzature per il potenziamento della funzione di protezione civile, con particolare riferimento alla gestione delle emergenze (contributo Regione Veneto)	Entro il 31.12.2024	
INDICATORI	Unità di misura	Valore atteso	Valore conseguito
	% di raggiungimento entro il termine indicato	100%	
CRITICITA'/RISCHI		Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): <input type="checkbox"/> alto <input checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso	
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	1 Responsabile		
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Ruolo	Nome e Cognome	
	Responsabile	Marco D'Inca	

OBIETTIVO OPERATIVO N.2	Gestione servizio associato di sfalcio cigli stradali e manutenzione del verde		
AREA DI RIFERIMENTO	SERVIZI TECNICI ASSOCIATI		
ALTRE AREE COINVOLTE	//		
FASI/MODALITA' E TEMPI	Fornitura di mezzi e attrezzature per il potenziamento del servizio associato di manutenzione del verde, con particolare riferimento alla pulizia dei marciapiedi e delle piste ciclabili (contributo Consorzio Bim)	Entro il 31.12.2024	
INDICATORI	Unità di misura	Valore atteso	Valore conseguito
	% di raggiungimento entro il termine indicato	100%	
CRITICITA'/RISCHI		Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): <input type="checkbox"/> alto <input checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso	
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	1 Responsabile		
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Ruolo	Nome e Cognome	
	Responsabile	Marco D'Inca	

OBIETTIVO OPERATIVO N.3	Gestione servizio associato di gestione cimiteriale		
AREA DI RIFERIMENTO	SERVIZI TECNICI ASSOCIATI		
ALTRE AREE COINVOLTE	//		
FASI/MODALITA' E TEMPI	Predisposizione di una analisi di fattibilità tecnico-economica finalizzata alla valutazione di una possibile entrata del comune di Feltre nel servizio associato	Entro il 31.12.2024	
INDICATORI	Unità di misura	Valore atteso	Valore conseguito
	% di raggiungimento entro il termine indicato	100%	
CRITICITA'/RISCHI		Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): <input type="checkbox"/> alto <input checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso	
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	1 Responsabile		
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Ruolo	Nome e Cognome	
	Responsabile	Marco D'Incà	

OBIETTIVO OPERATIVO N.4	Gestione servizio associato di sfalcio cigli stradali e manutenzione del verde		
AREA DI RIFERIMENTO	SERVIZI TECNICI ASSOCIATI		
ALTRE AREE COINVOLTE	//		
FASI/MODALITA' E TEMPI	Predisposizione di una analisi di fattibilità tecnico-economica finalizzata alla valutazione di una possibile entrata del comune di San Gregorio nelle Alpi nel servizio associato	Entro il 31.12.2024	
INDICATORI	Unità di misura	Valore atteso	Valore conseguito
	% di raggiungimento entro il termine indicato	100%	
CRITICITA'/RISCHI		Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): <input type="checkbox"/> alto <input checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso	
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	1 Responsabile		
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Ruolo	Nome e Cognome	
	Responsabile	Marco D'Incà	

OBIETTIVO OPERATIVO N.5	Gestione servizio associato di sfalcio cigli stradali e manutenzione del verde		
AREA DI RIFERIMENTO	SERVIZI TECNICI ASSOCIATI		

ALTRE AREE COINVOLTE	//		
FASI/MODALITA' E TEMPI	Predisposizione di una analisi di fattibilità tecnico-economica finalizzata alla valutazione di una possibile entrata del comune di Cesiomaggiore nel servizio associato	Entro il 31.12.2024	
INDICATORI	Unità di misura	Valore atteso	Valore conseguito
	% di raggiungimento entro il termine indicato	100%	
CRITICITA'/RISCHI		Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): <input type="checkbox"/> alto <input checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso	
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	1 Responsabile		
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Ruolo	Nome e Cognome	
	Responsabile	Marco D'Incà	

OBIETTIVO OPERATIVO N.6	Gestione servizio associato di sfalcio cigli stradali e manutenzione del verde		
AREA DI RIFERIMENTO	SERVIZI TECNICI ASSOCIATI		
ALTRE AREE COINVOLTE	//		
FASI/MODALITA' E TEMPI	Predisposizione di una analisi di fattibilità tecnico-economica finalizzata alla valutazione di una possibile collaborazione con il comune di Santa Giustina per la pulizia dei cigli stradali anno 2024	Entro il 31.12.2024	
INDICATORI	Unità di misura	Valore atteso	Valore conseguito
	% di raggiungimento entro il termine indicato	100%	
CRITICITA'/RISCHI		Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): <input type="checkbox"/> alto <input checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso	
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	1 Responsabile		
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Ruolo	Nome e Cognome	
	Responsabile	Marco D'Incà	

Costituzione e utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane

Costituzione fondo 2024

Il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2024 verrà costituito secondo le nuove disposizioni contrattuali previste dalla ipotesi del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e pertanto si rimanda ai conseguenti provvedimenti amministrativi che l'ente dovrà assumere anche per quanto riguarda il suo utilizzo.

Anni 2025 e 2026

Il fondo conserva analoga dotazione finanziaria sulla base del bilancio pluriennale approvato dall'Unione montana. In ogni caso eventuali variazioni potranno essere definite in sede di revisione annuale del piano da parte della Giunta dell'Ente.

Definizione del sistema di valutazione della performance

Sulla base degli obiettivi strategici di breve periodo vengono predisposti dei progetti che saranno inseriti nella proposta di contratto decentrato annuale con indicazione della relativa risorsa attribuita nell'ambito delle risorse del presente piano.

La valutazione avviene come segue:

- punti 0 per progetto non realizzato;
- punti da 1 a 5 per insufficiente realizzazione del progetto, a discrezione del valutatore, e che non dà diritto alla corresponsione del premio;
- punti da 6 a 10 per progetto realizzato, a discrezione del valutatore, che dà diritto in proporzione dal 60% al 100% del premio previsto.

La valutazione è condotta con riguardo:

- all'obiettivo raggiunto mediante l'attuazione del progetto predisposto fino ad un massimo di 5 punti;
- alla relazione comportamentale nei confronti dell'utenza (cittadini) fino ad un massimo di 3 punti;
- alla relazione comportamentale nei confronti dell'amministrazione e dei colleghi fino ad un massimo di 2 punti.