

COMUNE DI CHIES D'ALPAGO
SEZIONE 2 - SOTTOSEZIONE 2B PERFORMANCE – ALLEGATO B AL PIAO 2024 – 2026

PIANO DELLA PERFORMANCE 2024-2026

Dopo l'entrata in vigore della legge n. 190/2012, dei decreti legislativi n. 33/2013 e n. 39/2013, e del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 74, ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti o gruppi di dipendenti.

Oltre agli obiettivi specifici di ogni amministrazione, è stata introdotta la categoria degli "obiettivi generali", che identificano le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni coerentemente con le politiche nazionali.

In attuazione della norma, il Dipartimento per la Funzione Pubblica nel dicembre 2019 ha diramato le Linee Guida per la misurazione e la valutazione della performance individuale. Queste linee guida sono redatte ai sensi del d.lgs. 150/2009 e dell'articolo 3, comma 1, del DPR n. 105 del 2016 che attribuiscono al Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) le funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio in materia di ciclo della performance, avvalendosi del supporto tecnico e metodologico della Commissione Tecnica per la Performance (CTP) di cui all'articolo 4 del citato DPR.

Nelle linee guida, in particolare, si forniscono alle amministrazioni indicazioni di maggior dettaglio in ordine alla misurazione e valutazione della performance individuale rispetto a quanto già previsto nelle precedenti linee guida del Dipartimento n. 2/2017.

Il presente Piano è redatto coerentemente con i principi contenuti nel D. Lgs. n. 150/2009, in conformità con le indicazioni desumibili dalle Linee Guida DFP sopra richiamate.

Il Piano della Performance rappresenta per il Comune di Chies d'Alpago lo strumento per migliorare la propria efficienza nell'utilizzo delle risorse, la propria efficacia nell'azione verso l'esterno, per promuovere la trasparenza e prevenire la corruzione. Per l'approfondimento in merito a gli obiettivi di trasparenza e anticorruzione si rimanda alla specifica sezione del PIAO.

L'O.I.V. dovrà verificare, nell'ambito della Relazione annuale sul funzionamento complessivo del Sistema - art. 14, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 150/2009 - la coerenza del Piano adottato dall'Amministrazione con i principi generali enucleati nelle sopra richiamate linee guida.

Il Piano delle Performance del Comune di Chies d'Alpago relativo al triennio 2024- 2026 risulta come di seguito approvato:

Elenco degli Obiettivi				
<i>N.</i>	<i>Area di riferimento</i>	<i>Denominazione Obiettivo operativo</i>	<i>Responsabile conseguimento</i>	<i>PESO</i>
T1	OBIETTIVO TRASVERSALE 1	IMPLEMENTAZIONE DI TUTTE LE SEZIONI DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENZA DEL SITO COME DA PNA E PTPCT	Segretario e tutti i dipendenti	20
T2	OBIETTIVO TRASVERSALE 2	MONITORAGGIO DEI TEMPI DEI PAGAMENTI	Segretario e tutti i dipendenti	30
T3	OBIETTIVO TRASVERSALE 3	ACQUISIZIONE DEI NUOVI SERVIZI FINANZIATI CON FONDI PNNR, PRINCIPALMENTE PER QUANTO RIGUARDA LA MESSA A REGIME DEI NUOVI SERVIZI INFORMATICI	Segretario e tutti i dipendenti	10
S1	SEGRETARIO COMUNALE	ISTRUTTORIA PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE	Segretario comunale e Responsabile Area OO.PP.	50
1.1	U.O. 1 – AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	AVVIO NUOVO ANNO FINANZIARIO SENZA RICORSO ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO ANCHE SE CONSENTITO DALLA NORMATIVA	Responsabile Area	10
1.2	U.O. 1 – AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	CONCLUSIONE ITER IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SUAP ANCHE ATTRAVERSO IL CONTRIBUTO FONDI DEL PNRR	Responsabile Area Walter Romor	10
1.3	U.O. 1 – AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	INVIO SOLLECITI PER IL RECUPERO DI CREDITO INERENTI IL SERVIZIO SCOLASTICO	Responsabile Area e Selene Guagliardo	10
1.4	U.O. 1 – AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	SERVIZIO DI PULIZIA DI TUTTI GLI AMBIENTI COMUNALI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI (TEATRO, SALE POLIVALENTI)	Responsabile Area e Fauzia Boito	10
1.5	U.O. 1 – AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	ISTRUTTORIA RELATIVA AL BANDO AREE INTERNE (CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, COMMERCIALI E ARTIGIANALI DI CUI AL D. P.C. M. 24 SETTEMBRE 2020) ANNUALITÀ 2023 E 2024	Responsabile Area e Cosetta Favot	10
2.1	U.O. 2- AREA TECNICA	RAZIONALIZZAZIONE SPESE DI UTENZE E DEL GASOLIO PER L'UTILIZZO DEI MEZZI COMUNALI	Responsabile Area	20
2.2	U.O.2 – AREA TECNICA	IMPLEMENTAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DELL'AREA TECNICA PERTINENTI AL SERVIZIO CIMITERIALE	Responsabile Area e Luca Canei	10
2.3	U.O.2 – AREA TECNICA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, DEGLI SPAZI PUBBLICI E DELLE STRADE COMUNALI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI	Responsabile Area e Facchin Giancarlo	20
3.1	U.O.3 – OPERE PUBBLICHE	INFORMATIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO E IMPLEMENTAZIONE DELLE BANCHE DATI AI FINI DELLA COMPLETA RENDICONTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE	Responsabile Area	30
3.2	U.O.3 – OPERE PUBBLICHE	PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	Responsabile Area e Fabio Nogarè	20
4.1	U.O. 4 – FARMACIA	MONITORAGGIO ED IMPLEMENTAZIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLA CASSETTIERA AUTOMATIZZATA	Responsabile Area	30
4.2	U.O. 4 – FARMACIA	GIORNATE PREVENZIONE DELL'OSTEOPOROSI E DELLE CARDIOPATIE VASCOLARI	Responsabile Area e Vera De Nardo	20

OBIETTIVI GESTIONALI STRUTTURALI COMUNI A TUTTE LE UNITA' ORGANIZZATIVE E SEGRETARIO COMUNALE

OBIETTIVO T1

Responsabile (che viene valutato):	TUTTI I TITOLARI DI P.O. IN PARI MISURA E SEGRETARIO COMUNALE			
Unità	Tutte			
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma:	03- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Amministratore di riferimento:	Gianluca Dal Borgo			
Esercizi di riferimento	2024	2025	2026	
Obiettivo: titolo	Implementazione di tutte le sezioni della Sezione amministrazione trasparenza del Sito dell'Ente come da Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio			
Finalità e risultati da raggiungere:	Popolamento completi di tutte le sottosezioni della Sezione Amministrazione Trasparente			
	Fasi			Scadenza
				% Realizzazione
1 - Aggiornamento e verifica degli obblighi di pubblicazione previsti dal PNA e dal PTPCT				entro 31/12 100%
2 – Predisposizione provvedimenti come da indicazioni ANAC				entro 31/12 100%
3 – Inserimento e controllo degli adempimenti in amministrazione trasparente				entro 31/12 100%
Totale % realizzazione delle Fasi				100%
Criticità e rischi	Mancato verificarsi della fattispecie prevista dal Piano			Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): alto X medio basso
Indicatore (descrizione) (obbligatorio per gli obiettivi gestionali)	Formula di calcolo	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento
Rapporto tra il punteggio conseguito nella griglia della trasparenza e il punteggio massimo conseguibile	Percentuale	100%		
			Totale % realizzazione Indicatori	
				20%

OBIETTIVI GESTIONALI STRUTTURALI COMUNI A TUTTE LE UNITA' ORGANIZZATIVE E SEGRETARIO COMUNALE

OBIETTIVO T2

Missione:	01 - Servizi istituzionali - generali e di gestione		
Programma:	03 - Gestione economica finanziaria, programmazione		
Amministratore di riferimento:	Gianluca Dal Borgo		
Esercizi di riferimento	2024	2025	2026
Obiettivo: titolo	Monitoraggio dei tempi di pagamento		
Finalità e risultati da raggiungere:	<p>Il comma 2 dell'art. 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, come stabilito dal comma 4 dello stesso articolo 4-bis, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle rispettive strutture, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento, integrando i rispettivi contratti individuali.</p> <p>La circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 1 del 3.01.2024 prevede che dovranno essere integrate anche le schede di programmazione degli obiettivi dei dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali e dei dirigenti apicali delle rispettive strutture prevedendo specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30 per cento. Gli obiettivi annuali in parola dovranno essere individuati con riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al citato comma 2, dell'articolo 4-bis, non sarà possibile procedere al pagamento della parte di retribuzione di risultato ex lege in misura non inferiore al 30% correlata alla realizzazione degli stessi.</p> <p>Considerato che questo ente si trova in regola per quanto riguarda il rispetto dei tempi di pagamento, l'obiettivo sarà strutturato in modo da monitorare il miglioramento degli standard già applicati.</p> <p>L'obiettivo riguarda tutte le Aree dell'ente e riveste la natura di obiettivo di performance organizzativa di ente. Sono coinvolti tutti i servizi dell'ente e la Ragioneria, oltre che per la gestione delle spese di propria competenza, anche per il monitoraggio almeno trimestrale dell'andamento dell'obiettivo, con il compito di allertare il Segretario Generale e i responsabili d'Area, nel caso in cui i tempi medi di pagamenti non siano in linea con il termine di legge, al fine di adottare gli opportuni correttivi.</p>		
Fasi	Scadenza	% Realizzazione	
Monitoraggio sui tempi di pagamento delle fatture liquidate nel periodo gennaio – dicembre	31/12	100%	
Rispetto dei tempi medi di pagamento. Tempi medi di ritardo delle fatture pagate nel periodo dal 1/01 al 31/12 per tutti i codici di fatturazione gestiti dalle Aree. La fonte di rilevazione è l'Area RGS PCC per il tramite del Dipartimento Economia e Finanze	31/12	100%	
Criticità e rischi	mancato rispetto dei tempi per carenza di personale addetto alla ragioneria	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): alto X medio basso	
Indicatore (descrizione) (obbligatorio per gli obiettivi gestionali)	Formula di calcolo	Valore atteso	Valore effettivo
Indicatore di riduzione del debito pregresso: si verifica se il debito commerciale residuo scaduto alla fine dell'esercizio precedente sia ridotto almeno del 10%	Valore assoluto 1/0	1	

rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In tal caso si attivano delle misure per ridurre lo stock del debito residuo.				
Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti: si applicano delle misure per l'eliminazione dei ritardi nei pagamenti se l'amministrazione rispetta la condizione di cui all'indicatore 1 ma presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dal decreto legislativo n. 231 del 2002	Valore assoluto 1/0	1		
Totale peso obiettivo:		30%		Totale % realizzazione Indicatori

OBIETTIVI GESTIONALI STRUTTURALI COMUNI A TUTTE LE UNITA' ORGANIZZATIVE E SEGRETARIO COMUNALE				
OBIETTIVO T3				
Missione:	01 - Servizi istituzionali - generali e di gestione			
Programma:	08- statistica e Sistemi informativi			
Amministratore di riferimento:	Gianluca Dal Borgo			
Esercizi di riferimento	2024	2025	2026	
Obiettivo: titolo	Acquisizione dei nuovi servizi finanziati con fondi PNRR, principalmente per quanto riguarda la messa a regime dei nuovi servizi informatici			
Finalità e risultati da raggiungere:	<p>Al fine di garantire lo svolgimento dell'azione amministrativa nella forma digitale è stata presentata la candidatura ed ottenuto il finanziamento con fondi del PNRR - PA Digitale 2026 per i seguenti progetti di investimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - misura 1.2. "abilitazione al cloud per le PA Locali"; - misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei pubblici servizi"; - misura 1.4.3 "adozione App IO"; - misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID e CIE". <p>L'obiettivo in oggetto consiste nella conclusione di tutte le operazioni tecniche e operative necessarie a dare avvio ai nuovi servizi finanziati con fondi PNRR, principalmente per quanto riguarda la messa a regime dei nuovi servizi informatici, secondo il crono-programma del PNRR</p>			
Fasi	Scadenza		% Realizzazione	
Affidamento del servizio e previa adeguata formazione da parte della ditta incaricata	31/12		100%	
Completa migrazione al cloud e la gestione nello stesso dei procedimenti in corso relativi ai servizi dell'ente	31/12		100%	
Messa a regime della PA digitale	31/12		100%	
Totale % realizzazione delle Fasi			100%	
Criticità rischi	Mancato rispetto del cronoprogramma per rinvio dei termini del PNRR		Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): alto medio X basso	
Indicatore (descrizione) (obbligatorio per gli obiettivi gestionali)	Formula di calcolo	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento
Rispetto del cronoprogramma	Valore assoluto 1/0	1		
Totale peso obiettivo:10%		20%		Totale % realizzazione Indicatori

OBIETTIVI GESTIONALI DEL SEGRETARIO COMUNALE					
S1					
Responsabile (che viene valutato):	SEGRETARIO COMUNALE e RESPONSABILE DELL'AREA OO.PP.				
Amministratore di riferimento:	Gianluca dal Borgo				
Esercizi di riferimento	2024	2025	2026		
Obiettivo: titolo	Istruttoria di convenzioni con altri enti per la realizzazione di opere strategiche dell'ente				
Finalità e risultati da raggiungere:	L'obiettivo consiste nella conduzione delle principali fasi dell'istruttoria procedimentale che conduce alla conclusione di accordi e convenzioni con gli enti finanziatori delle principali opere strategiche dell'ente al fine della devoluzione dei contributi ad altri soggetti attuatori. Tutte le attività sono svolte in collaborazione con il Responsabile dell'Area OO.PP al quale compete la realizzazione degli interventi.				
Fasi				Scadenza	% Realizzazione
Confronto propedeutico con i principali attori				31/12/2024	100%
Analisi del quadro normativo di riferimento e predisposizione degli atti				31/12/2025	100%
Approvazione delle convenzioni				31/12/2026	100%
Totale % realizzazione delle Fasi				31/12/2026	100%
Criticità e rischi		mancato rispetto dei tempi per mancanza di intesa con gli enti coinvolti			Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): alto X medio basso
Indicatore (descrizione) (obbligatorio per gli obiettivi gestionali)	Formula di calcolo	Peso obiettivo riferito al servizio %	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento
Istruttoria preliminare	Valore assoluto 1/0	50%	1		
Predisposizione degli atti	Valore assoluto 1/0	50%	1		
Approvazione delle convenzioni	Valore assoluto 1/0	50%	1		
Totale peso obiettivo		50%			Totale % realizzazione Indicatori

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE PER TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

1 ^ U.O. SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile (che viene valutato):	Responsabile pro tempore	Funzionario e Elevata Qualificazione
Risorse umane assegnate all'unità	Part-time (in % su 36 ore)	Area
Cosetta Favot	Tempo pieno	Istruttori
Walter Romor	Tempo pieno	Istruttori
Selene Guagliardo	Tempo pieno	Operatori esperti
Fauzia Boito	Tempo pieno	Operatori

Risorse strumentali	Numero
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.	

OBIETTIVO 1.1		
Missione:	01 - Servizi istituzionali - generali e di gestione	
Programma:	03 - Gestione economica finanziaria, programmazione e provveditorato	
Amministratore di riferimento:	Gianluca Dal Borgo	
Esercizi di riferimento	2024 -2025- 2026	
Obiettivo: titolo	Avvio nuovo anno finanziario senza ricorso all'esercizio provvisorio anche se consentito dalla normativa di riferimento	
Descrizione obiettivo	La finalità dell'obiettivo è quella di dare approvazione bilancio di previsione triennale per l'annualità 2025- 2027 entro il 31/12 anno precedente.	
Fasi	Scadenze	realizzazione
1- Predisposizione delle schede con le proposte di bilancio da parte dei responsabili e consegna all'ufficio ragioneria	31.11.	100%
2- Predisposizione di una breve relazione sui programmi previsionali da inserire nel DUP. Approvazione dello schema di Bilancio in Giunta	20.12	100%
3 – Approvazione del Bilancio	31.12	100%
Totale % realizzazione delle Fasi	31.12	100%
Criticità e rischi	mancato rispetto dei tempi per carenza di personale qualificato	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): alto X medio basso
Indicatore descrizione	Unità di misura	Valore target
Presentazione delle schede	Si= 1 No=0	1
Approvazione in Giunta	Si= 1 No=0	1
Approvazione in Consiglio	Si= 1 No=0	1
Totale peso obiettivo	10%	

OBIETTIVO 1.2					
Missione:	14 – Sviluppo economico e competitività				
Programma:	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Amministratore di riferimento:	Gianluca Dal Borgo				
Esercizi di riferimento	2023	2024	2025		
Obiettivo: titolo	Conclusione dell'iter di implementazione del sistema di gestione SUAP anche attraverso il contributo messo a disposizione dai fondi del PNRR				
Descrizione obiettivo:	La finalità dell'obiettivo è quella di Snellire le pratiche del SUAP attraverso la Misura 1.3.1 PDND (piattaforma Digitale Nazionale Dati) del PNRR.				
Fasi				Scadenza	% Realizzazione
3- Caricamento dei dati per l'adesione al progetto				31/09/24	100%
4- Affidamento del Servizio				30/11/24	100%
5- Creazione delle API				31/12/24	100%
Totale % realizzazione delle Fasi					100%
Criticità e rischi	Mancata realizzazione per eccessivi adempimenti dell'ufficio incaricato			Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): alto medio X basso	
Indicatore (descrizione) (obbligatorio per gli obiettivi gestionali)	Formula di calcolo	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento	
Rispetto del cronoprogramma	Valore assoluto 1/0	1			
Conseguimento dell'obiettivo	Valore assoluto 1/0	1			
Totale Peso obiettivo 20%					Totale % realizzazione Indicatori

OBIETTIVO 1.3					
Missione:	0 4 - Istruzione e diritto allo studio				
Programma:	06 – Servizi ausiliari all'istruzione				
Amministratore di riferimento:	Gianluca Dal Borgo				
Esercizi di riferimento	2024	2025		2026	
Obiettivo: titolo	Invio dei solleciti per il recupero dei crediti relativi al servizio scolastico				
Descrizione obiettivo:	La finalità del presente progetto è di migliorare i tempi di riscossione delle entrate tariffarie collegate ai servizi del settore scolastico e relativi a mensa, trasporto ecc...				
Attività previste				Scadenza	% Realizzazione
1. controllo e verifica delle posizioni creditizie				31/12	100%
2. aggiornamento del data base contenente i nominativi e gli importi dovuti				31/12	100%
3. calcolo degli interessi e invio dei solleciti partendo dai crediti più antichi				31/12	100%
Totale % realizzazione delle Fasi					100%
Criticità e rischi	Mancata riscossione dei crediti per morosità persistente dei debitori			Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): alto X medio basso	

Indicatore (descrizione) (obbligatorio per gli obiettivi gestionali)	Formula di calcolo	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento
Invio solleciti primo semestre	n. pratiche sul totale in percentuale	50%		
Invio solleciti secondo semestre	n. pratiche sul totale in percentuale	100%		
Recupero atteso del credito	Percentuale su totale	almeno il 50%		
Totale Peso obiettivo 20%				Totale % realizzazione Indicatori

OBIETTIVO 1.4				
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma:	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Amministratore di riferimento:	Gianluca Dal Borgo			
Esercizi di riferimento	2024	2025	2026	
Obiettivo: titolo	Pulizia degli ambienti comunali in occasione di manifestazioni ed eventi (teatro, sale polivalenti)			
Descrizione obiettivo:	La finalità dell'obiettivo, di tipo meramente operativo, tenuto conto delle mansioni previste per l'Area ed il profilo professionale di appartenenza, consiste nel migliorare il servizio di pulizia degli ambienti che l'amministrazione concede in uso occasionalmente per lo svolgimento di eventi e manifestazioni.			
Attività previste	Scadenza		% Realizzazione	
4. controllo e verifica delle posizioni creditizie	31/12		100%	
5. aggiornamento del data base contenente i nominativi e gli importi dovuti	31/12		100%	
6. calcolo degli interessi e invio dei solleciti partendo dai crediti più antichi	31/12		100%	
Totale % realizzazione delle Fasi			100%	
Criticità e rischi	Comportamenti non conformi da parte degli utilizzatori		Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): alto medio X basso	
Indicatore (descrizione) (obbligatorio per gli obiettivi gestionali)	Formula di calcolo	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento
Pulizia degli spazi comunali a regola d'arte nei termini previsti dagli utilizzatori	Valore Assoluto 1/0	1		
Riscontro del questionario di gradimento espresso dagli utilizzatori	Giudizio	Da sufficiente a Ottimo		
Totale Peso obiettivo 20%				Totale % realizzazione Indicatori

OBIETTIVO 1.5				
Missione:	14 – Sviluppo economico e competitività			
Programma:	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
Amministratore di riferimento:	Gianluca Dal Borgo			
Esercizi di riferimento	2024			
Obiettivo: titolo	Istruttoria relativa al bando aree interne. Contributi a fondo perduto a sostegno delle attività economiche, commerciali e artigianali di cui al D.P.C.M. 24 settembre 2020. Annualità 2022 e 2023.			
Descrizione obiettivo:	La finalità del presente progetto è di sostenere le attività economiche attive sul territorio, nel rispetto dei principi comunitari sugli aiuti di Stato e di rotazione, utilizzando i fondi messi a bando dalle misure di sostegno statali per le Aree interne.			
Attività previste	Scadenza		% Realizzazione	
1. Avvio attività comunicative e animazione iniziativa	15/10		100%	
2. Avvio istruttoria, ricevibilità e ammissibilità (protocollazione, verifica requisiti, predisposizione graduatoria)	31/10		100%	
3. Istruttoria domanda di saldo (predisposizione CUP)	30/11		100%	
4. Monitoraggio sistema in RNA e Simon web	31/12		100%	
Totale % realizzazione delle Fasi			100%	
Criticità e rischi	Mancato rispetto del cronoprogramma per eccessivi adempimenti dell'ufficio		Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): alto medio X basso	
Indicatore (descrizione) (obbligatorio per gli obiettivi gestionali)	Formula di calcolo	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento
Rispetto del cronoprogramma	Valore assoluto 0/1	1		
Erogazione dei contributi su quelli ammessi e riconosciuti	n. pratiche sul totale in percentuale	100%		
Recupero atteso del credito	Percentuale su totale	almeno il 50%		
Totale Peso obiettivo 20%			Totale % realizzazione Indicatori	

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE PER TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

2^ U.O. AREA TECNICA

Responsabile (che viene valutato):	MARCO SLAVIERO	ISTRUTTORE
Risorse umane assegnate all'unità	Part-time (in % su 36 ore)	Area
Giancarlo Facchin	Full time	Operatori esperti
Luca Canei	Part -time	Operatori esperti

Risorse strumentali	Numero
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.	

OBIETTIVO 2.1				
Missione:	17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
Programma:	01 – Fonti energetiche			
Amministratore di riferimento:	Gianluca Dal Borgo			
Esercizi di riferimento	2024	2025	2026	
Obiettivo: titolo	Razionalizzazione delle spese di utenze e del gasolio per l'utilizzo dei mezzi comunali			
Descrizione obiettivo:	<p>La finalità dell'obiettivo è quella di individuare le strategie tecniche per ridurre gli sprechi e le spese delle utenze comunali e in particolare razionalizzare gli usi del gasolio che rifornisce i mezzi. Tale strategia di efficientamento si dovrà basare su una migliore scelta dei fornitori, oltre che sull'efficientamento dei mezzi.</p> <p>Per quanto riguarda il combustibile si osserva che la maggiore criticità riguarda l'approvvigionamento del carburante dei mezzi comunali mediante una cisterna di gasolio di proprietà comunale. Al fine di ridurre gli sprechi e gli usi promiscui il Responsabile dovrà individuare sistemi di monitoraggio degli utilizzi mediante tenuta di registri e di chiavi di sicurezza.</p>			
attività previste		Scadenza	% Realizzazione	
programmazione delle attività previste per il conseguimento dell'obiettivo		30/06	100%	
controllo delle fasi attuative del programma mediante trasmissione di ordini d'acquisto ai fornitori e comunicazioni ai collaboratori		30/09	100%	
controllo delle fasi attuative e dei risultati di razionalizzazione e riduzione della spesa		31/12	100%	
Totale % realizzazione delle Fasi			100%	
Criticità e rischi	Mancato raggiungimento dell'obiettivo per utilizzi dei mezzi non programmabili ed imprevedibili		Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): alto X medio basso	
Indicatore (descrizione) (obbligatorio per gli obiettivi gestionali)	Formula di calcolo	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento
Rispetto delle scadenze	Valore assoluto 1/0	1		
Conseguimento di un obiettivo risparmio di spesa, a costi fissi	Percentuale sulla spesa dell'anno precedente	da -5% a -15%		
Totale Peso obiettivo 20%				Totale % realizzazione Indicatori

OBIETTIVO 2.2						
Missione:	12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma:	09 – Servizio necroscopico e cimiteriale					
Amministratore di riferimento:	Gianluca Dal Borgo					
Esercizi di riferimento	2024	2025	2026			
Obiettivo: titolo	Implementazione degli adempimenti dell'area tecnica pertinenti al servizio cimiteriale					
Descrizione obiettivo:	<p>L'amministrazione comunale di Chies d'Alpago ha in programma di avviare una manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali del capoluogo e delle frazioni, avviando le attività di esumazione e riorganizzazione degli spazi utilizzabili.</p> <p>Nel contempo è stato avviato il recupero architettonico del cimitero monumentale del capoluogo, mediante l'apporto di professionisti ed imprese esperte nel recupero architettonico di beni storico artistici e con il finanziamento straordinario della Provincia di Belluno.</p> <p>Nell'ambito dei servizi cimiteriali, per i quali viene somministrata all'ente una specifica formazione, le competenze sono ripartite tra l'area amministrativa, per quanto riguarda la gestione burocratica e finanziaria, e l'area tecnica per quanto riguarda l'affidamento del servizio e la gestione pratica dei beni cimiteriali.</p> <p>Il presente obiettivo ha lo scopo di implementare le competenze dell'Area tecnica in campo cimiteriale per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri comunali.</p>					
Attività previste	Scadenza		% Realizzazione			
1. acquisizione delle competenze tecnico giuridiche in materia cimiteriale	01/05		100%			
2. programmazione degli interventi manutentivi	01/07		100%			
3. affidamento dei servizi	01/09		100%			
4. esecuzione degli interventi	31/12		100%			
Totale % realizzazione delle Fasi			100%			
Criticità e rischi	Mancata realizzazione dell'obiettivo per carenza di risorse finanziarie destinate		Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): alto X medio basso			
Indicatore (descrizione) (obbligatorio per gli obiettivi gestionali)	Formula di calcolo		Peso obiettivo riferito al servizio %	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento
Rispetto del cronoprogramma	Valore assoluto 1/0		50% (in collaborazione con l'Area amministrativa)	1		
Totale Peso obiettivo 10%			Totale % realizzazione Indicatori			

OBIETTIVO 2.2				
Missione:	01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma:	05– Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Amministratore di riferimento:	Gianluca Dal Borgo			
Esercizi di riferimento	2024	2025	2026	
Obiettivo: titolo	Manutenzione straordinaria del verde pubblico, degli spazi pubblici e delle strade comunali in occasione di manifestazioni			
Descrizione obiettivo:	<p>Nel territorio comunale di Chies d'Alpago si svolgono periodicamente manifestazioni sportive e culturali che, per la vocazione e le caratteristiche morfologiche e climatiche dell'ambiente, richiedono specifiche attività di manutenzione di strade e del verde pubblico.</p> <p>A tal fine, oltre ad accordi di collaborazione con associazioni ed enti del settore, sono attivi rapporti di volontariato, contratti di servizio e specifici progetti di inserimento lavorativo per disoccupati e persone con problemi di inserimento lavorativo.</p> <p>Uno sforzo particolare viene richiesto tuttavia anche alla squadra degli operai comunali, che devono occuparsi del monitoraggio e della costante manutenzione del territorio.</p> <p>L'obiettivo in esame ha lo scopo di rafforzare l'impegno del Responsabile del servizio e degli operai del Comune nel coordinamento dei diversi attori coinvolti nelle numerose manifestazioni sportive e culturali che si svolgono a Chies d'Alpago, assicurando gli standard minimi di decoro, pulizia e sicurezza.</p>			
Attività previste		Scadenza	% Realizzazione	
1. programmazione degli eventi e dei connessi interventi manutentivi		01/06	100%	
2. coordinamento delle attività		01/09	100%	
3. esecuzione degli interventi		31/12	100%	
Totale % realizzazione delle Fasi			100%	
Criticità e rischi	Mancata realizzazione dell'obiettivo per carenza di personale addetto	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): alto medio X basso		
Indicatore (descrizione) (obbligatorio per gli obiettivi gestionali)	Formula di calcolo	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento
Riuscita dell'evento per quanto riguarda l'apporto da parte dell'amministrazione comunale	Valore assoluto 1/0	1		
Totale Peso obiettivo 10%		Totale % realizzazione Indicatori		

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE PER TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

3^ U.O. OPERE PUBBLICHE

Responsabile (che viene valutato):	Simone Barazzuol Gava	Istruttore (part time 50%)
Risorse umane assegnate all'unità	Part-time (in % su 36 ore)	Area
Fabio Nogarè	Part - time	istruttori

Risorse strumentali	Numero
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.	

OBIETTIVO 3.1					
Missione:		09- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma:		01- Difesa del suolo			
Amministratore di riferimento:		Gianluca Dal Borgo			
Esercizi di riferimento		2024	2025	2026	
Obiettivo: titolo		Completamente istruttori, informatizzazione dell'Archivio e implementazione delle Banche dati, redazione degli atti e invio documentazioni per la rendicontazione delle opere pubbliche.			
Finalità e risultati da raggiungere:		<p>Il Comune di Chies d'Alpago, per la presenza della frana del fiume Tessina e la particolare formazione geologica, è da sempre destinatario di cospicui finanziamenti pubblici per la mitigazione del rischio idrogeologico.</p> <p>A tali finanziamenti si sono aggiunti, negli anni, ulteriori contributi per le emergenze di Protezione civile come VAIA.</p> <p>Al fine di recuperare il pregresso dell'attività rendicontale che storicamente si è accumulata, aggravato dall'avvicinarsi negli ultimi anni di Responsabili dovuta a pensionamenti e dimissioni volontarie, l'amministrazione assegna al Responsabile dell'Area Opere Pubbliche uno specifico obiettivo di ammodernare, anche avvalendosi dell'apporto di servizi esterni, la gestione documentale dell'Area, adeguando l'attività agli ultimi adempimenti richiesti dalla normativa di settore, acquistando nuovi software e banche dati, per la chiusura di tutti gli adempimenti di legge.</p> <p>Lo scopo dell'obiettivo, in ultima istanza, è quello di rendicontare l'importo più cospicuo possibile per assicurare la massima consistenza di cassa.</p>			
Fasi		Scadenza	% Realizzazione		
1. Informatizzazione degli uffici e dell'archivio		15/05	100%		
2. Adempimenti e trasmissione agli enti finanziatori		30/11	100%		
3. Registrazione del pagamento in entrata		31/12	100%		
Totale % realizzazione delle Fasi					100%
Criticità e rischi		Mancata realizzazione dell'obiettivo per carenze documentali dell'archivio cartaceo		Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): alto X medio basso	
Indicatore (descrizione) (obbligatorio per gli obiettivi gestionali)	Formula di calcolo	Peso obiettivo riferito al servizio %	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento
Totale dei pagamenti ricevuti sui residui di competenza (per ogni annualità)	Percentuale su totale residui	90%	1		
Totale peso obiettivo:30%		10%		Totale % realizzazione Indicatori	

OBIETTIVO 3.2				
Missione:		09- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma:		01- Difesa del suolo		
Amministratore di riferimento:		Gianluca Dal Borgo		
Esercizi di riferimento		2024	2025	2026
Obiettivo: titolo		Predisposizione del nuovo piano comunale di protezione civile		
Finalità e risultati da raggiungere:		Implementazione delle nuove misure per la protezione della popolazione e la sicurezza del territorio comunale con l'adozione degli strumenti di pianificazione previsti dalla normativa di riferimento per quanto riguarda il Piano comunale di Protezione civile		
Fasi		Scadenza	% Realizzazione	
Valutazione del contesto di fatto e normativo di riferimento		31/10/24	Valutazione del contesto di fatto e normativo di riferimento	
Acquisizione dei necessari assensi sulle modifiche del piano da parte degli altri enti coinvolti		31/11/24	Acquisizione dei necessari assensi sulle modifiche del piano da parte degli altri enti coinvolti	
Approvazione in Consiglio comunale del nuovo Piano di Protezione civile		31/12/24	Completo aggiornamento ed approvazione in Consiglio del Piano di Protezione civile	
Totale % realizzazione delle Fasi		100%		
Criticità rischi		Mancato rispetto del crono programma per difficoltà di coordinamento degli attori del Sistema di Protezione Civile		Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): alto medio X basso
Indicatore (descrizione) (obbligatorio per gli obiettivi gestionali)	Formula di calcolo	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento
Rispetto del cronoprogramma	Valore assoluto 1/0	1		
Totale peso obiettivo:10%		20%		Totale % realizzazione Indicatori

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE PER TITOLARI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

4^ U.O. - FARMACIA

Responsabile (che viene valutato):	Rosangela Da Rugna	Funzionario e Elevata Qualificazione
Risorse umane assegnate all'unità	Part-time (in % su 36 ore)	Area
Vera de Nardo	Full time	Funzionario e Elevata Qualificazione

Risorse strumentali	Numero
Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.	

OBIETTIVO 4.1			
Missione:	13 - Tutela della salute		
Programma:	05 – Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		
Amministratore di riferimento:	Gianluca Dal Borgo		
Esercizi di riferimento	2024	2025	2026
Obiettivo: titolo	Monitoraggio ed implementazione della Digitalizzazione della cassettera automatizzata		
Finalità e risultati da raggiungere:	Il PNRR ha stanziato delle risorse in favore delle farmacie rurali al fine di favorire la digitalizzazione del servizio di archiviazione, conservazione e dispensazione dei farmaci. La finalità dell'obiettivo è quella di correttamente utilizzare queste risorse per conseguire la progressiva digitalizzazione del servizio di farmacia comunale, acquisendo la nuova cassettera gestionale per i farmaci, al fine di garantire quindi il miglior servizio per i cittadini utenti		
Fasi	Scadenza	% Realizzazione	
1. Istruttoria per la richiesta di contributo	31/12	100%	
2. Acquisizione della cassettera	31/12	100%	
3. Rendicontazione, controlli e monitoraggio	31/12	100%	
Totale % realizzazione	31/12	100%	
Criticità e rischi	Mancata realizzazione dell'obiettivo per rinvio dei termini del PNRR	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): alto X medio basso	
Indicatore (descrizione) (obbligatorio per gli obiettivi gestionali)	Formula di calcolo	Valore atteso	Valore effettivo
Rispetto del cronoprogramma	Valore assoluto 1/0	1	
Totale peso obiettivo:30%			Totale % realizzazione Indicatori

OBIETTIVO 4.2				
Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma:	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			
Amministratore di riferimento:	Gianluca Dal Borgo			
Esercizi di riferimento	2024			
Obiettivo: titolo	Giornate prevenzione dell'osteoporosi e delle cardiopatie vascolari			
Finalità e risultati da raggiungere:	la finalità dell'obiettivo è quella di organizzare presso la farmacia comunale delle giornate informative e di prevenzione delle patologie dell'osteoporosi e delle cardiopatie			
Fasi	Scadenza	% Realizzazione		
1. programmazione delle giornate informative	30/06	100%		
2. Sensibilizzazione alla partecipazione della popolazione	31/09	100%		
3. Organizzazione delle giornate informative	31/12	100%		
Totale % realizzazione	100%			
Criticità e rischi	Mancata realizzazione dell'obiettivo per ritardi dei partner di progetto	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): alto X medio basso		
Indicatore (descrizione) (obbligatorio per gli obiettivi gestionali)	Formula di calcolo	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento
Realizzazione delle giornate formative	Numero delle giornate formative	Da 4 a 10		
Totale peso obiettivo:	20%	Totale % realizzazione Indicatori		