

RELAZIONI FINALI PERFORMANCE

*In allegato le Relazioni delle singole Aree del Comune di Maserà di Padova
relativamente agli obiettivi raggiunti nel corso del 2018*

ESERCIZIO 2018



COMUNE DI MASERÀ DI PADOVA

Provincia di Padova

C.F. 80009490287 - P.I. 01085670287

PEC comunemaseradipadova@legalmailpa.it

Maserà di Padova 20/02/2018

Alla cortese attenzione
Segretario Generale
Lucca Dott. Maurizio
- SEDE-

OGGETTO: RELAZIONE PIANO PERFORMANCE ANNO 2018

Obiettivi richiesti al Responsabile del Settore Edilizia Privata anno 2018.

In riferimento agli obiettivi assegnati con il Piano delle Performance anno 2018, approvato con D.G.C. n°153/2018, si precisa che la sottoscritta ha portato a termine quanto segue.

URBANISTICA

P.U.A. ZAGGIA approvato con D.G.C. n° 94 del 04/06/2018, nel rispetto dell'art. 20 della L.R. 11/2004 e ss.mm.ii. . Entro lo stesso anno l'Ufficio ha evaso le procedure di istruttoria anche della Pratica Edilizia Permesso di Costruire n°18/2018. Con mail prot. 19/12/2019 prot. 12439, lo Studio Ruffato ha richiesto la sospensione del rilascio della pratica edilizia, che poteva essere evasa entro il 31/12/2018. La procedura si è comunque conclusa il 25/01/2019.

- **PUA Ex STATION** (Urbanistica), per problemi di Tempistiche Intervento da portare a Termine con Procedura Semplificata (art. 28 bis del D.P.R. 380/01). Tempo previsto per legge 180 giorni.

L'Ufficio ha ricevuto dal Suap la pratica in data 16/01/2019, ha evaso tutte le procedure previste per legge, in cui erano coinvolti 9 (nove) enti (tra cui la Soprintendenza per i Beni ambientali), sottoscrivendo anche la Convenzione urbanistica in poco più di 90 giorni lavorativi. Il rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato è del 27/04/2018.

Introitato contributo di Costruzione (art. 17 D.P.R. 380/2001) € 240.339,48

ELETTRONEC L.R. 50/2012 art. 4 "Procedura Semplificata " - Variante e aggiornamento schedatura attività produttiva in zona impropria, ampliamento dell'attività produttiva.

Introitati monetizzazione standard (verde e parcheggio) € 21.822,54

Oneri di Urbanizzazione (art. 17 D.P.R. 380/2001) € 3969,50

Conclusa il 13/11/2018

EX ZAMBELLI nell'anno 2018 è stata portata a termine la bonifica dell'area.

AREA EX FRISO VIA BOLZANI Su indicazioni dell'Amministrazione Comunale, intervento diretto che prevede ai sensi dell'art. 16 delle N.T.O. la cessione di marciapiedi e parcheggi in Via Bolzani, con D.C.C. n°58 del

05/06/2017. I marciapiedi di proprietà privata sono stati sistemati e messi in sicurezza pronti da cedere al comune (valore opere circa € 70.000).

Con nota prot. 12337 del 17/12/2018 l'Assessore all'Edilizia Orazio Bottaro ha chiesto di attendere la cessione delle aree fino ad ultimazione dei vari edifici).

PRATICA RSA. Portato a termine tutte le procedure relative al Bando a marzo 2018, compresa compravendita e convenzione tra l'Amministrazione Comunale e la Ditta aggiudicataria dell'Area.

Introito nelle casse Comunali € 1.080.000

Permesso di Costruire. Rilasciato il 20/12/2018

ONERI PREVISTI PER L'ANNO	INTROITATI
2018	
€ 388,000	€ 431.497,75

Per quanto elencato si attesta che gli obiettivi sono stati raggiunti nei tempi previsti.

Si allega di seguito Elenco *"Livelli Programmatici del Settore V^ - Edilizia Privata"*, in cui sono evidenziati i principali Servizi svolti dal Settore Edilizia Privata, atti a garantire la gestione del Territorio, la regolarità dei servizi al cittadino, alle imprese e le comunicazioni agli Enti.

Inoltre lo stesso elenco contiene quanto eseguito dall'Ufficio in merito alla gestione delle risorse informatiche, della comunicazione e trasparenza.

Distinti saluti

Il Responsabile dell'Area
Edilizia Privata
(Ilania Arch. Bertocco)



Comune di Maserà di Padova

Comune di Maserà di Padova

Settore V Livelli Programmatici

Piano della Performance 2018



Comune di Maserà di Padova

Comune di Maserà di Padova Livelli programmatici del settore
Settore Edilizia Privata

**Obiettivo 01 Garantire la regolarità dei Servizi di Edilizia Privata****Trasversale**

Contenuto in	Progetto 01. Strategia di governo del Territorio
Unità Organizzativa Principale	Settore V Edilizia Privata
Inizio	01/01/2018
Fine	31/12/2018
Modalità Attuative	Interne
Tipo	Mantenimento
Assessore	Bottaro Orazio – Edilizia Privata
Responsabile	Ilenia Bertocco
Descrizione	Garantire la regolarità dei Servizi di Edilizia Privata

Dettaglio Indicatori

		Target 2018	Peso
EDILIZIA: n. SCA verifica completezza pratica, eventuali attestazioni certificati agibilità; -civici agganciati alle singole unità abitative in fase di SCA di cui al punto precedente. Collegamento con ufficio anagrafe, aggancio pratica edilizia per IMU/TASI e anagrafe.		47	10%
DENUNCIE SISMICHE.		25	
EDILIZIA: n. permessi a costruire rilasciati nei termini previsti / n. permessi a costruire richiesti rilasciati nei termini previsti; SUAP in VARIANTE richiesti – comprese pratiche edilizie minori (istruttorie/accertamenti compatibilità) - PUA e Permessi a Costruire per opere di Urbanizzazione		31	20%
EDILIZIA: n. pratiche rilasciate o formato silenzio assenso - Piano casa / n. pratiche richieste; n. SCIA- CILA – CAL – Att. Ed Libera;		136	25%
COMUNICAZIONI GENERICHE		107	
Idoneità alloggi rilasciati/ n^ idoneità alloggi rilasciati		20	10%
Accesso agli atti evasi e richiesti/ copie e scannerizzazione: Informazioni/Comunicazioni Generiche evase / Art.48 T.U.E.		89	25%
EDILIZIA: oneri di urbanizzazione introitati (riscossi)		€ 431.497,75	5%
EDILIZIA: EDILIZIA: n. CDU rilasciati		48	5%



Comune di Maserà di Padova

Comune di Maserà di Padova

Settore V Livelli Programmatici

Risorse umane

Risorse Umane	Unità Organizzative	Mesi	Esterna	Ore	L.104
Ilenia Bertocco	Uff. Ed. Privata	12	No	36	No
Pierluigi Filone	Uff. Ed. Privata	12	No	36	18 ore al mese

**Obiettivo 01.1 Comunicazioni pratiche altri Enti****Trasversale**

Contenuto in	Progetto 01. 1 Strategia di governo del Territorio
Unità Organizzativa Principale	Settore V Edilizia Privata
Inizio	01/01/2018
Fine	31/12/2018
Modalità Attuative	Interne
Tipo	Mantenimento
Assessore	Bottaro Orazio – Edilizia Privata
Responsabile	Ilenia Bertocco
Descrizione	Garantire il monitoraggio e le informazioni relative allo Sviluppo del Territorio ai vari Enti

Dettaglio Indicatori

		Target 2018	Peso
Monitoraggio Piano Casa REGIONE VENETO entro il 31 gennaio di ogni anno (relativo alle pratiche degli anni precedenti)		1	33,33%
ISTAT 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO		1	33,33%
ANAGRAFE TRIBUTARIA 31 APRILE DI OGNI ANNO		1	33,33%

Risorse umane

Risorse Umane	Unità Organizzative	Mesi	Esterna	Ore	L.104
Ilenia Bertocco	Uff. Ed. Privata	12	No	36	No

**Obiettivo 02 Azioni di controllo per garantire la qualità ambientale del Territorio****Trasversale**

Contenuto in	Progetto 02 Pianificazione del territorio e gestione ambiente
Unità Organizzativa Principale	Settore V Edilizia Privata
Unità Organizzativa Collegata	Settore V Edilizia Privata
Inizio	01/01/2018
Fine	31/12/2018
Modalità Attuative	Interne
Assessore	Bottaro Orazio – Edilizia Privata
Responsabile	Ilenia Bertocco
Descrizione	su volontà dell'Amministrazione, dovrà essere portato a termine lo smaltimento e bonificata l'ex Area Zambelli

Dettaglio Indicatori

		Target 2018	Peso
Realizzazione dell'attività entro la data prevista		1	100%

Risorse umane

Risorse Umane	Unità Organizzative	Mesi	Esterna	Ore	L.104
Ilenia Bertocco	Uff. Ed. Privata	12	No	36	No
Pierluigi Filone	Uff. Ed. Privata	12	No	36	18 ore al mese

**Obiettivo 05 Gestione delle risorse informatiche****Trasversale**

Contenuto in	Progetto 03 Azioni di controllo per migliorare la qualità ambientale del territorio
Unità Organizzativa Principale	Settore V Edilizia Privata
Unità Organizzativa Collegata	Settore V Edilizia Privata
Inizio	01/01/2018
Fine	31/12/2028
Modalità Attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Assessore	Bottaro Orazio – Edilizia Privata
Responsabile	Ilenia Bertocco
Descrizione	Monitoraggio della gestione dei processi di gestione delle risorse delle risorse informatiche digitalizzazione . 1. Percentuale di comunicazioni tramite domiciliazioni digitali; 2. Percentuale utilizzo fascicoli informatici (regolamenti/ modulistica Uffici) 3. Dematerializzazione delle procedure 4. Percentuale degli atti adottati con firma digitale

Dettaglio Indicatori

		Target 2018		Peso
1 n. di comunicazioni elettroniche inviate ad imprese, tecnici e PPAA tramite domiciliazioni digitali;		1	Tutte le comunicazioni delle pratiche edilizie di cui all'Obiettivo 01 (pag.2), sono trasmesse con pec attraverso il portale Halley- Settore Ed. Privata.	25%
2 n. di fascicoli informatici alimentabili dall'ufficio, consultabili e compilabili da cittadini/Tecnici/imprese;		1	Tutti i Regolamenti e modulistica del Settore sono pubblicati on-line compresa cartografia PATI_PAT_PI P.D.L.	25%
3 procedure di gestione dell'edilizia comprese accesso agli atti, comunicazioni CAI, CILA SCIA dematerializzate		1	Tutte le procedure di cui al punto 3) possono essere trasmesse via pec Istrate e gestite tramite portale telematico.	20%
4 n. atti firmati con firma digitale		1	Tutte le procedure che arrivano tramite SUAP o pec sono firmate digitalmente	10%

Risorse umane

Risorse Umane	Unità Organizzative	Mesi	Esterna	Ore	L.104
Ilenia Bertocco	Uff. Ed. Privata	12	No	36	No
Pierluigi Filone	Uff. Ed. Privata	12	No	36	18 ore al mese



Comune di Maserà di Padova

Comune di Maserà di Padova

Settore V Livelli Programmatici

**Obiettivo 06 Gestione della comunicazione e della trasparenza****Trasversale**

Contenuto in	Progetto 03 Azioni di controllo per migliorare la qualità ambientale del territorio
Unità Organizzativa Principale	Settore V Edilizia Privata
Unità Organizzativa Collegata	Settore V Edilizia Privata
Inizio	01/01/2018
Fine	31/12/2018
Modalità Attuative	Interne
Tipo	Sviluppo
Assessore	Bottaro Orazio – Edilizia Privata
Responsabile	Ilenia Bertocco
Descrizione	Grado di utilizzo di Intranet

Dettaglio Indicatori

	Target 2018		Peso
n. accessi alla intranet / n. postazioni		Tutta la documentazione relativa ai P.U.A. dell'anno 2018 (Adozione a Approvazione) sono state pubblicate dall'Ufficio sulla sezione Amministrazione Trasparente nel rispetto della normativa vigente), comprese NEWS informative. Tutti i Permessi di costruire sono stati pubblicati nell'Albo pretorio Online	100%

Risorse umane

Risorse Umane	Unità Organizzative	Mesi	Esterna	Ore	L.104
Ilenia Bertocco	Uff. Ed. Privata	12	No	36	No
Pierluigi Filone	Uff. Ed. Privata	12	No	36	18 ore al mese



COMUNE DI MASERÀ DI PADOVA

Provincia di Padova

C.F. 80009490287 - P.I. 01085670287

UFFICIO LLPP – URBANISTICA – COMMERCIO

Nota interna

Maserà, 31/12/2018

Alla cortese attenzione
del **Segretario Generale**
dott Maurizio Lucca
c/o SEDE

e p.c.
Sig. Sindaco
Rag. Gabriele Volponi
c/o SEDE

Oggetto: Relazione piano performance anno 2018.

In riferimento agli obiettivi assegnati con il Piano delle Performance anno 2018 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 153/2018, si precisa che il sottoscritto risulta assegnatario di P.O. a partire dal 01.04.2018 con la Responsabilità dei Servizi Urbanistica, Commercio Attività Produttive e Messi Comunali, a partire da Agosto 2018 anche dei Servizi LLPP, Protezione Civile, Ambiente ed Ecologia. A Novembre 2018 sono state riordinate le responsabilità delle Aree e dei servizi, conseguentemente risultano attualmente in capo al sottoscritto i servizi LLPP, Manutenzioni, Urbanistica, Commercio.

Secondo quanto previsto dal Piano, si riporta:

Urbanistica: Approvazione della Variante Verde 2018 avvenuta con DCC 36 del 26.09.2018;
Acquisizione SW regionale Geomedia RV avvenuta nel corso del 2018, il sw è stato installato ed attivato con licenza del 02.05.2018;

LLPP: Affidamento lavori secondo stralcio ingresso impianti sportivi avvenuto con determinazione n.360 del 16.10.2018;
Affidamento lavori di messa in sicurezza via Chiusure, avvenuto con determinazione n. 369 del 26.10.2018;

Ambiente: a seguito di casi di contagio West Nile sono state eseguiti diversi interventi di disinfestazione straordinaria tramite la ditta MyPest agli atti del Comune;

Per quanto elencato si attesta che gli obiettivi sono stati raggiunti nei tempi previsti.

Cordiali saluti.

Stefano dott. Ceccon

Responsabile Settore Lavori Pubblici

RELAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2018

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI

19.2.2019

Responsabile: Lara Simonato

Appartengono all'Area Servizi Demografici i seguenti uffici

**ANAGRAFE - STATO CIVILE - POLIZIA MORTUARIA - ELETTORALE - LEVA
MILITARE - PROTOCOLLO - ARCHIVIO**

Ufficio Anagrafe

Obiettivi 2018 raggiunti.

- È stato mantenuto l'orario di apertura dello sportello, nonostante il carico straordinario di lavoro dovuto alla riduzione del personale in servizio.
- Come previsto entro il mese di dicembre sono stati completati i lavori preparatori al subentro in ANPR. Si rimane in attesa di ulteriori indicazioni da parte del Ministero dell'Interno.
- Il sistema informatico per il rilascio della C.I.E. funziona attualmente a pieno regime.

Ufficio di STATO CIVILE e POLIZIA MORTUARIA

Obiettivi 2018 raggiunti.

- Il servizio, nonostante l'assenza prolungata dell'incaricato dell'ufficio, si è svolto regolarmente.
- Le D.A.T. (Disposizioni Anticipate di Trattamento) presentate nel corso dell'anno sono state puntualmente registrate e conservate.
- Al fine di migliorare il servizio al cittadino, le richieste di allacciamento alla luce votiva pervenute successivamente alla stipula del contratto di concessione del loculo cimiteriale, sono state trasmesse alla ditta affidataria del servizio.
- Le tariffe cimiteriali per l'anno 2019 sono state riviste e aggiornate
- Sono state introdotte le tariffe per la richiesta delle sale comunali per la celebrazione dei matrimoni civili.

Ufficio ELETTORALE

Obiettivi 2018 raggiunti

- L'Albo dei Presidenti di seggio e l'Albo degli Scrutatori sono stati regolarmente aggiornati.
- È stato avviato l'iter di dematerializzazione delle liste elettorali.

Ufficio LEVA MILITARE

Obiettivi 2018 raggiunti.

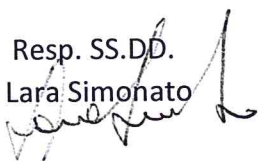
- Le attività preliminari alla formazione della lista di leva per l'anno 2019 sono state correttamente completate.

Ufficio PROTOCOLLO E ARCHIVIO

Obiettivi 2018 raggiunti.

- È stato incrementato l'utilizzo della posta elettronica certificata con conseguente contrazione della spesa.

Resp. SS.DD.
Lara Simonato



COMUNE DI MASERA' DI PADOVA



Area Servizi Finanziari-Sociale

Ufficio: Ragioneria

Responsabile: Volpin Giampaolo

Assessore: Volponi Gabriele

Risorse umane: nr. 1 cat D4 e nr.1 cat C1

Il contesto istituzionale nel quale si trova a dover operare l'ente dal punto di vista finanziario conferma l'orientamento degli ultimi anni sul fronte della fiscalità locale, ovvero il blocco dell'aumento dei tributi e sul fronte dei vincoli di finanza pubblica, l'applicazione delle regole del pareggio di bilancio.

Il bilancio comunale viene sostanzialmente finanziato dai tributi comunali, in particolare attraverso l'IMU e sempre meno dai trasferimenti statali.

La fase della condivisa volontà istituzionale dei primi anni novanta di favorire lo sviluppo del federalismo fiscale, trasferendo autonomia agli enti locali in termini di potestà regolamentare e autonomia tributaria, con interruzione della esclusiva dipendenza dai trasferimenti erariali, è stata fortemente messa in discussione dagli ultimi governi nazionali che hanno visto adottare politiche che limitano le scelte di federalismo fiscale (vedi ad esempio il blocco delle aliquote, l'introduzione della tesoreria unica o la sostituzione del fondo perequativo con il fondo di solidarietà comunale che contribuiscono alla contrazione dei flussi finanziari derivanti dalle relative riscossioni dei Comuni e introdotte dal decreto legislativo n. 446/1997).

In questo contesto normativo-istituzionale l'ufficio ha comunque cercato di raggiungere gli obiettivi assegnati con il Piano delle Performance relativo all'esercizio 2018 e approvato con Delibera di Giunta nr. 153/2018.

Si riportano pertanto di seguito alcuni indicatori dell'attività svolta dagli uffici Ragioneria-tributi e servizi sociali rientranti nell'area di pertinenza.

RELAZIONE FINALE ESERCIZIO 2018

Obiettivo 1 Rispetto del pareggio di bilancio

Responsabile tecnico: Volpin Giampaolo

Area: Economico-Finanziaria

pesatura ragg. obiettivo 20%

Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato raggiunto	Scadenza/Monitoraggio
Gli Enti locali sono soggetti a una serie di vincoli tra i quali il Pareggio di Bilancio che rappresenta il vincolo che più impatta sulla gestione economico finanziaria dell'ente poiché condiziona fortemente le politiche di spesa tra le quali quelle di investimento. L'obiettivo che si pone l'amministrazione è quello di gestire il vincolo del pareggio attraverso un costante monitoraggio e una continua valutazione sulle scelte da compiere.	Analisi della situazione del saldo finanziario	n.6 report effettuati nel corso dell'anno	Obiettivo pareggio rispettato come da certificazione trasmessa entro il 31-3-19

Obiettivo 2 Monitoraggio dei tempi medi di pagamento e rispetto del termine dei 30 giorni dalla scadenza della fattura per il pagamento

Responsabile tecnico: Volpin Giampaolo

Area: Economico-Finanziaria

pesatura ragg. obiettivo 15%

Descrizione del contenuto dell'obiettivo	Attività	Risultato raggiunto	Scadenza/Monitoraggio
Obiettivo del Comune è quello di contenere i tempi medi di pagamento nei confronti dei propri fornitori cercando di effettuare i pagamenti entro i 30 giorni previsti dalla normativa	accettazione e registrazione delle fatture nel registro unico	pagamento entro 5 giorni dalla presentazione all'ufficio Ragioneria della liquidazione	Monitoraggio tempi di pagamento rispettato

RELAZIONE FINALE ESERCIZIO 2018

Obiettivo 3 Redazione Documenti di Programmazione e rendicontazione

Responsabile tecnico: Volpin Giampaolo

Area: Economico-Finanziaria

			pesatura ragg. obiettivo 30%
Descrizione	Attività	Risultato raggiunto	Scadenza/Monitoraggio
Il Settore Finanziario come settore cui spetta istituzionalmente l'attività di coordinamento dell'attività finanziaria ha il ruolo di impulso e coordinamento per quanto riguarda la redazione dei documenti di programmazione e di bilancio.	Predisposizione e Approvazione Bilancio 2018 unitamente a tutti i documenti propedeutici ad esso	Bilancio approvato entro i termini. Delibera di approvazione consiliare nr. 8 del 16/01/2018	31/12/2018
	Garantire l'adeguamento dei vari strumenti di programmazione alle esigenze che si manifesteranno in corso di gestione, mediante provvedimenti di variazione di Bilancio, variazione del Piano Esecutivo di Gestione, prelievi dal fondo di riserva, variazione del DUP	nr. 13 variazioni/prelevamento effettuati	31/12/2018
	Predisporre il Rendiconto di gestione: conto del patrimonio, conto economico e conto del bilancio entro i termini di legge	Rendiconto approvato entro i termini. Delibera di approvazione consiliare nr. 15 del 23/4/2019	31/12/2018
	Predisporre il Bilancio consolidato entro i termini di legge	scadenza rispettata. Approvazione con Delibera di Consiglio nr 34 del 26-9-2018	31/12/2018
	Trasmissione dei rendiconti, bilanci previsione, consolidati alla piattaforma BDAP	06-02-2018 trasmissione bilancio previsione -29-10-2018 trasmissione bilancio consolidato - consuntivo 2019 verrà trasmesso entro il 23-5-19	scadenze rispettate. Trasmissione entro 30 gg dall'approvazione
	Trasmissione dei certificati di bilancio	08/11/2018	31/12/2018
	Compilazione questionari Corte dei Conti	scadenza rispettata come previsto da normativa	31/12/2018

RELAZIONE FINALE ESERCIZIO 2018

Obiettivo 4 Avvio SIOPE+			
Responsabile tecnico: Volpi Giampaolo Area: Economico-Finanziaria			
			pesatura ragg. obiettivo 15%
Descrizione	Attività	Risultato raggiunto	Scadenza/Monitoraggio
SIOPE+	Avvio del siope+ come previsto dalla normativa. Predisposizione di apposito impegno di spesa per avviare la procedura, effettuazione dei test di collaudo e comunicazione dati nella pcc	scadenza rispettata. Avvio dal 01-10-2018	31/12/2018

Si riportano poi di seguito alcuni indicatori di bilancio relativi all'esercizio 2018:

La gestione di cassa dell'ente ha portato ad un saldo di cassa finale pari a € 3.003.581,43 con un risultato di amministrazione pari a € 1.735.626,58 come da schema sotto riportato:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE		
Gestione di competenza		2018
saldo gestione di competenza	(+ o -)	824.872,92
SALDO GESTIONE COMPETENZA		824.872,92
Gestione dei residui		
Maggiori residui attivi riaccertati (+)		
Minori residui attivi riaccertati (-)		156.351,89
Minori residui passivi riaccertati (+)		373.871,23
SALDO GESTIONE RESIDUI		217.519,34
Riepilogo		
SALDO GESTIONE COMPETENZA		824.872,92
SALDO GESTIONE RESIDUI		217.519,34
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO		
FPV AL 01-01-2018		395.466,68
FPV AL 31-12-2018		315.186,98
AVANZO ACCANTONATO A FCDE		
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO		612.954,62
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018		1.735.626,58

RELAZIONE FINALE ESERCIZIO 2018

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (percentuale)
1 Rigidità strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborsamento prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	39,11 %
2 Entrate correnti			
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanziamenti iniziali di competenza	102,57 %
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanziamenti definitivi di competenza	95,40 %
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	69,69 %
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	64,82 %
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	94,08 %
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	87,60 %
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	66,31 %
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	61,74 %

RELAZIONE FINALE ESERCIZIO 2018

3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere			
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00 %
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00 %
4 Spese di personale			
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	27,58 %
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	17,80 %
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	10,37 %

RELAZIONE FINALE ESERCIZIO 2018

8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	72,33 %
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	75,17 %
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00 %
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	67,14 %
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	0,00 %

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE/TRASPARENZA

L'ufficio ha svolto tutte le attività di competenza, rispettando le scadenze previste dalla legge e dal Piano esecutivo di gestione 2018.

In particolare:

- L'attività di collaborazione con i Responsabili di servizio per la predisposizione, gestione e verifica del P.E.G. 2018
- attività di verifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

Ufficio Personale

Responsabile: Volpin Giampaolo

Assessore: Volponi Gabriele

Risorse umane: nr.1 cat C1 (beneficia congedo parentale Legge 104/92)

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2018, e le relative assunzioni hanno rispettato:

RELAZIONE FINALE ESERCIZIO 2018

- i vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell'art.1 comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dall'art. 22 del D.L. 50/2017, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;
- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- L'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 1.076.434,64
- l'art.40 del D. Lgs. 165/2001;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell'art.23 del D. Lgs. 75/2017.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2018, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2017.

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2018 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006.

SPESE DEL PERSONALE (ex art. 1 c 557 legge 296/2006 o c. 562)	Media 2011/2013	anno 2018
spese intervento 1	1.067.831,37	826.435,53
diritti rogito		4.259,04
spese incluse intervento 3	51.249,99	17.918,95
Irap macroaggregato 102	68.834,19	51.839,53
spese intervento 5	7.000,00	140.056,30
referendum/elezioni	4.877,51	17.437,22
Rimborsi per missioni e formazione	1.505,67	1.128,04
Totale spese di personale (A)	1.201.298,73	1.059.074,61
(-) Componenti escluse (B)	124.864,09	77.272,54
DETTAGLIO COMPONENTI SPESE ESCLUSE		
costo personale cat protette		20.724,50
Rimborsi per missioni e formazione		1.128,04
rimborsi da altri enti		25.663,73
diritti rogito		4.259,04
Elezioni		8.656,62
miglioramenti contr		11.921,61
Incentivi ICI e Rup		4.919,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	1.076.434,64	981.802,07
TOTALE TITOLO 1 SPESA CORRENTE		3.201.122,99
incidenza spesa personale/titolo 1		30,67%

In linea con quanto previsto dalla normativa gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono improntati ai criteri di premialità, al riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall'ente come disposto dall'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001. Le risorse previste dall'accordo medesimo sono compatibili con la programmazione finanziaria del comune, con i vincoli di bilancio ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e le risorse variabili di cui all'art. 15, c. 2 e 5, del CCNL 1999, sono state destinate per l'attivazione di nuovi servizi e/o all'incremento dei servizi esistenti.

RELAZIONE FINALE ESERCIZIO 2018

Per quanto riguarda gli obiettivi assegnati all'Ufficio Personale, con Delibera di Giunta Comunale nr. 153/2018 si dà atto del raggiungimento degli stessi

Obiettivo 1 Fascicoli personale dipendente

Responsabile tecnico: Volpin Giampaolo			
Area: Economico-Finanziaria			
			pesatura ragg. obiettivo 10%
Descrizione	Attività	Risultato raggiunto	Scadenza/Monitoraggio
Aggiornamento fascicoli personale	Predisposizione degli atti inerenti all'aggiornamento del fascicolo personale dei dipendenti predisponendo la relativa pratica passweb e altra documentazione necessaria ai fini pensionistici o di trasferimento presso altro ente	nr. 3 fascicoli prediposti	31/12/2018

Obiettivo 2 Avvio nuova procedura di rilevamento presenze

Responsabile tecnico: Volpin Giampaolo			
Area: Economico-Finanziaria			
			pesatura ragg. obiettivo 10%
Descrizione	Attività	Risultato raggiunto	Scadenza/Monitoraggio
Rilevamento presenze	Installazione e configurazione di nr 2 nuovi marcatempo che permettono il rilevamento presenze attraverso la marcatura Finger Print	installazione marcatempo effettuata	31/12/2018

Tributi

Responsabile: Volpin Giampaolo

Assessore: Volponi Gabriele

Risorse umane: nr.1 cat D1

Per quanto riguarda la gestione tributaria dell'ente vengono rappresentati di seguito gli obiettivi raggiunti dall'ente e assegnati con Deliberazione di Giunta Comunale nr 153/2018 e l'evoluzione delle entrate negli ultimi 3 esercizi:

RELAZIONE FINALE ESERCIZIO 2018

Andamento delle entrate correnti

Codice bilancio	Descrizione	Accertato CO 2016	Accertato CO 2017	Accertato CO 2018
1.01.01.53.001	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	51.580,70	48.915,58	63.172,28
1.01.01.06.001	IMPOSTA - IMU	712.562,41	730.329,60	750.000,00
1.01.01.06.002	ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - I.C.I.	96.257,24	165.479,38	138.840,38
1.01.01.99.001	ENTRATE DERIVANTI DAL 5 PER MILLE DELL'IRE	3.518,35	0	0
1.01.01.16.001	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	650.038,35	702.987,56	750.024,24
1.01.01.76.001	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	417.812,78	410.000,00	420.500,00
1.01.01.76.002	ACCERTAMENTO TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI)	0	0	1.333,69
1.01.01.51.002	ACCERTAMENTO TRIBUTARIO TARSU	684,25	6.999,66	0
1.01.01.53.001	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.939,60	1.551,68	670
	Titolo:1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	1.934.393,68	2.066.263,46	2.124.540,59

Obiettivi raggiunti dall'ente (Delibera di Giunta Comunale nr. 153/2018)

Responsabile tecnico: Volpin Giampaolo

Area: Economico-Finanziaria

			PESATURA RAGG.OBIETTIVO 40%
IMU E RELATIVA ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	Descrizione	Indicatori	Scadenza/Monitoraggio
	Nr. posizioni contributive controllate	2320	31/12/2018
	Nr. di accertamenti IMU emessi	41	31/12/2018
	Importo accertamenti IMU emessi e notificati	accertato e riscosso € 138.840,38	31/12/2018
	Predisposizione degli atti propedeutici al Bilancio in merito di tributi e trasmissione delle delibere al MEF	scadenza rispettata -entro 30 gg dall'approvazione degli atti	31/12/2018
			PESATURA RAGG.OBIETTIVO 40%
TASI E RELATIVA ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	Descrizione		Scadenza/Monitoraggio
	Nr. posizioni contributive controllate	1808	31/12/2018
	Nr. di accertamenti TASI emessi	50 ravvedimenti emessi accertato e riscosso €1.333,69	mensile
	predisposizione degli atti propedeutici al Bilancio in merito di tributie trasmissione delle delibere al MEF	scadenza rispettata -entro 30 gg dall'approvazione degli atti	31/12/2018
			PESATURA RAGG.OBIETTIVO 20%
SERVIZI AL CITTADINO	Descrizione		Scadenza/Monitoraggio
Rapporti con il pubblico	nr. utenti ai quali è stato fatto il conteggio IMU e TASI	842	31/12/2018

Ufficio Servizi Sociali

Responsabile: Volpin Giampaolo

Assessore: Volponi Gabriele

Risorse umane: nr.1 cat D1

I servizi svolti nell'area socio-assistenziale riguardano le diverse fasce della popolazione a partire dai minori fino agli anziani.

INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA: relativamente agli interventi ordinari di sostegno alle famiglie nel loro ruolo educativo si garantisce la continuità nell'erogazione delle seguenti prestazioni:

1 ASSEGNI DI MATERNITÀ

Questo assegno viene erogato per madri italiane, comunitarie o non comunitarie ma in possesso di carta di soggiorno e/o soggiornanti di lungo periodo, che non percepiscono trattamento previdenziale di maternità a carico dell'INPS e che rientrino nei limiti ISEE fissati annualmente dallo Stato.

2 ASSEGNI PER NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI E BONUS FAMIGLIE NUMEROSE CON PIÙ DI QUATTRO FIGLI MINORI

Destinati per nuclei famigliari residenti, con almeno tre figli minori e con ISEE che rientri nei limiti fissati annualmente dallo Stato e dalla Regione Veneto.

3 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

Sul pagamento dei servizi di mensa scolastica, trasporto scolastico e integrazione rette per scuole materne parrocchiali: la richiesta di agevolazione viene riconosciuta a famiglie residenti con alunni che frequentano le locali scuole d'infanzia e primarie pubbliche e che versano in situazione di disagio socio-economico.

4 CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO

Intervento rivolto a nuclei in condizioni economiche svantaggiate impossibilitate a sostenere le ingenti spese connesse alla fornitura di testi scolastici. Tale contributo viene assegnato sulla base dei requisiti indicati nel Bando Regionale "Buono – Libri" e del contestuale inoltro della domanda tramite il sito della Regione Veneto.

5 INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

Vengono erogati contributi economici assistenziali mediante fondi comunali e/o regionali al fine di sostenere i nuclei in difficoltà economica.

Sono proseguiti gli interventi economici, finalizzati all'integrazione del pagamento delle rette di ricovero di minori affidati al servizio sociale comunale con decreto del T.M. di Venezia a agli anziani che versano in precaria situazione economica e ricoverati in Casa di Riposo.

RELAZIONE FINALE ESERCIZIO 2018

Di seguito vengono individuati gli obiettivi assegnati con Delibera di Giunta nr. 153/2018.

Responsabile tecnico: Volpin Giampaolo

Area: Servizi Sociali

Obiettivo 1	
<i>Progetti a favore persone prive di reddito</i>	<i>indicatori</i>
Avvio di progetti (finanziati da fondazioni o altri soggetti) di inserimento lavorativo a favore delle persone svantaggiate e prive di occupazione attraverso la collaborazione con altri soggetti quali cooperative sociali	2
Obiettivo 2	
<i>Attività e iniziative a favore degli anziani e disabili</i>	<i>indicatori</i>
<u>Implementazione delle attività e dei servizi erogati a favore degli anziani quali servizio di trasporto degli anziani presso le strutture ospedaliere</u>	
nr. utenti anziani che beneficiano del servizio di trasporto sopra descritto	160
nr. utenti anziani che beneficiano di contributi	30
nr. utenti inseriti nelle case di riposo	7
Indicare se rispetto all'anno precedente sono aumentati o meno	SI
Obiettivo 3	
<i>Servizio Educativo Minori (SED) e Servizio Assistenza Domiciliare (SAD)</i>	<i>indicatori</i>
Predisposizione dei bandi di gara per l'affidamento dei servizi SED e SAD in scadenza al 31 dicembre 2018	SI scadenza rispettata
Obiettivo 4	
<i>Progetti di recupero di persone che hanno subito condanne lievi o condanne ai sensi dell'art. 186 e 187 del CDS</i>	
nr. persone che si prevede di seguire elaborando per queste dei progetti personalizzati di inserimento e recupero del soggetti quali manutenzione del verde, attività di sorveglianza presso i plessi scolastici etc...	5
Obiettivo 5	
<i>Attività e iniziative a favore dei minori e disabili</i>	
nr. minori seguiti dai servizi sociali e inseriti nelle strutture apposite	4
attivazione servizio di intermediazione culturale per minori presso scuole medie ed elementari	SI
nr. minori in affido presso famiglie affidatarie	3

Maserà di Padova 20/02/2019

Al Sindaco

Al Segretario Comunale del

Comune di Maserà di Padova

Oggetto: Relazione Piano Performance anno 2018

Con riferimento agli obiettivi assegnati dalla Giunta Comunale con atto n. 153/2018 si attesta di aver raggiunto gli stessi nei tempi previsti e di seguito riportati

UFFICIO SEGRETERIA – CONTRATTI – CULTURA – BIBLIOTECA – PUBBLICA ISTRUZIONE – MANIFESTAZIONI – SPORT – ASSOCIAZIONISMO -

Servizio Supporto Organi Istituzionali

Assicurato il regolare funzionamento degli organi istituzionali del Comune mediante assistenza e supporto a Giunta, Consiglio comunale, Segretario/Generale;

Controllo dell'attività Edilizia:

Inviati entro il 5 di ogni mese gli elenchi mensili dei rapporti riguardanti opere o lottizzazioni abusive;

Contratti

Predisposti n. 5 Repertori in forma pubblica amministrativa relativi ad appalti di lavori, servizi o forniture con le modalità previste dalla normativa vigente.

TENUTA REGISTRI:

Emesso n. 36 Ordinanze – n. 520 Determinazioni – n. 16 Decreti Sindacali e adempimenti conseguenti

Gestione Prenotazioni Riunioni e/o eventi Sale Comunali:

Adempiuto alla gestione di prenotazioni degli edifici comunali: Casa Associazioni, Ex Mazzini, Sala Polivalente – Convenzioni per uso locali scolastici

Scuole dell'Infanzia

Garantito il sostegno in termini di erogazione di contributi alle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate.

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado

Garantite le erogazione di servizi e di contributi alle scuole primarie e secondarie di primo grado statali per il funzionamento, la formazione scolastica, la fornitura libri di testo della scuola primaria;

Garantito il servizio di refezione scolastica e la ripetizione del Contratto tramite la ditta Sodexo.

Garantito il servizio di trasporto scolastico agli alunni dell'Istituto Comprensivo "G. Perlasca" – e avviata la procedura di affidamento del servizio a mezzo CUC.

Biblioteca comunale

Garantita la massima apertura della biblioteca agli utenti che hanno potuto usufruire di tutti i servizi disponibili;

Esteso l'orario di apertura in occasione di mostre e maratone di lettura

Attivata la convenzione con BPA per servizi aggiuntivi

Cultura

Collaborato alla realizzazione delle seguenti - manifestazioni eventi ricorrenze: anniversario Perlasca – attività Parrocchiali Sagre Grest Campi scuola - Bertipaglia d'autunno -

Realizzati i seguenti eventi:

- rassegna teatrale autunnale nel mese di novembre 2018
- celebrazioni conclusive del centenario della grande guerra novembre 2018
- celebrazione della Giornata Internazionale Contro la violenza sulla donna novembre 2018
- concerto di Natale 2018

Associazionismo

Garantito il sostegno alle iniziative presentate dalle associazioni culturali del territorio aventi i requisiti per l'ammissione al patrocinio.

Sport

Garantita la diffusione dello sport attraverso il Progetto Atletica Fiamme Oro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sandra Pila

