



32045 S. Stefano di Cadore - Belluno

N. 35 DEL 07.11.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2013-2015.

L'anno duemilatredici

addì sette

del mese di novembre

alle ore 20.30 nella sede dell'Ente, convocata dal Presidente,

si è riunita la Giunta con l'intervento dei Signori:

1. ZANDONELLA NECCA Mario - Presidente
2. VIRGILI Lionello - Vicepresidente
3. CASANOVA CREPUZ Gianluigi - Assessore
4. IANESE Giancarlo - Assessore
5. MADDALIN BILDO Carlo - Assessore
6. PILLER HOFFER Manuel - Assessore

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
	X
	X
TOTALE	
4	2

Assiste il segretario dott. Livio OLIVOTTO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno il Sig. ZANDONELLA NECCA Mario

Su questi la Giunta adotta la seguente deliberazione, tenendo presente che sono stati espressi ed acquisiti sulla proposta relativa, i pareri di cui all'art. 49 e all'art. 151 4° co. del D.LGS.N. 267/2000.

LA GIUNTA

Richiamata la deliberazione del Consiglio n. 6 del 08.08.2013 con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione 2013, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Richiamato l'art. 107 - comma 2 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che dispone: "Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli art. 97 e 108";

Richiamato l'art. 169 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che recita "Sulla base del bilancio di previsione annua le deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce prima dell'inizio dell'esercizio il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi";

Richiamato l'art. 183 - comma 9 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 che dispone "Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti d'impegno. A tali atti, da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'art. 151, comma 4";

Visto il Piano dettagliato degli obiettivi e delle risorse, finalizzato all'attuazione del programma amministrativo del Presidente e della Giunta e degli obiettivi ordinari, finalizzati a migliorare e a mantenere le performance gestionali storiche, meglio decritti nell'allegato A alla presente deliberazione;

Rilevato che il Piano degli obiettivi di cui al presente provvedimento, è stato elaborato in collaborazione con il Segretario dell'Ente e dato atto che gli obiettivi assegnati sono stati determinati con particolare riferimento alla reale e concreta attività gestionale ed alle dotazioni finanziarie, umane e strumentali assegnate rispetto alle quali risultano quindi effettivamente compatibili e realizzabili;

Preso atto che nel Piano degli Obiettivi sono riportati obiettivi riferiti all'intero esercizio finanziario pertanto possono risultare indicate azioni già svolte o in fase di realizzazione relativamente al periodo già trascorso alla data di approvazione del presente atto;

Vista Inoltre la normativa di cui al il D.L. 174/2012 che, convertito nella Legge n. 213, reca "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali" che si pone molteplici obiettivi ed in particolare un progressivo miglioramento del sistema dei controlli nelle amministrazioni locali che vada di pari passo ad un miglioramento degli equilibri finanziari degli stessi.

Vista in particolare la necessità di collegare il documento di programmazione al sistema di misurazione, in modo che per la definizione dei contenuti del documento di programmazione, ed in particolare degli obiettivi, siano utilizzati gli indicatori presenti nel sistema di misurazione, anche con riferimento al piano della performance ex D.Lgs 150/2009-.

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione del Piano degli Obiettivi per l'Esercizio Finanziario 2013, unitamente al piano della performance 2013-2015;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto che nell'Ente opera una unica figura di Segretario-Dirigente;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 n. 174 ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

Di approvare, per i motivi descritti in narrativa, il Piano degli Obiettivi di gestione anno 2013 come risultante dall'allegato "A" che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Di approvare il piano della performance 2013-2015 come risultante dall'allegato "B" che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Di dare atto che gli obiettivi individuati nel Piano degli Obiettivi sono coerenti con quanto previsto nei principali atti di programmazione dell'Ente.

Di stabilire che il Segretario dell'Ente è incaricato della gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali rispettivamente assegnate per il perseguimento degli obiettivi individuati, adottando i necessari atti di gestione, impegnando direttamente le risorse finanziarie ed accertando le entrate assegnate nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge alla Giunta ed al Consiglio.

Di pubblicare il PDO sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza.

Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione favorevole unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.lgs. 267 del 18.08.2000

COMUNITA' MONTANA DEL COMELICO E SAPPADA
Via Dante Alighieri, 3 – 32045 S.STEFANO DI CADORE(BL)

**STAMPA PER PROGRAMMI
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013**

allegato A alla D.G. n. 35 in data 7 novembre 2013

BILANCIO DI PREVISIONE - 2013

PARTE II - SPESA

Pag. 1

04/11/2013

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA

Codice e numero	Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		Annotazioni		
	Denominazione	2			3	4		5	6
						VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1		2	3	4		5	6	7	8
		PARTE SECONDA - SPESA							
		PROGRAMMA N.1 ORGANI ISTITUZIONALI							
		TOTALE PROGRAMMA N.1	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2013

PARTE II - SPESA

Pag. 2

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA

04/11/2013

Codice e numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		Annota- zioni	
				VARIAZIONI in aumento	SOMME RISULTANTI		
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAMMA N.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	290.984,62	328.934,89	3.407,08	0,00	332.341,97	
	TOTALE PROGRAMMA N.2						

BILANCIO DI PREVISIONE - 2013

PARTE II - SPESA

Pag. 3

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA

04/11/2013

Codice e numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAMMA N.3 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLE PERSONE ANZIANE DEL COMPrensorio. TOTALE PROGRAMMA N.3	305.357,43	374.100,00	0,00	100.000,00	274.100,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2013

PARTE II - SPESA

Pag. 4

04/11/2013

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA

Codice e numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Anno- zioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5 in aumento	6 in diminuzione		7
	PROGRAMMA N.4 UFFICIO FORESTALE - AMBIENTALE	295.494,02	172.608,71	62.791,29	0,00	235.400,00	
	TOTALE PROGRAMMA N.4						

BILANCIO DI PREVISIONE - 2013

PARTE II - SPESA

Pag. 5

04/11/2013

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA

Codice e numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
				VARIAZIONI in diminuzione		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5 in aumento	6 in diminuzione	7	8
	PROGRAMMA N.5 CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI "GIOVANNI PAOLO II"						
	TOTALE PROGRAMMA N.5	1.706.465,68	2.237.000,00	0,00	0,00	2.237.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2013

PARTE II - SPESA

Pag. 6

04/11/2013

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA

Codice e numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annola- zioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5 in aumento	6 in diminuzione		7
	PROGRAMMA N. 5 AGRICOLTURA						
	TOTALE PROGRAMMA N. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2013

PARTE II - SPESA

Pag. 7

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA

04/11/2013

Codice e numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAMMA N. 7 ASSETTO DEL TERRITORIO E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE. TOTALE PROGRAMMA N. 7	278.683,93	51.731,00	171.825,00	0,00	223.556,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2013

PARTE II - SPESA

Pag. 8

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA

04/11/2013

Codice e numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5 in aumento	6 in diminuzione		7
	PROGRAMMA N. 8 SOGGIORNO MARINO - CENTRO ESTIVO	81.525,50	80.564,00	9.436,00	0,00	90.000,00	
	TOTALE PROGRAMMA N. 8						

BILANCIO DI PREVISIONE - 2013

PARTE II - SPESA

Pag. 9

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA

04/11/2013

Codice e numero	Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
	Denominazione	2			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
					in aumento	in diminuzione		
1			3	4	5	6		
		PROGRAMMA N. 9 SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO	222.425,98	116.582,27	74.217,73		190.800,00	
		TOTALE PROGRAMMA N. 9						

BILANCIO DI PREVISIONE - 2013

PARTE II - SPESA

Pag. 10

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA

04/11/2013

Codice e numero	Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
	Denominazione	2			3	4	VARIAZIONI	
1					in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	8
			3	4	5	6	7	
		PROGRAMMA N. 10 INTERVENTI NEL CAMPO TURISMO - SPORT - BIVACCHI FISSI - VIE FERRATE. TOTALE PROGRAMMA N. 10	7.465,10	58.758,84	0,00	16.401,64	42.357,20	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2013

PARTE II - SPESA

Pag. 11

04/11/2013

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA

Codice e numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		Annota- zioni	
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAMMA N. 11 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA RIMBORSO ANTICIPAZIONE RIMBORSO PRESTITI QUOTE INTERESSI. TOTALE PROGRAMMA N. 11	0,00	965.311,21	435.188,79	0,00	1.400.500,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2013

PARTE II - SPESA

Pag. 13

COMUNITA' MONTANA COMELICO SAPPADA

04/11/2013

Codice e numero	Interventi Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		Annota- zioni
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione	
1	2	3	4	5	6	7
				SOMME RISULTANTI		8
	PROGRAMMA N. 13 - GESTIONE SERVIZIO R.S.U. RACCOLTA - TRASPORTO - COMPATTAZIONE - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL COMPRESORIO E RACCOLTA DIFFERENZIATA. PROGRAMMA N. 13 - GESTIONE SERVIZIO R.S.U. RACCOLTA - TRASPORTO - COMPATTAZIONE - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL COMPRESORIO E RACCOLTA DIFFERENZIATA.	952.524,48	1.026.000,00	4.000,00	0,00	1.030.000,00

Comunità Montana Comelico e Sappada
Piano della performance 2013-2015

Elenco degli Obiettivi operativi			
<i>N.</i>	<i>Area/Servizio di riferimento</i>	<i>Denominazione Obiettivo operativo</i>	<i>Responsabile</i>
	Segreteria	Identificare e attivare nuove gestioni sovracomunali dei servizi e/o forme di potenziamento dei medesimi	Livio Olivotto

Segue per ciascun obiettivo una scheda analitica:

ANNO 2013 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 1

OBIETTIVO OPERATIVO	Avviare la fase applicativa		
AREA DI RIFERIMENTO	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA		
ALTRE AREE COINVOLTE	AREA TECNICA		
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Identificare e attivare nuove gestioni sovracomunali dei servizi e/o forme di potenziamento dei medesimi		
FASI/MODALITA' E TEMPI	Attivare gli strumenti e le risorse (convenzioni, risorse umane e strumentali) necessarie all'avvio/potenziamento del servizio individuato	Definizione ipotesi atti: bozza convenzione per la realizzazione del progetto di integrazione operativa e funzionale	28/02/2013
		Fase dell'analisi: valutazione carichi di lavoro, professionalità, procedimenti dislocazione attrezzature.	31/03/2013
		Fase della condivisione: valutazione condivisa della fase dell'analisi	15/04/2013
		Fase delle proposte: predisposizione di proposte di fattibilità in ordine alla nuova organizzazione delle funzioni	30/06/2013
		Fase della scelta: individuazione della soluzione operativa	30/09/2013
		Fase dell'attuazione: messa in opera della soluzione organizzativa	31/12/2013
		Procedere alla illustrazione della metodologia di gestione sovracomunale individuata	Informazione nei riguardi degli amministratori
	Informazione nei riguardi degli operatori		31/04/2013
	Approvazione formale atti per l'avvio della gestione associata		31/12/2013
	INDICATORI	Descrizione	Unità di misura
Schema di convenzione		Numero	3
Comuni aderenti/atti di approvazione convenzione al 31.12.2013- target riferito al numero di Comuni obbligati ai sensi della vigente normativa		Numero	6
Costituzione dei gruppi di lavori tematici		Numero	1
Proposte di fattibilità in ordine alla nuova organizzazione delle funzioni		Numero	1

	Incontri dei gruppi di lavoro	Numero	4
	Delibera consiliare per l'avvio della gestione associata	Numero	1
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile	<i>Livio Olivotto</i>	
	Collaboratori	Tutti i dipendenti dell'Ente	

OBIETTIVO OPERATIVO	Consolidare la fase applicativa		
AREA DI RIFERIMENTO	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA		
ALTRE AREE COINVOLTE	AREA TECNICA		
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Verifica risultati gestione associata		
FASI/MODALITA' E TEMPI	Effettuare una prima valutazione dei risultati sulla gestione del servizio associato	1° monitoraggio: individuazione criticità e punti di forza	31/03/2014
		Informazione - condivisione (amministratori - operatori -utenti)	15/04/2014
		Adozione di eventuali azioni in risposta al primo monitoraggio	31/05/2014
		2° monitoraggio: verifica azioni adottate in risposta al primo monitoraggio	31/07/2014
		Informazione - condivisione (amministratori - operatori -utenti)	31/08/2014
		Adozione di eventuali azioni in risposta al secondo monitoraggio	15/10/2014
		3° monitoraggio: valutazione conclusiva sui servizi associati	30/11/2014
		Informazione - condivisione (amministratori - operatori -utenti)	31/12/2014
		Adozione di eventuali azioni in risposta al primo monitoraggio	
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore target
	Relazioni di monitoraggio	Numero	1
	Incontri di condivisione dell'analisi/monitoraggio con amministratori e tecnici	Numero	3

	Informazione agli utenti in riferimento all'analisi/monitoraggio del servizio (lettera/dépliant/news sul sito...)	Numero	1
	Incontri illustrativi dei risultati e della metodologia organizzativa a regime	Numero	2
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile	Livio Olivotto	
	Collaboratori	Tutti i dipendenti dell'Ente	

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Mario ZANDONELLA NECCA

IL SEGRETARIO

f.to (dott. Livio OLIVOTTO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio il 5 GEN 2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

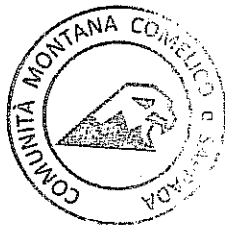
Addì 5 GEN 2014

IL SEGRETARIO

f.to (dott. Livio OLIVOTTO)

Copia conforme all'originale

Addì 5 GEN 2014



IL SEGRETARIO

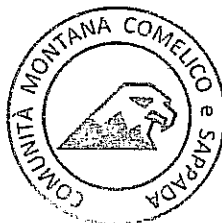
(dott. Livio OLIVOTTO)

Il sottoscritto Segretario

CERTIFICA

- 1) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ~~dal giorno successivo alla sua pubblicazione~~ ^{dalla data di adozione} ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 3° comma, del D.LGS.N. 267/2000.
- 2) che la presente deliberazione è stata revocata con deliberazione n. in data

Addì 5 GEN 2014



IL SEGRETARIO

(dott. Livio OLIVOTTO)