

UNIONE MONTANA "COMELICO E SAPPADA"

Con sede a SANTO STEFANO DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

Reg. Delib. n. **30**

Protocollo n.....

Verbale di deliberazione della Giunta

Oggetto: **Approvazione Piano degli Obiettivi 2015 e Piano della Performance 2015/2017.**

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto
 del mese di ottobre alle ore 20.30
 nella sede dell'Unione Montana a S.Stefano di C. si è riunita la Giunta

Intervennero i Signori:

- | | | |
|-------------------------|-----------------|----|
| 1) BUZZO Alessandra | - Presidente | SI |
| 2) IANESE Giancarlo | - V. Presidente | SI |
| 3) STAUNOVO Marco | - Assessore | SI |
| 4) PILLER HOFFER Manuel | - Assessore | SI |
| | Presenti n. | 4 |

Presenti	
	SI
	SI
	SI
	SI
	4

Presiede Alessandra Buzzo
 nella sua qualità di Presidente
 partecipa il dott. Livio Olivotto
 nella sua qualità di Segretario

INVIATA

CAPIGRUPPO
 Art. 125 D. Lgs 267/2000

PREFETTO

Il sottoscritto funzionario dichiara ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 124/00 che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Unione Montana per 15 giorni consecutivi dal
05 NOV 2015

Li _____

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata in oggetto

Parere del responsabile del Servizio sulla regolarità tecnica (art. 147 bis comma 1 - D.Lgs. 267/2000)

Favorevole Contrario
 Motivazione

Data Firma

Parere del Responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 147 bis D. Lgs. 267/2000) ed attestazione di copertura finanziaria della spesa (art. 153 c. 5 D.

267/00)
 Favorevole Contrario
 Motivazione

Data Firma

LA GIUNTA

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dell'Unione n.11 del 08.10.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2015 e il bilancio pluriennale 2015/2017;

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. Atali 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 2015, unitamente al piano della performance 2015-2017;

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;

DELIBERA

- DI APPROVARE, per i motivi descritti in narrativa, il Piano degli Obiettivi di gestione anno 2015 come risultante **dall'allegato "A"** che costituisce parte integrante del presente provvedimento
- DI APPROVARE il piano della performance 2015-2017 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

UNIONE MONTANA COMELICO SAPPADA

Pag.

1

28/10/2015

STATO DI PREVISIONI DELLE SPESE					
CAPITOLO ARTICOLO	ESERCIZIO 2015				
	DENOMINAZIONE	DELIBERA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	PARTE SECONDA - SPESA				
	Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo				
	Codice Meccanografico 3010301				
	INTERVENTO 1 - PERSONALE		0,00	900.000,00	0,00
			43.560,21	270.687,95	0,00
	Codice Meccanografico 1010202		3.393,39	17.300,00	0,00
	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO MO E/O MATERIE PRIME				
	INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI		70.371,40	100.900,00	0,00
			0,00	8.590,08	0,00
	Codice Meccanografico 1010205		0,00	0,00	0,00
	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE		6.986,95	0,00	0,00
	TECNICO SCIENTIFICHE				
	Codice Meccanografico 1010306		0,00	23.683,34	0,00
	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI				
	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE		1.712,50	16.200,00	0,00
	Codice Meccanografico 2010309		0,00	0,00	0,00
	INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE				
	Codice Meccanografico 1010810		0,00	7.500,00	0,00
	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI		0,00	0,00	0,00
	Codice Meccanografico 1010511		0,00	0,00	0,00
	INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA				
	TOTALE Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo		126.024,45	1.357.901,92	0,00

STATO DI PREVISIONI DELLE SPESE

CAPITOLO ARTICOLO	ESERCIZIO 2015 DENOMINAZIONE	DELIBERA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	Funzione 4 - Istruzione pubblica				
	Codice Meccanografico 1040401		0,00	0,00	0,00
	INTERVENTO 1 - PERSONALE				
	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE		5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Funzione 4 - Istruzione pubblica		5.000,00	0,00	0,00

STATO DI PREVISIONI DELLE SPESE					
CAPITOLO ARTICOLO	ESERCIZIO 2015				
	DENOMINAZIONE	DELIBERA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	Funzione 5 - Cultura e beni culturali				
	Codice Meccanografico 1050203		0,00	0,00	0,00
	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		9.500,00	0,00	0,00
	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE		9.500,00	0,00	0,00
	TOTALE Funzione 5 - Cultura e beni culturali				

STATO DI PREVISIONI DELLE SPESE					
CAPITOLO ARTICOLO	ESERCIZIO 2015 DENOMINAZIONE	DELIBERA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	Funzione 6 - Settore sportivo e ricreativo Codice Meccanografico 1060103 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		0,00	6.000,00	0,00
	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE		0,00	0,00	0,00
	TOTALE Funzione 6 - Settore sportivo e ricreativo		0,00	6.000,00	0,00

STATO DI PREVISIONI DELLE SPESE

CAPITOLO ARTICOLO	ESERCIZIO 2015 DENOMINAZIONE	DELIBERA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	Funzione 7 - Turismo Codice Meccanografico 1070103 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE TOTALE Funzione 7 - Turismo		0,00 10.256,99 10.256,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

STATO DI PREVISIONI DELLE SPESE					
CAPITOLO ARTICOLO	ESERCIZIO 2015	DELIBERA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	DENOMINAZIONE				
	Funzione 8 - Viabilità e trasporti				
	Codice Meccanografico 2080107		104.580,91	0,00	0,00
	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE				
	TOTALE Funzione 8 - Viabilità e trasporti		104.580,91	0,00	0,00

STATO DI PREVISIONI DELLE SPESE					
CAPITOLO ARTICOLO	ESERCIZIO 2015 DENOMINAZIONE	DELIBERA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	Funzione 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente				
	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		98.999,45 0,00	482.895,92 0,00	0,00 0,00
	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU MO E/O MATERIE PRIME		8.099,46	95.900,00	0,00
	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		355.533,60	647.194,10	0,00
	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE		300,00 37.879,59	5.600,00 0,00	0,00 0,00
	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE		3.732,63	30.000,00	0,00
	INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO		268.628,27	158.000,00	0,00
	TOTALE Funzione 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente		0,00 773.113,00	50.000,00 1.469.590,02	0,00 0,00

STATO DI PREVISIONI DELLE SPESE					
CAPITOLO ARTICOLO	ESERCIZIO 2015 DENOMINAZIONE	DELIBERA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	Funzione 10 - Settore sociale				
	Codice Meccanografico 1100101 INTERVENTO 1 - PERSONALE		12.233,28	69.939,60	0,00
	Codice Meccanografico 1100102 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME		56.734,21	220.000,00	0,00
	INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA		624.482,16	1.789.694,05	0,00
	Codice Meccanografico 1100107 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE		1.088.699,91	0,00	0,00
			633,00	5.100,00	0,00
			19.440,94	0,00	0,00
	TOTALE Funzione 10 - Settore sociale		1.802.223,50	2.084.733,65	0,00

STATO DI PREVISIONI DELLE SPESE						
CAPITOLO ARTICOLO	ESERCIZIO 2015		RESIDUI	DELIBERA	COMPETENZA	CASSA
	DENOMINAZIONE					
	Funzione 11 - Sviluppo economico					
	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE		3.648,67 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE		8.138,17		0,00	0,00
	TOTALE Funzione 11 - Sviluppo economico		11.786,84		0,00	0,00

STATO DI PREVISIONI DELLE SPESE					
CAPITOLO ARTICOLO	ESERCIZIO 2015 DENOMINAZIONE	DELIBERA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	Funzione 12 - Servizi produttivi				
	Codice Meccanografico 1120603 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI		0,00	13.000,00	0,00
	Codice Meccanografico 2120605 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE		0,00	0,00	0,00
	Codice Meccanografico 2120607 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE		268.305,99	69.500,00	0,00
	TOTALE Funzione 12 - Servizi produttivi		268.305,99	82.500,00	0,00

STATO DI PREVISIONI DELLE SPESE

CAPITOLO ARTICOLO	ESERCIZIO 2015				
	DENOMINAZIONE	DELIBERA	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	Codice Meccanografico 4000001 CAPITOLO 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		69.881,74	110.000,00	0,00
	Codice Meccanografico 4000002 CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI		10.289,42	190.000,00	0,00
	Codice Meccanografico 4000004 CAPITOLO 4 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		58.856,31	20.000,00	0,00
	Codice Meccanografico 4000005 CAPITOLO 5 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		65.489,95	250.000,00	0,00
	Codice Meccanografico 4000006 CAPITOLO 6 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		51,65	15.000,00	0,00
	Codice Meccanografico 4000007 CAPITOLO 7 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		0,00	5.000,00	0,00
	TOTALE SPESE		3.315.360,75	5.590.725,59	0,00

Unione Montana Comelico e Sappada
Piano della performance 2015-2017

Elenco degli Obiettivi operativi			
<i>N.</i>	<i>Area/Servizio di riferimento</i>	<i>Denominazione Obiettivo operativo</i>	<i>Responsabile</i>
1	Segreteria	Identificare e attivare nuove gestioni sovracomunali dei servizi e/o forme di potenziamento dei medesimi	Livio Olivotto
2	Area Informatica	"Costruzione e installazione nuovo sito internet istituzionale degli Enti (Unione Montana e Comuni) in ottemperanza alle norme in materia di pubblicazione atti, amministrazione trasparente, pubblicità dell'azione amministrativa"	Joannes Kratter

Segue per ciascun obiettivo una scheda analitica:

ANNO 2015 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.1

OBIETTIVO OPERATIVO	Avviare la fase applicativa				
AREA DI RIFERIMENTO	AREA SEGRETERIA				
ALTRE AREE COINVOLTE	TUTTE LE AREE DELL'ENTE				
OBIETTIVO STRATEGICO RIFERIMENTO	DI	Identificare e attivare nuove gestioni sovracomunali dei servizi e/o forme di potenziamento dei medesimi			
FASI/MODALITA' TEMPI	E	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	28/02/15	
			Fase dell'analisi: valutazione carichi di lavoro, professionalità, procedimenti dislocazione attrezzature.	31/03/15	
			Fase della condivisione: valutazione condivisa della fase dell'analisi	15/04/15	
			Fase delle proposte: predisposizione di proposte di fattibilità in ordine alla nuova organizzazione delle funzioni	30/06/15	
			Fase della scelta: individuazione della soluzione operativa	30/09/15	
			Fase dell'attuazione: messa in opera della soluzione organizzativa	31/12/15	
			Procedere alla illustrazione della metodologia di gestione sovracomunale individuata	Informazione nei riguardi degli amministratori	30/04/15
				Informazione nei riguardi degli operatori	30/09/15
				Approvazione formale atti per l'avvio della gestione associata	31/12/15
INDICATORI	Descrizione		Unità di misura	Valore target	
	Schema di convenzione	Numero	1		
	Comuni aderenti/atti di approvazione convenzione al 31.12.2015 - target riferito al numero di Comuni obbligati ai sensi della vigente normativa	Numero	6		
	Atti di approvazione del Consiglio Unione Montana	Numero	1		
	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	3		
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile	<i>Livio Olivotto</i>			
	Collaboratori	Tutti i dipendenti dell'Ente			

OBIETTIVO OPERATIVO	Consolidare la fase applicativa			
AREA DI RIFERIMENTO	SEGRETERIA			
ALTRE AREE COINVOLTE	TUTTE LE AREE DELL'ENTE			
OBIETTIVO STRATEGICO RIFERIMENTO	DI	Verifica risultati gestione associata		
FASI/MODALITA' TEMPI	E	Effettuare una prima valutazione dei risultati	1° monitoraggio: individuazione criticità e punti di forza	31/03/16
			Informazione - condivisione (amministratori - operatori - utenti)	15/04/16

	sulla gestione del servizio associato	Adozione di eventuali azioni in risposta al primo monitoraggio	31/05/16
		2° monitoraggio: valutazione conclusiva sui servizi associati	30/11/16
		Informazione - condivisione (amministratori – operatori -utenti)	31/12/16
		Adozione di eventuali azioni in risposta al primo monitoraggio	31/12/16
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore target
	Relazioni di monitoraggio	Numero	2
	Incontri di condivisione dell'analisi/monitoraggio con amministratori e tecnici	Numero	2
	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	1
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile	Livio Olivotto	
	Collaboratori	Tutti i dipendenti dell'Ente	

ANNO 2015 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.2 ²

OBIETTIVO OPERATIVO	"Costruzione e installazione nuovo sito internet istituzionale degli Enti (Unione Montana e Comuni) in ottemperanza alle norme in materia di pubblicazione atti, amministrazione trasparente, pubblicità dell'azione amministrativa"		
AREA DI RIFERIMENTO	AREA INFORMATICA		
ALTRE AREE COINVOLTE	ATUTTE LE AREE DELL'ENTE		
OBIETTIVO STRATEGICO RIFERIMENTO	Implementazione delle risorse tecniche finalizzata al miglioramento nella qualità dell'azione amministrativa e del servizio pfferto		
FASI/MODALITA' TEMPI	E	Elaborazione modello di sito istituzionale per l'Unione Montana e i Comuni	Entro il 15/11/15
		Installazione operativa del nuovo software presso gli enti convenzionati	Entro il 30/11/15
		Informazione e aggiornamento del personale e degli amministratori sul nuovo sito	Entro il 15/12/15
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore target
	Costruzione del sito istituzionale tipo	Numero	1
	Installazione e avvio operativo i nei 6 Comuni e nell'Unione Montana	Numero	7
	Incontri formativi negli Enti	Numero	7
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile	Joannes Kratter	
	Collaboratori	Tutti i dipendenti dell'Ente	

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Alessandra Buzzo

IL SEGRETARIO
f.to Livio Olivotto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del funzionario incaricato, CERTIFICO che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione Montana per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **05 NOV 2015**

CERTIFICO altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto a questo Ufficio alcun reclamo od opposizione nei confronti della medesima.

Li

IL SEGRETARIO
(dott. Livio Olivotto)

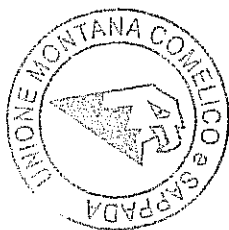
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO CERTIFICA:

CHE la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA:

- Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 D. Lgs. 267/2000 c. 3)
- Dalla data di adozione (art. 134 D. Lgs. 267/2000 c. 4)

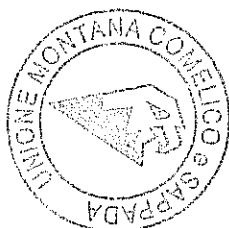
Addi **05 NOV 2015**



IL SEGRETARIO
(dott. Livio Olivotto)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Addi **05 NOV 2015**



IL SEGRETARIO
(dott. Livio Olivotto)