



# COMUNE DI GALLIO

PROVINCIA DI VICENZA  
Via Roma 2 - 36032 GALLIO (VI)

Codice Fiscale 84001130248 - Partita I.V.A. 00174060244  
Codice IPA: c\_d882  
Codice Univoco Ufficio Fatturazione Elettronica: UFQ29H

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 01-02-2017

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2017**

L'anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di febbraio, alle ore 12:00, nella Residenza Comunale, convocata dal Sig. Sindaco, si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei Signori:

<b>MUNARI EMANUELE</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Assente</b>
<b>FRANCO MASSIMO</b>	<b>VICESINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>MOSELE MARIA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>

Assume la presidenza il sig. FRANCO MASSIMO in qualità di VICESINDACO, assistito dal Segretario sig. EMANUELE DOTT. GAETANO. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

-----  
**LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso che:**

- l'art. 10 del D.Lgs. 150/2009 dispone che le Amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, debbono redigere un documento, denominato Piano della Performance;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 23.05.2016 è stato approvato il Sistema di misurazione e valutazione della performance;
- con deliberazione n. 6 del 30/01/2017 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il periodo 2017 – 2019 in seno al quale è previsto che le misure di prevenzione anticorruzione individuate costituiranno obiettivi strategici da raggiungere da parte dei Responsabili di Settore;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28.12.2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 28.12.2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 28.12.2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;

**Visto** il documento allegato e denominato "Piano della Performance 2017",

**Dato atto** che gli obiettivi indicati nel documento sono stati concertati con ciascun Responsabile e che gli stessi saranno oggetto di rendicontazione, a consuntivo, da parte dei medesimi Responsabili;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/00;

**Con** votazione unanime resa nei modi di legge:

### **DELIBERA**

- 1) di approvare il "Piano della Performance 2017", come da documento allegato Sub "A" quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
- 2) di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti.

-----  
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
FRANCO ING. MASSIMO  
*firmato digitalmente*



IL SEGRETARIO COMUNALE  
EMANUELE DOTT. GAETANO  
*firmato digitalmente*

#### **COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.

07.03.2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, attesta che la presente copia, riprodotta su n. \_\_\_\_\_ fogli / facciate, è conforme al documento informatico originale, in tutte le sue componenti.

Il documento informatico, da cui la presente copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità alle regole tecniche.

Gallio, li \_\_\_\_\_

firma per esteso

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

**OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI AL SEGRETARIO COMUNALE PER  
L'ANNO 2017 E SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE**

INDICATORI DI RISULTATO	Peso	Risultati previsti	Risultati ottenuti	Scostamento	Grado attuazione
Aggiudicazione appalti: conferimento del procedimento di verifica a dipendenti di altro settore rispetto a quello che ha indetto la gara come indicato nel PTPC	25%	Report al 31.12.2017 da consegnare entro il 15.01.2018			
Verifica su procedimenti di riduzione di diritti (espropriazioni, servitù ecc.) al fine di evitare l'utilizzo illegittimo di tali procedimenti volti ad arrecare un danno ingiusto ai soggetti interessati.	25%	Report al 31.12.2017 da consegnare entro il 15.01.2018 sui controlli a campione effettuati			
Esecuzione appalti: conferimento del procedimento di verifica sulla regolare esecuzione dei contratti a dipendenti di altro settore rispetto a quello che ha indetto la gara come indicato nel PTPC	25%	Report al 31.12.2017 da consegnare entro il 15.01.2018			
Tenere almeno due lezioni a beneficio dei dipendenti in materia di Anticorruzione e Trasparenza	25%	Entro il 31.12.2017			

**OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI AL RESPONSABILE DEI SETTORI 1  
E 2 PER L'ANNO 2017 E SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE**

<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	<b>Peso</b>	<b>Risultati previsti</b>	<b>Risultati ottenuti</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Grado di attuazione</b>
Monitoraggio annuale sull'applicazione delle disposizioni impartite dall'Autorità con le Linee Guida approvate con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 in materia di acquisti sotto soglia relativamente alla comparazione tra almeno due offerte in caso di acquisti di beni e servizi per importi fino ad € 40.000,00	10%	Report al 31.12.2017 da consegnare entro il 15.01.2018			
Attività di protocollo Verifiche a campione da parte del Responsabile di settore con cadenza semestrale	5%	Report al 31.12.2017 da consegnare entro il 15.01.2018			
Tutti i Responsabili di Settore con le tempistiche indicate dovranno dare seguito agli adempimenti a proprio carico prescritti nell'allegato sub "A" al Programma triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017 – 2019	10%	Report al 31.12.2017 da consegnare entro il 15.01.2018			
Istanza variazione residenza. Verifica semestrale da parte del Responsabile del settore con la tecnica del sorteggio di un campione pari a n. 5 procedimenti di competenza	5%	Report al 31.12.2017 da consegnare entro il 15.01.2018			
Applicazione del principio della separazione di competenze tra organi di indirizzo e struttura amministrativa	5%	Report al 31.12.2017 da consegnare entro il 15.01.2018			
Applicazione integrale della normativa di livello statale e comunale inerente il codice di comportamento dei dipendenti In ogni	10%	Report al 31.12.2017 da consegnare entro il 15.01.2018			

<p>provvedimento adottato dai singoli Responsabili sarà inserita la frase “Visto il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, e il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallio ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 136 del 05.11.2014;</p> <p>Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle disposizioni di cui all’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e all’art. 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallio ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001”; inoltre, tutti gli schemi tipo di incarico, contratto, bando devono essere predisposti o modificati, con la previsione della condizione dell’osservanza dei Codici di Comportamento: quello generale approvato dal DPR 62/2013 e quello integrativo dell’Ente, nonché la previsione che l’inosservanza dei Codici comporta la risoluzione o decadenza del rapporto.</p>					
<p>Aggiudicazione appalti</p>	<p>5%</p>	<p>Il Responsabile entro il 15.01.2018 relazionerà sulle cause che hanno determinato l’affidamento di un appalto allo stesso operatore per più di una volta nell’arco dell’anno.</p>			
<p>Composizione commissioni di gara. Si provvederà alla nomina dei componenti in applicazione del principio di rotazione</p>	<p>5%</p>	<p>Report al 31.12.2017 da consegnare entro il 15.01.2018</p>			

Alienazione lotti di legname	10%	Almeno n. 2 controlli a campione tramite sorteggio degli atti di misurazione			
In materia di autorizzazioni in deroga a limitazioni della viabilità, verifica annuale, da parte del Responsabile del settore Tecnico, con la modalità del sorteggio, di un campione pari a n. 5 procedimenti di competenza.	10%	Report al 31.12.2017 da consegnare entro il 15.01.2018			
Accertamenti anagrafici per l'acquisizione o il trasferimento della residenza o di altri eventuali benefici previsti dalla norma. Verifica annuale da parte del Responsabile del settore con la tecnica del sorteggio di un campione pari a n. 5 procedimenti di competenza	10%	Report al 31.12.2017 da consegnare entro il 15.01.2018			
Provvedimenti sanzionatori (ingiunzioni di pagamento in esito all'applicazione dei regolamenti comunali sulla gestione dei rifiuti, in materia di polizia urbana e rurale ecc.) Verifica annuale da parte del Responsabile del settore con la modalità del sorteggio di un campione pari a n. 5 procedimenti di competenza.	5%	Report al 31.12.2017 da consegnare entro il 15.01.2018			
Controllo dei versamenti relativi a concessioni o locazioni e vendita legname nonché delle garanzie fideiussorie depositate Verifica semestrale da parte del Responsabile del settore con la tecnica del sorteggio di un campione pari a n. 5 procedimenti di competenza	10%	Report al 31.12.2017 da consegnare entro il 15.01.2018			


**OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO PER L'ANNO 2017 E SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE**

<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	<b>Peso</b>	<b>Risultati previsti</b>	<b>Risultati ottenuti</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Grado di attuazione</b>
Monitoraggio annuale sull'applicazione delle disposizioni impartite dall'Autorità con le Linee Guida approvate con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 in materia di acquisti sotto soglia relativamente alla comparazione tra almeno due offerte in caso di acquisti di beni e servizi per importi fino ad € 40.000,00	10%	Report al 31.12.2017 da consegnare entro il 15.01.2018			
In materia di riscossione delle entrate, il Responsabile del Settore Finanziario, procederà, al controllo annuale a campione, tramite il sistema del sorteggio, del 5% degli utenti morosi, del 5% delle richieste di rimborso, del 5% dei procedimenti di ravvedimento operoso e di n. 5 avvisi di liquidazione/ accertamento.	10%	Report al 31.12.2017 da consegnare entro il 15.01.2018			
In materia di gestione dei pagamenti, il Responsabile del Settore Finanziario, procederà al controllo annuale a campione, tramite il sistema del sorteggio, del 2% dei mandati di pagamento.	10%	Report al 31.12.2017 da consegnare entro il 15.01.2018			
Tutti i Responsabili di Settore con le tempistiche indicate dovranno dare seguito	10%	Report al 31.12.2017 da consegnare entro il 15.01.2018			



agli adempimenti a proprio carico prescritti nell'allegato sub "A" al Programma triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017 – 2019					
Applicazione del principio della separazione di competenze tra organi di indirizzo e struttura amministrativa	10%	Report al 31.12.2017 da consegnare entro il 15.01.2018			
Applicazione integrale della normativa di livello statale e comunale inerente il codice di comportamento dei dipendenti. In ogni provvedimento adottato dai singoli Responsabili sarà inserita la frase "Visto il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, e il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallio ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 136 del 05.11.2014; Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallio ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001"; inoltre, tutti gli schemi tipo di incarico, contratto, bando devono essere predisposti o modificati, con la previsione della condizione dell'osservanza dei Codici di Comportamento: quello generale approvato dal DPR 62/2013 e quello integrativo dell'Ente, nonché la previsione	10%	Report al 31.12.2017 da consegnare entro il 15.01.2018			

che l'inosservanza dei Codici comporta la risoluzione o decadenza del rapporto.					
Aggiudicazione appalti	10%	Il Responsabile entro il 15.01.2018 relazionerà sulle cause che hanno determinato l'affidamento di un appalto allo stesso operatore per più di una volta nell'arco dell'anno.			
Composizione commissioni di gara. Si provvederà alla nomina dei componenti in applicazione del principio di rotazione	10%	Report al 31.12.2017 da consegnare entro il 15.01.2018			
Monitoraggio annuale sull'applicazione dei nuovi criteri di cui al regolamento approvato con deliberazione n. 29 del 31.08.2015 in materia di patrocinio gratuito	10%	Report al 31.12.2017 da consegnare entro il 15.01.2018			
Controlli a campione delle dichiarazioni da parte del Responsabile del Settore il quale, con decorrenza 01/01/2016, procederà al controllo a campione delle DSU tramite il sistema del sorteggio di almeno il 10% delle dichiarazioni pervenute.	10%	Report al 31.12.2016 da consegnare entro il 15.01.2017			

**OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI AL RESPONSABILE DEL SETTORE  
TECNICO PER L'ANNO 2017 E SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE**

<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>	<b>Peso</b>	<b>Risultati previsti</b>	<b>Risultati ottenuti</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Grado di attuazione</b>
Monitoraggio annuale sull'applicazione delle disposizioni impartite dall'Autorità con le Linee Guida approvate con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 in materia di acquisti sotto soglia relativamente alla comparazione tra almeno due offerte in caso di acquisti di beni e servizi per importi fino ad € 40.000,00	20%	Report al 31.12.2017 da consegnare entro il 15.01.2018			
Tutti i Responsabili di Settore con le tempistiche indicate dovranno dare seguito agli adempimenti a proprio carico prescritti nell'allegato sub "A" al Programma triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017 – 2019	10%	Report al 31.12.2017 da consegnare entro il 15.01.2018			
Applicazione del principio della separazione di competenze tra organi di indirizzo e struttura amministrativa	10%	Report al 31.12.2017 da consegnare entro il 15.01.2018			
Applicazione integrale della normativa di livello statale e comunale inerente il codice di comportamento dei dipendenti In ogni provvedimento adottato dai singoli Responsabili sarà inserita la frase "Visto il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con D.P.R. n.	10%	Report al 31.12.2017 da consegnare entro il 15.01.2018			

<p>62 del 16 aprile 2013, e il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallio ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 136 del 05.11.2014;</p> <p>Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle disposizioni di cui all’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e all’art. 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallio ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001”; inoltre, tutti gli schemi tipo di incarico, contratto, bando devono essere predisposti o modificati, con la previsione della condizione dell’osservanza dei Codici di Comportamento: quello generale approvato dal DPR 62/2013 e quello integrativo dell’Ente, nonché la previsione che l’inosservanza dei Codici comporta la risoluzione o decadenza del rapporto.</p>					
<p>Aggiudicazione appalti</p>	<p>10%</p>	<p>Il Responsabile entro il 15.01.2018 relazionerà sulle cause che hanno determinato l’affidamento di un appalto allo stesso operatore per più di una volta nell’arco dell’anno.</p>			
<p>Composizione commissioni di gara. Si provvederà alla nomina dei componenti in applicazione del principio di rotazione</p>	<p>10%</p>	<p>Report al 31.12.2017 da consegnare entro il 15.01.2018</p>			
<p>Atti di pianificazione urbanistica: saranno segnalati dal Responsabile di settore al RPCT eventuali</p>	<p>10%</p>	<p>Report al 31.12.2017 da consegnare entro il 15.01.2018</p>			

indebiti vantaggi ad enti pubblici o privati in mancanza dei necessari presupposti					
Controllo da parte del Responsabile del Settore Pianificazione del territorio di un campione pari ad almeno il 10% dei conteggi effettuati durante l'intero anno in materia di quantificazione del costo di costruzione. Il controllo sarà eseguito, tramite il sistema del sorteggio.	10%	Report al 31.12.2017 da consegnare entro il 15.01.2018			
Controllo da parte del Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio di un campione pari ad almeno il 10% dei provvedimenti finali emessi durante l'intero anno in materia di certificazioni e attestazioni varie. Il controllo sarà eseguito con sorteggio alla fine di ogni anno.	10%	Report al 31.12.2017 da consegnare entro il 15.01.2018			