

# COMUNE DI LOREO



## PIANO PERFORMANCE DELL'ENTE 2011 – 2013

**(ex art. 10 D.Lgs.150 del 27/10/2009)**

Approvato con deliberazione di G.C. n. 91 del 30.11.2011 – allegato A

# Sommario

Che cos'è il piano della performance? .....	2
Organizzazione del Comune .....	2
Finalità dell'Ente .....	2
La popolazione .....	3
Tasso di Natalità e Mortalità nell'ultimo quinquennio .....	4
Bilancio in sintesi previsionale 2011 .....	5
Definizione obiettivi per anno 2011 .....	7

# PIANO DELLA PERFORMANCE 2011-2013

## Che cos'è il Piano della performance

Il Piano della performance è un documento di programmazione previsto dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n°150 (decreto Ministro Brunetta). Scopo del documento è di rendere partecipe la comunità degli obiettivi che l'Ente si è dato per il prossimo triennio nel rispetto di quanto previsto dal documento di programmazione dell'Amministrazione denominato "Linee Programmatiche di Mandato 2009 – 2014" e che risulta il documento cardine, insieme al Bilancio Pluriennale, da cui declinare annualmente gli obiettivi da realizzare per l'anno in corso.

Il Piano della Performance si inserisce nel processo di programmazione e controllo e vuole essere un elemento in più a garanzia della trasparenza verso i cittadini.

## Organizzazione del Comune

L'organizzazione del Comune si articola in 5 Aree (a capo delle quali vi sono funzionari responsabili con incarico di posizione organizzativa):

- Area I – Servizio Segreteria Affari Generali: Segreteria, Affari generali, Polizia Amministrativa, Attività Produttive, Servizi socio/culturali, Servizi sociali, Demografici, Elettorale, Giudici Popolari, Leva militare, Censimenti, Statistica, , Polizia Cimiteriale Polizia Locale;
- Area II – Servizio Finanziario: Bilancio e gestione finanziaria, Supporto attività di programmazione e controllo Patrimonio
- Area III – Servizio personale, tributi, casa ed Economato: Gestione risorse umane, Gestione entrate tributarie Attività di accertamento e riscossione, Servizio Casa, Economo Comunale;
- Area IV – Servizi Tecnici Lavori Pubblici: Interventi manutentivi/conservativi, Lavori pubblici, Protezione civile, Patrimonio e Demanio, Ambiente ed ecologia;
- Area V – Servizio urbanistica e edilizia: Uso e assetto del territorio, Urbanistica, Sportello unico attività, Edilizia Privata, Informatica;

Il comune si avvale di 18 dipendenti a tempo indeterminato (11 uomini e 7 donne).

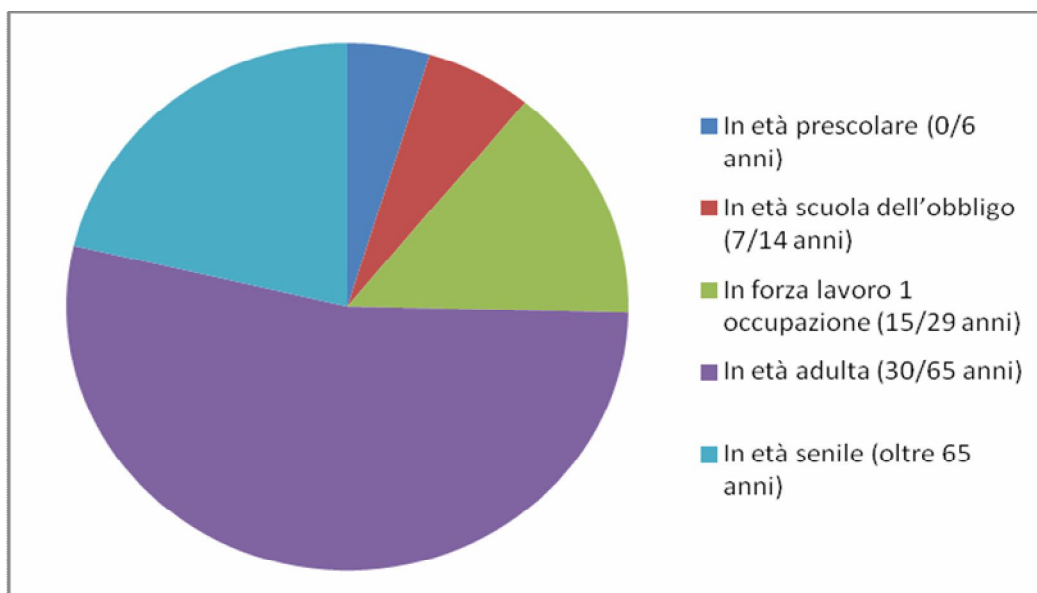
L'organigramma dell'Ente è stato aggiornato con Delibera di Giunta n. 08 del 21/01/2010.

## Finalità dell'Ente

Per ulteriori approfondimenti rispetto alle caratteristiche territoriali, economiche, sociali ecc. si rimanda alla Relazione Previsionale Programmatica 2011-2013 approvata con atto di Consiglio Comunale n. del 29/06/2011 nonché al bilancio di previsione 2011.

## La Popolazione al 31/12/2010

<b>Popolazione complessiva</b>	<b>3.733</b>
di cui:	
In età prescolare (0/6 anni)	177
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	230
In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni)	541
In età adulta (30/65 anni)	1989
In età senile (oltre 65 anni)	796
Immigrati	90
Emigrati	91
Saldo Migratorio	-1



## Tasso di Natalità e Mortalità ultimo quinquennio

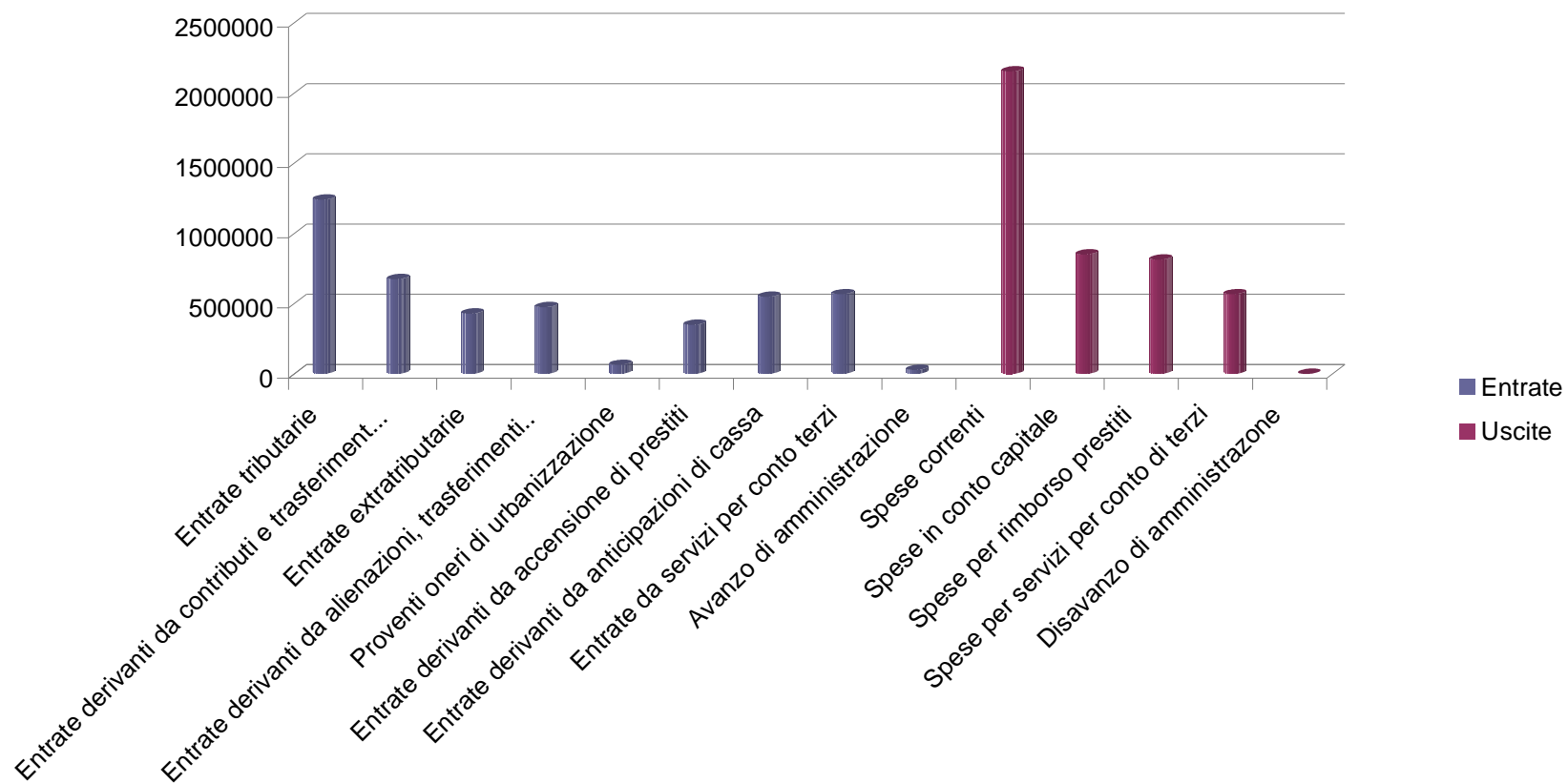
Anno	Natalità	Mortalità
2006	0.63	0.79
2007	0.61	1.26
2008	0.59	0.93
2009	0.62	0.83
2010	0.86	0.75



## Bilancio in sintesi previsionale 2011

<b>TIT.</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>2011 PREVISIONALE</b>
I	Entrate tributarie	1.242.000,00
II	Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e altri enti	675.607,06
III	Entrate Extratributarie	430.650,00
	<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>	<b>2.348.257,06</b>
IV	Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	476.575,43
IV	Proventi oneri di urbanizzazione (destinati per € 10.000,00 alla manutenzione ordinaria del patrimonio ed €55.000,00 per investimenti)	65.000,00
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	350.000,00
V	Entrate derivanti da anticipazioni di cassa	549.159,00
VI	Entrate da servizi per conto terzi	568.100,00
	<b>TOTALE</b>	<b>2.008.834,43</b>
	Avanzo di amministrazione	30.000,00
	<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>4.387.091,49</b>

<b>TIT</b>	<b>SPESE</b>	<b>2011 PREVISIONALE</b>
I	Spese correnti	2.153.927,67
II	Spese in conto capitale	851.575,43
	<b>TOTALE SPESE FINALI</b>	<b>3.005.503,10</b>
III	Spese per rimborso prestiti	813.488,39
IV	Spese per servizio per conto terzi	568.100,00
	<b>TOTALE</b>	<b>4.387.091,49</b>
	Disavanzo di amministrazione	0
	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>4.387.091,49</b>



# Definizione obiettivi per anno 2011 - 2013

A partire dal 2011, in applicazione del D.Lgs.150/2009, è stato delineato il presente piano della performance, i cui criteri sono stati definiti già con la Delibera di Giunta Comunale n. del 30.12.2010 di approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

Per ciascuna area è stato definito un obiettivo generale complessivo a sua volta articolato in obiettivi di PEG.

Ciascun obiettivo di PEG è riconducibile ad un obiettivo delle Linee Programmatiche di Mandato a dimostrazione di una programmazione pluriennale che si concretizza anno per anno nella definizione e attuazione di singoli obiettivi. Le Linee Programmatiche di Mandato rappresentano il filo conduttore che regola l'attività dell'Amministrazione per tutto il mandato politico.



# Programma 1 – Amministrazione, Gestione e Controllo

## A – Obiettivi Comuni a tutte le aree

**Obj a1** – Adempimento anagrafe delle prestazioni – consulenti. Rispetto scadenze 30/06 e 31/12 per invio dichiarazioni tramite il sistema PERLA PA degli incarichi esterni. (punteggio 10% nel 2011 – nel 2012 e 2013); (solo per le P.O.) (arco temporale pluriennale)

- Rispetto di entrambe le scadenze: punti 10
- Rispetto di una sola delle due scadenze o nessuna: punti 0

**Obj a2** – Creazione archivio informatizzato deliberazioni di Giunta Comunale partendo a ritroso dal 2010 - (per tutto il personale) (arco temporale pluriennale).

- Riduzione dei punti in proporzione in caso di mancanza rispetto tempistica

Risorse Umane: tutto il personale è coinvolto nn. Dipendenti 15

Per i responsabili p.o: 20%/30% (punti 20 per chi ha personale assegnato – punti 30 per chi non ha il personale assegnato)

Per il restante personale peso: 40% (punti 40)

Risorse Strumentali: Scanner

Annualità create in forma informatizzata	Tempi di adempimento					
	Tempi	n. del.	Tempi	n. del.	Tempi	n. del.
Anno 2010	31/12/2011	93				
Anno 2009-2008 + (C.C. 2010)			31/12/2012	194+46 =240		
Anno 2007-2006-2005 + (C.C. 2009 e 2008)					31/12/2013	266+51+43 =360

✚ Per i Responsabili di servizio/area che hanno personale assegnato, 10 punti verranno assegnati sulla base del criterio stabilito dall'art. 9, comma 1 lett. d) del d.lgs. 150/2009:

*capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrati tramite una differenziazione dei giudizi*

✚ Per il personale assegnato alle aree I – III - IV la restante % pari allo 60% (punti 60) verrà assegnato sulla base di una scheda di valutazione (capacità individuali di flessibilità, capacità di adeguarsi ai cambiamenti, capacità tecnica, conseguimento obiettivi di area ...). A tal fine le risorse variabili residue, destinate alla produttività, verranno divise per le tre aree nel modo seguente:

$$\frac{\text{FONDO PRODUTT. RESIDUA}}{\text{NN. DIPEN}} = \text{QUOTA INDIVIDUALE} \quad \text{QUOTA INDIVID.} \times \text{NN. DIP. ASSEGN.} = \text{FONDO PROD. AREA}$$

Il fondo così determinato per ciascuna area verrà suddiviso tra il personale in base al punteggio conseguito nella scheda di valutazione individuale di seguito riportata.

# CITTA' DI LOREO (RO)

## Compensi per incentivazione produttività collegata ad obiettivi comuni

Scheda di valutazione prestazioni individuali

ANNO \_\_\_\_\_

Dipendente Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

Punteggio massimo	Assegnabile	Assegnato
Capacità Tecnica	9	
Capacità Propositiva	6	
Rispetto dei tempi	6	
Conseguimento degli obiettivi	30	
Capacità relazionale nel Comune	3	
Capacità di Relazione con Utenza/ Cittadino	3	
Adattamento a variazione Organizzativa	3	
TOTALE	60	

Giudizio sintetico \_\_\_\_\_

Loreo, \_\_\_\_\_

Il Resp.le di Servizio  
\_\_\_\_\_

Loreo, \_\_\_\_\_

Per presa visione il dipendente  
\_\_\_\_\_

Eventuali osservazioni del dipendente \_\_\_\_\_

### Legenda:

punti da 0 a 35: obiettivo non raggiunto  
Punti da 36 a 48: obiettivo parzialmente raggiunto  
Punti da 49 a 60: obiettivo raggiunto

### Fasce di giudizio:

ottimo	da 55 a 60
distinto	da 49 a 54
buono	da 42 a 48
sufficiente	da 36 a 41
insufficiente	da 0 a 35

Il compenso viene erogato secondo le seguenti percentuali:

ottimo:	100%
distinto	90%
buono	70%
sufficiente	60%

# Area I – Segreteria- Affari Generali

## Resp.le Matteo Mazzucco

**Obiettivo non compreso nelle Linee Programmatiche (arco temporale pluriennale)**

### Area B – Obiettivi Specifici per Area

*Obj b1 – Affidamento del servizio di accompagnamento pomeridiano scuolabus*

**Responsabile:** Servizio Scolastico – Peso: 20% - punti 20

Indicatori di Risultato			
	2011	2012	2013
TEMPISTICA	Entro il 31.10.2011 e fino a conclusione anno scolastico	Entro inizio anno scolastico	Entro inizio anno scolastico

*Obj b2 – Organizzazione del servizio di scuolabus ponendo attenzione al contenimento delle ore di lavoro straordinario*

**Responsabile:** Servizio Scolastico - Peso: 20% - punti 20

Indicatori di Risultato			
	2011	2012	2013
TEMPISTICA	Sett-dic. Max 15 ore/procapite		

*Obj b3 – Vari sottoobiettivi*

**Responsabile:** Servizio Polizia Locale/Segreteria - Peso: 20% - punti 20

Indicatori di Risultato			
	2011	2012	2013
Gestione pubblicazione completa e puntuale delle deliberazioni	Ottobre - dicembre		
Organizzare il servizio di P.L. in armonia con comune di Rosolina con particolare attenzione al centro storico e territorio (comprende le transenne il giorno del mercato)	Ottobre-dicembre	Tutto l'anno	Tutto l'anno
Approvazione nuova convenzione P.L. entro il	31.12.2011		
Approvazione regolamento polizia mortuaria	31.12.2011		
Concessione aree cimiteriali*		Entro l'anno	

\*Tale obiettivo potrà essere considerato nel 2012 se entro il 30.04.2012 se saranno definite la ripartizione delle competenze con l'area IV – Servizi Tecnici – LL.PP.

### **PROGETTO OBIETTIVO INDIVIDUALE – A decorrere dall'anno 2012**

1. – *Disponibilità in caso di richiesta di guidare il mezzo comunale che necessita di patente C. Risorse disponibili 240,00 annui;*
2. – *Disponibilità a richiesta di svolgere attività amministrativa (protocollo) da parte dell'altro autista scuolabus. Risorse disponibili 240,00 euro annui*

## Area II – Servizi Finanziari – Resp.le Patrizia Vianello

*Obj b1 – Contenere l'anticipazione di cassa*

Peso: 20% - punti 20

Indicatori di Risultato			
	2011	2012	2013
% SUL LIMITE MASSIMO	25%	50%	50%

*Obj b2 – Coordinare il riconoscimento dei debiti fuori bilancio*

Peso: 20% - punti 20

Indicatori di Risultato			
	2011	2012	2013
TEMPISTICA	30/09/2011		

*Obj b2 – Curare la riscossione delle entrate dei diverse Aree*

Peso: 20% - punti 20

Indicatori di Risultato			
	2011	2012	2013
Richiesta relazione al responsabile dell'entrata patrimoniale e in caso di mancato pagamento entro i termini contrattuali sollecito pagamento al debitore	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013

## Area III – Tributi – Personale – Casa - Economato

Resp.le Sofia Zennaro

**Obiettivo compreso nelle Linee Programmatiche (arco temporale pluriennale)**

### Area B – Obiettivi Specifici per Area

*Obj b1 – Controllo Evasione ICI come da progetto approvato*

**Responsabile:** Servizio Tributi

Peso: 20% - punti 20

Indicatori di Risultato			
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
IMPORTO RISCOSSO	20.000,00	25.000,00	30.000,00

*Obj b2 – Approvazione Piano delle Performance (predisposizione atto per approvazione in G.C.) e CCDI 2011*

**Responsabile:** Servizio Personale

Peso: 20% - punti 20

Indicatori di Risultato			
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
TEMPISTICA	30/11/2011		
DEFINIRE E CONCLUDERE CON SEGRETARIO COMUNALE IL CCDI 2011	31/12/2011		

*Obj b3 – Espletamento gara per servizio di riscossione e accertamento imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni*

**Responsabile:** Servizio Tributi – Peso: 20% - punti 20

Indicatori di Risultato			
	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
INDIVIDUAZIONE DITTA ENTRO	31/12/2011		

## Area IV – Servizi Tecnici – LL.PP.

Resp.le Massimo De Grandis

### Area B – Obiettivi Specifici per Area

*Obj b1 – Ponte Centro Storico*

Peso: 20% - Punti 20

Indicatori di Risultato			
	2011	2012	2013
RISPETTO CRONOPROGRAMMA	Predisposizione progetto preliminare e aggiornamento programma triennale opere pubbliche	Avvio lavori entro il 30/04/2011 – se BEP approvato entro il 15/01/2011	Collaudo entro un anno dall'affidamento lavori

### Area B – Obiettivi Specifici per Area

*Obj b2 – Acquisto automezzo per la protezione civile*

Peso: 15% - Punti 15

Indicatori di Risultato			
	2011	2012	2013
TEMPISTICA	Entro il 31/12/2011		

### Area B – Obiettivi Specifici per Area

*Obj b3 – Progetto Lavori Caserma dei Carabinieri*

Peso: 5% - Punti 5

Indicatori di Risultato			
	2011	2012	2013
RISPETTO CRONOPROGRAMMA	Approvazione Progetto Esecutivo entro il 31/12/2011	Termine Lavori entro il 31/12/2012	

### Area B – Obiettivi Specifici per Area

*Obj b3 – Affidamento incarico costruzione di n. 75 loculi*

Peso: 20% - Punti 20

Indicatori di Risultato			
	2011	2012	2013
RISPETTO CRONOPROGRAMMA	Approvazione Progetto Preliminare entro il 31/12/2011 se finanziato	Termine Lavori entro il 31/12/2012	

*PROGETTO OBIETTIVO INDIVIDUALE – Collaborazione per le manifestazioni e sagre del Paese*

- Risorse disponibili 720,00 euro annui
- Personale coinvolto n. 3 operai

## Area V – Servizi Tecnici - Urbanistica

Resp.le Cristiano Pellegrin

### Area B – Obiettivi Specifici per Area

*Obj b1 – Progetto Condoni – (se supportato da incarico esterno)*

Peso: 20% - punti 20

Indicatori di Risultato			
	2011	2012	2013
TEMPISTICA	Avvio piano definizione condoni con supporto esterno entro il 31/12/2011	Aver concluso (spedizione lettere) 50 condoni	Aver concluso (spedizione lettere) 60 condoni

*Obj b2 – Approvazione PAT (se finanziato)*

Peso: 20% - punti 20

Indicatori di Risultato			
	2011	2012	2013
TEMPISTICA	Approvazione documento preliminare entro il 31/12/2011	Adozione PAT entro il 31.12.2012	Approvazione PAT entro il 31.12.2013

*Obj b2 – Centro P3@*

Peso: 20% - punti 20

Indicatori di Risultato			
	2011	2012	2013
Conclusione Progetto e rendicontazione alla Regione	31/12/2011		
Conclusione comunicazione bimestrale alla Region		15/06/2012	15/06/2013