

# 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

**Aggiornato con deliberazione di G.C. n. 105 del 03.12.2013 (aggiornamento Obj b in grassetto)**

# 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).

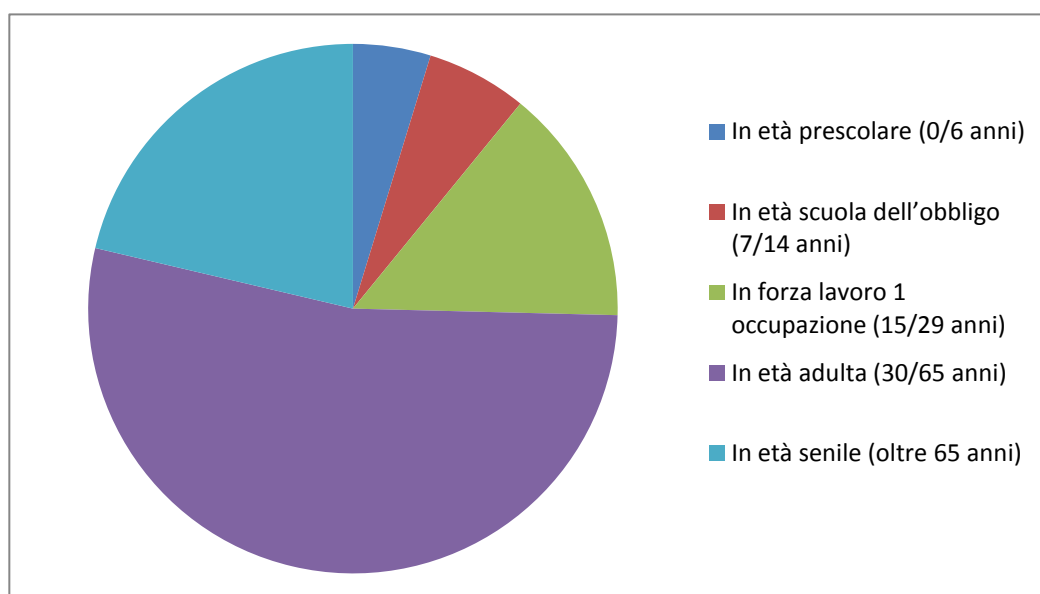
L'organigramma dell'Ente è stato aggiornato con Delibera di Giunta n. 08 del 21/01/2010.

## 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

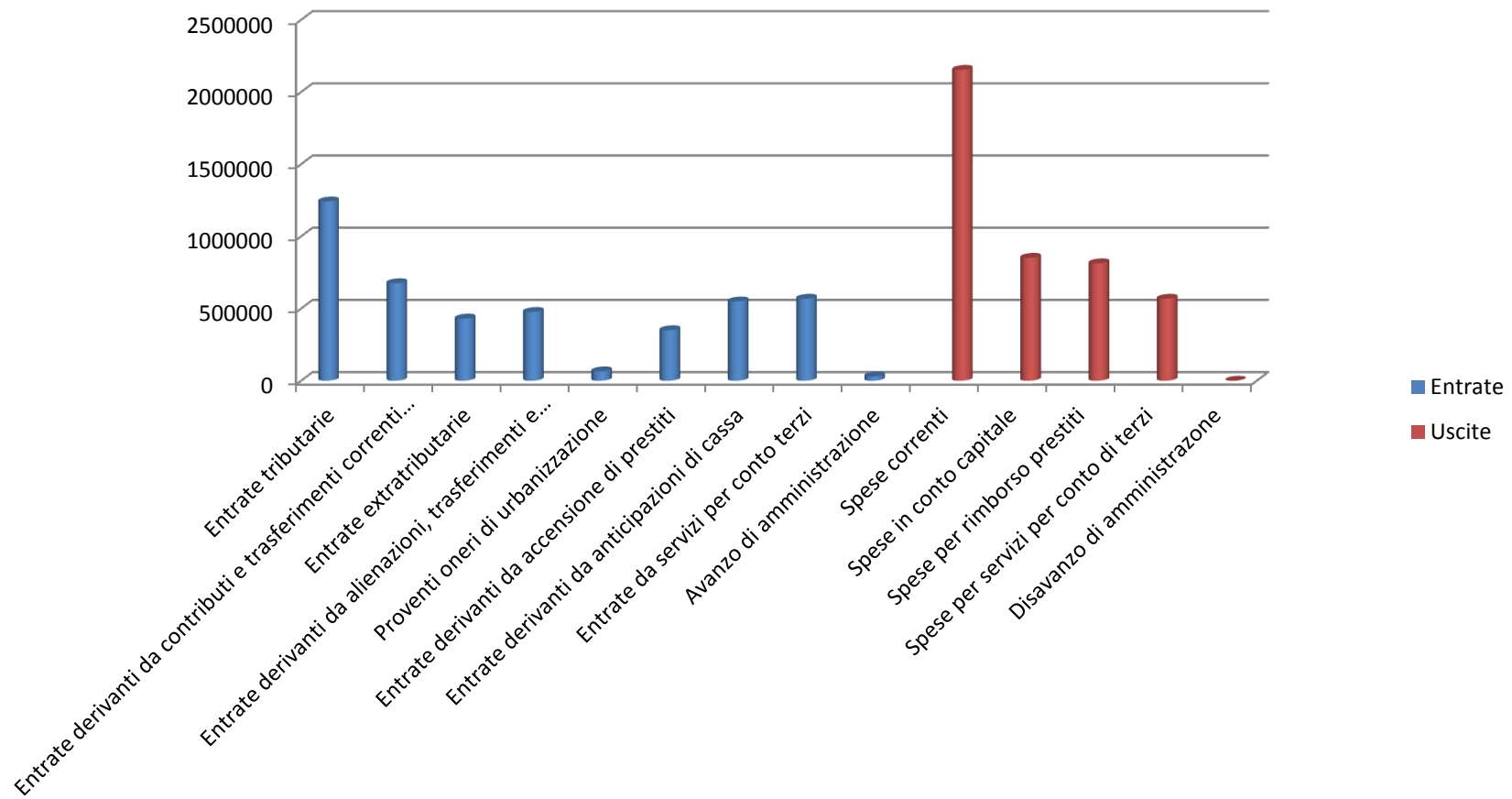
Anno	Natalità	Mortalità
2006	0.63	0.79
2007	0.61	1.26
2008	0.59	0.93
2009	0.62	0.83
2010	0.86	0.75



## 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

## Area B – Obiettivi Specifici per Area

*Obj b1 – Affidamento del servizio di accompagnamento scuolabus*

**Responsabile:** Servizio Scolastico – **Peso:** 10% - **punti** 10

Indicatori di Risultato			
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
TEMPISTICA	Entro il 31.10.2011 e fino a conclusione anno scolastico	Entro inizio anno scolastico	<b>Entro inizio anno scolastico 05.09.2013 e fino a conclusione anno scolastico</b>

*Obj b2 – regolamento polizia mortuaria e lampade votive*

**Responsabile:** Servizio Polizia Mortuaria – **Peso:** 20% - **punti** 20

**TEMPISTICA** apr.-dic.

*Obj b3 – attività legate al servizio di Polizia Locale*

**Responsabile:** Affari Generali - **Peso:** 10% - **punti** 10

**Gestione dei mezzi di competenza alla Polizia Locale in Convenzione**

*Obj b4 – collaborare con il segretario comunale nell'attività amministrativa*

**Responsabile:** Servizio di segreteria - **Peso:** 20% - **punti** 20

**TEMPISTICA:** Gennaio - dicembre

**\*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 2013**

1. – *Disponibilità in caso di richiesta di guidare il mezzo comunale che necessita di patente C. Risorse disponibili 240,00 annui;*

Area II – Servizi Finanziari –  
Resp.le Patrizia Vianello

	<b>Programma</b>	<b>Peso</b>
<b>Obj b1</b>	<b>Coordinamento per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio</b>	<b>20</b>
<b>Obj b2</b>	<b>Curare la riscossione delle entrate delle diverse aree</b>	<b>20</b>
<b>Obj b3</b>	<b>Compilazione questionari SOSE predisposte dal MEF</b>	<b>10</b>
<b>Obj b4</b>	<b>Gestione istruttorie e adempimenti verso la Corte dei Conti</b>	<b>5</b>
<b>Obj b5</b>	<b>Gestione istruttorie e adempimenti con l'Organo di Revisione Contabile</b>	<b>5</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>60</b>

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

Resp.le Sofia Zennaro

### 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						
				2011	2012	2013
IMPORTO	RISCOSSO	20.000,00	(ACCERTATO	20.000,00	25.000,00	20.000,00
40.000,00)						(40.000,00)

*Obj b2 – Obiettivo strategico per l'amministrazione – garantire incassi acconti TARES entro le medesime scadenze anni precedenti Tarsu (01.07 – 30.09) mediante invio ai contribuenti modello F24 pre-compilato*

**Peso:** 30% - punti 30

	2013
Tempistica	01.07-30.09

*Obj b3 – Numero tirocini attivati con giovani diplomati/laureati -*

**Peso:** 10% - punti 10

	2013
N. tirocinanti avviati con giovani diplomati/laureati	6

## Area IV – Servizi Tecnici – LL.PP. Resp.le Massimo De Grandis

### Area B – Obiettivi Specifici per Area

	Programma	Peso
Obj b1	Rendicontazione lavori caserma carabinieri entro il termine ultimo stabilito dalla Regione Veneto	5
Obj b2	Formalizzazione a titolo gratuito di esistente servitù, a favore del Comune di Loreo ed a carico del terreno sito in Loreo catastalmente individuato al NCEU Fg. 28 mapp. 265, per il passaggio nonché realizzazione delle opere di adeguamento previste nel progetto di restauro del Teatro “E. Zago” approvato dalla Regione Veneto	5
Obj b3	Acquisto a titolo gratuito della porzione di terreno fisicamente pertinente al Teatro “E. Zago” approvato dalla Regione Veneto	5
Obj b4	Avvio procedura appalto lavori teatro Zago entro termine ultimo stabilito dalla Regione Veneto	5
Obj b5	Gestione del Personale mediante vouchers, con accordo CONSVIPO a sostegno fondi privati, per esecuzioni lavori straordinari	10
Obj b6	Progettazione definitiva loculi in project financing	20
Obj b7	Richiesta di finanziamento per lavori di “Completamento centro sportivo comunale e di adeguamento alle norme sulla sicurezza e sulla accessibilità delle strutture aperte al pubblico” ai sensi del DL 22 giugno 2012, n.83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 DM 25 febbraio 2013. Entro il termine ultimo.	5
Obj b8	Rapporto e comunicazione con distretto RO1 di protezione civile	5
	<b>TOTALE</b>	<b>60</b>

*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

	<b>Programma</b>	<b>Peso</b>
Obj b1	<b>Progetto Condoni (Gestione e definizione dei condoni edilizi con l'affiancamento di personale esterno a supporto del carico di lavoro)</b>	<b>20</b>
Obj b2	<b>Centro P3@ (trasmissione mensile dei dati richiesti dalla Regione Veneto degli indicatori relativi all'utilizzo del centro,, fino al 30 giugno 2013).</b>	<b>10</b>
Obj b3	<b>Istruttoria e definizione delle pratiche edilizie (permessi di costruire, DIA, SCIA, pareri preliminari, pratiche edilizie complesse, agibilità)</b>	<b>10</b>
Obj b4	<b>Ricerche d'archivio (verifica regolarità urbanistico edilizie con ricerca precedenti autorizzativi, certificazioni relative agli immobili sottoposti alle procedure di esecuzione immobiliare con reperimento dei progetti presenti in archivio, fotoriproduzione degli stessi, certificati di destinazione urbanistica e consegna del tutto ai tecnici nominati dal Tribunale);</b>	<b>10</b>
Obj b5	<b>Certificazione alloggi, certificazioni urbanistiche e certificazioni di destinazioni urbanistica e di conformità urbanistica</b>	<b>10</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>60</b>