

ORIGINALE

COMUNE DI MONTANARO

Città Metropolitana di Torino

GC N. **29** DATA **06/03/2019**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: **APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2019.
INTEGRAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
TRIENNALE 2019/2021 APPROVATO DALLA G.C. CON
DELIBERA N.8 DEL 16/01/2019.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **sei** del mese di **marzo** alle ore **diciotto** e minuti **trenta**, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori :

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PONCHIA Giovanni	Sindaco	Sì
2. CARINCI Andrea	Vice Sindaco	Sì
3. ZEPPEGNO Davide	Assessore	No
4. DEBERNARDI Simone	Assessore	Sì
5. PAGANOTTO Claudia	Assessore Esterno	Sì
	Totale Presenti:	4
	Totale Assenti:	1

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Vigorito Clelia Paola**

Assiste alla seduta, con l'assenso unanime, in qualità di uditore, il Presidente del Consiglio Comunale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2019. INTEGRAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2019/2021 APPROVATO DALLA G.C. CON DELIBERA N.8 DEL 16/01/2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della C.C. n. 53 del 07/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P 2019 – 2021;
- con deliberazione n. 74 del 19/12/2018 il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- con deliberazione n. 75 del 19/12/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio triennale 2019/2021;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 16/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019/2021, la quale rinviava ad integrazione della stessa, a successivo provvedimento l'approvazione del Piano delle Performance per l'esercizio finanziario 2019 con la contestuale individuazione ed assegnazione, al personale che riveste il ruolo di Posizione Organizzativa e al personale assegnato a ciascun settore, degli obiettivi di gestione, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 10 del D. Lgs. N. 150/2009;

Presa visione del decreto sindacale n. 2 del 24/02/2017, con il quale veniva nominato il Dott. BOSIO Armando quale Nucleo monocratico di valutazione, per il triennio 2017/2019;

Visto il D.lgs. n. 150/2009 "Attuazione della Legge 4.3.2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", le cui linee-guida relative alla trasparenza e integrità della pubblica amministrazione, alla valutazione della performance e a merito - premialità impegnano gli enti locali ad attuare tutte le azioni necessarie al raggiungimento di tali obiettivi;

Considerato che l'art. 4 del sopracitato D.Lgs., così come modificato dal D.Lgs 74/2017, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano sviluppare il ciclo di gestione della performance, che si articola nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;

Dato atto che alla costituzione del sistema globale di gestione della performance partecipano, all'interno delle amministrazioni, i seguenti soggetti:

- vertice politico amministrativo, che fissa le priorità politiche;
- Responsabili di Settore/Servizio e dipendenti, che attuano le priorità politiche traducendole, attraverso l'attività di gestione, in servizi per i cittadini;
- Nucleo di Valutazione: che supporta metodologicamente lo svolgimento del ciclo di gestione delle performance, assicura la corretta applicazione delle metodologie, la trasparenza e l'integrità delle pubbliche amministrazioni;

Rilevato che nel Piano della Performance, vanno evidenziati, oltre agli obiettivi di mantenimento delle attività ordinarie principali, rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, anche e soprattutto quelli tesi a determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati;

Constatato che, ai sensi del D.Lgs. 150/2009 detti obiettivi devono essere misurabili in termini concreti e riferibili ad un arco temporale determinato, normalmente corrispondente ad un anno;

Considerato inoltre che attraverso una procedura di proposta e di negoziazione tra i responsabili dei settori ed il Segretario comunale si è addivenuti alla proposta di obiettivi gestionali che nascono dalle linee espresse nel DUP;

Presa visione del Piano dettagliato delle performance 2019 predisposto dal Segretario comunale condiviso con i Responsabili di Settore, contenente i documenti relativi al procedimento di valutazione del personale e dei responsabili di settore e la descrizione dettagliata degli obiettivi di ordinaria amministrazione, gestionali e migliorativi risultanti dalla schede dei processi allegati;

Evidenziato che gli obiettivi assegnati con il presente atto ai Responsabili di Settore sono tesi, prevalentemente, al miglioramento dell'azione amministrativa e all'innalzamento dei livelli di efficienza dei servizi erogati alla cittadinanza, presentando elementi innovativi e strategici oltre a obiettivi trasversali condivisi da tutti i settori;

Precisato che detto Piano delle Performance potrebbe subire, nel corso dell'anno, parziali rettifiche o modifiche, in relazione al verificarsi di circostanze imprevedibili ed in funzione di aggiustamenti dovuti all'applicazione del nuovo sistema, anche su suggerimento del Nucleo di Valutazione;

Visto che il regolamento di contabilità, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 47 del 21/10/2016, all'articolo 23 prevede che la Giunta Comunale, su proposta del Direttore Generale, definisca, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal Consiglio Comunale, il piano esecutivo di gestione (PEG);

Visto che la determinazione delle attribuzioni agli incaricati di procedimento è disciplinata dalla parte II del regolamento in materia di responsabile di procedimento ed in particolare dall'art. 11 che prevede la possibilità di affidare un singolo procedimento o una intera categoria di procedimenti ad altro funzionario, scelto tra i dipendenti del proprio servizio in possesso di qualifica funzionale non inferiore alla sesta (ora leggasi categoria C);

Visto l'art. 7, del D.Lgs. 27.10.2011 n. 150 e s.m.i., che disciplina il sistema di misurazione e valutazione delle performance;

Visto il Titolo III - "Il sistema di misurazione e valutazione" - del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi modalità concorsuali e requisiti di accesso, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 04/10/2017 così come modificato con deliberazione di G.C. n. 120 del 12.09.2018;

Dato atto che, in data 04/03/2019, con verbale n. 1/2019, il Nucleo di Valutazione ha definito ed approvato la bozza del Piano delle Performance 2019 con allegati e avvio procedure, ad integrazione del vigente sistema di misurazione della performance;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione del Piano delle Performance anno 2019, comprensivo degli obiettivi ordinari, di gestione e esecutivi di miglioramento risultanti dalle schede dei processi di *performance*, al fine di completare l'assegnazione, ai responsabili dei servizi, degli obiettivi di gestione nonché delle dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il perseguimento degli obiettivi stessi;

Dato atto che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del Tuel ed il piano delle performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27/10/2009, n. 150 sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.

Visto il D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi modalità concorsuali e requisiti di accesso, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 04/10/2017 così come modificato con deliberazione di G.C. n. 120 del 12.09.2018;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Tuel, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213;

Con votazione unanime resa in forma palese dagli aventi diritto;

DELIBERA

- 1) di approvare tutto quanto in premessa citato che qui viene integralmente riportato;
- 2) di approvare, ai sensi del Titolo II, D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., il Piano delle performance (PDP) anno 2019, ad integrazione del Piano Esecutivo di Gestione, approvato dalla G.C. con deliberazione n. 8 del 16/01/2019, costituente l'allegato n. 1) del presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, strutturato come segue:
 - Obiettivi di ordinaria amministrazione;
 - Obiettivi gestionali ed obiettivi esecutivi di miglioramento individuati in attuazione degli Obiettivi strategici DUP;
- 3) di dare atto che in data 04/03/2019, con verbale n. 1/2019 il Nucleo monocratico di Valutazione ha definito ed approvato la bozza del Piano delle Performance 2019 con i documenti relativi al procedimento di valutazione del personale e dei responsabili di settore ed il sistema di valutazione (allegato n. 2);
- 4) di prendere atto che la Giunta comunale procederà ad eventuali variazioni al PEG con proprie deliberazioni, sulla base di apposite relazioni dei responsabili, dalle quali dovranno emergere i motivi della variazione richiesta, anche allo scopo di valutare la correttezza dell'azione del Responsabile sulla base degli obiettivi fissati. Le variazioni del piano dovranno essere compatibili con le risorse e gli interventi assegnati ai responsabili /segretario comunale nel bilancio triennale o dovranno essere precedute da adeguate variazione al bilancio stesso;
- 5) di dare atto inoltre che il Piano delle Performance potrebbe subire, nel corso dell'anno, parziali rettifiche o modifiche, in relazione al verificarsi di circostanze imprevedibili ed in funzione di aggiustamenti dovuti all'applicazione del nuovo sistema, anche su suggerimento del Nucleo di Valutazione;
- 6) di dare atto che ove nell'esercizio 2020 non sia stato approvato il Piano esecutivo di Gestione, i titolari dei Centri di Responsabilità possono adottare atti di impegno di spesa relativi a competenze gestionali di mantenimento, nell'ambito dei centri istituiti con il Piano esecutivo di Gestione, con le modalità e nei limiti posti dall' art. 163, commi 1 e 3, del Testo unico degli enti locali;
- 7) di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo di Valutazione, al quale spettano le competenze individuate dall'art. 36 – Istituzione e funzioni, del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi modalità concorsuali e requisiti di accesso;
- 8) di comunicare l'adozione del presente atto alle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello di Ente e alle R.S.U. aziendali per la dovuta informazione, ai sensi dell'art. 34 D. Lgs. 150/2009 e ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. 1.4.1999, nonché a tutti i Responsabili di settore;
- 9) di pubblicare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.lgs. n.150/2009, nelle apposite pagine della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, il Piano delle Performance ed il Piano degli obiettivi, approvati con il presente provvedimento;
- 10) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 , del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 del Tuel.

CT/ros

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ing. PONCHIA Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Vigorito Clelia Paola

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione

- ☐ è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune, il giorno 13/03/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa, con elenco n. 8, in data 13/03/2019 ai Capigruppo consiliari (art. 125 del D.Lgs. 267/2000);

Montanaro, li 13/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Vigorito Clelia Paola

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
- X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL del 18/08/2000 n.267

Montanaro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Vigorito Clelia Paola



COMUNE DI MONTANARO
Città Metropolitana di TORINO

PIANO DELLA PERFORMANCE 2019 e OBIETTIVI INDIVIDUALI

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 06.03.2019
Integrazione del Piano Esecutivo di Gestione - PEG approvato dalla G.C. con
delibera n. 8 del 16/01/2019 .

1. Presentazione

Quello che state leggendo è il documento programmatico con cui il Comune di MONTANARO (TO) individua gli obiettivi di performance individuale dei dipendenti comunali. Esso costituisce parte integrante del PEG approvato con delibera della Giunta comunale n. 8 del 16/01/2019.

L'individuazione di questi obiettivi garantisce la coerenza tra gli indirizzi strategici (Consiglio e Giunta) pluriennali, gli obiettivi annuali e i sistemi di misurazione e valutazione della performance. Il presente documento è rivolto sia al personale, sia ai cittadini. Esso garantisce quindi obiettivi di leggibilità e di affidabilità dei dati.

Con il presente documento si procede all'assegnazione degli obiettivi di performance collegati alle risorse assegnate a Bilancio e PEG, individuando, gli indirizzi e gli obiettivi strategici che guideranno l'azione del Comune di MONTANARO nei prossimi tre anni ed i relativi indicatori che permettono la misurazione e la valutazione della performance ottenuta.

Il Piano si riferisce, quindi, al triennio 2019-2021, mentre gli obiettivi si riferiscono di norma al 2019 e verranno aggiornati di anno in anno.

Il Piano garantisce la coerenza tra gli indirizzi strategici, di competenza del Consiglio e della Giunta, aventi carattere pluriennale, gli obiettivi annuali e i sistemi di misurazione e valutazione della performance. Per ottenere questa coerenza, riporta in un unico documento i dati gestiti dagli strumenti di pianificazione, programmazione, controllo e valutazione dell'ente.

Il piano è coerente con i principi richiamati dal nuovo CCNL del personale del comparto Funzioni locali firmato in data 21/05/2018 e dal CCDI sottoscritto in data 17/12/2018.

2. Informazioni preliminari

L'arco temporale di riferimento del presente Piano è il triennio 2019-2021. Gli obiettivi operativi si riferiscono al corrente anno 2019 e verranno aggiornati annualmente e riguardano:

- a) gli indirizzi e gli obiettivi strategici che guidano l'azione amministrativa nel triennio di riferimento;
- b) gli obiettivi operativi annuali assegnati al personale;
- c) i relativi indicatori che permetteranno la misurazione e la valutazione della performance ottenuta.

Il presente Piano è rivolto sia al personale, sia ai cittadini, persegue quindi obiettivi di leggibilità e di affidabilità dei dati e si rispecchia nella scelta di adottare un linguaggio il più possibile comprensibile e non burocratico.

Tutti i dati qui contenuti derivano dai documenti pubblici del Comune indicati nell'elenco precedente. Tali documenti sono stati elaborati e pubblicati nel rispetto della vigente normativa in materia di trasparenza, certezza, chiarezza e precisione dei dati.

Il Piano della performance è improntato a una filosofia consistente in una progettazione ed erogazione dei settori che tenga conto e metta al centro della propria azione i bisogni e le aspettative dei cittadini e in generale degli stakeholder. Ciò anche in considerazione della spinta del quadro normativo verso una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa, dell'obbligo per un soggetto pubblico di rendere conto delle proprie decisioni e di essere responsabile per i risultati conseguiti.

Il Sindaco, il Segretario comunale e il Nucleo di Valutazione (NDV) hanno declinato gli scenari strategici e operativi in coerenza con i documenti prima elencati. Tale operazione è, altresì, frutto di un dialogo costante tra il Segretario e i titolari di posizione organizzativa, i quali hanno avanzato tempestivamente le loro proposte.

I responsabili dei settori dalla data di approvazione del presente Piano dovranno tradurre gli obiettivi assegnati in obiettivi per gli altri dipendenti, al fine di garantire la partecipazione di tutto il personale al perseguimento degli obiettivi stessi. Gli obiettivi dei dipendenti potranno essere:

- collegati agli obiettivi del settore
- individuati ad hoc per talune persone con ruoli specifici
- individuali o di gruppo

In ogni momento del ciclo annuale di gestione della performance è diritto-dovere degli attori coinvolti nel processo l'aggiornare, in presenza di novità importanti, gli obiettivi e i relativi indicatori ai fini della loro rilevanza e raggiungibilità.

La performance organizzativa è collegata alla programmazione delle attività e ai risultati che si intendono raggiungere, con riferimento non soltanto agli obiettivi fissati dalle linee programmatiche e strategiche dell'Amministrazione, ma anche ai principali adempimenti cui gli Uffici e i Settori sono tenuti nello svolgimento dell'attività routinaria per la quale si intende migliorare la qualità e/o l'efficienza e/o l'efficacia.

La performance individuale è invece quella che ha come oggetto le attese legate al ruolo (dirigente, posizione organizzativa, responsabile di un determinato progetto...) e il comportamento richiesto nel contesto lavorativo in cui il valutato svolge la sua prestazione, sia esso funzionario con incarichi di responsabilità o componente del gruppo di lavoro o appartenente all'area/sezione/unità operativa.

Con deliberazione n.75 in data 19/12/2018 il Consiglio Comunale di MONTANARO ha approvato il Bilancio di previsione triennale 2019/2021.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 07/11/2018 è stato approvato il DUP 2019/2021 aggiornato successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 19/12/2018, con il quale sono stati individuati i programmi che l'Amministrazione intende realizzare.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 16/01/2019 è stato approvato il PEG 2019-2021.

Dato atto che, successivamente all'approvazione del bilancio 2019/2021, sono state adottate le variazioni qui di seguito riportate:

- Determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n. 3/1 del 07/01/2019 avente per oggetto: "Variazione n. 1 al bilancio 2019/2021 tra gli stanziamenti riguardanti il fono pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati – art 175 comma 5 quater D.Lgs"
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 16/01/2019 avente per oggetto: "variazione n. 2 al bilancio di previsione triennale 2019/2021, ai sensi art. 175, comma 5-bis, del TUEL. Modifica dei residui presunti al 31 dicembre 2018 contenuti nel bilancio di previsione 2019/2021 e conseguenti variazioni di cassa 2019."

Gli obiettivi di gestione sono affidati, unitamente alle dotazioni necessarie (finanziarie, umane e strumentali) al Segretario e ai funzionari.

Il Segretario e i funzionari hanno tradotto gli obiettivi assegnati in obiettivi per ogni singolo dipendente. In ogni momento del Ciclo annuale di gestione della performance è diritto-dovere degli attori coinvolti nel processo di aggiornare gli obiettivi e i relativi indicatori in presenza di novità importanti ai fini della loro rilevanza e raggiungibilità.

3. Identità

3.1 L'Ente Comune di MONTANARO

Come indicato nello Statuto comunale, il Comune è Ente autonomo locale che rappresenta la propria comunità secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e regolamento e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

Persegue la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione della comunità locale. Assicura condizioni di pari opportunità affinché i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei settori pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.

E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà e anche attraverso forme di collaborazione civica.

Chi volesse approfondire il ruolo, le finalità e i principi generali di funzionamento del Comune può leggere lo Statuto comunale, disponibile sul sito istituzionale all'indirizzo www.comune.montanaro.to.it

3.2 Albero della performance

La ragion d'essere generale descritta nel [paragrafo 2.1](#) si articola nei seguenti aspetti, che costituiscono dell'Albero della performance:

- Servizi esterni, rivolti ai cittadini, alla collettività, al territorio e all'ambiente:

- Controllo e sviluppo del territorio
- Sviluppo dell'occupazione sul territorio
- Gestione dei servizi demografici
- Sviluppo e tutela della cultura e dei servizi a supporto dell'attività educativa
- Sviluppo e tutela del benessere del cittadino e tutela delle fasce deboli
- Controllo e sviluppo della sicurezza
- Relazioni con il pubblico
- Affari generali
- Economia e finanza
- Risorse umane
- Sistemi informativi

Ogni ramo dell'albero della performance può essere misurato da uno o più indicatori che diano informazioni su come si sta operando per il raggiungimento di obiettivi apprezzabili per i Cittadini, volti al miglioramento della qualità dei servizi offerti.

3.3 Obiettivi strategici definiti nel Documento Unico di Programmazione 2019-2021

L'Amministrazione con il proprio programma elettorale ha voluto dare ai cittadini una serie di linee strategiche che trovano di anno in anno la propria esposizione puntuale nel DUP che è stato approvato con atto n. 53 del 07/11/2018, aggiornato successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 19/12/2018, di cui può essere letto e scaricato il testo dal sito del Comune.

Il DUP si compone di due sessioni, la sessione strategica e la sessione operativa:

- Nella sessione strategica le linee programmatiche di mandato del Sindaco si traducono in assi strategici e in linee politiche (corrispondenti alle missioni di bilancio ex d.lgs. 118/2011). Per ogni linea politica sono individuati obiettivi strategici di mandato da realizzare nell'arco del quinquennio come stabilito al punto 8.1 del principio contabile allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011;
- Nella sessione ordinaria, al fine di realizzare gli obiettivi di mandato, le linee politiche vengono tradotte all'interno dei programmi di ogni missione di bilancio. Per ogni programma vengono individuati gli obiettivi operativi annuali e pluriennali da attuare nel triennio, come stabilito dal punto 8.2 del principio contabile allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011;

3.4 - Obiettivi operativi del Piano Esecutivo di Gestione 2019

Ogni programma individuato è stato collegato alle risorse disponibili e tradotto in una serie di obiettivi operativi nel Piano Esecutivo di Gestione, disponibile sul sito internet del Comune. Nel complesso, dalla lettura del DUP e del PEG, il Cittadino può osservare come la visione strategica dell'Amministrazione si traduca in obiettivi strategici e operativi.

Con l'approvazione del Piano esecutivo di gestione si chiude il ciclo della programmazione.

In base al punto 10 del principio contabile 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011, il Piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il PEG rappresenta inoltre lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei settori. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Nel PEG/PRO devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:

- La puntuale programmazione operativa;
- L'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;
- La chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti;

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nella SeO del DUP sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, alle singole Posizioni Organizzative per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun programma. Per ogni programma definito nella SeO del DUP sono state destinate e assegnate le risorse finanziarie alle Posizioni Organizzative.

Piano Esecutivo di Gestione o PEG di cui all'art.169 del D.Lgs n.267/2000, definito dalla Giunta sulla base del bilancio annuale deliberato dal Consiglio Comunale, che determina gli obiettivi di gestione e affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei settori

Tramite il PEG, all'esito di un necessario processo negoziale tra la componente politica e la componente burocratica, viene annualmente definito l'assetto organizzativo e gestionale dell'Ente, e, specificamente, vengono individuati e assegnati:

- attività e obiettivi
- entrate da accertare
- risorse umane e finanziarie da impiegare
- indicatori e valori programmati
- livelli di performance attesi

Piano dettagliato degli obiettivi ai sensi del comma 3bis dell'art.169 del D.Lgs n.267/2000 che nell'Ente è unificato al Piano Esecutivo di Gestione individuando:

- il responsabile per il raggiungimento dell'obiettivo
- i contenuti
- i tempi
- le risorse assegnate
- gli indicatori di risultato

Con il Piano dettagliato degli obiettivi sono definite le azioni necessarie alla concreta attuazione della pianificazione strategica dell'Amministrazione, coordinando in tal senso l'attività dei Responsabili apicali, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Ai Responsabili apicali spettano la direzione degli uffici e dei settori e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Ai Responsabili apicali spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Amministrazione all'esterno, che non rientri nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente.

Ai Responsabili apicali sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con la definiti con il DUP, con il Piano Esecutivo di Gestione e con il Piano dettagliato degli obiettivi.

3.5 - Obiettivi assegnati al personale in funzione dei premi di produttività

Ogni funzionario e dipendente hanno prima di tutto l'obiettivo basilare di garantire la continuità e la qualità di tutti i servizi di loro competenza, mediante l'ottimizzazione delle risorse (economiche, finanziarie, di personale e tecniche) assegnate, in una ottica di contenimento della spesa pubblica, così come previsto dalle vigenti disposizioni normative.

Ai fini della corresponsione degli strumenti premiali previsti dall'attuale normativa ed in particolare dal vigente "Sistema di misurazione e di valutazione della performance" approvato con deliberazione della Giunta comunale ogni funzionario sarà valutato dal Nucleo di Valutazione sulla base di una serie di obiettivi di sviluppo o miglioramento (individuali e trasversali) specificatamente individuati, con relativi indicatori.

Gli obiettivi sono immediatamente operativi e la loro assegnazione avviene in modo comune e trasversale a tutti i servizi dell'Ente.

Ne sono titolari sia i Responsabili di Settore sia i loro collaboratori, ognuno per quanto compete al proprio ruolo.

I Responsabili di Settore dovranno rendere adeguatamente informati e supportati i loro collaboratori per il raggiungimento dei presenti obiettivi:

1. Prevenzione della corruzione - ogni dipendente del Comune deve collaborare fattivamente e lealmente con il Responsabile della prevenzione della corruzione per l'attuazione del Piano triennale anticorruzione, ognuno per quanto compete al proprio ruolo, secondo quanto previsto dal Piano stesso, approvato con deliberazione di G.C. n 20 del 30/01/2019, in particolare nell'articolo declinante i compiti dei Responsabili di settore e dei dipendenti. Saranno attuati i tempi e le modalità di controllo previsti dal Piano anticorruzione, dal Codice di comportamento e dal Sistema della performance di questo Ente.
2. Attuazione della trasparenza - ogni dipendente del Comune deve collaborare fattivamente e lealmente, per quanto attinente al perimetro del proprio ruolo in materia, con il Responsabile della trasparenza per l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e l'adempimento relativo agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/2013 e s.m.i. Saranno attuati i tempi e le modalità di controllo previste dal Programma trasparenza e integrità e dal Sistema della performance di questo Ente.
3. Attuazione del sistema dei controlli - Ogni dipendente del Comune deve collaborare fattivamente e lealmente, per quanto attinente al perimetro del proprio ruolo in materia, con il Segretario comunale per l'attuazione del sistema dei controlli interni secondo il Regolamento per l'attuazione di tali controlli previsti dall'art. 147 del D.lgs. n.267/2000 e dalla Legge 213/2012.

4. Recupero annualità pregresse attraverso attività di controllo, sollecito e riscossione coattiva. Ogni dipendente del Comune, con riferimento ai servizi interessati, deve collaborare fattivamente e lealmente, con il proprio Responsabile al fine di attuare una politica generale di recupero
5. Verifica a campione autocertificazioni. Ogni Unità Operativa del Comune, effettuerà a campione, in riferimento alle attività trattate, una verifica delle autocertificazioni presentate dai soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi trattati.

Gli obiettivi specifici sono descritti nelle tabelle allegate al piano.

4. Il Cittadino come risorsa

Come previsto dall'art 118 della Costituzione e dallo Statuto comunale, il Comune di Montanaro favorisce il ruolo di sussidiarietà del cittadino singolo o associato per lo svolgimento di attività di interesse generale. Volontariato, associazionismo e privato sociale hanno un ruolo importante sul versante delle politiche integrate (pubblico-privato) che permettono di realizzare importanti risultati in ordine a molteplici settori, come:

- la cultura e le attività ricreative tradizionali
- lo sport
- la protezione civile.

La pianificazione strategica del Comune di MONTANARO è contenuta nel Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 53 del 07/11/2018, aggiornato in data 19/12/2018 con delibera del CC n. 74, contestualmente all'approvazione del bilancio. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

5. Sistema generale di valutazione del personale

Il presente Piano persegue quindi obiettivi di leggibilità e di affidabilità dei dati. La leggibilità trova riscontro nella scelta di adottare un linguaggio il più possibile comprensibile e non burocratico; l'affidabilità è attuata e garantita essendo tutti i dati qui contenuti derivanti dai documenti pubblici del Comune indicati nell'elenco precedente. Tali documenti sono stati elaborati e pubblicati nel rispetto della vigente normativa in materia di certezza, chiarezza e precisione dei dati.

Ai responsabili di settore e a tutti i dipendenti spetta l'osservanza e l'applicazione di quanto previsto nel Piano Anticorruzione e Trasparenza che viene individuato come obiettivo del Piano della Performance e come collegamento alla programmazione delle attività e ai risultati che si intendono raggiungere, con riferimento non soltanto agli obiettivi fissati dalle linee programmatiche e strategiche dell'Amministrazione, ma anche ai principali adempimenti cui gli Uffici e i Settori sono tenuti nello svolgimento dell'attività routinaria per la quale si intende migliorare la qualità e/o l'efficienza e/o l'efficacia.

La performance individuale costituisce invece quella componente del modello delle competenze che ha come oggetto le attese legate al ruolo (dirigente, posizione organizzativa, responsabile di un determinato progetto...) e il comportamento richiesto nel contesto lavorativo in cui il valutato svolge la sua prestazione, sia esso funzionario con incarichi di responsabilità o componente del gruppo di lavoro o appartenente all'area/sezione/unità operativa.

La data del 31 dicembre è il termine ultimo per il raggiungimento degli obiettivi annuali.

Nei mesi successivi il Nucleo di valutazione verifica lo stato finale degli obiettivi e relativi indicatori la cui valutazione viene riportata nella Relazione sulla performance per l'anno 2019.

L'Assetto Organizzativo dei Settori e degli Uffici del Comune di Montanaro è stato definito, nell'anno 2018.

La Giunta Comunale con delibera n. 104 del 31/07/2018 ha proceduto all'approvazione del nuovo assetto organizzativo e all'adeguamento con il piano di programmazione triennale 2019/2021 del fabbisogno di personale, sulla base dei collocamenti a riposo e in funzione delle nuove esigenze organizzative sopraggiunte.

Dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018: 24 di cui tre part-time al 94,44% compreso il segretario comunale in convenzione con il Comune di FOGLIZZO.

6. Trasparenza e comunicazione del ciclo di gestione delle performance

Il presente Piano e la Relazione relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi sono comunicati tempestivamente ai dipendenti, ai cittadini e a tutti gli stakeholder del Comune con la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, come previsto dal Programma comunale per la trasparenza e l'integrità cui si rinvia. Ogni responsabile di settore è tenuto a informare i propri collaboratori in merito al presente Piano e alla relativa Relazione, rendendosi disponibili a soddisfare eventuali esigenze di chiarimenti al fine di migliorare la comprensione, facilitare e supportare il raggiungimento degli obiettivi.

7. Il sistema di misurazione e valutazione della performance

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance deve consentire di:

- Comunicare con chiarezza alle persone al lavoro quali sono le attese delle prestazioni richieste (risultati previsti e standard di comportamento), fornendo punti di riferimento per la prestazione lavorativa sollecitare l'apprendimento organizzativo e favorire un atteggiamento di continua autovalutazione
- Spingere verso traguardi di miglioramento e di crescita professionale
- Responsabilizzare su obiettivi sia individuali sia collettivi
- Evidenziare i gap di competenza professionale
- Valorizzare le competenze e le capacità di sviluppo professionale dei dipendenti

Tutto il personale è valutato con modalità diversificate a seconda che si tratti di personale che presidia posizioni di responsabilità o che ha la responsabilità di progetti (in seguito funzionari con incarichi di responsabilità o capi gruppo) rispetto a coloro che di tali gruppi/unità fanno parte.

Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tal fine adottano il Sistema di misurazione e valutazione della performance, il proprio sistema di misurazione e valutazione performance organizzativa e individuale elaborato dal NUCLEO DI VALUTAZIONE.

Nel perseguire gli obiettivi, i responsabili e i dipendenti tutti devono conformarsi ai seguenti principi e criteri, che costituiscono il metodo di funzionamento del Comune:

1. agire in base a processi di pianificazione, programmazione, realizzazione e controllo distinguendo con chiarezza il ruolo di indirizzo, controllo e governo degli organi politici dal ruolo di gestione della dirigenza;
2. garantire legittimità, regolarità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché la congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti dagli organi politici;
3. favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e amministrative, garantire il pluralismo e i diritti delle minoranze;
4. garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'Amministrazione e dell'informazione dei cittadini sul suo funzionamento;
5. riconoscere e promuovere i diritti dei cittadini-utenti, anche attraverso adeguate politiche di snellimento dell'attività amministrativa;
6. cooperare con soggetti privati nell'esercizio di settori e per lo svolgimento di attività economiche e sociali, garantendo al Comune adeguati strumenti di indirizzo e di controllo e favorendo il principio di sussidiarietà;
7. cooperare con gli altri enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per l'esercizio di funzioni e settori, mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana, comunitaria e internazionale.

8 Obiettivi di performance individuale

Ogni responsabile di settore e ogni dipendente del Comune sarà valutato sulla base del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance.

Gli obiettivi assegnati per la performance individuale sono i seguenti:

1-La performance organizzativa (competenze/comportamenti organizzativi)

La valutazione dei comportamenti organizzativi è orientata al risultato che consegue l'intera organizzazione, con le sue singole articolazioni: dirigenti, responsabili dei settori e delle unità organizzative semplici, personale assegnato.

Per gli uni e per gli altri, vanno preventivamente specificate le competenze attese con riferimento al ruolo ricoperto nell'ambito dell'organizzazione.

Per il dirigente il riferimento è alle competenze relazionali, alle competenze organizzative e a quelle decisionali dimostrate nella realizzazione dei compiti affidati.

Allo scopo si rende essenziale verificare:

- la capacità di fare squadra

- la capacità di individuare e risolvere i problemi
- il grado di autonomia e la capacità di iniziativa
- la capacità di gestire la comunicazione all'interno del gruppo

2 - Gli obiettivi di performance individuale

Gli obiettivi di performance individuale sono obiettivi di miglioramento che permettono di misurare la performance.

3 - Principio di miglioramento continuo

Il Comune persegue il fine di migliorare continuamente e progressivamente il Sistema di gestione della performance e la sua integrazione con i sistemi citati nel paragrafo 1. (Pianificazione e programmazione, prevenzione corruzione), nonché con gli altri sistemi di trasparenza, gestione della qualità, sviluppo della customer satisfaction e del benessere organizzativo.

4 - Obiettivi trasversali

Gli obiettivi trasversali sono affidati in questa prima fase del Piano e sono immediatamente operativi. La loro assegnazione avviene in modo comune e trasversale a tutti i settori dell'Ente.

Ne sono titolari sia i Responsabili di Settore sia i loro collaboratori, ognuno per quanto compete al proprio ruolo.

I Responsabili di Settore dovranno rendere adeguatamente informati e supportati i loro collaboratori per il raggiungimento dei presenti obiettivi:

1. Prevenzione della corruzione

Ogni dipendente del Comune deve collaborare fattivamente e lealmente con il Responsabile della prevenzione della corruzione per l'attuazione del Piano triennale anticorruzione, ognuno per quanto compete al proprio ruolo, secondo quanto previsto dal Piano stesso, in particolare nell'articolo declinante i compiti dei Responsabili di settore e dei dipendenti.

Saranno attuati i tempi e le modalità di controllo previsti dal Piano anticorruzione, dal Codice di comportamento e dal Sistema della performance di questo Ente.

2. Attuazione della trasparenza

Ogni dipendente del Comune deve collaborare fattivamente e lealmente, per quanto attinente al perimetro del proprio ruolo in materia, con il Responsabile della trasparenza per l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e l'adempimento relativo agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2013 e smi. Saranno attuati i tempi e le modalità di controllo previste dal Programma trasparenza e integrità e dal Sistema della performance di questo Ente.

3. Attuazione del sistema dei controlli

Ogni dipendente del Comune deve collaborare fattivamente e lealmente, per quanto attinente al perimetro del proprio ruolo in materia, con il Segretario comunale per l'attuazione del sistema dei controlli interni secondo il Regolamento per l'attuazione di tali controlli previsti dall'art. 147 del D.Lgs. n.267/2000 e dalla Legge 213/2012.

4. Recupero annualità pregresse attraverso attività di controllo, sollecito e riscossione coattiva.

Ogni dipendente del Comune, con riferimento ai settori interessati, deve collaborare fattivamente e lealmente, con il proprio Responsabile al fine di attuare una politica generale di recupero.

5. Verifica a campione autocertificazioni.

Ogni Unità Operativa del Comune, effettuerà a campione, in riferimento alle attività trattate, una verifica delle autocertificazioni presentate dai soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi trattati.

9. Trasparenza

Il presente Piano e i suoi progressivi incrementi sono tempestivamente comunicati ai dipendenti, ai cittadini e a tutti gli stakeholder del Comune.

Tale comunicazione avviene nell'ambito di quanto previsto dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità cui si rinvia.

In aggiunta a quanto da esso previsto, è compito assegnato ad ogni Responsabile di Settore quello di informare i propri collaboratori in merito al presente Piano, rendendosi disponibili a soddisfare eventuali esigenze di chiarimenti al fine di migliorare la comprensione, facilitare e supportare il raggiungimento degli obiettivi.

10. Valutazione

10.1 Criteri valutazione dipendenti

I criteri di valutazione adottati sono i seguenti:

- 10.1.1 La valutazione dei Dipendenti è composta, per un massimo di 70/100, dalla media ponderata del valore percentuale raggiunto nei processi assegnati e nel gradimento e per i restanti 30/100, dai punteggi assegnati dal Responsabile preposto, sulla base dei fattori descritti nella specifica scheda (SCHEDA- allegato 1).
- 10.1.2 La valutazione dei Dipendenti relativa ai processi assegnati e gradimento prevede un punteggio massimo di 100, articolato nei termini che seguono e riepilogato *nell'allegato n. 2)* denominato *"Risultato valutazione indicatori di performance"*, redatto sulla base dei punteggi ottenuti nella "scheda di processo Fattore A" approvata con il piano delle performance, per ogni settore organizzativo:
- Indicatore 1, relativo agli Obiettivi migliorativi → Punteggio massimo di 40/100 con riferimento all'Indicatore 1 “,
 - Indicatore 2, relativo agli Obiettivi gestionali → Punteggio massimo di 40/100 con riferimento alla media ponderata degli indici di tempo e quantità (rispetto delle fasi e dei tempi);
 - Indicatore 3 relativo al gradimento utenza → Punteggio massimo di 20/100 con riferimento alla percentuale di gradimento utenti rilevata dai questionari (SCHEDA- allegato 3).
- 10.1.3 La valutazione relativa agli obiettivi gestionali (indicatore 2) avverrà con il metodo proporzionale riferito a 100, con l'attribuzione del punteggio nei termini di cui al punto seguente.
- 10.1.4 L'attribuzione del punteggio massimo riferito ai singoli indici elencati nel punto precedente e riportati sulle schede di misurazione delle performance, avverrà sulla base di un range di risultato stabilito come segue:
- da 85 in su punteggio massimo = 20 punti
 - da 60 a 84 = 16 punti
 - da 40 a 59 = 10 punti
 - inferiore a 40 punteggio uguale a zero
- 10.1.5 Ogni responsabile procederà alla compilazione delle schede sopraindicate relative ai processi e della performance individuale;
- 10.1.6 Sulla valutazione del Responsabile il dipendente interessato può presentare osservazioni. Anche sulla base di tali osservazioni, il NDV rilascia parere sull'integrità, conformità e omogeneità della valutazione dei dipendenti da parte dei Responsabili.
- 10.1.7 La quota individuale verrà correlata al merito utilizzando il punteggio di cui ai punti precedenti, ed erogata, in modo proporzionale, nelle seguenti fasce percentuali:
- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| o Punteggio inferiore a 60/100 | → | nessuna erogazione |
| o Punteggio dal 60 al 70 | → | erogazione del 50% |
| o Punteggio dal 71 all' 80 | → | erogazione del 60% |
| o Punteggio dal 81 al 97 | → | 2 punti % in più rispetto al 60% |
| o Punteggio dal 98 al 100 | → | erogazione in proporzione (eccellenza) |
- Al personale che raggiunge il punteggio di eccellenza, ai sensi dell'art. 69 del CCNL 2016/2018, sarà attribuita una maggiorazione, in misura non inferiore al 30% del valore medio pro capite del premio individuale del personale valutato positivamente.
- La misura di detta maggiorazione e i limiti della quota massima di personale valutato a cui potrà essere attribuita, saranno definiti in sede di contrattazione decentrata.
- Al personale neo-assunto, cessato in corso d'anno o a tempo parziale le competenze saranno assegnate in proporzione al periodo di servizio prestato.
- 10.1.8 Le somme non assegnate sono ridistribuite a favore dei lavoratori, secondo la propria percentuale di erogazione, in relazione alla valutazione ottenuta.

10.2 Criteri valutazione Responsabili

- 10.2.1 La valutazione dei Responsabili è composta, per un massimo di 50/100, dalla media ponderata del valore percentuale raggiunto nelle schede processi di cui al punto precedente, relative al proprio settore, e, per i restanti 50/100, dai punteggi assegnati dal Segretario Comunale sulla base dei fattori descritti nella SCHEDA allegato n. 1 bis;
- 10.2.2 Considerato che i responsabili di settore in servizio sono 4 (oltre al Segretario) e che pertanto si rende necessaria una loro valutazione nell'ambito di specifiche fasce di merito, si ritiene di definire quanto segue:
- o **Valutazione complessiva inferiore a 60/100 è ritenuta insufficiente → nessuna erogazione**
 - o **Valutazione complessiva tra 60 e 70 → attribuzione minima pari al 10% dell'indennità di posizione.**
 - o **Valutazione complessiva tra 71 e 80 → attribuzione di uno 0,5% in più rispetto al minimo (10%), per ogni punto (o frazione di punto superiore a 0,5) ,fino al massimo del 15% dell'indennità di posizione.**
 - o **Valutazione complessiva superiore all'80 → attribuzione dell'1% in più rispetto al 15%, per ogni punto (o frazione di punto superiore a 0,5), fino al massimo del 25% dell'indennità di posizione (eccellenza fissata a 89,51/100.**

10.3 Criteri valutazione Segretario Comunale

- 10.3.1 Il grado di raggiungimento dell'obiettivo da parte del Segretario è dato dalla media matematica relativa al grado di raggiungimento di tutti i processi dell'ente, considerando i processi direttamente gestiti dal segretario con peso doppio rispetto agli altri
- 10.3.2 Si definisce quanto segue (SCHEDA allegato 4)
- Punteggio inferiore a 60/100 non si attribuisce indennità
 - Punteggio fra 60 e 70/100 – indennità pari al 5% (50% del massimo consentito)
 - Punteggio oltre 70/100 – 0,5% in più per ogni punto in più fino ad un massimo del 10%
- 10.3.3 La valutazione del Segretario è effettuata dal Sindaco; l'istruttoria è curata dal NDV. In caso di convenzione di segreteria il NDV propone la valutazione riferita all'attività svolta nel comune.
- 10.3.4 L'indennità di risultato è assegnata in proporzione alla percentuale di presenza nell'ente stabilita nella convenzione di segreteria. L'erogazione effettiva dell'indennità è di competenza pro quota di ogni ente convenzionato, ovvero può essere posta a totale carico dell'ente Capo convenzione, salvo successivo riparto fra gli enti convenzionati, in base alle norme contenute nella convenzione di segreteria.

**FAC SIMILE SCHEDA ANAGRAFICA – ANNO 2019
COMUNE DI MONTANARO - SETTORE**

Cognome e Nome	
Data di nascita	
Data di assunzione	
Settore di appartenenza	
Ufficio/servizio di appartenenza	
Categoria	
Posizione economica	

P.E.G.: deliberazione di G.C. n. del
 Piano delle performance 2019: deliberazione di G.C. n. del
 Schede processi gestiti (valori raggiunti): verbale Nucleo Valutazione del
 Relazione del responsabile:
 Relazioni del Nucleo di Valutazione sui processi gestiti:

VALUTAZIONE

Fattore A – Livelli di performance - obiettivi esecutivi di miglioramento/gestionali e gradimento: risultati dei processi. (Max 70 pt.)

Sottofattore A/1 – Esito dei processi in cui è stato coinvolto

Processi	Peso	Valore atteso: punti	Grado di raggiungimento del processo (*) %	Punteggio ottenuto: max 70 punti
Esito Scheda Processi e gradimento	100			
Totali	100			

(*) Grado di miglioramento del processo attribuibile in base ai livelli raggiunti negli specifici processi del Piano delle Performance (Somma indicatori 1,2 e 3)

Indicatori 1 – Obiettivi migliorativi Max 40 pt.	Indicatore 2 – Obiettivi gestionali Max 40pt.	Indicatore C% gradimento Max 20 pt.
--	---	---

Fattore B: Livelli di performance individuale e organizzativa volta al miglioramento dei settori offerti: qualità della prestazione professionale e del comportamento organizzativo (Max 30 pt)

Sottofattore B/1 :Comunicazione e approccio con i cittadini e con i colleghi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Scarsa			Sufficiente			Buona		Ottima	

Precisazioni (per punteggi 1/2/3 o 9/10)

Misura la capacità di relazionarsi con l'utenza ovvero di interpretare il contesto di riferimento dell'ambiente in cui è esplicitata la prestazione lavorativa orientando coerentemente il proprio comportamento; misura inoltre la sensibilità e capacità dimostrata nell'affrontare le situazioni con il pubblico, comprendendone i bisogni, risolvendone le problematiche nel rispetto delle norme, attraverso le proprie conoscenze, promuovendo implicitamente l'immagine dell'Ente.

Parallelamente misura la capacità di apporto concreto nel gruppo di lavoro ovvero la capacità di comunicare e relazionarsi con i colleghi, in funzione del procedimento in essere e di lavorare in team (inteso come ufficio e anche come intero apparato comunale) condividendone metodi e strumenti e operando concretamente per il raggiungimento degli obiettivi.

Sottofattore B/2: Competenza-professionalità –preparazione e capacità propositiva in ordine all'adozione di soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro (approccio alla problematica, esame e risoluzione)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Scarsa			Sufficiente			Buona		Ottima	

Precisazioni (per punteggi 1/2/3 o 9/10)

Misura la competenza a ricoprire le mansioni attribuite ovvero il rispetto dei tempi dei procedimenti, la capacità di organizzare e gestire il tempo di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi di lavoro e di produzione.

Inoltre misura la capacità di iniziativa personale rivolta al miglioramento del proprio lavoro, l'autonomia nello svolgimento delle attività legate al ruolo.

La valutazione verifica: la capacità di ricercare la qualità nella prestazione individuale, finalizzata alla qualità dei settori collegati agli obiettivi istituzionali e il modo in cui viene esplicitato il procedimento, la capacità di proporre soluzioni operative funzionali all'attività lavorativa, di svolgere in autonomia il lavoro assegnato e di ricercare gli strumenti adeguati per la realizzazione dello stesso.

Sottofattore B/3: Capacità di adattamento Partecipazione individuale al processo in relazione alla partecipazione degli altri soggetti coinvolti nello stesso processo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Scarsa			Sufficiente			Buona		Ottima	

Precisazioni (per punteggi 1/2/3 o 9/10)

Misura l'attitudine a rimodulare l'approccio al lavoro in funzione ad esigenze specifiche dettate dalla cogenza.

La valutazione verifica: la capacità di far fronte a imprevisti, ma anche quella di riorganizzare le proprie modalità di lavoro in funzione cambiamenti (riorganizzazione, revisione di programmi e/o indirizzi)

N.B. Le valutazioni minime e massime devono essere circostanziate con indicazione di atti/fatti/comportamenti.

ANNO 2019 - SCHEDA RIASSUNTIVA DELLA VALUTAZIONE DEL DIPENDENTE

Cognome e Nome		
----------------	--	--

Fattori/Sottofattori	Punteggio Sottofattori	Punteggio fattori
A - Livelli di performance e gradimento:		
	Totale performance organizzativa	
B Livelli di performance individuale		
B/1		
B/2		
B/3		
	Totale performance individuale	

Montanaro, li

Firma

.....

Per ricevuta: data

firma dipendente:

FAC SIMILE SCHEDA ANAGRAFICA – ANNO 2019

COMUNE DI MONTANARO - RESPONSABILE DEL SETTORE

Cognome e Nome	
Data di nascita	
Data di assunzione	
Settore di appartenenza	
Categoria	
Posizione economica	

P.E.G.: deliberazione di G.C. n. del
 Piano delle performance: deliberazione di G.C. n. del
 Schede processi gestiti (valori raggiunti): verbale Nucleo Valutazione del
 Risultato valutazione indicatori performance:

VALUTAZIONE

Fattore A – Livelli di performance: risultati dei processi volti al miglioramento dei servizi offerti. (Max 50 pt)

Sottofattore 1 – Esito dei processi in cui è stato coinvolto

Processi	Peso (attribuito dal Nucleo di Valutazione) %	Valore atteso: punti	Grado raggiungimento del processo (*) %	Punteggio ottenuto: max 70 punti
Scheda riepilogativa processo n.	100			
Totali	100			

(*)

Grado di miglioramento del processo attribuibile in base ai livelli raggiunti nello specifico processo del Piano delle Performance			
Indicatori positivi di Efficacia Max 25%	Indicatori positivi di Efficacia Temporale Max 25%	Indicatori positivi di Efficacia Economica Max 25%	Indicatori positivi di Qualità Max 25%

Fattore B: Livelli di performance individuale e organizzativa volta al miglioramento dei servizi offerti: qualità della prestazione professionale e del comportamento organizzativo (Max 50 punti.)

AMBIENTE INTERNO

Sottofattore 1: Competenza professionale e tecnica nella gestione dei processi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Scarsa			Sufficiente			Buona		Ottima	

Indica la capacità di mettere in campo competenze e impegno per promuovere miglioramenti nella gestione dei processi gestiti.
 Presuppone l'attitudine a ricercare efficienza nel coordinamento delle attività e del personale.
 Comprende la padronanza degli strumenti tecnici necessari
 Sono oggetto di valutazione:
 1. competenze professionali messe concretamente in campo
 2. capacità di risolvere i problemi
 3. autonomia
 4. capacità di definire le regole e le modalità operative;

Sottofattore 2: Clima organizzativo interno al settore, nei rapporti fra i settori e con l'organo politico.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Scarsa			Sufficiente			Buona		Ottima	

Indica la capacità di ricercare e promuovere un giusto equilibrio fra efficienza organizzativa e armonia fra i collaboratori diretti e indiretti. Presuppone la capacità di dialogo volta a reperire gli elementi necessari a raggiungere obiettivi. Comprende competenze nella gestione dei conflitti

Sono oggetto di valutazione:

1. capacità di ascolto e di analisi
2. dote di sintesi e concretezza
2. capacità di trovare soluzioni mediate
3. autorevolezza

Sottofattore 3: Gestione del tempo, capacità di coordinamento e di delega.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Scarsa			Sufficiente			Buona		Ottima	

Indica la capacità di distribuire funzioni e incarichi in relazione alle competenze dei collaboratori, esercitando efficacemente la funzione di sovrintendenza e direzione complessiva. Presuppone la conoscenza di limiti e risorse dei collaboratori

Prevede una visione complessiva delle tempistiche di lavoro.

Sono oggetto di valutazione:

1. capacità di distribuire compiti e funzioni
2. capacità di delegare funzioni organiche complesse
3. capacità e tecniche per esercitare un adeguato controllo sulle funzioni distribuite.

AMBIENTE ESTERNO

Sottofattore 4: Comunicazione e approccio con l'utenza e il cittadino

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Scarsa			Sufficiente			Buona		Ottima	

Misura la capacità di relazionarsi all'utenza ovvero la capacità di interpretare il contesto di riferimento dell'ambiente in cui è esplicata la prestazione lavorativa ed orientare coerentemente il proprio comportamento.

Sono oggetto di valutazione:

- la capacità di relazionarsi
- competenza nel dare risposte
- capacità di risolvere i problemi posti
- promuovere l'immagine dell'ufficio e dell'ente.

Sottofattore 5: Promozione e gestione del cambiamento, innovazione tecnologica e organizzativa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Scarsa			Sufficiente			Buona		Ottima	

Indica la capacità di mettere in campo competenze e impegno per promuovere e gestire il cambiamento con spirito di iniziativa. Presuppone l'attitudine a ricercare nuove soluzioni, svincolate dagli schemi tradizionali o abituali, restando in sintonia con gli obiettivi da perseguire. Comprende la creatività, cioè la capacità di innovare/ampliare i possibili approcci alle situazioni ed ai problemi, facendo ricorso all'immaginazione e producendo idee originali dalle quali trarre nuovi spunti applicativi, utilizzando schemi di pensiero e di comportamento variabili in funzione di differenti situazioni e contesti.

Denota propensione/disponibilità al cambiamento

Sono oggetto di valutazione:

1. iniziativa e propositività
2. capacità di cogliere le opportunità delle innovazioni tecnologiche
3. capacità di contribuire alla trasformazione del sistema
4. capacità di definire le regole e le modalità operative nuove;
5. introduzione di strumenti gestionali innovative

PIANO DETTAGLIATO DELLE PERFORMANCE 2019

adottato con deliberazione di G.C. n. del

Risultato valutazione indicatori di performance

N.	ELENCO PROCESSI	SETTORE	RISULTATO
1	Gestione Settori Scolastici, Sportivi e Tempo Libero	QUALITA' DELLA VITA	
2	Affari Sociali, Culturali e Biblioteca	QUALITA' DELLA VITA	
3	Ragioneria	FINANZIARIO	
4	Tributi	FINANZIARIO	
5	Risorse Umane	FINANZIARIO	
6	Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio, Ambiente	TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO	
7	Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica	TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO TECNICO	
8	Settori Manutentivi e Gestionali e Protezione Civile	TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO	
9	Polizia Locale	VIGILANZA	
10	Segreteria, Protocollo e Comunicazioni e Relazioni con il Cittadino	AFFARI GENERALI	
11	Settori Demografici	AFFARI GENERALI	

MEDIA RISULTATO

PIANO DETTAGLIATO DELLE PERFORMANCE 2019 Adottato con deliberazione di G.C. n. del	
Processo N. :	
Settore:	

Risultato valutazione indicatori di performance

	GRADO DI MIGLIORAMENTO MANTENIMENTO DELLE PERFORMANCE DEL PROCESSO (Punteggio indicatore arrotondato per eccesso)		
	Punteggio schede processi	Eventuale integrazione punteggio in base al margine di tolleranza della percentuale di scostamento	Punteggio definitivo
Indicatore 1 – OBIETTIVI MIGLIORATIVI <i>Rispetto delle fasi e dei tempi – somma indici dei tempi e della quantità</i>	40		40
Indicatore 2 – OBIETTIVI GESTIONALI <i>Rispetto delle fasi e dei tempi – somma indici dei tempi e della quantità</i>	40		40
Indicatore C - % Gradimento utenti - questionario	20		20

TOTALE RELATIVO AL PROCESSO: 100 %

Montanaro,

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
(Dott. BOSIO Armando)

COMUNE DI MONTANARO

PROVINCIA DI TORINO

QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI - ANNO 2019

Al fine di poter offrire un servizio migliore, si prega di compilare la seguente scheda sui livelli di qualità riscontrati in riferimento al:

SETTORE

U.O.

Come giudica il servizio ricevuto relativamente alle caratteristiche sotto indicate?	1 Non Soddisfacente (insufficiente)	2 Poco Soddisfacente (sufficiente)	3 Soddisfacente (buono)	4 Molto Soddisfacente (ottimo)
Tempestività (tempo impiegato nel concludere la pratica)				
Chiarezza nella comunicazione da parte del personale				
Cortesie e disponibilità del personale				
Professionalità e competenza in materia da parte del personale				
Reperimento informazioni e dati anche tramite canali telematici				
Orario di apertura al pubblico degli uffici				

Note, suggerimenti, commenti per migliorare il servizio:

Data di compilazione: _____

Si prega di inserire il questionario nell'urna. Grazie

[illegible]

COMUNE DI MONTANARO

PIANO DELLE PERFORMANCE- PDP ANNO DI GESTIONE ANNO 2019

CENTRO DI RESPONSABILITA'	RESPONSABILE
SETTORE QUALITA' della VITA	BUCCHINI Tiziana
Risorse strumentali: 1 PC; 1 stampante colore; municipale.	n. 1 calcolatrice; n. 1 locale nel palazzo

PARTE ENTRATA

AREA DI GESTIONE:

- 1) - Servizi scolastici, Sportivi e del Tempo Libero
- 2) - Affari Sociali, Culturali e Biblioteca

PARTE SPESA

AREA DI GESTIONE:

- 1) - Servizi scolastici, Sportivi e del Tempo Libero
- 2) - Affari Sociali, Culturali e Biblioteca

RISORSE ASSEGNATE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

AREA DI GESTIONE:	RESPONSABILE:	
1) - Servizi scolastici, Sportivi e del Tempo Libero	BUCCHINI Tiziana	% dedicata 38%

Collaboratori interni		
Categoria	Cognome e Nome	% dedicata
C	NOVELLI Nadia	85%
B	MERLO Bruna	100%

NUOVE ASSUNZIONI			
Categoria	Profilo Professionale	numero	data ass.

Risorse Strumentali		
Tipologia	Numero	Descrizione
Automezzi		
Computer/software e attrezzature	1	PC anno)
	1	Stampante Laser 2007
	1	Calcolatrici
	1	Fotocopiatrice a noleggio
Locali	1	Ufficio palazzo comunale
	1	Cucina presso plesso scolastico "S.Pertini"

Nuove acquisizioni		
Tipologia	Numero	Descrizione

PARTE ENTRATA ATTIVITA'

Numero	Indicazione attività
1	Gestione entrate Servizi scolastici, Sportivi e del Tempo Libero

Attività n. 1	Gestione entrate Servizi scolastici, Sportivi e del Tempo Libero
---------------	--

OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE	
---	--

Gestione entrate:

- Pratiche per concessione di contributi regionali per:
 - Diritto allo studio (L.R.28/2007- ex Legge 448/1998): libri di testo per scuole medie
 - Diritto allo studio (L.R.28/2007): contributi per la scuola d'infanzia paritaria
- Pratiche per concessione di contributi provinciali per assistenza scolastica a sostegno di interventi relativi all'inclusione scolastica: sostegno agli alunni portatori di hc
- Gestione dei contributi redazione rendiconti per verifica corretto utilizzo.
- Predisposizione e gestione contratti con esercizi commerciali incaricati a incassare i pagamenti del servizio mensa
- Proventi mense scolastiche: gestione, monitoraggio e recupero morosità
- Gestione rimborsi da altri Comuni per libri di testo scuola primaria
- Raccolta richieste, rilascio autorizzazione, gestione e controllo corretto pagamento utilizzi salone polivalente e palestre previsti dai servizi domanda individuale.
- Proventi derivanti dagli impianti sportivi concessi in convenzione (palestra di strada Vallo e campi sportivi)

PARTE SPESA ATTIVITA'

Numero	Indicazione attività
1	Servizi educativi – scuola
2	Sport
3	Gestione amministrativa attività culturali ed assistenziali
4	Gestione servizi di pulizia dei locali comunali e completamento riordino archivio di deposito

Attività n. 1	Gestione servizi educativi e scolastici
---------------	---

OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE	
---	--

Obiettivo A -Assolvimento delle funzioni comunali collegate all’adempimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione e per garantire il diritto allo studio e all’apprendimento fin dalla scuola dell’infanzia.

Attività:

- Mantenimento e funzionamento scuola d’infanzia
- Mantenimento e funzionamento scuola primaria
- Mantenimento e funzionamento scuola secondaria di 1°grado
- Ristorazione scolastica: gestione iscrizioni, gestione dell’appalto con la ditta Camst Soc.Coop. a.r.l., fino alla scadenza contrattuale (31/08/2019). Eventuale rinnovo del contratto per un massimo di anni 1 (a norma dell’art.63/c.5 del D.lgs 50/2016) fino al 31/08/2020. Gestione contratti con esercenti incaricati alla riscossione dei pagamenti, controllo e monitoraggio dei pagamenti
- Gestione Commissione mensa- secondo il “Regolamento comunale di istituzione e funzionamento commissione mensa scolastica” approvato dal C.C. con delibera n° 46 del 27/07/2015.
- Garantire il servizio di pre-post scuola nella scuola d’infanzia e nella scuola primaria attraverso l’appalto dei servizi educativi
- Fornitura gratuita libri di testo alunni scuole primarie, statale e paritaria
- Contributi regionali per diritto allo studio. Contributi per libri di testo scuola secondaria di 1°grado, (L.448/1998) Assegni di studio regionali (LR.28/2007). Informazione e assistenza alle famiglie per la richiesta on-line (in vigore dal 2013). Attività di controllo domande inserite nel sistema ASTU
- Procedure per assegnazione del contributo regionale alla scuola d’Infanzia Paritaria
- Gestione della convenzione con la scuola d’Infanzia Paritaria e procedure per l’assegnazione del contributo comunale annuale .
- Agevolazioni delle tariffe in base all’I.S.E.E. per mensa scolastica
- Esenzioni o riduzioni delle tariffe a favore di famiglie in stato di grave disagio economico
- Contributi agli Istituti scolastici per spese di funzionamento (art.3 della Legge 23/1996) e per attività previste nel P.O.F.
- Borse di Studio Vesco per studenti meritevoli: gestione Bando a.s. 2017/2018 e predisposizione Bando a.s. 2018-2019

Obiettivo B -Favorire l’integrazione scolastica dei disabili e promuovere iniziative volte a favorire il benessere psico-fisico dei minori e delle loro famiglie

Attività:

- Gestione dell’appalto dei seguenti servizi educativi affidati alla Cooperativa Animazione Valdocco per il periodo 15/06/2018- 31/08/2020:
 1. Sostegno scolastico agli alunni portatori di hc delle scuole d’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado: servizio condotto per circa 600 ore/anno da educatori specializzati forniti dalla cooperativa affidataria

2. "Sportello di ascolto psicologico" rivolto agli alunni della scuola secondaria di 1° grado e agli insegnanti e genitori di tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo, condotto per circa 60 ore/anno da uno psicologo fornito dalla cooperativa affidataria
3. Servizi educativi complementari a diretta responsabilità gestionale/economica della Cooperativa affidataria, ma sostenuti con interventi comunali :
 - a) "Centro estivo diurno in funzione n. 6 settimane nei mesi di giugno e luglio: progetto educativo, cofinanziato dal Comune,
 - b) Servizio di Pre-Post Scuola
 - c) Servizio di sorveglianza alunni durante il "tempo mensa"

Obiettivo C – Fornire ai cittadini informazioni dettagliate e corrette sui servizi resi dal settore e provvedere ad un'adeguata comunicazione sulle iniziative intraprese

Attività:

- Aggiornamento del sito internet relativamente alle informazioni sui servizi e sulle iniziative
- Produzione di materiale informativo e divulgativo
- Attività di sportello
- Mensa informatizzata con collegamento dei genitori, via internet, alla propria situazione
- Servizio di invio SMS per comunicare esaurimento credito per pasti

Attività n. 2	Gestione attività sportive
---------------	----------------------------

OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE	
---	--

Obiettivo A - Consentire e promuovere la diffusione della pratica sportiva ad ampie fasce della popolazione, nella convinzione che lo sport, con la sua forte valenza aggregativa, rappresenti uno dei mezzi più efficaci per rimuovere condizioni di disagio ed emarginazione. Supportare le associazioni sportive nell'organizzazione di manifestazioni.

- Concessioni per l'utilizzo delle palestre scolastiche per attività sportive in orario extrascolastico in base al Regolamento approvato con delibera di C.C. n°10 del 18/04/2015
- Concessione del salone di Cà Mescarlin per riunioni e per attività sportive particolari autorizzate dalla G.C.
- Gestione pagamenti tariffe
- Rapporti con l'Istituto Scolastico per l'uso degli impianti con sede nelle strutture scolastiche
- Gestione convenzioni per funzionamento Campi di calcio e Palestra Comunale
- Organizzazione di iniziative promozionali allo sport (concessione patrocinii, etc...)

Attività n. 3	Gestione amministrativa attività culturali ed assistenziali
---------------	---

OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE	
---	--

Obiettivo A – Favorire le attività aggregative con valenza educativo- culturale. Valorizzare il patrimonio culturale, artistico e di tradizioni del territorio montanarese

- Gestione amministrativa sala polivalente (autorizzazioni all'uso).
- Gestione visite e consultazione archivio storico: rilascio autorizzazioni per la consultazione del materiale depositato, per il prestito di documenti finalizzato a mostre temporanee, etc...

Obiettivo B -Supportare dal punto di vista organizzativo gli enti e le associazioni nel promuovere manifestazioni.

Favorire l'impegno volontario delle associazioni operanti sul territorio; stimolare le associazioni all'iscrizione all'Albo delle Associazioni; favorire la crescita di progetti condivisi da più associazioni

- Tenuta albo delle associazioni: Iscrizione nuove associazioni e verifica permanenza requisiti associazioni iscritte.
- Predisposizione atti per la concessione patrocinii
- Concessione attrezzature in prestito d'uso.

Attività n. 4	Gestione servizi di pulizia dei locali comunali e gestione Archivio Storico

OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE	
---	--

Obiettivo A – Provvedere alla pulizia dei locali comunali (Palazzo Municipale- Ca’Mescarlin – Castello- Sede Associazioni Via Bertini) mediante l’affidamento del servizio a ditta specializzata.

- Gestione del contratto con la Cooperativa ACCADEMIA SERVIZI aggiudicataria del servizio di pulizia dei locali comunali (periodo 01/04/2018-31/12/2019)

Obiettivo B – Tenuta e aggiornamento periodico dell’archivio storico.

- Gestione rapporti con la Soprintendenza Archivistica del Piemonte e Valle d’Aosta
- Gestione della consultazione dei documenti dell’archivio storico: Domande interne da parte degli amministratori e dei dipendenti comunali; e domande esterne da parte dei cittadini che ne fanno richiesta.

OBIETTIVI STRATEGICI DUP	FINALITA'
SVILUPPARE PROGETTI DI PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA VITA SOCIALE E CULTURALE DELLA COMUNITA'	- Sostenere i servizi già erogati dall'ente - Garantire sicurezza e manutenzione edifici scolastici - Investire sui giovani - Valorizzare ed incentivare l'associazionismo

MISSIONE 4 – Programma 1 e 2 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE				
OBIETTIVI GESTIONALI				
DESCRIZIONE	FASI ATTUATIVE	TEMPI -A -	QUANTITA' -B -	%RISULTATO
Monitorare l'andamento della popolazione scolastica per verificare se permangono i requisiti necessari a garantire l'autonomia direzionale.	- Gestire i contatti con la Città Metropolitana di Torino che predispone annualmente il Piano per la riorganizzazione della rete scolastica - Predisporre, in collaborazione con il Comune di Foglizzo, gli eventuali atti necessari per garantire il mantenimento della Dirigenza Scolastica nel Comune di Montanaro.	31/12/2019 31/12/2019	1 1	
Garantire, anche attraverso il sostegno economico dei P.O.F. elaborati annualmente dagli Istituti Scolastici, un qualificato sistema scolastico sia dal punto di vista strutturale che organizzativo, funzionale e formativo, onde garantire l'effettivo soddisfacimento del diritto allo studio per tutti i cittadini in un'ottica di pari opportunità e di attenzione agli alunni disabili	- Fornire gratuitamente i libri di testo per alunni scuola primaria (n. alunni) - Gestire i contributi regionali per il diritto allo studio – Libri di testo L.448/1998- - Gestire la convenzione con scuola dell'infanzia paritaria (atti gestionali) - Gestire i contributi comunali annuali agli Istituti scolastici (n. contributi) - Garantire, attraverso il contratto per i servizi educativi, i servizi di sorveglianza agli alunni nei "tempi scuola" non coperti da personale scolastico durante il consumo dei pasti nella scuola media)	31/12/2019 31/03/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019	260 12 3 1 1	
Garantire, pur nella costante contrazione delle risorse, particolare attenzione a questa fascia della popolazione su cui si interviene attraverso il contenimento delle tariffe relative ai servizi per l'istruzione e il sostegno alle famiglie in condizioni economiche disagiate	- Applicare le tariffe agevolate del servizio mensa stabilite ogni anno dall'amministrazione - Contattare i servizi sociali per i casi di particolare gravità economica e, successivamente, predisporre gli atti deliberativi di esenzione dal pagamento (n. esenzioni)	30/09/2019 31/12/2019	70 3	

MISSIONE 4 – Programma 6 – SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE				
OBIETTIVI GESTIONALI				
DESCRIZIONE	FASI ATTUATIVE	TEMPI -A -	QUANTITA’ -B -	%RISULTATO
Garantire il proseguimento del Servizio di pre e post-scuola agli alunni delle scuola d’infanzia e primarie Garantire la realizzazione del Centro Estivo Diurno nei mesi di Giugno e Luglio (6 settimane) rivolto a bambini/ragazzi dai 3 ai 14 anni.	-Controllare che la Cooperativa aggiudicataria realizzi, secondo gli indirizzi (progettuali e tariffari) fissati dal contratto: - Il servizio di Pre-Post Scuola - Il Centro Estivo 2019	31/12/2019	1	
	Concedere alla Cooperativa i locali scolastici della scuola primaria statale come sede del Centro Estivo 2019, previa richiesta nulla osta all’Istituto Comprensivo	15/06/2019	1	
	Assumere gli atti di gestione relativi al contributo comunale a sostegno del servizio (atti impegno ed erogazione)	31/12/2019	2	
	-Collaborare con la Cooperativa alla pubblicizzazione dei servizi	31/12/2019	1	
	-Attività di verifica e monitoraggio dei servizi	31/12/2019	1	
Garantire il servizio di ristorazione scolastica con buoni standard di qualità e promuovere politiche di educazione alimentare e di tutela dell’alimentazione scolastica attraverso il funzionamento di una commissione mensa con la partecipazione dei genitori;	Gestire il contratto del servizio di ristorazione scolastica (2016/2019) con la Ditta Camst	31/08/2019	1	
	Predisporre gli atti amministrativi relativi al rinnovo per anni 1 del contratto in scadenza ovvero (in caso l’amministrazione valuti la non convenienza del proseguimento del contratto con la CAMST C.S. srl) avviare le procedure per addvenire ad un nuovo affidamento.	31/08/2019	2	
	Promuovere la realizzazione delle attività di educazione alimentare nell’ambito del servizio di ristorazione scolastica	31/12/2019	1	
	Collaborare con la Ditta affidataria alla gestione delle diete speciali e alla corretta applicazione della normativa regionale (n. diete speciali)	31/12/2019	15	
	Gestire i rapporti con l’ASL TO4 – Servizio Igiene degli Alimenti in relazione alle diete speciali e in generale ai menù in vigore (n. comunicazioni)	31/12/2019	1	
	Collaborare con la Scuola e la Ditta affidataria alla gestione del “Pasto domestico” un’opportunità offerta alle famiglie che non intendono utilizzare la mensa scolastica (n. comunicazioni informative)	30/09/2018	2	
	Gestire le riunioni della commissione mensa indette dall’Assessore all’Istruzione (n. riunioni).	31/12/2019	3	
	Predisporre gli atti relativi alla nomina della nuova commissione per l’a.s. 2019/2020 (n. atti assunti)	31/12/2019	1	

Premiare gli studenti meritevoli con l'erogazione di borse di studio assegnate con bandi, a seguito donazione privati e con il supporto alle iniziative private che perseguono tale obiettivo	Borse di Studio Vesco: predisposizione Bando 1) Raccolta e istruttoria delle domande 2) Convocazione Commissione e assegnazione (n. atti da adottare) Patrocinio e sostegno alle attività per gli studenti meritevoli promosse da soggetti privati 1) Borse di studio Giovani Promesse Prof. Giuseppe Abbate - (n. atti da adottare)	31/12/2019	3	1
---	--	------------	---	---

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO 2019 **Processo n. 1** “Attività di recupero entrate extratributarie sino alla predisposizione atti per la riscossione coattiva.”

Si riporta la scheda riepilogativa dei processi migliorativi e gestionali finalizzata alla valutazione processi e gradimento di cui al punto 10.1.1 del PdP.

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROCESSI ASSEGNATI - VALORE 70/100									
1 -Obiettivo migliorativi esecutivi di processo - Misurazione della performance									2019
Area/Settore/Centro d Responsabi		QUALITA' DELLA VITA							
Servizio		Scolastici, Sportivi e Tempo Libero							
Ufficio/Centro di Costo		Scolastici, Sportivi e Tempo Libero							
Personale coinvolto nel processo									
Nome e cognome	Categoria								
Bucchini Tiziana	D	38%							
Novelli Nadia	C	85%							
Merlo Bruna	B	100%							
Processo 1									
Scolastici, Sportivi e Tempo Libero									
Finalità del Processo									
Attività di recupero entrate extratributarie sino alla predisposizione atti per la riscossione coattiva									
Missione - Visione dell'Ente									
Obiettivo Strategico DUP -realizzare una politica tributaria equa- sensibilizzare i cittadini al pagamento tributi locali									
Indici di quantità									
	Atteso nell'anno		Raggiunto nell'anno		Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		scostamento, risultato		
Indici di Quantità e qualità									
n. posizioni controllate (utenti mensa)	270				0,00%		-100,00%		
n. posizioni debitorie finali a ruolo (a.s. 2017/2018)	4				0,00%		-100,00%		
N.solleciti emessi (a.s. 2018/2919)	30				0,00%		-100,00%		
€ PROVENTI MENSA importo da incassare a ruolo	€ 650,00				0,00%		-100,00%		
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (verifica a campione autocertificazioni)	15				0,00%		-100,00%		
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (partecipazione del Responsabilecorso di formazione e conseguente formazione del personale settore)	1				0,00%		-100,00%		
Indici di Tempo fasi attuative									
	data presunta	gg previsti (Atteso)	data di attuazione	gg utilizzati (raggiunto)	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		scostamento, risultato		
1 - analisi della situazione di morosità e caricamento variazioni banca dati	31 marzo	90,00			#DIV/0!		OK		
2 - accertamento morosità a.s.2018/2019	30 settembre	273,00			#DIV/0!		OK		
4 - predisposizione file finale per ruolo o ingiunzione anno scolastico 2017/2018	31 maggio	151,00			#DIV/0!		OK		
5- emissione solleciti anno scolastico 2018/2019	31 dicembre	365,00			#DIV/0!		OK		
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (rispetto scadenze e obblighi Tabella sezione Trasparente PNA)	31 dicembre	365,00			#DIV/0!		OK		
Indicatori di risultato									
	Media % raggiunta	range per risultato			punteggio				
Rispetto fasi e tempi - somma indici di tempo	#DIV/0!	da 85 in su 20 p. da 60 a 84 16 p.							
Importo insoluto/importo sollecitato e/o inserito a ruolo - somma % indici di quantità e qualità	#DIV/0!	da 40 a 59 10 p. inf. A 40 0 p.		100%					
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO - 1 -									
2- obiettivi gestionali									
Indicatori di risultato									
	Media % raggiunta	range per risultato		punteggio					
A -Rispetto delle fasi e dei tempi	100,00%	da 85 in su → 20 p. da 60 a 84→ 16 p.							
B- Rispetto quantificazione atti	100,00%	da 40 a 59 → 10 p. inf. A 40 → 0 p.							
TOTALE OBIETTIVI GESTIONALI - 2 -									
3 -Indici di Gradimento									
% Gradimento utenti (questionario)									
TOTALE OBIETTIVI GRADIMENTO - 3 -									
Analisi del risultato									
raggiungimento 100% somma dei 3 valori (processi gestionali, migliorativi e gradimento)= 70 punti									

RISORSE ASSEGNATE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

AREA DI GESTIONE: 2) - Affari Sociali, Culturali e Biblioteca	RESPONSABILE: BUCCHINI Tiziana	% dedicata 62%
---	--	--------------------------

Collaboratori interni		
Categoria	Cognome e Nome	% dedicata
D	ANDREO Maria Grazia	100%
C	NOVELLI Nadia	15%

NUOVE ASSUNZIONI			
Categoria	Profilo Professionale	Numero	data ass.

Risorse Strumentali		
Tipologia	Numero	Descrizione
Automezzi		
Computer/software e attrezzature	4	PC
	2	Stampante Laser (1 noleggio luglio 2008)
	1	Stampante Aghi
	1	Fotocopiatore
	1	Calcolatrice
		Procedure: gestione prestito libri "Erasmus"
Locali	2	uffici presso stabile "Cà Mescalini"

Nuove acquisizioni		
Tipologia	Numero	Descrizione

PARTE ENTRATA ATTIVITA'

Numero	Indicazione attività
1	Gestione entrate relative all'assistenza
2	Gestione entrate relative alla cultura

Attività n. 1	Gestione entrate relative all'assistenza
---------------	--

OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE	
---	--

- Gestione rendiconto economico per i maggiori oneri del Bonus energetico

Attività n. 2	Gestione entrate relative alla cultura
---------------	--

OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE	
---	--

- Gestione contributo regionale per acquisto libri (domanda, rendiconto, etc..)
- Gestione contributi progetto Nati per Leggere (Fondazione S.Paolo/Comune di Settimo T.se)

PARTE SPESA ATTIVITA'

Numero	Indicazione attività
1	Gestione attività assistenziali
2	Gestione biblioteca e attività culturali

Attività n. 1	Gestione attività assistenziali
---------------	---------------------------------

OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE	
---	--

Obiettivo A – Attuare interventi di contrasto alla povertà; tutelare il soddisfacimento dei bisogni relativi alla sussistenza e alla salute delle persone con bassi redditi; integrare gli stranieri nella vita della comunità

Attività:

- Attività di sportello per rilascio informazioni sui servizi di propria competenza, sui servizi sociali regionali o statali, sul CAF convenzionato con il Comune di Montanaro per il rilascio delle attestazioni ISEE

- Assegnazioni assegni maternità e nucleo familiare: ritiro domande; pratica per calcolo benefici; assegnazioni e trasmissione dati all'Inps.
- Informazione e assistenza compilazione pratiche varie (interventi regionali integrazione monetaria sul reddito, etc...)
- Verifica e predisposizione atti di rimborso alle Aziende Sanitarie delle richieste esenzione ticket.
- Gestione pratiche contributo per trasporti per motivi di salute di cui alla deliberazione C.C. n. 55/2006.
- Gestione pratiche attraverso il sistema SGATE di cui al Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 riguardante le fasce deboli della popolazione (Bonus gas /Bonus energia elettrica /Bonus idrico) e successive integrazioni.
- Rapporti/contatti con le associazioni socio-assistenziali
- Gestione convenzione con il Tribunale di Torino per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità d.l.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dm 26 marzo 2001
- Convenzione **P.A.S.S. (Percorsi di attivazione sostenibile a supporto delle fasce deboli)** con il Dipartimento di salute mentale dell'ASL TO4- Gestione progetto terapeutico riabilitativo –Borsa Lavoro
- Rinnovo Convenzione **P.A.S.S. (Percorsi di attivazione sostenibile a supporto delle fasce deboli)** con il C.I.S.S. di Chivasso- Gestione amministrativa del Progetto Individuale
- Promozione di iniziative a sostegno delle fasce deboli della popolazione: “Distribuzione alimentare a Montanaro” in collaborazione con l'A.V.U.L.S.S. e altre Associazioni di volontariato locale.
- Conclusione del progetto PPU ARBRAMOFO (Bando Regionale) in partenariato pubblico-privato con i Comuni di Brandizzo (Capofila), di Foglizzo e con l'operatore privato Cooperativa Sociale Arcobaleno (soggetto attuatore)

Attività con il CISS:

- Controllo sull'attività svolta dal consorzio. Gestione amministrativa e monitoraggio dei progetti attuati dal consorzio.
- Contatti con l'assistente sociale

Obiettivo B – Politiche abitative: prevenire gli sfratti con l'erogazione di contributi straordinari; supportare i nuclei familiari in emergenza abitativa con interventi di sostegno economico diretto o indiretto;

- Gestione contributi economici per cittadini in difficoltà in emergenza abitativa segnalati dai servizi sociali
- Gestione pratiche per accedere al fondo regionale destinato a “morosità incolpevole” e assunzione dei relativi provvedimenti

Obiettivo C – Anziani e disabili: offrire maggiori occasioni di compagnia; mantenere il più a lungo possibile il livello di autosufficienza; implementare le opportunità di partecipazione alla vita sociale.

Attività :

- Gestione rapporti con l'Associazione che gestisce il Centro d'incontro e con l'Associazione AVULSS
- Predisposizione atti per forniture di servizi diversi per il funzionamento del centro anziani.

Obiettivo D – Sostenere la famiglia e la maternità. Permettere alle famiglie economicamente svantaggiate di accedere ai benefici economici previsti dalla normativa e ai servizi comunali per l'infanzia.

Attività:

- Invio a tutti i genitori dei nuovi nati di una comunicazione che illustra i servizi per l'infanzia offerti dagli enti pubblici (Stato/Regione/Comune)
- Raccolta e gestione delle domande per gli assegni di maternità e di nucleo
- Aggiornamento del sito istituzionale del Comune sulle nuove misure di agevolazione per la maternità e l'infanzia

Attività n. 2	Gestione biblioteca e attività culturali

OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE	
---	--

Obiettivo A – Rispondere ai bisogni di lettura, ricerca, formazione, informazione e aggiornamento dei cittadini.

Attività -Biblioteca:

- Gestione acquisto e donazioni di libri e riviste;
- Gestione prestiti;
- Gestione procedure di scarto ed eliminazione libri;
- Assistenza utenti per ricerche bibliografiche.
- Rapporti con le istituzioni scolastiche per esigenze di ricerca e consulenza.
- Espletamento atti per adesione al sistema bibliotecario
- Compilazione statistiche ed elaborazione dati.
- Gestione accordo con l'Ass. "La Rosa dei 20" per attività di volontariato in biblioteca

Attività culturali

- Organizzazione manifestazioni, iniziative, attività. Nel 2019 verranno mantenuti "Gli Incontri del Venerdì" : conferenze di argomenti culturali diversi promossi dalla Biblioteca in collaborazione con il G.I.C.
- Patrocinio a manifestazioni convenzionate ed a iniziative estemporanee promosse da associazioni/organizzazioni locali

Obiettivo B – Realizzare attività di sostegno educativo alla funzione di genitori, anche attraverso la creazione di nuovi canali di comunicazione che favoriscano la relazione bambini - adulti-istituzioni

Attività:

- Invio a tutti i genitori dei nuovi nati di una comunicazione che illustra i servizi per l'infanzia offerti dal Comune
- Sviluppo progetto "Nati per leggere" organizzazione e gestione attività previste dal progetto medesimo.
- Laboratori di lettura ad alta voce e iniziative di promozione alla lettura.

Obiettivo C – Collaborare con le Associazioni del territorio per promuovere attività che favoriscano il senso di appartenenza alla comunità locale e la salvaguardia delle tradizioni e delle "eccellenze" artistiche locali.

Attività:

- Rapporti/contatti con l'Ass. Turistica Pro Loco Montanaro, con il Circolo Endas, con l'Ass. "La Rosa dei 20", con l'Ass. "Amici del Castello e del Complesso Abbaziale di Fruttuaria" e con il G.I.C. per la gestione del Museo Cena e per la promozione di eventi annuali ricorrenti, di visite ai monumenti artistici, di iniziative culturali finalizzate alla valorizzazione dei monumenti e dei beni artistici locali.

BIETTIVI STRATEGICI DUP	FINALITA'
TUTELARE IL SOCIALE E LA QUALITA' DELLA VITA'	• Valorizzare ed incentivare l'associazionismo • Incentivare e sostenere la cultura anche attraverso il recupero delle tradizioni locali • Migliorare le condizioni abitative • Migliorare servizi socio assistenziali • Ridistribuire le risorse per l'assistenza dei soggetti disagiati

MISSIONE 5 – Programma 2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

OBIETTIVI GESTIONALI

DESCRIZIONE	FASI ATTUATIVE	TEMPI -A -	QUANTITA' -B -	%RISULTATO
Garantire il funzionamento della Biblioteca Comunale attraverso le dotazioni umane, strumentali ed economiche necessarie a rispettare gli standard quantitativi e qualitativi previsti dalla normativa regionale	Assicurare l'apertura al pubblico	31/12/2019	Almeno 12 ore/sett	
	Dare attuazione alla spesa per libri/riviste	31/12/2019	Almeno € 0,50 /ab. N.atti: 1 .	
Promuovere la lettura attraverso l'attuazione di specifici interventi della Biblioteca Comunale: progetti con le scuole del territorio, progetti del servizio Civile Nazionale nel settore delle biblioteche	- Gestione della struttura sede della biblioteca e delle attrezzature in essa contenute	31/12/2019	1	
	- Rinnovo del patrimonio librario attraverso nuovi acquisti periodici Entro il 31/12/2019 (n. interventi)	31/12/2019	3	
	- Gestione del prestito e delle attività culturali collegate alla lettura (n. iniziative)	31/12/2019	3	
	- Adesione al Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese	30/06/2019	1	
Promuovere attività culturali e ricreative al fine di favorire l'educazione permanente dei cittadini e l'aggregazione;	- Organizzazione di spettacoli e manifestazioni in occasione di eventi speciali (Giorno della memoria, Giornata della donna, Natale) nel corso dell'anno	31/12/2019	4	
Sostenere le Associazioni culturali e sociali del territorio in attività che perseguano gli indirizzi e gli obiettivi dell'amministrazione comunale	- Assegnazione contributi per progetti in sintonia con le finalità culturali dell'Amministrazione (n. atti assunti)	31/12/2019	5	

MISSIONE 8 – Programma 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

OBIETTIVI GESTIONALI

DESCRIZIONE	FASI ATTUATIVE	TEMPI -A -	QUANTITA' -B -	%RISULTATO
Fondo Sociale 2019 - Morosità incolpevole 2018	-Gestione contributi della Regione Piemonte – In collaborazione con UTC	31/12/2019	1	

MISSIONE 12 – Programma 3 – INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
OBIETTIVI GESTIONALI				
DESCRIZIONE	FASI ATTUATIVE	TEMPI -A -	QUANTITA' -B -	%RISULTATO
Favorire mobilità, integrazione sociale e coadiuvare gli anziani nello svolgimento delle funzioni primarie, offrendo maggiori occasioni di compagnia e implementando le opportunità di partecipazione alla vita sociale, soprattutto attraverso il Centro d'Incontro Anziani.	Attività di supporto alle iniziative promosse dall'Ass. Centro d'incontro (n.atti)	31/12/2019	1	
	Azioni di assistenza nel disbrigo delle pratiche sociali (informazioni, compilazione modulistica, ecc.)- n. compilazioni pratiche assistite .	31/12/2019	50	

MISSIONE 12 – Programma 5 – INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
OBIETTIVI GESTIONALI				
DESCRIZIONE	FASI ATTUATIVE	TEMPI -A -	QUANTITA' -B -	%RISULTATO
Garantire servizi di trasporto sanitario e altri servizi di tutela alla salute mediante convenzione con il Comitato Locale della C.R.I.	-Predisporre annualmente la convenzione	31/12/2019	1	
	- Fornire pasti gratuiti ai volontari del C.L. della C.R.I. durante l'orario di servizio-(n. pasti)	31/12/2019	1	
Erogare contributi a favore di soggetti in stato di disagio economico a sostegno delle spese relative al trasporto per motivi di salute, in base all'apposito Regolamento comunale	- Gestione e istruttoria delle domande e rimborso dei contributi spettanti agli aventi diritto.	31/12/2019	4	
Garantire assistenza sanitaria agli indigenti residenti a Montanaro	- Rimborso tiket alle A.S.L. erogatrici delle prestazioni sanitarie.	31/12/2019	2	
Proseguire la collaborazione con il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Chivasso	-Erogazione contributo annuale fissato in base agli abitanti (atti adottati)	31/12/2019	1	
	-Collaborazione con l'Assistente Sociale per gli interventi messi in atto a favore dei casi sociali riguardanti Montanaro (n. interventi)	31/12/2019	40 (Tares/relazioni sociali/REI-RdC)	
Garantire, attraverso apposita convenzione, la presenza di un C.A.F. sul territorio comunale, al fine di favorire le famiglie nello svolgimento delle pratiche I.S.E.E.;	-Predisposizione atti per la convenzione annuale con CAF del territorio.	31/01/2019	2	
Sostegno alle famiglie in difficoltà.	-Assegnazione contributi a nuclei familiari segnalati dall'Assistente sociale.	31/12/2019	1	
Istituzione del Punto Cliente di Servizio INPS per garantire ai cittadini residenti servizi di base predefiniti INPS	-Stipula della nuova convenzione tra il Comune di Montanaro e la Direzione Regionale INPS	31/03/2019	n.atti:1	
	Erogazione dei servizi INPS previsti in convenzione	31/12/2019	N.interventi: 20	

MISSIONE 12 – Programma 7 – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

OBIETTIVI GESTIONALI

DESCRIZIONE	FASI ATTUATIVE	TEMPI -A -	QUANTITA' -B -	%RISULTATO
Proseguire la presentazione annuale di progetti del servizio Civile Universale attraverso l'accordo di partenariato con la Città Metropolitana di Torino; Mantenere le risorse necessarie al pagamento delle quote previste dall'Accordi di Partenariato; Portare a termine il progetto avviato a marzo 2018, denominato "La Biblioteca: un piacere da riscoprire".	Conclusione del progetto approvato e finanziato con il Bando 23 maggio 2017: "LA BIBLIOTECA: UN PIACERE DA RISCOPRIRE" settore cultura-biblioteche.	12/03/2019	n.1 Monitoraggio e valutazione.	
Realizzazione del progetto "Alla ricerca della biblioteca perduta" inserito nella graduatoria dei progetti approvati dalla Regione Piemonte (D.D.R. n.459 del 02/05/2018).Bando 20 agosto 2018.	Avvio del progetto "ALLA RICERCA DELLA BIBLIOTECA PERDUTA" . Volontari assegnati: n.2 Attività: Formazione specifica ai volontari, realizzazione delle fasi attuative del progetto, monitoraggio costante dell'andamento del progetto, trasmissione periodica dei dati alla Città Metropolitana di Torino .(n. atti assunti- n. corsi fatti)	31/12/2019 (Tempistiche fissate da C.M. di Torino)	n.2 atti n.1 corso di formazione 11 moduli	
	In caso di approvazione e finanziamento del Progetto "Paesi tra le righe" , presentato nella finestra di progettazione 2018, gestione del relativo Bando (pubblicità, raccolta domande, trasmissione documenti a Città Metropolitana di Torino, partecipazione ai colloqui di selezione)	31/12/2019		

DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO 2017 Processo n. 2

"Gestire e valorizzare la Biblioteca attraverso la promozione alla lettura:

- *Gestione patrimonio librario*
- *Progetto NPL*
- *Gestione pagina facebook della biblioteca*

Si riporta la scheda riepilogativa dei processi migliorativi e gestionali finalizzata alla valutazione processi e gradimento di cui al punto 10.1.1 del PdP.

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROCESSI ASSEGNATI - VALORE 70/100															
1 -Obiettivo migliorativi esecutivi di processo - Misurazione della performance								2019							
Area/Settore/Centro d Responsabilità		QUALITA DELLA VITA													
Servizio		Affari Sociali, Culturali e Biblioteca													
Ufficio/Centro di Costo		Affari Sociali, Culturali e Biblioteca													
Personale coinvolto nel processo															
Nome e cognome		Categoria													
Bucchini Tiziana		D	62%												
Andreo Maria Grazia		D	100%												
Novelli Nadia		C	15%												
Processo 2															
Affari sociali, Culturali e Biblioteca															
Finalità del Processo															
Gestire e valorizzare la Biblioteca attraverso la promozione alla lettura:															
-Gestione patrimonio librario															
- Progetto NPL															
- Gestione pagina facebook															
Missione - Visione dell'Ente															
Obiettivo Strategico DUP - Tutelare il sociale e la qualità della vita															
Indici di quantità															
				Atteso nell'anno		Raggiunto nell'anno		Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		scostamento/risultato					
Indici di Quantità e qualità															
1 - n. iscritti attivi al prestito				450				0,00%		-100,00%					
2 - n. prestiti				4500				0,00%		-100,00%					
3 - n. patrimonio librario				18950				0,00%		-100,00%					
4 - n. nuove acquisizioni				225				0,00%		-100,00%					
€ . Somma a disposizione/somma utilizzata per acquisto libri cap 2000/2/3				€ 2.500,00				0,00%		-100,00%					
1 - n. iniziative e incontri di lettura -Progetto NPL				10				0,00%		-100,00%					
2 - n. iscritti 0 -5 (progetto NPL)				30				0,00%		-100,00%					
3- n. iniziative della biblioteca				4				0,00%		-100,00%					
€ . Somma a disposizione/somma utilizzata per Progetto NPL - cap.2110/2/1 e 2120/2/6				€ 1.800,00				0,00%		-100,00%					
1 - gestione pagina facebook Biblioteca				1				0,00%		-100,00%					
2 - n. follower pagina facebook				300				0,00%		-100,00%					
3- n. aggiornamenti pagina facebook				50				0,00%		-100,00%					
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (verifica a campione autocertificazioni)				15				0,00%		-100,00%					
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (partecipazione del Responsabilecorso di formazione e conseguente formazione del personale settore)				1				0,00%		-100,00%					
Indici di Tempo fasi attuative															
				data presunta		gg previsti (Atteso)		data di attuazione		gg utilizzati (raggiunto)		Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		scostamento/risultato	
1 - Acquisto libri				31 dicembre		365,00						#DIV/0!		OK	
2- Progettazione attività NPL 2019/2020				30 giugno		181,00						#DIV/0!		OK	
3 - Svolgimento iniziative NPL (18/19 e 19/20)				31 dicembre		365,00						#DIV/0!		OK	
4 - Realizzazione iniziative della bbiblioteca				31 dicembre		365,00						#DIV/0!		OK	
5 - Gestione pagina facebook				31 dicembre		365,00						#DIV/0!		OK	
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (rispetto scadenze e obblighi Tabella sezione Trasparenza PNA)				31 dicembre		365,00						#DIV/0!		OK	
Indicatori di risultato															
				Media % raggiunta		range per risultato				punteggio					
Rispetto delle fasi e dei tempi - somma indici di tempo				#DIV/0!		da 85 in su @ 20 p. da 60 a 84@ 16 p. da 40 a 59 @ 10 p. inf. A 40 @ 0 p.		100%							
Importi contributi, iniziative , acquisti - somma % indici di quantità e qualità				0,00%				100%							
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO - 1 -															
2- obiettivi gestionali															
Indicatori di risultato															
				Media % raggiunta		range per risultato		punteggio							
A -Rispetto delle fasi e dei tempi				100,00%		da 85 in su → 20 p. da 60 a 84→ 16 p. da 40 a 59 → 10 p. inf. A 40 → 0 p.									
B- Rispetto quantificazione atti				100,00%											
TOTALE OBIETTIVI GESTIONALI - 2 -															
3 -Indici di Gradimento															
% Gradimento utenti (questionario)															
TOTALE OBIETTIVI GRADIMENTO - 3 -															
Analisi del risultato															
raggiungimento 100% somma dei 3 valori (processi gestionali, migliorativi e gradimento)= 70 punti															

COMUNE DI MONTANARO

PIANO DELLE PERFORMANCE- PDP ANNO DI GESTIONE ANNO 2019

CENTRO DI RESPONSABILITA'	RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO	AMATUZZO Alessandra
Risorse strumentali: n. 1 PC; n. 1 calcolatrice; n. 1 locale nel palazzo municipale.	

PARTE ENTRATA
AREA DI GESTIONE:
1) - Ragioneria
2) - Tributi
3) - Risorse Umane e Commercio

PARTE SPESA
AREA DI GESTIONE:
1) - Ragioneria
2) - Tributi
3) - Risorse Umane e Commercio

RISORSE ASSEGNATE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

AREA DI GESTIONE:	RESPONSABILE:	% dedicata
1) - Ragioneria	AMATUZZO Alessandra	70%

Collaboratori interni		
Categoria	Cognome e Nome	% dedicata
C	VACCA Mariella - Resp. Procedimento	100%
B	GIARDINA Calogera	100%

NUOVE ASSUNZIONI			
Categoria	Profilo Professionale	numero	data ass.

Risorse Strumentali		
Tipologia	Numero	Descrizione
Automezzi		
Computer/software e attrezzature	2	PC
	1	Fotocopiatrice multifunzione
	1	rilegatrice - taglierina
	2	Calcolatrici
		Procedure: gestione contabilità finanziaria- gestione economato - gestione inventario - controllo gestione - gestione determine - delibere
Locali	1	Ufficio palazzo comunale

Nuove acquisizioni		
Tipologia	Numero	Descrizione

PARTE ENTRATA ATTIVITA'

Numero	Indicazione attività
1	Gestione entrate di natura diversa

Attività n. 1	Gestione entrate di natura diversa
---------------	------------------------------------

OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE	
---	--

Entrate di natura tributaria:

- Verifica ed incasso entrate derivanti dall'IMU, ICI, TASI, TARI, Addizionale Irpef, Fondo Solidarietà Comunale ed altre entrate relative all'addizionale energia elettrica di competenza esercizi pregressi.

Entrate da trasferimenti correnti e in conto capitale:

- Verifica e corretto riparto dei trasferimenti erariali dello Stato, Regione e di altri enti.

Entrate di natura extratributaria:

- Verifica entrate dei versamenti dei diritti di segreteria, rogito contratti, cessione cartografie di tutti gli uffici comunali e introiti e rimborsi diversi.
- Prelievi da ccb e ccp degli interessi attivi e regolarizzazione cedole maturate su titoli in deposito.
- Incasso entrate varie di tutti i servizi (proventi mensa, asilo, impianti sportivi, locali adibiti a riunioni, salone di Ca' Mescarlin, palestre, illuminazione votiva, peso pubblico, ecc...);
- Recupero spese locali messi a disposizione del Ciss;
- Fitti relativi ai fabbricati e terreni;
- Emissione certificazioni relative alle rate mutuo pagate per prestiti contratti con Cassa DD.PP. per opere inerenti al servizio idrico integrato e richieste di rimborso all'ATO3 e altri Enti.
- Disporre l'utilizzo dell'anticipazione di cassa, in base all'art. 222 del D .Lgs 267/2000 e successive modifiche (D.L. 21.5.2013, n. 54, c.2 art. 1), in caso di momentanea necessità.
- Controllo e parifica servizi in conto terzi per depositi cauzionali, depositi spese contrattuali, economato e varie.
- rimborsi vari fra i quali rimborso utilizzo Enel da parte degli operatori mercatali, rimborsi mutui ATO 3 – SMAT servizio idrico integrato;

PARTE SPESA ATTIVITA'

Numero	Indicazione attività
1	Gestione bilancio e rendiconto
2	Gestione servizio economato
3	Attività per funzionamento uffici amministrativi e finanziari

Attività n. 1	Gestione bilancio e rendiconto
---------------	--------------------------------

OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE	
---	--

Gestione Documento unico di programmazione e Bilancio

- Aggiornamenti al Documento Unico di Programmazione
- Predisposizione del bilancio triennale.
- Predisposizione e coordinamento del PEG.
- Strutturazione delle tecniche di elaborazione degli strumenti di programmazione economico finanziaria secondo i nuovi principi contabili elaborati in base alla normativa sull'armonizzazione contabile D.Lgs.118/2011.
- Predisposizione dei documenti programmatici per la gestione finanziaria nel rispetto degli obiettivi pluriennali del patto di stabilità interno e dei nuovi equilibri di cui al D.Lgs.118/2011.
- Gestione ordinaria del bilancio:
 - parte entrata: assunzione e verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate. Predisposizione degli ordinativi di incasso e controlli periodici dei versamenti effettuati in Tesoreria. Tenuta mastri entrata, emissione giornale delle reversali.
 - parte spesa: assunzione ed aggiornamento degli impegni di spesa. Inserimento e verifica delle proposte di liquidazioni. Predisposizione ed emissione mandati ed avvisi di pagamento. Emissione distinta per il Tesoriere. Tenuta mastri spesa, emissione giornale dei mandati.
- Controllo dello stato di adempienza/inadempienza dei fornitori con pagamenti superiori a 10.000,000 euro, art. 48 bis DPR 602/73 finalizzato all'emissione del mandato di pagamento.
- Verifiche connesse alle disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche.
- Attuazione procedura per acquisizione del GIC per gli ordini di acquisti e richieste di servizi del proprio settore.
- Attuazione procedure per acquisizione DURC per pagamento fatture di forniture di beni e servizi.
- Attività istruttoria relativa alle proposte di deliberazione e alle determinazioni predisposte dai responsabili di settore, mediante:
 - per l'entrata: verifica della ragione del credito sulla base di idonea documentazione, della corretta assunzione dell'accertamento e verifica della sussistenza del titolo giuridico.
 - per la spesa: espressione del parere di regolarità contabile su deliberazioni ed attestazione della copertura finanziaria su determinazioni, consistente nella verifica della conformità alle norme fiscali con particolare riferimento alla presenza degli elementi essenziali (ragione del debito, soggetto, scadenza, ecc ed al perfezionamento dell'obbligazione giuridica previste dalla nuove regole contabili.
- Attuazione e pubblicazione trimestrale sul sito internet delle misure adottate in relazione al rispetto della tempestività dei pagamenti in ordine alle disposizioni di cui all'art. 78/2009, convertito in legge 102/2009, e redazione conseguente rapporto ai sensi dell'art. 9 del citato D.L..
- Predisposizione proposte di deliberazione relativa alle variazioni di bilancio e di assestamento.
- Predisposizione proposte di deliberazioni per il prelievo dal fondo di riserva.
- Predisposizione proposte di deliberazione per le variazioni del Peg.
- Attuazione variazioni interne agli articoli di spesa, su richiesta dei responsabili dei servizi.
- Inserimento movimenti contabili per redazione prospetti di variazione di bilancio.
- Attività di verifica e parificazione del conto del tesoriere con i dati dell'Ente.
- Elaborazione dati contabili e finanziari per il controllo dell'equilibrio finanziario.
- Predisposizione, sottoscrizione ed inoltro a SOSE (Società per gli Studi di Settore – SOSE SpA- D.Lgs 26.11.2010, n. 216) dei questionari relativi ai fabbisogni standard (parte contabile).

Redazione Rendiconto di gestione:

- Predisposizione ed elaborazione documenti contabili e finanziari per evidenziare i risultati della gestione, con indicazione degli scostamenti rispetto alle previsioni, sia delle entrate che delle spese.
- Registrazioni contabili per definizione economie di spesa e determinazione maggiori o minori accertamenti sia di competenza che dei residui.
- Stesura della relazione della Giunta.
- Predisposizione del conto del bilancio secondo il precedente sistema normativo D.Lgs. e, ai soli fini conosciuti, secondo i nuovi principi contabili del D. Lgs. 118/2011, del prospetto di conciliazione, del conto del patrimonio e del conto economico.
- Predisposizione atti inerenti e cura dell'iter per l'approvazione del rendiconto.
- Verifica debiti e crediti delle società partecipate.
- Predisposizione documentazione ed elaborazione modelli per la trasmissione telematica dei conti consuntivi alla Corte dei Conti con utilizzo procedura telematica predisposta dalla Corte dei Conti, e già avviata l'anno precedente, denominata SIRECO;
- Determinazione compatibilità incassi/pagamenti in relazione all'obiettivo del patto di stabilità interno e nuovi equilibri finanziari. Monitoraggio ed elaborazione dati a consuntivo per verifica finale del rispetto e rilascio relativa certificazione.
- Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per renderli rispondenti alla nuova disciplina introdotta dall'armonizzazione contabile degli enti territoriali.

Controllo di gestione:

- Produzione del referto del controllo di gestione da trasmettere annualmente alla Corte dei Conti.

Organo di revisione:

- Attività di supporto al Revisore dei Conti mediante predisposizione e messa a disposizione della documentazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di revisione. Supporto nelle relazioni del Revisore con i responsabili dei servizi e con gli organi di direzione politica.

Attività diverse:

- Corso di formazione nei confronti dei responsabili settori comunali, con istruzioni in merito alla nuova struttura delle entrate e delle spese nel bilancio armonizzato, metodologia di intervento per assunzione di impegni e accertamento entrate e testi da riportare nelle determinate adottate.
- Contabilità economico-patrimoniale, aggiornamento inventario.
- Redazione atti di rendiconto annuale della gestione contributi assegnati da Enti del settore Pubblico.
- Aggiornamento dell'albo dei contributi assegnati nell'anno di competenza.
- Delibera somme impignorabili.
- Redazione statistica annuale, entro il 31.3, per rilevazione spesa pubblicità.
- Gestione dei piani di ammortamento dei mutui accessi dall'ente. Pagamento delle rate semestrali per interessi e per quote capitali. Estinzione anticipata o contrazione mutui.
- Predisposizione ed invio ai competenti organi del Certificato al bilancio di previsione, e certificato al conto del bilancio.
- Gestione delle Assicurazioni: rapporti con l'aggiudicatario del servizio di brokeraggio per la gestione dei sinistri e liquidazione dei relativi premi assicurativi alle scadenze.
- Pubblicazione sul sito internet: compensi amministratori in società partecipate (art. 1, c. 735 L. 27.12.2006 n. 296); - Bilancio preventivo e consuntivo (art. 29 D. Lgs. 14.3.2013, n. 33); - dati sulle partecipazioni in società (art. 22 D.Lgs. 14.3.2013, n. 33); - spese di rappresentanza sostenute dal Comune entro 10 gg dall'approvazione del conto del bilancio ed invio alla Corte dei Conti (art. 26, c. 26, DL 13.8.2011, n. 138 e DM 23.1.2012)
- Attuazione delle disposizioni in merito al registro delle fatture (art. 42 del DL 66/2014) con annotazione entro 10 gg dal ricevimento delle fatture al protocollo.

Attività n. 2	Gestione servizio Economato
---------------	-----------------------------

OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE	
---	--

Gestione Economato:

- Assicurare il pagamento di quelle spese la cui urgenza o valore richiedono un pagamento diretto, nel rispetto del regolamento di contabilità e di economato dell'ente. L'attività consiste nel pagamento di piccole forniture di materiale di consumo occorrente ai servizi comunali.
- Predisposizione chiusura trimestrale ed emissione dei mandati a rimborso a favore dell'economo per il pagamento delle spese medesime.
- Predisposizione carico/scarico bollettari per la riscossione diretta di diritti e altre entrate e controllo degli agenti contabili interni.

Attività varie:

- Emissione informatica dei "Buoni d'ordine" per acquisto materiale di consumo per tutti gli uffici.
- Rimborsi spese atti di notifica fuori Comune.
- Gestione dei depositi cauzionali e dei depositi per spese contrattuali.
- Gestione dei servizi per conto terzi.

Attività n. 3	Attività per funzionamento uffici amministrativi e finanziari
---------------	---

OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE	
---	--

Attività varie per funzionamento uffici amministrativi e finanziari:

- Registrazione fatture, inserimento proposte di liquidazione da fornire ai responsabili dei servizi per la successiva fase di liquidazione.
- Il servizio di ragioneria è individuato centro di costo per il pagamento delle utenze comunali, provvede alla liquidazione ed emissione del mandato di pagamento delle forniture per: energia elettrica, spese telefoniche e consumo acqua potabile, acquisendo il visto del Responsabile del Settore Controllo del Territorio, al fine del riscontro di eventuali incongruenze rilevate nei consumi e per verifiche connesse alla manutenzione degli impianti/allacciamenti. Infatti, tutta la parte pre-contrattuale, contrattuale, giuridica e di verifica della regolarità delle fatture è di competenza del responsabile del Settore Controllo del Territorio.
- Predisposizione atti per tenuta conti correnti postali. Versamenti spese per gestione e disposizioni per il prelievo dei versamenti.
- Predisposizione atti per affidamenti di forniture di beni, servizi e incarichi specifici del settore finanziario (istruttoria, impegni e liquidazioni)
- Coordinamento tra la ditta incaricata e gli uffici comunali per della manutenzione Hardware del sistema informatico.
- Aggiornamento costante del sito web in relazione alle notizie di carattere generale.
- Aggiornamento della struttura organizzativa dell'Amministrazione nell'IndicePA (L'Indice delle amministrazioni pubbliche e delle Aree Organizzative Omogenee brevemente indicata IndicePA o iPA è stato istituito con DPCM 31.10.2000.)
- Predisposizione atti relativi alle quote (acquisto, alienazione, diritti di prelazione) degli organismi partecipati.
- Raccolta, fascicolazione atti di liquidazione di tutti i servizi.
- Archiviazione atti e ricerche d'archivio corrente.

OBIETTIVI STRATEGICI DUP	FINALITA'
RAZIONALIZZARE I COSTI DELLA MACCHINA COMUNALE	- Sostenere i servizi erogati dall'Ente - Razionalizzare le risorse economiche

MISSIONE 1 – Programma 3 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
OBIETTIVI GESTIONALI -ATTESO				
DESCRIZIONE	FASI ATTUATIVE	TEMPI -A -	QUANTITA' -B -	% RISULTATO
Procedere alla redazione del Bilancio consolidato: continuare nella gestione e redazione del Bilancio consolidato, secondo le regole e le procedure previste dallo specifico Principio Contabile allegato al D. Lgs. 118/2011, quale strumento di conoscenza e governo del gruppo facente capo al Comune di Montanaro;	- Predisposizione stato patrimoniale e conto economico - Aggiornamento inventario entro 30/04/2019 - Definizione perimetro consolidato e Gap e/o conferma - Linee e criteri per società ed enti del Gap - Adozione bilancio consolidato nel rispetto scadenze normative	30/04/2019 30/04/2019 30/06/2019 30/06/2019 30/09/2019		
Monitorare la consistenza dell'entrata e della spesa rilevanti ai fini del Monitoraggio Pareggio di bilancio legge 243/2012, con le dovute segnalazioni di andamenti che rischiano di comportare violazioni agli obiettivi definiti dalla legge, al fine di predisporre in tempo utile eventuali provvedimenti correttivi necessari;	Costantemente nel corso dell'anno con invio prospetti nelle date previste dalle disposizioni normative.	1° scadenza 31/07/2019 2° scadenza 31/01/2019		
pianificare gli interventi attraverso momenti di confronto con i responsabili dei settori comunali, in modo tale che eventuale avanzi o necessità di maggiori risorse possano essere nel limite possibile anticipati;	Costantemente nel corso dell'anno, con la collaborazione degli altri settori	31/12/2019		
Ottimizzare l'utilizzo delle risorse proprie disponibili al fine attivare le procedure di finanziamento delle opere pubbliche in programma, mettendo a disposizione di coloro che sono chiamati a gestire gli stanziamenti di bilancio, i necessari strumenti informatici per controllare l'andamento delle finanze comunali e supportare le decisioni;	Costantemente nel corso dell'anno, con la collaborazione degli altri settori ed in particolare del servizio tecnico. Variazioni di bilancio	31/12/2019		
Completare e migliorare il sistema dei pagamenti elettronici previsto dall'art. 5, c. 4 del d. lgs. 7/3/2005 n.82 e delle Linee Guida pubblicate dall'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di offrire agli utenti dei servizi pubblici la possibilità di nuovi canali di pagamento, anche telematici, con la finalità di ridurre al minimo disagi e perdite di tempo per gli utenti.	Nel corso dell'anno	31/12/2019		

Aggiornare annualmente inventario	Una volta all'anno salvo esigenze diverse. Entro 31/12/2019	31/12/2019		
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.	Costantemente nel corso dell'anno	31/12/2019		

OBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO 2019: *Processo n. 3 “Nuova fatturazione elettronica clienti obbligatoria dal 1° gennaio 2019 - Legge di Bilancio 2019 - Adempimenti contabili collegati alle consultazioni elettorali amministrative 2019”*

Si riporta la scheda riepilogativa dei processi migliorativi e gestionali finalizzata alla valutazione processi e gradimento di cui al punto 10.1.1 del PdP.

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROCESSI ASSEGNATI - VALORE 70/100						
1 -Obiettivo migliorativi esecutivi di processo - Misurazione della performance						2019
Area/Settore/Centro d Responsabilità		FINANZIARIA				
Servizio		Ragioneria				
Ufficio/Centro di Costo		Ragioneria				
OBIETTIVO STRATEGICO DUP						
Razionalizzare le risorse economiche						
Personale coinvolto nel processo						
Nome e cognome	Categoria					
Amatuzzo Alessandra	D	70%				
Vacca Mariella	C	100%				
Giardina Rina	B	100%				
Processo 3						
Ragioneria						
Finalità del Processo						
Nuova fatturazione elettronica clienti obbligatoria dal 1° gennaio 2019 - Legge di Bilancio 2019. Adempimenti contabili collegati alle consultazioni elettorali amministrative 2019						
Indici di quantità						
		Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	scostamento/ risultato	
Indici di Quantità e qualità						
1 -N. fatture clienti emesse		60		0,00%	-100,00%	
1 -n. relazioni da predisporre		2		#DIV/0!	OK	
2- n. moduli da trasmettere amministratori con istruzioni		16		#DIV/0!	OK	
3- n. registrazioni		16		#DIV/0!	OK	
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (partecipazione del Responsabile corso di formazione e conseguente formazione del personale settore)		1		0,00%	-100,00%	
Indici di Tempo fasi attuative						
	data presunta	gg previsti (Atteso)	data di attuazione	gg utilizzati	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	scostamento/ risultato
1 -impostazione attività IVA e studio sulla predisposizione corretta delle fatture analogiche e delle fatture elettroniche con relativo invio all'SDI (Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate).	15 gennaio	15,00			#DIV/0!	OK
2 -Monitoraggio delle fatture inviate all'sdi.	31 dicembre	365,00			#DIV/0!	OK
3 -Trasmissione agli utenti dell'informativa e richiesta dati necessari alla predisposizione delle fatture.	31 dicembre	365,00			#DIV/0!	OK
1 -Elaborazione dati e predisposizione relazione di fine mandato	27 marzo	86,00			#DIV/0!	OK
2 -Aggiornamento banca dati nuovi amministratori	31 dicembre	365,00			#DIV/0!	OK
3 -Elaborazione dati e predisposizione relazione inizio mandato	24 agosto	237,00				
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (rispetto scadenze e obblighi Tabella sezione Trasparente PNA)	31 dicembre	365,00			#DIV/0!	OK
Indicatori di risultato						
	Media % raggiunta	range per risultato		punteggio		
Rispetto delle fasi e dei tempi - somma indici di tempo	#RIF!	da 85 in su → 20 p. da 60 a 84 → 16 p. da 40 a 59 → 10 p. inf. A 40 → 0 p.	100%			
Importo inserito a preventivo/importo definitivo accertato - somma % indici di quantità e qualità	#RIF!		100%			
TOTALE OBIETTIVI MIGLIORATIVI -1 -						
2- obiettivi gestionali						
Indicatori di risultato						
	Media % raggiunta	range per risultato	punteggio			
A -Rispetto delle fasi e dei tempi	100,00%	da 85 in su → 20 p. da 60 a 84 → 16 p. da 40 a 59 → 10 p. inf. A 40 → 0 p.				
B- Rispetto quantificazione atti	100,00%					
TOTALE OBIETTIVI GESTIONALI -2 -						
3 -Indici di Gradimento						
% Gradimento utenti (questionario)	0,00%					
TOTALE GRADIMENTO -3 -						
Analisi del risultato						
raggiungimento 100% somma dei 3 valori (processi gestionali, migliorativi e gradimento)= 70 punti						

RISORSE ASSEGNATE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

AREA DI GESTIONE:	RESPONSABILE:	% dedicata
- Risorse Umane e commercio	AMATUZZO Alessandra	15%

Collaboratori interni		
Categoria	Cognome e Nome	% dedicata
D	CUCCIA Teresa	100%
C	PICONE Tiziana (dal 06.02.2019)	100%

NUOVE ASSUNZIONI			
Categoria	Profilo Professionale	numero	data ass.
C	Istruttore amministrativo	1	06/02/2019

Risorse Strumentali		
Tipologia	Numero	Descrizione
Automezzi		
Computer/software	2	PC
	2	Calcolatrici
		Procedure: - gestione contabilità finanziaria - rilevazione presenze - ENTRATEL - INPDAP PENSIONI SP -
Locali	1	Ufficio palazzo comunale

Nuove acquisizioni		
Tipologia	Numero	Descrizione

PARTE ENTRATA ATTIVITA'

Numero	Indicazione attività
1	Gestione entrate correlate al personale dipendente

Attività n. 1	Gestione entrate correlate al personale dipendente
---------------	--

OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE	
---	--

Gestione entrate correlate al personale:

- Controllo e verifica trasferimenti dal Comune di Foglizzo per attribuzione della Convenzione di Segreteria;
- Recupero spese mensa dipendenti e varie del personale.
- Controllo e parifica servizi in conto terzi per gestione ritenute previdenziali, assistenziali, erariali e altre ritenute per conto del personale.
- Controllo e verifica introiti da rendiconto spese elettorali

PARTE SPESA ATTIVITA'

Numero	Indicazione attività
1	Gestione Giuridica ed economica del personale
2	Gestione servizi IVA
3	Supporto servizio elettorale

Attività n. 1	Gestione Giuridica ed economica del personale
---------------	---

OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE	
---	--

Gestione giuridica del personale:

- Rilevazioni e controlli relativi a presenze e assenze per tutti gli uffici comunali con inserimento sul sito web sezione "Amministrazione Trasparente".
- Verifica ed inserimento su supporto informatico dei giustificativi di assenza.
- Tenuta ed aggiornamento fascicoli personali dipendenti in servizio.
- Comunicazioni assunzioni e cessazioni Sistema Piemonte GECO per Centro Impiego e INAIL.
- Gestione tasse concorso.
- Istruttoria e predisposizione atti di impegno per O.I.V.
- Applicazione normativa relativa a permessi retribuiti, aspettative, congedi, malattia, maternità.
- Gestione concorsi e selezioni pubbliche.
- Procedure di assunzione personale a tempo indeterminato e determinato.
- Procedure di mobilità interna ed esterna.
- Predisposizione decreti sindacali per personale incaricato di P.O.
- Attività di supporto all'O.I.V.
- Predisposizione e gestione Piano delle Performance.
- Gestione procedura per progressioni verticali ed orizzontali.
- Gestione dei rapporti di lavoro a tempo pieno a tempo parziale e viceversa.
- Gestione procedure per compensi incentivanti la produttività.
- Attività di supporto per contrattazione e concertazione decentrate aziendali.
- Attività di supporto delle relazioni sindacali.
- Gestione programmi di formazione ed aggiornamento del personale.
- Segnalazione al Segretario Comunale procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti del proprio settore.
- Attività di sportello e di informazione nei confronti del personale.
- Comunicazioni al Dipartimento Funzione Pubblica (personale invalido, assunzioni ecc).
- Segnalazione al Dipartimento Funzione Pubblica degli incarichi esterni.
- Predisposizione conto annuale del personale e relazione illustrativa.
- Predisposizione dell'anagrafe delle prestazioni.
- Statistica mensile Rilevazione assenze on line sul sito web PERLA PA.
- Rilevazione personale che usufruisce di permessi L. 104 e relativa statistica permessi – sito PERLA PA.
- Aggiornamento dati statistici e compilazione richieste di Enti diversi: Prefettura, Regione, dati sulla rappresentatività sindacale ecc.
- Gestione infortuni sul lavoro dei dipendenti.
- Gestione pratiche di pensione e gestione integrazioni di quiescenza.
- Gestione pratica assegno vitalizio.
- Gestione pratiche trattamento fine rapporto TFR, TFS, riscatti titoli di studio, ricongiunzioni, servizio militare, mod. 350P e mod. PA04 INPDAP.
- Istruzione pratiche per cessione del quinto dello stipendio.
- Istruttoria e predisposizione atti di impegno e liquidazione salario accessorio della retribuzione ed erogazione istituti contrattuali ed indennità (turno, straordinario, reperibilità ecc) previa acquisizione autorizzazione dai responsabili di settore.
- Autorizzazione spese per la partecipazione a seminari del per il personale del proprio settore.
- Predisposizione atti di impegno e liquidazione spese per partecipazione a corsi per il personale di tutti i settori.
- Gestione dell'evoluzione della dotazione organica.

- Programmazione piano occupazionale annuale per inserimento DUP.
- Rapporti con RTI Sintesi, RSPP e medico competente per la ex L. 626/94, D. Lgs. 81/08 e gestione visite mediche dei dipendenti e corsi di formazione.
- Predisposizione atti per l'affidamento del servizio elaborazione stipendi.
- Predisposizione regolamento disciplinante il conferimento di incarichi Art. 3, commi 54,55,56,76 e 77 Legge 244/2007 e relativo programma annuale.
- Servizio elaborazione atti delle attività relative al DPS (documento Programmatico Sicurezza) D. Lgs. 30.6.03 n. 196.

Gestione economica del personale:

- Elaborazione ed erogazione retribuzione fondamentale ai lavoratori dell'ente.
- Determinazione conguagli al personale dipendente in applicazione nuovi CCNL.
- Determinazione conguagli ai Segretari Comunali in applicazione nuovi CCNL
- Erogazione retribuzione ai percettori da parte dell'ente di redditi assimilati.
- Erogazione retribuzione ai collaboratori coordinati e continuativi dell'ente.
- Erogazione compensi a collaboratori, professionisti, e percettori diversi dell'ente.
- Esame normativa per erogazione diritti di rogito ed adozione eventuali provvedimenti.
- Predisposizione atti per erogazione compensi supplenze segretario comunale.
- Elaborazioni contabili per cessione del quinto dello stipendio.
- Gestione, elaborazione atti e versamento contributi previdenziali, assistenziali, ritenute irpef, irap e trattenute sindacali.
- Elaborazione e predisposizione mandati e reversali degli stipendi.
- Gestione versamenti INAIL, INPDAP, IRPEF e IRAP tramite Entratel F24EP Agenzia delle Entrate.
- Gestione previdenziale PASSWEB INPS.
- Gestione INPS versamenti mensili ex INPDAP.
- Gestione EMENS INPS per COCOCO.
- Controllo dati per emissione modelli CU.
- Controllo dati per elaborazione modello 770.
- Predisposizione atti affidamento in materia IVA/IRAP/770 e UNICO e predisposizione documentazione per redazione denunce annuali.
- Monitoraggio spesa relativa alle voci di retribuzione accessoria di tutti i dipendenti.
- Gestione e controllo dati relativi al Credito Fiscale di cui al D.L. 66/2014, conguaglio fiscale di fine anno e fine rapporto.
- Comunicazioni al personale ed applicazione istituti economici in applicazione nuovi CCNL.
- Predisposizione e redazione certificati di servizio e stipendiali dei dipendenti.
- Raccolta dichiarazioni per detrazioni a favore dei dipendenti finalizzate alla corretta applicazione delle detrazioni fiscali e dell'assegnazione degli assegni familiari.
- Istruzione e gestione pratiche di : Ruoli ex CPDEL ed ex INDADEL – controllo e verifica delle richieste INPDAP riferite all'emissione dei ruoli suppletivi.
- Gestione rapporti con INAIL: denuncia annuale Inail – denuncia nominativa assicurati – denuncia di esercizio – autoliquidazione premio annuale.
- Gestione rapporti con il Centro per l'Impiego di Chivasso - Comunicazioni relative all'inizio e al termine di ogni rapporto di lavoro tramite procedura on-line valida anche per INAIL
- Gestione ed erogazione indennità di carica Sindaco, Assessori e gettoni ai Consiglieri. Pagamento revisore dei Conti.

Attività varie:

- Predisposizione pratiche per autorizzazione tirocini e stage presso gli uffici comunali e trasmissione documentazione iniziale e finale alle scuole o enti richiedenti.
- Eventuali comunicazioni individuali di inizio e termine tirocinio all'INAIL.
- Gestione privacy compreso predisposizione incarichi ai tirocinanti.

Attività n. 2	Gestione servizi Iva ed inventario

OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE	
---	--

Gestione IVA:

- Gestione dell'Iva dei servizi a domanda individuale e altri servizi a rilevanza commerciale.
- Tenuta registri Iva.
- Predisposizione liquidazioni, versamenti trimestrali Iva.
- Predisposizione e controllo dati per dichiarazione annuale IVA

Attività n. 3	Supporto servizio elettorale
---------------	------------------------------

OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE	
---	--

Supporto servizio elettorale:

- Gestione elezioni parte personale, seggi e rendicontazione spese.
- Predisposizione atti autorizzazione ad effettuare prestazioni lavoro straordinario successiva predisposizione atti di liquidazione, previa autorizzazione del segretario comunale.
- Predisposizione atti ed erogazione compensi seggi.
- Stesura e invio rendiconto delle spese elettorali.
- Gestione contabile

OBIETTIVI STRATEGICI DUP	FINALITA'
RAZIONALIZZARE I COSTI DELLA MACCHINA COMUNALE	• Sostenere i servizi erogati dall'Ente • Razionalizzare le risorse economiche

MISSIONE 1 – Programma 1 – ORGANI ISTITUZIONALI				
OBIETTIVI GESTIONALI -ATTESO				
DESCRIZIONE	FASI ATTUATIVE	TEMPI -A -	QUANTITA' B	% RISULTATO
Attuare funzioni di supporto tecnico alle delegazioni di parte pubblica per l'applicazione dei contratti collettivi, predisposizione bozze accordi, gestione convocazioni ed incontri e successiva stesura verbali	Nel corso dell'anno.	31/12/2019	3	
Attuare le procedure di assunzione di personale mediante concorsi, selezioni e mobilità sulla base programmazione fabbisogno personale;	Attività da realizzarsi nel corso anno, sulla base programmazione fabbisogno del personale, attraverso le seguenti fasi: • Mobilità di cui art. dell'art. 34 • Mobilità fra enti • Procedure per attingere da graduatorie altri Comuni • Eventuali bandi di concorso • Contratti finale	31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019	1 1 1 1 1	
Adempimenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro -D.Lgs. 81/2008 e smi. Per quanto concerne la gestione degli adempimenti per la tutela e la sicurezza sul lavoro (sino 15/10/19),	Persone sottoposte a corsi di formazione	31/12/2019	23	

MISSIONE 1 – Programma 2 – SEGRETERIA GENERALE				
OBIETTIVI GESTIONALI				
DESCRIZIONE	FASI ATTUATIVE	TEMPI -A -	QUANTITA' B	% RISULTATO
Garantire la gestione economico-giuridica del personale dipendente, provvedendo mensilmente alla liquidazione degli stipendi e altre voci correlate	Nel corso dell'anno Mensilmente con stipendi e competenze varie	27 di ogni mese	13	

MISSIONE 1 – Programma 11 – ALTRI SERVIZI GENERALI				
OBIETTIVI GESTIONALI				
DESCRIZIONE	FASI ATTUATIVE	TEMPI -A -	QUANTITA' B	% RISULTATO
Assegnare i fondi in base al piano delle performance	Nel corso dell'anno, a seguito sottoscrizione contrattazione decentrata, attraverso attivazione procedura attribuzione produttività e indennità di risultato.	31/08/2019	1	
	Approvazione piano	28/02/2019	1	
	Verifica attuazione stato processi assegnati	31/10/2019	1	
			1	
Servizio mensa ai dipendenti anche attraverso nuove forme di somministrazione.	Nel corso dell'anno Mensilmente	31/12/2019	1 12	

OBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO 2019: *Processo n. 5 “Procedura d'assegnazione in miglioria di posteggi liberi nei mercati comunali - Aggiornamento giuridico ed economico della banca dati del personale”.*

Si riporta la scheda riepilogativa dei processi migliorativi e gestionali finalizzata alla valutazione processi e gradimento di cui al punto 10.1.1 del PdP.

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROCESSI ASSEGNATI - VALORE 70/100						
1 -Obiettivo migliorativi esecutivi di processo - Misurazione della performance						2019
Area/Settore/Centro di Responsabilità	FINANZIARIA					
Servizio	Risorse umane e commercio					
Ufficio/Centro di Costo	Risorse umane e commercio					
OBIETTIVO STRATEGICO DUP						
Valorizzare il patrimonio risorse umane del Comune						
Personale coinvolto nel processo						
Nome e cognome	Categoria					
Amatuzzo Alessandra	D	15%				
Cuccia Teresa	D	100%				
Picone Tiziana	C	100%				
Processo 5						
Risorse umane						
Finalità del Processo						
Procedura d'assegnazione in miglioria di posteggi liberi nei mercati comunali						
Aggiornamento giuridico ed economico della banca dati del personale						
Indici di quantità						
	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	scostamento/ risultato		
Indici di Quantità e qualità						
n. 1- individuazione postazioni messi a bando	5		0,00%	-100,00%		
n. 2 - predisposizione deliberazione relativa ai criteri e procedure per la concessione in migliori di posteggi mercato liberi e redazione verbale	2		0,00%	-100,00%		
n. 3 emissione n. 2 bandi	2		0,00%	-100,00%		
n. 4 graduatoria	1		0,00%	-100,00%		
n. 5 autorizzazioni rilasciate	2		0,00%	-100,00%		
n. 1 progressioni aggiornate	7		0,00%	-100,00%		
n. 2 n. contratti o appendici stilati	7		0,00%	-100,00%		
n. 3 € disponibile/erogato - tit. I Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente	3900		0,00%	-100,00%		
n. 1 TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (verifica a campione autocertificazioni)	3		0,00%	-100,00%		
n. 2 TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (partecipazione del Responsabile corso di formazione e conseguente formazione del personale settore)	1		0,00%	-100,00%		
Indici di Tempo fasi attuative						
	data presunta	gg previsti (Atteso)	data di attuazione	gg utilizzati (raggiunto)	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	scostamento/ risultato
1 - esame normativa, individuazione posteggi liberi, consultazione delegati e predisposizione atto deliberativo	31 maggio	151,00			#DIV/0!	OK
2 - sopralluogo e studio di fattibilità nelle zone da individuare	30 giugno	181,00			#DIV/0!	OK
3 - esame normativa, predisposizione domanda di partecipazione e pubblicazione bandi con planimetrie	31 luglio	212,00			#DIV/0!	OK
4 - analisi dei criteri di selezione	30 giugno	181,00			#DIV/0!	OK
5 - pubblicazione graduatoria e susseguente determina di impegno	30 settembre	273,00			#DIV/0!	OK
6 - erogazione di quanto spettante	31 ottobre	303,00			#DIV/0!	OK
n. 7 TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (verifiche a campione)	31 dicembre	365,00			#DIV/0!	OK
n. 8 TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (rispetto scadenze e obblighi Tabella sezione Trasparente PNA)	31 dicembre	365,00			#DIV/0!	OK
Indicatori di risultato						
	Media % raggiunta	range per risultato		punteggio		
Rispetto delle fasi e dei tempi - somma indici di tempo	#DIV/0!	da 85 in su → 40 p. da 60 a 84 → 20 p. da 40 a 59 → 10 p. inf. A 40 → 0 p.	100%			
Posizioni aggiornate/importo erogato - somma % indici di quantità e qualità	0,00%		100%			
TOTALE OBIETTIVI MIGLIORATIVI -1 -						
2- obiettivi gestionali						
Indicatori di risultato						
	Media % raggiunta	range per risultato		punteggio		
A -Rispetto delle fasi e dei tempi	100,00%	da 85 in su → 20 p. da 60 a 84 → 16 p. da 40 a 59 → 10 p. inf. A 40 → 0 p.				
B- Rispetto quantificazione atti	100,00%					
TOTALE OBIETTIVI GESTIONALI -2 -						
3 -Indici di Gradimento						
% Gradimento utenti (questionario)						
TOTALE GRADIMENTO -3 -						
Analisi del risultato						
raggiungimento 100% somma dei 3 valori (processi gestionali, migliorativi e gradimento)= 70 punti						

PARTE SPESA E GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI

Numero	Indicazione attività
1	Gestione commercio sede fissa e aree pubbliche
2	Gestione settore esercizi pubblici e servizio di polizia amministrativa
3	Gestione artigianato
4	Gestione attività varie

Attività n. 1	Gestione commercio sede fissa e aree pubbliche
---------------	--

OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE	
---	--

Gestione sportello telematico commercio sede fissa, aree pubbliche, pubblici esercizi, artigianato e sanitaria:

- Gestione sportello telematico SUAP ed espletamento delle pratiche. Istruzioni, accertamenti d'ufficio e chiusura delle pratiche. Coordinamento ed istruzioni inerenti il SUAP, con riferimento agli altri servizi interessati;
- Gestione servizio per acquisizione on line delle visure camerali;
- Ricezione comunicazioni, avvio istruttoria e verifica requisiti e presupposti di legge per forme speciali di vendita (vendita porta a porta, per corrispondenza, per TV, commercio elettronico ecc).

Sede fissa:

- Ricezione, per commercio al dettaglio in sede fissa (inf. 150 mq –esercizi di vicinato), delle segnalazioni certificate inizio attività, subingressi, trasferimenti, ampliamenti:
 - avvio istruttoria;
 - verifica dei requisiti e presupposti di legge (art. 5 D.Lgs. 114/98);
 - aggiornamento archivio dati;
- Istruttoria, verifica requisiti e rilascio autorizzazioni per medie strutture di vendita;
- Predisposizione atti per gestione orari, aperture straordinarie, turni ferie, saldi di fine stagione e vendite promozionali con informativa agli operatori;
- Gestione procedimenti di decadenza e revoca;
- Istruttoria e predisposizione atti per rilascio autorizzazione rivendita di quotidiani e periodici.

Aree pubbliche:

- Rilascio autorizzazioni con posto fisso e in forma itinerante ai residenti (avvio istruttoria e verifica dei requisiti e presupposti di legge);
- Verifica regolarità ai fini amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali dell'impresa commerciale operante su area pubblica con rilascio e/o rinnovo V.A.R.A (certificato attestante la regolare verifica di cui al punto precedente);
- Gestione procedimenti di decadenza e revoca;
- Predisposizione atti e concessione miglione;
- Rapporti con Regione: situazione aree mercatali esistenti, trasmissione planimetrie aggiornate, ecc...
- Predisposizione atti per spostamenti temporanei mercati comunali

Attività n. 2	Gestione settore esercizi pubblici e servizio di polizia amministrativa
---------------	---

OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE	
---	--

Gestione settore pubblici esercizi:

- Istruttoria per rilascio di autorizzazioni per nuove aperture, subingressi, trasferimenti esclusivamente per gli esercizi attivati ai fini della somministrazione di alimenti e bevande (bar- ristoranti);
- Gestione procedimenti di decadenza e revoca;
- Aggiornamento archivio dati e trasmissione dati alla Questura.

Attività n. 3	Gestione artigianato
---------------	----------------------

OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE	
---	--

Gestione artigianato:

- Attuazione nuova disciplina dell'attività di acconciatore Legge 17.8.2005 n. 174 e semplificazione regionale con gestione pratiche;
- Gestione pratiche altre attività aperte al pubblico quali laboratori di vendita nei locali di produzione (gelaterie, pizza al taglio, ecc..).

Attività n. 4	Gestione attività varie
---------------	-------------------------

OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE	
---	--

Autorizzazioni sanitarie:

- Istruttoria e predisposizione autorizzazioni sanitarie e gestione segnalazioni inizio attività commerciali, produttive e varie;
- Espletamento funzioni inerenti la trasmissione delle notifiche ASL tramite SUAP;
- Rilevazione statistiche da trasmettere al servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ASL TO4.

Gestione fiera di Santa Cecilia:

- Organizzazione ed assunzione atti relativi alle attività culturali e sociali collaterali all'attività commerciale;
- Organizzazione manifestazioni aggiuntive da parte delle altre associazioni e coordinamento gestione competenze altri settori comunali;
- Svolgimento attività pubblicitaria;
- Gestione annuale posteggi e rilascio autorizzazioni occupazione suolo pubblico per operatori commerciali e associazioni, onlus, ecc..;
- Servizio di supporto al settore vigilanza finalizzato all'assegnazione dei posteggi agli spuntisti;
- Verifica presenze/assenze per stesura graduatorie per prossima edizione;
- Monitoraggio, con presenza in loco, dello svolgimento della fiera stessa.

Manifestazioni fieristiche:

- Applicazione normativa regionale Legge 28 novembre 2008 n. 31, "Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese";
- Istruttoria e rilascio autorizzazioni inerenti la qualificazione manifestazione fieristica di cui ex L.R. 47/87;
- Predisposizione calendario annuale delle manifestazioni fieristiche.

Attività varie e di gestione:

- Partecipazione alle Commissioni Consiliari;
- Creazione ed aggiornamento pagine per inserimento sul sito web;
- Gestione e partecipazione a Commissione Comunale dell'agricoltura: rinnovo - convocazione – promulgazione ed informazione all'utenza – gestione contributi – contatti con enti esterni (Città Metropolitana);
- Rilascio certificazioni imprenditori agricoli per agevolazioni fiscali (istruttoria pratica, verbale commissione agricoltura, rilascio documentazione, ecc..);
- Rilevazione statistica annuale del commercio;
- Comunicazioni annuali all'anagrafe tributaria;
- Attività di supporto nel monitoraggio e tenuta registrazioni del budget di settore;
- Calendario programmazione commerciale aperture straordinarie, spostamento mercati, obbligo aperture, ecc..

OBIETTIVI STRATEGICI DUP	FINALITA'
SVILUPPARE PROGETTI DI PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA VITA SOCIALE E CULTURALE DELLA COMUNITA'	Gestione attività commerciali e artigianali radicate sul territorio anche attraverso lo sportello unico delle attività produttive - SUAP

MISSIONE 14 – Programma 2– SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
OBIETTIVI GESTIONALI				
DESCRIZIONE	FASI ATTUATIVE	TEMPI -A -	QUANTITA' B	% RISULTATO
Assistere i cittadini nella presentazione telematiche delle istanze attività commerciali mediante SUAP;	Rispondere istanze, richieste allo sportello e per posta elettronica	31/12/2019	10	
Organizzare attività incentivanti la Fiera di S. Cecilia, coinvolgendo le associazioni presenti sul territorio e continuando la realizzazione dell'iniziativa Bimbinfiera	Fasi propedeutiche alla Fiera da realizzarsi. (n. lettere inviate, n. provvedimenti emessi)	31/10/2019	Lettere 10 Provved. 2	
	Fasi conclusive entro novembre (n. iniziative promosse)	16/11/2019	2	

AREA DI GESTIONE:	RESPONSABILE:	% dedicata
	AMATUZZO Alessandra	15%

Collaboratori interni		
Categoria	Cognome e Nome	% dedicata
D	TASCA Angela - Resp. Procedimento	100%
C	CAPELLA Lucia	100%

NUOVE ASSUNZIONI			
Categoria	Profilo Professionale	numero	data ass.

Risorse Strumentali		
Tipologia	Numero	Descrizione
Automezzi		
Computer/software e attrezzature	2	PC
	1	Fotocopiatrice multifunzione
	2	Calcolatrici
		Procedure: gestione IUC/Imu - Tasi – Ici Gestione Catastale tributaria
Locali	2	Ufficio palazzo comunale

Nuove acquisizioni		
Tipologia	Numero	Descrizione

PARTE ENTRATA ATTIVITA'

Numero	Indicazione attività
1	Gestione tributi

Attività n. 1	Gestione tributi
---------------	------------------

OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE	
---	--

Gestione ordinaria entrate

- Garantire l'efficienza e l'efficacia nella riscossione delle entrate;
- Assicurare ai contribuenti l'equa applicazione e riscossione delle imposte locali;
- Garantire l'aggiornamento costante delle banche dati;
- Predisporre gli atti propedeutici all'approvazione del bilancio;
- Adottare i regolamenti e le modifiche.

Gestione Ici:

- Riscossione coattiva seguente all'attività di controllo delle annualità prescritte;
- Caricamento pagamenti, rettifiche atti, annullamenti e altre modifiche, approvazione rendicontazione finale;
- gestione sgravi e quote indebite;

Gestione IMU

- Applicazione delle disposizioni introdotte dalla Legge n. 147 del 27/12/2013 con particolare riferimento alla componente Imposta Unica comunale – IUC;
- Applicazione disposizioni introdotte dalla Legge di stabilità 2016, L. 28/12/2015 n. 208 con aggiornamento atti amministrativi, istruzioni per contribuenti, ecc..
- Attività di accertamento per tutte le tipologie di immobili soggette ad IMU nell'anno 2014 e per le annualità seguenti per i soli utenti che, in fase di controllo, chiedono la regolarizzazione immediata della loro posizione o per casi di evasione già appurata nonché per partite residuali dell'anno d'imposta 2013;
- Simulazioni del gettito IMU per adozione aliquote;
- Formazione del personale attraverso continui corsi di aggiornamento;
- Relazioni con i contribuenti attraverso avvisi ed informativa, calcolo dell'imposta con compilazione del modello F24, controllo posizioni contributive, ecc...;
- Aggiornamenti del Sito Comunale;
- Consulenza e risoluzione casistiche complesse prospettate da contribuenti e professionisti;
- Aggiornamento nel sito comunale dell'applicativo per il calcolo on line dell'IMU, fornito gratuitamente dall'ANUTEL;
- Adozione delibera aliquote e detrazioni;
- Modifica regolamento comunale;
- Abbinamenti nuove tipologie e nuovi valori predisposti dall'Ufficio tecnico con riferimento alle aree edificabili;
- Attività di controllo e verifica versamenti;
- Emissione ruoli coattivi con riferimento alle annualità già accertate;
- Gestione degli incassi: acquisizione documentazione e file per regolarizzazione incassi effettuati tramite F24 con controllo immediato sulla riscossione e ribaltamento dati. Bonifica anagrafi fittizie, ripartizione quote;
- Ricezione delle denunce di variazione IMU anno 2018 e IMU anno 2019 e registrazione nell'applicativo gestionale;
- Calcolo del compenso previsto per l'IFEL, trattenuto direttamente dall'Erario;

Gestione Tributo comunale per i servizi indivisibili – TASI:

- Applicazione delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge n. 147 del 27/12/2013 con particolare riferimento alla componente Tributo per i servizi indivisibili TASI;
- Applicazione disposizioni introdotta dalla Legge di stabilità 2016, L. 28/12/2015 n. 208, con aggiornamento atti amministrativi, istruzioni per contribuenti, ecc..
- Simulazioni del gettito TASI per adozione aliquote e detrazioni nel rispetto del vincolo aliquote Tasi – Imu;

- Formazione del personale attraverso corsi di aggiornamento;
- Relazioni con i contribuenti attraverso avvisi ed informativa, controllo situazione pagamenti, ecc..;
- Aggiornamenti nel Sito Comunale
- Attività di calcolo e stampa dell'F24 già compilato da inoltrare a domicilio di tutti i contribuenti soggetti al pagamento, dopo le esenzioni previste dalla legge n. 208/2015;
- Consulenza e risoluzione casistiche complesse prospettate da contribuenti e professionisti;
- Aggiornamento nel sito comunale dell'applicativo per il calcolo on line della TASI, fornito gratuitamente dall'ANUTEL;
- Adozione delibera tariffe e detrazioni;
- Modifiche al Regolamento comunale;
- Gestione degli incassi e controlli versamenti.
- Attività di accertamento relativa al controllo pagamento della TASI anno 2016 e partite residuali anni 2014 e 2015 con emissione avvisi di accertamento.

Gestione Tassa sui rifiuti – TARI:

- Applicazione delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge n. 147 del 27/12/2013 con particolare riferimento alla componente Tassa sui rifiuti TARI;
- Predisposizione atti deliberativi finalizzati alla gestione della tassa (affidamento servizio di riscossione al Consorzio di Bacino con nuova Convenzione, proroga svolgimento servizio di Igiene Ambientale alla soc. SETA spa, sottoscrizione contratti, ecc.);
- Quantificazione stanziamenti di bilancio e revisione interventi per gestione TARI;
- Predisposizione ed approvazione del Piano Finanziario e della Relazione di accompagnamento;
- Approvazione Tariffe relative all'anno 2019.
- Gestione agevolazioni e riduzioni attività domestiche e non domestiche con provvedimenti finali e obblighi di pubblicazione;
- Collaborazione nella stesura della documentazione inerente la riscossione ordinaria (avvisi di pagamento e informazioni utili per le utenze);
- Controllo attività svolte dal soggetto gestore Consorzio di Bacino 16, gestione rapporti, partecipazione assemblee e riunioni;
- Gestione pregresso relativo alla TARI 2014-2015-2016-2017, TARES 2013, ed alla T.I.A;
- Riversamento ordinario bimestrale del Tributo ambientale provinciale con quantificazione, determina e predisposizione prospetti forniti dalla Città Metropolitana;
- Rapporti economici tra Comune e Gestore per rimborsi costi reciproci;
- Attività di collaborazione con ditta incaricata dei controlli da parte del Consorzio di Bacino 16, inerente l'accertamento TIA, TARES e TARI;
- Rapporti e controllo attività con personale Consorzio di Bacino addetto allo sportello;
- Liquidazione TEFA scuole alla Città Metropolitana;
- Gestione diretta della TARI temporanea anno 2019 con riferimento agli operatori mercatali concessionari di posto fisso.

Gestione entrate Cosap :

- Aggiornamento tariffe anno in corso;
- Gestione delle occupazioni temporanee esclusivamente con riferimento alle attività economiche o con scopo di lucro ed in occasione della Fiera di Santa Cecilia;
- Gestione del suolo pubblico permanente;
- Predisposizione attività di incasso relative alle concessioni permanenti con riscossione diretta, compilazione bollettini e inoltre avviso ai contribuenti;
- Predisposizione atti contabili per accertamento contabile entrata;
- Gestione del servizio globale della riscossione: predisposizione liste di carico delle concessioni annuali e permanenti, predisposizione anagrafe contribuenti cosap, calcolo importi dovuti e invio avvisi di pagamento con bollettini precompilati;
- Gestione della riscossione con specifico riferimento alle aree mercatali;
- Predisposizione autorizzazioni di occupazione per attività inerenti al settore commerciale;
- Verifica pagamenti anni precedenti con successivo solleciti ed applicazione sanzioni finalizzati al recupero;
- Attività controllo pagamenti ed emissione avvisi di accertamento;
- Emissione ruolo coattivo.

Rimborsi consumi energia elettrica mercatali:

- Coordinamento rilevazione consumi energia elettrica durante i mercati settimanali;
- Attività di accertamento e riscossione rimborsi dovuti dagli operatori;
- Controlli e recuperi anni precedenti.

Gestione pubblicità ed affissioni :

- Rapporti con il concessionario del servizio – ditta MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. di Sant’Arcangelo di Romagna con particolare riferimento agli obblighi contrattuali assunti;
- Gestione riversamento canone.

Attività inerente a ricorsi :

- Gestione di tutte le pratiche amministrative legate ai ricorsi presentati dai cittadini in materia di IMU e altre imposte e tasse.
- Predisposizione atti per la rappresentanza in giudizio dell’ente in merito ai ricorsi presentati dai cittadini.
- Gestione contenzioso e recupero crediti e spese processuali.

Attività varie:

- Banche dati SIATEL/SISTER da coordinare e registrare.
- Aggiornamento convenzioni e scaricamento dati SIATEL

Riscossione ordinaria e coattiva:

- Gestione piani di rateizzazione contribuenti;
- Proseguimento attività connesse alla riscossione diretta delle entrate, in via generale, e adozione atti necessari per riscossione coattiva di tutte le altre entrate comunali, anche patrimoniali, facenti capo all’ufficio tributi e a tutti gli altri servizi comunali, mediante emissione ruoli o ingiunzione;
- Pubblicazione on line atti tariffari e regolamentari relativi alle entrate tributarie;
- Gestione servizio di rendicontazione on-line – Applicativo *Risconet* e gestione ruoli con applicativo Equitalia on line;
- Gestione forniture versamenti attraverso il sito delle Agenzia delle Entrate – Siatel;
- Sgravi relativi ai ruoli già emessi da altri uffici;
- Attività connessa alla gestione quote inesigibili.

OBIETTIVI STRATEGICI DUP	FINALITA’
REALIZZARE UNA POLITICA TRIBUTARIA EQUA	• Attuare politiche tributarie finalizzate alla sensibilizzazione dei cittadini al pagamento dei tributi locali • Intervenire con piani di rateizzazione • Migliorare il livello di equità fiscale locale

MISSIONE 1 – Programma 4 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

OBIETTIVI GESTIONALI

DESCRIZIONE	FASI ATTUATIVE	TEMPI -A -	QUANTITA’ B	% RISULTATO
Assistenza e consulenza ai contribuenti con riguardo agli adempimenti dagli stessi dovuti in materia di tributi comunali anche con servizi di domiciliazione;	Nel corso dell’anno con particolare intensità nel periodo delle scadenze Invio F24 compilati a domicilio entro il 10/06/2019 per pagamento TASI entro il 18/06/2019.	18 giugno 17 dicembre 10/06/2019		
Formazione ed approvazione di piani di rientro debiti;	Nel corso dell’anno	31/12/2019		
Consolidamento e sviluppo dell’attività di controllo, accertamento e recupero evasione/elusione nell’ambito dei	Attività di accertamento IMU: avvio attività conclusione e rendicontazione	30/05/2019 30/10/2019		

tributi comunali, compresi quelli pregressi, in particolar modo con riferimento all'annualità che cadrà in prescrizione il 31 dicembre, previa continuo aggiornamento e implementazione degli appositi sistemi di acquisizione dei dati derivanti da fonti esterne.	Controllo in merito attività residua TASI anni precedenti ed attività anno 2016	30/06/2019		
	Riscossione coattiva a seguito ingiunzioni Tasi con riferimento all'anno 2014 – (n. ruoli)	31/12/2019		
Proseguimento ed ottimizzazione dell'incrocio e della bonifica delle diverse banche dati interne ed esterne all'ente, con lo scopo di rendere sempre più incisiva l'attività di prevenzione e recupero dell'evasione/elusione fiscale;	In concomitanza con le scadenze sopraindicate. (n. interventi)	31/12/2019		
eventuale adeguamento dei regolamenti comunali, degli atti, delle procedure e dell'organizzazione del Servizio Tributi alle disposizioni contenute nei decreti legislativi attuativi della delega fiscale e del quadro normativo di riferimento che si verrà a delineare;	Nel corso dell'anno	31/12/2019		
recepimento delle eventuali modificazioni normative introdotte, entro il termine per approvare i bilanci di previsione di ciascuna annualità, al fine di rendere applicabili le future scelte di politica fiscale;				
Ottimizzazione delle attività di sollecito e di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali assumendo il ruolo di coordinamento con gli altri uffici che saranno tenuti ad inviare, annualmente, le richieste di iscrizione a ruolo. Tale attività si ricollega all'obiettivo esecutivo di miglioramento trasversale per tutti i settori finalizzato al recupero del pregresso ed al miglioramento della riscossione coattiva;	Iscrizione a ruolo delle entrate tributarie e patrimoniali relative agli altri uffici (n. ruoli)	30/11/2019		

OBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO 2019: Scheda Processo n. 4 “Attività di riscossione e accertamento delle entrate tributarie finalizzata al recupero del pregresso e sino alla fase della riscossione coattiva”

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROCESSI ASSEGNATI - VALORE 70/100						
1 -Obiettivo migliorativi esecutivi di processo - Misurazione della performance						2019
Area/Settore/Centro d Responsabilità		FINANZIARIA				
Servizio		Tributi				
Ufficio/Centro di Costo		Tributi				
Personale coinvolto nel processo						
Nome e cognome	Categoria					
Amatuzzo Alessandra	D	15%				
Tasca Angela	C	100%				
Capella Lucia	C	100%				
Processo 4						
Tributi e Commercio						
Finalità del Processo						
Attività di riscossione e accertamento delle entrate tributarie finalizzata al recupero del pregresso e sino alla fase della riscossione coattiva						
Missione - Visione dell'Ente						
Obiettivi Strategici DUP -realizzare una politica tributaria equa- sensibilizzare i cittadini al pagamento dei tributi locali						
Indici di quantità						
	Atteso nell'anno		Raggiunto nell'anno		Raggiunto nell'anno/	scostamento /risultato
N. avvisi accertamento emessi	490				0,00%	-100,00%
N. avvisi accertamento annullati	40				0,00%	-100,00%
N. accertamenti divenuti definitivi e non impugnati	450				0,00%	-100,00%
€ IMU +TASI - Tit.I importo a bilancio cap. 20/2/2 e 25/1/1	€ 231.000,00				0,00%	-100,00%
€ importo accertamenti emessi definitivi	€ 231.000,00				0,00%	-100,00%
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (partecipazione del Responsabile corso di formazione e conseguente formazione del personale settore)	1				0,00%	-100,00%
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (verifica a campione autocertificazioni agevolazioni TARI con Isee e controlli anagrafe tributaria con altri settori)	25				0,00%	-100,00%
Indici di Tempo fasi attuate						
	data presunta	gg previsti (Atteso)	data di attuazione	gg utilizzati (raggiunto)	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	scostamento /risultato
1 - analisi della situazione di morosità e caricamento variazioni banca dati	30 marzo	90,00			#DIV/0!	OK
2 - emissione avvisi	30 aprile	120,00			#DIV/0!	OK
3 - caricamento pagamenti	30 ottobre	304,00			#DIV/0!	OK
4 - predisposizione file finale per ruolo o ingiunzione	31 dicembre	365,00			#DIV/0!	NOOK
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (rispetto scadenze e obblighi Tabella sezione Trasparente PNA)	31 dicembre	365,00			#DIV/0!	OK
Indicatori di risultato						
	Media % raggiunta	range per risultato			punteggio	
Rispetto delle fasi e dei tempi - somma indici di tempo	#DIV/0!	da 85 in su → 20 p. da 60 a 84→ 16 p. da 40 a 59 → 10 p. inf. A 40 → 0 p.		100%		
Importo inserito a preventivo/importo definitivo accertato - somma % indici di quantità e qualità	0,00%			100%		
TOTALE OBIETTIVI MIGLIORATIVI -1 -						
2- obiettivi gestionali						
Indicatori di risultato						
	Media % raggiunta	range per risultato		punteggio		
A -Rispetto delle fasi e dei tempi	100,00%	da 85 in su → 20 p. da 60 a 84→ 16 p. da 40 a 59 → 10 p. inf. A 40 → 0 p.				
B- Rispetto quantificazione atti	100,00%					
TOTALE OBIETTIVI GESTIONALI -2 -						
3 -Indici di Gradimento						
% Gradimento utenti (questionario)						
TOTALE GRADIMENTO -3 -						
Analisi del risultato						
raggiungimento 100% somma dei 3 valori (processi gestionali, migliorativi e gradimento)= 70 punti						

PIANO DELLE PERFORMANCE- PDP ANNO DI GESTIONE ANNO 2019
--

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE

SETTORE TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO

PERUZZO Viviana

Risorse strumentali: 6 PC – 1 notebook – 4 stampanti – 2 fotocopiatrici n. 7 locali nel palazzo municipale.
--

PARTE ENTRATA			
----------------------	--	--	--

AREA DI GESTIONE:				
--------------------------	--	--	--	--

- | |
|---|
| 1) - Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio e Ambiente
2) - Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica
3) - Servizi manutentivi e gestionali, Protezione Civile |
|---|

PARTE SPESA	
--------------------	--

AREA DI GESTIONE:	
--------------------------	--

- | |
|---|
| 1) - Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio e Ambiente
2) - Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica
3) - Servizi manutentivi e gestionali, Protezione Civile |
|---|

RISORSE ASSEGNATE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
--

AREA DI GESTIONE:	
--------------------------	--

RESPONSABILE:	
----------------------	--

- | |
|--|
| 1) - Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio e Ambiente |
|--|

PERUZZO Viviana

60%

Collaboratori interni

Categoria		Cognome e Nome	% dedicata
------------------	--	-----------------------	-------------------

C	ZEPEGNO Sebastiano	10%
---	--------------------	-----

B		
---	--	--

NUOVE ASSUNZIONI			
Categoria	Profilo Professionale	numero	data ass.

Risorse Strumentali		
Tipologia	Numero	Descrizione
Automezzi		
Computer/software e attrezzature	2	PC anno: 2015
	2	Stampanti: getto inch.
	1	Calcolatrice
		Procedure: Egisto, Giove, Venere
Locali	2	Ufficio palazzo comunale

Nuove acquisizioni		
Tipologia	Numero	Descrizione

			PARTE ENTRATA ATTIVITA'					
	Numero	Indicazione attività						
	1	Gestione entrate correlate al Patrimonio Gestione entrate correlate ai Lavori Pubblici						
	Attività n. 1	Gestione entrate correlate al Patrimonio Gestione entrate correlate ai Lavori Pubblici						
OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE								

Gestione entrate correlate al Patrimonio:

- Gestione pratiche affitto immobili comunali (Palazzo comunale, Cà Mescarlin, Palestra comunale, Associazioni Via G.B. Bertini), fondi rustici, associazione cinofila.
- Alienazione di terreni di proprietà comunale.
- Ricerca ed istruttoria pratiche assistite da contributi Statali, Regionali o di altri Enti
- Gestione contributi Statali, Regionali o di altri Enti.
- Richiesta, controllo e verifica entrate da trasferimenti di capitali da soggetti privati (cave).
- Richiesta concessione mutui per la realizzazione di opere pubbliche ed inoltre richieste per somministrazioni maturate.
- Gestione locazione terreno impianto fotovoltaico
- Gestione impianto fotovoltaico Scuola Media "G. Cena"

Gestione entrate correlate ai Lavori Pubblici:

- Proventi per cessioni di cartografie, capitolati di appalti, elaborati progettuali e stampati diversi

			PARTE SPESA ATTIVITA'			
--	--	--	----------------------------------	--	--	--

	Numero	Indicazione attività	
	1	Lavori Pubblici	
	2	Patrimonio	
	3	Ambiente	
	4	Urbanistica	
	Attività 1	Lavori Pubblici	
OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE			

- Aggiornamento professionale.
- Attività di R.U.P. (DLgs. n. 50/2016) di tutte le opere pubbliche comunali
- Committente e Responsabile dei Lavori ai sensi del D.Lgs n. 81/2008.
- Responsabile del Programma Annuale e del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.
- Responsabile del Sistema SIDI (MIUR – Scuole Sicure).
- Pratiche P.T.I. contributi CEE.
- Rapporti con l'Osservatorio Regionale e gestione dei lavori mediante trasmissione schede andamento lavori.
- Rapporti con l'A.N.A.C. (iter amministrativo acquisizione C.U.P., C.I.G., C.E.L. dei lavori pubblici)
- Rapporti con ISPRA per monitoraggio opere di carattere ambientale.
- Monitoraggio semestrale dei lavori assistiti da contributo regionale.
- Iter amministrativo BDAP.
- Iter amministrativo acquisizione D.U.R.C.
- Predisposizione atti e gestione iter procedurale per:
 - o affidamenti incarichi professionali per progettazione, direzione dei lavori, coordinamento e collaudo dei LL...PP.
 - o mutui e contributi statali, regionali, provinciali ed enti vari.
 - o verifica e validazione dei documenti progettuali.
 - o richiesta pareri a enti esterni.
 - o acquisizione pareri enti sovracomunali.
 - o predisposizione atto di approvazione dei progetti, nelle varie fasi.
 - o redazione e approvazione dei bandi di gara.
 - o procedure di appalto delle opere pubbliche (dagli atti di pubblicazione all'approvazione dell'aggiudicazione dei lavori – vedi D.Lgs n. 50/2016 e comunicati/circolari ANAC).
 - o gestione iter amministrativo per la realizzazione dell'opera tramite controllo dei lavori e della contabilità lavori;
 - o controllo e approvazione SAL, redazione e liquidazione certificati di pagamento e relative fatture.
 - o liquidazione parcelle a favore dei professionisti per progettazione, direzione lavori, coordinamento e collaudo dei lavori pubblici.

- o verifica e approvazione contabilità finale e collaudo.
- Collaborazione e Assistenza redazione capitolati e bandi di gara per forniture e servizi.

Gestione della progettazione e realizzazione delle opere pubbliche

- Redazione del Programma Annuale e del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.
- Approfondimento e definizione aspetti tecnico economici per la programmazione delle opere pubbliche.
- Redazione studi di fattibilità e/o Documenti Preliminari alla Progettazione.
- Affidamento incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento.
- Verifica, Validazione ed Approvazione dei progetti.
- Richiesta pareri e nulla osta enti vari (es: Città Metropolitana di Torino, Regione, SMAT, ASL, VV.F., Soprintendenza ecc.).
- Scelta del tipo di appalto per l'esecuzione delle opere e indizione della gara di appalto.
- Attività amministrativa e di R.U.P. inerente l'affidamento e la realizzazione dei nuovi loculi cimiteriali.
- Attività amministrativa e di R.U.P. inerente la progettazione e approvazione del bacino di laminazione – Rio Fossasso.
- Attività amministrativa e di R.U.P. inerente la pratica espropriativa e la realizzazione dei lavori del completamento del 3° lotto del canale scolmatore nord.
- Attività amministrativa e di R.U.P. inerente pratica espropriativa dei lavori del Canale Scolmatore nord – 3° lotto.
- Attività amministrativa, controllo e verifica dell'esecuzione dei lavori in qualità di Responsabile dei Lavori (D.lgs 81/2008).
- Attività amministrativa, di indirizzo e di controllo in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (D.Lgs 50/2016).
- Attività Amministrativa e supporto per il funzionamento della C.U.C. con Brandizzo e l'adesione alla CUC ASMEL.
- Attività Amministrativa al Sistema SIDI (MIUR – Scuole Sicure) in qualità di Responsabile
- Attività di Direzione, Misura, Contabilità e Collaudo dei lavori.
- Attività di Coordinamento per la sicurezza.
- Vigilanza e controllo durante l'esecuzione delle opere.
- Rapporti con gli Enti previdenziali.
- Redazione e/o controllo della Relazione sullo Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione e/o Collaudo.
- Controllo dei SAL e predisposizione dei Certificati di Pagamento.
- Approvazione dei SAL e del Certificato di Regolare Esecuzione e/o Collaudo.
- Predisposizione degli atti amministrativi di istruttoria, richiesta erogazione di acconti e saldo dei contributi regionali e/o mutui cassa dd.pp., e di approvazione per quanto sopra richiamato.
- Gestione Pratica FF.S. soppressione passaggi a livello.

	Attività 2	Patrimonio	
OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE			

- Predisposizione Stime, Perizie e atti amministrativi per la vendita di Immobili di proprietà comunale.
- Predisposizione Stime e atti amministrativi per l'acquisto di Immobili da accorpate al patrimonio comunale.
- Predisposizione di atti per acquisto di beni mobili per gli edifici comunali.
- Predisposizione degli atti di compravendita, contratti di locazione, comodato d'uso.
- Gestione delle locazioni degli immobili di proprietà comunale.
- Attività di Responsabile dei procedimenti espropriativi e di "dirigente dell'ufficio espropriazioni" che emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso.
- Determinazioni delle indennità. Pagamento o deposito delle indennità. Emanazione del Decreto di Esproprio. Stati di Consistenza, redazione e sottoscrizione di accordi bonari.
- Predisposizione atti per abbonamenti, acquisto testi tecnici, materiale di cancelleria e informatico.
- Predisposizione atti per acquisti beni immobili patrimoniali.
- Istruttoria concessioni demaniali, attraversamenti linee ferroviari, canoni utenze irrigue.
- Istruttoria per assegnazione contributi a Consorzio Irrigui.
- Gestione del noleggio fotoriproduttore con monitoraggio mensile delle copie effettuate.
- Redazione e Sottoscrizione atti di compravendita e Convenzioni inerenti il patrimonio comunale.
- Redazione e Sottoscrizione Scritture Private inerenti la realizzazione del Completamento del Canale Scolmatore 3° Lotto

- Rapporti con Studi Notarili per la redazione degli atti di compravendita dei terreni interessati dalla realizzazione del Canale Scolmatore Nord 3° Lotto

	Attività 3 Ambiente						
OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE							

- Istruttoria pratiche di V.I.A. e V.A.S. e partecipazione alle Conferenze dei Servizi regionali.
- Predisposizione atti amministrativi per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) delle opere pubbliche.
- Composizione e Presidenza dell'Organo Tecnico Ambientale e predisposizione atti amministrativi per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) per opere pubbliche, piani e programmi urbanistici.
- Istruttoria richieste di Coltivazione di Cave, indizione e/o partecipazione Conferenze dei Servizi con Regione e/o Città Metropolitana di Torino, predisposizione degli atti amministrativi per il rilascio delle Autorizzazioni.
- Gestione Amministrativa delle Coltivazioni di Cava in Esercizio.
- Gestione Recupero Ambientale ex Cave ed Aree Depresse
- Predisposizione e/o acquisizione Capitolati e Regolamenti, Gestione gare d'appalto per i servizi ambientali (Acustica, Telefonia Mobile, ecc...).
- Rapporti con l'Autorità d'Ambito.
- Rapporti con T.R.M. ed i Comuni gestori delle Discariche autorizzate o in progetto.
- Rapporti e predisposizione atti con il Consorzio di Bacino 16.
- Sottoscrizione atti del servizio di Igiene Urbana.

	Attività 4 Urbanistica						
OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE							

- Istruttoria, pubblicazione, adozione e approvazione P.E.C. (Piani Edilizia Convenzionata), P.R. (Piani di Recupero) e altri strumenti urbanistici esecutivi del P.R.G.C.
- Gestione del Piano Regolatore Generale Comunale, delle Varianti di cui all'art. 17 della legge regionale n. 56/1977 e delle Controdeduzioni alle osservazioni;
- Promuove e Partecipa alle Conferenze dei servizi e rapporti con i vari uffici competenti (urbanistici, geologici e di difesa del suolo) della Città Metropolitana di Torino e della Regione Piemonte;
- Redazione ed aggiornamenti del Regolamento Edilizio.
- Pratiche inerenti gli indirizzi ed i criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio in sede fissa di cui al DCR n. 59-10831/2006.
- Validazione dei Progetti e delle Convenzioni Edilizie in ambito dei SUE.
- Valutazione e monetizzazione aree da dismettere in ambito degli SUE.
- Gestione e sottoscrizione delle Convenzioni Edilizie degli SUE.
- Pareri urbanistici su attività produttive, commerciali e artigianali (attività di supporto alla P.M. e Commercio).
- Assistenza in Commissione Territorio sulla trasformazione urbanistica del Comune.
- Responsabile Tecnico del Censimento.
- Redazione e Rilascio dei Certificati di Destinazione Urbanistica

OBIETTIVI STRATEGICI DUP	FINALITA'
VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE	- Realizzare un bacino di laminazione e completare il terzo lotto dello scolmatore; - Garantire sicurezza e manutenzione edifici scolastici

MISSIONE 1 – Programma 5 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
OBIETTIVI GESTIONALI				
DESCRIZIONE	FASI ATTUATIVE	TEMPI -A -	QUANTITA' -B -	%RISULTATO
razionalizzare ed ottimizzare gli interventi ed i costi anche attraverso gli acquisti tramite centrali di committenza che consentiranno di realizzare economie di scala dovute alla centralizzazione degli acquisti e il risparmio di risorse umane da impiegare per le gare aventi ad oggetto prodotti “standard”.	Atti di acquisto di servizi e fornitura tramite Me.Pa, CONSIP e ASMEL	31/12/2019	4	
predisposizione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni (art. 58 L. 133/2008)	Aggiornamento in occasione modifiche DUP	31/07/2019	1	
investimenti relativi alla manutenzione straordinaria nell’anno 2019 con valorizzazione del patrimonio comunale, attraverso interventi finalizzati al recupero e valorizzazione. In particolare: - manutenzione straordinaria tetto Castello e restauro opere di valore artistico; - Adeguamento e messa in sicurezza Ca’ Mescarlin	Affidamento lavori e loro esecuzione Approvazione progetto definitivo	31/12/2019	1 1	

MISSIONE 9 – Programma 1 – DIFESA DEL SUOLO			
OBIETTIVI GESTIONALI		TEMPI -A -	QUANTITA' -B -
DESCRIZIONE	FASI ATTUATIVE		
Manutenzione del sistema idrografico comunale	Da attuarsi nel corso dell’anno, sulla base esigenze e indicazioni Amministrazione com.le	31/12/2019	1

MISSIONE 9 – Programma 2 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
OBIETTIVI GESTIONALI				
DESCRIZIONE	FASI ATTUATIVE	TEMPI -A -	QUANTITA' -B -	%RISULTATO
Proseguire gli interventi finalizzati a: - completamento del 3° lotto del Canale Scolmatore Nord - completamento del Bacino di laminazione Rio Fossasso;	Predisposizione degli atti per il collaudo finale; Approvazione del progetto definitivo del Bacino;	31/12/2019	1 1	

MISSIONE 12 – Programma 9 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
OBIETTIVI GESTIONALI				
DESCRIZIONE	FASI ATTUATIVE	TEMPI -A -	QUANTITA' -B -	%RISULTATO
Proseguire e completare la realizzazione della costruzione dei nuovi loculi campo L - 4° lotto	Approvazione del progetto Definitivo del 1° Lotto Campo L	31/12/2019	1	

MISSIONE 14 – Programma 2 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
OBIETTIVI GESTIONALI				
DESCRIZIONE	FASI ATTUATIVE	TEMPI -A -	QUANTITA' -B -	%RISULTATO
Incentivare lo sviluppo e il radicamento di nuove iniziative commerciali, produttive ed artigianali sul territorio,	Affidamento dei lavori di valorizzazione della via commerciale di Via C. Battisti (Cap.10030.2.3)	31/12/2019	1	

OBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO 2019: *Processo n. 6 “Messa in sicurezza strada di accesso agli impianti sportivi comunali e magazzino comunale (fin. contributo ministeriale c.107, art.1. L.n.145/2018)”*

Si riporta la scheda riepilogativa dei processi migliorativi e gestionali finalizzata alla valutazione processi e gradimento di cui al punto 10.1.1 del PdP.

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROCESSI ASSEGNATI - VALORE 70/100						
1 -Obiettivo migliorativi esecutivi di processo - Misurazione della performance						2019
Servizio					Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio, Ambiente	
Ufficio/Centro di Costo					Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio, Ambiente	
OBIETTIVO STRATEGICO DUP						
Obiettivo Strategico DUP - Porre attenzione all'uso del territorio						
Personale coinvolto nel processo						
Nome e cognome	Categoria					
Peruzzo Viviana	D	60%				
Torasso Laura	C	50%				
Zepegno Sebastiano	C	10%				
Cima Barbara	C	5%				
Processo 6						
Messa in sicurezza strada di accesso agli impianti sportivi comunali e magazzino comunale (fin. contributo ministeriale c.107, art.1. L.n.145/2018)						
Indici di quantità						
	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	scostamento / risultato		
Indici di Quantità e qualità						
1 -verifica stato dei luoghi	2		0,00%	-100,00%		
2 -n. contratti/affidamenti inerenti agli investimenti sopraindicati	2		0,00%	-100,00%		
3 -costo opere presunto e disponibile /importo utilizzato - Tit. II- Importo massimo €. 70.000,00 cap.7830.6.3-	€ 70.000,00		0,00%	-100,00%		
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (partecipazione del Responsabile corso di formazione e conseguente formazione del personale settore)	1		0,00%	-100,00%		
Indici di Tempo fasi attuative						
	data presunta	gg previsti (Atteso)	data di attuazione	gg utilizzati (raggiunto)	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	scostamento / risultato
1 - verifica stato dei luoghi	15 marzo	74,00			#DIV/0!	OK
2 - predisposizione progetto e valutazione costi	31 marzo	89,00			#DIV/0!	OK
2 - predisposizione documentazione amministrativa per la gara	31 marzo	89,00			#DIV/0!	OK
3- affidamenti lavori	14 maggio	133,00			#DIV/0!	OK
3-inizio lavori	15 maggio	134,00			#DIV/0!	OK
3- conclusione lavori	31 dicembre	365,00			#DIV/0!	OK
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (rispetto scadenze e obblighi Tabella sezione Trasparente PNA)	31 dicembre	365,00			#DIV/0!	OK
Indicatori di risultato						
	Media % raggiunta	range per risultato		punteggio		
Rispetto delle fasi e dei tempi - somma indici di tempo	#DIV/0!	da 85 in su → 40 p. da 60 a 84 → 20 p.	100%	40,00		
Importo inserito a preventivo/importo definitivo accertato - somma % indici di quantità e qualità	0,00%	da 40 a 59 → 10 p. inf. A 40 → 0 p.	100%	20,00		
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO - 1 -						
2- obiettivi gestionali						
Indicatori di risultato						
	Media % raggiunta	range per risultato	punteggio			
A -Rispetto delle fasi e dei tempi	100,00%	da 85 in su → 20 p. da 60 a 84 → 16 p.				
B- Rispetto quantificazione atti	100,00%	da 40 a 59 → 10 p. inf. A 40 → 0 p.				
TOTALE OBIETTIVI GESTIONALI - 2 -						
3 -Indici di Gradimento						
% Gradimento utenti (questionario)						
TOTALE OBIETTIVI GRADIMENTO - 3 -						
Analisi del risultato						
raggiungimento 100% somma dei 3 valori (processi gestionali, migliorativi e gradimento)= 70 punti						

RISORSE ASSEGNATE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

AREA DI GESTIONE:	RESPONSABILE:
2) - Edilizia Privata - Edilizia Res. Pubbl.	PERUZZO Viviana 20%

Collaboratori interni		
Categoria	Cognome e Nome	% dedicata
C	ZEPEGNO Sebastiano	80%
	CIMA Barbara	95%
B		

NUOVE ASSUNZIONI			
Categoria	Profilo Professionale	numero	data ass.
C	Geometra	1	01.02.2019

Risorse Strumentali		
Tipologia	Numero	Descrizione
Automezzi e mezzi operativi		
Computer/software	2	PC anni: 2016
	1	PC notebook
	2	1 Stampante laser (luglio 2008)
	1	Calcolatrici
	1	Fotocopiatore
		Procedure: Egisto, Sequoia, Selene, Venere Software: autocad, office
Locali		
	3	Ufficio palazzo comunale

Nuove acquisizioni		
Tipologia	Numero	Descrizione

PARTE ENTRATA ATTIVITA'

Numero	Indicazione attività
1	Gestione entrate correlate all'Edilizia Privata
2	Gestione fitti alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

Attività n. 1	Gestione entrate correlate all'Edilizia Privata
---------------	---

OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE	
---	--

Gestione entrate correlate all'Edilizia Privata:

- Richiesta, controllo ed incasso diritti di segreteria per rilascio di certificati.
- Richiesta, verifica e controllo versamenti diritti di segreteria per C.I.L.A. (comunicazione inizio lavori asseverata), S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività), P.C. (permessi di costruire), Autorizzazioni Paesaggistiche, ecc...
- Richiesta, istruttoria (redazione calcolo), verifica, calcoli e controllo versamenti del contributo di costruzione (oneri urbanizzazione e costo di costruzione).
- Richiesta, istruttoria (redazione calcolo), verifica, calcoli e controllo versamenti sanzioni relative alle violazioni in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380).
- Istruttoria, verifica, calcoli e controllo versamenti della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42.
- Istruttoria, calcolo e controllo versamenti delle pratiche di Occupazione Suolo Pubblico.

Attività n. 2	Gestione entrate correlate all'Edilizia Residenziale Pubblica
---------------	---

OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE	
---	--

Edilizia Residenziale Pubblica:

- Istruttoria e gestione pratiche per affitti e richieste aggiornamento canoni di locazione degli alloggi E.R.P. di Via Salassa.

			PARTE SPESA ATTIVITA'			
--	--	--	----------------------------------	--	--	--

	Numero	Indicazione attività	
	1	Edilizia Privata	
	2	Edilizia Residenziale Pubblica	

	Attività n. 1	Edilizia Privata					
OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE							

- Sportello Unico per l'Edilizia:
 - Istruttoria per C.I.L., C.I.L.A., S.C.I.A., Segnalazione Certificata di Agibilità.
 - Istruttoria per richieste di P.C. e relative Varianti, Autorizzazioni Paesaggistiche, Autorizzazione mezzi pubblicitari, Autorizzazioni allo scarico di acque reflue.
 - Predisposizione e istruttoria pratiche per la C.E. con presenza nelle funzioni di Relatore, Segretario e Presidente.
 - Predisposizione e istruttoria pratiche per la Commissione Locale del Paesaggio. con presenza nelle funzioni di Relatore, di Responsabile di procedimento e segretario.
 - Calcolo e richiesta degli Oneri Concessori.
 - Richiesta pareri ai vari Enti (ASL, ARPA, REGIONE, VV.F, ecc.).
 - Sospensione preliminare delle pratiche con richiesta documenti integrativi.
 - Risccontro alle pratiche edilizie con parere della C.E..
 - Rilascio o Diniego del Permesso di Costruire, Autorizzazione mezzi pubblicitari, Autorizzazioni Paesaggistiche, Autorizzazione allo scarico di acque reflue.
 - Approvazione o Diniego della S.C.I.A./CILA.
 - Istruttoria della Segnalazione Certificata di Agibilità (art.24 del D.P.R.380/2001 e s.m.i.).
 - Ricevuta e deposito pratiche c.a. e/o strutture metalliche (art 65 e seguenti del D.P.R.380/2001 e s.m.i.).
 - Verifica versamenti Oneri Concessori, richieste pagamenti e riscossione coatta.
 - Svincolo o incameramento polizze fideiussorie.
 - Vidimazione frazionamenti.
 - Redazione Anagrafe Tributaria.
 - Verifica compatibilità Ambientale e Paesaggistica.
- Ricezione ed Archiviazione atti notarili;
- Visure e rilascio copie documentazione d'archivio;
- Autorizzazione e diritti per allacciamento alla fognatura comunale.
- Rilascio autorizzazioni per occupazione suolo pubblico per attività inerenti edilizia privata e pubblica e richiesta pagamento COSAP.
- Sopralluoghi in merito ad abusi edilizi e/o verifiche in merito alla sicurezza degli edifici.
- Sopralluoghi richiesti dall'A.S.L. e A.R.P.A., Comuni limitrofi, nonché Uffici interni.
- Redazione relazioni tecniche ed emissione di provvedimenti cautelativi e sanzionatori.
- Predisposizione di Ordinanze di Sospensione dei lavori, Demolizioni e messa in pristino e Sicurezza di Fabbricati.
- Predisposizione relazioni e memorie per la Procura della Repubblica in merito a pratiche edilizie, nonché convocazioni presso gli uffici della Procura e/o Tribunale, in qualità di testimone o informato sui fatti.
- Assistenza tecnica al legale di fiducia dell'Amministrazione per cause difensive presso T.A.R., Consiglio di Stato, ecc.
- Contributi per il Culto L.R. 15/1989: ricevimento domande – istruttoria pratiche – richiesta finanziamenti.
- Contributi per eliminazione barriere architettoniche L. 13/1989: ricevimento domande – istruttoria pratiche.
- Deposito, ed invio alla Camera di Commercio delle Dichiarazioni di Conformità degli Impianti redatte ai sensi del Decreto n. 37/2008.
- Sportello Unico delle Attività Produttive: esame preliminare delle pratiche ed eventuali verifiche destinazione urbanistica – inoltre pratiche ai vari uffici ed enti coinvolti – raccolta pareri od eventuali richieste di integrazione degli enti/uffici – predisposizione atto finale.
- Sopralluoghi e relazioni volti all'accertamento delle condizioni di idoneità abitativa e sovraffollamento degli alloggi per il ricongiungimento familiare o per lavoro, richiesti dalla questura.
- Relazione con i cittadini, professionisti e la pubblica amministrazione.

	Attività n. 3	Edilizia Residenziale Pubblica						
OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE								

- Istruttoria emergenza abitativa.
- Pratiche di assegnazione alloggi di case popolari di proprietà del Comune e dell'ATC che si rendono liberi durante l'anno.
- Verifiche requisiti per assegnazioni, sfratti e decadenze, morosità.
- Studio di fattibilità per emissione bandi ordinari e per situazioni di disagio.
- Rapporti con ATC e Uffici Regionali E.R.P..
- Sopralluoghi richiesti dall'A.S.L.
- Gestione alloggi popolari di proprietà comunale di Via Salassa: pagamento spese comuni e richiesta relativo rimborso, affitti.

- Predisposizione atti per assegnazione e revoca assegnazioni degli alloggi popolari in genere in collaborazione con l'A.T.C.
- Gestione Bandi di assegnazione degli alloggi di proprietà comunale.
- Pratiche morosità alloggi E.R.P./A.T.C.
- Redazione Censimento socio-economico delle Case popolari di proprietà del Comune di Montanaro

OBIETTIVI STRATEGICI DUP	FINALITA'
PORRE ATTENZIONE ALL'USO DEL TERRITORIO	• Difendere e sostenere l'ambiente

MISSIONE 8 – Programma 1 – URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
OBIETTIVI GESTIONALI				
DESCRIZIONE	FASI ATTUATIVE	TEMPI -A -	QUANTITA' -B -	%RISULTATO
Ottimizzazione del processo istruttorio delle pratiche edilizie, (CIL, SCIA, Permessi di Costruire), alla luce della normativa dello SUAP ed urbanistica, con riferimento anche alle innovazioni in materia, del deposito delle pratiche di Denuncia in zona sismica ed alla informatizzazione delle procedure amministrative;	Istruzione delle pratiche e rilascio dove previsto	31/12/2019	100	
Gestione della “Commissione Edilizia” e la “Commissione locale per il Paesaggio” (C.L.P)	Convocazione e preparazione atti (n. commissioni)	31/12/2019	4	

MISSIONE 8 – Programma 2 – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE				
OBIETTIVI GESTIONALI				
DESCRIZIONE	FASI ATTUATIVE	TEMPI -A -	QUANTITA' -B -	%RISULTATO
Continuo monitoraggio finalizzato alla manutenzione Case E.r.p.	Sopralluoghi e assunzione atti in base disponibilità bilancio	31/12/2019	2	
Gestione dei contratti, sfratti e morosità ed espletamento delle pratiche amministrative relative all'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale di gestione ATC o comunale e gestione morosità degli assegnatari delle case E.r.p comunali	Monitoraggio pagamenti	31/12/2019	12	
	Gestione contratti (disdette, proroghe, nuovi contratti)		3	
	Richieste pagamenti		12	
Gestione dei Bandi Regionali relativi ai contributi per il sostegno alla locazione (Regolamento n. 15/R del 4/10/2011)	Verifica e predisposizione documentazione per partecipazione ai Bandi Regionali	15/06/2019	1	

OBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO 2019: *Processo n. 7 “Verifica morosità e recupero crediti del settore”*

Si riporta la scheda riepilogativa dei processi migliorativi e gestionali finalizzata alla valutazione processi e gradimento di cui al punto 10.1.1 del PdP.

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROCESSI ASSEGNATI - VALORE 70/100						
1 -Obiettivo migliorativi esecutivi di processo - Misurazione della performance						2019
Servizio			Edilizia Privata			
Ufficio/Centro di Costo			Edilizia Privata			
OBIETTIVO STRATEGICO DUP						
Realizzare una politica tributaria equa- sensibilizzare i cittadini al pagamento tributi locali						
Processo 7						
Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica						
Finalità del Processo						
Verifica morosità e recupero crediti del settore						
Personale coinvolto nel processo						
Nome e cognome	Categoria					
Peruzzo Viviana	D	20%				
Zepegno Sebastiano	C	80%				
Cima Barbara	C	95%				
Indici di quantità						
	Atteso nell'anno		Raggiunto nell'anno		Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	scostamento/ risultato
Indici di Quantità e qualità						
1 - n. posizioni controllate	15				0,00%	-100,00%
2 - n. posizioni debitorie finali	5				0,00%	-100,00%
3 - n. solleciti emessi	5				0,00%	-100,00%
4 - n. piani di rateizzazione sottoscritti	5				0,00%	-100,00%
€ PROVENTI CASE ERP + PROVENTI DA SANZIONI - Tit.III importo a bilancio/residuo da incassare - nuovo accertamento cap. 860.4.1 - 940.2.3 -450.4.1	€ 3.000,00				0,00%	-100,00%
5 - €. finale sollecitato e iscritto a ruolo						
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (partecipazione del Responsabile corso di formazione e conseguente formazione del personale settore)	1				0,00%	-100,00%
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (verifica a campione autocertificazioni inerenti edilzia privata e pubblica)	20				0,00%	-100,00%
Indici di Tempo fasi attuate						
	data presunta	gg previsti (Atteso)	data di attuazione	gg utilizzati (raggiunto)	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	scostamento/ risultato
1 e 2 - analisi della situazione di morosità	30 aprile	120,00			#DIV/0!	
2 - emissione solleciti	31 maggio	151,00			#DIV/0!	
3 - piani di rateizzazione	31 maggio	151,00			#DIV/0!	
4 - predisposizione file finale per ruolo o ingiunzione	30 novembre	334,00			#DIV/0!	
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (rispetto scadenze e obblighi Tabella sezione Trasparente PNA)	31 dicembre	365,00			#DIV/0!	
Indicatori di risultato						
	Media % raggiunta	range per risultato			punteggio	
Rispetto delle fasi e dei tempi - somma indici di tempo	#DIV/0!	da 85 in su → 20 p. da 60 a 84→ 16 p.		100%		
Importo inserito a preventivo/importo definitivo accertato - somma % indici di quantità e qualità	0,00%	da 40 a 59 → 10 p. inf. A 40 → 0 p.		100%		
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO - 1 -						
2- obiettivi gestionali						
Indicatori di risultato						
	Media % raggiunta	range per risultato		punteggio		
A -Rispetto delle fasi e dei tempi	100,00%	da 85 in su → 20 p. da 60 a 84→ 16 p.				
B- Rispetto quantificazione atti	100,00%	da 40 a 59 → 10 p. inf. A 40 → 0 p.				
TOTALE OBIETTIVI GESTIONALI - 2 -						
3 -Indici di Gradimento						
% Gradimento utenti (questionario)						
TOTALE OBIETTIVI GRADIMENTO - 3 -						
Analisi del risultato						
raggiungimento 100% somma dei 3 valori (processi gestionali, migliorativi e gradimento)= 70 punti						

RISORSE ASSEGNATE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

AREA DI GESTIONE:	RESPONSABILE:
3) - Servizi manutentivi e gestionali, Protezione Civile	PERUZZO Viviana 20%

Collaboratori interni		
Categoria	Cognome e Nome	% dedicata
D	RECCO Paolo	100%
C	TORASSO Laura	50%
	ZEPEGNO Sebastiano	10%
B	DIGIROLAMO Marco	100%
	GUGLIELMOTTO Roberto	100%

NUOVE ASSUNZIONI			
Categoria	Profilo Professionale	numero	data ass.
B3	Operaio specializzato	1	01.02.2019

Risorse strumentali		
Tipologia	Numero	Descrizione
Automezzi e Attrezzature	1	Autocarro
	1	Pic-up
	1	Motocarro
	1	Macchina traccialinee segnaletica orizzontale
	1	Trattore tosaerba
	1	Generatore
	2	Carriole
	1	Decespugliatore
Computer/software	2	PC
	1	Stampante laser
	1	Sistema multifunzione - Olivetti
	2	Calcolatrici
		Procedure: Egisto, Giove, Selene, Venere
Locali	2	Uffici palazzo Comunale
	1	Magazzino Comunale
Nuove acquisizioni		
Tipologia	Numero	Descrizione
Attrezzatura	1	TAGLIASIEPE

Attrezzatura	1	POTATORE MULTIATTREZZO
--------------	---	------------------------

PARTE ENTRATA ATTIVITA'							
	Numero	Indicazione attività					
	1	Gestione Patrimonio Comunale					

Attività 1	Gestione Patrimonio Comunale	
------------	------------------------------	--

OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
--

Entrate correlate alla gestione di immobili:

- ⇒ Determinazione e recupero spese locali concessi in affitto alle associazioni (Stabile Bertini).
- ⇒ Proventi illuminazione votiva.
- ⇒ Proventi del Peso Pubblico.

PARTE SPESA ATTIVITA'			
	Numero	Indicazione attività	
	1	Manutenzione Patrimonio Comunale	
	2	Gestione Ambientale ed Ecologica	
	3	Servizi Tecnici	

Attività 1	Manutenzione Patrimonio Comunale	
------------	----------------------------------	--

OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
--

- ⇒ Gestione, interventi di mantenimento funzionale degli immobili comunali:
 - Mantiene lo stato di conservazione del patrimonio immobiliare comunale attraverso interventi programmati;
 - Procede all'attuazione di interventi di manutenzione Straordinaria con intervento e affidamento a ditte esterne;
- ⇒ Gestione, controllo, programmazione interventi di manutenzione aree pubbliche, parchi e giardini:
 - Provvede a mantenere lo stato di conservazione del patrimonio verde comunale attraverso interventi programmati di ripristino delle situazioni di degrado estetico, funzionale e agronomico;
 - Garantisce il mantenimento della sicurezza dell'uso da parte degli utilizzatori;
 - Garantisce lo standard qualitativo di fruibilità;
 - Il servizio in particolare viene assolto tramite interventi diretti eseguiti dalla Squadra Manutentiva, ed in parte con l'affidamento di Appalto Manutenzione aree verdi a Ditta esterna;
 - Gestisce le procedure di affidamento, Direzione Lavori e liquidazione delle spese sostenute dell'Appalto Manutenzione aree verdi;
- ⇒ Gestione, interventi del servizio di Sgombero neve e ghiaccio.
 - Procedure per l'affidamento a ditta esterna del servizio;
 - Controllo, contabilità e Direzione Lavori del servizio fornito;
 - Liquidazione degli stati avanzamento lavori;
 - Interventi diretti da parte della Squadra Manutentiva per sgombero neve e spargimento sale nelle aree presso scuole e servizi pubblici;

- ⇒ Gestione, interventi di mantenimento funzionale delle strade, piazze, parcheggi e spazi pubblici in genere:
 Mantiene lo stato di conservazione del patrimonio viario comunale attraverso interventi di ripristino;
 Gestisce l'utilizzo degli spazi pubblici;
 Il servizio in particolare viene assolto tramite interventi diretti eseguiti dalla Squadra Manutentiva, ed in parte con l'affidamento di Appalto Manutenzione Strade a Ditte sterne.
- Verifica, controllo e Direzione Lavori delle procedure di affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria a ditte esterne nonché liquidazione delle spese sostenute;
 - Mediante l'intervento della Squadra Manutentiva si procede all'installazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- ⇒ Gestione, interventi alla rete di Illuminazione Pubblica.
 Garantisce i rapporti con il gestore della rete di illuminazione pubblica;
 Gestisce le procedure di affidamento e la direzione lavori degli interventi di manutenzione straordinaria;
 Gestisce le procedure di avviso anomalie alla rete, con ricevimento e analisi delle comunicazioni degli utenti e relativa trasmissione delle anomalie riscontrate agli uffici della ditta che gestisce la manutenzione;
- ⇒ Gestione, Appalto dei Servizi Cimiteriali.
 Affidamento e direzione lavori manutenzione straordinaria zone comuni e patrimonio comunale;
- ⇒ Gestione Appalti di lavori forniture e servizi da affidare all'esterno:
- Affidamento Servizio di Manutenzione Estintori;
 - Affidamento Servizio di Manutenzione Impianti Elevatori;
 - Affidamento Servizio di Manutenzione Impianti Antifurto;
 - Affidamento Servizio di Bonifica Antimurrina;
 - Affidamento Servizio di Fornitura carburante per i mezzi della squadra manutentiva;
 - Affidamento Servizio di Manutenzione Automezzi comunali;
 - Affidamento Servizio di Fornitura attrezzature per Squadra Manutentiva;
 - Affidamento Servizio di Fornitura attrezzature varie per Immobili Comunali, viabilità ecc..;
 - Affidamento del Servizio di Manutenzione Programmata presso i Parchi Giochi Comunali;
 - Affidamento del Servizio di Fornitura Arredo Urbano;
- ⇒ Servizio Idrico Integrato.
 Il Servizio è gestito da S.M.A.T.;
 Interventi di sistemazione e pulizia pozzetti e caditoie del sistema fognario cittadino mediante l'intervento della Squadra Manutentiva e Ditte esterne;
- ⇒ Gestione, Servizio Gestione Calore degli immobili comunali.
 Garantisce i rapporti con il gestore del servizio Gestione Calore;
 Gestisce le procedure di modifica del servizio durante manifestazioni e utilizzo particolare degli immobili comunali;
 Gestisce le procedure di affidamento per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti comunali;
- Gestione edificio comunale Associazioni Locali di Via Bertini.
 Procedure per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 Contabilità e riscossione spese condominiali;
 Corrispondenza rapporti con associazioni;
- ⇒ Gestione edificio comunale Case E.R.P. di Via D.D.Salassa.
 Procedure per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 Gestione Regolamento Condominiale;

	Attività 2 Gestione Ambientale ed Ecologica	
--	--	--

OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

- ⇒ Servizio Raccolta e smaltimento Rifiuti solidi Urbani, servizio spazzamento strade e spazi urbani, nonché servizi Ambientali in genere.
 Garantisce i rapporti con il gestore della raccolta e smaltimento Rifiuti solidi Urbani;
 Gestisce le procedure di modifica del servizio durante manifestazioni e interventi particolari;
 Gestisce le procedure di recupero abbandono rifiuti vari e speciali;
 Gestisce la discarica sfalci verdi;
- ⇒ Affidamento lavori di Manutenzione Rogge e Canali Comunali;

- ⇒ procedure richiesta danni.
 - Sopralluoghi e redazione relazioni;
 - Analisi e quantificazione danni;
- ⇒ Gestione Procedimenti inerenti il beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lett.c) della legge 448/1998 (contributi statali per riduzione del prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile per riscaldamento).
 - Verifica cartografica della zonizzazione comunale;
 - Rapporti con gestore della rete comunale con verifiche cartografiche del servizio di rete;
 - Predisposizione atti di Consiglio Comunale;
 - Rapporti con gli utenti;

	Attività 3 Servizi Tecnici	
--	-----------------------------------	--

OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

- ⇒ Gestione personale tecnico Squadra Manutentiva.
 - Relazioni con il pubblico e attività finalizzate al miglioramento dei servizi con acquisizione segnalazione disservizi ecc.;
 - Attività di controllo e di conservazione del patrimonio immobiliare dell'Ente, di gestione dei beni demaniali e patrimoniali, di gestione del territorio.
 - Interventi di urgenza e di somma urgenza;
 - Gestione magazzino comunale: attrezzi e materiale per l'esecuzione dei lavori –ricezione, conservazione e distribuzione merci;
 - Collocazione e installazione segnaletica stradale;
 - Installazione di segnaletica temporanea;
 - Interventi di manutenzione ordinaria degli Immobili Comunali;
 - Operazioni di rilevazione consumi energia elettrica durante i mercati settimanali.
- ⇒ Gestione, allestimenti eventi elettorali;
 - Installazione seggi elettorali;
 - Installazione cartellonistica elettorale;

Gestionale Procedimenti vari Ufficio Manutentivo

- Predisposizione atti per affidamenti di forniture di beni, servizi e incarichi specifici del settore Manutentivo (istruttoria, impegni e liquidazioni) in particolare per: rinnovi contratti di manutenzione apparecchiature e noleggio fotocopiatrici, per rinnovo abbonamenti a riviste, acquisti testi tecnici, materiale di cancelleria e informatico;
- Gestione manutentiva del pacchetto telefonico di tutti i servizi.
- Predisposizione buoni economati;
- Contabilità periodica agente contabile interna;
- Rapporti con l'Osservatorio Regionale e gestione dei lavori mediante trasmissione schede trimestrali.
- Rapporti con l'A.N.A.C.
- Iter amministrativo acquisizione D.U.R.C.
- Iter amministrativo acquisizione CUP e CIG
- Monitoraggio dei lavori assistiti da contributo regionale.
- Attività di R.U.P.
- Assistenza e predisposizione atti tecnici (planimetrie) per situazione aree mercatali esistenti e di nuova istituzione per rapporti con enti regionali (sopralluoghi, commissioni, ecc.);
- Gestione del Peso Pubblico.

	Attività 4 Protezione Civile	
--	-------------------------------------	--

Operativa/Gestionale diretta

- Collegamento con l'ufficio regionale di protezione civile;
- Aggiornamenti e gestione piano protezione civile;
- Attività concernenti la previsione dei rischi presenti sul territorio e preparazione all'emergenza;
- Approvazione dei piani comunali di emergenza;
- Attivazione di un proprio nucleo immediatamente operativo in caso di particolari situazioni di crisi;

- Accertamenti di danni a seguito di eventi calamitosi;
- Interventi comunque collegabili ad attività di protezione civile;

OBIETTIVI STRATEGICI DUP	FINALITA'
VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE	• Procedere alla manutenzione delle opere realizzate e delle strade comunali; • Costituire il gruppo di protezione civile e curarne l'aggiornamento • Razionalizzare e migliorare il servizio di igiene urbana • Manutenzione edifici scolastici

1. MISSIONE 1 – Programma 5 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
OBIETTIVI GESTIONALI				
DESCRIZIONE	FASI ATTUATIVE	TEMPI -A -	QUANTITA' -B -	%RISULTATO
investimenti relativi alla manutenzione straordinaria nell'anno 2019 con valorizzazione del patrimonio comunale, attraverso interventi finalizzati al recupero e valorizzazione. • manutenzione straordinaria immobili comunali: opere edili ed elettriche	Sopralluoghi e verifiche periodiche con lavori: • eseguiti dalla squadra manutentiva • affidamento a imprese esterne	31/12/2019	10 2	

MISSIONE 8 – Programma 2 – Edilizia residenziale pubblica e locale				
OBIETTIVI GESTIONALI				
DESCRIZIONE	FASI ATTUATIVE	TEMPI -A -	QUANTITA' -B -	%RISULTATO
Monitoraggio finalizzato alla manutenzione case Erp	Sopralluoghi periodiche e verifiche da parte della squadra manutentiva, anche in base ad eventuali segnalazioni.	2		

MISSIONE 9 – Programma 2 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
OBIETTIVI GESTIONALI				
DESCRIZIONE	FASI ATTUATIVE	TEMPI -A -	QUANTITA' -B -	%RISULTATO
proseguire la manutenzione del verde pubblico e delle attrezzature ludiche.	Verificare e concordare con l'impresa appaltatrice gli interventi da eseguire periodicamente	31/12/2019	4	
garantire una migliore qualità e fruibilità delle aree stesse esistenti.	Manutenzione costante delle aree, anche con l'intervento della squadra manutentiva	31/12/2019	3	

MISSIONE 10 – Programma 5 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
OBIETTIVI GESTIONALI				
DESCRIZIONE	FASI ATTUATIVE	TEMPI -A -	QUANTITA' -B -	%RISULTATO
la realizzazione e il completamento degli interventi attualmente in corso d'opera, relativi alle strade, finanziati secondo le previsioni del Bilancio degli esercizi precedenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica legate ai nuovi equilibri di bilancio.	Verifica degli interventi di cui agli atti di affidamento lavori	31/12/2019	3	
proseguimento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade urbane ed extraurbane.	Interventi della squadra manutentiva	31/12/2019	2	

MISSIONE 11 – Programma 1 – SOCCORSO CIVILE				
OBIETTIVI GESTIONALI				
DESCRIZIONE	FASI ATTUATIVE	TEMPI -A -	QUANTITA' -B -	%RISULTATO
Proseguimento del coordinamento delle attività del gruppo di volontariato dotandolo di tutto il necessario per lo svolgimento delle attività connesse. Valutazione e monitoraggio delle esigenze operative con adozione dei necessari interventi	Acquisto materiale e attrezzatura.	31/12/2019	1	
	Partecipazione agli incontri del gruppo dei volontari della protezione civile e alle simulazioni sul territorio di Montanaro		2	

MISSIONE 9 – Programma 3 – RIFIUTI				
OBIETTIVI GESTIONALI				
DESCRIZIONE	FASI ATTUATIVE	TEMPI -A -	QUANTITA' -B -	%RISULTATO
Ottimizzazione del servizio raccolta rifiuti attraverso la verifica costante della qualità e coerenza del servizio stesso mediante azione di monitoraggio e rendicontazione mensile. Valutazione delle segnalazioni inoltrate all'Urp	Rapporti con la società che gestisce il servizio (n. lettere richiesta intervento).	31/12/2019	10	
	Analisi Segnalazioni Urp		10	
Attività di educazione ambientale rivolta alle scuole e la progettazione ed esecuzione di azioni rivolte alla riduzione dei rifiuti	Sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione Comunale e in collaborazione con SETA	31/12/2019	/	

OBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO 2019: *Processo n. 8 “Rilevamento interventi di manutenzione edifici scolastici”*

Si riporta la scheda riepilogativa dei processi migliorativi e gestionali finalizzata alla valutazione processi e gradimento di cui al punto 10.1.1 del PdP.

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROCESSI ASSEGNATI - VALORE 70/100						
1 -Obiettivo migliorativi esecutivi di processo - Misurazione della performance						2019
Area/Settore/Centro d Responsabilità		TECNICO e TECNICO MANUTENTIVO				
Servizio		Servizi Manutentivi e gestionali, Pubblica Sicurezza e Protezione Civile				
Ufficio/Centro di Costo		Servizi Manutentivi e gestionali, Pubblica Sicurezza e Protezione Civile				
OBIETTIVO STRATEGICO DUP						
Obiettivo strategico DUP - Tutelare e valorizzare il patrimonio immobiliare comunale						
Personale coinvolto nel processo						
Nome e cognome	Categoria					
Peruzzo Viviana	D	20%				
Racco Paolo	D	100%				
Torosso Laura	C	50%				
Zeppegno Sebastiano	C	10%				
Yametti Giuseppe	B	100%				
Digiovanni Marco	B	100%				
Processo 8						
Servizi Manutentivi e gestionali						
Rilevamento interventi di manutenzione edifici scolastici						
Indici di quantità						
	Atteso nell'anno		Raggiunto nell'anno		Raggiunto nell'anno/	scostamento /risultato
Indici di Quantità e qualità						
1 - n. rilevamenti	40				0,00%	-100,00%
2 - n. atti assunti	4				0,00%	-100,00%
3 - Interventi squadre manutentive	30				0,00%	-100,00%
Importo inserito a preventivo/importo utilizzato-somma % Indici quantità e qualità cap. 6130.14.12- 6130.14.19 di cui € 10.000 per edifici scolastici	€ 10.000,00				0,00%	-100,00%
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (partecipazione da Responsabile a corso di formazione e conseguente formazione del personale settore)	1				0,00%	-100,00%
Indici di Tempo fasi attuative						
	data presunta	gg previsti (Atteso)	data di attuazione	gg utilizzati (raggiunto)	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	scostamento /risultato
1 - sopralluoghi	31 dicembre	365,00			#DIV/0!	
2 - assunzione atti	31 dicembre	365,00			#DIV/0!	
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (rispetto scadenze e obblighi - fase a sezione Trasparenza PNA)	31 dicembre	365,00			#DIV/0!	
Indicatori di risultato						
	Media % raggiunta	range per risultato			punteggio	
Rispetto dei tempi e fasi del tempo - somma indici di tempo	#DIV/0!	da 85 in su → 20 p. da 60 a 84 → 16 p.		100%		
Importo inserito a preventivo/importo dell'intervento accertato - somma % indici di quantità e qualità	#RTP	da 40 a 59 → 10 p. inf. A 40 → 0 p.		100%		
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO - 1 -						
2- obiettivi gestionali						
Indicatori di risultato						
	Media % raggiunta	range per risultato		punteggio		
A -Rispetto dei tempi e fasi del tempo	100,00%	da 85 in su → 20 p. da 60 a 84 → 16 p.				
B- Rispetto quantificazione atti	100,00%	da 40 a 59 → 10 p. inf. A 40 → 0 p.				
TOTALE OBIETTIVI GESTIONALI - 2 -						
3 -Indici di Gradimento						
% Gradimento utenti (questionario)						
TOTALE OBIETTIVI GRADIMENTO - 3 -						
Analisi del risultato						
raggiungimento 100% somma dei 3 valori (processi gestionali, migliorativi e gradimento)= 70 punti						

COMUNE DI MONTANARO

PIANO DELLE PERFORMANCE- PDP ANNO DI GESTIONE ANNO 2019

CENTRO DI RESPONSABILITA'

RESPONSABILE

SETTORE AFFARI GENERALI

VIGORITO D.ssa Clelia Paola

Risorse strumentali: 1 PC; n. 1 calcolatrice; n. 1 locale nel palazzo municipale.

PARTE ENTRATA

AREA DI GESTIONE:

2) - Demografici

PARTE SPESA

AREA DI GESTIONE:

- 1) – Segreteria - Protocollo e Comunicazione e relazioni con il cittadino
- 2) - Demografici

RISORSE ASSEGNATE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

AREA DI GESTIONE:
1) – Segreteria - Protocollo e Comunicazione e relazioni con il cittadino

RESPONSABILE:
VIGORITO D.ssa Clelia Paola (50%)

Collaboratori interni		
Categoria	Cognome e Nome	% dedicata
C	CLARI Rossana	100%
	SPEZIALE Carmen	100%

NUOVE ASSUNZIONI			
Categoria	Profilo Professionale	numero	data ass.

Risorse Strumentali		
Tipologia	Numero	Descrizione
Automezzi		
Computer/software	2	PC anni
	2	Calcolatrici
	1	Fotoriproduttore
	1	Fax
		Procedure: - gestione protocollo -pubblicatore atti sito web
Locali	2	Uffici palazzo comunale

Nuove acquisizioni		
Tipologia	Numero	Descrizione

PARTE SPESA ATTIVITA'

Numero	Indicazione attività
1	Gestione Segreteria e affari istituzionali
2	Protocollo e Comunicazione e relazioni con il cittadino

Attività n. 1	Gestione Segreteria e affari istituzionali
---------------	--

OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE	
---	--

Gestione affari istituzionali:

- Supporto agli organi istituzionali e gestione relativi atti.

Consiglio Comunale:

- Predisposizione ordine del giorno.
- Raccolta proposte deliberazioni dei settori.
- Tenuta ed aggiornamento fascicoli
- Convocazione consiglieri comunali.
- Predisposizione manifesti e pubblicizzazione ordine del giorno.
- Comunicazioni al Revisore, Prefettura, Carabinieri.
- Deposito atti per consultazione consiglieri.
- Redazione verbali e successiva trasmissione verbali ai servizi.
- Pubblicazione dei verbali e relativi allegati all'Albo Web
- Attività istruttoria e di supporto alle commissioni consiliari permanenti e alla Conferenza dei Capigruppo

Giunta Comunale:

- Predisposizione ordine del giorno.
- Convocazione assessori.
- Redazione verbali e successiva trasmissione verbali ai servizi.
- Pubblicazione dei verbali e relativi allegati all'albo Web

Determinazioni e altro:

- Raccolta, fascicolazione e catalogazione.
- Pubblicazione delle determinazioni e relativi allegati all'Albo Web e Sezione Amministrazione Trasparente
- Comunicazione tramite e-mail di avvenuta pubblicazione degli atti.
- Trasmissione elenchi deliberazioni di G.C. ai Capigruppo
- Trasmissione verbali deliberazioni di C.C. e relativi allegati ai Capigruppo, al Sindaco e alla Giunta
- Predisposizione ordine del giorno e convocazione conferenza capigruppo.
- Raccolta, fascicolazione e pubblicazione all'Albo Web delle Ordinanze e Decreti Sindacali
- Predisposizione e gestione regolamenti di settore.
- Accesso agli atti da parte dei Consiglieri Comunali e da privati e rilascio copie.
- Autentiche di atti;
- Gestione status amministratori.
- Gestione missioni consiglieri per rappresentanza e/o partecipazione a corsi e seminari, con successivo inoltro della relativa documentazione all'ufficio Risorse Umane per il pagamento dei rimborsi.
- Nomina, designazione e revoca rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
- Predisposizione atti di delega.
- Raccolta regolamenti e testi coordinati dell'Ente.
- Attività di supporto al Segretario Comunale.
- Raccolta firme per leggi iniziativa popolare e referendum.
- Gestione Propaganda elettorale e relativi adempimenti in occasione di consultazioni elettorali e referendarie

- Organizzazione celebrazioni, ricorrenze civili e religiose;
- Predisposizione e pubblicazione manifesti;
- Trasmissione inviti;
- Predisposizione impegni di spesa e relativi atti di liquidazione;
- Albo Pretorio Web

Gestione contratti:

- Ricerca atti pubblici (deliberazioni, determinazioni) di affidamento lavori, forniture, servizi.
- Richiesta visura camerale, situazione fallimentare al Tribunale, certificato penale al Casellario Giudiziale e comunicazione/informazione antimafia.
- Redazione contratto in formato elettronico.
- Calcolo spese per stipula contratto e comunicazione alla ditta stipulazione contratto.
- Repertoriazione e compilazione modelli per l'agenzia delle entrate, necessari per la registrazione e successivo inoltro all'Agenzia delle Entrate, in formato elettronico.
- Trascrizione sull'atto estremi di registrazione, trasmissione alla ditta, ai settori competenti e comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei contratti di appalto conclusi mediante scrittura privata e non registrati.
- Comunicazione al Dipartimento Politiche Comunitarie dei contratti di fornitura superiore ai 200.000 euro.

Affidamenti e forniture:

- Predisposizione atti (deliberazioni, determinazioni liquidazioni) del servizio.
Istruttoria, impegni:
 - Spese per servizio postale;
 - Servizio Trascrizione adunanze consiliari;
 - Rilegatura atti;
 - Materiale richiesto dagli amministratori;
 - Adesioni all'Anci;
- Monitoraggio copie fotocopiatrici a noleggio.
- Controllo e rimborso spese per permessi rilasciati agli Amministratori.
- Tenuta registri presenze dei Consiglieri Comunali per partecipazione ai Consigli Comunali e Commissioni. Computo totale presenze per successivo inoltro della relativa documentazione all'ufficio Risorse Umane per il pagamento.
- Tracciabilità dei flussi finanziari per il settore
- Controllo e accettazione fatture
- Gestione canone per la funzionalità del sito dell'ente

Servizio Relazione con il Pubblico:

Collaborazione con ufficio protocollo e interscambio durante il periodo di ferie.

Attività n. 2	Protocollo e Comunicazione e relazioni con il cittadino

Obiettivi di ordinaria amministrazione	
---	--

Protocollo:

- Protocollo informatico registrazione atti in arrivo e in partenza, assegnazione e smistamento a vari uffici.
- Gestione stampe, fotocopie, e fax.
- Gestione centralino.
- Posta elettronica certificata
- Pubblicazione avvisi
- Conteggi spedizione corrispondenza tramite servizio postale e relativo controllo
- Trasmissione – archiviazione rapporti di consegna posta certificata trasmessa dai vari settori
- Gestione e conservazione documentale - e conservazione informatica
- Raccolta firme per iniziative popolari e referendum
- Distribuzione su richiesta di materiale per la raccolta differenziata (sacchi plastica e piccoli contenitori)
- Dematerializzazione atti protocollo

Gestione contratti:

- Istruttoria contratti cimiteriali
- Predisposizione contratto in formato elettronico
- Tenuta registro interno di ritti di segreteria

Servizio Relazione con il Pubblico:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 25.5.2012 è stato istituito il Servizio Relazione con il Pubblico – URP – definendo gli indirizzi e criteri con l’attribuzione delle seguenti funzioni:
 - a) INFORMAZIONE - Messa a disposizione dei cittadini delle informazioni relative ai servizi comunali;
 - b) ACCESSO agli ATTI – Ricevimento delle istanze di accesso agli atti amministrativi;
 - c) COMUNICAZIONE – Interna, per facilitare il raccordo fra i vari servizi - Esterna, per favorire la conoscenza ai cittadini dell’attività amministrativa;
 - d) MONITORAGGIO – Raccolta osservazioni e reclami.
- Attribuzione all’Urp le competenze indicate nella seguente tabella:

FINALITA’	ATTIVITA’	CONTENUTI	STRUMENTI	MODALITA’
INFORMAZIONE	Mettere a disposizione dei cittadini le informazioni relative ai servizi comunali e territoriali,	Modulistica	Supporti cartacei	Messa a disposizione di modulistica, volantini, ecc. acquisizione di informazione presso gli uffici
ACCESSO agli atti	Ricevimento delle richieste di atti presentate dagli utenti	Applicazione vigente regolamento sull'accesso	Supporti informatici in dotazione	Ricevimento richiesta, registrazione, inoltro ufficio competente,
COMUNICAZIONE	Comunicazione interna Comunicazione esterna	C.INTERNA URP come centro di raccolta di tutte le informazioni utili per conoscere le iniziative dell'ente. C.ESTERNA Facilitare il contatto fra i cittadini e gli uffici Gestione dei prodotti informativi emessi dagli uffici (manifesti, volantini)		Istituire un sistema utile ed efficace di acquisizione delle informazioni
MONITORAGGIO	Raccolta osservazioni e reclami	OSSERVAZIONI: Suggerimenti e proposte per il miglioramento dei servizi e per favorire la collaborazione coi soggetti erogatori RECLAMI: segnalazione di disservizi rispetto ai principi che devono regolare l'erogazione dei servizi pubblici, con particolare riferimento ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia	Modulistica Supporto informatico	Apposito modello Vedi deliberazione

Servizi Generali:

Collaborazione con l'ufficio segreteria e interscambio e sostituzione durante il periodo di ferie.

OBIETTIVI STRATEGICI DUP		FINALITA'		
VALORIZZARE IL DIALOGO TRA AMMINISTRATORI E CITTADINI		Sviluppare progetti di partecipazione attiva		
MISSIONE 1 – Programma 1 – ORGANI ISTITUZIONALI				
OBIETTIVI GESTIONALI				
DESCRIZIONE	FASI ATTUATIVE			
Supportare gli organi politici consolidando il punto di incontro e di raccordo tra gli organi elettivi e i responsabili dei servizi;	Riunioni incontri e conferenze servizi (capigruppo, commissioni e conferenze)	31/12/2019	16	
Garantire un supporto operativo nell’attività politica di programmazione, indirizzo e controllo degli organi politici ed un supporto strategico nella gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, attraverso la gestione dell’intero processo inerente gli atti deliberativi e l’aggiornamento tempestivo dell’albo pretorio.	Atti e loro pubblicazione (delibere e determine)	31/12/2019	860	
Attuare ed ampliare i processi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, attuare forme di risparmio ed agevolare il cittadino nei rapporti con la P.A.	Organizzazione attraverso incontri, istruzioni agli uffici, avvio e realizzazione (Numero iniziative assunte nell’anno)	Entro triennio 2019/2021	1	
Migliorare il rapporto Ente/Cittadino-cliente, incentivando l’uso della telematica	News e aggiornamenti sito	31/12/2019	490	
Completare processo ammodernamento dell’informatizzazione delle procedure attraverso l’impiego di software specifici.	Iniziative di coordinamento, atti	Triennio 2019/20121	1	

MISSIONE 1 – Programma 2 – SEGRETERIA GENERALE				
OBIETTIVI GESTIONALI				
DESCRIZIONE	FASI ATTUATIVE	TEMPI -A -	QUANTITA' B	% RISULTATO
Garantire la gestione della segreteria e del protocollo ed il funzionamento dello Sportello al Cittadino U.R.P.	Protocollare gli atti tempestivamente (Numero atti protocollati)	31/12/2019	12.471	
Curare la registrazione ed archiviazione degli atti in maniera puntuale utilizzando i sistemi informatici	Archiviazione degli atti protocollati (non sono compresi gli atti che vengono archiviati direttamente presso ogni settore)	31/12/2019	8.070	
Continuare la realizzazione, nel corso del triennio, in base alle scadenze normative previste, del processo della dematerializzazione in toto dei documenti analogici, partendo dai principali provvedimenti amministrativi tipici quali le delibere, le determine, le ordinanze e le	Periodica	Entro il termine fissato dalla normativa vigente e dal piano di informatizzazi	1	

liquidazioni, utilizzando in forma massiva la firma digitale da parte di tutti i responsabili, compatibilmente con le risorse disponibili;		one		
Dare piena attuazione alle normative in materia di anticorruzione e di controllo di gestione;	Nel corso dell'anno	31/12/2019	1	
Sensibilizzare e formare il personale al fine di collaborare attivamente fra i settori al fine di creare una squadra di lavoro coesa.	Nel corso dell'anno	31/12/2019	1	

OBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO 2019: Processo n. 10 "Tecnologie per l'innovazione:

- *Aggiornare tempestivamente sezione "Amministrazione trasparente"*
- *Gestire le relazioni esterne con il pubblico, migliorare la gestione del sito istituzionale, adempimenti connessi alla trasparenza e valorizzazione Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).*
- *Gestione elezioni Europee/Regionali/Comunali – adempimenti conseguenti*

Si riporta la scheda riepilogativa dei processi migliorativi e gestionali finalizzata alla valutazione processi e gradimento di cui al punto 10.1.1 del PdP.

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROCESSI ASSEGNATI - VALORE 70/100						
1 -Obiettivo migliorativi esecutivi di processo - Misurazione della performance						2019
Area/Settore/Centro d Responsabilità		AFFARI GENERALI				
Servizio		Segreteria, Protocollo e Comunicazioni e relazioni con il cittadino				
Ufficio/Centro di Costo		Segreteria, Protocollo e Comunicazioni e relazioni con il cittadino				
OGGETTIVO STRATEGICO DUP						
Valorizzare il dialogo tra amministratori e cittadini						
Personale coinvolto nel processo						
Nome e cognome	Categoria					
Dott.ssa Vigorito Clelia Paola	SC		50%			Segretario Comunale
Clari Rossana	C		100%			
Speziale Carmela	C		100%			
Processo 10						
Segreteria, Protocollo e Comunicazioni e relazioni con il cittadino						
Finalità del Processo						
Tecnologie per l'innovazione:						
- aggiornare tempestivamente sezione "Amministrazione trasparente" ; - gestire le relazioni esterne con il pubblico migliorare la gestione del sito istituzionale, adempimenti connessi alla trasparenza e valorizzazione Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). - gestione elezioni comunali ed adempimenti conseguenti.						
Indici di quantità						
		Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	scostamento /risultato	
Indici di Quantità e qualità						
1 - n. richieste evase URP		700		0,00%	-100,00%	
2 - numero segnalazioni trattate		200		0,00%	-100,00%	
1 -n. monitoraggi tempistiche previste nella tabella approvata con Piano anticorruzione		4		0,00%	-100,00%	
2 - n. aggiornamenti informazioni contenute nel sito e monitoraggio adempimenti in materia di trasparenza		490		0,00%	-100,00%	
1 - gestione e coordinamento propaganda elettorale e assegnazione spazi intesi come redazione atti amministrativi ed esecuzione degli stessi		5		0,00%	-100,00%	
2 - n. aggiornamenti anagrafica nuova amministrazione intesa per numero eletti		13		0,00%	-100,00%	
3 - n. aggiornamento sito esito votazioni intesa per tipologia di elezione -attività		3		0,00%	-100,00%	
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (verifica a campione autocertificazioni)		26		0,00%	-100,00%	
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (partecipazione del Responsabile corso di formazione e conseguente formazione del personale settore)		1		0,00%	-100,00%	
Indici di Tempo fasi attuative						
	data presunta	gg previsti (Atteso)	data di attuazione	gg utilizzati	Raggiunto nell'anno/	scostamento /risultato
1- trattamento pratiche/modulistica/assistenza URP	31 dicembre	365,00			#DIV/0!	OK
2 - monitoraggio produzione flussi sito	31 dicembre	365,00			#DIV/0!	OK
3- aggiornamenti sito	31 dicembre	365,00			#DIV/0!	OK
3- predisposizione atti e assegnazione spazi e attività ad esse correlate	30 aprile	30,00			#DIV/0!	OK
4- compilazione e trasmissione dati nuova amministrazione	31 luglio	212,00			#DIV/0!	OK
5- pubblicazione esiti sul sito istituzionale sezione Elezioni	31 maggio	151,00			#DIV/0!	OK
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (rispetto scadenze e obblighi Tabella sezione Trasparente PNA e verifiche autocertificazioni/incompatibilità)	31 dicembre	365,00			#DIV/0!	OK
Indicatori di risultato						
	Media % raggiunta	range per risultato			punteggio	
Rispetto delle fasi e dei tempi - somma indici di tempo	#DIV/0!	da 85 in su → 20 p. da 60 a 84 → 16 p. da 40 a 59 → 10 p. inf. A 40 → 0 p.		100%		
Importo inserito a preventivo/importo definitivo accertato	#RIFI			100%		
- somma % indici di quantità e qualità						
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO - 1 -						
2- obiettivi gestionali						
Indicatori di risultato						
	Media % raggiunta	range per risultato		punteggio		
A -Rispetto delle fasi e dei tempi	100,00%	da 85 in su → 20 p. da 60 a 84 → 16 p. da 40 a 59 → 10 p.				
B- Rispetto quantificazione atti	100,00%					
TOTALE OBIETTIVI GESTIONALI - 2 -						
3 -Indici di Gradimento						
% Gradimento utenti (questionario)						
TOTALE OBIETTIVI GRADIMENTO - 3 -						
Analisi del risultato						
raggiungimento 100% somma dei 3 valori (processi gestionali, migliorativi e gradimento)= 70 punti						

RISORSE ASSEGNATE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

AREA DI GESTIONE: 2) - Demografici	RESPONSABILE: VIGORITO D.ssa Clelia Paola (50%)
--	---

Collaboratori interni		
Categoria	Cognome e Nome	% dedicata
D		
	SERRA Vanda	100%
C		
	UBERTO Mirella	100%

NUOVE ASSUNZIONI			
Categoria	Profilo Professionale	Numero	Data ass.

Risorse Strumentali		
Tipologia	Numero	Descrizione
	1	Pc C.I elettronica con stampante (Ministero)
Computer/software	2	PC
	3	Stampante Laser
	1	Fotoriproduttore
	1	Stampante Aghi
	2	Calcolatrici
	1	Macchina da scrivere
		Procedure: gestione stato civile - anagrafe - elettorale -aire -statistiche - gestione cimitero
Locali	3	Uffici palazzo comunale
Nuove acquisizioni		
Tipologia	Numero	Descrizione
	1	Pc C.I elettronica con stampante (fornito Ministero) e stampante

PARTE ENTRATA ATTIVITA'

Numero	Indicazione attività
1	Gestione entrate servizi demografici e servizi cimiteriali

Attività n. 1	Gestione entrate servizi demografici e servizi cimiteriali
---------------	--

OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE	
---	--

Gestione entrate servizi demografici:

- Controllo ed incasso diritti rilascio carte di identità, diritti di segreteria del servizio e rimborso stampati.
- Controllo ed incasso diritti cimiteriali
- Predisposizione moduli per pagamento concessioni cimiteriali.
- Gestione economica trasporto salme e riscossione diritti cimiteriali.
- Gestione proventi da attività Istat
- Prevendita loculi cimiteriali
- Predisposizione moduli per pagamento matrimoni civili
- Predisposizione moduli per pagamento separazioni e divorzi

PARTE SPESA ATTIVITA'

Numero	Indicazione attività
1	Gestione Stato Civile e Cimitero
2	Gestione anagrafe
3	Gestione servizio elettorale e leva

Attività n. 1	Gestione Stato Civile e Cimitero
---------------	----------------------------------

Obiettivi ordinaria amministrazione	
--	--

Gestione stato civile:

- Stesura atti di nascita, cittadinanza, matrimonio, morte divorzio. Istruttoria atti ed acquisizione documenti d'ufficio.
- Pubblicazioni di matrimonio previa acquisizione documenti d'ufficio.
- Esecuzione annotazioni su registri di stato civile.
- Assistenza celebrazione matrimoni civili.
- Ricezione pratiche per il riconoscimento della cittadinanza italiana provenienti dai vari consolati italiani all'estero.
- Ricevimento dichiarazioni di riconoscimento paterno.

- Ricevimento giuramento di cittadinanza.
- Ricevimento pratiche di adozione.
- Variazione cognome e nome.
- Rilascio certificazioni.
- Istruttoria pratiche separazione e divorzio breve.
- Riconciliazione tra coniugi separati
- Trascrizione atti di stato civile cittadini stranieri
- Riconoscimento sentenze di stato civile straniera
- Trascrizione atti di stato civile ricevuti dai Consolati
- Unioni civili
- DAT (Dichiarazione testamento biologico)

Gestione cimitero:

- Atti propedeutici alla concessione di loculi e aree cimiteriali
- Prevendita loculi cimiteriali in fase di realizzazione
- Prevendita aree cimiteriali
- Rilascio permessi di seppellimento, cremazione, dispersione ceneri e autorizzazione trasporto salme altri Comuni.
- Gestione rapporti con ditte onoranze funebri.
- Gestione rapporto con ditta appaltatrice del servizio
- Pratiche di estumulazioni ed esumazioni straordinarie.
- Istituzione anagrafe cimiteriale informatizzata.
- Adempimenti relativi all'esumazione ordinaria.
- Gestione rapporti con ASL per servizi cimiteriali in convenzione e utilizzo sala autoptica.
- Rilascio passaporto mortuario

Attività n. 2	Gestione anagrafe

Obiettivi ordinaria amministrazione	
--	--

Gestione Ufficio Anagrafe:

- Aggiornamento APR (Anagrafe Popolazione Residente) E ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE) (nascite, morti, immigrazioni, emigrazioni, cambi di indirizzo, cancellazioni per irreperibilità) e relativa gestione.
- Adeguamento Anagrafe alle nuove procedure on-line.
- Aggiornamento cartaceo anagrafico e archiviazione schede individuali e fogli di famiglia.
- Comunicazioni variazioni anagrafiche a vari Enti.
- Gestione Aire ordinaria e gestione archivi Aire Ministeriale.
- Rilevazioni statistiche mensili e annuali per Prefettura e Istat.
- Rilevazioni statistiche periodiche per enti vari (ASL, Questura, Ciss, ecc)
- Verifiche sistematiche dei permessi di soggiorno e comunicazioni varie alla Questura.
- Variazioni d'indirizzo sulle patenti e libretti di circolazione comunicazioni alla motorizzazione.
- Aggiornamento dati anagrafici a seguito censimento della popolazione.
- Assegnazione numeri civici.
- Rilascio certificazioni, carte d'identità e relativa gestione ed archiviazione.
- Autenticazioni di firma, foto e copie.
- Rilascio attestazione di soggiorno per cittadini comunitari.
- Dichiarazioni sostitutive di atto notorio autocertificazioni.
- Consegna decreti e libretti di pensione.
- Accertamenti su richieste esterne ed interne e rilascio stampe di dati aggregati per fini statistici.
- Rilascio documentazione per passaporto.
- Invio all'Ufficio del Registro elenchi trimestrali eredi dei defunti.
- Ricevimento e spedizione all'Inps dichiarazioni di responsabilità a favore di invalidi civili.
- Trasmissione dati ANPR.

- Affidamento fornitura di beni e servizi specifici di settore (istruttoria, impegni e liquidazioni) per acquisto modulistica – rinnovo abbonamenti – noleggio fotocopiatore.
- Predisposizione atti per adesione Anusca/abbonamenti vari
- Adozione provvedimenti per denominazione strade comunali.
- Esenzione ticket per indigenti.
- Gestione progetto educativo-socializzante – PRO.E.S. con tirocinio formativo prorogato anche per l'anno 2019 per inserimento delle persone diversamente abili, in collaborazione con il settore qualità della vita
- Gestione sistema Piemonte attraverso software "GICIA"

Attività n. 3	Gestione servizio elettorale e leva
---------------	-------------------------------------

Obiettivi ordinaria amministrazione	
--	--

Gestione servizio elettorale:

- Revisione liste elettorali (ordinarie e straordinarie).
- Tenuta liste aggiunte.
- Tenuta schedario elettorale.
- Tenuta registro cause ostative.
- Variazioni elettorali per predisposizione verbali C.E.C..
- Stampa tessere elettorali e relativi aggiornamenti.
- Statistiche elettorali su sito Ministero Interni.
- Raccolta firme per leggi iniziativa popolare e referendum

Organizzazione consultazioni elettorali:

- Revisione dinamica straordinaria (prima e seconda tornata) e conseguenti adempimenti sulle liste elettorali generali e sezionali.
- Espletamento di mansioni dettate dall'Ufficio Territoriale di Governo (Prefettura).
- Espletamento mansioni e coordinamento per ritiro e consegna documenti alla S.E.C. Tribunale, Corte d'Appello di Torino.
- Compilazione e spedizione cartoline avviso agli elettori residenti estero.
- Formazione e pubblicazione elenco iscritti liste elettorali che non compiranno il 18° anno di giorno della votazione.
- Compilazione tessera elettorale nuovi iscritti e ritiro tessera a chi ha perduto il diritto elettorale.
- Nomina scrutatori e successivi adempimenti.
- Predisposizione notifiche ai Presidenti di Seggio e scrutatori.
- Assicurazione apertura uffici nei giorni feriali e festivi per rilascio duplicati tessere.
- Consegna materiale ai Presidenti dei seggi.
- Autorizzazioni a votare luogo di cura.
- Raccordo tra ufficio elettorale e servizio Polizia Locale per consegna documenti, raccolta dati e collegamento con le sezioni elettorali.
- Trasmissione dati, in collaborazione con la Polizia Locale, agli organi competenti (Prefettura e Tribunale) e ulteriori adempimenti post elettorali.
- Predisposizione atti per la fornitura di materiale specifico e relativa liquidazione e collaborazione con ufficio personale per redazione atti inerenti l'erogazione dei compensi ai componenti di seggio.
- Impegno e liquidazione rimborso spese S.E.C.
- Tenuta e aggiornamento albo scrutatori e albo Presidenti di seggio.
- Gestione ed aggiornamento elettori residenti all'estero.
- Rilascio certificazioni iscrizioni liste elettorali.
- Predisposizione statistiche elettorali.
- Tenuta ed aggiornamento Albo dei Giudici Popolari.
- Gestione voto per comunitari.
- Assistenza per presentazione candidature.

Gestione servizio Leva:

- Formazione liste di leva.
- Aggiornamento ruoli matricolari e liste di leva.
- Rilascio certificazioni sugli esiti di leva e iscrizione nelle liste di leva.
- Invio dati attraverso il sistema "Teleleva"

OBIETTIVI STRATEGICI DUP	FINALITA'
VALORIZZARE IL DIALOGO TRA AMMINISTRATORI E CITTADINI	• Sviluppare progetti di partecipazione attiva

MISSIONE 1– Programma 7 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE				
OBIETTIVI GESTIONALI				
DESCRIZIONE	FASI ATTUATIVE	TEMPI -A -	QUANTITA' B	% RISULTATO
Mantenere il livello di servizio offerto dai servizi Anagrafe e Stato civile per qualità e tempestività nella evasione delle incombenze, tenuto conto del carico di lavoro e dell'afflusso del pubblico;	Contatti con pubblico, rilascio certificati, stesura atti ecc.	31/12/2019	n.280 atti stato civile n.1150 certificati anagrafici e stato civile n. 300 iscrizioni e cancellazione per immigrazione ed emigrazione	
Garantire la corretta e puntuale gestione dell'Anagrafe dei cittadini residenti all'estero;	Rilascio pratiche AIRE	31/12/2019	n. 45	
Gestire gli adempimenti connessi alla presenza dei cittadini stranieri;	Permessi di soggiorno verifiche e rinnovo	31/12/2019	n.20	
Garantire la corretta e puntuale gestione degli adempimenti connessi alle scadenze elettorali;	Revisioni ordinarie e straordinarie	31/12/2019	8	
Garantire il rilascio della procedura relativa alla Carta d'identità elettronica e carta identità cartacea per le eccezioni	Nel corso dell'anno	31/12/2019	600	

MISSIONE 12 – Programma 9 – SERVIZIO NECROSOPICO E CIMITERIALE				
OBIETTIVI GESTIONALI				
DESCRIZIONE	FASI ATTUATIVE	TEMPI -A -	QUANTITA' B	% RISULTATO
Garantire la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.	Predisposizione degli atti nelle varie fasi e rispetto delle tempistiche e del regolamento cimiteriale in vigore.	31/12/2019	Trasporto salme n. 19 Tumulazioni/inumazione n. 61 Estumulazione n. 35	

OBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO 2019: Scheda Processo n. 11 “Gestione elezioni comunali ed adempimenti conseguenti”

Si riporta la scheda riepilogativa dei processi migliorativi e gestionali finalizzata alla valutazione processi e gradimento di cui al punto 10.1.1 del PdP.

SCHEMA RIEPILOGATIVA PROCESSI ASSEGNATI - VALORE 70/100						
1 -Obiettivo migliorativi esecutivi di processo - Misurazione della performance						2019
Area/Settore/Centro di Responsabilità		SERVIZI GENERALI				
Servizio		DEMOGRAFICI				
Ufficio/Centro di Costo		DEMOGRAFICO				
OBIETTIVO STRATEGICO DUP						
Valorizzare il dialogo con i cittadini						
Personale coinvolto nel processo						
Nome e cognome	Categoria					
Dott.ssa Vigorito Clelia Paola	SC	50%	Segretario Comunale			
Serra Vanda	D	100%				
Salassa Alessio sino al 06/08/2018	C	100%				
Uberto Mirella dal 01/06/2018	C	100%				
Processo 11						
Attività di anagrafe, stato civile, elettore e leva - servizi cimiteriali						
Finalità del Processo						
Gestione elezioni comunali ed adempimenti conseguenti						
Indici di quantità						
	Atteso nell'anno		Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	scostamento /risultato	
Indici di Quantità e qualità						
attività di supporto e coordinamento seggi elettorali- n.attività di formazione e contatti	1			0,00%	-100,00%	
n. revisioni elettorali STARORDINARIE	6			0,00%	-100,00%	
n. costituzione seggi	6			0,00%	-100,00%	
gestione giornate elettorali - invio dati	1			0,00%	-100,00%	
n. tessere elettorali consegnate	150			0,00%	-100,00%	
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (partecipazione del Responsabile corso di formazione e conseguente formazione del personale settore)	1			0,00%	-100,00%	
Indici di Tempo fasi attuative						
	data presunta	gg previsti (Atteso)	data di attuazione	gg utilizzati (raggiunto)	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	scostamento /risultato
1- attività supporto e informazione	dal 25 marzo al 28 maggio	3,00			#DIV/0!	OK
2 - aggiornamento liste elettorali (iscrizioni, cancellazioni, ecc)	30 aprile	120,00			#DIV/0!	OK
3 - organizzazione costituzione seggi (montaggio e smontaggio)	dal 18 al 31 maggio	11,00			#DIV/0!	OK
4 - contatti con Prefettura e trasmissione dati elettorali	maggio	31,00			#DIV/0!	OK
5 -compilazione e consegna tessere elettorali compreso duplicati	31 maggio	151,00			#DIV/0!	OK
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (rispetto scadenze e obblighi Tabella sezione Trasparente PNA)	31 dicembre	365,00			#DIV/0!	OK
Indicatori di risultato						
	Media % raggiunta	range per risultato		punteggio		
Rispetto delle fasi e dei tempi - somma indici di tempo	#DIV/0!	da 85 in su @ 20 p. da 60 a 84 @ 16 p. da 40 a 59 @ 10 p. inf. A 40 @ 0 p.	100%	40,00		
Importo inserito a preventivo/importo definitivo accertato - somma % indici di quantità e qualità	0,00%		100%	20,00		
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO - 1 -						
2- obiettivi gestionali						
Indicatori di risultato						
	Media % raggiunta	range per risultato		punteggio		
A -Rispetto delle fasi e dei tempi	100,00%	da 85 in su → 20 p. da 60 a 84 → 16 p. da 40 a 59 → 10 p.				
B- Rispetto quantificazione atti	100,00%					
TOTALE OBIETTIVI GESTIONALI - 2 -						
3 -Indici di Gradimento						
% Gradimento utenti (questionario)						
TOTALE OBIETTIVI GRADIMENTO - 3 -						
Analisi del risultato						
raggiungimento 100% somma dei 3 valori (processi gestionali, migliorativi e gradimento)= 70 punti						

COMUNE DI MONTANARO

PIANO DELLE PERFORMANCE- PDP ANNO DI GESTIONE ANNO 2019

CENTRO DI RESPONSABILITA'	RESPONSABILE
SETTORE VIGILANZA	BLESSENT Patrizia
Risorse strumentali: 3 PC; n. 2 calcolatrici; n. 3 locali nel palazzo municipale.	

PARTE ENTRATA

AREA DI GESTIONE:

Gestione entrate correlate al servizio
Polizia Locale

PARTE SPESA

AREA DI GESTIONE:

- 1) – Polizia stradale, giudiziaria, urbana, rurale, ambientale
- 2) – Polizia amministrativa e Pubblica sicurezza
- 3) Messi notificatori

RISORSE ASSEGNATE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

AREA DI GESTIONE:

1) Polizia Locale

RESPONSABILE:

BLESSENT Patrizia

Collaboratori interni

Categoria	Cognome e Nome	% dedicata
C	VITULLI Alessio	100%
	CAPELLA Monica	100%
B	VERNETTI Giuseppe	100%

NUOVE ASSUNZIONI

Categoria	Profilo Professionale	Numero	Data ass.

Risorse strumentali

Tipologia	Numero	Descrizione
Automezzi	2	Citroen C3 – Dic. 2009
	1	Suzuki Ignis – sett. 2003
	2	Biciclette
Computer/software	3	PC
	1	Stampante laser
		Procedure: -gestione verbali C.d.S.- Procedura per detrazione punti patente guida.
	2	Calcolatrici
Attrezzature	1	Fotoriproduttore/stampante
	1	Fotocamera digitale
	4	Armi d'ordinanza
Locali		
	2	Uffici palazzo Comunale

Nuove acquisizioni

Tipologia	Numero	Descrizione
-----------	--------	-------------

PARTE ENTRATA ATTIVITA'			
	Numero	Indicazione attività	
	1	Gestione entrate correlate al servizio Polizia Locale	

	Attività 1	Gestione entrate correlate al servizio Polizia Locale	
--	------------	---	--

Operativa/Gestionale diretta

Gestione entrate correlate alla Polizia Locale:

- ⇒ Controllo ed incasso violazioni al codice della strada.
- ⇒ Controllo ed incasso violazioni ai regolamenti comunali.
- ⇒ Richieste semestrali ai vari enti per spese rimborso notifiche.
- ⇒ Controllo ed incasso violazioni alle leggi regionali (L.R. 56, L.R. 32).
- ⇒ Controllo ed incasso violazioni leggi sanitarie (abitabilità).
- ⇒ Controllo ed incasso violazioni D.L. 59/78 (Cessione fabbricati).
- ⇒ Controllo ed incasso violazioni Legge 152/06.
- ⇒ Riscossione Cosap e Tari relativi agli atti di ufficio.

PARTE SPESA ATTIVITA'			
	Numero	Indicazione attività	
	1	Polizia Stradale, Giudiziaria, urbana, rurale, ambientale	
	2	Polizia amministrativa e Pubblica Sicurezza	
	3	Messi Notificatori	

	Attività 1	Polizia Stradale, Giudiziaria, urbana, rurale, ambientale	
--	------------	---	--

OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

⇒ <u>Attività di Polizia Stradale:</u>
--

- Prevenzione e repressione dei comportamenti non conformi al Codice della Strada;
- Servizio viabilità presso i plessi scolastici;
- Servizio viabilità cortei funebri;
- Servizio viabilità manifestazioni religiose e civili;
- Pattugliamento del territorio con automezzi e a piedi nel centro;
- Controllo delle zone di sosta temporanee e divieti di sosta ecc.
- Rilevamento sinistri stradali;
- ⇒ Gestione verbali codice della strada:
 - Inserimento divieti di sosta nel programma di gestione verbali;
 - Visura targhe per ricerca proprietario;
 - Predisposizione atti per spedizione e notifica verbali;
 - Inserimento verbali con eventuale notifica al proprietario;
 - Accertamenti nel caso di cambi di residenza o cambi di proprietà e nuova notifica;

- Redazioni verbali per infrazioni accertate d'ufficio;
 - Gestione patente a punti mediante decurtazione per le infrazioni che la prevedono;
 - Segnalazioni alla Prefettura per sospensioni patenti o invio al D.T.T.S.I.S. per revisioni veicoli o invio carte di circolazione;
 - Inserimento pagamenti;
 - Gestione ricorsi mediante trasmissione alle autorità degli atti e delle controdeduzioni;
 - Partecipazioni udienza giudice di pace;
 - Redazione minuta ruoli codice della strada per i verbali non pagati e relativo controllo.
- ⇒ Gestione entrate correlate alla vigilanza:
- Controllo ed incasso violazioni al codice della strada;
 - Controllo ed incasso violazioni ai regolamenti comunali;
 - Richieste semestrali ai vari enti per spese rimborso notifiche;
 - Controllo e incasso violazioni leggi sanitarie (agibilità);
 - Controllo e incasso violazioni D.L. 59/78 (cessioni fabbricati);
 - Controllo e incasso violazioni alle leggi regionali;
 - Riscossione COSAP, TARI relativa agli atti di ufficio.

⇒ Polizia Giudiziaria:

- Controllo, prevenzione, repressione reati nelle materie delegate istituzionalmente (edilizia, ecologia, infortunistica stradale, c.d.s.);
- Controllo e repressione reati edilizi: sopralluoghi, rilievi in collaborazione con i tecnici comunali, verbalizzazione, identificazione, sequestri, controllo ordinanze e demolizioni, comunicazioni di reato all'autorità giudiziaria;
- Infortunistica stradale: rilevamento posizione veicoli, accertamenti sui medesimi e sulle persone, realizzazione schizzi planimetrici del sinistro, stato dei luoghi e verbali di accertamenti e rilievi e verbalizzazione violazioni, sequestri e invio notizie di reato;
- Attività di supporto alle forze di polizia esterne;
- Gestione delle attività delegate dall'autorità giudiziaria: indagini, accertamenti, sequestri, notifiche, interrogatori, ecc.

⇒ Polizia Urbana:

- Controllo cantieri stradali;
- Emissione ordinanze Suolo Pubblico e applicazione COSAP;
- Rilascio autorizzazioni (sosta, transito, contrassegno per invalidi, passi carrai, ecc.);
- Ordinanze definitive e temporanee in materia di circolazione stradale e relativo controllo.
- Pareri posizionamento ponteggi e/o occupazione suolo pubblico.
- Demografici: Informazioni per fini anagrafici e accertamenti di residenza.
- Ufficio Tecnico: controllo cantieri stradali e cantieri edili, pareri su ordinanze e permessi vari, segnaletica stradale.
- Attività di riscossione con specifico riferimento alle aree mercatali;
- Attività di controllo e verifica autorizzazioni in sede fissa e aree pubbliche, gestione orari, aperture straordinarie, turni ferie, saldi di fine stagione e vendite promozionali.
- Assistenza e predisposizione atti tecnici (planimetrie) per situazione aree mercatali esistenti e di nuova istituzione per rapporti con enti regionali (sopralluoghi, commissioni, ecc...).
- Verifiche per richieste danni;

⇒ Polizia Rurale:

- ⇒ Attività di Polizia Rurale e di tutela del Territorio, con controllo relativo all'attività agro-silvo-pastorale svolta sul territorio ed eventuale repressione e verbalizzazione per illeciti legati ai regolamenti;

⇒ Polizia Ambientale:

- ⇒ Attività di Polizia Veterinaria, con supporto al Servizio Veterinario per controlli e sopralluoghi, per recupero animali vaganti e verifica animali domestici;
- ⇒ Controllo del randagismo e consegna animali al canile in convenzione e gestione della convenzione con il canile medesimo.

OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

⇒ Polizia Amministrativa:

- Raccolta e gestione denunce infortuni sul lavoro: controllo regolarità pratica, rilascio ricevuta, registrazione e trasmissione enti preposti;
 - Controllo sull'insediamento di spettacoli viaggianti;
 - Controllo sulle autorizzazioni e/o licenze rilasciate;
 - Trattamenti sanitari obbligatori: predisposizione atti e accompagnamenti;
 - Attività di controllo nelle manifestazioni locali civili e religiose;
 - Immigrazione: applicazione delle norme sulla condizione del cittadino extracomunitario.
 - Controllo mercati: computo presenze/assenze dell'area mercatale finalizzate al mantenimento o all'esclusione del posteggio sul mercato medesimo o alla modifica della graduatoria relativa agli spuntisti e raccolta COSAP e TARI.
- ⇒ Gestione entrate correlate alla vigilanza:
- Controllo ed incasso violazioni al codice della strada;
 - Controllo ed incasso violazioni ai regolamenti comunali;
 - Richieste semestrali ai vari enti per spese rimborso notifiche;
 - Controllo e incasso violazioni leggi sanitarie (agibilità);
 - Controllo e incasso violazioni D.L. 59/78 (cessioni fabbricati);
 - Controllo e incasso violazioni alle leggi regionali;
 - Riscossione COSAP e TARI relativa agli atti di ufficio.

⇒ Pubblica Sicurezza

- ⇒ Allestimento di eventi e manifestazioni organizzate dal Comune e da Associazioni Locali:
- Verifica installazione di segnaletica temporanea;
 - Servizio di vigilanza attuazione manifestazione;
- ⇒ Manifestazioni Fieristiche e/o Parchi Divertimenti:
- Riunioni Commissioni per allestimento Aree e localizzazione posizioni per giostre;
 - Verifica installazione di segnaletica temporanea;
 - Servizio di vigilanza;
 - Gestione operativa, controllo, allestimento e manutenzione aree mercatali;
 - Partecipazione Commissioni Comunali per rilascio parere di competenza;
 - Analisi e verifica disposizioni banchi mercato;
 - Predisposizione segnaletica orizzontale;
 - Riscossione COSAP e TARI;
 - Servizio di vigilanza
- ⇒ Manifestazione Carnevalesca:
- Servizio di vigilanza e Controllo attuazione manifestazione (Polizia Locale)
 - Emissione ordinanze viabilità
 - Verifica installazione di segnaletica temporanea;
- ⇒ Gestione Sagra del Canestrel:
- Servizio di vigilanza e Controllo attuazione manifestazione (Polizia Locale);
 - Emissione ordinanze viabilità;
 - Verifica installazione di segnaletica temporanea;
- ⇒ Gestione Festa Patronale:
- Servizio di vigilanza e Controllo attuazione manifestazione (Polizia Locale);
 - Emissione ordinanze viabilità;
 - Verifica installazione di segnaletica temporanea;
- ⇒ Gestione manifestazione enogastronomica Vie del Gusto:
- Servizio di vigilanza e Controllo attuazione manifestazione (Polizia Locale);
 - Emissione ordinanze viabilità;
 - Verifica installazione di segnaletica temporanea;
- ⇒ Fiera di Santa Cecilia:
- Assistenza per predisposizione e individuazione posteggi;
 - Assistenza per posizionamento banchi di vendita;

- Servizio di vigilanza e Controllo attuazione manifestazione (Polizia Locale);
- Emissione ordinanze viabilità;
- Verifica installazione di segnaletica temporanea;
- Assegnazione, in collaborazione con ufficio commercio, degli spazi agli spuntisti;
- Assistenza per verifica presenze/assenze;
- Riscossione con ufficio commercio COSAP e TARI;

Attività 3	Messi Notificatori
------------	--------------------

OBIETTIVI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

⇒ Ufficio messo notificatore; Pubblicazioni albo, notifiche.

- Pubblicazione all'albo pretorio on-line;
- Notifiche: interne dell'Ente, esterne provenienti da altri enti;
- Assistenza gestione posta cartacea e on-line;
- Funzioni di corriere per gli uffici e organi comunali;
- Funzioni di gestione bacheche comunali;
- Attività di rappresentanza e partecipazione gonfalone;
- Preparazione sala per le sedute del Consiglio Comunale;
- Assistenza sedute consiliari per registrazione interventi ecc.
- Consegna posta presso l'ufficio postale;
- Richiesta rimborso spese atti notificati per conto di altri enti.
- Servizio accompagnamento amministratori e dipendenti comunali.
- Consegne e ritiro documenti e materiali da e per i soggetti destinatari.

Gestionale Procedimenti vari Ufficio di Polizia Municipale

- Gestione e predisposizione atti per funzionamento convenzione con Comune di Foglizzo.
- Trasmissione Questura e alla società Seta S.p.a. delle comunicazioni di cessione fabbricati.
- Trasmissione dati all'Istat di sinistri stradali.
- Autorizzazione per passi carrai.
- Apertura e chiusura piazza chiesa per manifestazioni religiose.
- Gestione e utilizzo apparecchiature per controllo velocità
- Coordinamento attività e organizzazione del personale, con predisposizione ordini di servizio giornaliero,
- Gestione armamento e fornitura uniformi;
- Attività di aggiornamento.
- Gestione e controllo andamento servizi e forniture specifici del settore;
- Ricognizione sullo stato d'attuazione di propri programmi al fine della verifica del permanere degli equilibri di bilancio.
- Sopralluoghi richiesti dall'A.S.L.
- Attività congiunta con ufficio commercio per controlli e verifiche attività commerciali site sul territorio;
- Mappatura eternit da supporto all' ARPA;
- Predisposizione impegni di spesa per i servizi, forniture a acquisti.

OBIETTIVI STRATEGICI DUP	FINALITA'
VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO COM.LE	• Porre attenzione al territorio • Promuovere una cultura civica del rispetto reciproco

MISSIONE 3– Programma 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRAT.				
OBIETTIVI GESTIONALI				
DESCRIZIONE	FASI ATTUATIVE	TEMPI -A -	QUANTITA' -B -	%RISULT
Continuare con il servizio di Convenzione con il Comune di Foglizzo al fine di operare più capillarmente sul territorio comunale, attraverso servizi coordinati d'ordine e di vigilanza.	Nel corso dell'anno 2019, mantenimento dei servizi in convenzione per collaborazione e supporto reciproco in entrambi i territori comunali.	31/12/2019	10	
Proseguire i Corsi di educazione stradale al fine di sensibilizzare alla conoscenza e rispetto delle regole e, più in generale, di accrescere una diffusa cultura della legalità e del senso di responsabilità individuale nei ragazzi.	Programmare ed effettuare iniziative dirette alle classi della scuola primaria. (N.10 incontri previsti)	31/12/2019	10	
Mantenere la presenza sul territorio degli operatori di Polizia Locale con un controllo costante dei plessi scolastici (scuole elementari e medie) negli orari di entrata/uscita dai medesimi, monitorando la sicurezza ed il rispetto delle zone	Garantire il servizio quotidianamente, sia al mattino che al pomeriggio, da effettuarsi presso i plessi scolastici, in collaborazione con i volontari del progetto nonni vigile ed il Messo comunale. Per l'anno in corso, come da calendario scolastico, sono previsti 206 giorni di servizi (n. ore).	31/12/2019	412	
Continuare l'attività dei controlli per le infrazioni al Codice della Strada sulla velocità, assicurazione e revisione, per garantire una maggiore sicurezza e incolumità alla popolazione.	Allo stato attuale risulta difficile organizzare servizi esterni per il controllo della velocità e interventi per il controllo delle revisioni e delle assicurazioni, considerato che il personale addetto alla vigilanza non risulta completo. Questo non esclude che se nel corso dell'anno la situazione dovesse cambiare si procederà a pianificare tali servizi.	31/12/2019	/ Da quantificare eventualmente in sede di verifica piano	
Continuare la razionalizzazione del controllo sul territorio da parte della Polizia Locale con intensificazione della vigilanza, in particolare nella zona della piazza L. Massa ed in prossimità delle aree a più alta concentrazione di auto. La presenza dei vigili urbani sul territorio deve avere come obiettivo principale l'educazione dei cittadini al rispetto delle regole e soprattutto al rispetto della nostra comunità.	Attuare il controllo del territorio in particolare nella zona della piazza L. Massa ed in prossimità delle aree a più alta concentrazione di auto.	31/12/2019	50	

Proseguire nell'utilizzo delle banche dati dedicati alle Forze di Polizia finalizzati al miglioramento dell'attività di Polizia Giudiziaria propria della Polizia Locale	Collegamento a banche dati istituzionali e gratuite per lo svolgimento dei compiti di Polizia Giudiziaria e Stradale proprie della Polizia Locale. (n. nuovi collegamenti)	31/12/2019	1	
Incentivare la formazione e qualificazione degli agenti operanti sul territorio, attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento nelle materie di competenza della Polizia Locale.	Ritenendo l'attività di aggiornamento importante per la continua formazione degli agenti operatori, si auspica di poter partecipare ai corsi che verranno proposti durante l'anno.	31/12/2019	10	

OBIETTIVO ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO 2019: Scheda Processo n. 9 *“Verifica morosità con recupero crediti del settore e attività preventiva del limite velocità”*

Si riporta la scheda riepilogativa dei processi migliorativi e gestionali finalizzata alla valutazione processi e gradimento di cui al punto 10.1.1 del PdP.

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROCESSI ASSEGNATI - VALORE 70/100						
1 -Obiettivo migliorativi esecutivi di processo - Misurazione della performance						2019
Area/Settore/Centro d Responsabilità		SETTORE VIGILANZA				
Servizio		Polizia locale e pubblica sicurezza				
Ufficio/Centro di Costo		Polizia locale e pubblica sicurezza				
OBIETTIVO STRATEGICO DUP						
Realizzare una politica tributaria equa- sensibilizzare i cittadini al pagamento dei tributi locali						
Personale coinvolto nel processo						
Nome e cognome	Categoria					
Blessent Patrizia	C	100%				
Vitulli Alessio	C	100%				
Capella Monica	C	100%				
Verneti Giuseppe	B	100%				
Processo 9						
Polizia locale e pubblica sicurezza						
Finalità del Processo						
Verifica morosità con recupero crediti del settore e attività preventiva del limite velocità						
Indici di quantità						
	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ Atteso	scostamento /risultato		
Indici di Quantità e qualità						
n. posizioni controllate	20		0,00%	-100,00%		
n. posizioni debitorie finali	20		0,00%	-100,00%		
n. controlli autovelox effettuati per attività preventiva del limite di velocità	8		0,00%	-100,00%		
€. finale iscritto a ruolo (nuovo accertamento)	€ 3.000,00		0,00%	-100,00%		
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (partecipazione del Responsabile corso di formazione e conseguente formazione del personale settore)	1		0,00%	-100,00%		
Indici di Tempo fasi attuate						
	data presunta	gg previsti (Atteso)	data di attuazione	gg utilizzati (raggiunto)	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	scostamento /risultato
1 - analisi della situazione di morosità	31 luglio	212,00			#DIV/0!	OK
2 - predisposizione file finale per ruolo o ingiunzione	31 ottobre	304,00			#DIV/0!	OK
3 - effettuazione controlli	31 dicembre	365,00			#DIV/0!	OK
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (rispetto scadenze e obblighi Tabella sezione Trasparente PNA)	31 dicembre	365,00			#DIV/0!	OK
Indicatori di risultato						
	Media % raggiunta	range per risultato		punteggio		
Rispetto delle fasi e dei tempi - somma indici di tempo	#DIV/0!	da 85 in su → 40 p. da 60 a 84→ 20 p. da 40 a 59 → 10 p. inf. A 40 → 0 p.	100%			
Importo inserito a preventivo/importo definitivo accertato - somma % indici di quantità e qualità	0,00%					
TOTALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO - 1 -						
2- obiettivi gestionali						
Indicatori di risultato						
	Media % raggiunta	range per risultato	punteggio			
A -Rispetto delle fasi e dei tempi	100,00%	da 85 in su → 20 p. da 60 a 84→ 16 p. da 40 a 59 → 10 p. inf. A 40 → 0 p.				
B- Rispetto quantificazione atti	100,00%					
TOTALE OBIETTIVI GESTIONALI - 2 -						
3 -Indici di Gradimento						
% Gradimento utenti (questionario)						
TOTALE OBIETTIVI GRADIMENTO - 3 -						
Analisi del risultato						
raggiungimento 100% somma dei 3 valori (processi gestionali, migliorativi e gradimento)= 70 punti						

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Verbale N. 1/2019 del 04/03/2019

OGGETTO: Piano delle Performance 2019-2021 - validazione.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il giorno 04/03/2019, alle ore 15,00, in modalità telematica, il sottoscritto Dott. Bosio Armando, nominato con decreto del Sindaco n. 2/2017 con riferimento all'attività di cui all'oggetto, procede come segue.

Il Piano della Performance è il documento di programmazione con il quale l'Ente individua gli indirizzi strategici e gli obiettivi operativi, nonché gli indicatori per la loro misurazione e valutazione.

Ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 150/09 "... al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, redigono annualmente un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori".

La pianificazione strategica del Comune di MONTANARO è contenuta nel Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 53 del 07/11/2018, aggiornato in data 19/12/2018 con delibera del CC n. 74, contestualmente all'approvazione del bilancio. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Atteso che in data 27/02/2019 lo scrivente nucleo di valutazione ha ricevuto la bozza di Piano della Performance per il triennio 2019/2021 con l'individuazione degli obiettivi "gestionali" e di "miglioramento" correlati a specifici indicatori di quantità, qualità, tempo e risultato.

Con riferimento a quanto espresso in oggetto, a seguito delle opportune verifiche operate sulla base delle esigenze di programmazione interna esprimo, in qualità di Nucleo di Valutazione, **parere favorevole relativamente alla struttura metodologica del "Piano della performance 2019-2021", che** si propone alla Giunta Comunale per l'approvazione.

Chiusura lavori telematici ore 15,30

Il Nucleo di Valutazione
dott. Armando Bosio

