



COMUNE DI CASTELLINALDO D'ALBA

PROVINCIA DI CUNEO



**PIANO DELLA
PERFORMANCE E
PIANO DELLE RISORSE ED
OBIETTIVI (P.R.O)
ANNI 2016 – 2017 – 2018**

INTRODUZIONE

Il Piano della performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance. È un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target.

Il Piano definisce dunque gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.

Gli obiettivi inseriti nel Piano della performance, al fine di consentire una corretta valutazione e misurazione della performance sia organizzativa che individuale, devono presentare le caratteristiche indicate nell'art. 5 comma 2 del decreto e precisamente devono essere:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
- e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
- f) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

Il Peg-Pro /Piano della performance è il documento che conclude l'iter di Pianificazione/programmazione dell'Ente e che lega il processo di pianificazione strategica con la programmazione gestionale, tipica del Piano Esecutivo di Gestione o Piano delle risorse degli obiettivi;

La pianificazione strategica del Comune di CASTELLINALDO D'ALBA è contenuta nell'aggiornamento al Documento unico di programmazione approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 21 del 12/05/2016

Con l'approvazione del Piano esecutivo di gestione si chiude il ciclo della programmazione. In base punto 10 del principio contabile 4/1 allegato al D. Lgs.118/2011, il piano esecutivo di gestione (PEG) o piano delle risorse ed obiettivi (PRO) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ DEI DATI

I redattori del presente PRO dichiarano che tutti i dati qui contenuti derivano dai documenti pubblici del Comune di Castellinaldo d'Alba 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.

PROCESSO SEGUITO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO

In data 12/05/2016 con provvedimento n. 22 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione annuale 2016 e Bilancio pluriennale 2016/2018

Gli obiettivi delle Aree e degli Apicali sono stati definiti in modo da essere:

- rilevanti e pertinenti
- specifici e misurabili
- tali da determinare un significativo miglioramento
- annuali (salve eccezioni)

- commisurati agli standard
- correlati alle risorse disponibili.

In ogni momento dell'esercizio di riferimento 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. La data del 31 dicembre è il termine ultimo per il raggiungimento degli obiettivi annuali.

Entro il 31 maggio dell'anno successivo il Sindaco, il N.A.V. e gli Apicali (con la collaborazione del N.A.V.) procedono alla valutazione rispettivamente per:

- il Segretario Comunale
- gli Apicali

si dà atto che avvalendosi questa amministrazione della possibilità di attribuire le responsabilità in capo ai singoli amministratori non si darà luogo alla valutazione dei predetti responsabili

OBIETTIVI

Gli obiettivi gestionali sono elencati nell'allegato 1

OBIETTIVI TRASVERSALI

L'Amministrazione comunale, ha individuato i seguenti due obiettivi strategici da realizzare, quale performance di ente, nel corso del 2016:

Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale Anticorruzione

Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale della trasparenza

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
AMMINISTRAZIONE GENERALE
SERVIZIO TRIBUTI

Responsabile del servizio: TRENTO Patrizia

OBIETTIVI DI PERFORMANCE GENERALE E STRATEGICI
2016/2018

Raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria coordinando, in collaborazione con gli altri settori, i flussi finanziari di tutte le strutture dell'Ente;
Offrire risposte ed informazioni, predisporre documentazioni per le diverse necessità nel minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e la PEC, con abbattimento dei costi e dei tempi.

Garantire equità fiscale mediante il recupero delle evasioni e allargamento della base imponibile, con la corretta partecipazione di tutti i soggetti obbligati.

Collaborare con gli altri Servizi per gli adempimenti in tema di trasparenza e pubblicazione dati.

Gli obiettivi gestionali in particolare modo le voci n. 2 e n. 3 assegnati al responsabile costituiscono anche obiettivo di performance collettiva per il personale addetto al servizio.

OBIETTIVI GESTIONALI 2016

DENOMINAZIONE PROGETTI	PUNTI	Risultato atteso	Indicatori
1.Gestione Pareggio di bilancio, richieste spazi, monitoraggio per il raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria coordinando, in collaborazione con gli altri settori, i flussi finanziari di tutte le strutture dell'Ente; Tempestiva segnalazione risorse disponibili Gestione Fondo pluriennale vincolato	20	Rispetto del saldo di competenza Gestione FPV alla luce della normativa	Studio normativa 20% Monitoraggi 40% Richieste spazi 10% Segnalazione tempestiva risorse disponibili 40%
2.Elaborazioni per previsione gettiti IMU/TASI da iscrivere nel Bilancio di previsione del Comune, nonché costante monitoraggio dei dati correlato ai riversamenti dallo Stato. Eventuali modifiche regolamentari Eventuali modifiche al regolamento TARI, determinazione delle tariffe sulla base del Piano Finanziario, elaborazione banche dati dei contribuenti al fine della stima del gettito da iscrivere nel bilancio di previsione del Comune. Invio degli avvisi di pagamento, eventuali solleciti se previsti dal regolamento ed avvisi di accertamento per mancato versamento.	20	Ottenere previsioni di entrata per la predisposizione del bilancio di previsione	Previsione/monitoraggio IMU 80% Previsione/monitoraggio TASI 20%
3.Adempimenti relativi a programma di trasparenza ed integrità ai sensi dell'art. 11, c.2 del D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 e s.m.i. in collaborazione con gli altri servizi	10	Tempestività delle pubblicazioni	Aggiornamento dati finanziari 50% Aggiornamento dati partecipate 40% Pubblicazione affidamenti di settore 10%

4.Applicazione nuovo sistema contabile armonizzato sulla base della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 118/2011 e nel D.Lgs. n. 126/2014: studio, applicazione e costante monitoraggio del “ pareggio di bilancio” e conseguimento “ saldo” distribuzione non negativo; costituzione “Fondo di solidarietà comunale”, alla luce dei nuovi criteri di distribuzione.	30	Applicazione nuova normativa contabile	Studio normativa 20% Monitoraggio pareggio di bilancio 80%
---	----	--	---

OBIETTIVI GESTIONALI 2017

DENOMINAZIONE PROGETTI	PUNTI	Risultato atteso	Indicatori
1. Gestione pareggio di bilancio, richieste spazi, monitoraggio – per il raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria coordinando, in collaborazione con gli altri settori, i flussi finanziari di tutte le strutture dell’Ente;	20	Rispetto del saldo di competenza	Studio normativa 30% Monitoraggi 40% Richieste spazi 30%
2. Elaborazione ruoli Tari ed elaborazione per previsione del gettito. Miglioramento dell’azione di contrasto all’elusione e evasione fiscale.	30	Gestione ottimale dei tributi Garantire equità fiscale	Stesura piano 80% Pubblicazione sul sito 20% Recupero ICI/IMU/TASI 50% Recupero TARSU/TARES/TARI 30% Controllo mancati pagamenti TARI 15% Incrocio banche dati
3. Adempimenti relativi a programma di trasparenza ed integrità ai sensi dell’art. 11, c.2 del D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 e s.m.i. in collaborazione con gli altri servizi	10	Tempestività delle pubblicazioni	Aggiornamento dati finanziari 50% Aggiornamento dati partecipate 40% Pubblicazione affidamenti di settore 10%
4. Studio ed applicazione normativa di settore derivanti dalla Legge di Stabilità 2017, con particolare attenzione alla gestione del pareggio di bilancio per il raggiungimento di obiettivi di politica economica, anche colloquiando con le altre strutture del Comune.	20	Applicazione normativa	Studio normativa 60% Applicazione della normativa 40%

OBIETTIVI GESTIONALI 2018

DENOMINAZIONE PROGETTI	PUNTI	Risultato atteso	Indicatori
1.Gestione patto di competenza, richieste spazi, monitoraggio – per il raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria coordinando, in collaborazione con gli altri settori, i flussi finanziari di tutte le strutture dell’Ente;	20	Rispetto del saldo di competenza	Studio normativa 30% Monitoraggi 40% Richieste spazi 30%
2..Adempimenti relativi a programma di trasparenza ed integrità ai sensi dell’art. 11, c.2 del D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 e s.m.i. in collaborazione con gli altri servizi	20	Tempestività delle pubblicazioni	Aggiornamento dati finanziari 50% Aggiornamento dati partecipate 40% Pubblicazione affidamenti di settore 10%
3.Gestione del bilancio consolidato	20	Bilancio consolidato	Analisi dati e predisposizione del bilancio consolidato 2017
4.Studio ed applicazione normativa di settore derivanti dalla Legge di Stabilità 2018, con particolare attenzione alla gestione del pareggio di bilancio per il raggiungimento di obiettivi di politica economica, anche colloquiando con le altre strutture del Comune,	20	Pareggio di bilancio	Analisi dati e predisposizione del bilancio consolidato 2017

**SERVIZIO TECNICO
SERVIZIO VIGILANZA
SERVIZIO AGRICOLTURA**

Responsabile MARCHISIO Geom. Pierfranco

OBIETTIVI DI PERFORMANCE GENERALE E STRATEGICI 2016/2018

Mantenimento di un sistema di servizi , di strutture, dotazioni per garantire la sicurezza stradale (servizio sfalci, pulizia fossi, neve, sabbia)

Manutenzione del patrimonio

Gestione opere pubbliche previste nella programmazione

Controllo del territorio al fine di ricercare un buon livello di qualità della vita sotto i vari aspetti.

Gli obiettivi gestionali in particolar modo le voci n. 1-2-4 assegnati al responsabile costituiscono anche obiettivo di performance collettiva per il personale addetto al servizio.

OBIETTIVI GESTIONALI 2016

DENOMINAZIONE PROGETTI	PUNTI	Risultato atteso	Indicatori
1. Incrementare il livello manutentivo del patrimonio edilizio, rilevando periodicamente le necessità manutentive degli immobili. Paese pulito: Manutenzione e pulizia aree verdi ed ecologiche. Piazze ed aree attrezzate: Pulizia settimanale con svuotamento cestini, ecc.	15	Efficienza/pulizia del patrimonio	Verifica stato manutentivo 50% Proposte di intervento 50%
2. Incrementare il livello manutentivo della rete stradale. <u>Piano neve</u> : Reperibilità e intervento immediato in caso di nevicate nonché monitoraggio viabilità in caso di eventi atmosferici avversi.	15	Percorribilità strade	Verifica stato manutentivo 50% Proposte di intervento 50%
3. Gestione opere pubbliche previste a bilancio il cui finanziamento è dato da risorse comunali accertate in modo da non determinare avanzo di amministrazione nonché monitoraggio/realizzazione nel periodo estivo di chiusura delle scuole dei lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edificio scuola primaria.	20	Avvio e conclusione opere pubbliche finanziate con risorse annuali proprie dell'amministrazione	Avvio opere a bilancio 50% Monitoraggio volto alla Conclusione opere 50%
4. Gestione tirocinio formativo e di orientamento presso l'area tecnica e gestione lavori di pubblica utilità a seguito di sentenza dei Tribunali	10	Miglioramento manutenzione del patrimonio comunale	Gestire e certificare le prestazioni svolte 100%
5. Variante parziale n. 1 al P.R.G.C. con adeguamento al P.A.I.	20	Conclusione dell'iter di approvazione della variante	Pubblicazione sul BUR dell'approvazione e della Variante 100%

OBIETTIVI GESTIONALI 2017

DENOMINAZIONE PROGETTI	PUNTI	Risultato atteso	Indicatori
1. Incrementare il livello manutentivo del patrimonio edilizio, rilevando periodicamente le necessità manutentive degli immobili. Paese pulito: Manutenzione e pulizia aree verdi ed ecologiche. Piazze ed aree attrezzate: Pulizia settimanale con svuotamento cestini, ecc.	20	Efficienza/pulizia del patrimonio	Verifica stato manutentivo 50% Proposte di intervento 50%
2. Incrementare il livello manutentivo della rete stradale. <u>Piano neve</u> : Reperibilità e intervento immediato in caso di nevicate nonché monitoraggio viabilità in caso di eventi atmosferici avversi.	20	Percorribilità strade	Verifica stato manutentivo 50% Proposte di intervento 50%
3. Gestione opere pubbliche a bilancio 2017	30	Avvio e conclusione opere pubbliche con risorse annuali proprie dell'amministrazione	Avvio opere a bilancio 50% Monitoraggio volto al rispetto del cronoprogramma 50%
4. Gestione tirocinio formativo e di orientamento presso l'area tecnica e gestione lavori di pubblica utilità a seguito di sentenza dei Tribunali	10	Miglioramento manutenzione del patrimonio comunale	Gestire e certificare le prestazioni svolte 100%

OBIETTIVI GESTIONALI 2018

DENOMINAZIONE PROGETTI	PUNTI	Risultato atteso	Indicatori
1. Incrementare il livello manutentivo del patrimonio edilizio, rilevando periodicamente le necessità manutentive degli immobili. Paese pulito: Manutenzione e pulizia aree verdi ed ecologiche. Piazze ed aree attrezzate: Pulizia settimanale con svuotamento cestini, ecc.	20	Efficienza/pulizia del patrimonio	Verifica stato manutentivo 50% Proposte di intervento 50%
2. Incrementare il livello manutentivo della rete stradale. <u>Piano neve</u> : Reperibilità e intervento immediato in caso di nevicate nonché monitoraggio viabilità in caso di eventi atmosferici avversi.	20	Percorribilità strade	Verifica stato manutentivo 50% Proposte di intervento 50%
3. Gestione opere pubbliche a bilancio 2018 Revisione e implementazione segnaletica orizzontale e verticale	30	Avvio e conclusione opere pubbliche con risorse annuali proprie dell'amministrazione	Avvio opere a bilancio 50% Monitoraggio volto al rispetto del cronoprogramma a 50% Affidamento forniture e servizio 100%
4. Gestione tirocinio formativo e di orientamento presso l'area tecnica e gestione lavori di pubblica utilità a seguito di sentenza dei Tribunali	10	Miglioramento manutenzione del patrimonio comunale	Gestire e certificare le prestazioni svolte 100%

SERVIZI GENERALI
SERVIZI PERSONALE – SCOLASTICO - CULTURALE
SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI

Responsabile del servizio MOLINO Giovanni (Sindaco)

OBIETTIVI DI PERFORMANCE GENERALE E STRATEGICI 2016/2018

Sostenere e favorire attività che contribuiscano ad aumentare e migliorare l'offerta turistica avvalendosi della associazioni del territorio

Miglioramento sito realizzazione applicativi cartellonistica turistica.

Sostenere e favorire attività che contribuiscano ad aumentare la cultura dello sport avvalendosi della associazioni del territorio

Realizzazione attività culturali a beneficio di tutta la popolazione:

- Privilegiare la trasparenza in ogni atto amministrativo attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti di gestione indirizzo amministrazione e controllo:.

- Offrire risposte ed informazioni preparare documentazioni per le diverse necessità nel minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi e dei tempi;

- Razionalizzazione delle spese

Offrire risposte ed informazioni all'utenza con l'ausilio degli strumenti informatici con abbattimento di tempi e costi.

Gli obiettivi gestionali in particolar modo la voce n. 2 -3-4-5 assegnata al responsabile costituisce anche obiettivo di performance collettiva per il personale addetto al servizio.

OBIETTIVI GESTIONALI 2016

DENOMINAZIONE PROGETTI	PUNTI	Risultato atteso	Indicatori
1. Supporto associazioni per realizzazione eventi culturali e turistici	10	Promozione dell'ente	Collaborazione con associazioni 50% Pubblicizzazione eventi su sito 50%
2. Supporto al settore amministrativo per la parte di gestione del protocollo e gestione documentale.	20	Applicazione nuovo manuale archiviazione	Studio nuovo manuale 50% Archiviazione giornaliera tramite invio dati protocollo 50%

3. Gestione del ciclo della performance	10	Innalzamento livello performance	redazione piano della performance sulla base del dup attribuzione 60% verifica risultati
4. Attività colta a favore i neo cittadini italiani nelle richieste di trascrizione degli atti e conseguenti adempimenti	20	Rilascio certificazioni all'utenza	Verifiche 30% Trascrizione e adempimenti conseguenti 70%
5. Funzioni preliminari e subentro ANPR. Controllo disallineamenti tra indice nazionale anagrafi e APR.	10	Minori criticità nel passaggio o all'anagrafe	Incrocio dati 50% Allineamenti effettuati a seguito delle
6. Contrattazione decentrata	10	Rispetto disposizioni normative	Pubblicazione predisposizione contrattazione 60% Acquisizione pareri 20% Stipula

OBIETTIVI GESTIONALI 2017

DENOMINAZIONE PROGETTI	PUNTI	Risultato atteso	Indicatori
1. Supporto associazioni per realizzazione eventi culturali e turistici	10	Promozione dell'ente	Collaborazione con associazioni 50% Pubblicizzazione eventi su sito 50%
2. Supporto al settore amministrativo per la parte di gestione del protocollo e gestione documentale	30	Applicazione nuovo sistema di gestione documentale	Studio normativa 50% Gestione documentale creazione fascicoli elettronici f50%
3. Studio ed applicazione normative in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenza.	20	Adeguamento alla normativa	Studio normativa 30% Esecuzione nuovi adempimenti 70%

4. Scambio dati, collaborazione con ufficio tributi	10	Implementazione e banca dati. Garantire equità fiscale	Invio Dati nuove residenze, trasferimenti 100%
5. Contrattazione decentrata	10	Rispetto disposizioni normative	Pubblicazione predisposizione contrattazione 60% Acquisizione pareri 20% Stipula

OBIETTIVI GESTIONALI 2018

DENOMINAZIONE PROGETTI	PUNTI	Risultato atteso	Indicatori
1. Supporto associazioni per realizzazione eventi culturali e turistici	10	Promozione dell'ente	Collaborazione con associazioni 50% Pubblicizzazione eventi su sito 50%
2. Supporto al settore amministrativo per la parte di gestione del protocollo	20	Applicazione nuovo sistema di gestione documentale	Studio normativa 50% Gestione documentale creazione fascicoli elettronici 50%
3. Gestione nuovi adempimenti	10	Adeguamento alla normativa	Studio normativa 30% Esecuzione
4. Toponomastica – Aggiornamento e implementazione.	10	Adeguamento Implementazione banca dati.	Revisione toponomastica 100%
5. Scambio dati, collaborazione con ufficio tributi	30	Implementazione e banca dati. Garantire equità fiscale	Invio Dati nuove residenze, trasferimenti 100%