Comune di Capriano del Colle

Piano della Performance

Piano degli Obiettivi

2020 - 2022

Sommario

Introduzione - Il Piano della Performance ed il Piano degli Obiettivi 3
PARTE I – 4
IL COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE SI PRESENTA. 4
Identità 4
Mandato istituzionale 4
La programmazione 4
Il contesto territoriale 5
Il contesto socio demografico 5
Il Contesto interno 5
Le risorse finanziarie dell'Ente. 7
PARTE II - DALLA STRATEGIA ALL'OPERATIVITÀ 9
Gli indirizzi e gli obiettivi strategici 9

Introduzione - Il Piano della Performance ed il Piano degli Obiettivi

Dall'anno 2013, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, l'articolo 169 3-bis del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/12 nel testo integrato dalla legge di conversione n. 213/12, ha previsto che il Piano Esecutivo di Gestione, deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e, dal 2016, con il documento unico di programmazione, unifichi organicamente il Piano Dettagliato degli Obbiettivi con il piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/09.

Il *Piano della Performance* è un documento di programmazione e comunicazione introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo n. 150/2009 (Riforma Brunetta); si tratta di un documento triennale in cui, coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori ai fini di misurare, valutare e rendicontare la performance dell'Ente.

Per performance si intende qui un insieme complesso di risultati quali la produttività, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e l'applicazione e l'acquisizione di competenze; la performance tende al miglioramento nel tempo della qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e strumentali. La performance organizzativa esprime la capacità della struttura di attuare i programmi adottati dall'Ente, la performance individuale rappresenta il contributo reso dai singoli al risultato.

Il *Piano degli Obiettivi* è un documento programmatico, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'amministrazione comunale e dei suoi dipendenti.

Nel processo d'individuazione degli obiettivi sono stati, inoltre, considerati i nuovi adempimenti cui gli enti pubblici devono provvedere in materia di *tutela della trasparenza e dell'integrità* e di *lotta alla corruzione e all'illegalità*. Si tratta, in particolare, di misure finalizzate a rendere più trasparente l'operato delle Amministrazioni e a contrastare i fenomeni di corruzione/illegalità; esse richiedono un forte impegno da parte degli enti ed è, quindi, necessario che siano opportunamente valorizzate anche nell'ambito del ciclo di gestione della performance.

Il Piano delle Performance-Obiettivi è composto da una prima parte relativa all'ambiente esterno del Comune: si troveranno quindi i dati essenziali che servono a dare un'idea dell'identità dell'Ente, della sua struttura, delle peculiarità del territorio, della popolazione e del contesto interno. Segue una rappresentazione del passaggio dagli indirizzi strategici dell'Amministrazione agli indirizzi operativi di gestione ed infine l'illustrazione dei programmi con gli obiettivi operativi.

Il documento, che sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente, consente di leggere in modo integrato gli obiettivi dell'amministrazione comunale e, attraverso la Relazione sulla performance, conoscere i risultati ottenuti in occasione delle fasi di rendicontazione dell'ente, monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi, confrontarsi con le criticità ed i vincoli esterni, che in questo periodo sono particolarmente pesanti, individuare margini di intervento per migliorare l'azione dell'ente.

Attraverso questo documento il cittadino è reso partecipe degli obiettivi che l'ente si è dato. Al Piano viene data ampia diffusione in modo da garantire trasparenza e consentire ai cittadini di valutare e verificare la coerenze dell'azione amministrativa con gli obiettivi iniziali e l'efficacia delle scelte operate ma anche l'operato dei dipendenti e le valutazioni dei medesimi. Il Piano, infatti, costituisce lo strumento sulla cui base verranno erogati gli incentivi economici.

PARTE I –

IL COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE SI PRESENTA.

Identità

Il Comune di Capriano del Colle è un ente pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano principio direttamente nella Costituzione della Repubblica Italiana (art. 114).

I Comuni, infatti, secondo la Carta Costituzionale, sono enti autonomi con potestà statutaria, titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le competenze rispettivamente di Stato e Regione. Hanno inoltre autonomia finanziaria di entrata e di spesa, hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

L'Ente locale, in base a quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000), rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Lo statuto è la norma fondamentale per l'organizzazione dell'ente; in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, di collaborazione con gli altri enti, della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

Mandato istituzionale

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Al Comune inoltre sono assegnati servizi di competenza statale quali la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica.

La programmazione

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

L'atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dalle "Linee programmatiche di mandato", che sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione e costituisce le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato.

Con l'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili, previsto dal D.lgs 118/2011, vi è l'introduzione del Documento Unico di Programmazione (DUP) che rappresenta uno dei principali strumenti d'innovazione introdotto nel sistema di programmazione degli enti locali. Esso é il nuovo documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell'Ente nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.

Il DUP riunisce in un unico documento le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio di previsione, del piano esecutivo di gestione e la loro successiva gestione.

Quindi sulla base del DUP e del Bilancio di Previsione deliberato dal Consiglio Comunale, l'organo esecutivo definisce, il Piano Esecutivo di Gestione e i dirigenti e/o P.O. il Piano dettagliato di Obiettivi, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Il Comune di Capriano del Colle è commissariato dalla data del 11.10.2019 pertanto il D.U.P. a differenza degli anni precedenti non richiede il programma di mandato elettorale ed è stato elaborato considerando le attività istituzionali e quelle consolidate.

Il contesto territoriale

Il Comune di Capriano del Colle dista 12 chilometri da Brescia. Ha una superficie Kmq 13,97

Il contesto socio demografico

La popolazione al 31 dicembre 2019 risulta di 4627 abitanti.

Popolazione distinta fra maschi e femmine nel 2019: 2349 maschi e 2278 femmine.

Il Contesto interno

Il Comune di Capriano del Colle esercita le funzioni e le attività di competenza sia attraverso propri uffici sia, nei termini di legge, attraverso la partecipazione ad aziende, secondo scelte improntate a criteri di efficienza e di efficacia. L'organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si uniforma a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, secondo principi di professionalità e di responsabilità. Il Commissario Straordinario intende avviare una riorganizzazione che coinvolge sia la macro che la micro organizzazione con assunzione di nuove figure professionali a seguito della pubblicazione del nuovo decreto sulle assunzioni del personale previo riscontro della capacità finanziaria dell'ente.

L'organigramma dell'Ente attuale è:

AREA AMMINISTRATIVA	AREA FINANZIARIA	**AREA** TECNICA	POLIZIA L
Personale assegnato: 2 D 3 C	Personale assegnato: 1D 1C	Personale assegnato: 1D 1C 1B	Personale assegnato: 1D 2C
Segreteria	Bilancio e programmazione	Opere e Lavori Pubblici	Polizia Locale
S.Sociali	Ufficio tributi	Ecologia ed ambiente	Commercio
S.Culturali e sportivi	Economato	Urbanistica e territorio	Suap
P.Istruzione e biblioteca	Risorse umane e organizzazione	Suel	
S.Demografici e protocollo			

Sono individuate 4 posizioni organizzative: Area Polizia Locale , Area Tecnica ,Area Amministrativa e Area Finanziaria

Il numero dei dipendenti al 31/12/2019 è il seguente: 13.

Il numero dei dipendenti al 31/12/2019 distinti per categoria:

- 5. categoria D
- 7 categoria C
- 1 categoria B

Il numero dei dipendenti al 31/12/2018 distinti per sesso: 7 femmine e 6 maschi

Il numero dei dipendenti al 31/12/2018 distinti per titolo di studio:

1 SCUOLA DELL'OBBLIGO	1 M
10 DIPLOMA	5 F – 5 M
2 LAUREA	2 F

Salute Organizzativa

Qualità

Indicatore	Descrizione	2019
Abitanti per dipendente	**abitanti / totale personale**	**355,92**
Anzianità media di servizio	**Somma anzianità /totale dipendenti**	**18,00**
Media giorni di assenza	**n. giornate totali di assenza (comprese le ferie) / dipendenti**	**31,16**

Le risorse finanziarie dell'Ente.

Le risorse finanziarie dell'ente

	entrate			
titolo		**Rendiconto 2018**	**previsione assestata 2019**	
	FPV spese correnti	36.213,20	33.420,80	
	FPV spese in conto capitale	345.220,63	252.894,46	
	utilizzo avanzo di amministrazione	141.146,96	957.682,59	
1	entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.243.630,44	2.292.631,03	
2	trasferimenti correnti	164.013,01	185.200,00	
3	entrate extratriburatie	1.052.231,80	1.070.425,67	
4	entrate in conto capitale	382.180,53	308.000,00	
5	entrate da riduzioni finanziarie	-		
6	accensione di prestiti	-	250.000,00	
7	anticipazioni da istituto tesoriere	-	-	
9	entrate per conto di terzi e partite di giro	443.664,49	1.342.000,00	
	totale titoli	4.285.720,27	5.448.256,70	
	totale generale entrate	4.808.301,06	6.692.254,55	

		previsione 2020	**previsione 2021**	**previsione 2022**
	FPV spese correnti	0		
	FPV spese in conto capitale	0		
	utilizzo avanzo di amministrazione	0		
1	entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.250.700,00	2.250.700,00	2.250.700,00
2	trasferimenti correnti	174.800,00	174.000,00	174.500,00
3	entrate extratriburatie	742.046,75	583.077,85	583.027,33
4	entrate in conto capitale	371.000,00	200.000,00	200.000,00
5	entrate da riduzioni finanziarie	-	-	-
6	accensione di prestiti	-	-	-
7	anticipazioni da istituto tesoriere	250.000,00	250.000,00	250.000,00
9	entrate per conto di terzi e partite di giro	1.332.000,00	1.332.000,00	1.332.000,00
	totale titoli	5.120.546,75	4.789.777,85	4.790.227,33
	totale generale entrate	5.120.546,75	4.789.777,85	4.790.227,33

	uscite			
titolo		**Rendiconto 2018**	**previsione assestata 2019**	
	FPV spese correnti			
	FPV spese in conto capitale			
	utilizzo avanzo di amministrazione			
1	spese correnti	2.679.499,12	3.454.377,50	
2	spese in conto capitale	630.863,47	1.518.577,05	
3	spese per incremento attività finanziarie	-	-	
4	rimborso di prestiti	135.239,92	127.300,00	
5	chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	-	250.000,00	
7	spese per conto terzi partite di giro	443.664,49	1.342.000,00	
	totale titoli	3.889.267,00	6.692.254,55	
	totale generale spese	3.889.267,00	6.692.254,55	

		previsione 2020	previsione 2021	previsione 2022
	FPV spese correnti	0	0	0
	FPV spese in conto capitale	0	0	0
	utilizzo avanzo di amministrazione	0	0	0
1	spese correnti	3.038.746,75	2.896.177,85	2.892.127,33
2	spese in conto capitale	371.000,00	200.000,00	200.000,00
3	spese per incremento attività finanziarie	-	-	-
4	rimborso di prestiti	128.800,00	111.600,00	116.100,00
5	chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6	spese per conto terzi partite di giro	1.332.000,00	1.332.000,00	1.332.000,00
7				
9	totale titoli	5.120.546,75	4.789.777,85	4.790.227,33
	totale generale spese	5.120.546,75	4.789.777,85	4.790.227,33

PARTE II - DALLA STRATEGIA ALL'OPERATIVITÀ

Gli indirizzi e gli obiettivi strategici

Con l'introduzione della nuova contabilità armonizzata è stata modifica la struttura del Bilancio di Previsione e quindi del Piano Esecutivo di Gestione,
In particolare, la parte Spesa del bilancio è articolata in missioni e programmi (articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011), la cui elencazione è obbligatoria per tutti gli Enti:

- le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; sono definite in base al riparto di competenze stabilito dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, assumendo come riferimento le missioni individuate per lo Stato;

- i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi istituzionali definiti nell'ambito delle missioni; la denominazione del programma riflette le principali aree di intervento delle missioni di riferimento, consentendo una rappresentazione di bilancio, omogenea per tutti gli enti pubblici, che evidenzia le politiche realizzate da ciascuna amministrazione con pubbliche risorse.

All'interno dell'aggregato missione/programma le spese sono suddivise per Titoli, secondo i principali aggregati economici che le contraddistinguono.
Il Comune di Capriano del Colle nella predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, essendo commissariato dalla data del 11.10.2019, non sono ha individuato obiettivi strategici ma solo obiettivi connessi ad adempimenti istituzionali o attività consolidate dall'Ente.

- Punti programma di mandato

Nell'allegato 7 vengono individuati gli obiettivi assegnate alle P.O. delle aree.

Si attribuisce invece ai Responsabili di area il "Piano dettagliato degli obiettivi" che traduce gli obiettivi di gestione, descritti nel P.E.G. allegato.

OBIETTIVI ANNO 2020 AREA AMMINISTRATIVA

Obiettivi	Atti da fare	Tempi	Uffici coinvolti	Target valutazione	Peso
1- Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente	- caricamento dati sul sito internet comunale come da Legge 33/2013	5 giorni dall'adozione degli atti	Brolli Teresa Criveto Stefano Gilberti Roberta Picozzi A. Fattori M.	tempistica	
2- Applicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	- relazioni semestrali - applicazione delle disposizioni indicate nel piano prevenzione anticorruzione par.7	-15 luglio 10 dic. -31 luglio	Brolli Teresa Criveto Stefano Gilberti Roberta Picozzi A. Fattori M.	tempistica	
3- Organizzazione area per interscambiabilità dei dipendenti	- Come da proposta formulata	entro giugno	Brolli Teresa Criveto Stefano Gilberti Roberta Picozzi A. Fattori M.	tempistica	
4- Rifacimento del sito istituzionale	- Incarico ditta - Costruzione template - Trasferimento dati	30.05.20 30.06.20 31.07.20	Brolli Teresa Criveto Stefano Gilberti Roberta Picozzi A. Fattori M.	tempistica	

OBIETTIVI ANNO 2020 AREA TECNICA

Obiettivi	Atti da fare	Tempi	Uffici coinvolti	Target valutazione	Peso
Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente	- caricamento dati sul sito internet comunale come da Legge 33/2013	5 giorni dall'adozione degli atti	Vezzoli Chiara Rongaroli Fabio	tempistica	
Applicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	- relazioni semestrali - applicazione delle disposizioni indicate nel piano prevenzione anticorruzione par.7	-15 luglio 10 dic. -31 luglio	Vezzoli Chiara Rongaroli Fabio	tempistica	
Organizzazione area per interscambiabilità dei dipendenti	- Come da proposta formulata	entro giugno	Vezzoli Chiara Rongaroli Fabio	tempistica	
Rifacimento del sito istituzionale	- Incarico ditta - Costruzione template - Trasferimento dati	30.05.20 30.06.20 31.07.20	Vezzoli Chiara Rongaroli Fabio	tempistica	

OBIETTIVI ANNO 2020 AREA FINANZIARIA

Obiettivi	Atti da fare	Tempi	Uffici coinvolti	Target valutazione	Peso
Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente	- caricamento dati sul sito internet comunale come da Legge 33/2013	5 giorni dall'adozione degli atti	Brognoli G Berardi S.	tempistica	
Applicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	- relazioni semestrali - applicazione delle disposizioni indicate nel piano prevenzione anticorruzione par.7	-15 luglio 10 dic. -31 luglio	Brognoli G Berardi S	tempistica	
Organizzazione area per intercambiabilità dei dipendenti	- Come da proposta formulata	entro giugno	Brognoli G Berardi S	tempistica	
Rifacimento del sito istituzionale	- Incarico ditta - Costruzione template - Trasferimento dati	30.05.20 30.06.20 31.07.20	Brognoli G Berardi S	tempistica	

OBIETTIVI ANNO 2020 AREA POLIZIA LOCALE

Obiettivi	Atti da fare	Tempi	Uffici coinvolti	Target valutazione	Peso
Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente	- caricamento dati sul sito internet comunale come da Legge 33/2013	5 giorni dall'adozione degli atti	Cirimbellli Dario Ripamonti M.	tempistica	
Applicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	- relazioni semestrali - applicazione delle disposizioni indicate nel piano prevenzione anticorruzione par.7	-15 luglio 10 dic. -31 luglio	Cirimbellli Dario Ripamonti	tempistica	
Organizzazione area per intercambiabilità dei dipendenti	- Come da proposta formulata	entro giugno	Cirimbellli Dario Ripamonti	tempistica	
Rifacimento del sito istituzionale	- Incarico ditta - Costruzione template - Trasferimento dati	30.05.20 30.06.20 31.07.20	Cirimbellli Dario Ripamonti	tempistica	