

COMUNE DI PIEVEPELAGO

PROVINCIA DI MODENA

PIANO DELLA PERFORMANCE
documento programmatico annuale
2012

Descrizione

Il piano delle performance è la specificazione gestionale dei programmi in cui si articola la relazione previsionale e programmatica annessa al bilancio di esercizio. E quest'ultima è la traduzione del programma generale di mandato presentato dal capo dell'amministrazione al consiglio dell'ente locale ai sensi dell'art.46, comma 3, del d.lgs. 267/2000 e dei suoi aggiornamenti attuati mediante il piano generale di sviluppo ex art. 165, comma 7.

Il piano delle performance è quindi la trasposizione nella programmazione gestionale di superiori livelli di programmazione di bilancio e di pianificazione strategica. Esso traduce in obiettivi i programmi della programmazione dovendo garantire coerenza e consequenzialità al relativi processo. Di qui la centralità di non meno di tre elementi e delle relative definizioni.

Il primo “obiettivo”. Un obiettivo è il fine cui è preordinato un insieme di azioni che si succedono nel tempo: ossia l'orientamento dell'azione al risultato.

Da ciò si desume che per poter dire che un obiettivo è realizzabile occorre che siano rilevabili e misurabili gli indici del suo successo. Più propriamente, la preconditione per poter parlare sensatamente di obiettivi è la loro misurabilità. “Obiettivo”, dunque, significa “insieme di azioni rilevabili e preordinate a un fine a sua volta rilevabile empiricamente e del quale è possibile misurare l'esito”. La misurazione è uno degli elementi costitutivi dell'azione per obiettivi.

Il risultato atteso può consistere nel mantenimento di uno standard consolidato e ritenuto ottimale o nel suo miglioramento;

Gli obiettivi si differenziano in funzione **del loro oggetto**: che può essere, in primo luogo l'attività ordinaria dell'ente. Non certo in quanto tale, ma perché oggetto di miglioramento continuo o di mantenimento se in condizioni di eccellenza. Essi possono riguardare **elementi particolarmente significativi per il programma di governo: si parla in questi casi di obiettivi strategici.**

Il secondo: “azione”. Un'azione è un comportamento collocato in coordinate di spazio tempo. Insomma, un elemento del processo o del flusso tra una più vasta platea di accadimenti predefiniti ritenuti indispensabili per conseguire il risultato atteso. Ecco: un obiettivo è un risultato atteso, un'aspettativa, un esito voluto. Per conseguire il quale occorre intraprendere un insieme di azioni che, secondo l'esperienza, sono la preconditione della sua realizzazione.

Il terzo: “indicatore”. L'indicatore è l'evento che consente di decidere se una determinata azione è stata davvero svolta. L'indicatore è importante per definire almeno due accadimenti: l'ottenimento del risultato finale atteso e il compimento di ciascuna azione che ne è la preconditione di realizzazione. Convenzionalmente possiamo quindi parlare di “indicatori di risultato” e di “indicatori di fase”.

Gli indicatori sono veri e propri paradigmi: ossia termini di raffronto per decidere convenzionalmente se una determinata azione o un dato obiettivo sono stati realizzati.

OBIETTIVI STRATEGICI

Macroaree Obiettivi dell'ente	Obiettivi Strategici Obiettivi	Azioni Obiettivi di processo
Aree: Amministrativa Contabile Tecnica	1.1 S- _Riqualificazione impianti sportivi	1.1.1 Individuazione interventi e Progettazione 1.1.2 Appalti e altri tti amministrativi
	1.2 S – Accoglienza Champions' Camp	1.2.1 Atti amministrativi (convenzione) 1.2.2 Attività di pubblicizzazione
	1.3 Accertamenti tributari	1.3.1 Controllo su omesse denunce TARSU 1.3.2 Controllo versamenti anni pregressi ICI

Dettaglio azioni obiettivi strategici

Obiettivo 1.1 Strategico	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Azione 1.1.1.	Individuazione interventi e Progettazione
Azione 1.1.2.	Procedure di appalti lavori e altri atti amministrativi
Azione 1.1.3.	
Obiettivo 1.2 Strategico	ACCOGLIENZA CHAMPIONS' CAMP
Azione 1.2.1.	Atti Amministrativi (convenzioni, contratti)
Azione 1.2.2.	Attività di Pubblicità
Azione 1.2.3.	
Obiettivo 1.3 Strategico	ACCERTAMENTI TRIBUTARI
Azione 1.3.1.	Controllo su omesse denunce TARSU
Azione 1.3.2.	Controllo versamenti anni pregressi ICI
Azione 1.3.3.	

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Responsabile Di P.O.</i>	<i>Interventi a breve, medio, lungo termine (B M L)</i>	<i>Note</i>
1.1.1	Individuazione interventi e PROgettazione	L'ufficio tecnico comunale dovrà effettuare la progettazione degli interventi a seguito degli indirizzi dell'Amministrazione	Annalisa Antonioni	B/M	Le operazioni dovranno concludersi entro maggio 2012
	Obiettivi 2012				
1.1.2	Appalti e altri atti amministrativi	Bandi di gara o procedure negoziate per l'affidamento di lavori, forniture, servizi	Annalisa Antonioni	B/M	
	Obiettivi 2012				
1.1.3					

OBIETTIVO STRATEGICO 1.2 ACCOGLIENZA CHAMPIONS ‘ CAMP*Azioni strategiche*

<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Responsabile Di P.O.</i>	<i>Interventi a breve, medio, lungo termine (B M L)</i>	<i>Note</i>
1.2.1	Atti amministrativi	Redazione contratti e convenzione per la gestione delle aree sportive interessate	Antonioni Annalisa	B/M	
	Obiettivi 2012				
1.2.2	Attività di pubblicizzazione	A cura dell'ufficio turismo su siti e locandine	Antonioni Annalisa	B/M	
	Obiettivi 2012				

OBIETTIVO STRATEGICO 1.3 ACCERTAMENTI TRIBUTARI

Azioni strategiche

<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Responsabile di P.O.</i>	<i>Interventi a breve, medio, lungo termine (B M L)</i>	<i>Note</i>
1.3.1	Controllo su omesse denunce TARSU	Controllo sugli immobili presenti nell'archivio del catasto e non denunciati ai fini TARSU	Debora Contri	M	
	Obiettivi 2012				
1.3.2	Controllo versamenti anni pregressi ICI	Confronto tra versato e dovuto a partire dall'anno 2006 con il supporto del software fornito appositamente dalla Kibernetes s.r.l.	Debora Contri	M	
	Obiettivi 2012				

**PIANO DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI
OBIETTIVO 1.1-S- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI**

Settore	AREA TECNICA, AREA CONTABILE e AMMINISTRATIVA
Servizio	Sono coinvolti più servizi: ragioneria, affari generali e LL.PP.
Dirigente	Debora Contri e Antonioni Annalisa responsabili di P.O.

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO

INTERNE AL SERVIZIO		
Cognome e Nome	Categoria	Profilo
Fontana Fabrizio	C	Ufficio Protocollo
Guidicelli Fabrizio	C	Istruttore tecnico
Amidei Nadia	C	Istruttore amm.vo all'U.T
Dipendenti squadra esterna	B	

PROGRAMMA

DESCRIZIONE PROGRAMMA R.P.P.

- Durante l'esercizio corrente e nel corso del triennio saranno completati interventi riguardanti gli impianti sportivi e la riqualificazione degli spazi pubblici urbani; citiamo solamente i principali:
 - manutenzione straordinaria agli spogliatoi dei campi da calcio;
 - manutenzione pompe piscina, e manutenzione straordinaria al fabbricato adibito a spogliatoio con soprastante solarium a servizio della piscina;
 - lavori di manutenzione straordinaria nel fabbricato ad uso palestra (vecchia) consistenti nella sistemazione dei pluviali, verniciatura interna, sostituzione di caldaia, sistemazione del controsoffitto, cambio vetri rotti ed infissi ammalorati.
- Sempre nel suddetto fabbricato è in corso di progettazione la copertura del fabbricato ad uso spogliatoi;
- nel fabbricato ad uso Palazzetto dello Sport è in corso l'incarico per acquisire parere dei VV.FF., ai fini della sicurezza. Si fa presente che nei prossimi anni dovrà essere eseguita nuova verniciatura delle capriate interne di legno. Si reputa opportuno dotarsi di un telo per separare il palazzetto in due zone al fine di una maggiore fruibilità.
- I lavori di cui sopra sono finalizzati non solo all'accoglienza dei ragazzi della Champions Camp ma anche ad un recupero complessivo della zona sportiva di Pievepelago per la quale, negli anni non sono state attivate diverse manutenzioni.

INDICATORI PER OBIETTIVO

Numero	Descrizione	Indicatore		
		Azione raggiunta totalmente o parzialmente	In corso	Non raggiungibile
1	Progettazione e individuazione interventi			
2	Appalti e altri atti amministrativi			
3				

RELAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE

.

PIANO DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI
Obiettivo 1.2-S- ACCOGLIENZA CHAMPIONS' CAMP

Settore	AREA AMMINISTRATIVA
Servizio	Servizi: affari generali , turismo
Dirigente	Antonioni Annalisa responsabile di P.O.

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO

INTERNE AL SERVIZIO		
Cognome e Nome	Categoria	Profilo
Pasquesi Giuliano	C	Resp. Ufficio turismo

PROGRAMMA ⁽²⁾

DESCRIZIONE PROGRAMMA R.P.P.

Si riporta lo stralcio della R.P.P. al riguardo:

L'Assessorato allo Sport e Tempo Libero proseguirà l'impegno profuso nella promozione, programmazione e realizzazione di iniziative ed attività sportive proprie del Comune nonché al sostegno e coordinamento delle attività sportive promosse da Associazioni e Società Sportive del territorio. Il sostegno alle manifestazioni sportive e del tempo libero trova le sue motivazioni nella rilevante funzione sociale che esse svolgono come contributo alla socializzazione di ampie fasce della popolazione in particolar modo giovanile. Si agevolano in particolare le manifestazioni e gli eventi atti a coinvolgere a far socializzare ampia parte dei cittadini. L'Amministrazione Comunale di Pievepelago promuove e collabora all'organizzazione estiva 2012 nel nostro paese del "Champions' Camp".

* Per l'anno 2012 il Comune di Pievepelago punterà decisamente sull'ospitalità del Champions' Camp. Organizzato e gestito dall'a.s.d. F.Gallesi, è un camp estivo multi sportivo per bimbi/e e ragazzi/e dai 7 ai 15 anni compresi, che è stato creato nel 2006 e che da allora ha avuto quasi 4.000 presenze tra iscritti e staff nelle varie sedi in cui è stato proposto. Dal 2012 il Champions' Camp partirà anche a Pievepelago per 6 turni settimanali, dal 17 giugno al 28 luglio, con un Progetto pluriennale che ha l'intento di radicarsi in zona per il futuro. Il Champions' Camp offrirà l'opportunità ai bimbi e ai ragazzi locali di frequentare da esterni tutte le attività che verranno proposte: basket, calcio, volley, mountain bike, tiro con l'arco, pallamano, scherma, judo, rugby, hockey su prato, e nuove attività come il beach e il golf.

INDICATORI PER OBIETTIVO

Numero	Descrizione	Indicatore		
		Azione raggiunta tot. o parzialmente	In corso	Non raggiungibile
1	Atti amministrativi			
2	Attività di pubblicizzazione			
3				

RELAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE

PIANO DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI
Obiettivo 1.3-S- ACCERTAMENTI TRIBUTARI

Settore	AREA CONTABILE
Servizio	Tributi
Dirigente	Debora Contri responsabile di P.O.

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO

INTERNE AL SERVIZIO		
Cognome e Nome	Categoria	Profilo
Colò Marina	C	Resp. Ufficio tributi

Con parziale coinvolgimento del tecnico comunale Vanoni e dell'ufficio edilizia (Guidicelli – Amidei)

PROGRAMMA

DESCRIZIONE PROGRAMMA R.P.P.

Si riporta lo stralcio della R.P.P. al riguardo:

Finalità da realizzare

Volendo proseguire l'attività di accertamento dell'evasione dei tributi locali, considerando anche i risultati positivi ottenuti negli anni precedenti, si rende necessario intensificare i controlli laddove il personale addetto all'Ufficio Tributi ha individuato possibili sacche di evasione.

Gli obiettivi atti a conseguire il contenimento dei fenomeni evasivi ed elusivi in campo tributario e fiscale saranno i seguenti:

ICI

1. progetto concernente le attività finalizzate al recupero evasione ICI attraverso una collaborazione con la Kibernetes che provvederà ad effettuare un incrocio della banca dati ICI con la banca dati catastale fornita dall'Agenzia del territorio e successivamente effettuerà l'incrocio con i versamenti effettuati. Da questi incroci scaturiranno una serie di elaborazioni in formato excel che l'Ufficio Tributi dovrà controllare interamente e per quelle situazioni con il versamento non corretto provvederà a far uscire l'avviso di accertamento per parziale/ omissso versamento.

L'ufficio Tecnico collaborerà all'attività di accertamento dell'ufficio tributi attraverso:

- il controllo dei Docfa da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale e segnalazione al catasto di eventuali difformità;
- comunicazione all'ufficio tributi di quegli immobili che successivamente all'effettuazione di ristrutturazioni o modifiche interne non hanno effettuato la variazione catastale;
- verifica di situazioni catastali complesse attraverso il raffronto con gli atti depositati presso l'Ufficio tecnico;
- attività di stima del valore delle aree edificabili.

TARSU

Per quanto riguarda la T.A.R.S.U. il recupero riguarderà situazioni più complesse, fabbricati rurali, immobili per i quali il catasto non ha comunicato la superficie

INDICATORI PER OBIETTIVO

Numero	Descrizione	Indicatore		
		Azione raggiunta totalmente o parzialmente	In corso	Non raggiungibile
1	Controllo su omesse denunce TARSU			
2	Controllo versamenti anni pregressi ICI			
3				

RELAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ⁽⁴⁾

Comune di _____

Piano della performance

Aree: Amministrativa, contabile e tecnica
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

1.1 M – Adeguamento bilancio alla nuova normativa	1.1.1 M – Calcolo dei saldi di bilancio ai fini del patto di stabilità
	1.1.2 Calcolo gettito della nuova imposta IMU e degli stanziamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio
1.2. M - Interventi di protezione civile__	1.2.1 M - Interventi su strade danneggiate da eventi calamitosi
	1.2.2 M – Spalata neve
1.3 M – Concessioni cimiteriali perpetue cimitero Pievepelago	1.8.1M - Riscossione quote dai concessionari per lavori

Dettaglio azioni obiettivi DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo 1.1 Miglioramento	ADEGUAMENTO BILANCIO ALLA NUOVA NORMATIVA
Azione 1.1.1.	Calcolo dei saldi di bilancio ai fini del patto di stabilità
Azione 1.1.2.	Calcolo gettito della nuova imposta IMU e degli stanziamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio
Azione 1.1.3.	

Obiettivo 1.2 Miglioramento	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE
Azione 1.2.1.	Interventi su strade danneggiate da eventi calamitosi
Azione 1.2.2.	Spalata neve

Obiettivo 1.3 Miglioramento	RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI
Azione 1.3.1.	Concessioni perpetue cimitero Pievepelago

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 1.1 : ADEGUAMENTO BILANCIO ALLA NUOVA NORMATIVA

<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Responsabile P.O.</i>	<i>Interventi a breve, medio, lungo termine (B M L)</i>	<i>Note</i>
1.1.1	Calcolo dei saldi di bilancio ai fini del patto di stabilità	Calcolo e programmazione dei saldi finanziari ai fini del rispetto del patto di stabilità	Debora Contri	M	
	Obiettivi 2012				
1.1.2	Calcolo gettito della nuova imposta IMU e degli stanziamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio	Adeguamento degli stanziamenti di bilancio e mantenimento degli equilibri alla luce delle riforme normative della legge di stabilità 2013	Debora Contri	M	
	Obiettivi 2012				

PIANO DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO OBIETTIVO 1.1-S- ADEGUAMENTO BILANCIO ALLA NUOVA NORMATIVA

Settore	AREA CONTABILE
Servizio	Servizio contabile
Dirigente	Debora Contri responsabili di P.O.

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO

INTERNE AL SERVIZIO		
Cognome e Nome	Categoria	Profilo
Picchiotti Francesca – collaboratrice all'area contabile	B	Collaboratore

PROGRAMMA)

DESCRIZIONE PROGRAMMA R.P.P.

Si riporta integralmente dalla R.PP:

...

La gestione del bilancio e degli adempimenti connessi consiste nelle seguenti attività: predisposizione del bilancio di previsione e relativi allegati, periodico controllo di gestione, predisposizione della bozza di peg, predisposizione del conto del bilancio e allegati, aggiornamento dell'inventario, emissione di mandati di pagamento e reversali di incasso, predisposizione delle certificazioni per lavoro autonomo, gestione delle entrate dei servizi a domanda individuale, rendicontazione relativa all'"anagrafe delle prestazioni", gestione fiscale dell'Ente (Iva, Irap), gestione delle assicurazioni, gestione infortuni Inail e versamento premio annuale.

L'elaborazione delle dichiarazioni fiscali verrà eseguita tramite il supporto di una ditta esterna.

Finalità da conseguire

- Monitoraggio periodico del bilancio per assicurare il mantenimento degli obiettivi anche alla luce dell'introduzione dell'Imu e dei tagli al fondo sperimentale di riequilibrio;
- Definizione pagamenti relativi alla situazione pendente con Exergia spa (fornitore di energia elettrica) e con Bnp Paribas a cui è stato ceduto il credito nei confronti del Comune di Pievepelago;
- Acquisto di pronto contro termine in caso di disponibilità di cassa per avere una maggiore entrata relativamente agli interessi;
- Espletamento adempimenti relativi alla raccolta dati ai fini del federalismo fiscale;
- Passaggio al nuovo software per la gestione dei ruoli dell'illuminazione votiva e caricamento database;
- Passaggio al nuovo software per la gestione della contabilità.

INDICATORI PER OBIETTIVO

Numero	Descrizione	Indicatore		
		Azione raggiunta totalmente o parzialmente	In corso	Non raggiungibile
1	Calcolo dei saldi di bilancio			
2	Calcolo gettito nuova imposta IMU			
3				

RELAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 1.2_: INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Responsabile Di P.O.</i>	<i>Interventi a breve, medio, lungo termine (B M L)</i>	<i>Note</i>
1.21	Interventi su strade danneggiate da eventi calamitosi	Appalti e procedura amministrative con gli enti finanziatori	Annalisa Antonioni	M	
	Obiettivi 2012				
1.2.2	Spalata neve	Organizzazione del servizio	Annalisa Antonioni	M	
	Obiettivi 2012				

PIANO DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO OBIETTIVO 1.2 – INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Settore	AREA TECNICA, e AMMINISTRATIVA
Servizio	Tecnico, affari generali
Dirigente	Antonioni Annalisa responsabile di P.O.

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO

INTERNE AL SERVIZIO		
Cognome e Nome	Categoria	Profilo
Fabrizio Guidicelli e Vanoni Leopoldo	C	Tecnici comunali
Amidei Nadia	C	Istruttore all'area tecnica
Benassi Alessandro	B	Caposquadra
Picchietti Angelo	B	Caposquadra
Altri dipendenti della squadra esterna di volta in volta coinvolti	B	

Vanoni Leopoldo	C	Tecnico comunale
-----------------	---	------------------

Risorse esterne all'ente: imprese esecutrici degli interventi

PROGRAMMA

DESCRIZIONE PROGRAMMA R.P.P.

1 - Si ritiene indispensabile risolvere il movimento franoso della strada comunale del Lago Santo

2 - Si reputa assolutamente importante monitorare l'organizzazione del servizio di spalatura neve parte in economia e parte in appalto al fine di ottimizzare le risorse umane e del contenimento del lavoro straordinario.

INDICATORI PER OBIETTIVO

Numero	Descrizione	Indicatore		
		Azione raggiunta totalmente o parzialmente	In corso	Non raggiungibile
1	Interventi su strade danneggiate da eventi calamitosi			
2	Spalata neve			
3				

RELAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 1.3 : RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI

<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Responsabile</i>	<i>Interventi a breve, medio, lungo termine (B M L)</i>	<i>Note</i>
1.3.1	concessioni perpetue loculi Pievepelago	Riscossione quote da concessionari interessati dai lavori	Annalisa Antonioni	M	
	Obiettivi 2012				

PIANO DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO OBIETTIVO 1.8 – RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI E INFORMATIZZAZIONE

Settore	AREA TECNICA, AREA CONTABILE e AMMINISTRATIVA
Servizio	Demografici. Polizia Mortuaria
Dirigente	Antonioni Annalisa responsabile di P.O.

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO

INTERNE AL SERVIZIO		
Cognome e Nome	Categoria	Profilo
Migliori Livio	C	Responsabile serv. Demografici e polizia mortuaria
Marchionni Enrico	c	Istruttore all'area amministrativa

Comune di _____

Piano della performance

PROGRAMMA¹

DESCRIZIONE PROGRAMMA R.P.P.

Si riporta integralmente dalla R.P.P.:

Nell'anno 2011, a seguito dell'attivazione di un nuovo server ove potere installare il software per la gestione dei cimiteri, si è iniziata la predisposizione del piano delle concessioni in scadenza per l'attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria di cui i cimiteri comunali hanno da anni urgente bisogno. Contestualmente alla definizione dei rinnovi della concessioni scadute ed all'accertamento delle conseguenti entrate straordinarie si procederà all'esecuzione dei lavori più urgenti partendo dalle arcate più vecchie del cimitero del capoluogo. Contestualmente alla ricostruzione dell'archivio delle concessioni cimiteriali si procederà, per le concessioni perpetue, alla riscossione della quota a carico dei concessionari interessati dai lavori..

INDICATORI PER OBIETTIVO

Numero	Descrizione	Indicatore		
		Azione raggiunta totalmente o parzialmente	In corso	Non raggiungibile
1	Concessioni loculi perpetui Pieve			
2				
3				

RELAZIONE STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

--

RELAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE

Comune di _____

Piano della performance



Comune di _____

Piano della performance