



COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 68 del 06/11/2015

OGGETTO: PIANO DELLE PERFORMANCE - ANNO 2015

L'anno **duemilaquindici** il giorno **sei** del mese di **novembre** alle ore **07:30** nella Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale:

ZAGHINI ERIC	SINDACO	Presente
BARBIERI FILIPPO	VICESINDACO	Presente
CENACCHI EGLE	ASSESSORE	Presente
GALLI FABIO	ASSESSORE	Presente
GULMINI ELISA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO ROMEO LUCIANA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. ZAGHINI ERIC che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PIANO DELLE PERFORMANCE - ANNO 2015

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera del consiglio comunale n. 19 del 13/06/2014 con la quale si approvava il programma di mandato;

RICHIAMATA la delibera del consiglio comunale n. 23 del 20/07/2015 con la quale si approvava il bilancio di previsione 2015;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 20/07/2015 di assegnazione delle risorse 2015 ai responsabili di settore;

PREMESSO che il D.Lgs. 27/10/2009 n.150, di attuazione della L. 04/03/2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, in base all'art. 10. comma 1, lett. a) impone alle Amministrazioni di individuare e attuare le priorità politiche, le strategie di azione e gli obiettivi programmatici, collegandoli con i contenuti del Bilancio, attraverso l'approvazione di un documento denominato "Piano delle performance";

DATO ATTO che il "Piano delle Performance" è un documento di programmazione, la cui finalità è di rendere partecipe la comunità degli obiettivi che l'Ente si è dato, garantendo trasparenza ed ampia diffusione ai cittadini;

VISTO il Piano redatto in conformità ai principi contenuti negli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 150/2009 e coerente con le fasi del ciclo di gestione delle performance e con il relativo monitoraggio in corso d'anno che consentirà di valutare le performance, allegato al presente atto parte integrante e sostanziale;

ESAMINATE le linee guida che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del triennio, derivanti dal programma di Governo individuati nella Relazione Previsionale, obiettivi che si intende raggiungere con la collaborazione dei Responsabili di posizioni organizzative, che sono individuati all'interno di detto piano;

VISTO il "Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici" vigente;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi;

CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendano per riportati e trascritti

1. di approvare il "Piano delle Performance anno 2015", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare il Segretario Comunale del coordinamento delle azioni rivolte al raggiungimento degli obiettivi strategici;
3. di comunicare il presente atto ai Responsabili di servizio;
4. di demandare al Segretario Comunale l'esecuzione del presente atto e la pubblicazione sul sito internet del Comune;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134/C. 4 del D.Lgs. 267/2000



COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
ZAGHINI ERIC

IL SEGRETARIO
ROMEO LUCIANA



COMUNE DI BERRA

Provincia di Ferrara

P.IVA 00308420389 - Via Due Febbraio, 23 - c.a.p. 44033 Tel. 0532/390.011 - Fax 0532/832.259
www.comuneberra.gov.it - E-mail: protocollo@comune.berra.fe.it - PEC: comune.berra.fe@legalmail.it

PIANO DELLE PERFORMANCE 2015

Gli Art. 16 e 31 del decreto Legislativo N. 150 del 27/10/2009, “Attuazione della Legge 4 marzo 2009 N.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”, fanno obbligo anche gli Enti Locali di adeguare i propri ordinamenti ai principi di cui al medesimo decreto.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 25.05.2012 è stato approvato il “Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”, ai sensi dell’articolo 18 comma 3 del d.lgs 39/2013.

Con atto della Giunta comunale n. 2 del 30.01.2015 è stato approvato l’aggiornamento del Piano per la prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2015, nonchè la relazione relativa all’anno 2014 e, come previsto nel piano, è stata attivata la casella di posta anticorruzione @ comune.berra.fe.it. L’intero sistema è finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi pubblici ed alla crescita della professionalità all’interno della Pubblica Amministrazione.

Il nuovo sistema si fonda sui seguenti principi:

- semplicità, condivisione e integrazione degli strumenti;
- collegamento tra gli obiettivi gestionali e le linee strategiche dell’ente;
- collegamento tra performance organizzativa e individuale;
- feedback per l’apprendimento e il miglioramento;
- comunicazione dei risultati all’esterno e all’interno;
- selettività nella scelta degli obiettivi;
- valorizzazione del merito, quindi differenziazione.

Occorre, in sintesi, mettere al centro le persone, ossia i dipendenti, e rendere comprensibile l’operato della Pubblica Amministrazione ai cittadini e agli stakeholder, che costituiscono due distinte prospettive esterne, sovraordinate alle prospettive interne che coincidono con le prospettive finanziarie, dell’apprendimento e dei processi interni.

Il “ciclo delle performance”, delineato dalla Legge Brunetta, si configura come un processo che collega la pianificazione strategica, di respiro triennale, alla pianificazione operativa annuale.

Il Piano delle Performance è il documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell’Amministrazione, dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti.

Gli obiettivi operativi ed i relativi indicatori sono individuati annualmente e raccordati con gli obiettivi strategici e la pianificazione strategica triennale.

Il presente documento individua quindi, nella sua interezza, la chiara e trasparente definizione delle responsabilità dei diversi attori, in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni attese, al fine della successiva misurazione della performance organizzativa e della performance individuale.

Il Piano della Performance costituisce il momento iniziale del ciclo della gestione della performance che, in base all'art. 4 del Decreto Legislativo N. 150 del 27/10/2009, si articola nelle seguenti fasi:

- definizione ed 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 ed 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.

PROCEDURE DI CONCILIAZIONE

Nell'ambito dello SVIMAP, per procedure di conciliazione si intendono le iniziative volte a risolvere i conflitti nell'ambito del processo di valutazione della performance individuale e a prevenire l'eventuale contenzioso in sede giurisdizionale.

In sede di valutazione della performance individuale potrebbero sorgere contrasti tra i soggetti responsabili della valutazione ed i valutati e, pertanto, è necessario definire delle procedure finalizzate a gestirli e risolverli, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, con l'individuazione di un soggetto terzo.

Tale soggetto sarà chiamato a pronunciarsi per dirimere eventuali controversie.

L'organo sarà a composizione mista, a garanzia di tutti i portatori di interesse, incluse le Organizzazioni Sindacali.

La disciplina delle procedure di conciliazione si ispirerà ai principi della trasparenza, celerità, efficacia, efficienza ed economicità.

LA TRASPARENZA

Il comma 1° dell'Art. 11 del Decreto recita *“La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità”*.

E' stata attivata una casella di posta, come previsto nel piano, anticorruzione @ comune.berra.fe.it ed è disponibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale – “Amministrazione trasparente” - sezione “Altri contenuti” – “Corruzione” il modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs 165/2001, nelle more dell'emanazione di un regolamento dell'ente che tuteli il dipendente che effettui segnalazioni.

Il Comune di Berra ha pubblicato sul sito internet istituzionale tutto ciò che concerne la trasparenza e l'integrità, come indicato dalle delibere della CIVIT ora ANAC, nonché il Piano anticorruzione e il codice di comportamento.

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER ESTERNI

- CHI SIAMO

Il territorio del comune di Berra si estende su di una superficie complessiva di 69 Km² nell'area nord-orientale della Provincia di Ferrara.

La sua topografia ed evoluzione storica sono strettamente legate alle secolari attività dell'azione di bonifica conclusa nel secolo scorso dal Consorzio di Bonifica.

Oltre al capoluogo sono presenti due frazioni: Serravalle e Cologna.

La popolazione residente al 01.01.2015 è di n° 4.954 abitanti.

La densità della popolazione è circa abitanti 72 per Km².

Il sistema economico del Comune di BERRA è basato prevalentemente sull'agricoltura intensiva ed estensiva e sul terziario.

Dal punto di vista ambientale e naturalistico nel territorio comunale, grazie alla sua vicinanza al mare ed al fiume Po, sono presenti aree paesaggistiche particolarmente caratteristiche ed importanti.

Tra i principali beni architettonici di interesse storico, culturale e turistico, si ricorda: il complesso turistico "La Porta del Delta" di proprietà del Comune e la "Villa Giglioli" del XIV^o secolo, di proprietà privata.

Il territorio comunale è interessato dalla viabilità che collega:

- Copparo; Mesola; Jolanda di Savoia; Ro.

GLI ORGANI DI GOVERNO

Il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, gli Organi di governo del Comune di Berra attualmente in carica, sono stati eletti nella tornata elettorale del 25/05/2014.

Il Consiglio è composto dalla lista di maggioranza "Per un comune Ideale" e da due liste di minoranza "Interesse Comune" e "Uniti per Berra".

- IL SINDACO:

Il Sindaco, Eric Zaghini è stato eletto nella lista "Per un comune Ideale".

Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.

Il Sindaco, Eric Zaghini ha trattenuto a sé le materie non espressamente assegnate al Vice Sindaco ed agli Assessori, tra cui Personale, Pubblica Sicurezza, Polizia Municipale e Protezione civile.

- LA GIUNTA COMUNALE

La Giunta Comunale è composta da 4 Assessori, tutti interni al Consiglio, a cui sono state attribuite le seguenti deleghe:

Filippo Barbieri	ASSESSORE VICESINDACO	Lavori pubblici, Edilizia privata, Urbanistica, Rapporti con le associazioni di volontariato, Sanità, Comunicazione istituzionale
Egle Cenacchi	ASSESSORA	Bilancio, Finanze, Programmazione e Controllo di gestione, Informatica, Pari opportunità
Fabio Galli	ASSESSORE	Attività produttive, Commercio, Formazione e Lavoro, Agricoltura, Ambiente, Turismo, Attività sportive, Caccia e pesca
Elisa Gulmini	ASSESSORA	Servizi sociali, Scuola, Cultura e tempo libero, Trasporti, Politiche abitative

- IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale è composto da n. 12 Consiglieri comunali:

1. BARBIERI Filippo
2. CENACCHI Egle
3. GALLI Fabio
4. GULMINI Elisa
5. FACCINI Fabiana
6. FINESSI Luca
7. ASTOLFI Alberto
8. QUAGLIO Davide
9. GRANDI Simone
10. LEONARDI Marco
11. BIGONI Stefano
12. CALABRESE Luigi

COSA FACCIAMO

Il Comune di Berra si occupa principalmente e prevalentemente di fornire servizi al cittadino e alla comunità, gestendo il territorio e provvedendo al suo sviluppo economico.

La struttura comunale agisce attraverso la sinergia tra la componente amministrativa, eletta dai cittadini e l'apparato tecnico-amministrativo.

E' prerogativa del Sindaco e della propria Giunta realizzare il Programma di Mandato proposto, mentre spetta a dirigenti e funzionari operare affinché ciò avvenga, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

A ciò si aggiungano i servizi che il Comune gestisce per delega statale, quali: servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva e di statistica.

L'attività del Comune che ne deriva può essere compresa nelle seguenti macro-aree:

- **comunicazione, partecipazione e trasparenza;**
- **miglioramento della qualità della vita – welfare;**
- **attività produttive ed economia sostenibile;**
- **infrastrutture ed assetto urbano.**

COMUNICAZIONE, PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

Il Comune di Berra ha cercato, nel tempo, di dare ai propri cittadini un sistema di servizi sempre più adeguati alle esigenze del singolo cittadino e di tutta la comunità.

Il Comune di Berra non è dotato dei servizi informativi U.R.P. (Ufficio per le Relazioni con il Pubblico), tuttavia lo sportello anagrafico provvede a fornire informazioni generali e ad orientare l'utenza verso gli uffici preposti a soddisfarne gli interessi; si sono aggiunti di recente gli sportelli sociali.

La tecnologia, con i suoi strumenti più efficienti e veloci, l'avvento di internet e della posta elettronica e ora della PEC, hanno cambiato radicalmente sia il metodo che la mentalità e la *mission* dell'azione amministrativa, accorciando le distanze con i cittadini e favorendone fiducia e partecipazione.

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA - WELFARE

Per welfare si intende una strategia amministrativa volta a migliorare le condizioni di vita del cittadino e del nucleo familiare, attraverso interventi in ambito sociale, culturale, scolastico, sportivo e del tempo libero; il Comune di Berra è attivo in questo campo, sia direttamente, con propri mezzi e risorse economiche, sia sostenendo l'associazionismo locale.

Il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione, richiede un notevole sforzo per sostenere il massimo dei servizi tesi a garantire la migliore qualità della vita degli anziani, in collaborazione con Aziende e Associazioni di volontariato.

Sono presenti l'asilo nido, la scuola d'infanzia e le scuole dell'obbligo.

E' inoltre attivo un capillare servizio di scuolabus, con numerosi punti di raccolta.

Per favorire le attività scolastiche pomeridiane, è attiva la refezione scolastica.

La promozione della cultura viene svolta soprattutto dalla Biblioteca Comunale.

La Biblioteca, in quanto biblioteca pubblica:

- ha un ruolo di servizio per la comunità e archivio della memoria storica locale;
- rappresenta uno spazio e una occasione di relazione, aggregazione, incontro e confronto;
- garantisce l'accesso all'informazione, alla cultura e al sapere in tutte le sue forme per favorire la crescita umana e culturale anche di chi è svantaggiato;
- svolge, per raggiungere i propri obiettivi, una intensa attività di promozione della lettura e della cultura nei confronti di tutti i cittadini, a partire dai giovanissimi, anche in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado e con le associazioni cittadine.

L'attività culturale, ricreativa, sociale e del tempo libero viene promossa anche presso altri edifici comunali, quali:

- Ex Centro Civico di Berra (Via G. Garibaldi, 17)
- Centro Culturale di Berra (Via Piave, 69)
- Teatro Comunale "O. Tumiate" di Berra
- Ex Centro Civico di Cologna (Via A. Zamboni, 28)
- Centro Civico di Serravalle (Piazza G. Mazzini, 15)

Il Comune di Berra favorisce, in tutti i modi possibili, la partecipazione delle Associazioni alla vita comunitaria, concedendo spazi e strutture gratuite, patrocinio e contributi.

Numerosissime le attività culturali, sportive, del tempo libero e tradizionali, promosse o patrocinate dal Comune:

- Fiera di Primavera (Berra)
- Sagra Mondiale della Zanzara (Fiera di Berra)
- manifestazione folkloristica "I oss dal maial" (Berra)
- Palio di Serravalle
- Cena medievale (Serravalle)
- Sagra patronale di Serravalle
- Sagra patronale di Cologna
- Festa della Donna
- Notte bianca (Berra)
- Memorial "Farinelli" Torneo di calcio (Serravalle)
- Motoraduno Bikers (Berra)

LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E L'ECONOMIA SOSTENIBILE

Il sostegno dell'economia da un lato e la salvaguardia del territorio e della salute pubblica dall'altro, rappresentano un duplice macro-obiettivo di ogni Ente Pubblico.

Il Comune di Berra sviluppa le proprie politiche economiche principalmente attraverso gli uffici comunali e dell'Unione TT.FF. (commercio, industria e artigianato, attraverso lo sportello unico per le attività produttive SUAP ed i piani urbanistici territoriali attraverso lo sportello unico per l'edilizia SUEI), mentre affida all'ufficio ambiente compiti di tutela, prevenzione e controllo territoriali.

Come già accennato, il territorio comunale è caratterizzato da una importante componente agricola, con produzione di grano, mais, riso, pomodori e frutteti; nel territorio, inoltre, sono presenti alcuni insediamenti produttivi, quali gli stabilimenti: MiSwaco, Emilpress, La Perfetta Bocce, CAPA Cologna, Delta Progetti srl, ecc., nonché allevamenti avicoli e di bovini.

Ai grandi insediamenti industriali fanno da contorno le numerosissime aziende artigianali (Ceramiche Monica Grandi).

Nel terziario trovano collocazione gli istituti di credito, le associazioni di categoria e patronati.

INFRASTRUTTURE ED ASSETTO URBANO

La gestione del territorio nel suo senso più ampio di pianificazione, riqualificazione ed opere pubbliche, rientra tra gli obiettivi strategici dell'amministrazione Comunale, che si avvale del settore tecnico per la realizzazione degli obiettivi di mandato.

Questa tematica raggruppa le funzioni del Comune in tema di pianificazione del territorio.

Molte sono le piste ciclabili che interessano il territorio.

– COME OPERIAMO

Nell'organizzazione del lavoro, come poi indicato dalla normativa di riferimento, la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi politici; ai responsabili dei servizi compete la gestione operativa di natura finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione dei provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

Gli organi politici esercitano nei confronti della parte tecnica un ruolo di indirizzo preventivo, unito ad un successivo controllo e valutazione dei risultati raggiunti.

Gli obiettivi e le corrispondenti risorse sono attribuite ai responsabili dei servizi con il documento annuale di programmazione denominato Piano Esecutivo di Gestione (PEG Contabile e Piano degli Obiettivi), nonché il nuovo piano della Performance.

L'amministrazione, per lo svolgimento dei propri programmi, si rapporta con altri soggetti pubblici (Prefetture, Questure, Regioni, Province, Comuni ecc.).

GESTIONE SERVIZI

SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA

Da alcuni anni, soprattutto grazie all'impulso operato dalla normativa regionale, il Comune gestisce in Unione i seguenti servizi:

1. **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE** costituita dai seguenti servizi:
 - Sportello Unico Attività Produttive
 - Sportello Unico Edilizia
 - Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio
 - Commercio a posto fisso
 - Pubblici esercizi
 - Promozione turistica ed economica del territorio.
 - Sistema Informativo Territoriale
 - Toponomastica
 - Numerazione civica
 - Ufficio di Piano per la predisposizione del PSC e per la redazione dei POC e la realizzazione e armonizzazione dei RUE
 - Attività urbanistica
 - Piano Strategico come strumento per lo sviluppo socio-economico, ambientale e territoriale.
2. **COORDINAMENTO PROTEZIONE CIVILE**
3. **CED e SERVIZI INFORMATICI;**
4. **SERVIZIO GESTIONE PERSONALE;**
5. **SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI**
 - ASSP azienda speciale servizi alla persona
 - Coordinamento pedagogico
 - ERP - Edilizia residenziale pubblica
6. **CUC CENTRALE UNICA COMMITENZA**
7. **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

ATTRAVERSO SOCIETÀ PARTECIPATE:

- Gestione servizio idrico integrato (CADF);
- Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e servizi ambientali (AREA Spa);
- Gestione Patrimonio ERP (ACER “Azienda Casa Emilia Romagna”);
- Gestione servizi cimiteriali (GECIM).

ATTRAVERSO APPALTI, CONCESSIONI E CONVENZIONI

- Accertamento e riscossione pubblicità e pubbliche affissioni (AIPA SpA);
- Riscossione entrate tributarie (Engineering Tributi);
- Mense scolastiche (SERENISSIMA Ristorazione SpA - Vicenza);
- Pulizia Municipio e altri locali comunali (SIRAM Spa);
- Servizio Trasporto Scolastico (AMI);
- Servizio tesoreria (Banca CA.RI.FE.);
- Ricovero cani randagi (LEGA NAZIONALE per la difesa DEL CANE - Ferrara);
- Assistenza sanitaria (Berra Soccorso onlus)

SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE - VOLONTARIATO

La Legge Cost. 3/2001, nel riformare l'Art. 118 della Costituzione, ha espressamente stabilito che “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

I soggetti attivi della sussidiarietà sono i cittadini e, soprattutto, le formazioni sociali: le associazioni di volontariato, le fondazioni, il terzo settore.

Il volontariato costituisce per il comune di Berra un importante interlocutore con cui il Comune collabora per la realizzazione di numerose ed importanti iniziative, che altrimenti non sarebbe stato in grado di garantire alla comunità, in svariati campi che vanno da quello culturale, turistico, sportivo, del tempo libero socio assistenziale.

Si indicano le Associazioni di volontariato, socio-ricreative, del tempo libero e sportive operanti nel territorio:

- ASSOCIAZIONE CULTURA E SPETTACOLO DI BERRA
- BERRA SOCCORSO
- AVIS-AIDO
- SOCIETÀ SPORTIVA DI BERRA
- SOCIETÀ SPORTIVA DI COLOGNA
- SOCIETÀ SPORTIVA DI SERRAVALLE
- ASSOCIAZIONE SPORTIVA “MATCH POINT” SERRAVALLE
- ASSOCIAZIONE PICCOLI GRANDI CALCIATORI
- ENTE PALIO SERRAVALLE
- ASSOCIAZIONE PAESE PRESEPE – SERRAVALLE -
- CENTRO SOCIALE RICREATIVO “LA COLOMBA” - BERRA

IDENTITÀ DEL COMUNE

L'AMMINISTRAZIONE IN CIFRE

La struttura comunale è composta da n. 23 dipendenti di ruolo al 31.12.2014.

STRUTTURE TERRITORIALI

Dati territoriali

Superficie complessiva: Km² 68,64;

Strade comunali: Km 65,54;

Strade provinciali: Km 121,06

Strade asfaltate km 59,94,

Strade bianche km 5,60,

Rete fognaria mista Km 3,00

STRUTTURE SCOLASTICHE:

Tipologia: nido d'infanzia, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I° grado:

- Scuola dell'infanzia (asilo nido) di Berra;
- Scuola materna statale di Serravalle;
- Scuola materna statale di Cologna
- Scuola primaria di Berra;
- Scuola primaria di Serravalle;
- Scuola secondaria di 1° grado di Berra

STRUTTURE SOCIALI:

Casa di Riposo di Serravalle

Tipologia Gestore Servizi

Impianto sportivo di Berra gestito da Società Sportiva di Berra

Campo da tennis presso "la Porta del Delta" gestito da Associazione sportiva "MATCH POINT" di Serravalle.

STRUTTURE CULTURALI

- Biblioteca comunale gestita da Società esterna
- Teatro Comunale gestito dall' "Associazione Cultura e Spettacolo Berrese"

STRUTTURE SANITARIE

- Centro di medicina di comunità di Berra
- Centro ambulatoriale e prelievi di Cologna
- Centro ambulatoriale e prelievi di Serravalle

RISORSE FINANZIARIE

Pianificazione e rispetto dei vincoli

Ogni programmazione di lungo periodo è preceduta dall'analisi delle risorse disponibili per la gestione corrente, cioè il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'ente, o per gli interventi in conto capitale, cioè le risorse destinate agli investimenti.

Per l'amministrazione comunale oggi diventa sempre più problematico pianificare in modo dettagliato gli interventi, dato che le norme di riferimento incidono nel contesto normativo anche più di una volta in un esercizio finanziario.

ANALISI DEL TREND – DATI CONSUNTIVI tre anni precedenti

(VEDI ALLEGATO “B” – Stampe sui dati finanziari)

UTENTI E SERVIZI

Il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Abitanti e territorio, sono elementi essenziali che lo caratterizzano.

L'ALBERO DELLA PERFORMANCE

L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi strategici, e piani d'azione. Esso fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell'amministrazione. L'albero della performance ha una valenza di comunicazione esterna e una valenza tecnica di “messa a sistema” delle due principali dimensioni della performance.

ANALISI DEL CONTESTO

La struttura organizzativa del Comune si compone di n. 5 SETTORI e precisamente:

SETTORE I°: Affari Generali e Istituzionali

SETTORE II°: Economico Finanziario

SETTORE III°: Tecnico Urbanistico

SETTORE IV°: Demografico

SETTORE V°: Culturale Ricreativo Socio-assistenziale Scolastico

INDICATORI

Comune

Età media del personale (anni): 51

Età media dei responsabili (anni): 56

% di dipendenti in possesso di laurea: 8,69

% di incaricati di posizione organizzative in possesso di laurea: 60%

Turnover del personale //

Costi di formazione € 450,00

ANALISI DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO

INDICATORI

Comune

Tasso di assenze 2014: 24,64%

Tasso di dimissioni premature: 0,00

Tasso di richieste di trasferimento: 4,34%

Tasso infortuni 2013: 0,00

Stipendio medio percepito dai dipendenti lordo/anno: 27.417,74

Personale assunto a t.i. //

ANALISI DI GENERE

INDICATORI

Comune

% di donne rispetto al totale del personale: 43,47%

% incaricate di posizione organizzativa donne: 20,00%

Personale donne assunto a tempo indeterminato: //

Età media donne (incaricate): 60

Età media donne: 52

% donne laureate sul totale donne: 10%

SALUTE FINANZIARIA

Gli **indicatori finanziari**, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante), o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria), analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi.

Questi parametri, individuati in modo autonomo dal comune, forniscono interessanti notizie sulla composizione del bilancio e possono permettere di comparare i dati dell'ente con gli analoghi valori che si riscontrano in strutture di simili dimensioni o collocati nello stesso comprensorio territoriale.

Gli indicatori, per favorire la comprensione dei fenomeni trattati, sono generalmente raggruppati in categorie quali ad esempio:

- **grado di autonomia**: indicatori che denotano la capacità del comune di reperire le risorse (entrate correnti), necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato. Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali.

Di questo importo complessivo, le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'Ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri Enti, costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse fornite da terzi e destinate a finanziare una parte della gestione corrente.

- **pressione fiscale**: consentono di conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per usufruire dei servizi forniti dallo Stato sociale. Analizzando il dato relativo alla pressione tributaria locale si rileva che:

- **grado di rigidità del bilancio**: l'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse comunali nella misura in cui il bilancio non è già stato prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenti esercizi.

Conoscere il grado di rigidità del bilancio consente di individuare quale sia il margine di operatività a disposizione per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere ulteriori iniziative economico/finanziarie.

- **costo del personale**: per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata, dove l'onere per il personale acquisisce, per forza di cose, un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo.

Il costo del personale può essere visto come costo medio pro capite o come parte del costo complessivo delle spese correnti.

INDICATORI FINANZIARI 2012 2013 2014 TREND

Grado di autonomia

Grado di rigidità del bilancio

Costo del personale

(VEDI ALLEGATO "B")

Gli andamenti dei tre indicatori che misurano il **grado di autonomia** devono essere letti congiuntamente, alla luce soprattutto di una politica governativa sui trasferimenti statali molto oscillante correlata a manovre esentive sul versante dei tributi comunali.

RISORSE STRUMENTALI

Strumenti ed attrezzature del Comune

La gestione operativa delle funzioni del Comune si svolge presso il Palazzo Comunale, la Biblioteca ed il Centro operativo comunale

La dotazione strumentale consiste in postazioni complete di attrezzature informatiche ed arredi.

Al personale esterno sono attribuiti in dotazione mezzi e macchine operatrici adeguati allo svolgimento delle funzioni esterne di protezione civile e manutenzione del patrimonio comunale.

OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi strategici hanno come fonti:

1. i bisogni della collettività;
2. la missione istituzionale;

e devono essere coerenti con le linee programmatiche di legislatura cd programma di mandato e con la relazione revisionale e programmatica.

Le scelte strategiche hanno caratteristiche tali da essere a lungo termine e devono:

- riguardare l'intera organizzazione;
 - comportare un importante impegno organizzativo;
 - avere significative implicazioni finanziarie;
- centrare l'interesse dei principali utenti e stakeholder.

Obiettivi strategici

- Semplificazione procedurale e implementazione di nuovi, efficaci ma soprattutto più snelli sistemi di informazione e comunicazione.
- Promozione ed implementazione di sistemi di dematerializzazione ed archiviazione informatica dei documenti, razionalizzazione e riduzione delle comunicazioni cartacee inviate a mezzo posta e conseguente riduzione delle spese postali.
- Rimodulazione dei sistemi di gestione dei procedimenti amministrativi
- Gestione degli adempimenti delle ulteriori funzioni da attribuire all'Unione
- Welfare: miglioramento della qualità della vita gestione delle cd nuove povertà
- Mantenimento del patrimonio del Comune e riassetto del territorio

Alcuni obiettivi strategici sono trasversali a tutti i settori dell'amministrazione e sono stati condivisi con i Responsabili nelle varie conferenze dei Responsabili di Settore.

Il Piano della performance deve essere uno strumento efficace per comunicare e focalizzare, sia all'interno dell'organizzazione che all'esterno di essa, le scelte prioritarie e gli obiettivi correlati.

Gli obiettivi devono essere tra di loro collegati da relazioni di causa ed effetto tenendo conto che quelli relativi a utenti e stakeholder sono sovraordinati agli altri che ne costituiscono i fattori abilitanti, con particolare rilievo per gli obiettivi relativi alla prospettiva finanziaria che sono abilitanti in generale per tutti gli obiettivi.

Tutti gli obiettivi devono produrre miglioramenti trasformabili in valori e dimostrabili tramite essi.

A ciascun obiettivo devono essere abbinati indicatori al fine di migliorare la leggibilità dei risultati.

Quindi, complessivamente il piano comporta la rilevazione di un numero contenuto di indicatori che riguardano il livello strategico.

Gli obiettivi operativi declinano l'orizzonte strategico nei singoli esercizi (breve periodo), rientrando negli strumenti di natura programmatica delle attività delle amministrazioni. Ciò indipendentemente dai livelli organizzativi a cui tali obiettivi fanno capo. Mentre gli obiettivi strategici sono contenuti all'interno delle aree strategiche del Piano, gli obiettivi operativi riguardano le attività di programmazione di breve periodo.

Esse sono uno strumento di programmazione che concretizza quanto portato all'approvazione dei cittadini tramite il programma elettorale.

Questo documento esplicita tutto quello che questa Amministrazione ha scelto per il suo paese e l'obiettivo al quale la macchina amministrativa ha teso negli anni di mandato. Esse costituiscono le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici che l'Amministrazione ha declinato in un ambito triennale all'interno della Relazione Previsionale Programmata.

DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Gli indirizzi strategici triennali sono stati a loro volta declinati in ambito annuale con il PEG, mediante l'individuazione degli obiettivi operativi.

I Responsabili di settore hanno partecipato alla elaborazione degli obiettivi previa verifica dello stato di attuazione degli obiettivi pluriennali, tenendo conto dei seguenti principi:

- snellimento delle procedure amministrative;
- trasparenza.

OBIETTIVI DI PERFORMANCE

Gli obiettivi operativi sono allegati al presente atto e sono stati condivisi dalle P.O.

Il Piano è redatto in via sperimentale, con una struttura estremamente semplificata, da sviluppare negli anni successivi.

Il PEG è stato approvato con atto GC n. 44 del 20.07.2015

IL PROCESSO INTRAPRESO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

- ANALISI DEI BISOGNI DELLA COLLETTIVITÀ

I bisogni della collettività saranno oggetto di ulteriore analisi tramite varie forme di partecipazione attiva.

- ANALISI DELLE STRUTTURE

Le strutture sono state verificate tramite:

- a) incontri diretti dei dipendenti con il Sindaco;
- b) conferenze con i Responsabili;
- c) coordinamento del Segretario comunale con i Responsabili;
- d) incontri dei Responsabili di settore con la Giunta Comunale.

- COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DI BILANCIO

Il piano è coerente con la programmazione economica - finanziaria e di bilancio la cui approvazione, congiuntamente alla Relazione Revisionale e Programmata, ha preceduto la redazione stessa del piano.

- AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

La relazione sulla performance 2014, approvata con atto della G.C. n. 65 del 23/10/2015, ha rilevato che gli obiettivi dati sono stati realizzati, anche se a fatica, e ciò è dipeso in gran parte dall'instabilità e complessità del contesto legislativo da cui è derivato un aggravamento procedurale con conseguente slittamento dei termini e accantonamento dell'attività di sviluppo per dare esecuzione ai molteplici adempimenti istituzionali inderogabili. Pertanto si rinviando al prossimo anno le azioni tese a rilevare le carenze e le criticità principali riscontrate nel ciclo della performance.

- COMUNICAZIONE

Il Piano sarà pubblicato nel sito web del Comune e sarà oggetto di incontro con i Responsabili e i dipendenti.

OBIETTIVI DI PERFORMANCE

AREA STRATEGICA

Rimodulazione dei sistemi di gestione dei procedimenti amministrativi

PROGETTO OPERATIVO

“Progetto Armonizzazione Contabile”

Settore: Area Servizi finanziari

Servizio: Ragioneria

Responsabile: Claudio Ciarlini

Coordinatore del progetto: Claudio Ciarlini

FINALITÀ:

Avviamento della nuova Contabilità Finanziaria Armonizzata e gestione di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Risorse umane:

Petracchini Mara

Bressan Stefania

Risorse finanziarie

Anno 2015 €. 0,00

Anno 2016 €. 0,00

Anno 2017 €. 0,00

STATO DI AVANZAMENTO: _____|_____|_____|_____|_____

0 25 50 75 100

OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

2015	2016	2017
Riaccertamento straordinario residui e chiusura consuntivo		
Bilancio di previsione		
Elaborazione DUP		
Assestamento bilancio		

approvazione bilancio 2016

INDICATORI

Realizzazione processi

MISURA

si\no

TARGET

si

PERFORMANCE

AREA STRATEGICA

Promozione ed implementazione di sistemi di dematerializzazione ed archiviazione informatica dei documenti,

PROGETTO OPERATIVO

“Progetto Fatturazione elettronica”

Settore: Area Servizi finanziari

Servizio: Ragioneria

Responsabile: Claudio Ciarlini

Coordinatore del progetto: Claudio Ciarlini

FINALITÀ:

Introduzione della fatturazione elettronica ai fini della riduzione dei costi di gestione amministrativa e contabile nonché concorrendo al processo di normalizzazione del cosiddetto “ciclo passivo” della gestione contabile e all’abbattimento dei ritardi di pagamento dei debiti commerciali.

Risorse umane:

Petracchini Mara

Bressan Stefania

Risorse finanziarie

Anno 2015 €. 0,00

Anno 2016 €. 0,00

Anno 2017 €. 0,00

STATO DI AVANZAMENTO: _____|_____|_____|_____|_____

0 25 50 75 100

OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

2015	2016	2017
Nomina referente	Adeguamento alla normativa vigente se richiesto	Adeguamento alla normativa vigente se richiesto
Censimento degli uffici destinatari della fatturazione elettronica		
. Verifica e aggiornamento dei dati presenti sull’indice della P.A. (IPA) associando gli uffici individuati su IPA “Servizio di fatturazione elettronica		
. Comunicazione ai fornitori dei codici ufficio assegnati dall’IPA per indirizzo corretto fatturazione Elettronica avvio fatturazione elettronica		

INDICATORI**MISURA****TARGET****PERFORMANCE**

1. Aggiornamento dei dati presenti sull’indice della

si\no

si

avvio della fatturazione

si\no

si

AREA STRATEGICA

Rimodulazione dei sistemi di gestione dei procedimenti amministrativi

PROGETTO OPERATIVO

"Progetto gestione TASI/IMU e controllo evasione tributaria"

Settore: Area Servizi finanziari

Servizio: Tributi

Responsabile: Claudio Ciarlini

Coordinatore del progetto: Claudio Ciarlini

FINALITÀ:

Coordinamento della gestione tributi con particolare riferimento ai controlli, instaurando con i contribuenti un rapporto improntato sulla massima disponibilità.

Risorse umane:

Mara

Stefania

Risorse finanziarie

Anno 2015 €. 0,00

Anno 2016 €. 0,00

Anno 2017 €. 0,00

STATO DI AVANZAMENTO: _____|_____|_____|_____|_____|_____
0 25 50 75 100

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

-

2015	2016	2017
Coordinamento gestione tributi	Idem	Idem
Coordinamento rapporti con società Engineering	Idem	Idem
Recupero evasione 2013 e inserimento nei ruoli del pregresso non incassato	Idem se non precedentemente completato	Idem se non precedentemente completato

INDICATORI PERFORMANCE

MISURA

TARGET

1. Emissione provvedimenti di accertamento

si\no

si

2. Efficacia del coordinamento

si\no

si

AREA STRATEGICA

Welfare: miglioramento della qualità della vita gestione delle cd nuove povertà

PROGETTO OPERATIVO

Indizioni gare relative ai servizi mensa scolastica per scuole materne e primarie biblioteca comunale e attività culturali connesse

Settore 5°: CULTURALE RICREATIVO SOCIOASSISTENZIALE SCOLASTICO

servizio SCOLASTICO

responsabile MICHELE POLLASTRI

coordinatore del progetto MICHELE POLLASTRI

Finalità

Arrivare all'apertura delle scuole con i nuovi servizi attivi per la parte di competenza – attivazione nuovi servizi

Risorse umane

Sonia Bolognesi

Laura Lodi

Risorse finanziarie

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

STATO DI AVANZAMENTO: _____|_____|_____|_____|_____
0 25 50 75 100

OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

2015	2016	2017
Elaborazione degli atti di gara	Monitoraggio	Monitoraggio
gestione delle procedure di gara		
Affidamento dei servizi		

INDICATORI

PERFORMANCE

Aggiudicazione dei servizi

MISURA

si/no

TARGET

si

AREA STRATEGICA

Welfare: miglioramento della qualità della vita gestione delle cd nuove povertà

PROGETTO OPERATIVO

Processo di autovalutazione ed eterovalutazione della qualità dei servizi offerti da nido d'infanzia di Berra

Settore 5°: CULTURALE RICREATIVO SOCIOASSISTENZIALE SCOLASTICO
servizio SCOLASTICO

responsabile MONIA RICCI (Coordinatrice pedagogica dell'Unione "terre e Fiumi")
coordinatore del progetto MICHELE POLLASTRI

Finalità

Sulla Base delle indicazioni regionali, avvalendosi di un valutatore esterno, Il gruppo educatore adeguatamente formato, insieme alla coordinatrice pedagogica pone in atto un progetto attraverso il quale misurare l'effettiva qualità del servizio offerto.

Risorse umane

Marina Colla

Maurizia Aguiari

Cristina Pavani

Andrea Benasciutti

Risorse finanziarie

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

STATO DI AVANZAMENTO: _____|_____|_____|_____
0 25 50 75 100

OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

2015	2016	2017
Elaborazione degli atti di gara	Monitoraggio	Monitoraggio
gestione delle procedure di gara		
Affidamento dei servizi		

INDICATORI

MISURA

TARGET

PERFORMANCE

Aggiudicazione dei servizi

si/no

si

AREA STRATEGICA

Semplificazione procedurale e implementazione di nuovi, efficaci ma soprattutto più snelli sistemi di informazione e comunicazione.

PROGETTO OPERATIVO

“Completamento e implementazione pubblicazione D.L. 33/2013”

Settore 1°: AFFARI GENERALI

Servizio: SEGRETERIA

Responsabile: MICHELE POLLASTRI

Coordinatore del progetto: MICHELE POLLASTRI

FINALITÀ:

Completare e rendere maggiormente accessibile sul sito internet comunale la sezione “Amministrazione Trasparente”.

Risorse umane:

Elena Baruffa

Emanuela Ferretti

Anno 2015 €. 0,00

Anno 2016 €. 0,00

Anno 2017 €. 0,00

STATO DI AVANZAMENTO: _____
0 25 50 75 100

OBBIETTIVI OPERATIVI -

2015	2016	2017
Verifiche delle informazioni, di competenza del Settore, presenti nel sito	Monitoraggio e implementazione del sito	Monitoraggio e implementazione del sito
Reperimento dati di aggiornamento	Adeguamento alla normativa	Adeguamento alla normativa
Implementazione delle sezioni	Implementazione delle sezioni	Implementazione delle sezioni

INDICATORI

MISURA

TARGET

PERFORMANCE

1. Verifica delle informazioni, di competenza del Settore presenti nella sezione “Amministrazione trasparente

si/no

si

AREA STRATEGICA

Semplificazione procedurale e implementazione di nuovi, efficaci ma soprattutto più snelli sistemi di informazione e comunicazione.

PROGETTO OPERATIVO

“Giornate di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza”

Settore: Affari Generali

Servizio: Segreteria

Responsabile: Segretario Generale

Coordinatore del progetto: Michele Pollastri

FINALITÀ:

Strutturare due giornate di formazione per il personale dipendente, esteso agli amministratori, relativamente all’anticorruzione e alla trasparenza allo scopo di migliorare la qualità dei servizi

Risorse umane:

tutto il personale.

Risorse finanziarie

Anno 2015 €.

Anno 2016 €.

Anno 2017 €.

STATO DI AVANZAMENTO: _____
0 25 50 75 100
%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

2015	2016	2017
Raccolti dati per organizzazione		
Individuazione del soggetto formatore		
Realizzazione della giornata .		

INDICATORI

PERFORMANCE

1. Realizzazione “Giornata della trasparenza”

MISURA

SI/NO

TARGET

SI

AREA STRATEGICA

Promozione ed implementazione di sistemi di dematerializzazione ed archiviazione informatica dei documenti,

PROGETTO OPERATIVO

“Progetto Unificazione procedure informatiche: Protocollo informatico e Atti amministrativi”

Settore 1°: AFFARI GENERALI

Servizio: SEGRETERIA

Responsabile: MICHELE POLLASTRI

Coordinatore del progetto: MICHELE POLLASTRI

FINALITÀ:

Sostituzione della procedura di gestione del Protocollo informatico e degli Atti amministrativi al fine di unificarlo per tutti i Comuni dell’Unione TT.FF.

Risorse umane:

Elena Baruffa

Emanuela Ferretti

Risorse finanziarie

Anno 2015 €. 0,00

Anno 2016 €. 0,00

Anno 2017 €. 0,00

STATO DI AVANZAMENTO: _____
0 25 50 75 100

OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

2015	2016	2017
Collaborazione con tutti gli uffici comunali per l'avviamento all'utilizzo del nuovo applicativo		
Gestione delle criticità delle procedure in coordinamento con gli uffici comunali, l'assistenza dei fornitori del nuovo software e il Sit dell'Unione		

INDICATORI

PERFORMANCE

Funzionamento nuove procedure

MISURA

si\no

TARGET

si

AREA STRATEGICA

Promozione ed implementazione di sistemi di dematerializzazione ed archiviazione informatica dei documenti,

PROGETTO OPERATIVO

“Protocollo informatico”

Settore 1°: AFFARI GENERALI

Servizio: SEGRETERIA

Responsabile: MICHELE POLLASTRI

Coordinatore del progetto: MICHELE POLLASTRI

FINALITÀ:

Adeguamento del Protocollo informatico all'entrata in vigore della nuova normativa.

Risorse umane:

Elena Baruffa

Emanuela Ferretti

Anno 2015 € 0,00

Anno 2016 € 0,00

Anno 2017 € 0,00

STATO DI AVANZAMENTO: _____
0 25 50 75 100

OBBIETTIVI OPERATIVI -

2015	2016	2017
Verifiche degli adempimenti necessari per l'adeguamento del protocollo informatico (conservazione protocollo giornaliero) in collaborazione con Unione	Monitoraggio	Monitoraggio
Verifiche degli adempimenti necessari per attivazione convenzione PARER	Attivazione convenzione PARER	Adeguamento alla normativa
Verifiche degli adempimenti necessari per adozione manuale di gestione protocollo informatico	Adozione manuale di gestione protocollo informatico	
Individuazione responsabile e referenti		

INDICATORI

MISURA

TARGET

PERFORMANCE

1. Produzione Registro giornaliero

si/no

si

2. Attivazione convenzione PARER

si/no

si

3. Adozione manuale di gestione protocollo informatico

si/no

si

AREA STRATEGICA

Rimodulazione dei sistemi di gestione dei procedimenti amministrativi

PROGETTO OPERATIVO

“Sostituzione personale cessato Settore Segreteria-Protocollo”

Settore 1°: AFFARI GENERALI

Servizio: SEGRETERIA

Responsabile: MICHELE POLLASTRI

Coordinatore del progetto: MICHELE POLLASTRI

FINALITÀ:

Assicurare il corretto andamento del Servizio segreteria-protocollo anche in carenza di un dipendente cessato dal servizio in data 01/06/2015 e uno cessato in data 01/09/2015

Risorse umane:

Elena Baruffa

Emanuela Ferretti

Anno 2015 €. 0,00

Anno 2016 €. 0,00

Anno 2017 €. 0,00

STATO DI AVANZAMENTO: _____
0 25 50 75 100

OBBIETTIVI OPERATIVI -

2015	2016	2017
Redistribuzione delle mansioni per assicurare la funzionalità dei servizi	Monitoraggio	Monitoraggio
Mantenimento degli obblighi relativi al Settore, in particolare della gestione delle funzioni degli Organi amministrativi e degli adempimenti per Commercio ambulante e Pubblica sicurezza		

INDICATORI
PERFORMANCE

1. Numero di
atti e procedimenti

MISURA

si/no

TARGET

si

AREA STRATEGICA

Rimodulazione dei sistemi di gestione dei procedimenti amministrativi

PROGETTO OPERATIVO

Nuova legge sul cosiddetto divorzio amministrativo: innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile; per convenzione di negoziazione assistita da un avvocato.

Settore 4°: DEMOGRAFICO

servizio Anagrafe e Stato Civile

responsabile MICHELE POLLASTRI

coordinatore del progetto MICHELE POLLASTRI

Finalità

Formare adeguatamente il personale addetto e predisporre la modulistica e le procedure per non trovarsi impreparati di fronte a questa importante innovazione.

Risorse umane:

Angela Rossini

Risorse finanziarie

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

STATO DI AVANZAMENTO: _____
0 25 50 75 100

OBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

2015	2016	2017
Elaborazione degli atti di gara	Monitoraggio	Monitoraggio
gestione delle procedure di gara		
Affidamento dei servizi		

INDICATORI

MISURA

TARGET

PERFORMANCE

Aggiudicazione dei servizi

si/no

si

AREA STRATEGICA

Mantenimento del patrimonio del Comune e riassetto del territorio

PROGETTO OPERATIVO

"attuazione delle procedure relative alla gestione del PAES e delle azioni utili a promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio comunale

Settore: Ambiente

Servizio: ambiente

Responsabile: MALISARDI VERTER

Coordinatore del progetto: MALISARDI VERTER

FINALITÀ:

attività di studio, analisi e programmazione degli interventi pubblici finalizzati alla produzione di energia rinnovabile e di interventi finalizzati al risparmio energetico

Risorse umane:

MALISARDI VERTER

PETRACCHINI PAOLO

MICHIELETTI SIMONE

Risorse finanziarie

Anno 2015 €.

Anno 2016 €. 15.000,00

Anno 2017 €. 15.000,00

STATO DI AVANZAMENTO: _____|_____|_____|_____|_____|_____|_____
0 25 50 75 100
%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

OBBIETTIVI OPERATIVI -

2015	2016	2017
Raccolti dati per realizzazione piano	Realizzazione dei progetti di risparmio energetico sugli stabili comunali da presentare a contributo	Monitoraggio risultati ottenuti in tema di risparmio energetico.
Incontri e coordinamento con altri soggetti accreditati ESCO		
Approvazione del piano.		

INDICATORI

1. Approvazione piano

MISURA

SI/NO

TARGET

SI

PERFORMANCE

AREA STRATEGICA

Mantenimento del patrimonio del Comune e riassetto del territorio

PROGETTO OPERATIVO

"attuazione delle procedure relative al piano comunale di controllo e contenimento della popolazione delle nutrie nel territorio di Berra

Settore: Ambiente

Servizio: ambiente

Responsabile: MALISARDI VERTER

Coordinatore del progetto: PETRACCHINI PAOLO

FINALITÀ:

attività di studio, analisi e programmazione dell' intervento pubblico finalizzato al contenimento della popolazione delle nutrie.

Risorse umane:

Malisardi Verter

Petracchini Paolo

Gibbini Alessandro

Risorse finanziarie

Anno 2015 €. 603,00

Anno 2016 €.

Anno 2017 €.

STATO DI AVANZAMENTO: ____|____ ____|____ ____|____
0 25 50 75 100
%

OBBIETTIVI OPERATIVI - FASI 2015 2016 2017

OBBIETTIVI OPERATIVI -

2015	2016	2017
Raccolti dati per realizzazione piano	Monitoraggio tane e presenze	Monitoraggio tane e presenze
Incontri e coordinamento con altri soggetti e emissione ordinanze		
Approvazione del piano.		

INDICATORI

1. Approvazione piano

MISURA

SI/NO

TARGET

SI

PERFORMANCE

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI (pagg. 5 - 6)

		2011	2012	2013	
Autonomia finanziaria	Titolo I + Titolo III	1.881.412,13 + 720.549,18	93,87	95,93	72,07
	Titolo I + II + III	1.881.412,13 + 1.008.355,88 + 720.549,18			
Autonomia impositiva	Titolo I	1.881.412,13	72,49	80,63	52,11
	Titolo I + II + III	1.881.412,13 + 1.008.355,88 + 720.549,18			
Pressione finanziaria	Titolo I + Titolo II	1.881.412,13 + 1.008.355,88	495,94	588,65	575,54
	Popolazione	5.021			
Pressione tributaria	Titolo I	1.881.412,13	457,28	560,35	374,71
	Popolazione	5.021			
Intervento erariale	Trasferimenti statali	971.738,42	30,41	20,16	193,53
	Popolazione	5.021			
Intervento regionale	Trasferimenti regionali	23.236,57	8,02	7,46	4,63
	Popolazione	5.021			
Incidenza residui attivi	Totale residui attivi	1.001.351,90	22,11	15,88	13,89
	Totale accertamenti di competenza	7.209.140,08			
Incidenza residui passivi	Totale residui passivi	1.270.738,74	26,70	20,55	17,80
	Totale impegni di competenza	7.138.749,39			
Indebitamento locale pro capite	Residui debiti mutui	4.987.917,36	1.095,23	1.050,45	993,41
	Popolazione	5.021			
Velocità riscossione entrate proprie	Riscossione Titolo I + III	1.781.974,88 + 568.617,18	96,40	95,10	90,34
	Accertamenti Titolo I + III	1.881.412,13 + 720.549,18			
Rigidità spesa corrente	Spese personale + Quote ammor. nro mutui	995.085,42 + 283.799,73 + 356.789,58	52,10	46,74	45,31
	Totale entrate Titolo I + II + III	1.881.412,13 + 1.008.355,88 + 720.549,18			
Velocità gestione spese correnti	Pagamenti Titolo I competenza	2.446.739,82	78,06	73,64	76,92
	Impegni Titolo I Competenza	3.183.512,84			
Redditività del patrimonio	Entrate patrimoniali	271.123,32	34,89	37,17	42,71
	Valore patrimoniale disponibile	634.751,31			
Patrimonio pro capite	Valori beni patrimoniali indisponibili	150.699,39 + 10.086.714,83	1.939,44	2.038,43	2.034,94
	Popolazione	5.021			
Patrimonio pro capite	Valori beni patrimoniali disponibili	634.751,31	131,49	129,78	126,42
	Popolazione	5.021			
Patrimonio pro capite	Valore beni demaniali	5.656.623,62	1.108,45	1.120,06	1.126,59
	Popolazione	5.021			
Rapporto dipendenti / popolazione	Dipendenti	27	0,0052	0,0053	0,0054
	Popolazione	5.021			

INDICATORI DELL'ENTRATA (PAG. 7)

			2011	2012	2013
Congruità dell'I.C.I.	Proventi I.C.I. /I.M.U.	<u>2.092.000,00</u>			
		24.795	-	59,05	84,37
	n. unità immobiliari				
	Proventi I.C.I./I.M.U.	<u>2.092.000,00</u>			
		2.463	-	589,21	849,37
	n. famiglie + n. imprese				
	Proventi I.C.I. /I.M.U. prima abitazione	<u>416.408,77</u>			
		2.092.000,00	-	0,282	0,199
	Totale proventi I.C.I./I.M.U.				
	Proventi I.C.I./I.M.U. altri fabbricati	<u>843.977,00</u>			
		2.092.000,00	-	0,400	0,403
Totale proventi I.C.I./I.M.U.					
Proventi I.C.I./I.M.U. terreni agricoli	<u>780.890,23</u>				
	2.092.000,00	-	0,302	0,373	
Totale proventi I.C.I./I.M.U.					
Proventi I.C.I. aree edificabili	<u>50.724,00</u>				
	2.092.000,00	-	0,016	0,024	
Totale proventi I.C.I.					
Congruità dell'I.C.I.A.P.	Provento I.C.I.A.P.		0	0	0
	Popolazione				
Congruità della T.O.S.A.P.	T.O.S.A.P. passi carrai		0	0	0
	n. passi carrai				
	Tasse occupazione suolo pubblico		0	0	0
	mq. occupati				
Congruità T.R.R.S.U.	n. Iscritti a ruolo		0	0	0
	_____ x 100				
	n. famiglie + n. utenze commerciali + seconde case				

SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni (pag. 8)

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
1. Servizi connessi agli organi istituzionali	<u>Numero addetti</u> Popolazione	0,00077	0,00079	0,0008	<u>Costo totale</u> Popolazione	29,22	25,51	24,88
2. Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	<u>Numero addetti</u> Popolazione	0,0017	0,0017	0,0017	<u>Costo totale</u> Popolazione	166,11	210,85	210,43
3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	<u>Domande evase</u> Domande presentate	89,50	85,10	80,97	<u>Costo totale</u> Popolazione	35,20	27,99	26,51
4. Servizi di anagrafe e di stato civile	<u>Numero addetti</u> Popolazione	0,00038	0,00039	0,0004	<u>Costo totale</u> Popolazione	14,66	20,39	18,86
5. Servizio statico	<u>Numero addetti</u> Popolazione	-	-	-	<u>Costo totale</u> Popolazione	-	-	-
6. Servizi connessi con la giustizia					<u>Costo totale</u> Popolazione	-	-	-
7. Polizia locale e amministrativa	<u>Numero addetti</u> Popolazione	-	-	-	<u>Costo totale</u> Popolazione	-	-	-
8. Servizio della leva militare					<u>Costo totale</u> Popolazione	-	-	-
9. Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	<u>Numero addetti</u> Popolazione	-	-	-	<u>Costo totale</u> Popolazione	-	-	-
10. Istruzione primaria e secondaria	<u>Numero aule</u> Nr. Studenti frequentanti	0,081	0,081	0,081	<u>Costo totale</u> Nr. Studenti frequentanti	431,85	518,02	542,14
11. Servizi necroscopici e cimiteriali					<u>Costo totale</u> Popolazione	12,38	6,69	4,65
12. Acquedotto	<u>Mc. acqua erogata</u> Nr. abitanti serviti	-	-	-	<u>Costo totale</u> Mc. acqua erogata	-	-	-
	<u>Unità imm.ri servite</u> Totale unità imm.ri	-	-	-				
13. Fognatura e depurazione	<u>Unità imm.ri servite</u> Totale unità imm.ri	-	-	-	<u>Costo totale</u> Mc. acqua erogata	-	-	-
14. Nettezza urbana	Frequenza media <u>Settimanale di raccolta</u> 7	0,43	0,43	0,43	<u>Costo totale</u> Q.li di rifiuti smaltiti			
	<u>Unità imm.ri servite</u> Totale unità imm.ri	0,91	0,91	0,91				
15. Viabilità e illuminazione pubblica	<u>Km. strade illuminate</u> Totale Km. Strade	0,75	0,75	0,75	<u>Costo totale</u> Km. strade illuminate	4.715,02	5.479,89	7.033,90

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni (pag. 9)

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	PROVENTI	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici case di riposo e di ricovero	<u>Domande soddisfatte</u> <u>Domande presentate</u>				<u>Costo totale</u> <u>Numero utenti</u>				<u>Provento totale</u> <u>Numero utenti</u>			
2. Alberghi diurni e bagni pubblici	<u>Domande soddisfatte</u> <u>Domande presentate</u>				<u>Costo totale</u> <u>Numero utenti</u>				<u>Provento totale</u> <u>Numero utenti</u>			
3. Asili nido	<u>Domande soddisfatte</u> <u>Domande presentate</u>	1	1	1	<u>Costo totale</u> <u>Nr. bambini frequentanti</u>	9.038,02	7.767,14	6.776,91	<u>Provento totale</u> <u>Nr. bambini frequentanti</u>	1.734,05	1.222,52	970,35
4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli	<u>Domande soddisfatte</u> <u>Domande presentate</u>				<u>Costo totale</u> <u>Numero utenti</u>				<u>Provento totale</u> <u>Numero utenti</u>			
5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	<u>Domande soddisfatte</u> <u>Domande presentate</u>				<u>Costo totale</u> <u>Numero utenti</u>				<u>Provento totale</u> <u>Numero utenti</u>			
6. Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge	<u>Domande soddisfatte</u> <u>Domande presentate</u>				<u>Costo totale</u> <u>Numero iscritti</u>				<u>Provento totale</u> <u>Numero iscritti</u>			
7. Giardini zoologici e botanici	<u>Numero visitatori</u> <u>Popolazione</u>				<u>Costo totale</u> <u>Totale mq. superficie</u>				<u>Provento totale</u> <u>Numero visitatori</u>			
8. Impianti sportivi	<u>Numero impianti</u> <u>Popolazione</u>	0,0005	0,0005	0,0005	<u>Costo totale</u> <u>Numero utenti</u>				<u>Provento totale</u> <u>Numero utenti</u>			
9. Mattatoi pubblici	<u>Quintali carni macellate</u> <u>Popolazione</u>				<u>Costo totale</u> <u>Quintali carni macellate</u>				<u>Provento totale</u> <u>Quintali carni macellate</u>			
10. Mense	<u>Domande soddisfatte</u> <u>Domande presentate</u>				<u>Costo totale</u> <u>Numero pasti offerti</u>				<u>Provento totale</u> <u>Numero pasti offerti</u>			
11. Mense scolastiche	<u>Domande soddisfatte</u> <u>Domande presentate</u>	1	1	1	<u>Costo totale</u> <u>Numero pasti offerti</u>	3,79	2,59	2,88	<u>Provento totale</u> <u>Numero pasti offerti</u>	2,51	1,85	2,22

SERVIZI DIVERSI per comuni ed unioni di comuni

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 199	ANNO 199	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 199	ANNO 199	PROVENTI	ANNO 199	ANNO 199
1. Distribuzione gas	inc. gas erogato popolazione servita unità imm.ri servite totale unità imm.ri			costo totale inc. gas erogato			provento totale inc. gas erogato		
2. Centrale del latte				costo totale litri latte prodotto			provento totale litri latte prodotto		
3. Distribuzione energia elettrica	unità imm.ri servite totale unità imm.ri			costo totale KWh erogati			provento totale KWh erogati		
4. Teleriscaldamento	unità imm.ri servite totale unità imm.ri			costo totale k calorie prodotte			provento totale k calorie prodotte		
5. Trasporti pubblici	viaggiatori per Km. posti disponibili x Km. percorsi			costo totale Km. percorsi			provento totale Km. percorsi		
6. Altri servizi	domande soddisfatte domande presentate			costo totale unità di misura del servizio			provento totale unità di misura del servizio		

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni (pag. 10)

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO	ANNO	ANNO	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO	ANNO	ANNO	PROVENTI	ANNO	ANNO	ANNO
		2011	2012	2013		2011	2012	2013		2011	2012	2013
12. Mercati e fiere attrezzate					Costo totale Mq. Superficie occupata				Provento totale Mq. Superficie occupata			
13. Pesa pubblica					Costo totale Numero servizi resi				Provento totale Numero servizi resi			
14. Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili					Costo totale Popolazione				Provento totale Popolazione			
15. Spurgo pozzi neri	Domande soddisfatte Domande presentate				Costo totale Numero interventi				Provento totale Numero interventi			
16. Teatri	Numero spettatori Nr. posti disponibili x nr. rappresentazioni				Costo totale Numero spettatori				Provento totale Numero spettatori			
17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	Numero visitatori Numero istituzioni				Costo totale Numero visitatori				Provento totale Numero visitatori			
18. Spettacoli									Provento totale Numero spettacoli			
19. Trasporti di carni macellate					Costo totale Quintali carni macellate				Provento totale Quintali carni macellate			
20. Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive	Domande soddisfatte Domande presentate	1	1	1	Costo totale Nr. Servizi prestati				Provento totale Nr. Servizi resi			
21. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili	Domande soddisfatte Domande presentate	1	1	1	Costo totale Nr. Giorni di utilizzo	14,24	12,95	15,00	Provento totale Nr. Giorni di utilizzo	25,00	50,60	81,50
22. Altri servizi	Domande soddisfatte Domande presentate	1	1	1	Costo totale Numero utenti				Provento totale Numero utenti	240,00	446,42	376,30



COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

Proposta N. 2015 / 519
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

OGGETTO: PIANO DELLE PERFORMANCE - ANNO 2015

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 13/11/2015

IL DIRIGENTE
ROMEO LUCIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 68 del 06/11/2015

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Oggetto: PIANO DELLE PERFORMANCE - ANNO 2015.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 13/11/2015.

Li, 13/11/2015

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ROMEO LUCIANA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)