

Comune di ANNONE DI BRIANZA
Provincia di LECCO



Piano delle Performance

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Segretario Comunale: ANTONIO RUSSO

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 29.12.2015

Comune di ANNONE DI BRIANZA

Piano delle Performance anno 2015

INDICE	
--------	--

- *Premessa metodologica*
- *Il Comune di Annone di Brianza - Il piano strategico di sviluppo dell'ente*
- *Personale e organizzazione*
- *Elenco obiettivi di Performance*
- *Schede Obiettivi*

PREMESSA METODOLOGICA

Il Piano della performance è un documento previsto dal D.Lgs. 150/09 (cosiddetto “Decreto Brunetta”) che, insieme agli altri strumenti, è finalizzato a sostenere un percorso di miglioramento complessivo dell’azione delle pubbliche amministrazioni.

Con tale documento il Comune di ANNONE DI BRIANZA fornisce una rappresentazione della performance attesa, organizzativa ed individuale, con valenza strategica e arco temporale di riferimento annuale, ponendosi la finalità di assicurare:

- la qualità della rappresentazione della *performance* dal momento che in esso è esplicitato il processo e la modalità con cui si è arrivati a formulare gli obiettivi dell’amministrazione, nonché l’articolazione complessiva degli stessi;
- la comprensibilità della rappresentazione della *performance*. Nel piano viene esplicitato il “legame” che sussiste tra i bisogni della collettività, la missione istituzionale, le priorità politiche, le finalità e gli obiettivi dell’amministrazione;
- l’attendibilità della rappresentazione della *performance*. Essa è attendibile solo se è verificabile ex post la correttezza metodologica del processo di pianificazione (principi, fasi, tempi, soggetti coinvolti) e delle sue risultanze (obiettivi, indicatori, target).

Per l’esercizio 2015 si è inteso garantire l’identificazione sia della performance organizzativa (art. 8 del D. Lgs. 150/09) che di quella individuale (art. 9 del D. Lgs. 150/09) all’interno degli obiettivi individuali dei dirigenti. Tali obiettivi hanno costituito l’esito:

- di un primo confronto tecnico tra Direzione generale e posizioni organizzative;
- del confronto definitivo con la Giunta comunale che li ha validati dal punto di vista politico.

Obiettivi di performance organizzativa ed individuali troveranno una completa rendicontazione all’interno della Relazione sulla performance da definire ed approvare all’inizio dell’esercizio successivo a quello di riferimento del piano.

Piano e Relazione sulla performance sono:

- approvati dalla Giunta Comunale;
- validati, in termini di rispetto del dettato normativo, dall’ORGANISMO DI VALUTAZIONE;
- pubblicati sul sito del Comune in ottemperanza al principio di trasparenza ed accessibilità degli atti e dei documenti relativi alla performance attesa e conseguita dall’ente www.comune.annone-di-brianza.lc.it sezione: Amministrazione trasparente

Definizioni e terminologia fondamentale

- “Performance” : il contributo che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, gruppo o singolo individuo) apporta al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi per i quali l’organizzazione nel suo complesso vive ed opera;
- “Performance organizzativa”: la performance ottenuta dall’ente nel suo complesso o dalle singole unità organizzative nelle quali si articola;
- “Performance individuale”: la performance ottenuta da singoli individui o gruppi di individui;
- “Ciclo di gestione della performance”: il processo attraverso il quale si definiscono gli obiettivi, i piani di attività ad essi funzionali e si provvede alla misurazione, alla valutazione e alla rendicontazione dei risultati alla fine del ciclo;
- “Piano della performance”: l’insieme degli obiettivi strategici ed operativi alla base dell’attività dell’amministrazione, approvato e revisionato annualmente dall’amministrazione;
- “Misurazione della performance”: attività di riscontro degli scostamenti tra i singoli obiettivi prefissati e i risultati raggiunti, sulla base di indicatori misurabili riferiti a processi o prodotti o impatti sui cittadini;
- “Valutazione della performance”: attività di analisi e valutazione dei risultati ottenuti dall’ente, dalle unità organizzative o dai singoli, sulla base della misurazione della performance, delle aspettative e del grado di soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e degli utenti, anche in prospettiva futura;
- “Rendicontazione sulla performance”: la descrizione periodica delle risultanze dell’attività di misurazione e valutazione della performance indirizzata agli organi di indirizzo politico-amministrativo ed ai cittadini;
- “Sistema di misurazione e valutazione della performance”: il complesso dei criteri che definiscono le caratteristiche, le metodologie da utilizzarsi, le fasi ed il ruolo dei singoli soggetti coinvolti nel processo di misurazione e valutazione della performance;
- “Obiettivo”: la definizione puntuale di un traguardo che l’organizzazione o l’unità organizzativa si prefigge di raggiungere in un determinato arco temporale per realizzare con successo le proprie finalità;
- “Risultato”: l’effetto tangibile che l’obiettivo si prefigge di raggiungere affinché questo possa dirsi realizzato ovvero l’effetto realmente ottenuto alla fine del periodo;
- “Programma”, “Piano di attività”, “Progetto”: la descrizione organica delle attività e delle operazioni da realizzare per raggiungere un obiettivo, del risultato da ottenere, degli indicatori e target affinché di esso possa misurarsi il suo effettivo raggiungimento, delle risorse da utilizzarsi e delle fasi temporali che ne illustrano la dinamica;

- “Indicatore”: aspetto o caratteristica del processo o del prodotto, misurabile, che fornisce informazioni significative sull’efficacia, l’efficienza o la qualità dell’attività svolta e sul grado di raggiungimento dell’obiettivo;
- “Stakeholder” o “portatori di interesse”: qualsiasi gruppo qualificato di individui, formalizzato o no, che può essere influenzato direttamente o indirettamente dall’ottenimento degli obiettivi dell’amministrazione o comunque dalla sua azione. Possono essere interni od esterni all’organizzazione e possono essere portatori di diritti;
- “Outcome”: impatto, effetto o risultato ultimo di un’azione; conseguenze di un’attività o di un processo dal punto di vista dell’utente del servizio o, più in generale dallo stakeholder;
- “Accountability”: il dover render conto del risultato di un azione amministrativa, attraverso adeguate informazioni agli utenti e in modo da permettere a questi di esprimere un giudizio.

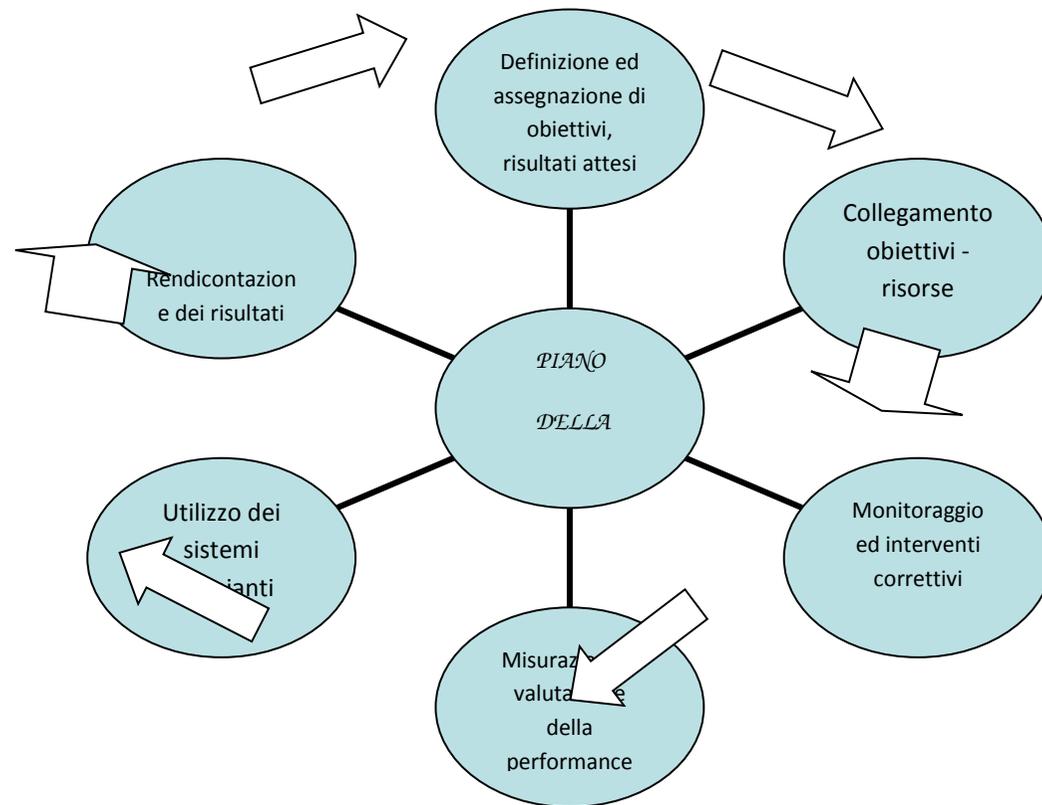
L'albero della performance

L'obiettivo del piano della performance è fornire una lettura integrata degli obiettivi strategici ed operativi e dei relativi indicatori di performance, attingendo dagli strumenti di programmazione e rendicontazione.

In questa sezione si illustra il collegamento fra tali strumenti nella prospettiva di un miglioramento continuo.

Il ciclo della performance

Il miglioramento è un processo continuo, le cui fasi sono state delineate dalla normativa:



Per gestire il miglioramento continuo occorre presidiare tutte le fasi che portano a definire gli obiettivi, ad attivare tutte le azioni per la loro realizzazione, a verificare i risultati ottenuti ed infine a riprogettare anche sulla base dei risultati ottenuti.

A ciascuna di queste fasi corrispondono precise azioni che gli enti locali individuano in appositi documenti, previsti da specifiche disposizioni di legge (alcuni obbligatori, altri facoltativi).

La costruzione dell'albero della performance

In questa sezione si intende dare una sintetica rappresentazione del collegamento fra le linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio Comunale in occasione dell'insediamento dell'Amministrazione, e i programmi strategici delineati nel Piano Generale di Sviluppo, cioè nel documento che periodicamente analizza il contesto e modula le azioni da intraprendere per la realizzazione delle linee di mandato.

Il piano strategico di sviluppo dell'ente

Negli ultimi decenni, la popolazione di Annone di Brianza ha progressivamente acquisito una identità più omogenea ed integrata, sviluppando un maggiore senso di appartenenza alla comunità locale senza peraltro perdere la positiva specificità delle frazioni. Si tratta ora di far proseguire questo processo favorendo l'integrazione dei nuovi residenti.

Ad oggi, purtroppo, esistono ancora molti elementi di incertezza circa l'evoluzione della situazione finanziaria del Comune di Annone di Brianza, fattori legati alla normativa sempre in continuo mutamento per l'andamento della compartecipazione statale, il ritardo nell'attuazione del federalismo fiscale con conseguente venir meno della possibilità per l'ente locale di avvalersi di leve tributarie autonome per l'attuazione del programma amministrativo del Sindaco.

In questo contesto connotato da aspetti innegabili di precarietà, è comunque necessario sviluppare strategie che consentano di attuare le linee programmatiche di mandato, tenuto conto delle risorse che si prevede di acquisire nel periodo considerato.

La traduzione delle strategie del piano generale di sviluppo in programmi avviene attraverso gli strumenti di programmazione finanziaria e, in particolare, mediante la relazione previsionale programmatica degli esercizi compresi nel periodo considerato.

Le chiavi di lettura del presente Piano della performance sono l'innovazione e la qualità. Innovazione: come capacità di trovare soluzioni nuove e di offrire miglioramenti permanenti nei servizi resi ai cittadini ed alle imprese.

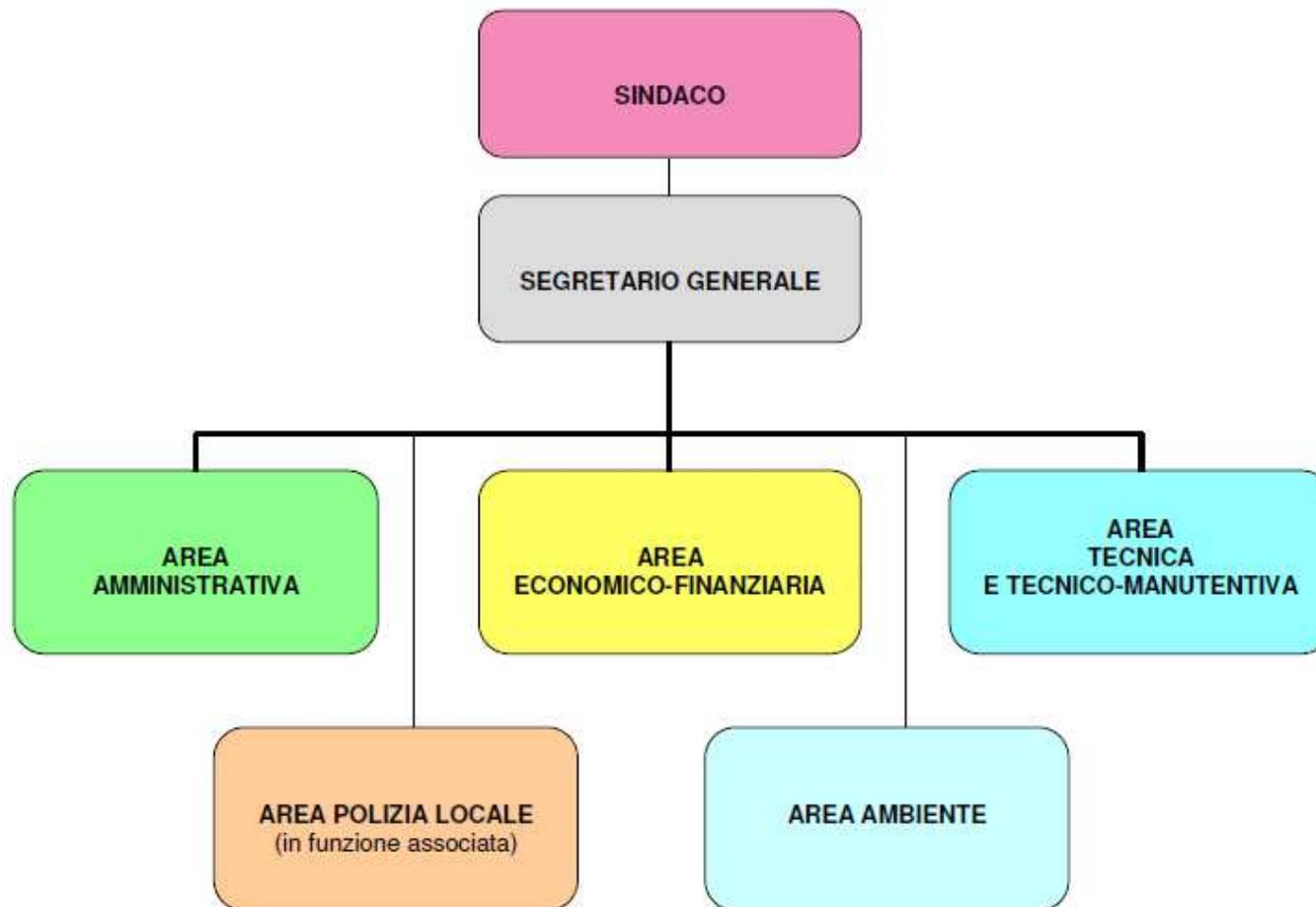
Qualità: come costante adeguamento dei servizi alle esigenze dell'utenza nella logica del miglioramento continuo e dell'attenzione ai processi operativi interni.

Inutile negare che nel periodo considerato l'Ente dovrà fare i conti con la progressiva riduzione dei trasferimenti statali (ora compartecipazione) e con il perdurante andamento negativo della situazione economica. La necessità di bilancio dello Stato porta a ritenere che sarà inevitabile nel breve-medio periodo andare a rivedere il sistema tributario e tariffario locale per consentire, prima ancora che l'attuazione del piano generale di sviluppo dell'Ente, il mantenimento dei servizi esistenti.

“ ORGANIGRAMMA ANNONE DI BRIANZA ”

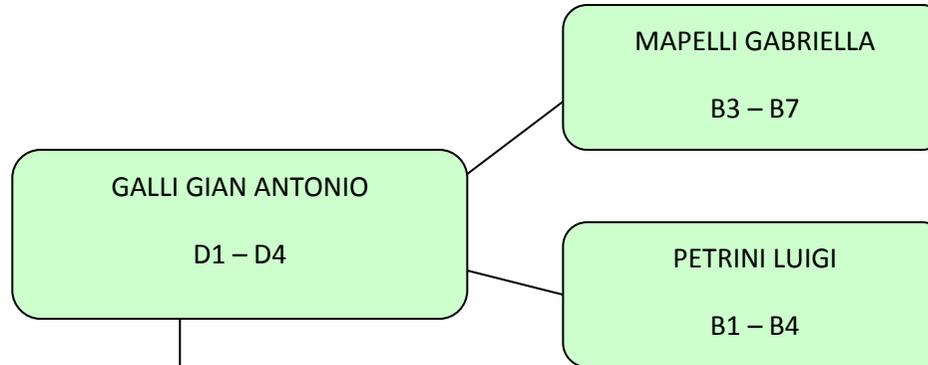


COMUNE DI ANNONE DI BRIANZA

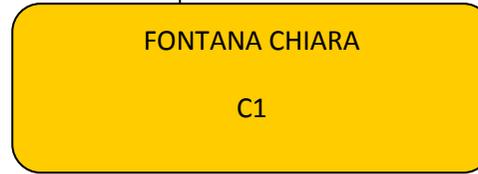


ORGANICO IN SERVIZIO

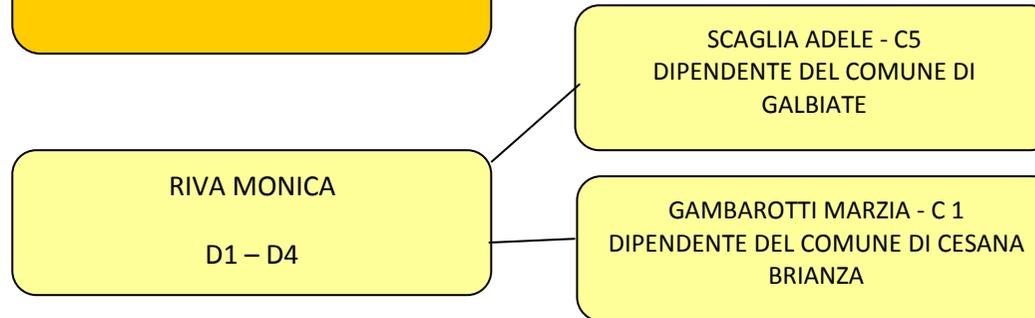
Area Amministrativa



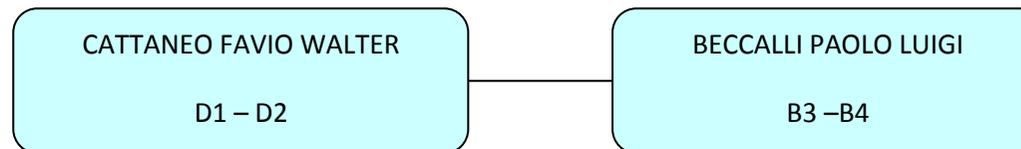
Area Polizia Locale



Area Economico-Finanziaria



Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva



COMUNE DI ANNONE DI BRIANZA

RESPONSABILITA' ASSEGNATE

GALLI GIAN ANTONIO	Area segreteria - demografica, elettorale, leva, servizi sociali, istruzione e cultura
RIVA MONICA	Area economico-finanziaria – Tributi – Personale parte economica
CATTANEO FAVIO WALTER	Area Tecnica –Edilizia Pubblica

MANSIONE ALTRI DIPENDENTI

MAPELLI GABRIELLA	inserimento e pubblicazione deliberazioni e determinazioni, attività di sportello
PETRINI LUIGI	messo notificatore, operatore di supporto settore amministrativo e scolastico. Protocollo atti in entrata
FONTANA CHIARA	area vigilanza, polizia urbana, notifiche
BECCALI PAOLO LUGI	lavori edili di stradino, manutenzione strade e giardini, servizi tecnici manutentivi

ELENCO OBIETTIVI 2015

Scheda obiettivo n.1	Approvazione del Regolamento Quadro di recepimento della disciplina del nuovo ISEE da parte dei Comuni e degli Ambiti della Provincia di Lecco.
Scheda obiettivo n.2	Approvazione del nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
Scheda obiettivo n.3	Adesione al progetto "Donare gli organi – Una scelta in Comune".
Scheda obiettivo n.4	Armonizzazione dei sistemi contabili
Scheda obiettivo n.5	Predisposizione Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Scheda obiettivo n.6	Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi
Scheda obiettivo n.7	Avvio delle attività per la gestione della fattura elettronica e split payment
Scheda obiettivo n.8	Approvazione del Regolamento per l'affrancazione dei livelli
Scheda obiettivo n.9	Progettazione opere di restauro conservativo copertura pertinenze Villa Cabella Lattuada
Scheda obiettivo n.10	Coordinamento in sede di Progettazione ed esecuzione dei lavori formazione nuovo tratto di strada in prolungamento di Via Lavanderia
Scheda obiettivo n.11	Progettazione lavori di riqualificazione area urbana in Via S. Antonio
Scheda obiettivo n.12	Progettazione opere di rifacimento copertura con smaltimento lastre in amianto fabbricato in Via S. Antonio

Scheda obiettivo n.1 - Approvazione del Regolamento Quadro di recepimento della disciplina del nuovo ISEE da parte dei Comuni e degli Ambiti della Provincia di Lecco.

Peso 45 %

Area Amministrativa

Responsabile: Galli Gian Antonio

Descrizione finalità obiettivo: L'obiettivo consiste nell'approvazione del Nuovo Regolamento di recepimento della nuova disciplina ISEE.

Indicatori attività:
Deliberazione di approvazione in Consiglio Comunale del Nuovo Regolamento

Personale coinvolto:

Cognome	% di tempo dedicato all'obiettivo
Galli Gian Antonio	100%

Grado di raggiungimento

100%	Approvazione regolamento nei tempi						
75%	Approvazione del solo regolamento in Giunta						
50%	Sola redazione della bozza						

Scheda obiettivo n.2 - Approvazione del nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

Peso 35 %

Area Amministrativa

Responsabile: Galli Gian Antonio

Descrizione finalità obiettivo: l'obiettivo per il 2015 consiste nella predisposizione del Nuovo Regolamento.

Indicatori attività:
Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento

Personale coinvolto:

Cognome	% di tempo dedicato all'obiettivo
Galli Gian Antonio	100%

Grado di raggiungimento

100%	APPROVAZIONE REGOLAMENTO NEI TEMPI						
75%	OBIETTIVO DEL SOLO REGOLAMENTO in Giunta						
50%	OBIETTIVO DELLA SOLA REDAZIONE della Bozza						

Scheda obiettivo n.3 - Adesione al progetto “Donare gli organi – Una scelta in Comune”.

Peso 20 %

Area Amministrativa

Responsabile: Galli Gian Antonio

Descrizione finalità obiettivo: Attivazione del servizio di registrazione della dichiarazione di volontà sulla donazione di organi. L'obiettivo per il 2015 consiste nell'ottenimento della Certificazione da parte del Centro Nazionale Trapianti per l'attivazione del progetto a seguito dell'adesione.

Indicatori attività:
Deliberazione di Giunta Comunale di adesione al Progetto
Ottenimento della Certificazione da parte del Centro Nazionale Trapianti

Personale coinvolto:

Cognome	% di tempo dedicato all'obiettivo
Galli	100 %

Grado di raggiungimento

100%	Adesione al progetto e ottenimento certificazione						
75%	Sola adesione al progetto						

Scheda obiettivo n.4 – Armonizzazione dei sistemi contabili

Peso 30 %

Area Economico-Finanziaria

Responsabile: Riva Monica

Descrizione finalità obiettivo: L'obiettivo consiste nella redazione del Bilancio di Previsione 2015/2017 a livello conoscitivo secondo i nuovi schemi contabili, e la gestione del bilancio secondo i nuovi Principi di Contabilità.

Indicatori attività:

Conclusione della procedura di riclassificazione dei capitoli di Bilancio secondo le nuove codifiche

Personale coinvolto:

Cognome	% di tempo dedicato all'obiettivo
Riva	100 %

Grado di raggiungimento

100%	Conclusione della classificazione entro il mese di maggio						
75%	Conclusione della classificazione entro il mese di luglio						

Scheda obiettivo n.5 – Predisposizione Documento Unico di Programmazione 2016/2018
Peso 30 %

Area Economico-Finanziaria

Responsabile: Riva Monica

Descrizione finalità obiettivo: L'obiettivo consiste nella redazione del Documento Unico di Programmazione e conseguente approvazione in Consiglio Comunale.

Indicatori attività:
Deliberazione di approvazione del D.U.P. in Giunta Comunale
Deliberazione di approvazione del D.U.P. in Consiglio Comunale

Personale coinvolto:

Cognome	% di tempo dedicato all'obiettivo
Riva	100 %

Grado di raggiungimento

100%	Approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale entro dicembre						
75%	Approvazione della sola deliberazione di Giunta Comunale entro dicembre						
50%	Predisposizione della sola bozza di DUP entro dicembre						

Scheda obiettivo n.6 – Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi

Peso 30 %

Area Economico-Finanziaria

Responsabile: Riva Monica

Descrizione finalità obiettivo: l'obiettivo consiste nell'approvazione della deliberazione di Giunta Comunale di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, secondo il nuovo Principio di competenza finanziaria.

Indicatori attività:
Deliberazione di approvazione del Riaccertamento Straordinario dei Residui in Giunta Comunale

Personale coinvolto:

Cognome	% di tempo dedicato all'obiettivo
Riva	100 %

Grado di raggiungimento

100%	Approvazione della deliberazione di riaccertamento in Giunta Comunale entro il mese di maggio						
-------------	---	--	--	--	--	--	--

Scheda obiettivo n.7 – Avvio delle attività per la gestione della fattura elettronica e split payment

Peso 10 %

Area Economico-Finanziaria

Responsabile: Riva Monica

Descrizione finalità obiettivo: l'obiettivo consiste nell'avvio della fatturazione elettronica attiva e passiva e nella gestione dello split payment nella fase di pagamento dei fornitori.

Indicatori attività:
Attività completate entro le date indicate dalla normativa
Possibilità di emettere fatture elettroniche attive secondo le richieste degli Enti Pubblici interessati

Personale coinvolto:

Cognome	% di tempo dedicato all'obiettivo
Riva	100%

Grado di raggiungimento

100%	Recepimento ed emissione di fatture elettroniche dal 31 marzo 2015						
75%	Recepimento ed emissione di fatture elettroniche dal 30 aprile 2015						
50%	Recepimento ed emissione di fatture elettroniche dal 31 maggio 2015						

Scheda obiettivo n.8 – Approvazione del Regolamento per l’affrancazione dei livelli

Peso 5 %

Servizio Tecnico e Tecnico-Manutentivo

Responsabile: Cattaneo Favio Walter

Descrizione finalità obiettivo: l’obiettivo consiste nell’approvazione in Consiglio Comunale del Regolamento sull’affrancazione dei livelli.

Indicatori attività:
Approvazione in Consiglio Comunale del Regolamento

Personale coinvolto:

Cognome	% di tempo dedicato all’obiettivo
Cattaneo	100 %

Grado di raggiungimento

100%	Approvazione in Consiglio Comunale del Regolamento entro ottobre						
75%	Approvazione in Consiglio Comunale del Regolamento entro novembre						
50%	Approvazione in Consiglio Comunale del Regolamento entro dicembre						

Scheda obiettivo n.9 – Progettazione opere di restauro conservativo copertura pertinenze Villa Cabella Lattuada Peso 30 %

Servizio Tecnico e Tecnico-Manutentivo

Responsabile: Cattaneo Favio Walter

Descrizione finalità obiettivo: l'obiettivo consiste nella redazione del progetto dei lavori di rifacimento delle coperture delle pertinenze di Villa Cabella Lattuada e nella predisposizione degli atti di gara.

Indicatori attività:
Approvazione in Giunta del progetto
Pubblicazione del bando di gara tramite la Centrale Unica di Committenza

Personale coinvolto:

Cognome	% di tempo dedicato all'obiettivo
Cattaneo	100 %

Grado di raggiungimento

100%	Approvazione del progetto esecutivo-definitivo e pubblicazione bando entro dicembre						
75%	Approvazione del solo progetto esecutivo-definitivo						
50%	Predisposizione della sola documentazione relativa a progetto e gara						

Scheda obiettivo n.10 – Coordinamento in sede di Progettazione ed esecuzione dei lavori formazione nuovo tratto di strada in prolungamento di Via Lavanderia

Peso 10 %

Servizio Tecnico e Tecnico-Manutentivo

Responsabile: Cattaneo Favio Walter

Descrizione finalità obiettivo: l'obiettivo consiste nella realizzazione di tutte le attività di coordinamento con progettista e impresa esecutrice, sia in fase di progettazione che di esecuzione, per i lavori di formazione nuovo tratto di Via Lavanderia.

Indicatori attività:
Approvazione in Giunta del progetto
Pubblicazione del bando di gara tramite la Centrale Unica di Committenza

Personale coinvolto:

Cognome	% di tempo dedicato all'obiettivo
Cattaneo	100 %

Grado di raggiungimento

100%	Approvazione del progetto esecutivo-definitivo e pubblicazione bando entro dicembre						
75%	Approvazione del solo progetto esecutivo-definitivo						
50%	Predisposizione della sola documentazione relativa a progetto e gara						

Scheda obiettivo n.11 – Progettazione lavori di riqualificazione area urbana in Via S. antonio

Peso 30 %

Servizio Tecnico e Tecnico-Manutentivo

Responsabile: Cattaneo Favio Walter

Descrizione finalità obiettivo: l'obiettivo consiste nella redazione del progetto dei lavori e predisposizione atti di gara delle opere di riqualificazione dell'area urbana in Via S. Antonio prospiciente il Municipio.

Indicatori attività:
Approvazione del progetto in Giunta
Pubblicazione del bando di gara tramite la Centrale Unica di Committenza

Personale coinvolto:

Cognome	% di tempo dedicato all'obiettivo
Cattaneo	100 %

Grado di raggiungimento

100%	Approvazione del progetto esecutivo-definitivo e pubblicazione bando entro dicembre						
75%	Approvazione del solo progetto esecutivo-definitivo						
50%	Predisposizione della sola documentazione relativa a progetto e gara						

Scheda obiettivo n.12 – Progettazione opere di rifacimento copertura con smaltimento lastre in amianto fabbricato in Via S. Antonio

Peso 25 %

Servizio Tecnico e Tecnico-Manutentivo

Responsabile: Cattaneo Favio Walter

Descrizione finalità obiettivo: approvazione del progetto dei lavori e predisposizione della documentazione di gara.

Indicatori attività:
Approvazione in Giunta del progetto
Pubblicazione del bando di gara tramite la Centrale Unica di Committenza

Personale coinvolto:

Cognome	% di tempo dedicato all'obiettivo
Cattaneo	100 %

Grado di raggiungimento

100%	Approvazione del progetto esecutivo-definitivo e pubblicazione bando entro dicembre						
75%	Approvazione del solo progetto esecutivo-definitivo						
50%	Predisposizione della sola documentazione relativa a progetto e gara						