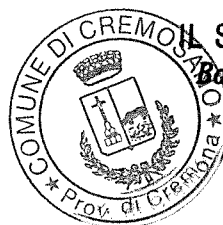


PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2018

Approvato con delibera di Giunta Comunale n° del

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE ~~CONSIGLIO C.~~ GIUNTA C.
N. 124 DEL 20-12-18



IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Banoldi Dr.ssa Elvira Nelly

INDICE - SOMMARIO

	Premessa
CAPO I	CARATTERISTICHE GENERALI DI CONTESTO DEL COMUNE DI CREMOSANO
Art. 1	“Chi è” il Comune
Art. 2	Il Contesto esterno
Art. 3	Il Contesto interno
CAPO II	ANALISI SITUAZIONE DEL PERSONALE
Art. 4	Analisi Dati quantitativi / qualitativi
Art. 5	Analisi organizzativa e benessere organizzativo
Art. 6	Analisi di genere
Art. 7	Monitoraggio della distribuzione del personale disaggregato per genere - situazione al 31.12.2017
CAPO III	PIANO RISORSE OBIETTIVI
Art. 8	Area Demografica
Art. 9	Area Amministrativa
Art. 10	Area Economica Finanziaria e Attività Produttive
Art. 11	Area Tecnica
Art. 12	Area Servizi Sociali
Art. 13	Area Polizia Locale

Premessa

- 1) Il Comune di CREMOSANO, sulla base delle linee programmatiche, ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 20.03.2018 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2018 - Bilancio 2018.2020", esecutiva ai sensi di legge, e con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 20.03.2018 il "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2018.2020 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000). Aggiornamento e recepimento", esecutiva ai sensi di legge;
- 2) Il Piano della Performance viene redatto in stretta coerenza con i documenti suddetti, come previsto dal "Sistema di misurazione e valutazione della performance (Art. D.Lgs. 150/2009)"

CAPO I
CARATTERISTICHE GENERALI DI CONTESTO
DEL COMUNE DI CREMOSANO

Art. 1 - "Chi è" il Comune

- 1)** Secondo il titolo V della Costituzione, il Comune svolge il ruolo di interprete primario dei bisogni della collettività locale ed ad esso sono attribuite le funzioni amministrative, salvo che il legislatore intervenga sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, per conferirle ad altro livello di governo (Provincia, Città metropolitana, Regione o Stato) al fine di assicurarne l'esercizio unitario;
- 2)** L' art. 13 del Testo Unico degli Enti locali (D.Lgs. n°267/2000) - anteriore alla riforma costituzionale - riconosce al Comune il ruolo di interprete primario dei bisogni della collettività locale, di cui rappresenta gli interessi e promuove lo sviluppo. Tale norma assegna, quindi, al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, con particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale. Di rilievo, in particolare, la L. 5 maggio 2009, n°42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" che ha individuato, in via provvisoria, le funzioni fondamentali dei Comuni per i quali è prevista la garanzia del finanziamento integrale sulla base dei fabbisogni standard, che costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali per gli enti locali (al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento della spesa storica). Le funzioni fondamentali per i Comuni definite per il fabbisogno standard dal D.lgs. 216/2010, art. 3, sono:
 - a)** Le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70% delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della L. n°42 del 5.05.09;
 - b)** Le funzioni di polizia locale;
 - c)** Le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
 - d)** Le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
 - e)** Le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
 - f)** Le funzioni del settore sociale.

Art. 2

Il Contesto esterno

- 1) Il Comune di Cremosano si estende su una superficie di 5,76 Km²;
- 2) La popolazione residente, alla data del 31.12.2017 è di 1760 unità, così suddivisa:

Descrizione	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Popolazione al 31.12	1763	1755	1760
di cui popolazione straniera	83	75	75
% popolazione straniera	4,70	4,27	4,26
nati nell'anno	20	14	20
deceduti nell'anno	10	17	14
immigrati	59	82	60
emigrati	66	87	61
Popolazione per fasce d'età ISTAT			
Popolazione in età prescolare 0-6 anni	156	149	151
Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-16 anni	155	166	177
Popolazione in forza lavoro 17-29 anni	229	213	207
Popolazione in età adulta 30-65 anni	980	981	998
Popolazione in età oltre 65 anni	231	247	262
Popolazione per fasce d'età stakeholders			
Minori 0-18 anni	338	339	349
Prima infanzia 0-3 anni	93	79	83
Infanzia e età scolare 4-16 anni	218	236	245
Giovani 17-25 anni	144	131	131
Età adulta 26-70 anni	1132	1140	1143
Età senile oltre 70 anni	154	162	180

La popolazione residente suddivisa per fasce di età individuate in relazione ai "portatori d'interessi" (stakeholders), rappresenta i potenziali fruitori dei servizi.

Altri dati riguardanti il territorio e i servizi:

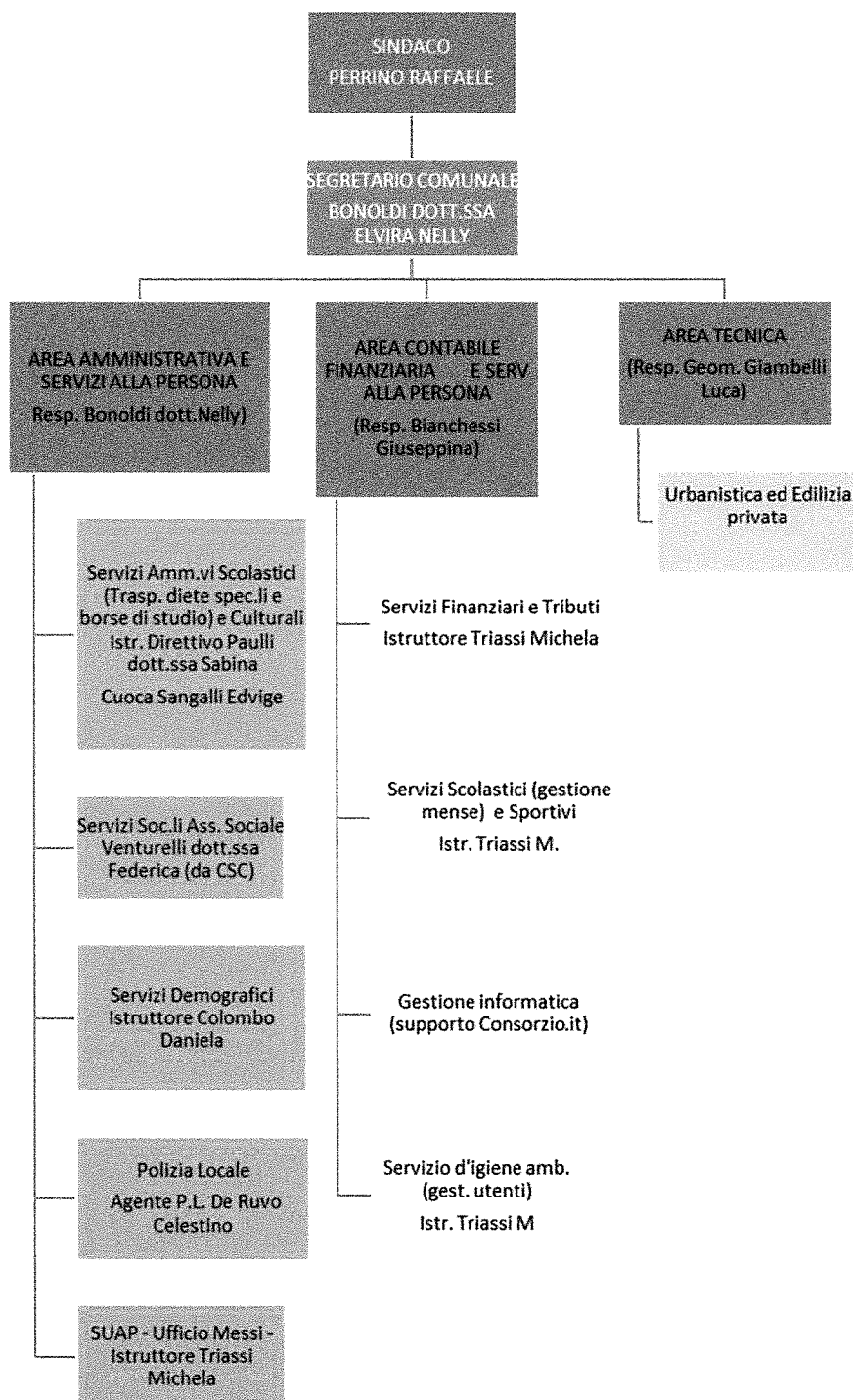
Estensione della rete stradale: km	7
Superficie di verde pubblico gestito Mq.	6.000
Rete idrica: km	4
Rete fognaria: km	4
Rete di illuminazione pubblica: km	4
Rete gas: km	4
N. cimiteri	1
Superficie dei cimiteri: mq	2.700
Trasporto pubblico locale: km linee gestite	0
Tonnellate di rifiuti raccolti	668
Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti	72,69%

N. impianti sportivi (piscine, palestre, stadi)	1
N. biblioteche	1
N. strutture musei	0
N. punti di servizio di informazione turistica	0
N. farmacie comunali (comprese convenzioni in altri comuni)	0
Asilo Nido n. posti	0
Scuola dell'Infanzia n. posti	80
Pasti somministrati	10.450
Centro Ricreativo estivo n. posti	55

Soggetti assistiti in ambito sociale (anziani, minori, disabili, adulti in difficoltà)	15
Strutture socio sanitarie presenti	0
Alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno	0

Art. 3
Il Contesto interno

1) L'organigramma di riferimento per l'anno 2018 è il seguente:



CAPO II
ANALISI SITUAZIONE DEL PERSONALE
Art. 4
Analisi Dati quantitativi/qualitativi

1) La situazione del personale al 31.12.2017 è la seguente

Indicatori	2015	2016	2017
Numero dipendenti a tempo indeterminato al 31 dic.	7	7	7
Assunti nel corso dell'anno (dip. a tempo indeterminato)	0	0	0
Cessati nel corso dell'anno (dip. a tempo indeterminato)	0	0	0
Tasso di variazione unità del personale rispetto all'anno precedente (31 dic)	0%	0%	0%
N. dipendenti a tempo determinato (unità/anno)	0	0	0
Fasce età del personale t.ind. (18-39 anni)	0	0	0
Fasce età del personale t.ind. (40-54 anni)	5	4	3
Fasce età del personale t.ind. (55-64 anni)	2	3	4

Art. 5
Analisi organizzativa e benessere organizzativo

Indicatori	2015	2016	2017
Rapporto popolazione / dipendenti	0,39	0,40	0,39
Rapporto dipendenti / PO	28,57	28,57	28,57
N. infortuni sul lavoro	0	0	0

Art. 6
Analisi di genere

Indicatori	2015	2016	2017
% responsabili di servizio Posizione Organizzativa donne (su tot. PO)	33,33%	33,33%	33,33%
% donne su totale dipendenti a tempo indeterminato	71,43	71,43	71,43

Art. 7
**Monitoraggio della distribuzione del personale disaggregato per genere -
situazione al 31.12.17**

Suddivisione per categoria

Area	Uomini	Donne	Totale
Segretario Comunale	0	1	1
Area Amministrativa / Polizia Locale /Mensa Scolastica /Servizi Sociali	1	3	4
Area Servizi Finanziari	0	2	2
Area Servizi Tecnici	1 p/t 18/36	0	1 p/t 18/36
Totale	2	6	8

Suddivisione per categoria

Categoria	Uomini	Donne
Segretario	0	1
Cat. D	1	2
Cat. C	1	2
Cat. B	0	1
Totale	2	6

Suddivisione per posizioni di responsabilità

Categoria	Uomini	Donne	% donne
Segretario	0	1	100%
Responsabili PO	1	1	50%
Incarichi per specifiche responsabilità (cat. D)	0	1	100%
Totale	1	3	75%

CAPO III

PIANO RISORSE OBIETTIVI

- 1) Il Comune di Cremosano, coerentemente con i propri obiettivi strategici, ha avviato un percorso teso al miglioramento e alla semplificazione dei rapporti dei cittadini e delle imprese con il Comune, muovendosi sempre più verso un modello di gestione delle pratiche interamente sviluppato "on line".

Art. 8

AREA AMMINISTRATIVA (n.1)

AREA A - SERVIZI AMMINISTRATIVI - POLIZIA LOCALE - MENSA SCOLASTICA

(Responsabile Segretario Comunale)

- 1) Paulli Sabina - Cat. D3
- 2) Sangalli Edvige- Cat. B4
- 3) Colombo Daniela - Cat. C4
- 4) De Ruvo Celestino - Agente Cat. C4

OBIETTIVI - SERVIZI AMMINISTRATIVI
Servizi di segreteria
Attività produttive
Deliberazioni
Servizio Trasporto utenza scolastica e diete speciali
Servizi propri del messo
Contratti
Albo Comunale
Cimitero
Protocollo/archivio

OBIETTIVI - SERVIZI SOCIALI
Garantire risposte adeguate al bisogno sociale
Miglioramento dei livelli di efficacia ed efficienza dei servizi del settore
Presenza in carico della persona/nucleo familiare attraverso l'elaborazione di un progetto di supporto e sostegno al fine di permettere al soggetto ad uscire dalla situazione di bisogno ed ad intraprendere un percorso in autonomia
Sviluppo politiche giovanili e di integrazione e inclusione sociale
Favorire la condizione di benessere dei cittadini

OBIETTIVI - SERVIZI DEMOGRAFICI

Stato civile

Anagrafe

Leva e servizi militari

Elettorale

Statistica

OBIETTIVI - POLIZIA LOCALE

Polizia Locale

Polizia Amministrativa

Vigilanza del Territorio e Stradale

Uso della bandiera

Missione		Programma	(CDR)	Indici ed indicatori	Valore atteso (2018)	Valore Raggiunto (2018)	SCOSTAMENTO
1	Servizi Istituzionali. Generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spesa per abitante	34,6	
					Spesa programma	60.898,00	
		2	Segreteria Generale	1	Spesa per abitante	64,58	
					Spesa programma	138.660,00	
		11	Altri servizi generali	1	Spesa per abitante	21,49	
					Spesa programma	37.820,00	
Spesa contenzioso	5683,05						

Missione		Programma	(CDR)	Indici ed indicatori	Valore atteso (2018)	Valore Raggiunto (2018)	SCOSTAMENTO
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	n. minori assistiti	3,00	
					Spesa media per minore	1.827,66	
		2	Interventi per la disabilità	1	Spesa per abitante	25,34	
					Spesa programma	44.595,00	
					n. disabili in carico	11	
					Spesa media per disabile	4.054,10	
		3	Interventi per gli anziani	1	Spesa per abitante	3,75	
					Spesa programma	6.600,00	
					Spesa per interventi anziani	6.600,00	
					n. anziani a carico	3	
		5	Interventi per le famiglie	1	Spesa per abitante	8,92	
					Spesa programma	15.700,00	
					n. contributi erogati a famiglie	0	
					Valore medio contributi a famiglie	0,00	
		6	Interventi per il diritto alla casa	1	Spesa per abitante	1,98	
					Spesa programma	3.500,00	
					Alloggi gestiti	7	
					Spesa per alloggio	500,00	
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1	Spesa per abitante	6,65	
					Spesa programma	11.708,00	

Missione		Programma		(CDR)	Indici ed indicatori	Valore atteso (2018)	Valore Raggiunto (2018)	SCOSTAMENTO
1	Servizi Istituzionali. Generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spesa per abitante	39,14		
					Spesa programma	68.888,00		

Missione		Programma		(CDR)	Indici ed indicatori	Valore atteso (2018)	Valore Raggiunto (2018)	SCOSTAMENTO
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DE BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spesa per abitante	4,61		
					Spesa programma	8.120,00		
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	1	Spesa per abitante	22,04		
					Spesa programma	38.800,00		
		2	Giovani	1	Spesa per abitante	0,17		
					Spesa programma	300,00		

Missione		Programma		(CDR)	Indici ed indicatori	Valore atteso (2018)	Valore Raggiunto (2018)	SCOSTAMENTO
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione pre scolastica	1	Spesa per abitante	29,98		
					Spesa programma	52.768,00		
					n. utenti istruzione prescolastica	51		
					Spesa media per utente	1.034,67		
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Spesa per abitante	17,16		
					Spesa programma	30.200,00		
					n. alunni (primaria+secondaria)	112		
					Spesa media alunno	269,64		
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	1	Spesa per abitante	55,31		
					Spesa programma	97.350,00		
					Spesa della refezione	72.000,00		
					n. pasti	23.000		
					n. utenti refezione	131		
					Spesa media pasto	3,13		
					Spesa media utente	549,62		
					Spesa trasporto scolastico	350,00		
7	Diritto allo studio	1	n. utenti trasporto	35				
			Spesa media alunno trasportato	10,00				
			Spesa per abitante	29,05				
			Spesa programma	51.130,00				

<i>Missione</i>		<i>Programma</i>		<i>(CDR)</i>	<i>Indici ed indicatori</i>	<i>Valore atteso (2018)</i>	<i>Valore Raggiunto (2018)</i>	<i>SCOSTAMENTO</i>
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia Locale e amministrativa	1	Spesa per abitante	25,24		
					n. sanzioni	164		
					Spesa programma	44.436,00		
		2	Polizia Locale e amministrativa	1	Spesa per abitante	3,94		
					Spesa programma	6.940,00		
		11	SOCCORSO CIVILE	1	Sistema di protezione civile	1	Spesa per abitante	0,57
Spesa programma	1.000,00							

Art. 9

AREA FINANZIARIA (n. 2)

AREA B – FINANZIARIA

(Responsabile Bianchessi Giuseppina)

1) Bianchessi Giuseppina – Cat. D3 – P.O.

2) Triassi Michela – Cat. C2

OBIETTIVI
Contabilità economica/finanziaria
Tributi
Economato
Gestione del Personale (parte economica)
Commercio
Gestione servizi tecnologici
Gestione rifiuti
Gestione mensa scolastica

Missione	Programma	(CDR)	Indici ed indicatori	Valore atteso (2018)	Valore Raggiunto (2018)	SCOSTAMENTO	
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2	Spesa per abitante	78,28			
			Spesa programma	137.766,00			
	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2	Spesa per abitante	17,33			
			Spesa programma	30.500,00			
			Capacità riscossione	92,24			
			Riscosso	826.438,32			
	8 Statistica e sistemi informativi	2	Spesa per abitante	14,85			
			Spesa programma	26.140,00			
			n. postazione hardware	9			
	10 Risorse Umane	2	Spesa media postazione	2.904,44			
			Spesa per abitante	2,69			
			Spesa programma	4.738,70			
			n. cedolini emessi	143			
	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	2 Commercio - reti distributive - Tutela consumatori	2	Spesa per abitante	2,44		
				Spesa programma	4.300,00		
	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	4 Reti ed altri servizi di pubblica utilità	2	Spesa per abitante	0,03		
Spesa programma				50,00			

Art. 10

AREA TECNICA (n. 3)

AREA C – SERVIZI TECNICI

(Responsabile Giambelli Luca)

1) Giambelli Luca – Cat. D2 – P.O. – Part time 18/36

OBIETTIVI
Urbanistica
Immobili comunali
R.I.M.
Lavori Pubblici
Espropri
Gestione Piazzola Ecologica
Piano zonizzazione acustica e infrastrutture
P.U.G.S.
Edilizia
Protezione Civile
Ecologia
Servizi cimiteriali tecnico manutentiva
Manutenzione strade

Missione		Programma		(CDR)	Indici ed indicatori	Valore atteso (2018)	Valore Raggiunto (2018)	SCOSTAMENTO
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5	Gestione beni demaniali e patrimoniali	3	Spesa per abitante	14,79		
					Spesa programma	26.034,00		
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	Ufficio Tecnico	3	Spesa per abitante	15,06		
					Spesa programma	26.508,00		
					Incasso medio per pratica edilizia	465,05		
					Pratiche gestite edilizia	57		
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	3	Spesa per abitante	2,22		
					Spesa programma	3.900,00		
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3	Spesa per abitante	6,14		
					Spesa programma	10.800,00		
		3	Rifiuti	3	Spesa per abitante	71,99		
					Spesa programma	126.700,00		
		4	Servizio idrico integrato	3	Q.li rifiuti raccolti	6.680		
					Spesa per abitante	1,42		
Spesa programma	2.500,00							
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3	Spesa per abitante	71,99		
					Spesa programma	140.432,00		
					Spesa gestione strade	52.082,00		
					Km strade (- strade bianche)	4,00		
					Spesa media strade per km	13.020,50		
					Spesa per illuminazione	88.350,00		
					n. punti luce totali	407		
					Spesa media punto luce	217,08		
12	Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia	9	Servizio Necroscopico e cimiteriale	3	Spesa per abitante	8,35		
					Spesa programma	14.700,00		
					n. cimiteri	1		