

Piano performance 2022/2024

Comune di Villa di Chiavenna (SO)

Sommario

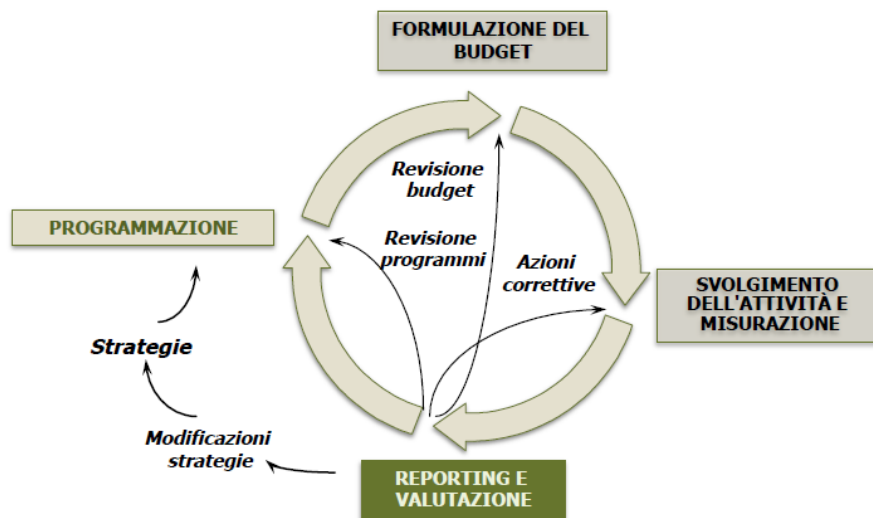
IL CONTESTO	2
Premessa metodologica.....	2
La struttura organizzativa del comune	3
OBIETTIVI GESTIONALI INTERSETTORIALI	4
OBIETTIVI GESTIONALI SETTORIALI	8
Area Amministrativa	8
Area Economica.....	11
Area Tecnica.....	14
Area Polizia Locale	18

IL CONTESTO

Premessa metodologica

L'individuazione ad inizio mandato ed annualmente di obiettivi strategici e di obiettivi innovativi ed a consuntivo la rilevazione di quanto raggiunto, risponde all'esigenza di poter verificare l'efficacia della gestione dell'Amministrazione comunale.

Il ciclo della performance: l'ambito del controllo di gestione



Fonte: Anthony, Young 1992



Il **Piano delle Performance** costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione assegna ai propri Responsabili gli obiettivi da conseguire nel corso dell'anno di riferimento, attivando operativamente in tal modo il ciclo di gestione della *performance*.

In particolare, assegna a preventivo gli obiettivi organizzativi ed individuali da raggiungere nell'anno di riferimento, in coordinamento operativo alle risorse economiche, strumentali e personali assegnate.

In riferimento alle finalità sopra descritte, il presente Piano deve configurarsi come un documento snello e comprensibile accompagnato, ove necessario, da una serie di allegati che raccolgano le informazioni di maggior dettaglio.

Sotto un profilo generale, la stesura di questo documento è ispirata ai principi di trasparenza, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna.

Vuole inoltre essere un supporto operativo finalizzato all'aumento del "valore pubblico" creato mediante l'attuazione delle politiche locali.

Per "valore pubblico" si intende il miglioramento del benessere (economico, sociale, ambientale) delle comunità di riferimento, degli utenti, degli stakeholder, dei destinatari di una politica o di un

servizio, collegato al momento storico attuale (si pensi ad esempio all'emergenza epidemiologica Covid-19) e al contesto in cui si esplica l'azione amministrativa.

Si crea "valore pubblico" quando, anche attraverso il raggiungimento degli obiettivi di Performance di un determinato esercizio, si raggiunge quella "economicità sociale" intesa come "bene comune" dei cittadini, avendo però ben presenti lo sviluppo economico del territorio.

La struttura organizzativa del comune

Il Comune di Villa di Chiavenna (SO) esercita le funzioni e le attività di competenza sia attraverso propri uffici sia, nei termini di Legge, attraverso la partecipazione a Consorzi, Società, e altre Organizzazioni strumentali secondo scelte improntate a criteri di efficienza e di efficacia.

L'organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si informa a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, pubblicità e trasparenza della gestione, secondo principi di professionalità e di responsabilità.

Complessivamente alla data del 1.1.2022, la dotazione organica del Comune di Villa di Chiavenna (SO) è di

- n. 5 dipendenti a tempo indeterminato,
- n. 3 posizioni organizzative,

La struttura organizzativa comunale è dunque articolata in n. 4 Servizi:

- Area Amm.va
 - responsabile Del Molino Rossana
 - dipendente Dolzadelli Paola Ufficio Anagrafe Stato Civile Elettorale
- Area Tecnica
 - responsabile Tam Carlo
 - operaio Gini Francesco Ufficio Manutenzioni
- Area Economica
 - responsabile Paggi Lidia
- Area Vigilanza
 - responsabile Pedrini Giuseppe

OBIETTIVI GENERALI INTERSETTORIALI
(ASSEGNATI A TUTTI I RESPONSABILI DI AREA)

L'attività di programmazione comprende alcuni obiettivi strategici a valenza trasversale rivolti a tutte le aree nelle quali è suddivisa la struttura comunale.

In particolare, un approccio di tipo trasversale si rende necessario per gli obiettivi che vogliono incidere sull'organizzazione complessiva dell'ente e per alcuni obiettivi di carattere obbligatorio, che si intrecciano con le normali attività poste in capo alla pubblica amministrazione, quali le azioni finalizzate alla prevenzione della corruzione e l'attuazione della trasparenza.

Gli obiettivi sono declinati nell'arco del triennio di vigenza del Bilancio preventivo e del Documento unico di programmazione. Naturalmente, così come tali strumenti, anche il presente Piano è soggetto ad aggiornamento all'inizio di ogni esercizio, dopo l'approvazione degli strumenti di programmazione da parte del consiglio comunale.

Per il soddisfacimento delle esigenze sopra richiamate vengono elaborate le sotto riportate schede:

1: *Transizione al digitale*

2: *Anticorruzione e Trasparenza*

3: *Adeguamento normativa privacy*

Per il soddisfacimento delle esigenze sopra richiamate vengono elaborate le sotto riportate schede:

OBIETTIVI GENERALI INTERSETTORIALI

DEFINIZIONE OBIETTIVO N. 1	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Transizione al digitale	Adesione progetti PNRR PADIGITALE	2022/23/24	Tutti
	Piano Transizione Digitale: perseguimento obiettivi locali	2022/23/24	
	Adeguamento infrastrutture digitali, migrazione in cloud dei CED, funzione associata	2022/23/24	
	Conservazione dei documenti informatici: proseguire nel processo di digitalizzazione e archiviazione	2022/23/24	
	Informatizzazione dei procedimenti di accettazione-rilascio titoli abilitativi edilizi	2022/23/24	
	Obiettivi di accessibilità documenti sito web	2022/23/24	

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Accesso cittadini a istanze on-line		
Accesso a tutti i servizi digitali delle Pubblica Amministrazione tramite l'identità digitale SPID o la CIE	100	
App IO: sviluppo servizi digitali e fruibilità sulla piattaforma	100	
Transazioni PagoPA	100	
n. documenti in uscita trasmessi tramite posta elettronica rispetto al n. complessivo di protocolli in uscita	90%	
Documenti completamente accessibili pubblicati su sito web	70%	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Basso
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Medio
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Alto

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

DEFINIZIONE OBIETTIVO N. 2	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni	Proseguire nel recepimento delle novità normative in materia di anti-corruzione, trasparenza	2022/23/24	Tutti
	Aggiornamento annuale P.T.P.C.	2022/23/24	
	Aggiornamento sito/amministrazione trasparente	2022/23/24	
	Adempimento art. 1 c. 32 legge 190/2012	2022/23/24	
	Personalizzazione nuovo Codice di Comportamento (aggiornamento normativo)	2022	
	Formazione specifica ai Dirigenti/ PO/ Responsabili di Servizio	2022/23/24	

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Aggiornamento P.T.P.C.T.	SI	
Aggiornamento sito web	SI	
Aggiornamento sezioni amministrazione trasparente	> di 5	
n. richieste accesso civico "semplice"	< di 5	
n. atti sottoposti a controllo successivo non risultati conformi	0	
Rispetto scadenze adempimenti	SI	
Aggiornamento Codice di Comportamento	Entro 31/12	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Basso
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Medio
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Medio

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

DEFINIZIONE OBIETTIVO N.3	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPO-RALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Privacy e trattamento dei dati personali: adeguamento alle nuove disposizioni legislative	1) Riattivazione/Proseguimento procedimento adeguamento	2022	Tutti
	2) Aggiornamento di informative e contratti	2022	
	3) Nomina Responsabili esterni e Designati Interni – formazione	2022	

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Rispetto delle fasi temporali	SI	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Basso
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Medio
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Basso

Stato di attuazione degli obiettivi
<i>(campo dedicato alla relazione finale)</i>

OBIETTIVI GESTIONALI SETTORIALI

Area Amministrativa

DEFINIZIONE OBIETTIVO N. 1	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE
Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale	Revisione programma triennale fabbisogno di personale	entro termini Dup e bilancio
	Contrattazione decentrata CDI 2022/2024	entro dicembre
	Attivazione procedure di assunzione a tempo in/determinato	Non oltre 60 gg da esecutività atti
	Applicazione sistema di misurazione e valutazione delle performance	entro giugno

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Rispetto fasi temporali previste dal CCNL , dalla normativa vigente e dal CDI:	100	
Aggiornamento AT sezioni “disposizioni generali”, “organizzazione”, “personale”, “bandi di concorso”, “performance”, “attività e procedimenti”, “provvedimenti”, “controlli e rilievi sull’amministrazione”.	100	
Predisposizione atti di coordinamento ai fini della uniformità degli atti di micro-organizzazione	100	
Coordinamento e predisposizione atti procedimenti selettivi del personale – progressioni orizzontali	Procedimenti Programmati/attivati 100	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell’obiettivo, con le risorse a disposizione	Basso
Grado di strategicità espresso dall’Amministrazione	Medio
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Basso

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

DEFINIZIONE OBIETTIVO N. 2	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE
Gestione servizi demografici: stato civile, elettorale	Adeguamento nuovi formati registri di stato civile	2022
	Comunicazione e sensibilizzazione cittadinanza adesione alla donazione organi	2022/23/24
	Digitalizzazione delle liste elettorali	2022/23/24
	IL COMUNE A MISURA DI CITTADINO 2 Sistema di appuntamento e di prenotazione URP remoto, senza dover fare la fila Implementazione delle certificazioni on line	2022/23/24

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Rispetto scadenze adempimenti	SI	
n. carte identità rilasciate in modalità elettronica	100	
n. carte identità rilasciate in modalità cartacea (solo in casi eccezionali)	5	
n. adesioni donazione organi ricevute	70	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Basso
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Medio
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Medio

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

DEFINIZIONE OBIETTIVO N. 3	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE
Gestire le attività culturali e le manifestazioni turistiche	Attivazione iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii	2022/23/24

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
n. manifestazioni/eventi culturali organizzate dal comune	4	
n. manifestazioni/eventi patrocinati	4	
n. volontari coinvolti nei progetti	50	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Medio
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Alto
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Medio

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

Area Economica

DEFINIZIONE OBIETTIVO N. 1	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE
Gestione virtuosa del bilancio in epoca Covid-19	Applicazione corretta degli istituti e delle novità in materia di contabilità e bilanci	2022/23
	Monitoraggio pareggio di bilancio	2022/23
	Aggiornamento inventario	2022/23
	Approvazione Bilancio entro 31/12	2022/23/24
	Ricognizione continua delle risorse finanziarie disponibili	2022/23
	Individuazione del fabbisogno finanziario dell'Ente	2022/23
	Garantire il finanziamento delle spese obbligatorie ed indifferibili	2022/23
Garantire il finanziamento degli interventi richiesti dall'emergenza	2022/23	

La Corte dei Conti con delibera 19/2020 rende delle indicazioni utili in merito alla gestione del bilancio in epoca COVID. Appare evidente, infatti, che il clima di incertezza che accompagnerà il biennio futuro, dato dall'imprevedibilità della pandemia in corso, provocherà l'insorgenza di bisogni nuovi e/o il mutamento dei bisogni esistenti inducendo gli Enti Locali a rivedere costantemente i propri strumenti di programmazione e gestione economico-finanziaria, al fine di reperire le risorse utili alla gestione della pandemia, con particolare riferimento anche alle entrate straordinarie finalizzate e alle minori entrate dovute a sgravi, ad incrementi di morosità o ad erogazione ridotta dei servizi, mantenendo in equilibrio strutturale il bilancio.

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Rispetto scadenze adempimenti	SI	
n. mandati	X	
n. reversali	X	
n. impegni	X	
n. accertamenti	X	
n. variazioni di bilancio	X	
Tempo medio pagamento fatture	< 30	
Aggiornamento AT sezioni "consulenti e collaboratori", "enti controllati", "provvedimenti", "bandi di gara e contratti", "sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici", "bilanci", "beni immobili e gestione del patrimonio", "controlli e rilievi sull'amministrazione", "pagamenti dell'amministrazione".	100%	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Alto
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Alto
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Alto

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

DEFINIZIONE OBIETTIVO N. 2	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEM- PORALE
Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale	Contrattazione decentrata	2022/23/24
	Aggiornamento amministrazione trasparente sezioni "personale" e "performance"	2022/23/24
	Revisione programma triennale fabbisogno di personale	2022/23/24

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Rispetto fasi temporali previste dal CCNL e/o dalla normativa vigente	100%	
Aggiornamento AT sezioni "disposizioni generali", "organizzazione", "personale", "bandi di concorso", "performance", "attività e procedimenti", "provvedimenti", "controlli e rilievi sull'amministrazione".	100%	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Basso
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Medio
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Basso

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

DEFINIZIONE OBIETTIVO N. 3	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Miglioramento efficienza ufficio tributi	Aggiornamento banche dati catastali	2022/23/24	Paggi Lidia, Dolzadelli Paola
	Attività di controllo incrociato anche con altri servizi	2022/23/24	
	Attività di supporto al contribuente per i tributi da pagare in autoliquidazione	2022/23/24	

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
n. posizioni IMU bonificate rispetto a posizioni IMU totali	Almeno 80%	n.../n...
n. posizioni TARI bonificate rispetto a posizioni TARI totali	Almeno 80%	n.../n....
Annualità fiscalmente accertabili	2017	
n. solleciti		
n. avvisi di accertamento IMU		
n. avvisi TARI emessi		
Rispetto scadenze adempimenti	SI	
Studio pef grezzo Tari e elaborazione pef comunale e proposta tariffaria	Termine adempimento	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Basso
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Medio
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Medio

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

Area Tecnica

DEFINIZIONE OBIETTIVO N. 1	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE
Mantenere il patrimonio esistente - Garantire la cura e la tutela del verde pubblico	Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde con l'impiego delle risorse umane a disposizione	2022/23/24
	Integrare l'attività del personale interno attraverso la stipula di appalti/convenzioni con privati, cooperative e associazioni	2022/23/24
	Assicurare la pulizia degli immobili comunali	2022/23/24

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Criticità segnalate/riscontrate nella manutenzione del verde	< 5	
Criticità segnalate/riscontrate nella manutenzione del territorio	< 5	
Criticità segnalate/riscontrate nella pulizia degli immobili	< 5	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Medio
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Alto
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Alto

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

DEFINIZIONE OBIETTIVO N. 2	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, parcheggi) -Garantire un maggior presidio del territorio	Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza assicurando la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei posti auto riservati residenti, delle infrastrutture e miglioramento della pedonalità	2022/23/24
	Interventi sul territorio di pulizia e sgombero neve su strade, marciapiedi e aree sensibili (piazze, accesso asilo e scuola, uffici postali, tesoreria cortili ecc.) anche mediante appalto a ditte esterne	2022/23/24

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Permessi parcheggio rilasciati	28	
Criticità segnalate	< 3	
Sanzioni CdS e Amministrative a seguito di controlli	A consuntivo	
Criticità segnalate/riscontrate nello spazzamento della neve	< 3	
Criticità segnalate/riscontrate nella manutenzione stradale	< 3	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Medio
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Alto
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Alto

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

DEFINIZIONE OBIETTIVO N. 3	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Lavori pubblici	Realizzazione degli interventi previsti nel piano triennale delle opere pubbliche e negli elenchi annuali	2022/23/24	Tam Carlo, Del Molino Rossana
	Realizzazione degli interventi di importo inferiore a 100.000 euro non inclusi nel piano triennale delle opere pubbliche e negli elenchi annuali, ma previsti in altri strumenti di programmazione (bilancio, atti di indirizzo ecc.)	2022/23/24	
Urbanistica	Elaborazione del nuovo Documento di Piano finalizzata all'approvazione variante PGT, aggiornamento Piano delle Regole e Piano dei Servizi/Piani attuativi/Edilizia	2022/23	Tam Carlo
	SUE: Informatizzazione delle modalità e dei tempi di esecuzione dei procedimenti, attraverso un'accurata mappatura e monitoraggio dei tempi procedurali, e delle risposte verso professionisti e cittadini, privilegiando l'approccio informatico integrato con altri applicativi in dotazione all'Ente, diminuendo i rischi di doglianze ovvero di contenzioso	2022/23/24	Tam Carlo

INDICATORI	Azione	Valore atteso	Raggiunto
Variante PGT	Approvazione entro il 31.12.2023	100	
n. pratiche edilizia istruite/n. pratiche pervenute	Monitoraggio pratiche	100	
n. verbali violazioni urbanistiche	Monitoraggio pratiche	100	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Alto
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Alto
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Alto

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

DEFINIZIONE OBIETTIVO N. 4	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Riqualificazione ed efficientamento energetico	A seguito di assegnazione di contributo ai sensi del decreto Legge 34/2019 articolo 30, l'obiettivo è quello di affidare interventi di manutenzione di efficientamento energetico o sviluppo territoriale sostenibile	2022/23/24	Tam Carlo, Del Molino Rossana

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
N. interventi efficientamento realizzati/n. interventi previsti	100%	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Medio
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Alto
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Alto

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

Area Polizia Locale

DEFINIZIONE OBIETTIVO N. 1	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Tutela del territorio	Rilascio permessi di transito viabilità ASP	2022/23/24	Del Molino Rossana

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Servizi pattugliamento esterni annui		
Numero permessi rilasciati	100	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Basso
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Alto
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Medio

<i>Stato di attuazione dell'obiettivo</i>
<i>(campo dedicato alla relazione finale)</i>