

COMUNE DI CAVA MANARA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ART.

169 D.LGS 267/2000 ANNO 2014:

DOCUMENTO COORDINATO

PIANO DELLA PERFORMANCE

PIANO DEGLI OBIETTIVI

INTRODUZIONE

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016 ed il bilancio pluriennale 2014/2016 sono stati approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 28.07.2014.

Come indicato nella relazione previsionale e programmatica, il contesto normativo e finanziario all'interno del quale devono essere costruiti i bilanci, rende particolarmente difficile l'attuazione di programmi e strategie. Ciò nonostante l'amministrazione si è posta degli obiettivi strategici collegati ai propri programmi individuando le seguenti aree di intervento di particolare rilievo per i cittadini, veri destinatari delle scelte effettuate:

- Interventi di sicurezza
- Interventi raccolta differenziata
- Manutenzione del patrimonio
- Interventi in ambito sociale ed educativo

Tali obiettivi strategici sono integrati con ulteriori obiettivi gestionali.

L'approvazione del bilancio e dei correlati strumenti di programmazione ad esercizio finanziario inoltrato ha come conseguenza che alcuni obiettivi risultano già attuati o in corso di attuazione da parte della struttura organizzativa raccogliendo le direttive e le indicazioni di volta in volta fornite dal Sindaco e dalla Giunta. Questo bilancio copre due mandati amministrativi essendosi svolte il 25.05.2014 le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco. Pertanto alcuni obiettivi gestionali sono relativi alla gestione del bilancio prima dello svolgimento delle elezioni.

Il presente documento unifica, ai sensi dell'articolo 169, comma 3 bis, del D.Lgs 267/2000 il piano dettagliato degli obiettivi previsti dall'articolo 108, comma 1 del medesimo decreto ed il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE RILEVABILI DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

OBIETTIVO STRATEGICO 1: INTERVENTI DI SICUREZZA

OBIETTIVO TRASVERSALE, AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE E AL SERVIZIO FINANZIARIO

Strutture interessate:

POLIZIA LOCALE posizione organizzative Milani Enrico

SERVIZIO FINANZIARIO posizione organizzativa Gatti Monica

Il presente obiettivo strategico si compone di 2 fasi distinte ma strettamente correlate fra di loro.

1^ FASE: MODIFICA ATTUALI IMPIANTI SEMAFORICI

Criticità rilevate: Gli impianti semaforici posti sulla strada provinciale (via XXVI Aprile e via Garibaldi) erano inizialmente previsti per il controllo della velocità. Al superamento dei limiti di velocità consentiti il semaforo diventava rosso con conseguente rallentamento del passaggio dei veicoli. Per garantire una migliore sicurezza per il transito dei pedoni si ritiene opportuno modificare gli impianti attuali prevedendo degli attraversamenti pedonali regolati da impianti semaforici a chiamata.

Descrizione dell'obiettivo: Verificare, con il supporto del servizio finanziario, la disponibilità delle risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento nonché la compatibilità con il rispetto delle norme del patto di stabilità per l'anno 2014.

Step gestionali:

	ADEMPIMENTO	Servizi interessati	Indicatore
1.	Presentazione alla Giunta di progetto per la modifica degli impianti semaforici	Responsabile Servizio Polizia Locale	Entro il 30.09.2014
2.	Tempestiva comunicazione alla Giunta e al responsabile del servizio di polizia locale del reperimento delle risorse necessarie ad effettuare l'intervento	Responsabile Servizio finanziario	Non può essere preventivato una scadenza specifica
3.	In relazione alla comunicazione di cui al punto precedente messa in atto di tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento dell'intervento e il successivo pagamento	Responsabile Servizio Polizia Locale	Non può essere preventivato una scadenza specifica
4.	Relazione con indicazione delle eventuali motivazioni relative al mancato intervento	Responsabile del servizio responsabile del servizio finanziario	Entro il 28.02.2015

Risorse finanziarie previste: € 31.800,00 intervento 2.03.01.05

2^ FASE: AMPLIARE IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Criticità rilevate : Necessità di ampliare il sistema di videosorveglianza già esistente sul territorio comunale al fine di aumentare il livello di sicurezza del paese.

Descrizione dell'obiettivo: Verificare, con il supporto del servizio finanziario, la disponibilità delle risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento nonché la compatibilità con il rispetto delle norme del patto di stabilità per l'anno 2014.

	ADEMPIMENTO	Servizi interessati	Indicatore
1	Presentazione alla Giunta di progetto per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza	Responsabile Servizio Polizia Locale	Entro il 30.09.2014
2	Tempestiva comunicazione alla Giunta e al responsabile del servizio di polizia locale del reperimento delle risorse necessarie ad effettuare l'intervento	Responsabile Servizio finanziario	Non può essere preventivato una scadenza specifica
3	In relazione alla comunicazione di cui al punto precedente messa in atto di tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento dell'intervento e il successivo pagamento	Responsabile Servizio Polizia Locale	Non può essere preventivato una scadenza specifica
4	Relazione con indicazione delle eventuali motivazioni relative al mancato intervento	Responsabile del servizio responsabile del servizio finanziario	Entro il 28.02.2015

Risorse finanziarie previste: € 30.000,00 intervento 2.03.01.05

OBIETTIVO STRATEGICO 2: INTERVENTI SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

OBIETTIVO DEL SERVIZIO TERRITORIO ED AMBIENTE

Strutture interessate:

SEGRETARIO COMUNALE. Dott.ssa Bellomo Salvatrice

SERVIZIO TERRITORI ED AMBIENTE posizione organizzativa Zoccarato Davide

Descrizione dell'obiettivo: Alla fine dell'anno scade l'attuale contratto di servizio relativo alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Con tale appalto, a partire dal 2012, è iniziata nel Comune di Cava Manara la raccolta differenziata per tutte le frazioni di rifiuto. In sede di nuovo affidamento del servizio gli elementi positivi e le criticità rilevate nel triennio dovranno essere valutate al fine di proporre eventuali modifiche nella gestione organizzativa del servizio per il miglioramento della qualità del servizio offerto.

Step gestionali:

	ADEMPIMENTO	Servizi interessati	Indicatori
1	Presentazione alla Giunta di relazione contenente l'analisi e valutazione degli elementi positivi e delle criticità emerse nel triennio del servizio	Responsabile servizio territorio ed ambiente	Entro il 30.09.2014
2	Proposta di eventuali modifiche da recepire all'interno degli atti relativi al nuovo affidamento del servizio sia per la gestione organizzativa del servizio che per la gestione della piazzola	Responsabile servizio territorio ed ambiente - Segretario Comunale	Entro il 15.10.2014

In relazione alle modalità di gestione del servizio che verranno scelte da parte dell'amministrazione comunale il presente obiettivo verrà integrato con l'indicazione dei soggetti interessati, delle fasi e dei relativi indicatori di risultato.

OBIETTIVO STRATEGICO 3: INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE

Servizi interessati:

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO ED AMBIENTE Davide Zoccarato

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Monica Gatti

Criticità rilevate: Il cittadino valuta l'entità del prelievo tributario ed extratributario che gli viene richiesto anche in relazione alla qualità del servizio a cui accede. Garantire un certo standard di servizio offerto fornisce al cittadino la consapevolezza di partecipare, con il proprio sforzo fiscale, ad un miglioramento dei servizi stessi a cui accede. Il miglioramento avviene anche attraverso interventi programmati di manutenzione del patrimonio comunale.

Descrizione dell'obiettivo: Monitorare le risorse finanziarie disponibili al fine di attuare interventi di manutenzione mirati in alcuni settori di particolare rilevanza:

- Asilo nido
- Edifici scolastici
- Arredo urbano

L'obiettivo si articola nelle seguenti fasi:

1^ FASE: INTERVENTI ASILO NIDO

Step gestionali:

	ADEMPIMENTO	Servizi interessati	Indicatori
1.	Individuare interventi di manutenzione necessari alla riqualificazione dell'asilo nido al fine di predisporre i necessari stanziamenti	Responsabile del servizio territorio ed ambiente	Entro la data di predisposizione del progetto di bilancio
2.	Tempestiva comunicazione alla Giunta e al responsabile del servizio territorio ed ambiente della disponibilità delle risorse necessarie ad effettuare l'intervento e la compatibilità dello stesso con il patto di stabilità	Responsabile del servizio finanziario	
3.	In relazione alla comunicazione di cui al punto precedente, se consentito dalla tempistica, procedere all'affidamento dei lavori e alla conseguente realizzazione degli stessi entro l'inizio del nuovo anno educativo		Entro l'inizio dell'anno educativo 2014/2015
4.	Relazione con indicazione delle eventuali motivazioni relative al mancato intervento	Responsabile del servizio territorio ambiente e responsabile del servizio finanziario	Entro il 28.02.2015

Risorse finanziarie previste: € 40.000,00 intervento 2.10.01.01

2^ FASE: INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI

Step gestionali:

	ADEMPIMENTO	Servizi interessati	Indicatori
1.	Individuare gli interventi di manutenzione necessari alla riqualificazione degli edifici scolastici al fine di predisporre i necessari stanziamenti	Responsabile del servizio territorio ed ambiente	Entro la data di predisposizione del progetto di bilancio
2.	Tempestiva comunicazione alla Giunta e al responsabile del servizio territorio ed ambiente della disponibilità delle risorse necessarie ad effettuare l'intervento e la compatibilità dello stesso con il patto di stabilità	Responsabile del servizio finanziario	
3.	In relazione alla comunicazione di cui al punto precedente, se consentito dalla tempistica, procedere all'affidamento dei lavori e alla conseguente realizzazione degli stessi entro l'inizio del nuovo anno educativo		Entro l'inizio dell'anno educativo 2014/2015
4.	Relazione con indicazione delle eventuali motivazioni relative al mancato intervento	Responsabile del servizio territorio ambiente e responsabile del servizio finanziario	Entro il 28.02.2015

Risorse finanziarie previste: € 30.000,00 intervento 2.04.01.01

3^ FASE INTERVENTI ARREDO URBANO

Step gestionali:

	ADEMPIMENTO	Servizi interessati	Indicatori
1.	Individuare gli interventi di manutenzione necessari alla riqualificazione dell'arredo urbano	Responsabile del servizio territorio ed ambiente	Entro il 30.10.2014
2.	Tempestiva comunicazione alla Giunta e al responsabile del servizio territorio ed ambiente della disponibilità delle risorse necessarie ad effettuare l'intervento e la compatibilità dello stesso con il patto di stabilità	Responsabile del servizio finanziario	
3.	In relazione alla comunicazione di cui al punto precedente procedere all'affidamento dei lavori per consentire la realizzazione e il pagamento entro la fine dell'anno		Entro il 31.12.2014
4.	Relazione con indicazione delle eventuali motivazioni relative al mancato intervento	Responsabile del servizio territorio ambiente e responsabile del servizio finanziario	Entro il 28.02.2015

Risorse finanziarie previste: € 20.000,00 intervento 2.09.06.01

4^ FASE INTERVENTI PALESTRA SCUOLA MEDIA

Il comune nello scorso mese di marzo aveva risposto all'appello del Governo segnalando la necessità di interventi di edilizia scolastica immediatamente cantierabili e finanziati interamente con fondi propri, confermando tale richiesta nel successivo mese di maggio. Sono stati comunicati interventi per € 103.000,00.

Con Dpcm del 13 giugno 2014 è stato confermato per il Comune di Cava Manara la possibilità di escludere tali interventi dal patto di stabilità 2014 per € 50.000,00 e dal patto di stabilità 2015 per € 53.000,00

Step gestionali:

	ADEMPIMENTO	Servizi interessati	Indicatori
1.	Approvazione del progetto esecutivo	Responsabile del servizio territorio ed ambiente	Entro il 30.09.2014
2.	Affidamento dei lavori	Responsabile del servizio territorio ed ambiente	Entro il 30.10.2014
3.	Emissione 1^ sal di € 50.000,00 entro il 15.12.2014 per consentire il pagamento entro il 31.12.2014 come da spazi finanziari concessi	Responsabile del servizio territorio ed ambiente	Entro il 31.12.2014

Il rispetto del termine finale è condizione essenziale per consentire all'ente di avvalersi degli spazi finanziari concessi con Dpcm del 13 giugno 2014.

Risorse finanziare previste: € 103.000,00 intervento 2.04.05.01

OBIETTIVO STRATEGICO 4: INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE ED EDUCATIVO

Strutture interessate:

SEGRETARIO COMUNALE. Dott.ssa Bellomo Salvatrice

SERVIZIO AFFARI GENERALI posizione organizzativa Raina Claudio

SERVIZIO FINANZIARIO posizione organizzativa Monica Gatti

Criticità rilevate: La famiglia, messa in forte difficoltà dal particolare momento di crisi economico finanziaria e sociale necessità di protezione e di interventi atti a garantire il benessere familiare. La famiglia va quindi sostenuta con interventi assistenziali ma va anche valorizzata attraverso interventi mirati e collegati al ciclo di vita della famiglia stessa.

1^ FASE: INTERVENTI DI CARATTERE ASSISTENZIALE

Descrizione dell'obiettivo: Fornire alla famiglia cavese sostegno economico per il pagamento, in via prioritaria, delle bollette del gas predisponendo apposito bando pubblico. Tali contributi sono finanziati dal canone consorzio della distribuzione del gas come da delibera della Giunta Comunale n. 74 del 13.10.2012

Step gestionali:

	ADEMPIMENTO	Servizi interessati	Indicatori
1.	Proposta alla Giunta, sulla base delle risorse disponibili, della quota da destinare al bando e della quota da mantenere accantonata per fronteggiare ulteriori situazioni di emergenza per il pagamento delle bollette	Responsabile del servizio finanziario – Responsabile del servizio Affari Generali - Segretario comunale	Entro il 30.09.2014
2.	Proposta alla Giunta Comunale dei criteri economici e sociali e dei requisiti per la partecipazione al bando	Responsabile del servizio finanziario – Responsabile del servizio Affari Generali Segretario comunale	Entro il 30.09.2014
3.	Predisposizione e pubblicazione apposito bando	Responsabile del servizio finanziario – Responsabile del servizio Affari Generali Segretario comunale	Entro il 31.10.2014
4.	Valutazione delle domande e definizione della graduatoria	Responsabile del servizio finanziario – Responsabile del servizio Affari Generali Segretario comunale	Entro il 10.12.2014
5.	Erogazione contributo	Responsabile del servizio finanziario	Entro il 31.12.2014

Per la realizzazione dell'obiettivo non sono previste risorse nel bilancio 2014 in quanto trattasi di risorse accertate sul bilancio 2012 e 2013 con vincolo di destinazione.

2^ FASE: INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA – "PROGETTO SALUTE"

Descrizione dell'obiettivo: Promuove nel territorio cavese "la salute", realizzando apposito progetto che preveda interventi preventivi e terapeutici indirizzati ai giovani in età scolare, alle famiglie e agli anziani

Step gestionali:

	ADEMPIMENTO	Servizi interessati	Indicatori
1.	Consultazione società/associazioni operanti nel settore dell'educazione fisica e della dirigenza scolastica per creare un progetto finalizzato al mantenimento della forma fisica e della salute di tutti i cittadini cavesi e dei ragazzi delle scuole	Responsabile Servizio Affari generali	30.09.2014
2.	Sottoscrizione di accordi con le società ed istituzioni scolastiche che aderiscono al progetto	Responsabile Servizio Affari generali coadiuvato dal segretario comunale	31.10.2014
3.	Definizione calendario delle iniziative da promuovere sia verso la cittadinanza che verso la scuola	Responsabile Servizio Affari generali	30.11.2014
4.	Relazione sullo stato di avviamento del progetto	Responsabile Servizio Affari generali	28.02.2015

Risorse previste: € 1.000,00 all'intervento 1.04.05.03

OBIETTIVO GESTIONALE : TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE**OBIETTIVI SPECIFICI DEL SEGRETARIO COMUNALE TRASVERSALI A TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO**

La trasparenza nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività riveste oggi un ruolo fondamentale poiché rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sancito dall'art. 97 della Costituzione, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa in modo tale da promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

Tale ruolo viene ben evidenziato dal Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33 avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

E' proprio la centralità della trasparenza dell'azione amministrativa che ne rende opportuno l'inserimento nel piano della performance quale obiettivo da perseguire in modo costante e in continuità con gli interventi già effettuati negli anni precedenti. Tale obiettivo è intrinsecamente legato alla prevenzione della corruzione rispetto al quale il piano dell'integrità e della trasparenza ne rappresenta una fondamentale componente.

Descrizione dell'obiettivo: incrementare i processi legati alla trasparenza e all'attuazione della normativa anticorruzione

Step gestionali:

	ADEMPIMENTO	Servizi interessati	Indicatori
1.	Redazione del programma triennale per la trasparenza e integrità 2014 - 2016	Segretario Comunale	31.01.2014
2.	Redazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 - 2016	Segretario Comunale	31.01.2014
3.	Attività di informazione e formazione nei confronti dei responsabili di servizio in ordine alle misure di attuazione del piano	Segretario Comunale	Attuazione durante l'anno con almeno due incontri annuali
4.	Assicurare il costante aggiornamento dei dati da pubblicare sul sito istituzionale dell'ente in ottemperanza agli obblighi normativi	Tutti i responsabili di servizio	Attuazione durante l'anno
5.	In attuazione a quanto previsto nel piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2014: mappatura di almeno 4 procedimenti con indicazione delle fasi e dei passaggi procedurali	Tutti i responsabili di servizio trasversale al segretario comunale nell'attività di responsabile della redazione dei piani e dei programmi	30.09.2014**
6.	Mappatura di ulteriori 4 procedimenti	Tutti i responsabili di servizio	30.11.2014

** il termine inizialmente previsto nel piano per il 31.07.2014 è stato spostato al 30.09.2014 per consentire alla Giunta di nuovo insediamento la valutazione del piano e del programma di attuazione in esso previsto

**OBIETTIVO GESTIONALE 6: MIGLIORARE L'ACCESSO DEI CITTADINI AI SERVIZI EROGATI
DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE FRA ENTI**

OBIETTIVO TRASVERSALE AL SEGRETARIO COMUNALE E A TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO

La partecipazione del cittadino alla vita democratica è un principio che discende direttamente dal diritto di sovranità popolare e dal diritto di cittadinanza, riaffermato dalla normativa europea. Uno degli obiettivi fondamentali è trasformare, attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le relazioni interne ed esterne del settore pubblico, con il fine di migliorare l'erogazione dei servizi e la partecipazione della società civile alla vita democratica. L'impiego delle tecnologie costituisce lo strumento principale per il mutamento delle relazioni fra soggetti, che richiede un rilevante cambiamento culturale, in particolare per i soggetti pubblici, i quali sono tenuti a rendere conoscibili e fruibili i dati in loro possesso, garantendone la qualità e l'aggiornamento.

Descrizione dell'obiettivo: Migliorare l'accesso dei cittadini ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione, consentendone la fruibilità diretta tramite il sito istituzionale dell'ente.

1^ FASE : POS VIRTUALE

Step gestionali:

	ADEMPIMENTO	Servizi interessati	Indicatori
1.	Attivazione di POS VIRTUALE sul sito istituzionale dell'ente per il pagamento di servizi scolastici, sociali, cimiteriali, sanzioni amministrative, contravvenzioni.	Responsabile del servizio finanziario e del servizio affari generali	Entro 30.11.2014
2.	Campagna informativa da parte di tutti i servizi per promuovere ed incentivare l'utilizzo di tale forma di pagamento	Tutti i responsabili di servizio e segretario comunale	Entro 31.12.2014

L'attivazione del Pos virtuale è previsto dalla convenzione di tesoreria e non prevede canoni mensili di locazione. Le risorse necessarie derivano dalle commissioni relative ai pagamenti.

2^ FASE : SERVIZIO DI E-GOVERNMENT – L'obiettivo è quello di implementare un sistema di accesso del cittadino 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che consenta da ogni luogo, previa identificazione, di consultare e stampare la sua scheda anagrafica o accedere al servizio di "Autocertificazione", stampando i moduli già compilati con i propri dati anagrafici e complete dei riferimenti normativi che legittimano la sostituzione dei tradizionali certificati. Consentire inoltre ad altri enti della Pubblica Amministrazione, tramite apposita funzione extranet, di accedere alle informazioni concernenti il cittadino: Carabinieri, Polizia, Finanza, Procura, Provincia, Inps, Inail, Asl. Ogni ente avrà l'accesso agli archivi di competenza.

Step gestionali:

	ADEMPIMENTO	Servizi interessati	Indicatori
1.	Implementare il sistema di accesso per i cittadini e gli altri enti della pubblica amministrazione	Responsabile del servizio finanziario e responsabile servizio affari generali	Entro il 31.12.2014
2.	Promuovere l'accesso alle banche dati del Comune a fornitori, enti pubblici e cittadini tramite apposita campagna informativa	Tutti i responsabili di servizio e segretario comunale	Entro 31.12.2014