



COMUNE DI MONTE CREMASCO
PROVINCIA DI CREMONA

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE/
DETERMINAZIONE ~~etc~~ - G/C - RESP. SERV.
N° 124 DEL 13/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE



PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2019

Approvato con delibera di Giunta Comunale n° 124 del 13.12.2019

	Premessa
CAPO I	CARATTERISTICHE GENERALI DI CONTESTO DEL COMUNE DI MONTE CREMASCO
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 Amministrativa
Art. 9	Area Finanziaria
Art. 10	Area Tecnica e Polizia Locale
Art. 11	Area Servizi alla Persona

Premessa

- 1)** Il Comune di Monte Cremasco, sulla base delle linee programmatiche, ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 26.02.2019 avente per oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2019.2021”, esecutiva ai sensi di legge;
- 2)** E' stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26.02.2019 (esecutiva ai sensi di legge) il “Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019.2021 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000). Aggiornamento e recepimento”;
- 3)** Il Piano Esecutivo di Gestione è stato contestualmente assegnato, interamente, al Segretario Comunale, unico Responsabile amministrativo;
- 4)** Il Piano della Performance viene redatto in stretta coerenza con i documenti suddetti, come previsto dal “Sistema di misurazione e valutazione della performance (Titolo 2 e 3 del D.Lgs. 150/2009)”. A tale scopo si rimanda al Quaderno ANCI avente per oggetto “L'applicazione del DLGS 150/2009 negli Enti Locali” che illustra nei dettagli l'applicazione del concetto di Performance e gli strumenti per tendere alla sua piena realizzazione.
- 5)** Il sistema di misurazione e valutazione della Performance è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 123 del 13.12.2019;
- 6)** I destinatari della Valutazione sono l'Amministrazione, a cui si riferisce la Performance Organizzativa, e il singolo Dipendente, a cui si riferisce la Performance Individuale.
- 7)** La Performance Organizzativa concerne:
 - a)** L'attuazione delle politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività;
 - b)** L'attuazione dei piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
 - c)** la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;
 - d)** la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;
 - e)** la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
 - f)** lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forma di partecipazione e collaborazione;

riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;

h) la qualità e la quantità delle prestazione e dei servizi erogati;

i) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

8) la Valutazione della Performance Individuale concerne:

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di Gruppo o Individuali

b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai componenti professionali ed organizzativi.

7) la Valutazione della Performance Individuale è collegata all'attribuzione selettiva di Incentivi economici e di Incentivi alla carriera.

CAPO I

CARATTERISTICHE GENERALI DI CONTESTO

DEL COMUNE DI MONTE CREMASCO

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 Monte Cremasco si estende su una superficie di 2,35 Km²;
- 2) La popolazione residente, alla data del 31.12.2018 è di 2.290 unità, così suddivisa:

Descrizione	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Popolazione al 31.12	2332	2329	2290
di cui maschi	1160	1158	1136
di cui femmine	1172	1171	1154
di cui popolazione straniera	217	223	215
% popolazione straniera	9,3	9,6	9,4
nati nell'anno	25	20	21
deceduti nell'anno	11	20	21
immigrati	82	85	68
emigrati	55	88	99
Popolazione per fasce d'età ISTAT			
Popolazione in età prescolare 0-6 anni	160	172	142
Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-16 anni	249	234	252
Popolazione in forza lavoro 17-29 anni	304	311	285
Popolazione in età adulta 30-65 anni	1202	1194	1162
Popolazione in età oltre 65 anni	417	420	450
Popolazione per fasce d'età stakeholders			
Minori 0-18 anni	447	453	430
Prima infanzia 0-3 anni	83	86	77
Infanzia e età scolare 4-16 anni	326	320	317
Giovani 17-25 anni	199	205	196
Età adulta 26-70 anni	1449	1440	1391
Età senile oltre 70 anni	299	308	310

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

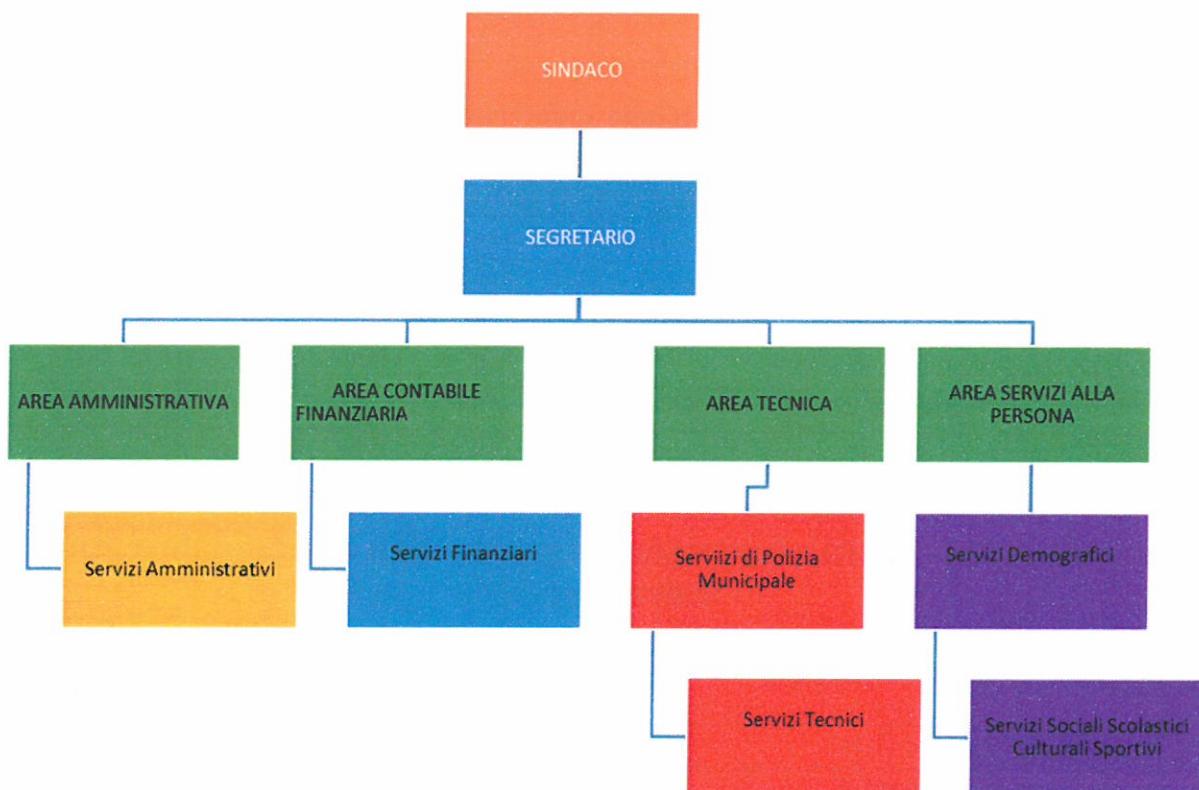
Altri dati riguardanti il territorio e i servizi:

DATI DI CARATTERE PATRIMONIALE	2017	2018
Estensione della rete stradale: km	7	7
Superficie di verde pubblico gestito Mq.	20.710	20.710
Rete idrica: km	7	7
Rete fognaria: km	6	6
Rete di illuminazione pubblica: km	7	7
Rete gas: km	7	7
N. cimiteri	1	1
Superficie dei cimiteri: mq	1900	1900
Trasporto pubblico locale: km linee gestite	0	0
Tonnellate di rifiuti raccolti	963	970
Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti	70,85%	85,39%

DESCRIZIONE	2017	2018
N. impianti sportivi (piscine, palestre, stadi)	3	3
N. biblioteche	1	1
N. strutture musei	0	0
N. punti di servizio di informazione turistica	0	0
N. farmacie comunali (comprese convenzioni in altri comuni)	0	0
Asilo Nido n. posti	0	0
Scuola dell'Infanzia n. posti	66	90
Pasti somministrati	29.263	26.636
Centro Ricreativo estivo n. posti	0	0
Soggetti assistiti in ambito sociale (anziani, minori, disabili, adulti in difficoltà)	26	26
Strutture socio sanitarie presenti	0	0
Alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno	0	0

Art. 3 Il Contesto interno

- 1) Il Regolamento per l'Organizzazione e Funzionamento degli Uffici e Servizi è stato approvato (ultimo aggiornamento) con Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 14.04.2010;
- 2) L'ultima ricognizione della Dotazione Organica del Comune di Monte Cremasco è stata effettuata con Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 07.06.2007;
- 3) La metodologia di Valutazione delle Posizioni Organizzative è stata approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 123 del 13.12.2019;
- 4) La Ripartizione amministrativa dell'Organizzazione del Comune di Monte Cremasco attualmente è la seguente:



CAPO II

ANALISI SITUAZIONE DEL PERSONALE

Art. 4

Analisi Dati quantitativi e qualitativi

1) La situazione del personale al 31.12.2018 è la seguente

Indicatori	2016	2017	2018
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)	3	3	3

2) La suddivisione del personale a tempo indeterminato al 31.12.2018 per fasce di età è la seguente:

Fasce età del personale t.ind. (18-39 anni)	1	0	0
Fasce età del personale t.ind. (40-54 anni)	6	6	6
Fasce età del personale t.ind. (55-64 anni)	0	1	1
Fasce età del personale t.ind. (65 anni e oltre)	0	0	0
TOTALI	7	7	7

Art. 5

Analisi organizzativa e benessere organizzativo – personale a tempo indeterminato

Indicatori	2016	2017	2018
Rapporto popolazione / dipendenti %	0,30	0,30	0,30
Rapporto popolazione / dipendenti n°	333	333	327
Rapporto dipendenti / PO %	0	0	0
N. infortuni sul lavoro	0	0	0

Art. 6

Analisi di genere

Indicatori	2016	2017	2018
% responsabili di servizio Posizione Organizzativa donne (su tot. PO)	1	1	1
% donne su totale dipendenti a tempo indeterminato	66,66	66,66	66,66

Monitoraggio della distribuzione del personale disaggregato per genere
Situazione al 31.12.2018

PERSONALE SUDDIVISO PER AREA E RAPPORTO DI GENERE

DESCRIZIONE	2017			2018			
	CATEGORIE	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
Segretario Comunale - Convenzione		0	1	1	0	1	1
Area Amministrativa		0	2	2	0	2	2
Area Servizi Finanziari		0	1 + 1pt 18/36 h	2	0	1+1pt 18/36 h	2
Area Servizi tecnici - Polizia Locale - Convenzione 6/36		1	0	1	1	0	1
Area Servizi Tecnici - Polizia Locale		2	0	2	2	0	2
Area Servizi alla Persona - Convenzione 12/36h		0	1	1	0	1	1
Area Servizi alla persona		0	1	1	0	1	1
TOTALI		3	7	10	3	7	10

PERSONALE SUDDIVISO PER POSIZIONI DI RESPONSABILITA' E RAPPORTO DI GENERE

DESCRIZIONE	2017			2018		
	CATEGORIE	Uomini	Donne	%	Uomini	Donne
Segretario	0	1	100%	0	1	100%
Responsabili PO	0	0	0%	0	0	0%
Incarichi per specifiche responsabilità (cat. D)	0	0	0%	0	0	0%
Totale	0	1	100	0	1	100

PERSONALE SUDDIVISO TRA CATEGORIE

DESCRIZIONE	2017	2018
Segretario	1	1
Cat. D	4	4
Cat. C	3	3
Cat. B	2	2
Totale	10	10

PIANO RISORSE OBIETTIVI

1) Il Comune di Monte Cremasco, 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". Lo sviluppo passa necessariamente tramite il personale in servizio che, nel corso della propria attività lavorativa, promuove anche la prassi operativa che tende alla rivoluzione amministrativa e burocratica, vero obiettivo del Bilancio di mandato dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8

AREA AMMINISTRATIVA (n.1)

AREA A - SERVIZI AMMINISTRATIVI - (Responsabile Segretario Comunale)

1) Severgnini Elena - Cat. D4

2) Gramignoli Elena - Cat. B5

OBIETTIVI
Servizi di segreteria
Servizi Scolastici Amministrativi
Attività produttive
Deliberazioni
Servizio Trasporto utenza scolastica
Servizi propri del messo
Contratti
Albo Comunale
Personale (parte amministrativa)
Cimitero
Protocollo/archivio

Missione	Programma	(CDR)	Indici ed indicatori	Valore atteso (2019)	Valore Raggiunto (2019)	SCOSTAMENTO
1 Servizi Istituzionali. Generali e di gestione	1 Organi istituzionali	2	Spesa per abitante	8,17		
			Spesa programma	18.700,00		
	2 Segreteria Generale	2	Spesa per abitante	103,03		
			Spesa programma	235.931,00		
	11 Altri servizi generali	2	Spesa per abitante	19,55		
			Spesa programma	44.773,00		
			Spesa contenzioso	0,00		

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>	(CDR)	<i>Indici ed indicatori</i>	Valore atteso (2019)	Valore Raggiunto (2019)	SCOSTAMENTO
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 Istruzione prescolastica	2	Spesa per abitante	59,39		
			Spesa programma	136.000,00		
			n. utenti istruzione prescolastica	66		
			Spesa media per utente	2.060,06		
	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	2	Spesa per abitante	23,98		
			Spesa programma	54.917,00		
			n. alunni (primaria+secondaria)	202		
			Spesa media alunno	271,87		
	6 Servizi ausiliari all'istruzione	2	Spesa per abitante	11,08		
			Spesa programma	25.362,00		
			Spesa della refezione	0,00		
			n. pasti	27.220		
			n. utenti refezione	188		
			Spesa media pasto	0,00		
			Spesa media utente	0,00		
			Spesa trasporto scolastico	21.862,00		
			n. utenti trasporto	59		
			Spesa media alunno trasportato	36,64		
	7 Diritto allo studio	2	Spesa per abitante	1,40		
			Spesa programma	3.200,00		

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>	(CDR)	<i>Indici ed indicatori</i>	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	2	Spesa per abitante	13,5		
			Spesa programma	30.920,00		
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1 Sport e tempo libero	2	Spesa per abitante	18,25		
			Spesa programma	41.800,00		

AREA FINANZIARIA (n. 2)

AREA B - FINANZIARIA - (Responsabile Segretario Comunale)

1) Polloni Giovanna - Cat. D5 (part time 18/36 ore)

2) Pavesi Giulia - Cat. C3

OBIETTIVI
Contabilità economica/finanziaria
Tributi
Economato
Gestione del Personale (parte economica)

	<i>Missione</i>	<i>Programma</i>	<i>(CDR)</i>	<i>Indici ed indicatori</i>	<i>Valore atteso (2019)</i>	<i>Valore Raggiunto (2019)</i>	<i>SCOSTAMENTO</i>
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3	Spesa per abitante	19,88	
					Spesa programma	45.520,00	
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3	Spesa per abitante	29,00	
					Spesa programma	66.414,00	
					Capacità riscossione	79,12	
					Riscosso	1.189.416,64	
					Accertato entrate proprie	1.503.237,59	
		8	Statistica e sistemi informativi	3	Spesa per abitante	0,00	
					Spesa programma	0,00	
					n. postazione hardware	8,00	
					Spesa media postazione	0,00	
		10	Risorse Umane	3	Spesa per abitante	0,00	
					Spesa programma	0,00	
					n. cedolini emessi	128	
					Spesa media cedolino	0,00	
14	Sviluppo Economico e Competitività'	2	Commercio - reti distributive - Tutela consumatori	3	Spesa per abitante	1,26	
					Spesa programma	2.876,00	

AREA TECNICA E POLIZIA LOCALE (n. 3)

AREA C - SERVIZI TECNICI - (Responsabile Segretario Comunale)

1) Sponchioni Augusto - Cat. C3

2) Garbagni Michele - Cat. B5

3) Zuffetti Gian Luigi - Cat. D5 (tecnico comunale - utilizzo di personale di altra amministrazione - 6/36 ore)

OBIETTIVI
Urbanistica
Immobili ed automezzi comunali
R.I.M.
Gestione personale tecnico-manutentivo
Lavori Pubblici
Gestione rifiuti
Espropri
Gestione Piazzola Ecologica e magazzino comunale
Gestione reti tecnologiche
Piano zonizzazione acustica e infrastrutture
P.U.G.S.
Edilizia
Ptotezione Civile
Ecologia
Servizi cimiteriali tecnico manutentiva
Manutenzione strade

Missione	Programma	(CDR)	Indici ed indicatori	Valore atteso (2019)	Valore Raggiunto (2019)	SCOSTAMENTO
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6 Ufficio Tecnico	4	Spesa per abitante	0,48		
			Spesa programma	17.122,00		
			Pratiche gestite edilizia	34		
			Incassi diritti edilizia	1.500,00		
			Incasso per pratica edilizia	44,11		

AREA D - SERVIZI SOCIALI - (Responsabile Segretario Comunale)

1) Ferrari Simona - Cat. C3

2) Bassi Silvia - Cat. D4 (assistente sociale in convenzione con il Comune di Vaiano Cremasco - 12/36 ore)

OBIETTIVI
Garantire risposte adeguate al bisogno sociale
Miglioramento dei livelli di efficacia ed efficienza dei servizi del settore
Presa 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

<i>Mis^{ione}</i>		<i>Programma</i>		<i>(CDR)</i>	<i>Indici ed indicatori</i>		<i>Valore atteso (2019)</i>	<i>Valore Raggiunto (2019)</i>	<i>SCOSTAMENTO</i>
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5	Spesa per abitante		30,03		
					Spesa programma		68.782,00		
					n. minori assistiti		3		
					Spesa media per minore		22.927,33		
		2	Interventi per la disabilità	5	Spesa per abitante		0,00		
					Spesa programma		0,00		
					n. disabili in carico		12		
					Spesa media per disabile		0,00		
		3	Interventi per gli anziani	5	Spesa per abitante		0		
					Spesa programma		0,00		
					Spesa per interventi anziani		0,00		
					n. anziani a carico		12		
		5	Interventi per le famiglie	5	Spesa per abitante		0,00		
					Spesa programma		0,00		
					n. contributi erogati a famiglie		7		
					Valore medio contributi a famiglie		0,00		
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5	Spesa per abitante		51,56		
					Spesa programma		118.067,00		
		8	Cooperazione e associazionismo	5	Spesa per abitante		0		
					Spesa programma		0,00		

OBIETTIVI	
Stato civile	
Anagrafe	
Leva e servizi militari	
Elettorale	
Statistica	

<i>Mis^{ione}</i>		<i>Programma</i>		<i>(CDR)</i>	<i>Indici ed indicatori</i>		<i>Valore atteso (2019)</i>	<i>Valore Raggiunto (2019)</i>	<i>SCOSTAMENTO</i>
1	Servizi Istituzionali. Generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1	Spesa per abitante		19,37		
					Spesa programma		44.348,00		

