



COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

PIANO DELLE PERFORMANCE (PDP) 2012-2014 (versione 2014) – le modifiche proposte per il 2014 sono riportate in carattere grassetto e corsivo, mentre le modifiche in carattere grassetto e sottolineato sono riferite alle variazioni introdotte nella riunione del nucleo di valutazione del 23.11.2013

DESCRIZIONE GENERALE

1. INTRODUZIONE

In base a quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 le amministrazioni pubbliche devono adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

Il Piano della Performance è il documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione dei titolari di posizioni organizzative.

Gli obiettivi assegnati ai titolari di posizioni organizzative ed i relativi indicatori sono raccordati con gli obiettivi strategici e con la pianificazione strategica pluriennale del Comune e sono collegati ai centri di responsabilità dell'Ente.

Il presente documento individua quindi nella sua interezza la chiara e trasparente definizione delle responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni attese e realizzate, al fine della successiva misurazione della performance.

Il Piano triennale deve essere aggiornato annualmente, al fine di allinearli agli altri strumenti di programmazione e gestione dell'ente.

Il piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che, in base all'articolo 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

2. PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

L'insieme dei seguenti documenti come meglio di seguito descritti costituisce il PIANO DELLA PERFORMANCE del Comune di Vezza d'Oglio:

- a) Linee Programmatiche di Mandato;
- b) Relazione Previsionale e Programmatica;
- c) Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) – il documento che sostituisce il P.E.G. nel Comune di Vezza d'Oglio
- d) Piano degli Obiettivi di Performance (POP)

Via Nazionale, 91 - c.a.p. 25059 - tel. 036476126 - 0364779610 - fax 036476492

Codice fiscale: 00882960172 - Partita IVA: 00584970982

sito internet: www.comune.vezza-d-oglio.bs.it – e-mail: info@comune.vezza-d-oglio.bs.it



COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

2a) Linee Programmatiche di Mandato 2009/2014 (approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 01.07.2009). Documento contenente gli indirizzi generali di governo, nonché le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico-amministrativo.

2b) Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2012/2014 (approvata con deliberazione del Comunale n. 7 del 15/03/2012). Documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo del Comune. La RPP è strettamente collegata al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2012/2014 e delinea gli obiettivi generali articolati per programmi.

2c) Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO)

Documento che si pone come supporto di pianificazione del bilancio e quindi della RPP e definisce gli obiettivi di ciascun programma contenuto nella RPP e li affida, unitamente alle dotazioni economiche necessarie, ai responsabili di ciascun servizio. Nel Comune di Vezza d'Oglio il P.E.G. non viene adottato e al suo posto viene

d) Piano degli Obiettivi di Performance (POP).

Documento gestionale che esplicita in maniera dettagliata gli obiettivi oggetto di valutazione delle performance ed i relativi indicatori di risultato.

3. L'ORGANIZZAZIONE COMUNALE

L'organizzazione del Comune di Vezza d'Oglio è articolata in tre Aree, ciascuna delle quali è affidata a un proprio Responsabile, titolare di posizione organizzativa, ad eccezione dell'area assegnata al Sindaco

1) AREA CONTABILE E AMMINISTRATIVA – Responsabile: Fiorenza Canossi;

2) AREA TECNICA - Responsabile: Silvio Rizzi;

3) AREA SERVIZI MANUTENTIVI E GESTIONE DEL PATRIMONIO – Responsabile Sindaco pro tempore

Le suddette aree sono a loro volta suddivise nei seguenti servizi gestionali

1) AREA CONTABILE E AMMINISTRATIVA – Responsabile: Fiorenza Canossi;

- servizio amministrativo ed affari generali
- servizio economico-finanziario e tributario
- servizi alla persona

2) AREA TECNICA - Responsabile: Silvio Rizzi;

- servizio tecnico-

3) AREA SERVIZI MANUTENTIVI E GESTIONE DEL PATRIMONIO – Responsabile: Sindaco pro tempore

In totale i dipendenti di ruolo sono n. 7, di cui 2 Responsabili di servizio – titolari di posizione organizzativa.

4. PRIORITA' POLITICHE DEL TRIENNIO 2012 – 2014

Gli indirizzi e i conseguenti obiettivi strategici che il Comune di Vezza d'Oglio intende perseguire nel corso del triennio di riferimento del presente documento derivano integralmente da quanto indicato nella relazione previsionale e programmatica allegata al Bilancio di Previsione 2012, che qui si intende totalmente richiamata.

Via Nazionale, 91 - c.a.p. 25059 - tel. 036476126 - 0364779610 - fax 036476492

Codice fiscale: 00882960172 - Partita IVA: 00584970982

sito internet: www.comune.vezza-d-oglio.bs.it – e-mail: info@comune.vezza-d-oglio.bs.it



COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

PIANO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE (POP)

INDICE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE DELL'AREA CONTABILE E AMMINISTRATIVA

N. OBIETTIVO	OGGETTO DELL'OBIETTIVO
1	Comunicazione esterna (comunicazione verso i cittadini)
2	Gestione fattura elettronica
3	Funzionamento, ottimizzazione e monitoraggio della biblioteca comunale
4	Gestione dei pagamenti

INDICE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE DELL'AREA TECNICA

N. OBIETTIVO	OGGETTO DELL'OBIETTIVO
1	Realizzazione piano triennale delle opere pubbliche
2	Gestione delle pratiche edilizie
3	Utilizzo della pec e altri strumenti elettronici per lo scambio esclusivo dei documenti (posta elettronica, pec, piattaforme on line ecc)
4	<u>Tempestività nella pubblicazione all'albo pretorio dei provvedimenti di competenza</u>



COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

OBIETTIVO 1) AREA CONTABILE E AMMINISTRATIVA - COMUNICAZIONE ESTERNA (comunicazione verso i cittadini)

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: favorire una conoscenza puntuale delle iniziative e delle attività dell'Amministrazione Comunale

DESTINATARI: tutti i cittadini

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA': attività da espletarsi durante tutto il triennio

INDICATORI DI PERFORMANCE:

da 0 a 30% = 1 punto
da 31 a 50% = 2 punti
da 51 a 75% = 4 punti
da 76 a 90% = 5 punti
oltre 90% = 7 punti

Tipologia di indicatore	Indicatore	Target annuale atteso	Target anno 2012	Target Anno 2013	Target Anno 2014	
Quantità – peso 15%	n. notizie pubblicate <u>sul sito internet istituzionale, nella pagina facebook e nella pagina twitter dell'ente</u>	100 o superiore	15,00%	15,00%		in caso di target annuale raggiunto la percentuale di trend anno di riferimento = peso assegnato. Nel caso di target annuale non raggiunto la percentuale è data dal peso assegnato * (target atteso / target annuale) ANNO 2013 I dati desunti dai sistemi di comunicazione dell'ente (sito istituzionale – twitter e facebook) riportano in totale n. 139 comunicazioni inviate nell'anno (45 sul sito internet, 46 sul canale Twitter e 48 sul canale Facebook) ANNO 2012 I dati desunti dai sistemi di comunicazione dell'ente (sito istituzionale – twitter e facebook) riportano in totale n. 120 comunicazioni inviate nell'anno (40 per ciascun canale utilizzato)
Quantità – peso 15%	n. informazioni comunicate a mezzo SMS	40 o superiore	15,00%	14,25% 15%:40 = X: 38		ANNO 2013: La piattaforma degli sms evidenzia che nell'anno sono stati inviati n. 38 messaggi. ANNO 2012: La piattaforma degli sms evidenzia che nell'anno sono stati inviati 78 messaggi
Qualità – peso 20%	Tempestività della pubblicazione sul sito e via sms (tempi medi di erogazione del servizio / tempo max stabilito)	Tempo medio max entro 2 giorni lavorativi dalla data della notizia o inferiore	20,00%	20,00%		ANNO 2013 Mediamente il tempo intercorrente tra la conoscenza della data della notizia/comunicazione da divulgare e la data di divulgazione è di 1 o 2 giorni ANNO 2012 Mediamente il tempo intercorrente tra la conoscenza della data della notizia/comunicazione da divulgare e la data di divulgazione è di 1 o 2 giorni
Efficienza – peso 15%	Costo medio del servizio informativo	Euro 0,25 o inferiore	15,00%	15,00%		ANNO 2013: la spesa per l'acquisto degli sms è stata pari ad

Via Nazionale, 91 - c.a.p. 25059 - tel. 036476126 - 0364779610 - fax 036476492

Codice fiscale: 00882960172 - Partita IVA: 00584970982

sito internet: www.comune.vezza-d-oglio.bs.it – e-mail: info@comune.vezza-d-oglio.bs.it



COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

	(spesa complessiva data dalla spesa per l'acquisto degli sms + il 20% della spesa di appalto esterno per il servizio informativo / numero degli utenti del servizio sms e delle visite annuali del sito)					euro 102,85 ed il 20% della spesa dell'appalto esterno per il servizio informativo è pari ad euro 4.477,00 per un totale di euro 4.579,85 Il n. di utenti degli sms è di 461 ed il n. delle visite annuali del sito è stato di 22108, per un totale di 22569 Il rapporto spesa /utenti (euro 4.579,85 / utenti 22569) è pari a 0,20 euro ANNO 2012: la spesa per l'acquisto degli sms è stata pari ad euro 344,85 ed il 20% della spesa dell'appalto esterno per il servizio informativo è pari ad euro 4.477,00 per un totale di euro 4.821,85 Il n. di utenti degli sms è di 457 ed il n. delle visite annuali del sito è stato di 21330, per un totale di 21787 Il rapporto spesa / utenti è pari a 0,22 euro
Efficienza – peso 15%	Capacità di programmazione del servizio (totale impegni di spesa corrente del servizio / totale previsione iniziale spesa corrente del servizio)	1,1 o inferiore	15,00%	15,00% (0,92)		ANNO 2013: Il totale a consuntivo degli impegni di spesa corrente (euro 4.579,85) per il servizio è inferiore al totale della spesa indicata nel bilancio di previsione (euro 4.977,00). ANNO 2012: Il totale degli impegni di spesa corrente del servizio desunti dal conto consuntivo è inferiore ai dati del bilancio previsionale.
Efficacia / customer – peso 20%	Segnalazioni / reclami	n. 2 o inferiori	20,00%	20,00%		ANNO 2013: Non vi sono reclami / segnalazioni ANNO 2012: Non vi sono reclami / segnalazioni

TOTALE % = punti

RISORSE UMANE INTERESSATE DALL'ATTIVITA': Prioritariamente lo staff dell'Area amministrativa

RISORSE FINANZIARIE:

- budget relativo al canone di mantenimento servizio SMS
- 20% dell'appalto esterno per il supporto ai servizi informativi dell'ente

data

IL COORDINATORE

I MEMBRI ESTERNI

Via Nazionale, 91 - c.a.p. 25059 - tel. 036476126 - 0364779610 - fax 036476492

Codice fiscale: 00882960172 - Partita IVA: 00584970982

sito internet: www.comune.vezza-d-oglio.bs.it – e-mail: info@comune.vezza-d-oglio.bs.it



COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

OBIETTIVO 2) AREA CONTABILE E AMMINISTRATIVA - GESTIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

FINALITA' DELL'OBIETTIVO:

Graduale attuazione della vigente normativa in merito alla gestione dematerializzata dei documenti contabili (fattura elettronica). Nello specifico l'attuazione del Decreto Legislativo 52/2004 che, recependo la Direttiva 2001/115/CE introduce nel nostro ordinamento la Fatturazione Elettronica, e la Deliberazione CNIPA 11/2004, della legge 244/2007 che introduce l'obbligatorietà della Fatturazione Elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione, della la legge 69/2009 e del CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive variazioni e modifiche.

DESTINATARI: fornitori dell'ente

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA': attività da espletarsi durante tutto il triennio

INDICATORI DI PERFORMANCE:

da 0 a 30% = 2 punti

da 31 a 50% = 3 punti

da 51 a 75% = 4 punti

da 76 a 90% = 5 punti

oltre 90% = 7 punti

Tipologia di indicatore	Indicatore	Target annuale atteso	Target anno 2012	Target Anno 2013	Target Anno 2014	in caso di target annuale raggiunto la percentuale di trend anno di riferimento = peso assegnato. Nel caso di target annuale non raggiunto la percentuale è data dal peso assegnato * (target atteso / target annuale)
Quantità – peso 35%	n. di fatture elettroniche pervenute all'ente attraverso la PEC o altre modalità elettronica	250	18,00%	18,00%		PER ANNO 2012 e 2013 Il dato preciso non è ancora disponibile in quanto si attende il rilascio dello strumento tecnico in grado di estrapolare il dato dal protocollo elettronico dell'ente; Il dato stimato in circa il 50% del risultato atteso, deriva da un conteggio dettagliato dei protocolli dell'anno e dall'aggiunta di una percentuale di documenti presuntivamente pervenuti a mezzo posta elettronica ordinaria.
Qualità – peso 30%	n. di fatture gestite in maniera elettronica attraverso le scrivanie virtuali	500 <u>N. 300</u> <u>dall'anno</u> <u>2013</u>	0,00%	0,00%		PER ANNO 2012 e 2013 Nell'arco dell'anno le fatture non sono state gestite attraverso lo strumento della scrivania elettronica
Efficienza – peso 25%	Ottimizzazione delle metodologie di conservazione dei documenti mediante archiviazione elettronica – n. documenti conservati	250	0,00%	0,00%		PER ANNO 2012 e 2013 Nell'arco dell'anno le fatture non è stato attivato lo strumento della conservazione sostitutiva dei documenti.
Efficacia / customer – peso 10%	Segnalazioni / reclami	n. 2 o inferiori	10,00%	10,00%		PER ANNO 2012 e 2013 Non vi sono stati segnalazioni /reclami.

TOTALE % = PUNTI

Via Nazionale, 91 - c.a.p. 25059 - tel. 036476126 - 0364779610 - fax 036476492

Codice fiscale: 00882960172 - Partita IVA: 00584970982

sito internet: www.comune.vezza-d-oglio.bs.it – e-mail: info@comune.vezza-d-oglio.bs.it



COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

RISORSE UMANE INTERESSATE DALL'ATTIVITA':

Personale addetto alla protocollazione degli atti ed alla gestione delle fatture

RISORSE FINANZIARIE:

il presente obiettivo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio comunale, oltre alle spese relative alla gestione del personale

data

IL COORDINATORE

I MEMBRI ESTERNI



COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

OBIETTIVO 3) AREA CONTABILE E AMMINISTRATIVA - FUNZIONAMENTO, OTTIMIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

FINALITA' DELL'OBIETTIVO:- implementare la fruizione del servizio bibliotecario anche attraverso l'utilizzo di canali on line di prenotazione del prestito librario

DESTINATARI:
tutti i cittadini

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':
attività da espletarsi durante tutto il triennio

INDICATORI DI PERFORMANCE:

da 0 a 30% = 2 punti
da 31 a 50% = 4 punti
da 51 a 75% = 6 punti
da 76 a 90% = 7 punti
oltre 90% = 8 punti

Tipologia di indicatore	Indicatore	Target annuale atteso	Target anno 2012	Target Anno 2013	Target Anno 2014	
Quantità – peso 35% Rideterminat o al 45%	n. di prestiti annui	1000 o superiore <u>Dall'annualità 2013 il target viene portato a 3000 o superiore</u>	45,00%	45,00%		ANNO 2013: Nell'arco dell'anno il numero dei prestiti è stato di 3403 ANNO 2012 Nell'arco dell'anno il numero dei prestiti è stato di 3308
Qualità – peso 20%	n. di prestiti richiesti on line	50 o superiore	Non determinabile	Non disponibile		PER ANNO 2012 e 2013 Il servizio non è stato attivato dal sistema bibliotecario
Efficienza – peso 25% Rideterminat o al 35%	Impegni a bilancio per la gestione della biblioteca / n. di utenti	10 euro o inferiore	20,83%	19,01%		ANNO 2013 Gli impegni per la gestione della biblioteca sono stati pari ad euro 9.226,11 ed il n. degli utenti di 501. Il rapporto è di 18,41 euro. L'obiettivo dei 10 euro è raggiunto per il 54,32%, pari a 10euro / 18,41 euro. Rispetto al peso assegnato all'indicatore (35%) il peso del target raggiunto (18,41 euro) pesa 19,01 % (il 54,32% del peso 35%). ANNO 2012 Gli impegni per la gestione della biblioteca sono stati pari ad euro 8.049,50 ed il n. degli utenti di 479. Il rapporto è di 16,80 euro. L'obiettivo dei 10 euro è raggiunto per il 59,52%, pari a 10euro / 16,80 euro. Rispetto al peso assegnato all'indicatore (35%) il peso del target raggiunto (16,8 euro) pesa

Via Nazionale, 91 - c.a.p. 25059 - tel. 036476126 - 0364779610 - fax 036476492

Codice fiscale: 00882960172 - Partita IVA: 00584970982

sito internet: www.comune.vezza-d-oglio.bs.it – e-mail: info@comune.vezza-d-oglio.bs.it



COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

						20,83%
Efficacia / custmer – peso 20%	Segnalazione / reclami	2 o inferiore	20,00%	20,00%		ANNI 2012 e 2013 Non ci sono stati reclami

TOTALE % = PUNTI

RISORSE UMANE INTERESSATE DALL'ATTIVITA': Responsabile del servizio

RISORSE FINANZIARIE: Spese annuali per la gestione della biblioteca

data

IL COORDINATORE

I MEMBRI ESTERNI



COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

OBIETTIVO 4) AREA CONTABILE E AMMINISTRATIVA - GESTIONE DEI PAGAMENTI

FINALITA' DELL'OBIETTIVO:

Introduzione nella gestione dei pagamenti delle nuove disposizioni in materia di D.U.R.C. (*art. 16-bis, comma 10, Legge n. 2/2009*) e tracciabilità dei pagamenti (*Legge 13 agosto 2010, n. 136*) continuando a garantire nel contempo la regolarità e la tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali nel rispetto della Direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Entro il termine massimo di 2 anni le Pubbliche Amministrazioni dovranno pagare i propri fornitori entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, salvo accordi diversi; oltre i termini stabiliti, sarà applicato, in forma automatica, un interesse di mora pari al tasso della Banca Centrale Europea maggiorato dell'8%. La valutazione del presente obiettivo dovrà tenere conto dei vincoli derivanti dal rispetto del patto di stabilità in vigore dall'anno 2013.

DESTINATARI: tutti i fornitori

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA': attività da espletarsi durante tutto il triennio

INDICATORI DI PERFORMANCE:

da 0 a 30% = 2 punti
da 31 a 50% = 4 punti
da 51 a 75% = 6 punti
da 76 a 90% = 7 punti
oltre 90% = 8 punti

Tipologia di indicatore	Indicatore	Target annuale attesto	Target anno 2012	Target Anno 2013	Target Anno 2014	in caso di target annuale raggiunto la percentuale di trend anno di riferimento = peso assegnato. Nel caso di target annuale non raggiunto la percentuale è data dal peso assegnato * (target atteso / target annuale)
Quantità – peso 25%	n. di fatture pervenute e saldate nell'anno di riferimento	1000 o superiore <u>Target attesto rideterminato in 500 o superiore</u>	15,45% derivante dalla seguente proporzione 25 % : 500 = x% : 309	25,00%		ANNO 2013: N. 528 fatture liquidate ANNO 2012 n. 309 fatture liquidate nell'arco dell'anno
Qualità – peso 35%	n. di fatture pervenute e saldate entro 30 giorni dal ricevimento	1000 o superiore <u>Target attesto rideterminato in 500 o superiore</u>	13,44% derivante dalla seguente proporzione 35 % : 500 = x% : 192	33,25% derivante dalla seguente proporzione 35 % : 500 = x% : 475		ANNO 2013: n. 475 fatture liquidate nei 30 giorni ANNO 2012 n. 192 fatture liquidate nei 30 giorni
Efficienza – peso 20%	tempo medio di pagamento delle fatture dal loro ricevimento	40gg o inferiore 30gg (dall'anno 2014)	20,00%	20,00%		ANNO 2013: dalla certificazione ministeriale relativa alla riduzione della spesa pubblica (vedi documento depositato agli atti) si desume che il tempo medio di pagamento delle fatture è stato di 28 giorni, quindi inferiore al target atteso dei 40 giorni.

Via Nazionale, 91 - c.a.p. 25059 - tel. 036476126 - 0364779610 - fax 036476492

Codice fiscale: 00882960172 - Partita IVA: 00584970982

sito internet: www.comune.vezza-d-oglio.bs.it – e-mail: info@comune.vezza-d-oglio.bs.it



COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

						ANNO 2012 Il n. totale di fatture pagate nell'anno è pari 309; il n. totale di giorni necessari per effettuare il pagamento è di 11069 (come desunto dal documento di riepilogo allegato D); pertanto il n. di giorni medi di pagamento di ciascuna fattura è di 35,82 giorni, quindi inferiore al target atteso di 40 giorni
Efficacia / customer – peso 20%	Reclami / segnalazioni	2 o inferiore	20,00%	20,00%		ANNI 2012 e 2013 Non ci sono stati reclami

TOTALE % = PUNTI

RISORSE UMANE INTERESSATE DALL'ATTIVITA':
Responsabile del servizio

RISORSE FINANZIARIE: il presente obiettivo non comporta oneri a carico del bilancio comunale, oltre alle spese relative alla gestione del personale

data

IL COORDINATORE

I MEMBRI ESTERNI



COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

OBIETTIVO 1) AREA TECNICA - REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Garantire la progettazione (interna o esterna) e la realizzazione delle opere secondo le tempistiche previste dal Piano Triennale, anche attraverso la redazione di un cronoprogramma con aggiornamento periodico. La valutazione dell'obiettivo dovrà tenere conto anche degli eventuali vincoli derivanti dal rispetto del patto di stabilità, in vigore dall'anno 2013.

DESTINATARI: tutti i cittadini

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA': attività da espletarsi durante tutto il triennio

INDICATORI DI PERFORMANCE:

da 0 a 30% = 2 punti
da 31 a 50% = 4 punti
da 51 a 75% = 6 punti
da 76 a 90% = 7 punti
oltre 90% = 8 punti

Tipologia di indicatore	Indicatore	Target annuale atteso	Target anno 2012	Target Anno 2013	Target Anno 2014	in caso di target annuale raggiunto la percentuale di trend anno di riferimento = peso assegnato. Nel caso di target annuale non raggiunto la percentuale è data dal peso assegnato * (target atteso / target annuale)
Quantità – peso 15%	<p>% del valore complessivo delle opere avviate nell'arco dell'anno oggetto di misurazione, <u>rispetto alle opere finanziate ricomprese nel piano annuale</u></p> <p>% del valore complessivo delle opere avviate (appaltate) tipologia a) (appaltate nell'arco dell'anno oggetto di valutazione) e delle opere di tipologia b) (quelle avviate nell'anno precedente a quello di valutazione ma appaltate nell'anno in valutazione), rispetto al valore delle opere finanziate ricomprese nel piano annuale oggetto di valutazione ed al valore delle opere indicate nel piano dell'anno precedente, per le opere di</p>	Almeno il 70% del valore complessivo (del piano annuale delle opere) <u>delle opere finanziate ricomprese nel piano annuale</u>	La % è il 8,6% secondo la seguente equivalenza 15% : 70 = x% : 39,95	La % è il 12,58% secondo la seguente equivalenza 15% : 70 = X% : 58,70		ANNO 2013 Esaminando il piano delle opere pubbliche dell'anno, qui allegato B) con le informazioni relative all'avvio delle opere e tenendo conto delle opere finanziate e non finanziate, si ha la seguente situazione: - euro 1.880.644,63 di opere totali, di cui euro 312.000,00 di opere non finanziate, euro 40.000,00 di interventi di finanziamento, per il quale non sono state individuate le relative opere (interventi messa in sicurezza edifici scolastici), euro 703.918,62 di opere finanziate ma non avviate nell'anno ed euro 819.226,00 di opere finanziate ed avviate nell'anno. (tot. Opere finanziate nell'anno euro 1.523.144,62) Si ritiene inoltre di considerare anche le opere avviate nell'anno 2012 ma iniziate nell'anno 2013, per un totale di euro 181.435. Quindi il totale delle opere finanziate è di euro 1.704.579,62 ed il totale di opere avviate nell'anno è pari ad euro 1.000.661,00. Pertanto la percentuale del valore complessivo delle opere avviate nell'arco dell'anno è pari al 58,70% (1.000.661,00 / 1.704.579,62 *

Via Nazionale, 91 - c.a.p. 25059 - tel. 036476126 - 0364779610 - fax 036476492

Codice fiscale: 00882960172 - Partita IVA: 00584970982

sito internet: www.comune.vezza-d-oglio.bs.it – e-mail: info@comune.vezza-d-oglio.bs.it



COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

	<i>tipologia b) (la modifica proposta decorre dall'anno 2014)</i>				100), pertanto inferiore al 70,00% del target annuale atteso. ANNO 2012 Esaminando il piano delle opere pubbliche del 2012, qui allegato B) con le informazioni relative all'avvio delle opere e tenendo conto delle opere finanziate e non finanziate, si ha la seguente situazione: - euro 3.463.735,23 di totale, di cui euro 697.650 di opere non finanziate ed euro 2.766.085,23 di opere finanziate di cui euro 1.105.165,40 di opere avviate nell'arco dell'anno. Pertanto la percentuale del valore complessivo delle opere avviate nell'arco dell'anno è pari al 39,95% (1.105.165,4 / 2.766.085,23 * 100), pertanto inferiore al 70% del target annuale atteso.
Quantità – peso 25%	<p>n. di opere concluse nell'arco dell'anno rispetto al n. di opere previste (nel piano annuale di riferimento), <u>rispetto alle opere finanziate ricomprese nel piano annuale</u></p> <p><i>n. di opere concluse (verbale di fine lavori o stato finale) siano esse appaltate nell'anno oggetto di valutazione (opere tipologia a) o nell'anno precedente (opere di tipologia b), rispetto al n. di opere finanziate ricomprese nel piano dell'anno oggetto di valutazione (per le opere di tipologia a) ed al n. di opere indicate nel piano dell'anno precedente (per le opere di tipologia b). La modifica proposta decorre dall'anno 2014.</i></p>	Almeno il 60% del n. di opere (previste dal piano annuale) <u>finanziate ricomprese nel piano annuale</u>	La % è il 10% secondo la seguente equivalenza: 25% : 15 = X% : 6	La % è il 12,50% secondo la seguente equivalenza: 25% : 10 = X% : 5	ANNO 2013 Esaminando il piano delle opere pubbliche del 2013, qui allegato B), annotato con le informazioni relative al loro avvio / conclusione si evince che il totale delle opere contenute nel piano è 17, di cui 14 finanziate e 2 concluse. 3 sono invece le opere avviate nel 2012 ed appaltate e concluse nel 2013. Complessivamente quindi le opere finanziate da considerare sono 17 (14 del 2013 e 3 del 2012) e 5 le opere concluse. Il 60% delle opere finanziate (17) previste dal piano dell'anno 2013 (comprese le 3 dell'anno precedente), è pari a 10 opere. ANNO 2012 Esaminando il piano delle opere pubbliche del 2012, qui allegato C), annotato con le informazioni relative al loro avvio / conclusione si evince che il totale delle opere contenute nel piano è 39 di cui 25 finanziate e 6 concluse. Il 60% delle opere finanziate (25) previste dal piano dell'anno 2012, è pari a 15 opere.
Qualità – peso 25%	Tempo <u>medio</u> di avvio delle opere <u>dalla data dell'approvazione del bilancio di previsione annuale e immediatamente finanziabili (la modifica dell'indicatore decorre dall'anno 2013)</u>	(Il numero minimo di giorni previsto dalla vigente normativa in base al tipo di appalto, decorrenti dalla data di disponibilità dei fondi a bilancio) 60 giorni (la	12,50%	Considerando un peso di 0,417% per ciascuno dei 60 giorni e considerando i 46 giorni di media in più	ANNO 2013 Il Bilancio di previsione è stato approvato il 09.05.2013. I giorni intercorrenti dalla data di approvazione del bilancio alla data di avvio delle n. 6 opere (escluse quelle avviate nell'anno precedente) con finanziamento disponibile alla data di approvazione del bilancio, sono indicati nel documento allegato B). La sommatoria dei giorni delle opere considerate è pari a 639, per cui la media delle 6 opere è di 106

Via Nazionale, 91 - c.a.p. 25059 - tel. 036476126 - 0364779610 - fax 036476492

Codice fiscale: 00882960172 - Partita IVA: 00584970982

sito internet: www.comune.vezza-d-oglio.bs.it – e-mail: info@comune.vezza-d-oglio.bs.it



COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

	<p>Tempo medio di avvio delle opere immediatamente finanziabili nell'anno oggetto di valutazione, calcolato dalla data dell'approvazione del bilancio di previsione annuale sino alla data del verbale di consegna lavori o altro documento attestante l'effettivo avvio delle opere. Non sono considerate le opere avviate nell'anno oggetto di valutazione ma appaltate nell'anno precedente. Per le opere appaltate nell'anno di valutazione ed avviate nell'anno successivo i giorni vengono conteggiati sino al 31.12 dell'anno di valutazione. (la modifica dell'indicatore decorre dall'anno 2014)</p>	<p><u>modifica del target annuale atteso decorre dall'anno 2013</u></p> <p>(Il numero medio di giorni è determinato in 90 giorni (la modifica del target annuale atteso decorre dall'anno 2014)</p>		<p>rispetto ai 60 previsti dal target il valore è pari a 5,83% = 25% - 19,17 (0,417% x 46 gg)</p>	<p>giorni, quindi 46 giorni in più della media prevista.</p> <p>ANNO 2012 Al momento non si dispone di uno strumento di effettiva misurazione delle tempistiche di avvio delle opere, pertanto il nucleo ha arbitrariamente stabilito di determinare il raggiungimento del target nella misura del 50%</p>
Efficienza – peso 20%	<p>Rispetto del tempo di realizzazione dell'opera in confronto a quello previsto dal progetto</p> <p>Rispetto del tempo di realizzazione dell'opera nell'arco dell'anno di riferimento in confronto a quello previsto dal progetto al netto dei giorni di sospensione. Si considerano solo le opere realizzate (CRE o collaudo) nell'anno di valutazione, comprese le opere avviate negli anni precedenti. Sono escluse dal conteggio le opere avviate nell'anno di valutazione ma non concluse (senza CRE o collaudo), La modifica proposta decorre dall'anno 2014</p>	<p>Il rapporto tra i giorni previsti e quelli effettivi di realizzazione deve essere uguale o inferiore a 1</p>	<p>La % è il 20% in quanto il rapporto tra i giorni di effettivo realizzo (515) ed i giorni da capitolato (555) è di 0,93</p>	<p>La % è il 20% in quanto il rapporto tra i giorni di effettivo realizzo (590) ed i giorni da capitolato (625) è di 0,94</p>	<p>ANNO 2013 Esaminato il prospetto riassuntivo qui allegato B) relativo alle tempistiche delle 9 opere ultimate, comprese le 3 opere iniziate nell'anno precedente, la sommatoria dei giorni desunti dai capitolati di gara da un totale di 625 mentre i giorni di effettivo realizzo sono stati 590 (al netto delle sospensioni).</p> <p>ANNO 2012 Esaminato il prospetto riassuntivo qui allegato B) relativo alle tempistiche delle opere realizzate si evince che complessivamente i giorni dei capitolati danno un totale di 555 mentre i giorni di effettivo realizzo sono stati 515</p>
Efficacia /	N. di contenziosi o di	1 o inferiore	La	15,00%	ANNI 2012 e 2013 Non si rileva

Via Nazionale, 91 - c.a.p. 25059 - tel. 036476126 - 0364779610 - fax 036476492

Codice fiscale: 00882960172 - Partita IVA: 00584970982

sito internet: www.comune.vezza-d-oglio.bs.it – e-mail: info@comune.vezza-d-oglio.bs.it



COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

custmer – peso 15%	richiesta danni nel corso dell'anno		percentuale è 15% in quanto non ci sono stati contenziosi		alcun contenzioso
-----------------------	--	--	---	--	-------------------

TOTALE % = PUNTI

RISORSE UMANE INTERESSATE DALL'ATTIVITA':

Responsabile dell'Area tecnica

Staff dell'area tecnica

Incarichi esterni di supporto al RUP

RISORSE FINANZIARIE:

il presente obiettivo non comporta oneri a carico del bilancio comunale, oltre alle spese relative alla gestione del personale

data

IL COORDINATORE

I MEMBRI ESTERNI

Via Nazionale, 91 - c.a.p. 25059 - tel. 036476126 - 0364779610 - fax 036476492

Codice fiscale: 00882960172 - Partita IVA: 00584970982

sito internet: www.comune.vezza-d-oglio.bs.it – e-mail: info@comune.vezza-d-oglio.bs.it



COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

OBIETTIVO 2) AREA TECNICA - GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE

FINALITA' DELL'OBIETTIVO:

Garantire il rispetto delle tempistiche nello svolgimento delle pratiche afferenti il settore edilizia privata, in particolare nel rilascio dei permessi a costruire

DESTINATARI: tutti i cittadini

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

attività da espletarsi durante tutto il triennio

INDICATORI DI PERFORMANCE:

da 0 a 30% = 2 punti

da 31 a 50% = 4 punti

da 51 a 75% = 6 punti

da 76 a 90% = 7 punti

oltre 90% = 8 punti

Tipologia di indicatore	Indicatore	Target annuale attesto	Target anno 2012	Target Anno 2013	Target Anno 2014	in caso di target annuale raggiunto la percentuale di trend anno di riferimento = peso assegnato. Nel caso di target annuale non raggiunto la percentuale è data dal peso assegnato * (target atteso / target annuale)
Quantità – peso 15% rideterminato al 20%	n. di pratiche edilizie evase nell'anno (per evasione si intende la comunicazione del rilascio del permesso al cittadino)	50 o superiore 180 o superiore dall'anno 2014	20,00%	20,00%		ANNO 2013 In base ai dati desunti dai registri dell'ufficio tecnico si hanno n. 209 pratiche rilasciate. ANNO 2012 In base ai dati desunti dai registri dell'ufficio tecnico si hanno n. 50 pratiche rilasciate.
Qualità – peso 20% rideterminato al 30%	n. di pratiche edilizie non approvate dalla commissione nell'arco dell'anno durante il primo esame	= 0 inferiore a 5	30,00%	30,00%		ANNO 2013 In base ai dati desunti dai registri dell'ufficio tecnico si ha n. 1 pratica non approvata ANNO 2012 In base ai dati desunti dai registri dell'ufficio tecnico non si hanno pratiche non approvate dalla Commissione nell'arco dell'anno durante il primo esame
Efficienza – peso 15% rideterminato al 20%	Media dei giorni di tempo intercorrenti della riunione della commissione alla comunicazione al cittadino dell'esito (considerate solo le pratiche che non necessitano di pareri o autorizzazioni di enti terzi – modifica introdotta nella valutazione dell'anno 2013 e proposta anche per il 2014)	30gg o inferiore	10,00%	20,00%		ANNO 2013 In base ai dati desunti dai registri dell'ufficio tecnico si contano mediamente 20 giorni ANNO 2012 In base ai dati desunti dai registri dell'ufficio tecnico si contano mediamente 60 giorni
Efficacia / customer –	N. di reclami / segnalazioni	n. 2 o inferiore	30,00%	30,00%		ANNI 2012 e 2013 Non si sono registrati reclami e/o segnalazioni

Via Nazionale, 91 - c.a.p. 25059 - tel. 036476126 - 0364779610 - fax 036476492

Codice fiscale: 00882960172 - Partita IVA: 00584970982

sito internet: www.comune.vezza-d-oglio.bs.it – e-mail: info@comune.vezza-d-oglio.bs.it



COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

peso 20% rideterminato al 30%	formalizzate					
---	--------------	--	--	--	--	--

TOTALE % = PUNTI

RISORSE UMANE INTERESSATE DALL'ATTIVITA':

Responsabile dell'Area tecnica

Staff dell'area tecnica

Incarichi esterni di supporto al RUP

RISORSE FINANZIARIE:

il presente obiettivo non comporta oneri a carico del bilancio comunale, oltre alle spese relative alla gestione del personale

data

IL COORDINATORE

I MEMBRI ESTERNI

Via Nazionale, 91 - c.a.p. 25059 - tel. 036476126 - 0364779610 - fax 036476492

Codice fiscale: 00882960172 - Partita IVA: 00584970982

sito internet: www.comune.vezza-d-oglio.bs.it – e-mail: info@comune.vezza-d-oglio.bs.it



COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

OBIETTIVO 3) AREA TECNICA – UTILIZZO DELLA PEC E ALTRI STRUMENTI ELETTRONICI PER LO SCAMBIO ESCLUSIVO DEI DOCUMENTI (POSTA ELETTRONICA, PEC, PIATTAFORME ON LINE ECC)

FINALITA' DELL'OBIETTIVO:

Potenziare l'utilizzo degli strumenti elettronici per lo scambio dei documenti tra enti e con fornitori / privati, in particolare nelle attività di gestione dei lavori e nell'approvvigionamento di beni e servizi per l'ente, al fine di incentivare la dematerializzazione dei documenti ed il contenimento delle spese.

DESTINATARI: fornitori dell'ente

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA': attività da espletarsi durante tutto il triennio

INDICATORI DI PERFORMANCE:

da 0 a 30% = 2 punti
da 31 a 50% = 3 punti
da 51 a 75% = 4 punti
da 76 a 90% = 7 punti
oltre 90% = 8 punti

Tipologia di indicatore	Indicatore	Target annuale atteso	Target anno 2012	Target Anno 2013	Target Anno 2014	
Quantità – peso 25%	n. di documenti scambiati con strumenti elettronici	200 o superiore 450 o superiore dall'anno 2014	25,00%	25,00%		ANNO 2013 Nel calcolo si sono considerati tutti i canali elettronici di scambio di documenti (pec, posta elettronica, piattaforme on line) stimando uno scambio effettivo di almeno 500 documenti ANNO 2012 Nel calcolo si sono considerati tutti i canali elettronici di scambio di documenti (pec, posta elettronica, piattaforme on line) stimando uno scambio effettivo di almeno 250 documenti
Qualità – peso 30%	n. di documenti scambiati attraverso la PEC o altre modalità elettroniche e non cartacee. <u>Dall'anno 2013 l'indicatore considererà solo il n. di PEC inviate dall'ufficio.</u>	50 o superiori <u>Dall'anno 2013 il target atteso è portato a 150 o superiori</u>	30,00%	30,00%		ANNO 2013 Dal conteggio desunto dallo strumento del protocollo informatico risultano inviate n. 201 PEC dal Responsabile di servizio oggetto di valutazione. ANNO 2012 Dal conteggio desunto dallo strumento del protocollo informatico in funzione nell'ente, in particolari dai protocolli attribuiti all'ufficio tecnico (in arrivo o in partenza) si evince che nel corso dell'anno l'ufficio ha scambiato n. 82 documenti tramite il canale PEC.
Efficienza – peso 25% Prima era 35%	Risparmio delle spese sostenute dall'ente per effetto dell'utilizzo (degli strumenti) <u>Dall'anno 2013 l'indicatore considererà solo i</u>	1.000,00 euro o superiore	25,00%	25,00%		ANNO 2013 Considerando un valore medio di euro 5,00 per ciascuna PEC inviata in luogo del canale tradizionale a mezzo posta si ottiene un risparmio complessivo di € 1005,00 per le 201 PEC

Via Nazionale, 91 - c.a.p. 25059 - tel. 036476126 - 0364779610 - fax 036476492

Codice fiscale: 00882960172 - Partita IVA: 00584970982

sito internet: www.comune.vezza-d-oglio.bs.it – e-mail: info@comune.vezza-d-oglio.bs.it



COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

	<u>documenti inviati a mezzo della PEC</u>					inviati. ANNO 2012 Considerando l'insieme dei documenti inviati con tutti gli strumenti elettronici il target si considera raggiunto al 100%
Efficacia / custmer – peso 20%	Contestazioni da parte di fornitori nell'arco dell'anno per effetto di problematiche relative all'uso della PEC	2 o inferiori	20,00%	20,00%		ANNI 2012 e 2013 Non vi sono state contestazioni

TOTALE = PUNTI

RISORSE UMANE INTERESSATE DALL'ATTIVITA':

Responsabile dell'Area tecnica / Staff dell'area tecnica

RISORSE FINANZIARIE: il presente obiettivo non comporta oneri a carico del bilancio comunale, oltre alle spese relative alla gestione del personale

data

IL COORDINATORE

I MEMBRI ESTERNI

Via Nazionale, 91 - c.a.p. 25059 - tel. 036476126 - 0364779610 - fax 036476492

Codice fiscale: 00882960172 - Partita IVA: 00584970982

sito internet: www.comune.vezza-d-oglio.bs.it – e-mail: info@comune.vezza-d-oglio.bs.it



COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

OBIETTIVO 4) AREA TECNICA - TEMPESTIVITÀ NELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Garantire la tempestiva decorrenza degli effetti dei provvedimenti di competenza del settore (atti di determinazione, deliberazioni, permessi di costruire) riducendo quanto più possibile i tempi di pubblicazione all'albo pretorio on line dell'ente

DESTINATARI: tutti i cittadini

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA': attività da espletarsi durante tutto il triennio

INDICATORI DI PERFORMANCE:

punteggio

da 0 a 30% = 1 punti

da 31 a 50% = 2 punti

da 51 a 75% = 4 punti

da 76 a 90% = 5 punti

oltre 90% = 6 punti

Tipologia di indicatore	Indicatore	Target annuale atteso	Target Anno 2013	Target Anno 2014	in caso di target annuale raggiunto la percentuale di trend anno di riferimento = peso assegnato. Nel caso di target annuale non raggiunto la percentuale è data dal peso assegnato * (target atteso / target annuale)
Quantità – peso 45%	n. di provvedimenti di competenza pubblicati all'albo on line in meno di 7 giorni lavorativi dalla data di adozione	n. 50 o superiore	45,00%		ANNO 2013: dai registri delle pubblicazioni dell'albo on line depositati agli atti emerge che complessivamente sono 60 su 132 gli atti (determine, permessi di costruire, delibere di giunta e consiglio) pubblicati in meno di 7 giorni lavorativi
Qualità – peso 40%	Tempo medio di pubblicazione (espresso in giorni lavorativi) di tutti i provvedimenti di competenza intercorrente tra la data di adozione e quella di pubblicazione all'albo on line	9 giorni o inferiore	21,18 % = 9/17*40%		ANNO 2013: dai registri delle pubblicazioni dell'albo on line depositati agli atti emerge che la media dei giorni degli atti dell'ufficio diretto dal responsabile Silvio Rizzi è di 17, pertanto circa il doppio del target atteso.
Efficienza – peso 10%	Rapporto tra il numero di provvedimenti adottati nell'arco dell'anno ed il numero di provvedimenti pubblicati on line	0,9 o superiore	9,20%		ANNO 2013: dai registri di repertorio agli atti emerge che complessivamente il responsabile in esame ha prodotto n. 143 provvedimenti di cui 132 pubblicati all'albo on line durante l'albo, pari a circa il 92% del totale degli atti prodotti.
Efficacia / customer – peso 5%	n. di contenziosi / contestazioni sulla tempistica di pubblicazione all'albo on line	0	5,00%		ANNO 2013: non si rilevano contestazioni

TOTALE % = PUNTI

Via Nazionale, 91 - c.a.p. 25059 - tel. 036476126 - 0364779610 - fax 036476492

Codice fiscale: 00882960172 - Partita IVA: 00584970982

sito internet: www.comune.vezza-d-oglio.bs.it – e-mail: info@comune.vezza-d-oglio.bs.it



COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

RISORSE UMANE INTERESSATE DALL'ATTIVITA': Responsabile dell'Area tecnica / Staff dell'area tecnica / Incarichi esterni di supporto al RUP

RISORSE FINANZIARIE: il presente obiettivo non comporta oneri a carico del bilancio comunale, oltre alle spese relative

data

IL COORDINATORE

I MEMBRI ESTERNI