

COMUNE DI POSSAGNO

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. **49** DEL 23 LUGLIO 2012

IL SINDACO
Ing. Gianni De Paoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Raffaele Mario Bergamin

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE AREE.

1) E' prevista una conferenza dei capiarea da tenersi, preferibilmente nel giorno di lunedì al pomeriggio, su richiesta del Segretario Comunale o degli Amministratori, con cadenza quindicinale o mensile. L'organizzazione della presenza in servizio dovrà considerare la partecipazione a tali riunioni.

2) Il procedimento delle determinazioni di impegno di spesa è così stabilito:

Inserimento della determinazione da parte del responsabile del servizio nell'apposito programma; stampa dell'originale del documento e relativa trasmissione, previa sottoscrizione dello stesso responsabile del servizio, all'ufficio ragioneria.

Apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. A margine di tale attestazione saranno riportati, in penna, la data e il numero di registrazione dell'impegno o degli impegni.

Trasmissione della determinazione, così perfezionata, all'ufficio segreteria, per l'archiviazione dell'originale e la redazione di almeno una copia conforme da consegnare all'ufficio di competenza.

I responsabili sono tenuti ad osservare le fasi suddette favorendo la massima fluidità.

3) Ricognizione straordinaria dei residui attivi e passivi dei capitoli assegnati all'area, relativi agli anni 2011 e precedenti, con redazione di apposito report debitamente sottoscritto dal responsabile entro il 15 settembre 2012.

4) I responsabili dei servizi sono invitati a proporre, non oltre il 15 settembre 2012, dei progetti, sui quali l'Amministrazione valuterà l'eventuale finanziamento, nei limiti della normativa vigente, sulla parte variabile del fondo. Dovranno essere indicati gli obiettivi e il numero di ore previste.

5) Entro il mese di gennaio 2013, consegna ai dipendenti della propria area e all'Ufficio Personale delle schede di valutazione della performance individuale.

6) Entro la metà del mese di febbraio 2013, consegna al segretario comunale di una relazione sull'attività dell'area nell'esercizio 2012.

7) La partecipazione ad eventuali corsi deve essere autorizzata dal segretario comunale per i capiarea e dai responsabili dei servizi per i dipendenti dell'area. Il budget a disposizione per formazione ed aggiornamento (compreso l'acquisto di volumi o l'abbonamento a riviste) è diviso in parti uguali per le tre aree, salvo diversa disposizione da parte del Segretario Comunale o dell'Amministrazione.

In aggiunta all'ordinaria gestione finanziaria di competenza dei capitoli assegnati e dei relativi residui con il documento esecutivo di gestione, qui allegato, si riportano di seguito alcuni specifici obiettivi assegnati alle tre aree e si precisa inoltre quanto segue in ordine al documento allegato.

I seguenti capitoli, ancorchè non ancora finanziati e inseriti tra i capitoli dell'area economico finanziaria, devono intendersi assegnati all'area amministrativa

1075 – spesa per nucleo di valutazione intercomunale

1001/1 - gettoni di presenza componenti organi istituzionali

1004 – spesa funzionamento uffici sindaco e amministratori comunali

1005 – spesa funzionamento uffici sindaco e amministratori comunali

1008/10 – contributi manifestazioni generali

1485/1 – contributi ad enti ed associazioni per attività museali

1042/1 – spese postali

1042 – acquisto servizi funzionamento uffici (limitatamente alla somma di € 24.000 relativa al sistema informatico comunale)

2150 – contributi a favore enti ed associazioni

2150/1 – contributi ad enti ed associazioni

2150/2 – contributi ad enti ed associazioni private

2150/3 – contributi ad enti ed associazioni

Il capitolo 1933 – spese segnaletica stradale verticale – ed il capitolo 1264/3 – spese funzionamento automezzi vigilanza – inseriti tra i capitoli dell'area amministrativa, devono intendersi assegnati all'area tecnica.

Il capitolo 1366 – registri per scuole – inserito tra i capitoli dell'area tecnica, deve intendersi assegnato all'area economico finanziaria.

AREA AMMINISTRATIVA

OBIETTIVO N.	1	Spostamento archivio storico presso la Fondazione Canova e posizionamento dei server di rete nell'attuale saletta dell'archivio a fianco dell'ufficio tributi.													
Rif. alla RPP	Programma:	Destinatari:													
Mantenimento		Budget previsto											Cap.		
Miglioramento	X	Budget utilizzato											Cap.		
Sviluppo		Differenza											Cap.		
Cap. entrata			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
Entro il											X	X	X	X	
INDICATORI DI ATTIVITA'			Anno 2011	Anno 2012		Differenza									
INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO			OTTENUTO		% PESO ASSEGNATO										
NOTE:															

OBIETTIVO N.	2	Aggiornamento costante del sito Internet. Implementazione del sito con alcune notizie/pagine per lo sviluppo turistico del Comune - Inserimento di news e link* - approvazione delle linee guida per l'albo pretorio on line - inserimento dei dati richiesti dalla normativa vigente per "trasparenza, valutazione e merito".													
Rif. alla RPP	Programma:	Destinatari:													
Mantenimento		Budget previsto											Cap.		
Miglioramento	X	Budget utilizzato											Cap.		
Sviluppo		Differenza											Cap.		
Cap. entrata			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
Entro il										X	X	X	X	X	
INDICATORI DI ATTIVITA'			Anno 2011	Anno 2012		Differenza									
INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO			OTTENUTO		% PESO ASSEGNATO										
NOTE: * Per esempio al sito "Normattiva" o al "BURVeneto-on line"															

OBIETTIVO N.	3	Gestione del servizio di segreteria telematica del Sindaco - aggiornamento della segnaletica presso la sede municipale con gli orari di ricevimento di consiglieri e assessori. Predisposizione di un foglio b5 fronte/retro con orari uffici e amministratori ed eventuali recapiti telefonici o mail													
Rif. alla RPP	Programma:	Destinatari:													
Mantenimento		Budget previsto											Cap.		
Miglioramento	X	Budget utilizzato											Cap.		
Sviluppo		Differenza											Cap.		
Cap. entrata			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
Entro il	31 agosto 2012														
INDICATORI DI ATTIVITA'			Anno 2011	Anno 2012		Differenza									
INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO			OTTENUTO		% PESO										

		ASSEGNATO
NOTE:		

OBIETTIVO N.	4	Elaborazione di una proposta per implementazione del protocollo informatico con scansione informatica della posta in entrata*												
Rif. alla RPP	Programma:	Destinatari:												
Mantenimento		Budget previsto	Cap.											
Miglioramento		Budget utilizzato	Cap.											
Sviluppo	X	Differenza	Cap.											
Cap. entrata			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Entro il	31 ottobre 2012													
INDICATORI DI ATTIVITA'			Anno 2011	Anno 2012	Differenza									
INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO			OTTENUTO		% PESO ASSEGNATO									
NOTE: * ad esclusione degli elaborati grafici e degli allegati voluminosi														

OBIETTIVO N.	5	Sportello unico attività produttive – avvio con inserimento modulistica												
Rif. alla RPP	Programma:	Destinatari:												
Mantenimento		Budget previsto	Cap.											
Miglioramento		Budget utilizzato	Cap.											
Sviluppo	X	Differenza	Cap.											
Cap. entrata			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Entro										X	X	X	X	X
INDICATORI DI ATTIVITA'			Anno 2011	Anno 2012	Differenza									
INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO			OTTENUTO		% PESO ASSEGNATO									
NOTE:														

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OBIETTIVO N.	1	Ricognizione dai responsabili dei servizi delle previsioni di spesa per l'anno 2013 relativamente ai capitoli di competenza. Dovranno essere indicati anche, ai fini del patto di stabilità, i pagamenti in conto capitale previsti per l'anno 2013.												
Rif. alla RPP	Programma:		Destinatari:											
Mantenimento		Budget previsto	Cap.											
Miglioramento	X	Budget utilizzato	Cap.											
Sviluppo		Differenza	Cap.											
Cap. entrata			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Entro il	31 ottobre 2012													
INDICATORI DI ATTIVITA'			Anno 2011	Anno 2012	Differenza									
INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO			OTTENUTO		% PESO ASSEGNATO									
NOTE:														

OBIETTIVO N.	2	Predisposizione di un modello standard statistico sul programma finanziario in grado ed estrarre, per capitolo e per responsabile del servizio, la previsione assestata, le somme impegnate o accertate, le somme pagate o riscosse, le somme da impegnare o accertare.												
Rif. alla RPP	Programma:		Destinatari:											
Mantenimento		Budget previsto	Cap.											
Miglioramento	X	Budget utilizzato	Cap.											
Sviluppo		Differenza	Cap.											
Cap. entrata			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Entro il	31 agosto 2012													
INDICATORI DI ATTIVITA'			Anno 2011	Anno 2012	Differenza									
INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO			OTTENUTO		% PESO ASSEGNATO									
NOTE:														

OBIETTIVO N.	3	Aggiornamento della banca dati ai fini dell'imposta municipale propria.												
Rif. alla RPP	Programma:		Destinatari:											
Mantenimento		Budget previsto	Cap.											
Miglioramento	X	Budget utilizzato	Cap.											
Sviluppo		Differenza	Cap.											
Cap. entrata			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Entro il										X	X	X	X	X
INDICATORI DI ATTIVITA'			Anno 2011	Anno 2012	Differenza									

INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO	OTTENUTO	% PESO ASSEGNATO
NOTE: Allineamento delle dichiarazioni presentate dopo l'ultimo aggiornamento ai fini ICI. Entro il 31-08-2012 dovrà essere redatto un apposito report con evidenziato lo stato di aggiornamento, a tale data e i tempi previsti per il completamento dell'aggiornamento.		

AREA TECNICA

OBIETTIVO N.	1	Sicurezza sul lavoro - individuazione responsabile sicurezza protezione e prevenzione sui luoghi di lavoro – organizzazione di un corso di primo soccorso ed di un corso antincendio per almeno due dipendenti comunali per ciascun corso.												
Rif. alla RPP	Programma:	Destinatari:												
Mantenimento		Budget previsto									Cap.			
Miglioramento	X	Budget utilizzato									Cap.			
Sviluppo		Differenza									Cap.			
Cap. entrata			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Entro il	31 dicembre 2012													
INDICATORI DI ATTIVITA'			Anno 2011				Anno 2012				Differenza			
INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO			OTTENUTO				% PESO ASSEGNATO							
NOTE:														

OBIETTIVO N.	2	Progettazione esecutiva – bando – affidamento ed esecuzione lavori per l'opera: CANOVA PLUS – progetto di valorizzazione del polo museale canoviano di Possagno.												
Rif. alla RPP	Programma:	Destinatari:												
Mantenimento		Budget previsto									Cap.			
Miglioramento		Budget utilizzato									Cap.			
Sviluppo	X	Differenza									Cap.			
Cap. entrata			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Entro il										X	X	X	X	X
INDICATORI DI ATTIVITA'			Anno 2011				Anno 2012				Differenza			
INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO			OTTENUTO				% PESO ASSEGNATO							
NOTE: Avanzamento secondo cronoprogramma con l'obiettivo di limitare al massimo pagamenti in conto capitale nell'esercizio 2013.														

OBIETTIVO N.	3	Progettazione esecutiva – bando – affidamento ed esecuzione lavori per l'opera: Realizzazione loculi camposanto e consolidamento muro di cinta											
Rif. alla RPP	Programma:	Destinatari:											
Mantenimento		Budget previsto									Cap.		
Miglioramento		Budget utilizzato									Cap.		
Sviluppo	X	Differenza									Cap.		

Cap. entrata			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Entro il										X	X	X	X	X
INDICATORI DI ATTIVITA'		Anno 2011	Anno 2012		Differenza									
INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO		OTTENUTO		% PESO ASSEGNATO										
NOTE: Avanzamento secondo cronoprogramma con l'obiettivo di limitare al massimo pagamenti in conto capitale nell'esercizio 2013.														

OBIETTIVO N.	4	Progettazione esecutiva - bando - affidamento ed esecuzione lavori per l'opera: marciapiede di collegamento tra via Alla Croce e Contrada Soffratta.												
Rif. alla RPP	Programma:	Destinatari:												
Mantenimento		Budget previsto	Cap.											
Miglioramento		Budget utilizzato	Cap.											
Sviluppo	X	Differenza	Cap.											
Cap. entrata			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Entro il										X	X	X	X	X
INDICATORI DI ATTIVITA'		Anno 2011	Anno 2012		Differenza									
INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO		OTTENUTO		% PESO ASSEGNATO										
NOTE: Avanzamento secondo cronoprogramma con l'obiettivo di limitare al massimo pagamenti in conto capitale nell'esercizio 2013.														

OBIETTIVO N.	5	Completamento dell'opera: Rifacimento pavimentazione dello Stradone e del Piazzale del Tempio Canoviano												
Rif. alla RPP	Programma:	Destinatari:												
Mantenimento		Budget previsto	Cap.											
Miglioramento		Budget utilizzato	Cap.											
Sviluppo	X	Differenza	Cap.											
Cap. entrata			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Entro il	31 dicembre 2012													
INDICATORI DI ATTIVITA'		Anno 2011	Anno 2012		Differenza									
INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO		OTTENUTO		% PESO ASSEGNATO										
NOTE: chiusura dei lavori e pagamento del conto finale entro l'esercizio 2012.														

OBIETTIVO N.	6	Elaborazione di un piano dei <u>pagamenti</u> in conto capitale previsti per l'anno 2013 - per una corretta previsione ai fini del patto di stabilità.												
Rif. alla RPP	Programma:	Destinatari:												
Mantenimento		Budget previsto	Cap.											
Miglioramento	X	Budget utilizzato	Cap.											
Sviluppo		Differenza	Cap.											
Cap. entrata			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Entro il	31 ottobre 2012											
INDICATORI DI ATTIVITA'		Anno 2011	Anno 2012	Differenza								
INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO			OTTENUTO	% PESO ASSEGNATO								

OBIETTIVO N.	7	Elaborazione di proposte per una diversa sistemazione interna degli uffici comunali secondo le direttive dell'Amministrazione comunale.												
Rif. alla RPP	Programma:	Destinatari:												
Mantenimento		Budget previsto		Cap.										
Miglioramento	X	Budget utilizzato		Cap.										
Sviluppo		Differenza		Cap.										
Cap. entrata			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Entro il										X	X			
INDICATORI DI ATTIVITA'		Anno 2011	Anno 2012	Differenza										
INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO			OTTENUTO	% PESO ASSEGNATO										
NOTE: La realizzazione degli eventuali interventi sarà presumibilmente effettuata nel 2013.														