

COMUNE DI POSSAGNO

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 46 DEL 22 LUGLIO 2013

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) Ricognizione straordinaria dei residui attivi e passivi dei capitoli assegnati all'area, relativi agli anni 2012 e precedenti, con redazione di apposito report debitamente sottoscritto dal responsabile entro il 30 settembre 2013.
- 3) I responsabili dei servizi sono invitati a proporre, non oltre il 30 settembre 2013, 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.
- 4) Entro il mese di gennaio 2014, consegna ai dipendenti della propria area e all'Ufficio Personale delle schede di valutazione della performance individuale.
- 5) Entro la fine del mese di febbraio 2014, consegna al segretario comunale di una relazione sull'attività dell'area nell'esercizio 2013.
- 6) 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.
- 7) Obiettivo generale e prioritario per tutti i servizi è il contenimento della spesa corrente, salvi gli obblighi di legge e contrattuali nonché specifici interventi richiesti dall'Amministrazione comunale o necessari per garantire interventi di necessaria manutenzione.

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 aree amministrativa, economico finanziaria e tecnica.

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 2012	Anno 2013	Differenza									
INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO			OTTENUTO		% PESO ASSEGNATO									
NOTE: verifica fattibilità dell'intervento e redazione di un cronoprogramma dell'intervento anche nell'esercizio 2014 tenendo in considerazione le scelte dell'Amministrazione in merito alla nuova sistemazione degli uffici.														

OBIETTIVO N.	2	Aggiornamento costante del sito Internet. Implementazione del sito con adeguamento alle nuove norme sulla trasparenza. Inserimento costante di news												
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	X	X	X	X	X	X	X
INDICATORI DI ATTIVITA'			Anno 2012	Anno 2013	Differenza									
INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO			OTTENUTO		% PESO ASSEGNATO									
NOTE:														

OBIETTIVO N.	3	Gestione del servizio di segreteria telematica del Sindaco - aggiornamento della segreteria telefonica del Comune secondo le indicazioni approvate dall'Amministrazione *												
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		20.08.2012 *	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDICATORI DI ATTIVITA'			Anno 2012	Anno 2013	Differenza									
INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO			OTTENUTO		% PESO ASSEGNATO									
NOTE:														

OBIETTIVO N.	4	Sistema Informatico: attuazione del piano disaster recovery e installazione della PEC in partenza dalla postazione individuale di lavoro*.												
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	30.11.2012													
INDICATORI DI ATTIVITA'			Anno 2012	Anno 2013				Differenza						
INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO			OTTENUTO				% PESO ASSEGNATO							
NOTE: *formazione al personale dipendente														

OBIETTIVO N.	5	Gestione Sportello unico attività produttive												
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			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INDICATORI DI ATTIVITA'			Anno 2012	Anno 2013				Differenza						
Numero pratiche inserite nel programma AP-web			-											
INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO			OTTENUTO				% PESO ASSEGNATO							
NOTE:														

OBIETTIVO N.	6	Redazione nuovo regolamento polizia mortuaria e predisposizione di un nuovo sistema tariffario secondo le indicazioni della Giunta.												
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									X	X	X	X	X	X
INDICATORI DI ATTIVITA'			Anno 2012	Anno 2013				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 e riscossioni in conto capitale previsti per l'anno 2013 (per importi superiori a 10.000,00).												
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 2013													
INDICATORI DI ATTIVITA'			Anno 2012	Anno 2013		Differenza								
INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO			OTTENUTO		% PESO ASSEGNATO									
NOTE:														

OBIETTIVO N.	2	Redazione di un report mensile relativo al saldo di competenza mista ai fini del patto di stabilità interno												
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	X
INDICATORI DI ATTIVITA'			Anno 2012	Anno 2013		Differenza								
INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO			OTTENUTO		% PESO ASSEGNATO									
NOTE: Riunione mensile con la Giunta comunale o l'Assessore al bilancio														

OBIETTIVO N.	3	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	30.09.2013													
INDICATORI DI ATTIVITA'			Anno 2012	Anno 2013		Differenza								
INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO			OTTENUTO		% PESO ASSEGNATO									
NOTE:														

OBIETTIVO N.	4	Aggiornamento della banca dati al 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	X
INDICATORI DI ATTIVITA'			Anno 2012	Anno 2013		Differenza								
INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO			OTTENUTO		% PESO ASSEGNATO									
NOTE: Allineamento delle dichiarazioni presentate dopo l'ultimo aggiornamento ai fini ICI. Entro il 30-09-2013 dovrà essere redatto un apposito report con evidenziato lo stato di aggiornamento, a tale data e i tempi previsti per il completamento dell'aggiornamento.														

OBIETTIVO N.	5	Redazione di un report relativo al numero degli interventi sociali, della relativa spesa e delle pratiche eventualmente sottoposte alla verifica della G.d.F.												
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	X
INDICATORI DI ATTIVITA'			Anno 2012	Anno 2013		Differenza								
Numero buoni alimentari														
INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO			OTTENUTO		% PESO ASSEGNATO									
NOTE:														

OBIETTIVO N.	6	Gestione sperimentale orto sociale												
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	X
INDICATORI DI ATTIVITA'			Anno 2012	Anno 2013		Differenza								
Numero concessioni temporanee			-											
INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO			OTTENUTO		% PESO ASSEGNATO									
2 concessioni temporanee														
NOTE:														

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	31.12.2013													
INDICATORI DI ATTIVITA'			Anno 2012	Anno 2013		Differenza								
INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO			OTTENUTO		% PESO ASSEGNATO									
NOTE:														

OBIETTIVO N.	2	Rendicontazione e riscossione contributi regionali 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	30.11.2013													
INDICATORI DI ATTIVITA'			Anno 2012	Anno 2013		Differenza								
INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO			OTTENUTO		% PESO ASSEGNATO									
NOTE:														

OBIETTIVO N.	3	Chiusura contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione 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	31-10-2013									X	X	X	X	X
INDICATORI DI ATTIVITA'			Anno 2012	Anno 2013		Differenza								
INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO			OTTENUTO		% PESO ASSEGNATO									
NOTE:														

OBIETTIVO N.	4	marciapiede di collegamento tra via Alla Croce e Contrada Soffratta: verifica con i privati proprietari per una proposta di cessione bonaria delle aree oggetto dell'intervento												
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	30.11.2013													
INDICATORI DI ATTIVITA'			Anno 2012	Anno 2013	Differenza									
INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO			OTTENUTO		% PESO ASSEGNATO									
NOTE:														

OBIETTIVO N.	5	Opera: Rifacimento pavimentazione dello Stradone e del Piazzale del Tempio Canoviano. Rendicontazione alla Regione Veneto per la riscossione del contributo regionale												
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	20.08.2013													
INDICATORI DI ATTIVITA'			Anno 2012	Anno 2013	Differenza									
INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO			OTTENUTO		% PESO ASSEGNATO									
NOTE:														

OBIETTIVO N.	6	Elaborazione di un piano dei pagamenti in conto capitale previsti per l'anno 2014 - 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	31.10.2013													
INDICATORI DI ATTIVITA'			Anno 2012	Anno 2013	Differenza									
INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO			OTTENUTO		% PESO ASSEGNATO									
NOTE: Il piano di pagamenti deve comprendere almeno gli importi superiori a 10.000,00 euro														

OBIETTIVO N.	7	Redazione di un report mensile relativo allo stato di previsione per l'esercizio in corso delle riscossioni in conto capitale e dei pagamenti in conto capitale almeno per importi superiori a 10.000,00 euro												
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	X
INDICATORI DI ATTIVITA'			Anno 2012	Anno 2013		Differenza								
INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO			OTTENUTO		% PESO ASSEGNATO									
NOTE:														

OBIETTIVO N.	8	Realizzazione del collegamento internet wi-fi per tutte le aule della scuola primaria statale di Possagno.												
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	12.09.2013								X	X	X			
INDICATORI DI ATTIVITA'			Anno 2012	Anno 2013		Differenza								
INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO			OTTENUTO		% PESO ASSEGNATO									
NOTE: Attivare, in ragione del rapporto qualità prezzo, un collegamento con ADSL o con fibra ottica														

OBIETTIVO N.	9	Razionalizzazione spese di manutenzione e gestione della casa per ferie												
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	X
INDICATORI DI ATTIVITA'			Anno 2012	Anno 2013		Differenza								
INDICATORI DI RISULTATO PREVISTO			OTTENUTO		% PESO ASSEGNATO									
NOTE: Attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 12 in data 27.02.2012 avente ad oggetto: "Revisione modalità di calcolo oneri accessori ai contratti di locazione 'Casa per Ferie'".														