

PIANO DELLE RISORSE E OBIETTIVI. PERFORMANCE 2014

PREMESSA

Il presente piano viene adottato al fine di dare attuazione al dlgs 150/2009 e s.m.i., tenuto conto anche delle ridotte dimensioni dell'ente (popolazione al 31.12.2013 : abitanti n. 4779).

Mediante tale strumento sono, pertanto, assegnate le risorse ai vari settori in cui è articolata l'organizzazione comunale nonché individuati gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale, sulla base delle disponibilità finanziarie sempre più esigue, assegna ai vari servizi e la cui sommatoria costituisce la performance organizzativa dell'ente.

Da quanto sopra emerge, pertanto, lo stretto collegamento tra il PRO – Piano delle performance e il bilancio di previsione.

Prima di procedere all'assegnazione delle risorse e degli obiettivi occorre fornire un minimo di informazioni di carattere interno ed esterno .

INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI

Il Comune di Costa Masnaga rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio .

Il Comune di Costa Masnaga garantisce i seguenti servizi svolgendo le relative funzioni:

- Segreteria ed assistenza agli Organi Istituzionali.
- Gestione del personale.
- Gestione economica e finanziaria.
- Gestione delle entrate tributarie.
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali.
- Ufficio Tecnico
- Anagrafe, stato civile, elettorale e leva.
- Servizi scolastici (Mensa e trasporti - risorse diritto allo studio.)
- Biblioteca.
- Attività Culturali.
- Impianti sportivi.

- Viabilità e circolazione stradale.
- Illuminazione pubblica.
- Urbanistica e gestione del territorio.
- Servizi di Protezione civile.
- Tutela ambientale.
- Servizi cimiteriali.
- Attività produttive.
- Servizi Sociali.
- Servizio di Polizia Municipale
- Servizio Smaltimento rifiuti

IL COMUNE IN CIFRE – ESERCIZIO 2014

Quadro generale riassuntivo			
Entrate		Spese	
Titolo I: Entrate tributarie	2.316.260,00	Titolo I: Spese correnti	3.486.965,00
Titolo II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	196.923,00		
Titolo III: Entrate extratributarie	1.127.144,00		
Titolo IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.813.538,00	Titolo II: Spese in conto capitale	1.857.438,00
Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti		Titolo III: Spese per rimborso di prestiti	109.462,00
Titolo VI: Entrate da servizi per conto di terzi	441.897,00	Titolo IV: Spese per servizi per conto di terzi	441.897,00
Totale entrata	5.895.762,00	Totale spesa	5.895.762,00

PERSONALE

Il Comune di Costa Masnaga si articola in quattro settori ed all' interno di ciascuno sussiste una figura apicale identificata come Responsabili del Servizio:

☒ Settore AMMINISTRATIVO

☒ Settore ECONOMICO-FINANZIARIO

☒ Settore TECNICO

☒ Settore VIGILANZA

Relativamente al Settore Vigilanza le funzioni di Responsabile sono svolte dal Sindaco ai sensi dell' art. 53, comma 23, legge n. 388 del 2000 , come modificato dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448 del 2001.

L' attività svolta in ogni settore è analizzata nelle schede allegate in cui, inoltre, vengono individuati, per ogni settore, i dipendenti assegnati .

Relativamente al personale si distinguono i dipendenti in base alla categoria, all' età anagrafica e all' anzianità di servizio

PERSONALE CATEGORIA	DOTAZIONE ORGANICA	IN SERVIZIO	TEMPO PIENO	PART -TIME
CAT. D	6	6	4	2
CAT. C	11	9	8	1
CAT. B	6	3	1	2
CAT. A	2	1	1	
TOTALE	25	19	14	5

PERSONALE PER ETA' ANAGRAFICA CATEGORIA	ANNI 19-35	ANNI 36 - 45	46 anni e oltre
CAT.D		3	3
CAT.C	2	2	5
CAT. B	1	2	
CAT. A			1
TOTALE	3	7	9

PERSONALE PER ANZIANITA' DI SERVIZIO CATEGORIA	ANNI 0 - 15	ANNI 16 – 25	ANNI 26 - 40
CAT.D	3		3
CAT.C	3	3	3
CAT. B	3	0	
CAT. A		1	
TOTALE	9	4	6

4.1 Analisi del contesto esterno

Il territorio del Comune, si estende per **kmq. 5,62**.

Il territorio del Comune è costituito dalle seguenti 4 **frazioni** storicamente riconosciute: Brenno della Torre, Camisasca, Costa e Centemero.

I cittadini residenti al 31.12.2013, come da sono **4.779** e sono suddivisi nelle seguenti classi di età:

FASCIA N°	Maschi	Femmine
RESIDENTI Fasce d'età		
Anni 0 - 20	494	444
Anni 21 – 40	640	617
Anni 41 – 60	708	694
Anni 61 – 80	460	476
Anni 81 e oltre	85	161
Totale	2387	2392

5. OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE 2014

Gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale persegue nell'anno 2014 sono individuati nel Piano Generale di Sviluppo 2014/2019, come approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 30.9.2014, che dovranno realizzarsi entro la fine del mandato.

Gli obiettivi sono:

Fabbricone

Miniera di Brenno

Nel primo anno è prevista l'assistenza all'Amministrazione nello studio degli atti necessari per dare avvio agli obiettivi proposti.

6. OBIETTIVI OPERATIVI DELL'ENTE 2014

Nel Piano Generale di Sviluppo 2014/2019, relativamente all'annualità 2014 sono individuate n. 11 Linee programmatiche assegnate ai Responsabili dei Servizi, per il raggiungimento degli obiettivi con il coinvolgimento del personale assegnato.

E' inoltre previsto lo svolgimento di funzioni che garantiscono il mantenimento e miglioramento del livello dei servizi essenziali.

6.1. Le linee programmatiche contenute nel Mandato del Sindaco fanno riferimento ai seguenti servizi:

.SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

.PUBBLICA ISTRUZIONE

.CULTURA

.SPORT

.LAVORI PUBBLICI

.URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA

.ECOLOGIA

.LAVORO

.SICUREZZA

.BILANCIO

.COMUNICAZIONE

Linea programmatica 1

Servizi Sociali

Responsabile: Isabella Colturi

Funzione	Obiettivo	2014	Dipendenti coinvolti
1.10	CONSOLIDAMENTO DEL "SEGRETARIATO SOCIALE" A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CITTADINI	X	Isabella Colturi – specialista in attività amministrative – Responsabile servizi amministrativi Redaelli Susanna – Assistente Sociale
1.10	PROMOZIONE DI INTERVENTI PER L'EDUCAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE	X	
1.10	PROMOZIONE DI INTERVENTI DIRETTI ALLA PREVENZIONE DELLA DIPENDENZA DA DROGHE, ALCOOL E COMPORTAMENTI DEVIANTI IN COLLABORAZIONE CON LE DIVERSE AGENZIE EDUCATIVE DEL TERRITORIO	X	
1.10	PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE E DEL BENESSERE PSICOFISICO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI:		
	Mantenere il servizio civile per gli alunni BES nelle scuole di ogni ordine e grado	X	
	Mantenere il servizio di trasporto disabili nelle strutture specialistiche	X	
1.10	PROMOZIONE DI INTERVENTI E INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA ETA'		
	Valorizzare la terza età con iniziative di carattere sociale, sportivo (ginnastica dolce) e di informazione sanitaria		
	Collaborare con le agenzie educative del territorio nella coprogettazione di attività rispondenti alle esigenze reali degli anziani		

	Diffondere la conoscenza dei servizi di telesoccorso, della mensa e di assistenza domiciliare		
	Valorizzare il ruolo delle aiutanti domiciliari (badanti)		
	Facilitare l'accesso alle strutture di assistenza e ricovero		
1.10	PROMOZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL NUCLEO FAMILIARE		
	Studiare forme di collaborazione con le persone non occupate, che a fronte di erogazione e contributi da parte del Comune, possano fornire servizi a supporto della collettività	X	
	Promuovere incontri specifici e a tema con le famiglie allo scopo di individuare e affrontare problematiche e bisogni	X	
1.10	PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VOLONTARIO VALORIZZANDO IL RUOLO FONDAMENTALE SVOLTO DALLE ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO		
	Istituire la festa del volontario	X	
1.10	FORNIRE AIUTO ALLE PERSONE IMMIGRATE		
	Promuovere iniziative volte all'integrazione degli immigrati in collaborazione con le associazioni di volontariato	X	

Linea programmatica 2

Istruzione

Responsabile: Isabella Colturi

Funzione	Obiettivo	2014	Dipendenti coinvolti
1.04	POLITICA DI SOSTEGNO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE		Isabella Colturi – specialista in attività amministrative – Responsabile servizi amministrativi Beatrice Giudici – Istruttore amministrativo
	Conferma del piano per il diritto allo studio	X	
	Potenziare il servizio di trasporto e il servizio mensa	X	
	Erogare gratuitamente i libri di testo agli alunni della scuola primaria	X	
	Gestire l'erogazione della dote scuola e della dote merito della Regione Lombardia a favore di studenti in possesso dei requisiti richiesti	X	
	Attribuire assegni di studio per gli studenti universitari e delle scuole superiori	X	
	Promuovere momenti formativi	X	
	Consolidare il progetto di integrazione in considerazione dell'elevato numero di studenti stranieri presenti nelle scuole	X	
	Consolidare il progetto doposcuola che, in accordo con l'Istituto Comprensivo, consiste in attività di sostegno scolastico pomeridiano ed estivo ad alunni in situazioni di difficoltà	X	

1.04	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E ALL'ASILO NIDO PARROCCHIALE	X	
1.04	COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIALI PER FAR FRONTE AI BISOGNI DEGLI ALUNNI DISABILI, CON DIFFICOLTA' FAMILIARI E CON PROBLEMATICHE DI INSERIMENTO	X	

Linea programmatica 3

Cultura

Responsabile: Costanza Lorefice

Funzione	Obiettivo	2014	Dipendenti coinvolti
1.05	PROMOZIONE DELLA LETTURA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	X	Costanza Lorefice – Funzionario specialista in attività contabili – Responsabile servizi economico finanziario Manuela Nicolini – Istruttore Amministrativo Maria Susanna Brunello – Operatore ced – collaboratore professionale addetto ai servizi culturali
1.05	PROSEGUIMENTO DEL GRUPPO DI LETTURA MENSILE PER GIOVANI E ADULTI	X	
1.05	PROMUOVERE L'AVVICINAMENTO ALLA LETTURA E ALL'ASCOLTO PER I BAMBINI IN ETA' PRESCOLARE	X	
1.05	PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI DIVERSIFICATE IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO	X	
1.05	PROMUOVERE LE VACANZE STUDIO IN IRLANDA	X	
1.05	PROMOZIONE DI CORSI DI LINGUE STRANIERE, DI INFORMATICA, DI TEATRO E ALTRO	X	
1.05	DARE CONTINUITA' ALLA COMMISSIONE BIBLIOTECA INCENTIVANDO LA NASCITA DI UN GRUPPO DI GIOVANI CHE OPERI IN SINERGIA AL GRUPPO DIRETTIVO	X	

Linea programmatica 4

Sport

Responsabile: Lorefica Costanza

Funzione	Obiettivo	2014	Dipendenti coinvolti
1.06	EROGARE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE	X	Costanza Lorefica – Funzionario specialista in attività contabili – Responsabile servizi economico finanziario Laura Binda - Ragioniere
1.06	MANTENERE LE TARIFFE AI PIU' BASSI LIVELLI	X	
1.06	SOSTENERE ECONOMICAMENTE I PROGETTI DI PSICOMOTRICITA' NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CON L'APPORTO DI UN ISTRUTTORE ISEF	X	
1.06	PROMUOVERE CORSI DI GINNASTICA DOLCE PER LE PERSONE ANZIANE	X	
1.06	PROMUOVERE LA CULTURA DELLA PREVENZIONE ORGANIZZANDO CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PRIMO SOCCORSO	X	

Linea programmatica 5

Lavori Pubblici

Responsabile: Enrica Tavola

Funzione	Obiettivo	2014	Dipendenti coinvolti
1.09	RIORGANIZZAZIONE DEL CIMITERO PER CREARE NUOVI POSTI	X	Enrica Tavola – Specialista in attività tecniche – Tecnico comunale
1.09	REALIZZARE LE ASFALTATURE SECONDO UN PRECISO ORDINE DI PRIORITA'	X	Luca Pasutti – Architetto sino al 31.5.2014 Marco Pasutti – Architetto dal 16.10.2014 Paolo Bosisio – Istruttore Tecnico

Linea programmatica 6

Urbanistica – Edilizia

Responsabile: Enrica Tavola

Funzione	Obiettivo	2014	Dipendenti coinvolti
1.09	OPERARE SECONDO GLI INDIRIZZI DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE E SVILUPPO SOCIO – ECONOMICO CONTENUTI NEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO APPROVATO NEL 2012		Enrica Tavola – Specialista in attività tecniche – Tecnico comunale
1.09	ATTUAZIONE DEI PIANI DI RECUPERO E MASSIMA ATTENZIONE ALLA CONSERVAZIONE ED AL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE		
1.09	INCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, GRUPPI ED ASSOCIAZIONI AL PERCORSO DI VALUTAZIONE E SCELTA DEI NUOVI SERVIZI DA ATTIVARE SOPRATTUTTO IN RELAZIONE AL PROGETTO “FABBRICONE”		
1.09	CONTINUARE A REALIZZARE LA “GIORNATA DEL PAESAGGIO” PER SENSIBILIZZARE LA CITTADINANZA SUL TEMA DEL RIUSO, DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E DELLA TUTELA DELLE AREE VERDI E NATURALI		

Linea programmatica 7

Ecologia

Responsabile: Enrica Tavola

Funzione	Obiettivo	2014	Dipendenti coinvolti
1.09	POSIZIONAMENTO DI UN DISTRIBUTORE DI BEVANDE AL PARCO GIOCHI "GIUSEPPE E FEDERICA" IN LOCALITA' BRENNO	X	Enrica Tavola – Specialista in attività tecniche – Tecnico comunale Paolo Bosisio – Istruttore tecnico Benedetto Donghi – Operaio professionale Filippo Amadio – lavoratore tecnico-manuale
1.09	ORGANIZZARE GIORNATE ECOLOGICHE CON LA PARTECIPAZIONE DI ALPINI, CACCIATORI, GRUPPO ECOLOGICO, PROTEZIONE CIVILE E ASSOCIAZIONE "LA SPERANZA" ALLO SCOPO DI MANTENERE PULITO IL TERRITORIO	X	
1.09	CONTROLLARE CONTINUAMENTE L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO	X	
1.09	MANTENERE L'INIZIATIVA "L'ALBERO DEL NUOVO NATO" CHE PREVEDE LA PIANTUMAZIONE DI UN ALBERELLO PER OGNI BIMBO NATO	X	

Linea programmatica 8

Lavoro

Responsabile: Enrica Tavola – Costanza Lorefice – Isabella Colturi

Funzione	Obiettivo	2014	Mandato
1.10	CONTINUARE CON “IL PROGETTO OCCUPAZIONE” INVESTENDO RISORSE PER “BORSE LAVORO”	X	Enrica Tavola – Specialista in attività tecniche – Tecnico comunale Costanza Lorefice – Funzionario specialista in attività contabili Isabella Colturi – Funzionario specialista in attività amministrative
1.10	AGGIORNARE LA LISTA DEI DISOCCUPATI ED I CURRICULUM VITAE ED INVIARLI ALLE AZIENDE DEL TERRITORIO	X	
1.10	ATTRARRE NUOVE AZIENDE CON INCENTIVI	X	
1.10	MANTENERE IN PAESE TUTTE LE ATTIVITA’ INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESISTENTI FACILITANDO LE SUL LATO BUROCRATICO, URBANISTICO E AGEVOLANDO LE SOTTO L’ASPETTO FISCALE	X	

Linea programmatica 9

- Sicurezza

Responsabile: Sabina Panzeri

Funzione	Obiettivo	2014	Dipendenti coinvolti
1. 03	INCREMENTARE I PATTUGLIAMENTI DEI VIGILI, DEI CARABINIERI E DELLA POLIZIA	X	Marco Vergani – Istruttore Direttivo specialista di vigilanza Marco Frigerio – Sottufficiale di polizia municipale

Linea programmatica 10

Bilancio

Responsabile: Costanza Loreface

Funzione	Obiettivo	2014	Dipendenti coinvolti
1.01	APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	X	Maria Carla Canali – Istruttore contabile Laura Binda – Ragioniere
1.01	ESENZIONE TASI	X	
1.01	APPLICARE IMU MINIMA SU ALTRI FABBRICATI, TERRENI EDIFICABILI E IMMOBILI DI CATEGORIA "D"	X	
1.01	MANTENERE INVARIATA LA TARI	X	
1.01	CONFERMA SENZA AUMENTI DI ALTRE TASSE O TARIFFE COMUNALI	X	
1.01	NESSUNA ACCENSIONE DI NUOVI MUTUI	X	

Linea programmatica 11

Comunicazione

Responsabile: Sindaco Sabina Panzeri – Isabella Colturi – Costanza Lorefice – Enrica Tavola

Funzione	Obiettivo	2014	
1.01	ORGANIZZARE ASSEMBLEE PUBBLICHE PER SCELTE RILEVANTI	X	I Responsabili dei servizi e i seguenti dipendenti: Beatrice Giudici – Istruttore amministrativo Manuela Nicolini – Istruttore amministrativo Maria Susanna Brunello – operatore ced – collaboratore professionale addetto ai servizi culturali Daniela Crippa – Istruttore Amministrativo Tiziana Gnecchi – operatore ced Susanna Redaelli – Assistente Sociale Laura Binda – ragioniere Maria Carla Canali – Istruttore contabile Marco Vergani – Istruttore direttivo specialista di vigilanza Marco Frigerio – sottufficiale di polizia municipale Luca Pasutti – Architetto – sino al 31.5.2014 Marco Pasutti – Architetto – dal 16.10.2014 Benedetto Donghi – Operaio professionale Filippo Amadio – lavoratore tecnico-manuale Paolo Bosisio – istruttore tecnico
1.01	MIGLIORAMENTO DEL SITO INTERNET COMUNALE	X	
1.01	DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA DI MATERIALE CARTACEO/INFORMATIVO	X	
1.01	DISPONIBILITA' SINDACO E ASSESSORI PER I CITTADINI	X	

6.2 Funzioni essenziali

Oltre agli obiettivi operativi sopra esemplificati, come inseriti nel Piano Generale di Sviluppo e relativi ad alcune delle funzioni indicate nelle premesse, nel piano delle risorse è previsto altresì per tutti il miglioramento dei servizi al cittadino, in termini di riduzione dei tempi di attesa, innovazione nell'erogazione, applicazione in tempo reale di nuovi servizi derivanti da modifiche legislative.

In particolare queste funzioni coinvolgono gli uffici più direttamente a contatto con il cittadino:

Ufficio Anagrafe - Stato Civile - Elettorale

Ufficio Scolastico

Ufficio Tributi

Ufficio Biblioteca

Ufficio Assistenza - Sportello Casa

Ufficio Ecologia

Ufficio Sport

Ufficio Commercio

Ufficio Polizia Locale

Obiettivi comuni a tutte le funzioni

Funzione	Obiettivo	2014	Dipendenti Coinvolti
1.01	MIGLIORAMENTO SERVIZI AI CITTADINI		I Responsabili dei servizi e i seguenti dipendenti: Beatrice Giudici – Istruttore amministrativo Manuela Nicolini – Istruttore amministrativo Maria Susanna Brunello – operatore ced – collaboratore professionale addetto ai servizi culturali Daniela Crippa – Istruttore Amministrativo Tiziana Gneccchi – operatore ced Susanna Redaelli – Assistente Sociale Laura Binda – ragioniere Maria Carla Canali – Istruttore contabile Marco Vergani – Istruttore direttivo specialista di vigilanza Marco Frigerio – sottufficiale di polizia municipale Luca Pasutti – Architetto – sino al 31.5.2014 Marco Pasutti – Architetto – dal 16.10.2014 Benedetto Donghi – Operaio professionale Filippo Amadio – lavoratore tecnico-manuale Paolo Bosisio – istruttore tecnico
1.01	RIDUZIONE TEMPI DI ATTESA		
1.01	INNOVAZIONE		
1.01	ADEGUAMENTO ALLE LEGGI IN TEMPO REALE		
	Servizi di prevenzione		
	Miglioramento della performance individuale e collettiva		