



COMUNE DI POLISTENA

PIANO DELLA PERFORMANCE

PREMESSA

Il Piano della Performance è il documento programmatico con cui vengono definiti gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori, risultati attesi) su cui si baserà la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.

Il Comune di Polistena con delibera della Giunta Comunale ha approvato per la prima volta il piano della performance 2011/2013, successivamente aggiornato fino alla deliberazione di GC n.108/2016 con la quale è stato adottato il piano della performance il PEG ed il piano degli obiettivi per il triennio per triennio 2016/2018 già integrato e coordinato con il piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza anno 2016-2018 secondo le indicazioni dall'ANAC con la determinazione n. 12/2015. In particolare l'ANAC, già in sede di aggiornamento del piano nazionale anticorruzione, aveva evidenziato la necessità di un efficace coordinamento tra il PTPC e della trasparenza ed il Piano della Performance/piano degli obiettivi con specifica assegnazione degli obiettivi in tal senso ai dirigenti.

Il presente Piano costituisce, quindi, l'aggiornamento per il triennio 2017/2019, in coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 e con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2017/2019 e con la programmazione economico finanziaria dell'Ente in modo da tenere sotto controllo l'andamento della gestione migliorando, laddove necessario e possibile, il conseguimento degli obiettivi. In definitiva nel triennio si procederà in maniera graduale all'attuazione delle linee di mandato perseguendo un miglioramento continuo dell'impiego delle risorse e tendendo al superamento delle criticità riscontrate.

DUP 2017-2019

L'art.170 del D.lgs n.267/00 e s.m.i., in applicazione principio contabile di cui all'allegato n.4/1 del D.lgs 23.6.2011 n. 118 , disciplina del Documento Unico di Programmazione (DUP) ,che ha sostituito a tutti gli effetti la Relazione Previsionale Programmatica.

Con delibera della CC n. 18 del 10.04.2017 il Comune di Polistena ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019, secondo il principio contabile applicato alla programmazione (all.4/1 D.lgs n.118/2011), in applicazione dell'art.170 del D.lgs n.267/00 e s.m.i.

Il DUP rappresenta lo strumento che orienta la guida strategica ed operativa dell'ente ,recando nella Sezione Strategica gli indirizzi strategici e nella Sezione Operativa la programmazione e l'analisi degli obiettivi operativi, settoriali annuali e pluriennali.

L'individuazione degli obiettivi strategici è stata consequenziale ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni generali esterne all'ente e a quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1 il DUP riporta per ogni missione di bilancio gli obiettivi strategici che l'Amministrazione intende perseguire entro la fine della consiliatura, in coerenza con le linee programmatiche delineate nel mandato 2015/2020.

Lo stesso DUP individua gli obiettivi operativi che costituiscono la ulteriore definizione obiettivi strategici riportati nelle missioni, e degli obiettivi operativi, settoriali annuali e pluriennali, sicchè il PEG ed il piano dettagliato degli obiettivi ne rappresentano la naturale esecuzione .

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DEGLI OBIETTIVI

L'art. 169 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i., rubricato "Piano esecutivo di gestione", prevede, tra l'altro, che: «1. *La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.* 2. *Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.* 3. [...]. 3-bis. *Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG».*

Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), dunque, rappresenta il naturale completamento del sistema dei documenti di programmazione a disposizione dell'Amministrazione comunale, in quanto permette di affiancare, a strumenti di pianificazione strategica e di programmazione - programma di mandato, D.U.P., bilancio di previsione finanziario - un efficace strumento in cui vengono esplicitati gli obiettivi, le risorse e le responsabilità di gestione, per ciascun centro di responsabilità.

Pertanto, in tale prospettiva sono stati definiti, con il coordinamento del Segretario Generale, gli obiettivi dei Responsabili delle singole Ripartizioni. Il P.E.G. 2017/2019 tiene conto del nuovo sistema di contabilità avviato nell'esercizio 2016 e delle vicende organizzative che hanno interessato la struttura dell'Ente, oltre che come naturale degli obiettivi definiti nel DUP in esso integrati. Si è cercato di garantire, nella redazione del PEG, i necessari collegamenti con la struttura organizzativa mediante : l'identificazione dei responsabili di ripartizione , l'assegnazione degli obiettivi di gestione, l'indicazione delle attività richieste – le dotazioni di risorse umane e strumentali; – le dotazioni finanziarie, nonchè il necessario collegamento con il piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza triennio 2017-2019.

A livello organizzativo il Comune di Polistena a seguito delle modifiche organizzative volute e poste in essere dall'Amministrazione comunale, presenta una struttura burocratica (macrostruttura) articolata su 5 Ripartizioni, all'interno dei quali sono contenuti i vari Servizi, come meglio indicati nella deliberazione di GC n. 121/2015 cui si rinvia. Inoltre con deliberazione di GC n.168/2016 è stata rideterminata la dotazione organica ed il numero dei dipendenti attualmente in servizio presso l'Ente è di 71 unità oltre a 44 lavoratori ex LPU/LSU contrattualizzati.

A ciascuna Ripartizione, in armonia con la struttura organizzativa, corrisponde un centro di responsabilità, cui sono assegnate le risorse disponibili: umane, strumentali e finanziarie e cui è preposto un responsabile, titolare di P.O. Il centro di responsabilità definisce, come detto, gli ambiti organizzativi e gestionali cui sono assegnate formalmente dotazioni finanziarie, obiettivi gestionali e responsabilità di gestione. Per poter concretizzare il raccordo tra responsabilità e organizzazione i titolari di P.O. sono i responsabili dei programmi definiti nel D.U.P. e nel bilancio di previsione finanziario, ovvero in ogni altro atto di programmazione e/o di indirizzo specifico. Essi rispondono direttamente alla Giunta che assegna loro obiettivi e dotazioni ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari in materia; hanno responsabilità di programmazione, coordinamento, verifica e controllo relativamente ai programmi loro assegnati; hanno responsabilità di gestione, per quei progetti di cui hanno la titolarità.

Per quanto attiene alle risorse umane, i dipendenti di ruolo, il personale contrattualizzato (ex L.S.U./L.P.U.) e le altre eventuali risorse umane in servizio (allo stato non risultano assegnate altre tipologie di lavoratori come, ad esempio: lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga o altro personale precario) sono stati dislocati nelle varie Ripartizioni ed assegnati ai rispettivi Responsabili. La relativa carenza di risorse umane a disposizione, determina una crescente rigidità nella gestione ed ha reso pressoché invariata la distribuzione del personale tra i vari Settori, sulla base dell'esperienza pregressa, fatte salve quelle modifiche urgenti o ritenute, comunque, indispensabili per il buon andamento dell'attività amministrativa.

Il P.E.G. individua, quindi, gli obiettivi da raggiungere e i risultati attesi per ogni Responsabile con indicazione dei tempi e degli indicatori necessari alla misurabilità dell'obiettivo oltre che del peso assegnato ai fini della valutazione del risultato ottenuto (indicatori). Su tutti questi presupposti la Giunta assegna obiettivi (programmi e progetti) e dotazioni ai centri di responsabilità: a) in armonia con quanto stabilito dal D.U.P.; b) coerentemente con le attribuzioni organizzative di ciascun centro di responsabilità. Quanto sopra per garantire la compatibilità tra progetti (elementi contingenti in quanto riferiti allo specifico anno di programmazione) e competenze delle Ripartizioni. Gli obiettivi assegnati per l'anno in corso, avendo stretta attinenza con la prima annualità del bilancio di previsione approvato, sono immediatamente operativi e su di essi si effettuerà la successiva attività di valutazione. Mentre gli obiettivi triennali sono comunque quelli indicati nel DUP - parte strategica e che l'amministrazione intende realizzare nell'arco del triennio conformemente alle linee programmatiche.

LA SITUAZIONE FINANZIARIA E GESTIONALE DEL COMUNE

Il Comune di Polistena ha avuto un notevole taglio di trasferimenti da parte dello Stato nell'ultimo triennio. Tali tagli hanno avuto dei riflessi notevoli sulle capacità dell'ente di fornire servizi alla collettività. Prioritario obiettivo dell'amministrazione è stato quello di continuare nella politica di non aumento, a livello locale, della pressione fiscale nei confronti dei cittadini e, nei limiti del possibile, cercare di non gravare ulteriormente sulla popolazione già particolarmente colpita da una crisi economica ancora più grave e forte in una zona ove le occasioni di lavoro sono molto limitate e con un trend negativo.

Anche per l'anno 2017 continua l'attenzione al recupero delle entrate e al rispetto del pareggio di bilancio al fine di non pregiudicare l'erogazione dei servizi alla collettività. Lo sforzo che gli uffici dovranno compiere nella gestione del bilancio sarà quello di assicurare il recupero delle entrate non ancora incassate non solo per una ragione di corretta gestione contabile, ma anche per assicurare all'ente la indispensabile liquidità necessaria per far fronte alle proprie obbligazioni, considerato che i trasferimenti da parte dello Stato non sono più assicurati con tempestività e puntualità. Ugualmente occorrerà che gli uffici prestano attenzione al monitoraggio delle spese fisse affinché vi sia una adeguata sostenibilità in bilancio.

E' necessario, inoltre, assicurare flussi finanziari di cassa tali da consentire un mantenimento degli attuali standard caratterizzati dall'utilizzo delle somme a destinazione vincolata ma senza ricorrere ad anticipazioni di tesoreria che porterebbero l'ente a sopportare anche l'ulteriore spesa connessa al pagamento degli interessi alla Tesoreria.

IL CONTESTO TERRITORIALE ED ECONOMICO

La popolazione di Polistena, secondo i dati ufficiali del censimento 2011, ammontava a complessivi 10.742 abitanti.

Al 31.12.2016, essa ammonta a complessivi 10.396 abitanti, di cui maschi 5048, femmine 5348 nuclei familiari n. 4026 e 4 convivenze (varie) con una diminuzione della popolazione rispetto al 31.12.2015 (10.496) di 100 persone.

La maggior parte della popolazione è concentrata nell'unico Centro abitato, mentre una piccola parte risiede nelle zone peri-urbane. Il territorio complessivo si estende per kmq 11,70.

IL DUP approvato con deliberazione di CC n.18 del 10.04.2.2017 contiene la rappresentazione dell'Ente e del suo conteso interno ed esterno

DOCUMENTI DI BASE

Documenti di base ed integrativi del presente piano sono:

Programmi e progetti, contenuti : nelle Linee Programmatiche di mandato e nel DUP 2017-2019, parte integrante e sostanziale del presente atto ;

Piano degli obbiettivi (P.D.O) , assegnati ai Responsabili delle Ripartizioni;

Risorse umane in servizio per ripartizione;

Piano esecutivo di gestione P.E.G. per l'esercizio 2017.

Funzionigramma dell'ente approvato con deliberazione di GC n. 121/2015;

Piano anticorruzione e della trasparenza 2017/2019 approvato con deliberazione di GC n.8 del 31.01.2017 che unitamente al regolamento sui controlli interni integrano il presente atto .

Il presente documento costituisce una base di partenza, sia per l'Amministrazione comunale che per il nucleo di valutazione cui spetterà il precipuo compito di definire e apportare, di concerto con la struttura burocratica, eventuali proposte di miglioramento.

Il segretario Generale
Dott.ssa Daniela Lampasi