



COMUNE DI RIETI

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DEI DIRIGENTI N.° 02 DEL 30 DICEMBRE 2011

OGGETTO: D.Lgs. 150/2004 – Approvazione Piano della Performance 2011.

L'anno duemilaundici, addi trenta del mese di dicembre, alle ore 17.00 nella sala delle riunioni, si è riunito il Comitato di Coordinamento dei Dirigenti, convocato ai sensi dell' art. 97 del R.O.U.S.
All' appello risultano:

		P.	A.
1) Dott. Antonio Preite	Vice Segretario Generale	x	
2) Dott. Carlo Ciccaglioni	Dirigente I Settore	x	
3) Dott. Nazzareno Zannetti	Dirigente II Settore	x	
4) Arch. Manuela Rinaldi	Dirigente IV Settore	x	
Ing. Maurizio Peron	Dirigente V Settore	x	
Ing. Domenico Cricchi	Dirigente VI Settore	x	
Dott. Massimo Signoretti	Dirigente R.U.	x	
8) Dott. Enrico Aragona	Comandante P.M.	x	

Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante il Dott. Carlo Ciccaglioni.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Antonio Preite, in qualità di Vice Segretario Generale, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' argomento indicato in oggetto.

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE 4.c.
94 DEL 30-03-2012
N°

IL COMITATO DI COORDINAMENTO DEI DIRIGENTI

Premesso che:

- con deliberazione G.C. n. 335 del 27.12.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Sistema Integrato della Performance, di cui al D.L.gs. 150/2009;
- in attuazione della citata deliberazione si rende necessario approvare il Piano della Performance 2011, sviluppato sulla base dei tradizionali strumenti di programmazione e gestione dell' Ente (Bilancio di previsione, PEG, Rendiconto);
- il Piano della Performance predisposto comprende la performance individuale e organizzativa dei Dirigenti e la specificazione del contesto gestionale nel quale si sviluppa l' attività di gestione;
- gli obiettivi assegnati ai Dirigenti, con provvedimento del V. Segretario Generale in data 6 Giugno 2011, sono stati definiti sulla base del bilancio di previsione e dell' allegata Relazione Previsionale e programmatica, e sono strutturati in obiettivi strategici e in obiettivi operativi, derivando i secondi dai primi;

VISTO il Piano della Performance predisposto;

RITENUTO procedere alla sua approvazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 161/2000;

VISTO il D.Lgs. 150/2009;

Con voti unanimi, legalmente resi ed accertati

DELIBERA

- 1) di approvare il Piano della Performance 2011, predisposto dai Dirigenti in conformità al D.Lgs. 150/2009 e al Sistema Integrato della Performance approvato con deliberazione G.C. n.- 335/2011; che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di trasmettere copia della presente al Segretario Generale dell' Ente, per la successiva presa d' atto da parte della Giunta Comunale;

Con successiva e separata votazione dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

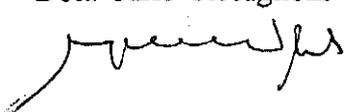
IL V. SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonio Preite



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Carlo Ciccaglioni



Rieti, 31 dicembre 2011





COMUNE DI RIETI

PIANO DELLA PERFORMANCE

2011



Rieti 30 Dicembre 2011

INDICE DEL DOCUMENTO

a) Presentazione

b) Il Comune

- 1) Popolazione
- 2) Territorio
- 3) Strutture
- 4) Amministrazione comunale
- 5) Bilancio

c) Le Prospettive

- 1) Obiettivi Strategici
- 2) Obiettivi operativi
- 3) Assegnazione delle risorse umane e finanziarie

d) I parametri gestionali

- 1) Parametri per la individuazione degli enti strutturalmente deficitari
- 2) Performance generale della struttura



Presentazione

Ai sensi dell' art. 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.

Questo documento, denominato Piano delle Performance, scaturisce in primis dall' esigenza di raccordare tra loro le linee di mandato predisposte in sede di insediamento della compagine amministrativa e le linee operative o obiettivi predisposte da ciascun Dirigente nell'espletamento delle proprie attività gestionali.

Destinatari delle informazioni di performance sono sia i soggetti interni all'amministrazione che la collettività.

Tra i primi, sicuramente la compagine politica, che potrà monitorare il livello di attuazione di quanto programmato in sede di campagna elettorale e apportare eventuali modifiche di rotta, data la dinamicità delle esigenze che l'attività di gestione della comunità richiede.

La dirigenza, che ha il compito di tradurre in azioni concrete i programmi politici, risulta interessata in prima persona delle informazioni presenti nel Piano: spetta ad essa, con l'ausilio del personale affidato, procedere al raggiungimento della missione dell'organizzazione, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'utilizzo delle risorse.

I destinatari esterni sono rappresentati dalla collettività la quale potrà verificare ciò che è stato fatto e quanto rimane ancora da fare da parte dell'amministrazione, rappresentando quindi parametro di valutazione della compagine politica alla guida della Comunità.

L'attività di misurazione e valutazione della performance quindi, è volta al miglioramento della qualità dei servizi offerti, nonché alla crescita delle competenze professionali delle risorse umane utilizzate dall' Ente.

Il Piano della Performance è il documento programmatico 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 della prestazioni dell'Amministrazione, dei dirigenti e dei dipendenti non dirigenti.

Gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori sono individuati annualmente e raccordati con gli obiettivi strategici e 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 organizzativa e della performance individuale.

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

- a) La Deliberazione della Giunta Municipale n.° 335 del 27 dicembre 2011;
- b) Definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- c) Collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- d) Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- e) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- f) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- g) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici dell' amministrazione (nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi).

b) Il Comune

1) POPOLAZIONE

Popolazione legale al censimento 2011	43.785
Popolazione residente al 31/12/2009	47.780
di cui : maschi	22.737
femmine	25.043
nuclei familiari	19.816
comunita'/convivenze	36
Popolazione all' 1/1/2009	47.654
Nati nell'anno	432
Deceduti nell'anno	449
Immigrati nell'anno	994
Emigrati nell'anno	851
Popolazione al 31/12/2009	47.780
In età prescolare	2.632
In età scuola dell'obbligo	3.426
In forza lavoro prima occupazione	7.561
In età adulta	24.377
In età senile	9.784
Tasso di natalità ultimo quinquennio	
Anno 2005	0,77%
Anno 2006	0,77%
Anno 2007	0,77%
Anno 2008	0,74%
Anno 2009	0,90%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio	
Anno 2005	0,93%
Anno 2006	0,91%
Anno 2007	0,94%
Anno 2008	1,06%
Anno 2009	0,94%

2) TERRITORIO

Superficie in Km² 206,00

Risorse idriche

Laghi n. 2

Fiumi e torrenti n. 6

Strade

Comunali Km. 216,00

Popolazione Totale

Tabella I

Fonte : ISTAT

	2006	2007	2008	2009	2010
Maschi	22.377	22.437	22.680	22.681	22.736
Femmine	24.673	24.649	24.937	24.973	25.044
TOTALE	47.050	47.086	47.617	47.654	47.780

Evoluzione della popolazione

Tabella II

Fonte: ISTAT

	2009	2010
Nati	354	432
Morti	508	449
Saldo naturale	- 154	-17
Immigrati	1.227	994
Emigrati	1.036	851
Saldo migratorio	191	143
TOTALE POPOLAZIONE	47.654	47.780

Piani e strumenti urbanistici vigenti

Piano regolatore adottato - D.C.C. N. 37 DEL 14/04/2002
Piano regolatore approvato - D.C.C. N. 94/70 -D.M. N. 1788/72
Programma di fabbricazione Piano edilizia economica e popolare - D.C.C. N. 38 DEL 29/09/2004

Piano insediamenti produttivi

Industriali - D.C.R. N. 171 DEL 25/2/2004
Artigianali - D.C.N. N. 417 DEL 21/12/1978
Commerciali - D.C.C. N. 66 DEL 20/12/2004 S

ORGANISMI GESTIONALI

Consorzi n. 1 denominato:
Consorzio sviluppo industriale provincia di Rieti

Società di capitali n. 3 denominate:

SO.GE.A SPA

A.S.M. RIETI SPA

SOC. CONSORTILE PER AZIONI

POLO UNIVERSITARIO RIETI

SABINA UNIVERSITAS

3) STRUTTURE

Asili nido n. 2 - posti n. 138

Scuole materne n. 13 - posti n. 1080

Scuole elementari n. 10 - posti n. 2200

Scuole medie n. 4 - posti n. 1700

Strutture residenziali *anziani* n. 1 - posti 52

Farmacie comunali n. 3

Rete fognaria in Km.:

bianca 3,00

nera 11,00

mista 213, 00

Depuratore esistente

Rete acquedotto in km. 300,00

Servizio idrico integrato attuato

Aree verdi parchi e giardini n. 50 - hq. 22,50

Punti luce illuminazione pubblica n. 11827

Raccolta rifiuti in quintali:

civile 243,000,00

raccolta differita

Non esiste la discarica

Mezzi operativi n. 45

Veicoli n. 42

Esiste il centro elaborazione dati

Personal computer n. 280

4) AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La struttura del Comune di Rieti, definita con deliberazione della G.C. n.° 53/2007 e successivamente integrata con l'attribuzione del P.E.G. annuale, è suddivisa in 8 Settori denominati:

- Settore Risorse Umane;
- Settore I°: Demografico, Legale, Affari Generali;
- Settore II°: Socio-Assistenziale;
- Settore III°: Economico-Finanziario;
- Settore IV°: Gestione del Territorio, Ambiente, Protezione Civile;
- Settore V°: Lavori Pubblici-Impianti Sportivi;
- Settore VI°: Manutenzione, Verde Pubblico;
- Polizia Municipale.

Oltre ai suindicati Settori è prevista l'Unità Organizzativa della Segreteria Generale.

Ogni Settore, a sua volta, è composto da Servizi e Uffici per l'espletamento delle relative linee funzionali.

Risorse Umane:

Retribuzioni;
Personale;
Controllo Strategico;
Custodia, Centralino, Segreteria;
URP.

I° Settore:

Stato Civile;
Anagrafe;
Elettorale;
Archivio e Protocollo;
Messi Notificatori;
Espropri;
Legale;
Biblioteca;
Museo.

II° Settore:

Case di riposo;
Asili nido;
Assistenza sociale;
Amministrativo;
Politiche abitative.

III° Settore:

Tributi;
Ragioneria;
Economato;
Patrimonio;
CED;
Teatro.

IV° Settore:

S.U.E
Iter Procedurali
Pratiche Edilizie (Edilizia Residenziale, Edilizia Produttiva, DIA, e autorizzazioni)
Vigilanza
Telecomunicazioni
P.E.P.P., Vincoli Ambientali, S.I.T.
Ambiente (Pianificazione e Controllo Ambientale)
Protezione Civile
Pianificazione, Programmazione e Partecipazione (Fondi Europei)

V° Settore:

Amministrativo;
Impianti elettrici;
Edifici Storici – Arredo Urbano;
Impianti Termici;
Pronto Intervento;
Infrastrutture e viabilità;
Impianti sportivi;
Edifici comunali e scolastici.

VI° Settore:

Verde Pubblico;
Magazzino e Cimiteri;
Gestione Cimiteri.

I Dipendenti del Comune (a tempo indeterminato)

	<u>31.12.2006</u>	<u>31.12.2007</u>	<u>31.12.2008</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>31.12.2010</u>
<u>Dipendenti</u>	359	364	359	357	347
<u>Dirigenti</u>	6	9	9	8	8
<u>Responsabili di Posizione Organizzativa</u>	20	17	17	16	16
<u>Lavoratori Socialmente Utili (LSU) e LPU</u>	18	8	8	1	1

La suddivisione del personale alla data del 31.12.2010

Personale non dirigente

<u>Personale</u>	<u>Cat. A</u>	<u>Cat. B</u>	<u>Cat. C</u>	<u>Cat. D</u>	<u>Totale</u>
<u>Donne</u>	<u>0</u>	<u>43</u>	<u>157</u>	<u>28</u>	<u>188</u>
<u>Uomini</u>	<u>0</u>	<u>67</u>	<u>63</u>	<u>29</u>	<u>159</u>
<u>TOTALE</u>	<u>0</u>	<u>110</u>	<u>180</u>	<u>57</u>	<u>347</u>

di cui in posizione organizzativa

<u>Personale</u>	<u>P.O.</u>
<u>Donne</u>	<u>6</u>
<u>Uomini</u>	<u>10</u>
<u>TOTALE</u>	<u>16</u>

Personale Dirigente

<u>Personale</u>	<u>Dirigenti</u>
<u>Donne</u>	<u>1</u>
<u>Uomini</u>	<u>7</u>
<u>TOTALE</u>	<u>8</u>

Rappresentanza Sindacale Unitaria

<u>Personale</u>	<u>RSU</u>
<u>Donne</u>	<u>3</u>
<u>Uomini</u>	<u>8</u>
<u>TOTALE</u>	<u>11</u>

RAFFRONTO SPESA CORRENTE /SPESA DEL PERSONALE

	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010
SPESA CORRENTE	49.753.862,07	53.283.903,70	57.940.490,63
SPESA DEL PERSONALE	12.055.692,88	12.555.133,12	12.555.113,85.
% INCIDENZA	24,23	23,56	21,67

5) BILANCIO

TIPOLOGIA DI ENTRATA	CONSUNTIVO 2010	PREVENTIVO 2011
ENTRATE TRIBUTARIE		
Imposte	15.972.204,38	16.469.000,00
Tasse	9.192.395,12	11.315.516,00
Tributi speciali ed altre entrate tributarie	63.660,92	600.000,00
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	25.228.260,42	28.384.516,00
ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
Trasferimenti dallo Stato	12.317.082,26	12.963.963,19
Contributi e trasferimenti regionali	5.744.513,18	6.428.127,52
Contributi e trasferimenti regionale per funzioni delegate	2.990.305,69	3.509.606,94
Contributi e trasferimenti organismi comunitari		
Contributi e trasferimenti da altri enti settore pubblico	295.681,14	437.605,14
TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	21.347.582,27	23.339.302,79
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
Proventi servizi pubblici	7.122.966,38	10.894.392,00
Proventi bene dell'ente	687.461,69	1.875.665,00
Interessi su anticipazioni e crediti	35.928,08	60.516,00
Utili netti aziende speciali e partecipate	300.000,00	450.000,00
Proventi diversi	2.878.541,03	2.089.511,16
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	11.024.897,18	15.370.084,16
ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		
Alienazione di beni patrimoniali	2.255.000,00	4.735.000,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	1.395.494,55	6.093.000,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	3.158.428,26	94.626.900,00
Trasferimenti di capitale da altri enti settore pubblico	4.192.308,62	418.000,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	3.750.332,58	27.200.000,00
TOTALE ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI	14.751.564,01	133.072.900,00

TIPOLOGIA DI ENTRATA	CONSUNTIVO 2010	PREVENTIVO 2011
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		
Anticipazione di cassa	35.000.000,00	37.000.000,00
Finanziamenti a breve termine	1.800.000,00	
Assunzione di mutui e prestiti	5.694.508,48	5.182.000,00
Emissione di prestiti obbligazionari		
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI	42.494.508,48	42.182.000,00
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	15.278.072,20	14.550.516,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	130.124.884,56	256.899.318,95

TIPOLOGIA DI SPESA	CONSUNTIVO 2010	PREVENTIVO 2011
SPESA CORRENTE Funzioni		
Amministrazione gestione e controllo	14.498.826,86	15.092.461,71
Giustizia	509.895,41	534.183,98
Polizia locale	3.838.393,00	4.067.847,52
Istruzione pubblica	3.405.008,21	3.849.964,19
Cultura e beni culturali	2.699.405,31	2.910.440,23
Sport e ricreazione	2.069.159,09	2.093.367,77
Turismo	219.810,74	99.158,00
Viabilità e trasporti	6.371.879,43	6.477.293,34
Territorio ed ambiente	10.451.734,40	14.309.581,62
Settore sociale	12.644.272,34	15.079.827,79
Sviluppo economico	1.232.105,84	1.166.151,97
TOTALE SPESA CORRENTE	57.940.490,63	65.680.278,12
SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzioni Amministrazione gestione e controllo	5.986.664,45	32.288.400,00
Giustizia		
Polizia locale	252.848,40	400.100,00
Istruzione pubblica	1.616.996,55	6.274.000,00
Cultura e beni culturali	196.000,00	1.815.000,00
Sport e ricreazione	400.000,00	3.460.000,00
Turismo	498.684,31	
Viabilità e trasporti	3.777.217,10	79.087.500,00
Territorio ed ambiente	5.178.056,62	11.142.000,00
Settore sociale	785.000,00	2.235.000,00
Sviluppo economico		
TOTALE SPESA IN CONTO CAPITALE	18.691.467,43	136.702.000,00

TIPOLOGIA DI SPESA	CONSUNTIVO 2010	PREVENTIVO 2011
SPESA PER RIMBORSO PRESTITI		
Funzione		
Amministrazione gestione e controllo	39.446.256,19	39.966.524,83
TOTALE SPESA RIMBORSO PRESTITI	39.446.256,19	39.966.524,83
TOTALE SPESE PER PARTITE DI GIRO	15.278.072,20	14.550.516,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	131.356.286,45	256.899.318,95

C) Le Prospettive

Obiettivo dell' Amministrazione Comunale è quello di consolidare il ruolo della città nel contesto regionale e nazionale.

Da una parte si conferma l' esigenza di fornire servizi sempre più adeguati alle necessità della cittadinanza, tenuto conto anche dell' incremento della cittadinanza e della multietnicità della popolazione residente, tra quali hanno priorità quelli a valenza sociale, di sicurezza e di sviluppo economico.

Altro obiettivo prioritario è quello di promuovere le bellezze naturali e le attrattive turistiche del territorio comunale, in modo da renderlo appetibile non solo nel periodo estivo, ma anche negli altri mesi dell' anno, puntando sulla valorizzazione delle numerose e qualificate manifestazioni culturali che la struttura comunale produce con successo da molti anni.

1) GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Di seguito vengono descritti gli obiettivi strategici contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013, coerenti con il programma di mandato del Sindaco Emili.

N.° OBIETTIVO STRATEGICO

- 1 Implementazione della Biblioteca e del Museo come strumenti di potenziamento della conoscenza e di comunicazione culturale;
- 2 Interventi e progetti volti a fronteggiare l' emergenza abitativa, l' emergenza lavorativa e il contrasto alla povertà;
- 3 Implementazione di progetti e interventi volti alla lotta all' evasione fiscale, al mantenimento degli equilibri di bilancio, alla razionalizzazione delle spese e alla ottimizzazione della gestione del patrimonio comunale;
- 4 Interventi finalizzati alla tutela dell' ambiente, alla sua valorizzazione, nel rispetto della salute della popolazione;
- 5 Sviluppo attività produttive e progettazione iniziative di sviluppo economico;
- 6 Innovazione dei procedimenti urbanistici a servizio dei cittadini;
- 7 Individuazione di progetti finalizzati alla valorizzazione delle aree comunali per creare opportunità di maggiori risorse finanziarie dell' Ente;
- 8 Miglioramento e mantenimento del patrimonio comunale con strumenti di programmazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- 9 Adeguamento della fonte normativa contrattuale e provvedimentale del Comune di Rieti alla sopravvenienza normativa di legge primaria, con particolare riguardo all' istituto della contrattazione decentrata del ROUS, della dotazione organica e del fabbisogno del personale;
- 10 Integrazione delle aree verdi in una logica complessiva di rete verde e di rete ecologica.

2) OBIETTIVI OPERATIVI

Di seguito si riportano gli obiettivi operativi assegnati ai Dirigenti Comunali per l' anno 2011, individuati nel P.E.G. 2011 quali atti gestionali della struttura comunale e finalizzati alla concreta attuazione degli obiettivi strategici dell' Amministrazione comunale.

Tali obiettivi, assegnati dal V. Segretario Generale con provvedimento in data 06.06.2011, in conformità all' adempimento previsto dal Sistema Integrato della Performance, rispettano i principi fissati dall' art. 5 del D.Lgs. n.° 150/2009, sono specifici e misurabili attraverso la presenza di pesi, indicatori e valore programmato, e sono finalizzati a determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati dall' Ente.

PIANO DELLA PERFORMANCE 2011

I^A SETTORE

DIRIGENTE: DOTT. CARLO CICCAGLIONI

OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	TARGET
1 - SERVIZIO BIBLIOTECA PARONIANA: CERTIFICAZIONE DI QUALITA'	40	Ottenimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 entro il 1° semestre 2011.	Miglioramento continuo dei processi produttivi della Biblioteca Paroniana.
2 - SERVIZIO BIBLIOTECA PARONIANA: REDAZIONE CARTA DEI SERVIZI	30	Redazione e adozione della Carta dei Servizi della Biblioteca Paroniana entro il 31/12/2011.	Realizzazione di un "patto" con i cittadini/utenti per assicurare un servizio pubblico di rilevante valore culturale e sociale.
3 - SERVIZI DEMOGRAFICI: APPALTO SERVIZIO RIFACIMENTO NUMERAZIONE CIVICA	30	Assegnazione a seguito di procedura a evidenza pubblica entro il 30/9/2011 del servizio di rifacimento della numerazione civica sul territorio comunale.	Facilitare il compito dei cittadini relativamente all'obbligo di legge dell'apposizione del numero civico. Realizzare una banca dati a disposizione di tutti gli uffici comunali per migliorare l'erogazione dei servizi.

PIANO DELLA PERFORMANCE 2011

SETTORE SERVIZI SOCIALI

DIRIGENTE ZANNETTI NAZZARENO

OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	TARGET
Appalto per la fornitura dei generi alimentari (refezione scolastica).	33%	Entro il 31_12_2011 devono essere predisposti gli atti di gara.	Recepire le nuove direttive ministeriali relativi alla composizione dei menù. Utilizzo di generi alimentari no o.g.m. ed a filiera corta e di provenienza sia dall'ambito provinciale sia regionale.
Assistenza specialistica agli alunni portatori di handicap.	33%	Entro il 31_12_2011 deve essere effettuata la gara per il rinnovo dell'assistenza agli alunni diversamente abili nella scuola dell'obbligo.	Permettere agli alunni diversamente abili uno svolgimento della vita di relazione migliore e nel contempo migliorare la proprie potenzialità di inserimento nell'ambiente sociale.
Acquisto generi alimentari per il settore.	33%	Entro il 31_12_2011 predisposizione atti ed effettuazione della gara.	Ulteriore miglioramento della qualità del servizio attraverso l'incremento dell'utilizzo dei prodotti biologici e di provenienza locale e/o regionale.

PIANO DELLA PERFORMANCE 2011

SETTORE III

DIRIGENTE PREITE ANTONIO

OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	TARGET
Razionalizzazione degli acquisti attraverso la centralizzazione delle forniture di beni e servizi.	40%	Entro il 31_12_2011 sottoscrizione e gestione dei contratti.	Realizzazione delle economie di scala relativamente al livello di efficienza ed efficacia ed economicità dei servizi.
Sostituzione e virtualizzazione server.	30%	Entro il 31_12_2011 Virtualizzazione server.	Miglioramento della sicurezza della banca dati digitale dell'Ente.
Potenziamento dell'utilizzo generalizzato della posta elettronica.	30%	Entro il 31_12_2011 evasione richieste assegnazione account al personale dipendente.	Velocizzazione dei procedimenti amministrativi e archiviazione elettronica e riduzione delle spese connesse all'utilizzo dei documenti cartacei.

PIANO DELLA PERFORMANCE 2011

SETTORE IV

DIRIGENTE RINALDI MANUELA

OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	TARGET
Attuazione P.I.N. L.R. 21/2009	33%	Entro il 31/12/2011 approvazione in Consiglio Comunale dei bandi propedeutici alla presentazione delle proposte dei P.I.N.	Realizzare una rimessa in moto dell'economia nel nostro territorio in linea con il riordino urbano e la riqualificazione di aree degradate che abbiano la finalità di fornire alla cittadinanza una migliore vivibilità dell'intera città.
Definizione del Piano del Colore e dell'Arredo Urbano	33%	Entro il 31.12.2011 predisposizione deliberazione da sottoporre all'approvazione in Consiglio Comunale.	Creare in modo intelligente nuove opportunità di lavoro e di qualificazione del territorio, con importanti ricadute sociali ed economiche. Riqualificazione e tutela del patrimonio storico, culturale, architettonico ed ambientale a livello del colore e dell'arredo urbano, fornendo gli opportuni strumenti di monitoraggio delle azioni sul costruito.
Applicazione del D.Lgs 152/06 e s.i.m. incremento percentuale dei rifiuti da differenziare.	34%	Entro il 31.12.2011 Normalizzazione del servizio di raccolta differenziata.	Raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi del servizio. Partecipazione della cittadinanza, interessata, ai processi innovativi per il miglioramento della qualità dell'ambiente.

PIANO DELLA PERFORMANCE 2011

SETTORE LL. PP.

DIRIGENTE SCANZANI STEFANO fino al 4_10_2011
PERON MAURIZIO dal 5_10_2011

OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	TARGET
Messa a norma dello stadio Centro Italia II stralcio.	30%	Entro il 31_12_2011 Ottenimento del certificato incendi dal Comando Provinciale VV. FF.	Agibilità totale, maggiore fruizione e potenzialità per eventi di carattere internazionale che portano a far conoscere la città di Rieti attraverso l'evento.
Restauro adeguamento Palazzo Comunale.	40%	Entro il 31_12_2011 Sottoscrizione contratto.	Miglioramento sismico di un edificio strategico. Maggior sicurezza per le postazioni di lavoro dei dipendenti, riqualificazione di un immobile storico tra i più importanti della città di Rieti.
Collettore Via A.M.Ricci	30%	Entro il 31_12_2011 inizio lavori	Agibilità delle case costruite nel piano di zona 167 "Micioccoli B".

PIANO DELLA PERFORMANCE 2011

SETTORE VI

DIRIGENTE CRICCHI DOMENICO

OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	TARGET
Sistemazione Parco Colle S. Mauro	33%	Entro il 31_12_2011 realizzazione degli interventi	Restituire una grande area pubblica all'uso della cittadinanza a fini ricreativi.
Realizzazione orti comunali.	34%	Entro il 31_12_2011 realizzazione degli interventi	Consentire alla popolazione anziana di impegnarsi in attività manuali e di socializzazione.
Invio all'A.R.D.I.S. (Agenzia Regionale Contro i Dissesti Idrogeologici del Lazio) di una proposta tecnica per l'abbattimento dei livelli di piena all'interno della città di Rieti.	33%	Entro il 31_12_2011 presentazione all'A.R.D.I.S. delle proposte tecniche in forma preliminare.	Mettere in sicurezza rispetto al rischio idraulico i quartieri bassi della città e consentire il restringimento del vincolo P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico)

PIANO DELLA PERFORMANCE 2011

SETTORE RISORSE UMANE

DIRIGENTE SIGNORETTI MASSIMO

OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	TARGET
RISORSE UMANE: Istruttoria ed adeguamento normativo dell'attività e della funzione espletata dal Comune di Rieti avente finalità deflattiva delle controversie in materia di lavoro.	25%	Entro il 31_12_2011 espletamento dell'intera attività istruttoria afferente la fase preliminare relativa alla predisposizione degli atti provvedimenti volti a dirimere, in sede extragiudiziale le controversie di lavoro.	Consentire all'Ente di ottimizzare le proprie risorse finanziarie in ordine ai costi eccessivi delle controversie giurisdizionali, ad un tempo riconoscendo ai dipendenti i diritti di status economico e giuridico. Pedagogizzare il ricorso, a volte strumentale, all'autorità giudiziale, dando rilievo al substrato di diritto o ai casi di carenza dei requisiti dei presupposti di legge relativi al vanto del bene della vita richiesto.
RISORSE UMANE: Istruttoria ed adeguamento normativo e disciplina esecutiva dell'illecito deontologico istituzionalmente demandato all'ufficio dei procedimenti disciplinari.	50%	Entro il 31_12_2011 conclusione dei procedimenti disciplinari, dell'irrogazione ed dell'archiviazione rispetto ad ipotesi sanzionatorie emerse in istruttoria.	Affinché l'idea dei dipendenti sia tale che il loro affidamento nelle regole e nell'ufficio preposto ai provvedimenti disciplinari sia basato su una convinzione di terzietà ed imparzialità.
RISORSE UMANE: Ricognizione, rivisitazione, istruttoria e redazione della macro e micro struttura, della correlazione con la dotazione organica e con gli istituti di programmazione generale previsti dall'ordinamento.	25%	Entro il 31_12_2011 rivisitazione della programmazione riguardante la macro e micro struttura dell'organizzazione comunale adeguandola ad un tempo all'attuale dotazione organica vigente.	Impiego efficace, efficiente ed economico delle risorse umane.

PIANO DELLA PERFORMANCE 2011

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

DIRIGENTE ARAGONA ENRICO

OBIETTIVO OPERATIVO	PESO %	INDICATORE	TARGET
Istituzione della previdenza integrativa per il personale della Polizia Municipale.	25%	Entro il 31.12.2011 Predisposizione deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.	Garantire al personale operante alla polizia municipale, così come previsto dall'art. 208 del codice della strada, di costituire un fondo per la previdenza integrativa finalizzato a garantire il mantenimento del potere di acquisto delle famiglie. Consentire agli operatori di vivere un momento di recessione economica con maggiore fiducia per il futuro nella considerazione da parte dell'amministrazione di una tutela che accresce il rapporto fiduciario con i propri dipendenti.
Realizzazione del progetto "Un Anno a 5 Stelle".	25%	Entro il 31.12.2011 realizzazione della manifestazione presso il Teatro Flavio Vespasiano.	Rappresentare la capacità della polizia municipale di essere attore protagonista dei rapporti intercorrenti tra le varie anime del mondo dell'associazionismo con il mondo della scuola e più in generale della collettività, focalizzando i diversi settori di intervento del comando.
Attivazione Nucleo di Polizia Alpina (Nucleo Operativo Alta Montagna)	50%	Entro il 31.12.2011 Istituzione del servizio presso la stazione montana del Terminillo.	Garantire una presenza qualificata nei periodi di maggiore affluenza di turisti attraverso l'impiego di operatori profondi conoscitori della montagna in grado di rispondere alle molteplici richieste che arrivano da un territorio caratterizzato da peculiarità. L'istituzione del Nucleo è finalizzata altresì a qualificare in termini di sicurezza il Terminillo al pari di altre realtà presenti nel territorio nazionale.

3) ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

L' assegnazione di cui al presente punto del Piano della Performance è stata effettuata con l' approvazione del P.E.G. 2011, avvenuta con deliberazione G.C. n.° 115 del 19.05.2011 e successive variazioni.

Ad essa si rinvia per l' individuazione degli elementi di gestione attraverso i quali i Dirigenti comunali hanno sviluppato gli obiettivi operativi assegnati.

d) I parametri gestionali**1) PARAMETRI PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI STRUTTURALMENTE DEFICITARI**

PARAMETRI DEFICIT STRUTTURALE	Parametri 2009		Parametri 2010	
	nella media	fuori la media	nella media	fuori la media
Risultato contabile gestione rispetto entrate correnti	X		X	
Residui entrate correnti rispetto entrate proprie		X	X	
Residui entrate proprie rispetto entrate proprie		X		X
Residui spese correnti rispetto spese correnti		X		X
Procedimenti di esecuzione forzata	X		X	
Spese di personale rispetto entrate correnti	X		X	
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti	X		X	
Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti	X		X	
Anticipazione di tesoreria non rimborsata rispetto entrate correnti		X		X
Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti	X		X	

2) PERFORMANCE GENERALE DELLA STRUTTURA

ENTRATA

Capacità di riscossione dei residui attivi

$\frac{\text{Residui finali Tit. I + Titolo III}}{\text{Residui Iniziali Tit. I + Titolo III}} \times 100$	$\frac{54643905,40 \times 100}{53897737,16}$
	101,38%

Grado di precisione nella quantificazione delle previsioni di entrata (parte corrente):

$\frac{\text{Previsioni iniziali}}{\text{Previsioni definitive}} \times 100$	$\frac{55619268,25 \times 100}{63674478,07}$
	87,35%

Capacità di trasformare le previsioni in accertamenti

$\frac{\text{Accertamenti}}{\text{Previsioni definitive}} \times 100$	$\frac{57600739,87 \times 100}{63674478,07}$
	90,46%

Capacità di trasformare gli accertamenti in riscossioni (parte corrente)

$\frac{\text{Riscossioni di parte corrente}}{\text{Accertamenti di parte corrente}} \times 100$	$\frac{36754887,79 \times 100}{57600739,87}$
	63,81%

SPESA

Capacità di pagamento dei residui iniziali di parte corrente

$$\frac{\text{Residui finali} \times 100}{\text{Residui Iniziali}} = \frac{42687532,05 \times 100}{35885090,37} = 118,96\%$$

Grado di precisione nella quantificazione delle previsioni di uscita di parte corrente:

$$\frac{\text{Previsioni iniziali} \times 100}{\text{Previsioni definitive}} = \frac{54953012,06 \times 100}{63146852,22} = 114,91\%$$

Capacità di trasformare le previsioni in impegni di parte corrente

$$\frac{\text{Impegni} \times 100}{\text{Previsioni definitive}} = \frac{57940490,63 \times 100}{63146852,22} = 91,75\%$$

Capacità di trasformare gli impegni in pagamenti parte corrente)

$$\frac{\text{Pagamenti di parte corrente} \times 100}{\text{Impegni di parte corrente}} = \frac{32045637,01 \times 100}{57940490,63} = 55,31\%$$