

# **COMUNE DI CAGLI**

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ANNO 2013 PIANO DELLA PERFORMANCE**

## **INDICE**

<b>1 – Presentazione</b>	<b>p. 1</b>
<b>2- Caratteristiche generali di contesto del Comune di Cagli</b>	<b>p. 2</b>
- Analisi del contesto esterno	
- Analisi del contesto interno	
- Il Comune in cifre	
<b>3- Prospettiva e obiettivi strategici- La mappa strategica- Albero della performance</b>	<b>p. 8</b>
<b>4 -Dalla programmazione alla gestione -Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi</b>	<b>p.13</b>
- Obiettivi assegnati ai Responsabili dei Servizi	
- Assegnazione risorse	

## **PRESENTAZIONE**

Le disposizioni introdotte dal D.L.vo 150/2009 recano una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche intervenendo, fra l'altro, in materia di valutazione delle strutture e del personale, con l'obiettivo di assicurare una migliore organizzazione del lavoro, in termini di incremento dell'efficienza.

Il miglioramento della qualità dei servizi offerti è garantito attraverso la misurazione e la valutazione della performance, volta alla crescita delle competenze professionali con la valorizzazione dei risultati e del merito, l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative, performance organizzativa e performance individuale, in un quadro di trasparenza dell'azione amministrativa.

In questo contesto si cala il **Ciclo della Performance**, sviluppato in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, articolato nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Nell'ambito del Ciclo della performance il **Piano della Performance** costituisce un documento di programmazione triennale, con la finalità di garantire la comprensibilità e la trasparenza dei documenti di rappresentazione della performance.

Attraverso questo strumento il Comune individua preventivamente obiettivi e azioni della propria attività amministrativa, sia quella della gestione istituzionale sia quella di sviluppo, definisce le responsabilità e le risorse assegnate, verifica i risultati.

Il Piano della Performance integra i principali strumenti della gestione del Comune di Cagliari: il Piano Generale di Sviluppo contenente le linee del mandato amministrativo, il Bilancio, la Relazione Previsionale programmatica, il Piano esecutivo di Gestione (PEG).

Pur non ricorrendone l'obbligo, da anni il Comune di Cagliari adotta il Piano Esecutivo di Gestione (PEG,) individuando in tale sede gli obiettivi da raggiungere ed i relativi indicatori.

Da quest'anno il PEG è redatto includendo il Piano della Performance, che raccorda gli obiettivi ed i prodotti previsti nel Peg 2013 con il programma di mandato.

Nel piano sono riportate le prospettive strategiche dell'ente, sono declinati i macro obiettivi ed i relativi progetti ed obiettivi operativi, da conseguire nell'arco del triennio di riferimento.

A completamento della struttura del Piano delle Performance è riportato il Piano degli obiettivi 2013, nel quale vengono assegnati gli obiettivi ai Responsabili dei servizi ed al personale, fissando contestualmente gli elementi per la misurazione, funzionali alle premialità collegate al sistema di valutazione delle prestazioni.

## ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Il Comune di Cagli è, per estensione, il 2° Comune della Provincia dopo Urbino , il 3° della Regione e il 95° a livello Nazionale.  
 Ha una superficie di Kmq. 226.  
 Livello di altitudine 276 mt. (da Piazza Matteotti).  
 E' totalmente montano.

Descrizione	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Popolazione al 31.12	9.148	9.113	9.032
di cui popolazione straniera	813	838	836
% popolazione straniera	8,88	9,19	9,26
nati nell'anno	74	71	62
deceduti nell'anno	108	132	137
immigrati	259	199	193
Emigrati	163	173	199
<b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>			
Popolazione in età prescolare 0-6 anni	415	419	401
Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-14 anni	546	556	553
Popolazione in forza lavoro 15-29 anni	1.327	1.294	1.277
Popolazione in età adulta 30-65 anni	4.414	4.388	4.354
Popolazione in età oltre i 65 anni	2.446	2.456	2.447
<b>Popolazione per fasce d'età</b>			
Minori di 0-18 anni	1.233	1.266	1.198
Prima infanzia 0-3 anni	202	212	207
Infanzia e età scolare 4-14 anni	759	763	747
Giovani 15-25 anni	949	986	984
Età adulta 26-70 anni	5.312	5.294	5.269
Età senile oltre 70 anni	1.929	1.918	1.886
<b>Popolazione straniera per fasce d'età</b>			
Prima infanzia 0-3 anni	30	34	39
Infanzia e età scolare 4-14 anni	89	102	103
Giovani 15-25 anni	129	114	115
Età adulta 26-70 anni	550	569	563
Età senile oltre 70 anni	15	19	16

### ALTRI DATI RIGUARDANTI IL TERRITORIO E I SERVIZI

#### STRADE

Comunali	Km.	200,00
Statali	Km.	45,00
Provinciali	Km.	70,00
Vicinali	Km.	300,00

#### NUCLEI ABITATI E/O FRAZIONI

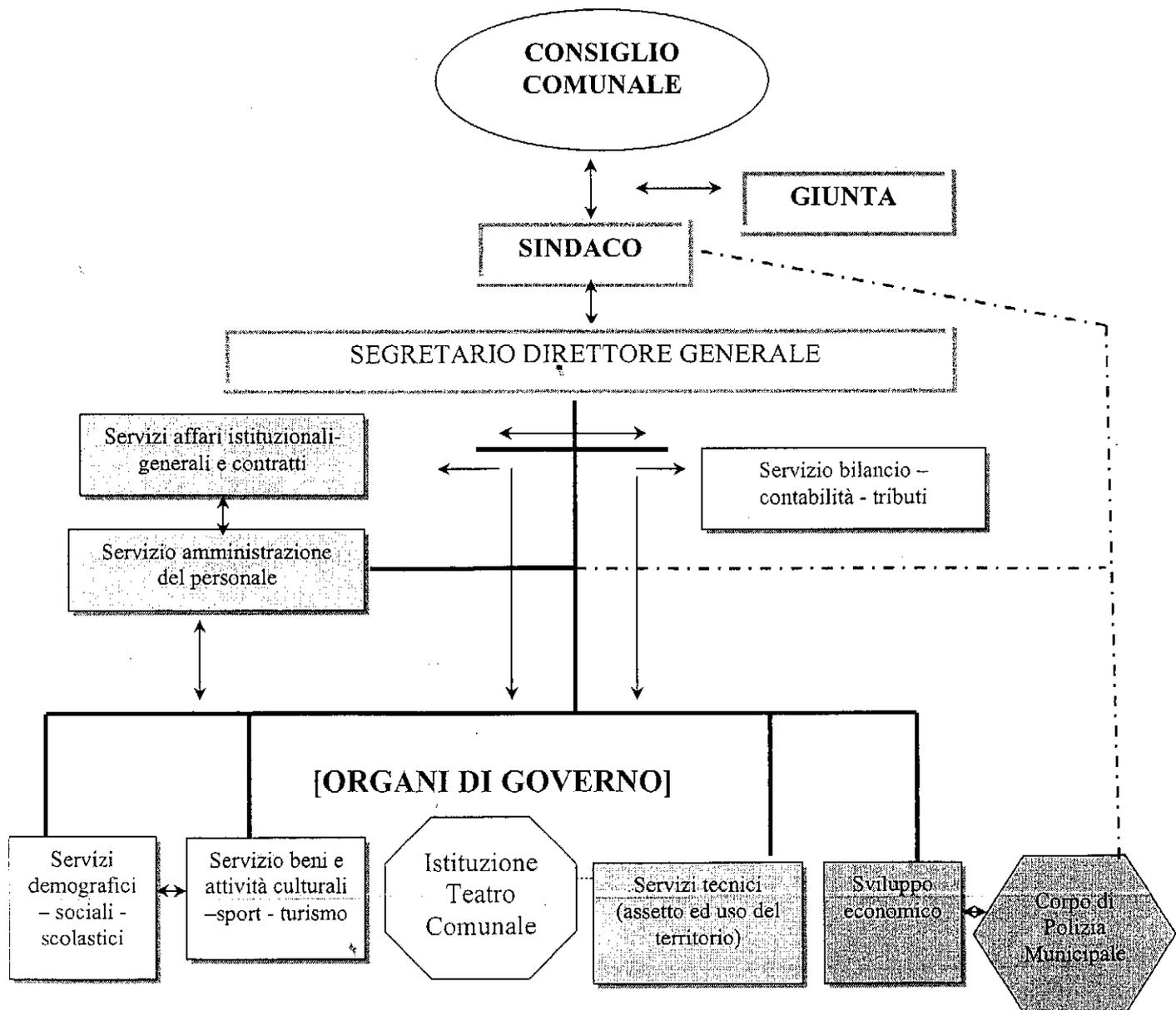
Cagli Capoluogo	5.366
Acquaviva	440
Pianello	386
Secchiano	210
Smirra	446
Cerreto	30
Massa	65
Moria	57
Naro	55
Pieia	25
Paravento	95
Altri Nuclei e Case Sparse	1.857
<b>TOTALE POPOLAZIONE AL 31/12/2012</b>	<b>9.032</b>

Superficie di verde pubblico gestito (ha)	3
Rete idrica: Km	253
Rete fognaria: Km.	101
Rete di illuminazione pubblica: Km.	55
Rete gas: Km.	54
N. cimiteri	11
Superficie cimiteri:mq	25.000
Tonnellate di rifiuti raccolti	4577
Percentuale di raccolta differenziata rifiuti	45%
N. impianti sportivi (piscine,palestre,stadi,bocciodromo,tennis)	7
N. biblioteche	1
N. strutture musei/gallerie	3
N. punti di servizio di informazione turistica	1
Asilo Nido n. iscritti	58

# ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

## L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE.

Il personale comunale è organizzato in Servizi, con un Responsabile al vertice di ogni struttura. Di seguito ne diamo una rappresentazione grafica.



PERSONALE IN SERVIZIO	31/12/2012
	55

**COMUNE DI CAGLI**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**

**PREPOSIZIONE AI SERVIZI ORGANIZZATIVI**

<b>NOMINATIVO</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>ORGANO DECIDENTE</b>	<b>ATTO DI PREPOSIZIONE</b>	<b>TERMINE DELIBERA G.C. N. 57 DEL 27.06.2013</b>	<b>NOTE</b>
MANCINELLI MATTEO	Affari Istituzionali Generali e Contratti	SINDACO	18/2008 e successive	Sino al 31.12.2013	
PANICHI DOMENICO	Demografici Sociali - Scolastici	SINDACO	48/2000 e successive	Sino al 31.12.2013	
SIMONCELLI GIOVANNA	Amministrazione del personale	SINDACO	46/2000 e successive	Sino al 31.12.2013	
SABBATINI STEFANO	UU.OO.: Progettazioni- Gestione e Manutenzione Patrimonio- Urbanistica e Ambiente	SINDACO	43/2001  10/2011  27/2013 e successive	Sino al 31.12.2013 fermo restando che l'affidamento temporaneo della U.O. Urbanistica e Ambiente, è disposto, in via transitoria, sino ad altra decisione a seguito definizione degli accordi in itinere con altri Enti in relazione alle concrete diverse modalità di assegnazione della relativa Responsabilità, qualora precedente	
CATULLO FRANCESCA	Corpo di Polizia Municipale	SINDACO	10/2008 e successive	Sino al 31.12.2013	
FORESTO VITTORIO	Unità Organizzativa Tributi	SINDACO	50/2001 e successive	Sino al 31.12.2013	
GIOVANNELLI TIZIANO	Sviluppo Economico	SINDACO	1/2003 e successive	Sino al 31.12.2013	
PAGLIONCINI MAURIZIA	Beni e attività culturali - Sport- Turismo	SINDACO	56/2009 e successive	Incaricata di P.O. in via transitoria sino a diversa decisione in relazione alla attivazione della Fondazione "Teatro- Cultura-Grandi eventi" e comunque non oltre il 31.12.2013	
OTTAVIANI MARIA ELENA	Unità Organizzativa Contabilità - Bilancio -	SINDACO	26/2009 e successive	Sino al 31.12.2013	

## Dati di sintesi sul personale

### Analisi dati quantitativi/qualitativi

<b>Indicatori</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Numero dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre	58	55	55
N. dipendenti art. 90 e art. 110 Dlgs 267	0	0	0
N. dipendenti part-time – orario ridotto	5	5	4
N. dipendenti a tempo determinato (unità/anno)	0	0	0
Fasce età del personale t.ind. (18-39 anni)	8	7	6
Fasce età del personale t.ind. (40-54 anni)	26	26	24
Fasce età del personale t.ind. (55-64 anni)	24	22	25
Fasce età del personale t.ind. (65 anni e oltre)	0	0	0

### Analisi organizzativa e benessere organizzativo

<b>Indicatori</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Rapporto popolazione / dipendenti	157,72	165,69	164,21
N. infortuni sul lavoro	2	1	2
Spesa di personale soggetta a riduzione (rif. Rendiconto c.conti)	1.876.726,03	1.736.811,14	1.692.769,65
Spesa di personale totale / spesa corrente %	41,47%	41,62 %	37,38 %
Costo medio del personale (spesa personale tot / n. dipendenti)	38.606,02	35.142,74	36.281,92

### Analisi di genere

<b>Indicatori</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
% resp. di servizio Posizione Organizzativa donne (su tot. PO)	36,36%	40,00%	40,00%
% donne su totale dipendenti a tempo indeterminato	32,75%	34,54%	34,54%

# IL COMUNE IN CIFRE

Il Comune In "cifre" (dati economico finanziari, indicatori sintetici)

ENTRATE COMPETENZA			2010		2011		2012	
TITOLO E DESCRIZIONE			ACCERTATO	INCASSATO	ACCERTATO	INCASSATO	ACCERTATO	INCASSATO
E	1	ENTRATE TRIBUTARIE	1.945.011,31	1.660.598,46	3.868.219,66	3.551.776,49	4.114.167,44	3.584.565,45
E	2	CONTRIBUTI E TRASF.CORRENTI DA STATO REGIONI-ENTI PUBBLICI	2.594.867,51	2.471.981,49	405.736,27	311.542,79	324.580,27	170.089,69
E	3	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	1.243.957,33	654.087,73	1.144.143,17	596.954,97	1.334.388,70	639.337,75
E	4	E.DA ALIENAZ.E TRASFERIMENTI DI CAP.E RISCOS.DI CREDITI	1.153.916,12	317.078,37	430.173,92	206.181,92	267.814,13	181.854,79
E	5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	6	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	608.760,06	595.058,21	651.106,21	601.644,06	547.156,32	543.921,34
E	1	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>7.546.512,33</b>	<b>5.698.804,26</b>	<b>6.499.379,23</b>	<b>5.268.100,23</b>	<b>6.588.106,86</b>	<b>5.119.789,02</b>

		AVANZO APPLICATO	0,00	0,00	190.000,00	0,00	101.166,55	0,00
--	--	------------------	------	------	------------	------	------------	------

SPESE COMPETENZA			2010		2011		2012	
TITOLO E DESCRIZIONE			IMPEGNATO	PAGATO	IMPEGNATO	PAGATO	IMPEGNATO	PAGATO
S	1	SPESE CORRENTI	5.212.660,59	3.901.818,13	4.896.817,28	3.605.836,12	5.215.895,26	3.769.279,93
S	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.180.607,20	18.000,00	613.102,92	46.168,20	266.798,84	11.700,50
S	3	SPESE XRIMBORSO PRESTITI	396.566,25	396.566,25	420.594,94	420.594,94	483.976,31	483.976,31
S	4	SPESE SERVIZI C/TERZI	608.760,06	580.006,97	651.106,21	592.405,77	547.156,32	534.030,81
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>7.398.594,10</b>	<b>4.896.391,35</b>	<b>6.581.621,35</b>	<b>4.665.005,03</b>	<b>6.513.826,73</b>	<b>4.798.987,55</b>

ENTRATE RESIDUI			2010		2011		2012	
TITOLO E DESCRIZIONE			ACCERTATO	INCASSATO	ACCERTATO	INCASSATO	ACCERTATO	INCASSATO
E	1	ENTRATE TRIBUTARIE	728.961,39	404.944,98	576.349,34	291.723,61	627.716,37	316.608,55
E	2	CONTRIBUTI E TRASF.CORRENTI DA STATO REGIONI-ENTI PUBBLICI	611.040,58	449.200,56	267.451,28	82.043,21	279.453,21	90.579,48
E	3	ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	1.630.393,09	240.335,40	1.958.672,61	433.854,48	2.040.432,36	911.507,37
E	4	E.DA ALIENAZ.E TRASFERIMENTI DI CAP.E RISCOS.DI CREDITI	1.373.829,01	693.185,66	1.513.071,96	772.875,17	920.032,27	280.332,01
E	5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	206.721,80	0,00	206.721,80	19.218,09	184.956,49	25.590,28
E	6	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	57.570,51	30.958,61	40.308,77	2.695,11	52.386,69	23.721,46
E	1	<b>TOTALE RESIDUI SU ENTRATE</b>	<b>4.608.516,38</b>	<b>1.818.605,21</b>	<b>4.562.575,76</b>	<b>1.602.409,67</b>	<b>4.104.977,39</b>	<b>1.648.339,15</b>

SPESE RESIDUI			2010		2011		2012	
TITOLO E DESCRIZIONE			IMPEGNATO	PAGATO	IMPEGNATO	PAGATO	IMPEGNATO	PAGATO
S	1	SPESE CORRENTI	2.070.409,82	1.486.347,61	1.800.321,01	1.049.139,99	1.985.632,84	1.220.045,21
S	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.109.149,29	1.178.587,00	3.085.174,72	1.297.768,34	2.278.272,25	707.501,37
S	3	SPESE XRIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	4	SPESE SERVIZI C/TERZI	44.773,59	8.739,53	64.487,11	15.248,17	75.584,77	42.612,13
		<b>TOTALE RESIDUI SU SPESE</b>	<b>5.224.332,70</b>	<b>2.673.674,14</b>	<b>4.949.982,84</b>	<b>2.362.156,50</b>	<b>4.339.489,86</b>	<b>1.970.158,71</b>

ANDAMENTO INDICATORI FINANZIARI 2009/2013					
Denominazione	2009	2010	2011	2012	2013
1) Grado di autonomia finanziaria	52,86 %	55,14 %	92,51 %	94,22 %	95,04 %
2) Grado di autonomia tributaria	32,96 %	33,63 %	71,39 %	71,47 %	79,59 %
3) Grado di dipendenza erariale	38,63 %	38,01 %	1,95 %	1,14 %	1,42 %
4) Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	62,34 %	60,99 %	77,17 %	75,86 %	83,75 %
5) Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie	37,66 %	39,01 %	22,83 %	24,14 %	16,25 %
6) Pressione delle entrate proprie pro capite	338,23	348,60	550,02	596,28	684,27
7) Pressione finanziaria pro capite	512,49	496,27	469,00	488,88	608,83
8) Pressione tributaria pro capite	210,87	212,62	424,47	452,31	573,09
9) Trasferimenti erariali pro capite	247,20 %	240,29 %	11,58 %	7,22 %	10,22
10) Trasferimenti regionali pro capite	43,72 %	37,43 %	27,88 %	20,82 %	19,59
11) Grado di rigidità strutturale	52,61 %	50,64 %	51,77 %	49,48 %	42,80 %
12) Grado di rigidità per costo personale	39,30 %	37,38 %	37,62 %	35,38 %	31,45 %
13) Grado di rigidità per indebitamento	13,31 %	13,26 %	14,15 %	14,10 %	11,34 %
14) Incidenza indebitamento totale su entrate correnti	120,36 %	114,08 %	114,02 %	99,59 %	83,92 %
15) Rigidità strutturale pro capite	336,61	320,16	307,80	313,14	308,16
16) Costo del personale pro capite	251,46	236,33	223,67	223,92	226,48
17) Indebitamento pro capite	770,10	721,26	677,88	630,26	604,20
18) Incidenza del costo personale sulla sp. corrente	42,68 %	41,47 %	41,62 %	37,38 %	33,25 %
19) Costo medio del personale	36.266,14	36.643,00	37.059,62	36.771,99	37.192,06
20) Propensione all'investimento	13,65 %	17,39 %	10,34 %	9,73 %	11,65 %
21) Investimenti pro capite	99,72	129,06	67,28	70,32	96,18
22) Abitanti per dipendente	144,22	155,05	165,69	164,00	164,00
23) Risorse gestite per dipendente	42.460,98	45.430,53	45.679,74	55.748,18	69.175,41

# MAPPA STRATEGICA COMUNE DI CAGLI

PROSPETTIVA	OBIETTIVI STRATEGICI	MACRO OBIETTIVI	OBIETTIVO PEG 2013	SERVIZI COINVOLTI	2014	2015
∞ CITTADINI	<b>O.S.1</b> GARANTIRE LA TRASPARENZA	INFORMARE IN MODO CHARO E COMPLETO SULLE ATTIVITA' DELL'ENTE	Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in ossequio a quanto prevede il d.lgs.n.33/2013 -	TUTTI	aggiornamento	aggiornamento
			Redazione della Relazione di fine mandato e bilancio sociale. Rilevazione dati di competenza relativi all'anno 2012 al fine di pervenire alla stesura definitiva non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato (art.4 d.lgs. 6 settembre 2011, n.149) Predispone la rendicontazione sociale anno 2012	TUTTI	aggiornamento-	aggiornamento
	<b>O.S.2</b> PROMUOVERE LA QUALITA' DELLA VITA- MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI OFFERTI	MIGLIORARE IL LIVELLO DI SICUREZZA  POTENZIARE I SERVIZI SOCIALI- ASSICURARE ALLE FAMIGLIE L'ATTUAZIONE DELL'OBBLIGO SCOLASTICO	Prevenzione degli illeciti intensificando la vigilanza (Organizzazione servizi di prevenzione e controllo sul territorio comunale)	SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	consolidamento	consolidamento
			Predispone nuovo regolamento per funzionamento asilo nido  Predispone studio nuove forme organizzative servizio trasporto	SERVIZI DEMOGRAFICI-SOCIALI-SCOLASTICI	consolidamento	consolidamento

<p><b>O.S.3</b> PROMUOVERE LA CULTURA E IL TURISMO DI QUALITÀ</p>	<p>VALORIZZARE I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI</p>	<p>Digitalizzazione manoscritti di Antonio Gucci e Francesco Bricchi. L'Archivio Comunale conserva le opere manoscritte dei due storici cagliesi del XVI° secolo, fonte importante per conoscere la storia della città. La digitalizzazione dei volumi permetterà agli studiosi una consultazione più agevole e consentirà di conservare i testi originali nella loro integrità già parzialmente compromessa dal tempo. L'operazione sarà possibile in quanto la Regione Marche ha già stanziato un finanziamento finalizzato allo scopo</p> <p>Reperimento di risorse per attivare la convenzione con la Provincia per la gestione del Polo Culturale. Palazzo Berardi Mochi-Zamperoli, di proprietà della Provincia di Pesaro e Urbino, dal 15 dicembre 2012 è sede del Polo Bibliotecario, servizio che riscontra un grande successo in termini di presenza di utenti. Si rende necessario definire la convenzione con la Provincia per la gestione degli spazi, gestione che comporta oneri notevoli per l'Amministrazione Comunale e quindi potrebbe essere auspicabile reperire risorse all'esterno finalizzate ad integrare gli impegni finanziari del Comune per la gestione del Polo</p>	<p>SERVIZIO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI-SPORT-TURISMO</p>	<p>miglioramento</p>	<p>miglioramento</p>
<p><b>O.S.4</b> SALVAGUARDARE L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO</p>	<p>QUALIFICARE L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO</p>	<p>-PROCEDURE CONCESSIONE TERRENI RICADENTI ALL'INTERNO DEL BACINO DI PONTE ALTO (Pubblicazione avviso pubblico)</p>	<p>-SERVIZIO PROGETTAZIONE/PATRIMONIO/URBANISTICA -SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI</p>	<p>consolidamento</p>	<p>consolidamento</p>



INNOVAZION E E CRESCITA	UFFICILE DEI SERVIZI <u>O.s.8</u> VALORIZZARE LE RISORSE INTERNE- INCREMENTARE LE PROFESSIONALITA'	MOTIVARE E FORMARE IL PERSONALE	Attivazione percorso di miglioramento del clima organizzativo:  -incremento motivazione e fidelizzazione dei dipendenti attraverso azioni mirate; - miglioramento relazioni interne ed esterne. Proposta piano attività di miglioramento.	SERVIZIO PERSONALE	miglioramento	miglioramento
ECONOMICO FINANZIARI A. =	<u>O.s.9</u> INCREMENTARE LE ENTRATE PROPRIE	OTTIMIZZARE LE RISORSE ECOMICHE	Completamento stipula contratti loculi cimitero Cagli capoluogo	SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI - GENERALI - CONTRATTI	consolidamento	consolidamento
			INSERIMENTO DICHIARAZIONI ICI ANNO 2011 (SENZA ATTENDERE L'INVIO DA PARTE DEL CENTRO MECCANOGRAFICO) CON L'OBIETTIVO DI ANTICIPARE DI CIRCA 2 ANNI IL CONTROLLO SULLO STESSO ANNO D'IMPOSTA APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARES	SERVIZIO TRIBUTI	aggiornamento	aggiornamento
				SERVIZIO TRIBUTI	aggiornamento	aggiornamento

# IL CICLO DELLA PERFORMANCE

## PROGRAMMA DI MANDATO

DURATA 5 ANNI

