



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 77 del 22-05-2012

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE TRIENNALE ANNO 2012/2014

Ufficio Proponente : Personale

L'anno Duemiladodici e questo dì Ventidue del mese di Maggio nella Stanza del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge e riunita in numero legale, sotto la presidenza del SINDACO Dr. AMERIGHI MAURO, come segue:

Presenti	Assenti
AMERIGHI MAURO FALEPPI KATIA CHIENNI SERGIO DI PONTE MAURO FRATINI ELENA	
Totale Presenti: 5	Totale Assenti: 0

e con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Dr. BILLI Matteo incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli affari posti all'ordine del giorno.

OMISSIS



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI Provincia di Arezzo

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 4 marzo 2009 n. 15 recante la Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 di attuazione della legge delega che reca una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 43 del 22.07.2012 si prende atto dei criteri generali introdotti dal nuovo quadro normativo sopra riportato;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 226 del 28.12.2010 con la quale è stato adeguato il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 nel quale è stato definito il Ciclo delle Performance;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 225 del 28.12.2010 con la quale è stato adeguato il Regolamento di accesso all'impiego in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150;

Visto l'art. 10 del D.Lgs. 150/2009 nel quale viene disposto, altresì, che le amministrazioni pubbliche redigono annualmente:

a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, 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 performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

Ravvisato che l'adempimento di cui sopra è di competenza di tutti i Dirigenti dell'Ente ciascuno nell'ambito della propria area di responsabilità;

Evidenziato che espressamente l'art. 10 lett. a prevede che il Piano delle Performance deve essere adottato "in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, 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 performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori";

Ritenuto tuttavia, al fine di dare osservanza a quanto disposto dall'art. 10 del D.Lgs. 150/2009, predisporre un Piano triennale delle che descriva l'Identità dell'Amministrazione e cioè di quegli elementi che consentono di identificare "chi e" (mandato istituzionale) e "cosa fa" (declinazione della missione attraverso l'individuazione di obiettivi strategici di intervento)



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

Visto il parere favorevole dei Dirigenti della struttura Comunale in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Con voto unanime espresso nella forma prevista dalla legge;

DELIBERA

- di approvare il Piano della performance triennale 2012/2014 che descrive l'Identità dell'Amministrazione, quale allegato parte integrante del presente atto;
- di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^a comma, del citato T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 125 del citato D.Lgs. 267/2000 ;
- di informare che avverso il presente provvedimento è in facoltà di ricorrere entro 60 giorni dalla sua pubblicazione al T.A.R. della Regione Toscana Via Ricasoli n° 40, 50122 Firenze, tel. 055 267301 fax. 055 293382 o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Provincia di Arezzo

Letto e sottoscritto.

IL SINDACO
(Dr. AMERIGHI MAURO)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Matteo Billi)



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

1. PRESENTAZIONE DEL PIANO

Il presente Piano della performance è adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nel rispetto delle linee guida della CIVIT, al fine di assicurare la qualità, la trasparenza ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance. Il Piano della performance, secondo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto 150/2009, è un documento programmatico triennale; è adottato in stretta coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. Il presente documento si allinea ai numerosi documenti di programmazione finanziaria dell'Ente, quali la Relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale, il bilancio di previsione, il Piano esecutivo di gestione.

Secondo le Linee guida dell'ANCI in materia di Ciclo della Performance, approvata nella seduta del 9 dicembre 2010, il Piano della performance dovrà trasformare il PEG in un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, vengono esplicitati obiettivi, indicatori e relativi target.

In particolare:

- Il Peg è uno strumento di programmazione operativa **annuale** attraverso il quale la Giunta, prima dell'inizio di un esercizio finanziario, determina gli **obiettivi gestionali** ed affida i medesimi ai responsabili.
- Il Piano della Performance è un piano **triennale**, nel quale vengono elencati gli **obiettivi strategici** e **quelli operativi**, nonché **le azioni specifiche di miglioramento**.

L'Amministrazione ha rappresentato nel proprio mandato elettorale, approvato in Consiglio Comunale il 20/06/2009 con deliberazione n. 63, gli ambiti strategici di intervento e quindi anche del prossimo triennio e rispetto ai quali saranno valutati i Dirigenti e i dipendenti dell'Ente.

Il mandato istituzionale definisce il perimetro nel quale l'Amministrazione può e deve operare in base alle sue competenze istituzionali.

La missione amministrativa rappresenta l'esplicitazione dei capisaldi strategici che guidano la selezione degli obiettivi che l'organizzazione comunale intende perseguire attraverso il proprio operato (cosa e come vogliamo fare e perchè lo facciamo, in funzione dell'indirizzo politico degli Amministratori, delle attese dei soggetti – in primis i cittadini – che possono influenzare o essere influenzati dall'ottenimento degli obiettivi da parte dell'organizzazione stessa)

Gli ambiti indicati sono stati i seguenti:

- **COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE - SVILUPPO DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA PRESENZA ATTIVA DEI CITTADINI NELLA VITA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE;**
- **REVISIONE DELL'ASSETTO EROGATIVO DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE;**



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Provincia di Arezzo

- **REVISIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI**
- **SVILUPPO ORGANIZZATIVO E IMPLEMENTAZIONE DELLE GESTIONI ASSOCIATE;**
- **IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE E DEL SITO WEB;**
- **PROMOZIONE DI POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI,CULTURALI E PER LO SPORT**
- **ATTIVITÀ ORDINARIA TRASVERSALE A TUTTE LE STRUTTURE APICALI DEL COMUNE.**



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

2.1 Chi siamo: l'amministrazione comunale e le principali caratteristiche

Prima di individuare gli obiettivi dell'ente è necessario fare una presentazione delle principali caratteristiche del medesimo sia da un punto di vista demografico, dato che tali risultanze incidono sulle scelte e sugli obiettivi dell'amministrazione, sia da un punto di vista di strutture presenti sul territorio sia da un punto di vista organizzativo gestionale.

ASPETTI DEMOGRAFICI

Popolazione al 31.12.2011	12.366
Maschi	6.093
Femmine	6.273
Nuclei familiari	4.910
Convivenze	6
In età prescolare	816
In età scuola dell'obbligo	1.056
In età senile (oltre 65 anni)	2.454

ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE

Nati nell'anno	97
Deceduti nell'anno	137
Saldo naturale nell'anno	(-40)

Immigrati nell'anno	416
Emigrati nell'anno	350
Saldo migratorio nell'anno	(+66)

Tasso natalità nell'anno	0,78%
Tasso mortalità nell'anno	1,11%



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

IL TERRITORIO E LE STRUTTURE

DATI TERRITORIALI

DATI TERRITORIALI	VALORE
Superficie complessiva (Kmq)	85,37
Strade Comunali (Km)	120,00
Strade Vicinali (Km)	20,00
Strade Provinciali (Km)	50,00
Autostrade (Km)	11,00
Verde pubblico (Hq)	21,00
Rete acquedotto (Km)	55,70
Rete gas (Km)	57,30
Rete fognaria nera-bianca-mista (Km)	48,42
Punti luce illuminazione pubblica (n.)	1482

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO

STRUTTURE	NUMERO	POSTI DISPONIBILI	NECESSITÀ
Asili nido	1	95	Il servizio è dislocato in tre strutture che rispondono alle attuali richieste
Scuole materne	1	280	L'attuale struttura, in fase di ristrutturazione ed ampliamento, è sufficiente rispetto alle attuali necessità
Scuole elementari	1	530	La struttura esistente è sufficiente rispetto alle attuali necessità
Scuole medie	1	310	La struttura è sufficiente rispetto alle attuali necessità
Residenze per anziani	1	46	

STRUTTURE PER LA CULTURA	NUMERO	NECESSITA'
Auditorium-Teatro	1	Sufficiente per la realtà culturale del territorio
Biblioteca	1	Sarebbe necessario un ampliamento per l'alto numero di utenti con la previsione di una sezione dedicata alla Biblioteca dei ragazzi.
Spazio espositivo	1	Sufficiente per le esigenze del territorio



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

L'organizzazione dell'Ente è articolata in 3 Aree ciascuna, un Servizio di Segreteria, due Uffici associati con altri Enti Locali affidate a Responsabili con funzioni dirigenziali:

- Area Servizi Amministrativi e Finanziari
- Area Servizi del Territorio
- Area Servizi alla Persona-Istituzione Le Fornaci
- Servizio Segreteria

Ufficio Unico per la gestione associata del Personale

Corpo Unico per la gestione associata Polizia Municipale

Nell'ente lavorano 85 dipendenti di cui 79 a tempo indeterminato, 3 a tempo determinato e n. 3 Dirigenti a tempo determinato.



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

2.2. I nostri servizi - Cosa facciamo

AREA SERVIZI ALLA PERSONA			
TIPOLOGIA DI SERVIZIO E FUNZIONI	FUNZIONE A RILEVANZA ESTERNA	FUNZIONE A RILEVANZA INTERNA	TIPOLOGIA DI UTENTI
ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI	x		Le persone anziane non autosufficienti o al limite dell'autosufficienza residenti nel Comune di Terranuova
R.S.A.-Casa di Riposo	X		Le persone anziane che per motivi di natura sociale o sanitaria non possono essere mantenute nel loro contesto di vita abituale
TRASPORTO SOCIALE	x		Persone anziane autosufficienti o al limite dell'autosufficienza non in grado di spostarsi autonomamente
FORNITURA PASTI A DOMICILIO	x		Le persone anziane autosufficienti o al limite dell'autosufficienza che vivono sole
ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI	x		Le persone disabili residenti nel Comune di Terranuova
ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	x		I minori disabili residenti nel Comune che frequentano le scuole di ogni ordine e grado fino alle medie inferiori
TRASPORTO SOCIALE PER I DISABILI	x		Le persone disabili residenti nel Comune
ATTIVITA' MOTORIA ADATTATA PER DISABILI	x		Le persone disabili residenti nel Comune
CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA FAMIGLIA-	x		Nuclei familiari residenti nel Comune con disagio socio-economico
UFFICIO CASA-ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP	x		Cittadini residenti non proprietari di alloggi con un reddito al di sotto del limite massimo



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

			stabilito dall'apposita normativa
UFFICIO CASA-CONTRIBUTI PER AFFITTI	x		Cittadini residenti nel Comune, titolari di contratto di locazione con un reddito ISEE al di sotto della soglia stabilita dall'apposita normativa
UFFICIO CASA-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	x		Cittadini disabili con menomazioni permanenti di carattere fisico
ASILI NIDO	X		I bambini residenti nel Comune di Terranuova con età al di sotto dei 3 anni
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	X		Gli alunni che frequentano la scuola dell'infanzia, elementare e media di Terranuova
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	X		Gli alunni che frequentano le scuole di Terranuova e sono residenti nelle frazioni
CENTRO INFANZIA ADOLESCENZA E FAMIGLIE-	X		I minori, i giovani e le famiglie residenti nel Comune di Terranuova
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	x		I minori residenti nel comune con età da 6 a 14 anni
CORSI DI NUOTO ESTIVI	X		I minori residenti nel comune con età da 6 a 14 anni
ATTIVITA' ESTIVE PER I MINORI	x		I minori residenti nel Comune con età da 6 a 14 anni
ATTIVITA' CULTURALI	x		Tutti i cittadini residenti e non residenti
SERVIZI BIBLIOTECARI	x		Tutti i cittadini residenti e non residenti ed in particolare gli studenti
ATTIVITA' SPORTIVE	x		Tutti i cittadini residenti e non residenti

AREA TECNICA

TIPOLOGIA DI SERVIZIO E FUNZIONI	FUNZIONE A	FUNZIONE A	TIPOLOGIA DI
----------------------------------	------------	------------	--------------



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

	RILEVANZA ESTERNA	RILEVANZA INTERNA	UTENTI
LAVORI PUBBLICI			
GESTIONE MANUTENZIONI			
GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI			
CONTROLLO GESTIONE SERVIZI ESTERNALIZZATI			
SPORTELLO UNICO S.U.A.P			
SPORTELLO CATASTO			
GESTIONE ATTIVITÀ EDILIZIA PRIVATA			
GESTIONE PROCEDURE INERENTI LE CAVE			
GESTIONE PROCEDURE INERENTI AMBIENTE			
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE			

AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA			
TIPOLOGIA DI SERVIZIO E FUNZIONI	FUNZIONE A RILEVANZA ESTERNA	FUNZIONE A RILEVANZA INTERNA	INDICATORE PROPOSTO
SERVIZIO DEMOGRAFICO	X		NR PRATICHE
SERVIZIO ELETTORALE	X		NR RESIDENTI
PROTOCOLLO	X		NR PRATICHE
URP	X		Customer satisfaction/nr pratiche
SERVIZIO COMUNICAZIONE	X		ACCESSI WEB e altri /customer satisfaction
SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO	X		NR EVENTI E INCIDENZA COSTI
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	X		NR PRATICHE
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE	X	X	TEMPI DI ELABORAZIONE
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE SOC.PARTECIPATE	X		DA DEFINIRE
ECONOMATO	X	X	% DI RISPARMIO/ VOLUMI GESTITI
SERVIZIO TRIBUTI	X		NR ACCERTAMENTI//V ALORI DI INCASSATO/%CONT ENZIOSO

UFFICIO UNICO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE			
TIPOLOGIA DI SERVIZIO E FUNZIONI	FUNZIONE A RILEVANZA ESTERNA	FUNZIONE A RILEVANZA INTERNA	TIPOLOGIA DI UTENTI
RECLUTAMENTO E CONCORSI	X	X	Amministratori Dipendenti Cittadini
TRATTAMENTO GIURIDICO DEI DIPENDENTI		X	Dipendenti
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI		X	Amministratori Dipendenti
RELAZIONI SINDACALI		X	Amministratori Dipendenti
SVILUPPO RISORSE UMANE		X	Dipendenti



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPLAE			
TIPOLOGIA DI SERVIZIO E FUNZIONI	FUNZIONE A RILEVANZA ESTERNA	FUNZIONE A RILEVANZA INTERNA	TIPOLOGIA DI UTENTI
SERVIZI DI POLIZIA STRADALE	X		ESTERNI
SERVIZI DI POLIZIA EDILIZIA ED AMBIENTALE	X		ESTERNI
SERVIZI DI POLIZIA COMMERCIALE ED ANNONARIA	X		ESTERNI
ACCERTAMENTI DI RESIDENZA	X		ESTERNI
RILEVAMENTO SINISTRI STRADALI	X		ESTERNI
RILASCIO AUTORIZZAZIONI PASSI CARRABILI	X		ESTERNI
RILASCIO AUTORIZZAZIONI SUOLO PUBBLICO	X		ESTERNI
GESTIONE OGGETTI SMARRITI	X		ESTERNI



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

3. IDENTITA'

Sindaco	Amerighi Mauro
Dirigenti	Baracchini Alessandra, Mammuccini Mara, Billi Matteo, Barucci Francesca, Girolami Marco

3.1 L'amministrazione in cifre

Ufficio	Responsabile	Dipendenti	Telefono	E-mail
CORPO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE	GIROLAMI MARCO - Dirigente	10	055/9737608	pmctb@val.it
RAPPORTI ISTITUZIONALI -AFFARI GENERALI - SEGRETERIA	BILLI MATTEO - Dirigente CARRARA STEFANO Posizione Organizzativa	3	055/9194704	Stefano.carrara@comune.terranuova-bracciolini.ar.it
UFFICIO UNICO DEL PERSONALE	BARUCCI FRANCESCA Dirigente MONTEFERRANTI ROBERTO - Posizione Organizzativa	2	055/9108243 055/9194752 055/9194753	Personale1@comune.terranuova-bracciolini.ar.it
CONTROLLO DI GESTIONE	BARACCHINI ALESSANDRA - Dirigente	1	055/9194769	Cristina.schincaglia@comune.terranuova.ar.it
TRIBUTI	BARACCHINI ALESSANDRA - Dirigente	4	055/9194784	Alessandra.baracchini@comune.terranuova.ar.it
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE	BARACCHINI ALESSANDRA - Dirigente SCHINCAGLIA CRISTINA - Posizione Organizzativa	3	055/9194769	Cristina.schincaglia@comune.terranuova.ar.it
APPALTI E CONTRATTI	BILLI MATTEO Dirigente CARRARA STEFANO - Posizione Organizzativa	1	055/9194704	Stefano.carrara@comune.terranuova-bracciolini.ar.it
PROVVEDITORATO ED	BARACCHINI	1	055/9194770	Anna.marzini@co



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

ECONOMATO	ALESSANDRA Dirigente			mune.terranuova-bracciolini.ar.it
DEMOGRAFICI – ANAGRAFE – ELETTORARE – URP – PROTOCOLLO	BARACCHINI ALESSANDRA Dirigente CIPOLLI LUISA – Posizione Organizzativa	8	055/9194706	Luisa.cipolli@comune.terranuova-bracciolini.ar.it
ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO	BARACCHINI ALESSANDRA Dirigente MAGINI ROBERTO – Posizione Organizzativa	2	055/9194705	Magini.roberto@comune.terranuova-bracciolini.ar.it
COMUNICAZIONE	BARACCHINI ALESSANDRA Dirigente MAGINI ROBERTO – Posizione Organizzativa	1	055/9194229	ufficio.stampa@comune.terranuova-bracciolini.ar.it
INFORMATIZZAZIONE	BARACCHINI ALESSANDRA Dirigente MAGINI ROBERTO – Posizione Organizzativa	1	055/9194787	Marco.mealli@comune.terranuova-bracciolini.ar.it
LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE – CONTROLLO SERVIZI ESTERNALIZZATI	BILLI MATTEO – Dirigente TORRICELLI GIOVANNI – Posizione Organizzativa	18 di cui uno a tempo determinato	055/9194741	Giovanni.torricelli@comune.terranuova-bracciolini.ar.it
AMBIENTE EDILIZIA SPORTELLO UNICO	BILLI MATTEO – Dirigente MUGNAI MARCO Posizione Organizzativa	6	055/9194739	Marco.mugnai@comune.terranuova-bracciolini.ar.it
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	BILLI MATTEO – Dirigente BARUCCI GIANCARLO – Posizione Organizzativa	4 di cui a tempo determinato	055/9194774	Giancarlo.barucci@comune.terranuova-bracciolini.ar.it
ISTITUZIONE LE FORNACI - AMMINISTRAZION	MAMMUCCINI MARA Dirigente	5	055/9194751	Luisa.turchi@comune.terranuova-bracciolini.ar.it



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Provincia di Arezzo

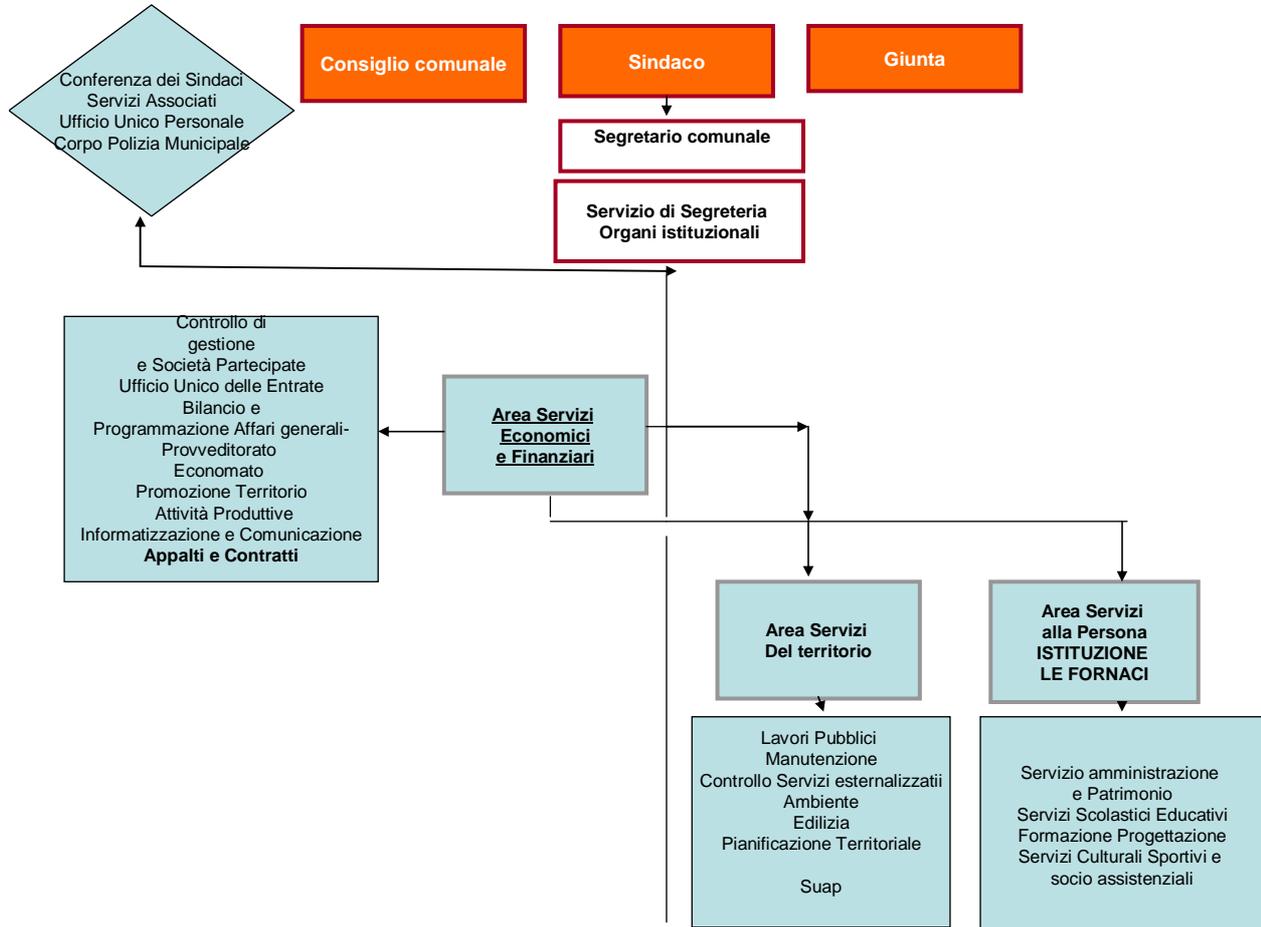
E E PATRIMONIO	TURCHI LUISA Posizione Organizzativa			
ISTITUZIONE LE FORNACI - SERVIZI SCOLASTICI EDUCATIVI FORMAZIONE PROGETTAZIONE	MAMMUCCINI MARA Dirigente TURCHI LUISA Posizione Organizzativa	7	055/9194751	Luisa.turchi@comune.terranuova-bracciolini.ar.it
ISTITUZIONE LE FORNACI - SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI	MAMMUCCINI MARA Dirigente TURCHI LUISA Posizione Organizzativa	4	055/9738838	Lorenza.renzini@comune.terranuova-bracciolini.ar.it
ISTITUZIONE LE FORNACI - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	MAMMUCCINI MARA Dirigente TURCHI LUISA Posizione Organizzativa	4	055/9194792	Monica.cellai@comune.terranuova-bracciolini.ar.it

ORGANIGRAMMA DELL'ENTE



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo





COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

Ripartizione delle spese per funzione per il triennio 2012/2014 come risulta dai documenti di programmazione finanziaria

Spesa corrente				
TITOLO I	2009	2010	2011	2012
FUNZIONE 01 - Amministrazione, gestione e controllo	3.231.020,06	3.128.549,14	3.931.137,88	3.269.704,85
FUNZIONE 02 - Giustizia	3.100,00	3.100,00	3.300,00	4.600,00
FUNZIONE 03 - Polizia locale	579.913,40	590.642,91	554.111,59	566.787,42
FUNZIONE 04 - Istruzione pubblica	954.512,76	954.791,78	1.160.495,57	1.516.011,14
FUNZIONE 05 - Cultura e beni culturali	455.250,60	398.330,55	374.157,23	370.345,26
FUNZIONE 06 - Sport e ricreazione	302.357,71	276.966,95	239.873,79	235.394,43
FUNZIONE 07 - Turismo	98.500,00	118.097,58	127.979,64	103.026,00
FUNZIONE 08 - Viabilità e trasporti	638.998,14	674.012,79	679.931,59	695.733,83
FUNZIONE 09 - Territorio e ambiente	803.272,34	792.839,48	858.076,15	856.639,19
FUNZIONE 10 - Settore sociale	2.825.313,26	1.914.011,49	1.703.114,27	1.696.828,68
FUNZIONE 11 - Sviluppo economico	228.254,24	164.127,11	221.993,19	204.870,99
FUNZIONE 12 - Servizi produttivi	15.684,27	47.378,68	101.880,49	8.304,80
Totale	10.136.176,78	9.062.848,46	9.956.051,39	9.528.246,59

Spesa in c/capitale	2009	2010	2011	2012
TITOLO II				
FUNZIONE 01 - Amministrazione, gestione e controllo	980.067,60	1.341.772,21	1.052.897,69	1.530.000,00
FUNZIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 03 - Polizia locale	0,00	11.000,00	12.500,00	12.500,00
FUNZIONE 04 - Istruzione pubblica	279.489,04	41.994,41	1.070.000,00	25.000,00
FUNZIONE 05 - Cultura e beni culturali	0,00	100.000,00	0,00	0,00
FUNZIONE 06 - Sport e ricreazione	229.000,00	285.000,00	0,00	439.086,63
FUNZIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

FUNZIONE 08 - Viabilità e trasporti	586.473,56	1.532.900,76	999.616,40	1.475.832,00
FUNZIONE 09 - Territorio e ambiente	881.037,97	2.009.245,33	456.474,68	482.500,00
FUNZIONE 10 - Settore sociale	301.090,22	90.080,00	72.000,00	200.000,00
FUNZIONE 11 - Sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 12 - Servizi produttivi	94.000,00	24.000,00	550.000,00	0,00
Totale	3.351.158,39	5.435.992,71	4.213.488,77	4.164.918,63

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2009	2010	2011	2012
E1 - Autonomia finanziaria	<u>Entrate tributarie + extratributarie</u> Entrate correnti	0,70	0,77	0,85	0,90

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2009	2010	2011	2012
E2 - Autonomia impositiva	<u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	0,26	0,29	0,34	0,45

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2009	2010	2011	2012
E3 - Prelievo tributario pro capite	<u>Entrate tributarie</u> Popolazione	231,68	256,89	298,68	378,02

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2009	2010	2011	2012
E4 - Autonomia tariffaria propria	<u>Entrate extratributarie</u> Entrate correnti	0,45	0,48	0,52	0,45

DENOMINAZIONE INDICATORE		COMPOSIZIONE	2012	(%)
E1 - Autonomia finanziaria	=	<u>Entrate tributarie + extratributarie</u> Entrate correnti	0,90	90%
E2 - Autonomia impositiva	=	<u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	0,45	45%
E3 - Prelievo tributario pro capite	=	<u>Entrate tributarie</u> Popolazione	378,02	-
E4 - Indice di autonomia tariffaria propria	=	<u>Entrate extratributarie</u> Entrate correnti	0,45	45%

DENOMINAZIONE INDICATORE	2009	2010	2011	2012	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

E1 - Autonomia finanziaria	0,70	0,77	0,85	0,90	70%	77%	85%	90%
E2 - Autonomia impositiva	0,26	0,29	0,34	0,45	26%	29%	34%	45%
E3 - Prelievo tributario pro capite	231,68	256,89	298,68	378,02	-	-	-	-
E4 - Indice di autonomia tariffaria propria	0,45	0,48	0,52	0,45	45%	48%	52%	45%

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2009	2010	2011	2012
S1 - Rigidità delle Spese correnti	<u>Personale + Interessi passivi</u> Spese correnti	0,37	0,41	0,36	0,37

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2009	2010	2011	2012
S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese correnti	<u>Interessi passivi</u> Spese correnti	0,03	0,03	0,03	0,03

L'INDICE CALCOLATO CORRETTAMENTE DEVE COMPRENDERE LE SPESE CORRENTI DELL'ISTITUZIONE LE FORNACI IL CUI PERSONALE GRAVA, DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO, INTERAMENTE SUL BILANCIO DEL COMUNE. L'INDICE CORRETTO È PERTANTO PARI A 24,3% (ESCLUSO IRAP)

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2009	2010	2011	2012
S3 - Incidenza della Spesa del personale sulle Spese correnti	<u>Personale</u> Spese correnti	0,34	0,37	0,34	0,35

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2009	2010	2011	2012
S4 - Spesa media del personale	<u>Personale</u> n° dipendenti	36.999,52	37.951,71	38.784,76	38.882,43

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2009	2010	2011	2012
S5 - Copertura delle Spese correnti con Trasferimenti correnti	<u>Trasferimenti correnti</u> Spese correnti	0,32	0,27	0,16	0,11

DENOMINAZIONE	COMPOSIZIONE	2009	2010	2011	2012
---------------	--------------	------	------	------	------



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

INDICATORE					
S6 - Spese correnti pro capite	<u>Spese correnti</u> Popolazione	830,43	734,43	805,11	770,52

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2009	2010	2011	2012
S7 - Spese in conto capitale pro capite	<u>Spese in conto capitale</u> Popolazione	274,55	440,52	340,73	336,80

DENOMINAZIONE INDICATORE		COMPOSIZIONE	2012	(%)
S1 - Rigidità delle Spese correnti	=	<u>Personale + Interessi passivi</u> Spese correnti	0,37	37%
S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese correnti	=	<u>Interessi passivi</u> Spese correnti	0,03	3%
S3 - Incidenza della Spesa del personale sulle Spese correnti	=	<u>Personale</u> Spese correnti	0,35	35%
S4 - Spesa media del personale	=	<u>Personale</u> n° dipendenti	38.882,43	-
S5 - Copertura delle Spese correnti con Trasferimenti correnti	=	<u>Trasferimenti correnti</u> Spese correnti	0,11	11%
S6 - Spese correnti pro capite	=	<u>Spese correnti</u> Popolazione	770,52	-
S7 - Spese in conto capitale pro capite	=	<u>Spese in conto capitale</u> Popolazione	336,80	-

DENOMINAZIONE INDICATORE	2009	2010	2011	2012	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
S1 - Rigidità delle Spese correnti	0,37	0,41	0,36	0,37	37%	41%	36%	37%
S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese correnti	0,03	0,03	0,03	0,03	3%	3%	3%	3%
S3 - Incidenza della Spesa del personale sulle Spese correnti	0,34	0,37	0,34	0,35	34%	37%	34%	35%
S4 - Spesa media del personale	36.999,52	37.951,71	38.784,76	38.882,43	-	-	-	-
S5 - Copertura delle Spese correnti con Trasferimenti correnti	0,32	0,27	0,16	0,11	32%	27%	16%	11%
S6 - Spese correnti pro	830,43	734,43	805,11	770,52	-	-	-	-



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

capite								
S7 - Spese in conto capitale pro capite	274,55	440,52	340,73	336,80	-	-	-	-

DENOMINAZIONE INDICATORE		COMPOSIZIONE	2012	(%)
1.1 Autonomia finanziaria	=	$\frac{\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie}}{\text{Entrate correnti}}$	0,90	90%
1.2 Autonomia impositiva	=	$\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Entrate correnti}}$	0,45	45%
1.3 Autonomia impositiva su entrate proprie	=	$\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie}}$	0,50	50%
1.4 Dipendenza erariale	=	$\frac{\text{Trasferimenti correnti Stato}}{\text{Entrate correnti}}$	0,08	8%
1.5 Copertura delle Spese correnti con Trasferimenti correnti	=	$\frac{\text{Trasferimenti correnti}}{\text{Spese correnti}}$	0,11	11%
1.6 Autonomia tariffaria	=	$\frac{\text{Entrate extratributarie}}{\text{Entrate correnti}}$	0,45	45%
1.7 Autonomia tariffaria su entrate proprie	=	$\frac{\text{Entrate extratributarie}}{\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie}}$	0,50	50%



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

DENOMINAZIONE INDICATORE	2009	2010	2011	2012	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
1.1 Autonomia finanziaria	0,70	0,77	0,85	0,90	70%	77%	85%	90%
1.2 Autonomia impositiva	0,26	0,29	0,34	0,45	26%	29%	34%	45%
1.3 Autonomia impositiva su entrate proprie	0,36	0,38	0,39	0,50	36%	38%	39%	50%
1.4 Dipendenza erariale	0,19	0,20	0,12	0,08	19%	20%	12%	8%
1.5 Copertura delle Spese correnti con Trasferimenti correnti	0,32	0,27	0,16	0,11	32%	27%	16%	11%
1.6 Autonomia tariffaria	0,45	0,48	0,52	0,45	45%	48%	52%	45%
1.7 Autonomia tariffaria su entrate proprie	0,64	0,62	0,61	0,50	64%	62%	61%	50%

DENOMINAZIONE INDICATORE		COMPOSIZIONE	2012	(%)
2.1 Prelievo tributario pro capite	=	<u>Entrate tributarie</u> Popolazione	378,02	-
2.2 Pressione entrate proprie pro capite	=	<u>Entrate tributarie + extratributarie</u> Popolazione	757,87	-
2.3 Trasferimenti erariali pro capite	=	<u>Trasferimenti correnti Stato</u> Popolazione	69,80	-

DENOMINAZIONE INDICATORE	2009	2010	2011	2012	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
2.1 Prelievo tributario pro capite	231,68	256,89	298,68	378,02	-	-	-	-
2.2 Pressione entrate proprie pro capite	636,52	671,62	758,74	757,87	-	-	-	-
2.3 Trasferimenti erariali pro capite	172,06	178,16	107,17	69,80	-	-	-	-

DENOMINAZIONE INDICATORE		COMPOSIZIONE	2012	(%)
3.1 Rigidità strutturale	=	<u>Spesa personale + Rimborso mutui</u> Entrate correnti	0,36	36%
3.2 Rigidità della Spesa del personale	=	<u>Spesa del personale</u> Entrate correnti	0,32	32%
3.3 Rigidità delle Spese per investimento	=	<u>Rimborso mutui</u> Entrate correnti	0,05	5%
3.4 Rigidità delle Spese correnti	=	<u>Spesa personale + Interessi</u>	0,37	37%



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

		Spese correnti		
3.5 Rigidità strutturale pro capite	=	<u>Spesa personale + Rimborso mutui</u> Popolazione	306,44	-
3.6 Rigidità della Spesa del personale pro capite	=	<u>Spesa personale</u> Popolazione	267,27	-



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

DENOMINAZIONE INDICATORE	2009	2010	2011	2012	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
3.1 Rigidità strutturale	0,36	0,36	0,34	0,36	36%	36%	34%	36%
3.2 Rigidità della Spesa del personale	0,31	0,31	0,30	0,32	31%	31%	30%	32%
3.3 Rigidità delle Spese per investimento	0,05	0,05	0,04	0,05	5%	5%	4%	5%
3.4 Rigidità delle Spese correnti	0,37	0,41	0,36	0,37	37%	41%	36%	37%
3.5 Rigidità strutturale pro capite	324,79	314,40	307,09	306,44	-	-	-	-
3.6 Rigidità della Spesa del personale pro capite	278,88	273,72	269,73	267,27	-	-	-	-

DENOMINAZIONE INDICATORE		COMPOSIZIONE	2012	(%)
4.1 Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese correnti	=	<u>Interessi passivi</u> Spese correnti	0,03	3%
4.2 Incidenza della Spesa del personale sulle Spese correnti	=	<u>Spesa personale</u> Spese correnti	0,35	35%
4.3 Spesa media del personale	=	<u>Spesa personale</u> n° dipendenti	38.882,43	-

DENOMINAZIONE INDICATORE	2009	2010	2011	2012	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
4.1 Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese correnti	0,03	0,03	0,03	0,03	3%	3%	3%	3%
4.2 Incidenza della Spesa del personale sulle Spese correnti	0,34	0,37	0,34	0,35	34%	37%	34%	35%
4.3 Spesa media del personale	36.999,52	37.951,71	38.784,76	38.882,43	-	-	-	-

DENOMINAZIONE INDICATORE		COMPOSIZIONE	2012	(%)
5.1 Spese correnti pro capite	=	<u>Spese correnti</u> Popolazione	770,52	-
5.2 Spese in conto capitale pro capite	=	<u>Spese in c/capitale</u> Popolazione	336,80	-



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

5.3 Propensione all'investimento	=	<u>Spese in c/capitale</u> Sp.corr. + Sp.c/cap. + Rimb.prestiti	0,29	29%
----------------------------------	---	--	------	-----

DENOMINAZIONE INDICATORE	2009	2010	2011	2012	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)
5.1 Spese correnti pro capite	830,43	734,43	805,11	770,52	-	-	-	-
5.2 Spese in conto capitale pro capite	274,55	440,52	340,73	336,80	-	-	-	-
5.3 Propensione all'investimento	0,24	0,36	0,29	0,29	24%	36%	29%	29%

DENOMINAZIONE INDICATORE		COMPOSIZIONE	2012	(%)
6.1 Numero di abitanti per dipendente	=	<u>Popolazione</u> n° dipendenti	145,48	-
6.2 Spese correnti controllabili per dipendente	=	<u>Sp. correnti - Personale - Interessi</u> n° dipendenti	70.178,45	-
6.3 Incidenza dell'inflazione nel 2012	=	Andamento inflazione (stima anno 2012)	-	1,6%

DENOMINAZIONE INDICATORE	2009	2010	2011	2012
6.1 Numero di abitanti per dipendente	132,67	138,65	143,79	145,48
6.2 Spese correnti controllabili per dipendente	69.545,03	60.451,54	73.781,43	70.178,45



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

3.3 Albero della performance



Gli obiettivi strategici di lungo periodo, partendo dal programma di mandato istituzionale dell'amministrazione, sono quelli sotto indicati, e declinati, in forma operativa, in fase di Piano annuale da adottarsi contestualmente al P.E.G., negli obiettivi operativi.

Tali obiettivi devono essere perseguiti durante la normale attività lavorativa dei dipendenti che, per un dato esercizio finanziario, sulla base delle valutazioni dell'amministrazione e dei dirigenti, è legata ad obiettivi che questi ultimi soggetti ritengono strategici ai fine del buon andamento dell'attività amministrativa, la realizzazione dei quali, se raggiunta in maniera ottimale e con valutazione del dipendente in fascia alta, comporterà, per quei dipendenti che vi partecipano, una premialità maggiore rispetto ai dipendenti destinati, per quell'anno, al lavoro ordinario di altri settori ritenuti meno strategici. Nella convinzione che a tutti i dipendenti deve essere permesso di



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

partecipare al sistema di premialità, che non vuol dire assolutamente dare premialità a tutti ma dare a tutti la possibilità di dimostrare le proprie qualità lavorative, questa amministrazione ritiene, in conformità alle Linee Guida della CIVIT, che anche l'attività ordinaria e routinaria, per la quale sicuramente ogni dipendente prende uno stipendio, deve essere valutata ai fini della premialità.

Sulla base degli obiettivi stabiliti nel mandato istituzionale questa Amministrazione ha individuato le seguenti aree strategiche sulle quali investire nel triennio 2011/2013:

- **COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE - SVILUPPO DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA PRESENZA ATTIVA DEI CITTADINI NELLA VITA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE;**
- **REVISIONE DELL'ASSETTO EROGATIVO DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE;**
- **REVISIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI**
- **SVILUPPO ORGANIZZATIVO E IMPLEMENTAZIONE DELLE GESTIONI ASSOCIATE;**
- **IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE E DEL SITO WEB;**
- **PROMOZIONE DI POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI, CULTURALI E PER LO SPORT**
- **ATTIVITÀ ORDINARIA TRASVERSALE A TUTTE LE STRUTTURE APICALI DEL COMUNE.**

Fra gli obiettivi strategici da considerare è inserita, nel rispetto della delibera CIVIT 112/2010, anche la dimensione dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'attività istituzionale ordinaria, ossia di quella parte di attività che ha carattere permanente, ricorrente o continuativo, pur non avendo necessariamente un legame diretto con le priorità politiche. Nell'attività ordinaria vengono inoltre ricompresi generalmente quei processi di lavoro che hanno come finalità il funzionamento dell'organizzazione. Questo ente ha scelto di individuare ed assegnare specifici obiettivi strategici relativi all'attività ordinaria all'interno di diverse aree strategiche e di individuare anche una specifica area strategica a cui associare tutti gli obiettivi relativi all'attività ordinaria stessa

Analisi del contesto esterno

Inserita tra Arezzo e Firenze, nella valle dell'Arno, tra il Chianti e il Pratomagno, Terranuova conserva tradizioni paesaggistiche tra le più tipiche della Toscana.

Il territorio è esteso su oltre 85 chilometri quadrati di superficie pianeggiante e collinare; ricco di insediamenti produttivi nella parte affacciata sull'Arno, il territorio diventa collinare e suggestivo verso il Pratomagno: qui si alternano vigneti e olivi, coloniche e pievi romaniche che si integrano con l'antico percorso della Setteponti.

Terranuova vanta una riserva naturale, la Valle dell'Inferno, circondata da un paesaggio agrario di straordinario interesse.



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI **Provincia di Arezzo**

Con un complesso abitativo concentrato nel centro storico e nelle aree adiacenti, Terranuova vanta un numero considerevole di abitanti che supera i 12.000, una popolazione scolastica in crescita, un numero di frazioni superiore a qualsiasi altro comune del Valdarno.

L'economia è vitale, nell'artigianato come nell'industria (alta moda, elettronica, edilizia..) a cui si aggiungono le produzioni di pregio della tradizione rurale (vino, olio, formaggi, pollame, fagioli zolfini,...) ed un'importante attività turistica (ristorazione, agriturismi, case vacanza, b&b e residence)

Si rinnova ogni anno la Festa del Perdono che richiama migliaia di visitatori ed espositori da ogni parte d'Italia.

Mensilmente la Fiera dell'Antiquariato attira centinaia di turisti e visitatori toscani.

Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno si articola nelle seguenti quattro dimensioni:

- 1) organizzazione;
- 2) risorse umane;
- 3) risorse strumentali ed economiche;
- 4) "salute finanziaria".

ORGANIZZAZIONE e RISORSE UMANE

L'Ente ha ottimizzato e razionalizzato la gestione della struttura amministrativa in modo da garantire il rispetto dei principi di legge in un'ottica sempre più vicina a quella privatistica e manageriale ed in modo da garantire un'autonomia operativa, funzionalità ed economia di gestione. L'Ente ha promosso una politica di natura associativa a livello sovracomunale, attraverso una gestione alcuni servizi/funzioni fondamentali per il cittadino, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 118 della Costituzione che ha assegnato alla realtà comunale un posto di grande rilievo, quale entità amministrativa più vicina al cittadino, in grado, per prima, di rispondere alle esigenze del territorio nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Il ricorso a forme associative per lo svolgimento di funzioni e di servizi locali da parte dell'Amministrazione è ormai considerato, sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista amministrativo, uno strumento attraverso il quale gli enti locali possono realizzare economie di scala, ottimizzare l'uso di risorse, rendere più efficiente la prestazione di servizi e la gestione di funzioni, pur mantenendo la propria originaria identità.



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

L'Ente ha attivato e promosso la gestione associata della Polizia Municipale considerato il ruolo sempre piu' determinante nell'autonomia comunale viste anche le ultime modifiche normative nazionali in materia di sicurezza.

L'Ente ha attivato e promosso la gestione associata del Personale come servizio di back office interno, perno su cui ruota l'organizzazione della struttura.

Viene confermata la gestione dei servizi dell' Area dei Servizi alla Persona attraverso l'Istituzione "Le Fornaci" che prevede uno snellimento ed una semplificazione delle procedure burocratiche ed una flessibilità nella gestione che può ridurre i tempi di risposta per l'attivazione dei servizi agli utenti.



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

SCHEDA N. 2 - *Analisi quali-quantitativa delle risorse umane*

Analisi caratteri qualitativi/quantitativi	
Età media del personale (anni)	48
Età media dei dirigenti (anni)	47
Tasso di crescita unità di personale negli anni	10,50
% di dipendenti in possesso di laurea	33%
% di dirigenti in possesso di laurea	100%
Ore di formazione (media per dipendente)	8
<i>Turnover</i> del personale	45%
Costi di formazione/spese del personale	0,0020

Analisi Benessere organizzativo	
Tasso di assenze	19,33%
Tasso di dimissioni premature	0%
Tasso di richieste di trasferimento	0%
Tasso di infortuni	1,17%,
Stipendio medio percepito dai dipendenti	28805,32
% di personale assunto a tempo indeterminato	4,88%



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

RISORSE STRUMENTALI ED ECONOMICHE

CIVIT - DELIBERA N. 112/2010

L'ambito di analisi interna riconducibile alle "risorse strumentali ed economiche" è attinente alla ricognizione delle infrastrutture, tecnologiche e non, strumentali al raggiungimento degli obiettivi. Nella tecnologia devono essere ricompresi non solo il fattore materiale di supporto ai processi e ai sistemi informatici, ma anche i "fattori immateriali".

Indicare le proprie Risorse strumentali:

HARDWARE	NUMERO
PERSONAL COMPUTER	89
STAMPANTI	35
SERVER	8
STAMPANTI DI RETE – FOTOCOPIATRICI	10



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI Provincia di Arezzo

RISORSE ECONOMICHE

CIVIT - DELIBERA N. 112/2010

La cognizione dello stato di salute finanziaria deve esser inteso in termini di equilibri finanziari, economici e patrimoniali, tenendo conto dei vincoli di bilancio e dei sistemi contabili propri di ogni amministrazione. A tal fine è utile anche un'analisi per indici che faccia facilmente emergere situazioni di miglioramento o di peggioramento rispetto agli anni precedenti e ad amministrazioni confrontabili.

Il Presente Piano triennale ha l'obiettivo di descrivere l'Identità dell'Amministrazione e cioè di quegli elementi che consentono di identificare "chi e" (mandato istituzionale) e "cosa fa" (declinazione della missione attraverso l'individuazione di obiettivi strategici di intervento. Questi contenuti sono indispensabili per una piena attuazione delle finalità di qualità e comprensibilità della performance.



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Provincia di Arezzo

Gli obiettivi operativi, che hanno la funzione di declinare l'orizzonte strategico nei singoli esercizi (breve periodo), verranno individuati e contestualmente all' approvazione degli obiettivi di Piano Economico e di gestione dovendo definite le azioni, i tempi, le risorse e le responsabilità organizzative connesse al loro raggiungimento.



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

Obiettivi annuali

AREA CORPO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE: dr. MARCO GIROLAMI		
OBIETTIVI GESTIONALI	DESCRIZIONE	PESO %
<p>Obiettivo n.1 Mantenimento caratteristiche strutturali e operative previste dall'art. 14 della L.R. 12 del 03.04.2006 ai fine della qualificazione della struttura come Corpo Associato di polizia Municipale, con incremento del 5% dei turni serali-notturni nei confronti dei 120 previsti dalla normativa..</p>	<p>Organizzazione del servizio con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) garantire due turni di servizio tutti giorni e un terzo turno in orario serale/notturno per almeno 126 giorni l'anno; b) dotarsi di una struttura operativa centralizzata per telecomunicazioni di servizio; c) prevedere un sistema che consenta l'attivazione di controlli di polizia amministrativa locale nell'arco delle 24 ore; d) garantire il rilievo degli incidenti stradali di qualunque gravità nei turni di servizio <p>Risultati attesi: La struttura di Polizia Municipale mantenga le caratteristiche per essere definita Corpo secondo la L.R. 12/2006.</p> <p>Impatti attesi:</p> <p>esterni: Garanzia di una presenza qualificata sul territorio sia in da un punto di vista temporale che professionale .</p> <p>interni: Poter contare su un'organizzazione che preveda la possibilità di intervenire con la massima sicurezza .</p> <p>Tempistica: entro il 31 dicembre 2012</p>	<p>45%</p>
<p>Obiettivo n.2 Implementazione dell'attività di polizia stradale con l'effettuazione nell'arco dell'anno di almeno 20 servizi dedicati alla</p>	<p>Descrizione: Previsione, organizzazione e realizzazione di almeno n. 20 servizi di polizia stradale mirati alla prevenzione e repressione di guida sotto l'effetto dell'alcool.</p> <p>Risultati attesi: Riduzione del numero delle persone che si pongono alla guida dopo aver</p>	<p>15%</p>



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

<p>prevenzione e repressione delle violazioni in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica, con un incremento del 100% di detti servizi nei confronti di quanto effettuato nel 2011.</p>	<p>fatto uso di sostanze alcoliche Impatti attesi: esterni: Maggiore sensibilizzazione verso il problema con ricadute positive sulla sicurezza della circolazione. interni: Pratica nell'uso delle strumentazioni in dotazione Tempistica: entro il 31/12/2012</p>	
<p>.Obiettivo n. 3 Collaborazione, per quanto di competenza, con l'incaricato della redazione del Piano Urbano della Mobilità.</p>	<p>Descrizione: Coadiuvare il Tecnico incaricato della redazione del Piano Urbano della Mobilità con pareri sopralluoghi e relazioni secondo le richieste dello stesso.</p> <p>Risultati attesi: Approvazione di un piano il più possibile aderente alla esigenze dei residenti e degli operatori economici di Terranuova</p> <p>Impatti attesi: esterni: Dotarsi di uno strumento che consenta di programmare gli interventi sulla viabilità in un quadro di medio termine. interni: Dotarsi di uno strumento che consenta di programmare gli interventi sulla viabilità in un quadro di medio termine.</p> <p>Tempistica: fino al 31/12/2012</p>	<p>20%</p>
<p>Obiettivo n. 4 Emissione ruoli sanzioni amministrative pecuniarie al C.d.S. relative a due annualità(2009 e 2010) con un incremento del 100% di detti servizi nei confronti di quanto effettuato nell'anno 2011 con un presumibile incremento del recupero dei crediti</p>	<p>Descrizione: Predisposizione ed inoltro ad Equitalia del ruolo dei trasgressori riferito alle due annualità</p> <p>Risultati attesi: Incremento delle entrate determinate dal recupero dei crediti Impatti attesi: esterni: Maggiore incisività dell'azione di recupero del credito. interni: Maggiore attività di elaborazione dati . Tempistica: entro il 31.12.2012</p>	<p>10%</p>



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

dell'Amministrazione Comunale.		
Obiettivo n.5: Recupero evasione fiscale	<p>Descrizione: Collaborazione con l'agenzia delle entrate per il contrasto all'evasione fiscale da effettuarsi mediante segnalazioni qualificate on line in collaborazione con l'ufficio delle entrate</p> <p>Tempistica: entro il 31/12/2012</p> <p>Risultati attesi: contrastare l'evasione fiscale e ottenere maggiori entrate per l'ente</p> <p>Impatti attesi: interni maggiore collaborazione tra aree funzionali per la preparazione delle segnalazioni qualificate</p> <p>Esterni maggiore equità nel prelievo fiscale</p>	10%



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

AREA SERVIZI ALLA PERSONA (ISTITUZIONE): dr.ssa MARA MAMMUCCINI		
OBIETTIVI GESTIONALI	DESCRIZIONE	PESO %
<p>Obiettivo n. 1 Revisione strutturale ed organizzativa dei servizi assegnati all'Istituzione</p>	<p>Attuazione indirizzi delibera C.C. n.32 del 3 aprile 2012</p> <p>AZIONI PREVISTE E TEMPI DI ATTUAZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1) relazione contenente le modalità e i tempi di attuazione per la revisione organizzativa entro Giugno 2012 - 2) Riorganizzazione dei servizi e relativo passaggio graduale degli stessi nel bilancio comunale entro dicembre 2012 <p>RISULTATI Gestire i servizi dell'Area dei servizi alla Persona, con esclusione del servizio cultura e biblioteca, direttamente come Comune e non attraverso l'Istituzione</p> <p>IMPATTI ATTESI</p> <p>INTERNI Adeguamento e riorganizzazione della attuale struttura organizzativa del personale</p> <p>ESTERNI Obiettivo è quello di ridurre al minimo l'impatto negativo sull'utenza che potrebbe essere di un allungamento dei tempi di risposta</p>	<p>35%</p>
<p>Obiettivo n. 2 Organizzazione interventi per emergenza sociale</p> <p>Tempistica: entro il 31/12/2011</p>	<p>Intervenire in tutti i casi di disagio socio-economico delle famiglie e soprattutto per i nuovi casi dovuti alla perdita del lavoro; intervenire per le situazioni di emergenza quali gli sfratti e l'interruzione dell'erogazione delle utenze</p> <p>FINALITA' Evitare che si verifichino casi di grave emarginazione sociale causati dalla crisi economica</p> <p>AZIONI PREVISTE E TEMPI DI ATTUAZIONE</p>	<p>10%</p>



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ricognizione del maggior numero di richieste di aiuto socio-economico rispetto al 2011 entro Giugno 2012 2) Valutazione dell'adeguatezza delle risorse di bilancio rispetto ai bisogni espressi entro Settembre 2012 <p>RISULTATI ATTESI Dare risposta a tutti le situazioni che presentano un reale stato di bisogno socio-economico</p> <p>IMPATTI ATTESI</p> <p>IMPATTI INTERNI Si prevede una riorganizzazione del servizio per far fronte all'aumento del numero di utenti che faranno richiesta di interventi socio-economici</p> <p>IMPATTI ESTERNI Si prevede un impatto positivo e di rassicurazione per tutte quelle famiglie che si trovano in una situazione di necessità</p>	
<p>Obiettivo n. 3 Progetto "Archivi nel tempo"</p>	<p>Realizzazione del progetto dedicato alla memoria delle comunità presentato dal Comune di Terranuova insieme al Comune di Anghiari e alla Libera Università dell'autobiografia e finanziato dalla Regione Toscana</p> <p>FINALITA': Preservare la memoria del territorio e restituirle alla comunità in funzione di un suo uso educativo e di una circolazione e condivisione sociale per lo sviluppo dell'intera comunità.</p> <p>AZIONI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Presentazione pubblica del progetto entro Aprile 2012 	<p>25%</p>



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

	<p>2) Realizzazione mostra fotografica “Archivio Novecento” entro Maggio 2012</p> <p>3) Realizzazione corso di formazione autobiografica e biografica per raccoglitori di storie entro giugno 2012</p> <p>4) Presentazione alla regione toscana di un nuovo progetto che ne preveda la prosecuzione delle azioni e un ampliamento dei partner interessati</p> <p>RISULTATI ATTESI: - Non disperdere ciò che un territorio, attraverso le storie dei singoli, ha rappresentato per le donne e gli uomini che vi hanno vissuto e lo vivono Coinvolgere il maggior numero possibile di persone e di soggetti istituzionali, associazioni etc. nei percorsi per il recupero e valorizzazione delle memorie</p> <p>IMPATTI ATTESI: IMPATTI INTERNI Riorganizzare le strategie organizzative rispetto alle attività culturali</p> <p>IMPATTO ESTERNO Configurare il Comune di Terranuova come punto di riferimento per i progetti e i percorsi sulla memoria.</p>	
<p>Obiettivo n. 4</p> <p>Concessione Auditorium</p>	<p>Realizzare una forma di gestione della “Stagione dell’Auditorium” ottimizzando le risorse e valorizzando le realtà culturali del territorio.</p> <p>AZIONI PREVISTE: -Redazione apposito bando e capitolato entro Maggio 2012 -Pubblicazione Bando entro Giugno 2012 - Affidamento della Concessione entro Agosto 2012</p> <p>RISULTATI ATTESI: Mantenere il livello qualitativo e quantitativo</p>	<p style="text-align: center;">10%</p>



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

	<p>della Stagione dell'Auditorium ottimizzando i costi della gestione</p> <p>IMPATTI ATTESI</p> <p>IMPATTO INTERNO</p> <p>Ridurre l'impegno organizzativo del personale dipende per gli eventi culturali</p> <p>IMPATTO ESTERNO</p> <p>Offrire continuità alla proposta culturale</p>	
<p>Obiettivo n. 5: Rinnovo del menù della mensa scolastica con prodotti di filiera corta</p>	<p>-Introduzione nell'alimentazione della mensa scolastica di prodotti provenienti da produzioni locali</p> <p>AZIONI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) incarico a nutrizionista per redigere nuovo menù entro aprile 2012 2) presentazione e condivisione del nuovo menù con commissione mensa entro Giugno 2012 3) adozione del nuovo menù a settembre con l'inizio del nuovo anno scolastico 4) introduzione graduale di prodotti di filiera corta entro dicembre 2012 <p>RISULTATI ATTESI</p> <p>Sensibilizzare gli utenti della mensa scolastica e i genitori rispetto alla importanza di una corretta alimentazione</p> <p>IMPATTI ATTESI</p> <p>IMPATTO INTERNO</p> <p>Si prevede un maggiore impegno nel controllo da esercitare sulla società Pluriservizi rispetto ad una corretta attuazione delle forniture e del rispetto del menù</p> <p>IMPATTO ESTERNO:</p> <p>Si prevede un coinvolgimento sia degli utenti della mensa ma soprattutto dei genitori in percorsi di educazione alimentare</p>	<p>10%</p>
<p>Obiettivo n.6: Recupero evasione</p>	<p>Descrizione: Collaborazione con l'agenzia delle entrate per il</p>	



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

fiscale	contrasto all'evasione fiscale da effettuarsi mediante segnalazioni qualificate on line in collaborazione con l'ufficio delle entrate Tempistica: entro il 31/12/2012 Risultati attesi: contrastare l'evasione fiscale e ottenere maggiori entrate per l'ente Impatti attesi: interni maggiore collaborazione tra aree funzionali per la preparazione delle segnalazioni qualificate Esterni maggiore equità nel prelievo fiscale	10%
----------------	---	------------



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Provincia di Arezzo

UFFICIO UNICO GESTIONE ASSOCIATA PERSONALE
Dirigente : Dr.ssa BARUCCI Francesca
Posizione Organizzativa: MONTEFERRANTI Roberto
Data inizio incarico: 01.GENNAIO.2012
Data fine incarico: 31 DICEMBRE 2012

Descrizione obiettivi assegnati	Pe so %	Criterio per la misurazione
Predisposizione piattaforma di contratto decentrato e attivazione tavolo di contrattazione ai sensi del D.Lgs. 150/2009	70	Entro il 31/12/2012
Predisposizione regolamento avente ad oggetto il sistema premiante ai sensi del D.Lgs. 150/2009	30	Entro il 31/12/2012



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

AREA SERVIZI AL TERRITORIO: dr. MATTEO BILLI		
OBIETTIVI GESTIONALI	DESCRIZIONE	PESO %
Obiettivo n. 1 Predisposizione proposta di revisione Piano Strutturale e Regolamento urbanistico Tempistica: entro il 30/11/2012	Elaborazione e predisposizione della proposta di revisione del PS e del RU da sottoporre all'esame della Giunta entro il 30/11/2012	40%
Obiettivo n. 2 PPA Tempistica: entro il 31/12/2012	Predisposizione progetto PPA entro il 31/12/2012	20%
Obiettivo n. 3 Pubblicazione bandi Tempistica: entro il 31/12/2012	Pubblicazione bandi per alienazione beni inseriti nel piano di alienazione dei beni immobili del comune entro il 31/12/2012	10%
Obiettivo n. 4 Scuola delle Ville Tempistica: entro il 31/12/2012	Predisposizione progettazione interna manutenzione straordinaria scuole Ville entro il 31/12/2012	20%
Obiettivo n.5: Recupero evasione	Descrizione: Collaborazione con l'agenzia delle entrate per il	



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

fiscale	contrasto all'evasione fiscale da effettuarsi mediante segnalazioni qualificate on line in collaborazione con l'ufficio delle entrate Tempistica: entro il 31/12/2012 Risultati attesi: contrastare l'evasione fiscale e ottenere maggiori entrate per l'ente Impatti attesi: interni maggiore collaborazione tra aree funzionali per la preparazione delle segnalazioni qualificate Esterni maggiore equità nel prelievo fiscale	10%
----------------	---	------------



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI: DR.SSA ALESSANDRA BARACCHINI		
OBIETTIVI GESTIONALI	DESCRIZIONE	PESO%
Obiettivo n. 1: Regolamento IMU	Descrizione: Redazione della proposta del regolamento IMU Tempistica: entro il 31/12/2012 Risultati attesi: predisposizione della bozza di regolamento per l'approvazione in Consiglio Comunale Impatti attesi: condivisione dei contenuti con la commissione e trasparenza verso i cittadini	30%
Obiettivo n. 2: Incorporazione dell'Istituzione Le Fornaci nel Comune	Descrizione: Predisposizione di un progetto di graduale incorporazione contabile all'interno dell'ente delle aree di gestione dell' Istituzione Le Fornaci Tempistica: entro il 31/12/2012 Risultati attesi: predisposizione di una relazione tecnica sulla modifica del bilancio comunale a seguito dell'incorporazione, predisposizione della variazione di bilancio necessaria Impatti attesi: maggiori sinergie tra le aree funzionali, migliore allocazione delle risorse umane ed una maggior efficienza gestionale	20%
Obiettivo n.3: Predisposizione dei pagamenti online	Descrizione: Predisposizione della modalità di pagamento ONLINE per i servizi ai cittadini con stesura del contratto con il tesoriere e attivazione della maschera sul sito Internet, attività propedeutiche all'attivazione del pagamento Tempistica: entro il 31/12/2012 Risultati attesi: concludere il contratto di attivazione con la tesoreria e disporre la funzionalità di pagamento sul sito Internet propedeutico all'attivazione Impatti attesi: un miglior servizio al cittadino che può usufruire di un sistema di pagamento aggiuntivo	15%



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

Obiettivo n.4: Revisione del regolamento economato e provveditorato	Descrizione: Predisposizione di un regolamento unico e omogeneo Tempistica: entro il 31/12/2012 Risultati attesi: predisposizione di un regolamento sintetico, funzionale e rappresentativo delle attuali modalità operative a seguito della riorganizzazione funzionale e delle nuove disposizioni in materia di limitazione all'uso del contante Impatti attesi: definizione dei contenuti della funzione economale e delle modalità operative ad uso di dipendenti e cittadini	10%
Obiettivo n.5: Partecipazione ai bandi regionali per l'accesso a contributi	Descrizione: Predisposizione e approvazione di almeno un progetto finalizzato all'accesso ai bandi regionali per l'ottenimento di contributi di partecipazione nell'area di competenza Tempistica: entro il 31/12/2012 Risultati attesi: predisposizione di un progetto di interesse dell'amministrazione comunale che sia parzialmente finanziato da enti sovraordinati Impatti attesi: consentire l'attuazione di progetti comunali con risorse esterne e un minor costo a carico dell'ente	15%
Obiettivo n.6: Recupero evasione fiscale	Descrizione: Attivare con apposita procedura la collaborazione con l'agenzia delle entrate per il contrasto all'evasione fiscale da effettuarsi mediante segnalazioni qualificate on line Tempistica: entro il 31/12/2012 Risultati attesi: contrastare l'evasione fiscale e ottenere maggiori entrate per l'ente Impatti attesi: interni maggiore collaborazione tra aree funzionali per la preparazione delle segnalazioni qualificate Esterni maggiore equità nel prelievo fiscale	10%



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

7. AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

Il Comune di Montevarchi ha approvato con delibera Giunta n. 226 del 28.12.2010 il Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi, adeguandolo al D.Lgs. 150/2009 introducendo:

- l'istituzione e la disciplina dell' Organismo indipendente di valutazione della performance, previsto dall'art. 14 dello stesso decreto;
- individuazione della struttura interna tecnica permanente ai sensi dell'art. 14 comma 9 e 10;
- definizione del Ciclo della performance;

L'organismo individuale di valutazione, coadiuvato dalla struttura tecnica permanente, controllerà il livello di evoluzione del Ciclo di gestione della performance (diagnosi) e farà in modo che gli organi di indirizzo politico-amministrativo e i dirigenti siano responsabili dell'attuazione di specifiche azioni volte al suo miglioramento. L'individuazione della situazione di partenza e delle aree di miglioramento costituisce la base su cui l'OIV ha approvato la proposta di miglioramento trasformata in obiettivi condivisi con l'amministrazione ed inseriti nel Piano e che troveranno concreta attuazione nel Piano annuale delle Performance da approvarsi contestualmente al PEG.

Nell'ottica della ratio della Legge n.150/2009 l'Amministrazione intende realizzare i propri obiettivi strategici attraverso un costante confronto con la cittadinanza al fine di:

- Migliorare i rapporti con i cittadini;
- Prestare attenzione all'ascolto ed alle critiche;
- Avere una maggiore integrazione tra gli sportelli al pubblico incrementando l'informatizzazione;
- Creare una pubblicazione periodica di informazione sull'attività amministrativa;
- Rivedere il sito internet del comune per renderlo più aggiornato e fruibile dai cittadini mettendo in rete il più alto numero di dati e contenuti in modo che il cittadino possa disporre senza doversi fisicamente recare negli uffici pubblici;
- Facilitare l'accesso, la qualità dei dati e la velocità di accesso ai dati stessi al fine di accrescere tale tipo di domanda inducendo, quasi con un "passa parola" nuovi soggetti ad entrare in rete e ad accedere ai servizi on-line;