

CITTA' DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA
DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 150 del Registro Data 11/12/2013	OGGETTO: Approvazione del piano delle performance – anno 2013 – D. Lgs. n. 150/2009.
--	--

L'anno duemilatredici il giorno UNDICI del mese di DICEMBRE ore 13,50 e segg. , nella Sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale con l'intervento dei sigg.

COGNOME E NOME	CARICA	P	A
TUDISCA ANGELO	Sindaco		X
PATTI NICOLETTA	Vice Sindaco		X
CIANCIOLO AGOSTINO	Assessore	X	
GRILLO DOMENICO	Assessore	X	
GUADAGNA GIOVANNI	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Testagrossa Anna Angela.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con L.R. 11 dicembre 1991, n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997, n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998, n.23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R.48/91 modificato dall'art. 12 della L.R n. 30 del 23.12.2000 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile, su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la proposta suddetta meritevole di approvazione;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. APPROVARE la proposta di deliberazione relativa all'oggetto che allegata al presente provvedimento forma parte integrante e sostanziale.

2. TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 64 dello Statuto Comunale.

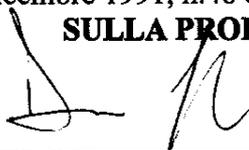
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva con separata ed unanime votazione.

**COMUNE DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA
PARERI**

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n.142 recepito dalla L.R. 11
Dicembre 1991, n.48 e attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata da



OGGETTO: Approvazione del piano delle performance – anno 2013 – D.Lgs. n. 150/2009.

UFFICIO : Area Amm.va/Contabile

Per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.

Li 11/12/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA



UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere FAVOREVOLE

Ai sensi dell'art.55 della Legge 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 si attesta la copertura
finanziaria al capitolo LA PRESENTE PROPOSTA NON COMPORTA VERIFICA CONTABILE

li 11/12/2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
E DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Allegato alla deliberazione di G.C. n. 250 del 11/12/2013

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. N. 150 DEL 11/12/2009

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE – ANNO 2013 –D.L.gs. N.150/2009.

VISTA la Legge n.15 del 4.3.2009 “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, i cui obiettivi primari si possono sintetizzare attraverso il conseguimento di una migliore organizzazione del lavoro, nel progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico, nell’ottenere adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico e favorire il riconoscimento di meriti e demeriti dei dirigenti pubblici e del personale;

VISTO il D.Lgs. n.150/2009 “Attuazione della Legge 4.3.2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, le cui linee-guida relative alla trasparenza e integrità della pubblica amministrazione, alla valutazione della performance e a merito-premialità impegnano gli enti locali ad attuare tutte le azioni necessarie al raggiungimento di tali obiettivi inderogabilmente dal gennaio 2012;

CONSIDERATO CHE l’art.4 del sopracitato D.Lgs. prevede che le amministrazioni pubbliche debbano sviluppare il ciclo di gestione della performance, che si articola nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- 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;

DATO ATTO che la costituzione di un sistema globale di gestione della performance, al quale partecipano, all’interno delle amministrazioni, i seguenti soggetti:

- vertice politico amministrativo: fissa le priorità politiche;
- dirigenti e dipendenti: attuano le priorità politiche traducendole, attraverso l’attività di gestione, in servizi per i cittadini;
- nucleo di valutazione: supporta metodologicamente lo svolgimento del ciclo di gestione delle performance, assicura l’applicazione delle metodologie, la trasparenza e l’integrità delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTO opportuno considerare che:

- il concetto di performance rappresenta il passaggio fondamentale dalla logica dei mezzi a quella di risultato;
- la performance si valuta per migliorare la qualità dei servizi e la competenza dei dipendenti;
- il ciclo di gestione della performance raccoglie in un unico quadro le funzioni di pianificazione (ed allocazione delle risorse), monitoraggio, misurazione e valutazione, conseguenze della valutazione e rendicontazione;
- la validazione della relazione di performance, di competenza del nucleo di valutazione, è condizione inderogabile per l’accesso ai premi;

CONSIDERATO che la struttura burocratica di vertice di questa Amministrazione Comunale è stata appositamente formata e successivamente supportata dal nucleo di valutazione, per addivenire alla redazione del piano delle performance;

EVIDENZIATO che, secondo il disposto normativo, in fase di prima applicazione, le Amministrazioni devono adottare i modelli per la definizione del sistema di misurazione e di valutazione;

TENUTO CONTO CHE, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 150/09, gli obiettivi dell'Ente definiti secondo le modalità appena descritte, devono concretizzare le seguenti caratteristiche strutturali, al fine di poter essere individuati quali oggetto di misurazione e valutazione per l'applicazione del sistema premiante e performante:

"2. Gli obiettivi sono:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;*
- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;*
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;*
- d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;*
- e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;*
- f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;*
- g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili";*

RITENUTO provvedere in merito;

PROPONE

1. Di approvare, ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 150 del 2009, l'Obiettivo Strategico n.01 trasversale del Piano delle Performance del Comune di Tusa per l'anno 2012, completo dei relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, e precisamente:

- Struttura – Organizzazione;
- Elenco processi;
- Dati generali dell'Ente;
- Caratteristiche dell'Ente;
- Struttura – Dati economico – Patrimoniali;
- N. 1 scheda obiettivo strategico intersettoriale;
- N. 3 obiettivi operativi.

3. Di trasmettere copia del presente atto e relativi allegati al Nucleo di Valutazione ed ai Responsabili di Area per i successivi adempimenti di competenza.

4. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Trasparenza", nonché a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge in materia di pubblicità e trasparenza del presente provvedimento.

COMUNE DI TUSA <small>Comune di</small>		ANNO 2013		
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Segretario Comunale (unità operative)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative (unità operative)	2,00	2,00	2,00	2,00
Dipendenti (unità operative)	35,00	35,00	35,00	34,00
Totale unità operative in servizio	38,00	38,00	38,00	37,00
Totale dipendenti in servizio (teste)				
Età media del personale				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Dirigenti (segretario Comunale)	47,00	48,00	49,00	50,00
Posizioni Organizzative	44,50	45,50	46,50	47,50
Dipendenti	46,60	47,60	48,60	48,28
Totale Età Media	138,10	141,10	148,03	145,78
Analisi di Genere				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
% PO donne sul totale delle PO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
% donne occupate sul totale del personale	60,00%	60,00%	68,00%	66,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	42,00%	42,00%	37,00%	44,00%
Indici di assenza				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Malattia + Ferie + Altro		16,13%		0,00%
Malattia + Altro		6,61%		0,00%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Spesa complessiva per il personale		€ 1.281.892,83	€ 1.299.962,42	€ 1.213.177,73
Spesa per la formazione (stanziato)				
Spesa per la formazione (impegnato)				

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale		46,00%	46,11%	47,65%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale		€ 33.734,02	€ 34.209,54	€ 31.925,73
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale		€ 415,92	€ 427,48	€ 402,79
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione		83	82	79
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti		35,00	35,00	34,00
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti		17,50	17,50	17,00
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ -	€ -	€ -	€ -
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%
Spesa complessiva personale				

N.	PROCESSO	AREA ORGANIZZATIVA
1	Erogare servizi cimiteriali	
2	Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani	Amm.va contabile
3	Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)	Amm.va contabile
4	Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana	
5	Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica	Amm.va contabile
6	Gestire i servizi demografici	Amm.va contabile
7	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Amm.va contabile/Tecnica
8	Gestire i servizi per i diversamente abili	
9	Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori	Amm.va contabile
10	Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	
11	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	Amm.va contabile
12	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP	
13	Gestire la pianificazione territoriale	
14	Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato	Amm.va contabile
15	Gestire l'assistenza alle fragilità sociali	Amm.va contabile
16	Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative	Amm.va contabile
17	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	Tecnica
18	Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa	
19	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	
20	Progettare e gestire gli Asilo Nido	Amm.va contabile
21	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio	Tecnica
22	Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie	Tecnica
23	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	Amm.va contabile
24	Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi	Amm.va contabile

FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO
ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		24 <u>Servizi di supporto interno. Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi</u>
SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		12 <u>Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP</u>
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		23 <u>Servizi di supporto interno, gestire le risorse umane e l'organizzazione</u>
		14 <u>Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato</u>
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		16 <u>Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative</u>
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		10 <u>Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)</u>
UFFICIO TECNICO		21 <u>Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio</u>
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO		22 <u>Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie</u>
POLIZIA LOCALE		6 <u>Gestire i servizi demografici</u>
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		7 <u>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</u>
POLIZIA COMMERCIALE		
POLIZIA AMMINISTRATIVA		
SCUOLA MATERNA		
ISTRUZIONE ELEMENTARE		
ISTRUZIONE MEDIA		
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		18 <u>Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa</u>
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI		5 <u>Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica</u>
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI		11 <u>Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico</u>
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		19 <u>Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</u>
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		13 <u>Gestire la pianificazione territoriale</u>
		17 <u>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni</u>
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		<u>Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana</u>
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		4
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI		20 <u>Progettare e gestire gli Asilo Nido</u>
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		2 <u>Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani</u>
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		15 <u>Gestire l'assistenza alle fragilità sociali</u>
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		9 <u>Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori</u>
AFFISSIONE E PUBBLICITA'		8 <u>Gestire i servizi per i diversamente abili</u>
FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI		1 <u>Erogare servizi cimiteriali</u>
MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI		
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO		3 <u>Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)</u>

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

		Popolazione			
		2009	2010	2011	2012
Descrizione		2009	2010	2011	2012
Popolazione residente al 31/12			3.082	3.041	3.012
di cui popolazione straniera		0	13	13	22
Descrizione		2009	2010	2011	Saldo Naturale
nati nell'anno		0	19	16	-54
deceduti nell'anno		0	36	53	
immigrati		0	43	31	
emigrati		0	48	34	-8
Popolazione per fasce di età ISTAT		2009	2010	2011	2012
Popolazione in età prescolare			141	78	143
Popolazione in età scuola dell'obbligo			207	234	207
Popolazione in forza lavoro			500	503	479
Popolazione in età adulta			1.413	1.401	1.362
Popolazione in età senile			830	825	821
Popolazione per fasce di età Stakeholders		2009	2010	2011	2012
Prima infanzia	0-3 anni		66	55	71
Utenza scolastica	4-13 anni		248	276	254
Minori	0-18 anni		499	475	467
Giovani	15-25 anni		346	349	362
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

		Territorio	
Superficie in Km^q			40
Frazioni			2
Risorse idriche			1
Laghi			1
Fiumi			1

		Viabilità			
		2009	2010	2011	2012
Strade					
Statali	Km		8,00	8,00	8,00
Provinciali	Km		9,00	9,00	9,00
Comunali	Km		219,00	219,00	219,00
Vicinali	Km				
Autostrade	Km				
		Tot. Km strade			236,00

Comune di		ANNO		2013				
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2010		2011		2012		2013	
	Accertato		Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Stanziam. 2013	Incasato
1 - Tributarie	€ 484.613,82	€ 280.006,49	€ 438.394,15	€ 248.233,14	€ 506.641,11	€ 496.377,99	€ 1.810.412,02	
2 - Trasferimento Stato	€ 2.278.129,27	€ 1.871.596,29	€ 2.217.992,62	€ 1.638.287,45	€ 1.976.981,40	€ 1.492.503,83	€ 1.312.526,15	
3 - Extratributarie	€ 167.361,24	€ 128.555,01	€ 149.934,23	€ 105.661,71	€ 193.682,65	€ 114.619,44	€ 366.502,82	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 498.011,60	€ 157.987,86	€ 897.069,24	€ 132.901,24	€ 335.803,65	€ 108.941,86	€ 5.514.018,37	
5 - Entrate da acc. prestiti	€ 124.674,64	€ 124.674,64	€ 125.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 701.580,50	
6 - Servizi conto terzi	€ 334.592,23	€ 311.284,69	€ 346.513,12	€ 324.596,81	€ 289.398,85	€ 246.825,43	€ 577.746,00	
Totale entrate	€ 2.807.382,80	€ 2.872.884,96	€ 4.174.903,36	€ 2.449.680,39	€ 3.302.507,66	€ 2.470.268,55	€ 10.882.785,86	€ -

Gestione delle Spese								
Titoli	2010		2011		2012		2013	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 2.778.649,64	€ 2.239.553,10	€ 2.666.485,59	€ 2.064.811,93	€ 2.502.846,61	€ 1.994.614,38	€ 2.546.024,97	
2 - Spese c/capitale	€ 497.471,50	€ 21.380,88	€ 1.022.454,69	€ 0,00	€ 332.235,51	€ 28.385,01	€ 41.031.776,22	
3 - Rimborso di prestiti	€ 238.312,53	€ 238.312,53	€ 119.613,07	€ 119.613,07	€ 123.524,07	€ 123.524,07	€ 856.050,07	
4 - Servizi conto terzi	€ 334.592,23	€ 333.962,65	€ 246.513,12	€ 320.296,62	€ 289.398,85	€ 285.261,40	€ 577.746,00	
Totale spese	€ 3.849.026,00	€ 3.833.209,36	€ 4.155.066,47	€ 2.504.731,62	€ 3.248.045,04	€ 2.431.784,86	€ 45.051.597,26	€ -

Gestione residui										
Titolo	ENTRATE		2010		2011		2012		2013	
	residui attivi	riciclaggio	residui attivi	riciclaggio	residui attivi	riciclaggio	residui attivi	riciclaggio	residui attivi	riciclaggio
1 - Tributarie	€ 237.286,96	€ 227.273,96	€ 204.620,33	€ 182.965,28	€ 211.826,06	€ 211.826,06	€ 416.228,48			
2 - Contributi e trasferimenti	€ 746.792,07	€ 629.323,52	€ 524.001,53	€ 297.683,23	€ 165.923,81	€ 533.769,76	€ 738.581,90			
3 - Extratributarie	€ 254.203,47	€ 40.641,12	€ 253.064,58	€ 26.680,75	€ 162.830,53	€ 44.810,10	€ 245.314,39			
4 - Contributi conto capitale	€ 205.674,70	€ 46.983,85	€ 497.718,39	€ 303.357,78	€ 310.356,77	€ 328.651,18	€ 210.942,00			
5 - Accantonamenti di prestiti	€ 55.237,98	€ 46.474,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.761,60	€ 125.000,00	€ -			
6 - Servizi conto terzi	€ 302.136,81	€ 206.113,19	€ 119.251,16	€ 11.018,50	€ 106.882,33	€ 23.364,23	€ 8.106,66			
Totale residui su entrate	€ 1.782.835,99	€ 1.198.812,02	€ 1.607.531,79	€ 821.705,54	€ 955.755,04	€ 1.297.421,33	€ 1.638.762,93	€ -	€ -	
Titolo	SPESE		2010		2011		2012		2013	
	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1 - Spese correnti	€ 852.239,41	€ 517.845,29	€ 773.450,64	€ 391.082,44	€ 503.504,77	€ 525.542,94	€ 1.199.524,67			
2 - Spese per investimenti	€ 555.344,16	€ 138.247,27	€ 893.187,61	€ 408.987,13	€ 941.982,82	€ 435.451,06	€ 414.675,36			
3 - Rimborso di prestiti	€ 248.356,13	€ 248.356,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -			
4 - Servizi conto terzi	€ 189.266,15	€ 187.480,00	€ 249,53	€ 0,00	€ 20.885,90	€ 7.826,13	€ 21.718,99			
Totale residui su spese	€ 1.825.205,85	€ 2.071.868,69	€ 1.769.173,80	€ 800.069,57	€ 1.466.373,49	€ 968.820,03	€ 1.635.919,02	€ -	€ -	

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Trasferimenti dallo Stato (Entrate Tit. 2, categ. 1)	€ 796.619,62	€ 779.812,75	€ 724.777,02	€ 137.978,45
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 94.983,69	€ 95.195,06	€ 89.071,97	€ 500,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.288.635,48	€ 1.299.962,42	€ 1.213.177,73	€ 1.176.284,13
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 113.637,89	€ 119.613,07	€ 121.007,41	€ 130.146,27
Anticipazioni di cassa	€ 124.674,64	€ -	€ 732.526,00	€ 701.580,50

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie + extratributarie	20,79%	20,96%	26,16%	62,39%
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	16,54%	15,62%	18,92%	51,88%
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	27,19%	27,79%	27,07%	3,95%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori				
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale + rimborso mutui (cap+int)	51,10%	53,98%	53,16%	37,45%
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	43,98%	46,32%	45,31%	33,71%
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	0,072251956	0,07654439	7,85%	6,00%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori				
1. Pressione erariale pro-capite				
Entrate tributarie + extratributarie	€ 214,39	€ 190,89	€ 230,29	€ 722,75
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 159,36	€ 142,24	€ 166,60	€ 601,07
Numero abitanti				
3. Indebitamento fiscale pro-capite				
Rimborso mutui (cap+int)	€ 68,60	€ 69,70	€ 69,08	€ 43,38
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 261,96	€ 253,02	€ 238,34	€ 45,81
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori				
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	46,12%	38,50%	28,94%	15,34%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	47,42%	42,58%	35,29%	3,63%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	67,02%	60,15%	87,24%	0,00%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamento spese correnti				
Pagamenti titolo 1	80,60%	77,44%	77,44%	0,00%
Impegni titolo 1				

TRASPARENZA

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa

OBIETTIVO OPERATIVO

DIRIGENTE P.O.		SETTORE	collegamento con rpp
LEVANTO GIUSEPPA/ALFIERI ANTONIETTA		tecnico/economico finanziario	
FINALITA'	Rilevazione utenze Idriche		
TITOLO Obiettivo			
descrizione obiettivo	L'ente con decorrenza giugno 2013 ha internalizzato la gestione dell'acquedotto comunale prima gestito dall' EAS. Con il presente obiettivo ci si propone di realizzare un analisi comparativa della banca dati EAS al fine della emersione delle evasioni totali e parziali, verifica funzionalità dei contatori e lettura dati.		
	Descrizione delle fasi di attuazione		
1	rilevazione utenze Idriche	7	
2	comparazione Banca dati trasmessa dall'Eas ai fini dell'accertamento degli evasori totali e/o parziali.	8	
3	Emissione avvisi accertamento.	9	
4	lettura contatori e verifica funzionalità	10	
5			
6			
	INDICI DI RISULTATO		
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO
n. utenze allineate		15%	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO
Rispetto della tempistica		100%	Scost.

Obiettivo OPERATIVO

RESPONSABILE	AREE	collegamento con rpp	
Longo St. 'ano	polizia municipale		
FINALITA'			
TITOLO Obiettivo strategico	Controllo del territorio e attività di sensibilizzazione alla raccolta differenziata		
Descrizione obiettivo	L'obiettivo è finalizzato ad intensificare il controllo del territorio sul corretto conferimento dei rifiuti mediante appostamenti.		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	predisposizione piano di controllo del territorio.	7	
2	redazione di schede analitiche per ogni controllo effettuato.	8	
3			
4			
5		10	
6		11	
7		12	
INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità			
n. controlli effettuati	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. schede compilate			
n. incontri realizzati			

Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo obiettivo				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

FASE E TEMPI	CRONOGRAMMA											
	Genario	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
5												
7												
8												
10												
11												
12												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	

OBIETTIVO OPERATIVO

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE	collegamento con rpp
Alferi Antonietta		economico finanziario	
FINALITÀ	Costituzione Ufficio TARES		
Titolo Obiettivo			
descrizione obiettivo	<p>Con l'introduzione della nuova tassa è necessario curare il passaggio dal vecchio al nuovo regime per evitare conseguenze distorte per il Comune e per i cittadini. L'obiettivo si sostanzia nella costituzione dell'Ufficio TARES, nell'adeguare la banca dati delle utenze domestiche per quanto riguarda la composizione dei nuclei familiari e utenze non domestiche per quanto attiene l'individuazione dell'attività prevalente.</p>		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Esame della normativa e istituzione del tributo Tares	7	Emissione della rata di saldo a congruaglio
2	Analisi della Banca dati trasmessa dall'Ato ai fini dell'accertamento degli evasori totali e/o parziali.	8	
3	Bonifica banca dati e allineamento con ufficio anagrafe	9	
4	Calcolo delle rate ed emissione delle stesse sulla scorta della Banca dati	10	
5	Predisposizione piano finanziario (a cura dell'area contabile)	11	
6	Predisposizione del Regolamento per la disciplina del tributo	12	
INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO
n. dati da rettificare nella banca dati			
N. dati catastali da inserire			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO
Rispetto della tempistica		100%	
			Scost.

Il presente verbale, dopo la lettura , si sottoscrive per conferma.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Grillo

F.to Cianciolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale e è pubblicata all'Albo Pretorio il 30/05/2014

il 30/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE



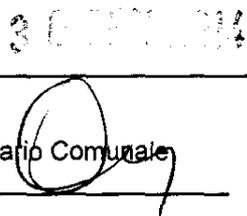
il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari il 30/05/2014 con nota prot. N. 1016

il 30/05/2014

Il Segretario Comunale



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 3/12/1991 n.44:

- è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 03/12/1991 , n. 44, come chiarito con circolare dell'Assessorato Enti Locali 24/03/2003 pubblicata nella G.U.R.S. n. 15 del 05/04/2003.

alla Residenza Municipale 30/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art.11 L.R n.44/91, giusta attestazione del messo comunale;

Dalla Residenza Municipale _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
