

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

N° 186 del Registro Data 21/12/2015	OGGETTO: Approvazione del piano delle performance – anno 2015 – D.Lgs n. 150/2009.
--	--

L' anno duemilaquindici il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE ore 13,40 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 Amm.va/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;

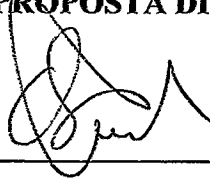
**DELIBERA**

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.

**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 2015 – D.Lgs n. 150/2009.

---

**SERVIZIO/UFFICIO:**

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere

FAVOREVOLE

Li 21/12/2015

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 codice

LA PROPOSTA NON COIPIORTA VERIFICA CONTABILE

li 21/12/2015

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
E DEL SERVIZIO FINANZIARIO



---

---

Allegato alla deliberazione di l. e. n. 186 del 21/12/2015.

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. N. 187 DEL 21-12-2015**

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE – ANNO 2015 –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";*

**DATO ATTO CHE:**

- con Delibera della G.C. n. 16 del 02.02.2015 è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015/2017;
- le misure di prevenzione della corruzione e il Programma della Trasparenza costituiscono obiettivi strategici, anche ai fini della redazione del Piano delle performance.

**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 2015, 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 obiettivo strategico intersettoriale;
- N. 1 obiettivo strategico
- N. 4 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 "Amministrazione trasparente", nonché a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge in materia di pubblicità e trasparenza del presente provvedimento.

**STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE**

<b>Personale in servizio</b>				
<b>Descrizione</b>	2012	2013	2014	2015
Dirigenti (unità operative)	1,00	1,00	1,00	<b>1,00</b>
Posizioni Organizzative (unità operative)		3,00	3,00	<b>3,00</b>
Dipendenti (unità operative)		35,00	34,00	<b>34,00</b>
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>1,00</b>	<b>39,00</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>
<b>Totale dipendenti in servizio (teste)</b>				
<b>Età media del personale</b>				
<b>Descrizione</b>	2012	2013	2014	2015
Dirigenti		50,00	51,00	<b>52,00</b>
Posizioni Organizzative		53,54	54,24	<b>55,34</b>
Dipendenti		48,60	49,60	<b>50,60</b>
<b>Totale Età Media</b>	<b>0,00</b>	<b>76,07</b>	<b>77,42</b>	<b>78,97</b>
<b>Analisi di Genere</b>				
<b>Descrizione</b>	2012	2013	2014	2015
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti		100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
% PO donne sul totale delle PO		66,67%	<b>66,67%</b>	<b>66,67%</b>
% donne occupate sul totale del personale		68,00%	<b>68,00%</b>	<b>68,00%</b>
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti		37,00%	37,00%	<b>37,00%</b>
<b>Indici di assenza</b>				
<b>Descrizione</b>	2012	2013	2014	2015
Malattia + Ferie + Altro		10,19%	9,19%	<b>8,26%</b>
Malattia + Altro		2,40%	1,96%	<b>2,08%</b>

**Indici per la spesa del Personale**

<b>Descrizione</b>	2012	2013	2014	2015
Spesa complessiva per il personale		€ 1.176.170,28	€ 1.148.367,55	€ <b>1.124.624,18</b>
Spesa per la formazione (stanziato)				€ <b>1.500,00</b>
Spesa per la formazione (impegnato)				€ <b>290,00</b>

**SPESA PER IL PERSONALE**

<b>Descrizione</b>	2012	2013	2014	2015
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>				<b>28,16%</b>
Spesa complessiva personale	0,00%	30,44%	28,04%	
Spese Correnti				
<b>2. Costo medio del personale</b>				<b>29.595,37</b>
Spesa complessiva personale	€ -	€ 30.158,21	€ 30.220,20	€ <b>29.595,37</b>
Numero dipendenti				
<b>3. Costo personale pro-capite</b>				<b>366,92</b>
Spesa complessiva personale	€ -	€ 380,02	€ 374,55	€ <b>366,92</b>
Popolazione				
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>				<b>81</b>
Popolazione	3137	79	81	
Numero dipendenti				
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>				<b>11,33</b>
Numero dipendenti	#DIV/0!	11,67	11,33	
Numero Posizioni Organizzative				
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>				<b>19,33%</b>
Spesa per formazione impegnata	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Spesa per formazione prevista				
<b>8. Spesa media formazione</b>				<b>7,63</b>
Spesa per formazione	€ -	€ -	€ -	€ <b>7,63</b>
Numero dipendenti				
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>				<b>0,03%</b>
Spesa per formazione	#DIV/0!	0,00%	0,00%	
Spesa complessiva personale				

	PROCESSO	AREA ORGANIZZATIVA
		Amm.va contabile
1	Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani	Amm.va contabile
2	Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)	Amm.va contabile
3	Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica	Amm.va contabile
4	Gestire i servizi demografici	Amm.va contabile/Tecnica
5	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Amm.va contabile
6	Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori	Amm.va contabile
7	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	Amm.va contabile
8	Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato	Amm.va contabile
9	Gestire l'assistenza alle fragilità sociali	Amm.va contabile
10	Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative	Tecnica
11	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	Amm.va contabile
12	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	Tecnica
13	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio	Tecnica
14	Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie	Amm.va contabile
15	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e organizzazione	Amm.va contabile
16	Servizi di supporto interno: gestire segreteria, protocollo e servizi informativi	

PROVAZIONE	SERVIZIO	PROCESSO
	ORGANI ISTITUZIONALI PARTICIPAZIONE E DELL'AMBIENTE	24 <u>Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi</u>
		12 <u>Gestire la comunicazione istituzionale e l'INTE</u>
	SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	23 <u>Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione</u>
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	14 <u>Gestire la programmazione finanziaria, la gestione amministrativa-contabile e l'economico</u>
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI ESTERNO E DI CONTROLLO	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>
	CATASTRALE, 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	POLIZIA COMMERCIALE	7 <u>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</u>
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	
	SCUOLA MATERNA	
	ISTRUZIONE ELEMENTARE	18 <u>Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa</u>
	ISTRUZIONE MEDIA	
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	ISTRUZIONE SECONDARIA E PERIODE	
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	5 <u>Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica</u>
	BIBLIOTECA, MUSEI E PINACOTECHE	11 <u>Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico</u>
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	19 <u>Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</u>
FUNZIONI DEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI	13 <u>Gestire la pianificazione territoriale</u>
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	17 <u>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni</u>
	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA STRUTTURE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	<u>Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana</u>
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	4
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	
	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	20 <u>Progettare e gestire gli Asilo Nido</u>
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	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>
	PIERRE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	1 <u>Erogare servizi cimiteriali</u>
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	
FUNZIONI DEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	3 <u>Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)</u>
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	



		ANNO		2015	
CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2012	2013	2014	2015
Popolazione residente al 31/12		4.764	3.021	2.980	2.941
di cui popolazione straniera		239	24	24	
Descrizione		2012	2013	2014	2015
nati nell'anno		28	22	17	13
deceduti nell'anno		55	44	35	44
immigrati		253	81	24	34
emigrati		133	56	46	42
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2012	2013	2014	2015
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	241	151	122	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	376	175	175	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	782	504	473	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	2.302	1.340	1.380	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.063	846	879	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2012	2013	2014	2015
Prima infanzia	0-3 anni	136			
Utenza scolastica	4-13 anni	400			
Minori	0-18 anni	748			
Giovani	15-25 anni	559			
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>					

Territorio	
<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>	40
Frazioni	2
<b>Risorse idriche</b>	
Laghi	1
Fiumi	1

Viabilità					
Strade		2012	2013	2014	2015
Statali	Km	5	5	5	8,0
Provinciali	Km	14	14	14	9
Comunali	Km	90	90	90	219
Vicinali	Km				
Autostrade	Km				
Tot. Km strade		109	109	109	236,00

## STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Dirigenti (unità operative)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative (unità operative)		3,00	3,00	3,00
Dipendenti (unità operative)		35,00	34,00	34,00
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>1,00</b>	<b>39,00</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>
<b>Totale dipendenti in servizio (teste)</b>				
Età media del personale				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Dirigenti		50,00	51,00	52,00
Posizioni Organizzative		53,54	54,24	55,34
Dipendenti		48,60	49,60	50,60
<b>Totale Età Media</b>	<b>0,00</b>	<b>76,07</b>	<b>77,42</b>	<b>78,97</b>
Analisi di Genere				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti		100,00%	100,00%	100,00%
% PO donne sul totale delle PO		66,67%	66,67%	66,67%
% donne occupate sul totale del personale		68,00%	68,00%	68,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti		37,00%	37,00%	37,00%
Indici di assenza				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Malattia + Ferie + Altro		152500,00%	1375,00%	1237,00%
Malattia + Altro		358,00%	293,00%	311,00%

## Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2012	2013	2014	2015
Spesa complessiva per il personale		€ 1.176.170,28	€ 1.148.367,55	€ 1.124.624,18
Spesa per la formazione (stanziato)				€ 1.500,00
Spesa per la formazione (impegnato)				€ 290,00

## SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2012	2013	2014	2015
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>				<b>28,16%</b>
Spesa complessiva personale	0,00%	30,44%	28,04%	
Spese Correnti				
<b>2. Costo medio del personale</b>				<b>29.595,37</b>
Spesa complessiva personale	€ -	€ 30.158,21	€ 30.220,20	€ 29.595,37
Numero dipendenti				
<b>3. Costo personale pro-capite</b>				<b>366,92</b>
Spesa complessiva personale	€ -	€ 380,02	€ 374,55	€ 366,92
Popolazione				
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>				<b>81</b>
Popolazione	3137	#DIV/0!	81	
Numero dipendenti				
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>				<b>11,33</b>
Numero dipendenti	#DIV/0!	11,67	11,33	
Numero Posizioni Organizzative				
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>				<b>19,33%</b>
Spesa per formazione impegnata	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Spesa per formazione prevista				
<b>8. Spesa media formazione</b>				<b>7,63</b>
Spesa per formazione	€ -	€ -	€ -	€ 7,63
Numero dipendenti				
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>				<b>0,03%</b>
Spesa per formazione	#DIV/0!	0,00%	0,00%	
Spesa complessiva personale				

								ANNO	2015
<b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>									
<b>Gestione delle Entrate</b>									
Titoli	2012		2013		2014		2015		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato									
1 - Tributarie	€ 506.641,11	€ 496.377,99	€ 1.754.485,01	€ 1.408.965,91	€ 1.520.549,59	€ 1.266.514,03	€ 1.620.529,37	€ 924.973,30	
2 - Trasferimento Stato	€ 1.976.981,40	€ 1.492.503,83	€ 1.367.853,12	€ 611.623,10	€ 1.306.433,30	€ 539.863,88	€ 1.486.968,38	€ 438.942,64	
3 - Extratributarie	€ 193.682,63	€ 114.619,44	€ 354.437,17	€ 117.653,20	€ 348.188,58	€ 232.384,16	€ 431.856,09	€ 274.511,76	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 335.803,65	€ 109.941,86	€ 579.767,36	€ 227.225,36	€ 1.660.107,39	€ 227.879,84	€ 1.084.941,53	€ 337.465,49	
5 - Entrate da acc.prestiti					€ 76.693,57	€ 76.693,57			
6 - Servizi conto terzi	€ 289.398,85	€ 256.825,43	€ 267.365,67	€ 259.259,01	€ 284.370,53	€ 266.553,05	€ 540.797,84	€ 527.297,84	
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 3.302.507,64</b>	<b>€ 2.470.268,55</b>	<b>€ 4.323.908,33</b>	<b>€ 2.624.726,58</b>	<b>€ 5.196.342,96</b>	<b>€ 2.609.888,53</b>	<b>€ 5.165.093,21</b>	<b>€ 2.503.191,03</b>	

<b>Gestione delle Spese</b>									
Titoli	2012		2013		2014		2015		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 2.502.886,61	€ 1.994.614,38	€ 3.329.531,65	€ 2.126.298,62	€ 3.016.480,99	€ 2.313.010,08	€ 2.828.879,89	€ 2.293.071,57	
2 - Spese c/capitale	€ 332.235,51	€ 28.385,01	€ 559.775,36		€ 1.660.107,39	€ 44.970,81	€ 1.647.476,02	€ 460.290,88	
3 - Rimborso di prestiti	€ 123.524,07	€ 123.524,01	€ 130.146,27	€ 130.146,27	€ 213.789,45	€ 137.095,88	€ 144.422,50	€ 144.422,50	
4 - Servizi conto terzi	€ 289.398,85	€ 285.261,40	€ 267.365,67	€ 232.515,94	€ 284.370,53	€ 281.584,77	€ 551.490,95	€ 549.912,42	
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 3.248.045,04</b>	<b>€ 2.431.784,80</b>	<b>€ 4.286.818,95</b>	<b>€ 2.488.960,83</b>	<b>€ 5.174.748,36</b>	<b>€ 2.776.661,54</b>	<b>€ 5.172.269,36</b>	<b>€ 3.447.697,37</b>	

<b>Gestione residui</b>									
Titolo	ENTRATE	2012		2013		2014		2015	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 211.826,06	€ 211.826,06	€ 10.263,12	€ 10.258,82	€ 339.861,24	€ 220.362,16	€ 75.411,17	€ 75.221,17
2	Contributi e trasferimenti	€ 719.693,57	€ 553.769,76	€ 614.641,97	€ 437.055,16	€ 874.298,07	€ 800.743,59	€ 564.841,81	€ 564.341,81
3	Extratributarie	€ 208.640,63	€ 44.810,10	€ 180.734,97	€ 42.442,92	€ 252.407,13	€ 218.348,87	€ 77.425,30	€ 77.425,30
4	Contributi conto capitale	€ 849.007,95	€ 338.651,18	€ 265.377,90	€ 21.011,42	€ 596.908,48	€ 13.822,22	€ 885.647,98	€ 803.461,22
5	Accensioni di prestiti	€ 133.761,60	€ 125.000,00						
6	Servizi conto terzi	€ 130.246,56	€ 23.364,23	€ 132.933,91	€ 13.971,06	€ 93.465,63	€ 8.746,00	€ 102.537,11	€ 13.143,73
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 2.253.176,37</b>	<b>€ 1.297.421,33</b>	<b>€ 1.203.951,87</b>	<b>€ 524.739,38</b>	<b>€ 2.156.940,55</b>	<b>€ 1.262.022,84</b>	<b>€ 1.705.863,37</b>	<b>€ 1.533.593,23</b>
Titolo	SPESE	2012		2013		2014		2015	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	1.029.047,61	525.542,84	922.182,07	440.392,09	1.480.331,75	911.772,05	552.720,61	552.120,60
2	Spese per investimenti	1.377.433,88	435.451,06	772.864,03	357.977,73	970.554,24	195.481,61	797.382,37	738.626,91
3	Rimborso di prestiti							76.693,57	3.086,34
4	Servizi conto terzi	28.712,03	7.826,13	25.023,35	1.693,60	57.866,56	42.318,38	18.333,94	954,60
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 2.435.193,52</b>	<b>€ 968.820,03</b>	<b>€ 1.720.069,45</b>	<b>€ 800.063,42</b>	<b>€ 2.508.752,55</b>	<b>€ 1.149.572,04</b>	<b>€ 1.445.130,49</b>	<b>€ 1.294.788,45</b>

<b>Indici per analisi finanziaria</b>									
Descrizione	2012		2013		2014		2015		
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2. cateq. 1)	€	620.834,18	€	180.156,81	€	111.133,32	€	115.761,42	

Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€	89.071,97	€	82.479,77	€	75.530,16	€	68.203,54
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€	1.181.370,01	€	1.176.170,28	€	1.148.367,55	€	1.124.624,18
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€	123.524,07	€	130.146,27	€	137.095,88	€	144.422,50
Anticipazioni di cassa							€	-

### STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

<b>Grado di autonomia finanziaria</b>				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
<b>1. Autonomia finanziaria</b>				<b>57,99%</b>
Entrate tributarie+ extratributarie	26,16%	60,66%	58,85%	
Entrate correnti				
<b>2. Autonomia impositiva</b>				<b>45,79%</b>
Entrate tributarie	18,92%	50,46%	47,89%	
Entrate correnti				
<b>3. Dipendenza erariale</b>				<b>3,27%</b>
Trasferimenti correnti statali	23,19%	5,18%	3,50%	
Entrate correnti				
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
<b>1. Rigidità strutturale</b>				<b>37,78%</b>
Spesa personale+rimborsomutui(cap+int)	52,07%	39,94%	42,86%	
Entrate correnti				
<b>2. Rigidità per costo personale</b>				<b>31,77%</b>
Spesa complessiva personale	44,13%	33,83%	36,17%	
Entrate correnti				
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>				<b>6,01%</b>
Rimborsomutui (cap+int)	7,94%	6,12%	6,70%	
Entrate correnti				
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 223,25	€ 681,40	€ 609,50	€ 669,62
Numero abitanti				
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>				
Entrate tributarie	€ 161,50	€ 566,88	€ 495,94	€ 528,72
Numero abitanti				
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>				
Rimborsomutui(cap+int)	€ 67,77	€ 68,70	€ 69,35	€ 69,37
Numero abitanti				
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>				
Trasferimenti correnti statali	€ 197,91	€ 58,21	€ 36,25	€ 37,77
Numero abitanti				

<b>Capacità gestionale</b>				
<b>Indicatori</b>	2012	2013	2014	2015
<b>1. Incidenza residui attivi</b> <u>Residui attivi</u> Totale accertamenti	68,23%	27,84%	41,51%	<b>33,03%</b>
<b>2. Incidenza residui passivi</b> <u>Residui passivi</u> Totale impegni	74,97%	40,12%	48,48%	<b>27,94%</b>
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b> <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3	87,24%	72,39%	80,21%	<b>58,44%</b>
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b> <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	79,69%	63,86%	76,68%	<b>57,08%</b>

## COMUNE DI TUSA

## OBIETTIVO INTERSETTORIALE

Posizioni Organizzative	Settore		collegamento con rpp
Tutte	Tutti		
<b>FINALITA'</b>			
<b>Titolo Obiettivo strategico:</b>	<b>Attuazione delle norme previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione</b>		
<b>descrizione obiettivo</b>	L'obiettivo si sostanzia nella realizzazione a cura di ciascuna area degli adempimenti previsti dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della Trasparenza.		
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>			
1	Realizzazione delle attività ivi previste	6	
2		7	
		8	
4		9	
5		10	
<b>INDICI DI RISULTATO</b>			
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO
			Scost.
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO
Rispetto della tempistica prevista per il 2015		100%	Scost.
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO
			Scost.
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO
			Scost.

**COMUNE DI TUSA**  
**OBIETTIVO STRATEGICO**

POSIZIONE ORGANIZZATIVA		SETTORE	FINALITA'	
Levanto Giuseppa		Tecnica		
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Attività propedeutica alla realizzazione di opere e servizi</b>			
<b>Descrizione Obiettivo:</b>	L'obiettivo prevede la realizzazione di una serie di attività propedeutiche alla realizzazione di opere e/o all'attivazione di servizi, strategici per il territorio.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Predisposizione progetto preliminare di riqualificazione centro storico di Tusa.			
2	Predisposizione progetto per i lavori di riqualificazione e recupero di spazi urbani - Valorizzazione del centro storico di Tusa.			
3	Predisposizione capitolato speciale d'appalto, bando di gara e disciplinare per affidamento servizio di gestione rifiuti in attuazione del Piano di intervento ARO "Tusa"			
4	Predisposizione iniziativa progettuale per la realizzazione di attività finalizzata alla creazione di itinerari turistici dedicati al segmento "religioso".			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Realizzazione complessiva attività		Dic. 2015		
<b>Indici di Economicità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

## OBIETTIVO OPERATIVO

Provincia	Area		
Isp. Longo Stefano	Vigilanza		
<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>Intensificazione vigilanza sul territorio</b>		
<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	L'obiettivo si propone di intensificare la vigilanza sul territorio allo scopo di rendere la circolazione stradale più fruibile sulla rete viaria interpodereale e, nel contempo, mantenere il decoro e la pulizia del cigli stradali. Inoltre tale obiettivo si prefigge di prevenire l'insorgere di incendi e il loro espandersi.		
<b>Descrizione delle fasi di attuazione</b>			
Sopralluoghi sul territorio per l'individuazione della situazione di fatto			
Azioni volte all'individuazione dei proprietari			
Adozione di provvedimenti per la rimozione delle criticità riscontrate			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>			
<b>Indice di Quantità</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	SCORE
n. azioni intraprese	= n. irregolarità riscontrate		
<b>Indice di Tempo</b>			
Realizzazione complessiva attività	ATTESO dic. 2015		
<b>Indice di Qualità</b>			
	ATTESO	RAGGIUNTO	SCORE

Pagine 30/03/2015 10:10:11



## OBIETTIVO OPERATIVO

Posizione Organizzativa	Area		
Rag. Alfieri Antonietta	Amministrativa-Contabile		
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Attività per applicare a regime l'armonizzazione</b>		
<b>descrizione obiettivo</b>	<p>Il Dlgs. n. 118/11, dispone l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2015, del nuovo regime contabile armonizzato. Occorre analizzare l'impatto delle nuove norme sulla gestione del bilancio e procedere alla revisione dei regolamenti di contabilità. La riforma contabile infatti ha modificato alcuni articoli del Testo Unico degli Enti Locali al fine di adeguarli ai nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, al principio della programmazione e al principio della contabilità economico-patrimoniale. Pertanto per dare attuazione ai principi contabili previsti dal D.Lgs. 118/2011, occorre procedere alla revisione dei di contabilità e di quello economale in modo da recepire e gestire le nuove regole contabili e gestionali.</p>		
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>			
1	Predisposizione di una bozza di regolamento di contabilità ed economale	6	
2		7	
		8	
4		9	
5		10	
<b>INDICI DI RISULTATO</b>			
<b>Indici di Quantità</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Tempo</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Realizzazione complessiva attività	dic. 2015		
<b>Indici di Qualità</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

## Obiettivo operativo

Posizione organizzativa		Area Tecnica		
Ing. Levanto Giuseppa				
Titolo Obiettivo:	Ottimizzazione del servizio acquedotto			
Descrizione Obiettivo:	<p>La gestione dell'acquedotto comunale è un'attività strategica per garantire l'erogazione dell'acqua con continuità. L'attività diventa ancor più strategica quando la quantità di acqua a disposizione si riduce ulteriormente e aumenta la popolazione residente. Si rende necessario pertanto un'accurata razionalizzazione della distribuzione dell'acqua nell'arco dell'intera giornata. Inoltre sempre nell'ottica di garantire la continuità dell'erogazione si prevede di realizzare interventi di pulizia e manutenzione ordinaria delle sorgenti.</p>			
Servizio				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Verifica e controllo della rete idrica	5	Interventi di manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza delle sorgenti	
2	Adempimenti connessi all'attività di conferimento acqua alla popolazione			
3	Procedure per la conservazione in buono stato e il mantenimento dell'efficienza dell'impianto			
4	Razionalizzazione dell'erogazione dell'acqua;			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Verifica e controllo della rete idrica		Costante		
<b>Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Erogazione dell'acqua		Continua		
<b>Efficienza Economica</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

## Obiettivo operativo

Posizione organizzativa		Area Amministrativa-Contabile		
Rag. Alfieri Antonietta				
<b>Titolo Obiettivo:</b>	Aggiornamento banca dati acquedotto			
<b>Descrizione Obiettivo:</b>	<p>A seguito dell'internalizzazione del servizio acquedotto si rende necessario provvedere all'aggiornamento della banca dati fornita dall'EAS provvedendo alla bonifica dei dati per renderli coerenti con la situazione di fatto con contestuale recupero dell'evasione.</p>			
<b>Servizio</b>				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	Verifica dei contatori installati			
2	Verifica corrispondenza tra contatori rilevati e utenti risultanti dalle schede EAS			
3	Aggiornamento banca dati e richiesta eventuali somme evase			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Verifica dei contatori		20%		
<b>Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Efficienza Economica</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Incremento incassi		€ 10.000,00		

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

IL PRESIDENTE

F.to: Tudisca

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Cianciolo

F.to Testagrossa

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale ed è pubblicata all'Albo Pretorio il 24.02.2015

Dalla Residenza Comunale li, 24.02.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Anna A. Testagrossa)

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n.44:

- è divenuta esecutiva il 04/01/16 decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Dalla Residenza Comunale, li 07.01.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Anna A. Testagrossa)

---

**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 dell'addetto alle pubblicazioni.

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

(D.ssa Anna A. Testagrossa)

---