

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

N° 158 del Registro	OGGETTO: Approvazione Piano delle performance per l'anno 2016.
Data 07/11/2016	

L'anno duemilasedici il giorno SETTE del mese di NOVEMBRE 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 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;

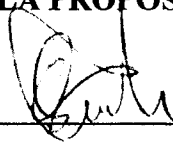
DELIBERA

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.

**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 Piano delle performance per l'anno 2016.

UFFICIO : Area Amm.va/Contabile

Per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.

Li 07/11/2016

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 CORTA VERIFICA CONTABILE

li 07/11/2016

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
E DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Allegato alla deliberazione di E.C. n. 158 del 02/11/2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. N. 158 DEL 07/11/2016

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE PER L'ANNO 2016.

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”;

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 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;

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

EVIDENZIATO che le Amministrazioni devono disporre di modelli per la definizione del sistema di misurazione e di valutazione;

CONSIDERATO CHE il Comune con delibera di G.C. n. 83 del 02.7.2009 ha approvato la metodologia di valutazione permanente per il personale dipendente;

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 di G.C. n. 18 del 29.02.2016 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018;

RITENUTO provvedere in merito;

PROPONE

1. Di approvare gli obiettivi di cui al Piano delle Performance del Comune di Tusa per l'anno 2016, 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 biennale;
- N. 1 obiettivo operativo trasversale;
- N. 1 obiettivo strategico trasversale;
- N. 1 obiettivo operativo

2. Di determinare l'importo massimo della retribuzione di risultato nella misura del 25% della retribuzione di posizione attribuita a ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa;

3. Di dare atto che la retribuzione di risultato dei Responsabili di area per l'anno corrente è commisurata al raggiungimento totale o parziale dei predetti Obiettivi;

4. Di dare atto che i fondi per la corresponsione dell'indennità di risultato trovano allocazione nel bilancio di previsione 2016, approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del 02.8.2016;

5. Di trasmettere copia del presente atto e relativi allegati al Nucleo di Valutazione ed ai Responsabili di Area.

6. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”.

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Dirigenti (unità operative)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative (unità operative)	3,00	3,00	3,00	3,00
Dipendenti (unità operative)	35,00	26,00	26,00	26,00
Totale unità operative in servizio				
Totale dipendenti in servizio (teste)				
Età media del personale				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Dirigenti	50,00	51,00	52,00	53,00
Posizioni Organizzative	53,54	54,24	55,34	55,56
Dipendenti	48,60	45,52	46,52	47,52
Totale Età Media	152,14	150,76	153,86	156,08
Analisi di Genere				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
% PO donne sul totale delle PO	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%
% donne occupate sul totale del personale	63,80%	63,80%	63,80%	63,80%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	31,00%	31,00%	31,00%	31,00%
Indici di assenza				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Malattia + Ferie + Altro	10,19%	9,19%	8,26%	8,72%
Malattia + Altro	2,40%	1,96%	2,08%	2,16%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Spesa complessiva per il personale	€ 1.176.170,28	€ 1.148.367,55	€ 1.102.445,25	€ 1.312.253,96
Spesa per la formazione (stanziato)			€ 1.500,00	€ 1.500,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ -		€ 580,00	

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	35,33%	38,07%	41,62%	36,34%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 30.158,21	€ 30.220,20	€ 29.011,72	€ 34.533,00
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 389,33	€ 385,36	€ 376,90	€ 456,44
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	77	78	77	76
Numero dipendenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	13,00	12,67	12,67	12,67
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	#DIV/0!	#DIV/0!	38,67%	0,00%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	0	€ -	€ 15,26	€ -
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,00%	0,00%	0,05%	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'URP</u>
UFFICIO GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		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>
SEZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI POLIZIE E DI CONTROLLO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTI E CONTROLLO DI GESTIONE	16 <u>Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative</u>
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	10 <u>Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)</u>
UFFICIO TECNICO	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	21 <u>Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio</u>
		22 <u>Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie</u>
UFFICIO TECNICO	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	6 <u>Gestire i servizi demografici</u>
	POLIZIA LOCALE	7 <u>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</u>
SEZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA COMMERCIALE	
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	
SEZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	
	ISTRUZIONE ELEMENTARE	18 <u>Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa</u>
SEZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	ISTRUZIONE MEDIA	
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	
SEZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	5 <u>Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica</u>
	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	11 <u>Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico</u>
SEZIONI DEL CAMPO TURISTICO	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	19 <u>Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</u>
	SERVIZI TURISTICI	13 <u>Gestire la pianificazione territoriale</u>
SEZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	17 <u>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni</u>
	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	4 <u>Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana</u>
SEZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	20 <u>Progettare e gestire gli Asilo Nido</u>
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	
SEZIONI DEL SETTORE SOCIALE	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2 <u>Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diverse per anziani</u>
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	15 <u>Gestire l'assistenza alle fragilità sociali</u>
SEZIONI DEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	9 <u>Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori</u>
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	8 <u>Gestire i servizi per i diversamente abili</u>
SEZIONI DEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	1 <u>Erogare servizi cimiteriali</u>
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	
SEZIONI DEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONE E PUBBLICITA'	
	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	3 <u>Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)</u>

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Descrizione		Popolazione			
		2013	2014	2015	2016
Popolazione residente al 31/12		3.021	2.980	2.925	2.875
di cui popolazione straniera					
Descrizione					Saldo Naturale nel triennio
nati nell'anno		22	17	13	-70
deceduti nell'anno		39	35	48	
immigrati		89	24	34	Saldo Migratorio nel triennio
emigrati		47	47	34	19
Popolazione per fasce d'età ISTAT					
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	76	70	64	
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	72	68	59	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	210	197	196	
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	1653	1643	1610	
Popolazione in età adulta	61-65 anni	188	180	163	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	822	822	833	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders					
Prima infanzia	0-3 anni	76	70	64	
Utenza scolastica	4-14 anni	282	265	255	
Minori	0-18 anni	474	454	434	
Giovani	15-25 anni	357	354	342	
Altri	oltre i 25 anni	2307	2289	2263	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Superficie in Kmq		Territorio	
Frazioni			2
Risorse idriche			
Laghi			1
Fiumi			1

Strade		Viabilità			
		2010	2011	2012	2016
Statali	Km	8	8	8	8
Provinciali	Km	9	9	9	9
Comunali	Km	90	90	90	90
Tot. Km strade		60	60	60	107

Comune di TUSA		ANNO 2016					
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI							
Gestione delle Entrate							
Titoli	2013		2014		2015		Previsione
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avarzo applicato							
1 - Tributarie	€ 1.754.485,01	€ 1.408.965,91	€ 1.520.549,59	€ 1.266.514,03	€ 1.121.463,46	€ 1.099.466,86	€ 1.950.953,67
2 - Trasferimento Stato	€ 1.367.853,12	€ 611.823,10	€ 1.306.433,30	€ 539.863,88	€ 963.454,12	€ 442.694,93	€ 1.594.885,81
3 - Extratributarie	€ 354.437,17	€ 117.633,20	€ 348.188,58	€ 232.384,16	€ 362.301,22	€ 301.866,59	€ 535.628,93
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 579.767,36	€ 227.225,36	€ 1.660.107,39	€ 227.879,84	€ 469.277,42	€ 461.587,22	€ 6.305.722,65
5 - Entrate da acc.prestiti			€ 76.693,57	€ 76.693,57	€ 889.095,24	€ 889.095,24	€ 1.069.193,82
6 - Servizi conto terzi	€ 267.365,67	€ 259.259,01	€ 284.370,53	€ 266.553,05	€ 563.604,38	€ 539.996,67	€ 608.255,28
Totale entrate	€ 4.323.908,39	€ 2.426.726,88	€ 3.196.342,86	€ 2.600.888,83	€ 4.266.195,84	€ 3.794.726,71	€ 12.064.640,16

Gestione delle Spese							
Titoli	2013		2014		2015		Previsione
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 3.329.531,65	€ 2.126.296,62	€ 3.016.480,99	€ 2.313.010,08	€ 2.646.739,65	€ 2.307.725,87	€ 3.611.500,46
2 - Spese c/capitale	€ 559.775,36		€ 1.660.107,39	€ 44.970,81	€ 583.834,86	€ 552.146,58	€ 6.713.641,87
3 - Rimborso di prestiti	€ 130.146,27	€ 130.146,27	€ 213.785,45	€ 137.095,88	€ 1.033.517,74	€ 954.314,19	€ 1.221.340,74
4 - Servizi conto terzi	€ 267.365,67	€ 232.515,94	€ 284.370,53	€ 261.594,77	€ 563.604,38	€ 548.000,79	€ 608.255,28
Totale spesa	€ 4.286.818,95	€ 2.489.064,83	€ 5.174.744,36	€ 2.756.671,54	€ 4.828.696,63	€ 4.362.187,43	€ 12.164.738,35

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE		2013		2014		2015		2016
			residui attivi	riciccolate	residui attivi	riciccolate	residui attivi	riciccolate	
1	Tributarie	€ 10.263,12	€ 10.258,82	€ 339.861,24	€ 220.362,16	€ 75.411,17	€ 75.221,17	€ 21.976,60	
2	Contributi e trasferimenti	€ 614.641,97	€ 437.055,16	€ 874.298,07	€ 800.743,59	€ 564.841,81	€ 564.341,81	€ 521.759,19	
3	Extratributarie	€ 180.734,97	€ 42.442,92	€ 252.407,13	€ 218.346,87	€ 77.425,30	€ 77.425,30	€ 60.414,63	
4	Contributi conto capitale	€ 265.377,90	€ 21.011,42	€ 596.908,48	€ 13.422,22	€ 885.647,98	€ 885.647,98	€ 7.710,20	
5	Accensioni di prestiti								
6	Servizi conto terzi	€ 132.933,91	€ 13.971,06	€ 93.465,63	€ 8.746,00	€ 102.537,11	€ 13.143,73	€ 112.998,89	
	Totale residui su entrate	€ 1.265.689,87	€ 824.739,38	€ 2.159.946,55	€ 1.052.622,84	€ 1.708.863,37	€ 1.618.779,98	€ 724.859,51	
Titolo	SPESE		2013		2014		2015		2016
			residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	
1	Spese correnti	€ 922.182,07	€ 440.392,09	€ 1.480.331,75	€ 911.772,05	€ 552.794,69	€ 552.120,60	€ 341.067,87	
2	Spese per investimenti	€ 772.864,03	€ 357.977,73	€ 970.534,24	€ 195.481,61	€ 797.382,37	€ 798.538,33	€ 33.688,25	
3	Rimborso di prestiti					€ 76.693,57	€ 3.086,34	€ 152.810,78	
4	Servizi conto terzi	€ 25.023,33	€ 1.693,60	€ 57.866,56	€ 42.318,38	€ 18.333,94	€ 954,60	€ 33.937,53	
	Totale residui su spese	€ 1.720.069,43	€ 800.063,42	€ 2.508.732,55	€ 1.149.570,04	€ 1.445.606,57	€ 1.344.600,87	€ 561.524,93	

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 180.156,81	€ 111.133,32	€ 131.474,15	€ 112.846,57
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 82.479,77	€ 75.530,16	€ 68.203,54	€ 60.479,12
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.176.170,28	€ 1.148.367,55	€ 1.102.445,25	€ 1.312.253,96
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 130.146,27	€ 137.095,88	€ 144.422,50	€ 152.146,92
Anticipazioni di cassa			€ 642.495,32	€ 1.829.897,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie - extratributarie	60,66%	58,85%	60,63%	60,92%
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	50,46%	47,89%	45,83%	47,80%
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	5,18%	3,50%	5,37%	2,76%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2013	2014	2015	2016
1. Rigidità strutturata Spesa personale + rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	39,94%	42,86%	53,74%	37,36%
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	33,83%	36,17%	45,05%	32,15%
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	6,12%	6,48%	8,69%	5,21%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2013	2014	2015	2016
1. Pressione entrata propria pro-capite Entrate tributarie - extratributarie Numero abitanti	€ 698,09	€ 618,58	€ 497,91	€ 850,11
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 580,76	€ 503,33	€ 376,33	€ 666,99
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui (cap+int) Numero abitanti	€ 70,38	€ 71,35	€ 72,69	€ 73,96
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 59,63	€ 37,29	€ 44,95	€ 39,25
Capacità gestionale				
Indicatori	2013	2014	2015	2016
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti	27,84%	41,51%	38,87%	6,01%
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni	40,12%	48,48%	29,92%	4,62%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	72,39%	80,21%	94,45%	0,00%
4. Velocità di pagamento spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	63,86%	76,68%	87,13%	0,00%

Obiettivo Strategico biennale

RESPONSABILE	AREE	SISTEMA PREMIANTE		
Tutti	Tutti	PREMIO		
Titolo Obiettivo:	Attuazione delle norme previste dal PTPC 2016-2018 dell'Ente e mappatura dei processi			
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo prevede l'attuazione delle misure previste nel PTPC dell'Ente approvato con delibera di G.M. n. 16/2016. inoltre fondamentale rilievo assume la ricognizione dei procedimenti e l'individuazione dei loro principali profili organizzativi oltre ad essere stata esplicitamente prevista già dalla legge 241/90, è oggetto di specifici obblighi di trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013 (art. 35). La mappatura dei processi, prevista dal PTPC, è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente. L'accuratezza e l'eshaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva.			
Servizio	Per ciascuna tipologia di attività e procedimento a rischio, pertanto, dovrà essere redatta, una check-list delle relative fasi e dei passaggi procedurali, contenente: il responsabile del procedimento, i presupposti e le modalità di avvio del procedimento, i relativi riferimenti normativi (legislativi e regolamentari) da applicare, le singole fasi del procedimento con specificazione dei tempi, i tempi di conclusione del procedimento, la forma del provvedimento conclusivo, la modulistica da adottare, i documenti richiesti al cittadino/utente/impresa, ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare l'iter amministrativo.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Attuazione di tutte le misure previste nel PTPC dell'Ente			
2	Predisposizione scheda di rilevazione			
3	Mappatura dei processi individuati a rischio nel PTPC dell'Ente approvato con delibera di G.M. n. 16/2016			
4	Pubblicazione sulla sezione Amministrazione trasparente			
INDICI DI RISULTATO				
Efficacia Quantitativa		ATTESO al 31/12/16	RAGGIUNTO	Scost.
processi mappati come da schede allegate al PTPC		50%		
Efficacia Temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Predisposizione e pubblicazione schede di processo mappati		dic. 2016		
Attuazione norme previste dal PTPC		dic. 2016		
Efficacia Qualitativa		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Efficienza Economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico trasversale

RESPONSABILE		AREE		SISTEMA PREMIANTE	
Alfieri Antonietta/Levanto Giuseppa		Amm.va-Contabile/Tecnica		PREMIO	
Titolo Obiettivo:	Adesione al Concorso "Balcone Fiorito"				
Descrizione Obiettivo:	Il Comune organizza la prima edizione del concorso "Balcone Fiorito" con lo scopo di rendere più bello e ospitale il paese attraverso l'utilizzo di fiori e piante ornamentali. In particolare, il concorso mira a promuovere il territorio e la cultura del verde. L'iniziativa è aperta a tutti i cittadini, imprese, esercizi commerciali, gruppi, enti e associazioni e prevede l'allestimento floreale a tema libero e a proprie spese di balconi, finestre, davanzali, terrazze ubicati nelle strade del centro storico e delle principali vie d'accesso al paese, rendendo così più bello il Paese, aumentandone la visibilità e l'attrazione turistica, attraverso l'inserimento del Comune nel circuito dei "Balconi Fioriti".				
Servizio					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Approvazione regolamento	5	Messa in opera di vasi e fioriere per abbellire le aree strategiche del Paese		
2	Individuazione planimetrica delle aree interessate dal concorso	6	Nomina Commissione di valutazione		
3	Avviso ai cittadini e predisposizione modulo di partecipazione	7	Premiazione dei vincitori		
4	Predisposizione elenco partecipanti				
INDICI DI RISULTATO					
Efficacia Quantitativa			ATTESO al 31/12/16 almeno 30	RAGGIUNTO	Scost.
Partecipazione all'iniziativa					
Efficacia Temporale			ATTESO Dic. 2016	RAGGIUNTO	Scost.
Realizzazione complessiva attività					
Efficacia Qualitativa			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Efficienza Economica			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo Operativo

RESPONSABILE		AREE		SISTEMA PREMIANTE		
Levanto Giuseppa		Area Tecnica		PREMIO		
Titolo Obiettivo:	Messa in opera arredo urbano "percorso didattico naturalistico" sul lungomare di Castel di tusa					
Descrizione Obiettivo:	<p>Il Comune a seguito dell'approvazione dell'idea progettuale "rete eco museale e percorso didattico naturalistico sulla costa" nell'ambito dell'Azione 3.A, promossa dal GAC "Costa dei nebroidi", intende collocare gli elementi di arredo in legno sul lungomare di Castel di Tusa ai fini della valorizzazione dei percorsi naturalistici del litorale.</p>					
Servizio						
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Elaborato planimetrico con l'ubicazione del percorso naturalistico					
2	Richiesta autorizzazione all'Ass.to TT.AA. per l'installazione degli arredi e attrezzature					
3	Collocazione arredi e attrezzature in legno					
4	Trattamento degli elementi in legno con impregnante					
INDICI DI RISULTATO						
Efficacia Quantitativa				ATTESO al 31/12/16	RAGGIUNTO	Scost.
Posizionamento arredi e attrezzature				100%		
Efficacia Temporale				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Realizzazione complessiva attività				Dic. 2016		
Efficacia Qualitativa				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Efficienza Economica				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

IL PRESIDENTE

F.to: Tudisca

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

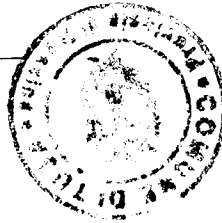
F.to: Cianciolo

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 14 NOV. 2016

Dalla Residenza Comunale li, 14 NOV. 2016



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 _____ 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 _____

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)
