

CITTÀ DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA
DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N°188 del Registro Data 01.12.2017	OGGETTO: Approvazione Piano delle Performance per l'anno 2017.
---------------------------------------	--

L'anno duemiladiciassette il giorno UNO del mese di DICEMBRE ore 15,30 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, comma1, 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 integrante e sostanziale.
2. TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai capigruppo consiliare ai sensi dell'art. 64 dello Statuto Comunale.

Alle ore 16,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. N. 191 DEL 01.12.2017

PROPONENTE:

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE PER L'ANNO 2017.

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. 15 del 17.02.2017 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e il programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2017/2019;

RITENUTO provvedere in merito;

PROPONE

1. Di approvare gli obiettivi di cui al Piano delle Performance del Comune di Tusa per l'anno 2017, 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. 7 obiettivi operativi;

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;

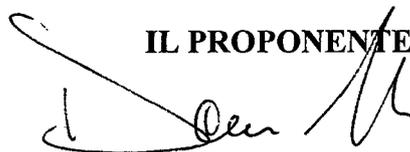
3. Di dare atto che la retribuzione di risultato dei Responsabili di area per l'anno corrente è commisurata al raggiungimento totale o parziale dei predetti Obiettivi;

4. Di dare atto che i fondi per la corresponsione dell'indennità di risultato trovano allocazione nel bilancio di previsione 2017, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.6.2017;

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”.

IL PROPONENTE



PARERI PREVENTIVI

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

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 199 DEL 01/12/2017

OGGETTO: Approvazione Piano delle Performance per l'anno 2017.

La sottoscritta Alfieri Antonietta, Responsabile dell'Area Amministrativa /Contabile, esprime parere **Favorevole**, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data, 01/12/2017

Il Responsabile dell'Area

Alfieri Antonietta

La sottoscritta Rag. Alfieri Antonietta, Responsabile dell'Area Amministrativa- Contabile, ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento, **comporta** (ovvero) **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole

Data, 01/12/2017

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile

Alfieri Antonietta

Si attesta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000:

Pre impegno	Impegno	Importo	Codice	Esercizio

Data, _____

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2014	2015	2016	2017
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)	26,00	26,00	26,00	25,00
Totale unità operative in servizio	30,00	30,00	30,00	29,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	26,00	26,00	26,00	25,00

Età media del personale

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Dirigenti	51,00	52,00	53,00	54,00
Posizioni Organizzative	54,24	55,34	55,56	52,66
Dipendenti	45,52	46,52	47,52	48,52
Totale Età Media	75,38	76,93	78,04	77,59

Analisi di Genere

Descrizione	2014	2015	2016	2017
% 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%	68,88%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	45,65%	45,65%	45,65%	46,66%

Indici di assenza

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Malattia + Ferie + Altro	9,19%	8,26%	8,72%	8,31%
Malattia + Altro	1,96%	2,08%	2,16%	2,30%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Spesa complessiva per il personale	€ 1.148.367,55	€ 1.102.445,25	€ 1.312.253,96	€ 1.225.893,81
Spesa per la formazione (stanziato)	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)		€ 580,00	€ 800,00	€ 850,00

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2014	2015	2016	2017
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	29,64%	28,53%	32,04%	30,69%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 38.278,92	€ 36.748,18	€ 43.741,80	€ 42.272,20
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 366,07	€ 356,20	€ 428,00	€ 399,97
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	105	#DIV/0!	102	106
Numero dipendenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	8,67	8,67	8,67	8,33
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	#DIV/0!	38,67%	53,33%	85,00%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ -	€ 19,33	€ 26,67	€ 29,31
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,00%	0,05%	0,06%	0,07%
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	Amm.va contabile

4 D I T

PROCESSIONE	SERVIZIO	PROCESSO
ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ECCELLENZA E DELL'ATTIVITÀ	SECRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	24 <u>Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi</u>
		12 <u>Gestire la comunicazione istituzionale e l'IRPE</u>
DIREZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI LEGGE E DI CONTROLLO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTI E CONTROLLO DI GESTIONE	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> 22 <u>Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie</u>
DIREZIONI DI POLIZIA LOCALE	ANAGRAFIE, 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>
DIREZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	POLIZIA COMMERCIALE	
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	
	SCUOLA MATERNA	
	ISTRUZIONE ELEMENTARE	18 <u>Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa</u>
DIREZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	ISTRUZIONE MEDIA	
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	
DIREZIONI NEL CAMPO TURISTICO	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>
DIREZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TEATRI, ATTIVITÀ 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>
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	17 <u>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni</u>
DIREZIONI NEL SETTORE SOCIALE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
DIREZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	
	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	20 <u>Progettare e gestire gli Asilo Nido</u>
	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> 9 <u>Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori</u> 8 <u>Gestire i servizi per i diversamente abili</u>
DIREZIONI RELATIVE ALL'INDUSTRIA E AL COMMERCIO	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1 <u>Erogare servizi cimiteriali</u>
	AFFISSIONE E PUBBLICITÀ	
	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	3 <u>Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)</u>
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Popolazione residente al 31/12	2.980	2.925	2.860	
di cui popolazione straniera				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
nati nell'anno	17	13	10	
deceduti nell'anno	35	48	53	
immigrati	24	34	26	
emigrati	47	34	48	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2014	2015	2016	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	138	123	104
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	197	196	192
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	1.643	1.610	1.597
Popolazione in età adulta	61-65 anni	180	163	155
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	822	833	812
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2014	2015	2016	
Prima infanzia	0-3 anni	70	64	53
Utenza scolastica	4-14 anni	265	255	253
Minori	0-18 anni	454	434	412
Giovani	15-25 anni	354	342	317
Altri	Oltre 25 anni	2.289	2.263	2.144
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				

54

Territorio

Superficie in Km ²	
Frazioni	2
Risorse idriche	
Laghi	1
Fiumi	1

Viabilità

Strade		2014	2015	2016
Statali	Km	8	8	8
Provinciali	Km	9	9	9
Comunali	Km	90	90	90
Vicinali	Km			
Autostrade	Km			
Tot. Km strade		107	107	107

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate

Titoli	2014		2015		2016		2017	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsione	Incassato
Avanzo applicato								
1 - Tributarie	€ 1.520.549,59	€ 1.266.514,03	€ 1.121.463,46	€ 1.099.486,86	€ 1.948.053,67	€ 1.138.071,86	€ 1.348.147,41	
2 - Trasferimento Stato	€ 1.306.433,30	€ 539.863,88	€ 963.454,12	€ 442.694,93	€ 1.630.516,22	€ 1.150.368,75	€ 1.184.190,95	
3 - Extratributarie	€ 348.188,58	€ 232.384,16	€ 362.301,22	€ 301.886,59	€ 531.833,60	€ 209.913,01	€ 510.114,44	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 1.660.107,39	€ 227.879,84	€ 489.277,42	€ 481.567,22	€ 6.072.462,71	€ 540.948,22	€ 7.581.945,47	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 76.693,57	€ 76.693,57	€ 889.095,24	€ 889.095,24				
6 - Servizi conto terzi	€ 284.370,53	€ 266.553,05	€ 563.604,38	€ 539.998,87	€ 678.255,28	€ 458.069,36	€ 621.727,63	
Totale entrate	€ 5.196.342,96	€ 2.609.888,53	€ 4.389.195,84	€ 3.754.729,71	€ 10.861.121,48	€ 3.497.371,20	€ 11.246.125,90	€ -

Gestione delle Spese

Titoli	2014		2015		2016		2017	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 3.016.480,99	€ 2.313.010,08	€ 2.648.739,65	€ 2.307.725,87	€ 3.574.831,06	€ 2.545.247,37	€ 3.078.214,27	
2 - Spese c/capitale	€ 1.660.107,39	€ 44.970,81	€ 583.834,86	€ 552.146,58	€ 6.545.986,41	€ 431.289,48	€ 7.647.803,58	
3 - Rimborso di prestiti	€ 213.789,45	€ 137.095,88	€ 1.033.517,74	€ 954.314,19	€ 152.146,92	€ 75.082,20	€ 156.049,83	
4 - Servizi conto terzi	€ 284.370,53	€ 281.584,77	€ 563.604,38	€ 548.000,79	€ 678.255,28	€ 464.167,46	€ 621.727,63	
Totale spesa	€ 5.174.748,36	€ 2.776.661,54	€ 4.829.696,63	€ 4.362.187,43	€ 10.951.219,67	€ 3.515.786,51	€ 11.503.795,31	€ -

Gestione residui

Titolo	ENTRATE	2014		2015		2016		2017	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 339.861,24	€ 220.362,16	€ 75.411,17	€ 75.221,17	€ 21.976,60	€ 21.976,50		
2	Contributi e trasferimenti	€ 874.298,07	€ 800.743,59	€ 564.841,81	€ 564.341,81	€ 521.759,19	€ 521.759,19		
3	Extratributarie	€ 252.407,13	€ 218.348,87	€ 77.425,30	€ 77.425,30	€ 60.414,63	€ 60.414,63		
4	Contributi conto capitale	€ 596.908,48	€ 13.822,22	€ 885.647,98	€ 885.647,98	€ 7.710,20	€ 7.710,20		
5	Accensioni di prestiti								
6	Servizi conto terzi	€ 93.465,63	€ 8.746,00	€ 102.537,11	€ 13.143,73	€ 112.998,89	€ 7.746,00		
Totale residui su entrate		€ 2.156.940,55	€ 1.262.022,84	€ 1.705.863,37	€ 1.615.779,99	€ 724.859,51	€ 619.606,52	€ -	€ -
Titolo	SPESE	2014		2015		2016		2017	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	1.480.331,75	911.722,05	552.794,69	552.120,60	341.087,87	331.624,33		
2	Spese per investimenti	970.554,24	195.481,61	797.382,37	758.538,33	33.688,75	31.163,81		
3	Rimborso di prestiti			76.693,57	3.086,34	73.607,23	3.086,34		
4	Servizi conto terzi	57.866,56	42.318,38	18.333,94	954,60	33.937,53	12.049,58		
Totale residui su spese		€ 2.508.752,55	€ 1.149.522,04	€ 1.445.204,57	€ 1.314.699,87	€ 482.321,38	€ 377.924,06	€ -	€ -

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2. cateq. 1)	€ 111.133,32	€ 131.474,15	€ 186.150,89	€ 183.189,13

Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€	75.513,16	€	68.203,54	€	60.479,12	€	52.445,03
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€	1.148.367,55	€	1.102.445,25	€	1.312.253,96	€	1.225.893,81
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€	137.095,88	€	144.422,50	€	152.146,92	€	153.897,15
Anticipazioni di cassa			€	642.495,33	€	3.664.231,30	€	3.700.000,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
1. Autonomia finanziaria				
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	58,85%	60,63%	60,33%	61,08%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
<u>Entrate tributarie</u>	47,89%	45,83%	47,39%	44,31%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	3,50%	5,37%	4,53%	6,02%
Entrate correnti				

Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Rigidità strutturale				
<u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u>	42,86%	53,74%	37,10%	47,08%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	36,17%	45,05%	31,93%	40,29%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>	6,70%	8,69%	5,17%	6,78%
Entrate correnti				

Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	€ 595,71	€ 479,41	€ 808,83	€ 606,28
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
<u>Entrate tributarie</u>	€ 484,71	€ 362,35	€ 635,37	€ 439,85
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
<u>Rimborso mutui(cap+int)</u>	€ 67,77	€ 68,70	€ 69,35	€ 67,32
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	€ 35,43	€ 42,48	€ 60,71	€ 59,77
Numero abitanti				

Capacità gestionale

Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Incidenza residui attivi <u>Residui attivi</u> Totale accertamenti	41,51%	38,87%	6,67%	0,00%
2. Incidenza residui passivi <u>Residui passivi</u> Totale impegni	48,48%	29,92%	4,40%	0,00%
3. Velocità di riscossione entrate proprie <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3	80,21%	94,45%	54,36%	0,00%
4. Velocità di pagamenti spese correnti <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	76,68%	87,13%	71,20%	0,00%

ANNO 2017				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
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)	26,00	26,00	26,00	25,00
Totale unità operative in servizio				
Totale dipendenti in servizio (teste)				
Età media del personale				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Dirigenti	51,00	52,00	53,00	54,00
Posizioni Organizzative	54,24	55,34	55,56	52,66
Dipendenti	45,52	46,52	47,52	48,52
Totale Età Media	75,38	76,93	78,04	77,59
Analisi di Genere				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
% 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%	68,88%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	45,65%	45,65%	45,65%	46,66%
Indici di assenza				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Malattia + Ferie + Altro	9,19%	8,26%	8,72%	8,31%
Malattia + Altro	1,96%	2,08%	2,16%	2,30%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Spesa complessiva per il personale	€ 1.148.367,55	€ 1.102.445,25	€ 1.312.253,96	€ 1.225.893,81
Spesa per la formazione (stanziato)	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)		€ 580,00	€ 800,00	€ 850,00

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	29,64%	28,53%	32,04%	30,69%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 38.278,92	€ 36.748,18	€ 43.741,80	€ 42.272,20
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 366,07	€ 356,20	€ 428,00	€ 399,97
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	105	#DIV/0!	102	106
Numero dipendenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	8,67	8,67	8,67	8,33
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	#DIV/0!	38,67%	53,33%	85,00%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ -	€ 19,33	€ 26,67	€ 29,31
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,00%	0,05%	0,06%	0,07%
Spesa complessiva personale				

Comune di Tusa

Obiettivo Strategico biennale 2016 -2017

RESPONSABILE	Aree	SISTEMA PREMIANTE	
Tutti	Tutte	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. 15/2017. 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. 15/2017		
4	Pubblicazione sulla sezione Amministrazione trasparente		
INDICI DI RISULTATO			
Efficacia Quantitativa		ATTESO al 31/12/16	ATTESO al 31/12/17
processi mappati come da schede allegate al PTPC		50%	100%
Efficacia Temporale		ATTESO al 31/12/16	ATTESO al 31/12/17
Predisposizione e pubblicazione schede di processo mappati		dic. 2016	dic-17
Attuazione norme previste dal PTPC		dic. 2016	
Efficacia Qualitativa		ATTESO	RAGGIUNTO
Efficienza Economica		ATTESO	RAGGIUNTO

1. OBIETTIVO OPERATIVO

Responsabile		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Prinzi Paolo Rosario		Area Vigilanza		
FINALITA'	Assolvimento dell'obbligo dell'Assicurazione obbligatoria dei veicoli in circolazione sul territorio			
Titolo Obiettivo:	Controllo del maggior numero di veicoli circolanti sul territorio comunale			
Descrizione Obiettivo:	Effettuare tutti i controlli inerenti il possesso delle assicurazioni obbligatorie dei mezzi circolanti nel territorio comunale			
DESCRIZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE				
1	Organizzare posti di controllo			
2	Predisporre tutti gli atti per i trasgressori			
3	Reprimere con i controlli e quindi sanzionare l'inottemperanza			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero auto in circolazione da controllare		60		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Realizzazione complessiva attività		dic-17		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

1. OBIETTIVO OPERATIVO

DIRIGENTE		SETTORE		
Alfieri Antonietta		Amministrativa - Contabile		
FINALITA'	<i>Attività di socializzazione extra scolastica</i>			
Titolo Obiettivo:	Progetto Sesamo			
Descrizione Obiettivo:	Il progetto mira alla socializzazione extra scolastica dei bambini che frequentano la scuola primaria (6-10 anni) attraverso attività pomeridiane ricreative e culturali.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Individuazione dell'utenza e calendarizzazione degli incontri			
2	Publicizzazione del progetto attraverso volantini distribuiti presso la scuola, la Parrocchia, l'affissione nei luoghi pubblici e la pubblicazione sul sito del Comune.			
3	Realizzazione delle attività			
4				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. incontri a settimana		2		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
completamento attività		dic. 2017		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

OBIETTIVO OPERATIVO

RESPONSABILE	AREA	collegamento con rpp		
Antonietta Alfieri	Amministrativa-Contabile			
FINALITA'				
	Attivazione servizio BancaPostaImprese online			
Descrizione obiettivo	L'Ente ha aderito alla Società Poste Italiane per il servizio di PagoPA. Detta Società offre il servizio BPIOL che consente di verificare, in tempo reale, il saldo ed i movimenti del conto intestato al Comune, conoscere gli esiti di incassi effettuati con bollettino postale evitando, così, disagi con gli utenti derivanti dalla mancata trasmissione delle ricevute di pagamento da parte di Poste italiane.			
1	Richiesta servizio a Poste Italiane	6		
2	Sottoscrizione proposta contrattuale	7		
3	Attivazione servizio in qualità di Amministratore di sistema Pago PA	8		
4	Controllo pagamenti servizio idrico	9		
5		10		
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Verifica pagamenti anno 2016		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
completamento iter		dic-17		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
		€ 0,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

1. OBIETTIVO OPERATIVO

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Antonietta Alfieri		Amministrativa-Contabile		
FINALITA'	<i>Adozione di regolamenti in relazione a nuove disposizioni di legge</i>			
Titolo Obiettivo:	Regolamentazione di attività previste da disposizioni di legge			
Descrizione Obiettivo:	<p>Il Comune, nell'ambito della potestà di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 e in attuazione dell'art. 6-ter del D.L. 193/2016, intende regolamentare la definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento. La Regione Sicilia con legge n. 5/2014 e s.m.i. ha disposto che i Comuni destinino almeno il 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata. L'ente, in esecuzione a tale disposizione e alla circolare assessoriale n. 5/2017, intende dotarsi del regolamento che disciplini il bilancio partecipato per l'utilizzo delle somme.</p>			
1	Studio della normativa alla base dei regolamenti interessati			
2	Predisposizione bozza regolamento da sottoporre alla Commissione regolamenti			
3	Predisposizione atti di approvazione da parte del Consiglio Comunale			
4				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Nuovi regolamenti da adottare		2		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
		31/12/2017		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

valorizzazione patrimonio

RESPONSABILE		AREA		collegamento con rpp	
Giuseppa Levanto		Tecnica			
FINALITA'					
		Attività propedeutiche alla realizzazione di opere			
Descrizione obiettivo		Il Comune intende valorizzare il patrimonio comunale attraverso una serie di attività propedeutiche alla realizzazione di opere strategiche per il territorio.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Ricognizione manufatti cimiteriali e ammaloramenti tratti stradali	6			
2	Predisposizione progetto lavori di manutenzione di alcuni manufatti di proprietà comunale siti nel cimitero di Tusa centro.	7			
3	Predisposizione progetto di ripristino di alcune strade comunali.	8			
4	Predisposizione atti di gara	9			
5		10			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Realizzazione complessiva attività		dic-17			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

Obiettivo Operativo

RESPONSABILE		AREA		collegamento con rpp	
Ing. Giuseppa Levanto		Tecnica			
FINALITA'					
		ottimizzazione del servizio acquedotto			
Descrizione obiettivo		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. Si rende necessario, pertanto, un'accurata razionalizzazione della distribuzione dell'acqua nell'arco dell'intera giornata.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	verifica e controllo della rete idrica	8			
2	verifica e controllo del livello idrico nei serbatoi	9			
3	analisi dei livelli idrici e razionalizzazione dell'erogazione dell'acqua	10			
4		11			
5		12			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Controlli giornalieri del livello idrico			100%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Razionalizzazione per garantire un'erogazione bastevole alle famiglie			100%		

1. OBIETTIVO OPERATIVO

DIRIGENTE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
ing. Levanto Giuseppa		Tecnico		
FINALITA'	Arredo del centro urbano			
Titolo Obiettivo:	Arredo Urbano			
Descrizione Obiettivo:	Il Comune di Tusa intende valorizzare l'ambiente e, a tal proposito ha aderito, tra l'altro, all'iniziativa "Comuni fioriti". Particolare attenzione è stata prestata all'arredo urbano attraverso la piantumazione di piante e fiori e, in occasione delle festività natalizie, si intendono abbellire gli spazi pubblici con la posa di alberi natalizi artificiali di altezza fino a cinque metri, di piante e addobbi vari.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Ricognizione delle piazze e degli spazi urbani			
2	Collocazione e messa in opera di pedana.			
3	Fissaggio dell'abero su pedana, con tiranti in acciaio e collocazione dei relativi addobbi			
4	Collocazione piante natalizie e addobbi vari negli spazi pubblici individuati			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. alberi da collocare		3		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
completamento iter		08/12/2017		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

IL PRESIDENTE

F.to:Tudisca

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to:Patti

IL SEGRETARIO COMUNALE

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 06 DIC. 2017

Dalla Residenza Comunale li, 06 DIC. 2017



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 ,

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(D.ssa 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)