

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

Provincia di Agrigento

PIANO DELLA PERFORMANCE TRIENNIO 2017 – 2019

Introduzione

Nel nuovo quadro normativo ed istituzionale, il modello gestionale della pubblica Amministrazione si realizza in alcune fondamentali fasi operative: la programmazione, il controllo e la valutazione.

Il processo di programmazione costituisce il primo momento dell'azione amministrativa di un ente locale e consiste nella individuazione degli obiettivi da raggiungere con la relativa assegnazione di risorse adeguate e strumentali.

La programmazione è finalizzata a raggiungere specifiche finalità dell'azione amministrativa dell'ente.

E' possibile individuare i seguenti livelli di programmazione: la pianificazione strategica, con la quale si determinano gli obiettivi in un arco temporale lungo, generalmente l'intero periodo del mandato politico del Sindaco e si concretizza nel programma amministrativo, nelle linee programmatiche ovvero nel piano generale di sviluppo adottato dal Consiglio Comunale; la programmazione pluriennale che si concretizza nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale riferiti ad un arco temporale di tre anni; la programmazione annuale che trova concreto riferimento nel bilancio di previsione annuale.

Tutti i livelli di pianificazione e di programmazione costituiscono il piano della performance, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs n. 150/2009.

Il Piano della performance, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 comma 1 lettera a) del suddetto decreto legislativo è un documento programmatico con orizzonte temporale triennale; è adottato in stretta coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio.

1. Chi siamo

Il Comune di Alessandria della Rocca (AG) è un ente pubblico territoriale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro attuazione.

Il Comune di Alessandria della Rocca ha la sede principale in Via Umberto n.56.

Tutte le informazioni aggiornate sui servizi e sulle attività sono disponibili sul sito istituzionale:

www.comune.alessandriadelarocca.ag.it

2. Il territorio

Alessandria della Rocca è un comune montano situato a 533 metri sul livello del mare. Il Comune di Alessandria della Rocca si estende su 61,88 Km/q, la densità di popolazione è di 48,25 abitanti per Km/q. Dista 110 Km da Palermo e 55 Km da Agrigento.

3. La popolazione

Popolazione residente al 31/12/2016

Popolazione residente	2.956
Densità	48,25 ab/Km/q

Popolazione per fasce d'età

Età 0 – 6 anni	143
7 – 14 anni	171
15 – 19 anni	145
20 – 40 anni	690
41 – 60 anni	826
Oltre 61 anni	981
Totale	2.956

4. La struttura organizzativa

L'organizzazione del Comune di Alessandria della Rocca è articolata in 4 Settori: I Affari Generali-Socio Assistenziale, II Finanziario e Tributario, III Lavori Pubblici-Urbanistica, IV Ambiente-Vigilanza sul Territorio-Protezione Civile-Suap. Nel settore I Affari Generali-Socio Assistenziale e IV Ambiente-Vigilanza sul Territorio-Protezione Civile-Suap, sono stati attribuiti incarichi di posizione organizzativa a dipendenti, nel settore II Finanziario-Tributario e III Lavori Pubblici-Urbanistica, sono stati conferiti incarichi di posizione organizzativa a tempo determinato a personale esterno con funzioni dirigenziali.

Affari Generali - Socio Assistenziale

Responsabile Dott.ssa Lo Monaco Rosalia Istruttore - Dir. Cat D

Settore Finanziario e Tributario

Responsabile Rag. Colletto Antonino – Istruttore Cat C

Settore III Lavori Pubblici-Urbanistica

Responsabile Arch. Lupo Angelo – Istruttore Direttivo Cat. D3

Settore IV Ambiente-Vigilanza sul Territorio-Protezione Civile-Suap

Responsabile Geom. Castellano Andrea – Istruttore Dir. Cat D

Ogni settore è articolato in servizi la cui responsabilità è affidata a singoli dipendenti.

Al Comune di Alessandria della Rocca lavorano n.41 dipendenti a tempo indeterminato, n.14 dipendenti con contratti a tempo determinato distribuiti nei vari settori e servizi elencati nelle tabelle che seguono.

Organigramma del Comune

SINDACO E GIUNTA

Segretario Comunale

Settore I Affari Generali- Socio Assistenziale	Settore II Finanziario e Tributario	Settore III Lavori Pubblici- Urbanistica	Settore IV Ambiente-Vigilanza sul Territorio-Protezione Civile-Suap
<p>Servizi generali (ufficio deliberazioni, URP, Notifiche, albo, pubblicazioni, archivio, protocollo)</p> <p>Servizi istituzionali e legali (contenzioso, contratti, convenzioni, politiche comunitarie, partenariato)</p> <p>Servizi demografici e istat (anagrafe, stato civile, leva, statistiche, censimenti)</p> <p>Servizio elettorale (elettorale,)</p> <p>Servizio personale (personale, dotazione organiche)</p> <p>Servizi scolastici (Pubblica istruzione, asilo nido, mense scolastiche)</p> <p>Servizi sociali (assegnazione alloggi popolari, segretariato sociale)</p> <p>e biblioteca , sport, turismo, attività e manifestazioni turistiche e culturali)</p>	<p>Servizio contabilità generale (cantabilità, bilancio, programmazione finanziaria, stipendi, contributi e aspetti contabili del personale)</p> <p>Servizio economato (economato, acquisti, inventario patrimonio,)</p> <p>Servizio tributi e tasse (imposte, tributi, tasse comunali, predisposizione e gestione ruoli contribuenti)</p>	<p>Servizio urbanistica (programmazione urbanistica, edilizia privata, sanatorie,)</p> <p>Servizio lavori pubblici e manutenzioni (lavori pubblici ed espropri, cantieri di lavoro, manutenzione strade, edifici).</p>	<p>Servizio ecologia e ambiente (gestione e manutenzione verde pubblico, discarica comunale, raccolta RSU e differenziata, nettezza urbana, gestione e manutenzione servizi cimiteriali, automezzi comunali).</p> <p>Impianti tecnologici, pubblica illuminazione, rete idrica e fognaria, depuratore, impianti sportivi).</p> <p>Insedimenti produttivi, sportello unico, catasto.</p> <p>Servizio protezione civile(informatizzazione uffici, programmazione e gestione rete, protezione civile)</p> <p>Servizio attività produttive (commercio, artigianato, agricoltura).</p> <p>Servizio polizia municipale (compiti e servizi d'istituto, osservanza regolamenti comunali, controllo viabilità, territorio, fiere e mercati).</p>

DOTAZIONE ORGANICA

Personale di ruolo

Personale dipendente a tempo indeterminato al 31-12-2016

n.o.	Nominativo	<i>Pos.ec. e tipo di orario di lavoro</i>	<i>Profilo prof.le</i>
1	Lo Monaco Rosalia	D6 <i>full-time</i>	Istr. Dir.vo
2	Castellano Andrea	D6 <i>full-time</i>	Istr. Dir.vo
3	Vitello Francesca	D6 <i>full-time</i>	Istr. Dir.vo
4	Busciglio Pietro	D4 <i>full-time</i>	Istr. Dir.vo
5	Vitello Corrado	D3 <i>full-time</i>	Istr. Dir.vo
6	Belluccia Giovanna	C5 <i>full-time</i>	Istr. Amm.vo
7	Pecoraro Anna P.	C <i>full-time</i>	Istr. Amm.vo
8	Busciglio Francesca	C5 <i>full-time</i>	Istr. Amm.vo
9	Settecasì Giovanni	C5 <i>full-time</i>	Istr. Amm.vo
10	Cordova Clorinda	C5 <i>full-time</i>	Istr. Ass.te asilo Nido
11	Canzoneri Anna	C5 <i>full-time</i>	Istr.re Amm.vo
12	Scrudato Silvana	C5 <i>full-time</i>	Istr. Amm.vo
13	D'Angelo Massimo	C5 <i>full-time</i>	Istr. Agente P.M.
14	Di Liberto Rosalia	C5 <i>full-time</i>	Istr. Agente P.M.
15	Pendino Vincenza	C5 <i>full-time</i>	Istr. Agente P.M.
16	Scozzari Carmelo	B7 <i>full-time</i>	Collab. Amm.vo

n.o.	Nominativo	Pos.ec. e tipo di orario di lavoro	Profilo prof.le
17	Frisko Maria Grazia	B7 full-time	Collab. Amm.vo
18	Frisko Maria Silv.	B7 full-time	Collab.Amm.vo
19	Perrone Giuseppe	B7 full-time	Collab. Amm.vo
20	Sedita Maria A.	B7 full time	Collab. Amm.vo
21	Mamo Concetta	B7 full time	Collab. Amm.vo
22	Barbiera Antonio	B7 full time	Collab.Amm.vo
23	Leto Giuseppe	B7 full time	Collab. Amm.vo
24	Grifasi Giuseppe	B7 full time	Collab. Amm.vo
25	Parla Salvatore	B5 full time	Autista Scuolabus
26	Cacciatore Filomena	B7 full time	Esecutore Amministrativo
27	Canzoneri Antonino	B4 full time	Messo
28	Raffa Raffaele	B4 full time	Esecutore Amministrativo
29	Cusmano Giovanni	B4 full time	Fontaniere
30	Raineri Giuseppe	A5 full time	Operatore
31	Palermo Pietro	A5 full time	Operatore
32	Belluccia Giuseppe	A5 full time	Operatore Asilo Nido
33	Miccichè Domenico	A5 full time	Operatore
34	Sedita Vincenza	A5 full time	Operatore Asilo Nido
35	Milioto Salvatore	A5 full time	Operatore

n.o.	Nominativo	<i>Pos.ec. e tipo di orario di lavoro</i>	<i>Profilo prof.le</i>
36	Caltagirone Giuseppe	<i>A3 full time</i>	Operatore
37	Noto Millefiori Angelo	<i>A3 full time</i>	Operatore
38	Perrone Salvatore	<i>A3 full time</i>	Operatore
39	Di Rosa Alfonso	<i>A3 full time</i>	Operatore
40	Scaglione Antonino	<i>A3 full time</i>	Operatore
41	Innamorato Francesco	<i>A3 full-time</i>	Operatore

Personale esterno a tempo determinato con incarichi di posizione organizzativa

1	Colletto Antonino	Funzioni dirigenziali settore Finanziario
2	Lupo Angelo	Funzioni dirigenziali settore Tecnico

Il personale in dotazione organica è supportato, per l'espletamento di tutte le attività istituzionali dell'Ente, dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato riportato nella seguente tabella:

Personale contrattista
Personale contrattista a tempo determinato ex L.R. n.16/2006

n.o.	Nominativo	Categoria e tipo di orario di lavoro	Profilo professionale
1	Belluccia Maria	C - <i>part-time</i>	Istruttore Amm.vo
2	Bondi Eraclide	C - <i>part-time</i>	Agente P.M.
3	Cardinale Angela C.	C - <i>part-time</i>	Istruttore Amm.vo
4	Di Rosa Giuseppe	C - <i>part-time</i>	Istruttore Amm.vo
5	Di Rosa Maria	C - <i>part-time</i>	Istr.re Ass.te Asilo Nido
6	Filetti Maria L.	C - <i>part-time</i>	Istruttore Amm.vo
7	Greco Paolina	C - <i>part-time</i>	Istr.re Ass.te Asilo Nido
8	Gusciglio Carlo	C - <i>part-time</i>	Agente P.M.
9	Mangione Domenico	C - <i>part-time</i>	Istruttore Amm.vo
10	Scaglione Antonina	C - <i>part-time</i>	Istruttore Amm.vo
11	Sedita Angela	C - <i>part-time</i>	Istr.re Ass.te Asilo Nido
12	Vaccaro Giuseppa M.	C - <i>part-time</i>	Istruttore Amm.vo
13	Valenti Giuseppe	C - <i>part-time</i>	Istruttore Amm.vo
14	Proietto Matteo	A - <i>part-time</i>	Operatore

RISORSE UNAME/ ANALISI QUALI-QUANTITATIVA

Personale

INDICATORI	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
	Valore	Valore
Età media personale (anni)	58,07	51,37
Età media dirigenti	60,50	55
% dip. in possesso di diploma	58,53 %	87,5 %
% dip. In possesso di laurea	12,19 %	6,25 %
Turnover del personale	0	0

Nel triennio 2014/2016 n. 03 cessazioni

RISORSE UNAME/ ANALISI DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO

INDICATORI	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
	Valore	Valore
Tasso di assenze	20,28 %	30,07 %
Tasso richiesta trasferimento	0	0
Tasso contenzioso tra dip.	0	0

RISORSE UMANE/ ANALISI DI GENERE

INDICATORI	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
	Valore	Valore
% Donne in posizione apicale	25 %	0,00
% Donne totale pers. Dip.	39,02 %	50 %
Età media pers. femminile	57,43	51,42
% pers. Donna diplomata	68,75 %	100 %
% pers. Donna laureata	25 %	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Entrate	Cassa		Competenza		Spese	Cassa		Competenza		Competenza anno 2018	Competenza		Competenza anno 2019
	anno 2016	anno 2015	anno 2016	anno 2017		anno 2016	anno 2017	anno 2016	anno 2017		anno 2016	anno 2017	
Fondo di Cassa presunto all'inizio dell'esercizio		507.701,68											
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione			0,00										0,00
Fondo pluriennale vincolato			58.875,81	8.855,22									0,00
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva	3.481.356,04	1.856.526,32	1.810.806,90	1.725.350,50	TITOLO 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato			5.524.053,04	3.802.091,52	3.802.091,52	3.773.459,97	3.773.459,97	0,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	3.380.478,38	1.586.350,30	1.539.204,98	1.359.054,96				8.853,02					0,00
TITOLO 3 - Entrate straordinarie	735.940,30	254.502,03	263.850,00	263.800,00									0,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	6.418.850,00	4.057.245,00	4.180.834,00	5.713.134,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato			5.353.156,80	4.271.309,23	4.271.309,23	4.287.250,00	4.287.250,00	0,00
TITOLO 5 - Entrate da induzione di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie			2.612,47	2.612,47	2.612,47	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	14.026.234,72	8.104.063,65	8.198.905,88	9.561.038,46	Totale spese finali			10.923.772,41	9.258.013,24	9.258.013,24	8.146.506,32	8.146.506,32	8.577.708,97
TITOLO 6 - Rimborsi Prestiti	311.735,84	150.000,00	0,00	0,00	TITOLO 4 - Rimborsi Prestiti			58.306,00	58.326,00	58.326,00	61.013,08	61.013,08	63.829,49
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituti bancari/cassieri	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto bancari			9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
TITOLO 8 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.276.570,41	1.210.560,00	1.210.560,00	1.210.560,00	TITOLO 6 - Uscite per conto terzi e partite di giro			1.410.442,03	1.210.550,00	1.210.550,00	1.210.550,00	1.210.550,00	1.210.550,00
Totale titoli	24.614.540,77	18.465.213,65	18.407.545,88	19.852.089,46	Totale titoli			21.359.540,44	18.524.889,22	18.524.889,22	18.417.399,38	18.417.399,38	19.852.089,46
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	25.116.242,40	18.524.889,22	18.417.399,38	19.852.089,46	TOTALE COMPLESSIVO SPESE			21.359.540,44	18.524.889,22	18.524.889,22	18.417.399,38	18.417.399,38	19.852.089,46
Fondo di cassa finale presunto		3.726.702,02											

5. L'Amministrazione "in cifre"

Il Bilancio del Comune

Per l'attuazione dei servizi elencati nel paragrafo precedente, il Comune utilizza le risorse derivanti da entrate proprie ed entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato e della Regione.

Con la progressiva riduzione delle risorse finanziarie derivanti dai trasferimenti da parte dello Stato e della Regione Sicilia, l'Amministrazione ha attuato una politica di contenimento delle spese correnti piuttosto che aumentare il livello di pressione tributaria locale. Nel 2016 non c'è stato incremento delle aliquote dei tributi comunali. In questo contesto l'attività svolta nel settore entrate del Comune è indirizzata a garantire un equo carico della pressione tributaria e un migliore servizio ai cittadini.

Un obiettivo per i prossimi anni è anche quello di migliorare la trasparenza dell'attività amministrativa attraverso l'innovazione culturale e tecnologica del sistema informatico di gestione e conservazione documentale. Inoltre l'Amministrazione ha programmato la stabilizzazione di alcuni lavoratori a contratto secondo le disposizioni recate dalla legge regionale vigente.

6. Cosa facciamo

I servizi erogati dal Comune di Alessandria della Rocca, strutturato per Settori è riportato nella seguente tabella:

SETTORE AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE

Servizi

Segreteria – Servizi generali (deliberazioni, determinazioni, relazioni con il pubblico, notifiche, albo pretorio, pubblicazioni, archivio, contratti, convenzioni, transazioni, contenzioso, politiche comunitarie e partenariato) Servizio protocollo e Mess. Servizi demografici – Istat -. elettorale – stato civile - leva – statistiche - censimenti. Servizio risorse umane - gestione del personale, dotazione organiche, piani assunzione, trattamento giuridico, rilevazione presenze.

Biblioteca – culturali - sport – turismo – attività e manifestazioni turistiche e culturali . Servizi scolastici - asilo nido – mense scolastiche. Servizi sociali – assistenza – sanità – – segretariato sociale.

(L'elencazione dei servizi compresi nel settore non è esaustiva, sono infatti da ricomprendere tutte le attività e gli adempimenti correlati ai vari servizi elencati).

SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTARIO

Servizi

Contabilità – Bilancio – Programmazione Finanziaria - Economato – acquisti – inventario patrimonio – Stipendi – contributi e aspetti contabili del personale - imposte – tasse – gestione ruoli contribuenti.

(L'elencazione dei servizi compresi nel settore non è esaustiva, sono infatti da ricomprendere tutte le attività e gli adempimenti correlati ai vari servizi elencati).

SETTORE TECNICO Lavori Pubblici-Urbanistica

Servizi

Programmazione urbanistica – edilizia privata – sanatorie – catasto – lavori pubblici – espropriazioni – cantieri di lavoro – manutenzione strade – edifici pubblici –

(L'elencazione dei servizi compresi nel settore non è esaustiva, sono infatti da ricomprendere tutte le attività e gli adempimenti correlati ai vari servizi elencati).

SETTORE TECNICO
Ambiente-Vigilanza sul Territorio-Protezione Civile-Suap

Servizi

Servizio ecologia e ambiente (gestione e manutenzione verde pubblico, discarica comunale, raccolta RSU e differenziata, nettezza urbana, gestione e manutenzione servizi cimiteriali, automezzi comunali)
Servizio protezione civile (informatizzazione uffici, programmazione e gestione rete, protezione civile)
Servizio attività produttive (commercio, artigianato, agricoltura).
impianti – pubblica illuminazione – rete idrica – rete fognaria – depuratore – impianti sportivi – gestione e manutenzione del verde pubblico. Assegnazione alloggi popolari.
Servizio Polizia Municipale - Controllo viabilità – controllo territorio – fiere e mercati – osservanza dei regolamenti – compiti e servizi d’istituto.

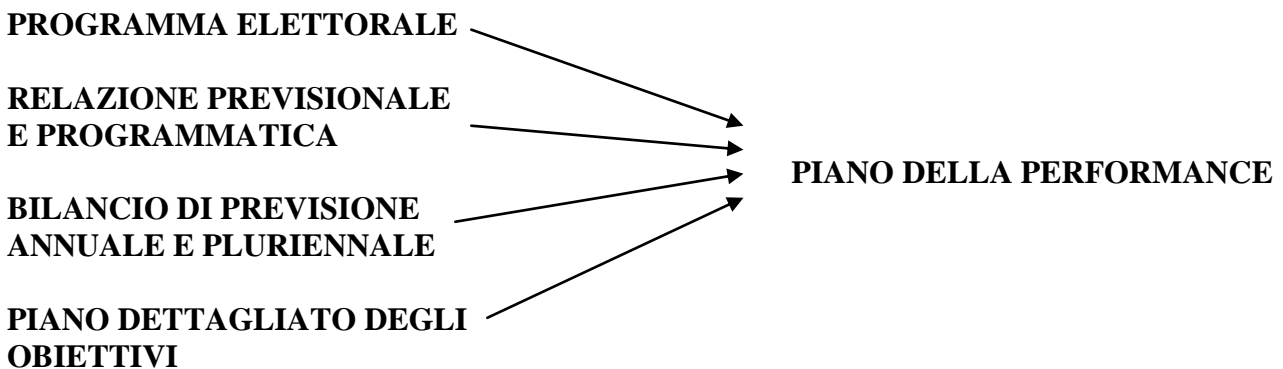
7. Albero della performance

L’albero della performance è una mappa che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, obiettivi strategici e piani operativi che individuano obiettivi operativi, azioni e risorse. Tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all’interno di un disegno strategico complessivo coerente al mandato istituzionale. Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell’Amministrazione, che partendo dalle linee programmatiche di mandato, rileva la struttura degli obiettivi strategici ed operativi che l’Amministrazione si pone di raggiungere nel triennio 2017 – 2019.

Il Piano della performance viene adottato in coerenza con i contenuti e gli strumenti delle linee programmatiche di mandato e della programmazione finanziaria e di bilancio, quali il bilancio di previsione annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il piano dettagliato degli obiettivi.

Sulla base di tali elementi il piano dovrà individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell’Amministrazione comunale stessa, ed indicare con riferimento agli obiettivi finali ed alle risorse presenti, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’Amministrazione.

Rappresentazione grafica dei piani e programmi che costituiscono il piano della performance



8. Obiettivi strategici

Nel programma del Sindaco sono state individuate n. 11 grandi aree strategiche di lavoro all'interno delle quali si struttura l'azione amministrativa. Le 11 aree strategiche sono:

- 1) sviluppo economico (agricoltura e zootecnia, artigianato, commercio)
- 2) politiche giovanili e delle famiglie
- 3) servizi socio assistenziali
- 4) sicurezza e protezione civile
- 5) urbanistica, ambiente e valorizzazione del territorio
- 6) lavori pubblici e viabilità
- 7) turismo
- 8) occupazione
- 9) attività scolastiche e culturali
- 10) attività ricreative e sportive
- 11) partecipazione

Questi obiettivi strategici vanno attuati sul piano di governo della cittadinanza con lealtà ed impegno, mettendo soprattutto a disposizione, con spirito di sacrificio ed abnegazione, la propria persona e la propria personalità affinché venga assicurata un'azione politica volta alla crescita socio economica e culturale.

9. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

Ogni obiettivo strategico è articolato in obiettivi operativi per i quali sono definiti le azioni, i tempi, le risorse e le responsabilità organizzative connesse al loro raggiungimento e individuano l'obiettivo operativo a cui si associano, rispettivamente uno o più indicatori e ad ogni indicatore è attribuito un target (valore programmato o atteso). Le azioni da porre in essere con la relativa tempistica; la quantificazione delle risorse economiche, umane e strumentali; le responsabilità organizzative identificando un responsabile per gli obiettivi operativi.

Questi obiettivi sono contenuti nel piano dettagliato allegato al presente documento.

10. Declinazione delle linee strategiche

Linea strategica	Azioni strategiche	Responsabile politica	Progetto	Programma	Responsabile gestionale	Obiettivo
Occupazione e Sviluppo economico	Promuovere e favorire lo sviluppo delle attività produttive	Assessore agricoltura	Promozione prodotti tipici	Attivazione filiera corta	Resp. Settore amm.vo	Utilizzo nella mensa scolastica dei prodotti del territorio.
		Assessore Attività Produttive	Promozione grani antichi di sicilia Favorire l'associazionismo	Partecipazione a Fiere Incentivo certificazione di qualità	Settore tecnico	Favorire la biodiversità attraverso l'incremento e sviluppo prodotti tipici locali Piattaforma logistica a supporto degli agricoltori.

Linea Strategica	Azioni Strategiche	Responsabile Politica	Progetto	Programma	Responsabile Amministrativo	Obiettivo	
Politiche sociali	Porre la famiglia e i Giovani al centro dei servizi	Assessore ai servizi sociali	Servizio civile	Impegno giovani nel servizio civile	Resp. Settore Soco-Culturale	Attivazione Servizio civile	
Servizi Socio assistenziali	Sostegno Indigenti		Borse lavoro	Assistenza economica	Supporto per la cura del verde pubblico- Vigilanza scuole- mensa scolastica	Resp. Settore Socio -Culturale - U.T.C.	Integrazione al reddito di soggetti con disagio economico
	Porre al centro dell'attenzione i cittadini meno abbienti e con disabilità		Silde		Erogazione contributi ricovero minori e anziani Inserimento lavorativo disabili psichici	Resp. Settore Socio-assistenziale	Mantenimento livelli assistenziali anni precedenti Favorire l'integrazione sociale

Linea Strategica	Azioni Strategiche	Responsabile Politica	Progetto	Programma	Responsabile Gestionale	Obiettivo
Sicurezza e protezione civile	Controllo del territorio	Assessore ai lavori pubblici	Sicurezza del territorio	Miglioramento servizio protezione civile	Resp. Settore tecnico	Aumento sicurezza dei cittadini con la realizzazione punti di raccolta. Attivazione sala protezione civile

Linea strategica	Azioni strategiche	Responsabilità politica	Progetto	Programma	Responsabile gestionale	Obiettivo
Urbanistica ambiente e territorio	Riqualificazione e ambiente e territorio	Assessore urbanistica	Sviluppo Energia pulita Adeguamento depuratore.	Manutenzione e territorio	Resp. Settore tecnico	Realizzazione impianti di produzione energia pulita e tutela del territorio. Allineamento alle norme in materia ambientale
Lavori pubblici e viabilità	Pianificazione e Programmazione e territoriale	Assessore Rifiuti e bonifica	Adeguamento PRG Realizzazione isola ecologica	Piano ARO		Dotare la comunità di un nuovo strumento urbanistico Miglioramento livelli raccolta differenziata
		Assessore LL.PP.	Arredo urbano Messa in sicurezza della Via Santuario	Manutenzione e territorio		Riqualificazione delle periferie. Miglioramento viabilità ed eliminazione dissesto
	Adeguamento edifici scolastici		Realizzazione area attrezzata Ammodernamento scuola elementare			Recupero area degradata
			Realizzazione Piattaforma logistica a supporto degli agricoltori.	Manutenzione e patrimonio C/le		Miglioramento ambienti scolastici-adeguamento alle norme di sicurezza

Linea strategica	Azioni strategiche	Responsabilità politica	Progetto	Programma	Responsabile gestionale	Obiettivo
Turismo	Incremento turismo nel territorio Promuovere la conoscenza dei principi dell'Unione Europea.	Assessore al turismo	Turismo itinerante Realizzazione area attrezzata Promozione turistica del territorio	Turismo delle origini Adesione distretto turistico Attivazione area camper B & B Rafforzamento Attività Gemellaggio	Resp. Settore Socio Culturale	Aumento presenze turistiche nel Comune Aumento presenze turistiche nel Comune Aumento possibilità di ricezione Promuovere interscambi culturali

Linea strategica	Azioni strategiche	Responsabilità politica	Progetto	Programma	Responsabile gestionale	Obiettivo
Attività scolastiche e culturali	Porre lo studente al centro dei servizi e rafforzare l'identità socio culturale del cittadino. Conoscenza dei principi dell'Unione Europea. Educazione alimentare e ambientale riscoprendo il territorio e i prodotti locali.	Assessore alla scuola e Cultura	Adeguamento strutture scolastiche Servizio refezione scolastica Mantenimento rapporti di Gemellaggio con la città di Drap Dal chicco al pane. Alla scoperta dell'ambiente impariamo ad ascoltare il	Interventi di adeguamento alle norme vigenti plessi scolastici Interscambio associazioni sportive Laboratori ed escursioni	Resp. Settore Socio Culturale Resp. settore Tecnico	Miglioramento plessi scolastici Miglioramento servizio mensa anno precedente. Promuovere interscambi culturali Comprendere il legame fra la qualità dell'alimentazione e la qualità dell'ambiente di

	Diffusione della cultura musicale. Europa Creativa		bosco. Mantenimento Accademia internazionale del saxofono. Eco sax	Potenziamento attività di alta formazione musicale. Mettere a confronto esperienze di professionisti di diverse nazionalità		vita. Creazione polo musicale.
--	---	--	--	--	--	---------------------------------------

Linea strategica	Azioni strategiche	Responsabilità politica	Progetto	Programma	Responsabile gestionale	Obiettivo
Attività ricreative e sportive	Diffusione dei valori educativi dello sport come spirito di gruppo. Rafforzare il sentimento di amicizia attraverso lo sport	Assessore allo sport	Incoraggiare i bambini e i ragazzi a svolgere attività fisica aiutandoli ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità. Promuovere l'accessibilità alle strutture sportive e l'associazionismo sportivo Interscambio associazioni sportive nell'ambito delle attività di gemellaggio	Attività sportive. Informazione sui sani e corretti stili di vita. Contributi alle associazioni e disponibilità campo sportivo Incontri sportivi	Resp. Settore Socio-Culturale e Settore tecnico	Promuovere stili di vita corretti e salutari, insieme ai valori educativi dello sport come spirito di gruppo e di integrazione sociale. Promuovere la crescita socio culturale dei giovani. Rafforzare il sentimento di amicizia attraverso lo sport

Linea strategica	Azioni strategiche	Responsabilità politica	Progetto	Programma	Responsabile gestionale	Obiettivo
Organizzazione Amministrativa	<p>Innovazione culturale e tecnologica del sistema informatico di gestione documentale.</p> <p>Conservazione digitale dei documenti</p> <p>Stabilizzazione precari</p>	Sindaco	<p>Addivenire gradualmente ad un completo archivio informatico di tutti i documenti amministrativi C/li.</p> <p>Conoscere lo stato di avanzamento dei propri procedimenti per via telematica.</p> <p>Gestione informatica dei documenti</p> <p>Graduale eliminazione del precariato</p>	<p>Avvio procedimento di firma digitale degli atti amministrativi (Determine).</p> <p>Sostituzione documenti cartacei con documenti informatici.</p> <p>Formulazione graduatorie</p>	Resp. Settore Affari Generali	<p>Assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa.</p> <p>Immissione in servizio personale a T.I.</p>

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
TRIENNIO 2017 – 2019**

Settore Amministrativo

Obiettivo	tipologia	anno	Indicatori obiettivo	Termine
Caricamento dati sito istituzionale	Sviluppo	2017	N.atti pubblicati	31/12/2017
Assistenza economica – ricovero minori e anziani	Mantenimento	2017	N. persone assistite	31/12/2017
Diritto allo studio – trasporto scolastico	Mantenimento	2017	Percentuale richieste ricevute e richieste soddisfatte	31/12/2017
Mensa scolastica	Mantenimento	2017	Percentuale richieste ricevute / richieste soddisfatte	31/12/2017
Adozione piano della performance	Sviluppo	2017	Qualità e quantità di tempo dedicato	31/12/2017
Adozione piano della trasparenza	Sviluppo	2017	Qualità e quantità di tempo dedicato	31/12/2017
Predisposizione piano anticorruzione	Sviluppo	2017	Qualità e quantità di tempo dedicato	31/12/2017
Eliminazione abusivismo alloggi popolari	Sviluppo	2017	N. alloggi requisiti ed assegnati	31/12/2017
Servizio civile	Sviluppo	2017	Qualità del servizio prestato	31/12/2017
Servizio biblioteca	Mantenimento	2017	Qualità del servizio prestato e n. utenti	31/12/2017
Suap	Mantenimento	2017	N. esercizi commerciali ed attività artigianali	31/12/2017
Servizi demografici	Mantenimento	2017	Qualità del servizio prestato	31/12/2017
Asilo nido	Mantenimento	2017	Qualità del servizio prestato e n. utenti	31/12/2017
Completamento dati sito istituzionale	Sviluppo	2018	N. atti pubblicati	31/12/2018
Assistenza economica minori e anziani	Mantenimento	2018	N. persone assistite	31/12/2018
Diritto allo studio – trasporto scolastico	Mantenimento	2018	Percentuale richieste e richieste soddisfatte	31/12/2018
Mensa scolastica	Mantenimento	2018	Percentuale richieste ricevute e richieste soddisfatte	31/12/2018

Aggiornamento piano performance	Mantenimento	2018	Tempo dedicato	31/12/2018
Aggiornamento piano della trasparenza	Mantenimento	2018	Tempo dedicato	31/12/2018
Eliminazione abusivismo alloggi popolari	Mantenimento	2018	N. alloggi assegnati	31/12/2018
Servizio civile	Sviluppo	2018	Qualità del servizio prestato	31/12/2018
Servizio biblioteca	Mantenimento	2018	Qualità del servizio prestato e n. utenti	31/12/2018
Sviluppo del terziario	Mantenimento	2018	N. esercizi commerciali ed attività artigianali	31/12/2018
Servizi demografici	Mantenimento	2018	Qualità servizio prestato	31/12/2018
Predisposizione dotazione organica	Mantenimento	2018	Definizione dotazione organica	31/12/2018
Asilo nido	Mantenimento	2018	Qualità del servizio prestato e n. utenti	31/12/2018
Caricamento dati sito istituzionale	Mantenimento	2019	N. atti pubblicati	31/12/2019
Assistenza economica ricovero minori e anziani	Mantenimento	2019	n. persone assistite	31/12/2019
Diritto allo studio / trasporto scolastico	Mantenimento	2019	Percentuale richieste ricevute e soddisfatte	31/12/2019
Mensa scolastica	Mantenimento	2019	Percentuale richieste ricevute e soddisfatte	31/12/2019
Aggiornamento piano della performance	Mantenimento	2019	Qualità e quantità tempo dedicato	31/12/2019
Aggiornamento piano della trasparenza	Mantenimento	2019	Qualità e quantità tempo dedicato	31/12/2019
Servizio civile	Mantenimento	2018	Qualità del servizio prestato	31/12/2019
Servizio ludoteca e biblioteca	Mantenimento	2019	Qualità del servizio prestato e n. utenti	31/12/2019
Suap	Mantenimento	2019	n. esercizi commerciali e attività artigianali	31/12/2019
Servizi demografici	Mantenimento	2019	Qualità del servizio prestato	31/12/2019
Asilo nido	Mantenimento	2019	Qualità del servizio prestato e n. utenti	31/12/2019

Indicatori di attività

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. determinazioni			
n. proposte di determinazioni			
n. pareri di regolarità tecnica			
n. contratti			
n. gare d'appalto			
rispetto tempi provvedimenti adottati			
partecipazione incontri OO.SS. e nucleo di valutazione			

Miglioramento indici di bilancio

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Val. %
Residui attivi incassati nell'anno				
Residui attivi presenti fine anno precedente				
Residui passivi pagati nell'anno				
Residui passivi presenti fine anno precedente				
Riduzione spese correnti rispetto all'anno precedente				

Settore Finanziario

Obiettivo	tipologia	anno	Indicatori obiettivo	termine
Anno 2017				
Caricamento modulistica on line	sviluppo	2017	% n. modelli/ servizi erogati	31/12/2017
Predisposizione atti di pianificazione e programmazione economico / finanziaria	Mantenimento	2017	Chiarezza, completezza e rispetto dei termini	31/12/2017
Ricognizione crediti derivanti da contratti	sviluppo	2017	Completezza	31/12/2017
Lotta all'evasione fiscale	Sviluppo	2017	% importi recuperati/ importi evasi	31/12/2017
Predisposizione atti di rendicontazione	Mantenimento	2017	Completezza e rispetto dei termini	31/12/2017
Rapporti con il tesoriere	Mantenimento	2017	Qualità e quantità di tempo	31/12/2017
Collaborazione con il collegio dei revisori	Mantenimento	2017	Qualità e quantità di tempo	31/12/2017
Rispetto patto di stabilità	Mantenimento	2017	Rispetto dei saldi ai fini patti	31/12/2017
Anno 2018				
Completamento modulistica on line	Sviluppo	2018	% n. modelli/ servizi erogati	31/12/2018
Predisposizione atti di pianificazione e programmazione economico finanziaria	Mantenimento	2018	Chiarezza, completezza e rispetto dei termini	30/06/2018
Lotta all'evasione fiscale	Mantenimento	2018	% importi recuperati/ importi evasi	31/12/2018
Predisposizione atti di rendicontazione	Mantenimento	2018	Completezza e rispetto dei termini	30/04/2018
Rapporti con il tesoriere	Mantenimento	2018	Qualità e quantità di tempo	31/12/2018
Collaborazione con il collegio dei revisori del conto	Mantenimento	2018	Completezza e chiarezza	31/12/2018
Predisposizione piano dei pagamenti ai sensi del D.lgs 192/2012	Sviluppo	2018	Rispetto dei termini	30/06/2018
Attivazione nuovo servizio di certificazione dei crediti ai sensi del decreto MEF 2012	Sviluppo	2018	% risposte/richieste	30/06/2018

Rispetto del patto di stabilità	Mantenimento	2018	Rispetto dei saldi ai fini patto	30/06/2018
Anno 2019				
Miglioramento modulistica on line	Sviluppo	2019	% n. modelli/servizi erogati	31/12/2019
Predisposizione atti di pianificazione e programmazione economica finanziaria	Mantenimento	2019	Chiarezza, completezza e rispetto dei termini	30/06/2019
Lotta all'evasione fiscale	Mantenimento	2019	% importi recuperati/ importi evasi	31/12/2019
Predisposizione atti di rendicontazione	Mantenimento	2019	Completezza e rispetto dei termini	30/06/2019
Rapporti con il tesoriere	Mantenimento	2019	Qualità e quantità di tempo	31/12/2019
Collaborazione con il collegio dei revisori	Mantenimento	2019	Qualità e quantità di tempo	31/12/2019
Piano dei pagamenti ai sensi del D.lgs 192/2012	Sviluppo	2019	Rispetto dei termini	30/06/2019
Rispetto patto di stabilità	Mantenimento	2019	Rispetto dei saldi ai fine del patto	30/06/2019

Indicatori di attività

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. liquidazioni			
n. impegni di spesa			
n. mandati di pagamento			
n. ordinativi di incasso			
n. fatture registrate			
n. determine			
n. pareri di regolarità tecnica			
n. pareri di regolarità contabile			
n. gare di appalto			
n. proposte di deliberazione			
n. accertamenti evasione fiscale			

Miglioramento indici di bilancio

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Val. %
Residui attivi incassati nell'anno				
Residui attivi presenti fine anno precedente				
Residui passivi pagati nell'anno				
Residui passivi presenti fine anno precedente				
Riduzione spese correnti rispetto anno precedente				

Settore Tecnico				
Obiettivo	Tipologia	Anno	Indicatori obiettivo	Termine
Anno 2017				
Caricamento modulistica on line	Sviluppo	2017	% n. modelli/servizi erogati	31/12/2017
Salvaguardia Ambientale	Sviluppo	2017	Rispetto dei termini	31/12/2017
Rilascio permessi di costruire edilizia privata	Mantenimento	2017	% n. modelli/servizi erogati	31/12/2017
Edilizia cimiteriale	Mantenimento	2017	% n. modelli/servizi erogati	31/12/2017
Attuazione previsione del piano triennale OO.PP.	Mantenimento	2017	Adozione dei relativi provvedimenti	31/12/2017
Interventi manutentivi	Mantenimento	2017	N. interventi realizzati/ n. interventi richiesti	31/12/2017
Rapporti con gli ATO	Mantenimento	2017	Qualità e quantità di tempo	31/12/2017
Redazione piano alienazione e valorizzazione	Mantenimento	2017	Chiarezza, completezza e rispetto dei termini	31/12/2017
Approvazione progetti opere pubbliche	Mantenimento	2017	% n. progetti approvati e avviati	31/12/2017
Adozione regolamento TARES	Sviluppo	2017	Completezza e chiarezza	31/07/2017
Anno 2018				
Caricamento modulistica on line	Sviluppo	2018	% n. modelli/servizi erogati	31/12/2018
n. rilascio permessi di costruire edilizia privata	Mantenimento	2018	% n. richieste/servizi erogati	31/12/2018
Edilizia cimiteriale	Mantenimento	2018	% n. richieste/servizi erogati	31/12/2018
Redazione piano triennale OO.PP.	Mantenimento	2018	Adozione relativi provvedimenti	31/12/2018

Interventi manutentivi	Mantenimento	2018	n. interventi realizzati/n. interventi richiesti	31/12/2018
Adeguamento edifici scolastici	Sviluppo	2018	n. interventi	31/12/2018
Redazione piano alienazione e valorizzazione	Mantenimento	2018	Chiarezza, completezza e rispetto dei termini	31/12/2018
Approvazione progetti opere pubbliche	Mantenimento	2018	N. progetti approvati e avviati	31/12/2018
Attivazione nuova gestione servizio rifiuti	Sviluppo	2018	Miglioramento servizio e incremento % raccolta differenziata	31/12/2018
Anno 2019				
Redazione piano triennale OO.PP.	Mantenimento	2019	Adozione dei relativi provvedimenti	31/12/2019
Interventi manutentivi	Mantenimento	2019	n. interventi realizzati e n. interventi richiesti	31/12/2019
Redazione piano alienazione e valorizzazione	Mantenimento	2019	Chiarezza, completezza e rispetto dei termini	31/12/2019
Approvazione progetti opere pubbliche	Mantenimento	2019	% n. progetti approvati e avviati	31/12/2019
Adeguamento edilizia scolastica	Mantenimento	2019	n. interventi realizzati	31/12/2019
Rilascio concessioni edilizie	Mantenimento	2019	% n. concessioni su n. richieste	31/12/2019

Indicatori di attività

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. determinazioni			
n. proposte di deliberazioni			
n. pareri di regolarità tecnica			
n. progetti OO.PP. approvati			
n. concessioni edilizie rilasciate			
n. lottizzazioni approvate			
n. gare d'appalto			

Miglioramento indici di bilancio

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Val. %
Residui attivi incassati nell'anno				
Residui attivi presenti fine anno precedente				
Residui passivi pagati nell'anno				
Residui passivi presenti fine anno precedente				
Riduzione spese correnti rispetto all'anno precedente				

Polizia Municipale

Obiettivo	Tipologia	Anno	Indicatori obiettivo	Termine
Anno 2017				
Miglioramento sicurezza	sviluppo	2017	n. atti vandalici	31/12/2017
Miglioramento viabilità	Sviluppo	2017	n. incidenti stradali	31/12/2017
Controllo ambiente	Sviluppo	2017	n. verbali in materia ambientale	31/12/2017
Anno 2018				
Miglioramento sicurezza	Mantenimento	2018	n. atti vandalici	31/12/2018
Miglioramento viabilità	Mantenimento	2018	n. incidenti stradali	31/12/2018
Controllo ambiente	Mantenimento	2018	n. verbali in materia ambientale	31/12/2018
Anno 2019				
Miglioramento sicurezza	Mantenimento	2019	n. atti vandalici	31/12/2019
Adeguamento piano traffico	Sviluppo	2019	n. nuova segnaletica collocata	31/12/2019
Controllo ambiente	Mantenimento	2019	n. verbali in materia ambientale	31/12/2019

Indicatori di attività

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
n. proposte di deliberazioni			
n. determinazioni			
n. contravvenzioni			
n. sopralluoghi di controllo abusi edilizi			
n. controlli esercizi commerciali			

Miglioramento indici di bilancio

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Val. %
Introiti provenienti da contravvenzioni				
Spese carburante mezzi di P.M.				
Riscossione residui attivi				