



Comune di Alessandria della Rocca
Provincia di Agrigento

Deliberazione della Giunta Municipale

N. 45 del Registro

Anno 2013

OGGETTO: Approvazione Piano della Performance per il triennio 2013 -2015.

L'anno duemilatrecento il giorno 12 del mese di Marzo alle ore 12,45 nel Comune di Alessandria della Rocca e nell'Ufficio Municipale in seguito a regolare convocazione del Sindaco si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

1) Mulè Giulio Luigi	Sindaco	<i>[Signature]</i>
2) Frisco Alfonso	Vice Sindaco	<i>[Signature]</i>
3) Fantauzzo Benedetto	Assessore	
4) Greco Vincenzo	Assessore	<i>[Signature]</i>
5) Perrone Lucia	Assessore	<i>[Signature]</i>

Assenti gli Assessori Fantauzzo

Assume la presidenza il Sindaco Sig. Dott. Giulio Luigi Mulè

partecipa il Segretario del Comune Dr. Vasile Salvatore
dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Preliminarmente il Presidente fa dare lettura della seguente proposta di deliberazione predisposta dall'ufficio incaricato su iniziativa dell'amministrazione, sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, avente ad oggetto: "Approvazione Piano della Performance per il triennio 2013 -2015".

PREMESSO

- Che ai sensi dell'art.10 del D.lgs 27/10/2009 n. 150 al fine di assicurare la qualità, comprensibilità e attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le Amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
- Che per quanto sopra è stato predisposto il Piano della Performance per il triennio 2013 – 2015;

VISTA la legge 142/90 come recepita con l.r. 48/91;

VISTA la l.r. 3/12/1991 n.44;

VISTA la l.r. 26/8/1992 n.7;

VISTA la l.r. 1/9/1993 n.26;

VISTA la l.r. 23/97;

VISTA la l.r. 23/98;

VISTA la l.r. 30/2000;

VISTO il D.Lgs n. 150/2009;

Per quanto sopra esposto

PROPONE

Di approvare, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 27/10/2009 n. 150, il Piano della Performance per il triennio 2013 -2015, che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Di trasmettere, ai sensi del 2° comma dell'art.10 del D.Lgs 150/2009, copia della presente deliberazione alla Commissione di cui all'art.13 ed al Ministero dell'Economia e delle finanze.

Il PropONENTE



VISTO si esprime parere favorevole per la regolarità perizia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata, munita dei pareri previsti dalla L.R. 48/91;
CONSIDERATO che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di accettarla in toto;

RITENUTO di dover approvare l'atto nello schema predisposto senza alcuna variazione;

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

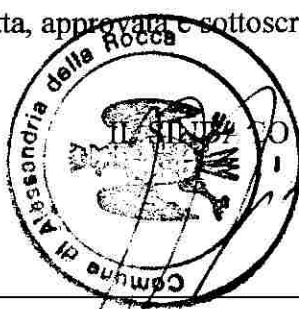
Di approvare la superiore proposta di deliberazione e in conseguenza adottare il presente atto, con la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente trascritta.

Con separata unanime votazione il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

L'ASSESSORE ANZIANO

alfredo Fenu



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal 08/05/13 al 21/05/13

col n° 597 del Reg. pubblicazione

Il Messo

PRO. ELENZONZI

Certificato di Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione è stata affissa in copia integrale all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 08/05/13 al 21/05/13 ai sensi dell'art.11 della della L.R. 3/12/1991, N°44.

Dalla Residenza Municipale, li _____



DIVENUTA ESECUTIVA IL 03/05/2013

- a) ☐ Divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell'art.12, comma 1° della L.R. 03/12/1991 n°44.
b) ☒ Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2° della L.R. 03/12/1991, n° 44.

Dalla Residenza Municipale, li 03/05/2013

Il Segretario Comunale

[Signature]



COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

Provincia di Agrigento

PIANO DELLA PERFORMANCE TRIENNIO 2013 – 2015

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 da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno; 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.alessandriadellarocca.info

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 48,98 abitanti per Km/q. Dista 110 Km da Palermo e 55 Km da Agrigento.

3. La popolazione

Popolazione residente al 31/12/2012

Popolazione residente	3.031
Densità	48,98 ab/Km/q

Popolazione per fasce d'età

Età 0 – 6 anni	145
7 – 14 anni	217
15 – 19 anni	150
20 – 40 anni	712
41 – 60 anni	876
Oltre 61 anni	997
Totale	3097

4. La struttura organizzativa

L'organizzazione del Comune di Alessandria della Rocca è articolata in 4 Settori: Settore Affari Generali, Settore Tecnico, Settore Finanziario, Settore Socio-Culturale. Nel Settore tecnico e nel settore finanziario sono stati conferiti incarichi di posizione organizzativa a scavalco, nel settore Socio Culturale è stato attribuito incarico di posizione organizzativa a dipendente, mentre nel settore affari generali è posto il Segretario Comunale non essendo stato attribuito incarico di posizione organizzativa.

Affari Generali

Responsabile Dott. Vasile Salvatore – Segretario Comunale

Settore Tecnico

Responsabile Arch. Lupo Angelo – Istruttore Direttivo cat. D3

Settore Finanziario

Responsabile Rag. Colletto Antonino – Istruttore cat C4

Settore Socio Culturale

Responsabile Dott.ssa Lo Monaco Rosalia – Istruttore dir. Cat D4

Ogni settore è articolato in servizi la cui responsabilità è affidata a singoli dipendenti. Al Comune di Alessandria della Rocca lavorano n.45 dipendenti a tempo indeterminato e 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	Settore II Tecnico	Settore III Finanziario	Settore IV Socio Culturale
Servizi generali (ufficio deliberazioni, URP, Notifiche, albo, pubblicazioni archivio, protocollo) Servizi istituzionali e legali (contenzioso, contratti, convenzioni, politiche comunitarie, partenariato) Servizi demografici e istat (anagrafe, stato civile, leva, statistiche, censimenti) Servizio elettorale (elettorale,) Servizio personale (personale, dotazione organiche) Servizio polizia municipale (compiti e servizi d'istituto, osservanza regolamenti comunali, controllo viabilità, territorio, fiere e mercati).	Servizio urbanistica (programmazione urbanistica, edilizia privata, sanatorie, insediamenti produttivi, sportello unico, catasto) Servizio lavori pubblici e manutenzioni (lavori pubblici e espropri, cantieri di lavoro, manutenzione strade, edifici, impianti tecnologici, pubblica illuminazione, rete idrica e fognaria, depuratore, impianti sportivi) Servizio protezione civile (informatizzazione uffici, programmazione e gestione rete, protezione civile) 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 attività produttive (commercio, artigianato, agricoltura).	Servizio contabilità generale (cantabilità, bilancio, programmazione finanziaria, stipendi, contributi e aspetti contabili del personale) Servizio economato (economato, acquisti, inventario patrimonio,) Servizio tributi e tasse (imposte, tributi, tasse comunali, predisposizione e gestione ruoli contribuenti)	Servizi scolastici (Pubblica istruzione, asilo nido, mense scolastiche) Servizi sociali (assegnazione alloggi popolari, segretariato sociale) e biblioteca , sport, turismo, attività e manifestazioni turistiche e culturali)

DOTAZIONE ORGANICA

Personale di ruolo

Personale dipendente a tempo indeterminato al 31-12-2012

n.o	Nominativo	Pos.ec. e tipo di orario di lavoro	Profilo prof.le
1	Scaglione Alfonsa	D6 full-time	Istr. Dir.vo
2	Lo Monaco Rosalia	D6 full-time	Istr. Dir.vo
3	Castellano Andrea	D6 full-time	Istr. dir.vo
4	Vitello Francesca	D6 full-time	Istr. dir.vo
5	Busciglio Pietro	D4 full-time	Istr. dir.vo
6	Vitello Corrado	D3 full-time	Istr. dir.vo
7	Urso Giuseppina	C5 full-time	Istr. dir.vo
8	Belluccia Giovanna	C5 full-time	Istr. Amm.vo
9	Pecoraro Anna P.	C full-time	Istr. Amm.vo
10	Busciglio Francesca	C5 full-time	Istr. Amm.vo
11	Settecasi Giovanni	C5 full-time	Istr. Amm.vo
12	Cordova Clorinda	C5 full-time	Istr. Amm.vo
13	Canzoneri Anna	C5 full-time	Istr.re Ass.te asilo Nido
14	Scrudato Silvana	C5 full-time	Istr. Amm.vo
15	D'Angelo Massimo	C5 full-time	Istr. Agente P.M.

n.o	Nominativo	Pos.ec. e tipo di orario di lavoro	Profilo prof.le
16	Di Liberto Rosalia	C5 full-time	Istr. Agente P.M.
17	Pendino Vincenza	C5 full-time	Istr. Agente P.M.
18	Scozzari Carmelo	B7 full-time	Collab. Prof.
19	Frisco Maria Grazia	B7 full-time	Collab. Prof.
20	Frisco Maria Silv.	B7 full-time	Collab. Prof.
21	Perrone Giuseppe	B7 full-time	Collab. Prof.
22	Sedita Maria A.	B7 full time	Collab. Prof.
23	Mamo Concetta	B7 full time	Collab. Prof.
24	Barbiera Antonio	B7 full time	Collab. Prof.
25	Leto Giuseppe	B7 full time	Collab. Prof.
26	Grifasi Giuseppe	B7 full time	Collab. Prof.
27	Parla Salvatore	B5 full time	Autista Scuolabus
28	Castellano Maria	B7 full time	Esecutore Amm.vo
29	Cacciatore Filomena	B7 full time	Esecutore Amm.vo
30	Canzoneri Antonino	B4 full time	Messo
31	Raffa Raffaele	B4 full time	Esecutore
32	Cusmano Giovanni	B4 full time	Fontaniere

n.o	Nominativo	Pos.ec. e tipo di orario di lavoro	Profilo prof.le
33	Li Calsi Angela	A5 full time	Operatore
34	Raineri Giuseppe	A5 full time	Operatore
35	Palermo Pietro	A5 full time	Operatore
36	Belluccia Giuseppe	A5 full time	Operatore Asilo Nido
37	Miccichè Domenico	A5 full time	Operatore Asilo Nido
38	Sedita Vincenza	A5 full time	Operatore Asilo Nido
39	Milioto Salvatore	A5 full time	Operatore
40	Caltagirone Giuseppe	A3 full time	Operatore
41	Noto Millefiori Angelo	A3 full time	Operatore
42	Perrone Salvatore	A3 full time	Operatore
43	Di Rosa Alfonso	A3 full time	Operatore
44	Scaglione Antonino	A3 full time	Operatore
45	Innamorato Francesco	A3 full-time	Operatore

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 al 31-12-2012

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

RISORSE UNAME/ ANALISI QUALI-QUANTITATIVA

Personale

INDICATORI	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
	Valore	Valore
Età media personale (anni)	54,82	46,85
Età media dirigenti	57	51
% dip. in possesso di diploma	53,33	87,5
% dip. In possesso di laurea	15,55	6,25
Turnover del personale	0	0

RISORSE UNAME/ ANALISI DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO

INDICATORI	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
	Valore	Valore
Tasso di assenze	21,10	20,77
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	2,27	0,00
% Donne totale pers. Dip.	44,44	50
Età media pers. femminile	55,25	47,25
% pers. Donna diplomata	26,66	100
% pers. Donna laureata	13,33	0,00

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 2012 non c'è stato un incremento delle aliquote dei tributi comunali, le aliquote della nuova imposta municipale unica (IMU) sono state fissate al minimo e non vi saranno incrementi per il 2013. 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, con l'ampliamento degli orari di apertura al pubblico dello sportello per le informazioni.

L'obiettivo per i prossimi anni è la semplificazione dell'accesso alle informazioni e alla modulistica, con la realizzazione di una pagina del sito internet riservata ai tributi comunali.

Bilancio di previsione esercizio finanziario 2012 Quadro generale riassuntivo

ENTRATE	Competenza	SPESE	Competenza
Titolo I		Titolo I	
Entrate tributarie	653.692,00	Spese correnti	4.077.610,00
Titolo II		Titolo II	
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	3.147.021,00	Spese in conto capitale	3.317.450,00
Titolo III			
Entrate extratributarie	276.693,00		
Titolo IV			
Entrate derivanti da alienazioni			

da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	3.007.336,00		
Totale entrate finali	7.084.742,00	Totale spese finali	7.395.060,00
Titolo V		Titolo III	
Entrate derivanti da accensione prestiti	1.033.749,00	Spese per rimborso di prestiti	1.083.431,00
Titolo VI		Titolo IV	
Entrate da servizi per conto di terzi	1.107.050,00	Spese per servizi per conto di terzi	1.107.050,00
Totale	9.225.541,00	Totale	9.585.541,00
Avanzo di amministrazione	360.000,00	Disavanzo amministrazione	
Totale complessivo entrate	9.585.541,00	Totale complessivo spese	9.585.541,00

6. Cosa facciamo

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

SETTORE AFFARI GENERALI

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 personale: gestione del personale, dotazione organiche, piani assunzione, trattamento giuridico, rilevazione presenze.

Servizio Polizia Municipale - Controllo viabilità – controllo territorio – fiere e mercati – osservanza dei regolamenti – compiti e servizi d’istituto.

(L’elencazione dei servizi compresa nell’Area non è esaustiva, sono infatti da ricomprendere tutte le attività e gli adempimenti correlati ai vari servizi elencati).

SETTORE TECNICO

Servizi

Programmazione urbanistica – edilizia privata – sanatorie – insediamenti produttivi – catasto – lavori pubblici – espropriazioni – cantieri di lavoro – manutenzione strade – edifici pubblici – impianti – pubblica illuminazione – rete idrica – rete fognaria – depuratore – impianti sportivi – Servizio attività produttive: commercio – artigianato – agricoltura – gestione e manutenzione del verde pubblico – raccolta RSU – gestione e manutenzione servizi cimiteriali.

(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

Servizi

Contabilità – Bilancio – Programmazione Finanziaria - Economato – acquisti – inventario patrimonio – Stipendi – contributi e aspetti contabili del personale - Tributi (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 SOCIO CULTURALE

Servizi

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

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

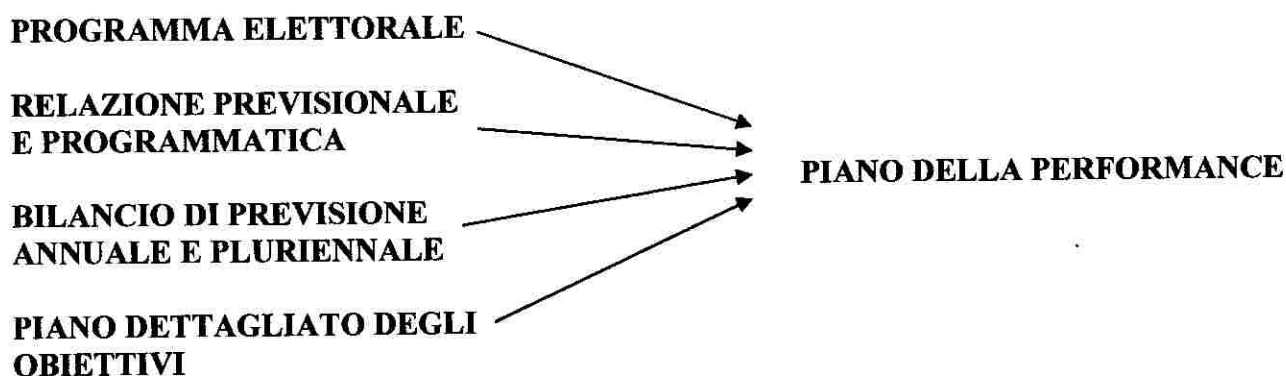
7. Albero della performance

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 2013 – 2015.

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	Responsabil e gestionale	Obiettivo
Sviluppo economico	Agricoltura e zootecnia	Assessore agricoltura	Promozione prodotti tipici	Certificazione di qualità	Resp. Settore amm.vo	Incremento e sviluppo prodotti tipici locali
	Artigianato e commercio	Assessore attività produttive	Sviluppo terziario	B& B	Settore tecnico	Incremento attività artigianali e commerciali

Linea Strategica	Azioni Strategiche	Responsabile Politica	Progetto	Programma	Responsabile Gestionale	Obiettivo
Politiche sociali	Porre la famiglia e i Giovani al centro dei servizi	Assessore servizi sociali	Servizio civile	Impegno giovani servizio civile	14 Resp. Settore Soco-Culturale	Mantenimento Servizio civile
Servizio civico	Sostegno Indigenti	Assessore Serv. Sociali	Servizio Civico	Borse lavoro	Resp. Settore Socio -Culturale	Coinvolgimento Soggetti che vivono in disagio
Linea Strategica	Azioni strategiche	Responsabilità Politica	Progetto	Programma	Responsabile Amministrativo	Obiettivo
Servizi Socio assistenziali	Porre al centro dell'attenzione cittadini meno abbienti	Assessore servizi sociali	Assistenza economica	Erogazione contributi ricovero minori e anziani	Resp. Settore Socio Culturale	Mantenimento livelli assistenziali anni precedenti

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

Linea strategica	Azioni strategiche	Responsabilità politica	Progetto	Programma	Responsabile gestionale	Obiettivo
Urbanistica ambiente e territorio	Riqualficazione ambiente e territorio	Assessore urbanistica	Sviluppo Energia pulita	Manutenzion e territorio	Resp. Settore tecnico	Realizzazione impianti di produzione energia pulita e tutela del territorio

Linea strategica	Azioni strategiche	Responsabilità politica	Progetto	Programma	Responsabile gestionale	Obiettivo
Lavori pubblici	Lavori pubblici	Assessore LL.PP.	Miglioramento sicurezza luoghi di lavoro	Realizzazione strutture sportive	Resp. Settore tecnico	Costruzione Campetto polivalente e parco giochi all'interno della villa

Linea strategica	Azioni strategiche	Responsabilità politica	Progetto	Programma	Responsabile gestionale	Obiettivo
Turismo	Incremento turismo nel territorio	Assessore al turismo	Promozione turistica del territorio	Turismo delle origini Adesione distretto turistico	Resp. Settore Socio Culturale	Aumento presenze turistiche nel Comune

Linea strategica	Azioni strategiche	Responsabilità politica	Progetto	Programma	Responsabile gestionale	Obiettivo
Occupazione	Promuovere e favorire lo sviluppo delle attività produttive	Assessore attività produttive e assessore LL.PP.	Promozione sviluppo locale	B& B	Resp. Settore Socio-Culturale e Resp. Settore tecnico	Aumento presenze turistiche nel Comune

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	Assessore alla pubblica istruzione e politiche giovanili	Adeguamento strutture scolastiche – Servizio refezione scolastica	Interventi di adeguamento alle norme vigenti plessi scolastici – Realizzazione mensa scolastica	Resp. Settore Socio Culturale Resp. settore Tecnico	Miglioramento plessi scolastici – Mantenimento servizio mensa anno precedente.

Linea strategica	Azioni strategiche	Responsabilità politica	Progetto	Programma	Responsabile gestionale	Obiettivo
Attività ricreative e sportive	Promozione e attività sportive e ricreative	Assessore allo sport e alle politiche giovanili	Promuovere l'accessibilità alle strutture sportive e promuovere l'associazionismo sportivo	Contributi alle associazioni e disponibilità a campo sportivo	Resp. Settore Socio-Culturale e Settore tecnico	Promuovere e la crescita socio culturale dei giovani

Linea strategica	Azioni strategiche	Responsabilità politica	Progetto	Programma	Responsabile gestionale	Obiettivo
Organizzazione Amministrativa	Informazione telematica e trasparenza intesa come accessibilità totale	Sindaco	Promuovere l'informazione telematica, la massima trasparenza intesa come accessibilità totale	Migliorare la grafica delle pubblicazioni per un servizio più efficiente ai cittadini	Resp. Settore amm.vo	Promuovere la conoscenza ed il controllo dei cittadini sull'azione amministrativa

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
TRIENNIO 2013 – 2015**

Settore Amministrativo

Obiettivo	tipologia	anno	Indicatori obiettivo	Termine
Caricamento dati sito istituzionale	Sviluppo	2013	N.atti pubblicati	31/12/2013
Assistenza economica – ricovero minori e anziani	Mantenimento	2013	N. persone assistite	31/12/2013
Diritto allo studio – trasporto scolastico	Mantenimento	2013	Percentuale richieste ricevute e richieste soddisfatte	31/12/2013
Mensa scolastica	Mantenimento	2013	Percentuale richieste ricevute / richieste soddisfatte	31/12/2013
Adozione piano della performance	Sviluppo	2013	Qualità e quantità di tempo dedicato	31/12/2013
Adozione piano della trasparenza	Sviluppo	2013	Qualità e quantità di tempo dedicato	31/12/2013
Predisposizione piano anticorruzione	Sviluppo	2013	Qualità e quantità di tempo dedicato	31/12/2013
Eliminazione abusivismo alloggi popolari	Sviluppo	2013	N. alloggi requisiti ed assegnati	31/12/2013
Servizio civile	Sviluppo	2013	Qualità del servizio prestato	31/12/2013

Servizio biblioteca	Mantenimento	2013	Qualità del servizio prestato e n. utenti	31/12/2013
Sviluppo del terziario	Mantenimento	2013	N. esercizi commerciali ed attività artigianali	31/12/2013
Servizi demografici	Mantenimento	2013	Qualità del servizio prestato	31/12/2013
Asilo nido	Mantenimento	2013	Qualità del servizio prestato e n. utenti	31/12/2013
Completamento dati sito istituzionale	Sviluppo	2014	N. atti pubblicati	31/12/2014
Assistenza economica minori e anziani	Mantenimento	2014	N. persone assistite	31/12/2014
Diritto allo studio – trasporto scolastico	Mantenimento	2014	Percentuale richieste e richieste soddisfatte	31/12/2014
Mensa scolastica	Mantenimento	2014	Percentuale richieste ricevute e richieste soddisfatte	31/12/2014
Aggiornamento piano performance	Mantenimento	2014	Tempo dedicato	31/12/2014
Aggiornamento piano della trasparenza	Mantenimento	2014	Tempo dedicato	31/12/2014
Eliminazione abusivismo alloggi popolari	Mantenimento	2014	N. alloggi assegnati	31/12/2014
Servizio civile	Mantenimento	2014	Qualità del servizio prestato	31/12/2014
Servizio biblioteca	Mantenimento	2014	Qualità del servizio prestato e n. utenti	31/12/2014
Sviluppo del terziario	Mantenimento	2014	N. esercizi commerciali ed attività artigianali	31/12/2014
Servizi demografici	Mantenimento	2014	Qualità servizio prestato	31/12/2014
Predisposizione dotazione organica	Sviluppo	2014	Definizione dotazione organica	31/12/2014
Asilo nido	Mantenimento	2014	Qualità del servizio prestato e n. utenti	31/12/2014
Caricamento dati sito istituzionale	Mantenimento	2015	N. atti pubblicati	31/12/2015
Assistenza economica ricovero minori e anziani	Mantenimento	2015	n. persone assistite	31/12/2015
Diritto allo studio / trasporto scolastico	Mantenimento	2015	Percentuale richieste ricevute e soddisfatte	31/12/2015
Mensa scolastica	Mantenimento	2015	Percentuale richieste ricevute e soddisfatte	31/12/2015
Aggiornamento piano della performance	Mantenimento	2015	Qualità e quantità tempo dedicato	31/12/2015

Aggiornamento piano della trasparenza	Mantenimento	2015	Qualità e quantità tempo dedicato	31/12/2015
Servizio civile	Mantenimento	2015	Qualità del servizio prestato	31/12/2015
Servizio ludoteca e biblioteca	Mantenimento	2015	Qualità del servizio prestato e n. utenti	31/12/2015
Sviluppo del terziario	Mantenimento	2015	n. esercizi commerciali e attività artigianali	31/12/2015
Servizi demografici	Mantenimento	2015	Qualità del servizio prestato	31/12/2015
Asilo nido	Mantenimento	2015	Qualità del servizio prestato e n. utenti	31/12/2015

Indicatori di attività

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
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 2013	Anno 2014	Anno 2015	Val. %
Residui attivi incassati nell'anno				
Residui attivi presenti 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 2013				
Caricamento modulistica on line	sviluppo	2013	% n. modelli/ servizi erogati	31/12/2013
Predisposizione atti di pianificazione e programmazione economico / finanziaria	Mantenimento	2013	Chiarezza, completezza e rispetto dei termini	31/12/2012
Ricognizione crediti derivanti da contratti	sviluppo	2013	Completezza	31/12/2013
Lotta all'evasione fiscale	Sviluppo	2013	% importi recuperati/ importi evasi	31/12/2013
Predisposizione atti di rendicontazione	Mantenimento	2013	Completezza e rispetto dei termini	31/12/2013
Rapporti con il tesoriere	Mantenimento	2013	Qualità e quantità di tempo	31/12/2013
Collaborazione con il collegio dei revisori	Mantenimento	2013	Qualità e quantità di tempo	31/12/2013
Rispetto patto di stabilità	Mantenimento	2013	Rispetto dei saldi ai fini patti	31/12/2013
Anno 2014				
Completamento modulistica on line	Sviluppo	2014	% n. modelli/ servizi erogati	31/12/2014
Predisposizione atti di pianificazione e programmazione economica finanziaria	Mantenimento	2014	Chiarezza, completezza e rispetto dei termini	30/06/2014
Lotta all'evasione fiscale	Mantenimento	2014	% importi recuperati/ importi evasi	31/12/2014
Predisposizione atti di rendicontazione	Mantenimento	2014	Completezza e rispetto dei termini	30/04/2014
Rapporti con il tesoriere	Mantenimento	2014	Qualità e quantità di tempo	31/12/2014

Collaborazione con il collegio dei revisori del conto	Mantenimento	2014	Completezza e chiarezza	31/12/2014
Predisposizione piano dei pagamenti ai sensi del D.lgs 192/2012	Sviluppo	2014	Rispetto dei termini	30/06/2014
Attivazione nuovo servizio di certificazione dei crediti ai sensi del decreto MEF 2012	Sviluppo	2014	% risposte/richieste	30/06/2014
Rispetto del patto di stabilità	Mantenimento	2014	Rispetto dei saldi ai fini patto	30/06/2014
Anno 2015				
Miglioramento modulistica on line	Sviluppo	2015	% n. modelli/servizi erogati	31/12/2015
Predisposizione atti di pianificazione e programmazione economico finanziaria	Mantenimento	2015	Chiarezza, completezza e rispetto dei termini	30/06/2015
Lotta all'evasione fiscale	Mantenimento	2015	% importi recuperati/ importi evasi	31/12/2015
Predisposizione atti di rendicontazione	Mantenimento	2015	Completezza e rispetto dei termini	30/06/2015
Rapporti con il tesoriere	Mantenimento	2015	Qualità e quantità di tempo	31/12/2015
Collaborazione con il collegio dei revisori	Mantenimento	2015	Qualità e quantità di tempo	31/12/2015
Adeguamento regolamento di contabilità	Sviluppo	2015	Completezza e chiarezza	31/12/2015
Piano dei pagamenti ai sensi del D.lgs 192/2012	Sviluppo	2015	Rispetto dei termini	30/06/2015
Rispetto patto di stabilità	Mantenimento	2015	Rispetto dei saldi ai fine del patto	30/06/2015

Indicatori di attività

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
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 2013	Anno 2014	Anno 2015	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				

[illegible]

Interventi manutentivi	Mantenimento	2014	n. interventi realizzati/n. interventi richiesti	31/12/2014
Adeguamento edifici scolastici	Sviluppo	2014	n. interventi	31/12/2014
Redazione piano alienazione e valorizzazione	Mantenimento	2014	Chiarezza, completezza e rispetto dei termini	31/12/2014
Approvazione progetti opere pubbliche	Mantenimento	2014	N. progetti approvati e avviati	31/12/2014
Attivazione nuova gestione servizio rifiuti	Sviluppo	2014	Miglioramento servizio e incremento % raccolta differenziata	31/12/2014
Anno 2015				
Redazione piano triennale OO.PP.	Mantenimento	2015	Adozione dei relativi provvedimenti	31/12/2015
Interventi manutentivi	Mantenimento	2015	n. interventi realizzati e n. interventi richiesti	31/12/2015
Redazione piano alienazione e valorizzazione	Mantenimento	2015	Chiarezza, completezza e rispetto dei termini	31/12/2015
Approvazione progetti opere pubbliche	Mantenimento	2015	% n. progetti approvati e avviati	31/12/2015
Adeguamento edilizia scolastica	Mantenimento	2015	n. interventi realizzati	31/12/2015
Rilascio concessioni edilizie	Mantenimento	2015	% n. concessioni su n. richieste	31/12/2015

Indicatori di attività

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
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 2013	Anno 2014	Anno 2015	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 2013				
Miglioramento sicurezza	sviluppo	2013	n. atti vandalici	31/12/2013
Miglioramento viabilità	Sviluppo	2013	n. incidenti stradali	31/12/2013
Controllo ambiente	Sviluppo	2013	n. verbali in materia ambientale	31/12/2013
Anno 2014				
Miglioramento sicurezza	Mantenimento	2014	n. atti vandalici	31/12/2014
Miglioramento viabilità	Mantenimento	2014	n. incidenti stradali	31/12/2014
Controllo ambiente	Mantenimento	2014	n. verbali in materia ambientale	31/12/2014
Anno 2015				
Miglioramento sicurezza	Mantenimento	2015	n. atti vandalici	31/12/2015
Adeguamento piano traffico	Sviluppo	2015	n. nuova segnaletica collocata	31/12/2015
Controllo ambiente	Mantenimento	2015	n. verbali in materia ambientale	31/12/2015

Indicatori di attività

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
n. proposte di deliberazioni			
n. determinazioni			
n. contravvenzioni			
n. sopralluoghi di controllo abusi edilizi			
n. controlli esercizi commerciali			

Miglioramento indici di bilancio

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Val. %
Introiti provenienti da contravvenzioni				
Spese carburante mezzi di P.M.				
Riscossione residui attivi				

11. Processo seguito, coerenza con la programmazione economico-finanziaria e azioni di miglioramento del ciclo di gestione delle performance.

Riprendendo il programma elettorale del Sindaco si sono ripresi gli obiettivi strategici che il programma conteneva e si è proceduto ad avviare la definizione dell'identità dell'organizzazione, l'analisi del contesto interno ed esterno ed una prima individuazione delle priorità politiche, tenendo presente che siamo alla fine del mandato amministrativo dell'attuale amministrazione e che il presente piano va immediatamente riproposto a seguito la nuova programmazione che l'Amministrazione che si andrà ad insediare predisporrà.

Il piano dettagliato degli obiettivi, definisce le priorità politiche delineate all'inizio della programmazione, traducendoli, sulla base delle risorse che verranno allocate nel bilancio di previsione, in obiettivi strategici delle posizioni organizzative, articolati in obiettivi operativi da raggiungere attraverso programmi di azioni e progetti, delle relative scadenze, delle strutture organizzative coinvolte, delle linee di attività del sistema di controllo di gestione interessate, delle risorse umane e finanziarie.

Il piano della performance, realizzato per la prima volta quest'anno, presenta sicuramente delle criticità che saranno superate l'anno prossimo, affinando e migliorando le tecniche di programmazione. La principale criticità è dovuta soprattutto al fatto che quest'anno viene a scadere il mandato dell'Amministrazione e a seguito l'elezione di giugno ci troveremo in presenza di una nuova amministrazione con programmi ed obiettivi diversi, perciò ci troveremo dinanzi ad un anno particolare dove dovremmo configurare il rendiconto del mandato amministrativo e la nuova programmazione dell'Amministrazione che verrà. Sarebbe stato auspicabile approvare il bilancio di previsione entro la fine del presente mandato ma credo che tale adozione slitterà e sarà un compito che immediatamente spetterà alla nuova Amministrazione.