

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

Libero consorzio comunale di Agrigento

PIANO DELLA PERFORMANCE TRIENNIO 2019 – 2021

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 così come modificato dal D.Lgs 25/5/2017 n. 74.

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.

Il meccanismo appena descritto trova la sua naturale applicazione in presenza di una amministrazione in carica, al cui programma di mandato è pertanto possibile fare riferimento.

A tal proposito è quindi necessario segnalare che, per la provvisoria gestione dell'Ente, con decreto Assessoriale n.136 del 21/06/2018 è stato nominato Commissario Straordinario il sig. Vincenzo Lauro ed allo stesso sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco.

E' di tutta evidenza, pertanto, che l'elaborazione degli obiettivi per il corrente esercizio finanziario, è sganciata da ogni programma di mandato e rapportata alle caratteristiche di una gestione commissariale; purtuttavia, gli stessi sono stati elaborati avendo presenti le principali necessità dell'Ente, le attività ed i progetti già intrapresi (laddove esistenti), le specifiche competenze e le concrete possibilità dei singoli settori, il generale miglioramento dei servizi e dell'azione amministrativa dell'Ente.

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 45,24 abitanti per Km/q. Dista 110 Km da Palermo e 55 Km da Agrigento.

3. La popolazione

Popolazione residente al 31/12/2018

Popolazione residente	2800
Densità	45,24 ab/Km/q

Popolazione per fasce d'età

Età 0 – 6 anni	115
7 – 14 anni	161
15 – 19 anni	139
20 – 40 anni	639
41 – 60 anni	789
Oltre 61 anni	957
Totale	2.800

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 nel settore IV *Ambiente-Vigilanza sul Territorio-Protezione Civile* l'incarico di posizione organizzativa è stato attribuito a dipendente, nel settore II *Finanziario-Tributario* fino al 31/07/2018 e III *Lavori Pubblici-Urbanistica- Suap* fino al 30/09/2018, sono stati conferiti incarichi di posizione organizzativa a tempo determinato a personale esterno con funzioni dirigenziali, e dal 02/10/2018 relativamente al Settore III è stato conferito incarico ad interim al dipendente Responsabile del settore IV.

Affari Generali - Socio Assistenziale

Responsabile Dott. Salvatore Vasile Segretario Comunale fino al 16/07/2018

Responsabile Dott. Busciglio Pietro Istruttore - Dir. Cat D fino dal 17/07/2018

Settore Finanziario e Tributario

Responsabile Rag. Colletto Antonino – Istruttore Cat C fino al 31/07/2018

Responsabile Dott. Salvatore Vasile Segretario Comunale dal 01/08/2018

Settore III Lavori Pubblici-Urbanistica- Suap

Responsabile Arch. Sclafani Accursio - Istruttore Direttivo Cat. D3 fino al 30/09/2018

Responsabile Geom. Castellano Andrea – Istruttore Dir. Cat D incarico ad interim dal 02/10/2018

Settore IV Ambiente-Vigilanza sul Territorio-Protezione Civile

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.36 dipendenti a tempo indeterminato di cui n.3 a tempo part-time, n.10 dipendenti con contratti a tempo determinato e part-time, distribuiti nei vari settori e servizi elencati nelle tabelle che seguono.

Organigramma del Comune

Settore I Affari Generali- Socio Assistenziale	Settore II Finanziario e Tributario	Settore III Lavori Pubblici- Urbanistica-Suap	Settore IV Ambiente-Vigilanza sul Territorio-Protezione Civile
<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 attività produttive (commercio, artigianato, agricoltura).</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 polizia municipale (compiti e servizi d'istituto, osservanza regolamenti comunali, controllo viabilità, territorio, fiere e mercati).</p>

DOTAZIONE ORGANICA

Personale dipendente a tempo indeterminato al 31-12-2018

n.o.	Nominativo	Pos.ec. e tipo di orario di lavoro	Profilo prof.le
1	Castellano Andrea	D6 <i>full-time</i>	Istr. Dir.vo
2	Busciglio Pietro	D4 <i>full-time</i>	Istr. Dir.vo
3	Vitello Corrado	D3 <i>full-time</i>	Istr. Dir.vo
4	Pecoraro Anna P.	C <i>full-time</i>	Istr. Amm.vo
5	Busciglio Francesca	C5 <i>full-time</i>	Istr. Amm.vo
6	Settecasì Giovanni	C5 <i>full-time</i>	Istr. Amm.vo
7	Cordova Clorinda	C5 <i>full-time</i>	Istr. Ass.te asilo Nido
8	Scrudato Silvana	C5 <i>full-time</i>	Istr. Amm.vo
9	D'Angelo Massimo	C5 <i>full-time</i>	Istr. Agente P.M.
10	Di Liberto Rosalia	C5 <i>full-time</i>	Istr. Agente P.M.
11	Pendino Vincenza	C5 <i>full-time</i>	Istr. Agente P.M.
12	Caruso Enza	B7 <i>full-time</i>	Collab. Amm.vo
13	Frisco Maria Grazia	B7 <i>full-time</i>	Collab. Amm.vo
14	Frisco Maria Silv.	B7 <i>full-time</i>	Collab. Amm.vo
15	Perrone Giuseppe	B7 <i>full-time</i>	Collab. Amm.vo
16	Sedita Maria A.	B7 <i>full time</i>	Collab. Amm.vo
17	Mamo Concetta	B7 <i>full time</i>	Collab. Amm.vo

n.o.	Nominativo	Pos.ec. e tipo di orario di lavoro	Profilo prof.le
18	Barbiera Antonio	B7 <i>full time</i>	Collab.Amm.vo
19	Leto Giuseppe	B7 <i>full time</i>	Collab. Amm.vo
20	Grifasi Giuseppe	B7 <i>full time</i>	Collab. Amm.vo
21	Parla Salvatore	B5 <i>full time</i>	Autista Scuolabus
22	Canzoneri Antonino	B4 <i>full time</i>	Messo
23	Raffa Raffaele	B4 <i>full time</i>	Esecutore Amministrativo
24	Cusmano Giovanni	B4 <i>full time</i>	Fontaniere
25	Mangione Domenico	B <i>part-time</i>	Esecutore Amministrativo
26	Belluccia Maria	B <i>part-time</i>	Esecutore Amministrativo
27	Raineri Giuseppe	A5 <i>full time</i>	Operatore
28	Belluccia Giuseppe	A5 <i>full time</i>	Operatore Asilo Nido
29	Miccichè Domenico	A5 <i>full time</i>	Operatore
30	Sedita Vincenza	A5 <i>full time</i>	Operatore Asilo Nido
31	Milioto Salvatore	A5 <i>full time</i>	Operatore
32	Perrone Salvatore	A3 <i>full time</i>	Operatore
33	Di Rosa Alfonso	A3 <i>full time</i>	Operatore
34	Scaglione Antonino	A3 <i>full time</i>	Operatore
35	Innamorato Francesco	A3 <i>full-time</i>	Operatore
36	Proietto Matteo	A <i>part- time</i>	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 a tempo determinato ex L.R. n.16/2006 e L.R.n.85/95

n.o.	Nominativo	Categoria e tipo di orario di lavoro	Profilo professionale
1	Bondì Eraclide	C - <i>part-time</i>	Agente P.M.
2	Cardinale Angela C.	C - <i>part-time</i>	Istruttore Amm.vo
3	Di Rosa Giuseppe	C - <i>part-time</i>	Istruttore Amm.vo
4	Di Rosa Maria	C - <i>part-time</i>	Istr.re Ass.te Asilo Nido
5	Greco Paolina	C - <i>part-time</i>	Istr.re Ass.te Asilo Nido
6	Gusciglio Carlo	C - <i>part-time</i>	Agente P.M.
7	Scaglione Antonina	C - <i>part-time</i>	Istruttore Amm.vo
8	Sedita Angela	C - <i>part-time</i>	Istr.re Ass.te Asilo Nido
9	Vaccaro Giuseppa M.	C - <i>part-time</i>	Istruttore Amm.vo
10	Valenti Giuseppe	C - <i>part-time</i>	Istruttore Amm.vo

**RISORSE UNAME/ ANALISI QUALI-QUANTITATIVA
Personale**

INDICATORI	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
	Valore	Valore
Età media personale (anni)	57,97	52,7
Età media dirigenti	62,5	0
% dip. in possesso di diploma	69,44 %	100 %
% dip. In possesso di laurea	5,55 %	0
Turnover del personale	0	0

Nel triennio 2016/2018 n. 09 cessazioni e n. 3 stabilizzazioni di personale già titolari di Contratto a Tempo determinato.

RISORSE UNAME/ ANALISI DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO

INDICATORI	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
	Valore	Valore
Tasso di assenze	17,09 %	25,00 %
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	0,00 %	0,00
% Donne totale pers. Dip.	36,11 %	50,00%
Età media pers. femminile	56,69	52,5
% pers. Donna diplomata	84,61%	100 %
% pers. Donna laureata	7,69 %	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 2018 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.

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

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Entrate	Cassa anno 2018	Competenza anno 2018	Competenza anno 2019	Competenza anno 2020	Spese	Cassa anno 2018	Competenza anno 2018	Competenza anno 2019	Competenza anno 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	182.912,64								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		90.443,89			Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		5.628,64	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributi	4.346.596,57	1.869.300,00	1.884.300,00	1.881.300,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	4.643.875,72	4.012.713,21 0,00	3.838.179,98 0,00	3.430.956,37 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.499.010,52	1.946.359,66	1.909.164,99	1.909.164,99					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	816.238,99	298.302,00	298.302,00	254.902,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.485.674,98	5.186.428,30	3.851.000,00	53.887.216,31	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	7.389.879,34	6.569.471,64 0,00	4.025.049,15 0,00	54.421.933,47 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività fin. - di cui fondo pluriennale vincolato	2.612,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali	15.147.521,06	9.300.399,96	7.942.766,99	57.932.583,30	Totale spese finali	12.036.367,53	10.582.184,85	7.863.229,13	57.852.889,84
Titolo 6 - Accensione Prestiti	1.103.735,64	1.262.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso Prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanz.)	76.287,64	76.287,64 0,00	79.537,86 0,00	79.693,46 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	9.787.370,24	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesor.	10.487.431,96	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.304.558,97	1.210.550,00	1.210.550,00	1.210.550,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.329.938,08	1.210.550,00	1.210.550,00	1.210.550,00
Totale titoli	27.343.185,91	20.772.949,96	18.153.316,99	68.143.133,30	Totale titoli	23.930.025,21	20.869.022,49	18.153.316,99	68.143.133,30
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	27.526.098,55	20.869.022,49	18.153.316,99	68.143.133,30	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	23.930.025,21	20.869.022,49	18.153.316,99	68.143.133,30
Fondo di cassa finale presunto	3.596.073,34								

6. Cosa facciamo

I servizi erogati dal Comune di Alessandria della Rocca, strutturato per Settori come sotto riportato:

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 Messi. 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-Suap

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).

Servizio attività produttive (commercio, artigianato, agricoltura).

SETTORE TECNICO

Ambiente-Vigilanza sul Territorio-Protezione Civile

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)

·
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.

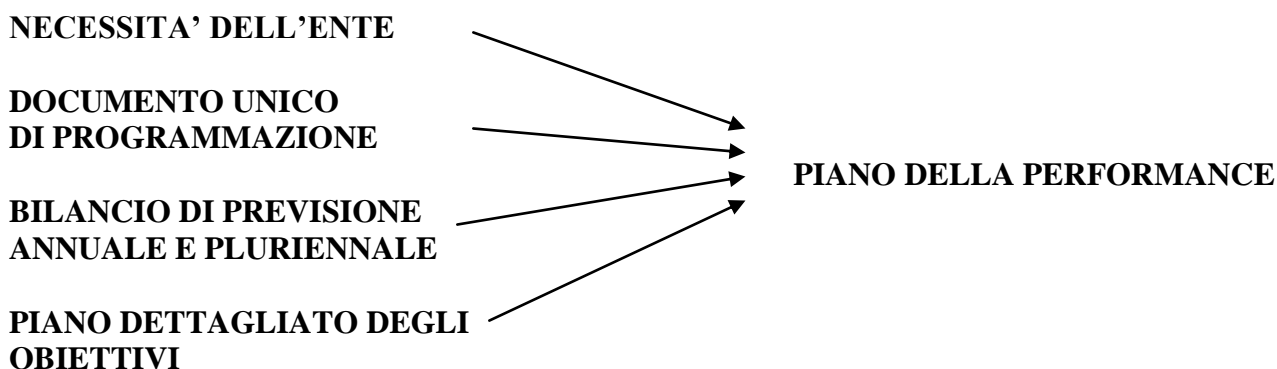
7. Albero della performance

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 si pone di raggiungere nel triennio 2019 – 2021.

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



Linea strategica	Azioni strategiche	Progetto	Programma	Responsabile gestionale	Obiettivo
Urbanistica ambiente e territorio	Riqualificazione e ambiente e territorio	Efficientamento energetico	Manutenzione territorio	Resp. Settore tecnico	Risparmio energetico
Lavori pubblici e viabilità	Pianificazione e Programmazione e territoriale	Adeguamento opere depuratore.			Allineamento alle norme in materia ambientale
		Realizzazione isola ecologica			Risparmio costi di servizio
		Consolidamento della Via Santuario			Miglioramento viabilità ed eliminazione dissesto
		Completamento lavori strade rurali	Manutenzione territorio		Miglioramento viabilità
		Cantieri di lavoro per disoccupati			Realizzazione strada di piano in zona di espansione
		Progettazione impianti sportivi			Realizzazione impianti sportivi
		Cantieri di servizio			Manutenzione e cura del verde pubblico
		Cantieri di lavoro per disoccupati			Sistemazione della Via Umberto

Linea strategica	Azioni strategiche	Progetto	Programma	Responsabile gestionale	Obiettivo
Turismo	Incremento turismo nel territorio Promuovere la conoscenza dei principi dell'Unione Europea.	Promozione turistica del territorio	Manifestazioni estive Rafforzamento Attività Gemellaggio	Resp. Settore Socio Culturale	Aumento presenze turistiche nel Comune Promuovere interscambi culturali

Linea strategica	Azioni strategiche	Progetto	Programma	Responsabile gestionale	Obiettivo
Attività scolastiche e culturali	Porre lo studente al centro dei servizi Diffusione della cultura corale	Servizio refezione scolastica	Rassegna Corale	Resp. Settore Socio Culturale	Mantenimento qualità servizio mensa anno precedente. Promuovere iniziative corali e musicali

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

Linea strategica	Azioni strategiche	Progetto	Programma	Responsabile gestionale	Obiettivo
Organizzazione Amministrativa	Stabilizzazione precari	Graduale eliminazione del precariato	Scorrimento graduatorie	Resp. Settore Affari Generali	Immissione in servizio personale a T.I.

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
TRIENNIO 2019 – 2021**

Settore Amministrativo

Obiettivo	tipologia	anno	Indicatori obiettivo	Termine
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 richieste soddisfatte	31/12/2019
Mensa scolastica	Mantenimento	2019	Percentuale richieste ricevute / richieste soddisfatte	31/12/2019
Adozione piano della performance	Sviluppo	2019	Qualità e quantità di tempo dedicato	31/01/2019
Adozione piano della trasparenza	Sviluppo	2019	Qualità e quantità di tempo dedicato	31/01/2019
Predisposizione piano anticorruzione	Sviluppo	2019	Qualità e quantità di tempo dedicato	31/12/2019
Eliminazione abusivismo alloggi popolari	Sviluppo	2019	N. alloggi requisiti ed assegnati	31/12/2019
Servizio civile	Sviluppo	2019	Qualità del servizio prestato	31/12/2019
Servizio biblioteca	Mantenimento	2019	Qualità del servizio prestato e n. utenti	31/12/2019
Suap	Mantenimento	2019	N. esercizi commerciali ed 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
Completamento dati sito istituzionale	Sviluppo	2020	N. atti pubblicati	31/12/2020
Assistenza economica minori e anziani	Mantenimento	2020	N. persone assistite	31/12/2020
Diritto allo studio – trasporto scolastico	Mantenimento	2020	Percentuale richieste e richieste soddisfatte	31/12/2020
Mensa scolastica	Mantenimento	2020	Percentuale richieste ricevute e richieste soddisfatte	31/12/2020
Aggiornamento piano performance	Mantenimento	2020	Tempo dedicato	31/01/2020

Aggiornamento piano della trasparenza	Mantenimento	2020	Tempo dedicato	31/01/2020
Eliminazione abusivismo alloggi popolari	Mantenimento	2020	N. alloggi assegnati	31/12/2020
Servizio civile	Sviluppo	2020	Qualità del servizio prestato	31/12/2020
Servizio biblioteca	Mantenimento	2020	Qualità del servizio prestato e n. utenti	31/12/2020
Sviluppo del terziario	Mantenimento	2020	N. esercizi commerciali ed attività artigianali	31/12/2020
Servizi demografici	Mantenimento	2020	Qualità servizio prestato	31/12/2020
Predisposizione dotazione organica	Mantenimento	2020	Definizione dotazione organica	31/12/2020
Asilo nido	Mantenimento	2020	Qualità del servizio prestato e n. utenti	31/12/2020
Caricamento dati sito istituzionale	Mantenimento	2021	N. atti pubblicati	31/12/2021
Assistenza economica ricovero minori e anziani	Mantenimento	2021	n. persone assistite	31/12/2021
Diritto allo studio / trasporto scolastico	Mantenimento	2021	Percentuale richieste ricevute e soddisfatte	31/12/2021
Mensa scolastica	Mantenimento	2021	Percentuale richieste ricevute e soddisfatte	31/12/2021
Aggiornamento piano della performance	Mantenimento	2021	Qualità e quantità tempo dedicato	31/01/2021
Aggiornamento piano della trasparenza	Mantenimento	2021	Qualità e quantità tempo dedicato	31/01/2021
Servizio civile	Mantenimento	2021	Qualità del servizio prestato	31/12/2021
Servizio biblioteca	Mantenimento	2021	Qualità del servizio prestato e n. utenti	31/12/2021
Suap	Mantenimento	2021	n. esercizi commerciali e attività artigianali	31/12/2021
Servizi demografici	Mantenimento	2021	Qualità del servizio prestato	31/12/2021
Asilo nido	Mantenimento	2021	Qualità del servizio prestato e n. utenti	31/12/2021

Indicatori di attività

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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 2019	Anno 2020	Anno 2021	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 2019				
Caricamento modulistica on line	sviluppo	2019	% n. modelli/ servizi erogati	31/12/2019
Predisposizione atti di pianificazione e programmazione economico / finanziaria	Mantenimento	2019	Chiarezza, completezza e rispetto dei termini	31/12/2019
Ricognizione crediti derivanti da contratti	sviluppo	2019	Completezza	31/12/2019
Lotta all'evasione fiscale	Sviluppo	2019	% importi recuperati/ importi evasi	31/12/2019
Predisposizione atti di rendicontazione	Mantenimento	2019	Completezza e rispetto dei termini	31/12/2019
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
Rispetto patto di stabilità	Mantenimento	2019	Rispetto dei saldi ai fini patti	31/12/2019
Anno 2020				
Completamento modulistica on line	Sviluppo	2020	% n. modelli/ servizi erogati	31/12/2020
Predisposizione atti di pianificazione e programmazione economica finanziaria	Mantenimento	2020	Chiarezza, completezza e rispetto dei termini	30/06/2020
Lotta all'evasione fiscale	Mantenimento	2020	% importi recuperati/ importi evasi	31/12/2020
Predisposizione atti di rendicontazione	Mantenimento	2020	Completezza e rispetto dei termini	30/04/2020
Rapporti con il tesoriere	Mantenimento	2020	Qualità e quantità di tempo	31/12/2020
Collaborazione con il collegio dei revisori del conto	Mantenimento	2020	Completezza e chiarezza	31/12/2020
Predisposizione piano dei pagamenti ai sensi del D.lgs 192/2012	Sviluppo	2020	Rispetto dei termini	30/06/2020
Rispetto del patto di stabilità	Mantenimento	2020	Rispetto dei saldi ai fini patto	30/06/2020
Anno 2021				
Miglioramento modulistica on line	Sviluppo	2021	% n. modelli/servizi erogati	31/12/2021

Predisposizione atti di pianificazione e programmazione economico finanziaria	Mantenimento	2021	Chiarezza, completezza e rispetto dei termini	30/06/2021
Lotta all'evasione fiscale	Mantenimento	2021	% importi recuperati/importi evasi	31/12/2021
Predisposizione atti di rendicontazione	Mantenimento	2021	Completezza e rispetto dei termini	30/06/2021
Rapporti con il tesoriere	Mantenimento	2021	Qualità e quantità di tempo	31/12/2021
Collaborazione con il collegio dei revisori	Mantenimento	2021	Qualità e quantità di tempo	31/12/2021
Piano dei pagamenti ai sensi del D.lgs 192/2012	Sviluppo	2021	Rispetto dei termini	30/06/2021
Rispetto patto di stabilità	Mantenimento	2021	Rispetto dei saldi ai fine del patto	30/06/2021

Indicatori di attività

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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 2019	Anno 2020	Anno 2021	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 2019				
Caricamento modulistica on line	Sviluppo	2019	% n. modelli/servizi erogati	31/12/2019
Salvaguardia Ambientale	Sviluppo	2019	Rispetto dei termini	31/12/2019
Rilascio permessi di costruire edilizia privata	Mantenimento	2019	% n. modelli/ servizi erogati	31/12/2019
Edilizia cimiteriale	Mantenimento	2019	% n. modelli/servizi erogati	31/12/2019
Interventi manutentivi	Mantenimento	2019	N. interventi realizzati/ 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
Anno 2020				
Caricamento modulistica on line	Sviluppo	2020	% n. modelli/servizi erogati	31/12/2020
n. rilascio permessi di costruire edilizia privata	Mantenimento	2020	% n. richieste/servizi erogati	31/12/2020
Edilizia cimiteriale	Mantenimento	2020	% n. richieste/servizi erogati	31/12/2020

Interventi manutentivi		<i>Mantenimento</i>	2020	n. interventi realizzati/n. interventi richiesti	31/12/2020
Redazione piano e alienazione e valorizzazione		<i>Mantenimento</i>	2020	Chiarezza, completezza e rispetto dei termini	31/12/2020
Approvazione progetti pubbliche opere		<i>Mantenimento</i>	2020	N. progetti approvati e avviati	31/12/2020
Anno 2021					
Interventi manutentivi		<i>Mantenimento</i>	2021	n. interventi realizzati e n. interventi richiesti	31/12/2021
Redazione piano e alienazione e valorizzazione		<i>Mantenimento</i>	2021	Chiarezza, completezza e rispetto dei termini	31/12/2021
Approvazione progetti pubbliche opere		<i>Mantenimento</i>	2021	% n. progetti approvati e avviati	31/12/2021
Rilascio concessioni edilizie		<i>Mantenimento</i>	2021	% n. concessioni su n. richieste	31/12/2021

Indicatori di attività

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
n. determinazioni			
n. proposte di deliberazioni			
n. pareri di regolarità tecnica			
n. progetti OO.PP. approvati			
n. concessioni edilizie rilasciate			
n. gare d'appalto			

Miglioramento indici di bilancio

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	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 2019				
Miglioramento sicurezza	sviluppo	2019	n. atti vandalici	31/12/2019
Miglioramento viabilità	Sviluppo	2019	n. incidenti stradali	31/12/2019
Controllo ambiente	Sviluppo	2019	n. verbali in materia ambientale	31/12/2019
Anno 2020				
Miglioramento sicurezza	Mantenimento	2020	n. atti vandalici	31/12/2020
Miglioramento viabilità	Mantenimento	2020	n. incidenti stradali	31/12/2020
Controllo ambiente	Mantenimento	2020	n. verbali in materia ambientale	31/12/2020
Anno 2021				
Miglioramento sicurezza	Mantenimento	2021	n. atti vandalici	31/12/2021
Adeguamento piano traffico	Sviluppo	2021	n. nuova segnaletica collocata	31/12/2021
Controllo ambiente	Mantenimento	2021	n. verbali in materia ambientale	31/12/2021

Indicatori di attività

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
n. proposte di deliberazioni			
n. determinazioni			
n. contravvenzioni			
n. sopralluoghi di controllo abusi edilizi			
n. controlli esercizi commerciali			

Miglioramento indici di bilancio

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Val. %
Introiti provenienti da contravvenzioni				
Spese carburante mezzi di P.M.				
Riscossione residui attivi				