



Deliberazione della Giunta Municipale

N. 227 del 16.10.2017

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2009 - APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE PER L'ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 23:30 nella sala delle adunanze del Comune di Piraino a seguito di convocazione dei signori assessori, si è riunita la Giunta Municipale.

Sono presenti i Signori:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1) RUGGERI MAURIZIO <i>Tindaro</i>	Sindaco- Presidente	X	
2) AMATO Carlo	Assessore - Vice Sindaco		X
3) VENUTO Federico	Assessore	X	
4) TRUGLIO Carolina	Assessore	X	

Presiede Il Sindaco – Dr. Maurizio Ruggeri

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pietro Manganaro

Il **Presidente** constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale.

n. 37 del 10/10/2012 Registro Area Economico Finanziaria

n. 227 del 16/10/2012 Registro Generale

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2009 - APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE PER L'ANNO 2017.

VISTO il D.Lgs. n.150/2009 "Attuazione della Legge 4.3.2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la deliberazione Giunta Municipale n.276 del 27.11.2012, con la quale si approvava la metodologia di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, secondo le prescrizioni e indirizzi di cui ai titoli II e III del predetto D.Lgs. n.150/2009;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici, contenente le disposizioni recate dagli artt. 16 e 31 del D. Lgs. n. 150/2010 sopra citato;

CONSIDERATO che l'art. 4 del sopracitato D.Lgs. prevede che le amministrazioni pubbliche debbano sviluppare il ciclo di gestione della performance, che si articola nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;

CONSIDERATO che:

- il concetto di performance rappresenta il passaggio fondamentale dalla logica dei mezzi a quella di risultato;
- la performance si valuta per migliorare la qualità dei servizi e la competenza dei dipendenti;
- il ciclo di gestione della performance raccoglie in un unico quadro le funzioni di pianificazione, monitoraggio, misurazione e valutazione, conseguenze della valutazione e rendicontazione;
- la validazione della relazione di performance, di competenza del nucleo di valutazione, è condizione inderogabile per l'accesso ai premi;

DATO ATTO che alla costituzione del sistema globale di gestione della performance partecipano, all'interno delle amministrazioni, i seguenti soggetti:

- vertice politico amministrativo, che fissa le priorità politiche;
- dirigenti e dipendenti, che attuano le priorità politiche traducendole, attraverso l'attività di gestione, in servizi per i cittadini;
- organismo indipendente di valutazione, che supporta metodologicamente lo svolgimento del ciclo di gestione delle performance, assicura la corretta applicazione delle metodologie, la trasparenza e l'integrità delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Piano della Performance per l'anno 2017, composto da n.3 schede contenenti le caratteristiche generali, economico patrimoniali e organizzativi dell'Ente e da n. 8 schede contenenti gli obiettivi operativi/strategici da realizzare;

CONDIVISO quanto contenuto nel medesimo piano e ritenuto, pertanto, in considerazione delle motivazioni sopra estese, dover procedere alla relativa approvazione;

PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERI:

- 1)** di approvare, ai sensi del Titolo II del D.Lgs. n. 150/2009, l'allegato **Piano della Performance del Comune di Piraino per l'anno 2017**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2)** di trasmettere copia del presente atto e relativi allegati all'organismo indipendente di valutazione ed ai Responsabili delle Aree per i successivi adempimenti di competenza;
- 3)** di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente", nonché a tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge in materia di pubblicità e trasparenza;
- 4)** di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91.

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito Internet dell'Ente, a cura del servizio "E-government - Albo Pretorio Online - Gestione del Portale", alla sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Provvedimenti" e di secondo livello "Provvedimenti organo di indirizzo politico", denominazione "Delibere di Giunta".

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA



IL PROPONENTE



In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepito con l'art.1 comma 1 lett. i della L.R. 11.12.1991, n. 48, e sostituito dall'art.12 della l.r. n.30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole.

Data 10/10/2017

IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA
(Frag. Carmelo ZEUS)

Il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile esprime

parere : favorevole.

Data 10/10/2017

IL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA
(Frag. Carmelo ZEUS)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

La spesa di cui alla presente proposta trova la copertura finanziaria di € _____ al codice _____ al capitolo _____ / Impegno n. _____ del bilancio anno _____

Data _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione ;

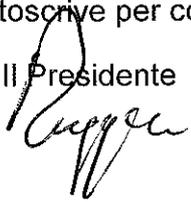
Vista la Legge n.142 dell'8/6/1990 recepita in Sicilia con la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i.;
Visti i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell'art.53 della legge 8/6/1990, n, 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art.12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo;
2. Con successiva separata votazione favorevole unanime , per i motivi enucleati in proposta, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

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

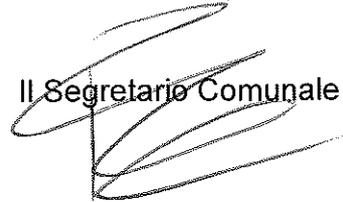
Il Presidente



L'Assessore Anziano



Il Segretario Comunale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'addetto, **CERTIFICA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____ e contro di essa non sono state proposte opposizioni e/ osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li _____

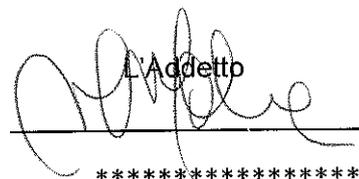
L'Addetto

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on line il 17 OTT 2017, per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al 2 NOV 2017.

L'Addetto


Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

è divenuta esecutiva il giorno _____ perchè decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 44/1991.

è esecutiva dal 16-10-2017 perchè dichiarata immediatamente esecutiva dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

Il Segretario Comunale



COMUNE DI PIRAINO
OBIETTIVO OPERATIVO - ANNO 2017

Posizione Organizzativa		Area		collegamento con rpp	
Catrini Nunzio		Urbanistica e Manutenzioni			
FINALITA'					
Titolo del obiettivo:		Regolarizzazione utenze del servizio idrico			
descrizione obiettivo		Il presente obiettivo si prefige di regolarizzare alcune anomalie già riscontrate nella gestione delle utenze del servizio idrico. A tal fine si dovrà procedere alla sostituzione di n. 288 contatori guasti e/o illeggibili, alla rimozione di n. 44 contatori già disdettati, ad avvisare n. 78 utenti sulla necessità di traslocare i loro contatori in quanto attualmente posti in siti non accessibili per la lettura.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Individuazione e assegnazione personale da destinare alla realizzazione dell'obiettivo.	6	Sostituzione di n. 288 contatori guasti e/o illeggibili		
2	Predisposizione atti per l'acquisto e fornitura di n. 200 contatori.	7	Trasmissione atti riguardanti le utenze regolarizzate all'Area Economico Finanziaria		
3	Predisposizioni avvisi per n. 78 utenti al fine di traslocare i relativi contatori in siti accessibili per la lettura.	8			
4	Rimozione di n. 44 contatori già disdettati.	9			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Predisposizione avvisi a n. 78 utenti per traslocazione contatori		100%			
Rimozione di n. 44 contatori già disdettati		100%			
Sostituzione di n. 288 contatori guasti e/o illeggibili		100%			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Individuazione personale da assegnare all'obiettivo		20.10.2017			
Fornitura di n. 200 contatori		31.10.2017			
Invio avvisi a n. 78 utenti al fine di traslocare i loro contatori		30.11.2017			
Rimozione n. 44 contatori già disdettati		31.12.2017			
Sostituzione di n. 288 contatori guasti e/o illeggibili		31.12.2017			
Trasmissione atti utenze regolarizzate all'Area EE.FF.		31.12.2017			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause			
Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

COMUNE DI PIRAINO

OBIETTIVO STRATEGICO - ANNO 2017

Posizioni Organizzative		Aree		collegamento con rpp	
Tutte		Tutte - Coordinamento Area Urbanistica e Manutenzione e Area Economico Finanziaria			
FINALITA'					
Titolo del obiettivo:		Reinternalizzazione della gestione del servizio di illuminazione votiva			
descrizione obiettivo		Il Comune svolgerà, anche quest'anno, il servizio di illuminazione votiva del cimitero comunale con proprio personale dipendente. Tale personale sarà impiegato sia nelle attività logistiche (per le quali non è richiesta la specifica abilitazione di elettricista o equipollente) necessarie per garantire l'illuminazione straordinaria in occasione della commemorazione dei defunti, sia in compiti di riscossione del canone di illuminazione straordinaria che perpetua.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Assegnazione personale al servizio e ai relativi compiti, predisposizione turni di lavoro, etc.	6	Raccolta dati per l'aggiornamento della banca dati informatizzata delle utenze relativa all'illuminazione perpetua.		
2	Presenza in consegna del materiale di consumo (lampadine, cancelleria, etc.).	7			
3	Garantire tutte le attività logistiche (per le quali non è richiesta la specifica abilitazione di elettricista o equipollente) per la posa in opera delle lampadine in occasione della commemorazione dei defunti.	8			
4	Riscossione canone di illuminazione straordinaria in occasione della commemorazione dei defunti.	9			
5	Riscossione canone illuminazione perpetua anno 2018 e/o anni precedenti se non pagate.	10			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Percentuale lampadine collocate (illuminazione straordinaria) rispetto alla richiesta dell'utenza			100%		
Percentuale riscossione illuminazione perpetua rispetto alla richiesta dell'utenza			100%		
Percentuale dati raccolti, in base alle informazioni fornite dagli utenti in sede di riscossione, al fine di creare, in futuro, una banca dati informatizzata relativa all'illuminazione perpetua.			100%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Realizzazione complessiva dell'attività			31.12.2017		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause			
Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

COMUNE DI PIRAINO

OBIETTIVO OPERATIVO - ANNO 2017

Posizioni Organizzative		Aree		collegamento con rpp	
Zeus Carmelo		Economico Finanziaria			
FINALITA'					
Titolo del obiettivo:		Azioni per l'equità fiscale			
descrizione obiettivo		<p>L'obiettivo mira all'attuazione di una politica dei tributi locali improntata a criteri di equità e solidarietà - pagare tutti per pagare di meno. Sulla scorta di questo principio è necessario mettere in atto tutte le misure ritenute opportune per combattere l'evasione/elusione fiscale, anche attraverso la creazione di una task force interna che si concentrerà sul recupero dei pagamenti omessi TIA - TARES - TARI, referiti agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015. Si procederà, inoltre, al recupero degli omessi/parziali pagamenti dei ruoli idrici anni 2012 e 2013.</p> <p>Nel contempo si procederà all'aggiornamento e bonifica dell'anagrafe tributaria, anche attraverso controlli incrociati con altre banche dati dell'Ente e anche esterne.</p> <p>Il responsabile dell'Ufficio dovrà, inoltre, analizzare i vari casi e proporre soluzioni per l'attivazione di procedure di eventuale compensazione fra crediti e debiti nel rapporto fra il singolo cittadino e il Comune.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Verifica delle singole posizioni debitorie.	6			
2	Stampa e trasmissione avvisi di accertamento	7			
3		8			
4		9			
5		10			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Numero procedure di compensazione attivate		= n. crediti vantati			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Predisposizione e trasmissione avvisi accertamento TIA - TARES- TARI anni 2012, 2013, 2014 e 2015		31.12.2017			
Recupero degli omessi/parziali pagamenti dei ruoli idrici anni 2012 e 2013.		31.12.2017			
Realizzazione complessiva delle attività		31.12.2017			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause			
Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

COMUNE DI PIRAINO

OBIETTIVO OPERATIVO - ANNO 2017

Posizioni Organizzative		Aree		collegamento con rpp.	
Scaffidi Lallaro Antonino		Polizia Municipale			
FINALITA'					
Titolo del obiettivo:		Incremento attività di controllo della velocità dei veicoli per la sicurezza della circolazione stradale			
descrizione obiettivo		L'obiettivo si prefigge di incrementare il controllo, mediante apparecchiatura elettronica (autovelox), della velocità dei veicoli sulle strade del territorio comunale per aumentare i livelli di sicurezza della circolazione. Il relativo servizio si effettuerà, nonostante l'inadeguato numero di operatori a disposizione del Comando di P.M., mediante una maggiore flessibilità dei turni di lavoro.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Individuazione di tre unità operative per lo svolgimento dell'obiettivo.	6			
2	Effettuazione del controllo in modo sistematico, almeno due volte ogni settimana, su tutte le strade del territorio comunale individuate dal relativo decreto prefettizio	7			
3	Report finale sull'attività svolta	8			
4		9			
5		10			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Almeno n. 2 servizi di controllo a settimana		100%			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Realizzazione complessiva dell'attività		31.12.2017			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause			
Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

COMUNE DI PIRAINO

OBIETTIVO OPERATIVO - ANNO 2017

Posizioni Organizzative		Aree		collegamento con rpp	
Zeus Carmelo		Economico Finanziaria			
FINALITA'					
Titolo del obiettivo:		Proseguimento digitalizzazioni dei fascicoli giuridici ed economici del personale dipendente al fine di creare la relativa banca dati informatizzata			
descrizione obiettivo		Con il presente obiettivo si intende proseguire il lavoro iniziato nell'anno 2015 e continuato nel 2016 al fine di creare una banca dati informatizzata contenente i fascicoli giuridici ed economici del personale. A tal fine si procederà alla digitalizzazione, per ogni singolo dipendente, degli atti più rilevanti e all'inserimento delle informazioni nel sistema informatizzato "fascicolo giuridico" del relativo software in dotazione. Tale lavoro si rende indispensabile anche ai fini della compilazione dei modelli pensionistici informatizzati.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Completamento della digitalizzazione degli atti più rilevanti inerenti la carriera giuridica ed economica di ogni singolo dipendente a tempo indeterminato, al fine di creare i relativi fascicoli informatizzati.	6			
2	Inserimento dei dati dei dipendenti nel software "fascicolo giuridico" in dotazione.	7			
3		8			
4		9			
5		10			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
N. fascicoli da digitalizzare		22			
N. fascicoli da inserire nel software "fascicolo giuridico" (dipendenti più prossimi al pensionamento)		10			
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Realizzazione complessiva dell'attività		31.12.2017			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause			
Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			

COMUNE DI PIRAINO

OBIETTIVO STRATEGICO - ANNO 2017

Posizioni Organizzative	Aree	collegamento con rpp		
Alampi Domenico	Infrastrutture			
FINALITA'				
Titolo del obiettivo:	CONTROLLI PREVISTI DALL'ART.31, COMMA 12, DEL D.LGS 50/2016 (CODICE DEGLI APPALTI)			
descrizione obiettivo	L'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 (Codice degli Appalti) , prevede una serie di controlli sui lavori pubblici da parte della stazione appaltante, da effettuarsi attraverso una programmazione preventiva degli accessi diretti da parte del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa. La predetta disposizione prevede, inoltre che il relativo "documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito della piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato".			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Redazione del relativo "documento di programmazione" da parte dell'unità organizzativa.	5		
2	Effettuazione dei controlli previsti dal predetto documento di programmazione su n. 3 opere pubbliche attualmente in corso.	6		
3	Redazione report sui controlli effettuati	7		
4		8		
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Controlli previsti dal citato "documento di programmazione"		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Realizzazione complessiva dell'attività		31.12.2017		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

COMUNE DI PIRAINO

OBIETTIVO OPERATIVO - ANNO 2017

Posizioni Organizzative	Aree	collegamento con rpp		
Diversi	Diversi - Coordinamento Area Urbanistica e Manutenzione			
FINALITA'				
Titolo del obiettivo:	RISCOSSIONE DIRETTA CANONI MERCATO SETTIMANALE			
descrizione obiettivo	L'Amministrazione comunale intende modificare l'attuale Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche al fine di consentire la riscossione diretta, da parte di idoneo personale comunale appositamente incaricato, dei canoni dovuti dagli operatori assegnatari di posteggi al mercato settimanale. Tale iniziativa al fine di agevolare gli stessi operatori ed eliminare eventuali ritardi/omissioni dei pagamenti. Il presente obiettivo si prefige di costituire un'equipe di personale incaricato della predetta riscossione che effettuerà il relativo servizio ogni domenica, a turno, presso il mercato.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Individuazione di n. 4 unità di personale da assegnare all'obiettivo	5		
2	Predisposizione degli atti e modulistica necessari per la riscossione (turni, ordini di servizio, incarichi agenti contabili, bollettari, etc.)	6		
3	Attività di riscossione settimanale (giornata di Domenica) dei canoni dovuti	7		
4	Trasmissione elenco dei canoni riscossi e di eventuali morosi al Servizio Commercio	8		
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Attività di riscossione da effettuare ogni Domenica presso il mercato		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Individuazione personale da impegnare nell'obiettivo e predisposizione di tutti gli atti e modulistica necessari e propedeutici		entro 10 gg. dalla data di modifica del Regolamento		
Inizio attività di riscossione		Prima Domenica dalla predisposizione degli atti necessari		
Realizzazione complessiva dell'attività		31.12.2017		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

COMUNE DI PIRAINO

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE - ANNO 2017

Posizioni Organizzative	Aree	collegamento con rpp		
TUTTE	TUTTE			
FINALITA'				
Titolo del obiettivo:	ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA			
descrizione obiettivo	<p>Con la deliberazione di G.M. n. 22 del 31.01.2017 è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017-2019. Le misure previste nel predetto piano costituiscono obiettivi individuali dei Responsabili di P.O. e vanno correlate agli strumenti di programmazione dell'Ente e, in particolare, agli strumenti di programmazione della performance organizzativa ed individuale. Fermo restando la responsabilità di ogni P.O. sull'attuazione delle predette misure, si ritiene di dover costituire un gruppo di lavoro, presso l'Area Amministrativa, che si occuperà dei relativi adempimenti logistici (raccolta dati forniti dai Responsabili di P.O. e pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale del Comune, trasmissione all'ANAC, etc.). Inoltre il predetto gruppo di lavoro si occuperà degli adempimenti previsti all'art. 6 della L.R. 11/2015 e art. 18 L.R. 22/2008.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Attuazione misure previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017-2019, da parte dei Responsabili di P.O.	5		
2	Costituzione di gruppo di lavoro, a cura del Responsabile dell'Area Amministrativa, per gli adempimenti logistici.	6		
3	Espletamento adempimenti logistici da parte del gruppo di lavoro.	7		
4		8		
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Attuazione misure previste dal Piano da parte dei Responsabili di P.O.		100%		
Espletamento adempimenti da parte del gruppo di lavoro, in base ai dati forniti dalle P.O., per l'attuazione delle predette misure		100%		
Espletamento adempimenti previsti all'art. 6 della L.R. 11/2015 e dall'art. 18 L.R. 22/2008, da parte del gruppo di lavoro		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Realizzazione complessiva dell'attività		31.12.2017		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Segretario Comunale (unità operative)	0,50	0,50	0,50	
Posizioni Organizzative (unità operative)	4,00	4,00	4,00	
Dipendenti (unità operative)	62,50	58,50	57,00	
Totale unità operative in servizio	67,00	63,00	61,50	
Totale dipendenti in servizio (teste)	77,00	73,00	72,00	
Età media del personale				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Segretario Comunale	59,00	60,00	57,00	
Posizioni Organizzative	57,00	57,00	58,00	
Dipendenti	54,00	54,00	55,00	
Totale Età Media	170,00	171,00	170,00	0,00
Analisi di Genere				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
% Segretario donne sul totale	100,00%	100,00%	75,00%	
% PO donne sul totale delle PO	25,00%	25,00%	25,00%	
% donne occupate sul totale del personale	57,00%	60,00%	60,00%	
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	16,00%	16,00%	16,00%	
Giorni assenza medi annui				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Ferie	27,53	29,42	27,30	
Malattia	16,47	6,48	8,14	
Altre assenze	6,85	6,58	4,58	

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Spesa complessiva per il personale	€ 2.233.386,39	€ 2.153.399,69	€ 2.109.410,08	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ -	€ 1.000,00	€ 300,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ -	€ -	€ 300,00	

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2014	2015	2016	2017
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	44,48%	42,89%	42,01%	
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 33.334,13	€ 34.180,95	€ 34.299,35	
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 563,99	€ 543,79	€ 532,68	
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	59	63	65	
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	125,00	117,00	114,00	
Numero dirigenti (Segretario)				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	15,63	14,63	14,25	
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	0,00%	0,00%	100,00%	
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ -	€ -	€ 4,88	
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,00%	0,00%	0,01%	
Spesa complessiva personale				

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								ANNO 2017	
Gestione delle Entrate									
Titoli	2014		2015		2016		2017		
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	
Avanzo applicato	€		€		€		€		€
1 - Tributarie	€ 2.671.742,77	€ 1.487.774,25	€ 2.206.844,17	€ 1.004.305,08	€ 2.822.037,59	€ 1.557.872,78			
2 - Trasferimento Stato	€ 2.789.598,95	€ 1.322.477,03	€ 2.280.088,95	€ 581.965,48	€ 2.262.599,21	€ 2.957.797,96			
3 - Extratributarie	€ 749.773,94	€ 110.835,00	€ 998.568,20	€ 360.017,97	€ 894.227,75	€ 598.717,43			
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 437.999,80	€ 55.203,32	€ 2.701.727,93	€ 48.798,31	€ 155.223,96	€ 614.004,06			
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 5.922.184,90	€ 5.922.184,90	€ 4.705.413,40	€ 4.705.413,40	€ 90.000,00	€ 2.573,41			
6 - Servizi conto terzi	€ 616.025,76	€ 600.366,31	€ 566.182,64	€ 566.182,64	€ 1.572.423,03	€ 1.607.286,84			
Totale entrate	€ 13.187.326,12	€ 9.498.840,81	€ 13.458.825,29	€ 7.266.682,88	€ 7.796.511,54	€ 7.338.252,51			

Gestione delle Spese									
Titoli	2014		2015		2016		2017		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 5.943.065,06	€ 3.537.738,13	€ 5.068.385,64	€ 3.231.229,55	€ 5.570.136,49	€ 5.037.382,91			
2 - Spese c/capitale	€ 435.999,80	€ 70.768,04	€ 512.706,12	€ 10.095,95	€ 768.912,31	€ 1.063.224,39			
3 - Rimborso di prestiti	€ 5.134.474,04	€ 4.393.089,95	€ 4.468.494,02	€ 3.837.917,31	€ 230.110,73	€ 171.397,80			
4 - Servizi conto terzi	€ 616.025,76	€ 612.378,43	€ 566.182,64	€ 564.178,61	€ 1.572.423,03	€ 1.530.752,50			
Totale spesa	€ 12.129.564,66	€ 8.613.974,55	€ 10.615.768,42	€ 7.643.421,42	€ 8.141.582,56	€ 7.802.757,60			

Gestione residui									
Titolo	2014		2015		2016		2017		
	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	
1 Tributarie	€ 1.868.053,75	€ 408.644,07	€ 3.741.318,04	€ 392.503,07	€ 4.551.594,35	€ 627.264,50			
2 Contributi e trasferimenti	€ 1.243.631,91	€ 881.934,62	€ 2.138.864,80	€ 1.934.865,24	€ 1.897.835,03	€ 1.058.949,54			
3 Extratributarie	€ 2.557.627,27	€ 644.064,30	€ 2.361.324,39	€ 373.910,70	€ 2.594.967,92	€ 337.692,26			
4 Contributi conto capitale	€ 326.367,49	€ 24.499,43	€ 2.670.405,22	€ 751.068,26	€ 2.772.193,47	€ 551.311,33			
5 Accensioni di prestiti	€ 40.062,62	€ -	€ 37.145,78	€ -	€ 34.022,18	€ 2.573,44			
6 Servizi conto terzi	€ 764.465,20	€ 122.225,02	€ 482.468,66	€ 17.658,15	€ 46.088,07	€ 36.508,33			
Totale residui su entrate	€ 6.800.208,24	€ 2.081.369,44	€ 11.431.527,89	€ 3.470.015,92	€ 11.896.701,02	€ 3.214.299,40			
Titolo	2014		2015		2016		2017		
	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	
1 Spese correnti	€ 4.365.987,85	€ 1.743.980,94	€ 3.560.448,06	€ 1.546.345,25	€ 3.567.684,27	€ 2.167.607,65			
2 Spese per investimenti	€ 607.415,28	€ 244.870,22	€ 2.791.751,50	€ 293.589,25	€ 677.328,37	€ 522.090,73			
3 Rimborso di prestiti	€ 1.552.645,39	€ 953.650,49	€ 1.574.286,75	€ 1.219.598,25					
4 Servizi conto terzi	€ 147.238,26	€ 23.734,05	€ 135.112,61	€ 33.744,63	€ 99.919,67	€ 459,03			
Totale residui su spese	€ 6.673.286,78	€ 2.966.235,70	€ 8.064.598,92	€ 3.093.277,38	€ 4.344.932,31	€ 2.690.157,41			

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 261.898,81	€ 174.951,22	€ 227.778,00	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 114.389,79	€ 162.101,80	€ 163.857,66	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 2.233.386,39	€ 2.153.399,69	€ 2.109.410,08	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 149.803,80	€ 230.904,26	€ 230.110,74	
Anticipazioni di cassa	€ 741.384,09	€ 630.576,71	€ 1.095.081,80	

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	55,09%	58,43%	62,16%	
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	43,02%	40,23%	47,20%	
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	4,22%	3,19%	3,81%	
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	40,21%	46,42%	41,87%	
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	35,96%	39,26%	35,28%	
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	4,25%	7,17%	6,59%	
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 859,68	€ 809,04	€ 934,91	
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 671,29	€ 557,00	€ 709,95	
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 66,38	€ 99,22	€ 99,11	
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 65,80	€ 44,16	€ 57,30	
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	51,57%	84,94%	152,59%	
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	55,02%	75,97%	53,37%	
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	46,72%	46,72%	42,56%	
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	59,53%	59,53%	63,75%	
Impegni titolo 1				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Descrizione	Popolazione			2017	
	2014	2015	2016		
Popolazione residente al 31/12	3.980	3.962	3.975		
di cui popolazione straniera	113	107	115		
Descrizione	2014	2015	2016	Saldo Naturale	
nati nell'anno	31	35	38		
deceduti nell'anno	43	51	47		
immigrati	72	105	114	Saldo Migratorio	
emigrati	84	107	92		
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2014	2015	2016	2017	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	246	225	226	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	246	261	264	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	668	661	657	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	2.015	2.015	2.027	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	805	800	801	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2014	2015	2016	2017	
Prima infanzia	0-3 anni	122	130	135	
Utenza scolastica	4-13 anni	337	322	332	
Minori	0-18 anni	638	632	636	
Giovani	15-25 anni	475	464	434	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				0	

Territorio	
Superficie in Km^q	
Frazioni	12
Risorse idriche	
Laghi	0
Fiumi	0

Strade	Viabilità			
	2014	2015	2016	2017
Statali	Km	5	5	5
Provinciali	Km	35	35	35
Comunali	Km	75	75	75
Vicinali	Km	20	20	20
Autostrade	Km	9	9	9
Tot. Km strade		144	144	144
				0,00