

COMUNE DI PIRAINO

- Provincia di Messina -

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2012

Approvato con la deliberazione di Giunta Municipale n° 275 del 27/11/2012

OBBIETTIVO STRATEGICO

Obiettivo strategico

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE		collegamento con rpp	
TUTTI		TUTTI			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo strategico:		Attuazione D. Lgs 150/09 - Ciclo gestione performance e analisi dei costi relativi ai servizi erogati dall'Ente			
descrizione obiettivo		<p>Cogliendo l'opportunità offerta dal D.Lgs 150/09, l'obiettivo si propone di pervenire alla definizione di uno strumento oggettivo che permetta di rendere visibile al cittadino sia la capacità di risposta dell'Ente ai bisogni della collettività sia le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche. Attraverso la redazione del piano delle Performance l'Amministrazione avrà a disposizione un documento in cui sarà evidenziato l'andamento dei servizi comunali in termini di efficacia ed efficienza, fondamentale punto di partenza anche per alcune analisi di spending review. Altra finalità che si persegue è quella di garantire il presidio ed il controllo delle risorse gestite da ogni area, anche con riferimento alle limitazioni di spesa imposte dalla vigente normativa in materia di finanza pubblica, ed al presidio delle entrate. La scarsità delle risorse pubbliche, infatti, rende necessario lo sviluppo di una maggior capacità di realizzazione delle stesse. L'obiettivo, pertanto, si propone di effettuare un monitoraggio sul costo dei servizi erogati dall'Ente, procedendo alla loro catalogazione ed individuando quelli che sono comprimibili al fine di eliminare eventuali gli sprechi e realizzare una ottimale gestione delle risorse, nella fase successiva di programmazione del bilancio.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Costruzione di un modello di piano di performance e rilevazione dei dati relativi ai processi di lavoro	5	Individuazione e catalogazione dei costi di ogni processo di lavoro (personale, prestazioni di servizi, incarichi, ecc.)		
2	Definizione dei valori attesi e verifica finale dei dati elaborati da parte del gruppo di lavoro e redazione definitiva	6	Studio e proposte per ridurre i costi di funzionamento sottoposti a limitazioni e individuazione di quelli che si possono comprimere		
3	Verifica risorse assegnate e residui attivi e passivi di competenza				
4	Analisi della realizzazione delle entrate e delle spese				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. processi analizzati			N. 27		
N. scheda rilevazione costi			N. 27		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

OBIETTIVO STRATEGICO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
Dir					
Dir					
Dir					
Dir					
Dir					
Dir					
Dir					
Dir					
P.O.					
P.O.					
P.O.					
P.O.					
P.O.					
P.O.					
P.O.					
P.O.					
P.O.					
P.O.					
P.O.					
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

N.	PROCESSO	AREA ORGANIZZATIVA
1	Erogare servizi cimiteriali	
2	Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani	
3	Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)	
4	Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana	
5	Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica	
6	Gestire i servizi demografici	
7	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	
8	Gestire i servizi per i diversamente abili	
9	Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori	
10	Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	
11	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	
12	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP	
13	Gestire la pianificazione territoriale	
14	Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato	
15	Gestire l'assistenza alle fragilità sociali	
16	Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative	
17	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	
18	Assicurare la gestione economico-finanziaria del servizio idrico integrato, anche gli aspetti amministrativi	
19	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	
20	Progettare e gestire gli Asilo Nido	
21	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade	
22	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla illuminazione pubblica	
23	Gestione del verde pubblico	
24	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio	
25	Assicurare la manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale	
26	Servizi di supporto interno: Gestire le risorse umane e l'organizzazione	
27	Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi	

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione	2010	2011	2012	2013	
Popolazione residente al 31/12					
di cui popolazione straniera	0	0	0	0	0
Descrizione	2010	2011	2012	2013	Saldo Naturale
nati nell'anno	0	0	0	0	0
deceduti nell'anno	0	0	0	0	
immigrati	0	0	0	0	Saldo Migratorio
emigrati	0	0	0	0	0
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2010	2011	2012	2013	
Popolazione in età prescolare					
0-6 anni					
Popolazione in età scuola dell'obbligo					
7-14 anni					
Popolazione in forza lavoro					
15-29 anni					
Popolazione in età adulta					
30-65 anni					
Popolazione in età senile					
oltre 65 anni					
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2010	2011	2012	2013	
Prima infanzia					
0-3 anni					
Utenza scolastica					
4-13 anni					
Minori					
0-18 anni					
Giovani					
15-25 anni					
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					0

Territorio	
Superficie in Km²	
Frazioni	0
Risorse idriche	
Laghi	0
Fiumi	0

Viabilità			
	2010	2011	2012
Strade			
Statali			
Km			
Provinciali			
Km			
Comunali			
Km			
Vicinali			
Km			
Autostrade			
Km			
Tot. Km strade			
			0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI										ANNO	2013
Gestione delle Entrate											
Titoli	2010		2011		2012		2013				
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato			
Avanzo applicato											
1 - Tributarie											
2 - Trasferimento Stato											
3 - Extratributarie											
4 - Alienazioni, trasf., ecc.											
5 - Entrate da acc.prestiti											
6 - Servizi conto terzi											
Totale entrate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Gestione delle Spese											
Titoli	2010		2011		2012		2013				
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato			
1 - Spesa corrente											
2 - Spese c/capitale											
3 - Rimborso di prestiti											
4 - Servizi conto terzi											
Totale spesa	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2010		2011		2012		2013	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie								
2	Contributi e trasferimenti								
3	Extratributarie								
4	Contributi conto capitale								
5	Accensioni di prestiti								
6	Servizi conto terzi								
Totale residui su entrate		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo	SPESE	2010		2011		2012		2013	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti								
2	Spese per investimenti								
3	Rimborso di prestiti								
4	Servizi conto terzi								
Totale residui su spese		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)				
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)				
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)				
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)				
Anticipazioni di cassa				

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborsamento mutui(cap+int)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborsamento mutui (cap+int)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborsamento mutui (cap+int)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Impegni titolo 1				

ANNO 2013				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Dirigenti (unità operative)				
Posizioni Organizzative (unità operative)				
Dipendenti (unità operative)				
Totale unità operative in servizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale dipendenti in servizio (teste)				
Età media del personale				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Dirigenti				
Posizioni Organizzative				
Dipendenti				
Totale Età Media	0,00	0,00	0,00	0,00
Analisi di Genere				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti				
% PO donne sul totale delle PO				
% donne occupate sul totale del personale				
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti				
Indici di assenza				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Malattia + Ferie + Altro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Malattia + Altro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Spesa complessiva per il personale				
Spesa per la formazione (stanziato)				
Spesa per la formazione (impegnato)				

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa complessiva personale				