COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

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 San Giovanni Gemini (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 San Giovanni Gemini ha sede in Via Roma, s.n.c.
Tutte le informazioni aggiornate sui servizi e sulle attività sono disponibili sul sito istituzionale : www.comune.sangiovannigemini.ag.it

2. Il territorio

San Giovanni Gemini è un comune totalmente montano situato a 670 metri sul livello del mare, è adagiato sulle pendici di monte Cammarata, alto 1578 mt e del monte Gemini alto 1350 mt. Il Comune di

San Giovanni Gemini si estende su 26,1 Km/q, la densità di popolazione è di 312,6 abitanti per Km/q. Dista 90 Km da Palermo e 55 Km da Agrigento.

3. La popolazione

Popolazione residente al 31/12/2012

Popolazione residente	8.194
Densità	312,6 ab/Km/q

Popolazione per fasce d'età

Età 0 – 6 anni	456
7 – 14 anni	706
15 – 19 anni	428
19 – 40 anni	2289
41 – 60 anni	2253
Oltre 60 anni	2062
Totale	**8194**

4. La struttura organizzativa

L'organizzazione del Comune di San Giovanni Gemini è articolata in una Segreteria Comunale e 4 aree: area amministrativa, area tecnica, area finanziaria, area di vigilanza. A capo dell'area tecnica e dell'area finanziaria è posto un incaricato di posizione organizzativa, mentre a capo dell'area amministrativa e dell'area di vigilanza sovrintende il Segretario Comunale non essendo state attribuite incarichi di posizione organizzativa.
Ogni area è articolata in servizi la cui responsabilità è affidata a singoli dipendenti:

Segreteria Comunale – Area Amministrativa – Area di Vigilanza
Responsabile Dott. Salvatore Vasile – Segretario Comunale

Area tecnica
Responsabile Arch. Madonia Pietro – Istruttore Direttivo cat. D6

Area finanziaria
Responsabile Rag. Colletto Antonino – Istruttore cat C4

Al Comune di San Giovanni Gemini lavorano n.64 dipendenti a tempo indeterminato e n. 34 dipendenti a tempo determinato distribuiti nelle varie aree e servizi elencati nelle tabelle che seguono.

Organigramma del Comune

SINDACO E GIUNTA

Segretario Comunale

Area Amministrativa	Area tecnica	Area Finanziaria	Area di Vigilanza
Servizi generali (ufficio deliberazioni, URP, Notifiche, albo, pubblicazioni archivio) **Servizi istituzionali e legali** (contenzioso, contratti, convenzioni, politiche comunitarie, partenariato) **Servizi demografici** (anagrafe, stato civile, leva) **Servizio elettorale e istat** (elettorale, statistiche, censimenti) **Servizio personale e biblioteca** (personale, dotazione organiche, protocollo, biblioteca, ludoteca) **Servizio attività produttive** (commercio, artigianato, agricoltura, sport, turismo, attività e manifestazioni turistiche e culturali) **Servizi scolastici** (Pubblica istruzione, asilo nido, mense scolastiche, servizi pascolastici) **Servizi sociali** (assegnazione alloggi popolari, segretariato sociale)	**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 informatica reti – 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 contabilità generale** (cantabilità, bilancio, programmazione finanziaria) **Servizio economato** (economato, acquisti, inventario patrimonio, stipendi, contributi e aspetti contabili del personale) **Servizio tributi e tasse** (imposte, tributi, tasse comunali, predisposizione e gestione ruoli contribuenti)	**Servizio polizia municipale** (compiti e servizi d'istituto, osservanza regolamenti comunali, controllo viabilità, territorio, fiere e mercati).

DOTAZIONE ORGANICA

Personale di ruolo

Personale dipendente a tempo indeterminato al 28-02-2013

n.o.	Nominativo	*Pos.ec. e tipo di orario di lavoro*		*Profilo prof.le*
1	Gagliano Miryam	D3	*full-time*	Funz.rio – Com.te P.M.
2	Martorana Andr.na	D6	*full-time*	Funz.- Bibliotecario laur.to
3	Curto M. Carmela	D6	*full-time*	Istr. dir.vo
4	Narisi V. Concetta	D4	*full-time*	Istr. dir.vo - Vice Com.te P.M.
5	Virga Mario	D3	*full-time*	Istr. dir.vo
6	Miceli Francesco	D3	*full-time*	Istr. dir.vo
7	Tagliareni Egidio	D3	*full-time*	Istr. dir.vo
8	Minafra Renato	D3	*fulltime*	Istr. dir.vo
9	Traina Carmela	D3	*full-time*	Istr. dir.vo
10	Mangiapane M.G.	D3	*full-time*	Istr. dir.vo
11	Scrudato Carmela	D3	*full-time*	Istr. dir.vo
12	Caracciolo Carmela	D3	*full-time*	Istr. dir.vo
13	Lombino Lucia	D1	part-time	Istr. dir.vo –Assistente sociale
14	Lupo Carmelo	C5	full-time	Istruttore
15	Federico Giuseppe	C5	full-time	Istruttore

n.o.	Nominativo	*Pos.ec. e tipo di orario di lavoro*	*Profilo prof.le*
16	Napoli Antonino	C 5 full-time	Istr.re Agente P.M.
17	Alongi Contardo	C 5 full-time	Istr.re Agente P.M.
18	Zaccone Giuseppe	C 5 full-time	Istr.re Agente P.M.
19	Calarca Rosalia	C 5 full-time	Istr.re Ass.te asilo Nido
20	Chillura Rita	C 5 full-time	Istr.re Ass.te asilo Nido
21	Di Marco Severina	C 5 full time	Istr.re Ass.te asilo Nido
22	Margagliotta M. Pia	C5 full time	Istr.re Ass.te asilo Nido
23	Napoli Loredana	C 5 full time	Istr.re Ass.te asilo Nido
24	Saporita A.Ausilia	C 5 full time	Istr.re Ass.te asilo Nido
25	Reina Carmela	C5 full time	Istr.re Ass.te asilo Nido
26	Zimbardo Marisa	C5 full time	Istr.re Ass.te asilo Nido
27	Zimbardo Rosalia	C5 full time	Istr.re Ass.te asilo Nido
28	Vicari M. F.sca	C1 full time	Istr.re Ass.te asilo Nido
29	Compilati M. Fr.sca	C5 full time	Istruttore
30	Curto Anna	C5 full time	Istruttore
31	Tagliareni M. G.pa	C5 full time	Istruttore
32	Compilati F.sco	C5 full time	Istruttore
33	Lo Scrudato Alf.so	C3 full time	Istruttore
34	Varsalona Filomena	C3 full time	Istruttore

n.o.	Nominativo	*Pos.ec. e tipo di orario di lavoro*	*Profilo prof.le*
35	Napoli A. Maria	C3 full time	Istruttore
36	Russotto Maria	C3 full time	Istruttore
37	Minafra Armando	B7 full time	Coll.prof.- Autista scuolabus
38	Scrudato Giuseppe	B3 full time	Ausil .asilo nido
39	Saccomanno Pietro	B3 full time	Ausil .asilo nido
40	Lo Sardo Teresa	B3 full time	Ausil .asilo nido
41	La Rocca G.na	B3 full time	Ausil .asilo nido
42	Reina Li Crapi C.lo	B1 part-time	Esec.-Muratore
43	Manetta Antonino	B1 part-time	Esec.-Muratore
44	Muni Tommaso	A5 full-time	Operatore
45	Amormino A.no	A3 full-time	Operatore
46	Accardo Vincenzo	A3 full-time	Operatore
47	Lombino Michele	A3 full-time	Operatore
48	Giambrone Vito	A3 full-time	Operatore
49	Callari M. G.ppe	A3 full-time	Operatore
50	Cordaro F. Paolo	A3 full-time	Operatore
51	Bongiovanni G.ppe	A3 full-time	Operatore
52	Miceli Paolo	A3 full-time	Operatore
53	Scibetta Vito	A3 full-time	Operatore

n.o.	Nominativo	*Pos.ec. e tipo di orario di lavoro*	*Profilo prof.le*
54	Bongiovanni Sal.re	A3 full-time	Operatore
55	Scrudato Giovanni	A3 full-time	Operatore
56	Laiosa Maurizio	A3 full-time	Operatore
57	Barone Rocco	A3 full-time	Operatore
58	Russotto Francesco	A3 full-time	Operatore
59	Galeone Salvatore	A1 part-time	Operatore
60	Narisi V. G.ppe	A1 part-time	Operatore
61	Petruzzella Pasq.le	A1 part-time	Operatore
62	Carta Carmelo	A1 part-time	Operatore
63	Nugara Silvana	A1 part-time	Operatore
64	Spatola Vincenza	A1 part-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 28-02-2013

n.o.	Nominativo	*Categoria e tipo di orario di lavoro*	*Profilo professionale*
1	Abello Onofrio	C1 - part.time	Istruttore
2	Ancona Anna	C1 - part.time	Istruttore

n.o.	Nominativo	*Categoria e tipo di orario di lavoro*	*Profilo professionale*
3	Biondolillo Rita	C1 - part.time	Istruttore
4	Bongiovanni Fr.sco	C1 - part.time	Istruttore
5	Cardella Carmela	C1 - part.time	Istruttore
6	Cavallino Anna M.	C1 - part.time	Istruttore
7	Giambrone Rodolfo	C1 - part.time	Istruttore
8	Girgenti Biagio	C1 - part.time	Istruttore
9	Guanà M. Rosaria	C1- part.time	Istruttore
10	La Corte Lucia	C1 - part.time	Istruttore
11	Lupo Antonina	C1 - part.time	Istruttore
12	Lo Guasto Antonino	C1 - part.time	Istruttore
13	Lupo Giuseppina	C1 - part.time	Istruttore
14	Madonia Salvatore	C1 - part.time	Istruttore
15	Mangiapane Anna	C1 - part.time	Istruttore
16	Mangiapane V.zo	C1 - part.time	Istruttore
17	Matraxia Salvatore	C1 - part.time	Istruttore
18	Militello Antonino	C1 - part.time	Istruttore
19	Narcisi Vincenzo	C1 - part.time	Istruttore
20	Nocera N. Nazarena	C1 - part.time	Istruttore
21	Panepinto Patrizia	C1 - part.time	Istruttore

n.o.	Nominativo	*Categoria e tipo di orario di lavoro*	*Profilo professionale*
22	Panepinto Salvatore	C1 - part.time	Istruttore
23	Reina Giuseppe	C1 - part.time	Istruttore
24	Rizzico Luigi	C1 - part.time	Istruttore
25	Rizzo Maria	C1 - part.time	Istruttore
26	Scrudato Giuseppe	C1 - part.time	Istruttore
27	Tagliareni Rosalba	C1 - part.time	Istruttore
28	Traina M. Concetta	C1 - part.time	Istruttore
29	Varsalona Vita	C1 - part.time	Istruttore
30	Vieni Valerio	C1 - part.time	Istruttore
31	Vinci Rosalia	C1 - part.time	Istruttore
32	Virga Natala	C1 - part.time	Istruttore
33	Nocera Carmela	A1 – part- time	Operatore
34	Panepinto M. Josepa *	A1- part time	Operatore

- * la dipendente Panepinto M. Josepa è stata stabilizzata dal 01-05-2007

RISORSE UNAME/ ANALISI QUALI-QUANTITATIVA

Personale

INDICATORI	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
	Valore	Valore
Età media personale (anni)	56,41	46,82
Età media dirigenti		52,5

% dip. in possesso di diploma	87,5	94,12
% dip. In possesso di laurea	12,5	5,88
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	11,49	6,09
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.	45,31	55,88
Età media pers. femminile	54,76	48,16
% pers. Donna diplomata	75,86	100
% pers. Donna laureata	24,14	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	**2.621.936,00**	Spese correnti	**6.654.873,00**
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	**3.469.825,00**	Spese in conto capitale	**31.985.282,00**
Titolo III			
Entrate extratributarie	**335.531,00**		
Titolo IV			
Entrate derivanti da alienazioni da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	**32.215.982,00**		
Totale entrate finali	**38.643.274,00**	**Totale spese finali**	**38.640.155,00**
Titolo V		**Titolo III**	
Entrate derivanti da accensione prestiti	**9.000.000,00**	Spese per rimborso di prestiti	**9.090.119,00**
Titolo VI		**Titolo IV**	
Entrate da servizi per conto di terzi	**2.770.000,00**	Spese per servizi per conto di terzi	**2.770.000,00**
Totale	**50.413.274,00**	**Totale**	**50.500.274,00**
Avanzo di amministrazione	**87.000,00**	**Disavanzo amministrazione**	
Totale complessivo entrate	**50.500.274,00**	**Totale complessivo spese**	**50.500.274,00**

6. Cosa facciamo

I servizi erogati dal Comune di San Giovanni Gemini, strutturato per Aree, è riportato nella seguente tabella:

AREA AMMINISTRATIVA

Servizi

Segreteria – Servizi generali - Servizi istituzionali e legali (deliberazioni , determinazioni, relazioni con il pubblico, notifiche, albo pretorio, pubblicazioni, archivio, contratti, convenzioni, transazioni, contenzioso, politiche comunitarie e partenariato. Servizi demografici, elettorale e Istat – stato civile - leva – statistiche - censimenti - protocollo. Servizio personale: gestione del personale, dotazione organiche, piani assunzione, trattamento giuridico, rilevazione presenze. Biblioteca – Ludoteca – Servizio attività produttive: commercio – artigianato – agricoltura – sport – turismo – attività e manifestazioni turistiche e culturali . Servizi scolastici: asilo nido – mense scolastiche . Servizi sociali: attività sociali – assistenza – sanità – assegnazione alloggi popolari – segretariato sociale.
(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).

AREA TECNICA

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 ecologia e ambiente : gestione e manutenzione del verde pubblico – raccolta RSU – gestione e manutenzione servizi cimiteriali –
(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).

AREA FINANZIARIA

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

AREA VIGILANZA

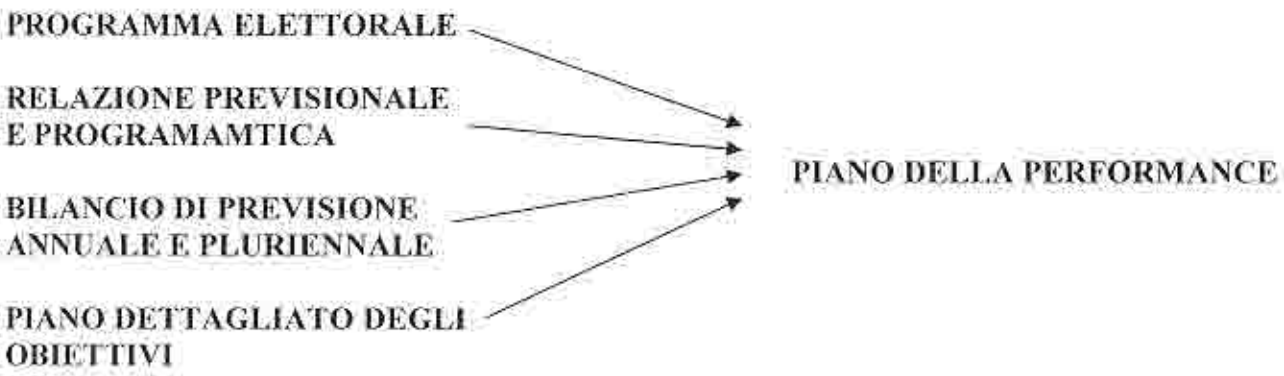
Servizi

Controllo viabilità – controllo territorio – fiere e mercati – osservanza dei regolamenti – compiti e servizi d'istituto.
(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 affinchè venga assicurata un'azione politica volta alla crescita socio economica e culturale.

9. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

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

10. Declinazione delle linee strategiche

Linea strategica	Azioni strategiche	Responsabile politica	Progetto	Programma	Responsabile gestionale	Obiettivo
Sviluppo economico	Agricoltura e zootecnia	Assessore agricoltura	Promozione prodotti tipici	Fiera della montagna	Resp. Area amm.va	Incremento e sviluppo prodotti tipici locali
	Artigianato e commercio	Assessore attività produttive	Sviluppo terziario	Centro Commerciale naturale	Resp. Area amm.va	Incremento attività artigianali e commerciali

Linea Strategica	Azioni Strategiche	Responsabile Politica	Progetto	Programma	Responsabile Gestionale	Obiettivo
Politiche giovanili e Delle famiglie Servizio civico Linea Strategica Servizi Socio assistenziali	Porre la famiglia e i Giovani al centro dei servizi Sostegno Indigenti Azioni strategiche Porre al centro dell'attenzione i cittadini meno abbienti	Assessore alle politiche giovanili ed assessore ai servizi sociali Assessore Serv. Sociali Responsabilità Politica Assessore servizi sociali	Servizio civile Servizio Civico Progetto Assistenza economica	Impegno 10 giovani nel servizio civile Realizzaz. Serv. Civico Programma Erogazione contributi ricovero minori e anziani	Resp. Area Amm.va Resp. Area Amm.va Responsabile Gestionale Resp. Area amm.va	Mantenimento Servizio civile Convolgimento Soggetti che vivono in disagio Obiettivo Mantenimento livelli assistenziali anni precedenti

Linea Strategica	Azioni Strategiche	Responsabile Politica	Progetto	Programma	Responsabile Gestionale	Obiettivo
Sicurezza e protezione civile	Controllo del territorio	Assessore protezione civile	Sicurezza del territorio	Miglioramento servizio protezione civile	Resp. Area tecnica	Aumento sicurezza dei cittadini

Linea strategica	Azioni strategiche	Responsabilità politica	Progetto	Programma	Responsabile gestionale	Obiettivo
Urbanistica ambiente e territorio	Adeguamento P.R.G. e riqualificazione ambiente e territorio	Assessore urbanistica	Adeguamento P.R.G.	Concludere l'iter adeguamento P.R.G. e manutenzione territorio	Resp. Area tecnica	Miglioramento assetto urbanistico ed ambientale

Linea strategica	Azioni strategiche	Responsabilità politica	Progetto	Programma	Responsabile gestionale	Obiettivo
Lavori pubblici e viabilità	Lavori pubblici e piano traffico	Assessore LL.PP. e viabilità	Miglioramento viabilità e sicurezza luoghi di lavoro	Miglioramento segnaletica	Resp. Area tecnica e resp. Area amm.va	Riduzione incidenti stradali e riduzione inquinamento traffico

Linea strategica	Azioni strategiche	Responsabilità politica	Progetto	Programma	Responsabile gestionale	Obiettivo
Turismo	Incremento turismo nel territorio	Assessore al turismo	Promozione turistica del territorio	Adesione distretto turistico	Resp. Area amm.va	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	Centro commerciale naturale Contratti di quartiere	Resp. Area amm.va e Resp. Area tecnica	Realizzazione centro commerciale naturale e realizzazione progetto contratti di quartiere

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. Area amm.va e Resp. Area amm.va	Miglioramento plessi scolastici – Mantenimento servizio mensa anno precedente.

Linea strategica	Azioni strategiche	Responsabilità politica	Progetto	Programma	Responsabile gestionale	Obiettivo
Attività ricreative e sportive	Promozione 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 palazzetto dello sport e campo sportivo	Resp. Area amm.va e Resp. Area tecnica	Promuovere la crescita socio culturale dei giovani

Linea strategica	Azioni strategiche	Responsabilità politica	Progetto	Programma	Responsabile gestionale	Obiettivo
Partecipazioni	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. Area amm.va	Promuovere la conoscenza ed il controllo dei cittadini sull'azione amministrativa

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
TRIENNIO 2013 – 2015

Area Amministrativa

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	**Mantenimento**	**2013**	**Qualità del servizio prestato**	**31/12/2013**
Servizio ludoteca e 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 ludoteca e 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				

Area finanziaria

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**
Predispozione 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 economico 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				

AREA TECNICA

Obiettivo	Tipologia	Anno	Indicatori obiettivo	Termine
Anno 2013				
Caricamento modulistica on line	Sviluppo	2013	% n. modelli/servizi erogati	31/12/2013
Adeguamento P.R.G.	Sviluppo	2013	Rispetto dei termini	31/12/2013
Rilascio permessi di costruire edilizia privata	Mantenimento	2013	% n. modelli/ servizi erogati	31/12/2013
Edilizia cimiteriale	Mantenimento	2013	% n. modelli/servizi erogati	31/12/2013
Attuazione previsione del piano triennale OO.PP.	Mantenimento	2013	Adozione dei relativi provvedimenti	31/12/2013
Interventi manutentivi	Mantenimento	2013	N. interventi realizzati/ n. interventi richiesti	31/12/2013
Rapporti con gli ATO	Mantenimento	2013	Qualità e quantità di tempo	31/12/2013
Redazione piano alienazione e valorizzazione	Mantenimento	2013	Chiarezza, completezza e rispetto dei termini	31/12/2013
Approvazione progetti opere pubbliche	Mantenimento	2013	% n. progetti approvati e avviati	31/12/2013
Adozione regolamento TARES	Sviluppo	2013	Completezza e chiarezza	31/07/2013
Anno 2014				
Caricamento modulistica on line	Sviluppo	2014	% n. modelli/servizi erogati	31/12/2014
Completamento adeguamento P.R.G.	Sviluppo	2014	Rispetto dei termini	31/12/2014
n. rilascio permessi di costruire edilizia privata	Mantenimento	2014	% n. richieste/servizi erogati	31/12/2014
Edilizia cimiteriale	Mantenimento	2014	% n. richieste/servizi erogati	31/12/2014
Redazione piano triennale OO.PP.	Mantenimento	2014	Adozione relativi	31/12/2014

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, completezze e rispetto dei termini	31/12/2014
Approvazione progetti opere pubbliche	Mantenimento	2014	N. progetti approvati e avviati	31/12/2014
Attivazione gestione servizio rifiuti ARO	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 ecnica			
n. progetti OO.PP. pprovati			
n. concessioni edilizie ilasciate			
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				

Area di vigilanza

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 pieno 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.