

CITTA' DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA
DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 150 del Registro Data 13/12/2012	OGGETTO: Approvazione del piano delle performance – anno 2012 – D.Lgs. n. 150/2009.
--	---

L'anno duemiladodici il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE ore 17,45 e segg. , nella Sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale con l'intervento dei sigg.

COGNOME E NOME	CARICA	P	A
TUDISCA ANGELO	Sindaco	X	
PATTI NICOLETTA	Vice Sindaco		X
MATASSA VINCENZO	Assessore	X	
FRANCO ANTONINO	Assessore		X
DIMAGGIO ANTONIO	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Testagrossa Anna Angela.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con L.R.11 dicembre 1991, n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997, n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998, n.23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R.48/91 modificato dall'art. 12 della L.R n. 30 del 23.12.2000 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal responsabile dell'Area Amministrativa, su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la proposta suddetta meritevole di approvazione;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. APPROVARE la proposta di deliberazione relativa all'oggetto che allegata al presente provvedimento forma parte integrante e sostanziale.

2. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 64 dello Statuto Comunale.

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva con separata ed unanime votazione.

Alle ore 18,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

COMUNE DI TUSA
PROVINCIA DI MESSINA
PARERI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n.142 recepito dalla L.R. 11
Dicembre 1991, n.48 e attestazione della copertura finanziaria
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata da **SINDACO - ASSESSORE**



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE - ANNO 2012 -
D..Lgs. N.150/2009.

SERVIZIO/UFFICIO:

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Li 13/12/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA



UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere

FAVOREVOLE

Ai sensi dell'art.55 della Legge 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 si attesta la copertura
finanziaria al

codice LA PRESENTE PROPOSTA NON COMPORTA VERIFICA CONTABILE

li 13/12/2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
E DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Allegato alla deliberazione di G.R. n. 150 del 13.12.2012

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. N. 149 DEL 13.12.2012

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE – ANNO 2012 –D.L.gs. N.150/2009.

VISTA la Legge n.15 del 4.3.2009 “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, i cui obiettivi primari si possono sintetizzare attraverso il conseguimento di una migliore organizzazione del lavoro, nel progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico, nell’ottenere adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico e favorire il riconoscimento di meriti e demeriti dei dirigenti pubblici e del personale;

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”, le cui linee-guida relative alla trasparenza e integrità della pubblica amministrazione, alla valutazione della performance e a merito-premialità impegnano gli enti locali ad attuare tutte le azioni necessarie al raggiungimento di tali obiettivi inderogabilmente dal gennaio 2012;

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;

DATO ATTO che la costituzione di un sistema globale di gestione della performance, al quale partecipano, all’interno delle amministrazioni, i seguenti soggetti:

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

RITENUTO opportuno considerare 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 (ed allocazione delle risorse), 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;

CONSIDERATO che la struttura burocratica di vertice di questa Amministrazione Comunale è stata appositamente formata e successivamente supportata dal nucleo di valutazione, per addivenire alla redazione del piano delle performance;

EVIDENZIATO che, secondo il disposto normativo, in fase di prima applicazione, le Amministrazioni devono adottare i modelli per la definizione del sistema di misurazione e di valutazione;

VISTA la n. 1 scheda di obiettivo strategico;

TENUTO CONTO CHE, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 150/09, gli obiettivi dell'Ente definiti secondo le modalità appena descritte, devono concretizzare le seguenti caratteristiche strutturali, al fine di poter essere individuati quali oggetto di misurazione e valutazione per l'applicazione del sistema premiante e performante:

"2. Gli obiettivi sono:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;*
- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;*
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;*
- d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;*
- e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;*
- f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;*
- g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili";*

RITENUTO provvedere in merito;

PROPONE

1. Di approvare, ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 150 del 2009, n. 01 Obiettivo Strategico trasversale del Piano delle Performance del Comune di Tusa per l'anno 2012, completo dei relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, e precisamente:

- Struttura – Organizzazione;
- Elenco processi;
- Dati generali dell'Ente;
- Caratteristiche dell'Ente;
- Struttura – Dati economico – Patrimoniali;
- N. 1 scheda obiettivo strategico.

3. Di trasmettere copia del presente atto e relativi allegati al Nucleo di Valutazione ed ai Responsabili di Area per i successivi adempimenti di competenza.

4. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Trasparenza", nonché a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge in materia di pubblicità e trasparenza del presente provvedimento.

COMUNE DI TUSComune di		ANNO 2012		
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Segretario Comunale (unità operative)		1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative (unità operative)		2,00	2,00	2,00
Dipendenti (unità operative)		35,00	35,00	35,00
Totale unità operative in servizio	0,00	38,00	38,00	38,00
Totale dipendenti in servizio (teste)				
Età media del personale				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Dirigenti (segretario Comunale)		47,00	48,00	49,00
Posizioni Organizzative		44,50	45,50	46,50
Dipendenti		46,60	47,60	48,60
Totale Età Media	0,00	138,10	47,03	48,03
Analisi di Genere				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti		100,00%	100,00%	100,00%
% PO donne sul totale delle PO		100,00%	100,00%	100,00%
% donne occupate sul totale del personale		60,00%	60,00%	68,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti		42,00%	42,00%	37,00%
Indici di assenza				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Malattia + Ferie + Altro		16,13%		0,00%
Malattia + Altro		6,61%		0,00%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Spesa complessiva per il personale		€ 1.281.892,83	€ 1.299.962,42	€ 1.213.177,73
Spesa per la formazione (stanziato)				
Spesa per la formazione (impegnato)				

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale		46,00%	46,11%	47,65%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale		€ 33.734,02	€ 34.209,54	€ 31.925,73
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale		€ 415,92	€ 427,48	€ 402,79
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione		83	82	79
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti		35,00	35,00	35,00
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti		17,50	17,50	17,50
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	#DIV/0!	€ -	€ -	€ -
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%
Spesa complessiva personale				

	PROCESSO	AREA ORGANIZZATIVA
1	Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani	Amm.va contabile
2	Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)	Amm.va contabile
3	Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica	Amm.va contabile
4	Gestire i servizi demografici	Amm.va contabile
5	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Amm.va contabile/Tecnica
6	Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori	Amm.va contabile
7	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	Amm.va contabile
8	Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato	Amm.va contabile
9	Gestire l'assistenza alle fragilità sociali	Amm.va contabile
10	Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative	Amm.va contabile
11	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	Tecnica
12	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	Amm.va contabile
13	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio	Tecnica
14	Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie	Tecnica
15	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e organizzazione	Amm.va contabile
16	Servizi di supporto interno: gestire segreteria, protocollo e servizi informativi	Amm.va contabile

AREE FUNZIONALI	SERVIZIO	PROCESO
DIREZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	DIREZIONI ESTERNE RELAZIONI ESTERNE E INTERNAZIONALI	24 <u>Servizi di supporto interno</u> , <u>Gestione Segreteria</u> , <u>Protocollo</u> , <u>Servizi Informativi</u>
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	12 <u>Gestire la comunicazione istituzionale e l'ERP</u>
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROPEDEUTICA E CONTROLLO DI GESTIONE	23 <u>Servizi di supporto interno</u> , <u>gestione le risorse umane e l'organizzazione</u>
	GESTIONE DELLE ENTRATE FISCALI E SERVIZI FISCALI	14 <u>Gestire la programmazione finanziaria</u> , <u>la funzione amministrativa contabile e l'accoglimento</u>
DIREZIONI DI POLIZIA LOCALE	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI PATRIMONIALI	16 <u>Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative</u>
	UFFICIO TECNICO	10 <u>Gestire il demanio e il patrimonio comunale</u> (locazioni, concessioni, locazioni e vendite)
	ARMARTE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	21 <u>Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio</u> 22 <u>Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie</u>
	POLIZIA LOCALE	6 <u>Gestire i servizi demografici</u>
DIREZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	POLIZIA COMMERCIALE	7 <u>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</u>
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	18 <u>Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa</u>
	SCUOLA MATERNA	5 <u>Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica</u>
	ISTRUZIONE ELEMENTARE	
DIREZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	ISTRUZIONE MEDIA	
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	
	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	11 <u>Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico culturale e scientifico</u>
DIREZIONI DEL CAPO TURISTICO	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	19 <u>Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</u>
	SERVIZI TURISTICI	13 <u>Gestire la pianificazione territoriale</u>
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	17 <u>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni</u>
	URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	<u>Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana</u>
DIREZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	4
	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	20 <u>Progettare e gestire gli Asilo Nido</u>
	SERVIZIO TORICO INTEGRATO	
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	
DIREZIONI DEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	2 <u>Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani</u>
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	15 <u>Gestire l'assistenza alle fragilità sociali</u>
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	9 <u>Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori</u>
	SERVIZIO NEUROPSICOPICO E DINAMICO	8 <u>Gestire i servizi per i diversamente abili</u>
DIREZIONI DEL CAPO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONE E PUBBLICITA'	1 <u>Erappare servizi ciniteriali</u>
	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	
	MATTATORI E SERVIZI CONNESSI	
	SERVIZI RELATIVI AL TURISMO E AL COMMERCIO	3 <u>Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (dusse ed ambulanti)</u>

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Popolazione residente al 31/12		3.082	3.041	3.012
di cui popolazione straniera	0	13	13	22
Descrizione	2009	2010	2011	Saldo Naturale
nati nell'anno	0	19	16	-54
deceduti nell'anno	0	36	53	
immigrati	0	43	31	Saldo Migratorio
emigrati	0	48	34	-8
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2009	2010	2011	2012
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	141	78	143
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	207	234	207
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	500	503	479
Popolazione in età adulta	30-65 anni	1.413	1.401	1.362
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	830	825	821
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2009	2010	2011	2012
Prima infanzia	0-3 anni	66	55	71
Utenza scolastica	4-13 anni	248	276	254
Minori	0-18 anni	499	475	467
Giovani	15-25 anni	346	349	362
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				

Territorio	
Superficie in Km²	40
Frazioni	2
Risorse idriche	
Laghi	1
Fiumi	1

Viabilità					
Strade		2009	2010	2011	2012
Statali	Km		8,00	8,00	8,00
Provinciali	Km		9,00	9,00	9,00
Comunali	Km		219,00	219,00	219,00
Vicinali	Km				
Autostrade	Km				
Tot. Km strade					236,00

Comune di TUSA		ANNO 2012						
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titolo	2009		2010		2011		2012	
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Stanziam.ento	Incasato
Avarzo applicato								
1 - Tributarie		€ 484.413,02	€ 280.005,49	€ 438.394,15	€ 248.233,14	€ 362.610,00		
2 - Trasferimenti Stato		€ 2.278.125,27	€ 1.471.596,29	€ 2.217.992,62	€ 1.638.287,45	€ 2.128.975,07		
3 - Extratributarie		€ 167.361,24	€ 128.355,01	€ 149.934,23	€ 105.661,75	€ 177.963,97		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.		€ 498.011,60	€ 157.867,86	€ 897.069,24	€ 122.901,24	€ 41.031.776,22		
5 - Entrate da acc.prestiti		€ 124.674,64	€ 124.674,64	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 732.526,00		
6 - Servizi conto terzi		€ 334.592,23	€ 311.264,69	€ 346.513,12	€ 324.596,81	€ 577.246,00		
Totale entrate	€	€	€ 3.887.382,80	€ 2.873.884,98	€ 4.174.903,36	€ 2.448.680,38	€ 45.011.597,26	

Gestione delle Spese								
Titolo	2009		2010		2011		2012	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previdente	Pagato
1 - Spesa corrente		€ 2.776.649,64	€ 2.239.553,10	€ 2.666.485,59	€ 2.064.821,93	€ 2.546.024,97		
2 - Spese d'capitale		€ 497.471,50	€ 21.380,88	€ 1.022.454,69	€ 0,00	€ 41.031.776,22		
3 - Rimborso di prestiti		€ 238.312,53	€ 238.312,53	€ 119.613,07	€ 119.613,07	€ 856.050,07		
4 - Servizi conto terzi		€ 334.592,23	€ 333.962,85	€ 346.513,12	€ 330.296,62	€ 577.246,00		
Totale spese	€	€	€ 3.849.026,00	€ 2.833.209,36	€ 4.155.066,47	€ 2.504.731,62	€ 45.011.597,26	

Gestione residui								
Titolo	2009		2010		2011		2012	
	residui attivi	ricossione	residui attivi	ricossione	residui attivi	ricossione	residui attivi	ricossione
1 - Tributarie	€ 227.286,96	€ 227.273,96	€ 204.620,32	€ 182.955,28	€ 211.826,06			
2 - Contributi e trasferimenti	€ 746.792,07	€ 629.323,52	€ 524.001,53	€ 297.493,23	€ 762.681,23			
3 - Extratributarie	€ 254.703,47	€ 40.641,12	€ 253.068,58	€ 26.480,75	€ 263.462,73			
4 - Contributi conto capitale	€ 206.678,70	€ 48.983,85	€ 497.718,59	€ 303.257,78	€ 849.007,95			
5 - Accensioni di prestiti	€ 55.237,98	€ 46.476,38	€ 8.761,60	€ 0,00	€ 133.761,60			
6 - Servizi conto terzi	€ 202.136,81	€ 206.113,19	€ 119.351,16	€ 11.018,50	€ 130.246,56			
Totale residui su entrate	€ 1.792.835,99	€ 1.198.812,02	€ 1.607.521,79	€ 821.705,54	€ 2.350.986,13			
Titolo	2009		2010		2011		2012	
	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1 - Spese correnti		€ 852.239,41	€ 517.885,29	€ 873.450,66	€ 391.082,44	€ 1.066.936,16		
2 - Spese per investimenti		€ 555.344,16	€ 138.247,27	€ 893.187,61	€ 408.987,13	€ 1.386.841,57		
3 - Rimborso di prestiti		€ 248.356,13	€ 248.356,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
4 - Servizi conto terzi		€ 169.266,15	€ 167.400,00	€ 2.495,53	€ 0,00	€ 28.712,03		
Totale residui su spese	€	€ 1.825.205,85	€ 1.071.888,69	€	€	€ 2.482.489,76		

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€	€ 796.619,42	€ 779.812,75	€ 724.777,02
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€	€ 94.983,69	€ 95.195,06	€ 89.071,97
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€	€ 1.288.635,48	€ 1.299.962,42	€ 1.213.177,73
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€	€ 119.613,07	€ 119.613,07	€ 121.007,41
Anticipazioni di cassa	€	€ 124.674,64	€	€ 732.526,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie + extratributarie Entrate correnti	#DIV/0!	22,25%	20,96%	20,25%
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	#DIV/0!	16,54%	15,62%	13,58%
3. Dipendenza statale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	#DIV/0!	27,19%	27,79%	27,15%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2009	2010	2011	2012
1. Rigidità strutturale Spesa personale + rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	#DIV/0!	51,10%	53,98%	53,31%
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	#DIV/0!	43,98%	46,32%	45,45%
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	#DIV/0!	0,071199369	7,65%	38,86%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2009	2010	2011	2012
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie + extratributarie Numero abitanti	#DIV/0!	€ 211,54	€ 193,47	€ 179,47
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	#DIV/0!	€ 157,24	€ 144,16	€ 120,39
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui (cap+int) Numero abitanti	#DIV/0!	€ 67,69	€ 70,64	€ 69,75
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	#DIV/0!	€ 258,47	€ 256,43	€ 240,63
Capacità gestionale				
Indicatori	2009	2010	2011	2012
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti	#DIV/0!	46,12%	38,50%	5,22%
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni	#DIV/0!	#RIFI!	#VALORE!	5,52%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	#DIV/0!	62,63%	60,15%	0,00%
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	#DIV/0!	#RIFI!	80,60%	0,00%

Obiettivo strategico

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE	collegamento con rpp
TUTTI		TUTTI	
FINALITA'			
Titolo Obiettivo strategico:	Analisi dei costi e delle entrate relativi ai servizi erogati dall'Ente		
descrizione obiettivo	<p>L'obiettivo si propone di realizzare un'analisi su alcuni dei servizi erogati dall'Ente. Altra finalità che si persegue è quella di garantire il presidio ed il controllo delle spese 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, al fine di accelerarne la riscossione. 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 sprechi e realizzare una ottimale gestione delle risorse anche nella fase successiva di programmazione del bilancio. Pertanto, i processi oggetto di analisi sono quelli contrassegnati dai nn. 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, così come risultanti dall'elenco allegato</p>		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Verifica delle risorse assegnate e dei residui attivi e passivi di competenza di ogni area		
2	Analisi della realizzazione delle entrate e delle spese		
3	Individuazione e catalogazione dei costi del processo di lavoro oggetto di analisi		
4	Studio e proposte per ridurre i costi di funzionamento sottoposti a limitazioni e individuazione di quelli che si possono comprimere		

GEST RISORSE

INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. schede rilevazione costi	N. 9		
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.
Report sull'analisi dei costi e predisposizioni proposte per ridurre i costi di funzionamento nonché di quelli sottoposti a limitazioni	Dic. 2012		

GEST.RISORSE

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

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	

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

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Matassa

F.to Tudisca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale e verrà pubblicata all'Albo Pretorio il 8 GEN. 2013

il 27



IL SEGRETARIO COMUNALE

il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

27 GEN. 2013

che la presente deliberazione è stata trasmessa al Gruppo Consiliari il _____ con nota prot. N. 123

il 27 GEN. 2013



Il Segretario Comunale

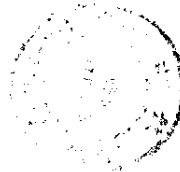
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 3/12/1991 n.44:

- è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 03/12/1991, n. 44, come chiarito con circolare dell'Assessorato Enti Locali 24/03/2003 pubblicata nella G.U.R.S. n. 15 del 05/04/2003.

alla Residenza Municipale _____

27 GEN. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art.11 L.R. n.44/91, giusta attestazione del messo comunale;

Dalla Residenza Municipale _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
