



Comune di Cinquefrondi

Piano delle Performance

Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall'art. 3 del decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

Il Piano della Performance è il documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazioni dell'Amministrazione, dei dirigenti e dei dipendenti non dirigenti.

Gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori sono individuati annualmente e raccordati con gli obiettivi strategici e la pianificazione strategica pluriennale del Comune e sono collegati ai centri di responsabilità dell'Ente.

Il presente documento individua quindi nella sua interezza la chiara e trasparente definizione delle responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni attese e realizzate al fine della successiva misurazione della performance organizzativa e della performance individuale (quest'ultima suddivisa fra Responsabili, non Responsabili e contributi individuali in interventi di gruppo).

Il piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) 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

Il Comune

Il Comune, nell'ottica della Costituzione della Repubblica, occupa il ruolo di interprete primario dei bisogni della collettività locale e ad esso le funzioni amministrative sono attribuite, salvo che le stesse non risultino assegnate ad altro livello di governo (Provincia, Regione.....) dei cittadini occupa il ruolo, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione. L'art. 13 del Dlgs 267/2000 assegna al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, con particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale. Pertanto al Comune, come ente esponentiale della propria comunità locale, spetta la cura degli interessi della popolazione insediata sul proprio territorio con particolare riferimento a tre grandi settori organici di intervento: i servizi alla persona, l'assetto e l'utilizzo del territorio, lo sviluppo economico.

Caratteristiche strutturali del Comune

Popolazione totale

Tabella 1

	2006	2007	2008	2009	2010
Maschi	3228	3281	3264	3278	3281
Femmine	3292	3355	3346	3355	3362
Totale	6520	6636	6610	6633	6643

Evoluzione della popolazione

Tabella 2

	2009	2010
Nati	68	72
Deceduti	58	58
<i>Saldo naturale</i>	<i>+10</i>	<i>+14</i>
Immigrati	126	117
Emigrati	113	123
<i>Saldo migratorio</i>	<i>+13</i>	<i>-6</i>
Totale popolazione	6633	6643

L'economia insediata

Il tessuto economico del Comune presenta una vocazione tipicamente agricola, con ampie zone di uliveti. Tuttavia, data la crisi in cui, da tempo, si trova il comparto agrumicolo, si sono notevolmente sviluppate, negli ultimi anni, una serie di attività di natura commerciale e di servizi.

Relativamente ai redditi imponibili ai fini IRPEF prodotti nel territorio risulta, da dati 2009 presenti sul sito web del Ministero delle finanze, la seguente situazione:

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Persone Fisiche - Anno d'imposta 2009

Ammontare espresso in euro

Comune di: CINQUEFRONDI (RC)

CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO IN EURO	REDDITO IMPONIBILE AI FINI DELLE ADDIZIONALI ALL' IRPEF	
	FREQUENZA	AMMONTARE

fino a 1.000	37	20.248
Da 1.000 a 2.000	35	52.041
Da 2.000 a 3.000	27	67.316
Da 3.000 a 4.000	16	57.130
Da 4.000 a 5.000	20	90.804
Da 5.000 a 6.000	57	311.197
Da 6.000 a 7.500	47	301.143
Da 7.500 a 10.000	312	2.718.569
Da 10.000 a 15.000	490	5.930.903
Da 15.000 a 20.000	423	7.149.599
Da 20.000 a 26.000	241	5.385.110
Da 26.000 a 33.500	208	5.894.828
Da 33.500 a 40.000	70	2.456.650
Da 40.000 a 50.000	39	1.655.492
Da 50.000 a 60.000	17	903.543
Da 60.000 a 70.000	9	561.182
da 70.000 a 100.000	14	1.057.468
oltre 100.000	7	912.242
TOTALE	2.069	35.525.465

Il territorio

1.2.1 - Superficie in Km² 30

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n. 0

* Fiumi e torrenti n. 1

1.2.3 - STRADE

* Statali Km 15 * Provinciali Km 20 * Comunali Km 40
 * Vicinali Km 46 * Autostrade Km 0

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

	SÌ	NO	Se SÌ, data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Decreto Regionale 580 del 27/05/1984
* Piano edilizia economica e popolare <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)		

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7, D.Lvo 77/95) SÌ NO

Le strutture

TIPOLOGIA	ESERCIZIO	PROGRAMMAZIONE		
	IN CORSO	PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
1.3.2.6 Farmacie comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.7 Rete fognaria in km				
- bianca	15	15	15	15

	- nera	22	22	22	22
	- mista	7	7	7	7
1.3.2.8	Esistenza depuratore	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
1.3.2.9	Rete acquedotto in km	27	27	27	27
1.3.2.10	Attuazione servizio idrico integrato	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			
1.3.2.11	Aree verdi, parchi, giardini	n. [2] hq [2]	n. [2] hq [2]	n. [2] hq [2]	n. [2] hq [2]
1.3.2.12	Punti luce illuminazione pubblica	n. 1790	n. 1810	n. 1830	n. 1850
1.3.2.13	Rete gas in km	9	9	9	9
1.3.2.14	Raccolta rifiuti in quintali	1866	1866	1800	1800
	- civile	1866	1866	1800	1800
	- industriale				
	- racc.diff.ta	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
1.3.2.15	Esistenza discarica	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			
1.3.2.16	Mezzi operativi	n. 6	n.6	n. 6	n. 6
1.3.2.17	Veicoli	n. 1	n. 1	n. 1	n.1
1.3.2.18	Centro elaborazione dati	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
1.3.2.19	Personal computer	n. 38	n. 38	n. 38	n. 38

L'amministrazione comunale

L'organizzazione dell'ente si articola in n.4 Unità:

1. Settore Amministrativo - Demografico;
2. Settore Finanziario -Tributi - Personale;
3. Settore – Lavori Pubblici;
4. Settore Polizia Municipale;

I Dipendenti del Comune

Tabella 3

	2006	2007	2008	2009	2010
Dipendenti	34	32	35	39	38
Dirigenti	0	0	0	0	0
Responsabili	3	4	4	4	4

di struttura					
Lavoratori Socialmente Utili (LSU)	26	26	21	18	18
Costo del lavoro	1.135.751,71	1.103.099,12	1.101.809,14	1.160.185,52	1.129.386,97

Raffronto spesa corrente/costo del lavoro

Tabella 4

	2008	2009	2010
Spesa corrente	3.722.930,59	3.664.913,13	3.558.955,43
Costo del lavoro	1.101.809,14	1.160.185,52	1.129.386,97
%	29,60%	31,66%	31,73%

Il Bilancio del Comune

A seguito dell'adozione del d.lgs 14 marzo 2011 n. 23, che ha introdotto nel nostro paese, il cosiddetto, federalismo municipale, comportante per i comuni il passaggio dalla finanza derivata a quella autonoma, nonché, dell'applicazione del disposto di cui all'art. 14, comma 2, del D.L. 31/05/2010, n. 78, che ha determinato un taglio dei trasferimenti erariali, quantificato, per il Comune di Cinquefrondi, per l'anno 2011 in € 197.734,60, il Comune ha avuto enormi difficoltà, in termini di bilancio, per garantire alla collettività amministrata il livello di servizi già assicurati.

Proprio, dalla necessità di reperire risorse finanziare idonee ad assicurare l'erogazione dei servizi ai cittadini, che l'Ente si è trovato costretto ad adeguare, per come consentito dalla vigente normativa, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF portandola allo 0,40 %.

Particolare attenzione è stata richiesta, inoltre, per la disciplina del Patto di stabilità interno per il triennio 2011-2013, dettata dall'art. 1, commi da 87 a 124 della Legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011). Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, gli enti devono conseguire, in termini di "competenza mista", ossia come somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni per la parte corrente e tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, per il 2011, 2012 e 2013, un saldo finanziario non inferiore al valore ottenuto moltiplicando la spesa corrente media registrata nel triennio 2006-2008, rilevata in termini di impegni dai conti consuntivi, per una percentuale pari al 11,4% nel 2011 e 14% nel 2012 e nel 2013 e diminuito dell'importo della riduzione dei trasferimenti applicati ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.L. nr. 78/2010.

Tabella 5: dettaglio delle entrate

ENTRATE TRIBUTARIE			
	Rendiconto 2009	Previsioni definitive esercizio 2010	Bilancio di previsione 2011
I.C.I.	€ 302.719,47	€ 302.720,00	€ 310.824,00
ICI recupero evasione	€ 125.000,00	€ 130.000,00	€ 63.000,00
Imposta comunale sulla pubblicità	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica	€ 68.574,27	€ 80.818,00	€ 80.000,00
Addizionale I.R.P.E.F.	€ 60.000,00	€ 100.000,00	€ 130.000,00
Compartecipazione I.R.P.E.F.	€ 161.205,46	€ 166.378,00	
Compartecipazione I.V.A.			€ 230.799,78
Imposta di scopo			
Altre imposte			
Categoria 1: imposte	€ 718.499,20	€ 780.916,00	€ 815.623,78
Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche	€ 21.000,00	€ 34.089,36	€ 26.000,00
Tassa rifiuti solidi urbani	€ 380.000,00	€ 435.239,00	€ 460.329,00
Addizionale erariale sulla tassa smalt. rifiuti			
Recupero evasione tassa rifiuti		€ 50.000,00	
Categoria 2: Tasse	€ 401.000,00	€ 519.418,36	€ 486.329,00
Diritti sulle pubbliche affissioni	€ 1.080,00	€ 1.080,00	€ 1.080,00
Altri tributi propri			€ 1.222.884,04
Categoria 3: Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	€ 1.080,00	€ 1.080,00	€ 1.223.884,04
Totale entrate tributarie	€ 1.120.579,20	€ 1.251.324,36	€ 2.525.916,82

<i>Entrate da trasferimenti</i>			
Stato	€	1.624.268,31	€ 224.726,70
Regione	€	386.586,00	€ 345.086,00
Altri trasferimenti	€	39.250,52	€ 44.495,00
Totale entrate da trasferimenti correnti	€	2.050.104,83	€ 614.807,70
Totale entrate correnti	€	4.244.498,19	€ 3.844.995,52

<i>Entrate in conto capitale</i>	

Trasferimenti in c/capitale ed alienazioni	€ 251.714,00	€ 407.978,00
Accensione prestiti	€ -	€ -
Totale entrate in conto capitale	€ 251.714,00	€ 407.978,00
Totale entrate	€ 4.496.212,19	€ 4.252.973,52

Composizione delle uscite di parte corrente

Spese Correnti	Rendiconto 2009	Previsioni definitive esercizio 2010	Bilancio di previsione 2011	Incremento % 2011/2010
01- Personale	€ 1.405.457,15	€ 1.488.291,11	€ 1.456.902,11	-2%
02- Acquisto beni di cons. e materie pr.	€ 92.342,11	€ 122.366,72	€ 107.825,00	-12%
03 - Prestazione di servizi	€ 1.418.292,84	€ 1.440.306,71	€ 1.406.969,86	-2%
04-Utilizzo di beni di terzi	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	
05-Trasferimenti	€ 380.781,14	€ 370.081,36	€ 301.089,60	-19%
06- Interessi passivi oneri finanziari	€ 232.597,56	€ 221.662,19	€ 210.901,23	-5%
07- Imposte e tasse	€ 85.209,98	€ 168.829,00	€ 172.650,00	2%
08- Oneri straordinari gestione corr.	€ 47.832,35	€ 70.860,88	€ 15.160,00	-79%
09- Ammortamenti esercizio				
10- Fondo svalutazione crediti		€ 150.000,00		-100%
11-Fondo di riserva		€ 16.258,79	€ 11.794,71	-27%
Totale spese correnti	€ 3.664,913,13	€ 4.051,056,76	€ 3.685,693	-9%

<i>parte corrente della spesa</i>		
	Consuntivo 2010	Preventivo 2011
Amministrazione*	€ 1.770.289,44	€ 1.871.926,76
Ambiente e territorio	€ 889.479,64	€ 894.007,56
Cultura	€ 126.422,40	€ 10.510,00
Istruzione	€ 195.893,81	€ 201.684,24

Polizia locale e sicurezza	€ 217.740,97	€ 218.702,00
Servizi Turistici	€ 1.800,00	€ 800,00
Servizi alle imprese	€ 9.838,60	€ 8.729,70
Servizi sociali	€ 123.953,26	€ 176.372,57
Sport e tempo libero	€ 24.403,01	€ 17.500,00
Viabilità	€ 199.134,30	€ 193.459,68
Totale spese	€ 3.558.955,43	€ 3.685.692,51

** Spese di funzionamento degli organi istituzionali e dei servizi generali*

Spese per investimenti

Anno 2009 € 926.097,27

Anno 2010 € 136.145,67

Riflessioni sulle condizioni del Comune

	Aspetti positivi	Aree di criticità
Municipio	Punti di forza Il palazzo municipale Rete informatica adeguata	Debolezze Numero dei dipendenti ridotto nell'area di vigilanza
Contesto comunale	Opportunità Contenuta incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente; contenuta incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti;	Minacce Elevata disoccupazione Crisi del settore agricolo

Priorità strategiche

1) Aumento della trasparenza e della legalità dell'azione amministrativa, attraverso:

1a) la ristrutturazione della struttura amministrativa in modo da aumentarne la efficienza, efficacia ed economicità, nonché di migliorare la qualità dei servizi erogati;

1.b) dematerializzazione degli atti amministrativi;

1.c) stimolo alla partecipazione dei cittadini;

1 d) intensificazione dei controlli sul territorio e ripristino della legalità;

1 e) aumento delle basi imponibili delle entrate tributarie e riduzione della pressione fiscale;

2) miglioramento della qualità della vita dei cittadini e della popolazione, attraverso:

2 a) aumento delle iniziative di tutela della fasce deboli;

2 b) potenziamento delle iniziative di promozione della cultura della legalità;

2 c) iniziative per la riqualificazione del centro storico e delle contrade;

3) stimolo al risparmio energetico;

3.a) Attivazione di progetti per installazione pannelli fotovoltaici nelle scuole

4) riqualificazione dell'ambiente attraverso:

4a) potenziamento della raccolta dei rifiuti porta a porta e riduzione del costo del servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Obiettivi strategici:

La priorità strategica di “aumento della trasparenza e della legalità dell'azione amministrativa” si esplica attraverso i seguenti obiettivi strategici:

- A. Ristrutturazione della struttura amministrativa in modo da aumentarne la efficienza, efficacia ed economicità, nonché di migliorare la qualità dei servizi erogati. L'indicatore con cui misurarne il raggiungimento è costituito dalla equa redistribuzione delle attività in modo da razionalizzare e migliorare la qualità dei servizi e dalla introduzione di forme di customer satisfaction;
- B. dematerializzazione degli atti amministrativi. L'indicatore con cui misurarne il raggiungimento è costituito dalla abolizione integrale delle comunicazioni cartacee entro l'anno 2014 tutti i nuovi atti saranno redatti e conservati solo in forma elettronica;
- C. stimolo alla partecipazione dei cittadini. L'indicatore con cui misurarne il raggiungimento è costituito dalla attivazione di consulte;
- D. intensificazione dei controlli e degli interventi sul territorio. L'indicatore con cui misurarne il raggiungimento è costituito dalla realizzazione di almeno 20 controlli per la prevenzione e repressione degli abusi al codice della strada, ed almeno 30 controlli per la prevenzione e la repressione degli abusi edilizi; piani programmazione del territorio, del suolo e degli spazi pubblici anche in relazioni ai servizi pubblici erogati;
- E. aumento delle entrate tributarie. Riduzione della pressione fiscale .L'indicatore con cui misurarne il raggiungimento è costituito dall'incremento degli accertamenti di almeno il 10 % rispetto al 2010;

La priorità strategica di miglioramento della qualità della vita dei cittadini e della popolazione, si esplica attraverso i seguenti obiettivi strategici:

- F. aumento delle iniziative di tutela della fasce deboli. L'indicatore con cui misurarne il raggiungimento è costituito dalla realizzazione di n 10 interventi;
- G. potenziamento delle iniziative di promozione della cultura della legalità. L'indicatore con cui misurarne il raggiungimento è costituito dalla realizzazione di n 2 iniziative;
- H. iniziative per la riqualificazione del centro storico e delle contrade. L'indicatore con cui misurarne il raggiungimento è costituito dalla realizzazione entro il 2012 degli interventi sul centro storico

5) stimolo al risparmio energetico;

- I. Attivazione di progetti per installazione pannelli fotovoltaici nelle scuole

La priorità strategica di riqualificazione dell'ambiente si esplica attraverso i seguenti obiettivi strategici

L. Potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti. L'indicatore con cui misurare il raggiungimento è costituito dal raggiungimento della soglia minima del 10.% di raccolta differenziata;

M. Razionalizzazione e riduzione dei costi per il servizio di raccolta, smaltimento e conferimento rifiuti di almeno il 15% rispetto all'anno 2010;

Valore e peso degli obiettivi strategici

<i>obiettivi strategici</i>	descrizione	Peso %
	A	10
	B	6
	C	4
	D	20
	E	20
	F	5
	G	5
	H	15
	I	5
	L; M	10

100

Obiettivi operativi per singoli responsabili per ogni obiettivo strategico

Obiettivo strategico A)

Obiettivi operativi

- 1) Rivisitazione della struttura organizzativa dell'ente. Tale attività sarà effettuata in due fasi, rispettivamente entro il 31/12/2011 ed entro il 31/12/2012; L'indicatore con cui misurare il primo step (31/12/2011) è costituito dall'adozione del nuovo regolamento sugli uffici e servizi; L'indicatore con cui misurare il secondo step (31/12/2012) è costituito

dalla ristrutturazione definitiva dell'organizzazione dell'ente (Responsabile Dott.Vincenzo Macrì)

- 2) Attività di supporto al segretario Comunale nell'attività di rivisitazione della struttura organica dell'ente; (Responsabile Dott.Vincenzo Macrì)

Valore e peso degli obiettivi operativi

<i>obiettivi strategici</i>	A	Peso	
		10%	
<i>Obiettivi operativi</i>		descrizione	peso %
		1	40
		2	20
			60

Obiettivo strategico B)

Obiettivi operativi

1. Implementazione del sito internet; (Responsabile dott.ssa Carmela Albanese)
2. Entro il 31/12/2011 predisposizione progetto per la sostituzione integrale delle comunicazioni cartacee da effettuarsi entro l'anno 2014. Tutti i nuovi atti dovranno essere redatti e conservati solo in forma elettronica; (Responsabile dott.ssa Carmela Albanese)

Valore e peso degli obiettivi operativi

<i>obiettivi strategici</i>	B	Peso	
		6%	
<i>Obiettivi operativi</i>		descrizione	peso %
		1	30
		2	10

Obiettivo strategico C)

Obiettivi operativi

1. Chiusura lavori nuova sede municipale (Responsabile Arch. Maurizio Carlino)
2. Implementazione delle procedure necessarie per la chiusura dei procedimenti inerenti le sanatorie edilizie ancora aperte, entro il 31/12/2011 ricognizione complessiva e predisposizione apposita relazione dettagliata con piano di intervento per chiusura definitiva delle pratiche entro il 31/12/2012;(Responsabile Arch. Maurizio Carlino)
3. Controllo del territorio anche con riferimento al dilagare di fenomeni di infrazioni stradali; (Responsabile Dott. Domenico Muzzupapa)
4. Verifica pulizia dei siti liberi ed attività di contrasto alle condotte trasgressive in materia ambientale, nonché controllo delle aree oggetto di deposito abusivo di detriti e material inerti; (Responsabile Dott. Domenico Muzzupapa);

Valore e peso degli obiettivi operativi

<i>obiettivi strategici</i>	<i>C</i>	Peso	
		20%	
<i>Obiettivi operativi</i>	descrizione	peso %	
	1	30	
	2	5	
	3	10	
	4	10	
	Totale	55	

Obiettivo strategico D)

Obiettivi operativi

1. incremento accertamenti d'imposta di almeno il 15 % rispetto al 2010; (Responsabile Dott. Vincenzo Macrì)

Valore e peso degli obiettivi operativi

<i>obiettivi strategici</i>	<i>D</i>	Peso	
		20%	
<i>Obiettivi operativi</i>		descrizione	peso %
		1	40
			40

Obiettivo strategico E)

Obiettivi operativi

1. Predisposizione e avvio progetti per fasce sociali svantaggiate entro il 31.12.2011.
(Responsabile Dott.ssa Carmela Albanese)

Valore e peso degli obiettivi operativi

<i>obiettivi strategici</i>	<i>E</i>	Peso	
		5%	
<i>Obiettivi operativi</i>		descrizione	peso %
		1	100
			100

Obiettivo strategico F)

Obiettivi operativi

Predisposizione e presentazione entro il 31/12/2011 della programmazione delle iniziative socio-culturali da effettuarsi nell'anno 2012 (Responsabile Dott.ssa Carmela Albanese)

Valore e peso degli obiettivi operativi

<i>obiettivi strategici</i>	F	Peso	
		5%	
<i>Obiettivi operativi</i>		descrizione	peso %
		1	100
		100	

Obiettivo strategico G)

Obiettivi operativi

1. entro il 31/12/2011 redazione delle progettazioni inerenti i lavori di completamento della nuova sede Municipale e delle progettazioni relative ai PISL (Responsabile Arch. Maurizio Carlino)
2. realizzazione delle relative opere entro il 31/12/2013 (Responsabile Arch. Maurizio Carlino)

Valore e peso degli obiettivi operativi

<i>obiettivi strategici</i>	G	Peso	
		15%	
<i>Obiettivi operativi</i>		descrizione	peso %
		1	50
		2	50
		100	

Obiettivo strategico H)

Obiettivi operativi

Progettazione ed installazione pannelli fotovoltaici nelle scuole

(Responsabile Arc. Maurizio Carlino)

Valore e peso degli obiettivi operativi

<i>obiettivi strategici</i>	<i>H</i>	Peso	
		5%	
<i>Obiettivi operativi</i>		descrizione	peso %
		1	100
		100	

Obiettivo strategici I) e L)

Obiettivi operativi

Entro il 31/12/2012:

1. riduzione costo del servizio smaltimento rifiuti di almeno il 15% rispetto all'anno 2010 ed implementazione della raccolta differenziata di almeno il 10% rispetto al 2010 con ripristino dell'attività di divulgazione ed informazione sul territorio;
(Responsabile Dott. Domenico Muzzupapa)
2. Rivisitazione del perimetro territoriale di espletamento del servizio smaltimento rifiuti
(Responsabile Dott. Domenico Muzzupapa)

Valore e peso degli obiettivi operativi

<i>obiettivi strategici</i>	<i>I; L</i>	Peso	
		10%	
<i>Obiettivi operativi</i>		descrizione	peso %
		1	90
		2	10
		100	

1) Performance generale della struttura

per l'Entrata

<p>Capacità di riscossione dei residui attivi (tit. 1 + tit 3)</p> <p><i>l'Ente è riuscito a riscuotere i residui che aveva ad inizio anno di almeno il 10%</i></p>	$\frac{\sum \text{residui iniziali} - \text{residui finali (parte corrente)}}{\sum \text{residui iniziali}} \times 100$
<p>Grado di precisione nella quantificazione delle previsioni d'entrata</p> <p><i>l'Ente ha confermato le previsioni iniziali di almeno il 90%</i></p>	$\frac{\sum \text{previsioni iniziali (parte corrente)}}{\sum \text{previsioni definitive}} \times 100$
<p>Capacità di trasformare le previsioni in Accertamenti</p> <p><i>tutte le previsioni di entrata si sono trasformate in accertamenti per almeno il 90%</i></p>	$\frac{\sum \text{accertamenti (parte corrente)}}{\sum \text{previsioni definitive}} \times 100$
<p>Capacità di trasformare gli accertamenti in riscossioni per almeno il 40%</p> <p><i>la riscossione di tutti gli accertamenti consente una perfetta gestione della liquidità</i></p>	$\frac{\sum \text{riscossioni (parte corrente)}}{\sum \text{accertamenti}} \times 100$

per la Spesa

<p>Capacità di pagamento dei residui iniziali di parte corrente</p> <p><i>l'Ente è riuscito a pagare i residui che aveva ad inizio anno di almeno il 40%</i></p>	$\frac{\sum \text{residui iniziali} - \text{residui finali (parte corrente)}}{\sum \text{residui iniziali}} \times 100$
<p>Grado di precisione nella quantificazione delle previsioni d'uscita</p> <p><i>l'Ente ha confermato le previsioni iniziali di almeno il 90%</i></p>	$\frac{\sum \text{previsioni iniziali (parte corrente)}}{\sum \text{previsioni definitive}} \times 100$
<p>Capacità di trasformare le previsioni in impegni di parte corrente</p> <p><i>tutte le previsioni di uscita si sono trasformate in impegni per almeno il 90%</i></p>	$\frac{\sum \text{impegni (parte corrente)}}{\sum \text{previsioni definitive}} \times 100$
<p>Capacità di trasformare gli impegni in pagamenti</p> <p><i>capacità di onorare almeno il 40% degli impegni presi con i fornitori</i></p>	$\frac{\sum \text{pagamenti (parte corrente)}}{\sum \text{impegni}} \times 100$

2) Performance dei singoli settori

1. Indicatori presenti nel PEG

2. Altri indicatori:

SERVIZI SOCIALI

- 1) Totale spesa e trasferimenti che transitano per il comune per servizi sociali/residenti

- 2) Totale spesa con fondi propri per servizi sociali/totale spesa complessiva su tutti gli ambiti del comune con fondi propri
- 3) Totale spesa con fondi propri per servizi sociali in gestione diretta/residenti

VIABILITA' E TRAFFICO

- 1) Totale spesa impegnata per viabilità e traffico con fondi propri/totale km rete stradale urbana + totale km rete stradale extraurbana comunale
- 2) Totale incidenti/numero residenti/100
- 3) Totale incidenti/totale km rete stradale urbana + totale km rete stradale extraurbana comunale

AMBIENTE E PULIZIA

- 1) Spesa totale per ciclo di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti/totale tonnellate raccolte
- 2) Totale tonnellate di rifiuti differenziati raccolti/totale tonnellate raccolte
- 3) Numero centraline misurazione pm 10 attive/numero totale kmq di territorio comunale
- 4) Volume acqua tratta dai depuratori di riferimento del comune (m³ per anno)/numero residenti

POLIZIA LOCALE

- 1) Numero dipendenti a qualunque titolo in servizio/numero residenti
- 2) Numero dipendenti a qualunque titolo in servizio/ totale km rete stradale urbana + totale km rete stradale extraurbana comunale
- 3) Sanzioni per violazioni al codice della strada elevate/ totale km rete stradale urbana + totale km rete stradale extraurbana comunale
- 4) Sanzioni per violazione al codice della strada elevate/numero dei residenti
- 5) Totale delle somme previste dalle sanzioni per violazione al codice della strada elevate/totale delle somme provenienti dalle sanzioni per violazione al codice della strada incassate
- 6) Totale delle contestazioni ai verbali per violazioni al codice della strada/totale dei verbali per violazioni al codice della strada
- 7) Trattamenti sanitari obbligatori eseguiti/totale popolazione residente

UFFICIO TECNICO

- 1) Numero dei progetti per la realizzazione di opere pubbliche effettuati all'interno dell'ente/numero totale dei progetti per la realizzazione di opere pubbliche
- 2) Numero degli strumenti urbanistici progettati all'interno dell'ente/totale dei progetti di strumenti urbanistici adottati dall'ente
- 3) Giorni medi per il rilascio di un permesso a costruire
- 4) Numero di verifiche effettuate sulle DIA presentate/numero totale delle DIA presentata

UFFICI AMMINISTRATIVI

- 1) Numero dei certificati anagrafici rilasciati/numero dei residenti
- 2) Accessi al sito internet dell'ente/numero dei residenti

UFFICIO PERSONALE

- 1) Numero pratiche pensionistiche/numero dei dipendenti