



COMUNE DI LASCARI

Città Metropolitana di Palermo

PIANO DELLA PERFORMANCE

1. INTRODUZIONE

Nel nuovo quadro normativo ed istituzionale, le pubbliche amministrazioni locali sono chiamate ad interpretare le loro funzioni di governo facendo ricorso a modelli operativi incentrati su una programmazione responsabile delle attività, a disporre di assetti organizzativi flessibili e duttili, adeguati ad affrontare con ottiche multidisciplinari le singole sfide e a far riferimento a efficaci sistemi di controllo dei risultati.

In sintesi, il nuovo assetto ordinamentale voluto dal legislatore delle riforme nel settore pubblico, delinea un modello di azione pubblica orientata al risultato da intendere quale concreto raggiungimento di obiettivi entro un arco temporale predeterminato.

Abbandonata l'ottica burocratica e sposato un modello gestionale di marca manageriale derivato dalla consolidata cultura aziendale, il nuovo modello gestionale della pubblica amministrazione si realizza in alcune fondamentali fasi operative circolari: 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 correlativa assegnazione di risorse adeguate e strumentali.

La programmazione non si esaurisce in un'unica attività o livello operativo, prende corpo in diversi strumenti ognuno dei quali si alloca a un determinato livello di azione amministrativa, con la partecipazione di diversi organi ed attori ed è finalizzato a raggiungere specifiche finalità di orientamento finalistico dell'azione amministrativa dell'Ente.

Così, è possibile individuare almeno 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, la quale individua obiettivi annuali di medio periodo e si riferisce a determinati ambiti di azione o a specifiche funzioni dell'Ente, che si concretizza nella Relazione Previsionale e Programmatica (Art. 170 del D.lgs. 267/2000) e nel Bilancio Pluriennale (Art. 171 del D.lgs. 267/2000), riferiti ad un arco temporale triennale e definisce i programmi, i progetti e le

linee di intervento ritenuti strategici dalla Giunta e dal Consiglio; la programmazione annuale, la quale individua obiettivi annuali riferiti a centri di responsabilità determinati e trova concreto riferimento nel Bilancio di Previsione Annuale e nel Piano Esecutivo di Gestione (Art. 169 del D.lgs. 267/2000) ; la programmazione gestionale volta a fissare obiettivi annuali o infrannuali a singole unità operative o a singoli dipendenti, che si concretizza nel piano dettagliato degli obiettivi (Art. 197 del D.lgs. 267/2000)

Tutti i livelli di pianificazione e di programmazione sopra elencati, costituiscono il presente Piano della Performance, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.lgs. 150/2009, al fine di assicurare qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance.

Il Piano della performance, secondo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto:

- 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 e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio;
- dà compimento alla fase programmatoria del Ciclo di gestione della performance di cui all'articolo 4 del D.lgs. 150/2009.

Il Piano comprende:

- gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi;
- gli obiettivi e gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa e della performance individuale.

2. CHI SIAMO

L'organizzazione del Comune di Lascari è articolata in Aree ciascuna affidata ad un Responsabile di Posizione Organizzativa: Area Affari Generali e Personale, Area Economica Finanziaria e Tributi, Area Tecnica, ed Area della Polizia Municipale e del Commercio. Ogni settore è ulteriormente articolato in servizi la cui responsabilità è affidata a singoli dipendenti. In mancanza dell'identificazione del dipendente responsabile del servizio la responsabilità risulta in capo al responsabile del settore. Alla data del odierna nel Comune di Lascari lavorano 44 dipendenti a tempo indeterminato di cui 31 a tempo parziale.

3. LA GESTIONE DELLE RISORSE NEL COMUNE DI LASCARI

Per l'attuazione dei servizi che la legge demanda alla competenza dell'ente, il Comune utilizza le risorse derivanti da entrate proprie e entrate 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 Siciliana, l'Amministrazione ha attuato una politica di contenimento delle spese correnti. Dal 2013 si sono registrati l'assoggettamento di tutti i comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti ai vincoli del patto di stabilità e crescita prima e ai vincoli di pareggio di bilancio poi, oltre all'ulteriore riduzione dei trasferimenti regionali, circostanze che ha costretto l'amministrazione ad incrementare l'aliquota ordinaria dell'IMU, mentre sull'altro versante della fiscalità locale si è avviata la TARI e si è proceduto all'approvazione del regolamento IUC. In questo contesto, l'attività svolta nel settore entrate del Comune, nonostante le incertezze determinate dai continui rivolgimenti normativi, è indirizzata a garantire un equo carico della pressione tributaria e migliori servizi ai cittadini. Uno degli obiettivi dei prossimi anni resta la semplificazione dell'accesso alle informazioni ed alla modulistica, con la realizzazione di una pagina del sito internet riservata ai tributi comunali. Si registra, infine, l'emergenza legata alla pandemia da COVID-19 ha portato il legislatore a prevedere nuove norme in ordine sia alle entrate proprie che a quelle derivate che si tradurranno in una modifica dell'attività gestionale da parte dell'Ente.

4. OBIETTIVI STRATEGICI

Con l'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili, previsto dal Dlgs 118/2011, è stato introdotto nel panorama degli strumenti di programmazione il Documento Unico di Programmazione (DUP) che, sostanzialmente, assolve alle funzioni cui era deputata la relazione previsionale e programmatica.

Esso è, infatti, il nuovo documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell'Ente nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.

Il DUP riunisce in un unico documento le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio di previsione, del piano esecutivo di gestione e la loro successiva gestione. Quindi sulla base del DUP e del Bilancio di Previsione deliberato dal Consiglio Comunale, l'organo esecutivo definisce, il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato di Obiettivi, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Con l'introduzione della nuova contabilità armonizzata, è stata modificata la struttura del Bilancio di Previsione e quindi del Piano Esecutivo di Gestione.

In particolare, la parte Spesa del bilancio è articolata in missioni e programmi (articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011), la cui elencazione è obbligatoria per tutti gli Enti:

- le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; sono definite in base al riparto di competenze stabilito dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, assumendo come riferimento le missioni individuate per lo Stato;
- i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi istituzionali definiti nell'ambito delle missioni; la denominazione del programma riflette le principali aree di intervento delle missioni di riferimento, consentendo una rappresentazione di bilancio, omogenea per tutti gli enti pubblici, che evidenzia le politiche realizzate da ciascuna amministrazione con pubbliche risorse.

All'interno dell'aggregato missione/programma le spese sono suddivise per Titoli, secondo i principali aggregati economici che le contraddistinguono.

Il Comune di Lascari nella predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, partendo dagli indirizzi generali di governo relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del quinquennio di mandato amministrativo 2015-2020, ha individuato i seguenti 6 indirizzi strategici che rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali si intende sviluppare nel corso del quinquennio l'azione dell'ente.

Ad ogni programma strategico è assegnata una serie di programmi operativi, con obiettivi annuali ben definiti ai quali vengono associati, per la loro attuazione, le corrispondenti missioni di bilancio, quindi le risorse finanziarie, ma anche quelle strumentali ed umane necessari alla loro realizzazione. Le ripetute risorse finanziarie assegnate a ciascuna missione e, quindi, a ciascun obiettivo operativo sono indicate nelle tabelle allegate al documento unico di programmazione, alle quali si fa integralmente rinvio, ed al piano esecutivo di gestione.

Con l'approvazione del PEG le risorse succitate vengono, perciò, affidate alla gestione dei responsabili per la realizzazione degli obiettivi strategici e degli obiettivi operativi.

Gli obiettivi strategici individuati dall'amministrazione comunale per il triennio 2020-2022 restano identici a quelli dello scorso anno e riguardano:

- Ottimizzazione della gestione delle risorse al fine di rispettare l'obiettivo del pareggio di bilancio senza incorrere nelle sanzioni derivanti dalla violazione dell'obiettivo succitato.
- Arginare l'impatto devastante della crisi economica legata in particolar modo alle conseguenze provocate dalla pandemia da COVID-19 sulle fasce più deboli della popolazione.

- Mettere in sicurezza il territorio comunale rispetto al rischio di eventi calamitosi gli ultimi dei quali si sono verificati nel marzo 2012, giugno 2016 e agosto 2018.
- Rendere sempre più accessibili ai cittadini i servizi comunali anche attraverso l'implementazione del sistema informatico comunale, la realizzazione di moduli da rendere disponibile attraverso il sito istituzionale e l'adeguamento alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale ed al nuovo FOIA di cui al dlgs 97/2016.
- Sensibilizzazione utenza sulle problematiche ambientali in generale e su quelle concernenti la necessità di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti in particolare, anche in conformità alle prescrizioni provenienti dalla Regione Siciliana.

5. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Ogni obiettivo strategico stabilito nella fase precedente è articolato in obiettivi operativi che rappresentano passaggi necessari per la realizzazione dei citati obiettivi strategici. Per ciascun obiettivo operativo sono stati indicati i tempi, le risorse e le responsabilità organizzative connesse al loro raggiungimento.

Gli obiettivi operativi sono contenuti nelle schede allegate al presente documento, le risorse assegnate sono indicate invece nel Piano Esecutivo di Gestione documento al quale il presente piano della performance è organicamente unificato.

Gli obiettivi assegnati al personale con funzione dirigenziale, Responsabili di Posizione organizzative, sono indicati negli allegati prospetti riepilogativi per Settore.

La proposta è stata articolata su sei obiettivi strategici, declinati su un orizzonte temporale triennale. I correlati obiettivi operativi individuano le fasi dell'obiettivo strategico che si concludono nell'anno.

Le schede obiettivo definiscono le priorità politiche delineate all'inizio della programmazione traducendole, sulla base delle risorse allocate nel documento unico di programmazione e nel bilancio, in obiettivi strategici delle Posizioni Organizzative, a loro volta articolati in obiettivi operativi da raggiungere attraverso programmi di azione e progetti.

6.1 AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE

Le principali carenze/criticità che verranno riscontrate nell'attuazione del ciclo di gestione della performance e l'individuazione di specifici piani operativi per risolvere tali carenze si tradurranno nell'individuazione di un piano strategico specifico per migliorare il ciclo di gestione della performance.

La gestione del Piano strategico relativo all'attuazione ed all'implementazione della Performance verrà attuata direttamente dai responsabili di posizione organizzativa con la direzione ed il coordinamento del Segretario Comunale.

OBIETTIVI INTERSETTORIALI

- 1) Rientrare entro il limite dei tempi medi di pagamento adottando le determinate di liquidazione tempestivamente in seguito alla ricezione delle fatture;
- 2) Operare al fine di ottimizzare la riscossione da parte dell'utenza ad ogni titolo ponendo in essere tutte le attività necessarie comprese quelle propedeutiche di controllo;
- 3) Adempiere ai doveri in tema di prevenzione della corruzione fissati dal piano;
- 4) Adempiere ai doveri in tema di trasparenza fissati dal PTPCT;
- 5) Gestione delle risorse umane assegnate attraverso la razionalizzazione nella fruizione di ferie e permessi, e nel rapporto con l'amministrazione e con l'utenza (episodi di malfunzionamento degli uffici a causa della mancata organizzazione delle ferie dei dipendenti, report da parte degli amministratori, questionari customer's satisfaction).
- 6) La necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, gestione e superamento dell'emergenza, impone l'assunzione immediata di ogni misura per la gestione dell'emergenza, e per quanto di competenza dell'Ente, l'attuazione delle misure di contenimento atte ad evitare il diffondersi dell'epidemia da COVID-19.

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Struttura	Responsabile	Assessore di riferimento
Settore economico e finanziario e tributi	Rag. Caterina Morici	Sindaco/Schittino

N. Programma	Descrizione obiettivi specifici	Peso %	Tempo di realizzazione previsto
1	Gestione Tributi locali anche alla luce delle modifiche apportate dalla normativa in tema di emergenza epidemiologica COVID-19 definizione tariffe 2020	25%	31.12.2020
Gestione Servizio Finanziario e	Accertamenti TARSU/TARES/TARI/TOSAP anni pregressi e adempimenti relativi.	15%	31.12.2020
	Gestione IMU. Accertamenti IMU/ ICI anni pregressi ed adempimenti relativi.	15%	31.12.2020

Tributi	Controllo sull'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese. Monitoraggio flussi di cassa. Monitoraggio spesa del personale. Monitoraggio pareggio di bilancio, gestione spazi finanziari nazionali e regionali.	25%	31.12.2020
	Gestione contenzioso tributario	20%	31.12.2020
TOTALE		100%	

Struttura	Responsabile	Assessore di riferimento
Area Tecnico-manutentiva	Ing. Pietro Conoscenti	Sindaco/Fatta/Provenza

N. Programma	Descrizione obiettivi specifici	Peso %	Tempo di realizzazione previsto
2	Monitoraggio attuazione Programma triennale LLPP elenco annuale	10%	31.12.2020
Servizio Tecnico Manutentivo	Messa in sicurezza del territorio, manutenzione delle aree a verde, disinfestazione e pulizia delle caditoie, sanificazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.	20%	31.12.2020
	Gestione Appalti dell'ente	10%	31.12.2020
	Monitoraggio lavori di rifacimento belvedere	10%	31.12.2020
	Proseguimento delle attività connesse al rinnovo della variante generale al PRG	10%	31.12.2020
	Gestione delle attività connesse al decoro urbano. Interventi igienico sanitari. Manutenzione e potenziamento rete illuminazione.	15%	31.12.2020
	Arginatura torrente Calcavecchia	5%	31.12.2020
	Monitoraggio lavori campo sportivo	5%	31.12.2020
	Manutenzione ed efficientamento del patrimonio edilizio	15%	31.12.2020

	comunale		
	TOTALE	100%	

Struttura	Responsabile	Assessore di riferimento
Settore Affari Generali e personale	Geom. Francesco Ippolito	Sindaco/Amoroso/ Schittino/Provenza

N. Programma	Descrizione obiettivi specifici	Peso %	Tempo di realizzazione previsto
3	Corretta applicazione della disciplina contrattuale attuazione contrattazione decentrata.	10%	31.12.2020
Affari Generali e Personale	Direzione e coordinamento dell'UO Segreteria Generale cui sono affidate tutte le procedure di gara che non ricadano nella competenza dell'UTC. Affidamento assistenza alunni disabili, servizio mensa e SAD anche tramite voucher affidati alla diretta gestione degli aventi diritto all'assistenza	10%	31.12.2020
	Coordinamento e gestione di tutte le attività concernenti le iniziative di carattere socio culturale dell'ente	15%	31.12.2020
	Coordinamento dell'adeguamento dell'ente alle disposizioni del CAD e del FOIA; adeguamento del sito istituzionale alle disposizioni del dlgs 33/2013 come modificato dal dlgs 97/2016; Attività finalizzate all'adeguamento tecnico dell'Ente alle normative in tema di Privacy di cui al GDPR 201/676 e D.lgs	15%	31.12.2020

	101/2018 secondo quanto prescritto dal DPO		
	Attività connesse all'assistenza scolastica: abbonamenti alunni pendolari, buoni libro, borse di studio ex legge 62/2000, rapporti con gli istituti scolastici	10%	31.12.2020
	Coordinamento dell'Ufficio affari sociali, con particolare riferimento al procedimento di assegnazione dei buoni spesa per i soggetti indigenti	30%	31.12.2020
	Gestione del contenzioso dell'ente	10%	31.12.2020
	TOTALE	100%	

STRUTTURA	RESPONSABILE		ASSESSORE DI RIFERIMENTO
Area Vigilanza e Commercio	Com. Brocato		Sindaco/Schittino
N. Programma	Descrizione obiettivi specifici	Peso %	Tempo di realizzazione previsto
4	Gestione traffico veicolare con particolare riguardo alle esigenze del periodo estivo	15%	31.12.2020
	Gestione servizio autovelox, ivi compresa la rappresentanza in giudizio dell'ente in caso di impugnativa della sanzione	5%	31.12.2020
	Incremento delle attività di controllo del territorio finalizzate alla repressione del fenomeno dell'abusivismo edilizio	15%	31.12.2020
	Incremento delle attività di controllo del territorio finalizzate alla repressione ed al contenimento dei reati ambientali	20%	31.12.2020
	Controllo in ordine all'effettivo svolgimento del processo di compostaggio da parte dei contribuenti che hanno ottenuto la relativa agevolazione, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste nel Regolamento Comunale	15%	31.12.2020
	Incremento delle attività di controllo e segnalazione al competente UTC di ogni anomalia delle strade comunali potenzialmente idonea a cagionare danni a terzi, adozione anche tramite la collocazione di idonea segnaletica di tutte le misure finalizzate a contenere la responsabilità dell'ente in materia	10%	31.12.2020
	Gestione del SUAP	10%	31.12.2020
	Incremento delle attività volte alla repressione di tutti i fenomeni di abusivismo commerciale	10%	31.12.2020
	TOTALE	100%	

