



# COMUNE DI LASCARI

## Provincia di Palermo

\*\*\*\*\*

### **PIANO DELLA PERFORMANCE**

#### **1. INTRODUZIONE**

Il presente Piano della performance è adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito decreto, al fine di assicurare la 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 decreto.

Esso comprende:

- gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi che compendiano il piano degli obiettivi dell'ente;
- 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 odierna nel Comune di Lascari lavorano 18 dipendenti a tempo indeterminato e 29 dipendenti a tempo determinato e parziale, distribuiti nei vari settori e servizi.

### **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, però l'assoggettamento di tutti i comuni ai vincoli di finanza pubblica e crescita, oltre all'ulteriore riduzione dei trasferimenti regionali 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 l'implementazione e l'aggiornamento della pagina del sito internet riservata ai tributi comunali.

### **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 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) 2018-2020, 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 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 2018-2020 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 sulle fasce più deboli della popolazione.

- Mettere in sicurezza il territorio comunale rispetto al rischio di eventi calamitosi quale quello verificatosi il 08.03.2012 e più recentemente il 16.06.2016.
- Rendere sempre più accessibili ai cittadini i servizi comunali anche attraverso l'implementazione del sistema informatico comunale, la realizzazione di modulistica da rendere disponibile attraverso il sito istituzionale e l'adeguamento alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale ed al 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.
- Avviare, nel rispetto delle disposizioni di legge, percorsi di definitiva stabilizzazione per i dipendenti a tempo determinato e parziale.

### **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 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.

### Schede Obiettivi

|  |                             |                                 |
|--|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Struttura</b>                                 | <b>Responsabile</b>         | <b>Assessore di riferimento</b> |
| <b>Settore economico e finanziario e tributi</b> | <b>Rag. Caterina Morici</b> | <b>Sindaco/Schittino</b>        |

| <b>N. Programma</b>                            | <b>Descrizione obiettivi specifici</b>  | <b>Peso %</b> | <b>Tempo di realizzazione previsto</b> |
|--|---|---------------|--|
| <b>1</b>                                       | <b>Gestione IUC definizione tariffe 2018</b>  | <b>10%</b>    | <b>31.12.2018</b>                      |
| <b>Gestione Servizio Finanziario e Tributi</b> | <b>Accertamenti TARSU/TARES/TARI/TOSAP anni pregressi e adempimenti relativi.</b>   | <b>10%</b>    | <b>31.12.2018</b>                      |
|  | <b>Gestione IMU. Accertamenti IMU/ ICI anni pregressi ed adempimenti relativi.</b>  | <b>10%</b>    | <b>31.12.2018</b>                      |
|  | <b>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.</b> | <b>20%</b>    | <b>31.12.2018</b>                      |
|  | <b>Stesura Bilancio di previsione, DUP e PEG e relativi allegati. Predisposizione variazioni al bilancio di previsione e rendiconto esercizio precedente. Gestione adempimenti ministeriali e Cortei dei conti.</b>               | <b>25%</b>    | <b>31.12.2018</b>                      |
|  | <b>Completamento contabilità economico patrimoniale e redazione inventario beni dell'ente</b>   | <b>10%</b>    | <b>31.12.2018</b>                      |
|  | <b>Gestione contenzioso tributario</b>  | <b>15%</b>    | <b>31.12.2018</b>                      |
| <b>TOTALE</b>                                  |   | <b>100%</b>   |  |

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

| <b>N. Programma</b>          | <b>Descrizione obiettivi specifici</b>  | <b>Peso %</b> | <b>Tempo di realizzazione previsto</b> |
|------------------------------|---|---------------|--|
| 2                            | Predisposizione Programma triennale LLPP elenco annuale   | 10%           | 31.12.2018                             |
| Servizio Tecnico Manutentivo | Messa in sicurezza del territorio, manutenzione delle aree a verde, disinfestazione e pulizia delle caditoie.                     | 15%           | 31.12.2018                             |
|                              | Gestione Appalti dell'ente  | 10%           | 31.12.2018                             |
|                              | Esecuzione lavori di rifacimento belvedere  | 10%           | 31.12.2018                             |
|                              | Proseguimento delle attività connesse al rinnovo della variante generale al PRG   | 10%           | 31.12.2018                             |
|                              | Gestione delle attività connesse al decoro urbano. Interventi igienico sanitari. Manutenzione e potenziamento rete illuminazione. | 10%           | 31.12.2018                             |
|                              | Arginatura torrente Calcavecchia  | 5%            | 31.12.2018                             |
|                              | Esecuzione lavori realizzazione palestra a servizio della Scuola Media  | 10%           | 31.12.2018                             |
|                              | Affidamento lavori campo sportivo   | 5%            | 31.12.2018                             |
|                              | Affidamento lavori riqualificazione urbana aree contermini Via A. De Gasperi  | 5%            | 31.12.2018                             |
|                              | Manutenzione ed efficientamento del patrimonio edilizio comunale  | 10%           | 31.12.2018                             |
| <b>TOTALE</b>                |   | <b>100%</b>   |  |

|  |                          |   |
|--|--------------------------|---|
| <b>Struttura</b>                           | <b>Responsabile</b>      | <b>Assessore di riferimento</b>                 |
| <b>Settore Affari Generali e personale</b> | <b>Geom. F. Ippolito</b> | <b>Sindaco/Amoroso/Provenza/Schittino/Fatta</b> |

| <b>N. Programma</b>                | <b>Descrizione obiettivi specifici</b>  | <b>Peso %</b> | <b>Tempo di realizzazione previsto</b> |
|------------------------------------|---|---------------|--|
| <b>3</b>                           |   |               |  |
| <b>Affari Generali e Personale</b> | <b>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</b> | <b>20%</b>    | <b>31.12.2018</b>                      |
|                                    | <b>Coordinamento e gestione di tutte le attività concernenti le iniziative di carattere socio culturale dell'ente</b>   | <b>15%</b>    | <b>31.12.2018</b>                      |
|                                    | <b>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</b>  | <b>15%</b>    | <b>31.12.2018</b>                      |
|                                    | <b>Attività connesse all'assistenza scolastica: abbonamenti alunni pendolari, buoni libro, borse di studio ex</b>   | <b>10%</b>    | <b>31.12.2018</b>                      |

|  |   |             |            |
|--|---|-------------|------------|
|  | legge 62/2000,<br>rapporti con gli<br>istituti scolastici |             |            |
|  | Coordinamento<br>dell'Ufficio affari<br>sociali           | 25%         | 31.12.2018 |
|  | Gestione del<br>contenzioso dell'ente                     | 15%         | 31.12.2018 |
|  | <b>TOTALE</b>   | <b>100%</b> |            |



| <b>STRUTTURA</b>                  | <b>RESPONSABILE</b>   |               | <b>ASSESSORE DI RIFERIMENTO</b>        |
|-----------------------------------|---|---------------|--|
| <b>Area Vigilanza e Commercio</b> | <b>Com. Brocato</b>   |               | <b>Sindaco/Schittino</b>               |
| <b>N. Programma</b>               | <b>Descrizione obiettivi specifici</b>  | <b>Peso %</b> | <b>Tempo di realizzazione previsto</b> |
| <b>4</b>                          | <b>Gestione traffico veicolare con particolare riguardo alle esigenze del periodo estivo</b>  | <b>15%</b>    | <b>31.12.2018</b>                      |
|                                   | <b>Gestione servizio autovelox, ivi compresa la rappresentanza in giudizio dell'ente in caso di impugnativa della sanzione</b>  | <b>10%</b>    | <b>31.12.2018</b>                      |
|                                   | <b>Incremento delle attività di controllo del territorio finalizzate alla repressione del fenomeno dell'abusivismo edilizio</b>   | <b>15%</b>    | <b>31.12.2018</b>                      |
|                                   | <b>Incremento delle attività di controllo del territorio finalizzate alla repressione ed al contenimento dei reati ambientali</b>   | <b>15%</b>    | <b>31.12.2018</b>                      |
|                                   | <b>Controllo del fenomeno del randagismo</b>  | <b>10%</b>    | <b>31.12.2018</b>                      |
|                                   | <b>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</b> | <b>15%</b>    | <b>31.12.2018</b>                      |
|                                   | <b>Gestione del SUAP</b>  | <b>10%</b>    | <b>31.12.2018</b>                      |
|                                   | <b>Incremento delle attività volte alla repressione di tutti i fenomeni di abusivismo commerciale</b>   | <b>10%</b>    | <b>31.12.2018</b>                      |
|                                   | <b>TOTALE</b>   | <b>100%</b>   |  |

