

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 132 del 23/12/2013

COMUNE di BEVAGNA

Provincia di Perugia



1. Introduzione

Che cos'è il Piano della performance

Il Piano della Performance è un documento di programmazione triennale introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n°150. Il Piano della Performance va adottato in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. Il Comune ha scelto di rappresentare in tale documento i suoi indirizzi ed i suoi obiettivi strategici e operativi.

La lettura dell'insieme ambisce a fornire un quadro di come il Comune intende operare per i suoi cittadini e per coloro che a Bevagna vivono, lavorano o trascorrono il loro tempo libero. Con la redazione di questo documento, l'Amministrazione intende consentire a tutti coloro che sono interessati di avere elementi utili alla misurazione e alla valutazione della performance raggiunta. Si tratta di una scelta compiuta per rafforzare i rapporti di cittadinanza, migliorare il proprio operato, accrescere la motivazione dei lavoratori dell'Amministrazione stessa.

E' partendo da tali considerazioni che l'Amministrazione ha ritenuto di redigere un documento snello, fruibile e pensato per raccontare, anche se non in modo esaustivo, cosa fa il Comune con dati e numeri e non solo a parole.

La gradualità a questo nuovo approccio renderà necessario un percorso di formazione approfondito, una azione sinergica che coinvolga interamente le strutture di vertice dell'amministrazione anche per disporre di un'importante occasione di coordinamento interno all'Amministrazione nonché un apprezzabile esempio che le competenze sfruttate attraverso il lavoro di squadra possono condurre a esperienze elevabili ad eccellenze.

Il Piano della Performance è il documento attraverso il quale il Comune racconta sé stesso ai suoi cittadini e a tutti coloro che sono interessati a conoscere quali progetti e quali servizi l'amministrazione ha intenzione di realizzare nel triennio **2013 – 2015**.

All'interno di tale documento il Comune definisce i propri obiettivi e individua gli indicatori che consentono, al termine di ogni anno, di misurare e valutare il livello di performance raggiunto. Obiettivi e indicatori sono organizzati in modo tale da consentire una rappresentazione completa della performance programmata ed effettivamente raggiunta.

Missione del Comune

Il Comune di Bevagna è un ente pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano principio direttamente nella Costituzione della Repubblica Italiana (art. 114).

I Comuni, infatti, secondo la Carta Costituzionale, sono enti autonomi con potestà statutaria, titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le competenze rispettivamente di Stato e Regione. Hanno inoltre autonomia finanziaria di entrata e di spesa, hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Lo Statuto è la norma fondamentale per l'organizzazione dell'ente.

All'art.1 prevede:

Il Comune di Bevagna è l'ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita.

Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica.

Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.

E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.

Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d'interesse della comunità locale.

Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità

Le finalità generali dell'azione amministrativa sono rappresentate nelle norme fondamentali dello Statuto, precisamente all'articolo 2 :

Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

Il Comune riconosce nella tutela e nello sviluppo delle risorse naturali, ambientali, archeologiche e storico - culturali presenti nel suo territorio la garanzia di una migliore qualità di vita della collettività. Ispira, pertanto, la sua azione alle priorità enunciate nell'introduzione del presente statuto.

Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i

soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
- b) la promozione della funzione sociale della iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

- c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con la attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) riconosce nell'informazione la condizione per garantire la partecipazione alla vita sociale e politica della comunità;
 - e) difende la salute con particolare riguardo alla tutela dell'ambiente e del posto di lavoro;
 - f) attua il servizio di assistenza sociale tutelando i bisogni, gli anziani, i minori, gli inabili e gli invalidi;
 - g) la promozione sportiva da realizzare attraverso la creazione dei servizi per lo sport, a partire dagli impianti e dalla tutela sanitaria;
 - h) la partecipazione delle società sportive alla programmazione e gestione dei servizi per lo sport;
 - i) opera perché si realizzino condizioni di pari opportunità tra uomini e donne;
 - j) opera affinché vengano rispettate le diverse culture e religioni che convivono nella comunità;
 - k) promuove la cultura della pace e dell'amicizia tra i popoli in coerenza con le tradizioni e gli impegni di pace della propria collettività;
 - l) partecipa alle associazioni italiane ed internazionali degli enti Locali, nell'ambito di un processo di integrazione europea che valorizzi il ruolo dei poteri locali;
 - m) promuove d'intesa con le Associazioni degli Emigrati Umbri:
 - l'integrazione sociale, culturale e civile dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie con le comunità di provenienza;
 - la conservazione del patrimonio linguistico di origine;
 - la diffusione delle componenti culturali regionali tra le collettività degli emigrati;
 - la diffusione, in tutto il mondo, delle Associazioni degli emigrati umbri e lo sviluppo delle relative attività, in collegamento con le società di accogliimento;
 - n) l'azione operativa del Comune deve improntarsi ad una ottica di qualità totale, conseguentemente dovranno essere promosse tutte le procedure formali relative.
- E' comune denuclearizzato. Al riguardo ripudia ogni insediamento pericoloso per la propria collettività.

La programmazione

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta l'impegno che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

L'atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dal *Programma di mandato*, che viene comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione. Costituisce le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato ed è a tale documento che si collega poi la programmazione economico finanziaria, attraverso il Bilancio di Previsione annuale e pluriennale, il Programma delle Opere Pubbliche e la *Relazione Previsionale e Programmatica*. Quest'ultima, in particolare, evidenzia, per singoli programmi, gli assi strategici e le scelte politiche adottate per la realizzazione degli obiettivi di mandato.

Sulla base del Bilancio di Previsione annuale e dei suoi allegati, deliberati dal Consiglio Comunale, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il *Piano Esecutivo di Gestione*, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

• CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE E PERFORMANCE



Dati del comune

Superficie territorio : 57 kmq

Popolazione al 31/12/2012: 5061

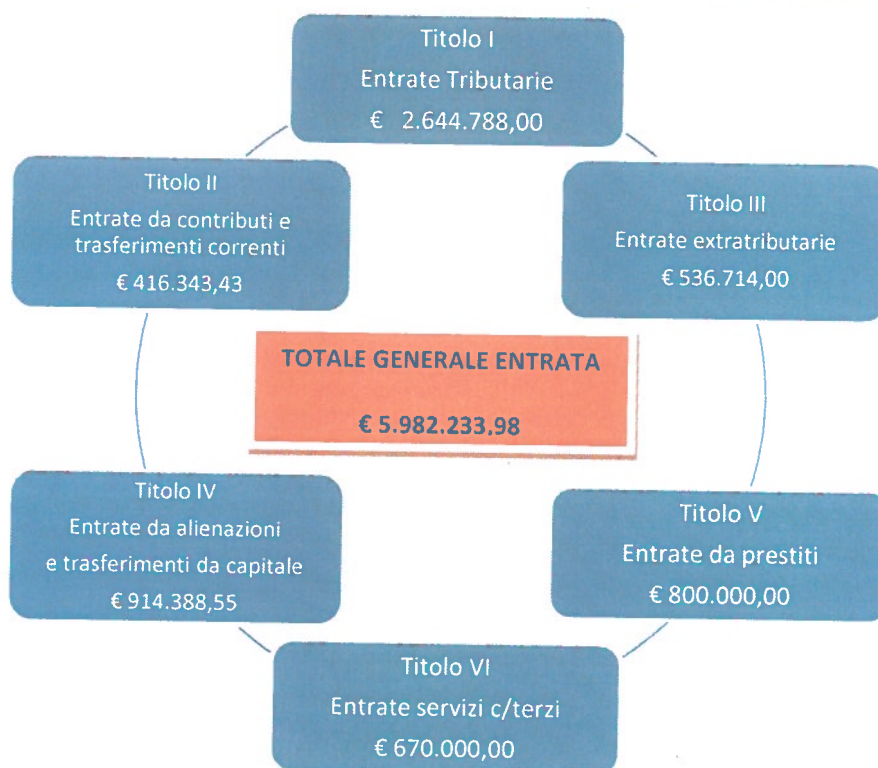
N. Famiglie al 31/12/201: 1945

Strade km 167 di cui comunali km 92

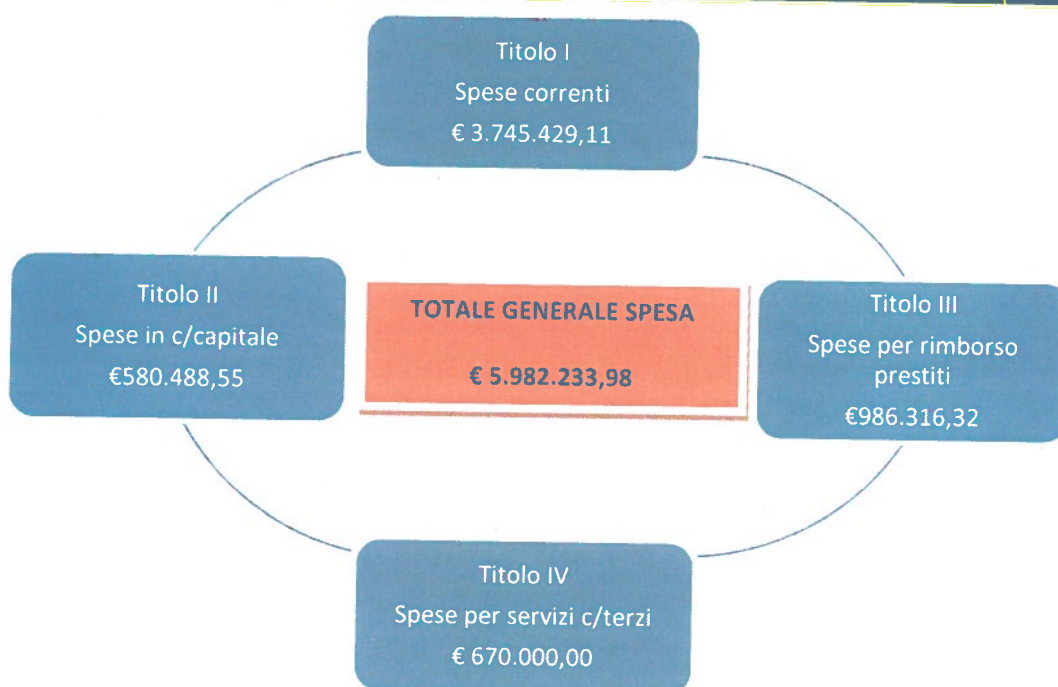
Orario di apertura al pubblico degli uffici comunali

<u>UFFICI</u>	<u>LUN</u>	<u>MAR</u>	<u>MER</u>	<u>GIO</u>	<u>VEN</u>	<u>SAB</u>
Segreteria	10,00-13,00	10,00-13,00	10,00-13,00	10,00-13,00	10,00-13,00	
Demografici	09,00-13,00	09,00-13,00	09,00-13,00	09,00-13,00	09,00-13,00	09,00-13,00
LL.PP. Urbanistica		09,00-13,00		09,00-13,00		
Ragioneria e Tributi		10,00-13,00		10,00-13,00		10,00-13,00
Servizi Sociali e Commercio		10,00-13,00		10,00-13,00		10,00-13,00
Polizia Municipale	09,30-12,30 15,30-17,00	09,30-12,30 15,30-17,00	09,30-12,30 15,30-17,00	09,30-12,30 15,30-17,00	09,30-12,30 15,30-17,00	09,30-12,30

STRUTTURA DEL BILANCIO – ENTRATA



STRUTTURA DEL BILANCIO - SPESA



SCHEDA RICOGNITIVA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Elenco dei soggetti esterni partecipati

Partecipata	Attività svolta	Quota	2012
Valle Umbra servizi Spa	Società multiutility Gas,Acqua, Rifiuti urbani		3,03%
Mattatoio Valle Umbra Sud S.p.a. in liquidazione	In liquidazione		0,54%

SCHEDA RICOGNITIVA DELLE FORME ASSOCIATIVE

Elenco dei Comuni associati



*Unione dei
Comuni
Terre
dell'Olio e
del
Sagrantino*

Enti	Attività svolta
Bevagna	<u>Servizi associati:</u> Servizio informatico. Servizio formazione del personale. Servizio Controllo di gestione. Servizio biblioteche.
Campello sul Clitunno	
Castel Ritaldi	
Giano dell'Umbria	
Gualdo Cattaneo	
Massa Martana	
Montefalco	
Trevi	

SCHEDA RICOGNITIVA DEI SERVIZI PUBBLICI AFFIDATI A TERZI

Elenco dei soggetti esterni affidatari di servizi pubblici

SERVIZIO	Soggetto Gestore
Servizio idrico integrato	Valle Umbra Servizi S.p.a.
Servizio distribuzione gas metano	Valle Umbra Servizi S.p.a.
Servizio igiene urbana	Valle Umbra Servizi S.p.a.
Mensa scolastica	Filottete coop. sociale
Trasporti urbani e scolastici	Remoli autotrasporti
Servizi socio-assistenziali	Azienda USL n.3 – Locomotiva coop. soc. – Dinamica coop.soc.
Centro sportivo	ACD Bevagna – ASD Peter Pan

2. Analisi del contesto

Contesto interno

• SINDACO ANALITA POLTICCHIA

Deleghe: Istruzione, Cultura, Sanità, Sviluppo Economico, Grandi Opere, Sicurezza Pubblica e Polizia Locale, Relazioni Interregionali ed extra regionali, Politiche giovanili, Politiche del lavoro e della famiglia, Pari opportunità, Città gemellate ed associate, Eventi, Mercato delle Gatte, Associazioni di volontariato, Sport

• LA GIUNTA COMUNALE

Vicesindaco MIRCO RONCI

Deleghe: Urbanistica, Edilizia Pubblica e privata, Arredo urbano, Patrimonio, Ambiente, Energia e innovazione, Rifiuti, Assetto idrogeologico, Difesa del suolo, Cave e Protezione Civile.

Assessore: RENATO PASCUCCHI

Deleghe: Lavori pubblici, Viabilità, Parchi e spazi pubblici

Assessore: RINO TRABALZA

Deleghe: Servizi sociali, Personale, Trasporti pubblici, Sanità, Politiche del lavoro e della famiglia, Sport.

Assessore: FRANCESCO CACCIAMANI

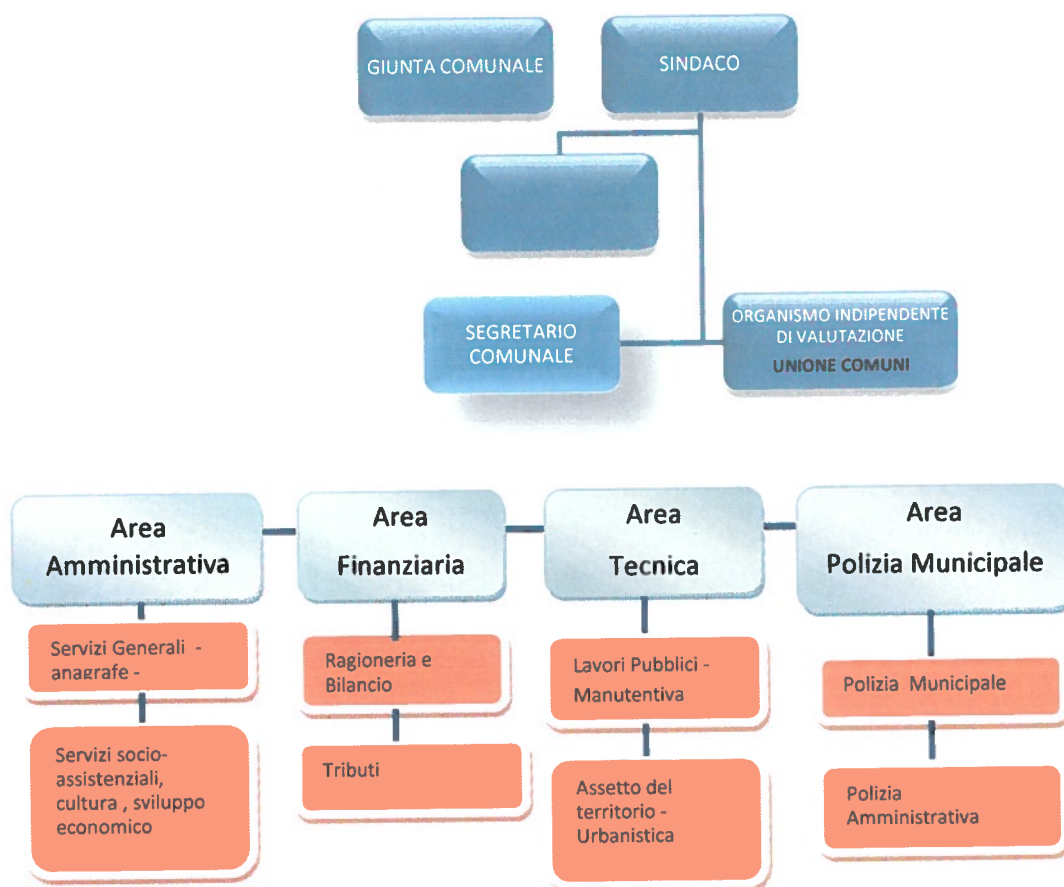
Deleghe: Bilancio, Tributi e programmazione economica, Sviluppo economico (Artigianato, Industria, Agricoltura), Reti e Infrastrutture.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA:

In base allo Statuto ed al vigente regolamento di organizzazione, la struttura organizzativa del Comune si ripartisce in **Aree omogenee** come strutture organizzative di massima dimensione con a capo un **Responsabile di area** articolate a loro volta in **servizi** caratterizzate come unità operative intermedie semplici e/o complesse. Per la realizzazione di specifici progetti, i servizi e gli uffici di aree diverse possono essere coordinati a livello interarea.

I servizi si distinguono in "operativi" e "di supporto". I "settori operativi" sono responsabili dell'assolvimento delle esigenze dei cittadini ed assicurano le attività di governo del territorio, di regolazione dell'attività dei soggetti terzi, di erogazione dei servizi finali alla città. I "settori di supporto" sono invece responsabili del presidio delle esigenze di funzionamento generale dell'ente, assicurando le attività di programmazione generale, di gestione complessiva delle risorse e di supporto specialistico a servizio di tutta la struttura organizzativa.

Il comune è strutturato in aree omogenee per attività.



A DOTAZIONE ORGANICA

CATEGORIA	Previsti in Pianta organica	Personale in servizio
A	0	0
B	9	3
C	14	13
D	12	7

ECONOMIA INSEDIATA

Nel sistema produttivo locale è il settore agricolo, ed in particolare il comparto viticolo ed olivicolo, ad avere un ruolo importante sia in termini di occupazione, che di superficie agricola e di reddito prodotto.

Questa tendenza si è manifestata anche nel territorio comunale, nelle aree pianeggianti, dove sono state abbandonate colture tradizionali a favore di colture industriali, come il tabacco, che, pur essendo più redditizie, hanno determinato una maggiore pressione sull'ambiente per l'uso di fertilizzanti chimici e fitofarmaci. Hanno resistito, tuttavia, e si sono consolidate, mantenendo un loro rilievo economico, le colture dei prodotti tradizionali e tipici. Negli ultimi anni, inoltre ha trovato un notevole sviluppo l'agricoltura biologica.

Sulle fasce collinari e montane la coltura dell'olivo è indiscutibilmente la più attiva ed importante ed alimenta rilevanti attività di trasformazione e commercializzazione dell'olio extra vergine d'oliva.

Le produzioni di qualità - che si richiamano alle tecniche tradizionali e caratterizzano positivamente tutta l'agricoltura umbra - come risulta dai dati dell'ultimo censimento del 2000, sono ben rappresentate anche nel territorio di Bevagna.

Nell'ultimo periodo si sta sviluppando anche la nuova zona industriale caratterizzata dalla presenza di attività commerciali varie.

Il settore industriale ed artigianale si rivela invece piuttosto debole; nell'ambito del settore manifatturiero, le principali attività appartengono al comparto alimentare e della fabbricazione dei prodotti in metallo.

Il settore terziario ha visto una significativa crescita occupazionale, nell'ambito del turismo e soprattutto dei servizi: il percorso di riorganizzazione e trasformazione dell'industria manifatturiera ha infatti portato all'esterno la realizzazione di funzioni utili al processo produttivo.

Per rappresentando l'edilizia uno sbocco privilegiato per l'impiego di forza lavoro non qualificata proveniente dal settore primario, come esito della sua ristrutturazione, e dall'immigrazione. tale settore ha subito un notevole ridimensionamento negli anni.

(Dati 2012 Fonte Camera di Commercio)

Imprese presenti 573

A Agricoltura, caccia e silvicoltura	249
B Pesca, piscicoltura e servizi connessi	-
C Estrazione di minerali	-
D Attività manifatturiere	51
E Produzione e distribuzione energia elettrica, gas e acqua	-
F Costruzioni	61
G Commercio ingrosso e dettaglio	113
H Trasporti e magazzinaggio	5
I Servizi alloggio e ristorazione	40

J Servizi di comunicazione e informazione	5
K Attività finanziarie e assicurative	6
L Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca	14
M Attività professionali, tecniche	6
N Agenzie di viaggio	6
P Istruzione	1
Q Altri servizi pubblici, sociali e personali	0
R Attività artistiche, sportive	3
S Altre attività di servizi	13
X Imprese non classificate	0
TOTALE	573

Segmentazione % delle imprese per settore

Agricoltura	43,46%
Manifatturiere	8,88%
Edilizia	10,64%
Commercio	19,71%
Alberghi e ristoranti	6,99%
Trasporti	0,87%
Attività finanziarie	1,05%
Servizi	8,40%

ANDAMENTO DEI COSTI NEL QUINQUENNIO

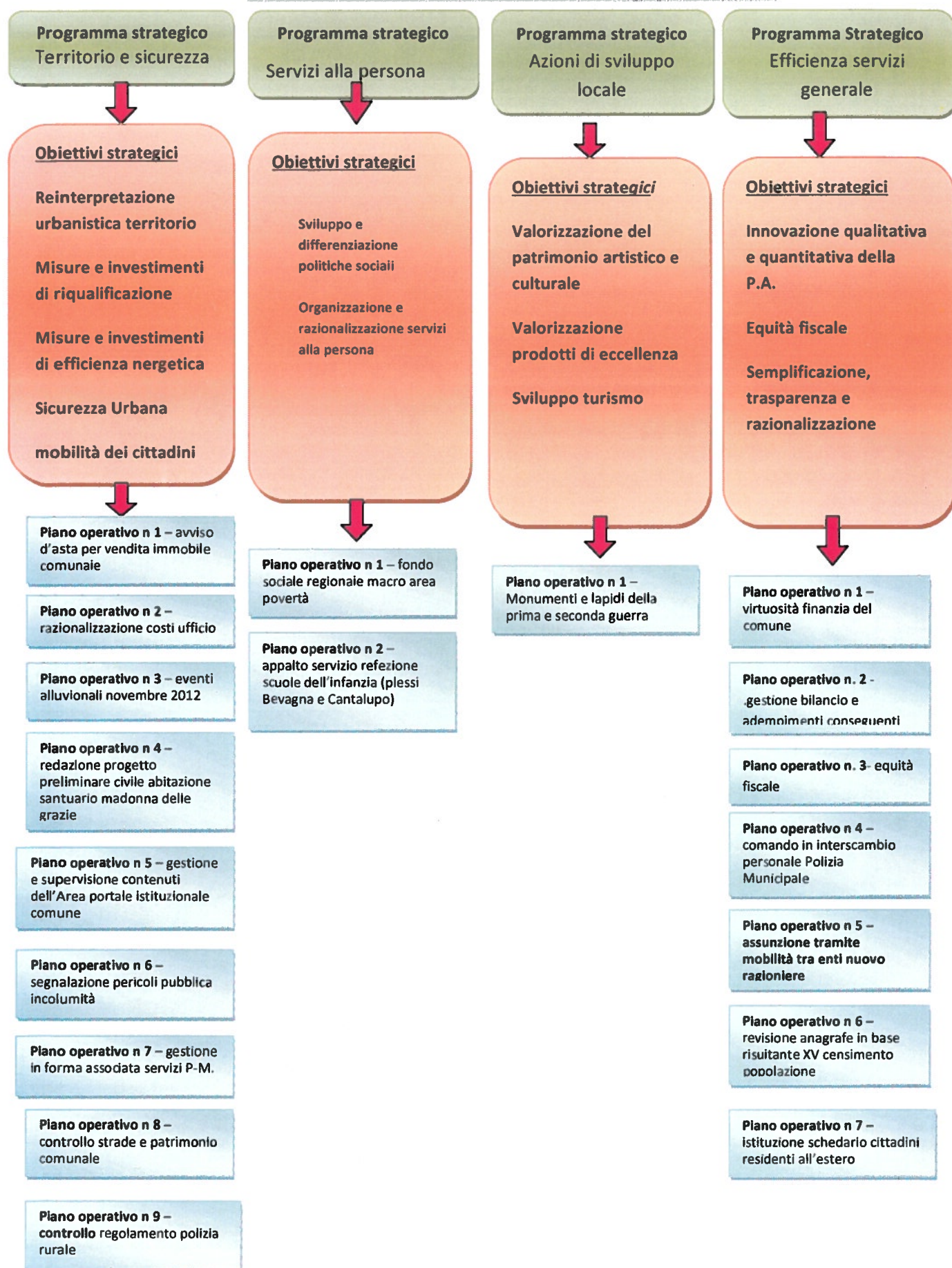
COSTI BELLA GESTIONE		ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
9	Personale	1.273.522,37	1.315.674,54	1.286.947,07	1.216.881,36	1.141.486,21
10	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	154.165,85	164.163,22	119.026,45	112.331,86	105.015,63
11	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Prestazioni di servizi	1.145.873,64	1.363.791,30	1.326.963,88	1.138.715,81	1.005.476,37
13	Utilizzo beni di terzi	1.832,15	2.183,32	2.590,66	3.649,91	4.709,15
14	Trasferimenti	177.393,53	148.104,29	161.360,40	112.218,41	116.413,65
15	Imposte e tasse	95.559,16	85.767,56	85.404,44	81.491,91	72.988,26
16	Quote di ammortamento di esercizio	0,00	0,00	0,00	596.448,34	615.038,18
C						
ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE						
19	Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	224.632,37	273.371,70	228.197,05	39.572,13	22.701,32
D						
ONERI FINANZIARI						
21	Interessi passivi:					
	- su mutui e prestiti	165.665,18	153.613,55	140.893,31	119.743,40	111.112,31
	- su obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- su anticipazioni	5.000,00	3.171,06	0,00	500,00	0,00
	- per altre cause	0,00	159.613,55	0,00	0,00	200,19
E						
ONERI STRAORDINARI						
25	Insussistenza dell'attivo	168.625,10	835.412,75	320.155,91	2.789.206,33	230.405,11
26	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Accantonamento per svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	56.676,17	30.000,00
28	Oneri straordinari	1.480,00	0,00	0,00	20.340,55	297.511,59
TOTALE COSTI		3.413.539,35	4.504.886,84	3.661.539,17	6.289.776,18	3.753.067,97

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

DENOMINAZIONE INDICATORI	FORMULA	2010	2011	2012
Autonomia finanziaria	Titolo I + III x 100	56,847	92,058	92,584
Autonomia impositiva	Titolo I + II + III Titolo I x 100	30,214	70,004	72,204
Pressione finanziaria	Titolo I + II + III Popolazione	367,89	506,85	524,03
Pressione tributaria	Titolo I Popolazione	195,53	385,43	408,66
Intervento erratale	Trasferimenti statali Popolazione	220,61	15,63	14,45
Intervento regionale	Trasferimenti regionali Popolazione	50,26	26,25	25,20
Incidenza residui attivi	Totale residui attivi Popolazione	95,988	66,872	59,740
Incidenza residui passivi	Totale accertamenti di competenza Totale residui passivi x 100	100,800	90,658	92,496
Indebitamento locale pro capite	Totale impegni di competenza Residui debiti mutui Popolazione	483,67	452,27	406,88
Velocità riscossione entrate proprie	Riscossione Titolo I + III Accertamenti Titolo I + III x 100	57,827	68,534	72,987
Rigidità spesa corrente	Spese personale + Quote amm. mutui Totale entrate Titoli I + II + III x 100	49,460	53,383	51,228
Velocità gestione spese correnti	Pagamenti Titolo I competenza Impegni Titolo I competenza x 100	69,804	77,734	64,582
Redditività del patrimonio	Entrate patrimoniali Valore patrimoniale disponibile x 100	10,447	10,562	9,931
Patrimonio pro capite	Valore beni patrimoniali indisponibili Popolazione	1.570,38	1.540,79	1.497,70
Patrimonio pro capite	Valore beni patrimoniali disponibili Popolazione	435,98	419,45	404,63
Patrimonio pro capite	Valore beni demaniali Popolazione	1.185,80	1.247,29	1.286,79
Rapporto dipendenti/popolazione	Dipendenti Popolazione x 100	0,543	0,545	0,468

3. Struttura della performance

ALBERO DELLA PERFORMANCE



PIANI OPERATIVI

AREA PIANIFICAZIONE - GESTIONE DEL TERRITORIO – LL.PP. – PROGETTAZIONE – SETTORE MANUTENTIVA

RESPONSABILE POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

RENZONI ANTONELLO

SINTESI OBIETTIVI

N°	Peso obiettivo	Descrizione sintetica	Fasi	Tempi di attuazione e servizi interessati	Indicatore	Stato 2012	Target 2013	Trend	Performance
1	20	Predisposizione dell'avviso d'asta per vendita parziale immobile comunale (locali attuale residenza protetta per anziani).	1. Ricerca degli istituti giuridici interessati e condizioni generali di vendita 2. Redazione dell'avviso 3. Pubblicazione dell'avviso	31.12.2013	Pubblicazione dell'avviso sul sito internet del Comune (albo pretorio compreso) e sul BUR		1		Se il target è 1 la realizzazione si misura con (S/I/NO)
2	10	Razionalizzazione dei costi degli uffici provvedendo alla sostituzione di alcune stampanti centralizzate di proprietà con altre tramite la formula del noleggio.	1. Ricerca della ditta per il noleggio 2. Affidamento noleggio 3. Smantellamento delle vecchie stampanti	31.12.2013	Isallazione nuove stampanti		1		Se il target è 1 la realizzazione si misura con (S/I/NO)
3	15	Eventi alluvionali che hanno colpito il Comune di Bevagna a far data dall'11 novembre 2012 e successivi.	1. Tavoli tecnici tra il Consorzio e il Comune per quantificazione danni ed elaborazione degli interventi da effettuare 2. Elaborazione del protocollo	31.12.2013	Protocollo d'intesa siglato tra il Comune di Bevagna e il Consorzio di Bonificazione Umbra.		1		Se il target è 1 la realizzazione si misura con (S/I/NO)

PIANI OPERATIVI

		esecuzione e progettazione degli interventi di messa in sicurezza e ricostruzione						
4	20	Redazione progetto preliminare per lavori di restauro e risanamento di civile abitazione presso il Santuario di Madonna delle Grazie	1. Studio del bando 2. Redazione del progetto preliminare	31.12.2013	Approvazione del progetto da parte della Giunta comunale	1		Se il target è 1 la realizzazione si misura con (S/I/NO)
5	15	Gestione e supervisione dell'implementazione dei contenuti relativi all'Area LL.PP.- Progettazione- Manutenitiva del portale istituzionale del comune di Bevagna	1. Modifica all'occorrenza in tempo reale	31.12.2013	Aggiornamento del sito internet	1		Se il target è 1 la realizzazione si misura con (S/I/NO)
6	20	Segnalazione di pericoli pubblica incolumità ed iniziative personali di pronto intervento	1. Segnalazione in tempo reale	31.12.2013	Rendicontazione degli interventi	1		Se il target è 1 la realizzazione si misura con (S/I/NO)

SETTORE AREA SERVIZI FINANZIARI

RESPONSABILE POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

FUMICELLI ANDREA

SINTESI OBIETTIVI

N°	Peso obiett vo	Descrizione sintetica	Fasi	Tempi di attuazione e servizi interessati	Indicatore	Stato 2012	Target 2013	Trend	Performance
1	40	Virtuosità finanziaria del Comune.	Costruzione di documenti programmatici 2013-2015 in coerenza con la normativa vigente e rispetto del Patto di Stabilità 2013	Gen-Dic 2013 Bilancio	Monitoraggi infrannuali oltre quelli previsti dalla L.183/2001 Realizzazione monitoraggi infrannuali (S/NO)		1		(S/NO)
			-Verifica e mantenimento degli equilibri di Bilancio anche in costanza del protrarsi dell'esercizio provvisorio	Gen-Dic 2013 Bilancio	Verifiche infrannuali su equilibri, oltre a quelle obbligatorie ai sensi dell'art.193 D.Lgs. 267/00 Realizzazione verifiche su equilibri (S/NO)		1		(S/NO)
			Gestione residui attivi e passivi – revisione infrannuale	Gen-Dic 2013 Bilancio	Verifiche infrannuali su residui oltre l'adempimento obbligatorio del loro riaccertamento ai sensi dell'art.228 D.lgs. 267/00 Realizzazione verifiche su residui (S/NO)		1		(S/NO)

PIANI OPERATIVI

		Assunzione e controllo accertamenti contabili di entrata e regolarità contabile impegni di spesa. Controllo atti relativi.	Gen-Dic 2013 Ragioneria	N. accertamenti contabili di entrata e n. impegni spesa annotati con relativo controllo contabile	Impegni 766 Accert. 747	Impegni 646 Accert. 615	% accertamenti contabili di entrata e % impegni spesa annotati con relativo controllo contabile realizzati rispetto al target	
		Assunzione provvedimenti di liquidazione della spesa. Controllo di regolarità	Gen-Dic 2013 Ragioneria	N. provvedimenti di liquidazione della spesa annotati nelle scritture con relativo controllo contabile	Liquidaz. 755	Liquidaz. 653	% provvedimenti di liquidazione della spesa annotati nelle scritture con relativo controllo contabile rispetto al target	
		Registrazione fatture passive	Gen-Dic 2013 Ragioneria	N. fatture passive annotate e registrate	Fatture 1311	Fatture 1086	% fatture passive annotate e registrate rispetto al target	
2	20	Gestione bilancio e adempimenti conseguenti	Emissioni mandati di pagamento e ordinativi di incasso	Gen-Dic 2013 Ragioneria	Numero mandati di pagamento e ordinativi di incasso emessi	Mandati 2029 Ordinal. 1115	Mandati 1932 Ordinal. 972	% mandati di pagamento e ordinativi di incasso emessi rispetto al target
		Iscrizione a ruolo entrate patrimoniali comunali	Gen-Dic 2013 Ragioneria	N. ruoli predisposti ed emessi su entrate patrimoniali comunali	n. 1		Predisposizione ed emissione di n.1 ruoli su entrate patrimoniali (SI/NO)	
		Predisposizione e invio in forma autonoma dichiarazioni fiscali IVA	Gen-Set 2013 Ragioneria	Predisposizione e invio in forma autonoma dichiarazioni fiscali IVA entro la scadenza di legge	Avenuta predisposizione e invio entro 30 settembre 2013		Predisposizione e invio in forma autonoma dichiarazioni fiscali IVA e entro la scadenza di legge (SI/NO)	

PIANI OPERATIVI

3	40	Equità fiscale Consolidamento e ampliamento della base imponibile a parità di aliquote con finalità di aumento del gettito e ed equità fiscale	a) CI = Analisi delle anomalie segnalate dalla procedura informatica contestuale verifica della congruenza interna dei dati presenti nella scheda contribuente ed il loro confronto con quelli presenti nelle banche dati ANAGRAFE, URBANISTICA, SIATEL, SISTER, b) CI = Verifica mantenimento requisiti di esenzione o riduzione (immobili inagibili, rurali); c) Controllo, aggiornamento e inserimento nuove posizioni in procedura ICI attraverso dati rilevati da sorgenti esterne (MU). d) ICI = Caricamento di - Denunce di Successione; - Denunce di Variazione con contestuale verifica della congruenza interna dei dati presenti nella dichiarazione ed il loro confronto con quelli presenti nelle banche dati di cui al punto a); e) ICI = Emissione e notifica avvisi di accertamento	Gen-Dic 2013 Tributi	Valore accertamenti tributari	60.000,00 euro	40.000,00 euro	Copertura (%) del valore di accertamenti tributari (rispetto al target)
			TARES a) Analisi delle nuove disposizioni normative, predisposizione di tutti gli atti conseguenti. b) Aggiornamenti periodici e continuativi in coordinamento con l'evoluzione normativa. c) Trasposizione dati TA-TARES e aggiornamento continuo banca dati TARES -Riscontro dei nuclei familiari residenti non iscritti nel ruolo TARES -verifica delle superfici attraverso consultazione nelle banche dati SISTER, SIT, URBANISTICA d) Consulenza front-office al fine di agevolare gli adempimenti fiscali dei cittadini.	Gen – Dic 2013 Tributi				
			Tributi	Gen – Dic 2013 Tributi				
			Bonifica posizioni in banca dati	Gen – Dic 2013 Tributi			n. 800 posizioni in banca dati	Copertura (%) della bonifica posizioni in banca (rispetto al target)

PIANI OPERATIVI

**AREA AMMINISTRATIVA
SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE**

RESPONSABILE POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

PETRINI ORIANA

SINTESI OBIETTIVI

N°	Peso obiett vo	Descrizione sintetica	Fasi	Tempi di attuazione e servizi interessati	Indicatore	Stato 2012	Target 2013	Trend	Performance
1	20	Fondo sociale Regionale Macro Area Povertà.	- Approvazione bando pubblico - Approvazione graduatoria	Gen. - Ott. 2013 Uf. Servizi Sociali Gen. - Ott. 2013 Uf. Servizi Sociali	approvazione bando approvazione graduatoria assegnazione contributi		1 1 20		(S/I/NO) (S/I/NO) % contributi assegnati
2	10	Appalto servizio refezione scuole dell'infanzia (plessi di Bevagna e Cantalupo)	- Gara ad evidenza pubblica. - Aggiudicazione appalto	Gen. - Set. 2013 Uf. Segreteria Ott. - Nov. 2013 Uf. Segreteria	approvazione bando aggiudicazione appalto		1 1		(S/I/NO)

PIANI OPERATIVI

3	10	Comando personale Ufficio Polizia Municipale con interscambio fra enti	Scambio personale in comando tra il Comune di Bevagna e la Provincia di Perugia	Aprile 2013 Ufficio Personale	Determina comando personale PM	1		(S/NO)
4	30	Assunzione tramite mobilità tra enti del nuovo ragioniere comunale	Approvazione avviso mobilità Nomina commissione giudicatrice Espletamento concorso Approvazione graduatoria Determina assunzione nuovo ragioniere	Apr. – Dic. 2013 Ufficio Personale	approvazione avviso mobilità nomina commissione Verbale commissione approvazione graduatoria Determina assunzione	1		(S/NO)
5	10	Revisione Anagrafe sulla base delle risultanze del XV censimento generale della popolazione e delle abitazioni	Revisione non censiti presenti in LAC Revisione duplicati	Gen. – Dic. 2013 Uf. Demografico Gen. - Dic. 2013 Uf. Demografico	Richiesta accertamento al comando PM – adozione di atto di cancellazione o conferma iscrizione anagrafica sulla base dell'esito dell'accertamento –Aggiornamento Sirea Invio istanza agli interessati – richiesta accertamento al comando PM - aggiornamento del SIREA sulla base dell'esito dell'accertamento	26 4		% revisioni effettuate % revisioni effettuate

PIANI OPERATIVI

6	10	Istituzione schedario dei cittadini italiani residenti all'estero	Ricognizione atti relativi agli iscritti A.I.R.E. Compilazione fascicoli nominativi	Gen. - Mag. 2013 Uf. Demografico Mag. - Lug. 2013 Uf. Demografico	Ricerca d'archivio per acquisizione atti inviati dai consolati Inserimento atti all'interno di ogni fascicolo personale	457	% Ricognizioni effettuate
			Archiviazione dei fascicoli dei cancellati A.I.R.E.	Lug. 2013 Uf. Demografico	Catalogazione dei fascicoli in ordine alfabetico distinti per maschi e femmine relativi agli iscritti e ai cancellati	117	% archiviazioni
7	10	Monumenti e lapidi della prima e seconda guerra mondiale	Ricerca casi omonimia e/o refusi Identificazione luogo di nascita e/o di residenza dei caduti	Gen. - Dic. 2013 Uf. Cultura Gen. - Dic. 2013 Ufficio Cultura	Relazione consegnata al protocollo Relazione consegnata al protocollo	1	(S/NO)

PIANI OPERATIVI

AREA **POLIZIA LOCALE**

RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA

ERMELEINDO BARTOLI

SINTESI OBIETTIVI

n. obiettivo	peso obiettivo	descrizione sintetica	fasi	tempi di attuazione e servizi interessati	indicatore	stato 2012	target 2013	trend	performance
1	25%	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI ALCUNI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE CON IL COMUNE DI SPELLO	-	GEN-DIC 2013 POLIZIA MUNICIPALE	numero di servizi e controlli effettuati	-	1	-	SI
2	25%	CONTROLLO DELLE STRADE COMUNALI E DEL PATRIMONIO COMUNALE	-	GEN-DIC 2013 POLIZIA MUNICIPALE	numero di controlli e relazioni di servizio redatte	-	1	-	SI
3	50%	CONTROLLO REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE E RELATIVA ORDINANZA DIRIGENZIALE IN MATERIA DI ESPURGAGIONE FOSSI E CANALI	-	AGO-DIC 2013 POLIZIA MUNICIPALE	numero di verifiche effettuate	-	1	-	SI



IL COMANDANTE
 Ten. Ermeleindo Bartoli

Firmato digitalmente da
ERMELEINDO BARTOLI
Spello - 0742/622114487
 2012 - 0742/622114487 - 15/4