



COMUNE DI LIZZANO

Provincia di Taranto

Copia DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 96 del Reg.		OGGETTO: Approvazione peg con annesso piano della performance anno 2016 .
Data: 13/06/2016		

L'anno **duemilasedici** addì tredici del mese di giugno, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE** nelle persone dei signori:

		Presenti Assenti
1) MACRIPO' Dario	SINDACO - Presidente	X
2) BOTTAZZO Gianfranco	Vice-Sindaco	X
3) BERDICCHIA Massimo	Assessore	X
4) DE LAURO Angelo	“	X
5) PALMISANO Maria Giovina	“	X
6) TODARO Giuseppe D.	“	X

assiste il Segretario Generale D.ssa Eugenia Mandurino con funzione di verbalizzante.

Il **Sindaco**, avv. Dario MACRIPO', assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi ...”*;
- con deliberazione di G.C. n. 2 del 22/01/2016 è stato approvato il PEG PROVVISORIO 2016;
- il PEG, inteso quale strumento operativo – informativo e di controllo dell’attività gestionale, costituisce l’atto fondamentale che realizza il raccordo tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e le funzioni di gestione;
- agli organi di governo spettano le funzioni di indirizzo politico ed amministrativo, mentre ai Dirigenti spetta l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;
- il PEG costituisce il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

PREMESSO che il PEG:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all’attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.
- contiene in se il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- è redatto secondo la struttura e le caratteristiche evidenziate nel Principio Contabile Applicato alla programmazione di Bilancio, punti da 10.1 a 10.4;

PREMESSO che, per ciascun Centro di responsabilità, il Piano Esecutivo di Gestione deve individuare:

- il responsabile;
- gli obiettivi di gestione raccordati con le Missioni ed i Programmi del Bilancio e del D.U.P.;
- gli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- i capitoli di entrata e di spesa adottando il medesimo sistema di classificazione delle entrate e delle spese del bilancio con l’ulteriore articolazione:
 - delle entrate in categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto;
 - delle spese in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli;
- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle risorse strumentali;

DATO ATTO che:

- con deliberazione di C.C. n. 34 del 27/05/2016 è stato approvato il D.U.P. 2016/2018;
- con deliberazione di C.C. n. 35 del 27/05/2016 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018;

- il contenuto finanziario del PEG ARMONIZZATO 2016/2018 coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2016/2018;
- questo Comune ha sempre predisposto ed approvato il piano esecutivo di gestione unitamente al P.O.D., al Piano della performance e all'organigramma;

RITENUTO che:

- i Dirigenti preposti ai singoli Centri di Responsabilità rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità e, inoltre, rispondono delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi;

CONSIDERATO che:

- con l'approvazione del PEG armonizzato 2016/2018, la giunta definisce il funzionigramma (organigramma funzionale), intendendosi come tale la descrizione delle funzioni attribuite a ciascun servizio o struttura di livello superiore;
- l'attuale dotazione organica dell'Ente si compone di 5 posizioni organizzative;

VISTI: il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) ed, in particolare, art. 169; il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili; lo Statuto comunale; i regolamenti comunali;

VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento di contabilità armonizzato (approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 29/04/2016);

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- I.** Di APPROVARE il PEG armonizzato 2016/2018, corredato dal Piano degli obiettivi (POD), dal Piano delle performance e dall'Organigramma, così come risultanti dalle schede allegate;
- II.** Di ATTRIBUIRE ai centri di responsabilità, coincidenti con le direzioni dell'Ente, le risorse economiche (umane e strumentali) e finanziarie di cui alle allegate schede;
- III.** di INCARICARE gli stessi di gestire i budget loro assegnati col PEG mediante proprie determinazioni;
- IV.** di STABILIRE che periodicamente si terrà una conferenza dei responsabili dei servizi e della Giunta comunale, presieduta dal Segretario comunale, per la verifica della conformità della loro azione agli obiettivi assegnati ed ai criteri stabiliti per conseguirli;
- V.** di STABILIRE che per gli obiettivi di più rilevante azione amministrativa, non previsti nel presente atto, la Giunta comunale fornirà agli uffici competenti indirizzi di carattere generale ai quali dovranno conformare la loro azione;
- VI.** di DARE ATTO che il Piano esecutivo di gestione costituisce sviluppo del Piano della performance in quanto contiene gli obiettivi, le disponibilità di risorse umane e finanziarie e gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale;
- VII.** di DARE ATTO che l'approvazione del Piano esecutivo di gestione da parte della Giunta comunale costituisce piena esecuzione del Piano della performance previsto dal D.lgs. 150/2009 ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del D.lgs. 267/2000.
- VIII.** Di TRASMETTERE copia della presente deliberazione a tutti i dirigenti, ai revisori e all'OIV.

DELIBERA

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.-

* * * * *

Letto, confermato e sottoscritto.-

IL SINDACO

f.to (Avv. Dario MACRIPO')

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to (D.ssa Eugenia Mandurino)

.....
Parere sulla proposta per la regolarità tecnica:
favorevole

Data,
Il Segretario generale
f.to (dott.ssa Eugenia M. Mandurino)
.....

.....
Parere sulla proposta per la regolarità contabile:
favorevole

Data
Il Responsabile di Ragioneria
f.to (dott, Pasquale Ludovico)
.....

Il presente atto è stato affisso oggi _____ all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà pubblicato per quindici giorni consecutivi.-
Data _____

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
(Cosimo TOTARO)

IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Eugenia Mandurino)

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ (art. 124, comma 1 D.L.vo 18.8.2000 n. 267) senza opposizioni.
Data _____

L'INCARICATO
(Cosimo TOTARO)

IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Eugenia Mandurino)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio;

- visti gli atti d'ufficio;
- in esecuzione dei seguenti articoli del D.L.vo 18.8.2000, n. 267,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva in data _____;
 - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c. 4 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267); decorsi giorni dieci dalla pubblicazione (art.134, c. 3 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267).-
 - è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, senza opposizioni.-
 - è stata comunicata con nota prot. n. _____ del _____ ai capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, c. 1 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(.....)

Data _____

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Eugenia Mandurino)

Lizzano, _____



COMUNE DI LIZZANO

Provincia di Taranto

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016



PREMESSA

Il presente PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE è adottato in conformità ai principi contabili del D.Lgs.267/00 come novellati con D.lgs.23/6/2011 n. 118, comprensivo del Piano della Performance di cui al D.Leg.vo n. 150/2009.

Il Piano/PEG è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della *performance*. È un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i *target*. Il Piano definisce dunque gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e *target*) su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della *performance*. Il Piano ha lo scopo di assicurare la qualità della rappresentazione della *performance* dal momento che in esso è esplicitato il processo e la modalità con cui si è arrivati a formulare gli obiettivi dell'amministrazione, nonché l'articolazione complessiva degli stessi.

La *performance* è il contributo inteso come risultato e modalità di raggiungimento dello stesso che un singolo dipendente, un gruppo di dipendenti, una unità organizzativa e l'insieme dell'organizzazione comunale apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali il Comune è stato costituito.

Data la novità dello strumento il Piano è redatto con criteri semplificati, in un ottica di continuo e progressivo miglioramento, cercando di utilizzare in modo evolutivo gli strumenti già in uso nell'Ente in particolare Relazione Previsionale e Programmatica e Piano Operativo di Gestione.

Il Piano/PEG è il primo dei quattro elementi fondamentali per l'attuazione del **Ciclo di gestione della performance:**

1. Piano della Performance
2. Sistema di Misurazione e Valutazione a livello organizzativo
3. Sistema di Misurazione e Valutazione a livello individuale
4. Relazione della Performance

È un documento programmatico che da avvio al Ciclo della performance del Comune di Lizzano e che cercherà di esplicitare il legame tra i bisogni della collettività, la missione istituzionale, le priorità politiche, gli obiettivi e gli indicatori dell'Amministrazione; il tutto orientato principalmente alla soddisfazione e al coinvolgimento del cittadino/utente che costituiscono il vero motore dei processi di miglioramento e innovazione.

Il presente piano risente dello slittamento del termine per l'approvazione della programmazione finanziaria 2015-2017, avvenuta con atto consiliare n.35 del 06/08/2015

1. COLLEGAMENTO CON LA PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE

Il PEG è redatto tenendo conto di :

- a. Programma di Mandato;
- b. Bilancio 2016-2018
- c. Documento Unico di Programmazione (DUP).

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E PER GLI ALTRI PORTATORI DI INTERESSI .

2.1 Chi siamo

Il Comune di Lizzano rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione. Ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico; garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e all'attività amministrativa.

Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con l'Unione dei Comuni delle 'Terre del mare e del sole' e con gli altri enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio favorendone ogni iniziativa.

In particolare il Comune di Lizzano riconosce nel recupero e nella ripresa delle tradizioni culturali, sociali e della civiltà contadina della propria comunità e nella tutela attiva del patrimonio ambientale, artistico storico ed edilizio del proprio territorio sia gli obiettivi cui deve complessivamente tendere la propria azione sia gli strumenti idonei a curare gli interessi ed a promuovere lo sviluppo della comunità locale.

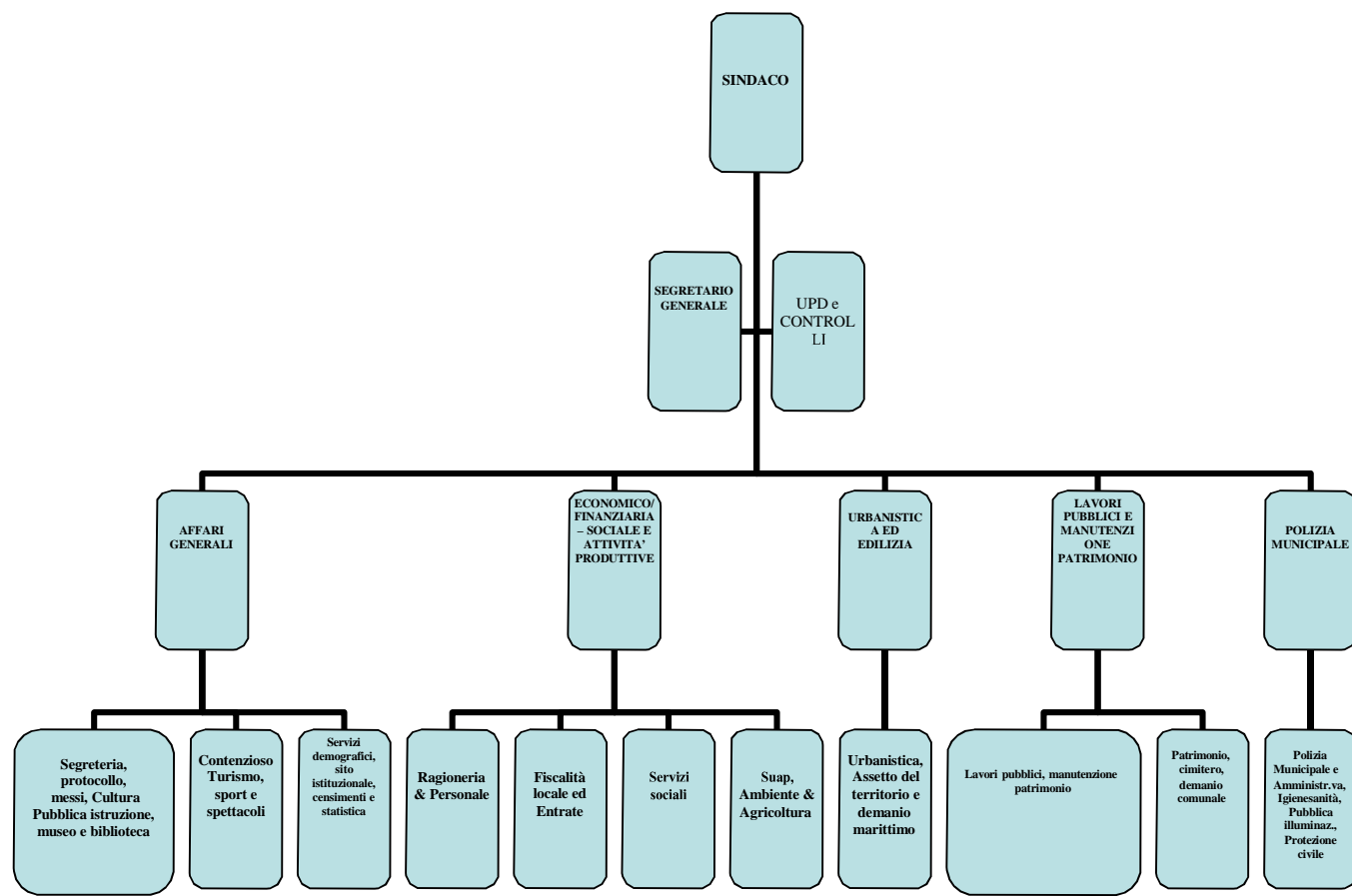
L'organizzazione del Comune di Lizzano è articolata in Aree ciascuno affidata a un Responsabile di Posizione Organizzativa, come segue:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI MASSIMA ORGANIZZAZIONE

AREE ORGANIZZATIVE

- 1) AFFARI GENERALI
- 2) ECONOMICO FINANZIARIO, SOCIALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
- 3) SERVIZI TECNICI COMUNALI: URBANISTICA ED EDILIZIA
- 4) SERVIZI TECNICI COMUNALI: LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO
- 5) POLIZIA MUNICIPALE

UFFICI ATTRIBUITI PER AREA ORGANIZZATIVA



RISORSE UMANE PER AREA E PER CATEGORIA GIURIDICA

SEGRETARIO COMUNALE: Dott.ssa Maria Eugenia Mandurino

SETTORE: AFFARI GENERALI TITOLARE

POSIZIONE ORGANIZZATIVA:

DOTT. ITALO SGOBIO

COGNOME	NOME	CT
SCHIRONE	ROBERTO	A
CALASSO	GERMANA	A
GIAQUINTO	ADRIANA	A
ANTONAZZO	COSIMO	B
TOTARO	COSIMO	B
GRECO	ANTONIO	B
MELE	GAETANO	B
MASI	COSIMO	B
LECCE	CIRO	B
MELE	VITO A.	C
MICCOLI	MARIA	C
PETRAROLI	ANNATERESA	C
PERRONE	COSIMA	D

in quiescenza

SETTORE: ECONOMICO/FINANZIARIA – SOCIALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
TITOLARE POSIZIONE ORGANIZZATIVA:

DOTT. PASQUALE LUDOVICO

COGNOME	NOME	CT
ALFANO	GABRIELLA	D
CIRCELLI	MARIA	C
LOPARCO	GABRIELLA	C
MONTICELLI	FRANCESCA	C
ANTONUCCI	ANTONIO	C
CIRCELLI	ANTONELLA	C

SETTORE: LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO
TITOLARE POSIZIONE ORGANIZZATIVA:

ARCH. ROSANNA BORSCI [Funzionario ctg D6]

COGNOME	NOME	CT
ANTONUCCI	ANTONIO	C
PAULI	ANNALISA	C
MASSARO	MARTINO	A

in quiescenza

SETTORE: URBANISTICA ED EDILIZIA

TITOLARE POSIZIONE ORGANIZZATIVA: FACENTE FUNZIONI

COGNOME	NOME	ct
SIMILI	ANTONIO	C
PRANZO	GIANLUCA	B

SETTORE: POLIZIA MUNICIPALE

TITOLARE POSIZIONE ORGANIZZATIVA:

Dott.ssa Rosalia Gaeta [Funzionario ctg D6]

COGNOME	NOME	ct
SERGI	UMBERTO	D
CASTRONUOV	PASQUALE	D
AGNUSDEI	GIOVANNI	C
RIZZO	FERNANDO	C
GRECO	VITA	C

in quiescenza

in quiescenza

2.2 Cosa facciamo

Il Comune di Lizzano svolge i seguenti e servizi interni ed esterni:

- 101 Servizio:Organi istituzionali, partecip.e decentramento
- 102 Servizio:Segreteria generale,personale e organizz.ne
- 103 Servizio:Gestione economica, finanziaria, programm.
- 104 Servizio:Gestione entrate tributarie e serv.fiscali
- 105 Servizio:Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- 106 Servizio:Ufficio Tecnico
- 107 Servizio:Anagrafe,stato civile, elettorale,leva,statistica
- 108 Altri Servizi generali
- 201 Servizio:Uffici giudiziari
- 301 Servizio:Polizia Municipale
- 302 Servizio:Polizia Commerciale
- 303 Servizio:Polizia Amministrativa
- 401 Scuola Materna
- 402 Istruzione elementare
- 403 Istruzione media
- 405 Servizio:assistenza scolastica,trasporto,refezione,etc.
- 501 Servizio:Biblioteche,musei e pinacoteche
- 502 Servizio:Teatri attività culturali e serv.diversi
- sett.cultura 602 Servizio:stadio comunale, palazzo sport altri impianti 603 Servizio:manifestaz.diverse settore sport e ricreazione 701 Servizio:Servizi turistici
- 702 Servizio:manifestazioni turistiche
- 801 Servizio:Viabilità,circolaz. stradale e servizi connessi 802 Servizio:illuminazione pubblica e servizi connessi 803 servizio:Trasporti pubblici locali e servizi connessi 901 Servizio:Urbanistica e gestione del territorio
- 902 Servizio:edilizia residenz.pubblica locale P.E.E.P. 903 Servizio:Servizi di protezione civile
- 904 Servizio:servizio idrico integrato 905 Servizio:servizio smaltimento rifiuti
- 906 Servizio:parchi e servizi tutela ambientale del verde 1001 Servizi:Asili nido, servizi infanzia e minori
- 1002 Servizio:Servizio di prevenzione e riabilitazione
- 1003 Servizio:strutture residenziali e ricovero per anziani 1004 Servizio:assistenza,beneficenza pubblica e servizi 1005 Servizio:servizio necroscopico e cimiteriale
- 1101 servizio affissione e pubblicità
- 1102 Servizio:fiere, mercati e servizi connessi 1103 Servizio:mattatoio e servizi connessi 1104 Servizio:servizi relativi all'industria
- 1105 Servizio:servizi relativi al commercio 1106 Servizio:servizi relativi all'artigianato 1107 Servizio:servizi relativi all'agricoltura

Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Redditi da lavoro dipendente		952.480,00	952.480,00	952.480,00
Imposte e tasse a carico dell'ente		76.503,00	76.503,00	76.503,00
Acquisto di beni e servizi		564.590,58	656.515,31	421.020,00
Trasferimenti correnti		78.730,00	79.530,00	79.530,00
Interessi passivi		99.968,00	89.490,00	78.690,00
Altre spese correnti		771.064,67	507.245,71	517.140,00
	Totale Titolo 01	2.543.336,25	2.361.764,02	2.125.363,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	6.840,03	0,00
Altre spese in conto capitale		6.840,03	0,00	0,00
	Totale Titolo 02	6.840,03	6.840,03	0,00
Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione		2.550.176,28	2.368.604,05	2.125.363,00

Giustizia				
Acquisto di beni e servizi		8.500,00	8.500,00	8.500,00
Altre spese correnti		0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 04	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 05	0,00	0,00	0,00
Totale Giustizia		8.500,00	8.500,00	8.500,00

Ordine pubblico e sicurezza				
Redditi da lavoro dipendente		253.170,00	253.170,00	253.170,00
Imposte e tasse a carico dell'ente		18.112,00	18.112,00	18.112,00
Acquisto di beni e servizi		16.950,00	16.950,00	16.950,00
Trasferimenti correnti		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Interessi passivi		27.587,00	26.400,00	25.140,00
Altre spese correnti		2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Totale Titolo 04	318.919,00	317.732,00	316.472,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 05	0,00	0,00	0,00
Totale Ordine pubblico e sicurezza		318.919,00	317.732,00	316.472,00

Istruzione e diritto allo studio				
Redditi da lavoro dipendente		83.250,00	83.250,00	83.250,00
Imposte e tasse a carico dell'ente		7.150,00	7.150,00	7.150,00
Acquisto di beni e servizi		237.190,00	238.394,00	237.190,00
Trasferimenti correnti		56.395,00	56.395,00	56.395,00
Interessi passivi		31.433,00	48.731,00	46.111,00
Altre spese correnti		6.704,00	5.500,00	5.500,00
	Totale Titolo 04	422.122,00	439.420,00	435.596,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		114.850,46	1.817.942,66	0,00
Altre spese in conto capitale		787.942,66	0,00	0,00
	Totale Titolo 05	902.793,12	1.817.942,66	0,00
Totale Istruzione e diritto allo studio		1.324.915,12	2.257.362,66	435.596,00

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	3.030,00	3.030,00	3.030,00
<i>Altre spese correnti</i>	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Totale Titolo 01	4.930,00	4.930,00	4.930,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	429.333,00	65.132,55	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	65.132,55	0,00	0,00
Totale Titolo 02	494.465,55	65.132,55	0,00

Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	499.395,55	70.062,55	4.930,00
---	-------------------	------------------	-----------------

Politiche giovanili, sport e tempo libero			
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	10.650,00	10.650,00	10.650,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	300,00	300,00	300,00
<i>Interessi passivi</i>	14.425,00	12.755,00	11.015,00
<i>Altre spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 01	25.375,00	23.705,00	21.965,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	199.296,50	2.725,58	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	2.725,58	0,00	0,00
Totale Titolo 02	202.022,08	2.725,58	0,00
Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	227.397,08	26.430,58	21.965,00

Turismo			
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	36.500,00	31.500,00	31.500,00
<i>Altre spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 01	36.500,00	31.500,00	31.500,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	0,00	0,00	0,00
Totale Turismo	36.500,00	31.500,00	31.500,00

Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	25.522,18	4.180,00	4.180,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	8.665,00	8.665,00	8.665,00
<i>Interessi passivi</i>	16.095,00	15.221,00	14.310,00
<i>Altre spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 01	50.282,18	28.066,00	27.155,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	320.853,78	478.355,08	5.782.860,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	105.355,08	0,00	0,00
Totale Titolo 02	426.208,86	478.355,08	5.782.860,00
Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	476.491,04	506.421,08	5.810.015,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	1.866.123,00	1.866.123,00	1.815.123,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	6.940,00	7.450,00	8.400,00
<i>Interessi passivi</i>	1.091,00	819,00	535,00
<i>Altre spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 01	1.874.154,00	1.874.392,00	1.824.058,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	60.025,32	0,00	1.953.800,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	60.025,32	0,00	1.953.800,00
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.934.179,32	1.874.392,00	3.777.858,00

Trasporti e diritto alla mobilità			
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	300,00	300,00	300,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	361.618,00	363.345,00	363.345,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	4.700,00	4.700,00	4.700,00
<i>Interessi passivi</i>	33.055,00	30.214,00	27.245,00
<i>Altre spese correnti</i>	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Totale Titolo 01	402.973,00	401.859,00	398.890,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	167.331,76	3.414.124,80	9.260.000,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	164.124,80	0,00	0,00

Totale Titolo 02	331.456,56	3.414.124,80	9.260.000,00
Totale Trasporti e diritto alla mobilità	734.429,56	3.815.983,80	9.658.890,00

Soccorso civile			
Acquisto di beni e servizi	6.650,00	6.650,00	6.650,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 01	6.650,00	6.650,00	6.650,00
Totale Soccorso civile	6.650,00	6.650,00	6.650,00

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Redditi da lavoro dipendente	38.100,00	38.100,00	38.100,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	2.550,00	2.550,00	2.550,00
Acquisto di beni e servizi	60.220,00	60.220,00	60.220,00
Trasferimenti correnti	152.513,00	152.513,00	152.513,00
Interessi passivi	4.825,00	4.624,00	4.412,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 01	258.208,00	258.007,00	257.795,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.334.299,35	100.000,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	1.334.299,35	100.000,00	0,00
Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.592.507,35	358.007,00	257.795,00

Tutela della salute			
Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 00	0,00	0,00	0,00
Totale Tutela della salute	0,00	0,00	0,00

Acquisto di beni e servizi			
Interessi passivi	7.548,00	6.717,00	5.850,00
Totale Titolo 01	7.548,00	6.717,00	5.850,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	211.137,61	0,00
Totale Titolo 02	0,00	211.137,61	0,00
Totale Acquisto di beni e servizi	7.548,00	217.854,61	5.850,00

Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 00	0,00	0,00	0,00
Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00

Redditi da lavoro dipendente			
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.950,00	1.950,00	1.950,00
Acquisto di beni e servizi	500,00	2.808,16	500,00
Trasferimenti correnti	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Interessi passivi	7.575,00	5.680,00	3.695,00
Altre spese correnti	2.308,16	0,00	0,00
Totale Titolo 01	15.033,16	13.138,16	8.845,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	0,00	0,00	0,00
Totale Redditi da lavoro dipendente	15.033,16	13.138,16	8.845,00

Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	0,00	0,00	0,00
Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
<i>Relazioni internazionali</i>		0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 00	0,00	0,00	0,00
Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00

Fondi e accantonamenti				
<i>Altre spese correnti</i>		110.000,00	112.000,00	112.000,00
	Totale Titolo 01	110.000,00	112.000,00	112.000,00
Totale Fondi e accantonamenti		110.000,00	112.000,00	112.000,00

Debito pubblico				
<i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>		460.038,00	491.402,00	515.068,00
	Totale Titolo 04	460.038,00	491.402,00	515.068,00
Totale Debito pubblico		460.038,00	491.402,00	515.068,00

Anticipazioni finanziarie				
<i>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	Totale Titolo 05	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Totale Anticipazioni finanziarie		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00

TOTALE GENERALE		11.602.679,46	13.776.040,49	24.397.297,
------------------------	--	----------------------	----------------------	--------------------

2.3 Come operiamo :

I Servizi perseguono le finalità di Giunta di rispettiva competenza secondo le modalità precisate nel PEG 2016-2018.

3. L'IDENTITA' - IL COMUNE "IN CIFRE" FONTI DI FINANZIAMENTO

LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE CONNESSE SPESE RIEPILOGATE PER TITOLI

ALLEGATO 1

LE PREVISIONI DI COMPETENZA 2016-2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.059.741,22			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+) (-		583.811,17	222.246,50	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	()		6.513.704,00	6.496.204,00	6.471.204,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+) (-		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:)		7.127.477,17	6.340.685,50	5.971.011,00
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			222.246,50	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			139.900,00	178.050,00	216.200,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale			0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari			460.038,00	477.765,00	500.193,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-490.000,00	-100.000,00	
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**)	(+)		390.000,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		100.000,00	100.000,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
---	--	--	-------------	-------------	-------------

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		2.319.357,66	1.147.628,10	681.752,43
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)(-)		5.489.536,12	5.064.137,61	16.996.660,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		100.000,00	100.000,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		7.708.893,78	6.111.765,71	17.678.412,43
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>1.147.628,10</i>	<i>681.752,43</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - PREVISIONI DI COMPETENZA 2016

TOTALI MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
TITOLO 1 - Spese correnti							
101	Redditi da lavoro dipendente	1.352.540,00	0,00	1.352.540,00	0,00	1.352.540,00	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	103.137,00	0,00	103.787,00	0,00	103.787,00	
103	Acquisto di beni e servizi	3.435.105,02	0,00	3.100.942,79	0,00	2.788.614,00	
104	Trasferimenti correnti	445.434,00	0,00	425.444,00	0,00	426.394,00	
107	Interessi passivi	243.602,00	0,00	221.451,00	0,00	198.421,00	
110	Altre spese correnti	1.547.659,15	0,00	1.136.520,71	0,00	1.101.255,00	
TOTALE TITOLO 1		7.127.477,17	0,00	6.340.685,50	0,00	5.971.011,00	
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.561.265,68	0,00	5.430.013,28	0,00	17.678.412,43	
205	Altre spese in conto capitale	1.147.628,10	0,00	681.752,43	0,00	0,00	

TOTALI MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018	
TOTALE TITOLO 2		7.708.893,78	0,00	6.111.765,71	0,00	17.678.412,43	
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie							
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 4 - Rimborso Prestiti							
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	460.038,00	0,00	477.765,00	0,00	500.193,00	

TOTALE TITOLO 4	460.038,00	0,00	477.765,00	0,00	500.193,00
------------------------	------------	------	------------	------	------------

4. ANALISI DEL CONTESTO

4.1 Analisi del contesto esterno

Il territorio del Comune si estende per **kmq. 46,32**. Confina con i Comuni di Torricella, Pulsano, Faggiano, Monteparano, Fragagnano ed isole amministrative di Taranto

I dati inerenti i cittadini sono i seguenti:

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	2001	n°	10192
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno (art. 110 D.L.vo 77/85)		n°	10175
di cui: maschi		n°	4989
femmine		n°	5186
nuclei familiari		n°	3792
comunità/convivenze		n°	1
1.1.3 - Popolazione al 1.1. 2013 (penultimo anno precedente)		n°	10192
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	75	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	75	
saldo naturale		n°	0
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	185	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	182	
saldo migratorio		n°	-17
1.1.8 - Popolazione al 31.12 2013 (penultimo anno precedente)		n°	10.175
di cui:			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	599
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	874
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		n°	1962
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	4988
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	1752
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2013		0,74
	2012		1,07
	2011		0,01
	2010		0,98
	2009		0,84
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2013		0,74
	2012		1,19
	2011		0,01
	2010		0,71
	2009		0,78

Il territorio comunale prevalentemente è pianeggiante

4.2 Analisi del contesto interno

Il Comune di Lizzano è una realtà ad elevata complessità gestionale e di ampia dimensioni. Il contributo delle persone è

fondamentale per lo sviluppo della nostra organizzazione e ne rappresenta il capitale principale. La sua valorizzazione è un punto prioritario

5. OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE

- a. Riassetto modello organizzativo dell'Ente;
- b. Mantenimento all'attuale livello quali-quantitativo dei servizi erogati all'utenza esterna e interna, in una situazione di riduzione di risorse umane e finanziarie.
- c. Rispetto del Patto di Stabilità .
- d. Realizzazione di tutte le attività necessarie, conseguenti al piano di valorizzazione del Patrimonio Immobiliare disponibile deliberato dal Consiglio Comunale;
- e. Realizzazione delle opere previste nel Piano triennale, effettivamente finanziate.
- f. Recupero crediti
- g. Incremento del livello di integrazione della rete informatica interna, potenziamento del sito istituzionale dell'Ente per garantire maggiormente la trasparenza.
- h. Potenziamento attività e istruttoria pratiche attività produttive
- i. introduzione della contabilità armonizzata

6. PERFORMANCE DI ORGANIZZAZIONE inerente il Comune nel suo complesso.

Esprime il risultato che l'intera organizzazione del Comune di Lizzano con le sue singole articolazioni consegue ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici e, in ultima istanza, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini.

- a. Riassetto modello organizzativo dell'Ente;
- b. Mantenimento all'attuale livello quali-quantitativo dei servizi erogati all'utenza esterna e interna, in una situazione di riduzione di risorse umane e finanziarie.
- c. Rispetto del Patto di Stabilità .
- d. Realizzazione di tutte le attività necessarie, conseguenti al piano di valorizzazione del Patrimonio Immobiliare disponibile deliberato dal Consiglio Comunale;
- e. Realizzazione delle opere previste nel Piano triennale, effettivamente finanziate.
- f. Recupero crediti
- g. Incremento del livello di integrazione della rete informatica interna, potenziamento del sito istituzionale dell'Ente per garantire maggiormente la trasparenza.
- h. Potenziamento attività e istruttoria pratiche attività produttive
- i. introduzione della contabilità armonizzata

Vedi SCHEDE Allegate e di cui al punto 10

7. PERFORMANCE DI STRUTTURA APICALE, per ognuna delle strutture organizzative di massima dimensione prevista dall'attuale ordinamento dell'Ente.

Vedi SCHEDE Allegate e di cui al punto 11

8. PERFORMANCE INDIVIDUALE, per ogni dipendente in servizio nell'Ente

Esprime il contributo fornito da ogni dipendente del Comune di Lizzano al raggiungimento degli obiettivi, in termini di risultati ottenuti e di comportamenti manifestati.

Tutte le performance individuali prevedono la partecipazione alla performance di Organizzazione e di Struttura apicale con una pesatura proporzionale alle responsabilità nella struttura e quindi all' apporto individuale alla realizzazione dei risultati attesi.

Vedi SCHEDA Allegata al C.D.I. approvato con G.C. 51/2006

10. Performance di organizzazione

area/Responsabile	obiettivo strategico	Indicatori di risultato	peso
Affari generali/SOCIALE E ATTIVITA' PRODUTTIV/ dott. Italo Sgobio	mantenimento livello quali-quantitativo servizi erogati	Nessuna segnalazione di disfunzione	
	rispetto del patto di stabilità	Rispetto patto di stabilità	
	incremento del livello di integrazione della rete informatica interna e potenziamento del sito istituzionale dell'Ente per garantire maggiormente la trasparenza per la parte di	Aggiornamento sito con particolare riferimento all'area inerente l'operazione Trasparenza con il caricamento dei dati relativi agli incarichi conferiti	
	recupero crediti inerenti le controversie conclusisi con sentenza favorevole al Comune	Censimento delle pratiche che necessitano del recupero crediti ed avvio della procedura	
	contenzioso	aggiornamento del registro del contenzioso	
	mantenimento livello quantitativo e qualitativo dei servizi scolastici a fronte delle minori disponibilità finanziarie	Nessuna lamentela	
totale			10

area/Responsabile	obiettivo strategico	Indicatori di risultato	peso
ECONOMICO/FINANZIARIA – / dott. Pasquale Ludovico	mantenimento livello quali-quantitativo servizi erogati	Nessuna segnalazione di disfunzione	
	rispetto del patto di stabilità	Rispetto patto di stabilità	
	adempimenti erogazione stipendi e adempimenti connessi contributivi	elaborazione buste paghe, versamenti periodici e denunce previdenziali ed erariali entro i termini di scadenza	
	incremento del livello di integrazione della rete informatica interna e potenziamento del sito istituzionale dell'Ente per garantire maggiormente la trasparenza per la parte di	Aggiornamento sito con particolare riferimento all'area inerente l'operazione Trasparenza con il caricamento dei dati relativi agli incarichi conferiti	
	Introduzione della contabilità armonizzata, riaccertamento dei residui e supporto a tutti gli uffici comunali per la corretta gestione ed allocazione delle partite contabili in ossequio ai nuovi principi contabili. Per il 2015 dovrà essere seguito il doppio binario fra gestione ex ante e nuova contabilità al fine di giungere all'1/1/2016	riclassificazione capitoli di entrata e di uscita redazione programmazione , ai fini conoscitivi, anche in contabilità armonizzata	
	Fatturazione elettronica: avvio della gestione informatica della fatturazione elettronica fin dalla fase di protocollazione con collegamento diretto con la contabilità ed inoltre ai competenti uffici	fatture elettroniche gestite	
	Potenziamento e qualificazione attività sportello sociale	interventi in favore fasce deboli	
	Potenziamento e qualificazione attività sportello unico attività produttive	pratiche istruite	
	Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani: gestione emergenza	avvio procedura per nuova gara per anni uno rinnovabili	
totale			10

area/Responsabile	obiettivo strategico	Indicatori di risultato	peso
Servizi tecnici comunali: LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO /Arch. Rosanna Borsci	mantenimento livello quali-quantitativo servizi erogati	Nessuna segnalazione di disfunzione	
	rispetto del patto di stabilità	Rispetto patto di stabilità	
	incremento del livello di integrazione della rete informatica interna e potenziamento del sito istituzionale dell'Ente per garantire maggiormente la trasparenza per la parte di	Aggiornamento sito con particolare riferimento all'area inerente l'operazione Trasparenza con il caricamento dei dati relativi agli incarichi conferiti	
	realizzazione delle opere previste nel piano triennale dei lavori pubblici, effettivamente finanziate	N^ opere avviate x Importo opere avviate/n^ totale opere effettivamente finanziate x Importo opere finanziate	

	realizzazione di tutte le attività necessarie conseguenti al piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile deliberato dal Consiglio comunale	N^ immobili con procedure avviate/ totale immobili previsti nel piano comunale	
	realizzazione degli interventi di manutenzione effettivamente finanziati	N^ interventi effettuati x Importo interventi/somme a disposizione bilancio per manutenzione	
totale			10

area/Responsabile	obiettivo strategico	Indicatori di risultato	peso
Servizi tecnici comunali:Urbanistica ed edilizia/	mantenimento livello quali-quantitativo servizi erogati	Nessuna segnalazione di disfunzione	
	rispetto del patto di stabilità	Rispetto patto di stabilità	
	incremento del livello di integrazione della rete informatica interna, e potenziamento del sito istituzionale dell'Ente per garantire maggiormente la trasparenza per la parte di	Aggiornamento sito con particolare riferimento all'area inerente l'operazione Trasparenza con il caricamento dei dati relativi agli incarichi conferiti	
	redazione piani particolareggiati nell'ambito del vigente PRG, per la parte effettivamente	Piani particolareggiati definiti e con procedure avviate	
	Istruttoria tecnica preliminare per conferenza servizi variante urbanistica ecc.	N^ istruttorie	
	Definizione condoni edilizi	pratiche condono	
totale			10

area/Responsabile	obiettivo strategico	Indicatori di risultato	peso
Polizia Municipale/ dott.ssa Rosalia Gaeta	mantenimento livello quali-quantitativo servizi erogati	Nessuna segnalazione di disfunzione	
	rispetto del patto di stabilità	Rispetto patto di stabilità	
	incremento del livello di integrazione della rete informatica interna, e potenziamento del sito istituzionale dell'Ente per garantire maggiormente la trasparenza per la parte di	Aggiornamento sito con particolare riferimento all'area inerente l'operazione Trasparenza con il caricamento dei dati relativi agli incarichi conferiti	
	contrasto delle condotte trasgressive tese ad aumentare il senso di sicurezza	N^ controlli sul territorio per violazioni leggi sull'ambiente; N^ controlli per violazioni codice della strada; Km percorsi per vigilanza sul territorio	
	servizio di fotored ecc.	avvio procedura per acquisizione	
	redazione nuovo capitolato di gara per il servizio di manutenzione Pubblica	redazione capitolato	
totale			10

11. PERFORMANCE DI STRUTTURA APICALE, per ognuna delle strutture organizzative di massima dimensione prevista dall'attuale ordinamento dell'Ente.

PIANO DELLA PERFORMANCE 2016
Piano Obiettivi e Risorse 2016
R E P O R T

area/Responsabile	obiettivo strategico	Indicatori di risultato	peso	Stato di attuazione 31 dicembre
Affari generali/dott. Italo Sgobio	mantenimento livello quali-quantitativo servizi erogati	Nessuna segnalazione di	1	monitoraggio
	rispetto del patto di stabilità	Rispetto patto di stabilità	1	monitoraggio
	incremento del livello di integrazione della rete informatica interna e potenziamento del sito istituzionale dell'Ente per garantire maggiormente la trasparenza per la parte di	Aggiornamento sito con particolare riferimento all'area inerente l'operazione Trasparenza con il caricamento dei dati relativi	1	monitoraggio
	recupero crediti inerenti le controversie conclusi con sentenza favorevole al Comune	Censimento delle pratiche che necessitano del recupero crediti ed avvio	2	monitoraggio
	censimento contenzioso	registro del contenzioso	1	monitoraggio
	Potenziamento e qualificazione attività sportello sociale	interventi in favore fasce deboli	1	Monitoraggio
	Potenziamento e qualificazione attività sportello unico attività produttive	pratiche istruite	1	Monitoraggio
	mantenimento livello quantitativo e qualitativo dei servizi scolastici a fronte delle minori disponibilità finanziarie	Nessuna lamentela	1	monitoraggio
Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani: gestione emergenza	avvio procedura per nuova gara per anni uno	1	monitoraggio	
			10	

area/Responsabile	obiettivo strategico	Indicatori di risultato	peso	Stato di attuazione 31 dicembre
ECONOMICO/FINANZIARIA – SOCIALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE / dott. Pasquale Ludovico	mantenimento livello quali-quantitativo servizi erogati	Nessuna segnalazione di disfunzione	1	monitoraggio
	rispetto del patto di stabilità	Rispetto patto di stabilità	1	monitoraggio
	adempimenti erogazione stipendi e adempimenti connessi contributivi	elaborazione buste paghe, versamenti periodici e denunce previdenziali ed erariali entro i termini di scadenza	2	monitoraggio
	incremento del livello di integrazione della rete informatica interna e potenziamento del sito istituzionale dell'Ente per garantire maggiormente la trasparenza per la parte di	Aggiornamento sito con particolare riferimento all'area inerente l'operazione Trasparenza con il caricamento dei dati relativi agli incarichi conferiti	2	monitoraggio
	Introduzione della contabilità armonizzata, riaccertamento dei residui e supporto a tutti gli uffici comunali per la corretta gestione ed allocazione delle partite contabili in ossequio ai nuovi principi contabili. Per il 2015 dovrà essere seguito il doppio binario fra gestione ex ante e nuova contabilità al fine di giungere all'1/1/2016 a pieno regime	riclassificazione capitoli di entrata e di uscita redazione programmazione, ai fini conoscitivi, anche in contabilità armonizzata	2	monitoraggio
	Fatturazione elettronica: avvio della gestione informatica della fatturazione elettronica fin dalla fase di protocollazione con collegamento diretto con la contabilità ed inoltre ai	fatture elettroniche gestite	2	monitoraggio
				TOTALE

area/Responsabile	obiettivo strategico	Indicatori di risultato	peso	Stato di attuazione 31
Servizi tecnici comunali:lavori pubblici, manutenzione patrimonio/Arch. Rosanna Borsci	mantenimento livello quali-quantitativo servizi erogati	Nessuna segnalazione di	2	monitoraggio
	rispetto del patto di stabilità	Rispetto patto di stabilità	1	monitoraggio
	incremento del livello di integrazione della rete informatica interna, e potenziamento del sito istituzionale dell'Ente per garantire maggiormente la trasparenza per la parte di	Aggiornamento sito con particolare riferimento all'area inerente l'operazione Trasparenza con il caricamento dei dati relativi agli incarichi conferiti	1	monitoraggio
	realizzazione delle opere previste nel piano triennale dei lavori pubblici, effettivamente finanziate	N^ opere avviate x Importo opere avviate/n^ totale opere effettivamente finanziate x Importo opere	3	monitoraggio
	realizzazione di tutte le attività necessarie conseguenti al piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile deliberato dal Consiglio comunale	N^ immobili con procedure avviate/ totale immobili previsti nel piano comunale	1	monitoraggio
	realizzazione degli interventi di manutenzione effettivamente finanziati	N^ intereventi effettuati x Importo interventi/somme a disposizione bilancio per manutenzione	2	monitoraggio
totale			10	

area/Responsabile	obiettivo strategico	Indicatori di risultato	peso	Stato di attuazione 31
Servizi tecnici comunali:Urbanistica ed edilizia/	mantenimento livello quali-quantitativo servizi erogati	Nessuna segnalazione di	2	monitoraggio
	rispetto del patto di stabilità	Rispetto patto di stabilità	1	monitoraggio
	incremento del livello di integrazione della rete informatica interna e potenziamento del sito istituzionale dell'Ente per garantire maggiormente la trasparenza per la parte di	Aggiornamento sito con particolare riferimento all'area inerente l'operazione Trasparenza con il caricamento dei dati relativi agli incarichi conferiti	1	monitoraggio
	redazione piani particolareggiati nell'ambito del vigente PRG, per la parte effettivamente finanziata	Piani particolareggiati definiti e con procedure avviate	3	monitoraggio
	Istruttoria tecnica preliminare per conferenza servizi variante urbanistica ecc.	N^ istruttorie	1	monitoraggio
	Definizione condoni edilizi	N^ pratiche condono	2	monitoraggio
totale			10	

area/Responsabile	obiettivo strategico	Indicatori di risultato	peso	Stato di attuazione 31 dicembre
Polizia Municipale/ dott.ssa Rosalia	mantenimento livello quali-quantitativo servizi erogati	Nessuna segnalazione di	2	monitoraggio

	rispetto del patto di stabilità	Rispetto patto di stabilità	1	monitoraggio
	incremento del livello di integrazione della rete informatica interna, e potenziamento del sito istituzionale dell'Ente per garantire maggiormente la trasparenza per la parte di	Aggiornamento sito con particolare riferimento all'area inerente l'operazione Trasparenza con il caricamento dei dati relativi agli incarichi conferiti	1	monitoraggio
	contrasto delle condotte trasgressive tese ad aumentare il senso di sicurezza	N^ controlli sul territorio per violazioni leggi sull'ambiente; N^ controlli per violazioni codice della strada; Km percorsi per vigilanza sul territorio	2	monitoraggio
	servizio fotored, ecc.	aggiudicazione definitiva	2	monitoraggio
	redazione nuovo capitolato di gara per il servizio di manutenzione Pubblica illuminazione	redazione capitolato	2	monitoraggio
totale			10	

Le risorse assegnate sono quelle di cui al piano esecutivo di gestione allegato



COMUNE DI LIZZANO
Provincia di Taranto

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ANNO 2016

Capitoli Entrata/Uscita
per posizioni organizzativa come da allegati

