

PIANO DELLA PERFORMANCE

Comune di S.Agata Militello

Città Metropolitana di Messina

INDICE

| | <i>Paragrafo</i> |
|--|------------------|
| NOTA INTRODUTTIVA | 1 |
| PARTE PRIMA - Anagrafica Comune | 2 |
| Chi Siamo | 2.1 |
| Il Territorio | 2.2 |
| Il Contesto demografico | 2.3 |
| La Struttura organizzativa | 2.4 |
| L'Amministrazione in cifre | 2.5 |
| I Servizi | 2.6 |

1. NOTA INTRODUTTIVA

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

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

Abbandonata l'ottica burocratica e sposato un modello gestionale di marca manageriale derivato dalla consolidata cultura aziendale, il nuovo modello gestionale della pubblica amministrazione si realizza in alcune fondamentali fasi operative circolari: la programmazione, il controllo e la valutazione.

Il processo di programmazione costituisce il primo momento dell'azione amministrativa di un ente locale e consiste nella individuazione degli obiettivi da raggiungere con la correlativa assegnazione di risorse adeguate e strumentali.

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

Il Piano della performance è un documento previsto dal Decreto Brunetta, ed insieme ad altri strumenti è finalizzato a sostenere un percorso di miglioramento complessivo dell'azione delle pubbliche amministrazioni.

Con il Piano, il Comune di Sant'Agata Militello fornisce informazioni sui principali bisogni cui intende rispondere e sugli obiettivi prioritari che intende realizzare con le risorse a disposizione.

Con il Piano della performance, il Comune di Sant'Agata di Militello racconta sé stesso ai suoi cittadini e a tutti coloro che sono interessati a conoscere quali progetti e quali servizi l'ente intende realizzare nel 2021. Il Piano è uno strumento finalizzato alla valutazione dell'ente ed alla qualità del proprio operato attraverso la verifica dei risultati dei responsabili degli uffici, al fine di supportare un percorso di crescita e miglioramento continuo dell'organizzazione e delle persone che ci lavorano. Per far ciò, occorre che la valutazione sia sostenuta con dati ed informazioni attendibili in grado di misurare la performance attesa e

quella effettivamente realizzata: ossia il contributo che l'ente, attraverso le risorse di cui dispone e mediante la propria azione, è in grado di apportare per la soluzione dei bisogni della collettività e per la realizzazione delle finalità istituzionali per le quali è stato costituito.

Gli impegni contenuti nel piano della performance saranno oggetto di verifica e valutazione nei primi mesi del 2022, ed ogni cittadino potrà verificare i risultati raggiunti dal proprio Comune rispetto agli obiettivi dichiarati.

Il Comune di S. Agata Militello ha rappresentato in questo documento gli obiettivi prioritari del 2021. Da questo punto di vista, il piano della performance non può nascondere le criticità e le difficoltà che il Comune, come tutti gli altri Enti Locali, sta attraversando in questo periodo, sia a causa del taglio costante dei trasferimenti, sia a seguito della crisi economica che incrementato il numero di cittadini e famiglie in difficoltà che si rivolgono al Comune per ottenere un sostegno. Le difficoltà rappresentate sono evidenti se si considera che il Consiglio comunale con deliberazione n. 90 del 30 ottobre 2018 ha approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del T.U.E.L.

Pertanto, il Piano della Performance cerca di rappresentare in modo fedele l'offerta di servizi che il Comune di Sant'Agata di Militello si impegna a garantire, la qualità che è in grado di produrre e gli obiettivi prioritari che intende realizzare, sulla base del contesto in cui opera, delle risorse effettivamente disponibili e della compatibilità di ciascun atto gestionale con il redigendo Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

2. PARTE PRIMA – Anagrafica Comune

2.1 Chi siamo

Il Comune di Sant'Agata di Militello è un ente pubblico territoriale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Il Comune di Sant'Agata di Militello ha sede in Via Medici n. 259

Le informazioni sui servizi e sulle attività sono disponibili sul sito istituzionale.

www.comune.santagatadimilitello.me.it

Sant'Agata Militello è il sesto comune più importante della provincia di Messina per popolazione (12.242 abitanti).

Si crede che il nome Sant'Agata sia stato dato al borgo da alcuni pescatori catanesi insediatisi in questo territorio in onore della loro Patrona. Dal 1857, data in cui Sant'Agata si staccò da Militello Rosmarino divenendo Comune autonomo, il piccolo Comune si è trasformato in un grosso centro di notevole rilievo economico.

Tra le attività principali, rilevante è l'agricoltura (agrumi, alberi da frutta, uva, ulivi) e la pesca, supportata da una presenza di pescherecci che è la più numerosa in tutto il tratto costiero che va da Milazzo a Cefalù. Reddito è il commercio reso fiorente dall'esportazione degli agrumi a dall'industria ittica.

Di grande richiamo, infine, la fiera storica che si svolge nei mesi di aprile e novembre e raccoglie, tradizionalmente, commercianti provenienti da tutto il comprensorio dei Nebrodi. La città è arricchita dalla presenza di numerosi palazzi nobiliari e siti architettonici, tra cui- Palazzo Faraci, Palazzo Bianco, Palazzo Gentile. Simbolo architettonico della cittadina è il Castello Gallego

2.2 Il Territorio

Sant'Agata di Militello è situata in provincia di Messina, a 30 metri sul livello del mare. Dotata di una posizione strategica, è facilmente raggiungibile dagli aeroporti internazionali di Palermo (a circa 160 km) e Catania (a circa 200 km), cui è direttamente connessa per mezzo di un'autostrada e attraverso continui collegamenti ferroviari.

Il Comune rappresenta il punto di partenza ideale per un'escursione verso l'arcipelago delle Isole Eolie: Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli, Vulcano e i monti dei Nebrodi.

Il territorio ha una superficie di 33,5 kmq ed è suddiviso in tre fasce distinte: la fascia costiera (da 0 a 60 metri di altitudine s.l.m.), la fascia collinare (da 60 a 500 metri s.l.m.), la fascia montana (oltre i 500 metri e fino ai 1100 metri s.l.m. si alternano zone collinari e zone tipicamente montane, come quella dell'Agrifoglio).

Il territorio è delimitato:

- a Nord dalla costa tirrenica, che si affaccia sulle Isole Eolie (Tirreno meridionale);
- a Ovest dal torrente Inganno e su questo versante confina con i comuni di Acquedolci e S. Fratello;
- a Est dal Torrente Rosmarino e confina con i comuni di Torrenova, S. Marco D'Alunzio e Militello Rosmarino;
- a Sud dai Monti Nebrodi, al confine con i comuni di Militello Rosmarino e S. Fratello.

La fascia costiera, pianeggiante, è costituita da terreno alluvionale formato da sabbie trasportate a valle dai numerosi torrenti. Anche la spiaggia, formata da pietre e ghiaia di diverse dimensioni, è stata costituita dalle fiumare che nella loro corsa verso valle, scaricano in mare grandi quantità di materiali.

| Territorio | | | | | | |
|-------------------------------------|----|------|------|------|------|--|
| Superficie in Km^q | | | | | 33 | |
| Frazioni | | | | | | |
| Risorse idriche | | | | | | |
| Fiumi e Torrenti | | | | | 5 | |
| Viabilità | | | | | | |
| Strade | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Statali | Km | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
| Provinciali | Km | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Comunali | Km | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Vicinali | Km | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Autostrade | Km | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
| Tot. Km strade | | 642 | 642 | 642 | 642 | |

2.3 Il Contesto demografico

Di seguito si riportano alcune informazioni relative agli andamenti demografici del Comune di S. Agata Militello negli ultimi 3 anni

| CARATTERISTICHE DELL'ENTE | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|
| Popolazione | | | | |
| Descrizione | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Popolazione residente al 31/12 | 12.393 | 12305 | 12305 | 12242 |
| di cui popolazione straniera | 365 | 379 | 402 | 412 |
| Descrizione | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| nati nell'anno | 86 | 77 | 81 | 59 |
| deceduti nell'anno | 156 | 123 | 158 | 134 |
| immigrati | 207 | 199 | 310 | 243 |
| emigrati | 275 | 241 | 233 | 231 |
| Popolazione per fasce d'età ISTAT | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Popolazione in età prescolare | 509 | 504 | 482 | 546 |
| Popolazione in età scuola dell'obbligo | 819 | 785 | 769 | 772 |
| Popolazione in forza lavoro | 1.972 | 1934 | 1134 | 1915 |
| Popolazione in età adulta | 6.192 | 6.148 | 6138 | 6142 |
| Popolazione in età senile | 2.901 | 2.934 | 2982 | 2867 |

2.4 La struttura Organizzativa

L'organizzazione del Comune di Sant'Agata Militello è articolata in una Segreteria Generale e n. 8 Posizioni Organizzative denominate Aree con a capo di ogni Area è posto un incaricato di Posizione Organizzativa.

Ogni Area è ulteriormente articolata 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 dell'Area.

| |
|--|
| Segreteria Comunale Segretario Comunale Dott.ssa Cinzia Chirieleison |
| Area I - AFFARI GENERALI CONTRATTI DEMOGRAFICI Responsabile: Dott. Antonino Bertolino - Istruttore Direttivo Amministrativo – Vice Segretario Generale Cat. D |
| Area II – ISTRUZIONE SOCIALE URP Responsabile: D.ssa Zingales Botta Piera - Istruttore Direttivo Amministrativo– Cat. D |
| Area III - SERVIZI FINANZIARI TRIBUTI PERSONALE Responsabile: Dott.ssa Giuseppina Smiriglia - Istruttore Direttivo Contabile - Cat. D |
| Area IV – CULTURA E TURISMO Responsabile: Dott.ssa Scaglione Adriana – Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat. D |
| Area V - POLITICHE SOCIALI INFRASTRUTTURE Responsabile: Ing. Giovanni Amantea – Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D |
| Area VI - PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA Responsabile: Ing. Contiguglia Giuseppe – Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D in convenzione con l'A.T.I. |
| Area VII – AMBIENTE GARE PROTEZIONE CIVILE MANUTENZIONI Responsabile: Ing. Calogero Silla – Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D |
| Area VIII - POLIZIA LOCALE Responsabile: Com. Campagna Walter –dal 01.09.2021 Cat. D |

Verranno di seguito indicati alcuni dati relativi al personale

| STRUTTURA – ORGANIZZAZIONE | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Personale in servizio | | | | |
| Descrizione | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Dirigenti (unità operative) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Posizioni Organizzative (unità operative) | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Dipendenti (unità operative) | 134,00 | 128,67 | 119,63 | 107,33 |
| Totale unità operative in servizio | 142,00 | 137,67 | 128,63 | 116,33 |
| Totale dipendenti in servizio (teste) | 171 | 168 | 158 | 144 |
| Età media del personale | | | | |
| Descrizione | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Dirigenti | 64 | 43 | 44 | 45 |
| Posizioni Organizzative | 55,50 | 55,50 | 58,00 | 58,75 |
| Dipendenti | 55,00 | 56,00 | 59,10 | 58,52 |
| Analisi di Genere | | | | |
| Descrizione | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| % Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti | 0,00% | 100,00% | 100% | 100% |
| % PO donne sul totale delle PO | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 37,50% |
| % donne occupate sul totale del personale | 49,71% | 48,71% | 49,27% | 51,39% |
| % donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti | 26,32% | 26,79% | 28,48% | 30,55% |
| Indici di assenza | | | | |
| Descrizione | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Malattia + Ferie + Altro | 27,07% | 28,42 | 25,22 | 26,13 |
| Malattia + Altro | 15,63% | 16,97 | 12,89 | 15,07 |

| Indici per la spesa del Personale | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Descrizione | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Spesa complessiva per il personale | 5.094.212,59 | 4.946.087,63 | 4.834.686,10 | 4.502.476,75 |
| Spesa per la formazione (stanziato) | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spesa per la formazione (impegnato) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SPESA PER IL PERSONALE | | | | |
|---|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Descrizione | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Costo personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti | 42,49% | 44,58 | 41,00 | 35,98 |
| 2. Costo medio del personale <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti | € 29.790,72 | € 35.927,12 | 30.406,83 | 31.268,20 |
| 3. Costo personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione | € 411,06 | € 401,95 | 392,90 | 367,80 |
| 4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Numero dipendenti | 72,47 | 73,68 | 77,39 | 85,01 |
| 6. Rapporto P.O. su dipendenti <u>Numero dipendenti</u> Numero Posizioni Organizzative | 24,43 | 17,20 | 19,88 | 18 |
| 7. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione prevista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Costo formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.5 L'Amministrazione "in cifre"

Il Bilancio del Comune

Per l'attuazione dei servizi, il Comune utilizza le risorse derivanti da entrate proprie ed entrate da trasferimenti correnti dello Stato e della Regione. Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali categorie (imposte, tasse e tributi speciali) che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini. Con la progressiva riduzione delle risorse finanziarie derivanti dai trasferimenti da parte dello Stato e della Regione Sicilia è stata attuata una politica di razionalizzazione delle spese.

Verranno di seguito elencati alcuni dati relativi ad entrate, spese e residui dell'Ente, corredati alcuni indici che sintetizzano la situazione finanziaria del Comune:

| STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gestione delle Entrate | | | | | | | | |
| Titoli | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| | Accertato | Incassato | Accertato | Incassato | Accertato | Incassato | Accertato | Incassato |
| Avanzo applicato | | | | | | | | |
| 1 - Tributarie | 7.427.753,68 | 4.065.180,92 | 7.341.382,51 | 4.499.125,60 | 8.147.141,45 | 4.517.251,21 | 6.801.278,20 | 4.230.047,94 |
| 2 - Trasferimento Stato | 3.960.747,67 | 2.174.365,56 | 5.095.355,42 | 3.130.827,84 | 4.075.612,27 | 2.710.949,60 | 6.995.508,30 | 5.676.002,27 |
| 3 - Extratributarie | 1.608.649,84 | 395.926,23 | 1.589.206,30 | 417.740,34 | 2.076.262,70 | 669.904,81 | 1.863.027,16 | 715.895,12 |
| 4 - Alienazioni, trasf., ecc. | 2.036.508,55 | 1.340.334,10 | 15.840.356,86 | 12.453.501,15 | 9.988.376,55 | 6.981.189,78 | 14.429.950,57 | 560.753,66 |
| 6 e 7 - Entrate da prestiti e ant. | 12.108.305,83 | 12.108.305,83 | 20.604.589,79 | 20.604.589,79 | 15.154.074,35 | 15.154.074,35 | 7.707.770,26 | 7.660.662,59 |
| 9 - Servizi conto terzi | 2.404.872,84 | 2.294.153,65 | 25.827.600,68 | 25.704.118,57 | 9.360.090,34 | 9.219.903,04 | 28.697.155,25 | 28.592.576,82 |
| Totale entrate | 29.546.838,41 | 22.378.266,29 | 76.298.491,56 | 66.809.903,29 | 48.801.557,66 | 39.253.272,79 | 66.494.689,74 | 47.435.938,40 |

| Gestione delle Spese | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Titoli | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Impegnato | Pagato | Impegnato | Pagato | Impegnato | Pagato | Impegnato | Pagato | |
| 1 - Spesa corrente | 11.995.396,91 | 6.819.185,11 | 11.713.784,10 | 7.084.182,36 | 11.795.277,22 | 6.467.363,11 | 12.515.050,00 | 6.942.268,10 | |
| 2 - Spese c/capitale | 2.320.822,73 | 1.244.413,54 | 15.971.170,50 | 11.852.161,36 | 10.023.261,73 | 6.755.055,41 | 14.430.794,62 | 198.558,29 | |
| 4-5 Rimb. prestiti/anticip. | 12.597.777,85 | 8.827.473,88 | 21.113.490,92 | 19.384.620,74 | 15.684.171,30 | 15.196.547,20 | 4.472.310,62 | 4.463.590,65 | |
| 7 - Servizi conto terzi | 2.404.872,84 | 2.152.660,00 | 25.827.600,68 | 25.362.960,24 | 9.360.090,34 | 9.077.924,46 | 28.697.155,25 | 28.621.066,94 | |
| Totale spesa | 29.318.870,33 | 19.043.732,53 | 74.626.046,20 | 63.683.924,70 | 46.862.800,59 | 37.496.890,18 | 60.115.310,49 | 40.225.483,98 | |

| Gestione residui | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo | ENTRATE | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| | | residui attivi | riscossione |
| 1 | Tributarie | 8.386.434,17 | 1.401.357,75 | 9.592.787,89 | 1.936.407,64 | 10.030.052,23 | 1.551.792,57 | 11.963.785,24 | 1.816.389,87 |
| 2 | Contributi e trasferimenti | 5.477.396,55 | 2.253.895,69 | 4.960.749,98 | 2.472.354,53 | 4.274.422,14 | 1.248.576,58 | 4.362.347,61 | 1.150.789,03 |
| 3 | Extratributarie | 6.725.664,23 | 783.148,83 | 6.549.401,08 | 820.126,01 | 6.201.256,45 | 942.181,10 | 6.581.785,47 | 1.098.922,37 |
| 4 | Contributi conto capitale | 826.911,97 | 31.170,46 | 1.412.037,75 | 255.480,62 | 4.289.468,55 | 2.022.013,06 | 5.163.442,26 | 2.949.203,26 |
| 6 | Prestiti e anticipazioni | 259.098,14 | 43.415,91 | 215.682,23 | 2.191,63 | 213.490,60 | 0,00 | 35.444,63 | 0,00 |
| 9 | Servizi conto terzi | 58.363,54 | 51.878,34 | 114.778,59 | 61.392,81 | 172.808,49 | 61.982,74 | 251.013,05 | 71.552,53 |
| Totale residui su entrate | | 21.733.868,60 | 4.564.866,98 | 22.845.437,52 | 5.547.953,24 | 25.181.498,46 | 5.826.546,05 | 28.357.818,26 | 7.086.857,06 |
| Titolo | SPESE | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| | | residui passivi | pagamenti |
| 1 | Spese correnti | 10.718.659,21 | 3.793.962,39 | 11.328.820,31 | 4.243.451,67 | 11.375.252,14 | 2.833.424,79 | 13.755.253,44 | 7.192.067,98 |
| 2 | Spese per investimenti | 1.039.478,24 | 459.438,36 | 1.588.094,81 | 535.561,68 | 4.968.442,46 | 2.692.545,39 | 5.424.801,72 | 3.219.340,50 |
| 4 | Rimb. Prestiti e antic. | 3.512.371,79 | 3.512.371,79 | 3.770.303,97 | 3.770.303,97 | 1.728.870,18 | 1.728.870,18 | 487.624,10 | 487.624,10 |
| 7 | Servizi conto terzi | 143.292,23 | 133.628,20 | 259.116,87 | 124.614,51 | 599.142,80 | 328.088,30 | 553.220,37 | 352.054,76 |
| Totale residui su spese | | 15.413.801,47 | 7.899.400,74 | 16.946.335,96 | 8.673.931,83 | 18.671.707,58 | 7.582.928,66 | 20.220.899,63 | 11.251.087,34 |

| Indici per analisi finanziaria | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Descrizione | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2) | 663.162,86 | 1.064.903,26 | 341.235,08 | 3.823.944,09 |
| Interessi passivi (Spesa Tit. 1 – macroaggregato 107) | 285.977,70 | 291.479,93 | 199.430,23 | 93.545,56 |
| Spesa del personale (Spesa Tit. 1, macroaggregato 101) | 5.094.212,59 | 4.946.087,63 | 4.834.686,10 | 4.502.476,75 |
| Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3) | 489.472,02 | 508.969,79 | 530.096,95 | 129.460,42 |
| Anticipazioni di cassa | 3.770.303,97 | 1.728.870,18 | 487.624,10 | 0,00 |

| STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Grado di autonomia finanziaria | | | | |
| Descrizione | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Autonomia finanziaria <u>Entrate tributarie+</u> <u>extratributarie</u> Entrate correnti | 69,52% | 63,67% | 71,50% | 69,20% |
| 2. Autonomia impositiva <u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti | 57,15% | 52,34% | 56,98% | 43,43% |
| 3. Dipendenza erariale <u>Trasferimenti correnti statali</u> Entrate correnti | 5,10% | 36,33% | 2,39% | 24,42% |
| Indicatori | | | | |
| Indicatori | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1. Rigidità strutturale <u>Spesa personale+rimborso</u> <u>mutui(cap+int)</u> Entrate correnti | 43,28% | 45,18% | 37,49% | 29,30% |
| 2. Rigidità per costo personale <u>Spesa complessiva personale</u> Entrate correnti | 39,22% | 49,34% | 33,81% | 28,75% |
| 3. Rigidità per indebitamento <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> Entrate correnti | 4,06% | 3,63% | 3,68% | 0,50% |

| Pressione fiscale ed erariale pro-capite | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Indicatori | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Pressione entrate proprie pro-capite <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Numero abitanti | € 729,15 | € 725,95 | € 830,83 | € 707,75 |
| 2. Pressione tributaria pro-capite <u>Entrate tributarie</u> Numero abitanti | € 599,35 | € 596,76 | € 662,10 | € 555,57 |
| 3. Indebitamento locale pro-capite <u>Rimborso mutui(cap+int)</u> Numero abitanti | € 42,58 | € 42,89 | € 42,78 | € 7,55 |
| 4. Trasferimenti erariali pro-capite <u>Trasferimenti correnti statali</u> Numero abitanti | € 53,51 | € 86,56 | € 27,74 | € 312,36 |
| Capacità gestionale | | | | |
| Indicatori | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Incidenza residui attivi <u>Residui attivi</u> Totale accertamenti | 77,32% | 78,95 % | 58,11% | 59,30% |
| 2. Incidenza residui passivi <u>Residui passivi</u> Totale impegni | 57,80% | 82,90% | 43,15% | 47,50% |
| 3. Velocità di riscossione entrate proprie <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3 | 49,37% | 55,06% | 75,13% | 57,00% |
| 4. Velocità di pagamenti spese correnti <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1 | 56,85% | 60,48% | 54,83% | 55,40% |

2.6 I Servizi

Il portafoglio dei servizi erogati dal Comune di Sant'Agata Militello, strutturato per Aree omogenee per tipologia di servizio e/o categoria di utente, è riportato nella seguente tabella:

| |
|---|
| AREA I - AFFARI GENERALI CONTRATTI DEMOGRAFICI |
| Servizi |
| Segreteria Generale, Adempimenti e atti relativi all'iter burocratico ed amministrativo delle deliberazioni, determinazioni, ordinanze e decreti sindacali, Assistenza Organi Istituzionali, Gabinetto del Sindaco, Servizio legale, adempimenti legati ad attività giudiziali e stragiudiziali, recupero crediti. Protocollo, Sportello Unico Attività produttive. contratti, Stato civile – Rilascio carte d'identità – Funzionamento della Commissione Elettorale – Servizio Elettorale – Attuazione delle Consultazioni Elettorali – Anagrafe della Popolazione – Aire – Statistica – Leva - Toponomastica stradale e numerazione civica – Tenuta registri cimitero ed estumulazioni –. (L'elencazione dei servizi compresi nell'Area non è esaustiva, sono infatti altresì da ricomprendere tutte le attività e gli adempimenti correlati ai vari servizi elencati) |
| AREA II - ISTRUZIONE SOCIALE URP |
| Servizi |
| Servizi Sportello del cittadino, Interventi economici – sociali, Servizio civile., Gestione Asilo Nido, e attività scolastiche. Servizio Scolastico. URP Giudici Popolari - -. (L'elencazione dei servizi compresi nell'Area non è esaustiva, sono infatti altresì da ricomprendere tutte le attività e gli adempimenti correlati ai vari servizi elencati). |
| AREA III - SERVIZI FINANZIARI TRIBUTI PERSONALE |
| Servizi |
| Servizi: Pianificazione e Programmazione Economico-Finanziaria - Bilancio – Consuntivo - Contabilità delle spese del personale, elaborazione buste paghe, versamenti previdenziali ,predisposizione PEG – Servizio Economato Inventario e gestione patrimonio comunale, Servizio di anticipazione di cassa. Risorse Umane e gestione del personale (giuridica ed economica), programma del fabbisogno di personale, relazioni sindacali, gestione elettronica rilevazione presenze, adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria Gestione di tutti i tributi, Imposte e Tasse Comunali: IMU, TARSU, TARI – Servizio idrico – Pubbliche affissioni. (L'elencazione dei servizi compresi nell'Area non è esaustiva, sono infatti altresì da ricomprendere tutte le attività e gli adempimenti correlati ai vari servizi elencati). |
| AREA IV - CULTURA TURISMO COMUNICAZIONE |
| Servizi |
| Interventi di promozione e sviluppo di tutte le attività a valenza culturale, sportiva per la gioventù, il turismo lo sport ed il tempo libero. Gestione Biblioteca ,Museo e Pinacoteca, Gestione del castello Gallego e organizzazione attività connesse- Cerimoniale- Servizi energetici e telefonici- Unione dei Comuni (L'elencazione dei servizi compresi nell'Area non è esaustiva, sono infatti altresì da ricomprendere tutte le attività e gli adempimenti correlati ai vari servizi elencati). |

AREA V - POLITICHE SOCIALI INFRASTRUTTURE GRANDI OPERE**Servizi**

Servizi: Tutela ed Assistenza Sociale e Segretariato Sociale, servizio socio assistenziale. Funzionamento Ufficio di Piano e l'attuazione della Legge 328/2000 Comune Capofila, Gestione PAC Comune capofila. Gestione OO.PP. - Piano Triennale delle OO.PP., Espropri, , Gestione della rete informatica e del CED. gestione grandi opere, porto, programmazione strategica, progettazione OO.PP **(L'elencazione dei servizi compresi nell'Area non è esaustiva, sono infatti altresì da ricomprendere tutte le attività e gli adempimenti correlati ai vari servizi elencati).**

AREA VI - EDILIZIA PRIVATA PIANIFICAZIONE URBANISTICA**Servizi**

Servizi: Pianificazione Urbanistica, PRG, Piani attuativi, PUDM. Edilizia Privata , abusivismo edilizio e sanatoria, Area Interna Nebrodi **(L'elencazione dei servizi compresi nell'Area non è esaustiva, sono infatti altresì da ricomprendere tutte le attività e gli adempimenti correlati ai vari servizi elencati).**

AREA VII - AMBIENTE GARE PROTEZIONE CIVILE MANUTENZIONI**Servizi**

Servizi: parchi, ville e giardini, verde pubblico, , servizio rifiuti,. Sicurezza sui luoghi di lavoro. Gestione impianto di depurazione e servizio cimiteriale. CUC, Gare. Protezione Civile, gestione autoparco comunale Manutenzioni . Pubblica Illuminazione servizio idrico, rete idrica, fognaria e stradale

(L'elencazione dei servizi compresi nell'Area non è esaustiva, sono infatti altresì da ricomprendere tutte le attività e gli adempimenti correlati ai vari servizi elencati).

AREA VIII - POLIZIA LOCALE**Servizi**

Servizi: vigilanza urbana, soccorso pubblico, controllo edilizio, commerciale, pubblicità ed affissioni, ordine pubblico, compiti di polizia amministrativa , annonaria, organizzazione fiere e mercati, polizia stradale urbana e rurale, controllo del territorio, viabilità, anagrafe canina lotta al randagismo- trasparenza ed anticorruzione

(L'elencazione dei servizi compresi nell'Area non è esaustiva, sono infatti altresì da ricomprendere tutte le attività e gli adempimenti correlati ai vari servizi elencati).

COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

Città Metropolitana di Messina

PIANO DEGLI OBIETTIVI, DELLE ATTIVITA' DI LAVORO E
DELLA PERFORMANCE,
AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEL D.LGS. N. 150/2009

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 115 DEL 15.11.2021

SEGRETARIO COMUNALE: DOTT.SSA CINZIA CHIRIELEISON

| |
|---|
| 1 Coordinamento del rispetto degli obblighi e degli adempimenti relativi alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza |
| 2 Tutela della <i>privacy</i> |
| 3 Codice di comportamento integrativo |
| 4 Conclusione procedimento amministrativo per contrattazione decentrata 2021 |
| 5 Coordinamento, sovrintendimento e verifica delle attività di competenza degli uffici comunali relativamente ai procedimenti amministrativi di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di parte capitale (art. 194, comma 1, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.), anche con riferimento al rispetto dei termini per l'accensione del mutuo in deroga previsto dal Piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dall'Ente |

AREA I: AFFARI GENERALI-CONTRATTI-SVILUPPO ECONOMICO-DEMOGRAFICI – RESPONSABILE: DOTT. ANTONINO BERTOLINO

| |
|--|
| 1 Piano di riequilibrio finanziario pluriennale – Attivazione e implementazione procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da contenzioso con relativi atti di liquidazione |
| 2 IACP-Alloggi popolari. Definizione procedure |
| 3 Avvio procedure per l'esternalizzazione dei servizi relativi alla fiera storica |

AREA II: ISTRUZIONE-URP – RESPONSABILE: DOTT.SSA PIERINA ZINGALES BOTTA

| |
|---|
| 1 Avvio refezione scolastica nell’asilo nido, nelle scuole dell’infanzia e nelle primarie ed avvio Sistema digitale di acquisto pasti |
| 2 Progettazione attività D.Lgs. n. 65/2017 e attività estiva asilo nido |
| 3 Green Pass-Gestione e coordinamento del personale presso le strutture scolastiche |

AREA III: SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI - PERSONALE – RESPONSABILE: DOTT.SSA GIUSEPPINA SMIRIGLIA

| |
|--|
| 1 Definizione atti e documenti per l’approvazione del Piano di riequilibrio da parte della Corte dei Conti. Gestione Piano e verifiche per le fasi di monitoraggio |
| 2 Predisposizione e definizione Avvisi di Accertamento IMU 2017 |
| 3 Avvio attività di digitalizzazione PA per lo sviluppo e integrazione delle piattaforme SPID, PAGOPA e APPIO con attivazione Portale del Cittadino |
| 4 Predisposizione e definizione atti per agevolazioni Covid agli utenti sulla base della normativa di riferimento regionale e statale |

AREA IV: CULTURA-TURISMO-UNIONE DEI COMUNI-COMUNICAZIONE – RESPONSABILE: DOTT.SSA ADRIANA SCAGLIONE

| |
|--|
| 1 Razionalizzazione spese rete dati, fonia fissa e mobile al fine di attuare un’economia di bilancio |
| 2 Impianti sportivi comunali-Perfezionamento procedure di affidamento |
| 3 Progetto Spiaggia Sicura 2021 |

AREA V: POLITICHE SOCIALI- INFRASTRUTTURE-RETE INFORMATICA-GRANDI OPERE – RESPONSABILE: ING. GIOVANNI AMANTEA

1 Attuazione delle procedure inerenti agli affidamenti della attività progettuali e delle opere per interventi che risultano già inseriti nei programmi di finanziamento regionali, statali e comunitari (Villa Bianco, Interventi di difesa costiera/ripascimento, Interventi sui torrenti Guarnera e Carrubba, Palaterreforti, Completamento torrente Pidocchio, Miglioramento sicurezza stradale, sorgente Piluso, Riqualificazione torrente Rigamo, Messa in sicurezza edifici scolastici, Recupero regia trazzera S.Agata-Alcara-Cesarò, Progettazione torrente Inganno e strada di circonvallazione)

2 Partecipazione a bandi di finanziamento pubblici relativi alla progettazione ed alla realizzazione delle OO.PP. nonché per l’attribuzione di risorse finanziarie per l’erogazione di servizi alla persona

3 Avvio delle procedure di costituzione di una nuova forma di *governance* del Distretto Socio Sanitario n. 31 mediante la stipula di una convenzione ex art. 30 del T.U.EE.LL. e redazione Piano di Zona 2021

4 Fondi-Covid Servizi sociali – Gestione procedure amministrative inerenti i fondi assegnati per la fase emergenziale

5 Realizzazione delle misure previste dal Piano di riequilibrio finanziario, con particolare riferimento alle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico oggetto di alienazione e valorizzazione

AREA VI: EDILIZIA PRIVATA-PIANIFICAZIONE URBANISTICA – RESPONSABILE: ING. GIUSEPPE CONTIGUGLIA

1 Prosecuzione delle fasi di revisione del PRG (Piano regolatore generale) con il nuovo strumento del PUG e avvio fase conclusiva per l’adozione de PUDM (Piano di utilizzo del demanio marittimo)

2 Completamento dell’attivazione piattaforma informatica SUE (Sportello Unico Edilizia)

3 In attesa della costruzione della piattaforma si prosegue con l’esame delle pratiche edilizie (CIL, CILA, SCIA, PdC) Con sviluppo di processo all’applicazione degli incentivi fiscali (bonus ristrutturazione, sisma bonus, bonus facciate)

AREA VII: AMBIENTE-GARE- PROTEZIONE CIVILE-MANUTENZIONI – RESPONSABILE: ING.

CALOGERO SILLA

| |
|---|
| 1 Corona virus – coordinamento delle attività di protezione civile |
| 2 Manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema idrico integrato |
| 3 Partecipazione avviso FESR Pon 2014/20 per lavori di messa in sicurezza di spazi e aule per l'anno scolastico 2021/2022 |
| 4 Predisposizione nuovo PEF TARI 2021 ed ottimizzazione dei costi di servizio |
| 5 Predisposizione PEF SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |

AREA VIII: POLIZIA LOCALE – RESPONSABILE: DOTT WALTER CAMPAGNA

| |
|--|
| 1 Interventi di video sorveglianza |
| 2 Città sicura e controllo rifiuti |
| 3 Riqualificazione stradale, segnaletica orizzontale e verticale |

