



COMUNE di STAZZEMA

*Medaglia d'Oro al Valor Militare*  
Provincia di Lucca

Settore Programmazione Economica

# ***PIANO DEGLI INDICATORI***

## ***E***

# ***DEI RISULTATI ATTESI***

## ***Bilancio di Previsione 2015-2017***

Approvato con deliberazione consiliare n. \_\_ del 29.07.2015

Piazza Europa, 6 – 55040 Pontestazzemese (LU)  
tel. **0584.77.521** – fax. **0584.777.259**  
e-mail [comune.stazzema@postacert.toscana.it](mailto:comune.stazzema@postacert.toscana.it)

c. f. 00398340463



COMUNE di STAZZEMA

*Medaglia d'Oro al Valor Militare*  
Provincia di Lucca

**Settore Programmazione Economica**

## **PREMESSA**

Nell'ambito della Sperimentazione dei nuovi sistemi contabili è stato previsto l'inserimento tra i documenti di programmazione del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi, che gli Enti sono liberi di stabilire, affinché sia possibile effettuare una valutazione a posteriori del raggiungimento dei risultati ipotizzati in sede di previsione.

Tutta l'azione amministrativa risulta fondata sui principi generali di buona amministrazione e di efficienza – efficacia - economicità cui ogni dipendente comunale deve ispirarsi:

- a) l'efficacia che rappresenta la capacità di un'organizzazione di raggiungere gli obiettivi assegnati alla stessa sia in termini di output che di outcome;
- b) l'efficienza nell'utilizzo dei fattori produttivi impiegati nel conseguimento dell'obiettivo e/o dei compiti assegnati;
- c) il processo attraverso cui si rileva il grado di *“razionalità organizzativa”* dei processi produttivi, ovvero misurano il valore creato dalle diverse attività svolte per raggiungere un obiettivo e/o eseguire un compito.
- d) la competenza che misura l'adeguatezza delle abilità/conoscenze possedute/attivate per garantire il raggiungimento di un obiettivo e/o l'esecuzione corretta di una attività/compito.

## **METODOLOGIA**

Affinché il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi possa risultare uno strumento efficace è necessaria la strutturazione di una metodologia di previsione e rendicontazione.

Nella fase di prima attivazione in atto, la metodologia seguita parte dalle risultanze di bilancio e dai documenti di programmazione quinquennale per andare a definire gli obiettivi di mandato che l'Amministrazione comunale intende raggiungere.

Tali Macro Obiettivi, aggregati sotto la voce Missioni, verranno successivamente tradotti in obiettivi e definiti in azioni, e ad essi verrà assegnata una scansione temporale ben definita al momento della redazione del Piano della Performance.

In tale sede verranno declinati obiettivi gestionali comuni, trasversali ed individuali, articolati in azioni programmate per la loro realizzazione. Saranno inoltre indicati i relativi pesi, i rispettivi Responsabili e gli indicatori che attesteranno la conclusione dell'attività in questione e consentiranno il monitoraggio del grado di realizzazione del Documento Unico di Programmazione.

Piazza Europa, 6 – 55040 Pontestazzemese (LU)  
tel. **0584.77.521** – fax. **0584.777.259**  
e-mail [comune.stazzema@postacert.toscana.it](mailto:comune.stazzema@postacert.toscana.it)

c. f. **00398340463**



## COMUNE di STAZZEMA

*Medaglia d'Oro al Valor Militare*  
Provincia di Lucca

### Settore Programmazione Economica

Si precisa che l'abbinamento alle Missioni di Bilancio comporta, in alcuni casi, un limite di significatività degli indicatori individuati rispetto alle effettive politiche gestionali riconducibili ai rispettivi Programmi, tutto ciò a causa degli obiettivi trasversali in taluni casi ed all'interazione con soggetti esterni in altri.

### **PIANO ANNO 2015**

#### Sintesi finanziaria:

<i>MISSIONI</i>	<i>TITOLO I</i>	<i>TITOLO II</i>	<i>TITOLO III</i>
Servizi istituzionali, generali e di gestione	€ 1.286.114,49	€ 62.086,20	€ -
Ordine pubblico e sicurezza	€ 97.745,00	€ 20.000,00	
Istruzione e diritto allo studio	€ 684.450,63	€ 763.774,00	
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€ 231.812,20	€ 344.673,91	
Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 2.171,00	€ 100.000,00	
Turismo	€ 11.449,00	€ -	
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 451.272,50	€ 317.235,94	
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 880.320,00	€ 430.325,75	
Trasporti e diritto alla mobilità	€ -	€ 1.079.640,00	
Soccorso civile	€ 1.830,00	€ 590.000,00	
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 470.856,00	€ 50.000,00	
Sviluppo economico e competitività	€ 9.146,00	€ -	
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	€ -	€ -	
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	€ 18.757,00	€ 6.000,00	
	€ 4.145.923,82	€ 3.763.735,80	€ -
Sub Totale	€ 7.909.659,62		
Debito Pubblico - Titolo IV	€ 70.637,41		
Anticipazioni finanziarie - Titolo V	€ 1.500.000,00		
Spesi per servizi conto Terzi - Titolo VII	€ 499.500,00		
<b>TOTALE 2015</b>	<b>€ 9.979.797,03</b>		
Fondi e accantonamenti	€ 330.952,04		
Disavanzo	€ 106.847,96		
	€ 10.417.597,03		

Piazza Europa, 6 – 55040 Pontestazzemese (LU)  
tel.0584.77.521 – fax.0584.777.259  
e-mail [comune.stazzema@postacert.toscana.it](mailto:comune.stazzema@postacert.toscana.it)

c. f. 00398340463



## COMUNE di STAZZEMA

*Medaglia d'Oro al Valor Militare*  
Provincia di Lucca

### Settore Programmazione Economica

#### Parte descrittiva:

#### **MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione - MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza**

Responsabile: Segretario Generale/Responsabile di Servizio/Comandante Polizia Municipale

#### **DESCRIZIONE/MOTIVAZIONI/FINALITA':**

Le Missioni 1 e 3 prevedono il corretto funzionamento dei servizi cd istituzionali dell'ente attuando le seguenti linee di indirizzo:

**Ottimizzazione del livello dei servizi offerti.** Proseguendo sulle indicazioni dello scorso mandato amministrativo gli uffici saranno coordinati dal Segretario Generale affinché realizzino in maniera puntuale ed efficace quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione (DUP) e dagli altri documenti di programmazione.

**Innovazione e semplificazione.** Si darà continuità allo sforzo già in essere volto alla semplificazione delle procedure interne e alla digitalizzazione ed informatizzazione degli uffici e dei servizi.

**Comunicazione e trasparenza.** Obiettivo prioritario per il prossimo triennio è quello di migliorare la comunicazione interna e quella rivolta all'utente, implementando al massimo le attività volte a far conoscere all'esterno l'azione amministrativa.

**Controllo di gestione.** Altra priorità è quella di favorire un'attività sistematica ed efficace degli organi di controllo interno, con particolare riferimento al controllo strategico e al controllo di gestione.

#### **Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio ex art.19 del D.Lgs. 31 maggio 2011, n.91**

##### ***indicatore 1:***

- verifica dello stato di avanzamento del DUP;
- target: realizzazione di almeno il 90% del DUP;
- periodicità della verifica: annuale

##### ***indicatore 2:***

- verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi annuali;
- target: grado di raggiungimento di ogni singolo obiettivo di almeno il 90% del PdO
- periodicità della verifica: semestrale e/o annuale

Piazza Europa, 6 – 55040 Pontestazzemese (LU)  
tel.0584.77.521 – fax.0584.777.259  
e-mail [comune.stazzema@postacert.toscana.it](mailto:comune.stazzema@postacert.toscana.it)

c. f. 00398340463



## COMUNE di STAZZEMA

*Medaglia d'Oro al Valor Militare*  
Provincia di Lucca

### Settore Programmazione Economica

#### ***MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio***

Responsabile: Responsabile di Servizio

#### **DESCRIZIONE/MOTIVAZIONI/FINALITA':**

La Missione 4 comprende sia i servizi cd istituzionali dell'ente che i servizi a domanda individuale.

Anche in merito a questa missione i risultati attesi puntano a:

**Ottimizzazione del livello dei servizi offerti.**

**Innovazione e semplificazione.**

**Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio ex art.19 del D.Lgs. 31 maggio 2011, n.91**

#### ***indicatore 1:***

- verifica del livello dei servizi offerti mediante customer satisfaction;
- target: raggiungimento del grado di soddisfazione di almeno il 70% degli utenti
- periodicità della verifica: annuale

#### ***MISSIONE 5 :Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali – MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero – Missione 7 Turismo***

Responsabile: Responsabile di Servizio

#### **DESCRIZIONE/MOTIVAZIONI/FINALITA':**

All'interno delle Missioni 5-6 e 7 sono comprese tutte quelle attività volte al miglioramento dell'offerta culturale, turistica, sportiva, nonché quelle legate alle politiche giovanili e al tempo libero. Si conferma la necessità di incrementare ed ottimizzare l'offerta di tali servizi anche sfruttando collaborazioni con enti ed associazioni fuori e dentro il territorio comunale.

**Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio ex art.19 del D.Lgs. 31 maggio 2011, n.91**

#### ***indicatore 1:***

- verifica del livello di gradimento dei servizi offerti;
- target: raggiungimento del grado di soddisfazione di almeno il 70% degli utenti
- periodicità della verifica: annuale

Piazza Europa, 6 – 55040 Pontestazzemese (LU)  
tel.0584.77.521 – fax.0584.777.259  
e-mail [comune.stazzema@postacert.toscana.it](mailto:comune.stazzema@postacert.toscana.it)

c. f. 00398340463



## COMUNE di STAZZEMA

*Medaglia d'Oro al Valor Militare*  
Provincia di Lucca

### Settore Programmazione Economica

***MISSIONE 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa – MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente – MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità – MISSIONE 11 Soccorso civile***

Responsabile: Responsabile di Servizio /Segretario Generale

#### **DESCRIZIONE/MOTIVAZIONI/FINALITA':**

Le Missioni 8-9-10-11 comprendono quelle attività volte alla Pianificazione e gestione del territorio comprensive della viabilità, valorizzazione delle risorse, della gestione del sistema ambientale, nonché delle funzioni di programmazione del territorio quali l'urbanistica e l'edilizia.

Le materie oggetto delle suddette Missioni devono essere trattate, per la loro delicatezza e rilevanza con il più ampio coinvolgimento possibile della cittadinanza, delle realtà locali e più in generale degli stakeholders presenti sul territorio. La loro natura le pone come punti fondamentali da trattare all'interno della programmazione strategica.

Anche in questo caso l'obiettivo generale è il raggiungimento di quanto previsto per tali materie nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

#### **Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio ex art.19 del D.Lgs. 31 maggio 2011, n.91** ***indicatore 1:***

- verifica dello stato di avanzamento del DUP;
- target: realizzazione di almeno il 90% del DUP
- periodicità della verifica: annuale

#### ***indicatore 2:***

- verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi annuali;
- target: grado di raggiungimento di ogni singolo obiettivo di almeno il 90% del PdO
- periodicità della verifica: semestrale e/o annuale

#### ***MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***

Responsabile: Responsabile di Servizio

#### **DESCRIZIONE/MOTIVAZIONI/FINALITA':**

Sulla Missione 12 incide in maniera pesante il momento storico in essere caratterizzato da una forte crisi economica e dall'aumento esponenziale dei bisogni legati all'assistenza alle famiglie. In tale materia risulta fondamentale la definizione condivisa di obiettivi strategici in ambito sociale, socio-

Piazza Europa, 6 – 55040 Pontestazzemese (LU)  
tel.0584.77.521 – fax.0584.777.259  
e-mail [comune.stazzema@postacert.toscana.it](mailto:comune.stazzema@postacert.toscana.it)

c. f. 00398340463



## COMUNE di STAZZEMA

*Medaglia d'Oro al Valor Militare*  
Provincia di Lucca

### Settore Programmazione Economica

sanitario, educativo e si pone fortemente l'esigenza di puntualizzare ed attualizzare le priorità su cui concentrare l'attività nell'immediato.

#### **Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio ex art.19 del D.Lgs. 31 maggio 2011, n.91** ***indicatore 1:***

- mantenimento dei livelli di accesso garantiti gli anni scorsi;
- target: garanzia di accesso almeno pari al 90% di quanto realizzato nel 2014
- periodicità della verifica: annuale

Di tali indicatori verrà dato riscontro in sede di rendicontazione del Bilancio 2015 programmando sin da ora il miglioramento dei risultati per le annualità 2016 e 2017 di un valore pari ad almeno il 5% del risultato realizzato nell'esercizio precedente.