

ORIGINALE



Comune di Monteodorisio

Provincia di Chieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 19-05-2022 N. 38

OGGETTO: APPROVAZIONE PEG 2022/2024 - PIANO DELLA PERFORMANCE E DEGLI OBIETTIVI 2022

L'anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 18:45, , in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano :

		Presente/Assente
1. DI FABIO CATIA	SINDACO	Presente
2. MUCCI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
3. DEL GIANGO MARIACHIARA	ASSESSORE	Presente

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza il Segretario del Comune Dott.ssa Panella Rosanna incaricato della redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DI FABIO CATIA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati l'art. 107 del d.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del d.Lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, negli enti privi di dirigenza, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi;

Visto l'articolo 169 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal decreto legge n. 174/2012 (conv. in legge n. 213/2012), il quale prevede che:

Art. 169. Piano esecutivo di gestione.

1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane.
- 3-bis. Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.

Visto altresì l'articolo 10 del d.Lgs. n. 150/2009, il quale prevede:

Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'*articolo 15*, comma 2, lettera d), redigono annualmente:
 - a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
 - b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.
2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono immediatamente trasmessi alla commissione di cui all'*articolo 13* e al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance.

4. Per le amministrazioni dello Stato, il Piano della performance contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all'*articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27.04.2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27.05.2022 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP del bilancio pluriennale per il triennio 2022/2024;

Richiamato il sistema permanente di misurazione e valutazione della performance (SMIVAP) del Comune di Montedisorio, approvato con delibera di giunta n. 40 del 03/06/2020;

Dato atto che, a seguito del processo di definizione degli obiettivi da assegnare alle posizioni organizzative, è stato predisposto il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2022-2024, nel quale sono riuniti organicamente anche il Piano della *performance* ed il Piano dettagliato degli obiettivi;

Dato atto altresì che:

- la definizione degli obiettivi di gestione e l'assegnazione delle relative risorse è stata concordata tra responsabili di servizio e la Giunta Comunale;
- vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate;
- le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai responsabili di servizio la corretta attuazione della gestione;

Accertato che il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio e che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con i programmi, piani ed obiettivi generali dell'amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e negli altri documenti programmatici dell'ente;

Preso atto del parere favorevole dell'OIV, dott. Antonello Inglese, del 12.05.2022, acclarato al protocollo generale dell'ente in data 13.05.2022 al n.2966;

Ritenuto di provvedere all'approvazione dell'allegato Piano Esecutivo di Gestione es. 2022-2024, contenente il piano della performance, piano dettagliato degli obiettivi e l'assegnazione ai responsabili di servizio per il conseguimento degli stessi;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. lgs. N. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.;

Visto il d.Lgs. n. 165/2001 e s.m.;

Visto il d.Lgs. n. 150/2009 e s.m.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con votazione unanime favorevole e palese

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 169 del d.Lgs. n. 267/2000, l'allegato Piano esecutivo di gestione per il triennio 2022-2024, il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.Lgs. n. 150/2009 ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art. 197, comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000;
- 2) di dare atto che:
 - il Piano Esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio annuale;
 - gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con i programmi, piani ed obiettivi generali dell'amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e negli altri documenti programmatici dell'ente;
 - le risorse assegnate ai responsabili di servizio sono adeguate agli obiettivi prefissati;
 - l'acquisizione delle entrate e l'assunzione di impegni di spesa è di competenza dei responsabili di servizio, che vi provvederanno mediante l'adozione di apposite determinazioni nell'ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente Piano Esecutivo di Gestione;
- 3) di riservare alla competenza della Giunta Comunale l'autorizzazione in ordine a:
 - instaurazione o resistenza in giudizio in liti in cui e' parte in causa il Comune;
 - concessione di contributi economici straordinari non disciplinati in maniera automatica da norme regolamentari o atti del Consiglio o della Giunta Comunale;
- 4) di stabilire che:
 - le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione che comportino modifiche agli obiettivi di gestione, alle assegnazioni delle risorse ovvero agli stanziamenti dei capitoli di entrata o di spesa che non modificano le previsioni nell'ambito della stessa risorsa o intervento saranno disposte dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 175, comma 9, del d.Lgs. n. 267/2000, entro il 15 dicembre dell'esercizio di riferimento;
 - le variazioni degli stanziamenti negli articoli di entrata e di spesa che non modificano le previsioni all'interno di uno stesso codice di bilancio sono di competenza del dirigente/responsabile del servizio, il quale vi provvede mediante propria determinazione;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**
Data: 13-05-2022 Il Responsabile del servizio

F.to Galante Gianluca

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**
Data: 13-05-2022 Il Responsabile del servizio

F.to Galante Gianluca

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
DI FABIO CATIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Panella Rosanna

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata nel sito web istituzionale ed all'Albo Pretorio del Comune il _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, TUEL, approvato con D.Lgs. 15 agosto 2000, n. 267);
- E' stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota n. _____ del _____ (art. 125, comma 1 T.U degli EE.LL.);
- E' stata comunicata alla Prefettura di Chieti con nota n. _____ del _____;

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Panella Rosanna

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- È divenuta esecutiva il 19-05-2022 poiché dichiarata immediatamente eseguibile;

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Panella Rosanna

Comune di Montedodorisio

Provincia di Chieti

Piano della Performance

Piano degli Obiettivi

2022-2024

Indice del documento

Introduzione

PARTE I – IL COMUNE DI MONTEODORISIO SI PRESENTA

Identità

Mandato istituzionale

La programmazione

Il contesto territoriale

Il contesto socio demografico

Il Contesto interno

Le Risorse finanziarie dell'Ente

Il Piano degli Indicatori di Bilancio

PARTE II– I CENTRI DI RESPONSABILITA'

Definizione e struttura dei Centri di responsabilità

Struttura organizzativa

Schede Centri di Responsabilità (obiettivi esecutivi- indicatori)

Introduzione - Il Piano della Performance ed il Piano degli Obiettivi

Dall'anno 2013, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, l'articolo 169 3-bis del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/12 nel testo integrato dalla legge di conversione n. 213/12, ha previsto che il Piano Esecutivo di Gestione, deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e, da quest'anno, con il documento unico di programmazione, unifichi organicamente il Piano Dettagliato degli Obiettivi con il piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/09.

Il *Piano della Performance* è un documento di programmazione e comunicazione introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo n. 150/2009 (Riforma Brunetta); si tratta di un documento triennale in cui, coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori ai fini di misurare, valutare e rendicontare la performance dell'Ente.

Per performance s'intende qui un insieme complesso di risultati quali la produttività, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e l'applicazione e l'acquisizione di competenze; la performance tende al miglioramento nel tempo della qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e strumentali. La performance organizzativa esprime la capacità della struttura di attuare i programmi adottati dall'Ente, la performance individuale rappresenta il contributo reso dai singoli al risultato.

Il *Piano degli Obiettivi* è un documento programmatico, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'amministrazione comunale e dei suoi dipendenti.

Nel processo d'individuazione degli obiettivi sono stati, inoltre, considerati i nuovi adempimenti cui gli enti pubblici devono provvedere in materia di *tutela della trasparenza e dell'integrità* e di *lotta alla corruzione e all'illegalità*. Si tratta, in particolare, di misure finalizzate a rendere più trasparente l'operato delle Amministrazioni e a contrastare i fenomeni di corruzione/illegalità; esse richiedono un forte impegno da parte degli enti ed è, quindi, necessario che siano opportunamente valorizzate anche nell'ambito del ciclo di gestione della performance.

Il Piano delle Performance-Obiettivi è composto da una prima parte relativa all'ambiente esterno del Comune: si troveranno quindi i dati essenziali che servono a dare un'idea dell'identità dell'Ente, della sua struttura, delle peculiarità del territorio, della popolazione e del contesto interno. Segue una rappresentazione del passaggio dagli indirizzi strategici dell'Amministrazione agli indirizzi operativi di gestione ed infine l'illustrazione dei programmi con gli obiettivi operativi.

Il documento, che sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente, consente di leggere in modo integrato gli obiettivi dell'amministrazione comunale e, attraverso la Relazione sulla performance, conoscere i risultati ottenuti in occasione delle fasi di rendicontazione dell'ente, monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi, confrontarsi con le criticità ed i vincoli esterni, che in questo periodo sono particolarmente pesanti, individuare margini di intervento per migliorare l'azione dell'ente.

Attraverso questo documento il cittadino è reso partecipe degli obiettivi che l'ente si è dato. Al Piano viene data ampia diffusione in modo da garantire trasparenza e consentire ai cittadini di valutare e verificare la coerenza dell'azione amministrativa con gli obiettivi iniziali e l'efficacia delle scelte operate ma anche l'operato dei dipendenti e le valutazioni dei medesimi. Il Piano, infatti, costituisce lo strumento sulla cui base verranno erogati gli incentivi economici.

PARTE I – IL COMUNE DI MONTEODORISIO SI PRESENTA

Identità

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

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

L'Ente locale, in base a quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000), 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.

Lo statuto è la norma fondamentale per l'organizzazione dell'ente; in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, di collaborazione con gli altri enti, della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

Mandato istituzionale

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Al Comune inoltre sono assegnati servizi di competenza statale quali la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica.

La programmazione

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

L'atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dalle "Linee programmatiche di mandato", che sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione e costituisce le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato.

Con l'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili, previsto dal D.lgs 118/2011, vi è l'introduzione del Documento Unico di Programmazione (DUP) che rappresenta uno dei principali strumenti d'innovazione introdotto nel sistema di programmazione degli enti locali. Esso è il nuovo documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell'Ente nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.

Il DUP riunisce in un unico documento le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio di previsione, del piano esecutivo di gestione e la loro successiva gestione.

Quindi sulla base del DUP e del Bilancio di Previsione deliberato dal Consiglio Comunale, l'organo esecutivo definisce, il *Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato di Obiettivi*, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Il contesto territoriale

Il Comune di Montedisorio è distribuito su varie contrade che circondano il centro storico. Dista 6,1 chilometri da Vasto e 7,8 chilometri da San Salvo. Ha una superficie Km² 25,21 ed un'altitudine di m. 338. Il territorio del comune risulta compreso tra i 315 e i 338 metri sul livello del mare.

Latitudine
42,08

Longitudine
14,65

**Densità
demografica**
98 ab/ Km²

Superficie
25 , 21 Km²

Il contesto socio demografico

La popolazione al 31 dicembre 2021 risulta di 2.378 con 943 famiglie, di seguito viene illustrato l'andamento demografico degli ultimi 10 anni:

anno	residenti	maschi	femmine	famiglie	nati	morti	immigrati	emigrati	variazione
2012	2.547	1.272	1.275	922	22	37	41	42	-16
2013	2.528	1.259	1.269	922	14	32	49	55	-24
2014	2.525	1.262	1.263	916	13	27	51	40	-3
2015	2.511	1.250	1.261	918	21	32	46	49	-14
2016	2.483	1.233	1.250	924	13	29	36	48	-28
2017	2.474	1.228	1.246	917	29	23	37	52	-9
2018	2.450	1.216	1.234	911	15	32	35	42	-24
2019	2.424	1.208	1.216	920	14	21	50	69	-26
2020	2.399	1.194	1.205	933	11	35	62	63	-25
2021	2.378	1.184	1.194	943	13	25	96	105	-21

VARIAZIONI ANAGRAFICHE ANNO 2021	
Nati nell'anno	13
Deceduti nell'anno	25
Immigrati nell'anno	96
Emigrati nell'anno	105

Popolazione distinta fra maschi e femmine:

anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
maschi	1.272	1.259	1.262	1.250	1.233	1.228	1.216	1.208	1.194	1.184
femmine	1.275	1.269	1.263	1.261	1.250	1.246	1.234	1.216	1.205	1.194

Tasso di natalità e mortalità negli ultimi 10 anni.

anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
tasso natalità	0,86%	0,55%	0,51%	0,83%	0,52%	1,17%	0,61%	0,57%	0,45%	0,54%
tasso mortalità	1,45%	1,26%	1,06%	1,27%	1,16%	0,92%	1,30%	0,86%	1,45%	1,05%

Popolazione per fasce al 31/12/2021

Fasce di età	n. residenti
Prescolare (0-6 anni)	102
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)	195
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	370
Adulta (30-65 anni)	1.224
Senile (oltre 65 anni)	487
Totale popolazione al 31-12-2020	2.378

Il Contesto interno

Il Comune di Montedodorio esercita le funzioni e le attività di competenza sia attraverso propri uffici sia, nei termini di legge, attraverso la partecipazione ad aziende, consorzi, società, e altre organizzazioni strumentali secondo scelte improntate a criteri di efficienza e di efficacia.

L'organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si informa a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, secondo principi di professionalità e di responsabilità.

In considerazione delle sempre più stringenti limitazioni che la spesa di personale sta subendo in questi anni, sono state nel tempo avviate graduali riorganizzazioni degli uffici e dei servizi con l'obiettivo di concentrare le risorse umane sui servizi strategici per l'ente locale e demandando all'esterno quei servizi invece che non fanno parte del "core business" del Comune o che comunque possono essere gestiti da ditte specializzate con maggiore flessibilità ed efficienza.

L'organigramma individua tre aree che costituiscono le strutture organizzative di massima dimensione dell'ente, cui sono affidate funzioni e processi e che gestiscono con autonomia decisionale, organizzativa e finanziaria nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi fissati dalla giunta comunale. A capo delle aree sono posti i responsabili delle posizioni organizzative che esercitano le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000 e del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di giunta comunale n. 59 del 01/08/2018. Le aree comprendono le unità operative dette "Servizi" definite dalla giunta comunale per attività omogenee e caratterizzate dalla specifica competenza d'intervento.

Le posizioni organizzative sono complessivamente 3 e coincidono con le seguenti aree:

1. Lavori Pubblici- Urbanistica /tecnico-manutentiva;
2. Amministrativa/scolastica/sport/polizia locale/Demografica/socio assistenziali;
3. Finanziaria/personal/Attività produttive/tributi;

L'andamento del numero dei dipendenti dal 2017 al 2021 rispetto al numero degli abitanti risulta il seguente:

anno	2017	2018	2019	2020	2021
Dipendenti	13	12	12	11	11
Abitanti	2.474	2.450	2.424	2.399	2.378
Abitanti per dipendente	190,30	204,16	202,00	218,09	216,18

i dipendenti dal 2017 al 2021 distinti per sesso:

anno	2017		2018		2019		2020		2021	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Donne	4	44,44%	4	33,33%	5	41,66%	3	27,28%	3	27,28%
Uomini	9	55,56%	8	66,67%	7	58,34%	8	72,72%	8	72,72%
Totale	13	100,00%	12	100,00%	12	100,00%	11	100,00%	11	100,00%

dipendenti anno 2021 distinti per fascia di età:

Fascie	20-24 anni	25-29 anni	30-34 anni	35-39 anni	40-44 anni	45-49 anni	50-54 anni	55-59 anni	60-67 anni	Totale
Dipendenti	0	0	0	1	2	3	2	2	1	11

dipendenti anno 2020 distinti per titolo di studio:

Titolo	Scuola Obbligo	Diploma	Laurea Breve	Laurea	Totale dipendenti
Dipendenti	2	5	0	4	11

Gestione delle risorse umane e salute organizzativa

Alcuni indicatori che misurano la **gestione delle risorse umane e la salute organizzativa** dell'ente:

Soddisfazione del personale

Indicatore	Descrizione	Stato			Target		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Livello disciplinare	n. procedure disciplinari / dipendenti ente	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Qualità

Indicatore	Descrizione	Stato			Target		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Costo relativo della funzione di gestione delle risorse umane	Costo della funzione gestione risorse umane/n. totale dei dipendenti in servizio	1.403,15	1.696,42	1.285,23	1.301,13	1.301,13	1.301,13
Copertura delle procedure di valutazione del personale	N. dipendenti che hanno ricevuto almeno un colloquio di valutazione/ n. totale dei dipendenti in servizio	0,25	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'amministrazione è stata chiamata in causa	N. contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'amministrazione è stata chiamata in causa /n. totale dei dipendenti in servizio	0	0	0	0	0	0
Abitanti per dipendente	abitanti / totale personale	202,00	218,09	216,18	200,00	200,00	200,00
Anzianità media di servizio	somma anzianità /totale dipendenti	15,33	15,18	16,35	16,00	16,00	16,00
Media giorni di assenza	n. giornate totali di assenza (ferie comprese) / dipendenti	37,25	59,13	33,18	37,00	37,00	37,00

Formazione del personale

Indicatore	Descrizione	Stato			Target		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grado di copertura delle attività formative per il personale	n. partecipanti a corsi di aggiornamento / totale dipendenti	0,25	0,27	0,27	0,30	0,30	0,30

RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE

Risorse intangibili:

- **salute organizzativa:** La salute organizzativa verrà garantita attraverso:
 - la chiarezza con cui vengono descritti obiettivi e compiti
 - l'equità di trattamento dei dipendenti a livello retributivo, di responsabilità, di promozione professionale
 - la disponibilità delle informazioni pertinenti al lavoro
 - il rispetto delle norme igieniche e di sicurezza sul lavoro
 - la modulazione del carico di lavoro
 - la promozione di atteggiamenti di problem-solving e negoziazione al fine di evitare il conflitto
 - la valorizzazione delle competenze individuali
 - l'ascolto attivo
 - la presenza di relazioni interpersonali basate sulla cooperazione
 - la scorrevolezza delle procedure operative
 - il livello di comfort dell'ambiente fisico
 - la propensione al cambiamento e all'innovazione attraverso anche lo strumento dello smart working a seguito di richiesta individuale del personale che potrebbe effettuare tale modalità di lavoro.

- **salute professionale:** quantità di persone laureate/formate/aggiornate 3; 100% profili professionali presenti rispetto alle necessità dei vari ruoli organizzativi;
- **salute di genere:** per quanto riguarda il rapporto donne/uomini presenti nell'organizzazione del comune lo stesso è pari al 27,7%; mentre la percentuale di presenza di donne in ruoli apicali è pari a zero;
- **salute relazionale:** si prevede la partecipazione dei cittadini e degli utenti interni al processo di misurazione delle performance organizzative a mezzo di:
 - comunicazione diretta all'OIV
 - rilevazione del grado di soddisfazione attraverso i sistemi di customer satisfaction con pubblicazione annuale dei risultati

- **salute etica:** nell'attuale PTPCT 2019-2021 sono stati quantificati n.4 processi oggetto di valutazione del rischio: PROVVEDIMENTI EDILIZI: PERMESSI A COSTRUIRE E PERMESSI IN SANATORIA, CIL, CILA, Scia e dia.;

Erogazione Servizi Socio-Assistenziali D'ambito

Erogazione Di Sovvenzioni, Contributi, Sussidi E Patrocini

Affidamento Di Lavori, Servizi E Forniture

Acquisizione E Gestione Del Personale

Per cio' che concerne la rotazione degli incarichi, il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica, di concerto con la Giunta comunale, entro i 90 giorni antecedenti la prima scadenza degli incarichi di posizione organizzativa successiva all'adozione del vigente Piano, la possibilità di attuare la rotazione nell'ambito di detti incarichi, con riferimento alle aree nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, compatibilmente con la specifica professionalità richiesta per i medesimi e della possibilità di individuare figure professionali fungibili all'interno dell'ente assicurando, comunque, la continuità dell'azione amministrativa. Visto l'esiguo numero dei dipendenti aventi tali caratteristiche attualmente non è prevista rotazione degli incarichi;

- salute digitale: nel bilancio 2022 sono stati previsti stanziamenti in applicativi pari ad euro 48.000,00; nell'annualità 2022 prevede di attivare in forma digitalizzata la totalità dei servizi.

Entrate e Spese per Titoli

Entrate

Trend storico 2019-2021 e Programmazione pluriennale Entrate 2022-2024:

Titoli	Denominazione	Rendiconto anno 2019	Rendiconto anno 2020	Rendiconto anno 2021	Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	39.175,79	46.357,21	24.072,03	26.833,85	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	251.765,79	334.005,37	1.998.482,55	1.364.355,09	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	0,00	108.484,54	500.320,50		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.226.779,74	1.197.770,17	1.191.263,33	1.205.703,46	1.200.313,02	1.200.313,02
2	Trasferimenti correnti	1.821.385,72	1.864.101,38	2.242.709,75	1.837.895,64	1.732.709,56	1.732.709,56

3	Entrate extratributarie	4.127.533,10	3.967.070,35	4.338.301,40	4.575.603,65	4.580.994,09	4.575.168,62
4	Entrate in conto capitale	368.067,74	2.155.744,74	952.940,14	2.570.017,63	1.797.984,29	3.137.614,23
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6	Accensione prestiti	0,00	1.627.177,86	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	1.757.235,48	1.757.235,48	1.757.235,48
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	346.024,71	572.191,87	303.885,79	863.082,28	863.082,28	860.082,28
	Totale Titoli	7.889.791,01	11.384.056,37	9.029.100,41	12.809.538,14	11.932.318,72	13.263.123,19
	Totale Generale delle Entrate	7.889.791,01	11.384.056,37	9.029.100,41	14.701.047,58	11.932.318,72	13.263.123,19

Spese

Trend storico 2019-2021 e Programmazione pluriennale Spese 2022-2024:

Titoli	Denominazione	Rendiconto anno 2019	Rendiconto anno 2020	Rendiconto anno 2021	Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024
	Disavanzo di amministrazione	9.526,62	9.526,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	6.931.473,71	6.593.433,21	7.286.353,03	7.539.482,11	7.418.803,89	7.415.034,73
2	Spese in conto capitale	285.828,16	587.501,76	1.030.709,20	4.449.029,72	1.797.984,29	3.137.614,23
3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	12.572,01	0,00	0,00	0	0
4	Rimborso di prestiti	123.539,54	1.655.380,33	88.426,06	92.217,99	95.212,78	93.156,47
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	1.757.235,48	1.757.235,48	1.757.235,48

7	Uscite per conto terzi e partite di giro	346.024,71	572.191,87	303.885,79	863.082,28	863.082,28	860.082,28
<i>Totale Titoli Spese</i>		7.686.866,12	9.421.079,18	8.709.374,08	14.701.047,58	11.932.318,72	13.263.123,19
<i>Totale Generale delle Spese</i>		7.686.866,12	9.421.079,18	8.709.374,08	14.701.047,58	11.932.318,72	13.263.123,19

suddivisione delle spese per Missioni, Consuntivo 2021 e Programmazione pluriennale 2022-2024:

Missioni		Consuntivo 2021	Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024
N.	Denominazione				
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	568.264,50	658.752,34	630.512,56	629.041,52
03	Ordine pubblico e sicurezza	28.865,10	51.826,00	51.826,00	51.826,00
04	Istruzione e diritto allo studio	747.275,20	1.240.584,24	200.081,91	199.729,64
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	9.459,83	86.700,00	13.700,00	13.700,00
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	23.636,15	407.183,16	24.836,50	24.393,58
07	Turismo	15.281,64	15.500,00	15.500,00	698.500,00
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	233.883,74	1.372.821,75	1.696.609,29	0,00
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	344.495,03	319.353,75	318.673,95	318.228,20
10	Trasporti e diritto alla mobilità	247.713,90	723.732,96	188.303,93	2.540.527,55
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.963.676,38	2.693.531,31	1.686.890,72	1.686.849,15
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	7.514,43	28.673,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	4.126.996,33	4.285.000,00	4.285.000,00	4.285.000,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	104.853,32	104.853,32	104.853,32
50	Debito pubblico	88.426,06	92.217,99	95.212,78	93.156,47
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	1.757.235,48	1.757.235,48	1.757.235,48
99	Servizi per conto terzi	303.885,79	863.082,28	863.082,28	860.082,28
	TOTALE MISSIONI	8.709.374,08	14.701.047,58	11.932.318,72	13.263.123,19

Suddivisione delle spese correnti per macroaggregato del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024:

Titolo 1 Spese correnti	Previsioni anno 2022	Previsioni anno 2023	Previsioni anno 2024
Redditi di lavoro dipendente	389.631,76	375.497,28	375.497,28
Imposte e tasse a carico dell'ente	36.525,00	36.525,00	36.525,00
Acquisto di beni e servizi	6.314.497,48	6.291.949,82	6.291.949,82
Trasferimenti correnti	523.648,44	443.532,94	443.532,94
Interessi passivi	103.714,11	99.833,53	96.064,37
Altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00	0,00
Rimborso e poste correttivo delle entrate	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Altre spese correnti	151.965,32	151.965,32	151.965,32
Totale titolo 1 spese correnti	7.539.482,11	7.418.803,89	7.415.034,73

IL PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

A partire dal Bilancio di previsione 2017/2019 e dal Rendiconto della gestione 2016, gli enti locali devono predisporre, quale allegato obbligatorio ai predetti documenti contabili, anche il piano degli indicatori e dei risultati attesi approvati con il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015, in attuazione dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011.

Il piano degli indicatori e dei risultati attesi, le cui risultanze hanno il dichiarato fine di consentire la comparazione dei bilanci e di essere misurabili e che sono riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, oltre che essere allegato al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione, sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione "trasparenza, valutazione e merito",

Indicatori sintetici:**2022****2023****2024**

1 Rigidità strutturale bilancio					
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	7,93	8,03	7,96
2 Entrate correnti					
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	90,42	91,69	91,76
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	75,76		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	59,99	60,83	60,88
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	50,29		

3 Spese di personale					
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	5,48	5,55	5,56
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	9,27	9,26	9,25
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	57,17	57,17	57,18
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	171,81	171,79	171,78
4 Esternalizzazione dei servizi					
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	17,63	17,77	17,78

5 Interessi passivi					
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di	1,36	1,32	1,27

	correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")			
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamen ti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamen ti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamen ti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamen ti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
6	Investimenti				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	37,11	19,50	29,73
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamen ti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1.864,88	756,09	1.319,43
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamen ti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	6,02	0,00	0,00
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1.870,91	756,09	1.319,43
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamen ti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	2,58	5,29	2,96
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamen ti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamen ti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamen ti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00

7	Debiti non finanziari				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamen to di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	100,00		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamen to di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	100,00		
8	Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	39,05	40,32	39,45
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamen ti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4	2,57	2,59	2,52

		della spesa – [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate			
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	99,29		

9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	1,45		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	0,00		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	29,10		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	69,43		
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	0,00	0,00	0,00
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	0,00		
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00
11	Fondo pluriennale vincolato				
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	100,00	0,00	0,00
12	Partite di giro e conto terzi				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	6,07	6,16	6,12
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	6,14	6,24	6,20

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese:

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2022, 2023, 2024 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)				
		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024		Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/residui + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,24	0,00	100,00	0,29	0,00	0,26	0,00	0,32	0,00	98,60
	2	Segreteria generale	0,83	0,00	100,00	0,92	0,00	0,83	0,00	1,34	1,96	84,22
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,96	0,00	100,00	1,19	0,00	1,07	0,00	1,48	0,23	82,48
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,41	0,00	100,00	0,50	0,00	0,45	0,00	0,59	0,23	100,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,01	0,00	100,00	1,23	0,00	1,09	0,00	1,68	0,00	93,92
	6	Ufficio tecnico	0,41	0,00	100,00	0,51	0,00	0,46	0,00	0,94	0,04	92,29
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,30	0,00	100,00	0,37	0,00	0,33	0,00	0,56	0,10	97,77
	10	Risorse umane	0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	39,22
	11	Altri servizi generali	0,31	0,00	100,00	0,27	0,00	0,24	0,00	0,50	1,51	70,50
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		4,48	0,00	100,00	5,28	0,00	4,74	0,00	7,43	4,07	89,03
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,28	0,00	100,00	0,35	0,00	0,31	0,00	0,37	0,00	99,80
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,07	0,00	100,00	0,09	0,00	0,08	0,00	0,05	0,00	75,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,35	0,00	100,00	0,43	0,00	0,39	0,00	0,42	0,00	96,78
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	1,01	0,00	100,00	0,42	0,00	0,38	0,00	1,38	5,55	93,12
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	7,39	0,00	100,00	1,21	0,00	1,08	0,00	7,91	59,75	79,00
	7	Diritto allo studio	0,04	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,09	0,00	46,22
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		8,44	0,00	100,00	1,68	0,00	1,51	0,00	9,39	65,30	81,41
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,37	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,06	0,00	66,04
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,22	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,02	0,00	95,85
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,59	0,00	100,00	0,11	0,00	0,10	0,00	0,08	0,00	72,16
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,77	0,00	100,00	0,21	0,00	0,18	0,00	0,29	0,00	88,46
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,77	0,00	100,00	0,21	0,00	0,18	0,00	0,29	0,00	88,46
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,11	0,00	100,00	0,13	0,00	5,27	0,00	0,10	0,00	83,35
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,11	0,00	100,00	0,13	0,00	5,27	0,00	0,10	0,00	83,35

1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	5,87	0,00	100,00	7,23	0,00	6,48	0,00	4,58	0,00	85,63
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		5,87	0,00	100,00	7,23	0,00	6,48	0,00	4,58	0,00	85,63

PARTE II – I CENTRI DI RESPONSABILITA'

DEFINIZIONE E STRUTTURA DEI CENTRI DI RESPONSABILITA'

Il Centro di Responsabilità (CdR) è una unità organizzativa di cui sono esplicitati gli obiettivi da raggiungere, ad esso è preposto un responsabile chiamato a rispondere dell'attività svolta (impiego di risorse) e dei risultati conseguiti (obiettivi di risultato) dall'unità a lui assegnata.

Di seguito viene, prima, rappresentato il quadro di raccordo tra struttura organizzativa, Centri di Responsabilità e Programmi dove viene evidenziata l'articolazione dei Centri di Responsabilità per ciascuna area, con l'indicazione della Missione e del Programma previsti dalla struttura del Bilancio finanziario.

A seguire, per ogni Centro di Responsabilità, vengono presentate le schede degli eventuali obiettivi esecutivi, con le fasi di attuazione ed i relativi indicatori;

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

AREA	CENTRI DI RESPONSABILITÀ (CdR) (RESPONSABILE)	SERVIZI
------	--	---------

AREA AMMINISTRATIVA E SCOLASTICA DEMOGRAFICA E SOCIO ASSISTENZIALE <i>(ORLANDO DANIELE)</i>	SEGRETERIA GENERALE, COMUNICAZIONE, CULTURA E SPORT/ POLIZIA LOCALE <i>(ORLANDO DANIELE)</i>	ORGANI ISTITUZIONALI
		POLIZIA LOCALE (GESTIONE AMMINISTRATIVA)
		SEGRETERIA GENERALE
		ATTIVITA' CULTURALI
		BIBLIOTECA
		POLITICHE GIOVANILI
		SPORT E IMPIANTI SPORTIVI
	AMMINISTRATIVO-URP <i>(ORLANDO DANIELE)</i>	URP - PROTOCOLLO E ARCHIVIAZIONE INFORMATICA
		GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
	SCOLASTICO <i>(ORLANDO DANIELE)</i>	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO- SERVIZI SCOLASTICI
	SPORTELLO AL CITTADINO <i>(ORLANDO DANIELE)</i>	SERVIZI DEMOGRAFICI
		SERVIZIO ELETTORALE
		STATISTICA
		GESTIONE CIMITERI
SERVIZI ALLA PERSONA <i>(ORLANDO DANIELE)</i>	DIRITTI SOCIALI E POLITICHE SOCIALI A FAVORE DELLA FAMIGLIA – ENTE D'AMBITO SOCIALE	
	MINORI ED ANZIANI	
AREA FINANZIARIA E PERSONALE <i>(GALANTE GIANLUCA)</i>	SERVIZI FINANZIARI <i>(GALANTE GIANLUCA)</i>	UFFICIO FINANZIARIO
		PROGRAMMAZIONE - BILANCIO E CONTABILITA'
		CONTROLLO DI GESTIONE
		GESTIONE DELLE RISORSE INFORMATICHE E DIGITALIZZAZIONE
		ECONOMATO
	SERVIZIO TRIBUTI/COMMERCIO <i>(GALANTE GIANLUCA)</i>	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI COMMERCIO
	RISORSE UMANE <i>(GALANTE GIANLUCA)</i>	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E CICLO DELLA PERFORMANCE

AREA	CENTRI DI RESPONSABILITÀ (CdR) (RESPONSABILE)	SERVIZI
AREA TECNICO-MANUTENTIVA-LAVORI PUBBLICI- URBANISTICA <i>(ROSSI MASSIMILIANO)</i>	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI <i>(ROSSI MASSIMILIANO)</i>	GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE IMMOBILIARE (BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI)
		SICUREZZA DEI LAVORATORI
		CONTRATTI
		AFFARI LEGALI
		LAVORI PUBBLICI
		MANUTENZIONI
		ESPROPRIAZIONI
	SERVIZIO AMBIENTE - SUE-SUAP <i>(ROSSI MASSIMILIANO)</i>	PROTEZIONE CIVILE
		AMBIENTE
		VERDE PUBBLICO
		GESTIONE RIFIUTI
		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
	SERVIZIO URBANISTICA <i>(ROSSI MASSIMILIANO)</i>	EDILIZIA PRIVATA/ EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
		ALTRE SPESE SANITARIE
		URBANISTICA
RETICOLO IDRICO MINORE		
FONTI ENERGETICHE		

AREA ECONOMICO FINANZIARIA/PERSONALE/COMMERCIO/ENTRATE E TRIBUTI

RESPONSABILE:

RESPONSABILE GALANTE GIANLUCA

PERSONALE COINVOLTO

NESSUNO

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE:

Con atto di Giunta Comunale sono state assegnate le risorse del PEG 2022/2024 per il raggiungimento degli obiettivi assegnati:

	Uscite	Entrate
Previsione 2022	8.162.785,21	9.791.194,79
Previsione 2023	8.135.951,36	8.359.742,37
Previsione 2024	8.127.125,89	8.348.916,90

OBIETTIVI OPERATIVI PREVISTI NEL DUP con valenza triennale pari alla durata del bilancio di previsione:

Organizzazione e gestione del personale, dei servizi e degli uffici comunali. Qualificazione dei sistemi di programmazione, predisposizione dei bilanci e controllo e revisione sistemi di gestione contabile. Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie. Organizzazione e funzionamento delle attività connesse all'ufficio tributi finalizzati all'Equità fiscale e contributiva. Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia nei servizi di gestione dell'attività amministrativa, nei rapporti con altre unità operative e nei servizi resi al cittadino, lotta all'evasione tributaria. Costituzione di risorse da destinare alla eliminazione di potenziali rischi di creazione del disavanzo. Restituzione dei prestiti contratti. Rimborso delle anticipazioni concesse. Gestione delle entrate e delle spese per conto di un altro ente (anche non avente personalità giuridica) che ha un proprio bilancio di previsione e di consuntivo. Monitoraggio della situazione corrente della spesa e delle entrate in modo da garantire gli equilibri previsti, anche in termini di cassa.

INDICATORI DI ATTIVITA' ANNO 2022:

INDICATORI	ANNO 2022
Determinazioni adottate	
Deliberazioni istruite	
Totale somme incassate/ totale somme accertate	
n. accertamenti IMU/TASI/TARI incassati/ n. totale accertamenti notificati	
N. servizi a pagamento che consentono l'uso del PagoPA/ n. totale servizi erogati a pagamento	
Spesa per l'acquisto di beni e servizi e lavori effettuata tramite convenzioni quadro o MEPA/ totale pagamenti per acquisto di beni e servizi e lavori	
N. procedure di reclutamento personale concluse previste nel programma del fabbisogno del personale/ N.	

totale delle procedure previste	
N. Acquisti realizzati già previsti nel programma delle acquisizioni/ N. totale degli acquisti effettuati nell'anno	
n. cedolini paghe elaborati	
N. Bollette economali	
N. Fatture emesse	
N. Fatture registrate	
Totale somme mutui rimborsati o rinegoziati/ totale mutui da gestire	
Movimenti IVA	
N. mandati	
N. reversali d'incasso	
n. CIG acquisiti	
n. DURC acquisiti	
Verifiche adempimenti Agenzia delle Entrate (pagamenti > € 5.000,00)	
Tempestività dei pagamenti	
N. pubblicazioni effettuate sulla sezione Amministrazione trasparente/ n. totale obblighi di pubblicazione previsti dal piano	
N. misure di prevenzione della corruzione ed illegalità adottate/ n. misure previste dal piano	

AREA AMMINISTRATIVA/SCOLASTICA/SPORT/POLIZIA LOCALE/ AREA DEMOGRAFICA/SOCIO ASSISTENZIALE

RESPONSABILE:

ORLANDO DANIELE

PERSONALE COINVOLTO

PERSONALE COINVOLTO	CAT	%
POETA ADRIANA	C2	100
MARCHIOLI VINCENZO	C5	100
CUPAIUOLO ELODIA	B4	100
BAGNOLI CARMELA	B2	100

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE:

Con atto di Giunta Comunale sono state assegnate le risorse del PEG 2022/2024 per il raggiungimento degli obiettivi assegnati:

	Uscite	Entrate
Previsione 2022	1.465.880,59	1.530.522,56
Previsione 2023	1.389.367,51	1.453.709,56
Previsione 2024	1.389.367,51	1.453.709,56

OBIETTIVI OPERATIVI PREVISTI NEL DUP con valenza triennale pari alla durata del bilancio di previsione:

Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia nei servizi di gestione dell'attività amministrativa, nei rapporti con altre unità operative e nei servizi resi al cittadino. Organizzazione e funzionamento delle attività degli uffici demografici ed elettorale. Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia nei servizi di gestione delle attività collegate all'ordine pubblico ed alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi. Incentivazione dell'arricchimento sociale e culturale patrocinando attività di rivalutazione del patrimonio culturale, storico e artistico con iniziative proposte dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con le Associazioni locali. Mettere in campo azioni a favore dell'aggregazione e dello sviluppo dello sport e del tempo libero in collaborazione con le Associazioni locali. Azioni a favore dell'aggregazione e dello sviluppo del turismo in collaborazione con le Associazioni locali. Promozione del territorio ed incentivazione per la realizzazione di attività turistiche di tradizione e ricettive. Miglioramento delle condizioni di vita, impegno sociale ed alle persone disabili e bisognose. Gestione dei servizi socio sanitari e socio assistenziali rivolti a pazienti fragili, cronici, agli anziani, ai minori ed alle persone disabili adulte, tenendo conto delle indicazioni che saranno prese nell'ambito dell'Ufficio di Piano, in accordo tra i comuni

dell'Ambito ECAD14 e l'Azienda Asl.

INDICATORI DI ATTIVITA' ANNO 2022:

INDICI	Anno 2022
n. determinazioni adottate	
n. pubblicazioni nella sezione amministrazione trasparente/ n. totale obblighi di pubblicazione previsti dal piano	
n. richieste rimborso libri di testo istruite	
n. acquisizioni al protocollo in entrata	
n. acquisizioni al protocollo in uscita	
n. CIG acquisiti	
n. DURC richiesti	
n. proposte di deliberazione istruite	
n. pratiche assegni di maternità e familiari	
n. gare d'appalto	
n. acquisti mediante ricorso a convenzioni CONSIP e MEPA	
n. tessere utenti scuolabus	
n. tessere mensa scolastica	
n. sanzioni amministrative e CDS	
n. controlli e sopralluoghi della polizia municipale	
n. misure di prevenzione della corruzione ed illegalità adottate / n. misure previste dal piano	
n. certificazioni di anagrafe e state civile	
n. carte d'identità	
n. utenti servizi sociali	
n. atti stato civile	
n. carte d'identità rilasciate	
n. pratiche immigrazione	
n. pubblicazioni matrimonio	
n. utenti colonie	
n. pratiche emigrazione	

AREA TECNICA-MANUTENTIVA-LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA ED EDILIZIA

RESPONSABILE:

RESPONSABILE ROSSI MASSIMILIANO

PERSONALE COINVOLTO

	CAT	%
SILVESTRI VINCENZO	C4	100
MONACO ANTONIO	B8	100
GALANTE MARCELLO	B1	100
GALANTE NICOLA	A4	100

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE:

Con atto di Giunta Comunale sono state assegnate le risorse del PEG 2022/2024 per il raggiungimento degli obiettivi assegnati:

	Uscite	Entrate
Previsione 2022	4.782.383,16	2.651.309,65
Previsione 2023	2.140.001,23	1.890.866,79
Previsione 2024	3.479.631,17	3.232.496,73

OBIETTIVI OPERATIVI PREVISTI NEL DUP con valenza triennale pari alla durata del bilancio di previsione:

Mantenimento degli edifici e degli impianti in buono stato di conservazione, attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento funzionale degli stessi alle normative di sicurezza. Costruzione di un unico polo scolastico. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi. Adeguata pianificazione del territorio, a livello comunale ed in coordinamento con i livelli sovra comunali, al fine di garantire lo sviluppo urbanistico - edilizio e preservare una risorsa indispensabile per il futuro. Valorizzazione e tutela dell'ambiente al fine di incrementare la qualità di vita dei cittadini, la loro sicurezza in caso di calamità naturali e mantenere un equilibrio delle risorse tale da consentirne una migliore fruizione per le generazioni future. Miglioramento delle condizioni di circolazione e di sosta dei veicoli. Mantenere il livello di gestione degli attuali impianti fotovoltaici. Migliorare l'efficienza degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e ove possibile riconvertirli a sistemi ecologicamente più compatibili. Si prevede di dotare gli edifici comunali (uffici, scuole, e strutture sportive) di pannelli solari. I risparmi derivanti dall'introduzione di nuovi sistemi verranno reinvestiti per finanziare soluzioni innovative per il risparmio energetico. Realizzazione opere pubbliche previste in programmazione.

INDICATORI DI ATTIVITA' ANNO 2022:

INDICI	Anno 2022
n. pratiche edilizie	
n. certificati destinazione urbanistica	
n. autorizzazioni	
n. determine	
n. proposte Giunta	
n. interventi manutentivi	
n. proposte Consiglio	
n. CIG richiesti	
n. gare d'appalto	
n. DURC richiesti	
n. opere pubbliche gestite	
n. scritture private per concessioni cimiteriali	
n. misure di prevenzione della corruzione ed illegalità adottate / n. misure previste dal piano	
n. pubblicazioni nella sezione amministrazione trasparente/ n. totale obblighi di pubblicazione previsti dal piano	

AREA AMMINISTRATIVA	Finalità	Obiettivo	Macroattività	GEN.	FEBBR.	MAR.	APR.	MAGG.	GIU.	LUG.	AGO.	SETT.	OTT.	NOV.	DIC.	I N T E R C I A	Peso attribuito agli obiettivi			Valore atteso	
																	peso 3: di routine	peso 4: di efficacia	peso 5: di innovazione		
PROGETTO																					
SERVIZI ANAGRAFE E SOCIALI	ATTUAZIONE PROGRAMMA DEI SERVIZI SOCIALI E TRANSIZIONE AL DIGITALE	DEMATERIALIZZAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI	Richiesta autorizzazione al Ministero dell'Interno, richiesta nulla-osta alla propria commissione circondariale, formulazione progetto, relazione tecnica della software house, verbale di deliberazione della giunta comunale che autorizza il progetto di dematerializzazione					inizio attività							fine attività					5	
		Programmazione fondo povertà 2020	Programmazione ed inserimento sul portale fondo povertà ed affidamento servizi													fine attività		rispetto dei tempi procedimentali			100
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PRIVACY	Adozione e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione ed illegalità nell'ente. Attuazione degli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente del sito web istituzionale - Rispetto normativa Regolamento UE 2016/679 e adempimenti connessi	Adozione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPCT 2019/2021. Aggiornamento dati nella sezione amministrazione trasparente del sito web istituzionale- Attuazione della normativa in materia di tutela dei dati personali.	Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e dell'illegalità previste dal vigente piano comunale di prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa 2019/2021 pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e attuazione degli obblighi di pubblicazione assicurando completezza, chiarezza e aggiornamento costante delle informazioni pubblicate. Garantire l'osservanza della normativa sulla privacy e gli adempimenti connessi (aggiornamento informative sulla modulistica, adozione misure di sicurezza, aggiornamento registro delle attività.)												fine attività		n. misure attuate/ n. misure previste dal piano			3	100
SPORT E TEMPO LIBERO	Affidamento gestione impianti sportivi	Gestione esterna impianti sportivi	PREDISPOSIZIONE ATTI PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. GARA PER L'AFFIDAMENTO, PREDISPOSIZIONE VERBALI DI CONSEGNA ED INVENTARIO BENI												fine attività		rispetto del termine procedimentale			4	100

FINANZIARIA	Finalità	AREA FINANZIARIA	Macroattività	GEN.	FEBBR.	MAR.	APR.	MAGG.	GIU.	LUG.	AGO.	SETT.	OTT.	NOV.	DIC.	I N D I C A T O R I	Peso attribuito agli obiettivi			Valore atteso
																	peso 3: di routine	peso 4: di efficacia	peso 5: di innovazione	
PROGETTO		PROGETTO																		
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PRIVACY	Adozione e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione ed illegalità nell'ente, Attuazione degli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente del sito web istituzionale. Rispetto normativa Regolamento UE 2016/679 e adempimenti connessi	Adozione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPCT 2019/2021. Aggiornamento dati nella sezione amministrazione trasparente del sito web istituzionale. Attuazione della normativa in materia di tutela dei dati personali.	Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e dell'illegalità previste dal vigente piano comunale di prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa 2019/2021 pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e attuazione degli obblighi di pubblicazione assicurando completezza, chiarezza e aggiornamento costante delle informazioni pubblicate. Garantire l'osservanza della normativa sulla privacy e gli adempimenti connessi (aggiornamento informative sulla modulistica, adozione misure di sicurezza, aggiornamento registro delle attività.)													fine attività	n. misure attuate/ n. misure previste dal piano	3		100
ATTUAZIONE DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI	ATTUAZIONE DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI	TRANSIZIONE DIGITALE E CITTADINANZA ATTIVA	1) AVVISO INVESTIMENTO 1.2 "Abitazione al cloud per le PA locali" scadenza 02/07/2022; 2) AVVISO MISURA 1.4.4 "Estensione utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE – scadenza 02/09/2022 3) AVVISO MISURA 1.4.3 "Adozione APP IO – scadenza 02/09/2022 4) AVVISO MISURA 1.4.3 "Adozione piattaforma PAGOPA" scadenza 02/09/2022 5) AVVISO MISURA 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" scadenza 02/09/2022					inizio attività			presentazione istanza				fine attività	rispetto del termine procedimentale	5		100	
CONTRIBUTI IMRESE COMMERCIAL	Miglioramento dell'efficienza ed efficacia dell'attività di accertamento e riscossione entrate - Recupero evasione ed elusione tributaria	ATTUAZIONE PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	Dare attuazione al PTFP annualità 2022 ed apportare eventuali modifiche e/o integrazione a quello adottato a seconda delle necessità	inizio attività											fine attività	rispetto del termine procedimentale	4		100	

TECNICA	Finalità	Obiettivo	Macroattività	GEN.	FEBBR.	MAR.	APR.	MAGG.	GIU.	LUG.	AGO.	SETT.	OTT.	NOV.	DIC.	INDICATORI	Peso attribuito agli obiettivi			Valore atteso	
																	peso 3: di routine	peso 4: di efficacia	peso 5: di innovazione		
OPERE E LAVORI PUBBLICI	REALIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI E RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	Attuazione del programma delle opere pubbliche e degli acquisiti di beni e servizi.	REALIZZAZIONE STRADA PARCO CASTELLO- VIA RINFORZI AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO (REALIZZAZIONE)					inizio attività								fine attività	rispetto dei tempi del cronoprogramma	4	100		
			Realizzazione Polo Scolastico (ripresa dei lavori, affidamento nuovo incarico di direzione lavori, rendicontazione MIUR)	inizio attività																	rispetto dei tempi procedimentali
			PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 1.1.1 SERVIZI E INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA (PROGETTAZIONE E PRESENTAZIONE ISTANZA) scadenza presentazione istanza 15.06.2022	inizio attività					fine attività												
			Progettazione LR 1/2021 e L.234/2021 (decoro urbano), Progettazione adeguamento impianti sportivi, progettazione messa in sicurezza viabilità, progettazione infrastrutture sociali	inizio attività											fine attività						
			PARCHEGGIO MADONNA DELLE GRAZIE (PROGETTAZIONE)	inizio attività											fine attività						
Adozione e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione ed illegalità nell'ente. Attuazione degli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente del sito web istituzionale - Rispetto normativa Regolamento UE 2016/679 e adempimenti connessi	Adozione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPCT 2019/2021 - Aggiornamento dati nella sezione amministrazione trasparente del sito web istituzionale- Attuazione della normativa in materia di tutela dei dati personali.	Adozione e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione ed illegalità nell'ente	Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e dell'illegalità previste dal vigente piano comunale di prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa 2019/2021 pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e attuazione degli obblighi di pubblicazione assicurando completezza, chiarezza e aggiornamento costante delle informazioni pubblicate. Garantire l'osservanza della normativa sulla privacy e gli adempimenti connessi (aggiornamento informative sulla modulistica, adozione misure di sicurezza, aggiornamento registro delle attività.)	inizio attività												fine attività	n. misure attuate/ n. misure previste dal piano	3	100		
PNRR BANDI	PARTECIPAZIONE A BANDI PNRR	OTTENERE FINANZIAMENTI PER REALIZZAZIONE OPERE DIVERSE	PROGETTAZIONE E PRESENTAZIONE ISTANZA BANDI FUTURI CHE SARANNO D'INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE						inizio attività							inizio attività	rispetto del termine procedimentale indicato dalla normativa	5			
			PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 1.1.1 SERVIZI E INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA (PROGETTAZIONE E PRESENTAZIONE ISTANZA) scadenza presentazione istanza 15.06.2022	inizio attività					fine attività										rispetto del termine procedimentale indicato dalla normativa	100	



Comune di Monteodorisio Provincia di Chieti

AL Sig Sindaco del Comune di
Monteodorisio
Dott.ssa Catia Di Fabio

Al Segretario Comunale
Dott.ssa Rosanna Panella

Organismo Indipendente di Valutazione Monocratico

Oggetto: **Parere sul piano triennale delle Performance e piano obiettivi 2022/2024**

Il giorno 12 Maggio 2022 alle ore 10.00, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione monocratico del Comune di Monteodorisio, costituito con DECRETO DEL SINDACO N. 4 DEL 17-02-2020, la seduta e gli incontri propedeutici, si sono tenuti in modalità telematica/telefonici.

Sono presenti:

dott. Antonello Inglese Componente Monocratico OIV

dott. Gianluca Galante organo di Supporto OIV

ordine del giorno:



Firmato digitalmente da:

INGLESE ANTONELLO

Firmato il 12/05/2022 18:10

Seriale Certificato: 140851

Valido dal 10/02/2021 al 10/02/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

1. Parere sul piano triennale delle Performance e piano obiettivi 2022/2024

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale concernente il piano dettagliato degli obiettivi e delle Performance triennale 2022/2024;

Esaminata la documentazione trasmessa rispettivamente con pec del 11/05/2022 prot. n. 1377, ad oggetto "Richiesta parere di competenza piano della performance 2022 e piano degli obiettivi 2022" con schede allegate degli obiettivi programmati per l'annualità 2022, rispettivamente per i servizi con Posizioni Organizzative.

Visto l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) semplificato e la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2022/2024, pubblicati rispettivamente sull'area Amministrazione Trasparente nel menu "bilanci";

Preso atto che la Giunta intende approvare il piano dettagliato degli obiettivi e della Performance per il triennio 2022/2024 con il quale si definiscono le azioni necessarie alla concreta attuazione della pianificazione strategica dell'amministrazione su un orizzonte triennale;

Visti gli obiettivi gestionali riferiti all'anno corrente coerentemente coordinati con l'attività dei rispettivi Responsabili dei servizi con le funzioni loro assegnate;

Rilevato che coerentemente al dettato normativo, il Piano triennale delle Performance è integrato con le risorse finanziarie e la programmazione finanziaria pluriennale, che dovrà necessariamente osservare gli indirizzi che saranno contenuti nel PIAO semplificato che integrerà il piano triennale

della Trasparenza e Prevenzione della corruzione approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 13/04/2022 ad oggetto **CONFERMA DEL PTPCT 2019/2021 ANCHEPER L'ANNO 2022**, in coerenza con il comunicato del Presidente ANAC in merito al D.L. del 30 Aprile 2022 sulla proroga al 30 giugno per l'approvazione del PIAO semplificato (per i comuni sotto i 5000 ab.), che ha disposto il differimento al 30 giugno 2022 per l'adozione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Considerato che il Piano prevede, in coerenza con le disposizioni emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, la partecipazione del cittadino utente finalizzato al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia nei servizi di gestione dell'attività amministrativa e che contempla anche le risorse intangibili:

- salute organizzativa; salute professionale; salute di genere; salute relazionale; salute etica e salute digitale, con la previsione del lavoro agile pari al 9,09 del personale in coerenza con le Linee guida sul piano organizzativo del lavoro agile (POLA) e indicatori di performance.

Esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto “ Piano Triennale delle Performance e degli obiettivi dettagliati per l'anno 2022.

L'O.I.V.



Firmato digitalmente da:
INGLESE ANTONELLO
Firmato il 12/05/2022 18:10
Seriale Certificato: 140851
Valido dal 10/02/2021 al 10/02/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA