

P.I.A.O 2023 – 2025

SEZIONE 2.2

PIANO DELLA PERFORMANCE

Sommario

1. Presentazione del piano.....	3
1.1 Impostazione metodologica	3
2. Caratteristiche dell'Ente.....	4
2.1 La struttura organizzativa e le risorse umane.....	4
3. Collegamento con la programmazione finanziaria e di bilancio	5
4. Albero della performance.	8
5. Obiettivi	9
5.1 Obiettivi strategici	9
5.2 Obiettivi operativi.....	15
5.3 Obiettivi individuali.....	24
6. Performance generale, organizzativa e individuale.....	30
7. Correlazione con il PTPCT.....	30

1. Presentazione del piano

Il presente piano definisce gli obiettivi strategici dell'Ente, gli obiettivi operativi di ciascun settore che costituiscono la performance organizzativa dei medesimi e gli obiettivi individuali del segretario comunale e dei responsabili delle strutture apicali.

Com'è infatti noto le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

Il Piano Performance – quale sotto sezione del P.I.A.O. 2023/2025 - è dunque un documento programmatico triennale, aggiornato annualmente, 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 della prestazioni.

Il presente documento individua quindi una trasparente definizione delle responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni attese, al fine della successiva misurazione della performance organizzativa.

Dal punto di vista degli obiettivi, essi sono volti a garantire il graduale miglioramento degli standard di qualità dei servizi erogati.

Tali obiettivi rispondono comunque a tutte le caratteristiche indicate nell'art. 5 del succitato decreto n.150/2009. Essi sono, dunque, rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, specifici e misurabili in termini concreti e chiari, tali da determinare lo standard di qualità do qualità ed essenzialità dei servizi erogati e riferibili ad un arco di tempo determinato, commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard o da comparazioni con amministrazioni analoghe; correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili.

Essi, hanno un valore in sé, perché sono il primo significativo segnale di “pensare” ad un nuovo modo di organizzare l'attività comunale.

1.1 Impostazione metodologica

Il presente piano è stato redatto da un lato tenendo conto dello stato dei processi amministrativi dell'Ente e, dall'altro, dei vari adempimenti da porre in essere in attuazione delle recenti normative.

Sono state tenute inoltre in debito conto gli indirizzi proposti dagli organi di vertice nonché le linee programmatiche di mandato e gli strumenti di programmazione economica e finanziaria dell'Ente.

Si precisa, infine, che il Piano Performance 2023 – 2025 tiene conto di quanto sancito all'interno del *Regolamento comunale di disciplina della misurazione e valutazione della performance e del sistema premiale*” approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 166 del 23/12/2022 a cui si rinvia e, pertanto, comprende:

- A. Gli obiettivi strategici, che fanno riferimento ad orizzonti temporali pluriennali e sono correlati alle priorità politiche dell'amministrazione;
- B. Gli obiettivi operativi, a valenza annuale, assegnati alle singole unità organizzative in cui si articola l'Ente;
- C. Gli obiettivi individuali del segretario comunale e dei responsabili delle strutture apicali.

I predetti obiettivi, nonché degli indicatori e relativi valori iniziali e target, sono stati definiti sulla base del programma di mandato dell'amministrazione e di quanto previsto nei documenti di programmazione finanziaria. Ed inoltre, l'individuazione degli stessi è stato frutto di un processo collaborativo con le singole unità organizzative, ciascuno per la propria di competenza.

2. Caratteristiche dell'Ente

Melissa è un Comune di circa 3.300 abitanti, il cui territorio – esteso per 51 Km² con una densità di 66 abitanti/Km² – comprende, oltre ai due principali insediamenti abitativi di Melissa capoluogo e Torre Melissa sulla costa, numerosi agglomerati di case sparse.

2.1 La struttura organizzativa e le risorse umane

La struttura organizzativa del Comune di Melissa si articola nelle seguenti cinque Aree dirette da un titolare di posizione organizzativa con la precisazione che il Responsabile dell'Area Legale coincide con il Responsabile dell'Area Amministrativa.

AREA I – AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI
AREA II – TECNICO MANUTENTIVO
AREA III – FINANZIARIO E TRIBUTI
AREA IV - POLIZIA LOCALE
AREA V - AVVOCATURA CIVICA

Il personale, alla data del 31/12/2022, è pari a 23 di cui 22 di Ruolo e 1 non di Ruolo più il Segretario Comunale. A settembre del 2022 è stato assunto il dipendente non di Ruolo con il contratto previsto dalla Coesione come vincitore del Concorso PNRR e sempre nello stesso anno a dicembre è stato assunto tramite procedura concorsuale 1 Istruttore Direttivo Contabile come personale di Ruolo.

In seguito la tabella della dotazione organica del comune al 31/12/2022.

Categoria	Ruolo	Cognome	Nome	Tempo Indeterminato Full Time	Tempo Indeterminato Part Time	Tempo Determinato Part Time	Tempo Determinato Full Time
Area dei Funzionari: Ex Cat. D7	Responsabile di Area	Bevilacqua	Domenico	1			
Area dei Funzionari: Ex Cat. D5	Responsabile di Area	Scarpino	Vincenzo Battista			1	
Area dei Funzionari:	Economico -	Bossa	Salvatore	1			

Ex Cat. D1	Finanziaria e del Personale						
Area dei Funzionari: Ex Cat. D1	Economico - Finanziaria e del Personale Rendicontazione PNRR(Agenzia di Coesione)	Calabrese Violetta	Paolo				1
Area degli Istruttori Ex Cat. C6	Responsabile Area Vigilanza	Candiotti	Francesco	1			
Area Istruttori: Ex Cat. C6	Servizi Demografici	Catricalà	Mario	1			
Area Istruttori: Ex Cat. C6	Manutentiva	Squillace	Nicola	1			
Area degli Istruttori Ex Cat. C5	Tributi	Serleti	Domenico Francesco	1			
Area Istruttori Ex Cat. C1	Responsabile di Area	Greco	Ferdinando		1		
Area degli Operatori Esperti Ex Cat. B4	Manutentiva	Bevilacqua	Santo Stefano	1			
Area degli Operatori Esperti Ex Cat. B4	Ufficio Protocollo	Cannata	Emilia	1			
Area degli Operatori Esperti Ex Cat. B4	Albo Pretorio ed Economato	Decarlo	Eugenia Graziella	1			
Area degli Operatori Esperti Ex Cat. B4	Servizi Demografici	Garrubba	Battista Teresa	1			

Area degli Operatori Esperti Ex Cat. B4	Urbanistica - LL.PP	Garrubba	Antonio		1			
Area degli Operatori Esperti Ex Cat. B4	Urbanistica - LL.PP	Serleti	Roberto	1				
Area degli Operatori Esperti Ex Cat. B1	Manutentiva	Bevilacqua	Antonio	1				
Area degli Operatori Esperti Ex Cat. B1	Manutentiva	Cannata	Vittoria		1			
Area degli Operatori Esperti Ex Cat. B1	Manutentiva	Garrubba	Domenico	1				
Area degli Operatori Esperti Ex Cat. B1	Manutentiva	Piscitelli	Maria Elena	1				
Area degli Operatori Esperti Ex Cat. B1	Area Vigilanza- Ufficio Commercio	Placonà	Patrizia	1				
Area degli Operatori Esperti Ex Cat. B1	Manutentiva	Pirillo	Cataldo	1				
Area degli Operatori Esperti Ex Cat. B1	Economico - Finanziaria e del Personale	Scrivano	Francesca		1			
Area degli Operatori Esperti Ex Cat. B1	Manutentiva	Vitale	Carmelo	1				
TOTALE					17	4	1	1
TOTALI				23				

3. Collegamento con la programmazione finanziaria e di bilancio

Il Comune opera in un contesto caratterizzato da criticità quali la carenza di personale e la limitatezza delle risorse finanziarie.

Gli obiettivi individuati consentono di essere raggiunti senza tuttavia alterare gli equilibri di bilancio implicando per gran parte spese comunque funzionali alla gestione degli uffici in linea con le previsioni di bilancio e, quindi, ordinarie e non discrezionali ovvero spese finanziate con contributi esterni già incamerati. È bene far presente che il Piano costituisce un documento programmatico e, dunque, nel corso dell'anno possono intervenire fattori che possono mutare le scelte operate a preventivo e che ben potrebbero comportarne una rimodulazione.

Di seguito vengono riportati i principali dati di bilancio: entrate e spese per titoli.

Fonte: Ultimo bilancio di previsione finanziario 2023/2025 approvato.

Riepilogo generale delle entrate e delle spese per titoli

COMUNE DI MELISSA (KR)
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 2023

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
					2023	2024	2025
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	0,00	389.288,66	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	32.872,24	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	1.094.563,28	0,00		
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.420.156,23	previsione di competenza	2.255.152,88	2.154.749,78	2.094.249,78	2.094.249,78
			previsione di cassa	3.789.536,41	3.574.906,01		
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	174.783,90	previsione di competenza	1.636.346,53	1.681.709,37	833.345,22	833.345,22
			previsione di cassa	1.933.678,99	1.856.493,27		
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	1.033.713,40	previsione di competenza	2.262.621,60	2.764.526,98	2.301.811,98	2.259.642,49
			previsione di cassa	3.524.894,48	3.798.242,38		
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.886.162,80	previsione di competenza	1.957.270,17	4.322.193,85	2.944.669,90	2.434.666,90
			previsione di cassa	3.753.035,14	6.208.356,65		
50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
60000 Totale TITOLO 6	Accensione Prestiti	457.607,28	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	115.134,34	457.607,28		
70000 Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	1.327.280,04	1.327.280,04	1.327.280,04	1.327.280,04
			previsione di cassa	1.327.280,04	1.327.280,04		
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	98.300,00	previsione di competenza	14.472.000,00	14.262.000,00	14.242.000,00	14.242.000,00
			previsione di cassa	14.598.676,04	14.360.300,00		
TOTALE TITOLI		5.070.723,61	previsione di competenza	23.930.671,22	26.612.462,02	23.743.366,92	23.191.184,43
			previsione di cassa	29.042.235,44	31.583.185,63		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		5.070.723,61	previsione di competenza	23.963.543,46	26.901.750,68	23.743.366,92	23.191.184,43
			previsione di cassa	30.136.796,72	31.583.185,63		

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (Al a) Ris am Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 167, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

COMUNE DI MELISSA (KR)
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2023 PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024	PREVISIONI DELL'ANNO 2025
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Spese correnti	1.371.644,82	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.407.818,03 0,00 6.849.888,50	6.518.042,87 194.308,74 0,00 7.621.932,07	4.845.511,31 148.214,43 0,00	4.803.338,82 49.000,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	852.074,74	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.521.699,91 0,00 4.401.843,63	4.386.334,70 131,89 0,00 5.238.409,44	2.920.472,50 0,00 0,00	2.410.472,50 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	395.017,09 0,00 395.017,09	408.093,07 0,00 0,00 408.093,07	408.093,07 0,00 0,00	408.093,07 0,00 0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.327.280,04 0,00 1.327.280,04	1.327.280,04 0,00 0,00 1.327.280,04	1.327.280,04 0,00 0,00	1.327.280,04 0,00 0,00
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	130.556,78	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.472.000,00 0,00 14.567.916,04	14.262.000,00 0,00 0,00 14.392.556,78	14.242.000,00 0,00 0,00	14.242.000,00 0,00 0,00
	TOTALE DEI TITOLI	2.354.276,34	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.123.815,07 0,00 27.541.945,30	26.901.750,68 194.440,63 0,00 28.988.271,40	23.743.356,92 148.214,43 0,00	23.191.184,43 49.000,00 0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.354.276,34	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.123.815,07 0,00 27.541.945,30	26.901.750,68 194.440,63 0,00 28.988.271,40	23.743.356,92 148.214,43 0,00	23.191.184,43 49.000,00 0,00

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

4. Albero della performance.

AREA STRATEGICA	OBIETTIVI STRATEGICI	INDICATORE D'IMPATTO	OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORI DI RISULTATO	AREE CHE CONCORRONO AL RISULTATO
Migliorare l'efficienza amministrativa, i livelli di trasparenza e il rapporto con i Cittadini	Migliorare il grado di trasparenza dell'Amministrazione	Grado di trasparenza dell'amministrazione	Promozione di maggiori livelli di Trasparenza	Garantire l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal P.T.P.C.T. e dalla normativa	Tutte le Aree
	Assicurare il controllo sugli equilibri finanziari	Tempestività dei pagamenti	Rafforzare le azioni di contrasto all'evasione fiscale e recupero altre entrate	Recupero crediti tributari	Area Finanziaria
Servizi al cittadino, sostegno attività economiche, sicurezza e decoro urbano	Servizi al cittadino, sostegno attività economiche, sicurezza e decoro urbano	<u>Rendere fruibili gli spazi verdi</u>	Istituzione elenco di famiglie bisognose per l'ammissione al beneficio del banco alimentare.	Approvazione elenco	Area Amministrativa
			Riqualficazione aree giochi-sportive-urbane	Completamento 4 interventi	Area Tecnica
			Gestione procedure relative ai contributi a fondo perduto a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne.	Avviso seconda annualità	Area Vigilanza

5. Obiettivi

5.1 Obiettivi strategici

Area 1 - Migliorare l'efficienza amministrativa, i livelli di trasparenza e il rapporto con i Cittadini

Obiettivo strategico 1.1 – “Migliorare il grado di trasparenza dell'Amministrazione” (peso 33,33%)

Descrizione	Aumentare i livelli di trasparenza dell'Amministrazione al fine di migliorare il rapporto con i cittadini.									
Documenti di riferimento	Ultimo bilancio di previsione finanziario 2023/2025 approvato. PTPCT 2023.									
Indicatori d'impatto	<p>L'obiettivo richiama l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'Amministrazione ai sensi del d.lgs. 33/2013. Tale verifica viene periodicamente effettuata dal Nucleo di Valutazione che, dopo aver accertato lo stato della pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, rilascia apposita relazione e griglia di rilevazione.</p> <p>La normativa impone a tutti gli OIV/ Nuclei di Valutazione la compilazione della <i>griglia di rilevazione</i> e nello specifico il “<i>Foglio 1- Elenco obblighi</i>” rilevando la pubblicazione all'interno della sezione “Amministrazione trasparente” dei dati previsti dalla normativa vigente, nonché la loro completezza, il loro aggiornamento e l'apertura del formato, secondo quanto indicato dall' ANAC.</p> <p>L'indicatore d'impatto grado di trasparenza è definito in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs 33/2013. È calcolato come il rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC relativa alle attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>Il valore iniziale è rappresentato dal rapporto tra il punteggio conseguito al 31/05/2022 che è pari a 253 su un punteggio massimo conseguibile pari a 798 (31,7%).</p> <p>I target particolarmente sfidanti si prefiggono l'aumento rispetto alle annualità precedenti del punteggio complessivo ottenuto. L'indicatore risulta performante con valori uguali o superiori al target di riferimento.</p>									
Titolo	Numeratore	Denominatore	Fonte	Modalità di acquisizione	Unità di	Peso (%)	Valore Iniziale	Target 2023	Target 2024	Target 2025

					misura					
Grado di trasparenza dell'amministrazione	Punteggio complessivo ottenuto	Punteggio massimo conseguibile	Interna	Sito istituzionale (Sezione "Amministrazione trasparente") Griglia di rilevazione OIV	%	100	31,7%	>31/05/'22	>2023	>2024
Ambito di misurazione ex art. 8 d.lgs. 150/2009										
Ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi										
Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione										
Aree Coinvolte										
Tutte le Aree										

Obiettivo strategico 1.2 – “Assicurare il controllo sugli equilibri finanziari” (peso 33,33%)

Descrizione	Migliorare l'efficienza amministrativa assicurando il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio.									
Documenti di riferimento	Ultimo bilancio di previsione finanziario 2023/2025 approvato.									
Indicatori d'impatto	<p>L'indicatore d'impatto prescelto riguarda la necessità di assicurare il rispetto delle scadenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di tempi di pagamento migliorando gradualmente il valore dell'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'Ente. Il valore iniziale rappresenta l'indice di tempestività dei pagamenti dell'Ente per l'annualità 2022 pari a 41,89 giorni.</p> <p>Il target particolarmente sfidante imposto per il 2023, 2024 e 2025 consiste nel miglioramento dei livelli di efficienza. L'indicatore risulta performante con valori progressivamente inferiori al target di riferimento.</p>									
Titolo	Numeratore	Denominatore	Fonte	Modalità di acquisizione	Unità di misura	Peso (%)	Valore Iniziale	Target 2023	Target 2024	Target 2025
Tempestività dei pagamenti	n. giorni impiegati per pagamento fatture anno 2022 – n. giorni impiegati per pagamento fatture anno 2023	n. giorni impiegati per pagamenti fatture anno 2022	Interna	Atti di Settore	Giorni	100	41,89	30	28	25
Ambito di misurazione ex art.8 d.lgs. 150/2009										
Ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi										
Aree Coinvolte										
Tutte le Aree										

Area 2 – Servizi al cittadino, sostegno attività economiche, sicurezza e decoro urbano

Obiettivo strategico 2.1 – “Servizi al cittadino, sostegno attività economiche, sicurezza e decoro urbano” (peso 33,33%)

Descrizione	Miglioramento della fruibilità del territorio attraverso un maggiore livello di decoro urbano e potenziamento dei servizi al cittadino.									
Documenti di riferimento	Ultimo bilancio di previsione finanziario 2023/2025 approvato.									
Indicatori d’impatto	L’ indicatore prescelto misura i metri quadrati di spazi verdi ripuliti e resi fruibili ai cittadini. Il valore iniziale, ovverosia le aree/spazi che ad oggi sono accessibili, è pari a MQ 3.000,00 su un estensione complessiva del territorio pari a 51,00 Kmq. Il target particolarmente sfidante imposto per il 2023, 2024 e 2025 consiste nell’aumento nel tempo degli spazi fruibili ai cittadini. L’indicatore risulta performante con valori uguali o superiori al target di riferimento.									
Titolo	Numeratore	Denominatore	Fonte	Modalità di acquisizione	Unità di misura	Peso (%)	Valore Iniziale	Target 2023	Target 2024	Target 2025
Rendere fruibili gli spazi verdi	MQ di spazi verdi effettivamente accessibili e attrezzati	MQ territorio comunale	Atti del Settore	Interna	%	100	3000 MQ	+30%	+35%	+15%
Ambito di misurazione ex art. 8 d.lgs. 150/2009										
Attuazione di politiche e conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività										
Ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi										
Settori Coinvolti										
Settore Tecnico – Amministrativo e Vigilanza										

5.2 Obiettivi operativi

L'individuazione degli obiettivi operativi è strettamente legata alla definizione degli obiettivi strategici da cui, infatti, si è partiti per dettagliarli. Tali obiettivi operativi sono connotati da un profilo più strettamente tecnico/operativo e si riferiscono ad un arco temporale annuale, coerentemente con i fini precisi dell'Ente e con gli obiettivi strategici. Gli obiettivi operativi sono misurati mediante un indicatore di risultato e il peso dei medesimi è ugualmente distribuito rispetto al peso dell'obiettivo strategico delle unità operative alle quali si riferiscono.

Di seguito vengono riportate le schede di sintesi degli obiettivi operativi:

Obiettivo operativo 1.1.1

Unità Organizzative	
Tutte le Aree	
Titolo Obiettivo operativo	Promozione di maggiori livelli di Trasparenza
Descrizione dell'obiettivo operativo e analisi di coerenza con obiettivo strategico	L'obiettivo operativo si prefigge di aumentare i livelli di trasparenza dell'Amministrazione attraverso l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli atti sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente". Tale obiettivo è coerente con l'obiettivo strategico 1.1. <i>Migliorare il grado di trasparenza dell'Amministrazione</i> in quanto attraverso l'accurata e puntuale pubblicazione degli atti inciderà positivamente sul punteggio complessivo della "Griglia di rilevazione" che sarà compilata dall'OIV. Inoltre, tale obiettivo è strettamente connesso all'attuazione delle misure previste dal "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza" 2023 adottato dall'Ente quale sezione del PIAO 2023/2025. Nello specifico, attraverso la stesura di un Report a cura dei Responsabili del Settore, ciascuno per le attività di pertinenza previste nel PTPCT, si è chiamati a relazionare al R.P.C.T. che a sua volta avrà gli elementi a riscontro sull'intera organizzazione ed attività dell'Amministrazione.
Peso rispetto all'O.S.(%)	100
Risorse Finanziarie	Non sono previste risorse aggiuntive

Risorse Umane							
Tutti i Responsabili e i dipendenti assegnati alle Aree.							
Sistema di misura							
<u>Azioni</u>							
Peso (%) 0.00							
Fasi	Attività				Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	
<u>Risultati (Indicatori)</u>							
Peso (%) 100.00							
Titolo	Numeratore/Denominatore	Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione	Fonte	Target	
							31 Dicembre
Garantire l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal P.T.P.C.T. e dalla normativa	Invio a cura del Responsabile d'Area al R.P.C.T di un report sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	N.	0.0	Come da O.S. 1.1	Protocollo/PEC R.P.C.T.	_____	1

Obiettivo operativo 1.2.1

Unità Organizzative	
Area Finanziaria	
Titolo Obiettivo operativo	Rafforzare le azioni di contrasto all'evasione fiscale e recupero altre entrate
Descrizione dell'obiettivo operativo e analisi di coerenza con obiettivo strategico	<p>L'obiettivo si prefigge di garantire il perseguimento degli equilibri di bilancio attraverso un'attenta e corretta gestione delle entrate tributarie.</p> <p>Una decisa azione di recupero dell'evasione fiscale in ambito tributario, nonché un'ottimale capacità di riscossione, possono evitare una drastica riduzione della disponibilità di cassa e della disponibilità di risorse autonome in termini di competenza. L'obiettivo è coerente con l'obiettivo strategico 1.2 "<i>Assicurare il controllo sugli equilibri finanziari</i>" perché gli indicatori prescelti costituiscono strumenti idonei a misurare l'efficacia dell'azione di contrasto all'evasione e dare evidenza formale della stessa nei documenti contabili dell'Ente.</p> <p>Con riferimento all'indicatore di risultato questo sarà dato dal rapporto tra valore delle entrate tributarie riscosse e valore accertamenti tributari anno 2023. Per l'anno 2023 il target da raggiungere è pari ad un aumento della riscossione degli accertamenti pari al 5% rispetto al 2022 (valore di riferimento 70,00 %).</p>
Peso rispetto all'O.S.(%)	100
Risorse Finanziarie	Non sono previste risorse aggiuntive
Risorse Umane	
Vincenzo Scarpino - Responsabile d'Area	
Personale amministrativo assegnato	
Sistema di misura	
<u>Azioni</u>	

Peso (%) 0.00							
Fasi	Attività					Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
<u>Risultati (Indicatori)</u>							
Peso (%) 100.00							
Titolo	Numeratore/Denominatore	Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione	Fonte	Target	
						31 Agosto	31 Dicembre
Recupero crediti tributari	$\frac{\text{Valore delle entrate tributarie riscosse 2023}}{\text{Valore degli accertamenti tributari 2023}}$	%	70% (valore 2022)	Come da O.S. 1.2	Interna/Atti del Settore	_____	+5%

Obiettivo operativo 2.1.1

Unità Organizzative			
Area Amministrativa			
Titolo Obiettivo operativo	Istituzione elenco di famiglie bisognose per l'ammissione al beneficio del banco alimentare.		
Descrizione dell'obiettivo operativo e analisi di coerenza con obiettivo strategico	<p>L'obiettivo si prefigge di garantire la corretta individuazione di nuclei in stato di disagio economico da ammettere al beneficio del banco alimentare visto che, in questo particolare momento storico di difficoltà economica, l'erogazione di alimenti può rappresentare uno strumento di supporto alle famiglie indigenti sempre più numerose.</p> <p>L' indicatore è quello di approvare un elenco di famiglie da ammettere al beneficio del banco alimentare ed è, quindi, coerente con l'obiettivo strategico 2.1 “<i>Servizi al cittadino, sostegno attività economiche, sicurezza e decoro urbano</i>”.</p>		
Peso rispetto all'O.S.(%)	25,00		
Risorse Finanziarie	Non sono previste risorse aggiuntive		
Risorse Umane			
Domenico Bevilacqua – Responsabile d'Area			
Personale amministrativo assegnato			
Sistema di misura			
<u>Azioni</u>			
Peso (%) 0.00			
Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista

Risultati (Indicatori)							
Peso (%) 100.00							
Titolo	Numeratore/Denominatore	Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione	Fonte	Target	
							30/10/2023
Istituzione elenco di famiglie bisognose per l'ammissione al beneficio del banco alimentare.	Approvazione elenco	ON/OFF		Come da O.S. 2.1	Albo pretorio	_____	ON/OFF

Obiettivo operativo 2.1.2

Unità Organizzative	
Area Tecnica	
Titolo Obiettivo operativo	Riqualificazione aree giochi-sportive-urbane
Descrizione dell'obiettivo operativo e analisi di coerenza con obiettivo strategico	<p>Nella programmazione degli interventi di riqualificazione del territorio Comunale vi sono quelli di completamento delle procedure relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai lavori di riqualificazione area pista ciclabile attraverso la realizzazione di una palestra all'aperto; • ai lavori di riqualificazione di aree urbane da destinare a parcheggi pubblici; • all'ottimizzazione delle prestazioni degli impianti di depurazione mediante controllo da remoto effettuato in sinergia con l'impresa affidataria del servizio; • all'ottimizzazione della gestione dell'isola ecologica mediante il controllo ed il monitoraggio degli afflussi di materiali ingombranti; <p>Pertanto, per l'annualità 2023 ci si prefigge di portare a termine gran parte dei suddetti lavori avviati e da avviare al fine di assicurare un più ordinato assetto del territorio, garantire ai cittadini la possibilità di trascorrere del tempo libero all'aperto a beneficio del proprio benessere e ottimizzare la gestione di servizi essenziali.</p> <p>L'obiettivo è, quindi, coerente con l'obiettivo strategico 2.1 <i>“Servizi al cittadino, sostegno attività economiche, sicurezza e decoro urbano”</i>.</p> <p>Alla luce di quanto precedentemente esposto, l'obiettivo operativo individuato è quello di completare i 4 interventi in programma. Pertanto l'indicatore di risultato prescelto è N. di interventi completati/(diviso) N. interventi programmati, target 100%.</p>
Peso rispetto all'O.S.(%)	25,00
Risorse Finanziarie	Non sono previste risorse aggiuntive.
Risorse Umane	

Ing. Ferdinando Greco – Responsabile d’Area								
Tutto il personale assegnato all’Area Tecnica.								
Sistema di misura								
<u>Azioni</u>								
Peso (%) 0.00								
Fasi	Attività					Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	
<u>Risultati (Indicatori)</u>								
Peso (%) 100.00								
Titolo	Numeratore/Denominatore	Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione	Fonte	Target		
							31 Dicembre	
Riqualificazione aree urbane	N. interventi completati _____ N. interventi programmati (4)	%	0	Come da O.S. 2.1	Pec/ Atti del settore		100%	

Obiettivo operativo 2.1.3

Unità Organizzative	
Area vigilanza	
Titolo Obiettivo operativo	Gestione procedure relative ai contributi a fondo perduto a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne.
Descrizione dell'obiettivo operativo e analisi di coerenza con obiettivo strategico	<p>L'obiettivo consiste nel gestire le procedure relative all'assegnazione di contributi a fondo perduto a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne.</p> <p>L'obiettivo è coerente con l'obiettivo strategico 2.1 “<i>Servizi al cittadino, sostegno attività economiche, sicurezza e decoro urbano</i>” visto che la corretta gestione della procedura consente di sostenere le attività commerciali del territorio con importanti ricadute sul tessuto economico locale.</p> <p>A tal fine il Responsabile d'Area Vigilanza, supportato da personale amministrativo assegnato, dovrà avviare l'iter con riferimento alla nuova annualità.</p>
Peso rispetto all'O.S.(%)	25,00
Risorse Finanziarie	Non sono previste risorse aggiuntive a carico del bilancio
Risorse Umane	
Responsabile d'Area	
Personale amministrativo assegnato	
Sistema di misura	
<u>Azioni</u>	

Peso (%) 0.00							
Fasi	Attività					Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
<u>Risultati (Indicatori)</u>							
Peso (%) 100.00							
Titolo	Numeratore/Denominatore	Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione	Fonte	Target	
							31 Dicembre
Gestione contributi a fondo perduto a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne.	Avvio iter con riferimento alla nuova annualità.	ON-OFF	0.0	Come da O.S. 2.1	Atti del Settore Protocollo/PEC/Albo	_____	Avviso

5.3 Obiettivi Individuali

L'individuazione degli obiettivi individuali è strettamente legata alla definizione degli obiettivi strategici ed operativi da cui, infatti, si è partiti per dettagliarli.

Di seguito vengono riportate le schede di sintesi degli obiettivi individuali assegnati ai Responsabili d'Area titolari di posizione organizzativa ed al Segretario Comunale.

Scheda assegnazione obiettivi individuali Segretario Comunale Anno 2023				
Dirigente Cognome e Nome		Dott.ssa Giuliana Simona Angela		
Fattore valutativo: 1 - Performance organizzativa della struttura di appartenenza - Peso 30%				
Obiettivi operativi	Indicatore	Peso	Valore Iniziale	Target
Piano Performance 2023 - 2025 Obiettivo Operativo 1.1.1 Promozione di maggiori livelli di Trasparenza	Tentare di garantire l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione come previsto dalla normativa	100%	_____	N.
Fattore valutativo: 2 - Obiettivi individuali - Peso 20%				
Obiettivi	Indicatore	Peso	Valore Iniziale	Target
Definizione CCDI Anno 2023	Sottoscrizione CCDI 2023	100	_____	ON/OFF
Fattore valutativo: 2 - Capacità di Differenziazione - Peso 5%				
Fattore valutativo: 3 - Competenze e comportamenti professionali e organizzativi - Peso 35%				
Fattore valutativo: 4 - Performance generale dell'Ente - Peso 10%				

Scheda assegnazione obiettivi individuali Titolare Posizione Organizzativa Anno 2023				
Settore	Area Finanziaria e del Personale			
Dirigente Cognome e Nome	Dott. Vincenzo Scarpino			
Fattore valutativo: 1 - Performance organizzativa della struttura di appartenenza - Peso 35%				
Obiettivi operativi	Indicatore	Peso	Valore Iniziale	Target
Piano Performance 2023-2025 Obiettivo operativo 1.2.1 Rafforzare le azioni di contrasto all'evasione fiscale e recupero altre entrate	Valore delle entrate tributarie riscosse 2023 <hr/> Valore degli accertamenti tributari 202	70%	70,00% (valore 2022)	+5%
Piano Performance 2023 - 2025 Obiettivo Operativo 1.1.1 Promozione di maggiori livelli di Trasparenza	Garantire l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione come previsto dalla normativa	30%	_____	N.1
Fattore valutativo: 2 - Obiettivi individuali - Peso 20%				
Obiettivi	Indicatore	Peso	Valore Iniziale	Target
Aggiornamento Regolamento sui buoni mensa _____ _____ _____	Presentazione del Regolamento alla Giunta Comunale entro il 31/12/2023	100	_____	ON/OFF
Fattore valutativo: 2 - Capacità di Differenziazione - Peso 5%				
Fattore valutativo: 3 - Competenze e comportamenti professionali e organizzativi - Peso 30%				
Fattore valutativo: 4 - Performance generale dell'Ente - Peso 10%				

Scheda assegnazione obiettivi individuali				
Titolare Posizione Organizzativa				
Anno 2023				
Settore	Area Amministrativa.			
Dirigente Cognome e Nome	Avv. Domenico Bevilacqua			
Fattore valutativo: 1 - Performance organizzativa della struttura di appartenenza - Peso 35%				
Obiettivi operativi	Indicatore	Peso	Valore Iniziale	Target
Piano Performance 2023 – 2025 Obiettivo Operativo 2.1.1 Ricognizione del contenzioso funzionale alla salvaguardia degli equilibri di bilancio	Istituzione elenco di famiglie bisognose per l'ammissione al beneficio del banco alimentare.	70%	_____	ON/OFF
Piano Performance 2023 - 2025 Obiettivo Operativo 1.1.1 Promozione di maggiori livelli di Trasparenza	Garantire l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione come previsto dalla normativa	30%	_____	N.1
Fattore valutativo: 2 - Obiettivi individuali - Peso 20%				
Obiettivi	Indicatore	Peso	Valore Iniziale	Target
Servizio di ripresa audiovisiva e diretta streaming delle sedute del Consiglio comunale sino al 31.12.2024	Affidamento entro il 31/12/2023	100	_____	ON/OFF
Fattore valutativo: 2 - Capacità di Differenziazione - Peso 5%				
Fattore valutativo: 3 - Competenze e comportamenti professionali e organizzativi - Peso 30%				
Fattore valutativo: 4 - Performance generale dell'Ente - Peso 10%				

Scheda assegnazione obiettivi individuali				
Titolare Posizione Organizzativa				
Anno 2023				
Settore	Area vigilanza			
Dirigente Cognome e Nome	Domenico Serleti			
Fattore valutativo: 1 - Performance organizzativa della struttura di appartenenza - Peso 35%				
Obiettivi operativi	Indicatore	Peso	Valore Iniziale	Target
Piano Performance 2023-2025 Obiettivo operativo 2.1.2 Gestione procedure relative ai contributi a fondo perduto a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne.	Avviso	70%	_____	N.1
Piano Performance 2022 - 2024 Obiettivo Operativo 1.1.1 Promozione di maggiori livelli di Trasparenza	Garantire l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione come previsto dalla normativa	30%	_____	N.1
Fattore valutativo: 2 - Obiettivi individuali - Peso 20%				
Obiettivi	Indicatore	Peso	Valore Iniziale	Target
Sostituzione componente Commissione Comunale di vigilanza sui locali e luoghi di pubblico spettacolo	Proposta la Sindaco	100 100	--	N.1 ON/OFF
Fattore valutativo: 2 - Capacità di Differenziazione - Peso 5%				
Fattore valutativo: 3 - Competenze e comportamenti professionali e organizzativi - Peso 30%				
Fattore valutativo: 4 - Performance generale dell'Ente - Peso 10%				

Scheda assegnazione obiettivi individuali				
Titolare Posizione Organizzativa				
Anno 2023				
Settore	Area Tecnica			
Dirigente Cognome e Nome	Ing. Ferdinando Greco			
Fattore valutativo: 1 - Performance organizzativa della struttura di appartenenza - Peso 35%				
Obiettivi operativi	Indicatore	Peso	Valore Iniziale	Target
Piano Performance 2023-2025 Obiettivo operativo 2.1.2 Riqualficazione Aree	Completamento interventi programmati	70%	_____	Fine lavori Certificato di conformità à ossia assenza di accumuli di materili ingobranti
Piano Performance 2023 - 2025 Obiettivo Operativo 1.1.1 Promozione di maggiori livelli di Trasparenza	Garantire l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione come previsto dalla normativa	30%	_____	N. 1
Fattore valutativo: 2 - Obiettivi individuali - Peso 20%				
Obiettivi	Indicatore	Peso	Valore Iniziale	Target
Realizzazione di un attraversamento in loc. Fragalà. ("Ponte Passeri")	Completamento procedura di gara entro il 30/08/2023	100		Affidamento lavori
Fattore valutativo: 2 - Capacità di Differenziazione - Peso 5%				
Fattore valutativo: 3 - Competenze e comportamenti professionali e organizzativi - Peso 30%				
Fattore valutativo: 4 - Performance generale dell'Ente - Peso 10%				

6. Performance generale, organizzativa e individuale.

Si rinvia al vigente Regolamento comunale di disciplina della misurazione e valutazione della *performance* e del sistema premiale approvato con D.G.C. n. 166/2022

7. Correlazione con il PTPC

In ossequio alla direttive in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione e la necessaria correlazione con il Piano Performance, l'Ente ha previsto che nella valutazione della performance si tenga conto di obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

Per tali ragioni l'Ente ha prescelto un obiettivo strategico che trova riscontro anche all'interno del PTPCT; conseguentemente, anche la scelta dei correlati obiettivi operativi trova il suo naturale contraltare nella misura previste all'interno del Piano prevenzione della corruzione e trasparenza.