



COMUNE DI ALCARA LI FUSI

**PIANO DELLE PERFORMANCE
ANNO 2023**

PREMESSA

Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle PA ha determinato un'accelerazione al cambiamento e all'ammodernamento in atto nelle pubbliche amministrazioni.

Di rilievo è l'introduzione di un "sistema globale di gestione della performance" che per la prima volta introduce nella PA il Ciclo di gestione della performance attraverso il quale il legislatore si prefigge di raggiungere "cinque risultati:

- pianificare meglio,
- misurare meglio,
- valutare meglio,
- premiare meglio
- rendicontare meglio".

Il concetto di performance utilizzato dal legislatore "non è la versione inglese del "rendimento" o della produttività", ma è un concetto che rappresenta il passaggio fondamentale della logica di mezzi a quella di risultato".

La performance è il contributo, il risultato, che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, gruppo di individui, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita. Per raggiungere i risultati appena indicati, il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:

- a) programmazione;
- b) pianificazione;
- c) monitoraggio;
- d) valutazione e misurazione, con esito finale nella premialità e nella rendicontazione alla PA e ai cittadini.

Il Piano della Performance è il documento programmatico con valenza triennale che definisce, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici ed operativi, gli obiettivi esecutivi, le risorse e gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'Ente, dei dirigenti e dei dipendenti non dirigenti. E' il documento che, unitamente al PEG, dà avvio al ciclo di gestione della performance, coerente e integrato con gli altri documenti di programmazione e con il Sistema di misurazione dell'ente.

INTRODUZIONE

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

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

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

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

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

Il *Piano della Performance* è un documento 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 si 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.

Con il Piano della performance, il Comune di Alcara Li Fusi fornisce informazioni sui principali bisogni cui intende rispondere e sugli obiettivi prioritari che intende realizzare con le risorse a disposizione.

E' lo strumento attraverso il quale il Comune racconta se stesso ai suoi cittadini e a tutti coloro che sono interessati a conoscere quali progetti e quali servizi l'ente intende realizzare. Il Piano è uno strumento finalizzato alla valutazione dell'ente ed alla qualità del proprio operato attraverso la verifica

dei risultati dei responsabili degli uffici, al fine di supportare un percorso di crescita e miglioramento continuo dell'organizzazione e delle persone che ci lavorano.

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.

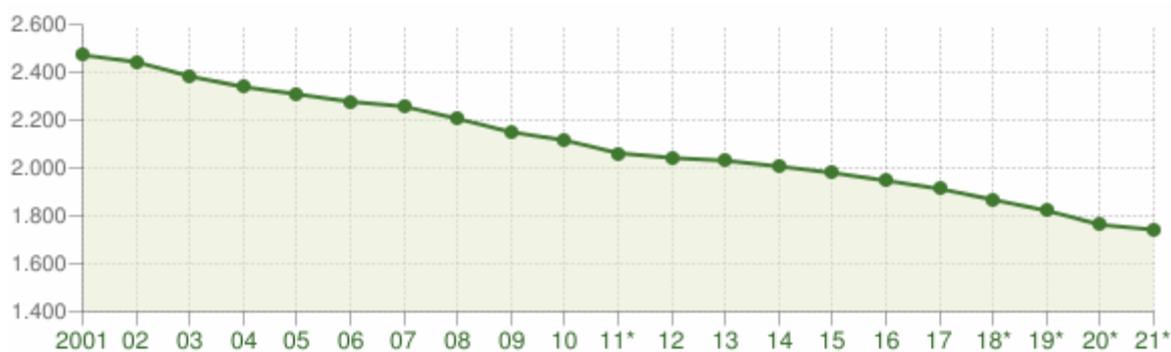
Il Piano delle Performance-Obiettivi è composto da una prima parte relativa all'ambiente esterno del Comune: si troveranno quindi i dati essenziali che servono a dare un'idea dell'identità dell'Ente, della sua struttura, delle peculiarità del territorio, della popolazione e del contesto interno. Segue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

1. Presentazione

1.1 Chi siamo

Il Comune si può definire "un'organizzazione a servizio delle persone esistenti in un territorio". È l'ente più vicino ai bisogni dei propri cittadini, competente a provvedere agli interessi della popolazione stanziata sul proprio territorio. Il Comune, pertanto, rappresenta la comunità di riferimento, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo culturale, sociale ed economico. Dato che in esso i cittadini concentrano i propri interessi, il Comune costituisce il fulcro della vita sociale, promuove la protezione degli interessi generali, ha la rappresentanza legale dell'insieme dei cittadini e la tutela dei loro diritti, provvede all'erogazione dei servizi istituzionali. Il Comune, in quanto Ente, è contraddistinto da un elemento fondamentale che è la sua organizzazione, costituita dall'insieme delle persone che vi lavorano, che, con l'utilizzo dei mezzi e delle risorse a disposizione, permettono lo svolgimento dei compiti che il Comune è chiamato ad assolvere ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali. 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.

Di seguito si riporta l'andamento demografico della popolazione residente nel comune di Alcara li Fusi dal 2001 al 2021 sulla scorta dei dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI ALCARA LI FUSI (ME) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

La tabella in basso riporta la popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Nel 2011 sono riportate due righe in più, su sfondo grigio, con i dati rilevati il giorno del censimento decennale della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	2.472	-	-	-	-
2002	31 dicembre	2.443	-29	-1,17%	-	-
2003	31 dicembre	2.383	-60	-2,46%	983	2,42
2004	31 dicembre	2.339	-44	-1,85%	983	2,38
2005	31 dicembre	2.308	-31	-1,33%	990	2,33
2006	31 dicembre	2.277	-31	-1,34%	997	2,28
2007	31 dicembre	2.257	-20	-0,88%	1.013	2,23
2008	31 dicembre	2.206	-51	-2,26%	1.011	2,18
2009	31 dicembre	2.150	-56	-2,54%	1.009	2,13
2010	31 dicembre	2.116	-34	-1,58%	999	2,12
2011 (1)	8 ottobre	2.084	-32	-1,51%	989	2,11
2011 (2)	9 ottobre	2.072	-12	-0,58%	-	-
2011 (3)	31 dicembre	2.062	-54	-2,55%	982	2,10
2012	31 dicembre	2.042	-20	-0,97%	973	2,10
2013	31 dicembre	2.031	-11	-0,54%	979	2,07
2014	31 dicembre	2.007	-24	-1,18%	969	2,07
2015	31 dicembre	1.980	-27	-1,35%	954	2,08
2016	31 dicembre	1.947	-33	-1,67%	938	2,08
2017	31 dicembre	1.913	-34	-1,75%	924	2,07
2018*	31 dicembre	1.867	-46	-2,40%	911,93	2,05
2019*	31 dicembre	1.822	-45	-2,41%	897,05	2,03
2020*	31 dicembre	1.763	-59	-3,24%	(v)	(v)
2021*	31 dicembre	1.742	-21	-1,19%	(v)	(v)

- (1) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.
- (2) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.
- (3) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.
- (*) popolazione post-censimento
- (v) dato in corso di validazione

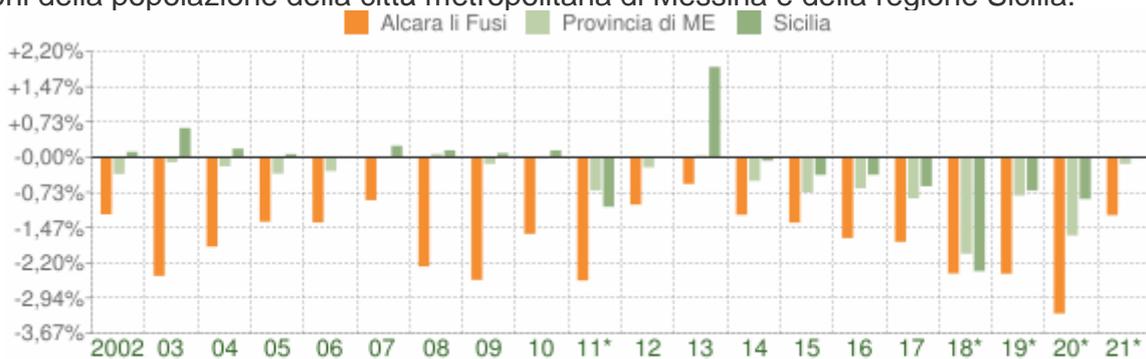
Dal 2018 i dati tengono conto dei risultati del censimento permanente della popolazione, rilevati con cadenza annuale e non più decennale. A differenza del censimento tradizionale, che effettuava una rilevazione di tutti gli individui e tutte le famiglie ad una data stabilita, il nuovo metodo censuario si basa sulla combinazione di rilevazioni campionarie e dati provenienti da fonte amministrativa.

La popolazione residente ad Alcara li Fusi al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 2.072 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 2.084. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 12 unità (-0,58%).

Il confronto dei dati della popolazione residente dal 2018 con le serie storiche precedenti (2001-2011 e 2011-2017) è possibile soltanto con operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione residente.

Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Alcara li Fusi espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della città metropolitana di Messina e della regione Sicilia.



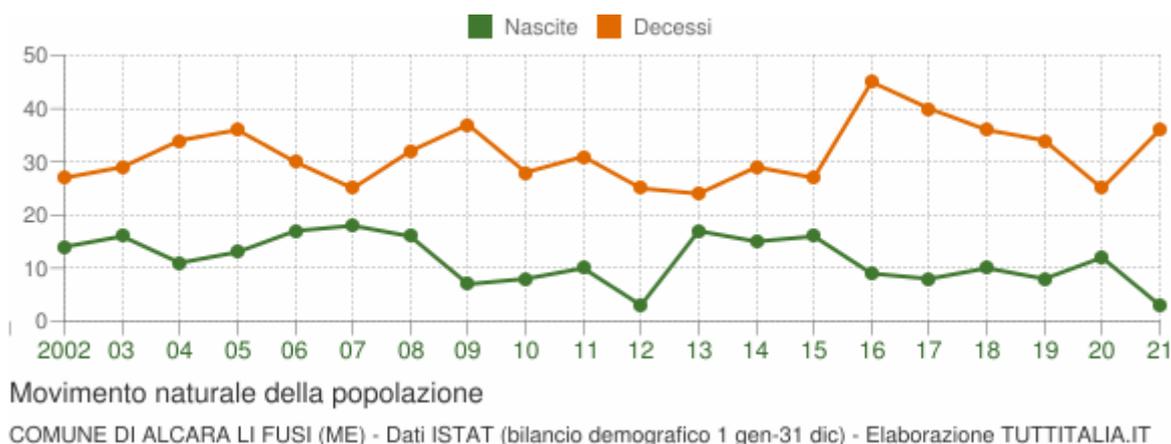
Variazione percentuale della popolazione

COMUNE DI ALCARA LI FUSI (ME) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

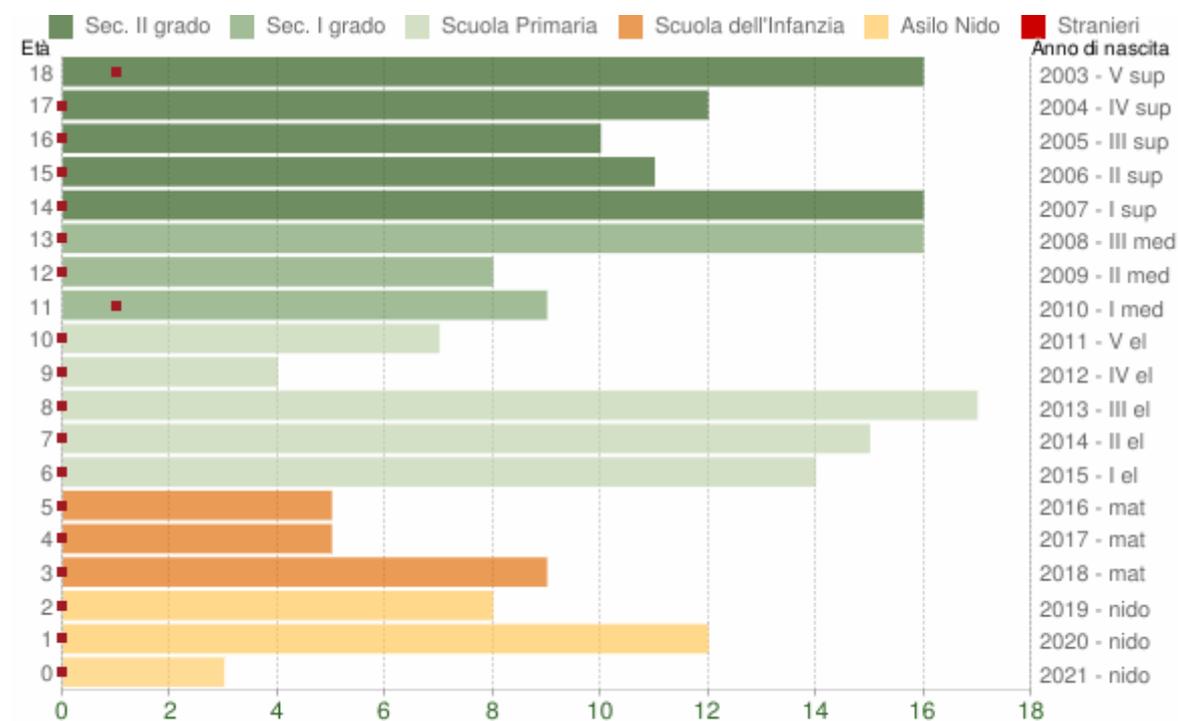
Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



Di seguito si riporta la distribuzione della popolazione di Alcara li Fusi per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2021. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Le Elaborazioni avvengono su dati ISTAT.

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2022/2023 le scuole di Alcara li Fusi, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado) e gli individui con cittadinanza straniera.



Distribuzione della popolazione per età scolastica 2022

Età	Totale Maschi	Totale Femmine	Totale Maschi+Femmine	di cui stranieri			
				Maschi	Femmine	M+F	%
0	2	1	3	0	0	0	0,0%
1	6	6	12	0	0	0	0,0%
2	5	3	8	0	0	0	0,0%
3	3	6	9	0	0	0	0,0%
4	3	2	5	0	0	0	0,0%
5	1	4	5	0	0	0	0,0%
6	6	8	14	0	0	0	0,0%
7	7	8	15	0	0	0	0,0%
8	2	15	17	0	0	0	0,0%
9	3	1	4	0	0	0	0,0%
10	4	3	7	0	0	0	0,0%
11	2	7	9	0	1	1	11,1%
12	5	3	8	0	0	0	0,0%
13	8	8	16	0	0	0	0,0%
14	9	7	16	0	0	0	0,0%
15	8	3	11	0	0	0	0,0%
16	4	6	10	0	0	0	0,0%
17	5	7	12	0	0	0	0,0%
18	5	11	16	0	1	1	6,3%

Gli Organi Politici collegiali del Comune di Alcara li Fusi sono stati rinnovati a seguito delle elezioni amministrative del 12 giugno 2022; essi sono la Giunta Comunale, composta dal Sindaco e dagli Assessori nominati dal Sindaco, ed il Consiglio Comunale, composto da n. 8 (a seguito dimissioni e impossibilità di surroghe) Consiglieri Comunali e presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale. L'organizzazione burocratica del Comune di Alcara Li Fusi è articolata in n. 3 Aree, a cui sono preposti i Responsabili di Posizione Organizzativa.

Questi Centri direzionali sono gli organi tecnici dell'ente, cioè quelle componenti che sono chiamate a porre in essere atti giuridici per conto dell'ente e che rispetto all'ente non sono un'entità distinta ma lo rappresentano.

Nell'Ente comunale vige il principio della divisione del lavoro nel senso che alcuni soggetti formano o manifestano la volontà dell'ente (organi) ed altri rendono possibile l'attività dei primi (uffici). Nelle

tabelle di seguito riportate è illustrato l'assetto organizzativo complessivo – organi politici e organigramma della struttura tecnica – dell'ente.

Organi politici: LA GIUNTA

DOTTORE Ettore SINDACO

DELEGHE Polizia Municipale, Protezione Civile, Lavori Pubblici Bilancio, Finanze, Patrimonio, Contenzioso, Personale

DOTTORE Luca Enzo ASSESSORE

DELEGHE Sport, Turismo e Spettacoli, Politiche Giovanili, Tempo Libero, Affari Generali, Sicurezza Sui Luoghi Di Lavoro, Partecipate, Attività Produttive

DI GAETANO Nicolò VICE SINDACO

DELEGHE Viabilità Interna, Verde Pubblico, Decoro Urbano, Urbanistica, Edilizia, Autoparco, Acquedotto Interno, Igiene e Sanità

GENTILE Fabio ASSESSORE

DELEGHE Agricoltura, Zootecnia, Ambiente E Territorio, Viabilità Esterna, Acquedotti Rurali, Edilizia Economica E Popolare, Servizi Cimiteriali

MANASSERI Morena ASSESSORE

DELEGHE Servizi Demografici ed Elettorale, Pubblica Istruzione, Pari Opportunità, Beni Culturali E Ambientali, Servizi Sociali, Politiche Del Lavoro, Famiglia, Cultura, Innovazione E Tecnologia

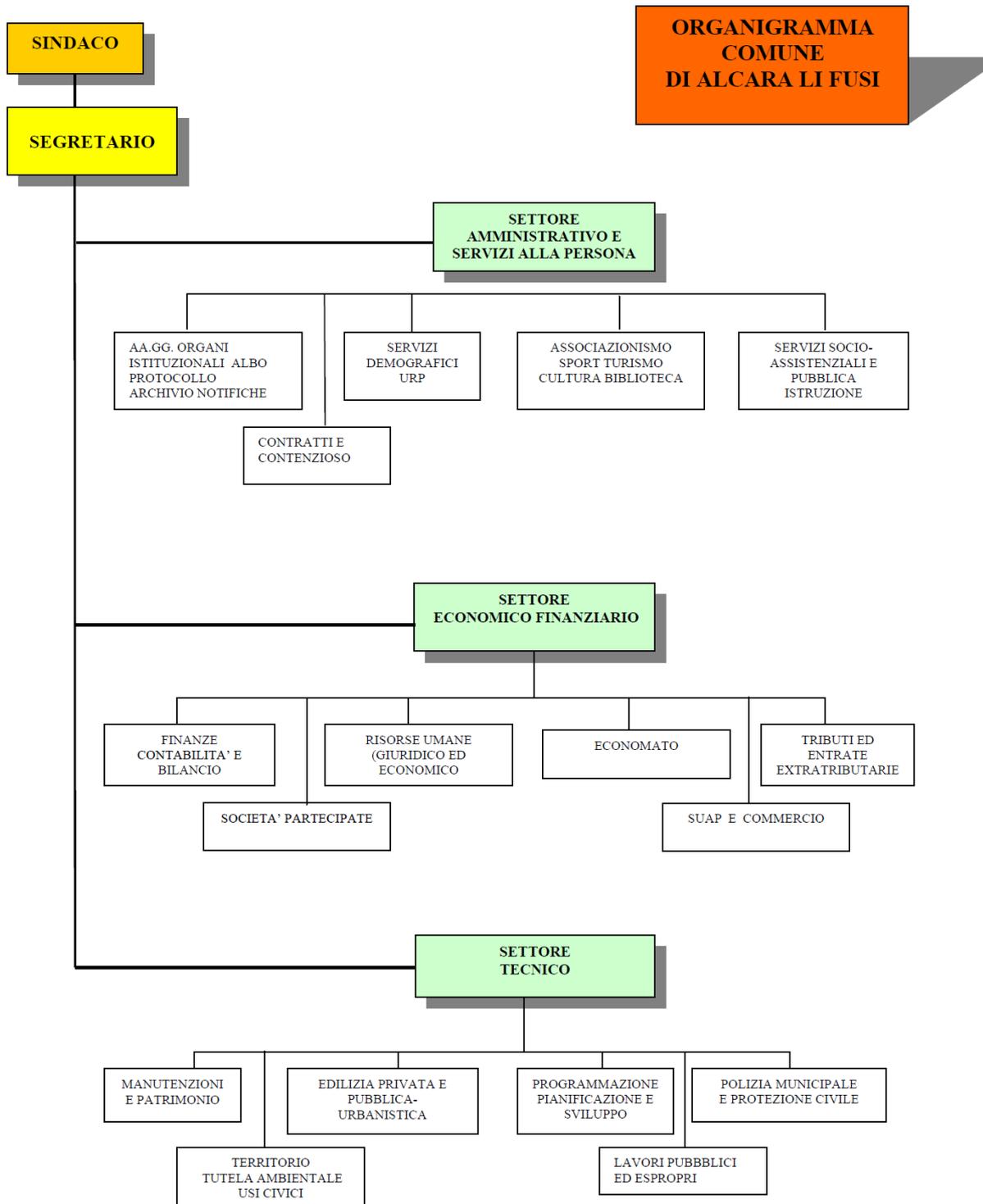
Organi politici: IL CONSIGLIO COMUNALE

- Presidente: CALCO' Maria Rosa
- Vicepresidente: VINCI Maria Rita

Consiglieri	Gruppo RinnoviAmo Alcara
Dottore Luca Enzo	
Gentile Fabio	
Calandi Angelo	
Galati Casmiro Gerardo	
Santoro Nicolò	
Parrino Giovanni Attilio	

L'ORGANIGRAMMA DELL'ENTE

Con delibera di giunta n. 12 del 31.01.2022 si è provveduto alla modifica della struttura organizzativa dell'ente e all'approvazione nuovo funzionigramma .



1.2 Territorio

Alcara Li Fusi è un comune italiano di circa 1717 (al 31/12/2022) abitanti dell'area della città metropolitana di Messina.

Si trova a circa 100 chilometri ad ovest del capoluogo metropolitano, nel Parco dei Nebrodi.

Il paese si trova a 398 m s.l.m. sulle pendici dei Nebrodi, che si estendono dalle cime del monte Crasto (circa 1.300 m s.l.m.) a nord est, all'altopiano di Miraglia, con il monte Soro (1.847 m s.l.m.).

Il territorio è ricco di corsi d'acqua; in particolare è percorso dal fiume Rosmarino, una fiumara che ha inciso una profonda valle che divide in due parti distinte e ben diverse il territorio comunale e dai suoi affluenti di destra e di sinistra. Il centro abitato si trova sulla riva destra sottostante a grandiosi rilievi rocciosi di origine calcarea. Il versante sinistro del Rosmarino è invece costituito da rilievi ricchi di vegetazione che arrivano al crinale dei monti Nebrodi ed alla vetta del monte Soro (1847 m s.l.m.)

Territorio		
Superficie in Km^q		62
Frazioni		
Risorse idriche		
Laghi		1
Fiumi		1

2. Cosa facciamo e Come operiamo

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.

2.1. L'Amministrazione in "cifre"

Il Contesto demografico

Le informazioni relative agli andamenti demografici del Comune negli ultimi 3 anni sono desumibili dalle schede allegate

2.2 La struttura Organizzativa

L'organizzazione del Comune di Alcara li fusi è articolata in una Segreteria Comunale e n. 3 Settori con a capo un incaricato di Posizione Organizzativa.

Ogni Settore è ulteriormente articolata in servizi la cui responsabilità può essere affidata a singoli dipendenti. In mancanza dell'identificazione del dipendente responsabile del servizio, la responsabilità risulta in capo al responsabile del settore.

Segretario Comunale

Settore economico finanziario

Responsabile: Michela Mormino - Istruttore Contabile

Settore amministrativo e servizi alla persona Responsabile: Calogero Emanuele – Istruttore Direttivo

Settore Tecnico

Responsabile: Vincenzo Borgia– Istruttore Direttivo Tecnico

2.3. Cosa facciamo

I servizi erogati dal Comune di Alcara li Fusi, strutturato per Settori omogenei per tipologia di servizio e/o categoria di utente, è riportato nella seguente tabella:

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA
Servizi
AFFARI GENERALI ORGANI ISTITUZIONALI ALBO- ARCHIVIO PROTOCOLLO NOTIFICHE SERVIZI DEMOGRAFICI URP ASSOCIAZIONISMO- SPORT –TURISMO- CULTURA -BIBLIOTECA SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE CONTRATTI E CONTENZIOSO
(L'elencazione dei servizi compresi nell'Area non è esaustiva, sono infatti altresì da ricomprendere tutte le attività e gli adempimenti correlati ai vari servizi elencati)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Servizi
FINANZE CONTABILITA' BILANCIO RISORSE UMANE GIURIDICO E ECONOMICO ECONOMATO SOCIETA' PARTECIPATE SUAP COMMERCIO
(L'elencazione dei servizi compresi nell'Area non è esaustiva, sono infatti altresì da ricomprendere tutte le attività e gli adempimenti correlati ai vari servizi elencati).

SETTORE TECNICO

Servizi

MANUTENZIONI E PATRIMONIO EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA URBANISTICA E TERRITORIO POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
PROGRAMMAZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TUTELA AMBIENTALE USI CIVICI LL.PP. ED ESPROPRI

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

Alcuni dati relativi al personale sono desumibili dalle schede allegate.

2.4 L'amministrazione "in cifre"

Verranno elencati nelle schede allegate alcuni dati relativi ad entrate, spese e residui dell'Ente, corredati alcuni indici che sintetizzano la situazione finanziaria del Comune.

Le Entrate

Le entrate sono l'asse portante dell'intero bilancio comunale, infatti la dimensione che assume la gestione economica e finanziaria dell'ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite, utilizzandole successivamente nella gestione delle spese correnti e degli investimenti.

L'ente, per programmare correttamente l'attività di spesa, deve infatti conoscere quali siano i mezzi finanziari a disposizione.

Le entrate del Comune possono essere ricondotte a due grandi categorie: le entrate correnti, che comprendono le risorse utilizzate dal Comune per la copertura delle spese di ordinaria amministrazione e le entrate in conto capitale collegate alle risorse di carattere straordinario, quali derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti in conto capitale destinati a finanziare investimenti, e altri incassi di capitale.

Le Spese

Il volume complessivo dei mezzi spendibili dipende direttamente dal volume delle entrate che si prevede di accertare in ciascun esercizio. La ricerca dell'efficienza (capacità di spendere secondo il programma adottato), dell'efficacia (capacità di spendere soddisfacendo le reali esigenze della collettività) e dell'economicità (raggiungere gli obiettivi prefissati spendendo il meno possibile) deve essere compatibile con il mantenimento costante dell'equilibrio tra le entrate e le uscite di bilancio.

La suddivisione delle spese rispetta la strutturazione in titoli, funzioni, servizi ed interventi in relazione, rispettivamente, ai principali aggregati economici.

La gestione dei residui

I residui derivano dalla formazione del bilancio secondo il principio della competenza finanziaria, in virtù del quale al 31 dicembre - termine dell'esercizio finanziario - alcune *entrate accertate* possono non essere state ancora *riscosse* ed alcune *spese impegnate* non ancora *pagate*.

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 fine di consentire la comparazione dei bilanci, oltre che essere allegato al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione, sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente".

					ANNO	2023
CARATTERISTICHE DELL'ENTE						
Popolazione						
Descrizione		2020	2021	2022		2023
Popolazione residente al 31/12		1.784	1.757	1.717		1.717
di cui popolazione straniera		19	19	19		19
Descrizione		2020	2021	2022		2023
nati nell'anno		12	12	2		
deceduti nell'anno		25	25	15		
immigrati		20	20	8		
emigrati		39	39	29		
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2020	2021	2022		2023
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	68	68	45		45
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-16 anni	87	87	118		118
Popolazione in forza lavoro	17-29 anni	226	226	192		192
Popolazione in età adulta	30-65 anni	819	819	796		796
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	584	584	584		584
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2020	2021	2022		2023
Prima infanzia	0-3 anni	33	34	34		34
Utenza scolastica	4-13 anni	110	122	122		122
Minori	0-18 anni	203	194	194		194
Giovani	15-25 anni	158	157	157		157
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)						3608
Territorio						
Superficie in Km²					62	
Frazioni						
Risorse idriche						
Laghi						1
Fiumi						1
Viabilità						
Strade		2020	2021	2022		2023
Statali	Km					
Provinciali	Km					
Comunali	Km	70	70	70		70
Vicinali	Km	5	5	5		5
Autostrade	Km					
Tot. Km strade		75	75	75		75,00

							ANNO	2023
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2020		2021		2022		2023	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Stanziamiento	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				1522024,67	1155228,75			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					€ 13.000,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	€ 80.843,79		€ 50.400,00		€ 64.005,92			
Utilizzo avanzo di amministrazione	€ 8.354,60		€ 8.417,76		€ 196.167,68			
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1.062.677,40	€ 826.845,47	€ 1.063.858,50	€ 492.787,06	€ 981.824,31	€ 879.632,64	€	1.161.765,07
2 - Trasferimenti correnti	€ 1.335.229,10	€ 1.216.263,53	€ 1.256.347,88	€ 1.051.587,37	€ 1.821.669,14	€ 1.545.073,66	€	1.733.879,40
3 - Entrate extratributarie	€ 220.812,14	€ 54.379,18	€ 331.024,35	€ 240.258,14	€ 214.357,58	€ 203.817,60	€	431.851,86
4 - Entrate in conto capitale	€ 5.148.115,41	€ 1.002.201,82	€ 1.636.800,38	€ 838.476,23	€ 873.128,10	€ 773.708,46	€	51.824.441,61
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie								
6 - Accensione prestiti	€ 60.103,20	€ 3.103,20	€ 25.000,00	€ 478.428,60				
7- Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 414.434,27	€ 414.434,27					€	2.662.807,68
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 394.712,68	€ 384.616,58	€ 486.806,67	€ 486.806,67	€ 454.522,61	€ 454.522,61	€	3.225.000,00
Totale entrate	€ 8.725.282,59	€ 3.901.844,05	€ 4.858.655,54	€ 3.588.344,07	€ 4.618.675,34	€ 3.856.754,97	€	61.039.745,62
Gestione delle Spese								
Titoli	2020		2021		2022		2023	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Stanziamiento	
					preconsuntivo			
Disavanzo di amministrazione	€ 8.354,60		€ 25.673,96		€ 42.667,68			
Fondo pluriennale vincolato o in parte corrente			€ 13.000,00		€ 279.474,02			
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	€ 80.843,79		€ 64.005,92		€ 62.505,92			
1 - Spese correnti	€ 2.319.415,12	€ 1.660.240,57	€ 2.089.805,68	€ 1.908.367,03	€ 2.423.648,57	€ 2.125.413,60	€	3.372.452,33
2 - Spese in conto capitale	€ 5.524.999,13	€ 267.814,49	€ 2.102.161,12	€ 1.404.250,09	€ 955.655,62	€ 1.184.494,42	€	52.062.795,55
3 - Spese per incremento di attività finanziarie								
4 - Rimborso di prestiti	€ 42.346,81	€ 42.346,81	€ 44.304,34	€ 155.521,20	€ 28.629,09	€ 28.629,09	€	58.670,00
5 -Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 414.434,27	€ 414.434,27					€	2.662.807,68
7- Spese per conto terzi e partite di giro	€ 394.712,58	€ 394.426,28	€ 486.806,67	€ 487.001,67	€ 454.522,61	€ 437.882,49	€	3.225.000,00
Totale spesa	€ 8.785.106,30	€ 2.779.262,42	€ 4.825.757,69	€ 3.955.139,99	€ 4.247.103,51	€ 3.776.419,60	€	61.381.725,56

Gestione residui								
Titolo	ENTRATE	2020		2021		2022		2023
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	Stanziamiento
preconsuntivo								
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1.108.537,47	€ 687.352,63	€ 465.529,85	€ 151.237,06	€ 1.036.861,62	€ 118.578,66	€ 981.040,43
2	Trasferimenti correnti	€ 323.111,62	€ 319.514,34	€ 116.746,49	€ 112.146,59	€ 321.507,10	€ 243.152,38	€ 158.976,14
3	Entrate extratributarie	€ 362.795,48	€ 72.211,35	€ 349.599,00	€ 62.407,47	€ 440.365,20	€ 97.222,65	€ 460.092,81
4	Entrate in conto capitale	€ 516.687,11	€ 102.082,22	€ 1.662.077,27	€ 717.365,30	€ 2.399.369,24	€ 547.666,42	€ 9.399.782,54
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie							
6	Accensione prestiti	€ 52.306,63	€ 41.559,22	€ 3.444.964,72	€ 453.428,60	€ 2.991.536,12		€ 2.991.536,12
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.096,00	€ 10.000,00	€ 10.096,00	€ 10.000,00	€ 10.096,00
Totale residui su entrate		€ 2.373.438,31	€ 1.232.719,76	€ 6.049.013,33	€ 1.506.585,02	€ 7.199.735,28	€ 1.016.620,11	€ 14.001.524,04
Titolo	SPESE	2020		2021		2022		2023
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	Stanziamiento
preconsuntivo								
1	Spese correnti	€ 889.879,11	€ 453.919,48	€ 1.049.726,39	€ 461.598,77	€ 1.216.391,93	€ 399.496,76	€ 1.695.516,80
2	Spese in conto capitale	€ 636.357,18	€ 251.420,87	€ 2.171.970,39	€ 1.290.645,40	€ 2.808.784,36	€ 1.007.110,91	€ 9.513.691,54
3	Spese per incremento di attività finanziarie							
4	Rimborso di prestiti			€ 3.366.711,00	€ 111.216,86	€ 3.255.494,14		€ 3.255.494,14
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 127.936,37	€ 127.936,37					
7	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 6.737,36		€ 7.023,66	€ 245,00	€ 3.562,88		€ 17.294,00
Totale residui su spese		€ 1.660.910,02	€ 833.276,72	€ 6.595.431,44	€ 1.863.706,03	€ 7.284.233,31	€ 1.406.607,67	€ 14.481.996,48

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2020	2021	2022	2023
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 163.248,72	€ 42.731,93	€ 47.926,70	€ 317.185,29
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 10.699,37	€ 8.571,56	€ 7.118,49	€ 20.314,60
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.124.898,86	€ 1.051.565,24	€ 1.051.999,12	€ 1.146.813,25
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 42.346,81	€ 85.886,58	€ 20.147,69	€ 58.670,00
Anticipazioni di cassa				

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2020	2021	2022	2023
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	49,01%	52,61%	39,64%	47,89%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	40,58%	40,13%	32,53%	34,91%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	6,23%	1,61%	1,59%	9,53%
Entrate correnti				

Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2020	2021	2022	2023
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborsamento mutui(cap+int)	44,98%	43,23%	35,76%	36,84%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	42,96%	39,66%	34,86%	34,46%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborsamento mutui (cap+int)	2,03%	3,56%	0,90%	2,37%
Entrate correnti				

Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2020	2021	2022	2023
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 719,44	€ 793,90	€ 696,67	€ 928,14
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 526,08	€ 526,40	€ 485,57	€ 574,28
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborsamento mutui(cap+int)	€ 29,73	€ 53,76	€ 15,88	€ 46,00
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 91,51	€ 24,32	€ 27,91	€ 184,73
Numero abitanti				

Capacità gestionale				
Indicatori	2020	2021	2022	2023
1. Incidenza residui attivi				
<u>Residui attivi</u>	27,20%	124,50%	155,88%	22,94%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
<u>Residui passivi</u>	18,91%	136,67%	171,51%	23,59%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>	68,66%	52,55%	90,58%	0,00%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
<u>Pagamenti titolo 1</u>	71,58%	91,32%	87,69%	0,00%
Impegni titolo 1				

COMUNE DI ALCARA LI FUSI					
OBIETTIVO 2023					
Posizioni Organizzative		Settori		collegamento con rpp	
Tutti i Responsabili di PO		I -II - III Settore			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo di miglioramento:		Digitalizzazione - IMPLEMENTAZIONE SISTEMA HYPERCIC			
descrizione obiettivo		<p>Premesso che con l'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato definito il piano strategico per la transizione digitale e la connettività del paese "Italia digitale 2026" che definisce il percorso di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione. L'obiettivo è rendere la Pubblica Amministrazione la migliore "alleata" di cittadini e imprese, con un'offerta di servizi sempre più efficienti e facilmente accessibili.</p> <p>Per fare ciò, da un lato si è dovuto agire sugli aspetti di "infrastruttura digitale", migrando tutte le procedure in cloud, per accelerare l'interoperabilità tra gli enti pubblici, snellendo le procedure secondo il principio "once only" (secondo il quale le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere a cittadini ed imprese informazioni già fornite in precedenza) e rafforzato le difese di cybersecurity.</p> <p>Dovranno pertanto essere estesi i servizi ai cittadini, migliorandone l'accessibilità e adeguando i processi prioritari delle Amministrazioni Centrali agli standard condivisi da tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea.</p> <p>Per cui qualità dei servizi e digitalizzazione, rappresentano una delle priorità di questa amministrazione, quali elementi centrali di una mutua collaborazione tra ente e cittadini.</p> <p>Per attuare la transizione digitale sono stati adeguati i software in dotazione agli uffici all'interoperabilità con tutti i sistemi interni ed esterni. Dovrà pertanto essere attuato il trasferimento delle banche dati al nuovo sistema, verificata la completezza banche dati con l'integrazione dei dati mancanti per l'utilizzo a regime del nuovo sistema.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Trasferimento banche dati al nuovo sistema in vigore dal 1 luglio 2023- Verifica completezza banche dati ed integrazione dati mancanti.	6			
2	Utilizzo a regime del nuovo sistema	7			
3		8			
4		9			
5		10			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Attività 1			100% dei dati		
Attività 2			100% dei dipendenti che utilizzano il sistema		
Attività 2			digitalizzazione dell'80% complessivo dei documenti prodotti dall'implementazione del sistema (Determine - Delibere - Ordinanze) al 31 dicembre 2023		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Attività 1			entro 30 novembre 2023		
Attività 2			Entro il 31 dicembre 2023		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
Cause		Cause			
Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
P.O.					
0					€ 0,00
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

