

P.E.G. E PIANO DEGLI OBIETTIVI DEL COMUNE DI PATTADA

Presentazione del Sindaco:

Con l'entrata in vigore del d.Lgs. n. 74/2017 (cd. Madia) sono state apportate alla cd. Riforma Brunetta importanti novità: prevede infatti che ogni amministrazione pubblica sia tenuta a misurare e a valutare la performance, con riferimento: -- sia all'amministrazione nel suo complesso, nonché alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola; -- sia ai singoli dipendenti o gruppi di dipendenti. Prevede altresì che il rispetto delle disposizioni in materia di valutazione sia non solo condizione necessaria per l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla produttività, ma sia rilevante anche ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali. Prevede ancora che la valutazione negativa rilevi ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e della irrogazione del licenziamento disciplinare, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 165 del 2001.

Altra novità di rilievo che trova accoglimento nel presente Piano è il principio della partecipazione dei cittadini, anche in forma associata, al processo di misurazione delle performance organizzative. Costoro potranno comunicare direttamente all'OIV il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati. Inoltre, consente rilevazioni del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini sulle attività e sui servizi erogati che ciascuna amministrazione dovrà adottare, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi.

Il Piano 2018, contrariamente al passato, è frutto di una concertazione degli obiettivi tra i titolari di PO e la struttura amministrativa. L'obiettivo comune è superare una certa "distanza" tra le parti e le reciproche attese ed intendimenti, e supportare una visione comune che è quella di "fare meglio" invece di "fare di più". In altre parole si colgono le istanze dei settori per i quali l'attività ordinaria impegna in maniera totalizzante le energie e le risorse impegnate per cui lo spazio per "altri obiettivi" è vissuta quasi come vessazione e la legittima ambizione degli organi di indirizzo di assistere ad una "performance" quale essa sia, della macchina amministrativa.

Con il coordinamento della segreteria comunale il Piano 2018 sarà l'occasione per individuare alcune strategie che rappresentino l'amministrazione ed il suo operato come evidenze agli occhi della collettività in termini di *outcome*. Queste strategie sono riconducibili ai seguenti ambiti:

- la "trasparenza" dell'agire amministrativo dell'Ente
- miglioramento di standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi individuati per una progressiva implementazione
- attivazione della *Customer Satisfaction*
- connessione tra *Performance* e Piano Anticorruzione
- attuazione di obiettivi strategici comunicati dall'Amministrazione comunale

Indice del documento

a) Sintesi del piano

Il comune

- 1) Popolazione
- 2) Territorio
- 3) Economia
- 4) Amministrazione comunale
- 5) Bilancio

b) La condizione esistente (le informazioni possono essere semplificate)

- 1) SWOT analysis
- 2) I principali obiettivi raggiunti
- 3) La valutazione della performance organizzativa

c) Le prospettive (le informazioni possono essere semplificate)

- 1) Priorità strategiche
- 2) Obiettivi strategici
- 3) Obiettivi gestionali
- 4) Albero delle performance

e) I parametri gestionali

- 1) Parametri per la individuazione degli enti strutturalmente deficitari
- 2) Performance generale della struttura
- 3) Performance dei singoli settori

f) Il rispetto dei vincoli dettati dal legislatore e l'applicazione delle norme sulla trasparenza

a) Sintesi del piano

Il Piano della performance 2018 si articola tenendo conto delle basi di partenze come delineate dal Sindaco nella premessa nonché nei riferimenti che, rispetto ad esso, sono rinvenibili nella normativa di settore; in particolare il Piano è strumento di pianificazione di alcuni interventi in chiave “anticorruzione” e precisamente previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020 adottato in via definitiva con delibera della G.C. n. 33 in data 02/03/2018. Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, prevede che gli obiettivi del PTPCT devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni quali, appunto, il piano della performance. Questa connessione è cercata dal Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e per la trasparenza – Segretario comunale nella importantissima fase della mappatura dei procedimenti e nella definizione dell’analisi del “contesto esterno”. Rispetto a questi temi, pertanto, il Piano prevede un comune obiettivo di struttura, declinato nelle varie Area di attività in cui si articola la struttura organizzativa come di seguito:

Obiettivo 1 Trasparenza e Anticorruzione

1.1 Completezza e tempestività di pubblicazione delle informazioni di pertinenza “Amministrazione Trasparente”

1.2 Relazione accurata e completa del “contesto” della propria Area dalla quale dedurre dati ed elementi utili alla predisposizione del PTPC 2019/2021

Relativamente a questi due sub obiettivi di struttura sono poi declinati i relativi obiettivi di risultato.

Ai responsabili delle Area sono, poi, attribuiti **n. 1/2 obiettivi** di struttura esemplificati di seguito:

AREA AMMINISTRATIVA

1) Attuazione del **Piano del fabbisogno di personale 2018** (come programmato)

AREA TECNICA

1) Attuazione dell’opera pubblica “**Palazzetto dello Sport**”

AREA FINANZIARIA

1) Contrasto evasione ICI/IMU

2) Contrattazione decentrata Integrativa

AREA POLIZIA MUNICIPALE – USI CIVICI

1) Predisposizione di modulo informatico per gestione “Funzionigramma” e “Procedimenti”. Implementazione dei dati.

2) Usi civici tradizionali

Al SEGRETARIO COMUNALE, al quale non sono allo stati attribuiti ulteriori compiti gestionali come previsto dall'art. 97, 4° comma del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 è richiesto il raggiungimento del seguente obiettivo di struttura e connesso obiettivo di risultato:

- Predisposizione PDO 2018
- Progettazione sistema di *Customer Satisfaction* e coordinamento delle Aree per l'utilizzo e l'operatività del sistema.

b) Il comune

1) Popolazione

Popolazione totale

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Maschi | 1611 | 1599 | 1584 | 1573 | 1550 | 1544 |
| Femmine | 1586 | 1585 | 1572 | 1554 | 1527 | 1504 |
| Totale | 3197 | 3184 | 3156 | 3127 | 3077 | 3048 |

Popolazione suddivisa per età e sesso

| Tabella 1 | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| composizione della popolazione | | | | | | |
| | | | | | | |
| fasce di età | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 0/6 | 176 | 158 | 153 | 145 | 168 | 160 |
| 7/14 | 275 | 248 | 252 | 215 | 204 | 201 |
| 15/29 | 562 | 547 | 548 | 563 | 527 | 514 |
| 30/65 | 1481 | 1483 | 1467 | 1466 | 1436 | 1436 |
| Oltre 65 | 703 | 748 | 736 | 738 | 742 | 737 |
| totale | 3197 | 3182 | 3156 | 3127 | 3077 | 3048 |
| | | | | | | |

Evoluzione della popolazione

Tabella 2

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| Nati | 27 | 24 | 26 | 24 | 25 | 19 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Deceduti | 39 | 29 | 39 | 38 | 50 | 43 |
| <i>Saldo naturale</i> | 12 | - 5 | - 13 | - 14 | - 25 | -24 |
| Immigrati | 27 | 37 | 29 | 16 | 25 | 29 |
| Emigrati | 55 | 45 | 44 | 31 | 50 | 34 |
| <i>Saldo migratorio</i> | - 28 | - 8 | - 15 | - 15 | - 25 | -5 |
| Totale popolazione | 3197 | 3182 | 3156 | 3127 | 3077 | 3048 |

TERRITORIO:

KMQ: 164.90

FRAZIONI: N°1 (BANTINE); NUMERO ABITANTI 98; DISTANZA DA Pattada km.4;

ZONA INDUSTRIALE: 0.38 kmq; numero aziende 13;

ZONA COMMERCIALE: non presente(solo esercizi di vicinato);

AREE DEMANIALI:USO CIVICO KMQ. 48,84 + 0.01 KMQ CIMITERO

STRADE:

STRADE COMUNALI: KM.26;

STRADE PROVINCIALI: KM.46;

STRADE STATALI: KM.34;

ALTITUDINE:VALORE MEDIO(METRI 870); MASSIMA MT.1093 MINIMA 650;

PRINCIPALI DISTANZE :

DA CENTRI ABITATI : OZIERI 17 KM;DA BUDDUSÒ 16KM; DA OLBIA 60; DA SASSARI 60;

DAL POLO INDUSTRIALE DI: PORTO TORRES KM.87.50, DA MACCHIAREDDU KM.207;

DA LOCALITÀ TURISTICHE: BUDONI KM.77; SINISCOLA KM.78;OROSEI KM.78; PLATAMONA KM.80; ALGHERRO KM.100

3) Economia

Il Prodotto Interno Lordo

Il Prodotto Interno Lordo (PIL) è il valore complessivo dei beni e servizi prodotti all'interno di un Paese in un certo intervallo di tempo (solitamente l'anno) e destinati ad usi finali (consumi finali, investimenti, esportazioni nette); non viene quindi conteggiata la produzione destinata ai consumi intermedi, che rappresentano il valore dei beni e servizi consumati e trasformati nel processo produttivo per ottenere nuovi beni e servizi.

PIL pro capite 2016: **13.148,00**

Evoluzione del PIL negli ultimi 3 anni: **2016**-13.148,00; **2015**-13.529,00; **2014**-12.841,27.

PIL suddiviso per settore produttivo

La realtà produttiva di Pattada conta su settori/produzioni localmente importanti: è attiva una Cooperativa di produzione formaggi presso al quale è confluita parte della produzione di latte ovino e bovino.

Attività artigianali/commerciali per panificazione, Produzione di pasta fresca, Biscottifici.

Numerose sono poi le cooperative agricole e le aziende agricole la cui presenza è agevolata e consentita dalla rilevante estensione di terreni gravati a usi civici.

4) Amministrazione comunale

La struttura.

La struttura organizzativa del Comune di Pattada è composta di n. 4 Aree /Settori:

1. AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI
2. TECNICA E MANUTENTIVA
3. FINANZIARIA E CONTABILE
4. POLIZIA MUNICIPALE E USI CIVICI

Servizi associati tramite l'Unione dei Comuni "Logudoro":

Servizio Scuolabus

Centrale Unica di Committenza

Servizio Raccolta Differenziata RR.SS.UU.

Nucleo di valutazione

I Dipendenti del Comune

Tabella 3

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Dipendenti (di cui in part time) | 22 (4) | 21 (3) | 22 (3) | 21 (3) | 20 (3) | 19 (3) |
| Dirigenti | | | | | | |
| Responsabili | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| di posizione organizzativa | | | | | | |
| Dipendenti a tempo determinato | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| Lavoratori Socialmente Utili (LSU) e LPU | | | | | | |

Tutela della parità di genere

N. 19 dipendenti; **N. 4** Posizioni organizzative, di cui n. 3 uomini e 1 donna. La responsabilità dell'Area Amministrativa è assunta da un organo di indirizzo politico amministrativo come concesso dalla legge 23/12/2000, n. 388, art. 53, e ss.mm.

Raffronto spesa corrente/spesa del personale

Tabella 4

| | Media 2011/2013 | rendiconto 2017 |
|---|-------------------------------------|-----------------|
| | 2008 per enti non soggetti al patto | |
| Spese macroaggregato 101 | 800.506,20 | 639.444,89 |
| Spese macroaggregato 103 | 5.852,77 | 3.378,18 |
| Irap macroaggregato 102 | 41.063,62 | 41.833,24 |
| Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo | | |
| Altre spese: da specificare..... | | |
| Altre spese: da specificare..... | | |
| Altre spese: da specificare..... | | |
| Totale spese di personale (A) | 847.422,59 | 684.656,31 |
| (-) Componenti escluse (B) | 128.989,29 | 203.463,82 |
| (-) Altre componenti escluse: | | |
| di cui rinnovi contrattuali | | |
| (=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B | 718.433,30 | 481.192,49 |
| (ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562 | | |

Negli anni 2014-2016 sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Dipendenti (rapportati ad anno) | 19 | 20 | 19 |
| spesa per personale | 663.563,20 | 690.255,88 | 600.352,85 |
| spesa corrente | 2.725.897,11 | 2.627.875,50 | 2.380.335,29 |
| Costo medio per dipendente | 34.924,38 | 34.512,79 | 31.597,52 |
| incidenza spesa personale su spesa corrente | 24,34% | 1,00% | 25,22% |

Raffronto entrate correnti/spesa del personale anno 2018

Tabella 5

| Verifica rapporto spesa del personale/entrate correnti <i>(dati consuntivi ultimo triennio)</i> | |
|---|---------------------|
| Totale spesa di personale anno precedente | 603.100,66 |
| Media Entrate correnti ultimo triennio | 3.137.301,33 |
| Percentuale spesa personale/entrate correnti (limite virtuosità: 24%) | 19% |

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------|------|------|------|------|------|--------------|
| Entrate correnti | | | | | | 3.137.301,33 |
| Spesa del personale | | | | | | 603.100,66 |
| % | | | | | | 19 |

Raffronto dipendenti/popolazione residente

Tabella 6

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Popolazione residente | 3197 | 3184 | 3156 | 3127 | 3077 | 3048 |
| Dipendenti a tempo indeterminato | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| % | 0,69 | 0,66 | 0,70 | 0,67 | 0,65 | 0,62 |

I SERVIZI

- **AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI** ([Servizio Protocollo - Archivio](#); [Servizio Affari Generali - Segreteria](#); [Servizi Demografici](#); [Pubblica Istruzione – Diritto allo studio](#); [Biblioteca Comunale](#); [Spettacolo, Cultura, Sport, Promozione Associazioni](#); [Turismo, Servizi Sociali](#); [SUAPE](#))
- **TECNICA E MANUTENTIVA** ([Urbanistica](#); [Servizio Edilizia Privata e Residenziale](#); [Ambiente - Igiene Urbana](#); [Servizi Manutentivi](#); [Lavori Pubblici](#); [Servizi Tecnologici](#); [Servizio Protezione Civile](#); [Sportello Catasto Decentrato](#))
- **FINANZIARIA E CONTABILE** ([Economato](#); [Commercio](#); [Patrimonio](#); [Programmazione - Contabilità](#); [Servizio Tributi](#))
- **POLIZIA MUNICIPALE E USI CIVICI TRADIZIONALI** ([Legnatico, pascolamento, seminerio](#))

5) Bilancio

Le entrate extratributarie derivanti dalla gestione del patrimonio dell'ente sono in aumento.

L'Ente ha rispettato il patto di stabilità.

L'Ente non ha fatto ricorso alle anticipazioni di cassa.

Entrate complessive (consuntivo 2017): € 10.962.886,27

Uscite complessive (consuntivo 2017): € 10.962.886,27

Tabella 7: dettaglio delle entrate

PREVENTIVO 2018

Titolo 1 Entrata – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Il Titolo 1 dell'entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi alle entrate di natura tributaria e riporta per l'esercizio 2018 una previsione complessiva di € 964.355,06 di competenza.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

| | | | |
|--|--|--------------|--------------|
| Principali norme di riferimento | Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011 Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011 Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 | | |
| Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente | 170.472,22 € | | |
| Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento | 120.000,00 € | | |
| Gettito previsto nel triennio | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 250.000,00 € | 250.000,00 € | 250.000,00 € |

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

| | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| Principali norme di riferimento | Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 | | |
| Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente | 0,00 | | |
| Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento | 0,00 | | |
| Gettito previsto nel triennio | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

| | | | |
|---|--|--------------|--------------|
| Principali norme di riferimento | Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 | | |
| Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente | 290.061,08 € | | |
| Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento | 275.055,66 € | | |
| Gettito previsto nel triennio | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 290.318,79 € | 290.318,79 € | 290.318,79 € |

ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

| | | | |
|---|---|-------------|-------------|
| Principali norme di riferimento | Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 | | |
| Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente | 32.026,00 € | | |
| Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento | 32.026,00 € | | |
| Gettito previsto nel triennio | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 32.026,00 € | 32.026,00 € | 32.026,00 € |

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

| | | | |
|---|--------------------------------|-------------|-------------|
| Principali norme di riferimento | Capo II del d.Lgs. n. 507/1993 | | |
| Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente | 7.917,23 € | | |
| Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento | 14.804,24 € | | |
| Gettito previsto nel triennio | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP)

| | | | |
|---|-------------------------------|------------|------------|
| Principali norme di riferimento | Capo I del d.Lgs. n. 507/1993 | | |
| Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente | 1.613,88 € | | |
| Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento | 1.900,00 € | | |
| Gettito previsto nel triennio | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 1.900,00 € | 1.900,00 € | 1.900,00 € |

Titolo 2 Entrata – Entrate da trasferimenti

Sono fondi che lo Stato, la Regione la Provincia conferiscono al Comune in via continuativa o straordinaria per l'esercizio delle sue funzioni.

Il titolo 2 dell'entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi a trasferimenti e riporta per l'esercizio 2018 una previsione complessiva a competenza di circa **€1.561.919,73**

Titolo 3 Entrata – Entrate extratributarie

Le entrate extratributarie comprendono tutte le fonti di finanziamento del comune che non sono direttamente collegabili alla riscossione di tributi; comprendono, ad esempio, eventuali utili di aziende collegate o profitti ricavati dall'erogazione dei servizi pubblici o dall'affitto di beni immobili comunali a soggetti terzi.

Il titolo 3 dell'entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi ai servizi forniti dall'ente e riporta per l'esercizio 2018 una previsione complessiva a competenza di **€ 285.655,56**.

CONSUNTIVO 2017

| | Consuntivo 2017 |
|--|-----------------|
| Totale entrate Tributarie | 973.227,47 |
| Totale entrate extra tributarie | 487.831,04 |
| Totale entrate da trasferimenti | 1.713.570,02 |
| Totale entrate in conto capitale | 6.544.742,69 |
| Totale entrate per conto terzi e partite di giro | 943.407,38 |
| Totale entrate | 10.662.778,60 |

Composizione delle uscite

Tabella 8: Destinazione delle spese

Preventivo 2018

Titolo 1 Spesa corrente + Titolo 2 Spesa in conto capitale

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2019-2020 è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;

- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP.

Le spese in conto capitale sono state impostate sulla base del programma triennale delle opere pubbliche approvato con delibera n. 82 del 27.09.2017 e sulla base di quanto indicato nel DUP.

I Titoli 1 e 2 della spesa riportano per l'esercizio 2018 una previsione complessiva di € 2.656.128,49 ed € 11.275.522,54 a competenza.

Titolo 4 Rimborso di prestiti

L'accensione di mutui comporta, dall'inizio dell'ammortamento fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annue di capitale e interessi. La quota interessi viene registrata tra le spese correnti.

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per l'anno 2018 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'art. 204 del Tuel.

Sono spese di investimento quelle che determinano un incremento del patrimonio dell'ente e/o azienda di riferimento. Sono spese, pertanto, che intervengono nel processo produttivo e/o erogativo di un'azienda o di un ente locale per un periodo ripetuto di anni.

In relazione agli investimenti previsti si osserva che:

1. il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici è stato redatto conformemente alle indicazioni ed agli schemi di cui al decreto ministeriale;
2. lo schema di programma triennale opere pubbliche è stato adottato con delibera n. 82 del 27.09.2017 e pubblicato all'albo pretorio per 60 giorni consecutivi;
3. nello stesso schema di programma sono indicate:
 - a) le priorità e le azioni da intraprendere considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento privato maggioritario;
 - b) la stima dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e fine lavori);
 - c) gli accantonamenti previsti per:
 - accordi bonari;
 - esecuzione lavori urgenti;
 - esecuzione indagini, studi, ed aggiornamento programma;

Il Titolo 4 della spesa riporta per l'esercizio 2018 una previsione complessiva di € 155.801,86 a competenza.

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro.

Le partite di giro a partire dall'esercizio 2017 ed ancora per il corrente anno hanno evidenziato un notevole incremento dovuto a due novità:

- Split payment – Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti introdotte dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della Legge di stabilità 2015, le PA acquirenti di beni e servizi non in qualità di soggetto passivo IVA, devono versare direttamente all'Erario l'imposta loro addebitata dai fornitori. L'introduzione dello Split payment interessa le partite di giro.
- Nuova contabilizzazione dell'utilizzo delle somme vincolate ai sensi dell'art. 195 del Tuel - Dal 1° gennaio 2015 il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni, prevede che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate, effettuati dal tesoriere ai sensi dell'art. 195 del D.lgs. 267/2000, vengano contabilizzati con scritture finanziarie tra le partite di giro.

Il titolo 7 della spesa riporta per l'esercizio 2018 una previsione complessiva di € 918.402,96.

CONSUNTIVO 2017

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE ANNO 2017

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2017 (RS) | Pagamenti in c/residui (PR) | Riaccertamento residui (R) | | Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) |
|----------|---------------|--|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| | | Previsioni definitive di competenza (CP) | Pagamenti in c/competenza (PC) | Impegni (I) | Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV) | Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC) |
| | | Previsioni definitive di cassa | Totale pagamenti | Fondo pluriennale vincolato | | Totale residui passivi da |

| | | (CS) | (TP=PR+PC) | (FPV) | | riportare (TR=EP+EC) | | | |
|-------------------------------------|--|------|----------------|--------------|-----|----------------------|--------------|------------|------------|
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | CP | 0,00 | | | | | | |
| MISSIONE 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | RS | 443.100,72PR | 250.451,85 | R | -35.466,25 | EP | 157.182,62 | |
| | | CP | 3.028.374,82PC | 997.791,72 | I | 1.139.211,99ECP | 1.690.857,95 | EC | 141.420,27 |
| | | CS | 2.062.576,70TP | 1.248.243,57 | FPV | 198.304,88 | | TR | 298.602,89 |
| MISSIONE 02 | Giustizia | RS | 1.176,47PR | 960,49 | R | -215,98 | EP | 0,00 | |
| | | CP | 6.897,60PC | 3.629,99 | I | 4.735,16ECP | 1.823,52 | EC | 1.105,17 |
| | | CS | 8.891,17TP | 4.590,48 | FPV | 338,92 | | TR | 1.105,17 |
| MISSIONE 03 | Ordine pubblico e sicurezza | RS | 14.330,44PR | 10.047,18 | R | -3.304,53 | EP | 978,73 | |
| | | CP | 199.323,75PC | 180.950,57 | I | 182.098,09ECP | 7.858,74 | EC | 1.147,52 |
| | | CS | 214.089,53TP | 190.997,75 | FPV | 9.366,92 | | TR | 2.126,25 |
| MISSIONE 04 | Istruzione e diritto allo studio | RS | 150.254,01PR | 54.362,99 | R | -33.837,31 | EP | 62.053,71 | |
| | | CP | 2.531.839,25PC | 137.139,34 | I | 218.360,85ECP | 2.251.124,97 | EC | 81.221,51 |
| | | CS | 2.791.230,85TP | 191.502,33 | FPV | 62.353,43 | | TR | 143.275,22 |
| MISSIONE 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | RS | 8.499,99PR | 6.700,99 | R | -453,20 | EP | 1.345,80 | |
| | | CP | 63.154,93PC | 51.827,65 | I | 58.839,86ECP | 1.213,03 | EC | 7.012,21 |
| | | CS | 71.892,56TP | 58.528,64 | FPV | 3.102,04 | | TR | 8.358,01 |
| MISSIONE 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | RS | 68.451,17PR | 64.885,27 | R | 0,00 | EP | 3.565,90 | |
| | | CP | 256.233,41PC | 20.538,64 | I | 34.480,72ECP | 221.752,69 | EC | 13.942,08 |
| | | CS | 103.911,73TP | 85.423,91 | FPV | 0,00 | | TR | 17.507,98 |
| MISSIONE 07 | Turismo | RS | 500,00PR | 500,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 | |
| | | CP | 53.165,02PC | 4.136,02 | I | 16.036,02ECP | 37.129,00 | EC | 11.900,00 |
| | | CS | 53.760,02TP | 4.636,02 | FPV | 0,00 | | TR | 11.900,00 |
| MISSIONE 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | RS | 49.940,52PR | 28.742,16 | R | 0,00 | EP | 21.198,36 | |
| | | CP | 397.887,65PC | 7.696,38 | I | 70.837,61ECP | 327.050,04 | EC | 63.141,23 |
| | | CS | 427.891,51TP | 36.438,54 | FPV | 0,00 | | TR | 84.339,59 |

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE ANNO 2017

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2017 (RS) | | Pagamenti in c/residui (PR) | | Riaccertamento residui (R) | | Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) | |
|--------------------|---|--|--------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|---|------------|
| | | Previsioni definitive di competenza (CP) | | Pagamenti in c/competenza (PC) | | Impegni (I) | | Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV) | |
| | | Previsioni definitive di cassa (CS) | | Totale pagamenti (TP=PR+PC) | | Fondo pluriennale vincolato (FPV) | | Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC) | |
| MISSIONE 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | RS | 370.067,36 | PR | 175.293,65 | R | -50,21 | EP | 194.723,50 |
| | | CP | 1.189.464,84 | PC | 355.563,27 | I | 430.085,07 | ECP | 736.721,77 |
| | | CS | 1.356.663,13 | TP | 530.856,92 | FPV | 22.658,00 | TR | 269.245,30 |
| MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | RS | 57.028,92 | PR | 12.325,38 | R | -764,56 | EP | 43.938,98 |
| | | CP | 685.991,32 | PC | 133.761,11 | I | 146.288,91 | ECP | 537.703,64 |
| | | CS | 209.291,34 | TP | 146.086,49 | FPV | 1.998,77 | TR | 56.466,78 |
| MISSIONE 11 | Soccorso civile | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | TR | 0,00 |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | RS | 386.860,79 | PR | 242.084,13 | R | -19.257,76 | EP | 125.518,90 |
| | | CP | 1.410.790,66 | PC | 440.692,49 | I | 668.386,40 | ECP | 724.586,05 |
| | | CS | 1.361.339,83 | TP | 682.776,62 | FPV | 17.818,21 | TR | 353.212,81 |
| MISSIONE 13 | Tutela della salute | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | TR | 0,00 |
| MISSIONE 14 | Sviluppo economico e competitività | RS | 310,66 | PR | 0,00 | R | -287,67 | EP | 22,99 |
| | | CP | 1.375,94 | PC | 610,83 | I | 610,83 | ECP | 765,11 |
| | | CS | 1.686,60 | TP | 610,83 | FPV | 0,00 | TR | 22,99 |
| MISSIONE 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | TR | 0,00 |
| MISSIONE 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | TR | 0,00 |
| MISSIONE 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 0,00 |
| | | CS | 84.839,92 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | TR | 0,00 |

RS

0,00PR

0,00 R

0,00

EP

0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE ANNO 2017

| MISSIONE | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2017 (RS) | | Pagamenti in c/residui (PR) | | Riaccertamento residui (R) | | Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R) | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|--|---------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---|--------------|----|--------------|
| | | Previsioni definitive di competenza (CP) | | Pagamenti in c/competenza (PC) | | Impegni (I) | | Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV) | | | |
| | | Previsioni definitive di cassa (CS) | | Totale pagamenti (TP=PR+PC) | | Fondo pluriennale vincolato (FPV) | | Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC) | | | |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| MISSIONE 19 | Relazioni internazionali | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 46.533,54 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 46.533,54 | EC | 0,00 |
| | | CS | 46.533,54 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| MISSIONE 50 | Debito pubblico | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 148.446,16 | PC | 148.446,16 | I | 148.446,16 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 148.446,16 | TP | 148.446,16 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| MISSIONE 60 | Anticipazioni finanziarie | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | RS | 91.704,72 | PR | 66.588,26 | R | 0,00 | | | EP | 25.116,46 |
| | | CP | 943.407,38 | PC | 327.028,01 | I | 328.942,64 | ECP | 614.464,74 | EC | 1.914,63 |
| | | CS | 986.340,30 | TP | 393.616,27 | FPV | 0,00 | | | TR | 27.031,09 |
| TOTALE DELLE MISSIONI | | RS | 1.642.225,77 | PR | 912.942,35 | R | -93.637,47 | | | EP | 635.645,95 |
| | | CP | 10.962.886,27 | PC | 2.809.812,18 | I | 3.447.360,31 | ECP | 7.199.584,79 | EC | 637.548,13 |
| | | CS | 9.929.384,89 | TP | 3.722.754,53 | FPV | 315.941,17 | | | TR | 1.273.194,08 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | RS | 1.642.225,77 | PR | 912.942,35 | R | -93.637,47 | | | EP | 635.645,95 |
| | | CP | 10.962.886,27 | PC | 2.809.812,18 | I | 3.447.360,31 | ECP | 7.199.584,79 | EC | 637.548,13 |
| | | CS | 9.929.384,89 | TP | 3.722.754,53 | FPV | 315.941,17 | | | TR | 1.273.194,08 |

c) **La condizione esistente**

In questa parte del documento sono sintetizzate le aspettative che si vuole cercare di realizzare

1) SWOT analysis

La SWOT analysis è uno strumento che consente di identificare quali sono i principali elementi di riferimento di un'organizzazione rispetto ad uno specifico obiettivo e permette quindi di decidere agevolmente quali sono le priorità di intervento ed in quale modo è opportuno muoversi.

Si analizza la situazione sia dal punto di vista interno all'organizzazione (e quindi al Municipio), sia dal punto di vista dell'ambiente esterno (Contesto comunale). Per ognuno di questi due ambiti di riferimento, vengono valutati aspetti positivi e le aree di criticità.

Il nome della matrice deriva dall'acronimo delle parole inglesi Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, cioè Punti di forza, Debolezze, Opportunità, Minacce.

Gli aspetti positivi interni al municipio sono i punti di forza con i quali l'organizzazione può affrontare gli obiettivi che si prefigge.

Le aree di criticità interne al municipio sono le debolezze di cui bisogna tenere conto per evitare di trovarsi impreparati di fronte ai compiti da realizzare.

Le Opportunità sono i fattori di contesto che facilitano il raggiungimento dell'obiettivo prefisso.

Le Minacce sono i fattori che possono rendere più difficoltoso il raggiungimento dell'obiettivo o, addirittura, comprometterlo.

La SWOT analysis è molto utile per definire le priorità di intervento dell'Amministrazione, rispetto all'obiettivo di garantire benessere a tutti i cittadini ed uno sviluppo sostenibile della realtà economica locale.

| | Aspetti positivi | Aree di criticità |
|--------------------------|--|---|
| Municipio | <p><i>Punti di forza</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dotazione organica di esperienza - Completa conoscenza dei servizi erogati e criticità operative - Responsabilizzazione delle figure ai vertici dei Settori | <p><i>Debolezze</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Risorse umane in progressiva riduzione con difficoltà di turn over - Carico di lavoro rilevante per la molteplicità degli adempimenti in carico agli uffici - Carenza formazione e aggiornamento in settori specifici |
| Contesto comunale | <p><i>Opportunità</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tessuto economico produttivo e vitale - Usi civici - Consapevolezza dei propri diritti da parte dei cittadini rispetto all'ente pubblico erogatore di servizi | <p><i>Minacce</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - contesto esterno: crisi economica, tessuto sociale con numerose problematiche all'attenzione del servizio sociale |

2) I principali obiettivi raggiunti

L'Amministrazione comunale in carica dal 2015 ha orientato la sua attività nel senso di attivare tutte le forme di finanziamento e le opportunità dei bandi regionali per realizzare opere pubbliche, investire risorse in settori strategici (usi civici) e avviare la modernizzazione della macchina amministrativa comunale affinché sia in grado di rispondere alla sfide del futuro.

Pur in assenza di linee programmatiche la Giunta ha adottato numerosi atti di attuazione di programmi deliberati dal Consiglio comunale o richiesti da norme di legge provvedimenti amministrativi di Regione, Stato ecc. che, limitatamente al solo 2017, possono di seguito enuclearsi (senza pretesa di esaustività):

- Bando REIS Inclusione sociale
- programmazione fabbisogno di personale
- adesione al bando regionale "Iscol@"
- attuazione "usi civici"
- promozione dell'associazionismo e sostegno alla locale Pro loco
- progettazione interventi Opere pubbliche
- Approvazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017- 2019
- gestione del contenzioso
- Promozione dell'attività sportiva
- partecipazione a programmi europeo (PO Marittimo Italia – Francia 2014-2020)
- contrattazione decentrata personale dipendente
- attivazione servizi rivolti alla prima infanzia
- concessione immobili comunali per campagne screening, eventi di comitati e pro loco
- programmazione e gestione "grandi eventi turistici" e "culturali"
- progettazione "Servizio Civile Nazionale"
- Istituzione Albo legali esterni

3) La valutazione della performance organizzativa

Relativamente alla performance del 2017 si da conto di ottimi risultati raggiunti dalla struttura rispetto agli obiettivi assegnati e validati dal Nucleo di valutazione sulla base del Sistema di valutazione vigente. Gli esiti della valutazione, comprensiva delle risorse finanziarie distribuite, è pubblicata in tabelle nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente".

d) Le prospettive

1) Priorità strategiche

- a) Riorganizzazione dei settori di interventi ed efficientamento nella distribuzione delle competenze e carichi di lavoro

- b) miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi organizzativi del Comune.
- c) L'Amministrazione comunale al servizio delle imprese e dei cittadini
- d) Efficientamento dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali
- e) Altri obiettivi del D.U.P.

2) Obiettivi strategici

In allegato le schede degli obiettivi assegnati alle Aree di attività dell'ente.

e) Parametri gestionali

In questa parte sono indicati i parametri da mettere sotto controllo ai fini della valutazione della performance organizzativa ed il cui miglioramento viene assunto come una delle sue componenti

1) Parametri per la individuazione degli enti strutturalmente deficitari

2) Performance generale della struttura
per l'Entrata

| | |
|---|---|
| Capacità di riscossione dei residui attivi (tit. 1 + tit 3) <i>l'Ente è riuscito a riscuotere i residui che aveva ad inizio anno</i> | $\frac{\sum 1.029.017,63 - 640.076,91(\text{parte corrente})}{\sum 1.029.017,63} \times 100$ <p style="text-align: center;">= 38%</p> |
| Grado di precisione nella quantificazione delle previsioni d'entrata <i>l'Ente ha confermato in pieno le previsioni iniziali</i> | $\frac{\sum 3.084.807,70 (\text{parte corrente})}{\sum 3.174.628,53} \times 100$ <p style="text-align: center;">= 98%</p> |
| Capacità di trasformare le previsioni in Accertamenti <i>tutte le previsioni di entrata si sono</i> | $\frac{\sum 2.712.993,40 (\text{parte corrente})}{\sum 3.575.536,58} \times 100$ |

| | |
|---|--|
| <i>trasformate in accertamenti</i> | = 76% |
| Capacità di trasformare gli accertamenti in riscossioni <i>la riscossione di tutti gli accertamenti consente una perfetta gestione della liquidità</i> | $\frac{\sum 2.264.627,75 \text{ (parte corrente)}}{\sum 3.575.536,58} \times 100 = 73\%$ |

per la Spesa

| | |
|--|---|
| Capacità di pagamento dei residui iniziali di parte corrente <i>l'Ente è riuscito a pagare tutti i residui che aveva ad inizio anno</i> | $\frac{\sum 836.901,09 - 695.235,99 \text{ (parte corrente)}}{\sum 836.901,09} \times 100 = 17\%$ |
| Grado di precisione nella quantificazione delle previsioni d'uscita <i>l'Ente ha confermato in pieno le previsioni iniziali</i> | $\frac{\sum 2.926.780,45 \text{ (parte corrente)}}{\sum 3.076.046,26} \times 100 = 96\%$ |
| Capacità di trasformare le previsioni in impegni di parte corrente <i>tutte le previsioni di uscita si sono trasformate in impegni</i> | $\frac{\sum 2.472.274,26 \text{ (parte corrente)}}{\sum 3.076.046,26} \times 100 = 81\%$ |
| Capacità di trasformare gli impegni in riscossioni <i>capacità di onorare tutti gli impegni presi con i fornitori</i> | $\frac{\sum 1.978.243,82 \text{ (parte corrente)}}{\sum 2.472.274,26} \times 100 = 81\%$ |

ALTRI PARAMETRI PER LA PERFORMANCE DI ENTE

1. Rispetto del pareggio di bilancio
2. Rispetto del tetto di spesa del personale
3. Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;
4. Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;
5. Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;
6. Capacità di riscossione aumentata rispetto all'anno precedente
7. Attuazione del programma delle opere di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016

f) Il rispetto dei vincoli dettati dal legislatore e l'applicazione delle norme sulla trasparenza

- PRINCIPALI VINCOLI FISSATI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE DEVONO ESSERE VERIFICATI
- Trasmissione all'anagrafe delle prestazioni dei dati sugli incarichi conferiti e su quelli autorizzati ai dipendenti dell'ente
- Rispetto dei vincoli di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
- Monitoraggio del lavoro flessibile, sulla base del modello predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica
- Rispetto dei vincoli dettati per il conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e/o ricerca
- Rispetto del vincolo alla formulazione di una proposta per la individuazione del personale in eccedenza
- Rispetto dei vincoli dettati dal codice dell'amministrazione digitale, tra cui si ricordano in particolare lo utilizzo della posta elettronica, l'accesso telematico, il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni, l'avvio del procedimento sulla base dei canoni dell'amministrazione digitale, il domicilio digitale del cittadino, la realizzazione dei documenti informatici, dei dati di tipo aperto e della inclusione digitale;
- Il ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico della PA;

- La partecipazione alle conferenze dei servizi e la tempestiva adozione dei relativi provvedimenti finali;
- La verifica della certificazione delle assenze per malattia;
- L'avvio e la conclusione dei procedimenti disciplinari;
- Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;
- La vigilanza sul personale assegnato;
- Il rispetto dei vincoli dettati per il controllo del personale;
- L'adozione delle misure organizzative necessarie per l'applicazione del cd lavoro agile

ALLEGATE SCHEDE OBIETTIVI – RIEPILOGO

| AREA | OBIETTIVO STRUTTURA | SCHEDA NR. | PESO | OBIETTIVO RISULTATO | SCHEDA NR. | PESO |
|-----------------------|--|------------|------|---|------------|------|
| TECNICA E MANUTENTIVA | Trasparenza | 1.1 | 5% | Rispetto obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza relativi alla struttura di appartenenza, di cui al d.lgs n° 33/2013 e s.m.i. sulla sezione Amministrazione Trasparente. | 1.1.1 | 10% |
| | Relazione contesto esterno | 1.2 | 5% | "Elaborazione Relazione di contesto esterno" | 1.2.1 | 10% |
| | Attuazione Piano Triennale OO.PP. | 1.3 | 20% | Realizzazione opera pubblica "Adeguamento funzionale palazzetto dello sport". | 1.3.1 | 20% |
| AREA FINANZIARIA | Recupero evasione tributi comunali (I.C.I. – I.M.U.) | 2.1 | 15% | Aggiornamento ed integrazione banca dati I.C.I./I.M.U. | 2.1.1 | 20% |

| | | | | | | |
|--|--|-----|-----|---|--------|-----|
| | Gestione della contrattazione decentrata integrativa. | 2.2 | 10% | Gestione della contrattazione decentrata integrativa | 2.2.1 | 15% |
| | Relazione di contesto esterno | 2.3 | 5% | Elaborazione "Relazione di contesto esterno". | 2.3.1 | 5% |
| AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI | Piano triennale dei fabbisogni di personale. Triennio 2018/2020 - Annualità 2018". | 3.1 | 15% | Programmazione tempestiva delle politiche di gestione del personale | 3.1.1 | 20% |
| | Trasparenza | 3.2 | 15% | Pubblicazione Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari | 3.2.1 | 20% |
| AREA POLIZIA MUNICIPALE – USI CIVICI | esercizio dell'uso civico tradizionale | 4.1 | 15% | Garantire l'esercizio dell'uso civico tradizionale nel rispetto della L.R.12/94 , del Regolamento D'uso Dei Beni Comunali e del Piano di Valorizzazione delle Terre Civiche | 4.1.1. | 20% |
| | Relazione di contesto esterno | 4.2 | 5% | Elaborazione "Relazione di contesto esterno". | 4.2.1 | 10% |
| | Applicativo Funzionigramma dell'Ente | 4.3 | 10% | Ideazione, realizzazione e implementazione di applicazione per la gestione del Funzionigramma dell'Ente | 4.3.1 | 10% |
| SEGRETARIO COMUNALE | Piano degli obiettivi 2018 | 5.1 | 15% | Predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi 2018. | 5.1.1 | 20% |
| | <i>Customer Satisfaction</i> | 5.2 | 15% | Costruzione di un Sistema di Customer Satisfaction, | 5.2.1 | 20% |

ALLEGATO PEG PARTE SPESA E PARTE ENTRATA