

# **La Relazione sulla Performance 2021 Comune di Pitigliano**

## Sommario

Presentazione e sintesi delle informazioni di interesse per gli Stakeholder .....	3
<b>1. Dati generali dell’Ente .....</b>	<b>4</b>
<b>1.1 Il contesto esterno .....</b>	<b>4</b>
<b>1.2 Il contesto interno.....</b>	<b>11</b>
<b>1.3 La funzione del Controllo di Gestione .....</b>	<b>13</b>
<b>2. Le iniziative realizzate.....</b>	<b>13</b>
<b>2.1 Risultati di indagini di Customer Satisfaction .....</b>	<b>13</b>
<b>2.2 Gli impieghi di risorse .....</b>	<b>14</b>
<b>3. Il Piano della Performance: Sintesi.....</b>	<b>16</b>
<b>3.1 Gli obiettivi strategici di Ente: sintesi del Cruscotto di Ente .....</b>	<b>16</b>
<b>3.2 I risultati del Cascading: PEG-PDO.....</b>	<b>16</b>
<b>4. La Valutazione.....</b>	<b>18</b>
<b>5. La trasparenza.....</b>	<b>18</b>
<b>6. Il processo di redazione della Relazione sulla Performance .....</b>	<b>20</b>
<b>7. Conclusioni.....</b>	<b>21</b>
<b>Allegati .....</b>	<b>21</b>

## **Presentazione e sintesi delle informazioni di interesse per gli Stakeholder**

La presente Relazione sulla Performance è il documento che completa il Ciclo di Gestione della Performance con riferimento all'annualità 2021.

Il D. Lgs. 150/09 attribuisce alla Relazione sulla Performance la funzione di evidenziare, a consuntivo, i risultati della performance organizzativa ed individuale rispetto a quanto preventivamente definito in sede di pianificazione. La Relazione sulla Performance costituisce, pertanto, il rendiconto del Piano della Performance, rappresentando il grado di raggiungimento degli obiettivi organizzativi, strategici ed operativi, e individuali in esso previsti, nonché gli eventuali scostamenti rilevati.

Il **Comune di Pitigliano** completa il Ciclo di Gestione della Performance 2021 con il presente documento, il quale è volto a render conto agli stakeholder, in un'ottica di trasparenza ed accountability, le risultanze di performance del periodo amministrativo di riferimento.

La Relazione sulla Performance è la sintesi di un processo dinamico, condiviso e partecipato. Tale processo ha previsto, inoltre, un monitoraggio costante degli obiettivi di performance definiti in sede di pianificazione e la conseguente valutazione dei risultati intermedi e finali ottenuti.

Il ciclo mira a favorire la cultura della trasparenza illustrando i risultati di performance perseguiti alla luce delle caratteristiche del contesto interno ed esterno che hanno favorito o meno il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Per facilitare la lettura del documento, sono qui proposte informazioni di sintesi circa il contesto esterno nel quale si è svolta l'attività dell'ente, il contesto interno (relativo all'organizzazione dell'ente), i dati qualitativi e quantitativi che caratterizzano l'amministrazione, i risultati finali raggiunti e le principali criticità o elementi di merito che si sono manifestati nel corso del 2021.

## 1. Dati generali dell'Ente

### 1.1 Il contesto esterno

Il **Comune di Pitigliano**, al fine di individuare le azioni più coerenti per soddisfare le aspettative dei propri Stakeholder, riconosce come elemento propedeutico all'efficacia strategica delle proprie azioni l'analisi del contesto esterno di riferimento. Di seguito si rappresentano le principali variabili che rappresentano lo scenario nel quale si è sviluppata ed hanno determinato l'azione amministrativa nel presente anno.

#### 1.1 a Il contesto esterno locale

- *Dati relativi alla popolazione*

1.1.1	- Popolazione legale al censimento 2011 .....	n. 3870
1.1.2	- <b>Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (31.12.2019)</b>	
	(art. 110 D.L.vo n. 77/95) .....	n. 3725
	di cui: maschi.....	n. 1778
	femmine .....	n. 1947
	nuclei familiari .....	n. 1743
	comunità/convivenze.....	n. 4

<b>1.1.3 - Popolazione all'1 gennaio 2019</b>	
(penultimo anno precedente) .....	n. 3744
1.1.4 - Nati nell'anno.....	n. 11
1.1.5 - Deceduti nell'anno.....	n. 60
saldo naturale .....	n. -49
1.1.6 - Immigrati nell'anno .....	n. 107
1.1.7 - Emigrati nell'anno.....	n. 77
saldo migratorio .....	n. +30
<b>1.1.8 - Popolazione al 31 dicembre 2019</b>	
(penultimo anno precedente) .....	n. 3725
di cui	
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) .....	n. 134
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni).....	n. 228
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni).....	n. 465
1.1.12 - In età adulta (30/65) anni .....	n. 1796
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni).....	n. 1102

- Altro

1.2.1 - Superficie in Km<sup>2</sup> 103

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

\* Laghi n.

\* Fiumi e torrenti n. 7

1.2.3 - STRADE

\* Statali                      Km 23                      \* Provinciali      Km 21                      \* Comunali      Km 48,500

\* Vicinali                      Km 78                      \* Autostrade      Km

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

	SÌ	NO	Se SÌ, data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DCC n. 9 del 01.02.1996
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DCC n. 46 del 27.05.1999
* Variante al PRG adottata	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DCC n. 94 del 20.12.2000 DCC n. 95 del 30.11.2004
* Variante al PRG approvata	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DCC n. 31 del 15.05.2001 DCC n. 16 del 23.03.2005
* Piano Strutturale adottato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DCC n. 46 del 25.09.2008
* Piano Strutturale approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DCC n. 32 del 24.09.2009
* Regolamento Urbanistico adottato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DCC n. 54 del 20.12.2013
* Regolamento Urbanistico approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DCC n. 6 del 24.02.2015
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DCC n. 55 del 02.09.2004

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DCC n. 61 del 25.09.2003
* Artigianali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DCC n. 61 del 25.09.2003
* Commerciali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DCC n. 61 del 25.09.2003
* Altri strumenti (specificare)			

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7, D.Lvo 77/95)

SÌ  NO

Se SÌ indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq 2850	mq 1650
P.I.P. (superficie territoriale)	mq 8810	mq 0

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
1.3.2.1 Asili nido n. 1	posti 25	posti 25	posti 25	posti 25
1.3.2.2 Scuole materne n. 1	posti 59	posti 59	posti 60	posti 60
1.3.2.3 Scuole elementari n. 1	posti 139	posti 139	Posti 140	posti 140
1.3.2.4 Scuole medie n. 1	posti 101	posti 101	posti 105	posti 105
1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani n. 2	posti 94	posti 94	posti 94	posti 94

(segue)

Relazione sulla performance 2021 – Comune di Pitigliano

(segue 1.3.2 - Strutture)

TIPOLOGIA	ESERCIZIO	PROGRAMMAZIONE		
	IN CORSO	PLURIENNALE		
	Anno 2021	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
1.3.2.6 Farmacie comunali	n.	n.	n.	n.
1.3.2.7 Rete fognaria in km				
- bianca	7	7	7	7
- nera	5	5	5	5
- mista	6	6	6	6
1.3.2.8 Esistenza depuratore	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
1.3.2.9 Rete acquedotto in km	105	105	105	105
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
1.3.2.11 Aree verdi, parchi, giardini	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica	n. 950	n. 950	n. 950	n. 950
1.3.2.13 Rete gas in km	18	18	18	18
1.3.2.14 Raccolta rifiuti in quintali	18.500,50	18.500,50	19.000	19.000
- civile				
- industriale				
- racc.diff.ta	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>



*Relazione sulla performance 2021 – Comune di Pitigliano*

1.3.2.15 Esistenza discarica	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.16 Mezzi operativi	n. 11	n. 11	n. 11	n. 11
1.3.2.17 Veicoli	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.2.18 Centro elaborazione dati	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.19 Personal computer	n. 24	n. 24	n. 24	n. 24
1.3.2.20 Altre strutture (specificare)				

### 1.1 b Il contesto esterno nazionale

Tra le principali misure relative agli enti territoriali per l'anno 2021 si segnalano le seguenti disposizioni:

- si estende all'esercizio finanziario 2021 la facoltà per gli enti territoriali di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti;
  - si proroga al 2021 la norma che autorizza gli enti locali ad utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza COVID-19;
  - si proroga al 2021 la norma che consente alle Regioni e alle Province autonome di procedere alle variazioni del bilancio di previsione con atto dell'organo esecutivo in via di urgenza, salva successiva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare;
  - si consente ai consigli regionali di approvare la legge di assestamento, nelle more della conclusione del giudizio di parifica del rendiconto da parte della Corte dei conti, anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla Giunta;
  - si prevede che le somme ricevute in caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato possono essere destinate al ripiano del disavanzo 2020 e 2021 correlato all'emergenza COVID-19;
  - si istituisce un tavolo tecnico, con rappresentanti della Ragioneria generale e delle Regioni e Province autonome, per valutare l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell'emergenza COVID-19;
- si dispone l'Incremento del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido;
- si incrementano di 1 miliardo le risorse stanziare per investimenti delle regioni ordinarie, ampliandone contemporaneamente gli ambiti di utilizzo. Si prevede, poi, che le risorse per l'edilizia scolastica possano essere utilizzate anche per interventi di messa in sicurezza, nuova costruzione e cablaggio interno degli edifici stessi;
  - si incrementa di 500 milioni di euro la dotazione del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, istituito dal D.L. n. 34/2020 per assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui 450 milioni in favore dei comuni e 50 milioni in favore delle città metropolitane e delle province. Il riparto delle risorse integrative del fondo sarà effettuato in due fasi, attraverso decreti del Ministro dell'interno, da adottare il primo entro il 28 febbraio 2021 ed il secondo entro il 30 giugno 2021;
  - viene incrementata la dotazione del fondo di solidarietà comunale. Le risorse aggiuntive sono destinate a finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto.
  - viene potenziato il sistema dei servizi sociali comunali svolti in maniera singola o associata e, contestualmente, si rafforzano i servizi territoriali di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs n. 147 del 2017 (segretariato sociale; servizio sociale professionale; tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione; sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale; assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità; sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; mediazione culturale; servizio di pronto intervento sociale) nell'ottica del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di fissare un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi

**1.2 Il contesto interno**

L'analisi del contesto interno consente di descrivere le variazioni accorse, rispetto alla previsione di inizio anno, nel corso del presente anno all'organizzazione interna al **Comune di Pitigliano**, variazioni che possono aver determinato impatti sul raggiungimento dei risultati.

**1.2. a Variazioni sul personale in servizio ivi incluse qualifiche o funzioni**

PERSONALE

Q. F.	IN SERVIZIO NUMERO	Q. F.	IN SERVIZIO NUMERO
A1		C2	
B1		C3	
B2		C4	1
B3	1	C5	
B4	4	C6	2
B5	1	D1	1
B6		D2	1
B7		D3	1
B8	3	D7	1
C1	2		

-Totale personale al 31/12 2021: 18

di ruolo n. 18  
fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA CONTABILE E DEL PERSONALE			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.	Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	2	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1
C	ISTRUTTORE	1		B	COLL. PROF.LE / ESECUTORE	2	2
B	COLL. PROF.LE / ESECUTORE	13	5				

1.3.1.5 - AREA POLIZIA MUNICIPALE				1.3.1.6 – AREA AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.	Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.
C	ISTRUTTORE	5	3	A	OPERATORE	1	0
				B	COLL. PROF.LE / ESECUTORE	5	2
				C	ISTRUTTORE	1	1
				D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1

1.3.1.7 - AREA SEGRETERIA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.
C	ISTRUTTORE	1	1
B	COLL. PROF.LE / ESECUTORE	2	

### 1.2 b Variazioni sulla Struttura Organizzativa (Organigramma)

Nell'anno 2021 non sono state effettuate variazioni sulla struttura organizzativa dell'Ente.

### 1.2 c Variazioni sulle Funzioni associate e/o Unione dei Comuni

Nell'anno 2021 non sono state effettuate variazioni sulle Funzioni Associate.

### 1.2 d Variazioni (modifiche / integrazioni) a Regolamenti interni

- Istituzione canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e approvazione regolamento (Delibera C.C. n. 3 del 05.03.2021);
- Modifica Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e Servizi (Deliberazione G.C. n. 24 del 12.03.2021);
- Modifica Regolamento per la gestione del servizio di asilo nido d'infanzia (Deliberazione C.C. n. 11 del 26.03.2021);
- Approvazione nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio e della Giunta Comunale (Delibera C.C. n. 12 del 26.03.2021);
- Modifica Regolamento canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria (Delibera C.C. n. 13 del 26.03.2021);
- Approvazione Regolamento per l'assegnazione dei contributi per "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" e per "Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie" (Deliberazione C.C. n. 29 del 18.05.2021);

- Modifica Regolamento TARI (Deliberazione C.C. n. 42 del 30.07.2021);
- Approvazione Regolamento riprese audiovisive e in streaming delle sedute del Consiglio Comunale (Deliberazione C.C. n. 43 del 30.07.2021);
- Modifica Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e Servizi (Deliberazione G.C. n. 65 del 25.08.2021);
- Adesione alla rete delle Biblioteche e degli Archivi di Maremma denominata "GROBAC - Grosseto Biblioteche Archivi Centri di documentazione". Approvazione della convenzione 2020-2024 e del regolamento prestito bibliotecario e interbibliotecario (Deliberazione C.C. n. 49 del 14.10.2021);
- Modifica Regolamento per l'utilizzo della palestra comunale (Deliberazione C.C. n. 51 del 14.10.2021);

### **1.2 e Variazioni degli organi politici amministrativi**

Nell'anno 2021 non ci sono state variazioni degli organi politici amministrativi dell'Ente.

### **1.2 f Variazioni sulle partecipazioni a società, consorzi**

Ai sensi degli artt. 20 e 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, il Comune di Pitigliano con delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 23.12.2021 ha approvato la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Pitigliano alla data del 31 dicembre 2020, come risultanti dal documento denominato "Relazione Tecnica e Ricognizione- Analisi periodica delle partecipazioni, dando atto che le società direttamente partecipate dall'Ente atte a rimanere nel portafoglio finanziario del Comune sono le seguenti:

- Acquedotto del Fiora S.p.A. - Percentuale di partecipazione 1%;
- NET-SPRING S.r.l. - Percentuale di partecipazione 1%;
- F.A.R. MAREMMA S.C.A.R.L. - Percentuale di partecipazione 0,73%;
- EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.p.A. - Percentuale di partecipazione 1,94%;

### **1.3 La funzione del Controllo di Gestione**

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 15 novembre 2016 è stato abrogato il vigente sistema di valutazione con O.I.V. e ripristinato il previgente sistema con il Nucleo di Valutazione.

## **2. Le iniziative realizzate**

Il **Comune di Pitigliano** svolge una serie di attività e servizi rivolti principalmente al cittadino ed al territorio erogando servizi in forma sia diretta che in forma associata con società partecipate.

Per svolgere al meglio i propri compiti, infatti, il Comune di Pitigliano ha sviluppato collaborazioni con le altre istituzioni pubbliche, con le associazioni di categoria, con il sistema territoriale e delle imprese per costruire nel tempo rapporti che si fondano sulla trasparenza.

Le iniziative realizzate nella presente annualità sono rivolte principalmente alla collettività locale e finalizzate alla promozione del territorio e alla promozione dei prodotti tipici locali nonché del settore commerciale ed economico.

### **2.1 Risultati di indagini di Customer Satisfaction**

Il **Comune di Pitigliano** programma rilevazioni di Customer Satisfaction sulla base di iniziative di volta in volta realizzate allo scopo di verificare il livello di soddisfazione dell'utenza o di definire ambiti di miglioramento delle prestazioni/servizi erogati

## 2.2 Gli impieghi di risorse

Il Conto del bilancio si compone di due parti: una riguardante le entrate e l'altra le spese, evidenziando per ciascuna di esse:

le entrate di competenza dell'anno previste, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere o le spese previste, impegnate, pagate o rimaste da pagare;

la gestione dei residui degli anni precedenti ottenuta attraverso l'indicazione della consistenza dei residui iniziali ed un loro confronto con quelli finali;

il conto del tesoriere in cui trovano riscontro le movimentazioni di cassa avvenute nel corso dell'esercizio.

L'attività finanziaria si chiude con un risultato finanziario riportato nella tabella che segue:

	CONTO		TOTALE
	Competenze	Residui	
<b>Fondo Cassa al 01/01/2021</b>			1.892.080,68
<b>Riscossioni</b>	4.177.014,46	1.066.835,80	5.183.850,26
<b>Pagamenti</b>	4.558.457,54	805.551,85	5.364.009,39
<b>Fondo Cassa al 31/12/2021</b>			1.711.921,55
<b>di cui quota vincolata</b>			672.057,08

### Analisi degli scostamenti tra dati previsionali e definitivi

Nelle tabelle sottostanti sono riportati, prima per l'entrata e poi per la spesa, gli importi relativi a ciascun componente del bilancio così come risultanti all'inizio dell'esercizio (in sede di predisposizione del bilancio) e, quindi, al termine dello stesso (a seguito delle variazioni intervenute).

ENTRATE	Previsioni iniziali 2021	Previsioni definitive 2021	Accertamenti 2021
FPV Spese Correnti		113.762,60	
FPV Spese C/capitale		487.556,25	
Avanzo di amministrazione		831.362,16	
<b>Titolo 1</b>	2.666.744,32	2.668.832,14	2.675.149,50
<b>Titolo 2</b>	138.258,98	327.654,63	313.128,15
<b>Titolo 3</b>	1.003.438,93	1.039.347,02	969.227,30
<b>Titolo 4</b>	1.686.487,76	1.752.487,76	425.371,02
<b>Titolo 5</b>	0	0	0
<b>Titolo 6</b>			
<b>Titolo 7</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b>	948.900,00	948.900,00	542.578,65
<b>TOTALE</b>	<b>6.443.829,99</b>	<b>8.169.902,56</b>	<b>4.925.454,62</b>

USCITE	Previsioni iniziali 2021	Previsioni definitive 2021	Impegni 2021
<b>Titolo 1</b>	3.795.520,35	4.235.639,34	3.663.810,69
<b>Titolo 2</b>	2.159.380,42	2.924.080,55	825.102,71
<b>Titolo 3</b>	0,00	1.500,00	600,00
<b>Titolo 4</b>	59.782,67	59.782,67	59.782,67
<b>Titolo 5</b>			
<b>Titolo 7</b>	948.900,00	948.900,00	542.578,65
<b>TOTALE</b>	<b>6.963.583,44</b>	<b>8.169.902,56</b>	<b>5.091.874,72</b>

### I servizi a domanda individuale

I servizi a domanda individuale sono caratterizzati dal fatto che vengono richiesti direttamente dai cittadini dietro pagamento di un prezzo (tariffa), spesso non pienamente remunerativo per l'ente ma comunque non inferiore ad una percentuale di copertura del relativo costo, così come previsto dalle vigenti norme sulla finanza locale.

Tale scelta rappresenta un passaggio estremamente delicato per la gestione dell'ente in quanto l'adozione di tariffe contenute per il cittadini-utente (che comunque non possono essere inferiori alle percentuali di copertura previste dalla vigente normativa) determina una riduzione delle possibilità di spesa per l'ente stesso. Dovendosi, infatti, rispettare il generale principio di pareggio del bilancio, il costo del servizio, non coperto dalla contribuzione diretta dell'utenza, deve essere finanziato con altre risorse dell'ente, riducendo in tal modo la possibilità di finanziare altri servizi o trasferimenti.

L'incidenza sul bilancio delle spese per i servizi a domanda individuale attivati nel nostro ente e le relative percentuali di copertura sono sintetizzate nella seguente tabella:

Analisi servizi domanda individuale	Entrata 2021	Spesa 2021	Copertura
Mensa scolastica	77.433,00	142.168,04	54.46%
Totale	77.433,00	142.168,04	54.46%

	Entrata 2021	Spesa 2021	Copertura
Trasporto scolastico	6.672,00	17.375,98	38.39 %
Totale	6.672,00	17375.98	38.39 %

	Entrata 2021	Spesa 2021	Copertura
Gestione Musei	34.144,35	27.351,32	124.83 %

Totale	34.144,35	27.351,32	124.83 %
--------	-----------	-----------	----------

	Entrata 2021	Spesa 2021	Copertura
Asilo Nido	49.199.20	177.238.34	27.75%
Totale	49.199.20	177.238.34	27.75%

### Il servizio nettezza urbana

Il servizio in questione presenta una percentuale di copertura pari al 100%, come da espressa disposizione di legge.

### 3. Il Piano della Performance: Sintesi

Il Piano della Performance per l'anno 2021 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 24.06.2021.

#### 3.1 Gli obiettivi strategici di Ente

La performance organizzativa di ente è la percentuale complessiva di raggiungimento di tutti gli obiettivi assegnati a tutti gli uffici con la deliberazione sopra richiamata:

- Ufficio Segreteria – n. 3 obiettivi;
- Ufficio Amministrativo e Tributario – n. 4 obiettivi;
- Ufficio Servizi Finanziari e Personale – n. 4 obiettivi;
- Ufficio tecnico – LL.PP. – n. 5 obiettivi;
- Ufficio Tecnico – Urbanistica – n.2 obiettivi;
- Polizia Municipale – n. 4 obiettivi.

Dalla verifica effettuata in contraddittorio con i Responsabili degli Uffici responsabili di PO, risulta che la percentuale di raggiungimento degli obiettivi complessiva dell'ente risulta essere pari al 100%.

#### 3.2 I risultati del Cascading: PEG-PDO

Nello specifico si rileva che il PdO 2021 risulta strutturato in progetti assegnati alle diverse Aree/Servizi. Di seguito le risultanze che evidenziano il grado di valutazione apprezzato alla data del 31.12 da parte del Controllo di Gestione.

#### Servizio Lavori Pubblici

N.	Obiettivo	Responsabile	Indicatore	Target
----	-----------	--------------	------------	--------



1	Bando per l'assegnazione di contributi a favore di "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi"	Mosci Vasco		31.07.2021
2	Gara derattizzazione	Mosci Vasco		31.07.2021
3	Realizzazione copertura campi da tennis - gara	Mosci Vasco		30.09.2021
4	Alienazione struttura RSA Le Prata – Inizio procedimento	Mosci Vasco		30.09.2021
5	Consolidamento del masso tufaceo – Fine lavori e collaudo	Mosci Vasco		31.12.2021

### **Servizio Finanziario e Personale**

N.	Obiettivo	Responsabile	Indicatore	Target
1	Assunzioni a tempo indeterminato (Ex art. 110 D.Lgs. 267/2000 per la P.M.) Assunzione Uff. Tributi	Carozza Antonella		31.07.2021
2	Assunzioni a tempo determinato per il periodo estivo (P.M. e Autista Bus Amico)	Carozza Antonella		01.07.2021
3	Certificazione Covid al MEF	Carozza Antonella		31.07.2021
4	Avvio procedura concorsuale per assunzione n. 1 posto Cat. D Ufficio Tecnico	Carozza Antonella		31.12.2021

### **Servizio Amministrativo e Tributario**

N.	Obiettivo	Responsabile	Indicatore	Target
1	Liquidazione contributi Aziende di cui al bando per l'accesso alle misure eccezionali e straordinarie a sostegno delle imprese commerciali e di servizio presenti nel territorio comunale ex DPCM 24 settembre 2020	Poponi Elisa		31.07.2021
2	Messa a sistema impianto telefonia fissa della Sede Comunale	Poponi Elisa		31.08.2021
3	Realizzazione impianto audio-video per diretta streaming consigli comunali	Poponi Elisa		31.08.2021
4	Incentivi per perdite COVID a palestre e RSA	Poponi Elisa		31.12.2021

### **Servizio Segreteria**

N.	Obiettivo	Responsabile	Indicatore	Target
----	-----------	--------------	------------	--------

1	Registrazione iscrizioni Asilo Nido Comunale e monitoraggio pagamenti mensili rette a.s. 2020/2021	Segretario Comunale		31.07.2021
2	Predisposizione atti necessari alla registrazione dei contratti in forma di atto pubblico rogati dal Segretario Comunale	Segretario Comunale		31.12.2021
3	Supporto all'Ufficio Lavori Pubblici per la predisposizione del Bando per l'assegnazione di contributi a favore di "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi"	Segretario Comunale		31.07.2021

### **Servizio Polizia Municipale**

N.	Obiettivo	Responsabile	Indicatore	Target
1	Attivazione ZTL Piazza Petruccioli	Cerulli Roberto		30.06.2021
2	Implementazione sistema di videosorveglianza	Cerulli Roberto		30.07.2021
3	Area mercatale – Nuovi bandi posti liberi (mercato e fiera)	Cerulli Roberto		30.09.2021
4	Bando contributi aziende 2021 per investimenti	Cerulli Roberto		30.11.2021

### **Servizio Urbanistica**

N.	Obiettivo	Responsabile	Indicatore	Target
1	Istruttoria domande per assegnazione case popolari	Stefani Marzia		31.12.2021
2	Approvazione variante al R.U.	Stefani Marzia		31.12.2021

## **4. La Valutazione**

Il processo di CG rappresenta un primo passo, quello della misurazione, che dà avvio al processo di valutazione.

Il processo di valutazione si è avviato e concluso a giugno in seno al Comune con la consuntivazione dei risultati al 31.12 raggiunti a livello di PdO (performance individuale) sia a livello di Titolari di PO che di altro personale dipendente.

Il processo conclusosi vede l'adozione da parte della GM della valutazione presentata dal Nucleo di valutazione sull'annualità 2021 con la contestuale adozione della presente relazione.

## **5. La trasparenza**

La trasparenza è un ambito di cui l'amministrazione ha migliorato molto il grado rappresentazione delle informazioni presenti sul sito istituzionale. Si evidenzia come in apposita sezione del sito Amministrazione Trasparente si possano apprezzare i risultati trasmessi negli anni dall'OIV prima e dal Nucleo di Valutazione poi, nell'ambito del processo di graduale adeguamento del sito istituzionale agli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

Si faccia pertanto riferimento alle attestazioni presenti sul sito istituzionale nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente/Controlli e rilievi/Attestazioni OIV.

## 6. Il processo di redazione della Relazione sulla Performance

Nella sezione va descritto il processo seguito dall'amministrazione per la redazione della Relazione, indicando le fasi, i soggetti, i tempi e le responsabilità.

Il format qui proposto definisce le principali attività per la definizione della Relazione della Performance.



COSA	CHI	COME	QUANDO (ANNO X)
Misurazione intermedia dei risultati di performance organizzativa	SC, P.O., Responsabile del controllo di gestione	Rilevazione dei dati in corso d'anno	--
Reporting intermedio della performance Organizzativa ed individuale	Responsabile del controllo di gestione	Cruscotto di area sintesi/Report e Schede Obiettivi/Report CG evidenziazione del grado di raggiungimento degli obiettivi	—
Misurazione finale dei risultati di performance organizzativa ed individuale	SC, P.O., Responsabile del controllo di gestione	Rilevazione dei dati consuntivi	marzo
Definizione della struttura del documento	S.C. Controllo di Gestione	Analisi delle norme e delle delibere CIVIT di riferimento	Aprile
Sistematizzazione delle informazioni derivanti dalle fasi precedenti	Responsabile Controllo di Gestione	Analisi dei documenti e dei dati del ciclo della performance	aprile

## 7. Conclusioni

Così come analiticamente dimostrato con riferimento alle singole aree, l'attività svolta dall'Ente durante il corso del 2021 ha presentato, con riferimento ai progetti obiettivo definiti in sede di programmazione, un buon grado di realizzazione.

In particolare tali dati consentono di affermare che è stato profuso da parte dell'ente e dei suoi responsabili un adeguato impegno nel raggiungimento degli obiettivi concordati

Sono qui elencate le riflessioni emerse sui punti di forza e di debolezza che hanno caratterizzato il ciclo di gestione della performance per l'anno 2021.

<b>Ciclo di Gestione della Performance</b>	
<i>Punti di forza</i>	<i>Punti di debolezza</i>
Realizzazione del ciclo delle performance in tutti i suoi aspetti pur nella faticosa opera di coordinamento necessaria per la penuria di risorse umane ed economiche	Personale in sofferenza per il carico di lavoro e la numerosità ridotta

### **Allegati**

- **Indicatori economici e finanziari**