



Comune di Caramanico Terme

Relazione sulla *performance*
Anno 2019

PREMESSA

Il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (nel testo ampiamente modificato dal D. Lgs. n. 74/2017), nel delineare la disciplina del ciclo della performance, ha previsto all'art. 10 la redazione annuale entro il 30 giugno da parte delle amministrazioni pubbliche di una Relazione sulla performance che evidenzi a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse.

La relazione deve essere approvata dalla Giunta comunale e validata dall'Organismo di Valutazione.

In particolare, per quanto riguarda gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'art. 169, c. 3-bis, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla *performance* può essere unificata al rendiconto della gestione.

In ottemperanza a queste disposizioni, si è provveduto ad elaborare il documento che segue, il quale compendia le risultanze scaturite dalle strategie poste in essere nell'arco del 2019, nonché i principali esiti di gestione rilevati nel contesto delle attività istituzionali.

Il quadro organizzativo d'insieme presenta una vista generale che, muovendo dal contesto esterno di riferimento, tocca l'intelaiatura delle strutture dell'Amministrazione e le relative funzioni, da cui scaturiscono le analisi di contesto interno che recano, nel dettaglio, informazioni sulle caratteristiche, sulle potenzialità e sulle problematiche gestionali connesse alle varie aree di intervento.

L'albero della performance illustra poi a cascata gli elementi del processo di pianificazione che, muovendo dal mandato istituzionale, si disarticola nei singoli livelli fino ad arrivare alla descrizione degli obiettivi strategici/operativi e gestionali e delle relative risultanze rilevate.

PRESENTAZIONE

Il Piano della *Performance* è un documento di programmazione triennale introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, noto anche come Riforma Brunetta, e va adottato in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio.

Il Comune di Caramanico Terme ha scelto di rappresentare in tale documento i suoi indirizzi e i suoi obiettivi strategici e operativi. Per ciascuno di tali obiettivi sono stati selezionati indicatori utili alla misurazione e alla valutazione della performance dell'amministrazione.

Come previsto dall'art. 169, comma 3 e comma 3 bis del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), l'obbligatorietà del piano esecutivo di gestione è valevole solo per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, per i quali il piano della performance è unificato in un unico documento con il piano esecutivo di gestione.

Per il Comune di Caramanico Terme, è necessario richiamare le delibere di Giunta Comunale con la quale sono stati dati appositi atti di indirizzo ai responsabili de settore, come meglio specificato:

- Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 25.02.2019, avente ad oggetto: "Gestione del servizio bar-dancing "Il Lampiocino" in Via Fontegrande - Revoca parziale deliberazione di G.C. nr. 38/2018 - Atto di indirizzo per l'affidamento in concessione del servizio - Nomina Responsabile Unico Del Procedimento";
- Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 01.03.2019, avente ad oggetto: "Tariffe relative a tributi e tasse comunali. Provvedimenti per l'esercizio 2019.";
- Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 01.03.2019, avente ad oggetto: "Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2019 - 2020 dell'art. 21 del D.L.gs. nr. 50/2016 - Determinazioni";
- Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 04.03.2019, avente ad oggetto: "Approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Abruzzo ed Il Comune di Caramanico Terme per l'attuazione delle attività connesse alla organizzazione, sviluppo e gestione degli uffici IAT";
- Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 08.03.2019, avente ad oggetto: "Piano Regionale di Edilizia Scolastica di cui all'art. 10 del D.L. 12 settembre 2013,n.104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128, Programmazione triennale regionale 2015-2017. Ristrutturazione e Messa in sicurezza dell'Istituto comprensivo Statale "Leonardo Da Vinci" - BLOCCO PALESTRA: approvazione di variante sostanziale con intervento di sostituzione";
- Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 01.04.2019, avente ad oggetto: "Intervento di messa in sicurezza del patrimonio stradale comunale - Approvazione relazione giustificativa";
- Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 19.04.2019, avente ad oggetto: "Disposizione anticipata di trattamento: individuazione del servizio competente e approvazione modulistica";
- Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 19.04.2019, avente ad oggetto: "Procura della Repubblica di Pescara - Citazione Comune per responsabilità civile - Conferimento incarico a Legale";
- Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 13.05.2019, avente ad oggetto: "Decreto Ministero dell'Interno per assegnazione di contributi alla progettazione di interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - Atto di indirizzo";
- Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 22.07.2019, avente ad oggetto: "Caramanico eventi 2019 - Approvazione programma e provvedimenti";
- Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 18.11.2019, avente ad oggetto: "Piano Regionale di Edilizia Scolastica di cui all'art. 10 del D.L. 12 settembre 2013,n.104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128, Programmazione triennale regionale 2015-2017. Ristrutturazione e Messa in sicurezza dell'Istituto comprensivo Statale "Leonardo Da Vinci" - BLOCCO PALESTRA: approvazione di variante sostanziale con intervento di sostituzione
- Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 25.11.2019, avente ad oggetto: "Approvazione piano neve 19/20";

La presente Relazione 2019 è finalizzata a rendicontare nel modo più semplice e accessibile quello che ha prodotto nel corso di un anno il Comune di Caramanico Terme, documentandolo con una breve descrizione sullo stato di avanzamento (campo "motivazioni" degli obiettivi di PEG) e con una percentuale di raggiungimento dei risultati per Azione strategica (calcolata sulla media aritmetica del grado di raggiungimento degli indicatori legati agli obiettivi operativi annuali).

A questo proposito si precisa che il documento compendia i diversi atti approvati dall'ente relativi all'anno 2019, e nello specifico:

La **delibera di Giunta Comunale n.35 del 1.03.2019** avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)";

- La **delibera di Consiglio Comunale n.21 del 29.03.2019**, avente ad oggetto "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2019- 2021 - (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)";

- La **delibera di Consiglio Comunale n.22 del 29.03.2019**, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019- 2021 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)";

- La **delibera di Giunta Comunale n.88 del 18.11.2019** avente ad oggetto "VARIATIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)";

- La **delibera di Giunta Comunale n.93 del 29.11.2019** avente ad oggetto "VARIATIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)";

- La **delibera di Consiglio Comunale n.64 del 16.12.2019** avente ad oggetto "VARIATIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 93 IN DATA 29.11.2019 ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000";

- La **delibera di Consiglio Comunale n.65 del 16.12.2019** avente ad oggetto "VARIATIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 88 IN DATA 18.11.2019 ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000";

- La **delibera di Consiglio Comunale n.7 del 01.07.2020**, avente ad oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000";

La *Relazione* descrive le caratteristiche socio-economiche e demografiche del territorio comunale (contesto esterno) ed espone gli elementi caratterizzanti l'ente comunale in termini di strutture organizzative, personale in servizio ed indicatori economico-finanziari (contesto interno).

La presente *Relazione sulla Performance* sarà sottoposta alla validazione dell'OIV, secondo quanto disposto dalla vigente normativa e successivamente approvata dalla Giunta Comunale. Verrà poi pubblicata sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Ente.

L'illustrazione della performance costituisce lo strumento con cui l'Ente illustra sinteticamente ai cittadini e a tutti gli altri stakeholders, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

La funzione di comunicazione verso l'esterno prevede la pubblicazione dell'informazione stessa sul sito istituzionale dell'Ente. In riferimento alle finalità sopradescritte, il documento si configura come un atto snello e comprensibile accompagnato, ove necessario, da una serie di allegati che raccolgano le informazioni di maggior dettaglio. La declinazione dei contenuti del Rapporto tiene in considerazione le caratteristiche specifiche dell'Ente, in termini di complessità organizzativa e di tipologia di servizi resi.

1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE GENERALE

Descrizione dei fattori esterni all'organizzazione intervenuti nel corso dell'anno e che hanno inciso sulla performance generale dell'ente con riferimento ai punti che seguono.

➤ Il Contesto esterno di riferimento

Caramanico Terme è un comune italiano di 1841 abitanti della Provincia di Pescara in Abruzzo. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro urbano, in Corso Bernardi n. 30.

Il territorio del Comune si estende per kmq. 84,55 ed è confinante con i Comuni di Salle, S. Valentino, Abbatteggio, Roccamorice e S. Eufemia a Majella.

Il territorio comunale è compreso tra la Montagna della Maiella e il Monte Morrone.

La comunità caramanichese appartiene ad un'area storica che sotto il profilo socioeconomico è fortemente integrata al suo interno, pur nella riconosciuta diversità dei territori che la compongono: forma una comunità naturale, culturale e socioeconomica fondata su un condiviso patrimonio di valori, di cultura, di storia e su omogenee condizioni sociali, civiche ed economiche.

Di seguito sono riportati i dati territoriali.

Regione: Abruzzo

Provincia: Pescara

Popolazione: 1841 abitanti (31/12/2019)

Superficie: 84,99 km²

Densità: 21,4 ab/km²

Codice catastale: B722

Prefisso: 085

CAP: 65023

Per quanto concerne l'analisi demografica, che costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico, di seguito un report sulla situazione dei residenti al 31.12.2019.

La conoscenza dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche.

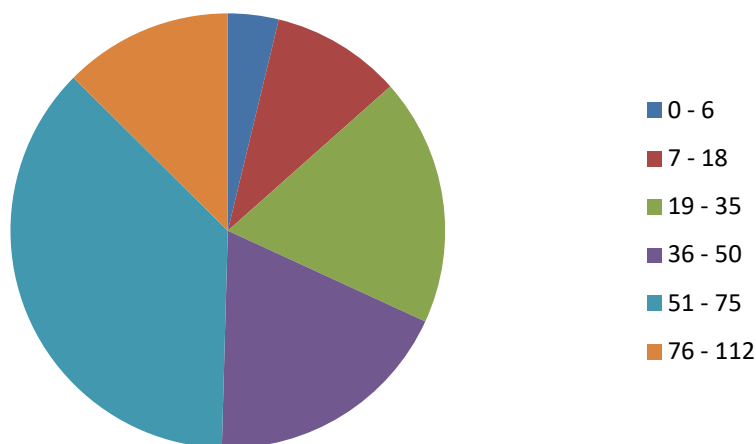
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Nati	5	6	11
Immigrati	25	22	47
Reiscritti	0	0	0
Emigrati altro comune	20	32	52
Emigrati all'estero	6	1	7
Deceduti	11	19	30
RESIDENTI ALLA DATA DEL 31/12/2019	912	918	1830

Residenti per fascia di età al 31.12.2019

Residenti per fasce di età

ETA'	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
0 - 6	34	35	69
7 - 18	84	93	177
19 - 35	191	146	337
36 - 50	172	168	340
51 - 75	338	339	677
76 - 112	93	137	230

Residenti per fasce di età



➤ L'intervento del comune nei servizi

L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.

SERVIZI AL CITTADINO (trend storico e programmazione)

DENOMINAZIONE	2019	2020	2021	2022
ASILI NIDO	0	0	0	0
SCUOLE ELEMENTARI	1	1	1	1
SCUOLE MEDIE	1	1	1	1
STRUTTURE PER ANZIANI	2	1	1	1

Valutazione e impatto

L'offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori alcuni di origine politica, altri dal contenuto finanziario, altri ancora di natura economica.

Per questo l'Amministrazione valuta se il servizio richiesto dal cittadino rientra tra le proprie priorità di intervento.

Da un punto di vista tecnico, invece, l'analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l'impatto della nuova spesa sugli equilibri di bilancio.

Domanda ed offerta

Nel contesto attuale, la scelta di erogare un nuovo servizio parte dalla ricerca di mercato tesa a valutare due aspetti rilevanti: la presenza di una domanda di nuove attività che giustifichi ulteriori oneri per il comune; la disponibilità nel mercato privato di offerte che siano concorrenti con il possibile intervento pubblico.

Questo approccio riduce il possibile errore nel giudizio di natura politica o tecnica.

Un territorio che produce ricchezza

L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Economia insediata

L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell'ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario. Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale. Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive.

Gli strumenti negoziali per lo sviluppo

La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede uno sforzo comune di intervento. Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o la riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure della burocrazia, reclamano spesso l'adozione di strumenti di ampio respiro. La promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a ciò interessati, deve però essere pianificata e coordinata. Questo si realizza adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della programmazione negoziata, che vincolano soggetti diversi - pubblici e privati - a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza nel territorio. A seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite, soggetti ammessi e requisiti di accesso, si è in presenza di patti territoriali, di contratti d'area o di contratti di programma. Tali strumenti implicano l'assunzione di decisioni istituzionali e l'impegno di risorse economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.

➤ Il Contesto interno di riferimento

La struttura dell'Ente è organizzata, come segue, in cinque aree.

Funzionigramma

Elencazione delle principali linee funzionali di ciascun settore (non esaustiva):

- **AREA AMMINISTRATIVA**

- Servizi demografici – elettorale – statistica;
- Cimitero
- Leva
- Commercio e pubblici esercizi;

- **AREA FINANZIARIA**

- Ragioneria e contabilità
- Programmazione e bilancio
- Servizio tributi
- Servizio gestione del personale
- Servizio economato

- **AREA AFFARI GENERALI UFFICIO COLLABORAZIONI CON IL SINDACO**

- Affari Generali
- Protocollo
- Affari legali
- Servizio civile
- Personale
- Marketing territoriale

- **AREA TECNICA**

- Edilizia provata
- Urbanistica e tutela ambientale
- Lavori pubblici
- manutenzione

- **AREA VIGILANZA**

- Polizia municipale

Dotazione organica

La dotazione organica dell'Ente è stata approvata con delibera di G.C. n. 91 in data 09/10/2006; alla data del 31.12.2019 risultano essere in servizio n. 15,33 dipendenti, con la seguente articolazione per categorie (sia tempo pieno che tempo parziale):

- Personale inquadrato nella cat. D: 2,33
- Personale inquadrato nella cat. C: 3
- Personale inquadrato nella cat. B: 8
- Personale inquadrato nella cat. A: 2

Il Piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2021, che include il piano degli obiettivi, è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 14 in data 01/03/2019.

L'Ente non dispone di un Piano di Formazione ma i dipendenti effettuano aggiornamenti e corsi di formazione come di seguito specificato.

Vengono previsti budget di spesa per le varie Aree, attraverso i quali i Responsabili di Posizione Organizzativa possono fornire ai dipendenti del proprio servizio aggiornamenti, corsi, abbonamenti a riviste (per lo più online) ecc, avendo cura di provvedere, ognuno per la propria Area, ad effettuare una rotazione tra il personale individuato quale destinatario dei corsi di formazione.

Alla formazione specifica settoriale, si aggiunge la formazione obbligatoria annuale:

- in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, a cura del Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT);
- in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, a cura del Responsabile della Sicurezza designato dall'Ente.

2. PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI

Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà

Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria) analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi. Questi parametri, liberamente scelti a livello locale o previsti da specifici richiami normativi, forniscono interessanti notizie, soprattutto a rendiconto, sulla composizione del bilancio e sulla sua evoluzione nel tempo. Più in generale, questo genere di indicatori rappresenta un utile metro di paragone per confrontare la situazione reale di un ente con quella delle strutture di dimensione anagrafica e socio-economica simile. Altri tipi di indici, come ad esempio i parametri di deficit strutturale, certificano l'assenza di situazioni di pre dissesto.

Grado di autonomia

È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie al finanziamento delle spese destinate al funzionamento dell'apparato. Le entrate correnti, infatti, sono risorse per la gestione dei servizi erogati al cittadino. Di questo importo totale, i tributi e le entrate extra tributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti in C/gestione dello Stato, regione ed altri enti costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse fornite da terzi per finanziare parte della gestione corrente. I principali indici di questo gruppo sono l'autonomia finanziaria, l'autonomia tributaria, la dipendenza erariale, l'incidenza delle entrate tributarie sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie.

Pressione fiscale e restituzione erariale

Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per usufruire dei servizi forniti dallo Stato sociale. Allo stesso tempo, questi indici permettono di quantificare con sufficiente attendibilità l'ammontare della restituzione di risorse prelevate direttamente a livello centrale e poi restituite, ma solo in un secondo tempo, alla collettività. Questo tipo di rientro avviene sotto forma di trasferimenti statali in conto gestione (contributi in conto gestione destinati a finanziare, di solito in modo parziale, l'attività istituzionale dell'ente locale. I principali indici di questo gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le entrate proprie pro capite, la pressione tributaria pro capite ed i trasferimenti erariali pro capite.

Grado di rigidità del bilancio

Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra dell'ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo periodo. L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenza. Conoscere la rigidità del bilancio consente di individuare quale sia il margine operativo a disposizione per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere

ulteriori iniziative che impegnino quote non residuali di risorse. In questo tipo di contesto, assumono particolare rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il costo del personale, il grado di rigidità per indebitamento (mutui e prestiti obbligazionari) e l'incidenza del debito totale sul volume complessivo delle entrate correnti.

Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente, o per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale. Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un valore non coerente (fuori media) con il corrispondente dato di riferimento nazionale.

a. Grado di attuazione dei programmi e connessi impatti sui bisogni

Le politiche attivate e perseguite tramite gli obiettivi del *Piano delle Performance* sono volte esclusivamente a soddisfare i bisogni della collettività ed a rendere l'azione amministrativa più trasparente ed accessibile al cittadino. Il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Responsabili dei Settori è stato nel complesso soddisfacente.

b. Il portafoglio dei servizi erogati ovvero al grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi e livello della qualità e della quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

L'analisi degli organismi gestionali del nostro ente passa dall'esposizione delle modalità di gestione dei principali servizi pubblici, evidenziando la modalità di svolgimento della gestione (gestione diretta, affidamento a terzi, affidamento a società partecipata), nonché dalla definizione degli enti strumentali e società partecipate dal nostro comune che costituiscono il Gruppo Pubblico Locale.

3. ANALISI STRATEGICA

L'attività di pianificazione di ciascun ente parte da lontano, ed ha origine con la definizione delle linee programmatiche di mandato che hanno accompagnato l'insediamento dell'amministrazione. In quel momento, la visione della società proposta dalla compagine vincente si era già misurata con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, oltre che con i precisi vincoli finanziari. Questa pianificazione di ampio respiro, per tradursi in programmazione operativa, e quindi di immediato impatto con l'attività dell'ente, ha bisogno di essere aggiornata ogni anno per adattarsi così alle mutate condizioni della società locale, ma deve essere anche riscritta in un'ottica tale da tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

Il processo di programmazione previsto dal legislatore è molto laborioso. Si parte dal 31 luglio di ciascun anno, quando la giunta presenta al consiglio il documento unico di programmazione (DUP) con il quale identifica, in modo sistematico e unitario, le scelte di natura strategica ed operativa per il triennio futuro. L'elaborato si compone di due parti, denominate rispettivamente sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). Entro il successivo 15 novembre la giunta approva lo schema del bilancio di previsione da sottoporre al consiglio e, nel caso siano sopraggiunte variazioni al quadro normativo, aggiorna l'originaria stesura del documento unico. Entro il 31 dicembre, infine, il consiglio approva il DUP e il bilancio definitivi, con gli obiettivi e le finanze per il triennio.

La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'ente; identifica le decisioni principali del programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali precisando gli strumenti scelti dall'ente per rendicontare il proprio operato. I caratteri qualificanti di questo approccio, come richiede la norma, sono la valenza pluriennale del processo, l'interdipendenza e la coerenza dei vari strumenti, unita alla lettura non solo contabile. È per ottenere questo che la sezione svilupperà ciascun argomento dal punto di vista sia numerico che descrittivo, ma anche espositivo, impiegando le modalità che la moderna tecnica grafica offre.

La sezione operativa definisce gli obiettivi dei programmi in cui si articolano le missioni, individuando i fabbisogni e relativi finanziamenti, le dotazioni strumentali ed umane. Questo documento orienterà le deliberazioni degli organi collegiali in materia, e sarà il punto di riferimento per la verifica sullo stato di attuazione dei programmi. Dato che gli stanziamenti dei singoli programmi, composti da spese correnti, rimborso prestiti e investimenti, sono già presenti nel bilancio, si è preferito razionalizzare il contenuto della SeO evitando di riportare anche in questo documento i medesimi importi. Nella sezione saranno descritti gli obiettivi operativi con le dotazioni strumentali e umane dei singoli programmi per missione, rinviando al modello del bilancio la lettura dei dati finanziari.

➤ **Analisi strategica delle condizioni esterne**

La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'ente; identifica le decisioni principali che caratterizzano il programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Sono precisati gli strumenti attraverso i quali l'ente renderà il proprio operato durante il mandato, informando così i cittadini sul grado di realizzazione dei programmi. La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di analisi strategica delle condizioni esterne, descritto in questa parte del documento, che riprende gli obiettivi di periodo individuati dal governo, valuta la situazione socio-economica (popolazione, territorio, servizi, economia e programmazione negoziata) ed adotta i parametri di controllo sull'evoluzione dei flussi finanziari. L'analisi strategica delle condizioni esterne sarà invece descritta nella parte seguente del DUP.

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno considerate le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio statale (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un comune). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere delineate le scelte indotte dai vincoli di finanza pubblica.

Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti statistici della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti

amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti dalla programmazione di tipo negoziale.

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali. Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.

➤ **Analisi strategica delle condizioni interne**

La sezione strategica sviluppa le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. Le scelte sono definite tenendo conto delle linee di indirizzo della programmazione regionale e del concorso degli enti locali al perseguimento degli obiettivi nazionali di finanza pubblica. La stesura degli obiettivi strategici è preceduta da un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne e interne all'ente, sia in termini attuali che prospettici. Per quanto riguarda le condizioni esterne, sono approfonditi i seguenti aspetti: Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed ai corrispondenti impieghi; Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni; Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità ed i vincoli di finanza pubblica.

Con riferimento alle condizioni interne, come previsto dalla normativa, l'analisi strategica richiede l'approfondimento degli aspetti connessi con l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali. In questa ottica va tenuto conto anche degli eventuali valori di riferimento.

in termini di fabbisogni e costi standard. Sempre nello stesso contesto, sono delimitati i seguenti obiettivi a carattere strategico: gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, prendendo in considerazione anche la loro situazione economica e finanziaria; agli obiettivi di servizio e gestionali che queste strutture devono perseguire nel tempo; le procedure di controllo di competenza dell'ente sull'attività svolta dai medesimi enti. Si tratta pertanto di inquadrare il ruolo che l'ente già possiede, o può far valere, nell'ambito dei delicati rapporti che si instaurano tra gestore dei servizi pubblici locali e proprietà di riferimento.

L'analisi strategica richiede uno specifico approfondimento dei seguenti aspetti, relativamente ai quali possono essere aggiornati gli indirizzi di mandato: i nuovi investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (questo aspetto è affrontato nella SeO); i programmi d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; i tributi; le tariffe dei servizi pubblici; la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali; l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle missioni; la gestione del patrimonio; il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in C/capitale; l'indebitamento, con analisi della sostenibilità e l'andamento tendenziale; gli equilibri della situazione corrente, generali di bilancio ed i relativi equilibri di cassa (equilibri di competenza e cassa nel triennio; programmazione ed equilibri finanziari; finanziamento del bilancio corrente; finanziamento del bilancio investimenti).

Sempre avendo riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede l'approfondimento di due ulteriori aspetti, e cioè la disponibilità e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla

struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità e con i vincoli di finanza pubblica. Nella sostanza, si tratta di aspetti su cui incidono pesantemente i limiti posti dal governo centrale sull'autonomia dell'ente territoriale. I vincoli posti alla libera possibilità di programmare le assunzioni di nuovo personale (fabbisogno di personale e possibilità del turn-over, spesso limitato ad una sola percentuale sul totale andato in quiescenza) insieme ai limiti posti sulla capacità di spesa che è condizionata, per gli enti soggetti ai vincoli di finanza pubblica, al raggiungimento dell'obiettivo programmatico.

4. PARTECIPAZIONI

Ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.L. 19 agosto 2016, n. 175) le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società, in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Tali provvedimenti, adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, sono trasmessi alla sezione di controllo della Corte dei conti competente e successivamente relazionati al MEF.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 16.12.2019 è stata effettuata la revisione ordinaria delle partecipate ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e la ricognizione delle partecipazioni societarie dell'Ente. Da tale revisione risulta che l'unica società per la quale il Comune di Caramanico Terme risulta essere titolare di partecipazioni è la seguente:

- ACA S.p.A. in house providing, con quota di partecipazione detenuta pari a 1,44% per la quale si conferma il mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione.

5. RENDICONTO 2019

Il Comune di Caramanico Terme chiude il Rendiconto 2019 (**delibera di C.C. n.7 del 01.07.2020**) con un risultato di amministrazione negativo pari ad € - 359.262,74 .

Per quanto attiene le entrate dell'Ente l'andamento nel corso dell'esercizio non ha rilevato particolari scostamenti dalle previsioni.

L'obiettivo di finanza pubblica anche per l'anno 2019 è stato rispettato.

6. LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI - ANNO 2019 E GRADO DI COPERTURA DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

L'Ente ha approvato i documenti di programmazione costituenti il Piano della Performance:

- DUP 2019/2021: aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29 marzo 2019;
- Bilancio di previsione 2019/2021: approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 01/03/2019;

I dati economici e finanziari sono desumibili dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10/06/2020 avente ad oggetto: "Approvazione relazione rendiconto di gestione esercizio finanziario 2019", con la quale è stata approvata la relazione e presentata per l'approvazione al Consiglio Comunale nella seduta del 01/07/2020.

Di seguito si elenca, in forma tabellare, l'Albero delle Performance con data inizio 01/01/2019 e data fine 31/12/2019, che evidenzia il collegamento e la "gerarchia" degli obiettivi, da quelli di Mandato, agli Strategici e dagli Obiettivi di DUP.

Albero della Performance

Area Strategica	Ob. Strategico	Responsabile	Ob. Operativo
001-OCCUPAZIONE, RISORSA TERMALE E TURISMO	Favorire un'organizzazione efficace, efficiente e snella	AnnaMaria Melideo	<p>Predisposizione del Piano della Trasparenza e nel Piano</p> <p>Anticorruzione, per garantire al massimo la legalità ed il diritto di accesso, alla luce della nuova normativa vigente</p> <p>Perseguimento della semplificazione, efficacia ed efficienza attraverso la puntuale applicazione del Regolamento sui Controlli interni</p> <p>Costante attività di coordinamento individuale e di gruppo, di monitoraggio dell'azione amministrativa al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.</p>
	Centro storico e territorio	AnnaMaria Melideo	<p>Valorizzazione e rilancio del turismo termale</p> <p>Studio e promozione di progetti legati al turismo invernale</p> <p>Potenziamento della collaborazione con il Parco Majella, al fine del accrescimento del turismo ambientale</p> <p>Ricerca di collaborazione con le associazioni più attive ed i principali enti del territorio operanti nell'ambito della promozione turistica regionale e nazionale, al fine di valorizzare il territorio ed offrire opportunità al turismo e alle attività locali</p> <p>Adottare politiche di sviluppo turistico non limitate al territorio strettamente comunale, ma comprendenti, attraverso momenti di confronto, l'area della Maielletta e della Valpescara</p>
002 - POLITICA DEL TERRITORIO E AMBIENTE	Attività generali e di gestione	AnnaMaria Melideo	<p>Tenuta dei registri di Anagrafe e Stato Civile</p> <p>Dematerializzazione dei documenti anagrafici - realizzazione del fascicolo elettronico</p> <p>A.N.P.R</p>
	Rendere più fruibile ed attrattiva l'offerta formativa delle scuole comunali	Teresa Sanelli	<p>Procedura di appalto per l'affidamento del servizio di mensa scolastica.</p> <p>Procedura di appalto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico.</p> <p>Garanzia del diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di contributi, borse di studio e buoni libro.</p> <p>Prosecuzione della collaborazione con le istituzioni scolastiche, al fine del miglioramento del servizio e delle attività in essere.</p>
	Promuovere una "cultura partecipativa", attraverso una rete che coinvolga il mondo della cultura e le progettualità già presenti nel territorio, per valorizzare il tessuto creativo locale	Teresa Sanelli	<p>Mantenimento delle esperienze consolidate, in particolare delle Feste patronali e dell'evento invernale "Villaggio di Natale".</p> <p>Valorizzazione del patrimonio artistico locale, mediante la promozione di mostre, presentazione di libri e attività artistica in generale.</p> <p>Valorizzazione della cultura del territorio anche in collaborazione</p>

Area Strategica	Ob. Strategico	Responsabile	Ob. Operativo
			<p>con altri enti pubblici o privati (ad esempio con l'Associazione dei Borghi più Belli d'Italia).</p> <p>Potenziamento del ruolo della "Biblioteca Comunale"</p> <p>Sostegno alle associazioni culturali e civiche del territorio.</p> <p>Campagne di sensibilizzazione e di pubblicizzazione per incentivare la pratica sportiva in tutte le fasce di età, per le persone con disabilità e per educare alla salute.</p> <p>Valorizzazione dello sport e sostegno alle associazioni sportive del territorio.</p>
	Interventi nel campo dei diritti sociali e famiglia	Teresa Sanelli	<p>Erogazione dei benefici previsti dalle norme di legge e altri interventi previsti da progetti speciali a supporto delle famiglie.</p> <p>Potenziamento dei servizi di sostegno educativo ai minori e alle famiglie, attivazione di centri estivi e potenziamento attività ricreative-educative mediante gli interventi previsti dallo specifico Fondo per la Famiglia e dal D.L. 73/2021</p> <p>Realizzazione di piani individualizzati di assistenza in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale per le persone affette da disabilità gravissima o non autosufficienti al fine di favorire la permanenza al proprio domicilio (Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, Fondo Cargiver, Fondo per l'integrazione Disabili, progetto Home Care Premium) attraverso l'ECAD 17.</p> <p>Erogazione buoni spesa per supporto alle famiglie con disagio economico a seguito del protrarsi dell'emergenza sanitaria in corso</p> <p>Assistenza alla popolazione per emergenza sanitaria anche attraverso il coordinamento e la gestione di attività socio-sanitarie.</p> <p>Emergenza Ucraina: accoglienza e supporto alla popolazione</p>
	Gestione economica e finanziaria	AnnaMaria Melideo	<p>Potenziamento del monitoraggio degli equilibri di bilancio, così come della qualità dei servizi erogati. Sarà posta particolare attenzione sui tempi di pagamento di beni e servizi e sul rispetto dei limiti dettati in materia di pareggio di bilancio.</p> <p>Monitoraggio dei contributi, in particolare controllo e sollecito della rendicontazione da parte degli uffici.</p> <p>Monitoraggio procedimento fallimento terme</p> <p>Potenziamento dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione delle risorse</p> <p>Attuazione del complesso di norme connesse</p>

Area Strategica	Ob. Strategico	Responsabile	Ob. Operativo
			<p>all'armonizzazione contabile e alla contabilità economico patrimoniale.</p> <p>Potenziamento dei progetti finalizzati al recupero dell'evasione tributaria, anche mediante apposito supporto all'ufficio tributi</p> <p>Messa in atto di una manovra fiscale alla luce delle modifiche apportate con la L. 160/2019, mediante l'introduzione e/o revisione di regolamenti comunali dei tributi</p> <p>Compatibilmente con le risorse di bilancio continuare a sostenere le attività produttive, commerciali e turistico ricettive, duramente provate dalla crisi economica derivata dalla pandemia, per evitare la chiusura e garantire l'occupazione dei loro dipendenti</p> <p>Efficientamento della struttura comunale e svecchiamento delle norme attinenti all'organizzazione dei servizi e del lavoro del personale.</p> <p>Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di cui al D.L. 80/2021.</p> <p>Potenziamento dei rapporti con le rappresentanze sindacali dei lavoratori nell'ottica di quanto previsto nel CCNL del 25 maggio 2018</p> <p>Adeguamento del programma triennale dei fabbisogni del personale e dei relativi piani occupazionali annuali alle motivazioni sopra esplicitate</p> <p>Ricognizione periodica delle esigenze e delle eventuali eccedenze di personale con attivazione delle conseguenti procedure che si rendessero necessarie, quali mobilità, riqualificazioni, nuove assunzioni, etc.</p>
	Opere pubbliche e urbanistica	De Ingeniis Filippo	<p>Sistemazione delle frane colle alto-la civita</p> <p>Conclusioni iter per adeguamento offerta ricettività turistica con variante al PRG per individuazione nove aree di sosta per campeggi.</p> <p>Definizione degli interventi di ricostruzione post-sisma mediante coinvolgimento della struttura centrale dell'USR.</p> <p>Avvio degli interventi previsti nella nuova programmazione triennale 2023/2025</p> <p>Manutenzione ordinaria e decoro urbano</p> <p>Definizione degli interventi inerenti lo sviluppo del termalismo con le strutture regionali preposte</p> <p>Definizione delle controversie che sin qui non hanno consentito la riapertura della galleria sulla SS n. 487 chiusa a seguito del distacco di un blocco lapideo in località "La Civita" (interventi eseguiti dal Genio Civile regionale)</p>
	Servizi sul territorio	De Ingeniis Filippo	Appalto servizio pulizia immobili comunali

Area Strategica	Ob. Strategico	Responsabile	Ob. Operativo
			Occupazioni suolo pubblico
			Gestione usi civici.
			Acquisto mezzi
			Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare
			Gestione delle procedure di assegnazione degli alloggi ERP e degli alloggi di proprietà comunale, mediante la predisposizione di un nuovo bando, e riorganizzazione e ridefinizione della situazione esistente
			Manutenzione del verde pubblico, pulizia strade comunali e sfalcio erba.
			Aggiornamento del Piano Neve
			Aggiornamento Catasto Incendi
	Polizia Locale	Antonio Sanelli	Efficientamento delle procedure tese a migliorare l'erogazione dei servizi di polizia locale.
			Introduzione ed ampliamento sistema di video sorveglianza comunale
			Progetto annuale dei servizi svolti al di fuori del normale orario di lavoro, in occasione di manifestazioni
			Espletamento attività di messo comunale
			Controllo e prevenzione randagismo
			Riorganizzazione e ammodernamento segnaletica orizzontale e verticale
			Sviluppo regolamento ordinamento polizia locale
			Predisposizione di procedure coordinate di verifica del sistema di raccolta e di conferimento e di eventuali azioni preventive e nel caso sanzionatorie

PERFORMANCE INDIVIDUALE DI SETTORE

Obiettivo Operativo	Mantenimento delle esperienze consolidate, in particolare delle Feste patronali e dell'evento invernale "Villaggio di Natale"		
Obiettivo di Mandato	INDIRIZZO 2 – Politica del Territorio e Ambiente		
Missione	05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		
Programma	02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
Resp. Politico Peg	Assessore Antonio De Vita		
Responsabile Obiettivo	Melideo Anna Maria		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Personale - Individuale		
Descrizione	Organizzazione e gestione delle pratiche per la realizzazione di eventi, quali feste patronali e Villaggio di Natale		
Indicatore	% di realizzazione rispetto al totale previsto		
Tipo Indicatore	Peso	Target	Consuntivo
Efficacia	100	100,00	100
Fase Operativa	Organizzazione e gestione delle pratiche per la realizzazione di eventi, quali feste patronali e Villaggio di Natale		
Inizio Previsto :	01/01/2019	Fine Prevista:	31/12/2019

Obiettivo Operativo	Monitoraggio della tempestività dei pagamenti		
Obiettivo di Mandato	INDIRIZZO 2 – Politica del Territorio e Ambiente		
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Resp. Politico Peg	Sindaco Luigi De Acetis		
Responsabile Obiettivo	Melideo Anna Maria		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Personale - Individuale		
Descrizione	Continuerà ad essere costantemente monitorata la tempestività dei pagamenti sulla piattaforma anche in correlazione con la Piattaforma Certificazione Crediti (PCC) nell'ottica delle nuove regole nazionali e comunitarie		
Indicatore	% di realizzazione rispetto al totale previsto		
Tipo Indicatore	Peso	Target	Consuntivo
Efficacia	100	100,00	100
Fase Operativa	Monitoraggio della tempestività dei pagamenti – reversali e mandati		
Inizio Previsto :	01/01/2019	Fine Prevista:	31/12/2019

Obiettivo Operativo	Efficientamento servizi economici		
Obiettivo di Mandato	INDIRIZZO 2 – Politica del Territorio e Ambiente		
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Resp. Politico Peg	Sindaco Luigi De Acetis		
Responsabile Obiettivo	Melideo Anna Maria		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Personale - Individuale		
Descrizione	Efficientamento servizi economici		
Indicatore	% di realizzazione rispetto al totale previsto		
Tipo Indicatore	Peso	Target	Consuntivo
Efficacia	100	100,00	100
Fase Operativa	Efficientamento servizi economici		
Inizio Previsto :	01/01/2019	Fine Prevista:	31/12/2019

Obiettivo Operativo	Autista scuolabus		
Obiettivo di Mandato	INDIRIZZO 2 – Politica del Territorio e Ambiente		
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	11 – Altri servizi generali		
Resp. Politico Peg	Assessore Antonio De Vita		
Responsabile Obiettivo	Sanelli Teresa		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Personale - Individuale		
Descrizione	Autista scuolabus		
Indicatore	% di realizzazione rispetto al totale previsto		
Tipo Indicatore	Peso	Target	Consuntivo
Efficacia	100	100,00	90
Fase Operativa	Autista scuolabus		
Inizio Previsto :	01/01/2019	Fine Prevista:	31/12/2019

Obiettivo Operativo	Manutenzione ordinaria e sfalcio erba		
Obiettivo di Mandato	INDIRIZZO 2 – Politica del Territorio e Ambiente		
Missione	08 – Assetto del territorio ed edilizia Abitativa		
Programma	01 – Urbanistica e assetto del territorio		
Resp. Politico Peg	Sindaco Luigi De Acetis		
Responsabile Obiettivo	Sanelli Teresa		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Personale - Individuale		
Descrizione	Manutenzione ordinaria e sfalcio erba – periodo estivo		
Indicatore	% di realizzazione rispetto al totale previsto		
Tipo Indicatore	Peso	Target	Consuntivo
Efficacia	100	100,00	90
Fase Operativa	Manutenzione ordinaria e sfalcio erba – periodo estivo		
Inizio Previsto :	01/01/2019	Fine Prevista:	31/12/2019

Obiettivo Operativo	Mantenimento decoro cimitero		
Obiettivo di Mandato	INDIRIZZO 2 – Politica del Territorio e Ambiente		
Missione	08 – Assetto del territorio ed edilizia Abitativa		
Programma	01 – Urbanistica e assetto del territorio		
Resp. Politico Peg	Sindaco Luigi De Acetis		
Responsabile Obiettivo	De Ingeniis Filippo		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Personale - Individuale		
Descrizione	Manutenzione ordinaria e mantenimento decoro cimitero		
Indicatore	% di realizzazione rispetto al totale previsto		
Tipo Indicatore	Peso	Target	Consuntivo
Efficacia	100	100,00	100
Fase Operativa	Manutenzione ordinaria e mantenimento decoro cimitero		
Inizio Previsto :	01/01/2019	Fine Prevista:	31/12/2019

Obiettivo Operativo	Potenziamento dei progetti finalizzati al recupero dell'evasione tributaria, anche mediante apposito supporto all'ufficio tributi (TARI)		
Obiettivo di Mandato	INDIRIZZO 2 – Politica del Territorio e Ambiente		
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Resp. Politico Peg	Sindaco Luigi De Acetis		
Responsabile Obiettivo	Melideo Anna Maria		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Personale - Individuale		
Descrizione	Potenziamento dei progetti finalizzati al recupero dell'evasione tributaria		
Indicatore	% di realizzazione rispetto al totale previsto		
Tipo Indicatore	Peso	Target	Consuntivo
Efficacia	100	100,00	89
Fase Operativa	Istruttoria, predisposizione ed emissioni degli avvisi TARI		
Inizio Previsto :	01/01/2019	Fine Prevista:	31/12/2019

Obiettivo Operativo	Potenziamento dei progetti finalizzati ai rimborsi IMU		
Obiettivo di Mandato	INDIRIZZO 2 – Politica del Territorio e Ambiente		
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Resp. Politico Peg	Sindaco Luigi De Acetis		
Responsabile Obiettivo	Melideo Anna Maria		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Personale - Individuale		
Descrizione	Potenziamento dei progetti finalizzati al recupero dell'evasione tributaria		
Indicatore	% di realizzazione rispetto al totale previsto		
Tipo Indicatore			
Efficacia	Peso	Target	Consuntivo
	100	100,00	89
Fase Operativa	Istruttoria, predisposizione rimborsi IMU		
Inizio Previsto :	01/01/2019	Fine Prevista:	31/12/2019

Obiettivo Operativo	Rapporti con il Servizio di Riscossione dei Crediti dell'Ente – SOGET		
Obiettivo di Mandato	INDIRIZZO 2 – Politica del Territorio e Ambiente		
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Resp. Politico Peg	Sindaco Luigi De Acetis		
Responsabile Obiettivo	Melideo Anna Maria		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Personale - Individuale		
Descrizione	Potenziamento dei progetti finalizzati al recupero dell'evasione tributaria		
Indicatore	% di realizzazione rispetto al totale previsto		
Tipo Indicatore			
Efficacia	Peso	Target	Consuntivo
	100	100,00	89
Fase Operativa	Rapporti con il Servizio di Riscossione dei Crediti dell'Ente – SOGET		
Inizio Previsto :	01/01/2019	Fine Prevista:	31/12/2019

Obiettivo Operativo	Gestione Protocollo informatico		
Obiettivo di Mandato	INDIRIZZO 2 – Politica del Territorio e Ambiente		
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	02 - Segreteria Generale		
Resp. Politico Peg	Sindaco Luigi De Acetis		
Responsabile Obiettivo	Melideo Anna Maria		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Personale - Individuale		
Descrizione	Gestione Protocollo informatico		
Indicatore	% di realizzazione rispetto al totale previsto		
Tipo Indicatore			
Efficacia	Peso	Target	Consuntivo
	100	100,00	70
Fase Operativa	Gestione Protocollo informatico		
Inizio Previsto :	01/01/2019	Fine Prevista:	31/12/2019

Obiettivo Operativo	Servizi di segreteria
Obiettivo di Mandato	INDIRIZZO 2 – Politica del Territorio e Ambiente
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	02 - Segreteria Generale
Resp. Politico Peg	Sindaco Luigi De Acetis
Responsabile Obiettivo	Melideo Anna Maria
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi
Competenza Obiettivo	Personale - Individuale
Descrizione	Servizi di segreteria
Indicatore	% di realizzazione rispetto al totale previsto

Tipo Indicatore		Peso	Target	Consuntivo
Efficacia		100	100,00	90
Fase Operativa	Servizi di segreteria			
Inizio Previsto :	01/01/2019	Fine Prevista:	31/12/2019	

Obiettivo Operativo	Servizi demografici - elettorale			
Obiettivo di Mandato	INDIRIZZO 2 – Politica del Territorio e Ambiente			
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Resp. Politico Peg	Sindaco Luigi De Acetis			
Responsabile Obiettivo	Melideo Anna Maria			
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi			
Competenza Obiettivo	Personale - Individuale			
Descrizione	Accertatore anagrafico			
Indicatore	% di realizzazione rispetto al totale previsto			
Tipo Indicatore		Peso	Target	Consuntivo
Efficacia		100	100,00	90
Fase Operativa	Accertatore anagrafico			
Inizio Previsto :	01/01/2019	Fine Prevista:	31/12/2019	

Obiettivo Operativo	Piano Neve			
Obiettivo di Mandato	INDIRIZZO 2 – Politica del Territorio e Ambiente			
Missione	Missione 11 - Soccorso civile			
Programma	Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali			
Resp. Politico Peg	Assessore Nicola Orsini			
Responsabile Obiettivo	ARCH. FILIPPO DE INGENIIS			
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi			
Competenza Obiettivo	Personale - Individuale			
Descrizione	Attuazione del piano neve			
Indicatore	% di realizzazione rispetto al totale previsto			
Tipo Indicatore		Peso	Target	Consuntivo
Efficacia		100	100,00	85
Fase Operativa	Attuazione del piano neve			
Inizio Previsto :	01/01/2019	Fine Prevista:	31/12/2019	

Obiettivo Operativo	Costante attività di coordinamento individuale e di gruppo, di monitoraggio dell'azione amministrativa al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa		
Obiettivo di Mandato	INDIRIZZO 2 – Politica del Territorio e Ambiente		
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	02 - Segreteria Generale		
Resp. Politico Peg	Sindaco Luigi De Acetis		
Responsabile Obiettivo	Melideo Anna Maria		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Personale - Individuale		
Descrizione	Attività di coordinamento e supporto dell'azione amministrativa		
Indicatore	% di realizzazione rispetto al totale previsto		
Tipo Indicatore	Peso	Target	Consuntivo
Efficacia	100	100,00	100

Obiettivo Operativo	Predisposizione del piano della trasparenza e nel piano anticorruzione		
Obiettivo di Mandato	INDIRIZZO 2 – Politica del Territorio e Ambiente		
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	02 - Segreteria Generale		
Resp. Politico Peg	Sindaco Luigi De Acetis		
Responsabile Obiettivo	Melideo Anna Maria		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Personale - Individuale		
Descrizione	Predisposizione ed attuazione del piano della trasparenza e nel piano anticorruzione per garantire al massimo la legalità ed il diritto di accesso		
Indicatore	% di realizzazione rispetto al totale previsto		
Tipo Indicatore	Peso	Target	Consuntivo
Efficacia	100	100,00	100
Fase Operativa	Verranno attuate le disposizioni contenute nel piano della trasparenza e nel piano anticorruzione per garantire al massimo la legalità ed il diritto di accesso - adempimenti postelettorali inerenti le cariche elettive.		

Obiettivo Operativo	Occupazione suolo pubblico		
Obiettivo di Mandato	INDIRIZZO 2 – Politica del Territorio e Ambiente		
Missione	Missione 01- Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Programma 11 – Altri servizi generali		
Resp. Politico Peg	Assessore Nicola Orsini		
Responsabile Obiettivo	ARCH. FILIPPO DE INGENIIS		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Personale - Individuale		
Descrizione	In considerazione dell'emergenza sanitaria che consente, per l'esercizio dell'attività di ristorazione, la possibilità di utilizzare spazio esterno, è necessario procedere alla predisposizione ed approvazione di un nuovo regolamento per occupazione suolo pubblico per il ristoro all'aperto gestione della domande		
Indicatore	% di realizzazione rispetto al totale previsto		
Tipo Indicatore	Peso	Target	Consuntivo
Efficacia	100	100,00	100
Fase Operativa	Studi preliminari per la redazione di un nuovo regolamento per occupazione suolo pubblico per il ristoro all'aperto e gestione della domande		
Inizio Previsto :	01/01/2019	Fine Prevista:	31/12/2019

Obiettivo Operativo	Aggiornamento Catasto Incendi		
Obiettivo di Mandato	INDIRIZZO 2 – Politica del Territorio e Ambiente		
Missione	Missione 11 - Soccorso civile		
Programma	Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali		
Resp. Politico Peg	Assessore Nicola Orsini		
Responsabile Obiettivo	ARCH. FILIPPO DE INGENIIS		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Personale - Individuale		
Descrizione	Esprimere un giudizio sulla funzionalità/operatività del Piano di Emergenza Comunale rispetto alle prestazioni richieste al sistema urbano infase di emergenza, attraverso valutazioni prestazionali dei singoli elementi scelti nella CLE, delle relazioni tra loro e con il contesto territoriale.		
Indicatore	% di realizzazione rispetto al totale previsto		
Tipo Indicatore	Peso	Target	Consuntivo
Efficacia	100	100,00	100
Fase Operativa	Esprimere un giudizio sulla funzionalità/operatività del Piano di Emergenza Comunale rispetto alle prestazioni richieste al sistema urbano infase di emergenza, attraverso valutazioni prestazionali dei singoli elementi scelti nella CLE, delle relazioni tra loro e con il contesto territoriale.		
Inizio Previsto :	01/01/2019	Fine Prevista:	31/12/2019

Obiettivo Operativo	Gestione A.I.R.E. - Anagrafe degli italiani residenti all'esterno		
Obiettivo di Mandato	INDIRIZZO 2 – Politica del Territorio e Ambiente		
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	07 – Anagrafe e Stato civile		
Resp. Politico Peg	Sindaco Luigi De Acetis		
Responsabile Obiettivo	Melideo Anna Maria		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Personale - Individuale		
Descrizione	Gestione A.I.R.E. - Anagrafe degli italiani residenti all'esterno		
Indicatore	% di realizzazione rispetto al totale previsto		
Tipo Indicatore	Peso	Target	Consuntivo
Efficacia	100	100,00	92
Fase Operativa	Gestione A.I.R.E. - Anagrafe degli italiani residenti all'esterno		
Inizio Previsto :	01/01/2019	Fine Prevista:	31/12/2019

Obiettivo Operativo	Tenuta dei registri di Anagrafe e Stato Civile		
Obiettivo di Mandato	INDIRIZZO 2 – Politica del Territorio e Ambiente		
Missione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	07 – Anagrafe e Stato civile		
Resp. Politico Peg	Sindaco Luigi De Acetis		
Responsabile Obiettivo	Melideo Anna Maria		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Personale - Individuale		
Descrizione	Tenuta dei registri di Anagrafe e Stato Civile		
Indicatore	% di realizzazione rispetto al totale previsto		
Tipo Indicatore	Peso	Target	Consuntivo
Efficacia	100	100,00	87
Fase Operativa	Tenuta dei registri di Anagrafe e Stato Civile		
Inizio Previsto :	01/01/2019	Fine Prevista:	31/12/2019

Obiettivo Operativo	Efficientamento delle procedure tese a migliorare l'erogazione dei servizi di polizia locale		
Obiettivo di Mandato	INDIRIZZO 2 – Politica del Territorio e Ambiente		
Missione	Missione 01- Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Programma 11 – Altri servizi generali		
Resp. Politico Peg	Sindaco Luigi De Acetis		
Responsabile Obiettivo	Sindaco Luigi De Acetis		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Personale - Individuale		
Descrizione	Efficientamento delle procedure tese a migliorare l'erogazione dei servizi di polizia locale.		
Indicatore	% di realizzazione rispetto al totale previsto		
	Tipo Indicatore	Peso	Target
	Efficacia	100	100,00
Fase Operativa	Efficientamento delle procedure tese a migliorare l'erogazione dei servizi di polizia locale.		
Inizio Previsto :	01/01/2019	Fine Prevista:	31/12/2019

Obiettivo Operativo	Tutela degli animali		
Obiettivo di Mandato	INDIRIZZO 2 – Politica del Territorio e Ambiente		
Missione	Missione 01- Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Programma 11 – Altri servizi generali		
Resp. Politico Peg	Sindaco Luigi De Acetis		
Responsabile Obiettivo	Sindaco Luigi De Acetis		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Personale - Individuale		
Descrizione	Tutela degli animali		
Indicatore	% di realizzazione rispetto al totale previsto		
	Tipo Indicatore	Peso	Target
	Efficacia	100	100,00
Fase Operativa	Tutela degli animali		
Inizio Previsto :	01/01/2019	Fine Prevista:	31/12/2019

Obiettivo Operativo	Sicurezza stradale		
Obiettivo di Mandato	INDIRIZZO 2 – Politica del Territorio e Ambiente		
Missione	Missione 01- Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Programma 11 – Altri servizi generali		
Resp. Politico Peg	Sindaco Luigi De Acetis		
Responsabile Obiettivo	Sindaco Luigi De Acetis		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Personale - Individuale		
Descrizione	Sicurezza stradale e controllo del territorio		
Indicatore	% di realizzazione rispetto al totale previsto		
	Tipo Indicatore	Peso	Target
	Efficacia	100	100,00
Fase Operativa	Controllo continuo del territorio		
Inizio Previsto :	01/01/2019	Fine Prevista:	31/12/2019

Obiettivo Operativo	Studio e promozione di progetti legati al turismo invernale.		
Obiettivo di Mandato	INDIRIZZO 1 – Occupazione, risorsa termale e turismo		
Missione	07 - Turismo		
Programma	01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo		
Resp. Politico Peg	Assessore Antonio De Vita		
Responsabile Obiettivo	Sanelli Teresa		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Personale - Individuale		
Descrizione	Risoluzione della problematica legata alla destagionalizzazione del turismo, attraverso la possibilità di sviluppo di progetti per la promozione del turismo invernale.		
Indicatore	% di realizzazione rispetto al totale previsto		
Tipo Indicatore	Peso	Target	Consuntivo
Efficacia	100	100,00	100
Fase Operativa	Risoluzione della problematica legata alla destagionalizzazione del turismo, attraverso la possibilità di sviluppo di progetti per la promozione del turismo invernale.		
Inizio Previsto :	01/01/2019	Fine Prevista:	31/12/2019

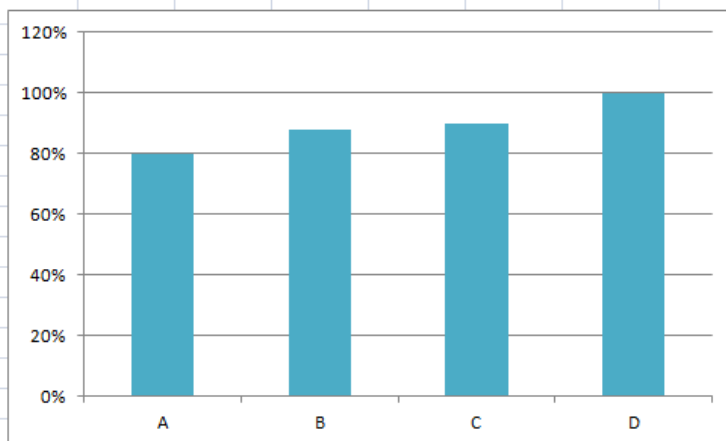
Obiettivo Operativo	Realizzazione di piani individualizzati di assistenza in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale per le persone affette da disabilità gravissima o non autosufficienti al fine di favorire la permanenza al proprio domicilio (Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, Fondo Cargiver, Fondo per l'integrazione Disabili, progetto Home Care Premium) attraverso l'ECAD 17.		
Obiettivo di Mandato	INDIRIZZO 2 – Politica del Territorio e Ambiente		
Missione	12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	07 – Programmazione e governo della rete dei servizi socioassistenziali e sociali		
Resp. Politico Peg	Assessore Antonio De Vita		
Responsabile Obiettivo	Sanelli Teresa		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Personale - Individuale		
Descrizione	Realizzazione di piani individualizzati di assistenza in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale per le persone affette da disabilità gravissima o non autosufficienti al fine di favorire la permanenza al proprio domicilio (Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, Fondo Cargiver, Fondo per l'integrazione Disabili, progetto Home Care Premium) attraverso l'ECAD 17.		
Indicatore	% di realizzazione rispetto al totale previsto		
Tipo Indicatore	Peso	Target	Consuntivo
Efficacia	100	100,00	100
Fase Operativa	Realizzazione di piani individualizzati di assistenza in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale per le persone affette da disabilità gravissima o non autosufficienti al fine di favorire la permanenza al proprio domicilio (Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, Fondo Cargiver, Fondo per l'integrazione Disabili, progetto Home Care Premium) attraverso l'ECAD 17.		
Inizio Previsto :	01/01/2019	Fine Prevista:	31/12/2019

Obiettivo Operativo	Valorizzazione dello sport e sostegno alle associazioni sportive del territorio		
Obiettivo di Mandato	INDIRIZZO 2 – Politica del Territorio e Ambiente		
Missione	06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero		
Programma	01 – Sport e tempo libero		
Resp. Politico Peg	Assessore Antonio De Vita		
Responsabile Obiettivo	Sanelli Teresa		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Personale - Individuale		
Descrizione	Organizzazione di eventi che promuovano l'immagine della città attraverso manifestazioni sportive e creino opportunità di svago e socializzazione per i cittadini e supporto e valorizzazione delle associazioni sportive del territorio		
Indicatore	% di realizzazione rispetto al totale previsto		
Tipo Indicatore	Peso	Target	Consuntivo
Efficacia	100	100,00	100
Fase Operativa	Organizzazione di eventi che promuovano l'immagine della città attraverso manifestazioni sportive e creino opportunità di svago e socializzazione per i cittadini e supporto e valorizzazione delle associazioni sportive del territorio		
Inizio Previsto :	01/01/2019	Fine Prevista:	31/12/2019

Obiettivo Operativo	Garanzia del diritto allo studio		
Obiettivo di Mandato	INDIRIZZO 2 – Politica del Territorio e Ambiente		
Missione	04 – Istruzione e diritto allo studio		
Programma	07 – Diritto allo studio		
Resp. Politico Peg	Sindaco Luigi De Acetis		
Responsabile Obiettivo	Sanelli Teresa		
Tipologia Obiettivo	Obiettivi esecutivi		
Competenza Obiettivo	Personale - Individuale		
Descrizione	Garanzia del diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di contributi, borse di studio e buoni libri e mediante la collaborazione con le istituzioni scolastiche, al fine del miglioramento del servizio e delle attività in essere		
Indicatore	% di realizzazione rispetto al totale previsto		
Tipo Indicatore	Peso	Target	Consuntivo
Efficacia	100	100,00	100
Fase Operativa	Garanzia del diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di contributi, borse di studio e buoni libri e mediante la collaborazione con le istituzioni scolastiche, al fine del miglioramento del servizio e delle attività in essere		
Inizio Previsto :	01/01/2019	Fine Prevista:	31/12/2019

MEDIA DELLE PERFORMANCE 2019

A	80%
B	88%
C	90%
D	100%



ADEGUAMENTO DELL'ENTE AL D.LGS. N. 150/2009

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 de 09/10/2006 e s.m.i.

Con determinazione n. della Giunta Comunale n. 159 del 01/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stata approvata la costituzione del fondo per le risorse decentrate e per la delegazione trattante nella contrattazione collettiva decentrata integrativa - anno 2019.

Approvazione del Rendiconto della gestione 2019: deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 01.07.2020.

DATI SULLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

N.	Indicatore	Come si calcola	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
R1	Entità del risultato di amministrazione	Risultato di amministrazione / Impegni di spesa correnti e per rimborso mutui e prestiti a medio-lungo termine	257.232,90 / 1.79.157,60	445.419,123 / 1.817381,70	452.676,74 / 2.012.962,62

R2	Qualità del risultato di amministrazione	Residui attivi in conto residui delle entrate proprie / Valore assoluto del risultato di amministrazione	316.879,66 / 257.232,90	639.146,49 / 445.419,12	731.053,49 / 452.676,74
R3	Crediti su entrate proprie oltre 12 mesi	Residui attivi in conto residui entrate proprie / Entrate proprie di competenza accertate	316.879,66 / 1.764.725,34	639.146,49 / 1.951.979,16	731.053,49 / 2.217.195,76
R4	Equilibrio strutturale di parte corrente	Accertamenti entrate correnti / Impegni di spesa corrente e per rimborso mutui e prestiti a medio-lungo termine	1.972.654,25 / 1.879.157,60	2.045.267,66 / 1.817.381,70	2.340.612,11 / 2.012.962,62
R5	Rigidità della spesa causata dal personale	Impegni di spesa personale / Accertamenti entrate correnti	543.881,96 / 1.972.654,25	566.391,85 / 2.045.267,66	585.769,94 / 2.340.612,11
R6	Saturazione dei limiti di indebitamento	Interessi passivi / Accertamenti entrate correnti	82.795,41 / 1.972.654,25	77.066,67 / 2.045.267,66	65.190,79 / 2.340.612,11
R7	Tempi di estinzione debiti di finanziamento	Debiti di finanziamento a fine anno / Spese per rimborsi di quota capitale di mutui e prestiti a medio-lungo termine	1.510.754,25 / 126.375,13	1.384.379,12 / 127.345,25	1.257.033,87 / 15.628,14
R8	Utilizzo anticipazioni di tesoreria	Anticipazioni di tesoreria accertate / Entrate correnti accertate	86.231,61 / 1.972.654,25	0,00	0,00
R9	Anticipazioni di tesoreria non rimborsate	Residui passivi anticipazioni di tesoreria / Entrate correnti accertate	0,00	0,00	0,00
R10	Residui passivi delle spese correnti	Residui passivi totali (in conto competenza e in conto residui) relativi alle spese correnti / Spese correnti impegnate	641.498,37 / 1.965.389,21	849.558,65 / 1.691.006,57	719.977,50 / 1.885.617,37
R11	Velocità di riscossione delle entrate proprie	Riscossione entrate proprie / Accertamenti entrate proprie	1.080.620,67 / 1.764.725,34	1.212.230,52 / 1.951.979,16	1.271.225,48 / 2.217.195,76
R12	Autonomia finanziaria	Entrate proprie accertate / Totale entrate	1.764.725,34 / 1.972.654,25	1.951.979,16 / 2.045.267,66	2.217.195,76 / 2.340.612,11
R13	Autonomia impositiva	Entrate tributarie accertate / Totale entrate	1.593.444,46 / 1.972.654,25	1.753.887,18 / 2.045.267,66	1.989.763,54 / 2.340.612,11
R14	Pressione tributaria	Entrate tributarie accertate / Abitanti	1.593.444,46 / 1875	1.753.887,18 / 1858	1.989.763,54 / 1830
R15	Pressione extra-tributaria	Entrate extra-tributarie accertate / Abitanti	379.209,79 / 1875	220.214,47 / 1858	350.848,47 / 1830
R16	Pressione finanziaria	Entrate proprie accertate / Abitanti	1.764.725,34 / 1875	1.951.979,16 / 1858	2.217.195,76 / 1830
R17	Incidenza spese generali di amministrazione e gestione in relazione alle spese correnti	Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo / Spese correnti impegnate	643.136,25 / 1.965.389,21	651.348,41 / 1.691.006,57	685.635,17 / 1.885.617,37
R18	Debiti di finanziamento pro-capite	Debiti di finanziamento al 31.12 / Abitanti	1.510.754,25 / 1875	1.384.379,12 / 1858	1.257.033,87 / 1830
R19	Spesa in c/capitale in	Spese in c/capitale impegnate	2.135.446,58	796.877,05	463.305,67

	relazione alla spesa corrente	/ Spese correnti impegnate	/ 1.965.389,21	/ 1.691.006,57	/ 1.885.617,37
R20	Spesa in c/capitale in relazione alla spesa generale	Spesa impegnata in c/capitale / Spese generali impegnate (escluse spese in c/capitale)	2.135.446,58 / 3.693.390,89	796.877,05 / 3.108.520,92	463.305,67 / 5.387.834,50
R21	Incidenza della spesa del personale in relazione alla spesa corrente	Spesa personale (ai sensi dell'art. 1, cc. 557-562, L. n. 296/2006) / Spesa corrente	543.881,96 / 17.527,62	566.391,85 / 16.912,27	1.885.617,37 / 585.769,94

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Con determinazione del Responsabile dell'Area II - Finanziaria n. 411 del 30/11/2019 è stata effettuata la costituzione del fondo delle risorse decentrate per il 2019, con delibera n.

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

L'Ente ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 28/01/2019.

CONTROLLI INTERNI

Il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con D.Lgs.n.267/2000 riprende i principi generali del controllo stabiliti per tutte le Pubbliche Amministrazioni e trasla il sistema dei controlli interni anche agli enti territoriali, ma con le dovute eccezioni dettate dal differente modello organizzativo di questi ultimi rispetto alle amministrazioni centrali dello Stato destinatarie del D.Lgs.n.286/1999.

L'articolo 147 del T.U.E.L. n.286/2000 delinea la tipologia dei controlli interni per gli enti locali, adattandoli alle particolarità organizzative di questi ultimi nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa.

Il citato art.147 prevede le seguenti fattispecie:

- “garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
- valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti”.

Il comma 2 precisa che tutti i controlli interni sono ordinati secondo il principio base della distinzione tra funzioni politiche e compiti di gestione ai sensi dell'art.4 del D.Lgs.165/2001.

Il comma 3 sottolinea l'autonomia organizzativa degli enti locali che possono disporre in materia “anche in deroga” agli altri principi di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs.286/1999.

Delle quattro forme di controllo interno sopra richiamate le prime due (controllo di regolarità amministrativa e contabile e valutazione del personale con qualifica dirigenziale) appartengono ad una azione di controllo- verifica, molto diverse dalle altre due tipologie di controlli (controllo di gestione e controllo strategico). Infatti, mentre queste ultime due hanno nella funzione di guida al perseguimento degli obiettivi gestionali e strategici le proprie finalità, la valutazione del personale dirigente è un'attività di mera misurazione, strumentale all'attribuzione della componente retributiva legata al risultato gestionale.

La diversità, però, non implica che i quattro tipi di controlli interni siano tra loro indipendenti poiché operativamente condividono parte dello stesso sistema informativo e rispetto ad esso sono integrate.

In merito, si evidenzia la difficoltà nell'espletare in maniera completa i suddetti controlli a causa della mancanza di personale dovuta al pensionamento di alcuni dipendenti.

CONCLUSIONI

La valutazione a consuntivo della Performance dell'Ente nel suo complesso consente di affermare che il Comune di Caramanico Terme ha cercato di mantenere un buon livello di qualità dei servizi erogati e di raggiungimento degli obiettivi strategici, nonostante il disavanzo registrato.

Il parziale raggiungimento di alcuni obiettivi operativi è da imputare esclusivamente alla grave carenza di personale che costringe i Responsabili di Settore a curare direttamente l'istruttoria della maggioranza dei procedimenti e a svolgere anche attività meramente esecutive.

La presente relazione validata dall'OIV, approvata dalla Giunta Comunale sarà pubblicata sul sito dell'Ente nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente.