

**PIAO 2023-2025 – Comune di San Salvatore di Fitalia-
ALLEGATO Nr. 2 – PIANO DELLA PERFORMANCE-
PIANODETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2023 -2025**

Comune di San Salvatore di Fitalia

Città Metropolitana di Messina

**SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E
ANTICORRUZIONE**

**PIANO DELLA PERFORMANCE- PIANODETTAGLIATO DEGLI
OBIETTIVI 2023 -2025**

PREMESSA

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

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

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

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

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

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

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

INTRODUZIONE

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

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

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

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

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

Il *Piano della Performance* è un documento di programmazione e comunicazione introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo n. 150/2009 (Riforma Brunetta); si tratta di un documento triennale in cui, coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori ai fini di misurare, valutare e rendicontare la performance dell'Ente.

Per performance si intende qui un insieme complesso di risultati quali la produttività, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e l'applicazione e l'acquisizione di competenze; la performance tende al miglioramento nel tempo della qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e strumentali. La performance organizzativa esprime la capacità della struttura di attuare i programmi adottati dall'Ente, la performance individuale rappresenta il contributo reso dai singoli al risultato.

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

È lo strumento attraverso il quale il Comune racconta sé stesso ai suoi cittadini e a tutti coloro che sono interessati a conoscere quali progetti e quali servizi l'ente intende realizzare nel 2018. Il Piano è uno strumento finalizzato alla valutazione dell'ente ed alla qualità del proprio operato attraverso la verifica dei risultati dei responsabili degli uffici, al fine di supportare un percorso di crescita e miglioramento continuo dell'organizzazione e delle persone che ci lavorano.

Il Piano degli Obiettivi è un documento programmatico, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'amministrazione comunale e dei suoi dipendenti.

Nel processo d'individuazione degli obiettivi sono stati, inoltre, considerati i nuovi adempimenti cui gli enti pubblici devono provvedere in materia di tutela della trasparenza e dell'integrità e di lotta alla corruzione e all'illegalità. Si tratta, in particolare, di misure finalizzate a rendere più trasparente l'operato delle Amministrazioni e a contrastare i fenomeni di corruzione/illegalità; esse richiedono un forte impegno da parte degli enti ed è, quindi, necessario che siano opportunamente valorizzate anche nell'ambito del ciclo di gestione della performance.

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

1. Presentazione

1.1 Chi siamo

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

Gli Organi Politici collegiali del Comune di San Salvatore di Fitalia sono stati rinnovati a seguito delle elezioni amministrative del 04/05 ottobre 2020; essi sono la Giunta Comunale, composta dal Sindaco e da n. 04 Assessori nominati dal Sindaco, ed il Consiglio Comunale, presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale e composto da n. 10 Consiglieri Comunali. L'organizzazione burocratica del Comune di San Salvatore di Fitalia è articolata in n. 3 Settori, a cui sono preposti i Responsabili di Posizione Organizzativa .

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

Nell'Ente comunale vige il principio della divisione del lavoro nel senso che alcuni soggetti formano o manifestano la volontà dell'ente (organi) ed altri rendono possibile l'attività dei primi (uffici). Nelle tabelle di seguito riportate è illustrato l'assetto organizzativo complessivo – organi politici e organigramma della struttura tecnica – dell'ente.

Organi politici: LA GIUNTA

➤ Sindaco: PIZZOLANTE GIUSEPPE

Cognome Nome	Delega
CANGEMI GIUSEPPE	Politiche Giovanili – Partecipazione e comunicazione – Sport– Protezione civile – Associazionismo – Volontariato – Impianti Sportivi
FRANCHINA RITA MARIA	Servizi Scolastici e pubblica istruzione – Cultura – Biblioteca– Museo – Pari opportunità – Servizi Sociali - Emigranti
CANCIGLIA ALESSANDRO	Ambiente – Urbanistica – Edilizia privata – Lavori pubblici – Patrimonio – Cimitero – Viabilità – Manutenzione e decoro urbano – Autoparco - Acquedotto
PETTIGNANO ROSSELLA	Contenzioso – Attività produttive, commerciali, agricole – Promozione del territorio – Turismo – Farmacia – Tributi – Sviluppo Economico

Organi politici: IL CONSIGLIO COMUNALE

➤ Presidente: GRIDA' CARLO SALVATORE

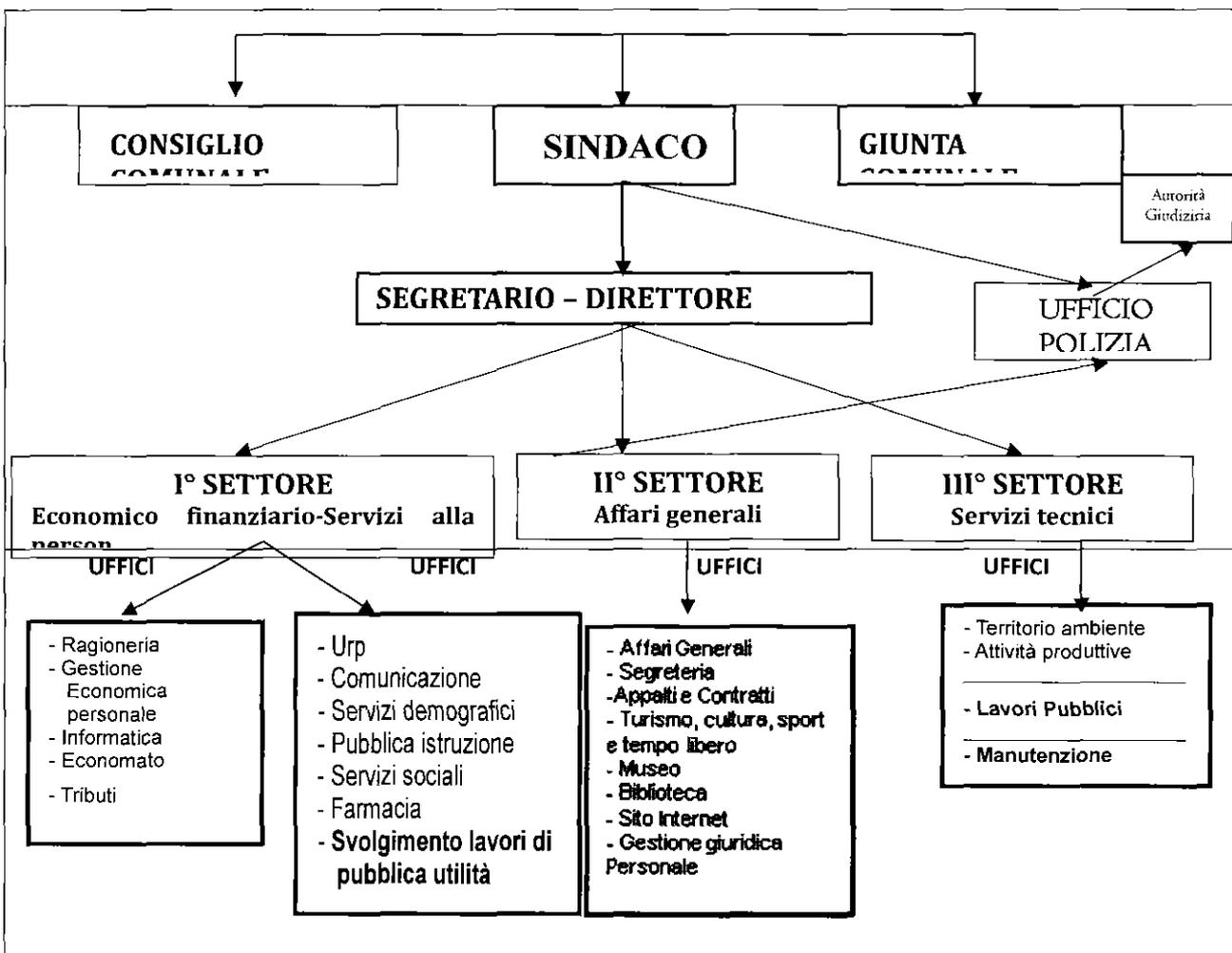
➤ Vicepresidente: FRANCHINA EMANUELA

Consiglieri
CANCIGLIA ALESSANDRO
FRANCHINA DENARO ROBERTA
FRANCHINA MASSIMO MARIA
ARMELI MARIA DORA TERESA
FRANCHINA RITA MARIA
FRANCHINA EMANUELA
VINCI VINCENZO



COMUNE SAN SALVATORE DI FITALIA

ORGANIGRAMMA



1.2 Il Territorio

Il Comune di San Salvatore di Fitalia (sarvaturi in siciliano) poggia, a circa 603 metri di altitudine su un versante montuoso dei Nebrodi delimitato dai corsi d'acqua delle fiumare di Fitalia e Tortorici. Il borgo, che originariamente sembra fosse di origine saracena, si sviluppò intorno al Monastero di S. Salvatore fondato da Ruggero I e poi ampliato da Ruggero II. E' distribuito su varie frazioni poste sia nor che a sud del Centro abitato. Dista 148,92 chilometri da Palermo. Ha una superficie Km² 14,89

Il territorio del comune risulta compreso tra i 103 e 961,80 metri sul livello del mare. È classificato come comune Montano in fascia .

Territorio	
Superficie in Km²	
Frazioni	8
Risorse idriche	
Laghi	0
Fiumi	1

Viabilità				
Strade		2020		
		2021	2022	2023
Statali	Km			
Provinciali	Km	22,5	22,5	22,50
Comunali	Km	90,5	90,5	90,50
Vicinali	Km	41,95	41,95	41,95
Autostrade	Km			
Tot. Km strade		154,95	154,95	154,95

2. Cosa facciamo e Come operiamo

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Al Comune inoltre sono assegnati servizi di competenza statale quali la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica.

2.1. L'Amministrazione in "cifre"

Il Contesto demografico

Di seguito si riportano alcune informazioni relative agli andamenti demografici del Comune di San Salvatore di Fitalia negli ultimi 3 anni

2.2 La struttura Organizzativa

L'organizzazione del Comune di San Salvatore di Fitalia è articolata in una Segreteria Comunale e n. 03 Posizioni Organizzative denominate Settori. A capo di ogni Settore è posto un incaricato di Posizione Organizzativa.

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

Segreteria Comunale Dott. Maria Gabriella Crimi
Settore – I° (Economico Finanziario ed Servizi alla persona) Responsabile: Rag. Maria Alfonsa Franchina- Istruttore Amministrativo - Cat. C5
Settore – II° (Affari Generali) Responsabile: Dott. Maria Gabriella Crimi –Segretari Comunale – fascia B
Settore – III° (Servizi Tecnici) Responsabile: Arch. Giuseppa Cavolo - Istruttore Direttivo – Cat. D3

2.3. Cosa facciamo

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

SETTORE I

FINANZE E CONTABILITA'- PERSONALE (GESTIONE ECONOMICA) - ECONOMATO E PATRIMONIO - TRIBUTI- SERVIZI ALLA PERSONA - DEMOGRAFICI P.I.- POLITICHE SOCIALI - URP - PERSONALE (GESTIONE ECONOMICA)

Servizi

Pianificazione e Programmazione Economico-Finanziaria - Bilancio - Consuntivo- Servizio Personale (Trattamento Economico) Economato, Gestione finanziamenti, mutui, altre entrate straordinarie e piani finanziari; - Tributi (ICI - IMU-TARSU - TOSAP- TASI),
Servizi Demografici; Pubblica Istruzione, Giudici Popolari - Stato civile - Rilascio carte d'identità - Funzionamento della Commissione Elettorale e relativa indennità di presenza ai componenti - Servizio Elettorale - Attuazione delle Consultazioni Elettorali - Anagrafe della Popolazione - Aire - Statistica - Leva - Toponomastica stradale e numerazione civica - Protocollo- Archivio- - URP, Servizi Socio-Assistenziali;

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

SETTORE II

AFFARI GENERALI -CONTENZIOSO -PERSONALE (GESTIONE GIURIDICA)- CONTRATTI - TURISMO SPORT E SPETTACOLO -POLIZIA MUNICIPALE

Servizi

Segreteria e Organi Istituzionali, Servizi Generali (Notifiche Albo Pretorio, Protocollo, Centralino) Contenzioso, Gestione giuridica del personale; Redazione piani formativi per il personale dell'Ente; Programmazione e gestione di attività culturali, delle manifestazioni, delle ricorrenze istituzionali; Programmazione e gestione di attività sportive e ricreative; Archivio storico e corrente; Associazionismo; Biblioteca, Sito Web.
Gestione amministrativa dei servizi della Polizia Municipale.
Gli Agenti Di Polizia Municipale svolgono i compiti assegnati in materia di viabilità, traffico ed infortunistica dal codice della strada ed attuano le ordinanze sindacali in materia di viabilità.
Svolge attività di polizia giudiziaria, amministrativa, urbana e commerciale; collabora con gli uffici preposti al controllo del territorio per la prevenzione degli abusi edilizi.

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

SETTORE III

SERVIZI TECNICI - URBANISTICA EDILIZIA E PATRIMONIO- SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P) COMMERCIO, AGRICOLTURA, PESCA E ARTIGIANATO, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Servizi

Lavori e opere pubbliche, Parchi, Ville e Giardini, Verde Pubblico, Servizi Cimiteriali, Servizio Autoparco Comunale, Pubblica Illuminazione, Rapporti con l'ATO Rifiuti , Rete Idrica, Fognaria e Stradale, Impianti di Depurazione e Manutenzioni. Sicurezza Luoghi di lavoro, Protezione Civile.
Edilizia Privata, Cimiteriale, Urbanistica, Pianificazione e Programmazione del territorio (PRG e Piani di attuazione), Abusivismo Edilizio e Sanatoria, Espropriazioni, Fonti energetiche, Alloggi Popolari, Protezione Civile, o, Patrimonio Immobiliare, Attività Produttive, Rete Informatica, Cura i rapporti con le aree naturali protette. Acquisizione di beni e servizi, Servizio Autoparco Comunale

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

CONSISTENZA DEL PERSONALE AL 31 DICEMBRE 2022:

Cat.	Posti coperti alla data del 31/12/2022		Posti da coprire per effetto del presente piano	
	FT	PT	FT	PT
D	1	2		
C	1	13		
B		6		
A		11		
TOTALE	2	33		

A cui si aggiunge il Segretario Comunale a scavalco.

2.4 L'amministrazione "in cifre"

Verranno di seguito elencati alcuni dati relativi ad entrate, spese e residui dell'Ente, corredati alcuni indici che sintetizzano la situazione finanziaria del Comune

Le Entrate

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

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

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

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI							
Titoli	Gestione delle Entrate						
	2020		2021		2022		2023
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Stanziamenti
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€ 59.610,63		€ 483.401,48			€ 444.191,87
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			€ 50.528,00		€ 2.500,00		
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale			€ 2.500,00				€ 58.049,70
Utilizzo avanzo di amministrazione	€ 219.656,96				€ 56.378,00		€ 165.925,56
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 752.191,98	€ 760.652,45	€ 677.176,34	€ 382.043,78	€ 681.883,26	€ 436.342,90	€ 779.903,75
2 - Trasferimenti correnti	€ 1.043.588,17	€ 1.011.391,49	€ 1.101.373,34	€ 898.135,16	€ 1.451.071,15	€ 1.020.596,42	€ 2.785.664,57
3 - Entrate extratributarie	€ 601.836,30	€ 536.621,32	€ 621.040,63	€ 490.351,95	€ 583.330,17	€ 452.007,26	€ 687.623,63
4 - Entrate in conto capitale	€ 915.686,95	€ 530.663,35	€ 400.867,05	€ 60.880,69	€ 190.918,77	€ 127.173,86	€ 13.831.523,48
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie							
6 - Accensione prestiti	€ 281.919,84	€ 334.849,81		€ 177.151,90			
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 870.452,73	€ 870.452,73					
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 1.815.415,24	€ 1.764.739,88		€ 686.303,47	€ 394.873,37	€ 340.711,89	
Totale entrate	€ 6.500.748,17	€ 5.869.181,66	€ 2.853.485,36	€ 3.178.268,43	€ 3.360.954,72	€ 2.376.822,33	€ 18.752.882,56

Le Spese

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

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

Titoli	Gestione delle Spese							
	2020		2021		2022		2023	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Stanzamenti	
Disavanzo di amministrazione	€ 22.083,30		€ 41.643,53		€ 41.643,54		€ 41.643,54	
Fondo pluriennale vincolato in parte corrente	€ 2.500,00		€ 2.500,00					
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	€ 301.459,72							
1 - Spese correnti	€ 2.082.936,15	€ 2.281.065,96	€ 2.121.256,02	€ 1.457.419,34	€ 2.406.715,45	€ 1.724.243,18	€ 4.320.240,35	
2 - Spese in conto capitale	€ 708.869,66	€ 422.111,73	€ 670.666,08	€ 190.667,24	€ 157.096,78	€ 86.502,61	€ 13.825.711,77	
3 - Spese per incremento di attività finanziarie								
4 - Rimborso di prestiti	€ 431.546,71	€ 51.398,54	€ 465.508,28	€ 107.242,46	€ 115.955,31	€ 115.955,31	€ 121.095,03	
5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 870.452,73	€ 870.452,73	€ 711.836,43				€ 2.599.897,58	
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 1.815.415,24	€ 1.760.751,22		€ 681.841,25	€ 394.873,37	€ 336.721,56	€ 4.853.000,00	
Totale spesa	€ 6.235.263,51	€ 5.385.780,18	€ 4.013.410,34	€ 2.437.170,29	€ 3.116.284,45	€ 2.263.422,66	€ 25.761.588,27	

La gestione dei residui

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

Gestione residui								
Titolo	ENTRATE	2020		2021		2022		2023
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui presunti
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 796.394,59	€ 263.305,59	€ 787.734,12	€ 184.707,53	€ 774.957,56	€ 121.155,41	
2	Trasferimenti correnti	€ 195.148,54	€ 119.707,63	€ 226.845,22	€ 135.848,26	€ 283.230,92	€ 171.883,28	
3	Entrate extratributarie	€ 337.620,68	€ 141.244,98	€ 401.723,07	€ 163.457,07	€ 326.914,07	€ 130.149,48	
4	Entrate in conto capitale	€ 476.358,65	€ 195.989,56	€ 861.382,25	€ 161.363,04	€ 1.040.005,57	€ 146.292,25	
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie							
6	Accensione prestiti	€ 209.887,19	€ 75.377,33	€ 156.957,22		€ 338.071,14	€ 111.937,82	
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 35.091,99	€ 9.868,52	€ 71.044,64	€ 49.580,66	€ 46.633,72	€ 8.000,00	
Totale residui su entrate		€ 2.050.501,64	€ 805.493,61	€ 2.505.686,52	€ 694.956,56	€ 2.809.812,98	€ 689.418,24	€ -
Titolo	SPESE	2020		2021		2022		2023
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui presunti
1	Spese correnti	€ 1.062.243,02	€ 720.098,86	€ 846.275,55	€ 438.156,68	€ 1.053.412,72	€ 369.757,37	
2	Spese in conto capitale	€ 873.951,48	€ 270.335,33	€ 1.183.645,53	€ 285.431,14	€ 1.376.968,68	€ 226.767,82	
3	Spese per incremento di attività finanziarie							
4	Rimborso di prestiti	€ 44.984,20		€ 221.150,91	€ 176.166,71	€ 403.250,02	€ 177.151,90	
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
7	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 82.321,45	€ 48.887,75	€ 134.472,47	€ 98.616,83	€ 65.421,38	€ 22.632,29	
Totale residui su spese		€ 2.063.500,15	€ 1.039.321,94	€ 2.385.544,46	€ 998.371,36	€ 2.899.052,80	€ 796.309,38	€ -

Il piano degli indicatori di bilancio

A partire dal Bilancio di previsione 2017/2019 e dal Rendiconto della gestione 2016, gli enti locali devono predisporre, quale allegato obbligatorio ai predetti documenti contabili, anche il piano degli indicatori e dei risultati attesi approvati con il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015, in attuazione dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011.

Il piano degli indicatori e dei risultati attesi, le cui risultanze hanno il fine di consentire la comparazione dei bilanci, oltre che essere allegato al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione, sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" sulla base delle risultanze dello Schema Rendiconto 2022.

Denominazione Ente: **COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA**

Allegato n. 2/a

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori Sintetici
Rendiconto esercizio 2022**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022
1	Rigidità strutturale di bilancio	
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	41,58
	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi progressi)	
2	Entrate correnti	
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	74,69
	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	75,77
	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	28,09
	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	28,50
	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	50,62
	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	47,30
	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	21,48
	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	20,07
	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022	
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
4	Spese di personale		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	40,65
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	6,56
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfiano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	9,51
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	795,98
5	Esternalizzazione dei servizi		
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	0,36

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022	
6	Interessi passivi		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	1,64
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
7	Investimenti		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	5,39
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	114,12
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	4,61
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	118,73
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / (Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")) (9)	223,36
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / (Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")) (9)	0,00
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / (Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")) (9)	0,00

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022	
8	Analisi dei residui		
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	53,14
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	5,89
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	47,59
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	6,66
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00
9	Smaltimento debiti non finanziari		
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	64,50
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	33,23
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] /	31,82

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022	
	Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]		
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	12,77
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	81,25
10	Debiti finanziari		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	(Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche" + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	5,92
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)			
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	0,00
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,00
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	0,00
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	0,00
12 Disavanzo di amministrazione			
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	28,18
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi	1,53
13 Debiti fuori bilancio			
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022
14 Utilizzo del FPV			
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	0,00
15 Partite di giro e conto terzi			
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	12,60
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	14,21

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA
OBIETTIVO INTERSETTORIALE 2023

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

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Car.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA

OBIETTIVO 2023/2024

Posizioni Organizzative	Settori	collegamento con rpp
Rag. Maria Alfonsa Franchina;	I Settore	

FINALITA'	
Titolo Obiettivo	SUPPORTO AD ATTIVITA' SCOLASTICHE (MENSA - ASSISTENZA SCUOLABUS)
descrizione obiettivo strategico	Il Servizio si prefigge di dare supporto alle attività complementari alle attività scolastiche, quali assistenza alla mensa, assistenza sullo scuolabus, vigilanza e ad attività scolastiche e loro coordinamento, compatibilmente con il ruolo che l'Ente può svolgere di sua pertinenza. Anno scolastico 2023/2024 - annualità 2023

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	supporto alla mensa scolastica	6
2	Assistenza al trasporto urbano degli alunni della scuola dell'obbligo e vigilanza	7
3		8
4		9
5		10

INDICI DI RISULTATO

	Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Attività 1		100%		
Attività 2		100		
	Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Attività 1		Quotidiana		
Attività 2		Quotidiana		
	Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
	Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA

OBIETTIVO 2023/2025

Posizioni Organizzative	Settori	collegamento con rpp
Rag. Maria Alfonsa Franchina;	1° settore	

FINALITA'	
Titolo Obiettivo	Digitalizzazione atti di stato civile e creazione indici annuali atti di nascita, cittadinanza, matrimonio, morte) e CIE
descrizione obiettivo strategico	L'obiettivo si prefigge di digitalizzare gli atti di stato civile, allineati fino al 1945 con la creazione di indici annuali degli atti di nascita, cittadinanza, matrimonio e morte, al fine di preservare dall'usura i registri storici esistenti di cui i più antichi risalgono all'anno 1823, per una più veloce ed efficace consultazione degli stessi nel caso di ricerche storiche, per una migliore e snella gestione delle richieste di rilascio delle certificazioni e per la creazione degli indici decennali digitalizzati. Caricamento C.I.E. dal 10/04/2018 al 30/09/2020 periodo in cui il software APKAPPA non era collegato al sistema C.I.E.

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Inserimento sul software APKappa dei dati relativi a cittadini risultanti negli atti di stato civile (nascita, morte e cittadinanza)	6	
2	Inserimento sul software APKappa dei dati relativi a cittadini risultanti negli atti di stato civile (matrimonio)	7	
3	Inserimento sul software APKAPPA dei dati relativi al rilascio delle C.I.E. dal 10/04/2018 al 30/09/2020	8	
4		9	
5		10	

INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Pratiche inserite	100%		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Inserimento sul software APKappa dei dati relativi a cittadini risultanti negli atti di stato civile dal 1949 al 1950 (nascita, morte e cittadinanza)	entro il 31/12/2023	100%	
Inserimento sul software APKappa dei dati relativi a cittadini risultanti negli atti di stato civile dal 1949 al 1950 (matrimonio)	entro il 31/12/2023	100%	
Inserimento sul software APKappa dei dati relativi al rilascio delle CIE dal 10/04/2018 al 30/09/220 dal 1949 al 1950 (matrimonio)	entro il 31/12/2023	100%	
Inserimento sul software APKappa dei dati relativi a cittadini risultanti negli atti di stato civile dal 1948 al 1947 (nascita, morte e cittadinanza)	entro il 31/12/2024	100%	
Inserimento sul software APKappa dei dati relativi a cittadini risultanti negli atti di stato civile dal 1947 al 1948 (matrimonio)	entro il 31/12/2024	100%	
Inserimento sul software APKappa dei dati relativi a cittadini risultanti negli atti di stato civile dal 194 al 1946 (nascita, morte e cittadinanza)	entro il 31/12/2025	100%	
Inserimento sul software APKappa dei dati relativi a cittadini risultanti negli atti di stato civile dal 1945 al 1946 (matrimonio)	entro il 31/12/2025	100%	
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA

OBBIETTIVO 2023

Posizioni Organizzative		Settori		collegamento con rpp	
Rag. Maria Alfonsa Franchina;		I Settore			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo		PARTECIPAZIONE FARMACIA COMUNALE AL PROGETTO REGIONALE DI SCREENING COLON RETTO e Uditivi			
descrizione obiettivo strategico		La Farmacia comunale di proprietà di questo Ente ha aderito al programma regionale di screening del colon retto e dell'Udito al fine di potenziare e facilitare l'accesso della popolazione alle compagnie di screening. La Farmacia viene integrata nel percorso di screening oncologico attraverso la partecipazione alla fase di educazione ed informazione ed coinvolgimento dell'utenza e, per tale impegno, la Regione Siciliana mette a disposizione le proprie agende dedicate di prenotazione con accesso alla piattaforma Arianna tramite l'apposito link. Pertanto la Farmacia Comunale procederà ad attuare le fasi di educazione, informazione e coinvolgimento al programma Screening promuovendo l'adesione delle persone di età compresa tra i 50 e 69 anni, informando sulla corretta esecuzione degli esami effettuati. Dovrà inoltre procedere ad organizzare il ritiro dei Kit presso l'Asp di appartenenza tramite i distributori di riferimento, consegnare gli inviti e i kit agli assistiti, gestire la gestione del campione informaticamente garantendo tracciabilità nella fase di riconsegna da parte del cittadino e nella consegna al laboratorio, garantire il trasporto e consegna dei campioni al laboratorio competente designato dall'Asp ed emettere semestralmente la fattura per l'erogazione del previsto contributo. (€ 4,60 ad esame). La Farmacia inoltre ha aderito al programma dello screening dell'udito, organizzando giornate dedicate al controllo gratuito dell'udito con professionisti che offriranno gratuitamente il loro servizio. Si procederà inoltre ad informare anche per questo servizio ad informare e coinvolgere i cittadini e organizzando gli appuntamenti nel corso della giornata.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Pubblizzazzione dell'iniziativa sui social e Sul sito Web ufficiali dell'Ente	4			
2	Attuazione del programma di screening	5			
		6			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Tutti gli utenti che ne hanno fatto richiesta - Fasi 1 - 2			100%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Fase 1			Continua fino al 31/12/2023		
Fase 2			31/12/2023		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO					
Cal.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA

OBIETTIVO 2023

Posizioni Organizzative	Settori	collegamento con rpp
Arch Giuseppa Cavolo	Area Tecnica	

FINALITA'	MIGLIORAMENTO DEL DECORO E DELLA PULIZIA DEL CENTRO ABITATO
------------------	--

Titolo Obiettivo	
descrizione obiettivo	L'obiettivo si prefigge di migliorare il decoro e la pulizia dell'abitato attraverso il migliore impiego delle risorse umane disponibili soprattutto in particolari periodi dell'anno e per particolari eventi quali manifestazioni turistiche e religiose (commemorazione dei defunti e Natale)

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Pulizia straordinaria del Cimitero e delle vie del Centro e delle frazioni	6	
2	Monitoraggio impianto di pubblica illuminazione	7	
3	Interventi manutentivi del verde pubblico	8	
4	predisposizione di istillazioni e/o attrezzature per le manifestazioni estive e Natalizie	9	
5		10	

INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
att. 1, 2, 3, e 4		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Att. 1 att. 2, 3 e 4		entro il 30/11/2023 entro 31/12/2023		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
VERIFICA INTERMEDIA AL MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			VERIFICA FINALE AL MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA

OBIETTIVO 2023

Posizioni Organizzative	Settori	collegamento con rpp
Arch. Giuseppa Cavolo	Area Tecnica	

FINALITA'	
Titolo Obiettivo	Pulizia delle sorgenti
descrizione obiettivo	L'obiettivo si prefigge di migliorare il servizio idrico integrato mantenendo efficienti, raggiungibili ed ispezionali le opere di captazione delle acque

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Pulizia straordinaria delle opere di captazione delle acque	6
2		7
3		8
4		9
5		10

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
att. 1		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Att. 1		una volta per stagione		

Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA

OBIETTIVO 2023

Posizioni Organizzative	Settori	collegamento con rpp
Arch Giuseppa Cavolo	Area Tecnica	

FINALITA'	
Titolo Obiettivo	Monitoraggio interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza

descrizione obiettivo	L'obiettivo si prefigge di migliorare e accelerare le procedure di realizzazione di alcuni interventi pubblici e di pagamento delle spettanze agli operatori economici. Le attività di monitoraggio e rendicontazione sulle piattaforme telematiche consentono un più rapido e puntuale espletamento delle procedure e dei pagamenti, con particolare riguardo alla piattaforma REGIS. Infatti sono transitati su REGIS i progetti denominati "Piccole Opere" M2C4 il.1.1 e pertanto è necessario riversare i dati già inseriti su BDAP sulla nuova piattaforma REGIS e proseguire con il monitoraggio e la rendicontazione secondo step prestabiliti.
------------------------------	--

Descrizione delle fasi di attuazione:		
1	Trasferimento dati interventi art.1 c.29 legge di bilancio 2020 annualità 2020 e 2021 e 2022 su piattaforma REGIS e rendicontazione	6
2	Implementazione dati interventi art.1 c.29 legge di bilancio 2020 annualità 2023	7
3		8
4		9
5		10

INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
att. 1		100%		
att.2		100%		

Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Att. 1		Entro il 30/11/2023		
att.2		Entro il 31/12/2023		

Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA
OBIETTIVO INTERSETTORIALE 2023

Posizioni Organizzative	Settori	collegamento con rpp
Arch. Giuseppa Cavolo	Area Tecnica	

FINALITA'	
Titolo Obiettivo	Rifiuti Solidi urbani
descrizione obiettivo	Implementaione della raccolta differenziata e monitoraggio dei risultati tramite implementazione piattaforme telematiche

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Monitoraggio tramite piattaforma (ORSO) dell'andamento della raccolta differenziata e valutazione delle azioni da intraprendere per l'implementazione se del caso	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
att. 1		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Att. 1		entro il 31/12/2023		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA

OBIETTIVO 2023

Posizioni Organizzative	Settori	collegamento con rpp
Arch. Giuseppa Cavolo	Area Tecnica	

FINALITA'	
Titolo Obiettivo	Gestione del territorio

descrizione obiettivo	L'obiettivo di mantenere adeguato alla normativa vigente l'attività di istruttoria e controllo delle pratiche edilizie e le attività legate alla gestione del territorio (oneri concessori, pratiche edilizie, catasto incendi, gestione del patrimonio)
------------------------------	--

Descrizione delle fasi di attuazione:		
1	Monitoraggio SIAB e SIF	6
2	Verifica versamento oneri concessori e accertamento insoluto	7
3		8
4		9
5		10

INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
att. 1		100%		
att. 2		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Att. 1		entro il 31/12/2023		
att. 2		Trimestrale		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA
OBIETTIVO 2023

Posizioni Organizzative	Settori	collegamento con rpp
Arch. Giuseppa Cavolo	Area Tecnica	

FINALITA'	Concessioni Cimiteriali
Titolo Obiettivo	
descrizione obiettivo	Ricognizione delle concessioni cimiteriali al fine di verificarne la validità, la regolarità dei pagamenti e di verificare l'eventuale disponibilità di posti non utilizzati

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Ricognizione contratti di concessione e creazione database	6	
2	Verifica regolarità dei pagamenti	7	
3		8	
4		9	
5		10	

INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
att. 1		100%		
att. 2		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Att. 1		entro il 31/12/2023		
att. 2		entro il 31/12/2023		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
P.O.					
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00