



Comune di Pontassieve
Staff Programmazione e Controllo – Staff Sindaco
Servizio Organizzazione e Controllo

REFERTO del
CONTROLLO di GESTIONE 2022
ex art 198 e 198 bis D.lgs. n. 267/2000

Approvato con DELIBERA G.M. nr _____ del _____

Indice

PREMESSA	2
I I DATI GENERALI IDENTIFICATIVI DELL'ENTE	3
1.1 Dati Generali - POPOLAZIONE.....	3
1.2 Dati generali Territorio.....	4
1.3 Dati relativi alla struttura organizzativa dell'Ente al personale in servizio.....	4
2 DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTROLLI	16
2.1 Il Sistema dei Controlli.....	16
3 CONTROLLO DI GESTIONE	17
3.1 Documenti di programmazione dell'Ente	17
3.1.1 Il Sistema Contabile	18
3.1.2 Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2022-2024.....	19
3.1.3 Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)	19
3.1.4 Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2022-2024	20
3.2 Centri di Costo utilizzati nel controllo di gestione.....	21
3.3 Collegamento tra Centri Costo, obiettivi di PEG e – indicazione dei Responsabili.....	22
3.4. Report Controllo di Gestione anno 2022.....	25
INDICATORI SETTORE 1 AFFARI GENERALI–Responsabile Dott. Ferrini	28
INDICATORI SETTORE 2 FINANZIARIO –Responsabile Dott.ssa Paola Tinacci	29
INDICATORI SETTORE 3 CULTURA, GIOVANI E SVIL. EDUCATIVO–Responsabile Dott.ssa Claudia Landi	30
INDICATORI SETTORE 4 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE –Responsabile Arch. Fabio Carli	32
INDICATORI SETTORE 5 TUTELA AMBIENTALE –Responsabile Ing. Francesca Procacci	32
INDICATORI SETTORE 6 LL.PP. PATRIMONIO, SICUREZZA PROT. CIVILE – Responsabile Arch. Stefania Sassolini	33
INDICATORI SETTORE 7 EDILIZIA PRIVATA –Resp. Alessandro Pratesi	35
INDICATORI STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTR./ STAFF SINDACO – Responsabile Dott. Francesco Cammilli	35
INDICATORI RAPPORTI CON L'UNIONE E TUTELA SALUTE – Responsabile Dott. Francesco Cammilli	37
INDICATORI UNITA' POLIZIA MUNICIPALE – Resp. Massimo Pratesi	37
4. OBIETTIVI ANNUALI DELL'ENTE – VALUTAZIONE GRADO RAGGIUNGIMENTO	38
4.1 Ciclo di gestione della performance	38
4.2 Valutazione delle Prestazioni e dei Risultati Anno 2022	39
5. “RENDICONTO DI GESTIONE”	40
5.1 Il Rendiconto di gestione 2022.....	40

Premessa

Al termine dell'esercizio 2022, nel rispetto di quanto richiamato dal D. Lgs. n. 267/2000, e in particolare negli articoli 198 e 198-bis, il Servizio Organizzazione e Controllo ha predisposto il presente referto a beneficio sia degli amministratori, ai fini delle operazioni di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, sia dei responsabili dei servizi, in modo da permettere una più consapevole e accurata valutazione dell'andamento delle attività di cui sono responsabili, sia, infine, per la Corte dei Conti in qualità di organo di controllo esterno secondo quanto richiesto proprio dall'art 198 bis del D.lgs. 267/2000.

A tal fine si ricorda che l'attività di controllo di gestione è stata intesa e gestita come funzione trasversale diffusa nell'Ente, finalizzata a supportare una gestione che fosse il più possibile efficace, efficiente ed economica e, allo stesso tempo, anche produttiva di risultati di qualità.

Il contenuto del presente documento è articolato in **più sezioni**:

- **Sezione 1):** si volge una analisi ricognitiva sull'andamento dei **dati generali identificativi dell'Ente**, della popolazione, del territorio, sui dati relativi al personale in servizio, la sua distribuzione e le varie qualifiche/funzioni;
- **Sezione 2):** puntualizzazioni sui **regolamenti che disciplinano la materia dei controlli interni** (art. 147 T.U.E.L.) e la loro effettiva attuazione;
- **Sezione 3):** **Controllo di gestione** vero e proprio con allegati la reportistica di riferimento, l'indicazione dei funzionari responsabili, il collegamento tra i documenti programmatici dell'ente come DUP/PEG e i vari centri di costo;
- **Sezione 4):** **Obiettivi** annuali dell'Ente e loro grado di raggiungimento;
- **Sezione 5):** Presentazione del **Rendiconto di Gestione** con particolare riferimento ai risultati finali della gestione contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni e gli aspetti finanziari, economici e patrimoniali

1 I DATI GENERALI IDENTIFICATIVI DELL'ENTE

1.1 Dati Generali – POPOLAZIONE

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Abitanti	20.956	20.932	20.736	20.621	20.603	20.704	20.694	20.795	20.643	20.591	20.503	20.407
Maschi	10.175	10.167	10.008	9.554	9.930	9.984	10.002	10.081	9.994	9.992	9.980	9.940
Femmine	10.781	10.765	10.728	10.667	10.673	10.720	10.692	10.714	10.649	10.599	10.523	10.467

L'analisi della popolazione per fasce d'età consente al Comune di identificare e attuare politiche adeguate ai reali bisogni dei cittadini.

Fascia età	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0-19	3.499	3.465	3.464	3.466	3.515	3.542	3.544	3.549	3.512	3.465	3.452	3.372
20-59	10.630	10.562	10.336	10.216	10.175	10.123	10.061	10.087	9.929	9.893	9.776	9.728
60-80	5.322	5.366	5.382	5.373	5.356	5.438	5.481	5.517	5.508	5.541	5.536	5.564
> 80	1.505	1.539	1.554	1.566	1.557	1.601	1.608	1.642	1.694	1.692	1.740	1.743
Totale	20.956	20.932	20.736	20.621	20.603	20.704	20.694	20.795	20.643	20.591	20.503	20.407

La composizione delle famiglie al 31/12/2022 per numero di componenti è la seguente:

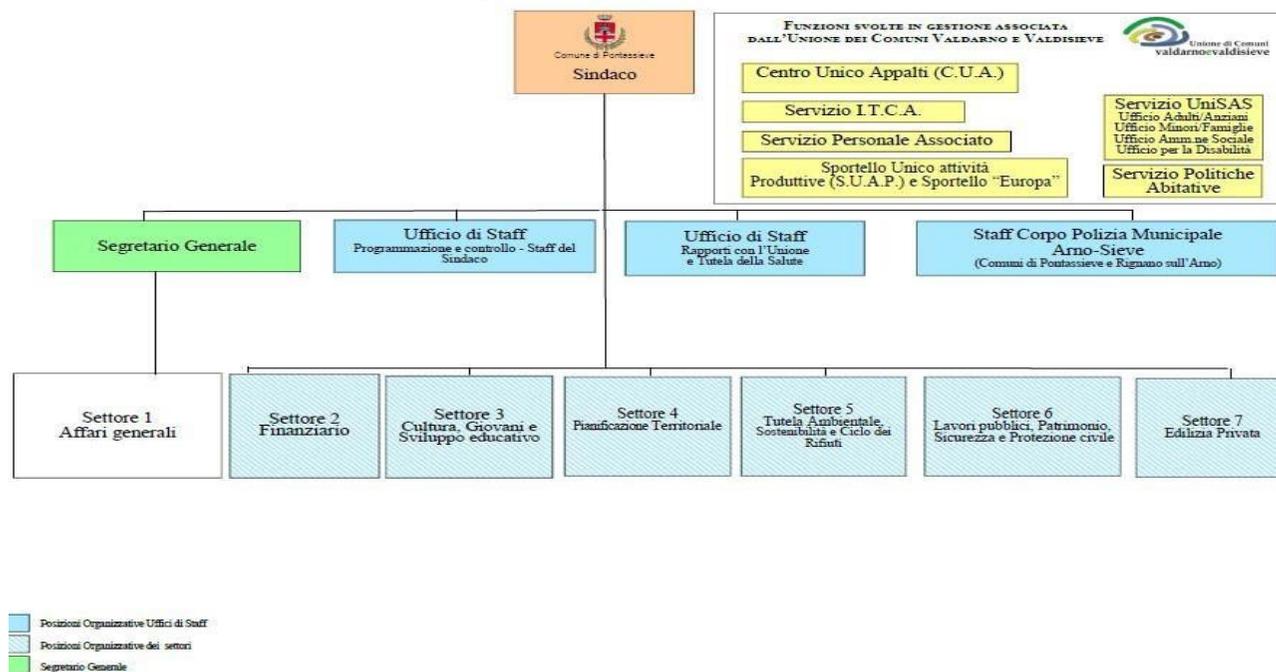
N° Componenti	N° Famiglie	Composizione %
1	3.455	37,22%
2	2.744	29,56%
3	1.587	17,10%
4	1.097	11,82%
5 e più	400	4,30%
TOTALE	9.283	100%

1.2 Dati generali Territorio

TERRITORIO	Superficie Fiumi e torrenti	144,44 Km
VIABILITA'	Strade statali	7,09 Km
	Strade provinciali	10,6 Km
	Strade comunali	159,3 Km
	Strade vicinali e Strade extraurbane	312,74 Km

1.3 Dati relativi alla struttura organizzativa dell'Ente al personale in servizio

La struttura organizzativa dell'Ente, in seguito alle modifiche approvate con deliberazione della G.M. n. 64 del 29/05/2020, a partire dal 01/06/2020 è stata modificata come nel seguente organigramma (ulteriori modifiche sono state apportate nel corso del presente anno ma saranno oggetto di interesse del Referto sul controllo di Gestione del prossimo anno)



Il quadro del personale dipendente e la sua distribuzione nelle qualifiche e nelle funzioni suddiviso presso le varie strutture al **31/12/2022** è il seguente:

SETTORE n° 1 Affari Generali – Responsabile FERDINANDO FERRINI (tempo determinato fino alla scadenza del mandato del Sindaco - decreto del Sindaco n° 130 del 23/12/2021 e n° 53 del 15/06/2022)

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGIA ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Ferrini	Ferdinando	M	SEGREARIO	Segretario Generale- Apicale	Tempo determinato	Conv. con B. Ripoli
Fiesoli	Isabella	F	D1- pos. ec. D1	Funzionario contabile amministrativo	Tempo determinato	Figura ex art. 110, 2° comma, del D.lgs. 267/2000
Bargelli	Lucia	F	C- pos. ec. C6	Istruttore amministrativo/contabile	Tempo indeterminato	Full time
Berteau	Elisa	F	B3- pos. ec. B6	Collaboratore contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time
Bizzarri	Cinzia	F	B3- pos. ec. B5	Collaboratore contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time
Borselli	Ilaria	F	C- pos. ec. C5	Istruttore amministrativo/contabile	Tempo indeterminato	Full time
Cellai	Simona	F	C- pos. ec. C5	Istruttore amministrativo/contabile	Tempo indeterminato	P.t. 30 h
Grati	Federica	F	C-pos. Ec. C1	Istruttore amministrativo contabile	Tempo determinato	Full Time Fino al 31/12/22
Tagliaferro	Sabrina	F	B1- pos. ec. B2	Operatore contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time

Ferdinando Ferrini da giugno 2022 in convenzione con il solo Comune di Bagno a Ripoli nel ruolo di capofila, in precedenza in convenzione anche con il Comune di Reggello.

SETTORE n° 2 Finanziario – Responsabile PAOLA TINACCI (decreto del Sindaco n° 129 del 23/12/2021)

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGIA ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Tinacci	Paola	F	D3- pos. ec. D6	Funzionario attività contabili - Apicale	Tempo indeterminato	Full time
Cappugi	Donata	F	D1- pos. ec. D3	Funzionario amministrativo/contabili	Tempo indeterminato	P.t. 33 h
Floris	Miriam	F	C- pos. ec. C1	Istruttore amministrativo/contabile	Tempo indeterminato	Full time
Fondelli	Cristina	F	C- pos. ec. C3	Istruttore amministrativo/contabile	Tempo indeterminato	Full time
Iacono	Gabriella	F	C- pos. ec. C3	Istruttore amministrativo/contabile	Tempo indeterminato	Full time
Martin	Paola	F	C- pos. ec. C2	Istruttore amministrativo/contabile	Tempo indeterminato	P.t. 33 h + verticale estivo
Piccioli	Maurizio	M	C- pos. ec. C3	Istruttore amministrativo/contabile	Tempo indeterminato	Full time
Pieracci	Virginia Benedetta Martina	F	C- pos. ec. C1	Istruttore amministrativo contabile	Tempo indeterminato	Full time
Rainetti	Fulvia	F	D1- pos. ec. D3	Funzionario amministrativo/contabili	Tempo indeterminato	Full time
Tatini	Barbara	F	C- pos. ec. C3	Istruttore amministrativo/contabile	Tempo indeterminato	P.t. 33 h
Torrini	Daniela	F	C- pos. ec. C3	Istruttore amministrativo/contabile	Tempo indeterminato	Full time
Zucconi	Angelo	M	C- pos. ec. C1	Istruttore amministrativo/contabile	Tempo indeterminato	Full time
Donata Cappugi passata a contratto a 36 h settimanali dal 01/10/2022						
Paola Martin in pensione dal 01/05/2022						
Miriam Floris e Angelo Zucconi assunti da concorso, rispettivamente, in data 17/10/2022 e 24/10/2022						

SETTORE n° 3 Cultura, Giovani e Sviluppo Educativo – Responsabile CLAUDIA LANDI (decreto del Sindaco n° 128 del 23/12/2021)

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGIA ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Landi	Claudia	F	D1- pos. ec. D3	Funzionario attività socio-culturali ed educative- Apicale	Tempo indeterminato	Full time
Bacherini	Paola	F	C- pos. ec. C5	Istruttore servizio mensa/Dietista	Tempo indeterminato	p.t. 30 h
Bigozzi	Silvia	F	C- pos. ec. C5	Educatore asilo nido	Tempo indeterminato	Full time
Bisanzi	Lucia	F	B3- pos. ec. B8	Collaboratore contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time
De Bastiani	Giacomo	M	C- pos. ec. C1	Istruttore di Servizi Culturali	Tempo indeterminato	Full time
Di Chiara	Nicola	M	B3- pos. ec. B7	T. spec.: autista mezzi pesanti/scuolabus/macchine operatrici	Tempo indeterminato	Full time
Di Natali	Ida	F	C- pos. ec. C3	Istruttore amministrativo/contabile	Tempo indeterminato	Full time
Esposito	Roberto	M	B3- pos. ec. B7	T. spec.: autista mezzi pesanti/scuolabus/macchine operatrici	Tempo indeterminato	Full time
Fossi	Giulia	F	C- pos. ec. C1	Istruttore amministrativo contabile	Tempo indeterminato	Full time
Fusi	Francesco	M	B3- pos. ec. B7	T. spec.: autista mezzi pesanti/scuolabus/macchine operatrici	Tempo indeterminato	Full time
Giazzi	Beatrice	F	D- pos. ec. D4	Funzionario attività socio-culturali	Tempo indeterminato	P.t verticale
Mannini	Marilena	F	C- pos. ec. C5	Educatore asilo nido	Tempo indeterminato	Full time
Panichi	Cinzia	F	C- pos. ec. C2	Istruttore amministrativo/contabile	Tempo indeterminato	Full time
Romano	Gennaro	M	B3- pos. ec. B7	T. spec.: autista mezzi pesanti/scuolabus/macchine operatrici	Tempo indeterminato	Full time
Ruffato	Marina	F	B3- pos. ec. B7	Collaboratore contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time

Personale del **SETTORE 3** in comando in uscita presso altri Enti

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGIA ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO	ASSEGNAZIONE
Mori	Tiziana	F	D1- pos. ec.D1	Funzionario attività socio-culturali ed educative	Tempo indeterminato	Full time	COMANDO COMUNE DI FIRENZE
Trasferita in mobilità al Comune di Firenze dal 18/02/2022							

SETTORE n° 4 Pianificazione Territoriale Responsabile FABIO CARLI (decreto del Sindaco n° 124 del 23/12/2021)

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGIA ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Carli	Fabio	M	D1- pos. ec. D3	Funzionario attività tecniche/progettuali Apicale	Tempo indeterminato	Full time
Carletti	Sonia	F	C- pos. ec. C3	Istruttore attività tecniche/progettuali	Tempo indeterminato	P.t. 30 h
Fagorzi	Jacopo	M	C- pos. ec. C1	Istruttore attività tecniche/progettuali	Tempo indeterminato	Full time
Rogai	Silvia	F	D1- pos. ec. D3	Funzionario attività tecniche/progettuali	Tempo indeterminato	Full time
Jacopo Fagorzi assunto in data 01/06/2022						

Personale del **SETTORE 4** in comando in USCITA presso altri Enti

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGIA ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO	ASSEGNAZIONE
Spilotros	Elisa	F	D3- pos. ec.D7	Funzionario attività tecnichee progettuali	Tempo indeterminato	Full time	COMANDO RIGNANO
In pensione dal 01/03/2022							

SETTORE n° 5 Tutela Ambientale, sostenibilità e ciclo dei rifiuti – Responsabile FRANCESCA PROCACCI (dal 08/08/2022 Decreto del Sindaco n. 78 del 18/08/2022 fino al 07/07/2022 Ferdinando Ferrini ad interim con Decreto del Sindaco n. 125 del 23/12/2021)

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGI ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Procacci	Francesca	F	D1- pos. ec. D1	Funzionario attività tecniche e progettuali- Apicale	Tempo indeterminato	Full time
Piccardi	Gianna	F	D1- pos. ec. D3	Funzionario tecnico ambientale	Tempo indeterminato	Full time
Ricci	Sandra	F	C- pos. ec. C4	Istruttore amministrativo/contabile	Tempo indeterminato	P.t. 30 h

Francesca Procacci assunta da concorso in data 03/08/2022

SETTORE n° 6 Lavori Pubblici, Patrimonio Sicurezza e Protezione Civile – Responsabile STEFANIA SASSOLINI (decreto del Sindaco n° 123 del 23/12/2021)

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGI ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Sassolini	Stefania	F	D1- pos. ec. D1	Specialista attività tecniche/progettuali Apicale	Tempo indeterminato	Full time
Bettini	Fabio	M	B3- pos. ec. B5	Collaboratore tecnico manutenzione patrimonio	Tempo indeterminato	Full time
Caldini	Laura	F	C- pos. ec. C3	Istruttore amministrativo/contabile	Tempo indeterminato	Full time
Casadei	Thomas	M	B1- pos. ec. B3	Operatore tecnico	Tempo indeterminato	Full time
Ciullini	Giovanni	M	C- pos. ec. C3	Istruttore attività tecniche/progettuali	Tempo indeterminato	Full time
Civai	Sandro	M	C- pos. ec. C3	Istruttore coordinatore squadre	Tempo indeterminato	Full time

Grossi	Alessandro	M	B3- pos. ec. B8	Collaboratore tecnico manutenzione patrimonio	Tempo indeterminato	Full time
Iannacone	Gianluca	M	B3- pos. ec. B7	Collaboratore tecnico impianti a rete	Tempo indeterminato	Full time
Mannini	Giacomo	M	B3- pos. ec. B6	Collaboratore tecnico manutenzione viabilità	Tempo indeterminato	Full time
Pantiferi	Alessandro	M	B3- pos. ec. B6	Collaboratore tecnico manutenzione patrimonio	Tempo indeterminato	Full time
Pratesi	Stefano	M	B3- pos. ec. B3	Operatore tecnico	Tempo indeterminato	Full time
Ricutini	Anna	F	B1- pos. ec. B4	Operatore contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time
Ristori	Luca	M	B3- pos. ec. B5	Collaboratore tecnico manutenzione viabilità	Tempo indeterminato	Full time
Sati	Giulia	F	D pos. ec. D1	Funziario attività tecniche/progettuali	Tempo indeterminato	Full time
Scopetani	Davide	M	C- pos. ec. C2	Istruttore tecnico coordinatore centro operativo	Tempo indeterminato	Full time
Secori	Emanuele	M	B3- pos. ec. B7	Collaboratore tecnico manutenzione patrimonio	Tempo indeterminato	Full time
Tatini	Fabrizio	M	B3- pos. ec. B6	Collaboratore contabile amministrativo	Tempo indeterminato	P.t. 18 h
Taddei	Beatrice	F	D pos. ec. D1	Funziario attività tecniche/progettuali	Tempo determinato (art. 1 DL 80/2021)	Full time
Stefano Pratesi assunto da concorso in data 03/10/2022						

Personale del SETTORE 6 in comando **in USCITA** presso altri Enti

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGIA ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Masi	Simone	M	B3- pos. ec.B5	T. spec. : autista mezzi pesanti/scuolabus/macchineoperatrici	Tempo indeterminato	In distacco sindacale
Zuppanti	Giacomo	M	C- pos. ec. C1	Istruttore amministrativo contabile	Tempo indeterminato	In aspettativa da gennaio 2022

SETTORE n° 7 Edilizia Privata – Responsabile Alessandro Pratesi (dipendente comune di Pelago) (Decreto del Sindaco n. 126 del 23/12/2021)

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGI ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Alessandro	Pratesi	M	D1- pos. ec. D3	Funziario attività tecniche/progettuali- Apicale	Tempo indeterminato	Full time- Conv. con Comune di Pelago
Barbieri	Simona	F	D pos. ec. D1	Funziario attività tecniche/progettuali	Tempo indeterminato	Figura ex art. 110, 2° comma, del D.lgs. 267/2000
Rossi	Giacomo	M	C- pos. ec. C1	Istruttore attività tecniche/progettuali	Tempo indeterminato	Full time
Vaggelli	Marco	M	B1- pos. ec. B3	Operatore contabile amministrativo	Tempo indeterminato	P.t. verticale 50%
Vendali	Leonardo	M	D1- pos. ec. D4	Funziario attività tecniche/progettuali	Tempo indeterminato	Full time
Simona Barbieri dimissioni in data 01/12/2022						

STAFF CORPO POLIZIA MUNICIPALE Arno-Sieve – Responsabile MASSIMO PRATESI (decreto del Sindaco n° 135 del 31/12/2021)

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGI ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Pratesi	Massimo	M	D3- pos. ec.D3	Funziario comandante di Polizia Municipale Apicale	Tempo indeterminato	Full time
Benci	Simone	M	C- pos. ec. C3	Agente di P.M.	Tempo indeterminato	Full time
Castellucci	Lorenzo	M	C- pos. ec. C1	Agente di P.M.	Tempo indeterminato	Full time
Di Luca	Maria	F	C- pos. ec. C1	Agente di P.M.	Tempo determinato	Full time
Duca	Laura	F	C- pos. ec. C5	Agente di P.M.	Tempo indeterminato	Full time
Ferrara	Fabiola	F	C- pos. ec. C4	Agente di P.M.	Tempo indeterminato	Full time
Gallo	Federica	F	C- pos. ec. C1	Agente di P.M.	Tempo determinato	Full time

Comune di Pontassieve – Referto del controllo di gestione 2022

Guglielmucci	Salvatore	M	C- pos. ec. C1	Agente di P.M.	Tempo determinato	Full time
Iannacci	Massimiliano	M	C- pos. ec. C5	Agente di P.M.	Tempo indeterminato	Full time
Marangi	Giampaolo	M	D1- pos. ec.D5	Funzionario attività area di vigilanza	Tempo indeterminato	Full time
Mompellieri	Paolo	M	C- pos. ec. C5	Agente di P.M.	Tempo indeterminato	Full time
Ottanelli	Barbara	F	B3- pos. ec.B7	Collaboratore contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time
Pruneti	Alessandro	M	D1- pos. ec.D3	Funzionario attività area di vigilanza	Tempo indeterminato	Full time
Romolini	Maurizio	M	D1- pos. ec.D3	Funzionario attività area di vigilanza	Tempo indeterminato	Full time
Salvi	Francesca	F	C- pos. ec. C2	Agente di P.M.	Tempo indeterminato	Full time
Scarpato	Santolo	M	C- pos. ec. C1	Agente di P.M.	Tempo determinato	Full time
Spalletti	Marco	M	C- pos. ec. C5	Agente di P.M.	Tempo indeterminato	Full time
Speranza	Giuseppe	M	C- pos. ec. C3	Agente di P.M.	Tempo indeterminato	Full time
Stagi	Marco	M	D1- pos. ec.D5	Funzionario attività area di vigilanza	Tempo indeterminato	Full time
Tozzi	Patrizia	F	B3- pos. ec.B8	Collaboratore contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time
Valentini	Filippo	M	C- pos. ec. C1	Agente di P.M.	Tempo indeterminato	Full time
Vettori	Marco	M	C- pos. ec. C3	Agente di P.M.	Tempo indeterminato	Full time

Lorenzo Castellucci assunto in mobilità dal Comune di Reggello in data 01/10/2022
 Maria Di Luca assunta in data 16/08/2022 fino al 31/12/2022 poi prorogata al 30/09/2023
 Federica Gallo assunta dal 22/08/2022 al 31/12/2022 poi prorogata al 30/09/2023
 Salvatore Guglielmucci assunto dal 01/03/2022 al 31/12/2022
 Giampaolo Marangi in pensione dal 01/11/2022
 Santolo Scarpato dimissioni in data 31/07/2022
 Giuseppe Speranza in pensione dal 01/06/2022
 Valentini Filippo assunto in mobilità dal Comune di Pisa in data 01/09/2022
 Marco Vettori in pensione dal 01/10/2022

STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO/STAFF SINDACO – Responsabile FRANCESCO CAMMILLI (decreto del Sindaco n° 127 del 23/12/2021 e 12 del 16/02/2022)

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGI ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Cammilli	Francesco	M	D3- pos. ec. D5	Funzionario attività amministrative- Apicale	Tempo indeterminato	Full time (50% t.l. comando Unione)
Albasini	Niccolò	M	C- pos. ec. C1	Istruttore amministrativo contabile	Tempo determinato Fino al mandato del Sindaco (maggio 2024)	Full time
Barbugli	Claudia	F	C- pos. ec. C1	Istruttore amministrativo contabile	Tempo indeterminato	Full time
Barchielli	Guendalina	F	C- pos. ec. C1	Istruttore amministrativo contabile	Tempo determinato Fino al mandato del Sindaco (maggio 2024)	Full time
Bigazzi	Fiorella	F	C- pos. ec. C3	Istruttore amministrativo contabile	Tempo indeterminato	Full time
Brogelli	Laura	F	D1- pos. ec. D2	Funzionario attività amministrative/contabili	Tempo indeterminato	Full time
Cherici	Barbara	F	B1 - pos ec. B1	Operatore Servizi Generali	Tempo indeterminato	Full time
Ciolti	Riccardo	M	D1- pos. ec. D2	Funzionario comunicazione e informazione	Tempo indeterminato	Full time
Ciucchi	Angela	F	C- pos. ec. C1	Istruttore amministrativo contabile	Tempo indeterminato	Full time
Francioli	Sabrina	F	B3- pos. ec. B7	Collaboratore contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time
Leoni	Simone	M	B3- pos. ec. B6	Collaboratore contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time
Lucherini	Vanna	F	B1- pos. ec. B4	Operatore contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time
Settembri	Rossella	F	C- pos. ec. C3	Istruttore amministrativo contabile	Tempo indeterminato	Full time
Fiorella Bigazzi in pensione dal 01/07/2022 Angela Ciucchi assunta in data 17/10/2022 Claudia Barbuglia assegnata al Settore 6 LLPP dal 15/02/2022						

Personale dello STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO/STAFF SINDACO in comando (assegnata funzionalmente) in USCITA presso altri Enti

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGIA ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Cullurà	Cristina	F	C- pos. ec.C1	Istruttore amministrativo contabile	Tempo indeterminato	Presso CUA UCVV
Assunta in data 24/10/22 e comandata dal 01/12/2022 al 31/12/2023						

STAFF RAPPORTI CON L'UNIONE E TUTELA DELLA SALUTE Responsabile FRANCESCO CAMMILLI (decreto del Sindaco n° 127 del 23/12/2021)

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGIA ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Cammilli	Francesco	M	D3- pos. ec. D5	Funzionario attività amministrative-Apicale	Tempo indeterminato	Full time (50% t.l. comando Unione)
Castri	Roberta	F	D3- pos. ec. D4	Farmacista	Tempo indeterminato	Full time
Mannucci	Donatella	F	C- pos. ec. C3	Istruttore amministrativo/contabile	Tempo indeterminato	P.t. 33 h
Massi	Elisa	F	D3- pos. ec. D3	Farmacista	Tempo indeterminato	Full time
Meini	Mauro	M	B3- pos. ec. B7	Collaboratore contabile amministrativo	Tempo indeterminato	P.t. 18 h
Meli	Anna	F	D3- pos. ec. D4	Farmacista	Tempo indeterminato	Full time
Puccio	Irene	F	D1- pos. ec. D1	Farmacista	Tempo determinato	Full time
Ricci	Paola	F	D3- pos. ec. D3	Farmacista	Tempo indeterminato	Full time
Rogai	Franco	M	D3- pos. ec. D4	Farmacista	Tempo indeterminato	Full time
Savino	Carmen	F	D3- pos. ec. D3	Farmacista	Tempo indeterminato	Full time
Mauro Meini in pensione dal 01/01/2023						

Personale dello STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO/STAFF SINDACO in comando (assegnati funzionalmente) in USCITA presso altri Enti

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGIA ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Balleri	Barbara	F	D- pos. ec.D4	Assistente sociale	Tempo indeterminato	Presso Servizi sociali UCVV
Bartolini	Elisa	F	D- pos. ec.D1	Assistente sociale	Tempo indeterminato	Presso Servizi sociali UCVV
Conti	Paola	F	D- pos. ec.D4	Assistente sociale	Tempo indeterminato	Presso Servizi sociali UCVV
Denti	Poesia	F	D- pos. ec.D1	Assistente sociale	Tempo indeterminato	Presso Servizi sociali UCVV
Francaviglia	Anna	F	D- pos. ec.D1	Assistente sociale	Tempo indeterminato	Presso Servizi sociali UCVV
Penniazzi	Simone	F	B- pos. ec.B3	Operatore servizi generali e amministrativi	Tempo indeterminato	Presso Servizi sociali UCVV

Si rende noto che l'organizzazione dei servizi dell'Ente è disciplinata con apposito regolamento di Giunta approvato con delibera n. 54 del 12/5/2011 e successive modifiche. Con la adozione di tale regolamento si è ottemperato agli obblighi disposti dalla entrata in vigore del D.lgs. 150/2009.

2 DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTROLLI

2.1 Il Sistema dei Controlli

L'art 147 del TUEL, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, impone l'esercizio di 6 tipologie di controlli:

- di regolarità amministrativa e contabile;
- di gestione;
- strategico;
- controllo sulla qualità dei servizi erogati;
- controllo sugli equilibri finanziari;
- controllo sugli organismi gestionali esterni

Nell'ambito della struttura organizzativa del Comune di Pontassieve il **controllo di regolarità amministrativa e contabile** è attribuito dal **Regolamento comunale sui controlli** a cura del Consiglio comunale approvato nel mese di dicembre 2012, ad un'apposita struttura nominata e coordinata dal Segretario generale che svolge tale attività in due diversi momenti coincidenti con la fine dei due semestri di ogni anno lasciando poi in capo a ciascun Apicale la competenza di verifica antecedente della regolarità degli atti nelle materie di propria competenza secondo i principi del vigente ordinamento giuridico. Il Segretario generale ha poi un ruolo attivo anche nella generale organizzazione del sistema e in tutte le attività di supporto e di verifica secondo quelli che sono i compiti assegnategli dalle fonti regolamentari e normative.

Il controllo di regolarità contabile preventivo è svolto dal Servizio Finanziario, mediante visto o riscontro contabile sugli atti dei dirigenti/apicali ed è regolamentato dal "**Regolamento di contabilità comunale**" approvato con **Deliberazione CC 25 del 26/2/1992** e successive modifiche, oltre che dal sopra richiamato Regolamento comunale dei controlli.

Il controllo sulle società partecipate (art. 147 ter e quater), non quotate e di cui il nostro Ente detiene una quota superiore al 2%, è condotto mediante la richiesta di trasmissione dei dati, riferiti alla annualità 2021, necessari per poter svolgere il controllo giuridico contabile ed il controllo sulla qualità dei servizi relativamente agli organismi gestionali esterni, ai sensi e per gli effetti degli art. 15 e 16 del regolamento comunale sui controlli interni.

Il controllo sulla qualità dei servizi, dopo la 1^a rilevazione della soddisfazione sui servizi interni nel periodo 1/11/2018-28/02/2019, non è stato implementato e allargato ad altri settori rispetto a quelli analizzati nelle precedenti rilevazioni.

Il Regolamento di organizzazione in vigore affida alla struttura di Staff Programmazione e Controllo/ Staff Sindaco, con il supporto del Servizio Organizzazione e Controllo il compito di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi politici.

Alla struttura di Staff Programmazione e Controllo/ Staff Sindaco è poi affidata anche la procedura di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e dei relativi costi tramite lo stesso controllo di gestione. La responsabilità di tale controllo è attualmente affidata al Dott. Francesco Cammilli. Nella impostazione che si è dato l'Ente, **il Controllo di gestione** risulta essere strumento deputato, oltre a quanto sopra indicato, anche alla rilevazione dei costi pieni secondo una modalità il più possibile assimilabile alla contabilità economica dei servizi comunali (tramite l'imputazione dei costi diretti e indiretti per giungere poi a una definizione di costo pieno) ed è stato dotato di una serie di indicatori utili anche ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi strategici e di innovazione assolvendo, quindi, a una duplice finalità: rilevazione dei costi e di raggiungimento degli obiettivi.

3 CONTROLLO DI GESTIONE

3.1 Documenti di programmazione dell'Ente

Titolo	Riferimenti Normativi	Atto di approvazione	Data
Indirizzi generali di governo 2019-2024	TUEL n° 267/2000: art.42, c.3 e art. 46, c.3 Statuto: art. 34	Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81	30/9/2019
D.U.P. 2022-2024	D.lgs. 118/2011 Art. 170 del TUEL, così come modificato dal D.lgs. n. 126/2014	Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27	31/05/2022
Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2022	Art. 6, c.5, D.L 80/2021	Deliberazione della Giunta Municipale n.119	15/09/2022
Piano esecutivo di gestione 2022	TUEL n° 267/2000: art. 108, c.1 e art. 169 artt. 15 e16 Reg.di contabilità art. 12 Regolamento di organizzazione	Deliberazione della Giunta Municipale n.122	27/09/2022
Salvaguardia degli equilibri di bilancio	TUEL n° 267/2000: art. 193, c.2; Reg. di contabilità: art. 18	Deliberazione Consiglio Comunale n. 44	28/07/2022
Rendiconto di gestione 2022	TUEL n° 267/2000: art. 227	Deliberazione Consiglio Comunale n. 23	27/04/2023

3.1.1 Il Sistema Contabile

Il sistema contabile del Comune di Pontassieve è finalizzato a fornire risposte conformi al D. Lgs. 267/2000 e al regolamento di contabilità nonché alla produzione di tutta la documentazione prevista e approvata con D.lgs. 118/2011 e successive modifiche.

Il bilancio di previsione è stato approvato con delibera C.C. n. 28 del 31/05/2022

L'approvazione del bilancio costituisce un momento fondamentale dell'attività annuale del Comune, il punto di snodo di tutte le strategie e le attività programmate. Con questo atto il Consiglio Comunale verifica gli indirizzi politico-amministrativi con un focus in particolare su come l'Amministrazione decide di procurarsi le risorse finanziarie e come impiegarle per il governo della città e il benessere della comunità.

Il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024, redatto secondo i modelli e la classificazione prevista dal D.lgs. 118/2011, si compone:

- dei seguenti allegati previsti dall'art. 11 dello stesso decreto legislativo:
 - entrate, con il riepilogo finale per titoli;
 - spese, con il riepilogo finale per titoli;
 - riepilogo spese per missioni;
 - riepilogo spese per missioni, programmi e macroaggregati;
 - riepilogo spese per titoli e macroaggregati;
 - quadro generale riassuntivo;
 - quadro di dimostrazione degli equilibri;
 - i parametri di deficitarietà strutturale;
 - il prospetto con la composizione dello stanziamento per l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - il prospetto con la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;
 - la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;
 - elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto tabelle A1 A2 A3;
 - il piano dei conti.
- dei successivi ulteriori allegati obbligatori:
 - il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio ai sensi dell'art. 18-bis, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011 e del decreto del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2015, allegato sotto la lettera "B";
 - la nota integrativa (allegato "C");
 - il parere del collegio dei revisori "D";
 - elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei rendiconti di questo Ente e dei soggetti,
 - società/organismi partecipati "E".

La classificazione obbligatoria stabilita dall'Ordinamento Contabile per missioni e programmi con le finalità di ciascun programma, ha consentito a già a partire dall'anno 2017 un'attribuzione più puntuale delle varie spese ai centri di costo analizzati.

3.1.2 Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2022-2024

Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), ha carattere generale e costituisce la guida strategica e operativa nonché atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il D.U.P. è stato licenziato dalla Giunta Municipale con delibera n. 51 del 03/05/2022 e approvato definitivamente dal Consiglio Comunale, con deliberazione CC nr. 27 del 31/05/2022.

Per la struttura e il contenuto del DUP, lo stesso art. 170 TUEL rinvia al principio applicato della programmazione di cui all'allegato n.4/1 del D.lgs. n. 118/2011, che ne disciplina il contenuto minimo.

Il DUP è stato pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente <http://www.comune.pontassieve.fi.it/rete-civica/atti-general-riferimenti-normativi>

3.1.3 Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)

Il Piano Esecutivo di Gestione 2022 è stato approvato con delibera G.M. n. 122 del 27/09/2022.

Nel documento sono inseriti:

- obiettivi dei Settori / Uffici di Staff;
- dotazioni finanziarie (budget parte uscite e parte entrate)
- dotazioni delle risorse umane e dotazioni strumentali assegnati a ciascuna struttura dell'Ente

A causa di problematiche intercorse nella costruzione del PEG per il 2022 che hanno portato alla sua approvazione solamente nel mese di settembre non si è provveduto, come invece previsto dal Sistema di Valutazione, alla pesatura dei singoli obiettivi a cura del Nucleo di Valutazione. Conseguentemente per il 2022 si è provveduto all'attribuzione di un peso convenzionale e uniforme a tutti gli obiettivi pari a "1". La tarda applicazione del PEG ha poi comportato un'ulteriore differenza eccezionale per il 2022 riguardante la mancata operazione di revisione ed eventuale aggiornamento degli obiettivi stessi essendo la gestione degli stessi, almeno per buona parte, già in fase avanzata.

Il Nucleo di Valutazione in carica è stato nominato con deliberazione di Giunta dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n.18 del 18-02-20 e corretta con delibera della stessa Giunta dell'Unione n. 28 del 17/03/2020.

La composizione attuale del Nucleo di Valutazione è la seguente:

- Presidente: Dott. Monea Pasquale
- Membro esterno: Dott.ssa Cecilia Crescioli
- Membro esterno: Dott.ssa Ivana Cappucci

Nel P.E.G. (Piano della Performance) gli obiettivi assegnati ai vari Responsabili vengono descritti in modo analitico secondo un modello predisposto dal Servizio Organizzazione e Controllo con la precisazione dei risultati che si intendono raggiungere; ogni obiettivo è articolato in fasi

e tempi di attuazione e in indicatori di risultato.

Col P.E.G. si intende raggiungere le seguenti finalità:

- Delegare i dirigenti alla gestione finanziaria dell'ente e responsabilizzarli su procedimenti di spesa ed entrata nonché sugli altri profili gestionali;
- Orientare la gestione secondo le logiche della direzione per obiettivi;
- Costituire lo strumento base per la valutazione dei dirigenti e delle posizioni organizzative.

3.1.4. Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2022-2024

Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), ha carattere generale e costituisce la guida strategica e operativa nonché atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il P.I.A.O. è stato approvato dalla Giunta Comunale, con deliberazione GM nr. 119 del 15/09/2022.

Per la struttura e il contenuto del DUP, lo stesso art. 170 TUEL rinvia al principio applicato della programmazione di cui all'allegato n.4/1 del D.lgs. n. 118/2011, che ne disciplina il contenuto minimo.

Il DUP è stato pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente <http://www.comune.pontassieve.fi.it/rete-civica/atti-generalis-riferimenti-normativi>

3.2 Centri di Costo utilizzati nel controllo di gestione

Si riporta di seguito l'elenco dei centri di costo dell'Ente così articolato in base alle modifiche della struttura approvate con deliberazione della G.M. n. 64 del 29/05/2020 con decorrenza 01/06/2020;

CDC	CENTRO COSTO. DES	STRUTTURA DI PERTINENZA	APICALE RESPONSABILE
15	SVILUPPO ECONOMICO	PM	Massimo Pratesi
37	POLIZIA MUNICIPALE	PM	
100_03	UFFICIO LEGALE	SETTORE 1	Ferdinando Ferrini
100_04	UFFICIO DEL CONSIGLIO	SETTORE 1	
100_05	SERVIZI DEMOGRAFICI	SETTORE 1	
100_01	CONTABILITA' ED ECONOMATO	SETTORE 2	Paola Tinacci
100_02	TRIBUTI	SETTORE 2	
16	MENSA	SETTORE 3	Claudia Landi
17	ASILO NIDO	SETTORE 3	
18	TRASPORTO SCOLASTICO E T.P.L	SETTORE 3	
19	C.R.ED.	SETTORE 3	
24	CULTURA	SETTORE 3	
25	BIBLIOTECA	SETTORE 3	
27	SCUOLE (servizi scolastici)	SETTORE 3	
29	CENTRO INTERCULTURA	SETTORE 3	
33	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA	SETTORE 4	
32	TUTELA AMBIENTALE	SETTORE 5	Francesca Procacci
30	GESTIONE PATRIMONIO (strade, parchi, illuminazione, ed. scolastici, uffici comunali)	SETTORE 6	Stefania Sassolini
30_01	STRADE COMUNALI E VICINALI	SETTORE 6	
30_02	PARCHI E GIARDINI	SETTORE 6	
30_03	EDIFICI SCOLASTICI	SETTORE 6	
30_04	EDIFICI COMUNALI, ALTRI EDIFICI	SETTORE 6	
31	LAVORI PUBBLICI	SETTORE 6	
55	IMPIANTI SPORTIVI	SETTORE 6	
33	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA	SETTORE 7	Alessandro Pratesi
26	FARMACIA	STAFF ... TUTELA SALUTE	Francesco Cammilli ad interim

100_06	ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	STAFF PROGR.Contr./SINDACO	Francesco Cammilli
100_07	ATTIVITA' ISTITUZIONALI E PROMOZIONALI	STAFF PROGR.Contr./SINDACO	
100_08	COMUNICAZIONE ESTERNA	STAFF PROGR.Contr./SINDACO	
100_09	U.R.P.	STAFF PROGR.Contr./SINDACO	
28 – UNISAS (Funzione svolta a partire dal 1/1/2017 da UNIONE COMUNI)			

3.3 Collegamento tra CENTRI COSTO, obiettivi di PEG e – indicazione dei Responsabili

Con riferimento alla annualità 2022 gli obiettivi approvati sono quelli indicati nella tabella riepilogativa sotto riportata dalla quale si può rilevare l'assegnazione ai vari Responsabili e il relativo grado di raggiungimento e il collegamento con i rispettivi centri di costo di cui al controllo di gestione:

Piano delle Performance del Comune di Pontassieve approvato con Delibera di G.M. 122 del 27/09/2022					
N° OB.	TITOLO OBIETTIVO	ASSEGNAZIONE	SERVIZIO/RESPONSABILE	VALUTAZIONE INDICATORI RISULTATO E TOTALE OBIETTIVO	NOTE
1	Approvazione regolamento sulla disciplina del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi della l. 689/81 e sul funzionamento dell'ufficio contenzioso amministrativo	SETTORE 1	ORGANI ISTITUZIONALI ED AFFARI LEGALI FERRINI	Indicatore 1= 95% Indicatore 2= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 98%	
2	Ricognizione della situazione sinistri riconducibili alla polizza Responsabilità Civile Terzi e riorganizzazione della gestione.	SETTORE 1	ORGANI ISTITUZIONALI ED AFFARI LEGALI FERRINI	Indicatore 1= 100% Indicatore 2= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
3	SERVIZI DEMOGRAFICI: RISPOSTA VELOCE Avvio mappatura dei procedimenti afferenti al settore e revisione della modulistica su WEB	SETTORE 1	DEMOGRAFICI FERRINI	Indicatore 1= 100% Indicatore 2= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
4	Attivazione fase recupero coattivo della tassa rifiuti (TARI) non incassata anni precedenti	SETTORE 2	TRIBUTI TINACCI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
5	Recupero evasione entrate TARI e IMU	SETTORE 2	TRIBUTI TINACCI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
6	Adesione nuove convenzione CONSIP macchine multifunzione e fonia fissa	SETTORE 2	ECONOMATO TINACCI	Indicatore 1= 100% Indicatore 2= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
7	Tempi pagamento: monitoraggio delle fatture in scadenza e scadute	SETTORE 2	CONTABILITA' TINACCI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
8	D.Lgs 118/2011 Riaccertamento residui al 31/12/2021 e sollecito riscossione residui attivi	SETTORE 2	CONTABILITA' TINACCI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
9	Realizzazione della Rassegna cinematografica "Cinelandia – La terra dove circolano le idee", del Festival interculturale "Piazza dei Popoli" e del Festival Internazionale di teatro per ragazzi "Apriti cielo"	SETTORE 3	UFFICIO CULTURA LANDI	Indicatore 1= 100% Indicatore 2= 100% Indicatore 3= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
10	Valorizzazione della storia locale attraverso la realizzazione di podcast, la realizzazione di corsi di cultura e storia locale e la	SETTORE 3	UFFICIO CULTURA LANDI	Indicatore 1= 100% Indicatore 2= 100%	

	realizzazione di visite per le scuole all'archivio storico			Indicatore 3= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
11	Realizzazione di un tavolo interistituzionale per l'analisi della fattibilità della creazione di un polo professionale o IeFP della Regione Toscana con vocazione agricola o meccanica o produttiva	SETTORE 3	UFFICIO. MENSA E SERVIZI SCOLASTICI LANDI	Indicatore 1= 100% Indicatore 2= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
12	Realizzazione di azioni propedeutiche alla costituzione della Consulta Giovanile	SETTORE 3	CRED LANDI	Indicatore 1= 100% Indicatore 2= 100% Indicatore 3= 0% Raggiungimento OBIETTIVO: 70%	
13	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE	SETTORE 4	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE CARLI	Indicatore 1= 60% Raggiungimento OBIETTIVO: 60%	
14	Piano Operativo Intercomunale Comuni di Pontassieve e Pelago	SETTORE 4	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE CARLI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
15	Sviluppo del sistema economico locale - Obiettivi strategici – Varianti al Ruc vigente ai sensi art. 252ter L.R. 65/2014 e art. 238	SETTORE 4	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE CARLI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
16	Ristrutturazione e razionalizzazione del programma di spazzamento meccanizzato del territorio comunale senza variazione di costi	SETTORE 5	FERRINI (ad interim fino 07/08/2022 poi PROCACCI)	Indicatore 1= 100% Indicatore 2= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
17	Avvio seconda fase del progetto di raccolta olio alimentare esausto con estensione della raccolta a tutto il Capoluogo e alle frazioni principali	SETTORE 5	FERRINI (ad interim fino 07/08/2022 poi PROCACCI)	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
18	Ristrutturazione scuola De Amicis	SETTORE 6	Lavori Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile SASSOLINI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
19	PARCHI URBANI “RESPIRA”	SETTORE 6	Lavori Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile SASSOLINI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
20	Cura del verde	SETTORE 6	Lavori Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile SASSOLINI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
21	Rigenerazione urbana area ferroviaria	SETTORE 6	Lavori Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile SASSOLINI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
22	Viabilità ciclabile	SETTORE 6	Lavori Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile SASSOLINI	Indicatore 1= 100% Indicatore 2= 100% Indicatore 3= 70% Raggiungimento OBIETTIVO: 90%	
23	Rigenerazione Urbana/Riqualificazione Patrimonio	SETTORE 6	Lavori Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile SASSOLINI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
24	Regolamento Edilizio art. 58 - SISTEMAZIONE E RECINZIONE DELLE AREE SCOPERTE – PISCINE. Modifiche alle disposizioni relative alla realizzazione di “piscine pertinenziali”.	SETTORE 7	Edilizia Privata A.PRATESI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
25	Regolamento per la realizzazione di strutture temporanee complementari ad attività commerciali o produttive	SETTORE 7	Edilizia Privata A.PRATESI	Indicatore 1= 95% Raggiungimento OBIETTIVO: 95%	

26	Registro unico illeciti edilizi: Integrazione dati esistenti e digitalizzazione	SETTORE 7	Edilizia Privata A.PRATESI	Indicatore 1= 100% Indicatore 2= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
27	Progetto “CITTA’ SICURA”: Sicurezza stradale	POLIZIA MUNICIPALE	M. PRATESI	Indicatore 1= 100% Indicatore 2= 100% Indicatore 3= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
28	Progetto “CITTA’ SICURA”: Sicurezza urbana	POLIZIA MUNICIPALE	M. PRATESI	Indicatore 1= 100% Indicatore 2= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
29	Studio e redazione di nuovi regolamenti comunali, modifica e aggiornamento di regolamenti esistenti.	POLIZIA MUNICIPALE	M. PRATESI	Indicatore 1= 100% Indicatore 2= 0% Indicatore 3= 100% Indicatore 4= 100% Indicatore 5= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 80%	
30	Nuovo calendario dello spazzamento meccanizzato delle strade	POLIZIA MUNICIPALE	M. PRATESI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
31	Il Piano di comunicazione, strumento per gestire in modo corretto e mirato tutti gli strumenti di comunicazione dell’Ente	STAFF PROGRAM E CONTR. STAFF SINDACO	SERVIZIO COMUNICAZIONE URP CAMMILLI	Indicatore 1= 90% Raggiungimento OBIETTIVO: 90%	
32	Apertura del Canale Telegram comunale	STAFF PROGRAM E CONTR. STAFF SINDACO	SERVIZIO COMUNICAZIONE URP CAMMILLI	Indicatore 1= 100% Indicatore 2= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
33	Redazione del nuovo P.I.A.O. (Piano Integrato di Attività e di Organizzazione)	STAFF PROGRAM E CONTR. STAFF SINDACO	STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO CAMMILLI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
34	Agenda online per prenotazione appuntamenti	STAFF PROGRAM E CONTR. STAFF SINDACO	SERVIZIO STAFF SINDACO CAMMILLI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
35	Apertura sito internet e pagina Facebook Farmacia comunale. Restyling immagine della farmacia	STAFF RAPPORTI CON L’UNIONE E TUTELA DELLA SALUTE	SERVIZIO FARMACIA CAMMILLI	Indicatore 1= 90% Raggiungimento OBIETTIVO: 90%	
36	Farmacia comunale: misurare la qualità e l’efficacia del servizio	STAFF RAPPORTI CON L’UNIONE E TUTELA DELLA SALUTE	SERVIZIO FARMACIA CAMMILLI	Indicatore 1= 0% Raggiungimento OBIETTIVO: 0%	
37	ADEMPIMENTI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	TRASVERSALE SU TUTTI I SETTORI/STAFF DELL’ENTE	FERRINI, TINACCI, LANDI, CARLI, PROCACCI PRATESI A. SASSOLINI CAMMILLI PRATESI M.	Indicatore 1= 99,56% Raggiungimento OBIETTIVO: 99,56%	

3.4. Report Controllo di Gestione anno 2022

Nelle pagine seguenti si evidenziano, per ogni centro di costo, i **costi diretti** (spese ascrivibili a quel centro di costo e spesa di personale afferente) e il valore del **costo pieno** (costi diretti + quota parte dei costi generali).

Nel caso il centro di costo abbia entrate proprie viene evidenziato anche il valore di tali entrate e in caso si tratti di unità che erogano servizi a domanda individuale, risulta evidenziato il **tasso medio di copertura** (ASILO NIDO, TPL).

È stato poi evidenziato il confronto fra le entrate imputabili al servizio smaltimento rifiuti (TARI) e il costo corrisposto al gestore AER per tale servizio

Gli importi indicati sono estrapolati dal sistema di contabilità per l'anno 2022 e si riferiscono alle **somme effettivamente pagate/incassate nell'anno** (reversali e mandati emessi sui residui e competenza al 30/6/2022 e al 31/12/2022).

I costi indiretti corrispondenti ai centri di costo generali (CDC 100 vari centri di costo a supporto di tutto l'Ente), sono stati ripartiti in proporzione all'ammontare complessivo dei costi diretti di ciascun CDC.

In seguito all'avvio del sistema di codifica del bilancio DPR 118/2011 è stato possibile avere un maggior dettaglio delle tipologie di voci di spesa/entrata.

Per le voci riferite a utenze, automezzi e altri fattori (canoni, imposte e tasse) si è proceduto ad attribuire i relativi importi ai vari CDC in base alla classificazione per missione dei vari capitoli di spesa come nella tabella a fianco:

MISS.	CDC	DESCRIZIONE
04,05	16	Cep/Mensa
12	17	Nido
04	18	T.P.L.
04	19	Cred
04,05	24	Cultura
05	25	Biblioteca
14	26	Farmacia
04,05	27	Scuola
12	28	Unisas
04,09	30	Patrimonio
10,11	31	Llpp
09	32	Ambiente
08	33	Pianif/Edilizia
03	37	P.M.
06	55	Imp.Sportivi
01,50	100	Serv. Generali

REPORT AL 30/06/2022

CDC	DESCRIZIONE CENTRO COSTO	TOTALE COSTI DIRETTI CDC compreso utenze già assegnate al CDC per missione e le voci stipendiali del personale assegnato	di cui spese di personale (identificate per missione)	Incidenza spesa personale su costi diretti CDC	Quota parte spese CDC 100+utenze generali spesa personale servizi a supporto tutto l'Ente etc...	Totali CDC (compresa quota parte spese generali ripartite in proporzione al TOT. CDC)	Entrate dirette imputabili al CDC (sono riportate solo quelle relative specifici progetti curati dal settore, le altre vengono riportate indistintamente nel CdC 100)	Tasso copertura servizio a richiesta (entrate dirette/costi diretti +personale)
16 Totale	CE.P.P. MENSA	402.681,19	15.716,44	3,90%	101.605,72	504.286,92	88.103,29	21,88%
17 Totale	ASILO NIDO	362.529,04	55.217,95	15,23%	91.474,41	454.003,45	128.236,91	35,37%
18 Totale	TRASPORTO SCOLASTICO E T.P.L	147.663,87	67.610,64	45,79%	37.258,99	184.922,86	10.431,12	7,06%
19 Totale	CRED (costo personale imputato tutto su cultura)	9.342,04	0,00	0,00%	2.357,21	11.699,25	8.139,36	87,13%
24 Totale	CULTURA (quota parte costo personale interno su cultura)	69.819,78	39.354,42	56,37%	17.617,14	87.436,92	16.140,76	23,12%
25 Totale	BIBLIOTECA	65.711,03	0,00	0,00%	16.580,40	82.291,44	3.764,90	5,73%
26 Totale	FARMACIA	621.938,79	169.468,62	27,25%	156.929,46	778.868,25	726.958,02	116,89%
27 Totale	SCUOLE (servizi scolastici)	101.834,89	89.666,83	88,05%	25.695,28	127.530,17	35.572,71	34,93%
29 Totale	CENTRO INTERCULTURA	358.176,82	0,00	0,00%	90.376,25	448.553,07	380.907,83	106,35%
30 Totale	GESTIONE PATRIMONIO (strade, parchi, illuminazione, ed. scolastici, uffici comunali)	708.524,50	136.096,77	19,21%	178.777,02	887.301,52		
31 Totale	LAVORI PUBBLICI	230.488,36	107.042,50	46,44%	58.157,51	288.645,88		
32 Totale	TUTELA AMBIENTALE (di cui 1.487.069,59 € per servizio raccolta rifiuti)	1.573.924,54	59.265,76	3,77%	397.137,35	1.971.061,89	1.906.867,98	121,15%
33 Totale	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA	131.249,70	120.535,30	91,84%	33.117,32	164.367,02		
37 Totale	POLIZIA MUNICIPALE	538.559,70	416.770,19	77,39%	135.891,00	674.450,70	442.816,84	82,22%
55 Totale	IMPIANTI SPORTIVI	113.029,21	0,00	0,00%	28.519,87	141.549,08	8.195,60	7,25%
28 Totale	UNISAS	533.494,50	141.615,06	26,54%	134.612,93	668.107,42	8.237,95	1,54%
Totale parziale CDC spese correnti dirette ed entrate complessive escluso CDC 100 al 30/06/2022						5.968.967,95	3.764.373,28	
100 Totale	CONTABILITA', TRIBUTI, SEGR.GEN., UFF.LEGALE, DEMOGRAFICI,ORG.CONTROLLO,STAFF SINDACO, UFF. CONSIGLIO[*importo ripartito in proporzione al totale costo CDC]	1.506.107,87	1.055.012,38	70,05%			4.663.860,72	
Totale complessivo spese correnti al 30/06/2022		7.475.075,82	2.473.372,82	Entrate complessive al 31/12/2021			8.428.234,00	

REPORT AL 31/12/2022

CDC	DESCRIZIONE CENTRO COSTO	TOTALE COSTI DIRETTI CDC compreso utenze già assegnate al CDC per missione e le voci stipendiali del personale assegnato	di cui spese di personale (identificate per missione)	Incidenza spesa personale su costi diretti CDC	Quota parte spese CDC 100+utenze generali spesa personale servizi a supporto tutto l'Ente etc....	Totali CDC (compresa quota parte spese generali ripartite in proporzione al TOT. CDC)	Entrate dirette imputabili al CDC (sono riportate solo quelle relative a specifici progetti curati dal settore, le altre vengono riportate indistintamente nel CdC 100)	Tasso copertura servizio a richiesta (entrate dirette/costi diretti +personale)
16 Totale	CE.P.P. MENSA	1.006.702,98	31.432,87	3,12%	254.014,31	1.260.717,29	220.258,22	21,88%
17 Totale	ASILO NIDO	906.322,59	110.435,90	12,19%	228.686,03	1.135.008,62	320.592,27	35,37%
18 Totale	TRASPORTO SCOLASTICO E T.P.L	369.159,67	135.221,27	36,63%	93.147,47	462.307,14	26.077,79	7,06%
19 Totale	CRED (costo personale imputato tutto su cultura)	23.355,10	0,00	0,00%	5.893,03	29.248,13	20.348,41	87,13%
24 Totale	CULTURA (quota parte costo personale interno su cultura)	174.549,45	78.708,83	45,09%	44.042,84	218.592,29	40.351,90	23,12%
25 Totale	BIBLIOTECA	164.277,58	0,00	0,00%	41.451,01	205.728,59	9.412,25	5,73%
26 Totale	FARMACIA	1.554.846,98	338.937,23	21,80%	392.323,65	1.947.170,63	1.817.395,05	116,89%
27 Totale	SCUOLE (servizi scolastici)	254.587,22	179.333,66	70,44%	64.238,21	318.825,43	88.931,77	34,93%
29 Totale	CENTRO INTERCULTURA	895.442,06	0,00	0,00%	225.940,62	1.121.382,68	952.269,58	106,35%
30 Totale	GESTIONE PATRIMONIO (strade, parchi, illuminazione, ed. scolastici, uffici comunali)	1.771.311,24	272.193,53	15,37%	446.942,56	2.218.253,80		
31 Totale	LAVORI PUBBLICI	576.220,91	214.085,00	37,15%	145.393,79	721.614,70		
32 Totale	TUTELA AMBIENTALE (di cui 3.760.580,48 € per servizio raccolta rifiuti)	3.934.811,34	118.531,51	3,01%	992.843,38	4.927.654,72	4.767.169,96	121,15%*
33 Totale	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA	328.124,25	301.338,26	91,84%	82.793,29	410.917,54		
37 Totale	POLIZIA MUNICIPALE	1.346.399,25	833.540,37	61,91%	339.727,49	1.686.126,74	1.107.042,11	82,22%
55 Totale	IMPIANTI SPORTIVI	282.573,02	0,00	0,00%	71.299,67	353.872,69	20.489,00	7,25%
28 Totale	UNISAS	1.333.736,24	283.230,12	21,24%	336.532,32	1.670.268,56	20.594,88	1,54%
Totale parziale CDC spese correnti dirette ed entrate complessive escluso CDC 100 al 31/12/2022						14.922.419,88	9.410.933,19	
100 Totale	CONTABILITA', TRIBUTI, SEGR.GEN., UFF.LEGALE, DEMOGRAFICI,ORG.CONTROLLO,STAFF SINDACO, UFF. CONSIGLIO[*importo ripartito in proporzione al totale costo CDC]	3.765.269,66	2.110.024,75	56,04%			11.659.651,82	
Totale complessivo spese correnti al 31/12/2022		18.687.689,54	5.007.013,30	Entrate complessive al 31/12/2021		21.070.585,01		
*Il valore delle entrate riferito al servizio raccolta rifiuti presenta un valore significativamente più alto rispetto agli anni precedenti in quanto, a causa delle dilazioni imposte a seguito della pandemia da covid-19, il saldo 2021 della TARI è stato riscosso a inizio 2022 unitamente agli acconti e al saldo di competenza per tale anno.								

Sono inoltre riportati per i vari centri di costo gli INDICATORI DI EFFICACIA, EFFICIENZA, sulla base dei dati comunicati dai vari responsabili.

INDICATORI SETTORE 1 AFFARI GENERALI–Responsabile Dott. Ferrini

CDC	ANNO	TIPOLOGIA INDICATORI
100_UFFICIO LEGALE/SEGRETERIA GENERALE– INDICATORI	2022	
N°. CONTRATTI REPERTORIATI	16	2 indicatori DOMANDA (efficienza)
N° CONTENZIOSI DELL'ANNO	5	
N° RICHIESTE ACCESSO ATTI GESTITE	26	5 indicatori OFFERTA (efficacia)
N° ATTI PROCESSATI (n. comm convocate, n. Del. G.M.+C.C.,accesso atti, bandi, n. contratti rep.)	355	
N°. ORE SETTIMANALI DI APERTURA AL PUBBLICO	13	
N° GARE EFFETTUATE	0	
N° ATTI PROCESSATI (n. contenziosi gestiti + n. procedure affidamento effettuate)	8	
100_UFFICIO DEL CONSIGLIO – INDICATORI	2022	
N° DELIBERE CONSILIARI ADOTTATE	79	3 indicatori DOMANDA (efficienza)
N° INTERPELLANZE CONSILIARI	9	
N° RICHIESTE ACCESSO ATTI DA PARTE DEI CONSIGLIERI	4	
100_SERVIZI DEMOGRAFICI – INDICATORI	2022	
CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE RILASCIATI	5436	6 indicatori DOMANDA (efficienza)
CARTE DI IDENTITA' RILASCIATE	2433	
MATRIMONI CIVILI	61	
N° ATTI FORMATI E TRASCRITTI	928	
N° REVISIONI EFFETTUATE	26	
N° PRATICHE FUNERARIE	622	
N° SEPARAZIONI / DIVORZI	41	
POPOLAZIONE	20.382	5 indicatori OFFERTA (efficacia)
ADDETTI	5	
RILEVAZIONI ISTAT EFFETTUATE	26	
NR. ORE SETTIMANALI DI APERTURA AL PUBBLICO	28	
ACCESSIBILITA' AL SERVIZIO=GG. APERTURA /365 X 100	85%	
COSTI RICONDUCEBILI AD ATTIVITA' SERV. DEMOGRAFICI (escluso personale)/TOT.COSTI GENERALI A SUPPORTO TUTTO ENTE (escluso personale)	dato N.R	1 indicatore ECONOMICITA'

INDICATORI SETTORE 2 FINANZIARIO – Responsabile Dott.ssa Paola Tinacci

CDC	ANNO	TIPOLOGIA INDICATORI
100_CONTABILITA' ED ECONOMATO – INDICATORI	2022	
N° IMPEGNI DI SPESA	1964	9 indicatori DOMANDA interna (efficienza)
N° ACCERTAMENTI DI ENTRATA	621	
N° MANDATI DI PAGAMENTO	5357	
N° REVERSALI INCASSI	11335	
N° FATTURE ACQUISTO REGISTRATE	3150	
N° FATTURE VENDITA EMESSE	119	
N° ADOTTATI CONTABILITA'	56	
N° ATTI ADOTTATI ECONOMATO	124	
N° VARIAZIONI BILANCIO	17	
100_TRIBUTI – INDICATORI	2022	
CONTRIBUENTI/N. ADDETTI	8.851	5 indicatori DOMANDA (efficienza)
N° DENUNCE TARI/CONTRIBUENTI TARI	0,14	
N° PROTOCOLLI ENTRATA	2618	
N° ISTANZE DI RIMBORSO RICEVUTE (ICI, IMU, TARI, TASI)	64	
N° CONTRIBUENTI	35.406	
N° ORE ANNUE DI APERTURA AL PUBBLICO	2.704	5 indicatori OFFERTA (efficacia)
INCIDENZA RECUPERO EVASIONE =ENTRATE DA RECUPERO EVASIONE/ENTRATE TRIBUTARIE	0,04	
N° AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI	1.739	
N° AVVISI OGGETTO DI CONTENZIOSO	3	
N° ADDETTI AL SERVIZIO	4	

INDICATORI SETTORE 3 CULTURA, GIOVANI E SVIL. EDUCATIVO –Responsabile Dott.ssa Claudia Landi

CDC	ANNO	TIPOLOGIA INDICATORI
16- MENSA INDICATORI	2022	
N° ISCRIZIONI AL SERVIZIO SU TUTTI I COMUNI SERVITI DAL CEPP	2.305	1 indicatore DOMANDA (efficienza)
N° MEDIO PRESENZE / NUMERO ISCRITTI AL SERVIZIO	1.526/2.305	4 indicatori OFFERTA (efficacia)
N° PLESSI SCOLASTICI SERVITI SU TUTTI I COMUNI AFFERENTI AL CEPP	21	
N° PASTI SERVITI/ GG. SCOLASTICI	285.345/187	
N° ESONERI / NR. UTENTI ISCRITTI	164/2.305	
COSTO PIENO CDC / NR. COMPLESSIVO PASTI EROGATI	€ 5,64	1 indicatore ECONOMICITA'
17- ASILO NIDO - INDICATORI	2022	
N° DOMANDE ACCOLTE/ N° DOMANDE PRESENTATE*	125/148	3 indicatori DOMANDA (efficienza)
N° DOMANDE PRESENTANTE*/ N° RESIDENTI ETA' 0-3 ANNI	148/471	
N° POSTI NIDO OFFERTI/ N° RESIDENTI ETA' 0-3 ANNI	125/471	
N° ISCRITTI**/PERSONALE EDUCATIVO	70/14	3 indicatori OFFERTA (efficacia)
N° GG. APERTURA ALL'ANNO	191	
N° ESONERI / N° UTENTI	2/125	
COSTO PIENO CDC/ NR.ISCRITTI	€ 12.947,47	3 indicatori ECONOMICITA'
SPESE DI PERSONALE DIP. COMUNALE/ COSTO PIENO CDC X 100	12,19%	
ENTRATE SPECIFICHE CDC/ COSTO PIENO CDC X 100	35,37%	
<i>N° DOMANDE PRESENTATE*= il dato comprende anche le domande cui è seguita rinuncia, sia per il servizio asilo nido che per i servizi integrativi.</i>		
<i>N° ISCRITTI **= il dato si riferisce ai bambini frequentanti gli asili nido nei plessi di proprietà comunale</i>		
18- TRASPORTO SCOLASTICO E T.P.L	2022	
N° ISCRIZIONI AL SERVIZIO/ POP. SCOLASTICA DI RIFERIMENTO	207/1913	1 indicatore DOMANDA (efficienza)
ALUNNI TRASPORTATI/ GG. SERVIZIO	207/187	3 indicatori OFFERTA (efficacia)
N° ESONERI/ NR. ISCRITTI AL SERVIZIO	17/207	
KM PERCORSI AL GG X GG. SERVIZIO	62.700	
TASSO COPERTURA SERV. A RICHIESTA	17,75%	1 indicatore ECONOMICITA'
19 - C.R.E.D.	2022	
N° INIZIATIVE /NR. ALUNNI TOTALI	60/2150	1 indicatore DOMANDA (efficienza)
ATTIVITÀ REALIZZATE/ATTIVITÀ PROGRAMMATE	60/60	1 indicatore OFFERTA (efficacia)
SPESE RIFERITE AD ATTIVITA' CRED /NR UTENTI	€ 7,40	1 indicatore ECONOMICITA'

24 - CULTURA	2022	
SUCCESSO ATTIVITA' ESPOSITIVE= TOT. VISITATORI PER SEDE / GG.MEDI DI APERTURA PER SEDE	9.740/410= 23,75	1 indicatore DOMANDA (efficienza)
ACCESSIBILITA' MOSTRE= N° GG APERTURA PER SEDE SU 365	410/365= 1,12	1 indicatore OFFERTA (efficacia)
SPESA MEDIA PER GIORNO DI APERTURA PER SEDE ESP.= COSTO CDC SPECIFICO/ GG TOTALI APERTURA ANNO	15.000/410= 36,58	4 indicatori ECONOMICITA'
SPESA MEDIA PER VISITATORE= COSTO CDC SPECIFICO/ NR. TOT. VISITATORI ANNO	15.000/9.740= 1,54	
SPESA MEDIA PER MOSTRA= COSTO CDC SPECIFICO/ NR. TOT. MOSTRE ANNO	15.000/9= 1.666,66	
% COPERTURA SPESE X MOSTRE CON ENTRATE= (TOTALE ENTRATE SPECIFICHE/TOTALE SPESE SPECIFICHE)*100	(11.200/15.000)*100 =74,67%	
25 - BIBLIOTECA	2022	
INDICE AFFLUENZA= N° PRESENZE ANNUALI/ GG. APERTURA	23.831/292= 81,61	5 indicatori DOMANDA (efficienza)
INDICE AFFLUENZA ARCHIVIO STORICO = N° VISITATORI ANNUALI / GG. APERTURA	91/139=0,65	
INDICE DI IMPATTO = N° ISCRITTI ATTIVI AL PRESTITO/ N° RESIDENTI*100	1.781/20.407= 8,7%	
N° MEDIO GIORNALIERO DI PRESTITI = TOT. PRESTITI/GG. APERTURA	18.919/292= 64,79	
INDICE DI CIRCOLAZIONE= N° PRESTITI/ TOTALE VOLUMI DISP.	18.919/53.231= 0,36	
INDICE DOTAZIONE DOCUMENTARIA = DOTAZIONE DOC./ N° RESIDENTI	56.076/20.407= 2,75	2 indicatori OFFERTA (efficacia)
RINNOVAMENTO PATRIMONIO LIBRARIO= N° VOLUMI ACQUISTATI / TOTALE VOLUMI	1.605/56.076= 0,03	
SPESA MEDIA PER GG APERTURA = COSTO SPECIFICO CDC/GG APERTURA	136.000/292=466	2 indicatori ECONOMICITA'
INCIDENZA DELLA SPESA= COSTO SPECIFICO CDC/ N° RESIDENTI	136.000/20.407=€6,66	
27 SCUOLE (servizi scolastici)	2022	
N° GG SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	187	1 indicatore DOMANDA (efficienza)
N° PLESSI SCOLASTICI/ POPOLAZIONE SCOLASTICA	13/1.913	1 indicatore OFFERTA (efficacia)
COSTO PIENO CDC/ N° UTENTI SCOLASTICI	€ 166,66	1 indicatore ECONOMICITA'
29 - CENTRO INTERCULTURALE	2022	
N° CITTADINI STRANIERI RESIDENTI NEL COMUNE DI PONTASSIEVE	2.040	1 indicatore DOMANDA (efficienza)
UTILIZZO MEDIO GIORNALIERO SPORTELLI INFORMATIVI PER CITTADINI STRANIERI (n° utenti totale/giorni apertura)	1.650/150= 11	2 indicatori OFFERTA (efficacia)
PARTECIPAZIONE ATTIVITÀ INTERCULTURALI NELLE SCUOLE (n° allievi coinvolti/totale popolazione scolastica)	48/2.328= 0,02	

INDICATORI SETTORE n° 4 Pianificazione Territoriale Edilizia Privata poi denominato SETTORE n° 4 Pianificazione Territoriale Resp. Fabio Carli

CDC	ANNO	TIPOLOGIA INDICATORI
33 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA	2022	
PIANI URBANISTICI PRESENTATI (piani attuativi, piani di recupero., PMAA...)	9	3 indicatori DOMANDA (efficienza)
ATTI DI ASSENSO RICHIESTI	1	
CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URB. RICHIESTI	126	
PIANI URBANISTICI ISTRUITI/PIANI URBANISTICI PRESENTATI	7/8	1 indicatore OFFERTA (efficacia)
INCENTIVI AL PERSONALE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	dato N.R.	1 indicatore ECONOMICITA'

INDICATORI SETTORE 5 TUTELA AMBIENTALE – Resp. ad interim Ferdinando Ferrini fino al 07/08/2022 poi Francesca Procacci

CDC	ANNO	TIPOLOGIA INDICATORI
32 TUTELA AMBIENTALE	2022	
N° AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO FUORI FOGNATURA RICHIESTE	15	5 indicatori DOMANDA (efficienza)
N° AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DEL RUMORE RICHIESTE	6	
INTERVENTI PER CANI ABBANDONATI, COLONIE FELINI E GATTI FERITI	2	
INTERVENTI STRAORD. PER DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZ.	30	
ESPOSTI E RICHIESTE IN MERITO ALLA GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URB.	78	
N.° AUTORIZZAZIONI RILASCIATE/NR. AUTORIZZAZIONI RICHIESTE	15/15	3 indicatori OFFERTA (efficacia)
TEMPO MEDIO DI RILASCIO	20	
INTERVENTI EFFETTUATI/INTERVENTI RICHIESTI INERENTI CANI ABBANDONATI	2/2	
INCIDENZA SPESE PERSONALE CDC/ COSTO DIRETTI CDC	3,01%	3 indicatori ECONOMICITA'
INCIDENZA SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI / COSTO PIENO CDC	76,32%	
GRADO COPERTURA ENTRATE	121,15%	

INDICATORI SETTORE 6 LL.PP. – Resp. Stefania Sassolini

CDC	ANNO	TIPOLOGIA INDICATORI
30 (GESTIONE PATRIMONIO)_STRADE COMUNALI E VICINALI	2022	
KM STRADE DA MANUTENERE -Km 164 strade comunali -Km 312,74 strade vicinali consorziate	476,74	3 indicatori DOMANDA (efficienza)
N° RICHIESTE DI MANUT. PERVENUTE	519	
N° RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI	22	
N° ADDETTI MANUTENZIONE	4	34indicatori OFFERTA (efficacia)
N° ADDETTI MANUTENZIONE X NR. ORE LAVORATE	h 4781	
TEMPI MEDI DI RISPOSTA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO	35-45 gg	
N° INTERVENTI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI / RICHIESTE PERVENUTE	504/519	
30 (GESTIONE PATRIMONIO)_PARCHI E GIARDINI	2022	
MQ AREE A VERDE / POPOLAZIONE	Mq 12,54	3 indicatori DOMANDA (efficienza)
RICHIESTE DI INTERVENTO MANUTENZIONI PERVENUTE	81	
INTERVENTI SUL VERDE ESEGUITI DA A.E.R.	71	3 indicatori OFFERTA (efficacia)
MQ VERDE ATTREZZATO (aree a gioco) /MQ VERDE GESTITI	58.147/255.997=22,71%	
ACCESSIBILITÀ VERDE URBANO = NR. ORE DI APERTURA / 24	24/24	
INTERVENTI MANUTENZIONE EFFETTUATI= RICHIESTE EVASE / RICHIESTE PERVENUTE	77/81 = 95,06%	2 indicatori ECONOMICITA'
COSTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PULIZIA E CONSERVAZIONE DELLE AREEA VERDE PUBBLICO (A.E.R.)/MQ COMPLESSIVI AREE VERDE PUBBL.	dato N.R.	
COSTO UTENZE (idriche – energia Elettrica)	€ 2.339,64	
30 (GESTIONE PATRIMONIO)_EDIFICI SCOLASTICI – INDICATORI	2022	
NR. SCUOLE COMUNALI	16	2 indicatori DOMANDA (efficienza)
NR. INTERVENTI RICHIESTI PER MANUTENZIONE COMPLESSIVI:	394	
<i>ASILO NIDO</i>	14	
<i>INFANZIA+PRIMARIA</i>	311	
<i>SCUOLA MEDIA</i>	69	3 indicatori OFFERTA (efficacia)
NR. INTERVENTI EFFETTUATI/ INTERVENTI RICHIESTI	387/394	
<i>ASILO NIDO</i>	14/14	
<i>INFANZIA+PRIMARIA</i>	305/311	
<i>SCUOLA MEDIA</i>	68/69	
NR ORE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE:	3.287	
<i>ASILO NIDO</i>	93	
<i>INFANZIA+PRIMARIA</i>	2.510	
<i>SCUOLA MEDIA</i>	684	

NR. ADDETTI ALLA MANUTENZIONE	4	
COSTI MANUTENZIONI STRAORDINARIE P.S.	€ 4.600,00	3 indicatori ECONOMICITA'
COSTO MEDIO PER EDIFICIO SCOLASTICO	€ 287,50	
COSTI UTENZE EDIFICI SCOLASTICI (energia elettrica, gas, acqua)	€ 245.023,90	
30 (GESTIONE PATRIMONIO)_EDIFICI COMUNALI, ALTRI EDIFICI	2022	
N° EDIFICI COMUNALI	10	2 indicatori DOMANDA (efficienza)
N° INTERVENTI RICHIESTI PER MANUTENZIONE:	167	
TEMPO MEDIO DI INTERVENTO SU SEGNALAZIONE	da 1 a 35gg	
N° INTERVENTI EFFETTUATI/ INTERVENTI RICHIESTI	162/167	4 indicatori OFFERTA (efficacia)
% DI REALIZZAZIONE	97%	
N° ORE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE:	h 2.382	
N° ADDETTI ALLA MANUTENZIONE	2	
COSTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI- IMPIANTI(cap. 286-1575-864)	Dato N.R.	1 indicatore ECONOMICITA'
31 LAVORI PUBBLICI	2022	
IMPORTO LAVORI ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE	€ 17.308.346,70	5 indicatori DOMANDA (efficienza)
N° IMMOBILI INSERITI NEL PIANO ANNUALE ALIENAZIONI	3	
SOPRALLUOGHI TECNICI RICHIESTI	21	
N° PERIZIE < 100.000 €. INSERITE IN BIL. PREVISIONE	14	
BANDI EMANATI DI INTERESSE COMUNALE PER CONTRIBUTI EUROPEI, REGIONALI	11	
PROGETTAZIONI INTERNE APPROVATE/ PROGRAMMATE	10/10	6 indicatori OFFERTA (efficacia)
PROGETTAZIONI ESTERNE APPROVATE/ PROGRAMMATE	3/3	
TEMPO MEDIO GESTIONE PROGETTI/ DIFFICOLTÀ	45 gg	
CANTIERI APERTI/CANTIERI PROGRAMMATI	9/9	
INSERIMENTI IN GRADUATORIE/BANDI PARTECIPATI	7/10	
PATRIMONIO ALIENATO/PATRIMONIO PROGRAMMATO	0	1 indicatore ECONOMICITA'
INCENTIVI AL PERSONALE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	€ 15.052,99	
55 IMPIANTI SPORTIVI	2022	
N° SOCIETÀ SPORTIVE OPERANTI SUL TERRITORIO	61	4 indicatori DOMANDA (efficienza)
N° SOC. SPORTIVE CHE HANNO RICHIESTO SPAZI PALESTRA (edifici scolastici)	22	
N°. RICHIESTE DI INTERVENTO PERVENUTE	6	
N° IMPIANTI SPORTIVI (palestre annesse edifici scolastici 6 -impianti sportivi 10)	16	
N° RICHIESTE PATROCINI MANIFESTAZIONI SPORTIVE PERVENUTE	20	
N° ORE DI APERTURA SETTIMANALI (solo palestre annesse agli edifici scolastici)	200	4 indicatori OFFERTA (efficacia)
N° INTERVENTI MANUTENZIONE EFFETTUATI=RICH. EVASE / RICH. PERVENUTE ORE IMPIEGATE DA OPERAI PER MANUTENZIONE IMPIANTI	Dato N.R.	
N° SOC. AFFIDATARIE PALESTRE/N° RICH. PERVENUTE USO PALESTRE (edifici scolastici)	22/23	
N° PATROCINI MANIFESTAZIONI SPORTIVE RICHIESTI / N° PATROCINI CONCESSI	25/25	
COSTO PIENO CDC / POPOLAZIONE	€ 17,34	1 indicatori ECONOMICITA'

INDICATORI SETTORE n° 7 Edilizia Privata Resp. Alessandro Pratesi

CDC	ANNO	TIPOLOGIA INDICATORI
33 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA	2022	
PERMESSI A COSTRUIRE RICHIESTI*	49	4 indicatori DOMANDA (efficienza)
SCIA PRESENTATE	206	
CIAEL - COMUNICAZIONI DI INIZIO ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA PRESENTATE	461	
N°CONTENZIOSI URBANISTICO-EDILIZI ATTIVATI	0	
PERMESSI A COSTRUIRE RILASCIATI/RICHIESTI*	47/49	6 indicatori OFFERTA (efficacia)
ATTI DI ASSENSO RILASCIATI/RICHIESTI	45/54	
SCIA CONTROLLATE/ SCIA RICHIESTE	206/206	
CIAEL CONTROLLATE/CIAEL ^o	65/461	
TEMPO MEDIO RILASCIO (TEMPO MEDIO PER RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE)	153 gg.	
CONTENZIOSI URBANISTICI RISOLTI/CONTENZIOSI ATTIVATI	0/0	
INCIDENZA SPESE PERSONALE SPESE PERS.CDC/ COSTO	91,84%	1 indicatore ECONOMICITA'
*I dati riportati con queste voci riguardano in maniera indistinta le richieste di permessi a costruire presentati al Settore 4 e al Settore 7		
^o Il valore indicato risulta considerevolmente ridotto sul totale in quanto è stato sostituito il metodo di valutazione rispetto agli scorsi anni. Con il nuovo metodo non si controlla più la totalità CIAEL presentate ma solo una percentuale estratta e comunicata all'Ente nei tempi utili.		

INDICATORI STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTR./ STAFF SINDACO – F. Cammilli

CDC	ANNO	TIPOLOGIA INDICATORI
100 ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	2022	
N° RICHIESTE ATTIVAZIONE TIROCINI CURRICOLARI UNIFI PERVENUTE	0	2 indicatori DOMANDA (efficienza)
N° ISTITUTI SUPERIORI RICHIEDENTI OSPITALITA' PER STAGE	3	
TIROCINI ATTIVATI UNIFI POSTI DISPONIBILI PER UNIV.	0/20	8 indicatori OFFERTA (efficacia)
TIROCINI ATTIVATI PER ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO (IST. SUPERIORI)	2	
NR .ORE FORMAZIONE A PAGAMENTO FREQUENTATE DAI DIPENDENTI	193	
NR .DIPENDENTI CHE HANNO EFFETTUATO CORSI A PAGAMENTO (inclusi corsi in-house)	100	
N° INCONTRI SINDACALI	3	
N° SEDUTE NUCLEO VALUTAZIONE	1	
N° RIUNIONI UFFICIO DIREZIONE	7	

N° RIUNIONI U.D. TECNICO ALLARGATO	0	
N° RIUNIONI U.D. -GIUNTA	0	
100 ATTIVITA' ISTITUZIONALI E PROMOZIONI - INDICATORI	2022	
N.° APPUNTAMENTI GESTITI SEGRETERIA SINDACO	1422	2 indicatori DOMANDA (efficienza)
N° PATROCINI RICHIESTI/RILASCIATI	55	4 indicatori OFFERTA (efficacia)
INIZIATIVE REALIZZATE IN TEMA DI GEMELLAGGI E RELAZIONI INTERNAZIONALI /INIZIATIVE PROGRAMMATE (Znojmo, Griesheim...)	3	
INIZIATIVE VARIE REALIZZATE/INIZIATIVE PROGRAMMATE	12/12	
N° ADDETTI	3	
N° PAGINE INTERNET (EVENTI) CREATE O MODIFICATE	561	
COSTO MEDIO PER INIZIATIVA REALIZZATA: COSTI DIRETTI CDC ATT.ISTITUZ./N° INIZIATIVE REALIZZATE	N.R.	1 indicatore ECONOMICITA'
100 COMUNICAZIONE ESTERNA	2022	
N° PATROCINI RICHIESTI/CONCESSI	55/55	2 indicatori DOMANDA (efficienza)
N° COMUNICATI STAMPA EFFETTUATI	325	9 indicatori OFFERTA (efficacia)
N. AGGIORNAMENTO LOCANDINE E PUBBLICHE AFFISSIONI	48	
N° POST/PUBBLICAZIONI (video, testi, immagini) SU PAGINA FACEBOOK COMUNE, PAGINA FACEBOOK PONTASSIEVE CULTURA, PAGINA FACEBOOK LUDOTECA E INSTAGRAM COMUNE	382 140 30 83	
N° MESSAGGI INVIATI CANALE WHATSAPP COMUNE (in un anno)	156	
N° NEWSLETTER	86	
N° PERIODICI REALIZZATI	8	
N° TIPOLOGIE DI LOCANDINE E BROCHURE REALIZZATE	81	
N° CONFERENZE STAMPE E VERNISSAGE EVENTI	0	
N° TRASMISSIONI VIDEO	2	
COSTI DIRETTI CENTRO STAMPA CAP.479+495+499 /TIPOLOGIA DI LOCANDINE REALIZZATE	N.R.	1 indicatore ECONOMICITA'
100 U.R.P. - INDICATORI	2022	
N° RICHIESTE INFORMAZIONI (N° UTENTI REGISTRATI)	23.830	4 indicatori DOMANDA (efficienza)
N° ATTI DISTRIBUITI	31.308	
N° PROTOCOLLI ENTRATA REGISTRATI	21.974	
N° PROTOCOLLI USCITA REGISTRATI	9.262	
ACCESSIBILITA' AL SERVIZIO= N° GIORNI APERTURA/365 X 100	83,01	4 indicatori OFFERTA (efficacia)
N° ORE SETTIMANALI APERTURA AL PUBBLICO	28	
N° SEGNALAZIONI INOLTRATE AGLI UFFICI COMPETENTI	373	
N° NOTIFICHE EFFETTUATE	1058	

INDICATORI RAPPORTI CON L'UNIONE E TUTELA SALUTE – Francesco Cammilli ad Interim

CDC	ANNO	TIPOLOGIA INDICATORI
26 FARMACIA	2022	
N° MEDIO SETTIMANALE PRESCRIZIONI TRATTATE	1600	2 indicatori DOMANDA (efficienza)
N° MEDIO UTENTI SETTIMANALI	2200	
N° DIPENDENTI ADDETTI AL PUBBLICO	7	3 indicatori OFFERTA (efficacia)
GIORNI DI APERTURA/365	318/365	
TURNI DI SERVIZIO NOTTURNI	66	
COSTO MEDIO = COSTO PIENO CDC/ GG APERTURA	€ 6.123,18	4 indicatori ECONOMICITA'
% INCIDENZA SPESA DI PERSONALE / COSTO CDC	21,80%	
FATTURATO/ N° ADDETTI	1818584,46/7 = 259.797,78	
GRADO DI COPERTURA	116,89%	

INDICATORI UNITA' POLIZIA MUNICIPALE – Resp. Massimo Pratesi

CDC	ANNO	TIPOLOGIA INDICATORI
15 SVILUPPO ECONOMICO	2022	
N° AUTORIZZAZIONI RILASCIATE (pratiche processate)	76	1 indicatore DOMANDA (efficienza)
N°. ORE SETTIMANALI DI APERTURA AL PUBBLICO	30	3 indicatori OFFERTA (efficacia)
ACCESSIBILITÀ AL SERVIZIO = N° GIORNI APERTURA/365	305/365	
NR ADDETTI	1	
37 POLIZIA MUNICIPALE	2022	
N° INCIDENTI STRADALI RILEVATI	82	4 indicatori DOMANDA (efficienza)
N° CHILOMETRI PERCORSI	80.111	
N° ATTI AMMINISTRATIVI PRODOTTI	3.335	
N° ACCERTAMENTI EFFETTUATI (informative, rds, controlli e sopralluoghi)	3.997	
N° AGENTI IMPIEGATI (16)/ABITANTI	0,0008 (16/20.378)	6 indicatori OFFERTA (efficacia)
N° AGENTI IMPIEGATI/KMQ TERRITORIO	0,14(16/144,40)	
N° VIOLAZIONI AMM.VE ACCERTATE AL CDS	8.920	
N° VIOLAZIONI AMM.VE ACCERTATE LEGGI SPECIALI E REGOLAMENTI	61	
INDICE DI TENDENZA ALLE VIOLAZIONI SUL CONTROLLATO (n. contravvenzioni/n° controlli)	0,36 (60/165)	
NOTIZIE DI REATO EFFETTUATE (denunce penali)	15	
SPESE PERSONALE CDC / SPESE TOT. PERSONALE	0,11	1 indicatore ECONOMICITA'

4. OBIETTIVI ANNUALI DELL'ENTE – VALUTAZIONE GRADO RAGGIUNGIMENTO

4.1 Ciclo di gestione della performance

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 150/2009 con deliberazione della Giunta Municipale n° 136 del 30/12/2010 è stato approvato il “Ciclo di gestione delle performance, impiantando un sistema di misurazione e valutazione, con particolare riguardo alla cd. performance individuale ed organizzativa”.

Tale sistema si può così sintetizzare:

- a) *Sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali, parte prima strumenti e tecniche e parte seconda: il sistema adottato* (finalità dello strumento: per definizione indennità di posizione)
La valutazione delle posizioni risponde all'esigenza di ponderare, all'interno delle organizzazioni, i contenuti e le finalità dei singoli ruoli; è il procedimento attraverso il quale ogni singola posizione viene confrontata con altre posizioni presenti nella struttura organizzativa, al fine di determinarne il valore. Le tecniche di valutazione sono innumerevoli; una prima distinzione si ha tra i metodi “quantitativi” e cioè che fanno riferimento ad una metrica della misurazione e metodi “qualitativi” che invece ordinano le diverse posizioni sulla base della loro importanza; una seconda distinzione è tra metodi “analitici” che prevedono una valutazione analitica, ovvero per fattori, dell'importanza delle posizioni di lavoro e metodi “sintetici”.
È stato scelto il sistema di valutazione sintetico in quanto presenta elementi di sicura sintonia con l'evoluzione in atto del rapporto di lavoro per le figure dirigenziali (vedi nuovo CCNL e D.lgs.vo 150/2009) ed inoltre presenta caratteri di maggiore snellezza e gestibilità sul piano operativo e procedurale. Ovviamente per un maggior dettaglio e per la visione dei vantaggi e degli svantaggi di ognuna delle soluzioni adottabili si rimanda all'allegato.
- b) *Schede di valutazione delle varie tipologie di p.o* (finalità dello strumento: per definizione indennità di posizione). Anche qui si è proceduto ad una pesatura di tipo sintetico e divisa per le varie tipologie di posizioni organizzative astrattamente presenti in una struttura comunale.
- c) *Il Sistema delle Performance* e quindi il sistema di valutazione dei risultati dei dirigenti, incaricati di p.o. e dei dipendenti: si tratta di valutare *le prestazioni rese dai dipendenti comunali*, secondo le indicazioni fornite, a livello di principio per gli EE.LL., dagli art. 3 (principi generali), 4 (ciclo di gestione della performance) 5 comma 2 (obiettivi ed indicatori) 7 (sistema di misurazione) , 9 (ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale) e 15 comma 1 del decreto cd. Brunetta. Dopo aver tratteggiato quale siano gli elementi per la configurazione del Piano della Performance comunale (dalla Programmazione Strategica di competenza del Consiglio e della Giunta fino al Piano dettagliato degli Obiettivi) si sottolinea come l'attività ordinaria sia rappresentata da un Catalogo dei prodotti e da un Piano degli Standard, elementi di cui il comune si dovrà dotare al fine di monitorare l'andamento della cd. "attività ordinaria". A tal fine è in sede di predisposizione il “catalogo dei prodotti” cs.esterni a cui concorrono tutte le strutture interessate dell'ente.
Il documento esplica il sistema di valutazione delle prestazioni per i dirigenti, per gli incaricati di p.o. e per il personale dipendente seguendo i principi dettati dal D.lgs. n. 150/2009.
Per quanto riguarda il sistema di valutazione e misurazione della cd. performance organizzativa, il sistema prevede la possibilità di aggregazione dei differenti fattori di monitoraggio e di valutazione delle prestazioni fornite, in modo da valutare la performance delle diverse articolazioni organizzative.

4.2 Valutazione delle Prestazioni e dei Risultati Anno 2022

In data 06/07/2023 Nucleo di Valutazione ha proceduto alla valutazione del grado di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi di PEG 2023. Di seguito sono riportati i risultati finali approvati:

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI ANNO 2022	
Fattore B - Grado di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi di PEG	
SETTORE/UFFICIO DI STAFF E RESPONSABILE	PUNTEGGIO REALIZZAZIONE COMPLESSIVO
Settore 1 Affari Generali - Ferdinando Ferrini-	99,39 %
Settore 2 Finanziario - Paola Tinacci	99,93%
SETTORE 3 Cultura, Giovani E Sviluppo Educativo - Claudia Landi	93,91%
Settore 4 Pianificazione Territoriale - Fabio Carli -	89,89%
SETTORE 5 Tutela Ambientale, Sostenibilità e Ciclo dei Rifiuti – Ferdinando Ferrini ad interim fino al 07/08/2022 poi Francesca Procacci	99,85%
Settore 6 Lavori pubblici, Patrimonio, Sicurezza Prot. Civile - Stefania Sassolini	98,51%
Settore 7 Edilizia Privata - Alessandro Pratesi	98,64%
Staff Programmazione E Controllo/Staff Sindaco - Francesco Cammilli	97,91%
Staff Rapp. Unione /Tutela Salute - Francesco Cammilli	63,19%
Corpo Polizia Municipale - Massimo Pratesi-	95,91%
OBIETTIVI * (per le valutazioni attribuite ai singoli obiettivi assegnati vedasi paragrafo 3.3 Collegamento tra CENTRI COSTO, obiettivi di PEG e – indicazione dei Responsabili)	

5. “RENDICONTO DI GESTIONE”**5.1 Il Rendiconto di gestione 2022**

Il rendiconto della gestione 2022 è stato approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 27/04/2023

L'approvazione del Rendiconto comprensivo del conto del bilancio, conto economico, conto del patrimonio e di altri allegati, rappresenta il momento in cui l'ente rileva e dimostra i risultati della gestione relativa all'anno trascorso. Con questo atto il Consiglio Comunale **dimostra i risultati finali della gestione contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni negli aspetti finanziari, economici e patrimoniali**

Il rendiconto dell'esercizio 2022, redatto secondo i modelli e gli schemi previsti dall'art. 11 del D.lgs. 118/2011, dà atto che il conto del bilancio dell'esercizio 2022 si chiude con un risultato di amministrazione al 31/12/2022 di **€ 7.915.536,59** così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				3.545.580,45
RISCOSSIONI	(+)	5.886.564,09	22.355.536,95	28.242.101,04
PAGAMENTI	(-)	7.041.711,36	19.213.065,51	26.254.776,87
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			5.532.904,62
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			5.532.904,62
RESIDUI ATTIVI	(+)	11.760.885,24	3.328.473,68	15.089.358,92
RESIDUI PASSIVI	(-)	4.943.034,31	4.992.253,92	9.935.287,63
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			275.633,07
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			2.495.806,25
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)⁽²⁾	(=)			7.915.536,59
COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022				
Parte accantonata ⁽³⁾				-
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 ⁽⁴⁾				5.470.887,09

Fondo perdite società partecipate			
Fondo contezioso			117.627,00
Altri accantonamenti			93.849,20
	Totale parte accantonata (B)		5.682.363,29
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			455.068,47
Vincoli derivanti da trasferimenti			801.074,80
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			9.604,51
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			168.929,85
Altri vincoli			-
	Totale parte vincolata (C)		1.434.677,63
Parte destinata agli investimenti			
	Totale parte destinata agli investimenti (D)		195.710,14
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		602.785,53