



Comune di Pontassieve

Staff Programmazione e Controllo – Staff Sindaco

Servizio Organizzazione e Controllo

REFERTO del CONTROLLO di GESTIONE 2023

ex art 198 e 198 bis D.lgs. n. 267/2000

Approvato con DELIBERA G.M. n. _____ 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	15
2.1 Il Sistema dei Controlli.....	15
3 CONTROLLO DI GESTIONE	17
3.1 Documenti di programmazione dell’Ente	17
3.1.1 Il Sistema Contabile	17
3.1.2 Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2023-2025.....	18
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.) 2023-2025.....	19
3.2 Centri di Costo utilizzati nel controllo di gestione.....	21
3.3 Collegamento tra Responsabili, Centri di Costo e obiettivi 2023.....	22
3.4. Report Controllo di Gestione anno 2023.....	26
INDICATORI SETTORE 1 AFFARI GENERALI–Responsabile Dott. Francesco Cammill	29
INDICATORI SETTORE 2 FINANZIARIO –Responsabile Dott.ssa Paola Tinacci	30
INDICATORI SETTORE 3 GIOVANI E SVILUPPO SOCIO - EDUCATIVO–Responsabile Dott.ssa Claudia Landi	31
INDICATORI SETTORE 4 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE –Responsabile Dott. Fabio Carli	32
INDICATORI SETTORE 5 TUTELA AMBIENTALE SOSTENIBILITÀ E CICLO DEI RIFIUTI –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	36
INDICATORI STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO-STAFF SINDACO – Responsabile Dott. Francesco Cammilli	36
INDICATORI CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE – Responsabile Com. Massimo Pratesi fino al 30/06/23 poi Com. Marco Stagi	38
4. OBIETTIVI ANNUALI DELL’ENTE – VALUTAZIONE GRADO RAGGIUNGIMENTO	39
4.1 Ciclo di gestione della performance	39
4.2 Valutazione delle Prestazioni e dei Risultati Anno 2023	40
5. “RENDICONTO DI GESTIONE”	41
5.1 Il Rendiconto di gestione 2023.....	41

PREMESSA

Al termine dell'esercizio 2023, 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 singoli responsabili di servizio, prima Posizioni Organizzative ora Elevate Qualificazione, 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.

La struttura del presente documento è articolato nelle seguenti 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 e i 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

Voce	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Abitanti	20.932	20.736	20.621	20.603	20.704	20.694	20.795	20.643	20.591	20.503	20.407	20.364
Maschi	10.167	10.008	9.554	9.930	9.984	10.002	10.081	9.994	9.992	9.980	9.940	9.956
Femmine	10.765	10.728	10.667	10.673	10.720	10.692	10.714	10.649	10.599	10.523	10.467	10.408

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

Fascia età	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0-19	3.465	3.464	3.466	3.515	3.542	3.544	3.549	3.512	3.465	3.452	3.372	3.335
20-59	10.562	10.336	10.216	10.175	10.123	10.061	10.087	9.929	9.893	9.776	9.728	9.663
60-80	5.366	5.382	5.373	5.356	5.438	5.481	5.517	5.508	5.541	5.536	5.564	5.608
> 80	1.539	1.554	1.566	1.557	1.601	1.608	1.642	1.694	1.692	1.740	1.743	1.758
Totale	20.932	20.736	20.621	20.603	20.704	20.694	20.795	20.643	20.591	20.503	20.407	20.364

Concentrandosi sull'ultimo anno della serie (**2023**) è poi possibile analizzare anche la suddivisione per sesso all'interno delle diverse fasce

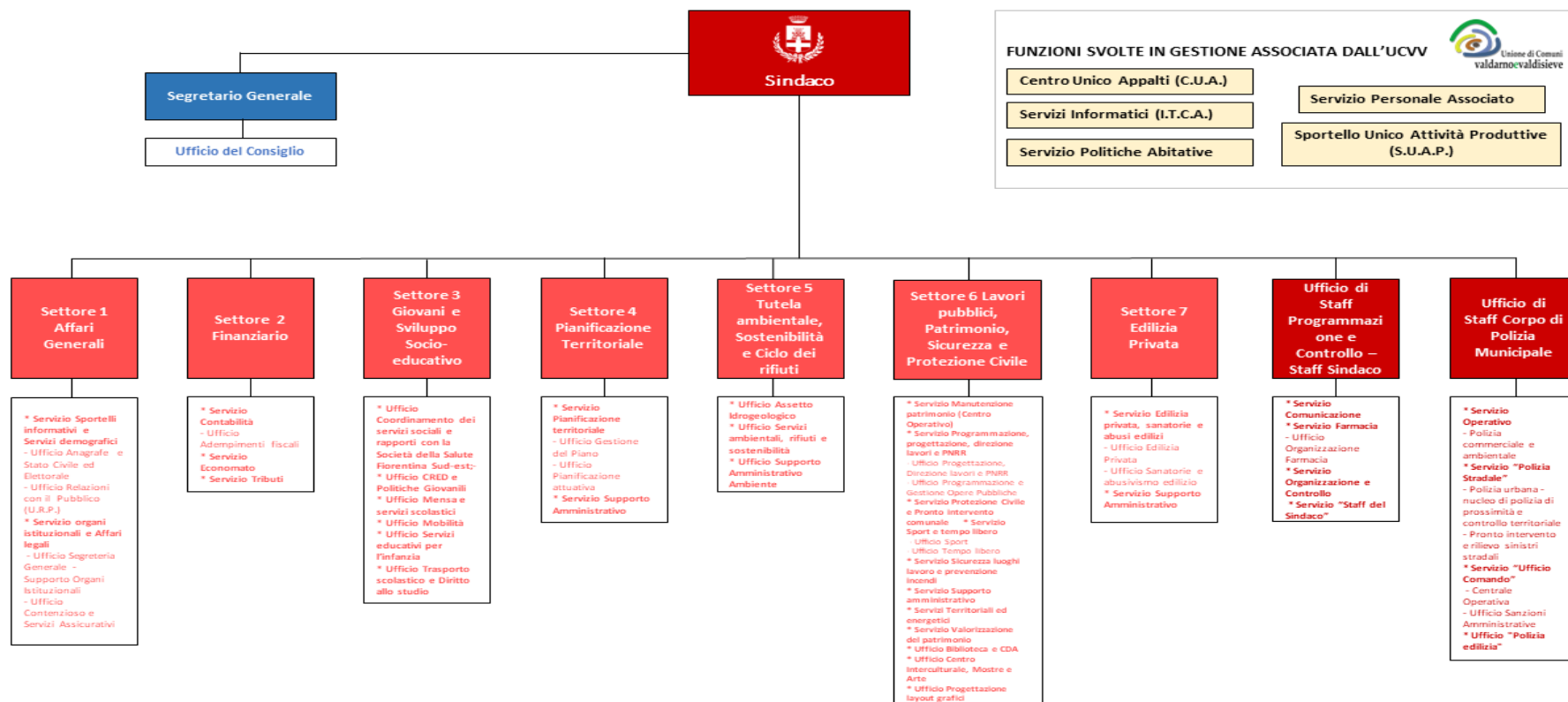
Voce	0-19	20-59	60-80	> 80	TOTALE
Maschi	1.751	4.886	2.613	706	9.956
Femmine	1.584	4.777	2.995	1.052	10.408
TOTALE	3.335	9.663	5.608	1.758	20.364

1.2. - DATI GENERALI - TERRITORIO

TERRITORIO	Superficie Fiumi e torrenti	144,44 Km
	Strade statali	7,09 Km
VIABILITA'	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 è stata approvata con deliberazione di Giunta Municipale n. 10 del 31/01/2023, è in vigore dal 01/07/2023 e presenta la seguente articolazione:



Nelle pagine seguenti si riporta il quadro dettagliato del personale dipendente e la sua distribuzione nelle qualifiche e nelle funzioni suddiviso presso le varie strutture al **31/12/2023**:

SETTORE N° 1 AFFARI GENERALI – RESPONSABILE FRANCESCO CAMMILLI - DECRETO DEL SINDACO N° 13 DEL 01/02/23

COGNOME	NOME	M/F	AREA	PROFILO	TIPOLOGIA ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Cammilli	Francesco	M	Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario contabile amministrativo Apicale	Tempo indeterminato	Full time (50% t.l. comando Unione)
Bargelli	Lucia	F	Istruttori	Istruttore contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time
Berteau	Elisa	F	Operatori Esperti	Operatore Esperto contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time
Bizzarri	Cinzia	F	Operatori Esperti	Operatore Esperto contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time
Borselli	Ilaria	F	Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time
Cellai	Simona	F	Istruttori	Istruttore contabile amministrativo	Tempo indeterminato	P.t. 30 h
Cherici	Barbara	F	Operatori Esperti	Operatore esperto in servizi generali	Tempo indeterminato	Full time
Ciucchi	Angela	F	Istruttori	Istruttore contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full Time Fino al 31/12/22
Francioli	Sabrina	F	Operatori Esperti	Operatore Esperto contabile amministrativo	Tempo indeterminato	P.t. 30 h + verticale estivo
Leoni	Simone	M	Operatori Esperti	Operatore Esperto contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time
Lucherini	Vanna	F	Operatori Esperti	Operatore Esperto contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time
Settembri	Rossella	F	Istruttori	Istruttore contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time
Tagliaferro	Sabrina	F	Operatori Esperti	Operatore esperto contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time
Fiesoli	Isabella	F	Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario contabile amministrativo	Tempo determinato	Figura ex art. 110, c.2, D.lgs. 267/2000

SETTORE N° 2 FINANZIARIO – RESPONSABILE PAOLA TINACCI - DECRETO DEL SINDACO N° 12 DEL 01/02/23

COGNOME	NOME	M/F	AREA	PROFILO	TIPOLOGIA ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Tinacci	Paola	F	Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario contabile amministrativo Apicale	Tempo indeterminato	Full time
Cappugi	Donata	F	Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time
Floris	Miriam	F	Istruttori	Istruttore contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time
Fondelli	Cristina	F	Istruttori	Istruttore contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time
Iacono	Gabriella	F	Istruttori	Istruttore contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time
Piccioli	Maurizio	M	Istruttori	Istruttore contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time
Pieracci	Virginia Benedetta Martina	F	Istruttori	Istruttore contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time
Rainetti	Fulvia	F	Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time
Tatini	Barbara	F	Istruttori	Istruttore contabile amministrativo	Tempo indeterminato	P.t. 33 h
Torrini	Daniela	F	Istruttori	Istruttore contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time
Vuksanaj	Fatbardha	F	Istruttori	Istruttore contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time
Zucconi	Angelo	M	Istruttori	Istruttore contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time
Angelo Zucconi trasferito per mobilità interna ai sensi dell'art. 12.c3 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi al Sistema Associato Integrato dei Servizi Sociali (SASS) con decorrenza dal giorno 16/08/2023,						

SETTORE N° 3 GIOVANI E SVILUPPO SOCIO-EDUCATIVO - RESPONSABILE CLAUDIA LANDI - DECRETO DEL SINDACO N° 9 DEL 01/02/23

COGNOME	NOME	M/F	AREA	PROFILO	TIPOLOGIA ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Landi	Claudia	F	Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario attività socio-culturali ed educative- Apicale	Tempo indeterminato	Full time
Bacherini	Paola	F	Istruttori	Istruttore servizio mensa/Dietista	Tempo indeterminato	p.t. 30 h
Bigozzi	Silvia	F	Istruttori	Educatore asilo nido	Tempo indeterminato	Full time
Di Chiara	Nicola	M	Operatori Esperti	Operatore esperto conduttore macchine complesse	Tempo indeterminato	Full time
Di Natali	Ida	F	Istruttori	Istruttore contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time
Esposito	Roberto	M	Operatori Esperti	Operatore esperto conduttore macchine complesse	Tempo indeterminato	Full time
Fusi	Francesco	M	Operatori Esperti	Operatore esperto conduttore macchine complesse	Tempo indeterminato	Full time
Giazzi	Beatrice	F	Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario attività socio-culturali ed educative	Tempo indeterminato	P.t verticale
Mannini	Marilena	F	Istruttori	Educatore asilo nido	Tempo indeterminato	Full time
Panichi	Cinzia	F	Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario attività socio-culturali ed educative	Tempo indeterminato	Full time
Romano	Gennaro	M	Operatori Esperti	Operatore esperto conduttore macchine complesse	Tempo indeterminato	Full time
Ruffato	Marina	F	Istruttori	Istruttore contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time
Francesco Fusi in pensione dal 01/06/2023						

Personale del SETTORE 3 in comando (assegnati funzionalmente) in USCITA presso altri Enti

COGNOME	NOME	M/F	AREA	PROFILO	TIPOLOGIA ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Balleri	Barbara	F	Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario assistente sociale	Tempo indeterminato	Assegnazione temporanea in comando a Unione da 01/01/2022 a 31/05/2022. Dal 01/07/23 assegnati alla SDS
Bartolini	Elisa	F	Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario assistente sociale	Tempo indeterminato	
Conti	Paola	F	Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario assistente sociale	Tempo indeterminato	
Denti	Poesia	F	Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario assistente sociale	Tempo indeterminato	
Francaaviglia	Anna	F	Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario assistente sociale	Tempo indeterminato	
Penniazzi	Simone	M	Operatori Esperti	Operatore esperto in servizi generali	Tempo indeterminato	

SETTORE N° 4 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE RESPONSABILE FABIO CARLI - DECRETO DEL SINDACO N° 6 DEL 01/02/2023

COGNOME	NOME	M/F	AREA	PROFILO	TIPOLOGIA ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Carli	Fabio	M	Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario attività tecnico progettuali Apicale	Tempo indeterminato	Full time
Carletti	Sonia	F	Istruttori	Istruttore attività tecnico progettuali	Tempo indeterminato	P.t. 30 h
Fagorzi	Jacopo	M	Istruttori	Istruttore attività tecnico progettuali	Tempo indeterminato	Full time
Rogai	Silvia	F	Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario attività tecnico progettuali	Tempo indeterminato	Full time

SETTORE N° 5 TUTELA AMBIENTALE, SOSTENIBILITÀ E CICLO DEI RIFIUTI – RESPONSABILE FRANCESCA PROCACCI - DECRETO DEL SINDACO N° 8 DEL 01/02/2023

COGNOME	NOME	M/F	AREA	PROFILO	TIPOLOGI ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Procacci	Francesca	F	Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario attività tecnico progettuali - Apicale	Tempo indeterminato	Full time
Piccardi	Gianna	F	Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario tecnico ambientale	Tempo indeterminato	Full time
Ricci	Sandra	F	Istruttori	Istruttore contabile amministrativo	Tempo indeterminato	P.t. 30 h

SETTORE N° 6 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE – RESPONSABILE STEFANIA SASSOLINI I - DECRETO DEL SINDACO N° 7 DEL 01/02/2023

COGNOME	NOME	M/F	AREA	PROFILO	TIPOLOGI ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Sassolini	Stefania	F	Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario attività tecnico progettuali Apicale	Tempo indeterminato	Full time
Barbugli	Claudia	F	Istruttori	Istruttore contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time
Bettini	Fabio	M	Operatori Esperti	Operatore esperto tecnico manutenzione patrimonio/viabilità/verde	Tempo indeterminato	Full time
Bisanzi	Lucia	F	Istruttori	Istruttore contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time
Caldini	Laura	F	Istruttori	Istruttore contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time
Casadei	Thomas	M	Operatori Esperti	Operatore esperto servizi tecnici	Tempo indeterminato	Full time
Ciullini	Giovanni	M	Istruttori	Istruttore attività tecnico progettuali	Tempo indeterminato	Full time

Civai	Sandro	M	Istruttori	Istruttore tecnico coordinatore	Tempo indeterminato	Full time
De Bastiani	Giacomo	M	Istruttori	Istruttore culturale	Tempo indeterminato	Full time
Fossi	Giulia	F	Istruttori	Istruttore contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time
Grossi	Alessandro	M	Operatori Esperti	Operatore esperto tecnico manutenzione patrimonio/viabilità/verde	Tempo indeterminato	Full time
Iannacone	Gianluca	M	Operatori Esperti	Operatore esperto tecnico impianti a rete	Tempo indeterminato	Full time
Mannini	Giacomo	M	Operatori Esperti	Operatore esperto tecnico manutenzione patrimonio/viabilità/verde	Tempo indeterminato	Full time
Pantiferi	Alessandro	M	Operatori Esperti	Operatore esperto tecnico manutenzione patrimonio/viabilità/verde	Tempo indeterminato	Full time
Pratesi	Stefano	M	Operatori Esperti	Operatore esperto tecnico manutenzione patrimonio/viabilità/verde	Tempo indeterminato	Full time
Ricutini	Anna	F	Operatori Esperti	Operatore esperto contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time
Ristori	Luca	M	Operatori Esperti	Operatore esperto tecnico manutenzione patrimonio/viabilità/verde	Tempo indeterminato	Full time
Sati	Giulia	F	Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario attività tecnico progettuali	Tempo indeterminato	Full time
Scopetani	Davide	M	Istruttori	Istruttore tecnico coordinatore	Tempo indeterminato	Full time
Secori	Emanuele	M	Operatori Esperti	Operatore esperto tecnico manutenzione patrimonio/viabilità/verde	Tempo indeterminato	Full time
Tatini	Fabrizio	M	Operatori Esperti	Operatore esperto contabile amministrativo	Tempo indeterminato	P.t. 18 h
Valletti	Michele	M	Operatori Esperti	Operatore esperto tecnico manutenzione patrimonio/viabilità/verde	Tempo indeterminato	Full time
Taddei	Beatrice	F	Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario attività tecnico progettuali	Tempo determinato (art. 1 DL 80/2021)	Full time
Alessandro Grossi in pensione dal 31/12/2023						
Michele Valletti dal 01/12/2023 passaggio da P.T. 22 h a Full Time e "contestuale passaggio" a Settore 6 da Farmacia						

Personale del SETTORE 6 in comando in USCITA presso altri Enti

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGIA ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Masi	Simone	M	Operatori Esperti	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° 10 DEL 01/02/2023

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGI ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Alessandro	Pratesi	M	Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario attività tecnico progettuali - Apicale	Tempo indeterminato	Full time- Conv. con Comune di Pelago
Iannacci	Massimiliano	M	Istruttori	Agente Istruttore di polizia locale	Tempo indeterminato	Full time
Rossi	Giacomo	M	Istruttori	Istruttore attività tecnico progettuali	Tempo indeterminato	Full time
Vaggelli	Marco	M	Operatori Esperti	Operatore esperto contabile amministrativo	Tempo indeterminato	P.t. verticale 50%
Vendali	Leonardo	M	D1- pos. ec. D4	Funzionario attività tecnico progettuali	Tempo indeterminato	Full time
Massimiliano Iannacci assegnato al 50% al Settore 7 e al 50% al Settore 6 dal 19/06/2023						

**STAFF CORPO POLIZIA MUNICIPALE – Responsabile COM. MASSIMO PRATESI (decreto del Sindaco n° 24 del 10/02/2023) FINO AL 30/06/23 POI
COM. MARCO STAGI - DECRETO DEL SINDACO N° 84 DEL 03/07/23**

COGNOME	NOME	M/F	AREA	PROFILO	TIPOLOGI ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Pratesi	Massimo	M	Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario comandante di Corpo PM Apicale	Tempo indeterminato	Full time
Stagi	Marco	M	Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario comandante di Corpo PM Apicale	Tempo indeterminato	Full time
Benci	Simone	M	Istruttori	Agente istruttore di polizia locale	Tempo indeterminato	Full time
Castellucci	Lorenzo	M	Istruttori	Agente istruttore di polizia locale	Tempo indeterminato	Full time
Duca	Laura	F	Istruttori	Agente istruttore di polizia locale	Tempo indeterminato	Full time
Ferrara	Fabiola	F	Istruttori	Agente istruttore di polizia locale	Tempo indeterminato	Full time
Mompellieri	Paolo	M	Istruttori	Agente istruttore di polizia locale	Tempo indeterminato	Full time
Ottanelli	Barbara	F	Operatori Esperti	Operatore esperto contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time
Pruneti	Alessandro	M	Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario di Polizia Locale	Tempo indeterminato	Full time
Romolini	Maurizio	M	Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario di Polizia Locale	Tempo indeterminato	Full time
Salvi	Francesca	F	Istruttori	Agente istruttore di polizia locale	Tempo indeterminato	Full time
Spalletti	Marco	M	Istruttori	Agente istruttore di polizia locale	Tempo indeterminato	Full time
Tozzi	Patrizia	F	Operatori Esperti	Operatore esperto contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time
Valentini	Filippo	M	Istruttori	Agente istruttore di polizia locale	Tempo indeterminato	Full time
Di Luca	Maria	F	Istruttori	Agente istruttore di polizia locale	Tempo determinato	Full time
Gallo	Federica	F	Istruttori	Agente istruttore di polizia locale	Tempo determinato	Full time
Giorgi	Tommaso	M	Istruttori	Agente istruttore di polizia locale	Tempo determinato	Full time

Levantino	Enrico	M	Istruttori	Agente istruttore di polizia locale	Tempo determinato	Full time
Vigiani	Veronica	F	Istruttori	Agente istruttore di polizia locale	Tempo determinato	Full time

Maria Di Luca termine contratto a tempo determinato dal 31/12/2023
 Federica Gallo termine contratto a tempo determinato dal 31/12/2023
 Tommaso Giorgi assunto con contratto di formazione lavoro in data 15/05/2023 fino al 14/05/2024
 Enrico Levantino assunto con contratto di formazione lavoro in data 15/05/2023 fino al 14/05/2024
 Veronica Vigiani assunta con contratto di formazione lavoro in data 15/05/2023 fino al 14/05/2024
 Massimo Pratesi in pensione dal 01/07/2023

STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - STAFF SINDACO – RESPONSABILE FRANCESCO CAMMILLI - DECRETO DEL SINDACO N° 11 DEL 01/02/23

COGNOME	NOME	M/F	AREA	PROFILO	TIPOLOGI ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Cammilli	Francesco	M	Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario contabile amministrativo Apicale	Tempo indeterminato	Full time (50% t.l. comando Unione)
Albasini	Niccolò	M	Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time
Brogelli	Laura	F	Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario contabile amministrativo	Tempo indeterminato	Full time
Castri	Roberta	F	Funzionari ed elevata qualificazione	Farmacista	Tempo indeterminato	Full time
Ciolfi	Riccardo	M	Funzionari ed elevata qualificazione	Funzionario comunicazione e informazione	Tempo indeterminato	Full time
Mannucci	Donatella	F	Istruttori	Istruttore contabile amministrativo	Tempo indeterminato	P.t. 33 h
Massi	Elisa	F	Funzionari ed elevata qualificazione	Farmacista	Tempo indeterminato	Full time
Meli	Anna	F	Funzionari ed elevata qualificazione	Farmacista	Tempo indeterminato	Full time
Ricci	Paola	F	Funzionari ed elevata qualificazione	Farmacista	Tempo indeterminato	Full time
Rogai	Franco	M	Funzionari ed elevata qualificazione	Farmacista	Tempo indeterminato	Full time

Comune di Pontassieve – Referto del controllo di gestione 2023

Savino	Carmen	F	Funzionari ed elevata qualificazione	Farmacista	Tempo indeterminato	Full time
Barchielli	Guendalina	F	Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	Tempo determinato Fino al mandato del Sindaco (maggio 2024)	Full time
Puccio	Irene	F	Funzionari ed elevata qualificazione	Farmacista	Tempo determinato	Full time
Guendalina Barchielli dimissioni in data 23/07/2023 per trasferimento a Fiesole						

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						

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:

1. di regolarità amministrativa e contabile;
2. di gestione;
3. strategico;
4. sulla qualità dei servizi erogati;
5. sugli equilibri finanziari;
6. 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 e lasciando poi in capo a ciascun Responsabile di Servizio-Ufficio di Staff la competenza tanto di verifica antecedente della regolarità degli atti quanto in materia di attuazione delle risultanze di tale attività di controllo nelle materie di propria competenza e 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, anno per anno, necessari allo svolgimento dell'attività di controllo giuridico contabile e 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.

Per quanto attiene il **controllo sulla qualità dei servizi**, si segnala che 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. In tal senso è però opportuno segnalare come nel mese di dicembre 2023 è stata portata avanti, ai sensi dell'ex art.30 del D.Lgs n. 201 del 23/12/2022 la verifica periodica sulla situazione dei servizi pubblici locali secondo la quale: *"I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista*

economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house , oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti”. Tale Rilevazione non ha portato comunque conclusioni significative a tal punto da richiedere un intervento immediato da parte degli organi competenti ma ha effettuato una fotografia dello stato dell'arte alla data indicata.

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 stata 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. Nell'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 portata avanti 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.

Ruolo centrale nel sistema dei controlli lo ha poi il Nucleo di Valutazione Esterno. Il Nucleo attualmente in carica è stato nominato con deliberazione di Giunta dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n.18 del 18-02-20, corretta con delibera della stessa Giunta dell'Unione n. 28 del 17/03/2020, e la sua attività del Nucleo si estende a tutti i comuni facenti parte dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.

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

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. 2023-2025	D.lgs. 118/2011 Art. 170 del TUEL, così come modificato dal D.lgs. n. 126/2014	Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35	30/05/2023
Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025	Art. 6, c.5, D.L 80/2021	Deliberazione della Giunta Municipale n.81	29/06/2023
Piano esecutivo di gestione 2023	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.82	29/06/2023
Salvaguardia degli equilibri di bilancio	TUEL n° 267/2000: art. 193, c.2; Reg. di contabilità: art. 18	Deliberazione Consiglio Comunale n. 50	27/07/2023
Rendiconto di gestione 2023	TUEL n° 267/2000: art. 227	Deliberazione Consiglio Comunale n. 36	24/04/2024

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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30/05/2023.

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 e A3;
 - il piano dei conti.
- dei successivi ulteriori allegati obbligatori:
 - la nota integrativa (allegato “B”);
 - 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 “C”;
 - elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei rendiconti di questo Ente e dei soggetti società/organismi partecipati “D”;
 - elenco delibere tariffe vigenti “ E”

A tale Bilancio è stata poi affiancata la Relazione al bilancio di previsione 2023/2025 predisposta dal Collegio dei revisori.

Da segnalare in relazione al Bilancio di previsione 2023/2023 il fatto che sia stato applicato l’avanzo vincolato derivante dall’esercizio precedente approvato per un totale di € 458.251,78 e avanzo libero per €388.788,20.

La classificazione obbligatoria stabilita dall’Ordinamento Contabile per missioni e programmi con le finalità di ciascun programma, ha consentito agià 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.) 2023-2025

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 pagina dedicata nella Sezione Amministrazione Trasparente raggiungibile all'indirizzo internet: <https://www.comune.pontassieve.fi.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general-dup>

3.1.3. - IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)

Il Piano Esecutivo di Gestione 2023 è stato approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 82 del 29/06/2023. Il documento è stato poi oggetto, a differenza di quello dell'anno precedente che, a causa della tarda approvazione, non era stato sottoposto all'attività di revisione, del controllo strategico le risultanze del quale hanno portato all'approvazione di una nuova versione del documento approvata con deliberazione di Giunta Municipale n. 140 del 16/11/2023 ai sensi dell'art. 13 del vigente Regolamento per la disciplina dei controlli interni. Il documento è stato, in ogni caso, debitamente **pubblicato sul sito istituzionale** in amministrazione trasparente, Performance, Piano delle performance.

Ai sensi dell'art.1 c.4 del DPR 81/2022, il piano della performance e il piano degli obiettivi sono confluiti all'interno del P.I.A.O. diventando così elementi disgiunti dal PEG come originariamente previsto dall'art 169 del D.Lgs. n.267/2000. Il P.E.G. approvato dalla Giunta Municipale è perciò composto, esclusivamente da:

- Documento riportante le competenze assegnate alle varie strutture coinvolte nei suddetti obiettivi, l'assegnazione ai vari responsabili delle dotazioni di personale, attrezzature, mezzi, previste per ciascuno di essi;
- Parte finanziaria con il Budget da assegnare ai Dirigenti e ai Responsabili delle Strutture di Staff (assegnazione delle risorse finanziarie), suddiviso in servizi/uffici/ambiti di competenza articolato nella parte delle ENTRATE e in quella delle USCITE;

Il P.E.G. (Piano della Performance, un tempo documento centrale nel ciclo di programmazione dell'Ente, ricopre a seguito di tale intervento un ruolo strumentale, secondario e di raccordo rispetto agli altri documenti come D.U.P. e P.I.A.O.

3.1.4. - IL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2023-2025

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) è stato introdotto dal D.L. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 con l'obiettivo di "assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso le pubbliche amministrazioni, [...] devono predisporre il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) che ha l'obiettivo di far confluire in un unico Piano gli aspetti di organizzazione, performance, valutazione e transizione digitale delle PA, includendo anche il lavoro agile tra gli asset determinanti".

La normativa è stata oggetto di successivi interventi che lo hanno reso un documento "contenitore" che va ad assorbire tutta una serie di adempimenti singoli quali, ad esempio:

- articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, e articoli 60-bis (Piano delle azioni concrete) e 60-ter, del d.lgs. 165/2001;
- articolo 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio);
- articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del d.lgs. n. 150/2009 (Piano della performance);
- articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della Legge n. 190/2012 (Piano di prevenzione della corruzione);
- articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano organizzativo del lavoro agile);
- articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Piani di azioni positive).

Il PIAO vuole però essere ben più di una sintesi di documenti in quanto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del D.L. 80/2021, tramite esso sono definiti:

- gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il "necessario collegamento" della performance individuale con i risultati di quella organizzativa complessiva;
- la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo con particolare attenzione agli obiettivi formativi annuali e pluriennali finalizzati ai processi della pianificazione secondo le logiche del project management, della completa alfabetizzazione digitale, dello sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e dell'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale anche in ottica dell'ambito d'impiego e delle progressioni di carriera;
- gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne secondo la clausola di compatibilità finanziaria rispetto alle risorse riconducibili al Piano triennale dei fabbisogni del personale (previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001). Per quanto concerne la valorizzazione delle risorse interne, il Piano è tenuto a prevedere (nei limiti posti dalla legge) la percentuale di posizioni disponibili per le progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione, a tal fine, dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito;
- la strumentazione per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia (L. n. 190 del 2012) e in conformità agli indirizzi adottati dall'ANAC con il Piano nazionale anticorruzione;
- l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti; la pianificazione delle attività, inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure, effettuata attraverso strumenti automatizzati;
- la modalità e le azioni mirate per la piena accessibilità fisica e digitale alle amministrazioni, per i cittadini con più di sessantacinque anni di età e per i disabili;
- la modalità e le azioni per la piena parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

Il PIAO è stato, quindi, introdotto e pensato come un nuovo strumento di pianificazione diretto a consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione ai fini di una sempre maggior efficienza ed efficacia delle proprie attività, ad assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi volti al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e delle imprese e con il fine ultimo di portare avanti una più generale operazione di ridefinizione del sistema pianificatorio delle amministrazioni pubbliche nel suo insieme con il fine ultimo

di far dialogare e riunire in un unico corpo organico, da pubblicare nel proprio sito internet istituzionale e da trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio per la pubblicazione sul relativo portale, la molteplicità di strumenti di programmazione che spesso finivano per sovrapporsi.

Il P.I.A.O. è stato approvato dalla Giunta Comunale, con deliberazione di Giunta Municipale n. 81 del 29/06/2023 ed è stato pubblicato sul sito dell’Ente nella sezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente al link: <https://www.comune.pontassieve.fi.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione-piao>

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 e tutt’oggi vigente;

CDC	CENTRO COSTO. DES	STRUTTURA DI PERTINENZA	APICALE RESPONSABILE
15	SVILUPPO ECONOMICO	PM	Massimo Pratesi – Marco Stagi
37	POLIZIA MUNICIPALE	PM	
26	FARMACIA	STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STAFF SINDACO	Francesco Cammilli
100_06	ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STAFF SINDACO	
100_07	ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E PROMOZIONALI	STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STAFF SINDACO	
100_08	COMUNICAZIONE ESTERNA	STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STAFF SINDACO	
100_09	U.R.P.	SETTORE 1	
100_03	UFFICIO LEGALE	SETTORE 1	
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	
27	SCUOLE (servizi scolastici)	SETTORE 3	
33	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA	SETTORE 4	Fabio Carli
32	TUTELA AMBIENTALE	SETTORE 5	Francesca Procacci

24	CULTURA	SETTORE 3	Stefania Sassolini
25	BIBLIOTECA	SETTORE 3	
29	CENTRO INTERCULTURA	SETTORE 3	
30	GESTIONE PATRIMONIO (strade, parchi, illuminazione, ed. scolastici, uffici comunali)	SETTORE 6	
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
28 – UNISAS (Funzione svolta a partire dal 1/1/2017 da UNIONE COMUNI)			

3.3. - COLLEGAMENTO TRA RESPONSABILI, CENTRI DI COSTO E OBIETTIVI 2023

A partire dall'annualità 2023 si è assistito al definitivo passaggio degli obiettivi strategici fissati in precedenza con il PEG all'interno del PIAO. Per quanto riguarda la presente sezione, quindi, con riferimento alla annualità 2023 gli obiettivi approvati sono quelli approvati nell'Allegato 1 al PIAO e che si sono riportati nella seguente tabella riepilogativa dalla quale si può rilevare l'assegnazione ai vari Responsabili, il relativo grado di raggiungimento, direttamente impattante sulla valutazione dei Responsabili stessi, e il collegamento con i rispettivi centri di costo di cui al presente controllo di gestione:

PIANO DELLA PERFORMANCE E OBIETTIVI STRATEGICI 2023-2025 DEL COMUNE DI PONTASSIEVE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. 81 DEL 29/06/2023				
N°E TITOLO OBIETTIVO	ASSEGNAZIONE	SERVIZIO/RESPONSABILE	VALUTAZIONE INDICATORI RISULTATO E TOTALE OBIETTIVO	CDC
1 - Comune più vicino all'utente. Revisione schede servizio del sito web	SETTORE 1	ORGANI ISTITUZIONALI E AFFARI LEGALI CAMMILLI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	100_03, 100_04, 100_05, 100_09
2 - Recupero TARI non incassata e recupero evasione anni precedenti	SETTORE 2	TRIBUTI TINACCI	Indicatori 1-2-3= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	100_02
3 - Recupero evasione entrate IMU	SETTORE 2	TRIBUTI TINACCI	Indicatori 1-2= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	100_02

4 - Gestione cassa vincolata entrate a specifica destinazione e in particolare entrate da proventi CDS	SETTORE 2	CONTABILITA' TINACCI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	100_01
5 - Passaggio della gestione della refezione scolastica a SIAF – Riorganizzazione del servizio e approvazione di apposito Regolamento della refezione scolastica	SETTORE 3	UFFICIO. MENSA E SERVIZI SCOLASTICI LANDI	Indicatori 1-2-3= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	16, 27
6 - Costituzione della Consulta Giovanile	SETTORE 3	CRED LANDI	Indicatori 1-2-3-4-5-6= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	19
7 - Procedura adozione e approvazione Piano Strutturale Intercomunale	SETTORE 4	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE CARLI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	33
8 - Piano Operativo Intercomunale Comuni di Pontassieve e Pelago.	SETTORE 4	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE CARLI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	33
9 - Attuazione interventi PNRR e PINQUA – Approvazioni varianti al Ruc vigenti in supporto al Settore LLPP	SETTORE 4	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE CARLI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	33
10 - Georeferenziazione scarichi dei reflui fuori fognatura	SETTORE 5	TUTELA AMBIENTALE SOSTENIBILITÀ E CICLO DEI RIFIUTI PROCACCI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	32
11 - Approvazione del Progetto esecutivo “Opere di consolidamento di un tratto in dissesto gravitativo di via di San Piero a Strada in località San Piero a Strada”	SETTORE 5	TUTELA AMBIENTALE SOSTENIBILITÀ E CICLO DEI RIFIUTI PROCACCI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	32
12 - Svolgimento indagini ambientali nell'ex area ferroviaria denominata Borgo Verde	SETTORE 5	TUTELA AMBIENTALE SOSTENIBILITÀ E CICLO DEI RIFIUTI PROCACCI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	32
13 - Ristrutturazione scuola De Amicis	SETTORE 6	LLPP SASSOLINI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	30, 30_03
14 - Parchi Urbani “Respira”	SETTORE 6	LLPP SASSOLINI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	30_02
15 - Cura del verde	SETTORE 6	LLPP SASSOLINI	Indicatori 1-2-= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	30_02
16 - Manutenzione Patrimonio	SETTORE 6	LLPP SASSOLINI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	30, 55

17 - Rigenerazione urbana area ferroviaria.	SETTORE 6	LLPP SASSOLINI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	30
18 - Viabilità ciclabile	SETTORE 6	LLPP SASSOLINI	Indicatori 1-2= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	30_01
19 - Rigenerazione Urbana/Riqualificazione Patrimonio	SETTORE 6	LLPP SASSOLINI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	30, 31
20 - Realizzazione Rassegna cinematografica R-Esistenze, Festival interculturale Piazza dei Popoli, Festival Internazionale di teatro per ragazzi Apriti cielo, mostre e relativi cataloghi in Sala delle Colonne nell'ambito del progetto Pontassieve in Arte, Jazz in Fattoria	SETTORE 6	CULTURA SASSOLINI	Indicatore 1-2-3-4= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	24
21 - Valorizzazione della storia locale attraverso la realizzazione di materiale digitale, di corsi aperti anche di storia locale e visite per le scuole all'archivio storico	SETTORE 6	CULTURA SASSOLINI	Indicatori 1-2-3= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	24
22 -Progetti in collaborazione con Istituto Comprensivo di Pontassieve: A Scuola di memoria; Cento passi verso la legalità; Bellezza che cura	SETTORE 6	CULTURA SASSOLINI	Indicatori 1-2-3= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	24
23 -Promozione della lettura e valorizzazione della biblioteca comunale	SETTORE 6	BIBLIOTECA SASSOLINI	Indicatori 1-2-3= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	25
24 - Accoglienza estiva dei bambini saharawi, sportello migranti, progetto SAI, eventi di sensibilizzazione sui temi migratori	SETTORE 6	CINT SASSOLINI	Indicatori 1-2-3= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	29
25 - Digitalizzazione e pubblicazione sul sito web istituzionale dei registri delle Pratiche edilizie dal 1946 al 1998 compreso: Licenze Edilizie - Concessioni edilizie - Permessi di costruire e agibilità.	SETTORE 7	EDILIZIA PRIVATA A.PRATESI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	33
26 - Regolamento Edilizio art. 10 - Disposizioni relative alla Scia e al Permesso di costruire.	SETTORE 7	EDILIZIA PRIVATA A.PRATESI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	33
27 - Riattivazione, ridefinizione e perfezionamento del sistema di videosorveglianza urbana	POLIZIA MUNICIPALE	PM M. PRATESI M. STAGI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	15, 37
28 - Verifica autorizzazioni e occupazioni temporanee degli esercizi di somministrazione e commerciali rilasciate in via semplificata ai sensi della normativa Covid prorogata fino a fine anno e delle occupazioni temporanee e permanenti e dei passi carrabili nelle aree urbane del Comune	POLIZIA MUNICIPALE	PM M. PRATESI M. STAGI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	15, 37
29 - Verifica e revisione di tutta la segnaletica verticale relativa alla pulizia delle strade del Comune, in relazione all'Ordinanza che ha attivato il nuovo calendario con le vie e le piazze, i giorni e le ore dell'effettuazione della pulizia meccanizzata strade	POLIZIA MUNICIPALE	PM M. PRATESI M. STAGI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 80%	15, 37

30 - Studio e predisposizione del nuovo Regolamento di Tutela degli animali	POLIZIA MUNICIPALE	PM M. PRATESI M. STAGI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	15, 37
31 - #IN Comune	PROGR E CONTR. STAFF SINDACO	SERVIZIO COMUNICAZIONE CAMMILLI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	100_07, 100_08
32 - Rendiconto doppio legislatura	PROGR E CONTR. STAFF SINDACO	SERVIZIO COMUNICAZIONE CAMMILLI	Indicatori 1-2= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	100_07, 100_08
33 - Aggiornamento Schede servizio e progettazione	PROGR E CONTR. STAFF SINDACO	SERVIZIO STAFF SINDACO CAMMILLI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	100_06, 100_07
34 - Valorizzazione del tessuto associativo del territorio	PROGR E CONTR. STAFF SINDACO	SERVIZIO STAFF SINDACO CAMMILLI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	100_06, 100_07
35 - Servizio di autoanalisi per la misurazione dei parametri sanguigni	PROGR E CONTR. STAFF SINDACO	SERVIZIO FARMACIA CAMMILLI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	26
36 - Farmacia comunale- misurare la qualità e l'efficacia del servizio.	PROGR E CONTR. STAFF SINDACO	SERVIZIO FARMACIA CAMMILLI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	26
37 - Adempimenti Trasparenza e Anticorruzione.	TUTTI I SETTORI/ UFFICI DI STAFF	TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE/UFFICIO DI STAFF	Indicatore 1= 80,00% Raggiungimento OBIETTIVO: 80,00%	100_06
38 - Rispetto dei tempi di pagamento delle transazioni commerciali	TUTTI I SETTORI/ UFFICI DI STAFF	TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE/UFFICIO DI STAFF	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	100_01

3.4. - REPORT CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2023

Nelle pagine seguenti si riportano delle tabelle riassuntive che evidenziano, per ogni centro di costo movimentato, i **costi diretti**, ovvero le spese ascrivibili a quel singolo centro di costo e la spesa di personale afferente, e il valore del **costo pieno**, dato dalla somma tra i costi diretti e una quota parte della ripartizione dei costi generali; nello specifico 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.

Infine si precisa che 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 capitoli di spesa come nella tabella a fianco:

Per i centri di costo che abbiano entrate proprie e direttamente isolabili, viene evidenziato anche il valore di tali entrate e, nel caso particolare in cui si tratti di unità che erogano servizi a domanda individuale, viene evidenziato anche il conseguente tasso medio di copertura (ASILO NIDO, TPL etc...)

Visto l'importo considerevole è stato poi estrapolato dalle altre voci ed evidenziato il confronto fra le entrate imputabili direttamente al servizio smaltimento rifiuti (TARI) e il costo corrisposto al gestore AER per tale servizio.

Gli importi indicati sono estratti dal sistema di contabilità per l'anno 2023 e si riferiscono alle somme effettivamente pagate/incassate nell'anno supportati da reversali e mandati emessi sui residui e competenza al 30/6/2023 e al 31/12/2023.

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 30/06/2023

CDC	DESCRIZIONE CENTRO COSTO	TOTALE COSTI DIRETTI CDC	DI CUI SPESE DI PERSONALE	INCIDENZA SPESA PERSONALE SU COSTI DIRETTI CDC	QUOTA PARTE SPESE CDC 100	TOTALE CDC	ENTRATE DIRETTE IMPUTABILI AL CDC	TASSO COPERTURA SERVIZIO A RICHIESTA
16	CE.P.P. MENSA	475.502,76	12.265,98	2,58%	84.302,40	559.805,16	303.968,61	63,93%
17	ASILO NIDO	430.190,90	42.106,29	9,79%	76.269,01	506.459,90	267.212,66	62,11%
18	TRASPORTO SCOLASTICO E T.P.L	151.703,46	47.137,36	31,07%	26.895,67	178.599,13	22.691,77	14,96%
19	CRED (costo personale imputato tutto su cultura)	11.632,14	0,00	0,00%	2.062,28	13.694,42	6.695,58	57,56%
24	CULTURA (quota parte costo personale interno su cultura)	62.681,49	27.893,60	44,50%	11.112,87	73.794,36	10.413,93	16,61%
25	BIBLIOTECA	56.824,55	0,00	0,00%	10.074,49	66.899,04	4.157,38	7,32%
26	FARMACIA	618.828,15	134.258,57	21,70%	109.712,71	728.540,86	733.038,95	118,46%
27	SCUOLE (servizi scolastici)	127.349,72	71.358,51	56,03%	22.577,97	149.927,69	65.542,01	49,04%
29	CENTRO INTERCULTURA	451.250,25	0,00	0,00%	80.002,64	531.252,89	297.190,44	65,86%
30 TOTALE	GESTIONE PATRIMONIO (strade, parchi, illuminazione, ed. scolastici, uffici comunali)	731.572,03	117.599,23	16,07%	129.701,20	861.273,23		
31	LAVORI PUBBLICI	228.046,60	96.469,54	42,30%	40.430,63	268.477,23	45.436,40	19,92%
32	TUTELA AMBIENTALE (di cui 1.558.037,27€ per servizio raccolta rifiuti)	1.655.639,36	61.369,01	3,71%	293.530,09	1.949.169,45	1.660.154,04	100,27%
33	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA	150.485,99	106.134,99	70,53%	26.679,82	177.165,81	110.466,00	73,41%
37	POLIZIA MUNICIPALE	471.678,58	319.663,53	67,77%	83.624,41	555.302,99	477.866,89	101,31%
55	IMPIANTI SPORTIVI	87.559,53	0,00	0,00%	15.523,52	103.083,06	12.475,60	14,25%
28	UNISAS	704.809,90	78.968,12	11,20%	124.956,51	829.766,41	10.948,78	1,55%
Totale parziale CDC spese correnti dirette ed entrate complessive escluso CDC 100 al 30/06/2023						7.973.792,69	4.025.169,04	
100 Totale	CONTABILITA', TRIBUTI, SEGR.GEN., UFF.LEGALE, DEMOGRAFICI,ORG.CONTROLLO,STAFF SINDACO, UFF. CONSIGLIO [*importo ripartito in proporzione al totale costo CDC]	1.413.682,32	857.821,43	60,68%			4.295.116,61	
Totale complessivo spese correnti al 30/06/2023		9.387.475,00	1.973.046,15	Entrate complessive al 31/12/2023		8.320.285,65		
Note:								
Il TOTALE COSTI DIRETTI CDC comprende: le utenze già assegnate al CDC per missione e le voci stipendiali del personale assegnato;								
Le SPESE DI PERSONALE sono identificate per missione;								
La QUOTA PARTE SPESE CDC 100 comprende le spese come le utenze generali, la spesa di personale dei servizi a supporto tutto l'Ente etc...								
L' Entrate dirette imputabili al CDC includono solo quelle relative a specifici progetti curati dal settore e imputabili allo specifico CDC, le altre sono riportate indistintamente nel Cdc 100;								
Il TASSO COPERTURA SERVIZIO A RICHIESTA è pari al rapporto tra le entrate dirette/costi diretti +personale.								

REPORT AL 31/12/2023

CDC	DESCRIZIONE CENTRO COSTO	TOTALE COSTI DIRETTI CDC	DI CUI SPESE DI PERSONALE	INCIDENZA SPESA PERSONALE SU COSTI DIRETTI CDC	QUOTA PARTE SPESE CDC 100	TOTALE CDC	ENTRATE DIRETTE IMPUTABILI AL CDC	TASSO COPERTURA SERVIZIO A RICHIESTA
16	CE.P.P. MENSA	1.188.756,91	30.664,96	2,58%	261.937,14	1.450.694,05	759.921,52	63,93%
17	ASILO NIDO	1.075.477,24	105.266,73	9,79%	236.976,48	1.312.453,72	668.031,65	62,11%
18	TRASPORTO SCOLASTICO E T.P.L	379.258,64	117.843,39	31,07%	83.567,90	462.826,54	56.729,43	14,96%
19	CRED (costo personale imputato tutto su cultura)	29.080,36	0,00	0,00%	6.407,72	35.488,08	16.738,95	57,56%
24	CULTURA (quota parte costo personale interno su cultura)	156.703,72	69.734,00	44,50%	34.528,95	191.232,67	26.034,83	16,61%
25	BIBLIOTECA	142.061,38	0,00	0,00%	31.302,57	173.363,95	10.393,46	7,32%
26	FARMACIA	1.547.070,37	335.646,43	21,70%	340.889,87	1.887.960,24	1.832.597,38	118,46%
27	SCUOLE (servizi scolastici)	318.374,30	178.396,27	56,03%	70.152,32	388.526,62	156.130,02	49,04%
29	CENTRO INTERCULTURA	1.128.125,62	0,00	0,00%	248.577,31	1.376.702,93	742.976,09	65,86%
30 TOTALE	GESTIONE PATRIMONIO (strade, parchi, illuminazione, ed. scolastici, uffici comunali)	1.828.930,08	293.998,08	16,07%	402.996,36	2.231.926,44		
31	LAVORI PUBBLICI	570.116,51	241.173,84	42,30%	125.622,56	695.739,07	113.591,00	19,92%
32	TUTELA AMBIENTALE (di cui 3.895.093,17 € per servizio raccolta rifiuti)	4.139.098,40	153.422,52	3,71%	912.031,37	5.051.129,77	4.150.385,11	100,27%
33	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA	376.214,97	265.337,48	70,53%	82.897,25	459.112,22	276.164,99	73,41%
37	POLIZIA MUNICIPALE	1.179.196,46	799.158,82	67,77%	259.830,54	1.439.027,00	1.194.667,23	101,31%
55	IMPIANTI SPORTIVI	218.898,33	0,00	0,00%	48.233,35	267.132,18	31.189,00	14,25%
28	UNISAS	1.762.024,76	197.420,29	11,20%	388.254,08	2.150.278,84	27.371,94	1,55%
Totale parziale CDC spese correnti dirette ed entrate complessive escluso CDC 100 al 31/12/2023						16.039.388,55	10.062.922,60	
100 Totale	CONTABILITA', TRIBUTI, SEGR.GEN., UFF.LEGALE, DEMOGRAFICI,ORG.CONTROLLO,STAFF SINDACO, UFF. CONSIGLIO [*importo ripartito in proporzione al totale costo CDC]	3.534.205,79	2.144.553,57	60,68%			10.737.791,52	
Totale complessivo spese correnti al 30/06/2022		19.573.594,34	4.932.615,38	Entrate complessive al 31/12/2023		20.800.714,12		
Note:								
Il TOTALE COSTI DIRETTI CDC comprende: le utenze già assegnate al CDC per missione e le voci stipendiali del personale assegnato;								
Le SPESE DI PERSONALE sono identificate per missione;								
La QUOTA PARTE SPESE CDC 100 comprende le spese come le utenze generali, la spesa di personale dei servizi a supporto tutto l'Ente etc...								
L' Entrate dirette imputabili al CDC includono solo quelle relative a specifici progetti curati dal settore e imputabili allo specifico CDC, le altre sono riportate indistintamente nel Cdc 100;								
Il TASSO COPERTURA SERVIZIO A RICHIESTA è pari al rapporto tra le entrate dirette/costi diretti +personale.								

Nelle schede seguenti sono poi dettagliati gli INDICATORI DI EFFICACIA, EFFICIENZA per i singoli centri di costo gli sulla base dei dati comunicati dai vari responsabili.

INDICATORI SETTORE 1 AFFARI GENERALI – Responsabile Dott. Francesco Cammilli

CDC	ANNO	TIPOLOGIA INDICATORI
100_UFFICIO LEGALE/SEGRETERIA GENERALE– INDICATORI	2023	
N°. CONTRATTI REPERTORIATI	18	2 indicatori DOMANDA (efficienza)
N° CONTENZIOSI DELL'ANNO	21	
N° RICHIESTE ACCESSO ATTI GESTITE	11	5 indicatori OFFERTA (efficacia)
N° ATTI PROCESSATI (n. comm convocate, n. Del. G.M.+C.C.,accesso atti, bandi, n. contratti rep.)	546	
N°. ORE SETTIMANALI DI APERTURA AL PUBBLICO	13	
N° GARE EFFETTUATE	0	
N° ATTI PROCESSATI (n. contenziosi gestiti + n. procedure affidamento effettuate)	22*	
* 2 contenziosi sinistri +19 ricorsi L689-81+1 procedura affidamento		
100_UFFICIO DEL CONSIGLIO – INDICATORI	2023	
N° DELIBERE CONSILIARI ADOTTATE	104	3 indicatori DOMANDA (efficienza)
N° INTERPELLANZE CONSILIARI	10	
N° RICHIESTE ACCESSO ATTI DA PARTE DEI CONSIGLIERI	3	
100_SERVIZI DEMOGRAFICI – INDICATORI	2023	
CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE RILASCIATI	4927	6 indicatori DOMANDA (efficienza)
CARTE DI IDENTITA' RILASCIATE	3035	
MATRIMONI CIVILI	60	
N° ATTI FORMATI E TRASCRITTI	808	
N° REVISIONI EFFETTUATE	26	
N° PRATICHE FUNERARIE	658	
N° SEPARAZIONI / DIVORZI	45	5 indicatori OFFERTA (efficacia)
POPOLAZIONE	20.363+ 481 AIRE	
ADDETTI	5	
RILEVAZIONI ISTAT EFFETTUATE	26	
NR. ORE SETTIMANALI DI APERTURA AL PUBBLICO	25	
ACCESSIBILITA' AL SERVIZIO=GG. APERTURA /365 X 100	87%	1 indicatore ECONOMICITA'
COSTI RICONDUCEBILI AD ATTIVITA' SERV. DEMOGRAFICI (escluso personale)/TOT.COSTI GENERALI A SUPPORTO TUTTO ENTE (escluso personale)	dato N.R	

100 U.R.P. - INDICATORI	2023	
N° RICHIESTE INFORMAZIONI (N° UTENTI REGISTRATI)	24.894	4 indicatori DOMANDA (efficienza)
N° ATTI DISTRIBUITI	31.475	
N° PROTOCOLLI ENTRATA REGISTRATI	21.297	
N° PROTOLLI USCITA REGISTRATI	9.529	
ACCESSIBILITA' AL SERVIZIO= N° GIORNI APERTURA/365 X 100	71,42	4 indicatori OFFERTA (efficacia)
N° ORE SETTIMANALI APERTURA AL PUBBLICO	25	
N° SEGNALAZIONI INOLTRATE AGLI UFFICI COMPETENTI	312	
N° NOTIFICHE EFFETTUATE	902	

INDICATORI SETTORE 2 FINANZIARIO – Responsabile Dott.ssa Paola Tinacci

CDC	ANNO	TIPOLOGIA INDICATORI
100_CONTABILITA' ED ECONOMATO – INDICATORI	2023	
N° IMPEGNI DI SPESA	2.125	10 indicatori DOMANDA interna (efficienza)
N° ACCERTAMENTI DI ENTRATA	698	
N° MANDATI DI PAGAMENTO	5.621	
N° REVERSALI INCASSI	14.966	
N° FATTURE ACQUISTO REGISTRATE	3.150	
N° FATTURE VENDITA EMESSE	109	
N° ADOTTATI CONTABILITA'	52	
N° ATTI ADOTTATI ECONOMATO	134	
N° VARIAZIONI BILANCIO	20	
TEMPO MEDIO DI LIQUIDAZIONE GG (media ponderata tra valore fatture e diff. Data pagamento e scadenza fattura)	-3	
100_TRIBUTI – INDICATORI	2023	
CONTRIBUENTI/N. ADDETTI	9.273	5 indicatori DOMANDA (efficienza)
N° DENUNCE TARI/CONTRIBUENTI TARI	0,12	
N° PROTOCOLLI ENTRATA	2.875	
N° ISTANZE DI RIMBORSO RICEVUTE (ICI, IMU, TARI, TASI)	47	
N° CONTRIBUENTI	41.730	
N° ORE ANNUE DI APERTURA AL PUBBLICO	3.042	5 indicatori OFFERTA (efficacia)
INCIDENZA RECUPERO EVASIONE =ENTRATE DA RECUPEROEVASIONE/ENTRATE TRIBUTARIE	0,07	
N° AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI	2.163	
N° AVVISI OGGETTO DI CONTENZIOSO	8	
N° ADDETTI AL SERVIZIO	4,5*	

*Si è inserito il valore 4,5 in quanto un collega dell'Ufficio tributi ha prestato lavoro per metà anno prima del trasferimento in altro ente

INDICATORI SETTORE 3 GIOVANI E SVILUPPO SOCIO-EDUCATIVO – Responsabile Dott.ssa Claudia Landi

CDC		ANNO		TIPOLOGIA INDICATORI
16- MENSA INDICATORI	2023 fino a settembre	2023 dopo settembre		
N° ISCRIZIONI AL SERVIZIO SU TUTTI I COMUNI SERVITI DAL CEPP	2.469	1367		1 indicatore DOMANDA (efficienza)
N° MEDIO PRESENZE / NUMERO ISCRITTI AL SERVIZIO	1.572/2.469	856/1367		4 indicatori OFFERTA (efficacia)
N° PLESSI SCOLASTICI SERVITI SU TUTTI I COMUNI AFFERENTI AL CEPP	21	14		
N° PASTI SERVITI/ GG. SCOLASTICI	185655/120	57958/67		
N° ESONERI / NR. UTENTI ISCRITTI	61/2469	16/1367		
COSTO PIENO CDC / NR. COMPLESSIVO PASTI EROGATI	€ 7,81	€ 25,03		1 indicatore ECONOMICITA'
Fino a settembre '23 escluso, il servizio era svolto in gestione associata con i comuni di Pelago e Rufina. A partire da settembre '23 i dati si riferiscono al solo Comune di Pontassieve a seguito della fine della gestione associata.				
17- ASILO NIDO - INDICATORI		2023		
N° DOMANDE ACCOLTE/ N° DOMANDE PRESENTATE*		127/144		3 indicatori DOMANDA (efficienza)
N° DOMANDE PRESENTANTE*/ N° RESIDENTI ETA' 0-3 ANNI		144/416		
N° POSTI NIDO OFFERTI/ N° RESIDENTI ETA' 0-3 ANNI		127/416		
N° ISCRITTI**/PERSONALE EDUCATIVO		63/14		3 indicatori OFFERTA (efficacia)
N° GG. APERTURA ALL'ANNO		192		
N° ESONERI / N° UTENTI		0/128		
COSTO PIENO CDC/ NR.ISCRITTI		€ 20.832,60		3 indicatori ECONOMICITA'
SPESE DI PERSONALE DIP. COMUNALE/ COSTO PIENO CDC X 100		8,02%		
ENTRATE SPECIFICHE CDC/ COSTO PIENO CDC X 100		50,90%		
<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		2023		
N° ISCRIZIONI AL SERVIZIO/ POP. SCOLASTICA DI RIFERIMENTO		309/1735		1 indicatore DOMANDA (efficienza)
ALUNNI TRASPORTATI/ GG. SERVIZIO		309/187		3 indicatori OFFERTA (efficacia)
N° ESONERI/ NR. ISCRITTI AL SERVIZIO		19/309		
KM PERCORSI AL GG X GG. SERVIZIO		62700		
TASSO COPERTURA SERV. A RICHIESTA		15,91%		1 indicatore ECONOMICITA'

19 - C.R.E.D.	2023	
N° INIZIATIVE /NR. ALUNNI TOTALI	60/2100	1 indicatore DOMANDA (efficienza)
ATTIVITÀ REALIZZATE/ATTIVITÀ PROGRAMMATE	60/60	1 indicatore OFFERTA (efficacia)
SPESE RIFERITE AD ATTIVITA' CRED /NR UTENTI	€ 10,60	1 indicatore ECONOMICITA'
27 SCUOLE (servizi scolastici)	2023	
N° GG SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	187	1 indicatore DOMANDA (efficienza)
N° PLESSI SCOLASTICI/ POPOLAZIONE SCOLASTICA	16/1735	1 indicatore OFFERTA (efficacia)
COSTO PIENO CDC/ N° UTENTI SCOLASTICI	223,93 €	3 indicatori ECONOMICITA'
SPESE DI PERSONALE CDC/ COSTO PIENO CDC	0,46%	
ENTRATE SPECIFICHE CDC/ COSTO PIENO CDC	0,4%	

INDICATORI SETTORE 4 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - Responsabile Dott. Fabio Carli

CDC	ANNO	TIPOLOGIA INDICATORI
33 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA	2023	
PIANI URBANISTICI PRESENTATI (piani attuativi, piani di recupero., PMAA...)	7	3 indicatori DOMANDA (efficienza)
ATTI DI ASSENSO RICHIESTI	1	
CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URB. RICHIESTI	121	
PIANI URBANISTICI ISTRUITI/PIANI URBANISTICI PRESENTATI	7/7	1 indicatore OFFERTA (efficacia)
INCENTIVI AL PERSONALE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	1.155,84 (863,86 netti)	1 indicatore ECONOMICITA'

INDICATORI SETTORE 5 TUTELA AMBIENTALE SOSTENIBILITÀ E CICLO DEI RIFIUTI – Responsabile Ing. Francesca Procacci

CDC	ANNO	TIPOLOGIA INDICATORI
32 TUTELA AMBIENTALE	2023	
N° AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO FUORI FOGNATURA RICHIESTE	9	5 indicatori DOMANDA (efficienza)
N° AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DEL RUMORE RICHIESTE	14	
INTERVENTI PER CANI ABBANDONATI, COLONIE FELINI E GATTI FERITI	10	
INTERVENTI STRAORD. PER DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZ.	25	
ESPOSTI E RICHIESTE IN MERITO ALLA GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URB.	75	

N.° AUTORIZZAZIONI RILASCIATE/NR. AUTORIZZAZIONI RICHIESTE	23/23	3 indicatori OFFERTA (efficacia)
TEMPO MEDIO DI RILASCIO	22	
INTERVENTI EFFETTUATI/INTERVENTI RICHIESTI INERENTI CANI ABBANDONATI	4/4	
INCIDENZA SPESE PERSONALE CDC/ COSTO DIRETTI CDC	3,71%	3 indicatori ECONOMICITA'
INCIDENZA SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI / COSTO PIENO CDC	77,11%	
GRADO COPERTURA ENTRATE	100,27%	

INDICATORI SETTORE 6 LL.PP. PATRIMONIO, SICUREZZA PROT. CIVILE – Responsabile Arch. Stefania Sassolini

CDC	ANNO	TIPOLOGIA INDICATORI
30 (GESTIONE PATRIMONIO)_STRADE COMUNALI E VICINALI	2023	
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	572	
N° RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI	25	
N° ADDETTI MANUTENZIONE	3	34 indicatori OFFERTA (efficacia)
N° ADDETTI MANUTENZIONE X NR. ORE LAVORATE	h 5420	
TEMPI MEDI DI RISPOSTA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO	35-45 gg	
N° INTERVENTI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI / RICHIESTE PERVENUTE	541/572	
30 (GESTIONE PATRIMONIO)_PARCHI E GIARDINI	2023	
MQ AREE A VERDE / POPOLAZIONE	255.997/20.407=Mq 12,54	3 indicatori DOMANDA (efficienza)
RICHIESTE DI INTERVENTO MANUTENZIONI PERVENUTE	75	
INTERVENTI SUL VERDE ESEGUITI DA A.E.R.	68	
MQ VERDE ATTREZZATO (aree a gioco) /MQ VERDE GESTITI	58.147/255.997=22,71%	3 indicatori OFFERTA (efficacia)
ACCESSIBILITÀ VERDE URBANO = NR. ORE DI APERTURA / 24	24/24	
INTERVENTI MANUTENZIONE EFFETTUATI= RICHIESTE EVASE / RICHIESTE PERVENUTE	70/75 = 93,33%	
COSTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PULIZIA E CONSERVAZIONE DELLE AREE VERDE PUBBLICO (A.E.R.)/MQ COMPLESSIVI AREE VERDE PUBBL.	dato N.R.	2 indicatori ECONOMICITA'
COSTO UTENZE (idriche – energia Elettrica)	€ 15.325,68	
30 (GESTIONE PATRIMONIO)_EDIFICI SCOLASTICI – INDICATORI	2023	
NR. SCUOLE COMUNALI	16	2 indicatori DOMANDA (efficienza)
NR. INTERVENTI RICHIESTI PER MANUTENZIONE COMPLESSIVI:	442	
ASILO NIDO	28	
INFANZIA+PRIMARIA	326	
SCUOLA MEDIA	8	

NR. INTERVENTI EFFETTUATI/ INTERVENTI RICHIESTI	417/442	3 indicatori OFFERTA (efficacia)
ASILO NIDO	25/28	
INFANZIA+PRIMARIA	305/326	
SCUOLA MEDIA	87/88	
NR ORE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE:	4.030	
ASILO NIDO	298	
INFANZIA+PRIMARIA	2.906	
SCUOLA MEDIA	826	3 indicatori ECONOMICITA'
NR. ADDETTI ALLA MANUTENZIONE	7	
COSTI MANUTENZIONI STRAORDINARIE P.S.	€ 15.494,89	
COSTO MEDIO PER EDIFICIO SCOLASTICO	15494,89/16= € 968,43	3 indicatori ECONOMICITA'
COSTI UTENZE EDIFICI SCOLASTICI (energia elettrica, gas, acqua)	€ 228.540,63	
30 (GESTIONE PATRIMONIO) _EDIFICI COMUNALI, ALTRI EDIFICI	2023	2 indicatori DOMANDA (efficienza)
N° EDIFICI COMUNALI	10	
N° INTERVENTI RICHIESTI PER MANUTENZIONE:	161	
TEMPO MEDIO DI INTERVENTO SU SEGNALAZIONE	da 1 a 35gg	4 indicatori OFFERTA (efficacia)
N° INTERVENTI EFFETTUATI/ INTERVENTI RICHIESTI	151/161	
% DI REALIZZAZIONE	94%	
N° ORE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE:	h 1.408	
N° ADDETTI ALLA MANUTENZIONE	2	1 indicatore ECONOMICITA'
COSTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI- IMPIANTI(cap. 286-1575-864)	€ 52.659,64	
31 LAVORI PUBBLICI	2023	5 indicatori DOMANDA (efficienza)
IMPORTO LAVORI ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE	€ 5.031.823,73	
N° IMMOBILI INSERITI NEL PIANO ANNUALE ALIENAZIONI	3	
SOPRALLUOGHI TECNICI RICHIESTI	25	
N° PERIZIE < 100.000 €. INSERITE IN BIL. PREVISIONE	8	
BANDI EMANATI DI INTERESSE COMUNALE PER CONTRIBUTI EUROPEI, REGIONALI	6	6 indicatori OFFERTA (efficacia)
PROGETTAZIONI INTERNE APPROVATE/ PROGRAMMATE	8/8	
PROGETTAZIONI ESTERNE APPROVATE/ PROGRAMMATE	6/6	
TEMPO MEDIO GESTIONE PROGETTI/ DIFFICOLTÀ	45 gg	
CANTIERI APERTI/CANTIERI PROGRAMMATI	13/13	
INSERIMENTI IN GRADUATORIE/BANDI PARTECIPATI	3/8	
PATRIMONIO ALIENATO/PATRIMONIO PROGRAMMATO	0	1 indicatore ECONOMICITA'
INCENTIVI AL PERSONALE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	€ 20.959,40	
55 IMPIANTI SPORTIVI	2023	4 indicatori DOMANDA (efficienza)
N° SOCIETÀ SPORTIVE OPERANTI SUL TERRITORIO	60	
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	24	

N° ORE DI APERTURA SETTIMANALI (solo palestre annesse agli edifici scolastici)	180	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	24/24	
COSTO PIENO CDC / POPOLAZIONE	€ 42,30 (861.273,23/20.363)	1 indicatori ECONOMICITA'
24 - CULTURA	2023	
SUCCESSO ATTIVITA' ESPOSITIVE= TOT. VISITATORI PER SEDE / GG.MEDI DI APERTURA PER SEDE	9600/410=23,41	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	25820/410=62,97	4 indicatori ECONOMICITA'
SPESA MEDIA PER VISITATORE= COSTO CDC SPECIFICO/ NR. TOT.VISITATORI ANNO	25820/9600=2,68	
SPESA MEDIA PER MOSTRA= COSTO CDC SPECIFICO/ NR. TOT. MOSTRE ANNO	25820/12=2151,66	
%COPERTURA SPESE X MOSTRE CON ENTRATE= (TOTALE ENTRATE SPECIFICHE/TOTALE SPESE SPECIFICHE)*100	25820/25820=1	
25 - BIBLIOTECA	2023	
INDICE AFFLUENZA= N° PRESENZE ANNUALI/ GG. APERTURA	30986/292=106,11	5 indicatori DOMANDA (efficienza)
INDICE AFFLUENZA ARCHIVIO STORICO = N° VISITATORI ANNUALI / GG. APERTURA	169/100=1,69	
INDICE DI IMPATTO = N° ISCRITTI ATTIVI AL PRESTITO/ N° RESIDENTI*100	2304/20363*100=11,31	
N° MEDIO GIORNALIERO DI PRESTITI = TOT. PRESTITI/GG. APERTURA	21362/292=73,15	
INDICE DI CIRCOLAZIONE= N° PRESITITI/ TOTALE VOLUMI DISP.	21362/56897=0,37	
INDICE DOTAZIONE DOCUMENTARIA = DOTAZIONE DOC./ N° RESIDENTI	56897/20363=2,79	2 indicatori OFFERTA (efficacia)
RINNOVAMENTO PATRIMONIO LIBRARIO= N° VOLUMI ACQUISTATI / TOTALE VOLUMI	1220/56897=0,02	2 indicatori ECONOMICITA'
SPESA MEDIA PER GG APERTURA = COSTO SPECIFICO CDC/GG APERTURA	147400/292=504,79	
INCIDENZA DELLA SPESA= COSTO SPECIFICO CDC/ N° RESIDENTI	147400/20363=€ 7,23	
29 - CENTRO INTERCULTURALE	2023	
N° CITTADINI STRANIERI RESIDENTI NEL COMUNE DI PONTASSIEVE	2224	1 indicatore DOMANDA (efficienza)
UTILIZZO MEDIO GIORNALIERO SPORTELLI INFORMATIVI PER CITTADINI STRANIERI (n° utenti totale/giorni apertura)	1842/144=13	2 indicatori OFFERTA (efficacia)
PARTECIPAZIONE ATTIVITÀ INTERCULTURALI NELLE SCUOLE (n° allievi coinvolti/totale popolazione scolastica)	94/2017=0,04	

INDICATORI SETTORE 7 EDILIZIA PRIVATA - Responsabile Dott. Alessandro Pratesi

CDC	ANNO	TIPOLOGIA INDICATORI
33 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA	2023	
PERMESSI A COSTRUIRE RICHIESTI*	27	4 indicatori DOMANDA (efficienza)
SCIA PRESENTATE	218	
CIAEL - COMUNICAZIONI DI INIZIO ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA PRESENTATE	293	
N°CONTENZIOSI URBANISTICO-EDILIZI ATTIVATI	10	
PERMESSI A COSTRUIRE RILASCIATI/RICHIESTI*	35/27	6 indicatori OFFERTA (efficacia)
ATTI DI ASSENSO RILASCIATI/RICHIESTI	31/41	
SCIA CONTROLLATE/ SCIA RICHIESTE	218/218	
CIAEL CONTROLLATE/CIAEL°	36/293	
TEMPO MEDIO RILASCIO (TEMPO MEDIO PER RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE)	115 gg.	
CONTENZIOSI URBANISTICI RISOLTI/CONTENZIOSI ATTIVATI	0/10	
INCIDENZA SPESE PERSONALE SPESE PERS.CDC/ COSTO	70,53%	2 indicatori ECONOMICITA'
GRADO COPERTURA ENTRATE ENTRATE CDC/ COSTO	73,41%	
*I dati riportati con queste voci riguardano in maniera indistinta le richieste di permessi a costruire presentati al Settore 4 e al Settore 7		
° 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 CONTROLLO - STAFF SINDACO – Responsabile Dott. Francesco Cammilli

CDC	ANNO	TIPOLOGIA INDICATORI
100 ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	2023	
N° RICHIESTE ATTIVAZIONE TIROCINI CURRICOLARI UNIFI PERVENUTE	2	2 indicatori DOMANDA (efficienza)
N° ISTITUTI SUPERIORI RICHIEDENTI OSPITALITA' PER STAGE	3	
TIROCINI ATTIVATI UNIFI POSTI DISPONIBILI PER UNIV.	2/20	8 indicatori OFFERTA (efficacia)
TIROCINI ATTIVATI PER ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO (IST. SUPERIORI)	2	
N .DIPENDENTI CHE HANNO EFFETTUATO CORSI A PAGAMENTO (inclusi corsi in-house) E N .ORE	210/63	
N° INCONTRI SINDACALI	2	
N° SEDUTE NUCLEO VALUTAZIONE	1	
N° RIUNIONI UFFICIO DIREZIONE	9	
N° RIUNIONI U.D. TECNICO ALLARGATO	0	
N° RIUNIONI U.D. -GIUNTA	0	

100 ATTIVITA' ISTITUZIONALI E PROMOZIONI – INDICATORI	2023/	
N.° APPUNTAMENTI GESTITI SEGRETERIA SINDACO	1450	2 indicatori DOMANDA (efficienza)
N° PATROCINI RICHIESTI/RILASCIATI	62	
INIZIATIVE REALIZZATE IN TEMA DI GEMELLAGGI E RELAZIONI INTERNAZIONALI /INIZIATIVE PROGRAMMATE (Znojmo, Griesheim...)	3	4 indicatori OFFERTA (efficacia)
INIZIATIVE VARIE REALIZZATE/INIZIATIVE PROGRAMMATE	13/13	
N° ADDETTI	2	
N° PAGINE INTERNET (EVENTI) CREATE O MODIFICATE	588	
COSTO MEDIO PER INIZIATIVA REALIZZATA: COSTI DIRETTI CDC ATT.ISTITUZ./N° INIZIATIVE REALIZZATE	N.R.	1 indicatore ECONOMICITA'
100 COMUNICAZIONE ESTERNA	2023	
N° PATROCINI RICHIESTI/CONCESSI	62/62	2 indicatori DOMANDA (efficienza)
N° COMUNICATI STAMPA EFFETTUATI	438	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	402 125 40 196 (53 Reel)	
N° MESSAGGI INVIATI CANALE WHATSAPP COMUNE (in un anno)	135	
N° NEWSLETTER	0	
N° PERIODICI REALIZZATI	8	
N° TIPOLOGIE DI LOCANDINE E BROCHURE REALIZZATE	68	
N° CONFERENZE STAMPE E VERNISSAGE EVENTI	2	
N° TRASMISSIONI VIDEO	36	
COSTI DIRETTI CENTRO STAMPA CAP.479+495+499 /TIPOLOGIA DI LOCANDINE REALIZZATE	N.R.	1 indicatore ECONOMICITA'
26 FARMACIA	2023	
N° MEDIO SETTIMANALE PRESCRIZIONI TRATTATE	1650	2 indicatori DOMANDA (efficienza)
N° MEDIO UTENTI SETTIMANALI	2250	
N° DIPENDENTI ADDETTI AL PUBBLICO	7	3 indicatori OFFERTA (efficacia)
GIORNI DI APERTURA/365	307/365	
TURNI DI SERVIZIO NOTTURNI	56	
COSTO MEDIO = COSTO PIENO CDC/ GG APERTURA	€ 5.969,37	4 indicatori ECONOMICITA'
% INCIDENZA SPESA DI PERSONALE / COSTO CDC	21,70%	
FATTURATO/ N° ADDETTI	1831990,80/7= 261712,97	
GRADO DI COPERTURA	118,46%	

INDICATORI CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE – Responsabile Com. Massimo Pratesi fino al 30/06/23 poi Com. Marco Stagi

CDC	ANNO	TIPOLOGIA INDICATORI
15 SVILUPPO ECONOMICO	2023	
N° AUTORIZZAZIONI RILASCIATE (pratiche processate)	89	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	2023	
N° INCIDENTI STRADALI RILEVATI	73	4 indicatori DOMANDA (efficienza)
N° CHILOMETRI PERCORSI	79.500	
N° ATTI AMMINISTRATIVI PRODOTTI	3.222	
N° ACCERTAMENTI EFFETTUATI (informative, rds, controlli e sopralluoghi)	3.955	
N° AGENTI IMPIEGATI (16)/ABITANTI	0,00074 (15/20.363)	6 indicatori OFFERTA (efficacia)
N° AGENTI IMPIEGATI/KMQ TERRITORIO	0,10 (15/144,40)	
N° VIOLAZIONI AMM.VE ACCERTATE AL CDS	11.298	
N° VIOLAZIONI AMM.VE ACCERTATE LEGGI SPECIALI E REGOLAMENTI	85	
INDICE DI TENDENZA ALLE VIOLAZIONI SUL CONTROLLATO (n. contravvenzioni/n° controlli)	0,36 (61/170)	
NOTIZIE DI REATO EFFETTUATE (denunce penali)	16	
SPESE PERSONALE CDC / SPESE TOT. PERSONALE	0,16	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 2023

In data 17/07/2024 Nucleo di Valutazione ha proceduto alla valutazione del grado di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi strategici 2023. Per avere un'analisi più approfondita delle valutazioni attribuite ai singoli obiettivi assegnati si veda il paragrafo 3.3 del presente Referto. Di seguito sono, invece, riportati soltanto i risultati sintetici e finali approvati per ogni singolo Responsabile:

VALUTAZIONE RIASSUNTIVA DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI ANNO 2023	
SETTORE/UFFICIO DI STAFF E RESPONSABILE	PUNTEGGIO REALIZZAZIONE COMPLESSIVO
Settore 1 Affari Generali – Dott. Francesco Cammilli	95,66
Settore 2 Finanziario – Dott.ssa Paola Tinacci	94,44
SETTORE 3 Giovani e Sviluppo Socio-Educativo – Dott. ssa Claudia Landi	94,81
Settore 4 Pianificazione Territoriale – Dott. Fabio Carli -	95,60
SETTORE 5 Tutela Ambientale, Sostenibilità e Ciclo dei Rifiuti – Ing. Francesca Procacci	95,08
Settore 6 Lavori pubblici, Patrimonio, Sicurezza Prot. Civile – Arch. Stefania Sassolini	96,56
Settore 7 Edilizia Privata – Dott. Alessandro Pratesi	94,56
Staff Programmazione e Controllo - Staff Sindaco – Dott. Francesco Cammilli	95,06
Staff Rapporti con l'Unione e Tutela della salute (FARMACIA)*	94,74
Corpo Polizia Municipale – Com. Massimo Pratesi fino al 30/06/23 poi Com. Marco Stagi	96,27 - 95,82
*Responsabilità ad interim mantenuta fino al 30-06 quando poi è confluita nell'Ufficio di Staff Programmazione e Controllo - Staff Sindaco	

5. - RENDICONTO DI GESTIONE

5.1. - IL RENDICONTO DI GESTIONE 2023

Il Rendiconto della gestione 2023 è stato approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 36 del 24/04/2024

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 **approva i risultati finali della gestione contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni negli aspetti finanziari, economici e patrimoniali**

Il Rendiconto dell'esercizio 2023, 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 2023 si chiude con un risultato di amministrazione al 31/12/2023 di **€ 7.984.163,37** così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				5.532.904,62
RISCOSSIONI	(+)	4.266.879,13	22.373.023,87	26.639903,00
PAGAMENTI	(-)	6.143.816,73	20.783.368,77	26.927.185,50
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			5.245.622,12
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			5.245.622,12
RESIDUI ATTIVI	(+)	9.147.945,39	8.980525,09	18.098.470,48
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.378.784,33	6.816.983,71	10.195.768,04
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			204.691,19
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			10.195.768,04
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	(=)			7.984.163,37

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023				
Parte accantonata				-
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023				4.977.670,01
Fondo perdite società partecipate				175,00
Fondo contezioso				122.227,00
Altri accantonamenti				719.422,18
	Totale parte accantonata (B)			5.819.494,19
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				166.948,07
Vincoli derivanti da trasferimenti				450.507,07
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				9.604,51
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				152.538,90
Altri vincoli				-
	Totale parte vincolata (C)			779.598,55
Parte destinata agli investimenti				
	Totale parte destinata agli investimenti (D)			387.370,49
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)			997.700,14