

Comune di LOZZOLO
Provincia di Vercelli

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’
E ORGANIZZAZIONE
2022 – 2024**

*(art. 6, commi da 1 a 4 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni,
in legge 6 agosto 2021, n. 113)*

Indice

Premessa	3
Riferimenti normativi	3
Struttura del Piano	4
Piano Integrato di attività e Organizzazione 2022-2024.....	7
Allegato 1) Piano della Performance 2022-2024	
Allegato 2) Fabbisogno personale dipendente - Triennio 2022-2024	

Premessa

Le finalità del PIAO sono:

- consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla "mission" pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

Per il 2022 il documento ha necessariamente un carattere sperimentale: nel corso del corrente anno proseguirà il percorso di integrazione in vista dell'adozione del PIAO 2023-2025.

Riferimenti normativi

L'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa - in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale - quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all'attuazione del PNRR.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica), ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, la data di scadenza per l'approvazione del PIAO in fase di prima applicazione è stata fissata al 30 giugno 2022.

Con Decreto del 28 luglio 2022, il Ministro dell'Interno ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 agosto 2022. Con tale proroga, si è spostato automaticamente in avanti anche il termine per l'approvazione del PIAO che è slittato al 31 dicembre p.v. (120 giorni successivi), in base all'articolo 8, comma 3, del D.M. 24 giugno 2022.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, le amministrazioni tenute all'adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

- a) autorizzazione/concessione;

- b) contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive;
- e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2.

Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui all'art. 6 Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, come già sopra evidenziato, il termine per l'approvazione del PIAO, in fase di prima applicazione, è differito di 120 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione.

Sulla base del quadro normativo di riferimento e in una visione di transizione dall'attuale alla nuova programmazione, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, ha quindi il compito principale di fornire, una visione d'insieme sui principali strumenti di programmazione operativa e sullo stato di salute dell'Ente al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani.

Struttura del Piano

Il Piano integrato di attività e Organizzazione è diviso in Sezioni.

Nella sezione 1 “Scheda anagrafica dell’amministrazione”, sono stati indicati tutti i dati identificativi dell’amministrazione.

Nella sezione 2 “Valore pubblico, Performance e anticorruzione”, sono definiti i risultati attesi, in termini di obiettivi generali e specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria adottati dall’Ente. Vengono inoltre indicate le procedure da semplificare e reingegnerizzare, secondo le misure previste dall’Agenda Semplificazione e, per gli enti interessati dall’Agenda Digitale, secondo gli obiettivi di digitalizzazione ivi previsti.

La sezione 2 comprende le seguenti sottosezioni:

Valore Pubblico: La missione istituzionale della Pubblica Amministrazione è la creazione di Valore Pubblico a favore dei propri utenti, stakeholders e cittadini. Un ente crea Valore Pubblico quando riesce a gestire secondo economicità le risorse a disposizione e a valorizzare il proprio patrimonio intangibile in modo funzionale al reale soddisfacimento delle esigenze sociali degli utenti, degli stakeholder e dei cittadini in generale. Esso è il miglioramento del livello di benessere sociale di una comunità amministrata, perseguito da un ente capace di svilupparsi economicamente facendo leva sulla riscoperta del suo vero patrimonio, ovvero i valori intangibili quali, ad esempio, la capacità organizzativa, le competenze delle sue risorse umane, la rete di relazioni interne ed esterne, la capacità di leggere il proprio territorio e di dare risposte adeguate, la tensione continua verso l’innovazione, la sostenibilità ambientale delle scelte, l’abbassamento del rischio di erosione del Valore Pubblico a seguito di trasparenza opaca (o burocratizzata) o di fenomeni corruttivi.

Performance: Tale ambito programmatico va predisposto secondo le logiche di performance management, di cui al Capo II del decreto legislativo n. 150 del 2009 e secondo le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Esso è finalizzato, in particolare, alla programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia i cui esiti dovranno essere rendicontati nella relazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b), del predetto decreto legislativo.

A tal fine è stato allegato il Piano Obiettivi 2022 e Piano delle Performance 2022-2024, in cui sono specificati quali sono gli obiettivi per l’anno 2022, chi risponde dell’obiettivo e quali sono i soggetti coinvolti.

Tali dati saranno verificati sulla base degli atti (determinazioni, deliberazioni, bandi etc.) che l’ente adotterà nel corso del 2022 che saranno regolarmente pubblicati nel sito dell’Amministrazione.

Sono inoltre indicati gli obiettivi per favorire le pari opportunità e l’equilibrio di genere, in particolare viene posta attenzione ai seguenti obiettivi:

migliorare la cultura amministrativa sul tema delle differenze di genere e di pari opportunità;

garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale;

facilitare le pari opportunità in materia di formazione, di aggiornamento e di qualificazione professionale;

promuovere la comunicazione e la diffusione delle informazioni sui temi delle pari opportunità, anche al fine di raccogliere informazioni e suggerimenti da parte del personale dipendente, in modo da poter procedere, alla scadenza, ad un aggiornamento adeguato e condiviso del piano.

Rischi corruttivi e trasparenza: La sottosezione è predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) sulla base degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza definiti dall’organo di indirizzo, ai sensi della legge n. 190 del 2012 e che vanno formulati in una logica di integrazione con quelli specifici programmati in modo funzionale alle strategie di creazione di valore. Gli elementi essenziali della sottosezione, volti a individuare e a contenere rischi corruttivi, sono quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall’ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Nella sezione 3 “Organizzazione e capitale umano”, si presenta il modello organizzativo adottato dall’Amministrazione e quindi l’organigramma, le posizioni organizzative e altre eventuali specificità del modello organizzativo, nonché gli eventuali interventi e le azioni necessarie per assicurare la sua

coerenza rispetto agli obiettivi di valore pubblico identificati.

La sezione 3 comprende le seguenti sottosezioni:

Struttura organizzativa: Viene indicato l'organigramma dell'Ente ed il fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024 già deliberato dall'ente con appositi atti.

Organizzazione del lavoro agile: Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica.

Piano triennale dei fabbisogni di personale: Si è proceduto con apposite deliberazioni ad approvare il fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024 ed il piano occupazionale 2022 e anche ad approvare il DUP 2022-2024 contenente anch'esso la suddetta fattispecie. Viene inoltre data evidenza all'importanza della formazione del personale.

Nella sezione 4 "Monitoraggio", sono indicati gli strumenti e le modalità di monitoraggio, insieme alle rilevazioni di soddisfazioni degli utenti e dei responsabili.

Piano Integrato di attività e Organizzazione 2022-2024

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Comune di Lozzolo
Indirizzo: Piazza G. Delmastro, 1 C.A.P 13045
Codice Fiscale e Partita Iva: 80003770023
Sindaco: Roberto Sella
Numero dipendenti al 31 dicembre anno precedente: 4
Numero abitanti al 31 dicembre anno precedente: 796
Telefono: 0163 89136
Sito internet: <https://www.comune.lozzolo.vc.it/>
E – mail: municipio@comune.lozzolo.vc.it
Posta Elettronica Certificata: municipio@pec.comune.lozzolo.vc.it
Codice Univoco: UF2X4H
Iban: IT86W0503444500000000089002

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

Sottosezione di programmazione Valore pubblico	Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024 approvato con D.C.C. n. 4 del 31/01/2022. Link: http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/piemonte/lozzolo/130_bila/010_bil_pre_con/2021/2022_Documenti_1639749232124/
Sottosezione di programmazione Performance	Piano della Performance 2022-2024 si rinvia all'allegato 1) al presente piano
Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza	D.G.C. n. 35 del 19/04/2022 di approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022/2024 allegato al presente piano. Link: http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/piemonte/lozzolo/222_alt_con_corr/2022_Documenti_1650961461282/

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa	Organigramma	
	SETTORE	RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
	Amministrativo, Economico – Finanziario	Posizione organizzativa
	Demografico, Elettorale e Leva	Segretario Comunale
	Lavori Pubblici, Manutenzione patrimonio, Edilizia pubblica e privata, Urbanistica	Posizione organizzativa
	Polizia locale e alla polizia amministrativa	Convenzione con il Comune di Gattinara
	Sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.)	Convenzione con il Comune di Gattinara
<p>Link: http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/piemonte/lozzolo/040_pers/040_dot_org/2013/Documenti_1381913940674/1381913941697_organigramma.pdf</p> <p>- Fabbisogno del personale 2022-2024 allegato al presente piano: - D.G.C. n. 9 del 11/01/2022</p> <p>Link: http://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/VenereWeb/Dettagli.asp?ID=3709173</p> <p>- Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024 approvato con D.C.C. n. 4 del 31/01/2022.</p> <p>Link: http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/piemonte/lozzolo/130_bila/010_bil_pre_con/2021/2022_Documenti_1639749232124/</p>		
Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile	Il POLA nel Comune di Lozzolo non è stato adottato. Pertanto in questo caso il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano.	
Sottosezione di programmazione Piano triennale dei fabbisogni di personale	<p>D.G.C. n. 9 del 11/01/2022 Fabbisogno del personale 2022-2024</p> <p>Link: http://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/VenereWeb/Dettagli.asp?ID=3709173</p> <p>Modifica Fabbisogno del personale 2022-2024 si rinvia all'allegato 2) al presente piano</p> <p>D.C.C. n. 4 del 31/01/2022 approvazione nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024</p> <p>Link:</p>	

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/ gazzetta amministrativa/amministrazione trasparente/ piemonte/ lozzolo/130_bila/010_bil_pre_con/2021/2022 Documenti 1639749232124/

Consistenza di personale al 31 dicembre 2021:

Categoria	Numero dipendenti
A	0
B	0
B3	0
C	3
D	1
Totale	4

% Femmine 25 % (1 dipendente)

% Maschi 75 % (3 dipendenti)

Formazione personale del	<p>Per la formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si fa rinvio all'apposita sezione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022 – 2024.</p> <p>Si darà corso alla formazione obbligatoria in materia di Privacy e quella sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.</p> <p>Inoltre è garantita la formazione del personale a tutti i livelli, sia quella più generalista che quella in specifiche materie di competenza.</p>
---------------------------------	---

SEZIONE 4. MONITORAGGIO

Il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui all'art. 5, del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) sarà effettuato:

- secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance";
- secondo le modalità definite dall'ANAC, relativamente alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";
- su base triennale dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 o dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla Sezione "Organizzazione e capitale umano", con riferimento alla coerenza con gli obiettivi di performance.

Allegato 1) Piano della Performance 2022-2024

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2019	2020	2021	2022
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	2,00	2,00	2,00	2,00
Dipendenti	2,00	2,00	2,00	2,00
Totale Personale in servizio	5,00	5,00	5,00	5,00

Età media del personale

Descrizione	2019	2020	2021	2022
Dirigenti (Segretario comunale)	39,00	41,00	41,00	45,00
Posizioni Organizzative	60,00	61,00	49,00	55,00
Dipendenti	58,00	59,00	57,00	61,00
Totale Età Media	52,33	53,67	49,00	53,67

Indici di assenza

Descrizione	2019	2020	2021	2022
Malattia + Ferie + Altro	14,66%	11,48%	21,60%	25,00%
Malattia + Altro	0,34%	362,00%	0,00%	0,00%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2019	2020	2021	2022
Spesa complessiva per il personale	€ 191.219,00	€ 195.583,03	€ 190.626,00	€ 215.000,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 95,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2019	2020	2021	2022
1. Spesa personale su spesa corrente Spesa complessiva personale Spese Correnti	35,66%	36,14%	33,82%	33,83%
2. Spesa media del personale Spesa complessiva personale Totale personale in servizio	€ 38.243,80	€ 39.116,61	€ 38.125,20	43000
3. Spesa personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione	€ 234,62	€ 245,71	€ 238,88	€ 268,75
4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Totale personale in servizio	163	159	160	160
5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dirigenti Totale personale in servizio	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
6. Rapporto P.O. su dipendenti Numero Posizioni Organizzative Totale personale in servizio	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata Spesa per formazione stanziata	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
8. Spesa media formazione Spesa per formazione Totale personale in servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
9. Spesa formazione su spesa personale Spesa per formazione Spesa complessiva personale	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2019	2020	2021	2022
Popolazione residente al 31/12		815	796	798	800
di cui popolazione straniera		25	22	23	
Descrizione		2019	2020	2021	2022
nati nell'anno		4	5	9	
deceduti nell'anno		16	23	9	
immigrati		35	22	31	
emigrati		30	20	34	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2019	2020	2021	2022
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	41	38	35	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	47	54	55	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	125	127	126	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	385	374	377	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	222	203	205	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2019	2020	2021	2022
Prima infanzia	0-3 anni	18	21	23	
Utenza scolastica	4-13 anni	63	64	70	
Minori	0-18 anni	122	126	122	
Giovani	15-25 anni	93	89	85	
Altri	oltre i 25 anni	639	620	623	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio				
Superficie in Km ²				7
Frazioni				0
Risorse idriche				
Laghi				0
Fiumi				0

Viabilità					
Strade		2019	2020	2021	2022
Statali	Km	0,5	0,5	0,5	
Provinciali	Km	1,6	1,6	0	
Comunali	Km	16	16	17,6	
Vicinali	Km	30	30	30	
Autostrade	Km	0	0	0	
Tot. Km strade		48,1	48,1	48,1	0,00

								ANNO	2022
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2019		2020		2021		2022		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Stanziato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 39.500,00				€ 122.095,04				
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 90.000,00								
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 513.396,81	€ 388.289,58	€ 503.591,48	€ 403.404,93	€ 478.450,80	€ 396.097,38	€ 503.000,00		
2 - Trasferimenti correnti	€ 23.289,09	€ 12.837,22	€ 93.438,93	€ 86.260,43	€ 65.063,86	€ 61.176,17	€ 47.000,00		
3 - Extratributarie	€ 107.703,32	€ 74.072,20	€ 114.741,25	€ 83.447,97	€ 114.363,31	€ 74.356,10	€ 100.525,00		
4 - Entrate in conto capitale	€ 147.598,31	€ 59.488,31	€ 106.181,25	€ 43.659,28	€ 209.568,27	€ 119.387,98	€ 622.000,00		
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.000,00		
6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.000,00		
7 - Anticipazioni da Istituto Tesoriere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 296.570,00		
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 102.661,07	€ 100.160,19	€ 117.864,37	€ 117.847,58	€ 102.816,50	€ 101.749,34	€ 189.000,00		
Totale entrate	€ 1.024.148,60	€ 634.847,50	€ 935.817,28	€ 734.620,19	€ 1.092.357,78	€ 752.766,97	€ 1.978.095,00		€ 0,00
Gestione delle Spese									
Titoli	2019		2020		2021		2022		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Stanziato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 536.282,68	€ 486.308,51	€ 541.192,35	€ 481.585,72	€ 563.615,04	€ 466.932,13	€ 635.575,00		
2 - Spese c/capitale	€ 253.682,07	€ 103.323,29	€ 130.800,20	€ 47.814,95	€ 220.895,43	€ 46.073,88	€ 732.000,00		
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110.000,00		
4 - Rimborso di prestiti	€ 63.709,72	€ 63.709,72	€ 44.156,81	€ 44.156,81	€ 14.406,00	€ 14.406,00	€ 14.950,00		
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 296.570,00		
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 102.661,07	€ 100.181,13	€ 117.864,37	€ 115.209,06	€ 102.816,50	€ 98.452,54	€ 189.000,00		
Totale spesa	€ 956.335,54	€ 753.522,65	€ 834.013,73	€ 688.766,54	€ 901.732,97	€ 625.864,55	€ 1.978.095,00		€ 0,00
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2019		2020		2021		2022	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 97.882,31	€ 66.002,10	€ 157.030,36	€ 111.346,79	€ 145.870,12	€ 63.315,21	€ 145.615,23	
2	Trasferimenti correnti	€ 7.124,33	€ 7.124,33	€ 10.451,87	€ 8.161,77	€ 9.255,10	€ 8.975,01	€ 3.887,69	
3	Extratributarie	€ 36.141,54	€ 34.720,54	€ 33.631,12	€ 32.547,53	€ 32.003,47	€ 24.481,57	€ 47.369,80	
4	Entrate in conto capitale	€ 2.064,52	€ 0,00	€ 90.174,52	€ 68.413,52	€ 87.521,97	€ 9.664,95	€ 161.851,81	
5	Entrate da riduzione attiv. finanziarie			€ 25.382,33	€ 22.824,15	€ 2.558,18	€ 2.558,18	€ 0,00	
6	Accensioni di prestiti	€ 90.000,00	€ 64.617,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
7	Anticipazioni da Istituti di credito	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
9	Servizi conto terzi	€ 1.552,69	€ 795,09	€ 3.258,48	€ 2.158,13	€ 16,79	€ 16,79	€ 1.067,16	
Totale residui su entrate	€ 234.765,39	€ 173.259,73	€ 319.928,68	€ 245.451,89	€ 277.225,63	€ 109.011,71	€ 359.791,69	€ 0,00	
Titolo	SPESE	2019		2020		2021		2022	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 62.112,98	€ 51.424,04	€ 55.133,32	€ 48.422,82	€ 64.490,09	€ 52.730,51	€ 97.859,18	
2	Spese c/capitale	€ 33.405,59	€ 28.592,70	€ 153.858,78	€ 136.527,26	€ 90.093,38	€ 82.757,62	€ 178.479,62	
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
7	Servizi conto terzi	€ 7.021,78	€ 5.193,02	€ 4.108,70	€ 16,79	€ 5.319,29	€ 2.606,14	€ 7.077,11	
Totale residui su spese	€ 102.540,35	€ 85.209,76	€ 213.100,80	€ 184.966,87	€ 159.902,76	€ 138.094,27	€ 283.415,91	€ 0,00	

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 23.289,09	€ 92.188,93	€ 53.545,86	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 7.806,82	€ 4.853,49	€ 3.029,98	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 174.680,49	€ 177.551,88	€ 169.642,12	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 63.709,72	€ 44.156,81	€ 14.406,00	
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	96,39%	86,87%	90,11%	92,78%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	79,67%	70,75%	72,73%	77,32%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	2,27%	9,85%	8,14%	0,00%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2019	2020	2021	2022
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborsamento mutui(cap+int)	38,21%	31,83%	28,44%	0,00%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	27,11%	27,11%	25,79%	0,00%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborsamento mutui (cap+int)	11,10%	6,89%	2,45%	0,00%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2019	2020	2021	2022
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 762,09	€ 776,80	€ 742,87	€ 754,41
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 629,93	€ 632,65	€ 599,56	€ 628,75
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborsamento mutui(cap+int)	€ 87,75	€ 61,57	€ 21,85	€ 0,00
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 28,58	€ 115,82	€ 67,10	€ 0,00
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2019	2020	2021	2022
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	22,92%	34,19%	29,62%	18,19%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	10,72%	25,55%	17,73%	14,33%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	74,44%	78,74%	79,36%	0,00%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	90,68%	88,99%	82,85%	0,00%
Impegni titolo 1				

n. ab. 2022
(preventivo) 798

n. ab.
2022(consuntivo) 798

n. ab. 2023 798

n. ab. 2024 798

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	NUMERATORE	DENOMINATORE	SCOSTAMENTO	NUMERATORE	DENOMINATORE	SCOSTAMENTO
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 27.150,00	798	€ 34,02	798	€ 0,00	-€ 34,02	27.150,00	798	€ 34,02	€ 27.150,00	798	€ 34,02
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 110.520,00	798	€ 138,50	798	€ 0,00	-€ 138,50	109.770,00	798	€ 137,56	€ 109.770,00	798	€ 137,56
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 62.300,00	798	€ 78,07	798	€ 0,00	-€ 78,07	62.200,00	798	€ 77,94	€ 62.300,00	798	€ 78,07
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6.350,00	798	€ 7,96	798	€ 0,00	-€ 7,96	4.850,00	798	€ 6,08	€ 4.850,00	798	€ 6,08
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 35.810,00	798	€ 44,87	798	€ -	-€ 44,87	12.510,00	798	€ 15,68	€ 27.510,00	798	€ 34,47
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 49.250,00	€ 35.810,00	137,53%	€ 12.479,59	0,00%	-137,53%	48.150,00	€ 12.510,00	384,89%	€ 48.150,00	€ 27.510,00	175,03%
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 57.400,00	798	€ 71,93	798	€ -	-€ 71,93	53.600,00	798	€ 67,17	€ 53.600,00	798	€ 67,17
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6.800,00	798	€ 8,52	798	€ -	-€ 8,52	6.800,00	798	€ 8,52	€ 6.800,00	798	€ 8,52
Spesa media per atto	Spesa del Programma/somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...			€ 6.800,00	200	€ 34,00	180	€ -	-€ 34,00	6.800,00	200	€ 34,00	€ 6.800,00	200	€ 34,00		
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.831,00	798	€ 3,55	798	€ -	-€ 3,55	2.831,00	798	€ 3,55	€ 2.831,00	798	€ 3,55		
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	€ 1.000,00		€ 1.000,00		0,00	-1000	1.000,00		€	€ 1.000,00				
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 86.475,00	798	€ 108,36	798	€ 0,00	-€ 108,36	43.675,00	798	€ 54,73	€ 43.675,00	798	€ 54,73
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	150,00		150,00		0,00	-150,00	150			150		
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	15	36	41,67%	36	0,00%	-41,67%	15	36	41,67%	15	36	41,67%
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6.300,00	798	€ 7,89	798	€ -	-€ 7,89	€ 6.300,00	798	€ 7,89	€ 6.300,00	798	€ 7,89
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 6.300,00	11	€ 572,73	11	€ -	-€ 572,73	€ 6.300,00	11	€ 572,73	€ 6.300,00	11	€ 572,73
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 108.500,00	798	€ 135,96	798	€ -	-€ 135,96	€ 22.000,00	798	€ 27,57	€ 22.400,00	798	€ 28,07
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 108.500,00	10	€ 10.850,00	15	€ -	-€ 10.850,00	€ 22.000,00	10	€ 2.200,00	€ 22.400,00	10	€ 2.240,00
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 14.000,00	798	€ 17,54	798	€ -	-€ 17,54	€ 14.000,00	798	€ 17,54	€ 14.000,00	798	€ 17,54
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 14.000,00	4.000,00	€ 3,50	2.021,00	€ -	-€ 3,50	€ 20.000,00	4000	€ 5,00	€ 20.000,00	4000	€ 5,00
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 3.500,00	16	€ 218,75	10	€ -	-€ 218,75	€ 3.500,00	16	€ 218,75	€ 3.500,00	16	€ 218,75
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 9.200,00	798	€ 11,53	798	€ -	-€ 11,53	€ 9.200,00	798	€ 11,53	€ 9.200,00	798	€ 11,53
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 100,00	798	€ 0,13	798	€ -	-€ 0,13	€ 50.100,00	798	€ 62,78	€ 100,00	798	€ 0,13
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Urbanistica e assetto del territorio	Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 77.000,00		€ 77.000,00		€ -			€ 70.000,00		#DIV/0!	€ 20.000,00		#DIV/0!
			n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	40,00	30,00			-€ 30,00	35	#DIV/0!	35	#DIV/0!				

9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	€ 2.000,00	798	€ 2,51	798	€ -	-€ 2,51	€ 17.000,00	798	€ 350,00	€ 2.000,00	798	€ 2,51
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 2.037,00	10000	€ 0,20	10000	€ -	-€ 0,20	€ 2.037,00	10000	€ 0,20	€ 2.037,00	10000	€ 0,20
	3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 112.500,00	798	€ 140,98	798	€ -	-€ 140,98	€ 112.500,00	798	€ 140,98	€ 112.500,00	798	€ 140,98	
			% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	225.000,00	350.000,00	64,29%	349.469,00	0,00%	-64,29%	230000,00	350000	66%	€ 230.000,00	350000	66%	
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 390.410,00	798	€ 489,24	798	€ -	-€ 489,24	€ 189.660,00	798	€ 237,67	€ 184.510,00	798	€ 231,22
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 390.410,00	18	€ 21.689,44	18	€ -	-€ 21.689,44	€ 189.660,00	18	€ 10.536,67	€ 184.510,00	18	€ 10.250,56
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 30.500,00	229	€ 133,19	229	€ -	-€ 133,19	€ 29.000,00	229	€ 126,64	€ 29.000,00	229	€ 126,64
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 200,00	798	€ 0,25	798	€ -	-€ 0,25	€ 200,00	798	€ 0,25	€ 200,00	798	€ 0,25
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.500,00	798	€ 6,89	798	€ 0,00	-€ 6,89	€ 5.500,00	798	€ 6,89	€ 5.500,00	798	€ 6,89
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. pasti anziani in carico	€ 5.500,00	€ 700,00	€ 7,86	€ 700,00	€ 0,00	-€ 7,86	€ 5.500,00	700	€ 7,86	€ 5.500,00	700	€ 7,86
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.500,00	798	€ 1,88	798	€ 0,00	-€ 1,88	€ 1.500,00	798	€ 1,88	€ 1.500,00	798	€ 1,88
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi	€ 1.500,00	5,00	€ 300,00	14,00	€ 0,00	-€ 300,00	€ 1.500,00	5	€ 300,00	€ 1.500,00	5	€ 300,00
		7	Pogramazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 26.500,00	798	€ 33,21	798	€ 0,00	-€ 33,21	€ 26.500,00	798	€ 33,21	€ 26.500,00	798	€ 33,21
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 55.900,00	798	€ 70,05	798	€ 0,00	-€ 70,05	€ 5.900,00	798	€ 7,39	€ 5.900,00	798	€ 7,39		
					Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 10.000,00	€ 55.900,00	17,89%	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 10.000,00	€ 5.900,00	169,49%	€ 10.000,00	€ 5.900,00	€ 1,69
13	Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.300,00	798	€ 1,63	798	€ 0,00	-€ 0,25	€ 1.300,00	796,00	€ 0,25	€ 1.300,00	798	€ 0,25
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.100,00	798	€ 1,38	798	€ 0,00	-€ 0,25	€ 1.100,00	798	€ 0,25	€ 1.100,00	798	€ 0,25
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	25.750,00	798	32,27	798	€ 0,00	-32,27	25.640,00	798	€ 32,13	25.784,00	798	€ 32,31
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	2.630,00	798	3,30	798	€ 0,00	-€ 3,30	€ 4.240,00	798	€ 5,31	3.640,00	798	€ 4,56
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	14.950,00	798	18,73	798	€ 0,00	-€ 18,73	€ 20.970,00	798	€ 26,28	16.480,00	798	€ 20,65

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:	Segr. Comunale Resp. Serv. Demografico-Elettorale-Leva	TEMPI :		
		2022	2023	2024
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Resp. Serv. Amm.vo, Economico-Finanziario e Resp. Serv. Tecnico	X	X	

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE ADEGUAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA AL NUOVO PNA 2019

Descrizione obiettivo
 Con delibera n. 1064 del 13.11.2019 l'Anac ha provveduto all'approvazione del nuovo PNA per il 2019 cui tutte le PA devono adeguarsi. Il presente obiettivo è finalizzato alla rivisitazione di tutti i processi gestionali, nell'ottica dell'adeguamento degli stessi, ai diversi criteri di misurazione del rischio di corruzione. Per quanto riguarda la materia della trasparenza si procederà nella rilevazione dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance al fine di evidenziare il collegamento con il PTPCTed in quanto la lotta della corruzione rappresenta un obiettivo strategico dell'albero della performance, che il Comune attua con piani di azione operativi. Infatti, gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del RPCT e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	6	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	7	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	8	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	9	Pubblicazione del PTPCT anno 2022 sul sito istituzionale dell'Ente
5	Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto con la delibera n. 1064 del 13.11.2019 di ANAC	10	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi	9			6	6
n. report Controllo successivo degli atti	da Regolamento			da Regolamento	da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione	100%			100%	100%
Monitoraggio tramite report per verifiche lavori servizi forniture con n. indicatori	1			1	1
n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente	X / X = 100%			X / X = 100%	X / X = 100%
Indicatori Temporal	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	30-apr			31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	30-apr			31-gen	31-gen
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC	15-dic			15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC	31-dic			31-dic	31-dic
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
Costo dell'obiettivo	-				
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
n. violazioni del Codice di Comportamento	0			0	0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)	0			0	0
Valutazione media da report Controlli Interni	90%			95%	95%

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giun	Lug	Ag	Set	Ott	Nov	Dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												15/12/2022
8	31/01/2023											
9												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	TUTTO IL PERSONALE DELL'ENTE				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 3		
Centro di Responsabilità:	Settore Economico - Finanziario / Personale	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2022	2023	2024
		X	X	X
Titolo Obiettivo gestionale	EFFICACE ACQUISIZIONE E GESTIONE DI RISORSE			
Descrizione obiettivo	1) PNRR: partecipazione ai bandi PA digitale 2026 2) modifica regolamento CUP (canone unico patrimoniale) 3) bando attività economiche - 2° annualità (avvio)			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Candidatura ai bandi PNRR sulla digitalizzazione	3	DPCM del 24 settembre 2020: avvio bando per erogazione contributi seconda annualità	
2	Modifica del regolamento CUP approvato con DCC n. 35/2020	4		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
Presentazione di almeno 1 dossier di candidatura riferito ai bandi PA digitale 2026 del PNRR		1		
Predisposizione della proposta di modifica del regolamento del CUP da sottoporre al CC		1		
Predisposizione della proposta di approvazione del bando per l'erogazione dei contributi da sottoporre alla GC		1		
Indicatori Temporal		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
Presentazione domanda di candidatura bandi PNRR entro il termine prescritto		31-dic		
Presentazione proposta di deliberazione di approvazione del regolamento		31-dic		
Pubblicazione bando per l'erogazione dei contributi annualità 2022		31-dic		
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D1	FAGGIAN AIESSANDRO				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 7		
Centro di Responsabilità:	Settore Amministrativo	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2022	2023	2024
		X	X	X
Titolo Obiettivo gestionale	MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI BACK E FRONT OFFICE			
Descrizione obiettivo	1) Dematerializzazione liste elettorali 2) Gestione passaggio a nuovo sistema dei rifiuti (assistenza alla cittadinanza) 3) Rilegatura delibere di Giunta e Consiglio - determine dei Responsabili di Servizio anni 2016/2019			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Dematerializzazione liste elettorali	4		
2	Assistenza ai cittadini residenti nel passaggio alla nuova Società che gestisce il servizio rifiuti	5		
3	Controllo e preparazione atti (delibere/determine) annualità 2016/2019 per successiva rilegatura	6		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
ottenimento dell'autorizzazione prefettizia alla dematerializzazione		1		
numero contatti allo sportello e via telefono per la comunicazione delle nuove forme di erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti		60		
numero atti controllati		1158		
Indicatori Temporal		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
Completamento del passaggio alla gestione dematerializzata delle liste elettorali		31-dic		
Supporto all'utenza per l'avvio delle nuove modalità di raccolta secondo i tempi fissati dalla società e comunque entro il		31-dic		
Invio di tutti i documenti cartacei per la rilegatura		31-dic		
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento

CRONOPROGRAMMA												
FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C5	DELMASTRO CINZIA				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 4

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 6		
Centro di Responsabilità:	Settore Tecnico	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2022	2023	2024
		X	X	X

Titolo Obiettivo gestionale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI E SERVIZI		
Descrizione obiettivo	1) Partecipazione bandi PNRR 2) Contributi ministeriali € 50.000,00 e € 84.168,34 3) Gestione contributo mangiaplastica		

1	Bandi PNRR: realizzazione nuova mensa scolastica; realizzazione nuova palestra; realizzazione nuovo impianto sportivo	5	
2	Gestione contributi ministeriali (50.000,00 e 84.168,34): affidamenti e monitoraggi su BDAP	6	
3	Contributo mangiaplastica	7	
4		8	

INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
Presentazione di almeno 1 dossier di candidatura a valere sui fondi PNRR		1		
Predisposizione entro i tempi previsti degli atti per l'affidamento dei lavori finanziati con il contributo ministeriale da € 84.168,34 e da € 50.000,00		2		
Presentazione proposta di deliberazione di approvazione dello schema di convenzione con il soggetto che dovrà provvedere alla fornitura, installazione e gestione dell'eco compattatore		1		
Indicatori Temporal		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
Presentazione domanda di candidatura bandi PNRR entro il termine prescritto		31-dic		
Avvio delle procedure per l'affidamento dei lavori		31-dic		
Presentazione proposta di deliberazione di approvazione della convenzione per la fornitura, gestione, installazione dell'eco compattatore		31-dic		
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C5	PETTERINO MAURO				
1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Allegato 2) Fabbisogno personale dipendente - Triennio 2022-2024

Consistenza di personale al 31/12/2021

Al 31/12/2021 la consistenza di personale suddivisa per categoria risulta essere la seguente:

CATEGORIA	DIPENDENTI AL 31/12/2021
A	0
B	0
B3	0
C	3
D	1

Calcolo capacità assunzionale

Il Decreto del 17 marzo 2020, avente ad oggetto “Misure per la definizione della capacità assunzionale di personale a tempo indeterminato dei comuni”, ha disposto la normativa di dettaglio in merito alle nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali, ed in particolare:

- all'art. 1 viene definita come decorrenza delle nuove regole la data del 20 aprile 2020;
- all'art. 3 vengono suddivisi i comuni in fasce demografiche;
- all'art. 4 vengono individuati i valori soglia di massima spesa del personale per fascia demografica;

Il valore soglia per fascia demografica viene determinato dal rapporto fra spesa del personale dell'ultimo esercizio considerato e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

La Circolare esplicativa emanata a firma congiunta dei Ministri della Pubblica Amministrazione, dell'Economia e dell'Interno chiarisce che:

- Le entrate correnti da considerare siano quelle relative al Titolo I, II e III (al netto dell'FCDE) come riportate negli aggregati BDAP con l'unica eccezione rappresentata dalla contabilizzazione nelle entrate correnti anche della TARI (sempre al netto del FCDE di parte corrente) per i comuni che abbiano optato per la tariffa corrispettiva riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- Le spese di personale da considerare, siano quelle relative alle voci riportate nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000 (redditi da lavoro dipendente) nonché i codici di spesa U1.03.02.12.001 (acquisto servizi da agenzie interinali); U1.03.02.12.002 (quota LSU in carico all'ente); U1.03.02.12.003 (cococo e cocopro); U1.03.02.12.999 (altre forme di lavoro flessibile);

Per il calcolo del valore soglia ai fini della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024 vanno presi in considerazione gli ultimi tre rendiconti approvati, e, quindi, alla luce dell'approvazione del rendiconto anno 2021, si rende necessario aggiornare i conti inseriti nella citata D.G.C. n. 9/2022, con riferimento alle annualità 2019, 2020 e 2021, mentre per le spese di personale va preso in considerazione il rendiconto 2021 e per il FCDE il bilancio di previsione 2021/2023;

Il valore soglia della spesa di personale (rapporto tra media delle entrate correnti del triennio 2019/2021 al netto del FCDE 2021 e spesa del personale 2021), la cui misura massima prevista dal Decreto 17 marzo 2020 corrisponde per il Comune di Lozzolo al valore indicato per i comuni con meno di 1.000 abitanti nella percentuale del 29,50%.

Il posizionamento del Comune di Lozzolo pertanto rispetto al valore soglia è il seguente:

Ente fascia A) popolazione con meno di 1.000 abitanti (valore soglia 29,50%)

Spesa personale 2021 € 169.044,91=;

Entrate correnti medie (2019/2021) al netto FCDE applicato al bilancio di previsione 2021: € 654.412,28=

L'incremento massimo di spesa ottenuto moltiplicando il valore soglia del 29,5 % (tabella 1 DM 17 marzo 2020) per le entrate correnti come sopra determinate, da cui si desume: € 654.412,28 x 29,5 % = € 193.051,62 spesa massima non superabile (valore soglia) a cui va sottratta la spesa di personale come sopra indicata: € 193.051,62 – € 169.044,91 = € 24.006,71 = incremento effettivo della spesa per personale a tempo indeterminato e/o determinato.

Dai conteggi sopra riportati si evince che il Comune di Lozzolo presenta un rapporto Spesa personale/Entrate correnti pari a 25,83% collocandosi, pertanto, al di sotto della soglia prevista per i Comuni di fascia A) con popolazione con meno di 1.000 abitanti per i quali la soglia limite è pari a 29,5%.

Pertanto, i margini assunzionali per assunzioni di personale a tempo indeterminato, per il 2022, ai sensi di quanto

previsto dall'art.5 del DPCM 17/04/2020 consentono un incremento di spesa di personale di € 24.006,71.=.
Per rendere possibile l'utilizzo delle risorse che effettivamente si liberano in applicazione della nuova disciplina, l'art. 6 specifica che "la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 commi 557 quater e 562 L. 296/2006".

Trend cessazioni

Nel triennio 2022/2024 tenendo conto dell'anzianità di servizio e dell'età dei dipendenti si prevedono le seguenti cessazioni:

Anno 2022 (cessazioni previste)

Nessuna cessazione

Anno 2023 (cessazioni previste)

n. 1 Istruttore Amministrativo, addetto Ufficio Tecnico- pensionamento

n. 1 Istruttore Amministrativo, addetto alla Polizia Municipale –pensionamento

Anno 2024 (cessazioni previste)

Nessuna cessazione

Strategia di copertura del fabbisogno

Le assunzioni personale a tempo indeterminato per il triennio 2022-2024:

Anno 2022:

nessuna assunzione prevista.

Anno 2023:

- n. 1 Istruttore Amministrativo, addetto all'ufficio tecnico comunale;
- n. 1 istruttore Amministrativo, addetto alla Polizia Municipale, tempo parziale;
- n. 1 collaboratore professionale, con qualifica di operario manutentore, tempo parziale.

Anno 2024:

nessuna assunzione prevista.

Le assunzioni a tempo determinato del triennio 2022-2024.

L'art. 9 comma 28 del D.L. 78/10, così come modificato dall'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 e dall'art. 16, c. 1-quater, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, conv. in legge n. 160/2016 prevede:

- il rispetto del limite del 100% della spesa sostenuta nel 2009 per assunzioni con contratto di lavoro flessibile, per gli Enti in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di personale (altrimenti: 50% della spesa sostenuta nel 2009);
- esclusione dei suddetti vincoli per le assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1, del Tuel.

La spesa di personale a tempo determinato anno 2009 per il Comune di Lozzolo ammonta ad euro 13.355,46 (dato conto annuale del personale anno 2009).

Il Fabbisogno di Personale (PTFP) relativo al triennio 2022/2024 è modificato rispetto a quello approvato con deliberazione di G.C. n. 9 del 11.01.2022, sulla base di quanto previsto dal DPCM, al fine di dare continuità all'attuale dotazione organica a partire dal 2023 e di consentire l'assunzione a tempo parziale e determinato di n. 1 collaboratore professionale, cat. B, con qualifica di personale manutentore.