



# COMUNE DI TERNO D'ISOLA

PROVINCIA DI BERGAMO

VERBALE N. 64 DEL 30-04-2022

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: PIANO DELLA PERFORMANCE 2022/2024 - DEFINIZIONI OBIETTIVI GESTIONALI - APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di aprile alle ore 09:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo statuto, sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1.	<b>GIANLUCA SALA</b>	<b>Presente</b>	<b>SINDACO</b>
2.	<b>ANGELO DEGLI ANTONI</b>	<b>Presente</b>	<b>VICESINDACO</b>
3.	<b>GIOVANNA D'ANDREA</b>	<b>Presente</b>	<b>ASSESSORE</b>
4.	<b>SERGIO SPILA</b>	<b>Presente</b>	<b>ASSESSORE</b>
5.	<b>ANNA SENES</b>	<b>Presente</b>	<b>ASSESSORE</b>

Totale Presenti	5
Totale Assenti	0
Totale Generale	5

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE PAOLO ZAPPA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GIANLUCA SALA assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**SU INIZIATIVA** del Sindaco, dell'Assessore al bilancio e di concerto con gli altri componenti della Giunta Comunale;

**VISTI E RICHIAMATI** i seguenti atti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 30.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione – DUP triennio 2022-2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione triennio 2022-2024 e relativi allegati;

**VISTO** l'art. 6 del D.L. 80/2021 che ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), di durata triennale, nel quale sono destinati a confluire i seguenti strumenti di programmazione:

- piano performance;
- piano prevenzione della corruzione e della trasparenza
- piano fabbisogni di personale
- piano per il lavoro agile
- programmazione dei fabbisogni formativi

**TENUTO CONTO** che il comma 5 del citato art. 6 stabilisce che, con apposito D.P.R., saranno individuati ed abrogati gli adempimenti relativi agli atti programmatori assorbiti dal nuovo PIAO e che al momento, il termine per l'adozione del D.P.R. è stato differito al 31 marzo 2022 (DPR 228/2021);

**TENUTO CONTO** altresì, che il comma 6 del medesimo art. 6 affida ad un apposito Decreto Ministeriale, la cui adozione dovrà avvenire entro il 31 marzo 2022 la definizione di un piano-tipo (un piano-tipo semplificato per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti);

**PRESO ATTO** che il termine di adozione del PIAO sarà fissato al 31 gennaio di ogni anno, mentre, in sede di prima applicazione, per l'anno 2022 il termine suddetto è differito al 30 giugno 2022, e comunque entro 120 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, ex art. 6, c. 6-bis D.L. 80/2021, introdotto dal decreto milleproroghe (D.L. n.228/2021);

**RITENUTO**, nelle more di adozione del PIAO, di mettere in sicurezza il ciclo valutativo della performance mediante la definizione degli obiettivi di performance, fase questa che costituisce una condizione inderogabile affinché il ciclo valutativo possa dispiegare i propri effetti;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 224 del 31/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il vigente regolamento per l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con particolare riferimento al capo VIII "misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;

**RICHIAMATA** altresì la propria deliberazione n. 28 del 09/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si provvedeva ad approvare la nuova scheda di valutazione dei dipendenti comunali;

**VISTI** i decreti sindacali nn. 9, 10, 11, 12 e 13/2021 e il successivo decreto sindacale n. 1/2022 con i quali sono stati conferiti gli incarichi ai responsabili di settore ed il decreto sindacale n. 2/2022 con il quale, è stato conferito, ad altro dipendente, l'incarico di responsabile del settore A.G. in sostituzione del collega assente con diritto alla conservazione del posto;

**VISTA e RICHIAMATA** la propria deliberazione del 13/01/2022, n. 5, avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione - approvazione della ripartizione contabile del bilancio di previsione in

capitoli e centri di responsabilità per il triennio 2022-2024”;

**RILEVATO** che il P.E.G. è lo strumento attraverso il quale si individuano gli obiettivi della gestione e si affidano gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai dirigenti/responsabili di settore;

**RICHIAMATO** il D.lgs 150/2009 in virtù del quale le pubbliche amministrazioni redigono un documento programmatico denominato Piano della Performance che individua gli indirizzi, gli obiettivi e gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale (responsabili di settore);

**RICHIAMATO**, altresì, il terzo paragrafo del comma 3 bis dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000, che così recita “Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”;

**VISTO** l'allegato Piano della Performance 2022-2024 proposto dal Segretario Generale d'intesa con i responsabili di settore in conformità ai programmi, piani e obiettivi generali dell'Amministrazione comunale;

**DATO ATTO** che il Nucleo di Valutazione, ha validato gli obiettivi ed i relativi indicatori e valori attesi proposti ed ha proceduto ad effettuare la pesatura degli obiettivi con riferimento ad ogni singolo responsabile di settore, ai sensi del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance;

**RITENUTO** altresì, al fine di attuare il piano della performance 2022-2024 esercizio 2022, e tenuto conto della già definita ripartizione contabile del bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità per il triennio 2022/2024, avvenuta in sede di approvazione della deliberazione di G.C. n. 5 del 13/01/2022, di procedere con l'assegnazione dei progetti obiettivo, coerentemente con il documento allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**RITENUTA** la predetta iniziativa meritevole d'approvazione;

**VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** l'art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal segretario comunale dott. Paolo Zappa, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Settore Gestione Risorse Finanziarie, Rag. Flavia Sala, in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con specifico riguardo all' art. 48;

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE**, per le motivazioni in premessa indicate, il Piano della Performance 2022/2024 con il quale vengono definiti gli obiettivi gestionali specifici per l'anno 2022 da assegnare ai singoli Responsabili di Settore titolari di posizione organizzativa dell'Ente, come descritto nei documenti allegati;

**2. DI ATTRIBUIRE** al Segretario Comunale gli adempimenti di verifica e coordinamento dell'attività dei servizi, in ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000;

**3. DI DEMANDARE**, altresì, al Segretario comunale dell'Ente l'adozione degli atti conseguenti l'esecuzione del presente provvedimento;

**4. DI TRASMETTERE** copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell' art. 125 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Successivamente,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**RAVVISATA** l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

**VISTO** l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

di dichiarare, con separata votazione favorevole espressa in forma unanime e palese, il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE  
GIANLUCA SALA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
PAOLO ZAPPA**

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*



*Comune di Terno d'Isola*

*Provincia di Bergamo*

Piano della Performance  
Piano degli Obiettivi  
2022 – 2024

Approvato con deliberazione della Giunta n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Introduzione - Il Piano della Performance ed il Piano dettagliato degli Obiettivi

Dall'anno 2013, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, l'articolo 169 3-bis del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/12 nel testo integrato dalla legge di conversione n. 213/12, ha previsto che il Piano Esecutivo di Gestione, deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e, da quest'anno, con il documento unico di programmazione, unifichi organicamente il Piano Dettagliato degli Obiettivi con il piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/09.

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

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

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

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

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

Il documento, che sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente, consente di leggere in modo integrato gli obiettivi dell'amministrazione comunale e, attraverso la Relazione sulla performance ed il Referto del controllo di Gestione, conoscere i risultati ottenuti in occasione delle fasi di rendicontazione dell'ente, monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi, confrontarsi con le criticità ed i vincoli esterni, che in questo periodo sono particolarmente pesanti, individuare margini di intervento per migliorare l'azione dell'ente.

Attraverso questo documento il cittadino è reso partecipe degli obiettivi che l'ente si è dato.

Al Piano viene data ampia diffusione in modo da garantire trasparenza e consentire ai cittadini di valutare e verificare la coerenza dell'azione amministrativa con gli obiettivi iniziali e l'efficacia delle scelte operate ma

anche l'operato dei dipendenti e le valutazioni dei medesimi. Il Piano, infatti, costituisce lo strumento sulla cui base verranno erogati gli incentivi economici.

## **IL COMUNE DI TERNO D'ISOLA SI PRESENTA**

### **Identità**

Il Comune di Terno d'Isola è un ente pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano principio direttamente nella Costituzione della Repubblica Italiana (art. 114).

I Comuni, infatti, secondo la Carta Costituzionale, sono enti autonomi con potestà statutaria, titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le competenze rispettivamente di Stato e Regione. Hanno inoltre autonomia finanziaria di entrata e di spesa, hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

L'Ente locale, in base a quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000), rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Lo statuto è la norma fondamentale per l'organizzazione dell'ente; in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, di collaborazione con gli altri enti, della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

### **Mandato istituzionale**

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

### **La programmazione**

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

L'atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dalle "Linee programmatiche di mandato", che sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione e costituisce le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato.

Con l'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili, previsto dal D.lgs 118/2011, vi è l'introduzione del Documento Unico di Programmazione (DUP) che rappresenta uno dei principali strumenti



d'innovazione introdotto nel sistema di programmazione degli enti locali. Esso é il nuovo documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell'Ente nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.

Il DUP riunisce in un unico documento le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio di previsione, del piano esecutivo di gestione e la loro successiva gestione.

Quindi sulla base del DUP e del Bilancio di Previsione deliberato dal Consiglio Comunale, l'organo esecutivo definisce, il Piano Esecutivo di Gestione ed il *Piano dettagliato di Obiettivi*, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

## SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDERS ESTERNI

### Il contesto esterno di riferimento

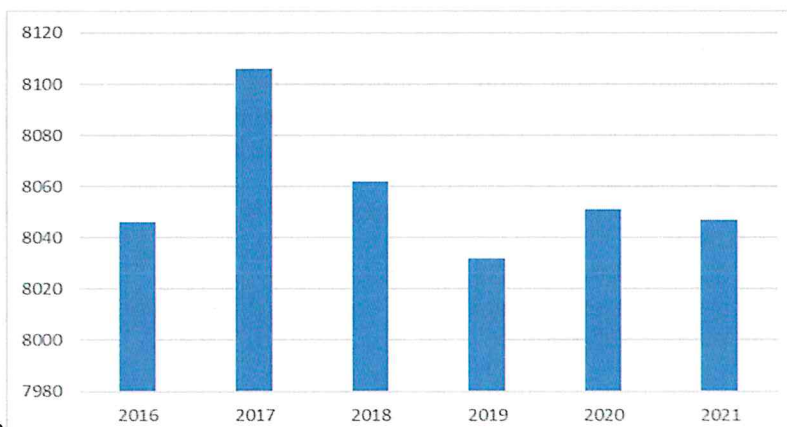
Il Comune di Terno d'Isola quale Ente, Provincia di Bergamo, si trova a 16 Km da Bergamo (circa 11 KM in linea d'aria) ad un'altitudine di 229 m.s.l.d.m. ed ha una superficie di 4 Km<sup>q</sup>.

Alla data del 31/12/2021, la popolazione è costituita da 8047 abitanti, con una densità abitativa pari a 2.011,75 abitanti per Km<sup>q</sup>.

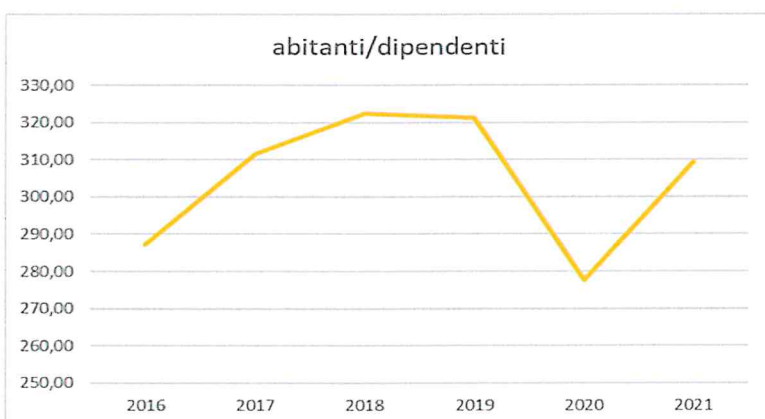
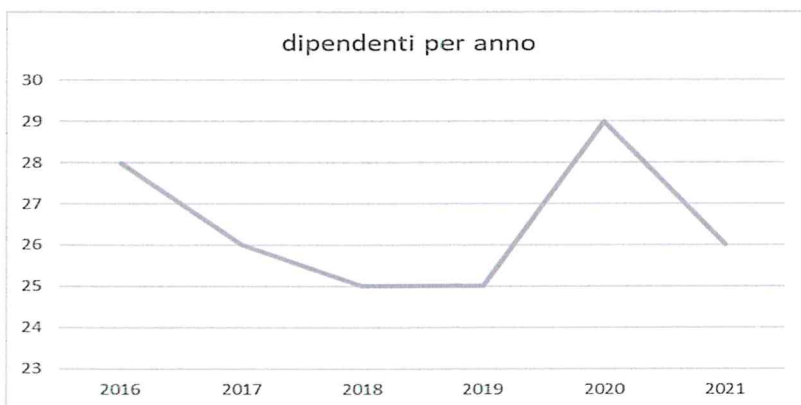
### Il contesto socio demografico

La popolazione al 31 dicembre 2021 risulta di 8047 con n. \_\_\_\_ famiglie, di seguito viene illustrato l'andamento demografico degli ultimi 6 anni:

ANNO	N. ABITANTI AL 31/12	N. NUCLEI FAMIGLIARI AL 31/12	N. DIPENDENTI	RAPPORTO DIPENDENTI PER ABITANTI
2016	8046	3153	28	1/287,36
2017	8106	3193	26	1/311,77
2018	8062	3206	25	1/322,48
2019	8032	3209	25	1/321,28
2020	8051	3247	29	1/277,62
2021	8047	3281	26	1/309,50



POPOLAZIONE PER ANNO



## **L'AMMINISTRAZIONE: STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RISORSE UMANE**

Il Comune di Terno d'Isola esercita le funzioni e le attività di competenza sia attraverso propri uffici sia, nei termini di legge, attraverso la partecipazione ad aziende, consorzi, società, e altre organizzazioni strumentali secondo scelte improntate a criteri di efficienza e di efficacia.

La riorganizzazione della macrostruttura rappresenta la prima fondamentale fase cui far seguire la seconda di microrganizzazione e può avvenire attraverso l'approvazione di specifiche modifiche e integrazioni al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi (R.O.U.S.), e, in seguito, attraverso la riprogettazione dei processi.

Gli obiettivi del nuovo modello sono rappresentati da:

- attenzione al cittadino
- miglioramento dell'efficienza
- introduzione del sistema di pianificazione, azione, controllo e ri-pianificazione
- omogeneità delle competenze
- sviluppo di conoscenze progressive e miglioramento continuo
- evoluzione del modello organizzativo verso una struttura più flessibile
- diffusione della progressiva capacità dei Settori di lavorare in autonomia, sulla base delle linee programmatiche e ri-orientando l'azione in relazione al controllo sui risultati

Gli strumenti che rendono perseguibili tali obiettivi sono ravvisabili nei seguenti:

- distinzione tra Settori/Servizi di "staff" e Settori/Servizi di "line"
- attribuzione al Segretario Comunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97, comma 4 lett.d) e 107, comma 3 lett.i) del d.Lgs. 267/2000, di competenza di coordinamento delle funzioni trasversali a tutti i Settori Organizzativi;
- rafforzamento ruolo di controllo dell'area Polizia Locale, con sviluppo di competenze collegate alle diverse aree di "line"
- accorpamento di competenze per Servizi omogenei
- esternalizzazione di funzioni amministrative collegate a professionalità non acquisibili all'interno e/o potenziabili solamente dall'esterno

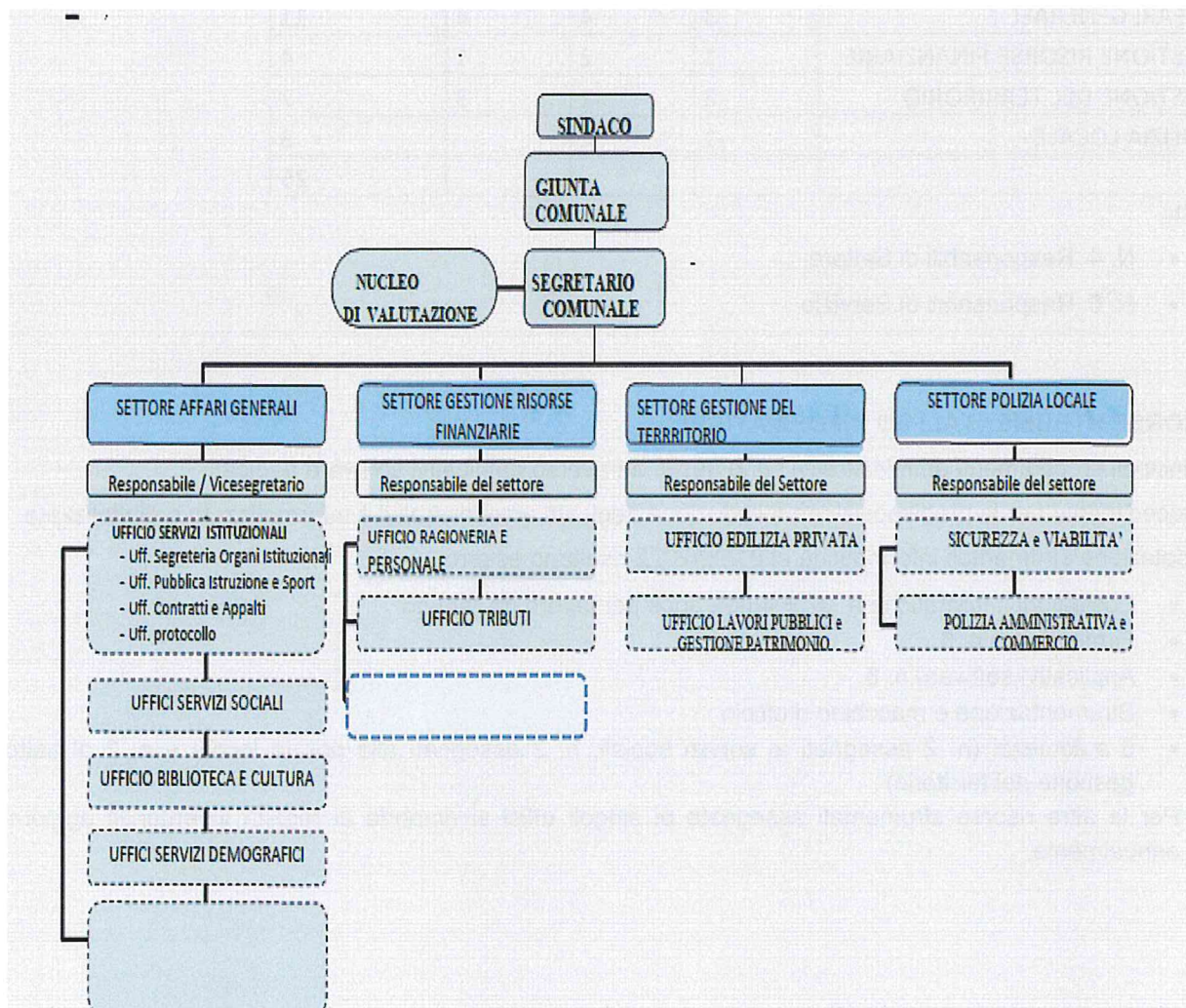


Il Comune di Terno d'Isola, con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 09/05/2019, ha approvato l'organizzazione amministrativa dell'Ente, che risulta così suddiviso:



COMUNE DI TERNO D' ISOLA

MACRO - STRUTTURA ORGANIZZATIVA AGGIORNATA



- N. 4 Settori (accorpamenti di Uffici anche funzionalmente eterogenei);
- N. 10 Servizi
- N. 13 Unità organizzative (comprendono un insieme di unità operative omogenee);
- N. 10 Uffici (aggregato specializzato interno all'unità organizzativa che gestisce l'intervento in ambiti specifici della materia e ne garantisce l'esecuzione ottimale).

I Settori in cui è strutturato l'Ente e i relativi Responsabili dal 01/01/2022:

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| • AFFARI GENERALI              | Responsabile dr Pasquini Pierluigi (fino al 01/01/2022) / dr Cornali Cristiano sostituito da Preda Roberta nei periodi assenza |
| • GESTIONE RISORSE FINANZIARIE | Responsabile rag. Sala Flavia  |
| • GESTIONE DEL TERRITORIO      | Responsabile arch. Ghisleni Sonia  |

- POLIZIA LOCALE

Responsabile comandante Pagani Cesare

I dipendenti totali alla data del **02/01/2022** sono n. così suddivisi

- N. 25 Dipendenti a tempo indeterminato:

DIPENDENTI PER SETTORE AL 02/01/2022				
SETTORE	CAT. D	CAT. C	CAT. B	TOT. DIP. PER SETTORE
AFFARI GENERALI	3	4	4	11
GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	1	2	1	4
GESTIONE DEL TERRITORIO	2	2	3	7
POLIZIA LOCALE	1	2		3
				25

Di cui

- N. 4 Responsabili di Settore;
- N. 6 Responsabili di Servizio

#### **RISORSE STRUMENTALI ED INFORMATICHE**

I principali procedimenti amministrativi sono gestiti attraverso applicativi software dedicati.

Il procedimento per la predisposizione e l'adozione degli atti amministrativi è informatizzato e digitalizzato.

Le dotazioni strumentali informatiche al 01/02/2022 risultano essere:

- Postazioni informatiche n. 37 + 4 notebook per lavoro da remoto
- Firme digitali n. 6
- Applicativi software n. 8.
- Strumentazione e macchine d'ufficio
- 6 automezzi (n. 2 assegnati ai servizi sociali, n. 2 assegnati alla polizia locale e n. 2 al settore gestione del territorio)

Per le altre risorse strumentali assegnate ai singoli uffici si rimanda ai registri inventariali aggiornati annualmente.

RISORSE FINANZIARIE

Entrate e Spese per Titoli

Programmazione pluriennale Entrate 2022-2024:

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	PREV.DEF.2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	25.646,50	38.100,00		
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	227.399,18	1.183.999,50		
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	863.389,26			
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente				
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.376.200,00	3.405.000,00	3.272.000,00	3.276.000,00
2	Trasferimenti correnti	513.225,00	320.500,00	192.700,00	192.700,00
3	Entrate extratributarie	901.470,00	799.610,00	811.350,00	814.150,00
4	Entrate in conto capitale	4.612.200,00	4.375.000,00	2.425.000,00	575.000,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-
6	Accensione prestiti	-	-	-	-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.125.500,00	1.125.500,00	1.125.500,00	1.125.500,00
<b>totale</b>		<b>11.028.595,00</b>	<b>10.525.610,00</b>	<b>8.326.550,00</b>	<b>6.483.350,00</b>
	<b>totale generale delle entrate</b>	<b>12.145.029,94</b>	<b>11.747.709,50</b>	<b>8.326.550,00</b>	<b>6.483.350,00</b>

Programmazione pluriennale Spese 2022-2024:

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI						
TITOLO	DENOMINAZIONE		PREV. DEFINITIVA 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
	DISAVANZO TECNICO - STANZIAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	4.946.929,76	4.383.110,00	4.212.550,00	4.216.350,00
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	5.433.299,18	5.558.999,50	2.425.000,00	575.000,00
3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RIMBORSO DI PRESTITI	previsione di competenza	139.300,00	180.100,00	63.200,00	66.500,00



<b>CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO</b>						
<b>5</b>	<b>TESORIERE/CASSIERE</b>	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>7</b>		previsione di competenza	1.125.500,00	1.125.500,00	1.125.500,00	1.125.500,00
<b>TOTALE TITOLI</b>			<b>12.145.028,94</b>	<b>11.747.709,50</b>	<b>8.326.250,00</b>	<b>6.483.350,00</b>

## **OBIETTIVI**

Emerge, dall'analisi dei dati soprariportati, che il rapporto dipendenti/popolazione del Comune di Terno d'Isola, risulta ampiamente inferiore alla media nazionale, per cui è innanzitutto da registrare una cronica carenza di personale in tutti i settori in cui è stato organizzato l'ente. Obiettivo primario, pertanto, resta quello di garantire l'erogazione dei servizi minimi alla popolazione **senza soluzione di continuità**.

### **Obiettivi assegnati**

Con riferimento agli Enti Locali, l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ha disposto l'unificazione organica del Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e del Piano delle performance all'interno del PEG. Il PEG costituisce quindi lo strumento fondamentale in cui vengono individuati, esplicitati e assegnati ai Responsabili di settore gli obiettivi di gestione, unitamente alle dotazioni umane, strumentali e finanziarie necessarie. Ragione per cui il tale atto può essere inteso quale strumento che funge da collegamento tra il ciclo della gestione delle performance e il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio.

Con **deliberazione di G.C. n. 5 del 13/01/2022** veniva approvata la ripartizione contabile del bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità. Si rimanda a suddetto atto per quanto attiene all'ammontare delle risorse finanziarie assegnate a ciascun settore per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel presente piano della performance.

Nelle schede allegate vengo illustrati gli obiettivi operativi dell'ente individuati per ciascun settore.

Per ciascun obiettivo sono rappresentati:

- referente politico
- responsabile individuato
- risorse umane e principali risorse strumentali assegnate
- titolo obiettivo operativo
- descrizione obiettivo
- Indicatore performante con relativo valore atteso (target)
- orizzonte temporale
- peso singolo obiettivo sulla performance annuale

ATTIVITA' DI PROGETTO SETTORE AFFARI GENERALI										
Referente politico: Sindaco Sala Gianluca										
Referente politico Servizi Sociali ass. Senes Anna - Referente politico Cultura: D'Andrea Giovanna Pubblica Istruzione : Sindaco - Referente politico sport: ass. Spila Sergio										
Responsabile dr. Cristiano Cornali										
Servizio Segreteria, protocollo, biblioteca, istruttore/cimitero: istruttore amm.vo sig.ra Giorgia Virgilio, collaboratore amm.vo Mellinani Michela, istruttore amm.vo sig.ra Dossi Roberta										
Servizio sociale: assistente sociale Magni Alice, istruttore amm.vo Licastri Alessandra, operatrice sig.ra Genoveffa Marfisi										
Servizio Anagrafe e cimitero sig.ra Roberta Preda, sig.ra Chiacchieretta Fabiola, sig. Forlani Mirko										
DOZZAZIONI STRUMENTALI: 12 pc in uso ai dipendenti - 6 calcolatrici da tavolo - 10 scrivanie - 2 stampanti per anagrafe - 2 stampanti per segreteria e protocollo - arredi uffici - 1 autovettura S. Sociali										
NR. DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	PARAMETRO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO A FINE ANNO	SCADENZA	PESO	NOTE/AGGIUSTAMENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO (a cura del Nucleo di Valutazione)		
1	PER TUTTI I RESPONSABILI VEDI PARTE DESCRITTIVA DEL PIANO COME OBIETTIVI TRASVERSALI E ORGANIZZATIVI	Attività di supporto alla società incaricata dell'attivazione del nuovo sportello telematico polifunzionale ognuno per i procedimenti di propria competenza	Definizione delle diverse procedure da inserire nello sportello con possibile implementazione personalizzata	Operatività anche parziale del nuovo sportello telematico - step 2	31/12/2022	25				
2	SERVIZI SOCIALI	Aggiornamento e completamento schede disciplinanti compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi erogati e della normativa di dettaglio	Predisposizione schede	Presentazione delle schede alla Giunta Comunale	31/12/2022	25				
	SERVIZIO SPORT	Nuovo affidamento gestione palazzetto dello sport. Nuovo affidamento gestione impianti sportivi viale dello sport.	Attuazione delle procedure e scelta dei soggetti gestori	Operatività dei servizi erogati agli utenti	31/08/2022	30				
3	BIBLIOTECA	Progetti culturali relativi all'inaugurazione del Parco Pivano	Iniziativa diversificate dirette agli studenti della scuola secondaria di primo grado ed agli alunni della scuola primaria - iniziative collaterali rivolte alla cittadinanza	Organizzazione manifestazioni culturali e ludiche (proiezione filmato, inaugurazione parco) e ludiche (spettacolo circense, gonfiabili, spettacolo musicale, mostra hobbistica, giochi di una volta, street food) -	01/05/2022	10				
4	ISTRUZIONE	Digitalizzazione iscrizione servizi scolastici con utilizzo SPID e CIE	Attività di informazione e supporto ai genitori da parte dell'ufficio istruzione per introdurli all'utilizzo degli strumenti digitali di indentificazione personale	Non autosufficienza presunta dei genitori nelle iscrizioni dei figli di almeno il 50% degli iscritti (iscrizioni a.s.2021-2022 n. 444)	31/12/2022	10				
5						100				





ATTIVITA' DI PROGETTO SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

Referente politico - assessore al Bilancio Spilla Sergio

Responsabile mgr. Flavia Sala

ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI: istruttore amm.vo contabile Arngioni Nedda - istruttore amm.vo contabile Pedrucci Laura - collaboratore amm.vo Simona Vignone'

DOTAZIONE STRUMENTALI: 4 Scrivanie - 4 PC - 4 calcolatrici da tavolo - 3 stampanti - 2 stampanti di piano - arredi ufficio

NR. DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	PARAMETRO	RISULTATO ATTESO	RISULTATO A FINE ANNO	SCADENZA	PESO	NOTE/ AGGIUSTAMENTO DEL NVP	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO (a cura del Nucleo di Valutazione)
1 PER TUTTI I RESPONSABILI VEDI PARTE DESCRITTIVA DEL PIANO COME OBIETTIVI TRASVERSALI E ORGANIZZATIVI	Attività di supporto alla società incaricata dell'attivazione del nuovo sportello telematico polifunzionale ognuno per i procedimenti di propria competenza	Definizione delle diverse procedure da inserire nello sportello con possibile implementazione personalizzata	Operatività anche parziale del nuovo sportello telematico -		31/12/2022	40		
2 PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE - PIAO	definizione, con il supporto del segretario com.le, dell'impostazione del PIAO del Comune di Terno d'Isola in linea con il quadro normativo emergente	presentazione della proposta di format del PIAO al segretario com.le entro i termini di legge	rispetto del termine indicato		termine di legge	15		
3 ATTIVAZIONE PREVIDENZA COMPLETARE DIPENDENTI COM.LI (novità da introdurre nel 2022)	Avvio della pratica per iscrizioni dei dipendenti comunali che ne fanno domanda entro 8 giorni lavorativi. Gestione mensile delle denunce contributive e relativi versamenti	verifica invio iscrizione al f.do Sirio/Perseo entro 8 giorni lavorativi dalla presentazione della comunicazione da parte del dipendente	rispetto del termine indicato		31/12/2022	20		
4 CONTRASTO EVASIONE TRIBUTI LOCALI E PARTECIPAZIONE AL CONTRASTO ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI STATALI	Procedure di gara per l'affidamento del servizio di recupero tributi evasi (TARI - IMU) e partecipazione al contrasto dell'evasione dei tributi statali (segnalazioni qualificate da inviare all'agenzia delle Entrate)	conclusione delle procedure di gara e affidamento del servizio	conclusione delle procedure di gara e affidamento del servizio		31/08/2022	20		
5 FORMAZIONE	Formazione del personale assegnato al settore, anche via web	partecipazione a corsi di formazione fuori sede o via web	partecipazione, di almeno il 70% del personale assegnato al settore, a giornate formative		31/12/2022	5		
						100		









