



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

REFERTO del
CONTROLLO di GESTIONE 2020
ex art 198 e 198 bis D.Lgs n. 267/2000

Approvato con DELIBERA G.M. nr ____ del _____

1 I DATI GENERALI IDENTIFICATIVI DELL'ENTE	4
1.1 Dati Generali - POPOLAZIONE.....	4
1.2 Dati generali Territorio.....	5
2 DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTROLLI	19
2.1 Il Sistema dei Controlli.....	19
3 CONTROLLO DI GESTIONE	20
3.1 Documenti di programmazione dell'Ente	20
3.1.1 Il Sistema Contabile.....	21
3.1.2 Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2020-2022.....	21
3.1.3 Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)	22
3.2 Centri di Costo utilizzati nel controllo di gestione	23
3.3 Collegamento tra CENTRI COSTO, obiettivi di PEG e – indicazione dei Responsabili	25
3.4. Report Controllo di Gestione ANNO 2020.....	31
INDICATORI SETTORE 1 AFFARI GENERALI-Responsabile Dott. Ferrini	34
INDICATORI SETTORE 2 FINANZIARIO –Responsabile Dott.ssa Paola Tinacci	36
INDICATORI SETTORE 3 CULTURA, GIOVANI E SVIL. EDUCATIVO-Responsabile Dott.ssa Tiziana Valecchi	37
INDICATORI SETTORE 4 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE –Responsabile Arch. Fabio Carli	40
INDICATORI SETTORE 5 TUTELA AMBIENTALE –Responsabile Ing. Francesca Procacci	41
INDICATORI SETTORE 6 LL.PP. PATRIMONIO, SICUREZZA PROT. CIVILE – Responsabile Arch. Stefania Sassolini	40
INDICATORI SETTORE 7 EDILIZIA PRIVATA –Resp. ad interim Arch. Stefania Sassolini, poi Resp. Alessandro Pratesi	40
INDICATORI STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTR./ STAFF SINDACO – Responsabile Dott. Francesco Cammilli	46
INDICATORI UNITA' POLIZIA MUNICIPALE – Resp. Massimo Pratesi	48
INDICATORI RAPPORTI CON L'UNIONE E TUTELA SALUTE – Responsabile Dott. Francesco Cammilli	49
4. OBIETTIVI ANNUALI DELL'ENTE – VALUTAZIONE GRADO RAGGIUNGIMENTO	50
4.1 Ciclo di gestione della performance	50
4.2 Valutazione delle Prestazioni e dei Risultati Anno 2020	51
5. "RENDICONTO DI GESTIONE"	55
5.1 Il Rendiconto di gestione 2020.....	55

Premessa

Al termine dell'esercizio 2020, nel rispetto di quanto richiamato dal D. Lgs. n. 267/2000, ed in particolare negli articoli 198 e 198-bis, il Servizio Organizzazione e Controllo ha predisposto il presente referto sia per gli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, sia per i responsabili dei servizi, perché realizzino la valutazione dell'andamento delle attività di cui sono responsabili ed infine per la Corte dei Conti come organo di controllo esterno secondo quanto richiesto dall'art 198 bis del D.Lgs 267/2000.

A tal fine si ricorda che l'attività di controllo di gestione è stata intesa come funzione trasversale diffusa nell'Ente, finalizzata a supportare una gestione efficace, efficiente ed economica coniugata alla qualità delle prestazioni offerte.

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

- **Punto 1)**, di carattere ricognitivo, sui **dati generali identificativi dell'Ente**, sulla popolazione, il territorio, i dati relativi al personale in servizio, la sua distribuzione e le varie qualifiche/funzioni;
- **Punto 2)**, Indicazione sui **regolamenti che disciplinano la materia dei controlli interni** (art. 147 T.U.E.L.) e la loro effettiva attuazione
- **Punto 3) Controllo di gestione** e la reportistica di riferimento, con indicazione dei funzionari responsabili, il collegamento tra i documenti programmatici dell'ente DUP/PEG e i vari centri di costo
- **Punto 4) Obiettivi** annuali dell'Ente e grado di raggiungimento
- **Punto 5) Rendiconto di Gestione** con l'evidenziazione dei risultati finali della gestione contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni negli aspetti finanziari, economici e patrimoniali

1 I DATI GENERALI IDENTIFICATIVI DELL'ENTE

1.1 Dati Generali - POPOLAZIONE

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Abitanti di cui:	20.814	20.708	20.956	20.932	20736	20621	20603	20.704	20.694	20795	20643	20591
Maschi	10.130	10.066	10.175	10167	10008	9554	9930	9.984	10002	10081	9994	9992
Femmine	10.684	10.642	10.781	10765	10728	10667	10673	10.720	10692	10714	10649	10599

Fonte: uffici demografici comunali

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

Fascia età	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0-19	3.458	3.427	3.499	3465	3464	3466	3515	3.542	3544	3549	3512	3465
20-59	10.746	10.572	10.630	10562	10336	10216	10175	10.123	10061	10087	9929	9893
60-80	5.204	5.268	5.322	5366	5382	5373	5356	5.438	5481	5517	5508	5541
> 80	1.406	1.441	1.505	1539	1554	1566	1557	1.601	1608	1642	1694	1692
Totale	20.814	20.708	20.956	20932	20736	20621	20603	20.704	20694	20795	20643	20591

Fonte: uffici demografici comunali

La composizione delle famiglie al 31/12/2020 per numero di componenti è la seguente:

<i>Nr Componenti</i>	<i>Nr Famiglie</i>	<i>Composizione %</i>
1	3370	36,39%
2	2732	29,5%
3	1619	17,48%
4	1143	12,34%
5 e più	397	4,29%
TOTALE	9261	100%

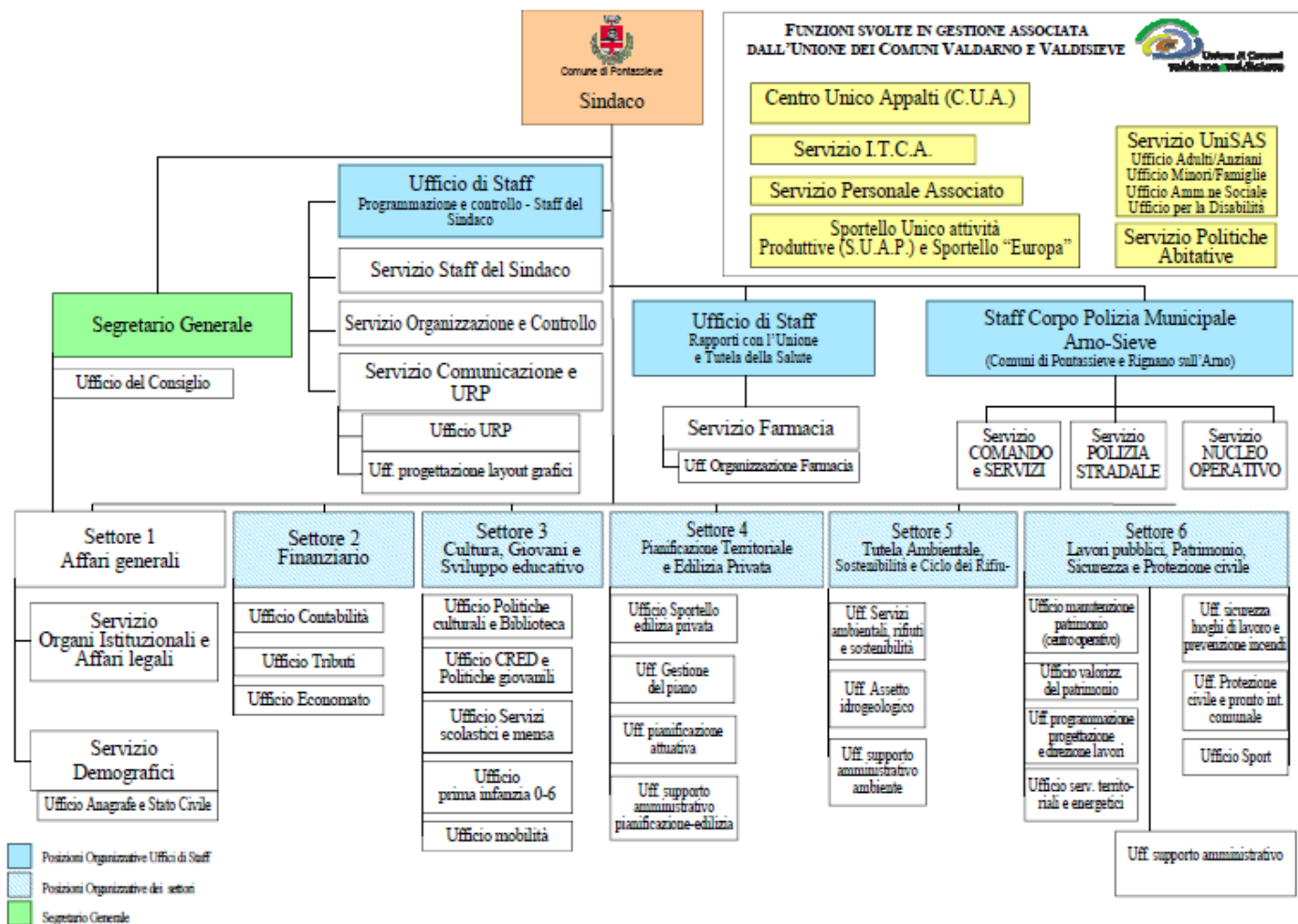
1.2 Dati generali Territorio

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

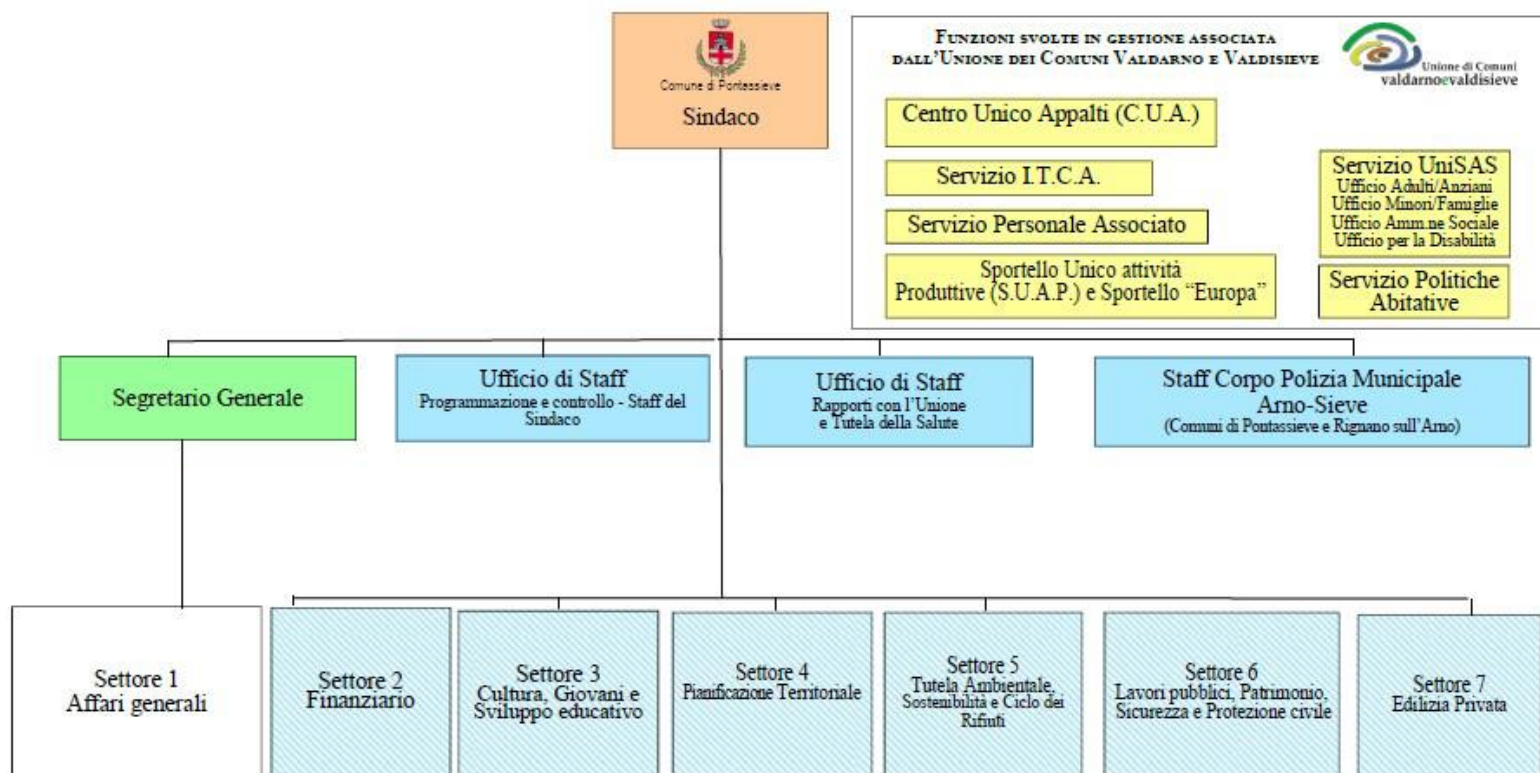
Fonte: 17° rapporto annuale sull'attività della P.M.

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

La struttura organizzativa dell'Ente, fino alla data del 31/05/2020 era ripartita come previsto dalla Delibera di G.M. 133 del 1/8/2019 di cui si riporta l'organigramma:



In seguito alle modifiche approvate con deliberazione della G.M. n. 64 del 29/05/2020 a partire dal 01/06/2020 la struttura organizzativa dell'ente viene modificata come nel seguente organigramma:



- Posizioni Organizzative Uffici di Staff
- Posizioni Organizzative dei settori
- Segretario Generale

Il quadro del personale dipendente e la sua distribuzione nelle qualifiche e nelle funzioni suddiviso presso le varie strutture risulta essere il seguente:

SETTORE n° 1 Affari Generali – Responsabile FERDINANDO FERRINI (tempo determinato fino alla scadenza del mandato del Sindaco - decreto del Sindaco n° 156 del 27/09/2019)

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGI ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Ferrini	Ferdinando	M	SEGRETARIO	Segretario Generale- Apicale	Tempo determinato	in conv. con B.Ripoli e Reggello
Masieri	Mery	F	D1- pos. ec. D4	specialista servizi informatici	tempo indeterminato	full time
Bargelli	Lucia	F	C- pos. ec. C5	istruttore amministrativo/contabile	tempo indeterminato	full time
Berteau	Elisa	F	B3- pos. ec. B6	collaboratore contabile amministrativo	tempo indeterminato	full time
Bizzarri	Cinzia	F	B3- pos. ec. B5	collaboratore contabile amministrativo	tempo indeterminato	full time
Tagliaferro	Sabrina	F	B1- pos. ec. B2	operatore contabile amministrativo	tempo indeterminato	full time
Cellai	Simona	F	C- pos. ec. C4	istruttore amministrativo/contabile	tempo indeterminato	p.t. 30 h
Giazzi	Beatrice	F	D1- pos. ec. D3	specialista servizi scolastici, culturali e sociali	tempo indeterminato	p.t. verticale

SETTORE n° 2 Finanziario – Responsabile PAOLA TINACCI
(decreto del Sindaco n° 155 del 27/09/2019)

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGI ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Tinacci	Paola	F	D3- pos. ec. D6	Funziario attività contabili - Apicale	tempo indeterminato	full time (50% t.l. comando Unione)
Cappugi	Donata	F	D1- pos. ec. D3	specialista attività amministrative/contabili	tempo indeterminato	p.t. 33 h
Piccioli	Maurizio	M	C- pos. ec. C3	istruttore amministrativo/contabile	tempo indeterminato	full time
Pieracci	Virginia Benedetta Martina	F	C- pos. ec. C1	Istruttore amministrativo contabile	tempo indeterminato	full time
Tatini	Barbara	F	C- pos. ec. C2	istruttore amministrativo/contabile	tempo indeterminato	p.t. 30 h
Torrini	Daniela	F	C- pos. ec. C2	istruttore amministrativo/contabile	tempo indeterminato	full time
Fondelli	Cristina	F	C- pos. ec. C3	istruttore amministrativo/contabile	tempo indeterminato	full time
Iacono	Gabriella	F	C- pos. ec. C2	istruttore amministrativo/contabile	tempo indeterminato	full time
Martin	Paola	F	C- pos. ec. C2	istruttore amministrativo/contabile	tempo indeterminato	p.t. 33 h + verticale estivo
Rainetti	Fulvia	F	D1- pos. ec. D2	specialista attività amministrative/contabili	tempo indeterminato	full time
Tocchi	Giuseppina	F	D3- pos. ec. D6	funziario analista informatico	tempo indeterminato	full time

SETTORE n° 3 Cultura, Giovani e Sviluppo Educativo – Responsabile TIZIANA VALECCHI
(decreto del Sindaco n° 154 del 27/09/2019)

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGIA ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Valecchi	Tiziana	F	D1- pos. ec. D2	specialista servizi scolastici culturali e sociali - Apicale	tempo indeterminato	full time
Bisanzi	Lucia	F	B3- pos. ec. B7	collaboratore contabile amministrativo	tempo indeterminato	full time
De Bastiani	Giacomo	M	C- pos. ec. C1	istruttore di Servizi Culturali	tempo indeterminato	full time
Adolmi	Ivana	F	B3- pos. ec. B6	collaboratore contabile amministrativo	tempo indeterminato	p.t. 33 h
Bacherini	Paola	F	C- pos. ec. C5	dietista	tempo indeterminato	p.t. 30 h
Panichi	Cinzia	F	C- pos. ec. C2	istruttore amministrativo/contabile	tempo indeterminato	full time
Di Natali	Ida	F	C- pos. ec. C2	istruttore amministrativo/contabile	tempo indeterminato	full time
Fossi	Giulia	F	C- pos. ec. C1	istruttore amministrativo contabile	tempo indeterminato	full time
Landi	Claudia	F	D1- pos. ec. D2	specialista servizi scolastici culturali e sociali	tempo indeterminato	full time
Bigozzi	Silvia	F	C- pos. ec. C4	educatore asilo nido	tempo indeterminato	full time
Mannini	Marilena	F	C- pos. ec. C4	educatore asilo nido	tempo indeterminato	full time
Ruffato	Marina	F	B3- pos. ec. B7	collaboratore contabile amministrativo	tempo indeterminato	full time

Comune di Pontassieve – Referto del controllo di gestione 2020

Esposito	Roberto	M	B3- pos. ec. B6	t. spec.: autista mezzi pesanti/scuolabus/macchine operatrici	tempo indeterminato	full time
Di Chiara	Nicola	M	B3- pos. ec. B6	t. spec.: autista mezzi pesanti/scuolabus/macchine operatrici	tempo indeterminato	full time
Fusi	Francesco	M	B3- pos. ec. B6	t. spec.: autista mezzi pesanti/scuolabus/macchine operatrici	tempo indeterminato	full time
Romano	Gennaro	M	B3- pos. ec. B6	t. spec.: autista mezzi pesanti/scuolabus/macchine operatrici	tempo indeterminato	full time

Personale del SETTORE 3 in comando in uscita presso altri Enti

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGI ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO	assegnazione
Mori	Tiziana	F	D1- pos. ec. D1	specialista servizi scolastici culturali e sociali	tempo indeterminato	full time	COMANDO COMUNE DI FIRENZE

SETTORE n° 4 Pianificazione Territoriale Edilizia Privata poi denominato **SETTORE n° 4 Pianificazione Territoriale**

Responsabile FABIO CARLI (decreto del Sindaco n° 153 del 27/09/2019 con le modifiche di cui al Decreto del sindaco n. 62 del 3/6/2020)

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGI ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Carli	Fabio	M	D1- pos. ec. D3	specialista attività tecniche/progettuali Apicale	tempo indeterminato	full time
Carletti	Sonia	F	C- pos. ec. C3	istruttore attività tecniche/progettuali	tempo indeterminato	p.t. 30 h
Rogai	Silvia	F	D1- pos. ec. D2	specialista attività tecniche/progettuali	tempo indeterminato	full time
Magli	Niccolò	M	C- pos. ec. C1	Istruttore amministrativo contabile	tempo indeterminato	full time

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

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGI ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO	assegnazione
SPLITROS	Elisa	F	D3- pos. ec. D6	funzionario in attività tecniche e progettuali	tempo indeterminato	full time	COMANDO RIGNANO

SETTORE n° 5 Tutela Ambientale, sostenibilità e ciclo dei rifiuti – Responsabile FRANCESCA PROCACCI (Decreto del Sindaco n. 210 del 20/12/2019) tempo determinato

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGI ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Procacci	Francesca	F	D1- pos. ec. D1	Specialista in attività tecniche e progettuali Apicale	Tempo determinato figura ex art. 110, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000	Full time
Piccardi	Gianna	F	D1- pos. ec. D3	specialista servizi ambientali	tempo indeterminato	full time
Ricci	Sandra	F	C- pos. ec. C3	istruttore amministrativo/contabile	tempo indeterminato	p.t. 30 h

SETTORE n° 6 Lavori Pubblici, Patrimonio Sicurezza e Protezione Civile – Responsabile STEFANIA SASSOLINI (decreto del Sindaco n° 152 del 27/09/2019)

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGI ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Sassolini	Stefania	F	D1- pos. ec. D1	specialista attività tecniche/progettuali Apicale	tempo indeterminato	full time
Sati	Giulia	F	D pos. ec. D1	specialista attività tecniche/progettuali	tempo determinato	figura ex art. 110, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000
Ricutini	Anna	F	B1- pos. ec. B4	operatore contabile amministrativo	tempo indeterminato	full time

Comune di Pontassieve – Referto del controllo di gestione 2020

Tatini	Fabrizio	M	B3- pos. ec. B6	collaboratore contabile amministrativo	tempo indeterminato	p.t. 18 h
Zuppanti	Giacomo	M	C- pos. ec. C1	istruttore amministrativo contabile	tempo indeterminato	full time
Caldini	Laura	F	C- pos. ec. C2	istruttore amministrativo/contabile	tempo indeterminato	full time
Ciullini	Giovanni	M	C- pos. ec. C2	istruttore attività tecniche/progettuali	tempo indeterminato	full time
Civai	Sandro	M	C- pos. ec. C2	istruttore coordinatore squadre	tempo indeterminato	full time
Scopetani	Davide	M	C- pos. ec. C2	istruttore tecnico coordinatore centri op.	tempo indeterminato	full time
Casadei	Thomas	M	B1- pos. ec. B2	operatore tecnico	tempo indeterminato	full time
Iannacone	Gianluca	M	B3- pos. ec. B6	Collaboratore tecnico impianti a rete	tempo indeterminato	full time
Mannini	Giacomo	M	B3- pos. ec. B6	Collaboratore tecnico manutenzione viabilità	tempo indeterminato	full time
Pinzani	Nicola	M	B3- pos. ec. B5	Collaboratore tecnico manutenzione viabilità	tempo indeterminato	full time
Ristori	Luca	M	B3- pos. ec. B5	Collaboratore tecnico manutenzione viabilità	tempo indeterminato	full time
Bettini	Fabio	M	B3- pos. ec. B5	Collaboratore tecnico manutenzione patrimonio	tempo indeterminato	full time
Grossi	Alessandro	M	B3- pos. ec. B7	Collaboratore tecnico manutenzione patrimonio	tempo indeterminato	full time
Pantiferi	Alessandro	M	B3- pos. ec. B5	Collaboratore tecnico manutenzione patrimonio	tempo indeterminato	full time
Secori	Emanuele	M	B3- pos. ec. B7	Collaboratore tecnico manutenzione patrimonio	tempo indeterminato	full time
Sassolini	Stefania	F	D1- pos. ec. D1	specialista attività tecniche/progettuali	tempo indeterminato	full time

				Apicale		
Volpi	Walter	M	C- pos. ec. C2	esperto attività tecniche/progettuali	tempo indeterminato <i>in pensione dal 01/02/2020</i>	full time

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

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGIA ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO	assegnazione
Masi	Simone	M	B3- pos. ec. B5	t. spec. : autista mezzi pesanti/scuolabus/macchine operatrici	tempo indeterminato	IN DISTACCO SINDACALE	Masi

SETTORE n° 7 Edilizia Privata – Responsabile ad interim STEFANIA SASSOLINI

(Decreto del Sindaco n. 62 del 03/06/2020) poi Responsabile ALESSANDRO PRATESI (Decreto del Sindaco n. 92 del 23/10/2020)

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGIA ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Stefania	Sassolini	F	D1- pos. ec. D1	specialista attività tecniche/progettuali Apicale ad interim dal 04/06/2020 al 31/10/2020	tempo indeterminato	full time
Alessandro	Pratesi	M	D1- pos. ec. D3	funzionario attività tecniche/progettuali Responsabile dal 01/11/2020	tempo indeterminato	full time CONVENZIONE con Comune di Pelago
Vendali	Leonardo	M	D1- pos. ec. D4	specialista attività tecniche/progettuali	tempo indeterminato	full time
Barbieri	Simona	F	D pos. ec. D1	specialista attività tecniche/progettuali	tempo determinato	figura ex art. 110, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000
Giglioli	Marco	M	C- pos. ec. C1	Istruttore amministrativo contabile	tempo indeterminato	full time (trasferito da Urp-Comunicazione dal 01/10/2020)
Vaggelli	Marco	M	B1- pos. ec. B3	operatore contabile amministrativo	tempo indeterminato	p.t. verticale 50%

STAFF CORPO POLIZIA MUNICIPALE Arno-Sieve – Responsabile MASSIMO PRATESI
 (decreto del Sindaco n° 42 del 21/02/2019)

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGIA ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Pratesi	Massimo	M	D3- pos. ec. D3	funzionario comandante di Polizia Municipale Apicale	tempo indeterminato	full time
Guglielmucci	Salvatore	M	C- pos. ec. C1	agente di P.M.	tempo determinato Pontassieve	full time
Benci	Simone	M	C- pos. ec. C2	agente di P.M.	tempo indeterminato	full time
Benvenuti	Aldo	M	C- pos. ec. C1	agente di P.M.	tempo indeterminato in pensione dal 1/7	full time
Duca	Laura	F	C- pos. ec. C4	agente di P.M.	tempo indeterminato	full time
Ferrara	Fabiola	F	C- pos. ec. C3	agente di P.M.	tempo indeterminato	full time
Galbusera	Massimo	M	C- pos. ec. C5	agente di P.M.	tempo indeterminato	full time
Iannacci	Massimiliano	M	C- pos. ec. C1	agente di P.M.	tempo indeterminato	full time
Mompellieri	Paolo	M	C- pos. ec. C4	agente di P.M.	tempo indeterminato	full time
Salvi	Francesca	F	C- pos. ec. C1	agente di P.M.	tempo indeterminato	full time
Spalletti	Marco	M	C- pos. ec. C5	agente di P.M.	tempo indeterminato	full time
Speranza	Giuseppe	M	C- pos. ec. C2	agente di P.M.	tempo indeterminato	full time
Vettori	Marco	M	C- pos. ec. C2	agente di P.M.	tempo indeterminato	full time

Comune di Pontassieve – Referto del controllo di gestione 2020

Marangi	Giampaolo	M	D1- pos. ec. D4	specialista attività area di vigilanza	tempo indeterminato	full time
Pruneti	Alessandro	M	D1- pos. ec. D2	specialista attività area di vigilanza	tempo indeterminato	full time
Romolini	Maurizio	M	D1- pos. ec. D2	specialista attività area di vigilanza	tempo indeterminato	full time
Stagi	Marco	M	D1- pos. ec. D4	specialista attività area di vigilanza	tempo indeterminato	full time
Ottanelli	Barbara	F	B3- pos. ec. B7	collaboratore contabile amministrativo	tempo indeterminato	full time
Tozzi	Patrizia	F	B3- pos. ec. B7	collaboratore contabile amministrativo	tempo indeterminato	full time

Personale del CORPO POLIZIA MUNICIPALE in comando in USCITA presso altri Enti

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGIA ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Chiari	Ottavia	F	C- pos. ec. C1	agente di P.M.	tempo determinato comandata al Comune di Rignano	full time
Naldi	Stefano	M	C- pos. ec. C1	agente di P.M.	tempo determinato comandato al Comune di Rignano	full time
Ghirlanda	Duccio	M	C- pos. ec. C1	agente di P.M.	tempo determinato comandato al Comune di Rignano	full time

STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO/STAFF SINDACO – Responsabile FRANCESCO CAMMILLI

(decreto del Sindaco n° 151 del 27/09/2019)

COGNOME	NOME	M/F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGIA ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Cammilli	Francesco	M	D3- pos. ec. D4	Funzionario attività amministrative Apicale	tempo indeterminato in comando Unione 18h	full time (50% t.l. comando Unione)
Borselli	Ilaria	F	C- pos. ec. C5	istruttore amministrativo/contabile	tempo indeterminato	p.t. 33 h

Comune di Pontassieve – Referto del controllo di gestione 2020

Albasini	Niccolò	M	C- pos. ec. C1	istruttore amministrativo/contabile	Tempo determinato Fino al mandato del Sindaco (maggio 2024)	Full time
Barchielli	Guendalina	F	C- pos. ec. C1	istruttore amministrativo/contabile	Tempo determinato Fino al mandato del Sindaco (maggio 2024)	Full time
Brogelli	Laura	F	D1- pos. ec. D2	specialista attività amministrative/contabili	tempo indeterminato	full time
Barbugli	Claudia	F	C- pos. ec. C1	istruttore amministrativo contabile	tempo indeterminato	full time
Ciolti	Riccardo	M	D1- pos. ec. D1	Funzionario comunicazione e informazione	tempo indeterminato	full time
Bigazzi	Fiorella	F	C- pos. ec. C3	istruttore amministrativo/contabile	tempo indeterminato	full time
Cherici	Barbara	F	B1 - pos ec. B1	Operatore Servizi Generali	tempo indeterminato	full time
Francioli	Sabrina	F	B3- pos. ec. B6	collaboratore contabile amministrativo	tempo indeterminato	p.t. 30 h + verticale estivo
Leoni	Simone	M	B3- pos. ec. B6	collaboratore contabile amministrativo	tempo indeterminato	full time
Lucherini	Vanna	F	B1- pos. ec. B4	operatore contabile amministrativo	tempo indeterminato	full time
Settembri	Rossella	F	C- pos. ec. C3	istruttore amministrativo/contabile	tempo indeterminato	full time (trasferita da settore 7 dal 01/10/2020)

STAFF RAPPORTI CON L'UNIONE E TUTELA DELLA SALUTE

Responsabile FRANCESCO CAMMILLI (decreto del Sindaco n° 151 del 27/09/2019)

COGNOME	NOME	M/ F	CAT.	PROFILO	TIPOLOGI ASSUNZIONE	RAPP. LAVORO
Mannucci	Donatella	F	C- pos. ec. C3	istruttore amministrativo/c ontabile	tempo indeterminato	p.t. 33 h

Comune di Pontassieve – Referto del controllo di gestione 2020

Castri	Roberta	F	D3- pos. ec. D3	farmacista	tempo indeterminato	full time
Massi	Elisa	F	D3- pos. ec. D3	farmacista	tempo indeterminato	full time
Meini	Mauro	M	B3- pos. ec. B6	collaboratore contabile amministrativo	tempo indeterminato	p.t. 18 h
Meli	Anna	F	D3- pos. ec. D4	farmacista	tempo indeterminato	full time
Ricci	Paola	F	D3- pos. ec. D3	farmacista	tempo indeterminato	full time
Rogai	Franco	M	D3- pos. ec. D3	farmacista	tempo indeterminato	full time
Savino	Carmen	F	D3- pos. ec. D3	farmacista	tempo indeterminato	full time
Puccio	Irene	F	D1- pos. ec. D1	farmacista	tempo determinato fino al 18/8/2021	full time
Tilli	Antonio	M	D1- pos. ec. D1	farmacista	tempo determinato fino al 14/04/2020 (decesso 10/04/2020)	full time

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

2 DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTROLLI

2.1 Il Sistema dei Controlli

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

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

Nell'ambito della struttura organizzativa del Comune di Pontassieve il **controllo di regolarità amministrativa e contabile** è attribuito nella fase successiva e dopo la approvazione del nuovo **Regolamento comunale sui controlli** a cura del Consiglio comunale avvenuto nel mese di dicembre 2012, ad apposita struttura nominata e coordinata dal Segretario generale, mentre rimane salva la competenza di ciascun Apicale nelle materie di spettanza secondo i principi del vigente ordinamento giuridico per la fase preventiva. Il Segretario generale ha un ruolo organizzativo di supporto e di verifica secondo quelli che sono i compiti assegnategli dalle fonti regolamentari e normativa.

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 avvenuto mediante la richiesta di trasmissione dei dati, riferiti alla annualità 2019, necessari per poter svolgere il controllo giuridico contabile ed il controllo sulla qualità dei servizi relativamente agli organismi gestionali esterni, ai sensi e per gli effetti degli art. 15 e 16 del regolamento comunale sui controlli interni.

Il controllo sulla qualità dei servizi, dopo la 1^ 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 nella precedente rilevazione.

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 affidata la procedura attraverso la quale verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e i costi tramite il controllo di gestione. La responsabilità di tale controllo è attualmente affidata al Dott. Cammilli Francesco.

Nella impostazione che si è dato l'ente, **il controllo di gestione** risulta essere strumento deputato oltre a quanto sopra indicato anche destinato alla rilevazione dei costi pieni secondo una modalità più possibile assimilabile alla contabilità economica dei servizi comunali (imputazione costi diretti

e indiretti per giungere poi al costo pieno) ed è stato dotato di una serie di indicatori utili anche ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi strategici ed di innovazione assolvendo quindi ad una duplice finalità: rilevazione dei costi e raggiungimento degli obiettivi.

3 CONTROLLO DI GESTIONE

3.1 Documenti di programmazione dell'Ente

Titolo	Riferimenti Normativi	Atto di approvazione	Data
Indirizzi generali di governo 2019-2024	TUEL n° 267/2000: art. 42, c.3 e art. 46, c.3 Statuto: art. 34	Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81	30/9/2019
D.U.P. 2020-2022	D.lgs 118/2011 Art. 170 del TUEL, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014	Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28	25/05/2020
Piano esecutivo di gestione 2020	TUEL n° 267/2000: art. 108, c.1 e art. 169 art. 15ve16 Reg. di contabilità art. 12 Regolamento di organizzazione	Deliberazione della Giunta Municipale n.134	01/10/2020
Salvaguardia degli equilibri di bilancio	TUEL n° 267/2000: art. 193, c.2; Reg. di contabilità: art. 18	Deliberazione Consiglio Comunale n. 105	30/11/2020
Rendiconto di gestione 2020	TUEL n° 267/2000: art. 227	Deliberazione Consiglio Comunale n. 62	15/06/2021

3.1.1 Il Sistema Contabile

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

Il bilancio di previsione è stato approvato con delibera C C n. 28 del 25/05/2020

L'approvazione del bilancio costituisce un momento fondamentale dell'attività annuale del comune.

Con questo atto il CC decide gli indirizzi politico amministrativi, in particolare l'Amministrazione decide come procurarsi le risorse finanziarie e come impiegarle per il governo della città

Il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022, 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:

- prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto
- Prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato
- Prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità
- prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento
- la nota integrativa;
- tabella dei parametri deficitari

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

3.1.2 Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2020-2022

Il Documento Unico di Programmazione, ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed 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. 52 del 05/05/2020 e approvato definitivamente dal Consiglio Comunale, unitamente al bilancio di previsione nr. 28 del 25/05/2020.

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

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

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

Il Piano Esecutivo di Gestione 2020 è stato approvato con delibera G.M. n. 134 del 01/10/2020.

Nel documento sono inseriti:

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

Ad ogni obiettivo di PEG non è stato attribuito un peso a cura del Nucleo di Valutazione per il 2020 avendo l'ente approvato il documento in data troppo tarda e quindi essendo in gran parte già esaurita la fase della gestione.

Il Nucleo di Valutazione in carica all'inizio del 2020 è decaduto a nel mese di febbraio e l'ente si è dotato di un nuovo organo a livello di Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve, che è stato nominato con deliberazione di Giunta dell'Unione n.18 del 18-02-20.

Nel PEG (Piano della Performance) gli obiettivi assegnati ai vari Responsabili vengono descritti in modo analitico secondo un modello predisposto dal Servizio Organizzazione e controllo con la precisazione dei risultati che si intendono raggiungere; ogni obiettivo è articolato in fasi e tempi di attuazione e in indicatori di risultato.

Col PEG si intende raggiungere le seguenti finalità:

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

3.2 Centri di Costo utilizzati nel controllo di gestione

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

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

			Alessandro Pratesi
26	FARMACIA	STAFF ... TUTELA SALUTE	Francesco Cammilli ad interim
100_06	ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	STAFF PROGR.Contr./SINDACO	Francesco Cammilli
100_07	ATTIVITA' ISTITUZIONALI E PROMOZIONALI	STAFF PROGR.Contr./SINDACO	
100_08	COMUNICAZIONE ESTERNA	STAFF PROGR.Contr./SINDACO	
100_09	U.R.P.	STAFF PROGR.Contr./SINDACO	

28 – UNISAS (Funzione svolta a partire dal 1/1/2017 da UNIONE COMUNI)

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

Con riferimento alla annualità 2020 gli obiettivi approvati sono quelli indicati nella tabella riepilogativa sotto riportata dalla quale si può rilevare l'assegnazione ai vari Responsabili e il relativo grado di raggiungimento e il collegamento con i rispettivi centri di costo di cui al controllo di gestione:

Piano delle Performance del Comune di Pontassieve
approvato con Delibera di G.M. 134 del 01/10/2020

©=obiettivo confermato

®=obiettivo rettificato

N= nuovo obiettivo

N° OB.	TITOLO OBIETTIVO	ASSEGNAZIONE	SERVIZIO/ RESPONSABILE	Valutazione vari indicatori risultato e totale obiettivo	note
1	Emergenza COVID e attività degli organi istituzionali	SETTORE 1	ORGANI ISTITUZIONALI ED AFFARI LEGALI FERRINI	Indicatore 1= 100% Indicatore 2= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
2	Gestione conseguenze finanziarie legate all'epidemia COVID: Rinegoziazione Mutui dell'Ente e BOC	SETTORE 2	CONTABILITA' TINACCI	Indicatore 1= 100% Indicatore 2= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
3	Rideterminazione tariffe entrate/ agevolazioni per l'emergenza COVID Ridefinizione scadenze	SETTORE 2	TRIBUTI TINACCI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	

Comune di Pontassieve – Referto del controllo di gestione 2020

4	EQUITÀ FISCALE: LOTTA ALL'EVAZIONE E RICERCA DI NUOVE FORME DI IMPLEMENTAZIONE DELLE ENTRATE	SETTORE 2	TRIBUTI TINACCI	Indicatore 1= 100% Indicatore 2= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
5	Nuova bolletta TARI e aggiornamento sito per adempiere a obblighi di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati disposti da ARERA	SETTORE 2	TRIBUTI TINACCI	Indicatore 1= 100% Indicatore 2= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
6	Avvio PAGOPA	SETTORE 2	TINACCI	Indicatore 1= 80% Indicatore 2= 80% Raggiungimento OBIETTIVO: 80%	
7	Tavolo della memoria e della testimonianza	SETTORE 3	SERVIZIO CULTURA, GIOVANI, E SVILUPPO EDUCATIVO (Uff. Cultura) VALECCHI	Indicatore 1= 100% Indicatore 2= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
8	Verso il Patto di comunità "Commissione scuola"	SETTORE 3	SERVIZIO CULTURA, GIOVANI, E SVILUPPO EDUCATIVO (CRED) VALECCHI	Indicatore 1= 100% Indicatore 2= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
9	Memoria e Partecipazione	SETTORE 3	SERVIZIO CULTURA, GIOVANI, E SVILUPPO EDUCATIVO VALECCHI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	

Comune di Pontassieve – Referto del controllo di gestione 2020

10	Concorso di idee per ragazzi dai 14 ai 20 anni	SETTORE 3	SERVIZIO CULTURA, GIOVANI, E SVILUPPO EDUCATIVO (BIBLIOTECA) VALECCHI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
11	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE	SETTORE 4	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE CARLI	Indicatore 1= 100% Indicatore 2= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
12	Piano Operativo Intercomunale Comuni di Pontassieve e Pelago	SETTORE 4	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE CARLI	Indicatore 1= 100% Indicatore 2= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
13	Sviluppo del sistema economico locale - Obbiettivi strategici - Varianti al Ruc vigente ai sensi art. 252ter L.R. 65/2014	SETTORE 4	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE CARLI	Indicatore 1= 70% Raggiungimento OBIETTIVO: 70%	
14	Intervento di consolidamento dell'abitato di S.Brigida -III stralcio - II lotto	SETTORE 5	PROCACCI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
15	Messa in sicurezza idraulica del Fosso Bardellone nel capoluogo	SETTORE 5	PROGACCI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
16	CENSIMENTO DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE E DELLE MAGGIORI CRITICITA' GEOMORFOLOGICHE (FRANE) ED IDRAULICHE (CORSI D'ACQUA A RISCHIO ESONDAZIONE IN AMBITO URBANO)	SETTORE 5	PROCACCI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	

Comune di Pontassieve – Referto del controllo di gestione 2020

17	Adesione alla rete nazionale Rifiuti Zero – collaborazione con AER SpA per la predisposizione di un apposito progetto pluriennale sul passaggio per tappe a un sistema di raccolta dei rifiuti secondo il modello “porta a porta” con introduzione di tariffazione puntuale nell’arco del progetto	SETTORE 5	PROCACCI	Indicatore 1= 100% Indicatore 2= 80% Raggiungimento OBIETTIVO: 90%	
18	Gestione emergenza COVID-19 - Organizzazione dell’assistenza alla popolazione, adeguamento degli spazi scolastici	SETTORE 6	Lavori Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile SASSOLINI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
19	Gestione emergenza COVID-19 – definizione protocolli di sicurezza interni	SETTORE 6	Lavori Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile SASSOLINI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
20	Ristrutturazione scuola De Amicis	SETTORE 6	Lavori Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile SASSOLINI	Indicatore 1= 80% Raggiungimento OBIETTIVO: 80%	
21	Realizzazione spogliatoio campo sussidiario Capoluogo	SETTORE 6	Lavori Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile SASSOLINI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
22	Sicurezza Stradale	SETTORE 6	Lavori Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile SASSOLINI	Indicatore 1= 100% Indicatore 2= 30% Raggiungimento OBIETTIVO: 65%	

Comune di Pontassieve – Referto del controllo di gestione 2020

23	Miglioramento illuminazione pubblica	SETTORE 6	Lavori Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile SASSOLINI	Indicatore 1= 90% Raggiungimento OBIETTIVO: 90%	
24	Valorizzazione Patrimonio Immobiliare	SETTORE 6	Lavori Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile SASSOLINI	Indicatore 1= 50% Indicatore 2= 60% Raggiungimento OBIETTIVO: 55%	
25	Decoro urbano 2020	SETTORE 6	Lavori Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile SASSOLINI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
26	Cura del verde	SETTORE 6	Lavori Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile SASSOLINI	Indicatore 1= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
27	Area ferroviaria	SETTORE 6	Lavori Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile SASSOLINI	Indicatore 1= 80% Raggiungimento OBIETTIVO: 80%	
28	SICUREZZA URBANA - Progetto "CITTA' SICURA": Implementazione del sistema di videosorveglianza nel capoluogo e nelle frazioni e delle strutture di trasmissione radio e dati .	POLIZIA MUNICIPALE	PRATESI	Indicatore 1= 100% Indicatore 2= 80% Indicatore 3= 100 Raggiungimento OBIETTIVO: 94%	

Comune di Pontassieve – Referto del controllo di gestione 2020

29	SICUREZZA STRADALE 1. Progetto "NOTTI SICURE" 2. Progetto "STRADE SICURE"	POLIZIA MUNICIPALE	PRATESI	Indicatore 1= 80% Indicatore 2= 100% Indicatore 3=100% Raggiungimento OBIETTIVO: 94%	
30	"PIANO PER LA SICUREZZA PER PONTASSIEVE" Nuovo Piano complessivo di interventi triennali volti ad innalzare i livelli di sicurezza urbana e stradale a Pontassieve e a migliorare il controllo territoriale	POLIZIA MUNICIPALE	PRATESI	Indicatore 1= 100% Indicatore 2= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
31	MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19	POLIZIA MUNICIPALE	PRATESI	Indicatore 1= 100% Indicatore 2= 100% Indicatore nr. 3=100% Indicatore nr. 4=100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
32	POLIZIA AMMINISTRATIVA E ATTIVITA' ECONOMICHE: NUOVA REG. DELLA VIDEOSORVEGLIANZA, DEI MERCATI DEI PRODOTTI AGRICOLI E DEGLI ORTI SOCIALI	POLIZIA MUNICIPALE	PRATESI	Indicatore 1= 100% Indicatore 2= 80% Indicatore 3= 100% Indicatore 4= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 95%	
33	RICOGNIZIONE FABBISOGNI FORMATIVI	STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STAFF SINDACO	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO CAMMILLI	Indicatore 1= 100% Indicatore 2= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
34	Sostegno alle attività produttive	STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STAFF SINDACO	SERVIZIO STAFF SINDACO CAMMILLI	Indicatore 1= 100% Indicatore 2= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	

35	Valorizzazione del tessuto associativo del territorio	STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STAFF SINDACO	SERVIZIO STAFF SINDACO CAMMILLI	Indicatore 1= 100% Indicatore 2= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 0%	
36	Comunicazione al servizio dei cittadini- Agenda prenotazione appuntamenti digitale	STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STAFF SINDACO	SERVIZIO STAFF SINDACO CAMMILLI	Indicatore 1= 100% Indicatore 2= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
37	REDAZIONE CARTA DEI SERVIZI FARMACIA COMUNALE	STAFF RAPPORTI CON L'UNIONE E TUTELA DELLA SALUTE	SERVIZIO FARMACIA CAMMILLI	Indicatore 1= 100% Indicatore 2= 100% Raggiungimento OBIETTIVO: 100%	
38	ADEMPIMENTI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	TRASVERSALE SU TUTTI I SETTORI/STAFF DELL'ENTE	FERRINI, TINACCI, VALECCHI, CARLI, PROCACCI SASSOLINI CAMMILLI PRATESI	Vari come da tabella	

3.4. Report Controllo di Gestione ANNO 2020

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

Nel caso il centro di costo abbia entrate proprie viene evidenziato anche il valore di tali entrate ed in caso si tratti di unità che erogano servizi a domanda individuale, risulta evidenziato il tasso medio di copertura (ASILO NIDO, TPL). E' stato evidenziato il confronto fra le entrate imputabili al servizio smaltimento rifiuti (TARI) e il costo corrisposto al gestore AER per tale servizio

Gli importi indicati sono estrapolati dal sistema di contabilità per l'anno 2020 e si riferiscono alle **somme effettivamente pagate/incassate nell'anno** (reversali e mandati emessi sui residui e competenza al 30/6/2020 e al 31/12/2020).

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

In seguito all'avvio del sistema di codifica del bilancio DPR118/2011 è stato possibile avere un maggior dettaglio delle tipologie di voci di spesa/entrata.

Per le voci riferite a:

UTENZE

AUTOMEZZI

ALTRI FATTORI= canoni, imposte e tasse

Si è proceduto ad attribuire i relativi importi ai vari CDC in base alla classificazione per missione dei vari capitoli di spesa.

Miss. CDC	Descrizione
14 15	SVIL. ECON.
12 17	NIDO
04 18	T.P.L.
04 19	CRED
04,05 24	CULTURA
14 26	FARMACIA
04,05 27	SCUOLA/CEP
04,09 30	PATRIMONIO
10 31	LLPP
09 32	AMBIENTE
08 33	PIANIF/EDILIZIA
03 37	P.M.
06 55	IMP.SPORTIVI
01 100	SERV. GENERALI
12 28	UNISAS


REPORT AL 31/12/2020

CDC	centroCosto.des	TOTALE COSTI DIRETTI CDC compreso utenze già assegnate al CDC per missione e le voci stipendiali del personale assegnato	di cui spese di personale (identificate per missione)	quota parte spese CDC 100+utenze generali spesa personale servizi a supporto tutto l'Ente etc...	totali CDC (compresa quota parte spese generali ripartite in proporzione al TOT. CDC)	entrate dirette imputabili al CDC (sono riportate solo quelle relative a specifici progetti curati dal settore, le altre vengono riportate indistintamente nel CdC 100)	tasso copertura servizio a richiesta (entrate dirette/costi diretti + personale)	incidenza spesa personale su costi diretti CDC
15 Totale	SVILUPPO ECONOMICO	46.002,57	46.002,57	12.118,188	58.120,76			100,00%
16 Totale	CE.P.P. MENSA	575.291,48	29.191,91	151.545,673	726.837,15	470.287,26		5,07%
17 Totale	ASILO NIDO	720.645,87	101.158,13	189.835,530	910.481,40	348.353,65	48,34%	14,04%
18 Totale	TRASPORTO SCOLASTICO E T.P.L	311.127,65	122.077,46	81.958,539	393.086,19	34.125,39	10,97%	39,24%
19 Totale	CRED (costo personale imputato tutto su cultura)	11.297,68	0,00	2.976,082	14.273,76	13.027,03		0,00%
24 Totale	CULTURA (quota parte costo personale interno su cultura)	162.506,88	101.623,43	42.808,238	205.315,12	77.633,94		62,53%
25 Totale	BIBLIOTECA	142.881,31	0,00	37.638,389	180.519,70	12.243,48		0,00%
26 Totale	FARMACIA	1.531.403,10	302.866,50	403.408,569	1.934.811,67	1.629.771,91	106,42 %	19,78%
27 Totale	SCUOLE (servizi scolastici)	353.502,32	202.818,91	93.121,050	446.623,37	172.089,13		57,37%
29 Totale	CENTRO INTERCULTURA	1.317.189,73	0,00	346.979,593	1.664.169,32	949.721,08		0,00%
30 Totale	GESTIONE PATRIMONIO (strade, parchi, illuminazione, ed. scolastici, uf.i comunali)	1.224.009,91	160.095,45	322.433,778	1.546.443,69			13,08%
31 Totale	LAVORI PUBBLICI	288.956,96	197.210,10	76.118,243	365.075,20			68,25%
32 Totale	TUTELA AMBIENTALE	4.127.683,36	100.604,95	1.087.331,506	5.215.014,87	2.379.570,84	58,63%	2,44%
33 Totale	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA	350.555,62	330.708,24	92.344,818	442.900,44			94,34%
37 Totale	POLIZIA MUNICIPALE	1.250.411,07	855.619,68	329.388,481	1.579.799,55	899.286,00		68,43%
55 Totale	IMPIANTI SPORTIVI	203.930,27	0,00	53.720,159	257.650,43	20.882,00		0,00%
28 Totale	UniSAS	1.637.499,20	350,00	431.356,845	2.068.856,04	35.272,00		0,02%
					18.009.978,66	7.042.263,71		
100 Totale	CONTABILITA', TRIBUTI, SEGR.GEN., UFF.LEGALE, DEMOGRAFICI,ORG.CONTROLLO,STAFF SINDACO, UFF. CONSIGLIO [*] importo ripartito in proporzione al totale costo CDC]	3.755.083,68	2.261.235,81			12.919.392,98		60,22%
901 Totale	UTENZE (già assegnate ai centri di costo per missione)							
902 Totale	BENI DI CONSUMO (già assegnate ai CDC per missione)							
903 Totale	AUTOMEZZI (già assegnate ai centri di costo per missione)							
904 Totale	PRESTAZIONI DI SERVIZI (già assegnate ai CDC per missione)							
905 Totale	ALTRI FATTORI= canoni (già assegnate ai CDC per missione)							
908 Totale	COSTI INTERNI (già assegnate ai centri di costo per missione)							
Totale complessivo spese correnti al 31/12/2020		18.009.978,66	4.811.563,14		Entrate complessive al 31/12/2020	19.961.656,69		

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

INDICATORI SETTORE 1 AFFARI GENERALI-Responsabile Dott. Ferrini

100_UFFICIO LEGALE/SEGRETERIA GENERALE- INDICATORI	2020	
NR. CONTRATTI REPERTORIATI	8	2 indicatori
NR. CONTENZIOSI DELL'ANNO	8	DOMANDA
NR. RICHIESTE ACCESSO ATTI GESTITE	5	(efficienza)
NR. ATTI PROCESSATI (n. comm convocate, n. Del. G.M.+C.C., accesso atti, bandi, n. contratti rep.)	384	5 indicatori
NR. ORE SETTIMANALI DI APERTURA AL PUBBLICO	13	OFFERTA
NR GARE EFFETTUATE	0	(efficacia)
NR. ATTI PROCESSATI (n. contenziosi gestiti + n. procedure affidamento effettuate)	8	
100_UFFICIO DEL CONSIGLIO – INDICATORI	2020	
n° delibere consiliari adottate	98	3 indicatori
n.° interpellanze consiliari	24	DOMANDA
n° richieste accesso atti da parte dei consiglieri	5	(efficienza)

100_SERVIZI DEMOGRAFICI – INDICATORI	2020	
CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE RILASCIATI	5489	
CARTE DI IDENTITA' RILASCIATE	1999	
MATRIMONI CIVILI	21	6 indicatori DOMANDA (efficienza)
NR. ATTI FORMATI E TRASCRITTI	Dato N.R.	
NR. REVISIONI EFFETTUATE	26	
NR. PRATICHE FUNERARIE	530	
NR. SEPARAZIONI / DIVORZI	33	
POPOLAZIONE	20589	
ADDETTI	5	5 indicatori OFFERTA (efficacia)
RILEVAZIONI ISTAT EFFETTUATE	25	
NR. ORE SETTIMANALI DI APERTURA AL PUBBLICO	28	
ACCESSIBILITA' AL SERVIZIO=GG. APERTURA /365 X 100		
COSTI RICONDUCIBILI AD ATTIVITA' SERV. DEMOGRAFICI(ESCLUSO COSTO PERSONALE)/TOT.COSTI GENERALI A SUPPORTO TUTTO ENTE (ESCLUSO PERSONALE)	dato N.R.	0 indicatore ECONOMICITA'

INDICATORI SETTORE 2 FINANZIARIO – Responsabile Dott.ssa Paola Tinacci

100_CONTABILITA' ED ECONOMATO – INDICATORI	2020		
NR. IMPEGNI DI SPESA	1336		
NR. ACCERTAMENTI DI ENTRATA	416		
NR. MANDATI DI PAGAMENTO	5522		
NR. REVERSALI INCASSI	8600		
NR. FATTURE ACQUISTO REGISTRATE	2997	9 indicatori DOMANDA interna (efficienza)	
NR. FATTURE VENDITA EMESSE	135		
NR. ADOTTATI CONTABILITA'	72		
NR. ATTI ADOTTATI ECONOMATO	102		
NR. VARIAZIONI BILANCIO	25		
100_TRIBUTI – INDICATORI			
2020			
Contribuenti/n. addetti	8149		5 indicatori DOMANDA (efficienza)
Numero denunce TARI/Contribuenti TARI	0,11		
N. protocolli Entrata	2092		
N. Istanze di rimborso ricevute (ICI, IMU, Tari, TASI)	56		
n° contribuenti	32598		
n° ore ANNUE di apertura al pubblico	2704	5 indicatori OFFERTA (efficacia)	
incidenza recupero evasione =entrate da recupero evasione/entrate tributarie	0,07		
avvisi di accertamento emessi	355		
n° avvisi oggetto di contenzioso	24		
Nr ADDETTI AL SERVIZIO	4		

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

16- MENSA INDICATORI		2020	
NR. ISCRIZIONI AL SERVIZIO SU TUTTI I COMUNI SERVITI DAL CEPP	2324		1 indicatore DOMANDA (efficienza)
NUMERO MEDIO PRESENZE / NUMERO ISCRITTI AL SERVIZIO	1692/2324		
PLESSI SCOLASTICI SERVITI SU TUTTI I COMUNI AFFERENTI AL CEPP	21		4 indicatori OFFERTA (efficacia)
NR. PASTI SERVITI/ GG. SCOLASTICI	187761/111		
NR. ESONERI / NR. UTENTI ISCRITTI	111/2324		
COSTO PRODUZIONE PASTI / NR. COMPLESSIVO PASTI EROGATI	5,36		1 indicatore ECONOMICITA'

17- ASILO NIDO - INDICATORI		2020	
NR. DOMANDE ACCOLTE/ NR. DOMANDE PRESENTATE*	120/137		3 indicatori DOMANDA (efficienza)
NR. DOMANDE PRESENTANTE*/ NR RESIDENTI ETA' 0-3 ANNI	137/310		
NR. POSTI NIDO OFFERTI/ NR RESIDENTI ETA' 0-3 ANNI	120/310		
NR. ISCRITTI **/PERSONALE EDUCATIVO	64/13		3 indicatori OFFERTA (efficacia)
NR. GG. APERTURA ALL'ANNO	194		
NR. ESONERI / NR. UTENTI	10/120		
COSTO PIENO CDC/ NR.ISCRITTI	€ 11.260,08		3 indicatori ECONOMICITA'
SPESE DI PERSONALE DIP. COMUNALE/ COSTO PIENO CDC X 100	11,11%		
ENTRATE SPECIFICHE CDC/ COSTO PIENO CDC X 100	48,34%		

NR. DOMANDE PRESENTATE=
il dato comprende anche le domande cui è
seguita rinuncia, sia per il servizio asilo
nido che per i servizi integrativi*

*NR. ISCRITTI **=
il dato si riferisce ai bambini frequentanti
gli asili nido nei plessi di proprietà
comunale*

18- TRASPORTO SCOLASTICO E T.P.L		2020	
NR. ISCRIZIONI AL SERVIZIO/ POP. SCOLASTICA DI RIFERIMENTO		163/2066	1 indicatore DOMANDA (efficienza)
ALUNNI TRASPORTATI/ GG. SERVIZIO		163/190	3 indicatori OFFERTA (efficacia)
NR. ESONERI/ NR. ISCRITTI AL SERVIZIO		12/163	
KM PERCORSI AL GG X GG. SERVIZIO		62700	
TASSO COPERTURA SERV. A RICHIESTA		18,26%	1 indicatore ECONOMICITA'

19 - C.R.E.D.		2020	
NR. INIZIATIVE /NR. ALUNNI TOTALI		12/2300	1 indicatore DOMANDA (efficienza)
attività realizzate/attività programmate		12/41	1 indicatore OFFERTA (efficacia)
SPESE RIFERITE AD ATTIVITA' CRED /NR UTENTI		6,17	1 indicatore ECONOMICITA'

24 - CULTURA		2020	
SUCCESSO ATTIVITA' ESPOSITIVE= TOT. VISITATORI PER SEDE / GG.MEDI DI APERTURA PER SEDE		2180,12/111,67=19,52	1 indicatore DOMANDA (efficienza)
ACCESSIBILITA' MOSTRE= NR. GG APERTURA PER SEDE SU 365		111,67/365=0,305	1 indicatore OFFERTA (efficacia)
SPESA MEDIA PER GIORNO DI APERTURA PER SEDE ESP.= COSTO CDC PER SEDE/ GG TOTALI APERTURA ANNO		4147,23/111,67=37,138	
SPESA MEDIA PER VISITATORE= COSTO PIENO CDC/ NR. TOT. VISITATORI NELL'ANNO		4147,23/2180,11=1,90	3 indicatori ECONOMICITA'
SPESA MEDIA PER MOSTRA= COSTO PIENO CDC/ NR. TOT. MOSTRE NELL'ANNO		12441,68/6=2073,61	

25 - BIBLIOTECA		2020	
INDICE AFFLUENZA= NR. PRESENZE ANNUALI/ GG. APERTURA		15808/234= 67,56	
INDICE AFFLUENZA ARCHIVIO STORICO = NR VISITATORI ANNUALI / GG. APERTURA		6/114=0,05	
INDICE DI IMPATTO = NR ISCRITTI ATTIVI AL PRESTITO/ NR RESIDENTI*100		1828/20480= 8,87%	5 indicatori DOMANDA (efficienza)
NR MEDIO GIORNALIERO DI PRESTITI = TOT. PRESTITI/ GG. APERTURA		13851/234= 59,20	
INDICE DI CIRCOLAZIONE= NR PRESTITI/ TOTALE VOLUMI DISP.		13851/55908= 0,24	
INDICE DOTAZIONE DOCUMENTARIA = DOTAZIONE DOC./ NR RESIDENTI		55908/20480= 2,73	2 indicatori OFFERTA (efficacia)
RINNOVAMENTO PATRIMONIO LIBRARIO= NR VOLUMI ACQUISTATI / TOTALE VOLUMI		1478/55908= 0,026	
SPESA MEDIA PER GG APERTURA = COSTI /GG APERTURA		127680/234=545,64	2 indicatori ECONOMICITA'
INCIDENZA DELLA SPESA= COSTO PIENO CDC/NR RESIDENTI		€ 6,20	
27 SCUOLE (servizi scolastici)		2020	
NR. GG SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO		190	1 indicatore DOMANDA (efficienza)
NR. PLESSI SCOLASTICI/ POPOLAZIONE SCOLASTICA		13/2066	1 indicatore OFFERTA (efficacia)
COSTO PIENO CDC/ NR. UTENTI SCOLASTICI		€ 171,10	1 indicatore ECONOMICITA'
29 - CENTRO INTERCULTURALE		2020	

NR CITTADINI STRANIERI RESIDENTI NEL COMUNE DI PONTASSIEVE	2143	1 indicatore DOMANDA (efficienza)
Utilizzo medio giornaliero sportelli informativi per cittadini stranieri (N. UTENTI TOTALE/GIORNI APERTURA)	1849/144= 12,84	2 indicatori OFFERTA (efficacia)
Partecipazione attività interculturali nelle scuole (n. allievi coinvolti/totale popolazione scolastica)	540/4714= 0,11	

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

33 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA	2020	
piani urbanistici presentati (piani attuativi, piani di recupero., PMAA.....)	4	7 indicatori DOMANDA (efficienza)
permessi a costruire richiesti	23	
atti di assenso richiesti	40	
SCIA presentate	116	
CIAEL - comunicazioni di inizio attività edilizia presentate	258	
certificati di destinazione urb. richiesti	108	
n.° contenziosi urbanistico-edilizi attivati	0	
piani urbanistici istruiti/piani urbanistici presentati	3/4	7 indicatori OFFERTA (efficacia)
permessi a costruire rilasciati/richiesti	19/23	
atti di assenso rilasciati/richiesti	40/40	
SCIA controllate/ SCIA richieste	258/258	
CIAEL controllate/CIAEL	258/258	
tempo medio rilascio (tempo medio per rilascio permessi a costruire)	60	
contenziosi urbanistici risolti/contenziosi attivati	0/0	
INCENTIVI AL PERSONALE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	dato N.R.	1 indicatore ECONOMICITA'
	dato N.R.	

INDICATORI SETTORE 5 TUTELA AMBIENTALE – Resp. Francesca Procacci

32 TUTELA AMBIENTALE	2020	
n.° autorizzazioni allo scarico fuori fognatura richieste	8	
n.° autorizzazioni in deroga ai limiti del rumore richieste	2	5 indicatori DOMANDA (efficienza)
interventi per cani abbandonati, colonie felini e gatti feriti	9	
interventi straord. per derattizzazione e disinfestaz. esposti e richieste in merito alla gestione rifiuti solidi urb.	29	
	70	
n.° autorizzazioni rilasciate/nr. autorizzazioni richieste	10/10	3 indicatori OFFERTA (efficacia)
tempo medio di rilascio	20	
interventi effettuati/interventi richiesti inerenti cani abbandonati	7/7	
INCIDENZA SPESE PERSONALE SPESE PERS.CDC/ COSTO	dato N.R.	3 indicatori ECONOMICITA'
INCIDENZA SPESE smaltimento rifiuti / COSTO PIENO CDC	dato N.R.	
GRADO COPERTURA ENTRATE (servizio smaltimento rifiuti)	dato N.R.	

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

30 (GESTIONE PATRIMONIO)_STRADE COMUNALI E VICINALI	2020	
KM STRADE DA MANUTENERE	476,74	
-Km 164 strade comunali		3 indicatori DOMANDA (efficienza)
-Km 312,74 strade vicinali consorziate		
NR RICHIESTE DI MANUT. PERVENUTE	543	
NR. RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI	18	
NR. ADDETTI MANUTENZIONE	6	3 indicatori OFFERTA (efficacia)
TEMPI MEDI DI RISPOSTA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO	35-45 gg	
NR. INTERVENTI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI / RICHIESTE PERVENUTE	512/543	

30 (GESTIONE PATRIMONIO)_PARCHI E GIARDINI		2020	
MQ aree a verde / popolazione	Mq	12,43	3 indicatori DOMANDA (efficienza)
nr. richieste di intervento manutenzioni pervenute		80	
INTERVENTI SUL VERDE ESEGUITI DA A.E.R.		76	
mq verde attrezzato (aree a gioco) /mq verde gestiti		58.147/255.997	3 indicatori OFFERTA (efficacia)
		=22,71%	
accessibilità verde urbano = nr. Ore di apertura / 24		24/24	
interventi manutenzione effettuati = richieste evase / richieste pervenute		76/80 = 95%	
Costo SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PULIZIA E CONSERVAZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO (A.E.R.)/MQ COMPLESSIVI AREE VERDE PUBBL.	85.000/58.147,00= € 1,46 al MQ		2 indicatori ECONOMICITA'
Costo utenze (idriche – energia Elettrica)		€ 8314,11	

30 (GESTIONE PATRIMONIO)_EDIFICI SCOLASTICI – INDICATORI		2020	
NR. SCUOLE COMUNALI		16	
NR. INTERVENTI RICHIESTI PER MANUTENZIONE COMPLESSIVI:		383	2 indicatori DOMANDA (efficienza)
<i>ASILO NIDO</i>		26	
<i>INFANZIA+PRIMARIA</i>		289	
<i>SCUOLA MEDIA</i>		68	
NR. INTERVENTI EFFETTUATI/ INTERVENTI RICHIESTI		316/383	
<i>ASILO NIDO</i>		24/26	
<i>INFANZIA+PRIMARIA</i>		240/289	
<i>SCUOLA MEDIA</i>		52/68	3 indicatori OFFERTA (efficacia)
NR ORE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE:		3829	
<i>ASILO NIDO</i>		192	
<i>INFANZIA+PRIMARIA</i>		2736	
<i>SCUOLA MEDIA</i>		901	
NR. ADDETTI ALLA MANUTENZIONE		4	
Costi manutenzioni straordinarie P.S.	€	7308,71	
COSTO MEDIO PER EDIFICIO SCOLASTICO	€	456,79	3 indicatori ECONOMICITA'
Costi utenze edifici scolastici (ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA)	€	169.197,60	
30 (GESTIONE PATRIMONIO)_EDIFICI COMUNALI, ALTRI EDIFICI		2020	
NR. EDIFICI COMUNALI		10	2 indicatori DOMANDA (efficienza)
NR. INTERVENTI RICHIESTI PER MANUTENZIONE:		140	
TEMPO MEDIO DI INTERVENTO SU SEGNALAZIONE		da 1 a 35gg	
NR. INTERVENTI EFFETTUATI/ INTERVENTI RICHIESTI		128/140	4 indicatori OFFERTA (efficacia)
% DI REALIZZAZIONE		91%	
NR ORE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE:		h2253	
NR. ADDETTI ALLA MANUTENZIONE		2	

COSTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI- IMPIANTI (cap. 286-1575-864)	€ 50.908,02	1 indicatore ECONOMICITA'
31 LAVORI PUBBLICI	2020	
IMPORTO LAVORI ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE	€ 4.900.144,52	
N.° IMMOBILI INSERITI NEL PIANO ANNUALE ALIENAZIONI	6	
SOPRALLUOGHI TECNICI RICHIESTI	21	5 indicatori DOMANDA (efficienza)
N.° PERIZIE < 100.000 €. INSERITE IN BIL. PREVISIONE	5	
BANDI EMANATI DI INTERESSE COMUNALE PER OTTENIMENTO CONTRIBUTI EUROPEI, REGIONALI.....	7	
PROGETTAZIONI INTERNE APPROVATE/ PROGRAMMATE	5/6	
PROGETTAZIONI ESTERNE APPROVATE/ PROGRAMMATE	9/10	
TEMPO MEDIO GESTIONE PROGETTI/ DIFFICOLTÀ	45 gg	6 indicatori OFFERTA (efficacia)
CANTIERI APERTI/CANTIERI PROGRAMMATI	6/7	
INSERIMENTI IN GRADUATORIE/BANDI PARTECIPATI	5/7	
PATRIMONIO ALIENATO/PATRIMONIO PROGRAMMATO	0	
INCENTIVI AL PERSONALE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	€ 19.149,38	1 indicatore ECONOMICITA'
55 IMPIANTI SPORTIVI	2020	
Nr società sportive operanti sul territorio	58	
Nr .soc. sportive che hanno richiesto spazi palestra (edifici scolastici)	21	
nr. richieste di intervento pervenute	dato N.R.	4 indicatori DOMANDA (efficienza)
NR IMPIANTI SPORTIVI:		
-palestre annesse edifici scolastici 6		
-impianti sportivi 10	16	
Nr richieste patrocini manifestazioni sportive pervenute	25	
Nr. ORE DI APERTURA SETTIMANALI		
Il dato si riferisce solo alle palestre annesse agli edifici scolastici	80	3 indicatori OFFERTA (efficacia)
ORE IMPIEGATE DA OPERAI PER MANUTENZIONE IMPIANTI	n.p.	
nr interventi manutenzione effettuati = richieste evase / richieste pervenute	n.p.	

Nr società affidatarie spazi palestra / Nr .richieste pervenute per utilizzo spazi
palestra (edifici scolastici) 22/23

Nr patrocini manifestazioni sportive richiesti / nr patrocini concessi 25/25= 100%

Nr manifestazioni sportive organizzate direttamente dal Comune

COSTO PIENO CDC / popolazione € 12,51

GRADO COPERTURA ENTRATE DIRETTE Ammontare complessivo somme
versate dalle soc. sportive per utilizzo spazi palestra /COSTO PIENO CDC 9,76%

**2 indicatori
ECONOMICITA'**

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

100 ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO		2020	
N° RICHIESTE ATTIVAZIONE TIROCINI CURRICOLARI UNIFI PERVENUTE	3		2 indicatori DOMANDA (efficienza)
N° ISTITUTI SUPERIORI RICHIEDENTI OSPITALITA' PER STAGE	2		
TIROCINI ATTIVATI UNIFI POSTI DISPONIBILI PER UNIV.	3/20		
TIROCINI ATTIVATI PER ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO (IST. SUPERIORI)	2		
NR .ORE FORMAZIONE A PAGAMENTO FREQUENTATE DAI DIPENDENTI	dato NR		
NR .DIPENDENTI CHE HANNO EFFETTUATO CORSI A PAGAMENTO* (compreso corsi in-hose)	42		8 indicatori OFFERTA (efficacia)
N° INCONTRI SINDACALI	4		
N° SEDUTE NUCLEO VALUTAZIONE	2		
N° RIUNIONI UFFICIO DIREZIONE	12		
N° RIUNIONI U.D. TECNICO ALLARGATO	0		
N° RIUNIONI U.D. -GIUNTA	1		
100 ATTIVITA' ISTITUZIONALI E PROMOZIONI - INDICATORI		2020	
n.° appuntamenti gestiti segreteria Sindaco	680		2 indicatori DOMANDA (efficienza)
Nr patrocini richiesti/rilasciati	36		
iniziative realizzate in tema di gemellaggi e relazioni internazionali /iniziative programmate (Znojmo, Griesheim...)	0		4 indicatori OFFERTA (efficacia)
	7/7		
iniziative varie realizzate/iniziative programmate			
Nr addetti	2		
Nr pagine internet (eventi) create o modificate	523		
Costo medio per iniziativa realizzata: Costi DIRETTI CDC att.istituz./Nr iniziative realizzate	dato N.R.		1 indicatore ECONOMICITA'
100 COMUNICAZIONE ESTERNA		2020	

Nr patrocini richiesti/concessi	36/36	2 indicatori DOMANDA (efficienza)
n° comunicati stampa effettuati	267	
n. aggiornamento locandine e pubbliche affissioni	40	
n° post/pubblicazioni (video, testi, immagini) su pagina FACEBOOK	613	
N° newsletter	39	8 indicatori OFFERTA (efficacia)
n° periodici realizzati	5	
n° tipologie di locandine e brochure realizzate	44	
n° conferenze stampe e vernissage eventi	1	
N° trasmissioni video	10	
	dato N.R.	1 indicatore ECONOMICITA'
Costi diretti centro stampa cap.479+495+499 /Tipologia di locandine realizzate		

100 U.R.P - INDICATORI	2020	
NR. RICHIESTE INFORMAZIONI (NR. UTENTI REGISTRATI)	11706	4 indicatori DOMANDA (efficienza)
NR. ATTI DISTRIBUITI	30408	
NR .PROTOCOLLI ENTRATA REGISTRATI	19077	
NR. PROTOLLI USCITA REGISTRATI	8127	
ACCESSIBILITA' AL SERVIZIO= NR. GIORNI APERTURA/365 X 100	81,6	
NR. ORE SETTIMANALI APERTURA AL PUBBLICO	28	4 indicatori OFFERTA (efficacia)
NR. SEGNALAZIONI INOLTRATE AGLI UFFICI COMPETENTI	225	
NR. NOTIFICHE EFFETTUATE	788	

INDICATORI UNITA' POLIZIA MUNICIPALE – Resp. Massimo Pratesi

15 SVILUPPO ECONOMICO		2020	
n° autorizzazioni rilasciate (pratiche processate)		75	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		2	
37 POLIZIA MUNICIPALE		2020	
n° incidenti stradali rilevati		85	4 indicatori DOMANDA (efficienza)
n° chilometri percorsi		80250	
n° atti amministrativi prodotti		3100	
n° accertamenti effettuati (informative, RDS, controlli e sopralluoghi)		4025	
		0,0008	
n° agenti impiegati (19)/abitanti		(17/20529)	
n° agenti impiegati/Kmq territorio		0,148	5 indicatori OFFERTA (efficacia)
n° violazioni amm.ve accertate al CdS		7256	
n° violazioni amm.ve accertate leggi speciali e regolamenti		123	
notizie di reato effettuate (denunce penali)		25	
SPESE PERSONALE CDC / SPESE TOT. PERSONALE		Dato N.R.	1 indicatore ECONOMICITA'

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

26 FARMACIA	2020	
NR MEDIO SETTIMANALE PRESCRIZIONI TRATTATE	1550	2 indicatori DOMANDA (efficienza)
NR MEDIO UTENTI SETTIMANALI	2100	
NR. DIPENDENTI ADDETTI AL PUBBLICO	7	3 indicatori OFFERTA (efficacia)
GIORNI DI APERTURA/365	316/365	
TURNI DI SERVIZIO NOTTURNI	67	
COSTO MEDIO = COSTO PIENO CDC/ GG APERTURA	€ 6.122,82	
% INCIDENZA SPESA DI PERSONALE / COSTO CDC	20%	4 indicatori ECONOMICITA'
FATTURATO/ NR. ADDETTI	1.629.771,91/7=232.825	
GRADO DI COPERTURA	106,42%	

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”.

E' 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 nuoco 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 2020

In data 18/10/2020 Nucleo di Valutazione ha proceduto alla valutazione del grado di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi di PEG 2020:

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI SETTORE 1 Affari Generali	
Segretario Ferrini- ANNO 2020	Fattore B - Grado di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi di PEG
OBIETTIVI * (per le valutazioni attribuite ai singoli obiettivi assegnati vedasi paragrafo 3.3 Collegamento tra CENTRI COSTO, obiettivi di PEG e – indicazione dei Responsabili)	PUNTEGGIO REALIZZAZIONE COMPLESSIVO
	93,50 %
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI SETTORE 2 Finanziario	
Paola Tinacci - ANNO 2020	Fattore B - Grado di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi di PEG
OBIETTIVI * (per le valutazioni attribuite ai singoli obiettivi assegnati vedasi paragrafo 3.3 Collegamento tra CENTRI COSTO, obiettivi di PEG e – indicazione dei Responsabili)	PUNTEGGIO REALIZZAZIONE COMPLESSIVO
	96,51%

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI SETTORE 3 Cultura, Giovani e Sviluppo Educativo		
Tiziana Valecchi/Claudia Landi - ANNO 2020		Fattore B - Grado di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi di PEG
OBIETTIVI * (per le valutazioni attribuite ai singoli obiettivi assegnati vedasi paragrafo 3.3 Collegamento tra CENTRI COSTO, obiettivi di PEG e – indicazione dei Responsabili)		PUNTEGGIO REALIZZAZIONE COMPLESSIVO 97,20%
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI SETTORE 4 Pianificazione Territoriale Edilizia Privata poi denominato SETTORE n° 4 Pianificazione Territoriale (per scorporo settore Edilizia privata)		
Fabio Carli - ANNO 2020		Fattore B - Grado di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi di PEG
OBIETTIVI * (per le valutazioni attribuite ai singoli obiettivi assegnati vedasi paragrafo 3.3 Collegamento tra CENTRI COSTO, obiettivi di PEG e – indicazione dei Responsabili)		PUNTEGGIO REALIZZAZIONE COMPLESSIVO 89,00%
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI SETTORE 5 Tutela Ambientale, sostenibilità e ciclo dei rifiuti		
Francesca Procacci - ANNO 2020		Fattore B - Grado di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi di PEG
OBIETTIVI * (per le valutazioni attribuite ai singoli obiettivi assegnati vedasi paragrafo 3.3 Collegamento tra CENTRI COSTO, obiettivi di PEG e – indicazione dei Responsabili)		PUNTEGGIO REALIZZAZIONE COMPLESSIVO 95,20%

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI SETTORE 6 LL.PP. PATRIMONIO, SICUREZZA PROT. CIVILE	
Stefania Sassolini - ANNO 2020	Fattore B - Grado di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi di PEG
OBIETTIVI * (per le valutazioni attribuite ai singoli obiettivi assegnati vedasi paragrafo 3.3 Collegamento tra CENTRI COSTO, obiettivi di PEG e - indicazione dei Responsabili)	PUNTEGGIO REALIZZAZIONE COMPLESSIVO 87,26%

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI CORPO POLIZIA MUNICIPALE	
Massimo Pratesi- ANNO 2020	Fattore B - Grado di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi di PEG
OBIETTIVI * (per le valutazioni attribuite ai singoli obiettivi assegnati vedasi paragrafo 3.3 Collegamento tra CENTRI COSTO, obiettivi di PEG e - indicazione dei Responsabili)	PUNTEGGIO REALIZZAZIONE COMPLESSIVO 94,85

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI STRAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO/STAFF SINDACO	
Francesco Cammilli- ANNO 2020	Fattore B - Grado di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi di PEG
OBIETTIVI * (per le valutazioni attribuite ai singoli obiettivi assegnati vedasi paragrafo 3.3 Collegamento tra CENTRI COSTO, obiettivi di PEG e - indicazione dei Responsabili)	PUNTEGGIO REALIZZAZIONE COMPLESSIVO 78,40%

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI STAFF RAPP. UNIONE / TUTELA SALUTE	
ANNO 2020 Francesco Cammilli	Fattore B - Grado di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi di PEG
OBIETTIVI * (per le valutazioni attribuite ai singoli obiettivi assegnati vedasi paragrafo 3.3 Collegamento tra CENTRI COSTO, obiettivi di PEG e - indicazione dei Responsabili)	PUNTEGGIO REALIZZAZIONE COMPLESSIVO
	93,00%

5. “RENDICONTO DI GESTIONE”

5.1 Il Rendiconto di gestione 2020

Il rendiconto della gestione 2020 è stato approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 46 del 22/06/2021

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

Il rendiconto dell'esercizio 2020, 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 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione di **€ 3.298,47** così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				2.141.111,67
RISCOSSIONI	(+)	4.466.033,07	36.467.965,33	40.933.998,40
PAGAMENTI	(-)	5.476.166,90	33.933.507,75	39.409.674,65
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.665.435,42
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.665.435,42
RESIDUI ATTIVI	(+)	6.936.178,36	6.711.358,48	13.647.536,84

<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>					0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	386.048,18	6.284.078,75	6.670.126,93	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)				188.249,35
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)				1.737.173,38
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020	(=)				7.134.670,75
Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2020:					
<i>Parte accantonata</i>					
Fondo perdite soc partecipate					0,00
Fondo contenzioso					50.000,00
Altri accantonamenti					133.377,33
Fondo crediti dubbia esigibilità					4.532.392,61
Totale parte accantonata					4.715.769,94
<i>Parte vincolata</i>					
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili					730.633,48
Vincoli derivanti da trasferimenti					479.983,48

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	3.006,50
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.056.313,38
Totale parte vincolata	2.269.936,84
Parte destinata agli investimenti	145.665,50
Totale parte disponibile	3.298,47

Con delibera di C.C. n° 47 del 13/8/2020 viene altresì stabilito il piano di rientro del disavanzo di amministrazione 2019 ai sensi dell'art. 188 TUEL come segue:

€ 62.701,43 nell'esercizio 2020,

€ 348.500,98 nell'esercizio 2021,

€ 348.156,21 nell'esercizio 2022

dando atto che per € 150.000,00 erano già stati previsti in sede di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 con la seguente ripartizione nel triennio:

€ 20.000,00 nel 2020; € 65.000,00 nel 2021 e € 65.000,00 nel 2022