



Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

Referto del Controllo di Gestione
Anno 2020

Art. 12 comma 6 Regolamento per la disciplina dei controlli interni

Indice generale

INDICE GENERALE	2
1. FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI DEL REFERTO DI CONTROLLO DI GESTIONE ...	3
2. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ENTE	4
2.1 Il contesto esterno	4
2.2 Il contesto interno	6
3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI	8
3.1. Atti della programmazione relativi all'anno 2020	8
3.2. Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	9
3.3. Il Controllo di Gestione	9
4. INDICATORI COMUNI PER LE FUNZIONI DI SUPPORTO ALLE PA	11
5. OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI ANNO 2020	13
5.1 Obiettivi strategici nei Settori / Unità Organizzative Autonome	14
5.2 Obiettivi operativi nei Settori / Unità Organizzative Autonome	19
5.3 Performance di Ente e Performance organizzativa	28
6. ANALISI DELLA GESTIONE	33
6.1. Le risultanze contabili	33
6.2. L'Analisi della gestione finanziaria	37
6.3 L'Indebitamento	52
6.4 Le Fideiussioni rilasciate	52
6.5. I parametri di deficit strutturale	55
6.6. I controlli specifici ex Lege	58
6.7. Le partecipazioni	59
7. VALUTAZIONI CONCLUSIVE	63

1. Finalità e principi generali del referto di controllo di gestione

Gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge, dai propri statuti e regolamenti, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento, nonché la trasparenza dell'azione amministrativa.

Attraverso il controllo di gestione l'ente verifica lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, mediante l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 20 febbraio 2013 e aggiornato con successiva deliberazione consiliare n. 61 del 23 marzo 2017, disciplina le modalità di svolgimento del controllo di gestione al Capo III.

Nel Settore 3 – Risorse è incardinata la U.O. 3.4. Innovazione e Sistemi Informatici, che si occupa del controllo in questione, avendo come orizzonte temporale l'esercizio e le seguenti fonti di informazioni:

- la contabilità finanziaria;
- il Documento Unico di Programmazione;
- il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance.

Nel rispetto dell'art. 196 del D.Lgs. 267/2000, e in ottemperanza, in particolare, dei successivi articoli 198 e 198-bis e dell'art 12 comma 6 del regolamento comunale sopra richiamato, è stato predisposto il presente referto del controllo di gestione per l'anno 2020, al fine di permettere le opportune considerazioni a tutti coloro che a vario titolo sono interessati a valutare l'adeguatezza delle scelte e delle azioni compiute, confrontando i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati.

2. Caratteristiche generali dell'Ente

2.1 Il contesto esterno

Il territorio del Comune di Campi Bisenzio ha una superficie complessiva di 29 Km^q.

Le strade comunali si sviluppano per 155 km. A nord il territorio è attraversato dalla direttrice Mezzana - Perfetti Ricasoli e da due tratti autostradali (A1 e A11). Altre strade di grande viabilità sono costituite dalle Circonvallazioni nord e sud e dalla declassata Barberinese (ex militare) che unisce la zona di confine con il Comune di Signa (Indicatore) con la località Capalle, in direzione Prato, conflueno con la S.P. 8 in località Il Rosi.

L'attuazione dello strumento urbanistico attraverso gli insediamenti civili e commerciali e la realizzazione di gradi infrastrutture, ha diviso il territorio in zone di sviluppo diversificate.

Complessivamente le infrastrutture, gli insediamenti industriali, commerciali ed artigianali permettono di far mantenere al territorio comunale una propria identità al di là della vicinanza al Comune di Firenze e al Comune di Prato e dell'appartenenza alla Città Metropolitana di Firenze.

2.1.1 Densità demografica

Popolazione	Residenti MASCHI	Residenti FEMMINE	Residenti TOTALE	Stranieri MASCHI	Stranieri FEMMINE	Stranieri TOTALE
al 31/12/2019	23.544	24.096	47.640	5.096	5.013	10.109
%	49,42%	50,58%	100%	50,51%	49,59%	21,22%

I dati sulla popolazione residente, pubblicati sul sito istituzionale, evidenziano una presenza di stranieri nel territorio campigiano, pari al 21,22%, oltre il doppio della media nazionale. Nell'ambito della percentuale sopra indicata il numero di stranieri maggiormente presente sul territorio è rappresentato dai cittadini di nazionalità cinese, seguono poi i cittadini di nazionalità albanese e rumena.

Cittadinanza straniera	n.	%
Repubblica Popolare Cinese	5.914	58,50%
Romania	1.110	10,98%
Albania	951	9,40%
Marocco	363	3,59%
Perù	260	2,57%
Kosovo	176	1,74%
Senegal	166	1,64%
Sri Lanka	97	0,95%

Cittadinanza straniera	n.	%
Altri	1.072	10,60%
TOTALI	10.109	100%

Nel paragrafo che segue saranno commentati alcuni fattori che evidenziano i loro legami nel tessuto socio-economico.

2.1.2. Tessuto socio-economico

I dati sotto riportati, relativi alla situazione socio-economica del territorio comunale, sono estratti dal paragrafo "Situazione socio-economica" del Documento Unico di Programmazione 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 288 del 23 dicembre 2019.

Economia insediata

Il tessuto economico del Comune di Campi Bisenzio rappresenta ancor oggi un elemento portante del contesto produttivo all'interno dell'area fiorentina.

Nonostante la crisi economica che affligge il sistema nazionale ormai da alcuni anni, la città ha risposto senza rovinose cadute, mantenendo alto lo spirito di iniziativa e di impresa.

Il territorio produttivo consta di oltre 4.000 sedi ed unità locali di imprese. Si segnala il forte dinamismo sul fronte del commercio all'ingrosso e al dettaglio, con la presenza di medie e grandi strutture (il Centro Commerciale I Gigli fra le eccellenze).

Così come risulta tenere l'attività dimensionale e tecnologica di imprese di profilo ultranazionale come le officine Galileo e GKN leader nel settore industriale.

Di notevole interesse anche le attività di tipo artigianale tipiche del sistema economico locale. Dalla sartoria al tessile, dalla lavorazione del legno e delle terrecotte, dalla realizzazione artistica a quella tradizionale, l'artigianato locale rappresenta un'espressione concreta della storia e della cultura del territorio.

Il tessuto economico è tendenzialmente in crescita rispetto alle nuove frontiere del benessere e dell'estetica. Sorge su Campi Bisenzio la realtà Asmana Wellness World, vera e propria cittadella del benessere, dotata di numerosi servizi di relax, cura del corpo e della mente. Continua parallelamente il suo percorso di cura sportiva il centro Hidron misurato sulle varie attività offerte ai più giovani e ai meno giovani, ampliando l'offerta all'insegnamento di discipline ascetiche e di meditazione e pratiche olistiche.

Non lontano dalle logiche del benessere inteso nel suo senso più generale, lo sviluppo dell'agricoltura e l'attenzione al prodotto naturale secondo la cosiddetta filiera breve, dal produttore al consumatore.

Sono poi da segnalare le strutture ricettive collegate al turismo della Piana Fiorentina, dotate di servizi alloggio e ristorazione, ampie sale conferenze e spazi convegni. Negli ultimi anni si registra un potenziamento dell'offerta dei servizi connessi all'ospitalità.

In flessione, nella demografia produttiva, il settore tessile e delle costruzioni.

Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di aziende specializzate nei seguenti settori: commerciali, artigianali, industriali.

In particolare, l'organico delle imprese risulta così distribuito:

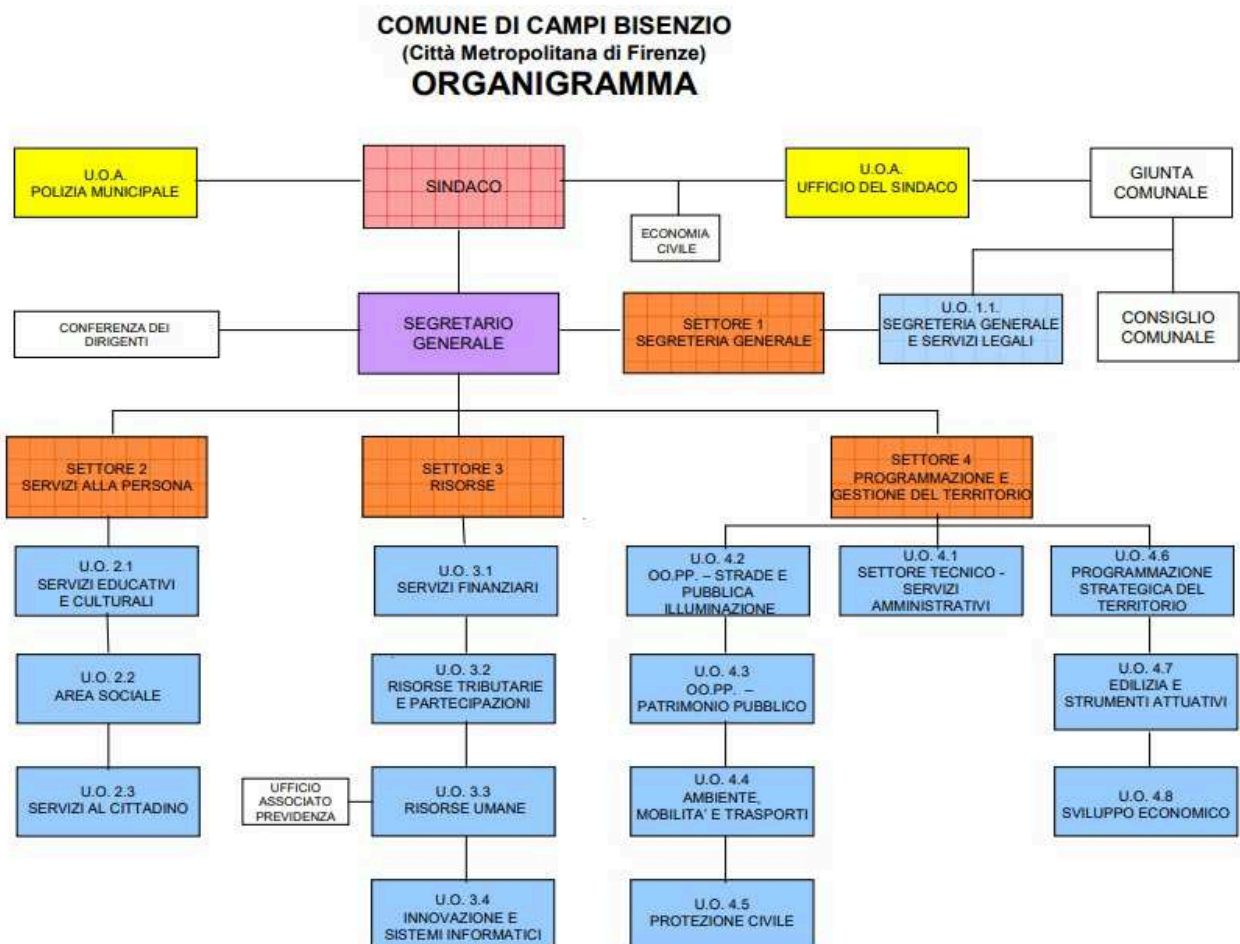
Presenza di grandi imprese (superiori a 100 dipendenti) bassa ;

Presenza di medie imprese (superiori a 50 dipendenti) bassa;

Presenza di piccole imprese (inferiori a 50 dipendenti) alta.

2.2 Il contesto interno

Al 31 dicembre 2020 l'Amministrazione è composta da n. 234 dipendenti di cui n. 4 Dirigenti, compreso il Segretario Generale e 23 dipendenti a tempo determinato; la macrostruttura vigente è stata ridefinita con la delibera G.C. n. 169 del 14 novembre 2019 con vigenza 1 gennaio 2020 così come da schema sottostante.



Con la stessa Delibera sono stati approvati i nuovi organigramma, funzionigramma e definizione delle Posizioni Organizzative.

Con le delibera di Giunta Comunale n. 170 del 14 novembre 2019 e n. 186 del 3 dicembre 2019 sono state approvate le fasce omogenee e la graduazione relative alle Posizioni Organizzative.

Ad alcuni dipendenti sono stati attribuite specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 17, comma 2 lettera f) del CCNL 1-4-1999.

La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2020.

Qualifica	Dipendenti di ruolo	Dipendenti non di ruolo	Totale
A	5	0	5
B	43	9	52
C	107	8	115
D	54	4	58
Segretario *	1	0	1
Dirigente	1	2	3
Totale	211	23	234

3. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli negli enti locali è stato profondamente riformato dall'art. 3 comma 1, lett. d) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella L. 7 dicembre 201, n. 213, che hanno completamente ridisegnato l'assetto delineato dall'articolo 147 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il recepimento dei nuovi principi e criteri su cui si basa il sistema dei controlli interni è avvenuto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20 febbraio 2013, successivamente integrata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23 marzo 2017, per disciplinare l'organizzazione, gli strumenti e le modalità di attuazione del sistema dei controlli interni previsti dalla legge.

In considerazione della propria dimensione demografica, sono previsti e disciplinati nel regolamento comunale i seguenti tipi di controllo interno:

- a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- b) controllo di gestione;
- c) controllo sugli equilibri finanziari;
- d) controllo strategico;
- e) controllo sulla qualità dei servizi erogati;
- f) controllo sulle società partecipate non quotate.

Il regolamento comunale sui controlli interni è divenuto esecutivo il 6 giugno 2017, cosicché il primo anno di piena applicazione del regolamento dei controlli interni così modificato è stato il 2018.

Come previsto dall'art. 31 del regolamento comunale sui controlli interni e dalle misure organizzative di attuazione della trasparenza del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigente, le risultanze dei controlli sono pubblicate periodicamente sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente /Altri contenuti – dati ulteriori / Controlli interni.

3.1. Atti della programmazione relativi all'anno 2020

L'Ente ha approvato i documenti di programmazione costituenti il Piano della Performance:

- DUP 2020/2022: aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 23 dicembre 2019;
- Bilancio di previsione 2020/2022: approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23 dicembre 2019;
- Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e documento denominato "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020": approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13 gennaio 2020, modificato con delibera n. 107 del 7 luglio 2020 e delibera n. 173 del 27 ottobre 2020.

3.2. Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance

Nei primi mesi del 2019 si era svolto un lungo e intenso lavoro per la redazione di un nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, che ha visto impegnate molte componenti, interne ed esterne, del Comune, tra le quali oltre all'Organismo di Valutazione, la Giunta, il Segretario Generale, i Direttori, le Posizioni Organizzative, le RSU e il CUG.

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 25 giugno 2019; con tale provvedimento l'Ente fra l'altro ha deciso di applicare il nuovo sistema fin dall'anno 2019.

3.3. Il Controllo di Gestione

Il controllo di gestione si è sviluppato nelle fasi previste dall'art. 12 comma 5 del regolamento comunale, lavorando sulle seguenti fonti informative e documenti programmatici:

- la contabilità finanziaria;
- il Documento Unico di Programmazione;
- il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance

per produrre il presente Referto del Controllo di Gestione 2020, del quale viene preso atto dalla Giunta Comunale, nei tempi previsti dalla normativa e dal sistema di misurazione della performance.

Nel 2020, visti il perdurare della carenza di risorse umane e strumentali per il Controllo di Gestione e il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance entrato in vigore nell'anno precedente, la Conferenza dei Dirigenti ha deciso di continuare a svolgere il monitoraggio in itinere e finale sugli obiettivi strategici e operativi assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance, individuando una "Struttura preposta al Controllo di Gestione" composta dalla Responsabile dell'Unità Organizzativa Autonoma Ufficio del Sindaco e dalla Responsabile della Unità Operativa 3.4. Innovazione e Sistemi Informatici, con il coordinamento e la supervisione del Segretario Generale.

Il 2020 è il secondo anno in cui si sono svolti tali controlli in itinere e finale, per valutare lo stato di raggiungimento di ogni obiettivo.

Come previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, è stato effettuato un monitoraggio in itinere al 30 giugno e il monitoraggio finale al 31 dicembre 2020.

La metodologia applicata per i monitoraggi è la seguente:

- i Dirigenti di Settore e i Responsabili di UOA devono rendicontare alla Struttura predisposta al Controllo di Gestione lo stato di attuazione degli obiettivi loro assegnati;
- le verifiche sono state svolte con riferimento a quanto rendicontato, attraverso accertamenti d'ufficio, richieste di integrazioni e chiarimenti, ed in alcuni casi con colloqui con i soggetti interessati, il tutto come risulta dagli allegati alla presente relazione;

– il monitoraggio al 30 giugno 2020 si è concluso con uno specifico report, registrato al protocollo n. 43232 del 31 agosto 2020 e inviato al Sindaco, agli Assessori, al Presidente e ai componenti dell'OIV, ai Dirigenti di Settore e ai Responsabili di UOA;

– per quanto riguarda l'obiettivo 1 denominato "Obiettivo di consolidamento e miglioramento quali/quantitativo dei servizi e/o delle attività" assegnato ad ogni UO / UOA, al 30 giugno 2020 sono state elencate sinteticamente le attività di tipo straordinario, non previste e non prevedibili, svolte dalla maggioranza degli uffici comunali, a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, sia per la gestione dell'emergenza, sia per l'adozione e attuazione di misure organizzative e tecnologiche adeguate alla situazione; di tali attività straordinarie si è preso atto, senza valutazione in merito;

– ciascun Dirigente di Settore / Responsabile di UOA ha inviato la propria rendicontazione / relazione riferita alle attività svolte, tenuto conto degli indicatori di PdO, valorizzando gli stessi e indicando una percentuale di raggiungimento.

– per il monitoraggio finale, a tutto ciò è seguito una ulteriore attività di controllo da parte del Segretario Generale;

L'esito di tale processo è dettagliatamente riportato nel documento denominato "Referto di dettaglio degli obiettivi di PdO 2020", allegato al presente Referto del Controllo di Gestione 2020; il grado di raggiungimento degli obiettivi di PdO riportato in tale allegato è la grandezza propedeutica alla misurazione della performance di Ente e performance organizzativa di Settore / UOA e UO.

4. Indicatori comuni per le funzioni di supporto alle PA

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha proposto di implementare un sistema di indicatori per misurare la performance delle amministrazioni centrali su un campo di attività comuni relative alle funzioni di supporto.

Di seguito si riportano i valori riferiti agli indicatori comuni così definiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo quanto pubblicato alla seguente URL:

<http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/31-12-2019/circolare-n-22019>

1. Gestione delle risorse umane		
Nome indicatore	Formula di calcolo	Valore anno 2020
1.1. Costo unitario della funzione di gestione delle risorse umane	Costo del personale addetto alla funzione gestione risorse umane / N. totale dei dipendenti in servizio	1.369,30 €
1.2. Grado di attuazione di forme di organizzazione del lavoro in tele lavoro o lavoro agile	N. di dipendenti in lavoro agile e tele lavoro / N. totale dei dipendenti in servizio	0,47
1.3. Grado di copertura delle attività formative dedicate al personale	N. di dipendenti che hanno iniziato un'attività formativa nel periodo di riferimento / N. totale dei dipendenti in servizio	0,36
1.4. Grado di copertura delle procedure di valutazione del personale	N. di dipendenti che hanno ricevuto almeno un colloquio di valutazione / N. totale dei dipendenti in servizio	1
1.5. Tassi di mobilità del personale non dirigenziale	N. di dipendenti che hanno cambiato unità organizzativa / N. totale di personale non dirigenziale in servizio	0,01

2. Gestione degli approvvigionamenti e gestione immobiliare		
Nome indicatore	Formula di calcolo	Valore anno 2020
2.2 Tempestività dei pagamenti	Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicato per l'importo dovuto / Somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-5,32

3. Gestione delle risorse informatiche e digitalizzazione		
Nome indicatore	Formula di calcolo	Valore anno 2020
3.1 Grado di utilizzo di SPID nei servizi digitali	N. di accessi unici tramite SPID a servizi digitali / N. di accessi unici a servizi digitali collegati a SPID	100%
3.2 Percentuale di servizi full digital	N. di servizi che siano interamente online, integrati e full digital / N. di servizi erogati	n.d.
3.3 Percentuale di servizi a pagamento tramite PagoPa	N. di servizi a pagamento che consentono uso PagoPA / N. di servizi a pagamento	72,5%
3.4 Percentuale di comunicazioni tramite domicilia digitali	N. di comunicazioni elettroniche inviate ad imprese e PPAA tramite domicilia digitali / N. di comunicazioni inviate a imprese e PPAA	90%
3.5 Percentuali di banche dati pubbliche disponibili in formato aperto	N. di dataset pubblicati in formato aperto / N. di dataset previsti dal paniere dinamico per il tipo di amministrazione	n.d.
3.6 Dematerializzazione procedure	Procedura di gestione presenze-assenze, ferie-permessi, missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (full digital)	SI

4. Gestione della comunicazione e della trasparenza		
Nome indicatore	Formula di calcolo	Valore anno 2019
4.1 Consultazione del portale istituzionale	N. totale di accessi unici al portale istituzionale / 365	1319
4.2 Grado di trasparenza dell'amministrazione	L'indicatore si calcola rapporto tra punteggi associati alle attestazioni rilasciate dall'OIV	93,47%

5. Obiettivi strategici e operativi anno 2020

Gli obiettivi inseriti nel Piano degli Obiettivi 2020 risultano coerenti con le linee programmatiche di mandato dell'Amministrazione Comunale e con gli altri documenti di programmazione (DUP e Bilancio di previsione).

Il Piano degli Obiettivi 2020 è organizzato con uno o più obiettivi strategici assegnati ai Dirigenti / Responsabili di Unità Organizzative Omogenee (UOA), e Obiettivi operativi assegnati alle singole UO in cui sono suddivisi i Settori, ognuna delle quali fa capo ad un Titolare di Posizione Organizzativa (PO).

I prospetti relativi agli obiettivi strategici e agli obiettivi operativi sono riportati di seguito nel presente referto di controllo di gestione e dall'allegato Referto di dettaglio degli obiettivi di PdO 2020.

Per ciascuno di essi è riportato il peso e il grado di raggiungimento.

Si evidenzia che il 2020 è stato un anno particolare a causa dell'emergenza sanitaria venutasi a creare a seguito della diffusione del Covid-19.

I Settori / UOA sono stati interessati dalla gestione delle attività straordinarie dovute dall'emergenza sanitaria e ciò ha creato degli scostamenti sul raggiungimento degli obiettivi assegnati, a volte ritardando sulla tempistica prevista, a volte impedendone oggettivamente la realizzazione.

Tra le attività straordinarie vi sono state quelle legate alle misure di sostegno ai nuclei familiari in difficoltà (tra cui la gestione dei buoni spesa e pacchi alimentari e del bando straordinario contributo affitto Covid-19), la distribuzione di dispositivi di protezione individuale, la gestione dei soggetti positivi a Covid-19 (coordinamento delle comunicazioni in arrivo da parte della ASL Toscana Centro e ASL Prato e Alia relativamente alle nuove modalità di ritiro dei rifiuti speciali).

Anche la modalità di svolgimento delle attività lavorative è stata notevolmente influenzata dall'emergenza sanitaria.

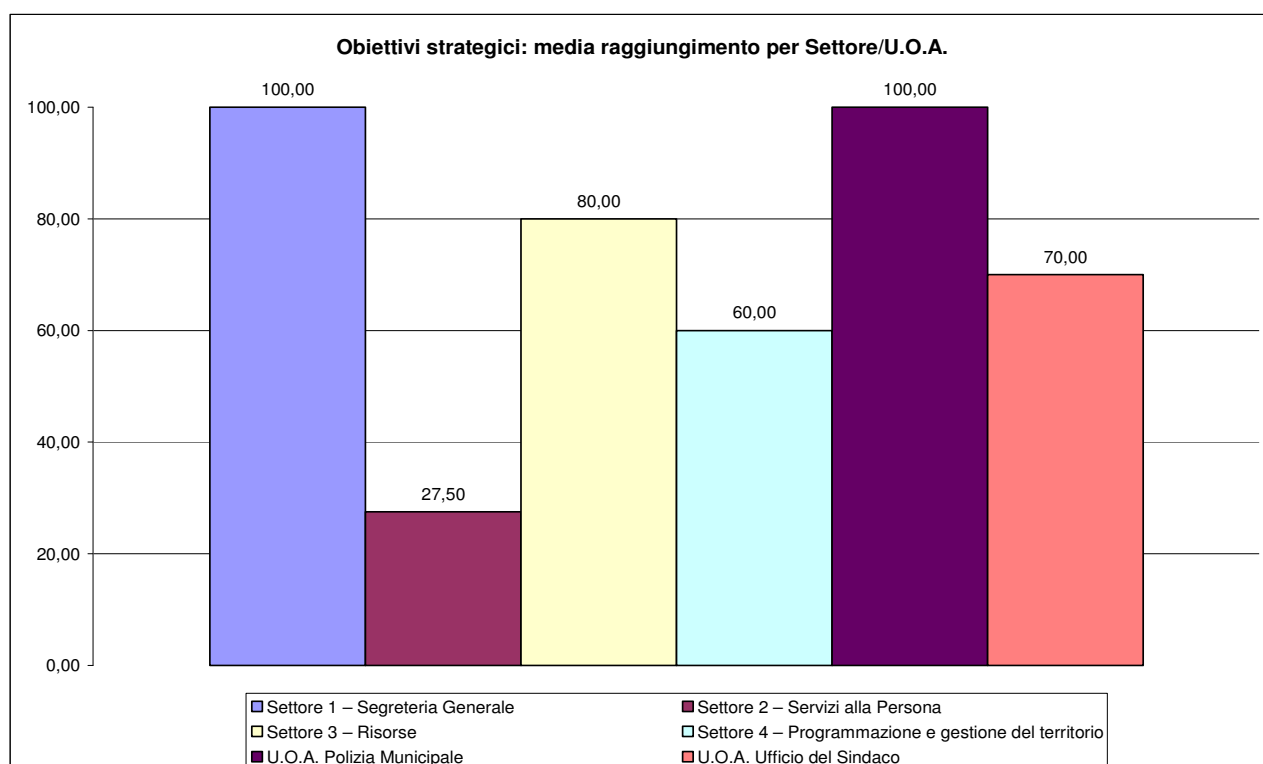
Il lavoro agile non esisteva fino a marzo 2020, è stato attivato per circa 120 dipendenti ed è divenuto la modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa (per tutti quei servizi che non presentano il carattere di indifferibilità e che non richiedono la presenza nel luogo di lavoro); l'Amministrazione è stata costretta ad una riorganizzazione improvvisa dell'attività lavorativa che ha comportato lo studio e la predisposizione di infrastrutture tecnologiche per tele lavoro, la configurazione e abilitazione ai servizi remoti, la predisposizione di sicurezza della rete per web conference con vari device e piattaforme software, sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni consiliari da remoto, con una riconversione dell'impianto audiovisivo esistente e previsto fino a quei momenti per le sedute in presenza, sedute della Giunta Comunale da remoto, utilizzo delle più svariate piattaforme di web conference per consentire a dipendenti e amministratori la partecipazione da remoto a incontri / eventi, potenziamento dei servizi online per i cittadini, come "#io resto a casa e uso F.I.D.O.".

Alla fine del 2020, il tele lavoro prosegue con le modalità avviate a marzo 2020, per evolversi successivamente nel cosiddetto POLA.

5.1 Obiettivi strategici nei Settori / Unità Organizzative Autonome

Settori / UOA – Dirigenti / Responsabili	% di raggiungimento
Settore 1 - Segreteria Generale Pandolfini Marco/ Razzino Grazia	100,00
Settore 2 - Servizi alla Persona Giuntini Gloria	27,50
Settore 3 - Risorse Nucci Niccolò	80,00
Settore 4 - Programmazione e gestione del territorio Passaniti Domenico Ennio Maria	60,00
UOA Polizia Municipale Frutti Francesco	100,00
UOA Ufficio del Sindaco Salerno Giuseppina	70,00
Media stato di attuazione	72,92

La media dello stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati ai Dirigenti/Responsabili dei Settori/U.O.A. (il dettaglio è riportato nelle pagine seguenti) risulta essere quindi pari al 72,92%.



Settore 1 - Segreteria Generale

Dirigente Pandolfini Marco (in servizio fino al 31.10.2020), Dirigente Razzino Grazia (in servizio dal 16.11.2020)

N. obiettivo	Descrizione obiettivo	Grado di raggiungimento %	Peso	Parametro di conseguimento %
Strategico n. 1	Monitoraggio, analisi e attuazione della ridefinizione della struttura organizzativa comunale	100	70	70
Strategico n. 2	Riorganizzazione del Settore 1 - Segreteria Generale	100	30	30
			100	100

Settore 2 - Servizi alla persona

Dirigente Giuntini Gloria

N. obiettivo	Descrizione obiettivo	Grado di raggiungimento %	Peso	Parametro di conseguimento %
Strategico n. 3	Realizzazione di una "Rete di Comunità"	50	50	25
Strategico n. 4	Istituzione sul territorio comunale dell'Agenzia per la casa	5	50	2,5
			100	27,5

Settore 3 - Risorse

Dirigente Niccolò Nucci

N. obiettivo	Descrizione obiettivo	Grado di raggiungimento %	Peso	Parametro di conseguimento %
Strategico n. 5	Recupero evasione IMU - Attuazione del progetto Tributi iN	100	30	30
Strategico n. 6	Riscossione dei tributi comunali: razionalizzazione, gestione dei tributi minori, gestione della riscossione coattiva - fase II	100	20	20
Strategico n. 7	Programmazione triennale fabbisogno del personale ed avvio delle procedure per l'assunzione del personale. Prosecuzione obiettivo strategico avviato nel 2019	60	50	30
			100	80

Settore 4 - Programmazione e gestione del territorio

Dirigente Passaniti Ennio Domenico Maria

N. obiettivo	Descrizione obiettivo	Grado di raggiungimento %	Peso	Parametro di conseguimento %
Strategico n. 8	Realizzazione nuova scuola dell'infanzia in località v. Gramignano	50	20	10
Strategico n. 9	Realizzazione nuove circonvallazioni	80	30	24
Strategico n. 10	Ristrutturazione del Palazzo Pretorio	20	20	4
Strategico n. 11	Approvazione nuovi strumenti urbanistici	80	20	16
Strategico n. 12	Nuove installazioni di ecocompattatori e relativi accordi con i commercianti del territorio per incentivarne l'uso	60	10	6
			100	60

UOA Polizia Municipale

Responsabile Frutti Francesco

N. obiettivo	Descrizione obiettivo	Grado di raggiungimento %	Peso	Parametro di conseguimento %
Strategico n. 13	Polizia di prossimità, controllo per zone inerente la sicurezza stradale il degrado e la sicurezza urbana; punti di ascolto con la cittadinanza	100	100	100
			100	100

UOA Ufficio del Sindaco

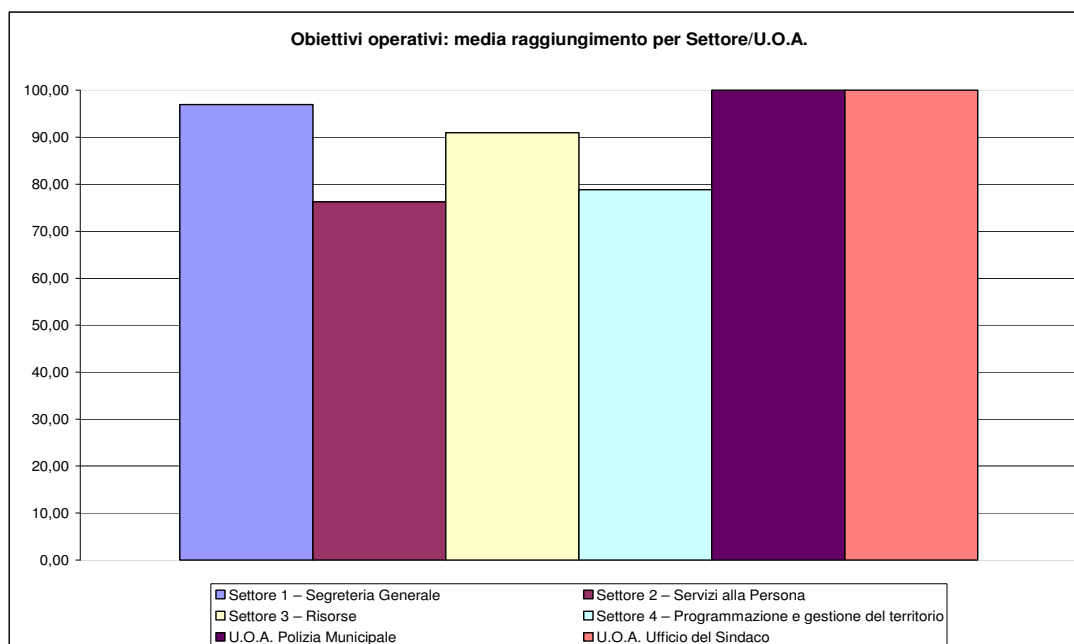
Responsabile Salerno Giuseppina

N. obiettivo	Descrizione obiettivo	Grado di raggiungimento %	Peso	Parametro di conseguimento %
Strategico n. 14	Costituzione Urban Center	70	100	70
			100	100

5.2 Obiettivi operativi nei Settori / Unità Organizzative Autonome

Settori / UOA – Dirigenti / Responsabili	Media di raggiungimento %
Settore 1 - Segreteria Generale Pandolfini Marco/ Razzino Grazia	97,00
Settore 2 - Servizi alla Persona Giuntini Gloria	76,25
Settore 3 - Risorse Nucci Niccolò	91,00
Settore 4 - Programmazione e gestione del territorio Passaniti Domenico Ennio Maria	78,81
UOA Polizia Municipale Frutti Francesco	100,00
UOA Ufficio del Sindaco Salerno Giuseppina	100,00
Media stato di attuazione	90,51

La media dello stato di attuazione degli obiettivi operativi dei Settori / UOA dell'Ente (il dettaglio dello stato di attuazione rilevato e dei pesi è riportato nelle pagine seguenti) risulta essere quindi pari al **90,51%**.



Obiettivi operativi - dettaglio**Settore 1 - Segreteria Generale**

N.	Descrizione obiettivo operativo	Grado di raggiungimento %	Peso	Parametro di conseguimento %
1	Obiettivo di consolidamento e miglioramento qualitativo/quantitativo dei servizi e/o delle attività	100	30	30
2	Regolamento per la concessione dei contributi economici	90	30	27
3	Aggiornamento regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici	100	15	15
4	Modifiche del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale	100	25	25
MEDIA STATO ATTUAZIONE DI SETTORE			100	97

Settore 2 – Servizi alla Persona

UO	N.	Descrizione obiettivo operativo	Grado di raggiungimento %	Peso	Parametro di conseguimento %	Raggiungimento UO %
2.1.	1	Obiettivo di consolidamento e miglioramento qualitativo/quantitativo dei servizi e/o delle attività	100	40	40	81,75
	2	Avvio gestione della Segreteria della Conferenza Zonale (attualmente in carico al Comune di Scandicci) in concomitanza con la Presidenza della Conferenza da parte dell'Assessore Roso Monica	95	15	14,25	
	3	Cultura: Polo Musei Comunali, atti organizzativi ed individuazione soggetto gestore	10	15	1,5	
	4	Sport: adozione carta del servizio	60	10	6	
	5	Nidi comunali, attività ludico-ricreative ed educative per il mese di luglio 2020 - allegato 8 DPCM 11.6.2020 ed Ordinanza n. 66 del 12.06.202 del Presidente della Regione Toscana	100	20	20	
2.2	1	Obiettivo di consolidamento e miglioramento qualitativo/quantitativo dei servizi e/o delle attività	100	40	40	77
	2	Approvazione regolamento ERP per adeguamento alla legge regionale Toscana 2/2019 e pubblicazione nuovo bando ERP	90	40	36	
	3	Immigrazione: polo accoglienza Piazza Matteotti, nuovo progetto di inclusione nell'ambito delle norme sui richiedenti asilo	5	20	1	
2.3.	1	Obiettivo di consolidamento e miglioramento qualitativo/quantitativo dei servizi e/o delle attività	100	50	50	70

	2	Apertura servizi on line ambito anagrafico per cittadini e altri enti, a seguito di adozione nuovo software gestionale	70	20	14	
	3	Gestione documentale e piano di fascicolazione dei documenti	20	30	6	
MEDIA STATO ATTUAZIONE DI SETTORE						76,25

Settore 3 - Risorse

UO	N.	Descrizione obiettivo operativo	Grado di raggiungimento %	Peso %	Parametro di conseguimento %	Raggiungimento UO %
3.1.	1	Obiettivo di consolidamento e miglioramento qualitativo/quantitativo dei servizi e/o delle attività	100	100	100	100
3.2.	1	Obiettivo di consolidamento e miglioramento qualitativo/quantitativo dei servizi e/o delle attività	100	50	50	86
	2	Introduzione di nuovi strumenti finalizzati all'aumento della riscossione	80	30	24	
	3	Transizione al digitale	60	20	12	
3.3.	1	Obiettivo di consolidamento e miglioramento qualitativo/quantitativo dei servizi e/o delle attività	100	40	40	82
	2	Valutazione attuale software per la gestione del personale e concreta attivazione dei tre moduli: presenze, contabilità e gestione giuridica. Prosecuzione obiettivo n. 2 DUP 2019-2021.	70	30	21	
	3	Stesura regolamento relativo agli orari di lavoro e di servizio del personale dipendente del comune di Campi Bisenzio, da collegare con il piano anticorruzione con particolare riferimento al Codice di comportamento	70	30	21	
3.4.	1	Obiettivo di consolidamento e miglioramento qualitativo/quantitativo dei servizi e/o delle attività	100	70	70	96
	2	Piano di migrazione del data center comunale in CloudPA	75	10	7,5	

	3	Atti di deliberazione della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale: completamento dello sviluppo del software in economia	85	10	8,5	
	4	Studio per integrazione del servizio online F.I.D.O. al ProgettoIO	100	10	10	
MEDIA STATO ATTUAZIONE DI SETTORE						91

Settore 4 - Programmazione e gestione del territorio

UO	N.	Descrizione obiettivo operativo	Grado di raggiungimento %	Peso	Parametro di conseguimento %	Raggiungimento UO %
4.1.	1	Obiettivo di consolidamento e miglioramento qualitativo/quantitativo dei servizi e/o delle attività	90	50	45	70
	2	Riorganizzazione dell'Area amministrativa del Settore 4	50	50	25	
4.2.	1	Obiettivo di consolidamento e miglioramento qualitativo/quantitativo dei servizi e/o delle attività	90	50	45	95
	2	Riqualificazione Piazza della Costituzione	100	50	50	
4.3.	1	Obiettivo di consolidamento e miglioramento qualitativo/quantitativo dei servizi e/o delle attività	90	30	27	83
	2	Acquisizione al patrimonio comunale dell'Ex Caserma dei carabinieri	70	35	24,5	
	3	Riqualificazione e adeguamento alle normative vigenti della scuola primaria Vamba	90	35	31,5	
4.4.	1	Obiettivo di consolidamento e miglioramento qualitativo/quantitativo dei servizi e/o delle attività	90	60	54	73
	2	Messa in sicurezza percorso pedonale del tratto di collegamento tra la fraz. Il Rosi e la rotonda dell'interporto	30	30	9	
	3	Completamento raccolta porta a porta	100	10	10	
4.5.	1	Obiettivo di consolidamento e miglioramento qualitativo/quantitativo dei servizi e/o delle attività	100	40	40	82
	2	Messa in sicurezza del fosso Macinante	40	30	12	

	3	Adozione del Piano di emergenza trasporti	100	30	30	
4.6.	1	Obiettivo di consolidamento e miglioramento qualitativo/quantitativo dei servizi e/o delle attività	90	50	45	70
	2	Tramvia: realizzazione linea 4 Leopolda - Campi Centro	50	30	15	
	3	Stadio – Realizzazione Complesso sportivo, direzionale, commerciale e turistico-ricettivo in via Allende	50	20	10	
4.7.	1	Obiettivo di consolidamento e miglioramento qualitativo/quantitativo dei servizi e/o delle attività	90	50	45	84,5
	2	Rilascio autorizzazioni per Nuova Grande struttura di vendita	30	15	4,5	
	3	Informatizzazione pratiche edilizie	100	25	25	
	4	Riorganizzazione servizio edilizia	100	10	10	
4.8.	1	Obiettivo di consolidamento e miglioramento qualitativo/quantitativo dei servizi e/o delle attività	100	40	40	73
	2	Organizzazione ufficio di nuova costituzione	60	30	18	
	3	Informatizzazione pratiche SUAP	50	30	15	
MEDIA STATO ATTUAZIONE DI SETTORE						78,81

UOA - Polizia Municipale

N.	Descrizione obiettivo operativo	Grado di raggiungimento %	Peso	Parametro di conseguimento %
1	Obiettivo di consolidamento e miglioramento qualitativo/quantitativo dei servizi e/o delle attività	100	50	50
2	Attività di controllo finalizzate alla lotta all'evasione fiscale	100	35	35
3	Lotta all'abbandono e al trasporto rifiuti illeciti sul territorio e monitoraggio realizzazioni abusive edilizie	100	15	15
MEDIA STATO ATTUAZIONE DI UOA			100	100

UOA - Ufficio del Sindaco

N.	Descrizione obiettivo operativo	Grado di raggiungimento %	Peso	Parametro di conseguimento %
1	Obiettivo di consolidamento e miglioramento qualitativo/quantitativo dei servizi e/o delle attività	100	25	25
2	Realizzazione campagna informativa su SPID e PagoPA	100	15	15
3	Redazione carta dei servizi e scheda di customer satisfaction per la comunicazione istituzionale	100	30	30
4	Restyling sito istituzionale - 2a fase - Redazione di linee guida per l'editing redazionale	100	30	30
MEDIA STATO ATTUAZIONE DI UOA			100	100

5.3 Performance di Ente e Performance organizzativa

Performance di Ente

Ai sensi degli articoli 1, 3, 5 e 9 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, la performance di ente è misurata come media della realizzazione degli obiettivi complessivamente previsti per tutto il Comune, calcolata con i relativi pesi ponderali, ed è determinata nelle seguenti misure percentuali:

- media degli obiettivi strategici 40%
- media degli obiettivi operativi 60%

	Media di raggiungimento %	Peso	Valore pesato %
Obiettivi strategici	72,92	40	29,17
Obiettivi operativi	90,51	60	54,31
Performance di Ente			83,47

La performance di Ente per l'anno 2020 risulta essere quindi pari a 83,47%.

Performance organizzativa

Ai sensi degli articoli 1, 3, 5 e 9 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, la performance di organizzativa è misurata come media della realizzazione degli obiettivi operativi complessivamente previsti per ogni singola Unità Operativa e Unità Organizzativa Autonoma, calcolata con i relativi pesi ponderali, nonché sulla base del concorso della stessa Unità Operativa o Unità Organizzativa Autonoma alla performance di ente, ed è determinata nelle seguenti misure percentuali:

- performance di ente 20%
- media degli obiettivi della U.O. o della U.O.A. 80%

Di seguito si riportano le performance organizzative di ogni singola Unità Operativa e Unità Organizzativa Autonoma.

Settore 1 - Segreteria Generale

	Media di raggiungimento %	Peso	Valore pesato %
Media obiettivi U.O.	97	80	77,60
Performance di ente	83,47	20	16,69
Performance organizzativa Settore 1			94,29

Settore 2 – Servizi alla Persona

		Media di raggiungimento %	Peso	Valore pesato %
UO 2.1.	Media obiettivi U.O.	81,75	80	65,40
	Performance di ente	83,47	20	16,69
	Performance organizzativa U.O. 2.1.			82,09
UO 2.2.	Media obiettivi U.O.	77,00	80	61,60
	Performance di ente	83,47	20	16,69
	Performance organizzativa U.O. 2.2.			78,29
UO 2.3.	Media obiettivi U.O.	70	80	56,00
	Performance di ente	83,47	20	16,69
	Performance organizzativa U.O. 2.3.			72,69

Settore 3 - Risorse

		Media di raggiungimento %	Peso	Valore pesato %
UO 3.1.	Media obiettivi U.O.	100	80	80
	Performance ente	83,47	20	16,69
	Performance organizzativa U.O. 3.1.			96,69
UO 3.2.	Media obiettivi U.O.	86	80	68,80
	Performance di ente	83,47	20	16,69
	Performance organizzativa U.O. 3.2.			85,49
UO 3.3.	Media obiettivi U.O.	82	80	65,60
	Performance di ente	83,47	20	16,69
	Performance organizzativa U.O. 3.3.			82,29
UO 3.4.	Media obiettivi U.O.	96	80	76,80
	Performance di ente	83,47	20	16,69
	Performance organizzativa U.O. 3.4.			93,49

Settore 4 - Programmazione e gestione del territorio

		Media di raggiungimento %	Peso	Valore pesato %
UO 4.1.	Media obiettivi U.O.	70	80	56
	Performance di ente	83,47	20	16,69
	Performance organizzativa U.O. 4.1.			72,69
UO 4.2.	Media obiettivi U.O.	95	80	76,00
	Performance di ente	83,47	20	16,69
	Performance organizzativa U.O. 4.2.			92,69
UO 4.3.	Media obiettivi U.O.	83	80	66,40
	Performance di ente	83,47	20	16,69
	Performance organizzativa U.O. 4.3.			83,09
UO 4.4.	Media obiettivi U.O.	73,00	80	58,40
	Performance di ente	83,47	20	16,69
	Performance organizzativa U.O. 4.4.			75,09
UO 4.5.	Media obiettivi U.O.	82,00	80	65,60
	Performance di ente	83,47	20	16,69
	Performance organizzativa U.O. 4.5.			82,29
UO 4.6.	Media obiettivi U.O.	70,00	80	56,00
	Performance di ente	83,47	20	16,69
	Performance organizzativa U.O. 4.6.			72,69
UO 4.7.	Media obiettivi U.O.	84,50	80	67,60

		Media di raggiungimento %	Peso	Valore pesato %
	Performance di ente	83,47	20	16,69
	Performance organizzativa U.O. 4.7.			84,29
UO 4.8.	Media obiettivi U.O.	73,00	80	58,40
	Performance di ente	83,47	20	16,69
	Performance organizzativa U.O. 4.8.			75,09

UOA - Polizia Municipale

	Media di raggiungimento %	Peso	Valore pesato %
Media obiettivi U.O.	100	80	80
Performance di ente	83,47	20	16,69
Performance organizzativa UOA Polizia Municipale			96,69

UOA - Ufficio del Sindaco

	Media di raggiungimento %	Peso	Valore pesato %
Media obiettivi U.O.	100	80	80
Performance ente	83,47	20	16,69
Performance organizzativa UOA Ufficio del Sindaco			96,69

6. Analisi della gestione

6.1. Le risultanze contabili

Il rendiconto della gestione 2020 si chiude con i risultati contabili riportati nella seguente tabella:

Risultanze Contabili	Importo
Finanziario (Avanzo o Disavanzo)	31.265.895,13
Economico (Utile o Perdita d'esercizio)	-5.417.410,40
Patrimoniale (Variazione patrimonio netto)	-162.335,10

Il risultato di esercizio al netto delle imposte (485.571,37) ammonta a euro - 5.902.981,77 e la variazione del netto patrimoniale è descritta nella tabella sottostante:

	Importo
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	- 5.902.981,77
Contributi permessi da costruire destinati al titolo 2 spesa bilancio	1.856.563,73
- Rimborsi permessi di costruire	- 227.451,23
Differenza valutazione partecipazioni con il metodo del patrimonio netto	- 233.038,20
Variazione Patrimonio netto	- 162.335,10

Nei seguenti paragrafi si riporta l'analisi delle singole risultanze contabili e dei principali valori che concorrono alla loro determinazione.

6.1.1 Il Risultato della gestione finanziaria

I risultati complessivi dell'azione di governo, riportati nel rendiconto finanziario della gestione, evidenziano un risultato riportato nella tabella seguente:

IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			7.612.080,65
Riscossioni	11.155.591,53	42.294.599,89	53.450.191,42
Pagamenti	7.217.826,41	37.081.235,76	44.299.062,17
Saldo di cassa al 31 dicembre			16.763.209,90
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre			16.763.209,90
Residui attivi	23.668.045,76	16.899.205,90	40.567.251,66
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>			0,00
Residui passivi	4.506.101,10	11.483.234,54	15.989.335,64

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti		1.399.280,98
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in c/capitale		8.675.949,81
Risultato di amministrazione al 31 dicembre		31.265.895,13

Per l'analisi delle singole risultanze si rinvia ai paragrafi successivi.

6.1.2 La verifica degli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari è stato svolto con periodicità come risulta dalle seguenti deliberazioni:

- Consiglio Comunale n. 158/2020
- Giunta Comunale n. 200/2020

da regolamento sui controlli interni la verifica deve essere fatta almeno due volte l'anno

Gli equilibri della gestione sono espressi nelle seguenti tabelle:

Equilibrio complessivo		Competenza Accertamenti e Impegni imputati all'esercizio
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE		7.830.518,06
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		7.830.518,06
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		7.830.518,06
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE		594.909,03
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	545.649,85
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		49.259,18
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		49.259,18
W1) RISULTATO DI COMPETENZA		8.425.427,09
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	5.973.293,77
Risorse vincolate nel bilancio	(-)	1.107.849,05
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		1.344.284,27
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	-970.493,56
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		2.314.777,83

Equilibrio complessivo di parte corrente Risultato complessivo		Competenza Accertamenti e Impegni imputati all'esercizio
Equilibrio di parte corrente		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	1.281.151,02
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	44.679.648,74
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	36.986.509,83
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	1.399.280,98
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	595.155,80
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		6.979.853,15
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	41.827,07
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	836.141,44
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	27.303,60
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		7.830.518,06
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		7.830.518,06
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		7.830.518,06

Equilibrio complessivo di parte corrente Quota di risultato di parte corrente		Competenza Accertamenti e Impegni imputati all'esercizio
O1) Risultato di competenza di parte corrente		7.830.518,06
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo di anticipazioni di liquidità (H)	(-)	41.827,07
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		7.788.690,99

Equilibrio complessivo in conto capitale Risultato complessivo		Competenza Accertamenti e Impegni imputati all'esercizio
Equilibrio in conto capitale		
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	1.190.053,71
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	5.358.290,59
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	9.274.800,67
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	836.141,44
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	1.347.086,40
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	27.303,60
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	4.396.361,89
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	8.675.949,81
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1		594.909,03
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00

- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	545.649,85
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		49.259,18
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		49.259,18

Risultato complessivo dell'Ente		Competenza Accertamenti e Impegni imputati all'esercizio
Equilibrio complessivo comprensivo delle operazioni finanziarie non già incluse nei precedenti equilibri		
O1) Risultato di competenza di parte corrente	(+)	7.830.518,06
Z1) Risultato di competenza di parte capitale	(+)	594.909,03
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	1.347.086,40
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	1.347.086,40
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		8.425.427,09
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	5.973.293,77
Risorse vincolate nel bilancio	(-)	1.107.849,05
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		1.344.284,27
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	-970.493,56
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		2.314.777,83

Equilibrio complessivo		Competenza Accertamenti e Impegni imputati all'esercizio
O1) Risultato di competenza di parte corrente		7.830.518,06
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo di anticipazioni di liquidità (H)	(-)	41.827,07
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		7.788.690,99

6.1.3 Il Risultato della gestione economica

Il risultato economico rappresenta il valore di sintesi dell'intera gestione economica dell'ente locale così come risultante dal Conto economico e permette la lettura dei risultati della gestione 2020 anche secondo criteri e logiche della competenza economica.

Con riferimento all'ente il risultato economico dell'esercizio è rappresentato dalle risultanze contabili riportate nella seguente tabella:

IL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE	Importo
a) Risultato della gestione	-9.371.237,68
b) Proventi ed oneri finanziari	-48.426,85
c) Rettifiche di valore attività finanziarie	997.755,62
d) Proventi ed oneri straordinari	3.004.498,51
e) Risultato economico d'esercizio	-5.417.410,40

Il risultato economico complessivo è determinato dalla somma algebrica di risultati economici parziali di distinte gestioni:

6.1.4 Il Risultato della gestione patrimoniale

La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente collegata a quella economica e si propone non solo di evidenziare la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del passivo, ma soprattutto di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto con il risultato economico dell'esercizio, così come risultante dal Conto economico.

Nella tabella seguente sono riportati i valori patrimoniali riferiti al nostro ente

SITUAZIONE PATRIMONIALE	Consistenza Iniziale	Consistenza Finale
a) Attività	422.526.543,96	431.404.654,40
b) Passività	69.634.038,88	78.674.484,42
c) Patrimonio netto	352.892.505,08	352.730.169,98

6.2. L'Analisi della gestione finanziaria

Con riferimento alla gestione di competenza la situazione contabile è riportata nella tabella seguente:

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	Importo
Riscossioni	42.294.599,89
Pagamenti	37.081.235,76
DIFFERENZA	5.213.364,13
Residui attivi	16.899.205,90
Residui passivi	11.483.234,54
Fondo Pluriennale Vincolato in Uscita	10.075.230,79
AVANZO (+) DISAVANZO (-)	554.104,70
Recupero Disavanzo	0,00
Avanzo Applicato	1.231.880,78
Fondo Pluriennale Vincolato in Entrata	6.639.441,61
Saldo della gestione di competenza	8.425.427,09

6.2.1 La gestione dei residui

L'analisi della gestione dei residui permette di analizzare quanta parte del risultato di amministrazione è influenzato dall'andamento delle riscossioni dei crediti e dei debiti dei precedenti esercizi finanziari.

Con il nuovo ordinamento contabile, i residui rappresentano esclusivamente obbligazioni giuridiche scadute, ovvero crediti e debiti in attesa di essere incassati e pagati ed il risultato di amministrazione risente, pertanto, della velocità con cui l'amministrazione riesce ad incassare i suoi crediti e ad onorare i debiti contratti per l'erogazione dei servizi ai cittadini o

per il funzionamento dell'ente.

La fondatezza delle obbligazioni giuridiche assunte, che sono alla base di ogni diritto di credito o obbligo di pagare, e l'esigibilità delle stesse, è stata verificata da ogni singolo responsabile di servizio ed è terminata con l'adozione della deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui adottata dalla Giunta Comunale in data 23 marzo 2021 con atto n. 48, previa acquisizione del parere dei revisori.

L'ammontare complessivo dei residui attivi e passivi scaturiti dall'attività di riaccertamento è riportato nella seguente tabella:

IL RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI	Importi
Totale residui attivi	40.567.251,66
Totale residui passivi	15.989.335,64
TOTALE	24.577.916,02

Per un ulteriore approfondimento della gestione dei residui si riportano i seguenti indicatori sintetici:

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI	2018	2019	2020
$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}}$	26,76 %	28,66 %	28,55 %

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI	2018	2019	2020
$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}}$	22,30 %	16,72 %	9,28 %

Gli indici di incidenza dei residui (attivi e passivi) esprimono il rapporto fra i residui sorti nell'esercizio ed il valore delle operazioni di competenza dell'esercizio medesimo.

6.2.2 La gestione di cassa

I valori di cassa risultanti dal Conto del bilancio sono allineati con il Conto del tesoriere rimesso nei termini di legge e parificato da questa amministrazione. La loro consistenza è riportata nella seguente tabella:

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI CASSA	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			7.612.080,65
Riscossioni	11.155.591,53	42.294.599,89	53.450.191,42
Pagamenti	7.217.826,41	37.081.235,76	44.299.062,17
Saldo di cassa al 31 dicembre			16.763.209,90
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre			16.763.209,90

Con riferimento alle riscossioni e ai pagamenti, ai fini di un ulteriore approfondimento della

gestione dei residui si riportano i seguenti indicatori sintetici:

VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE	2018	2019	2020
Velocità di riscossione = $\frac{\text{Riscossioni di competenza (Titolo 1 + 3)}}{\text{Accertamenti di competenza (Titolo 1 + 3)}}$	69,70 %	67,23 %	69,75 %

VELOCITA' DI GESTIONE DELLA SPESA CORRENTE	2018	2019	2020
Velocità di gestione spesa corrente = $\frac{\text{Pagamenti di competenza (Tit. 1)}}{\text{Impegni di competenza (Tit. 1)}}$	80,06 %	84,78 %	79,22 %

6.2.3 L'Analisi dell'avanzo / disavanzo applicato all'esercizio

Nelle tabelle seguenti viene presentato l'utilizzo effettuato nel corso dell'anno dell'avanzo/disavanzo relativo agli anni precedenti. A tal proposito, si ricorda che l'avanzo determinato con il rendiconto dell'anno deve essere prioritariamente utilizzato per la copertura di debiti fuori bilancio, per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri, per il finanziamento delle spese di investimento, per l'estinzione anticipata di prestiti e, solo come ipotesi residuale, per il finanziamento delle spese correnti a carattere non ripetitivo.

Allo stesso modo, nel caso di risultato negativo, l'ente deve provvedere al suo recupero attraverso l'applicazione al bilancio corrente.

QUOTA DI AVANZO LIBERO 2019 APPLICATO NELL'ESERCIZIO	
Avanzo applicato a Spese Correnti non ripetitive	41.827,07
Avanzo applicato per Investimenti	1.190.053,71
Avanzo applicato per debiti fuori bilancio	0,00
Avanzo applicato per l'estinzione anticipata prestiti	0,00
TOTALE AVANZO APPLICATO	1.231.880,78

DISAVANZO 2019 APPLICATO NELL'ESERCIZIO	
Disavanzo applicato al Bilancio corrente	0,00

L'utilizzo dell'avanzo nel triennio 2018/2020 è riassunto nella seguente tabella:

AVANZO 2017 APPLICATO NEL 2018	AVANZO 2018 APPLICATO NEL 2019	AVANZO 2019 APPLICATO NEL 2020
566.755,60	1.711.329,25	1.231.880,78

Si segnala inoltre come l'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione sia avvenuto nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000: la tabella successiva riporta i provvedimenti adottati per l'applicazione dell'avanzo all'esercizio finanziario 2020.

Numero e Data Delibera	Applicazione dell'Avanzo	Importo
-------------------------------	---------------------------------	----------------

C.C. n.89 del 28/5/2020	spese investimento	1.084.238,71
DT n.490 del 24/07/2020	spese correnti	38.117,07
DT n.652 del 14/09/2020	spese correnti	3.710,00
C.C. n.188 del 17/11/2020	spese investimento	105.815,00

6.2.4 L'Analisi dell'entrata

La gestione dell'entrata per l'anno 2020, in termini di stanziamenti, accertamenti e riscossioni, è riepilogata per titoli nella seguente tabella:

ENTRATE PER TITOLI	STANZIAMENTI 2020	ACCERTAMENTI 2020	RISCOSSIONI 2020
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	32.163.884,39	31.618.355,34	30.719.245,32
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	6.272.997,76	5.598.063,48	5.520.917,01
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	7.197.860,02	7.463.229,92	6.173.851,75
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	13.936.197,63	6.349.710,10	3.833.119,93
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.581.953,32	1.550.090,57	268.494,36
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	1.375.000,00	1.375.000,00	1.746.879,36
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.000.000,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro	12.712.000,00	5.239.356,38	5.187.683,69
TOTALE TITOLI	82.239.893,12	59.193.805,79	53.450.191,42

Ai fini della presente analisi è utile considerare anche i presenti indicatori di autonomia:

INDICATORI DI AUTONOMIA		2018	2019	2020
Autonomia finanziaria =	$\frac{\text{Titolo 1 + 3}}{\text{Titolo 1 + 2 + 3}}$	97,77 %	97,65 %	87,47 %
Autonomia impositiva =	$\frac{\text{Titolo 1}}{\text{Titolo 1 + 2 + 3}}$	79,09 %	80,19 %	70,77 %

L'indice di autonomia finanziaria evidenzia la capacità dell'ente di acquisire autonomamente le disponibilità per il finanziamento della spesa, senza il ricorso ai trasferimenti di parte corrente

L'indice di autonomia impositiva permette di approfondire il significato dell'indice di autonomia finanziaria, evidenziando quanta parte delle entrate correnti sia riconducibile al gettito tributario.

Oltre agli indicatori di autonomia è utile analizzare anche i seguenti indicatori di carattere finanziario:

INDICATORI FINANZIARI		2018	2019	2020
Pressione finanziaria =	$\frac{\text{Titolo 1 + 2}}{\text{Popolazione}}$	731,30	756,76	781,20

Pressione tributaria =	<u>Titolo 1</u> Popolazione	711,23	735,19	663,69
Intervento erariale =	<u>Trasferimenti Amministrazioni</u> Popolazione	16,72	17,45	110,53

Gli indici di pressione finanziaria e tributaria permettono di valutare l'impatto medio delle politiche finanziarie e fiscali sulla popolazione.

Gli indici di intervento da Amministrazioni pubbliche permettono di apprezzare l'entità media dei trasferimenti da parte dello Stato e della Regione per singolo cittadino.

6.2.4.1 Le Entrate tributarie

In considerazione della rilevanza che le entrate tributarie hanno sul bilancio dell'ente, anche in considerazione della progressiva riduzione dei trasferimenti statali e del rilevante impatto che le politiche tributarie dispiegano sulla popolazione amministrata, si procede alla seguente analisi distinta per voce:

- I.M.U.

Il gettito è stato pari a € 8.600.000,00, con una variazione di euro 116.000,00 in diminuzione rispetto alla previsione per IMU definitiva 2019 e di euro 21.829,36 in diminuzione rispetto alla somma accertata nel rendiconto 2018.

L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato decrescente rispetto a quello degli anni precedenti come risulta dalla seguente tabella:

I.C.I./I.M.U.	2018	2019	2020
Accertamenti	8.621.829,39	8.600.000,00	8.000.000,00
Riscossioni	8.030.648,29	7.892.997,17	7.905.363,96

- TASI

L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato decrescente rispetto a quello degli anni precedenti come risulta dalla seguente tabella:

TASI	2018	2019	2020
Accertamenti	51.633,49	98.560,05	42.000,00
Riscossioni	50.955,33	66.315,79	23.246,83

- TOSAP

L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato decrescente rispetto a quello degli anni precedenti come risulta dalla seguente tabella:

TOSAP	2018	2019	2020
Accertamenti	545.190,93	614.240,31	555.669,07
Riscossioni	525.865,61	540.829,31	553.921,70

- Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato crescente rispetto a quello degli anni precedenti come risulta dalla seguente tabella:

Pubblicità e pubbliche affissioni	2018	2019	2020
Accertamenti	854.045,17	870.376,54	877.437,87
Riscossioni	839.311,10	867.413,54	876.409,20

- TARI

L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato decrescente rispetto a quello degli anni precedenti come risulta dalla seguente tabella:

TARI	2018	2019	2020
Accertamenti	9.230.203,75	9.274.641,09	8.483.653,43
Riscossioni	6.555.789,19	6.219.851,66	5.920.957,68

- Addizionale IRPEF

L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato pressoché costante rispetto a quello degli anni precedenti come risulta dalla seguente tabella:

Addizionale IRPEF	2018	2019	2020
Accertamenti	3.903.507,22	3.920.000,00	3.964.000,00
Riscossioni	1.354.971,66	1.436.700,73	1.459.310,46

- Proventi per i permessi a costruire

L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato costante rispetto a quello degli anni precedenti come risulta dalla seguente tabella:

Permessi a costruire	2018	2019	2020
Accertamenti	2.757.153,23	2.368.323,11	2.692.705,17
Riscossioni	2.370.737,26	2.343.719,66	2.574.944,13

6.2.4.2 Le Entrate da trasferimenti correnti

- *Trasferimenti dallo Stato*

Nel dettaglio, l'ente ha proceduto ad accertare:

Descrizione	Accertamento competenza
- fondo di solidarietà	6.302.091,40
- contributi non fiscalizzati da federalismo municipale	208.656,92
- contributi per fattispecie specifiche di legge	3.624.692,90
- altre erogazioni che non costituiscono trasferimenti erariali	8.798,87
- trasferimenti compensativi	578.059,30

- *Trasferimenti dalla Regione*

Con riferimento ai Trasferimenti regionali, le entrate accertate sono state le seguenti:

Descrizione	Accertamento Competenza
CONTRIBUTO REGIONALE L.431/98 - CAP S 410/5	32.095,00
CONTRIBUTO REGIONALE L.431/98 - CAP S 410/5	49.773,00
RIMBORSO SPESE DI ALTRI COMUNI PER CENTRO IL MOSAICO - CAP S 698	860,16
CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER LE BIBLIOTECHE DEI RAGAZZI IN TOSCANA - CAP S 376/4	40.000,00
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PIANO EDUCATIVO ZONALE ETA' SCOLARE - CAP S 356	30.369,55
CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE PRIVATE - CAP S 355	49.376,13
CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE PRIVATE - CAP S 355	19.388,58
CONTRIBUTI REGIONALI DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA - CAP S 360	53.230,52
CONTRIBUTI REGIONALI DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA - CAP S 360	28.769,48
PROGETTO REGIONALE BUONO SCUOLE PARITARIE - CAP 359 SPESA -	26.863,33
CONTRIBUTO R.T. ALTA TENSIONE ABITATIVA C.S 109	8.570,42
FONDO REGIONALE INFANZIA SISTEMA INTEGRATO ART. 3 COMMA 3 D.LGS. 65/2017 C.S.691003	228.831,31
FONDO REGIONALE INFANZIA SISTEMA INTEGRATO ART. 3 COMMA 3 D.LGS. 65/2017 C.S.691003	228.831,31
CONTRIBUTO REGIONALE POLIZIA LOCALE DI PROSSIMITA'	107.595,14
CONTRIBUTO REGIONALE POLIZIA LOCALE DI PROSSIMITA'	26.898,78
CONTRIBUTO REGIONALE PIANO EDUCATIVO ZONALE CONFERENZA ZONALE ISTITUZIONE C.S. 36002	139.535,55

- *Trasferimenti da Organismi Comunitari*

Con riferimento ai Trasferimenti da organismi comunitari, le principali entrate accertate sono state le seguenti:

Descrizione	Accertamento competenza
Fondo FSE POR 2014-2020 C.S. 691001	105.155,42

Fondo FSE POR 2014-2020 C.S. 691001	125.698,96
-------------------------------------	------------

- Trasferimenti da altri Enti del Settore Pubblico

Con riferimento ai Trasferimenti da altri Enti del Settore Pubblico, le principali entrate accertate sono state le seguenti:

Descrizione	Accertamento competenza
CONTRIBUTO DA ALTRI COMUNI PER CONFERENZA EDUCATIVA ZONA FIORENTINA NORD OVEST RELATIVI AL PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE) C.S. 360003	5.837,75

6.2.4.3 Le Entrate extratributarie

Tra le principali entrate relative al titolo 3 si segnalano:

- Canoni di depurazione

L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato crescente rispetto a quello degli anni precedenti come risulta dalla seguente tabella:

Canoni di depurazione	2018	2019	2020
Accertamenti	90.342,00	90.342,00	114.258,00
Riscossioni	51.150,00	51.150,00	114.258,00

- Sanzioni amministrative del Codice della Strada (art. 208)

L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato crescente rispetto a quello degli anni precedenti come risulta dalla seguente tabella:

Sanzioni amministrative	2018	2019	2020
Accertamenti	1.796.427,49	2.147.491,81	3.394.877,89
Riscossioni	604.108,50	618.562,14	1.283.502,32

- Utili netti di aziende speciali e partecipate, dividendi di società

L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato costante rispetto a quello degli anni precedenti come risulta dalla seguente tabella:

Utili	2018	2019	2020
Accertamenti	619.352,98	456.113,23	482.955,94
Riscossioni	22.602,46	11.368,09	482.955,94

- altre entrate extratributarie

L'andamento del gettito nel corso dell'anno è risultato decrescente rispetto a quello degli anni precedenti come risulta dalla seguente tabella:

Altre entrate extratributarie	2018	2019	2020
Accertamenti	5.403.227,89	4.886.857,33	3.471.138,09
Riscossioni	3.360.673,86	2.877.821,29	2.029.309,20

6.2.4.4 Le Entrate da contributi agli investimenti

I principali importi di questo Titolo 4 sono riportati nella tabella che segue:

Descrizione	Accertamento competenza
CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE DAL PARCO ARCHEOLOGICO DI GONFIENTI ALLA ROCCA STROZZI - CAP S 1401/2	571.626,00
CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER PASSERELLA PEDONALE CICLABILE SUL BISENZIO IN LOCALITA' SANTA MARIA C.S. 1313000	751.635,20
CONTRIBUTO PER LAVORI SCUOLA PRIMARIA VAMBA C.S.1424009	630.000,00
CONTRIBUTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA GARIBALDI C.S. 1424013	630.000,00
CONTRIBUTO STATALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE ART. 1 COMMA 29 LEGGE BILANCIO 2020N.160 C.S.1036004	130.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE MICRORIFIQUALIFICAZIONE PIAZZA FRA RISTORO C.S. 1316002	32.869,10
CONTRIBUTO REGIONALE VIDEOSORVEGLIANZA C.S.1569001	25.000,00
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE C.S. 1260006	230.000,00

6.2.4.5 Le Entrate per accensioni di mutui e prestiti

Con riferimento al titolo 6, infine, si segnala che sono stati contratti mutui per complessivi euro 1.375.000,00.

Con riferimento all'indebitamento 2020 si segnala che ci si è rivolti a Cassa Depositi e Prestiti per i seguenti mutui:

descrizione	importo
MUTUO PER LAVORI VIA DEL TABERNCOLO C.S. 1502034	350.000,00
MUTUO PER LAVORI VIA PRUNAIA C.S.1503024	525.000,00
MUTUO CDP LAVORI PONTE AL SANTO C.S.1502035	500.000,00

Non sono state effettuate operazioni di rinegoziazione del debito nè sono stati stipulati contratti di swap nè operazioni di cartolarizzazione o cessione del credito.

6.2.5 L'Analisi della Spesa

Con riferimento alla spesa, la tabella seguente riepiloga gli importi impegnati per ciascun titolo, evidenziando il trend storico triennale per ciascun titolo, rappresentato dai seguenti importi:

SPESE PER TITOLI	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Spese correnti	34.266.544,12	34.800.781,39	36.986.509,83
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.489.091,41	4.202.385,68	4.396.361,89
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	381.089,60	288.842,19	1.347.086,40
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	2.962.630,36	3.193.116,39	595.155,80
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.727.736,25	5.395.820,17	5.239.356,38
TOTALE TITOLI	47.827.091,74	47.880.945,82	48.564.470,30

Le **spese correnti** possono essere analizzate nel trend triennale secondo il seguente riepilogo:

TITOLO 1 - MISSIONI	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.641.202,42	9.546.623,39	10.111.883,07
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	1.394.487,30	1.400.823,27	1.411.233,94
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	4.036.487,99	3.898.989,79	4.100.544,03
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.098.620,32	1.074.690,21	1.082.002,54
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	422.749,26	449.497,75	402.637,44
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	646.600,93	677.946,18	850.725,26
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9.192.312,64	9.733.254,51	9.801.049,66
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.507.100,90	2.456.106,58	2.756.572,03
MISSIONE 11 - Soccorso civile	19.983,60	0,00	702.189,95
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.507.737,48	4.831.927,02	5.154.229,13
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	124.197,62	131.097,71	149.948,49
MISSIONE 50 - Debito pubblico	675.063,66	599.824,98	463.494,29
TOTALE Titolo 1 - Spese correnti	34.266.544,12	34.800.781,39	36.986.509,83

Per conoscere l'entità dei fattori produttivi di carattere corrente acquisiti nel corso del triennio è opportuno procedere all'analisi per macroaggregati, come riportata nella seguente tabella:

TITOLO 1 - MACROAGGREGATI	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Redditi da lavoro dipendente	8.622.633,71	8.458.530,38	8.753.339,74
Imposte e tasse a carico dell'ente	512.322,10	512.466,03	535.559,78
Acquisto di beni e servizi	20.676.533,68	21.273.735,92	22.135.653,48
Trasferimenti correnti	2.738.344,47	3.016.064,68	4.164.054,33
Interessi passivi	785.816,33	700.780,40	664.261,34
Altre spese per redditi di capitale	0,00	1.929,08	0,00

Rimborsi e poste correttive delle entrate	91.728,92	100.647,88	135.670,97
Altre spese correnti	839.164,91	736.627,02	597.970,19
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO 1 - SPESA CORRENTE	34.266.544,12	34.800.781,39	36.986.509,83

L'analisi per missioni può essere condotta anche con riferimento alle **spese in conto capitale**, quali:

TITOLO 2 - MISSIONI	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	670.956,24	1.482.783,96	891.476,19
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	76.988,90	44.000,00	77.639,70
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	859.430,02	397.339,08	369.534,27
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	131.528,81	108.482,69	228.611,36
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	93.212,83	289.846,56	1.227.011,27
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	253.092,10	214.038,61	342.895,03
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	110.119,90	280.721,32	411.475,44
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.278.721,61	1.289.301,63	847.718,63
MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	11.580,33	0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	15.041,00	84.291,50	0,00
TOTALE Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.489.091,41	4.202.385,68	4.396.361,89

Così come, per conoscere l'entità dei fattori produttivi di carattere durevole acquisiti nel triennio, si ricorre alle risultanze della seguente tabella:

TITOLO 2 - MACROAGGREGATI	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.244.097,43	4.157.385,68	4.113.483,66
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	244.993,98	45.000,00	282.878,23
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.489.091,41	4.202.385,68	4.396.361,89

6.2.5.1. L'analisi della spesa per indici

Per migliorare la capacità informativa dei dati di spesa esposti in bilancio è opportuno ricorrere all'analisi dei seguenti indicatori di carattere generale:

- Rigidità della spesa corrente

Misura l'entità delle spese fisse (personale e interessi passivi) in rapporto con il totale delle spese correnti, evidenziando il grado di discrezionalità delle possibilità di spesa nel breve periodo.

INDICE DI INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SULLE SPESE CORRENTI	2018	2019	2020
Incidenza II.PP. sulle spese correnti = $\frac{\text{Interessi passivi}}{\text{Titolo 1 spesa}}$	2,29 %	2,01 %	1,80 %

- Incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti

Misura la rigidità di spesa corrente connessa alle politiche di investimento poste in essere nei precedenti anni. La sua modifica è connessa ad interventi di natura strutturale sul debito.

INDICE DI INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SULLE SPESE CORRENTI	2018	2019	2020
Incidenza II.PP. sulle spese correnti = $\frac{\text{Interessi passivi}}{\text{Titolo 1 spesa}}$	2,29 %	2,01 %	1,80 %

- Incidenza delle spese del personale sulle spese correnti

Misura la rigidità di spesa corrente relativa alla spesa per il personale.

INDICE DI INCIDENZA DELLE SPESE DEL PERSONALE SULLE SPESE CORRENTI	2018	2019	2020
Incidenza del personale sulle spese correnti = $\frac{\text{Personale}}{\text{Titolo 1 spesa}}$	25,16 %	24,31 %	23,67 %

- Spesa media del personale

Evidenzia la spesa corrente media per dipendente dell'ente.

INDICE DI SPESA MEDIA PER IL PERSONALE	2018	2019	2020
Spesa media per il personale = $\frac{\text{Spesa del personale}}{\text{N° dipendenti}}$	36.848,86	36.147,57	37.567,98

- Percentuale di copertura delle spese correnti con trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato

Misura la compartecipazione dello Stato e degli altri enti al finanziamento delle spese di

carattere corrente dell'ente.

INDICE DI COPERTURA DELLE SPESE CORRENTI CON TRASFERIMENTI	2018	2019	2020
Copertura spese correnti con trasferimenti = $\frac{\text{Titolo 2 entrata}}{\text{Titolo 1 spesa}}$	2,76 %	2,94 %	15,14 %

L'aumento registrato nel 2020 rispetto a gli anni precedenti è da imputare ai maggiori trasferimenti statali per l'emergenza Covid-19.

- Spesa corrente pro capite

Misura la spesa dell'ente per attività ordinaria, rapportata al numero dei cittadini.

INDICE DI SPESA CORRENTE PRO CAPITE	2018	2019	2020
Spesa corrente pro capite = $\frac{\text{Titolo 1 spesa}}{\text{N° abitanti}}$	727,62	734,57	776,38

- Spesa in conto capitale pro capite

Misura la spesa dell'ente per investimento, rapportata al numero dei cittadini.

INDICE DI SPESA IN CONTO CAPITALE PRO CAPITE	2018	2019	2020
Spesa in c/capitale pro capite = $\frac{\text{Titolo 2 spesa}}{\text{N° abitanti}}$	95,32	88,70	92,28

6.2.5.2. L'analisi della spesa per servizi

Per effettuare una compiuta analisi sulla gestione è necessario procedere alla valutazione dei servizi resi dall'ente in termini di attività, di spesa e di eventuale capacità di copertura delle spese dirette attraverso entrate specifiche.

Attraverso l'analisi dei principali indicatori di output, di efficienza e di efficacia correlati a ciascun servizio in ottica triennale, è possibile evidenziare taluni aspetti sull'efficienza, efficacia, economicità e qualità, così come evidenziati nelle successive tabelle:

Asili nido	2018	2019	2020
A) Provento totale	231.383,92	230.560,03	107.400,00
B) Costo totale diretto	560.939,51	581.136,93	658.857,79
Copertura del servizio in percentuale	41,25 %	39,67 %	16,30 %
C) Numero domande soddisfatte	47	48	23
D) Numero domande presentate	145	163	169
E) Numero bambini frequentanti	93	96	68
F) Numero dei nidi	2	2	2
G) Numero posti disponibili	96	96	68
H) Numero addetti incluso gli educatori	33	33	37
I) Numero educatori	25	25	25
Efficacia = C / D	0,32	0,29	0,13

Efficienza = B / E	6.031,61	6.053,51	9689,085
Proventi = A / E	2.488,00	2.401,67	1.579,41

Mense scolastiche	2018	2019	2020
A) Provento totale	1.847.669,00	1.840.020,97	900.210,41
B) Costo totale diretto	2.845.066,76	2.731.367,57	2.671.367,57
Copertura del servizio in percentuale	64,94 %	67,37 %	33,70 %
C) Numero domande soddisfatte	3.296	3.204	3.255
D) Numero domande presentate	3.296	3.204	3.255
E) Numero pasti offerti	491.448	490.074	246.824
F) Numero addetti	0	0	0
G) Numero di strutture	0	0	0
H) Numero posti a sedere disponibili	0	0	0
I) Superficie delle strutture in Mq	0,00	0,00	0,00
Efficacia = C / D	1,00	1,00	1,00
Efficienza = B / E	5,79	5,57	10,82
Proventi = A / E	3,76	3,75	3,65

Trasporto scolastico	2018	2019	2020
A) Proventi	90.871,80	91.800,00	43.542,69
B) Costo totale diretto	328.790,07	316.463,58	307.711,04
Copertura del servizio	27,64	29,00	14,15
E) n. bambini frequentanti	490	477	472
F) Km percorsi	120.000	121.000	55.000
G) n. pulmini	8	8	8
Efficienza (B/E)	671,00	663,44	651,93
Proventi (A/E)	185,45	192,45	92,25

6.3 L'Indebitamento

L'indebitamento è stato oggetto di particolare monitoraggio da parte dell'ente che, a tal riguardo, ha cercato di porre in essere una politica degli investimenti nel rispetto dei limiti di legge imposti dal D. Lgs. n. 267/2000.

Sotto il profilo strutturale, il ricorso al debito si ripercuote sul bilancio dell'ente per tutta la durata del periodo di ammortamento del finanziamento, e le relative quote di interesse devono trovare copertura in bilancio attraverso la riduzione delle spese correnti o con un incremento delle entrate correnti.

Sebbene l'intera attività di acquisizione delle fonti sia stata predisposta cercando di minimizzare l'impatto in termini di maggiore spesa futura, in molti casi è risultato indispensabile il ricorso all'indebitamento nelle forme riportate nella tabella seguente:

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2018/2020: LE ENTRATE ACCERTATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	18.434,84	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	320.000,00	650.000,00	1.375.000,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	320.000,00	668.434,84	1.375.000,00

6.4 Le Fideiussioni rilasciate

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;

- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

L'art. 207, comma 4bis, prevede che con il regolamento di contabilità l'ente può limitare la possibilità di rilasciare fidejussioni.

Non sono state prestate garanzie dall'ente.

6.4.1 La Capacità di indebitamento residua al 31.12.2019

La capacità di indebitamento costituisce un indice sintetico di natura giuscontabile che limita le possibilità di indebitamento.

Il D.Lgs n. 267/2000, all'articolo 204, sancisce che "l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui".

Nella tabella sottostante è riportato il calcolo della capacità di indebitamento residuo alla data del 31/12/2020 tenendo conto dei mutui assunti nell'anno 2020.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. n. 267/2000</i>	IMPORTO
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	33.494.766,54
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	945.059,27
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	7.909.350,36
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	42.349.176,17
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale:	4.234.917,62
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2019	556.465,49
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	3.678.452,13
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2019	51.944.121,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	1.375.000,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	53.319.121,00
DEBITO POTENZIALE	

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui: garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

Altro dato interessante, per un'ulteriore valutazione della solidità dell'ente, è fornito dal rapporto tra la somma delle spese per interesse e quote capitale dei finanziamenti in corso, rapportata alle entrate di parte corrente.

Tale rapporto misura la percentuale delle entrate correnti destinata alla copertura (in termini di interessi e quota capitale) dei finanziamenti in corso.

$\frac{(\text{Macroaggregato Interessi Passivi}) + (\text{Spese Titolo 3})}{\text{Entrate Correnti (Titoli 1 + 2 + 3)}}$	4,50 %
--	---------------

6.5. I parametri di deficit strutturale

L'art. 228, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che :*"Al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio ... "*.

Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza finalizzata ad evidenziare difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, come tale, da tenere sotto controllo.

Il Decreto Ministeriale 28 dicembre 2018 ha fissato i nuovi parametri obiettivi per Comuni, Province e Città Metropolitane per il prossimo triennio 2019/2021. I parametri trovano applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020.

I nuovi parametri sono stati elaborati tenendo conto degli indicatori previsti dall'Atto di indirizzo, approvato dall'Osservatorio per la Finanza degli Enti locali nella seduta del 20 febbraio 2018, che erano stati individuati tra gli indicatori del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'articolo 18-bis, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - approvato con Decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2015, sono stati, tra l'altro, confermati dal DM 01/08/2019.

Parametri di deficiarietà strutturale

Nel nostro ente le risultanze contabili evidenziano che risultano rispettati tutti i parametri di deficiarietà come evidenziato nel dettaglio che segue:

- **PARAMETRO 1**

***Indicatore sintetico 1.1:
Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su
entrate correnti***

L'indicatore rappresenta la percentuale delle entrate correnti assorbita dalle spese fisse difficilmente comprimibili, spese di personale, per rimborso prestiti e recupero disavanzo. La soglia è individuata nel valore del 48% che non deve essere superato per non far acquistare rilevanza al parametro obiettivo.

Nel nostro ente le risultanze contabili evidenziano che il ns. ente presenta un valore di **23,85 %** inferiore al valore soglia.

- **PARAMETRO 2**

***Indicatore Sintetico 2.8:
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni
definitive di parte corrente***

L'indicatore analizza la reale autonomia finanziaria del comune confrontando gli incassi in conto residui e in conto competenza con le previsioni definitive di cassa dei primi tre titoli di entrata e, pertanto, l'incidenza delle entrate proprie sulle previsioni assestate dei primi tre titoli di bilancio. Affinché non sia considerato come segnale di allarme, l'indicatore non deve assumere un valore inferiore al 22%.

Nel nostro ente le risultanze contabili evidenziano che il ns. ente presenta un valore pari a **47,92 %** superiore al valore soglia.

- **PARAMETRO 3**

***Indicatore sintetico 3.2:
Anticipazioni chiuse solo contabilmente***

L'indicatore in questione confronta l'importo dell'anticipazione non restituita a fine esercizio con il massimo dell'anticipazione concedibile ai sensi di legge. Tanto più alto è l'indicatore con valori prossimi all'unità, tanto più le somme da restituire si avvicinano al fido massimo che il tesoriere mette a disposizione dell'ente.

Nel nostro ente non risulta tale fattispecie.

- **PARAMETRO 4**

***Indicatore sintetico 10.3:
Sostenibilità debiti finanziari***

L'indicatore segnala quanta parte delle entrate correnti è assorbita per la gestione del debito e il sostenimento dei conseguenti oneri annuali. La sostenibilità dei debiti finanziari non può superare il 16% delle entrate correnti.

Nel nostro ente le risultanze contabili evidenziano che il ns. ente presenta un valore pari al **2,82 %** inferiore al valore soglia.

- **PARAMETRO 5**

***Indicatore sintetico 12.4:
Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio***

L'indicatore della sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio segnala se la gestione, con le ordinarie risorse (entrate correnti) riesce a far fronte al recupero del disavanzo: tanto più il rapporto è alto, tanto maggiore sono le entrate assorbite dal disavanzo applicato all'esercizio. Il valore limite di tale parametro è 1,20 al di sopra del quale scatta la significatività dell'indicatore.

Nel nostro ente non risulta disavanzo a carico del bilancio.

- **PARAMETRO 6**

***Indicatore Sintetico 13.1:
Debiti riconosciuti e finanziati***

I debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati nell'esercizio sono rapportati al totale degli impegni di spesa corrente e in conto capitale: l'informazione che ne scaturisce dà evidenza di quanta parte della spesa regolarmente impegnata è costituita da debiti fuori bilancio ricondotti nell'alveo delle corrette procedure contabili. La soglia è individuata nel valore 1, al di sopra del quale assume rilevanza il parametro ai fini dell'individuazione di ente strutturalmente deficitario.

Nel 2020 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio.

- **PARAMETRO 7**

***Indicatori sintetico 13.2: Debiti in corso di riconoscimento +
Indicatore sintetico 13.3: Debiti riconosciuti in corso di
finanziamento***

Il totale dei debiti in corso di riconoscimento e dei debiti riconosciuti ma in corso di finanziamento, rapportati al totale degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata, segnala quanta parte delle entrate correnti viene assorbita da procedure di spesa irregolarmente effettuate: l'indicatore dà evidenza, quindi, anche della rilevanza dei debiti contratti dall'ente al di fuori delle ordinarie procedure di spesa rispetto alle entrate correnti di cui dispone.

Al di sopra della soglia di 0,60 il rapporto è considerato significativo per dare positività al parametro.

Nel 2020 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio e i debiti in corso di riconoscimento sono inferiori al valore soglia.

- **PARAMETRO 8**

***Indicatore analitico concernente l'effettiva capacità di riscossione
(riferito al totale delle entrate)***

Le riscossioni totali, sia in conto competenza che in conto residui rapportate al totale dei crediti da riscuotere, sia pregressi che quelli formati nell'esercizio, misurano l'effettiva capacità dell'ente di riscuotere le proprie entrate.

L'indicatore deve assumere almeno il valore del 47% affinché non assuma rilevanza ai fini della segnalazione di situazioni di deficitarietà strutturale.

Nel nostro ente le risultanze contabili evidenziano un valore del **57,19 %** superiore al valore soglia.

6.6. I controlli specifici ex Lege

Nell'ambito della propria attività di verifica l'ufficio di controllo interno non si è limitato a riscontrare gli equilibri finanziari ed il rispetto degli obiettivi programmatici della gestione, ma ha, in base a quanto previsto da varie disposizioni legislative, ottemperato ad alcuni adempimenti di legge, come quelli riguardanti la verifica del rispetto del vincolo di finanza pubblica dell'equilibrio di bilancio.

6.5.1 Gli obiettivi di finanza pubblica

Per il 2020, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale, la n. 247/2017 e la n. 101/2018, la manovra ha riscritto il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali.

In particolare, sulla scorta della sentenza 101/2018 che ha dichiarato incostituzionale l'art.1 comma 466 della legge 232/2016:

- nella parte in cui stabilisce che *“a partire dal 2020, ai fine della determinazione dell'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza”*;
- anche laddove *“non prevede che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio di competenza”*.

Ne consegue che, accanto al risultato di competenza, gli equilibri dell'ente sono rappresentati anche dall'equilibrio di bilancio e dall'equilibrio complessivo: entrambi i saldi hanno finalità conoscitive e sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Tutti gli enti territoriali hanno l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza non negativo e nel contempo devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

A legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto.

Con riferimento agli equilibri di bilancio, la situazione dell'Ente, già rappresentata nel paragrafo 6.1.2, è riassunta nel seguente prospetto:

EQUILIBRIO DI BILANCIO	Importo
a) Risultato di competenza: Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	7.830.518,06
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio	0,00
c) Risorse vincolate nel bilancio	0,00
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	7.830.518,06
GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	7.830.518,06
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	0,00
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	7.830.518,06

A partire dal 2020 il vincolo di finanza pubblica risulta rispettato se l'ente dimostra di aver conseguito un risultato di competenza pari o superiore a zero.

L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione e previsto nell'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

6.7. Le partecipazioni

Nel corso dell'esercizio 2020, il Comune, effettuando l'attività di controllo di cui all'art. 147-quater D.Lgs. n. 267/2000, ha monitorato l'andamento finanziario dei propri enti strumentali, organismi di diritto pubblico e società partecipate.

Relativamente alle società partecipate direttamente o indirettamente, il Comune ha dato seguito al piano di revisione ordinaria predisposto a fine 2019, e ai propri precedenti piani in adempimento dell'art. 20, D.Lgs. n. 175/2016, adottando le seguenti misure:

- cessione integrale delle quote di Idest s.r.l. alla Fondazione Accademia dei Perseveranti, organismo interamente partecipato dal Comune, prodromica a successiva operazione di fusione per incorporazione fra i due soggetti;
- cessione delle quote di Fidi Toscana s.p.a. alla Regione Toscana;
- perfezionamento del recesso da L'Isola dei Renai s.p.a..

Il Comune ha poi, nel mese di maggio 2020, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 20 D.lgs. 175/2016 e all'art. 17 D.L. 90/2014 (rispettivamente in tema di Revisione e di Censimento delle partecipazioni pubbliche), trasmesso il proprio Piano di revisione ordinaria approvato nel dicembre 2019 alla Corte dei Conti tramite l'applicativo "Con.te" nonché alla competente struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite il Portale del Tesoro.

Tutti gli enti strumentali, organismi di diritto pubblico e società partecipate hanno costituito il Gruppo Amministrazione Pubblica comunale o Gap 2020 e, tra questi, solo alcuni rientreranno nel perimetro di consolidamento ai fini della redazione del prossimo bilancio consolidato 2020 in scadenza al 30 settembre 2021.

I rendiconti o bilanci di esercizio di tutti gli enti ed organismi strumentali del Comune sono accessibili, mediante collegamento ai rispettivi siti internet istituzionali, dalla Sezione Amministrazione Trasparente - "Enti controllati" del sito internet dell'Ente (indirizzi: <https://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8184>; <https://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1367>; <https://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8182>), nella quale vengono riportate tutte le informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria ex art. 22 D.Lgs. 33/2013.

L'accessibilità e la consultazione online delle risultanze contabili anche dei soggetti giuridici di cui il Comune si avvale per l'esternalizzazione dei propri servizi, è garanzia della piena conoscibilità e trasparenza dell'azione di governo dell'ente locale considerato nel suo complesso.

Segue l'elenco di tali enti:

ENTE	TIPOLOGIA	QUOTA	NOTE
CASA SPA	SOCIETA	4%	
CONSIAG SPA	SOCIETA	6,62%	
FARMAPIANA SPA	SOCIETA	74,12%	
PUBLIACQUA SPA	SOCIETA	0,06%	
QUALITA&SERVIZI	SOCIETA	34,24%	
SILFI SPA	SOCIETA	0,57%	
TOSCANA ENERGIA SPA	SOCIETA	0,00%	
IDEST SRL	SOCIETA	100,00%	INDIRETTA CONTROLLATA DA ACCADEMIA DA 30/9/20
ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI	FONDAZIONE	100,00%	PARTECIPAZIONE TOTALITARIA COMUNE UNICO FONDATORE
POLIS	FONDAZIONE	11,00%	PARTECIPAZIONE PARITARIA 9 ENTI PUBBLICI
SOCIETA' DELLA SALUTE	CONSORZIO ART. 30 TUEL	14,82%	
AIT	CONSORZIO OBBLIGATORIO LR 68/2011	N.D.	ENTE A PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA
ATO	CONSORZIO OBBLIGATORIO LR 68/2011	N.D.	ENTE A PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA
CONSORZIO BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	CONSORZIO OBBLIGATORIO LR 79/2011	N.D.	ENTE A PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA

In base all'art. 147-quater del TUEL, denominato "Controlli sulle società partecipate non quotate", l'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

Per l'attuazione del sistema dei controlli testé citati, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Sulla base delle predette informazioni, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

Il Comune ha adottato, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 20 febbraio

2013 e successive modifiche intervenute, un Regolamento per la disciplina dei controlli interni, il cui capo VII è dedicato al controllo sulle società partecipate non quotate, e prevede diverse forme di controllo.

Le azioni condotte in ottemperanza alle suddette norme e al suddetto Regolamento comunale nel corso del 2020 sono:

- i. la redazione da parte dell'Ufficio preposto, in base ai report semestrali inviati dalle Società, di due relazioni, relative al monitoraggio da parte del Comune dello stato di avanzamento degli obiettivi di Società ed Enti partecipati per il II semestre 2019 e il I semestre 2020, approvate dalla Giunta Comunale rispettivamente con Deliberazioni nn. 99 del 23/06/2020 e 199 del 1/12/2020;
- ii. l'esposizione, nella seconda delle due relazioni sopra citate, dei risultati del monitoraggio svolto sulla situazione contabile al 30 giugno 2020 delle Società destinatarie del controllo "economico-finanziario" ex art. 28 del Regolamento comunale n. 33/2013, in base ai prospetti richiesti nel mese di luglio 2020 e trasmessi dalle Società;
- iii. la partecipazione da parte del rappresentante del Comune ai Comitati istituiti in seno alle Società in house sottoposte a controllo congiunto, per l'esercizio del controllo medesimo, e, da parte del personale amministrativo, la partecipazione a gruppi di supporto agli stessi;
- iv. il costante monitoraggio del rispetto, da parte delle Società, delle disposizioni concernenti la trasparenza, il personale, le acquisizioni di beni e servizi.

6.7.1 Le direttive alle società a totale partecipazione pubblica

1. Trasmissione alle Società controllate (anche congiuntamente) e alla Fondazione Accademia dei Perseveranti, di estratto del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 approvato con Deliberazione consiliare n. 288 del 23 dicembre 2019 (parte relativa ad indirizzi strategici, ed obiettivi operativi, assegnati esclusivamente a Idest s.r.l., Fondazione Accademia dei Perseveranti e Farmapiana s.p.a.);
2. Invio esclusivamente a Idest s.r.l., Fondazione Accademia dei Perseveranti e Farmapiana s.p.a. delle richieste di report semestrale sullo stato di avanzamento degli obiettivi operativi previsti dal DUP, sia relativamente al II semestre 2019, sia al I semestre 2020;
3. Invio a Idest s.r.l., alla Fondazione Accademia dei Perseveranti, a Farmapiana s.p.a., a Casa s.p.a., a Qualità&Servizi s.p.a. (ossia alle Società controllate, salva Silfi s.p.a., per la quale, data la recente acquisizione, si procederà alla richiesta a partire dal I semestre 2021) della richiesta di prospetto contabile relativo al primo semestre di esercizio;
4. Approvazione con Deliberazione consiliare n. 154 del 29/09/2020, di nuovi indirizzi in materia di spese di funzionamento per le Società partecipate: la Deliberazione è stata trasmessa in data 15/10/2020 alle Società Idest s.r.l., Farmapiana s.p.a. e Qualità e Servizi s.p.a., nonché alla Fondazione Accademia dei Perseveranti.

6.7.2 L'evoluzione dei dati finanziari, economici e patrimoniali delle partecipate

Al fine di poter meglio valutare le partecipazioni possedute dall'ente ed i principali dati sulla gestione delle società stesse, si rinvia alle seguenti tabelle riepilogative:

Risultati di bilancio nell'ultimo triennio

Società	2019	2018	2017
Casa Spa	667.635,00	444.869,00	455.352,00
Consiag Spa	-10.734.693,00	-8.081.458,00	9.180.606
Farmapiana Spa	-212.502,00	8.330,00	31.316,00
Fidi Toscana Spa	734.232,00	-9.486.651,00	-13.751.612,00
Idest Srl	6.754,00	2.541,00	283,12
Linea Comune Spa		157.753,00	91.351,00
Publiacqua Spa	39.317.282,00	44.614.378,00	24.740.073,00
Qualità e Servizi Spa	306.078,00	359.786,00	219.463,00
Sifi Spa	648.753,00	694.972,00	292.661,00
Toscana Energia Spa	36.516.452,00	40.998.373,00	40.174.634,00
Isola dei Renai Spa	2.231,00	650,00	581,00

come pubblicato alla URL seguente, in Amministrazione Trasparente:
<https://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1367>

6.7.3 La revisione ordinaria delle partecipazioni

L'art. 20 del Testo Unico sulle partecipate ha imposto la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute.

La revisione ordinaria attuata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 237 del 29 dicembre 2020 ha cristallizzato l'assetto complessivo al 31 dicembre delle società in cui l'ente detiene partecipazioni dirette e/o indirette.

L'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate non ha comportato l'adozione di un piano di riassetto.

7. Valutazioni conclusive

Volendo riassumere, i principali risultati conseguiti nel corso del 2020 sono sintetizzabili

nei seguenti punti:

- sotto il profilo della gestione finanziaria, l'esercizio si chiude con un avanzo di amministrazione di euro 4.862.314,39 confermando il permanere degli equilibri di bilancio ed il rispetto dei principi contabili;
- sotto il profilo strutturale, le tabelle dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale non evidenziano anomalie o difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario;
- per quanto riguarda il perseguimento degli obiettivi della gestione 2020, è da sottolineare la particolarità dell'annualità, nella quale lo svolgimento delle attività programmate è stato pesantemente influenzato dalle necessità non previste e non prevedibili legate all'emergenza sanitaria Covid-19; è possibile rilevare un loro sostanziale raggiungimento, in considerazione tanto degli indicatori percentuali esposti nelle precedenti tabelle, quanto degli impedimenti che, come descritto in precedenza, ne hanno di fatto limitato il pieno perseguimento;

Si segnala infine che le presenti risultanze trovano piena corrispondenza con le indicazioni contenute nella relazione della Giunta, redatta ai sensi dell'art. 151, comma 6, del TUEL, ed allegate al Rendiconto, cui si rinvia per una più completa e puntuale valutazione dell'efficacia dell'azione condotta.

Campi Bisenzio, 25 giugno 2021

La Responsabile della
U.O. 3.4. Innovazione e Sistemi Informatici
Dott.ssa Giovanna Donnini
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del
D.Lgs. 82/2005, e norme collegate

Allegato: Referto di dettaglio degli obiettivi di PdO 2020

Settore / U.O.A.	Codice U.O.	Obiettivo	Descrizione	Peso	Indicatori di risultato	Fasi previste al 30/06	% al 30/06	Dichiarazione DIR al 30/06	% DIR al 30/06	% Assegnata Al 31/12	Osservazioni CdG Al 31/12	link utili
						Fasi previste al 31/12	% al 31/12	Dichiarazione DIR al 31/12	% DIR al 31/12			
Settore 1 – Segreteria Generale	--	Strategico n. 1	Monitoraggio, analisi e attuazione della ridefinizione della struttura organizzativa comunale	70	Attribuzione incarichi di Posizione Organizzativa: SI/NO	Attuazione della struttura organizzativa approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 14.11.2019: conferimento incarichi Posizioni Organizzative da parte dei dirigenti competenti, graduazione e nomina P.O. "Ufficio Associato Previdenza".	70,00%	Attribuzione incarichi di P.O.: SI (incarichi affidati a gennaio 2020 con atti dei dirigenti competenti). Graduazione della P.O. Ufficio Associato Previdenza: NO (con delibera GC n. 110 del 07.07.2020 è stato approvato il regolamento per il funzionamento dell'Ufficio associato. Si è in attesa che esso venga approvato anche da tutti gli altri Comuni. Successivamente si procederà alla graduazione della P.O.). Monitoraggio nuova organizzazione: SI (è verificata costantemente l'attuazione delle previsioni della delibera GC n. 169/2019, l'adozione degli atti di organizzazione da parte dei dirigenti e responsabili di U.O.A., l'applicazione del regolamento sul funzionamento dei servizi e degli uffici, che è stato aggiornato con delibera della GC n. 92 del 16.06.2020, l'applicazione del nuovo SMVP che è stato aggiornato con delibera della GC n. 111 del 07.07.2020) Adeguamento SMVP: SI: delibera GC n. 111 del 07.07.2020	60,00%	100,00%		link delibera GC n. 110/2020 + delibera GC n. 92/2020 + delibera GC n. 111/2020 1) https://www.comune.campibisenzio.fi.it/flex/FixedPages/IT/Atti.php/L/IT/M/A/all/DEL15855 2) https://www.comune.campibisenzio.fi.it/flex/FixedPages/IT/Atti.php/L/IT/M/A/all/DEL15759 3) https://www.comune.campibisenzio.fi.it/flex/FixedPages/IT/Atti.php/L/IT/M/A/all/DEL15865
					Graduazione della P.O. "Ufficio Associato Previdenza" e attribuzione dell'incarico: SI/NO	Monitoraggio dell'attuazione e del funzionamento della nuova organizzazione comunale; predisposizione, proposta e adozione di eventuali modifiche o misure correttive. Adeguamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance.						
					Monitoraggio dell'attuazione e del funzionamento della nuova organizzazione comunale: SI/NO	Monitoraggio dell'attuazione e del funzionamento della nuova organizzazione comunale; predisposizione, proposta e adozione di eventuali modifiche o misure correttive.	100,00%	100,00%				
Settore 1 – Segreteria Generale	--	Strategico n. 2	Riorganizzazione del Settore 1 - Segreteria Generale	30	Definizione dell'assetto delle competenze dell'Ufficio Servizi legali: SI/NO	Definizione dell'assetto delle competenze dell'Ufficio Servizi legali	35,00%	Definizione competenze Ufficio Servizi Legali: SI (atto prot. 34376 del 07.07.2020)	35,00%	100,00%		
					Definizione dell'assetto delle competenze dell'Ufficio Contratti: SI/NO	Definizione assetto competenze Ufficio Contratti: SI (delibera GC n. 147 del 29.09.2020; circolare SG n. 17 del 23.10. Definizione e attribuzione incarichi di responsabilità: SI (nomina P.O. U.O.. 1.1 con determina n. 682 del 18.09.2020).		100,00%	100,00%			
					Definizione dell'assetto delle competenze della U.O. e attribuzione degli incarichi di responsabilità: SI/NO	Definizione dell'assetto delle competenze dell'Ufficio Contratti Definizione e attribuzione degli incarichi di responsabilità	100,00%	100,00%				
Settore 2 – Servizi alla Persona	--	Strategico n. 3	Realizzazione di una "Rete di Comunità"	50	Adozione atti e approvazione schema/i convenzione/i: SI/NO	Adozione atti per creazione rete/albo soggetti disponibili, definizione schema convenzione e contributi assegnabili tenuto conto delle risorse previste in bilancio	50,00%	Sono state svolte le attività preliminari di studio e documentazione su normative applicabili ed ampio spazio autonomia comunale, sono stati visionati esempi di altri territori toscani, schemi avviso, ecc. Il lavoro svolto sulla gestione dei centri estivi (linee guida operative, avviso per manifestazione di interesse, schemi di convenzione) potrà essere utilizzato come base di partenza per l'attuazione di questo obiettivo. Tuttavia l'intervenuto lockdown ha ritardato l'avvio delle attività/azioni necessarie. L'A.C. ha tuttavia confermato la volontà di attuare questo obiettivo.	5,00%	50,00%	% modificata a seguito di verifica congiunta con il Segretario	https://www.comune.campibisenzio.fi.it/flex/cm/pages/Serv_eBLOB.php/L/IT/IDPagina/13365
					Sottoscrizione convenzioni: SI/NO	Creazione albo/catalogo opportunità Avvio attività - sottoscrizione convenzioni	100,00%	Sono state approvate le linee di indirizzo operative con deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 9.12.2020. (Nel gennaio 2021 è stato pubblicato l'avviso pubblico)	60,00%			
Settore 2 – Servizi alla Persona	--	Strategico n. 4	Istituzione sul territorio comunale dell'Agenzia per la casa	50	Procedure per l'individuazione del soggetto gestore: SI/NO	Procedure per l'individuazione del soggetto gestore (con eventuale individuazione della sede): delibera indirizzi, manifestazione di interesse, valutazione progetti.	60,00%	Sono state svolte le attività preliminari di studio e documentazione su legge regionale, esempi altri territori toscani, schemi avviso, ecc (come da documenti salvati) in cartella condivisa. Anche per questo obiettivo l'intervenuto lockdown ha ritardato l'avvio delle attività/azioni necessarie. L'A.C. ha tuttavia confermato la volontà di attuare questo obiettivo.	5,00%	5,00%		
					Sottoscrizione protocollo: SI/NO Avvio attività: SI/NO	Individuazione gestore - sottoscrizione protocollo Avvio attività	100,00%	come sopra - l'obiettivo è stato riproposto nel pdo 2021	5,00%			

Settore / U.O.A.	Codice U.O.	Obiettivo	Descrizione	Peso	Indicatori di risultato	Fasi previste al 30/06	% al 30/06	Dichiarazione DIR al 30/06	% DIR al 30/06	% Assegnata Al 31/12	Osservazioni CdG Al 31/12	link utili
						Fasi previste al 31/12	% al 31/12	Dichiarazione DIR al 31/12	% DIR al 31/12			
Settore 3 – Risorse	--	Strategico n. 5	Recupero evasione IMU - Attuazione del progetto Tributi iN	30	Ammontare avvisi di accertamento notificati nell'anno: valore atteso euro 1.200.000,00 rispetto a un valore base line pari a euro 770.386,58, relativo alla media degli accertamenti degli anni dal 2013 al 2017.	Programmazione attività di recupero da realizzazione entro il 31/12/2019	5,00%	La programmazione delle attività è stata effettuata e conclusa in data 04/05/2020 con l'affidamento del servizio di recupero imu anno di imposta 2016 (determina n. 274 del 04/05/2020) da affidarsi al recupero IMU anno 2015 già in corso di svolgimento. Sono ad oggi elaborati n. 737 avvisi di accertamento IMU 2015-2016 corrispondenti ad euro 1.180.400,00 e sono in fase di verifica ulteriori 72 posizioni di ammontare pari ad Euro 455.900,00. L'attività quindi è già in una fase successiva a quella prevista avendo già proceduto alla elaborazione degli avvisi di accertamento.	5,00%	100,00%		
						Elaborazione e notifica avvisi di accertamento (vedi progetto Tributi iN Toscana) Completamento delle attività (verifica della regolare notifica e nuova spedizione, gestione dello sportello di ricevimento al pubblico, gestione delle autotutele, ecc)	100,00%	Attività conclusa. Sono stati elaborati n. 2009 avvisi di accertamento avviati tutti a notificazione entro il 31/12/2020. Importo complessivo Euro 2.265.489	100,00%			
Settore 3 – Risorse	--	Strategico n. 6	Riscossione dei tributi comunali: razionalizzazione, gestione dei tributi minori, gestione della riscossione coattiva - fase II	20	Relazione alla Giunta Comunale: SI/NO Adozione atti e svolgimento procedure amministrative: SI/NO	Relazione alla Giunta Comunale sui risultati dello studio delle varie forme di gestione e analisi dei costi/benefici	40,00%	L'analisi sulle modalità di riscossione dei tributi comunali redatta e da sottoporre alla Giunta Comunale entro il periodo indicato dal presente obiettivo, necessita di revisione alla luce delle novità introdotte sulla riscossione coattiva dei tributi.	0,00%	100,00%		
						Attuazione indirizzi della Giunta Comunale mediante predisposizione atti di gara/atti necessari per garantire lo svolgimento del servizio di riscossione nell'anno 2021	100,00%	Nel secondo semestre 2020 è stata condotta la revisione necessaria ed è intervenuta la richiesta di rinegoziazione della società concessionaria per effetti Covid. La giunta comunale ha approvato gli indirizzi con deliberazione n. 230 del 22/12/2020, stabilendo le azioni da compiere per la gestione dei servizi nell'esercizio 2021.	100,00%			
Settore 3 – Risorse	--	Strategico n. 7	Programmazione triennale fabbisogno del personale ed avvio delle procedure per l'assunzione del personale. Prosecuzione obiettivo strategico avviato nel 2019	50	Approvazione Piano triennale del fabbisogno di personale 2021/2023, allineato con il relativo DUP: SI/NO	Approvazione Piano Azioni Positive entro il 31.01.2020: SI/NO	50,00%	Deliberazione G. C. n. 4 del 13.01.2020 è stato approvato l'aggiornamento della programmazione del fabbisogno di personale triennio 2020-2022 ed è stata effettuata la ricognizione annuale della presenza delle condizioni di sovrannumero ed eccedenza anno 2020. Deliberazione G. C. n. 18 del 11.02.2020 è stato approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive 2020-2022. Deliberazione G. C. n. 19 del 11.02.2020 è stato approvato un ulteriore aggiornamento alla programmazione delle assunzioni triennio 2020-2022, Assunzioni fatte nel periodo: 6 Esperti amministrativi di cui 4 derivanti dal P.O. 2019 e 2 dal P.O. 2020; 1 Coordinatore pedagogico proveniente dal P.O. 2019; 1 Educatore, proveniente dal P.O. 2020; 2 Specialisti in Attività amministrative provenienti dal P.O. 2019; 1 Esperto tecnico proveniente dal P.O. 2019; 2 Specialisti tecnici provenienti 1 dal P.O. 2019 e 1 dal P.O. 2020. Fatta la comunicazione di cui all'articolo 34 bis del D.lgs. 165/2001, per avviare tutte le procedure previste nella programmazione 2020-2022 (comunicazione prot. 9629 del 14.02.2020). Pubblicazione di due bandi di concorso.	50,00%	60,00%	% modificata a seguito di verifica congiunta con il Segretario	https://www.comune.campibisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12564 https://www.comune.campibisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12826 https://www.comune.campibisenzio.fi.it/flex/FixedPages/IT/Atti.php/L/IT/M/A/all/DEL15276 https://www.comune.campibisenzio.fi.it/flex/FixedPages/IT/Atti.php/L/IT/M/A/all/DEL15400 https://www.comune.campibisenzio.fi.it/flex/FixedPages/IT/Atti.php/L/IT/M/A/all/DEL15402
					Copertura dei posti previsti per le annualità 2019 e 2020 e precisamente: - 2 specialisti dell'area vigilanza; - 10 specialisti in attività amministrative e/o contabili; - 4 specialisti in attività tecniche.	100,00%	La programmazione triennale dei fabbisogni del personale 2021/2023 è stata approvata in linea con il D.U.P. e precisamente con deliberazione della Giunta Comunale n. 223 del 22 dicembre 2020. Le attività svolte nel 2° semestre 2020 relativamente alla programmazione 2020/2022 sono: svolgimento procedura per assunzione di n. 4 agenti di Polizia Municipale con C.F.L.(procedura conclusasi con le 4 assunzioni previste effettuate in data 1/12/2020); svolgimento prove pre-selettive della procedura concorsuale per la copertura di n. 26 posti di Specialista Amministrativo e/o Contabile cat. D; approvazione bando di concorso per esperto in attività tecniche e/o progettuali, pubblicazione avviso e raccolta domande; approvazione bando per "Specialista in attività di vigilanza", pubblicazione bando e raccolta domande; assunzione di n. 4 educatori asilo nido mediante scorrimento della graduatoria del Comune di Prato; assunzione di n. 2 esperti amministrativi in sostituzione di dimissionari mediante utilizzazione della propria graduatoria concorsuale. È necessario segnalare che le procedure assunzionali hanno subito una battuta d'arresto dovuto alla emergenza sanitaria, in particolare prima con il blocco delle procedure concorsuali fino al mese e poi la possibilità di riprendere le procedure nel rispetto di regole stringenti per tornare poi ad d'arresto da ottobre fine al 15 febbraio 2021, fatte salve ulteriori disposizioni. Per questo motivo che l'ufficio abbia fatto il massimo consentito e ritengo di proporre il raggiungimento dell'obiettivo non è imputabile all'ufficio stesso il blocco delle procedure. Anzi, pur nelle difficoltà si è cercato mandare avanti quello che era possibile fare.	100,00%				
Settore 4 – Programmazione e gestione del territorio	--	Strategico n. 8	Realizzazione nuova scuola dell'infanzia in località v. Gramignano	20	Approvazione del progetto definitivo: SI/NO	Approvazione della progettazione definitiva/esecutiva	60,00%	Indetta conferenza dei Servizi con Prot. 24027 del 08/05/2020, sono stati ricevuti dei pareri entro i termini previsti a seguito del quale è emersa la necessità di approfondimenti, ancora in corso, nell'ambito dello smaltimento delle acque	25,00%	50,00%		
					Approvazione del progetto esecutivo: SI/NO	Inizio lavori	100,00%	Approvazione del progetto definitivo con Deliberazione n. 236 del 29/12/2020	50,00%			
					Verbale di inizio lavoro: SI/NO							

Settore / U.O.A.	Codice U.O.	Obiettivo	Descrizione	Peso	Indicatori di risultato	Fasi previste al 30/06	% al 30/06	Dichiarazione DIR al 30/06	% DIR al 30/06	% Assegnata Al 31/12	Osservazioni CdG Al 31/12	link utili
						Fasi previste al 31/12	% al 31/12	Dichiarazione DIR al 31/12	% DIR al 31/12			
Settore 4 – Programmazione e gestione del territorio	--	Strategico n. 9	Realizzazione nuove circonvallazioni	30	Approvazione del progetto definitivo della Circonvallazione Ovest: SI/NO	Approvazione del progetto definitivo della Circonvallazione Ovest Approvazione del progetto esecutivo del nuovo tratto di Via Prunaia	30,00%	Circonvallazione Ovest Elaborato il nuovo progetto di fattibilità in coerenza con il Collettore orientale, al fine di avviare la Conferenza dei servizi preliminare. Per tale opera è stato previsto il finanziamento tramite oneri di urbanizzazione per un importo di circa euro 1.500.000, ma le previsioni di entrata, a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, sono radicalmente diminuite e pertanto tale opera sarà spostata nell'annualità 2021.	20,00%			
					Approvazione del progetto esecutivo del nuovo tratto di Via Prunaia: SI/NO							
					Presa in carico dell'opera realizzata relativa alla Circonvallazione di Capalle: SI/NO	Completamento dei lavori di realizzazione della Circonvallazione di Capalle. Approvazione del progetto esecutivo della Circonvallazione Ovest e indizione della gara d'appalto. Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica della Circonvallazione Est. Indizione della gara di appalto per la realizzazione del nuovo tratto di Via Prunaia	100,00%	Circonvallazione di Capalle: in fase di conclusione, previsto per il 13 febbraio inaugurazione e presa in carico da parte dell'Amministrazione comunale. Sarà integrata la documentazione dopo tale data; Circonvallazione ovest: deposito del progetto definitivo con Prot. n. 67041 del 21/12/2020; dato avvio del procedimento di approvazione di variante e apposizione del vincolo espropriativo, con determinazione Dirigenziale n. 1203 del 30/12/2020, come risulta da pubblicazione sul sito: https://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13344 Circonvallazione Est: approvazione del progetto di fattibilità con Deliberazione di GC. n. 213 del 9/12/2020 Via Prunaia: indizione gara d'appalto, determina a contrarre n. 1181 del 29/12/2020	80,00%			
				Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica della Circonvallazione Est: SI/NO	Determina a contrarre per l'indizione della gara di appalto per la realizzazione del nuovo tratto di via Prunaia: SI/NO							
Settore 4 – Programmazione e gestione del territorio	--	Strategico n. 10	Ristrutturazione del Palazzo Pretorio	20	Approvazione del progetto definitivo: SI/NO	Approvazione del progetto definitivo	30,00%	La progettazione definitiva è a buon punto ma è richiesto un approfondimento relativamente agli aspetti strutturali in quanto siamo ancora in attesa di riscontro da parte della Soprintendenza e del Genio Civile. Anche tale opera sarà rinviata nel 2021 in quanto, a seguito della crisi economica del territorio dovuta all'emergenza sanitaria Covid - 19, la previsione di entrata relativa alla vendita del patrimonio non potrà essere realizzata nell'anno corrente.	20,00%	20,00%		
					Approvazione del progetto esecutivo: SI/NO							
Settore 4 – Programmazione e gestione del territorio	--	Strategico n. 11	Approvazione nuovi strumenti urbanistici	20	Adozione del Nuovo Piano Strutturale: SI/NO	Adozione del Nuovo Piano Strutturale	60,00%	Con deliberazione di C.C. n. 101 del 16/06/2020 è stato adottato il Nuovo Piano Strutturale	60,00%			
					Pubblicazione del bando per la manifestazione di interesse e attività di copianificazione per Piano Operativo: SI/NO							

Settore / U.O.A.	Codice U.O.	Obiettivo	Descrizione	Peso	Indicatori di risultato	Fasi previste al 30/06	% al 30/06	Dichiarazione DIR al 30/06	% DIR al 30/06	% Assegnata Al 31/12	Osservazioni CdG Al 31/12	link utili
						Fasi previste al 31/12	% al 31/12	Dichiarazione DIR al 31/12	% DIR al 31/12			
Settore 4 – Programmazione e gestione del territorio	--	Strategico n. 12	Nuove installazioni di ecocompattatori e relativi accordi con i commercianti del territorio per incentivarne l'uso	10	Affidamento per la fornitura e installazione di n. 1 nuovo ecocompattatore: SI/NO Sottoscrizione dell'accordo con i commercianti del territorio: SI/NO	Affidamento per la fornitura e installazione di n. 1 nuovo ecocompattatore	60,00%	A causa dell'emergenza Covid19 l'installazione del nuovo ecocompattatore è stata rimandata a data da concordare ma comunque da eseguire entro l'anno 2020, in quanto è stata data la priorità a scadenze e attività varie, attinenti l'uff. Ambiente, rimaste sospese a causa della pandemia. Per quanto riguarda gli accordi commerciali con i commercianti è stata predisposta la bozza del bando per l'adesione da parte degli stessi. La bozza del bando prevede che i commercianti che aderiranno a questo progetto si renderanno disponibili ad offrire uno sconto c/o la propria attività, a fronte della presentazione di uno "scontrino raccolta punti" da parte del cittadino che utilizzerà il compattatore per il conferimento di bottiglie di plastica al suo interno. La bozza del bando dovrà essere visionata anche da parte del SUAP in quanto riguardante la partecipazione delle attività commerciali del territorio.	20,00%	60,00%	% modificata a seguito di verifica congiunta con il Segretario	
						Sottoscrizione dell'accordo con i commercianti del territorio	100,00%	Con determinazione dirigenziale n. 861 del 20/10/2020 è stato affidato la fornitura in noleggio di n. 1 Eco-compattatore "fuori terra" e successivamente installato in Via Cerretelli, zona San Piero a Ponti	70,00%			
U.O.A. Polizia Municipale	--	Strategico n. 13	Polizia di prossimità, controllo per zone inerente la sicurezza stradale il degrado e la sicurezza urbana; punti di ascolto con la cittadinanza	100	N. 160 controlli risultanti da una relazione intermedia e da una finale N. 200 presidi inerenti la sicurezza urbana ed il decoro presso giardini pubblici ed aree sensibili dei centri storici	Controlli nei settori frazionati del territorio comunale in: 48 attività nei centri di ascolto semestrali; 80 controlli soste irregolari e ostruzioni alla sicura circolazione veicolare; 100 presidi sicurezza urbana e decoro presso i giardini pubblici e i centri storici (Capalle e Capoluogo)	50,00%	Presidi di sicurezza e Decoro Urbano centro cittadino numero 73 interventi, effettuati dalle pattuglie di prossimità della durata media di n. 4 ore e trenta minuti ciascuno, per un totale di n. 337 ore. Tali interventi si sono svolti con la metodologia del servizio appiedato. Il servizio ha previsto anche numerosi punti di ascolto mobile, per un totale di 50 ore circa, con la compilazione di apposite schede, in modo particolare presso i negozi del centro, per vagliare le problematiche di nostra competenza. Le aree verdi controllate, oltre i parchi di villa Montalvo, villa Rucellai, P.zza della Resistenza, P.zza 8 marzo, si sono estese anche alle zone verdi periferiche vedi giardini adiacenti a varie scuole, via Don Minzoni, via Petrarca ecc, prestando particolare attenzione, anche agli argini dei fiumi Bisenzio e Marinella, molto frequentati per le attività sportive e non solo. I controlli effettuati sono stati 26, per un totale di 32 ore. Presidi di sicurezza e Decoro Urbano periferia numero 56 interventi effettuati dalle pattuglie di prossimità, alternando il servizio appiedato, con i controlli auto-montati, a causa delle particolarità morfologiche e delle distanze delle frazioni periferiche del comune di Campi Bisenzio. Prevalentemente il servizio appiedato si è svolto nelle vie centrali degli abitati di Capalle, San Donnino, Sant'Angelo a Lecore. Gli interventi totali sono stati n. 56, della durata media di n. 5 ore per un totale di ore 280. Le aree verdi controllate (ad es. giardini di via Bassa, a Sant'Angelo a Lecore, giardini nei pressi di p.zza Togliatti a Capalle, area verde via V. Pratolini a San Donnino ecc.) sono state n. 46 per un totale di circa 52 ore di pattugliamento appiedato. Il servizio di punto di ascolto mobile, si è svolto prevalentemente nei pressi dei due mercati settimanali periferici, ovvero il giovedì mattina, al mercato di Capalle, ed il venerdì a quello di San Donnino, per un totale di 34 ore di ascolto. 163 violazioni extra Codice della Strada	50,00%	100,00%		
						Controlli nei settori frazionati del territorio comunale in: 48 attività nei centri di ascolto semestrali; 80 controlli soste irregolari e ostruzioni alla sicura circolazione veicolare; 100 presidi sicurezza urbana e decoro presso i giardini pubblici e i centri storici (Capalle e Capoluogo)	100,00%	Presidi di sicurezza e Decoro Urbano centro cittadino. Numero di interventi 212 per un totale di 981 ore, con 303 presso aree verdi e piazze. I servizi sono stati svolti appiedati tranne nei casi di forte maltempo. Con riferimento ai presidi di sicurezza in periferia gli interventi sono stati 208 con un numero di ore pari a 952, con 225 presso aree verdi e piazze. I controlli presso esercizi commerciali, contestualmente ai controlli normativa anti covid sono stati circa 100 ed ha avuto una grossa importanza e rilevanza anche il front office dinamico chiamato ufficio mobilità di prossimità che ha visto circa 190 richieste di intervento	100,00%			
U.O.A. Ufficio del Sindaco	--	Strategico n. 14	Costituzione Urban Center	100	Deliberazione Consiglio Comunale: SI/NO Attività per la stipula dell'atto costitutivo associazione: SI/NO	Predisposizione atto costitutivo e statuto	70,00%	L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19 non ha consentito di svolgere tutte le attività che erano necessarie alla predisposizione dell'atto costitutivo e dello statuto, consistenti nell'individuazione dei soggetti che insieme al Comune andranno a riunirsi per costituire l'Urban Center, permettendo quindi di definire il contenuto degli atti, nonché le risorse finanziarie che il Comune dovrà mettere a disposizione. Si sono comunque tenuti degli incontri via skype nei mesi di maggio e giugno con Sindaco e Assessori interessati e con il Segretario Generale, durante i quali è stata condivisa la necessità di approfondimenti in ordine ad alcuni aspetti rilevanti per la definizione dell'atto costitutivo. Sono seguite attività di studio ed è stata richiesta attività di supporto ad un notaio di fiducia dell'Amministrazione Comunale.	40,00%	70,00%		
						Predisposizione deliberazione Consiglio Comunale di approvazione dell'atto costitutivo e statuto e attività propedeutiche alla stipula atto	100,00%	Nel secondo semestre le attività sono lentamente riprese e sono stati presi contatti da parte dell'Amministrazione con soggetti che avevano a suo tempo manifestato la volontà di divenire soci fondatori dell'Urban Center. Purtroppo l'aggravarsi della situazione di emergenza sanitaria, anche nel periodo ottobre-dicembre, non ha consentito di arrivare ad una definizione dei rapporti. L'ufficio ha comunque predisposto una bozza dell'atto costitutivo e dello statuto, ovviamente da adeguare e personalizzare non appena saranno noti gli elementi da inserire. Allegati A e B (bozze create in data 31/08/2020)	70,00%			

Settore / U.O.A.	Codice U.O.	Obiettivo	Descrizione	Peso	Indicatori di risultato	Fasi previste al 30/06	% al 30/06	Dichiarazione DIR al 30/06	% DIR al 30/06	% Assegnata Al 31/12	Osservazioni CdG Al 31/12	link utili
						Fasi previste al 31/12	% al 31/12	Dichiarazione DIR al 31/12	% DIR al 31/12			
Settore 1 – Segreteria Generale	--	1	Obiettivo di consolidamento e miglioramento qualitativo/quantitativo dei servizi e/o delle attività	30	vedi PEG / PDO	no fasi – vedi PEG / PDO	n.a.	ATTIVITA' SVOLTA IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 - aggiornamento costante degli uffici in merito alle disposizioni adottate, di livello sia nazionale che regionale (decreti legge, DPCM, ordinanze, circolari ecc.): mail del 27.02.2020, 02.03.2020, 16.03.2020, 30.03.2020, 06.04.2020 e 21.04.2020; circolare del 26.03.2020); - impulso e collaborazione all'adozione dei decreti del Sindaco in materia di attività indifferibili in presenza (decreto n. 5 del 16.03.2020 e decreto n. 8 del 18.06.2020); - impulso e collaborazione all'adozione di atti deliberativi della GC e del CC in materia di interventi a sostegno delle persone e delle imprese (ex multis: delibere GC n. 52, 53 e 54 del 02.04.2020; delibera GC n. 60 del 14.04.2020; delibera GC n. 85 del 03.06.2020; delibera GC n. 87 del 05.06.2020; delibere adottate dal CC in materia di tributi comunali); - impulso e collaborazione all'adozione di misure anti contagio negli ambienti di lavoro (protocollo di sicurezza del 30.04.2020, prot. n. 23073, ai sensi dell'ordinanza regionale n. 38/2020; disposizioni anti contagio del 06.05.2020, prot. n. 23690, ai sensi dell'ordinanza regionale n. 48/2020; integrazioni al DVR con protocollo anti contagio da Covid-19; relazioni sindacali); - attuazione delle disposizioni in materia di lavoro agile: collaborazione all'adozione dei provvedimenti necessari nell'ambito del Settore 1; relazioni sindacali); - sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale a distanza: attuazione dell'art. 73 del D.L. 17.03.2018, n. 18, convertito nella legge 24.04.2020, n. 27; redazione del decreto del Sindaco n. 6 del 02.04.2020 e del provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale del 15.04.2020, prot. n. 20087, per la disciplina delle sedute in videoconferenza, rispettivamente, della Giunta e del Consiglio.	100,00%	100,00%		
Settore 1 – Segreteria Generale	--	2	Regolamento per la concessione dei contributi economici	30	Redazione prima bozza regolamento: SI/NO	Analisi del regolamento vigente, della normativa, della giurisprudenza, della dottrina e delle best practices. Redazione di una prima bozza di regolamento	50,00%	Analisi e redazione prima bozza di regolamento: SI (bozza redatta; da attivare confronti con Sindaco, Giunta e Uffici)	50,00%	90,00%		
							Redazione bozza definitiva regolamento e presentazione al Consiglio Comunale: SI/NO		100,00%			
Settore 1 – Segreteria Generale	--	3	Aggiornamento regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici	15	Redazione testo coordinato del regolamento e presentazione alla Giunta per l'approvazione: SI/NO	Revisione del regolamento, redazione testo coordinato e presentazione alla Giunta per l'approvazione	100,00%	Aggiornamento approvato con delibera della GC n. 92 del 16.06.2020: SI	100,00%	100,00%		link delibera GC n. 92/2020 - https://www.comune.campibisenzio.fi.it/flex/FixedPages/IT/Atti.php/L/IT/M/A/all/DEL15759
							--		-- %			
Settore 1 – Segreteria Generale	--	4	Modifiche del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale	25	Analisi e istruttoria tecnica: SI/NO	Analisi delle modifiche al regolamento vigente, elaborate dalla Prima Commissione consiliare permanente. Istruttoria tecnica. Predisposizione del testo finale e approvazione.	100,00%	- analisi e istruttoria tecnica: SI	100,00%	100,00%		
							Redazione bozza definitiva e presentazione al Consiglio Comunale: SI/NO		--			

Settore / U.O.A.	Codice U.O.	Obiettivo	Descrizione	Peso	Indicatori di risultato	Fasi previste al 30/06	% al 30/06	Dichiarazione DIR al 30/06	% DIR al 30/06	% Assegnata Al 31/12	Osservazioni CdG Al 31/12	link utili
						Fasi previste al 31/12	% al 31/12	Dichiarazione DIR al 31/12	% DIR al 31/12			
Settore 2 – Servizi alla Persona	U.O. 2.1.	1	Obiettivo di consolidamento e miglioramento qualitativo/quantitativo dei servizi e/o delle attività	40	vedi PEG / PDO	no fasi – vedi PEG / PDO	n.a.	Ad integrazione ed in AGGIUNTA delle azioni/attività previste in questo obiettivo tutte le U.O. del settore 2 sono state coinvolte nelle seguenti attività (a favore della popolazione): 1) Gestione buoni spesa e pacchi alimentari con particolare riguardo al raccordo con i servizi sociali, alla convenzione con la Caritas (firmata dalla dirigente del settore) alla consegna dei buoni (tutte le U.O. del settore, incluso il personale assegnato ai servizi scolastici), individuazione degli esercenti presso cui utilizzare i buoni e controllo e verifica degli stessi (attività esclusivamente svolta da dipendenti del settore 2); 2) Gestione bando straordinario contributo affitto COVID_19 (avviso, istruttoria domande, individuazione beneficiari, liquidazioni somme agli aventi diritto); 3) Organizzazione centri estivi 3-17 anni, adozione delibera, pubblicazione avviso, sottoscrizione convenzione con Dirigente scolastico per utilizzo spazi plessi scolastici, stipula convenzioni con soggetti attuatori (n. 13, sottoscritte dalla dirigente del settore, di cui 4 contenenti la concessione di spazi/locali di proprietà comunale), gestione risorse statali erogate 137.000,00-variazione bilancio e delibera criteri erogazione alle famiglie; 5) Organizzazione centri estivi presso i nidi comunali (rinvio nuovo obiettivo n.5 dell'U.O.2.1 app con delibera GC n.107 del 07/07/2021		100,00%	% di raggiungimento inserita a seguito di decisione congiunta con Segretario	
Settore 2 – Servizi alla Persona	U.O. 2.1.	2	Avvio gestione della Segreteria della Conferenza Zonale (attualmente in carico al Comune di Scandicci) in concomitanza con la Presidenza della Conferenza da parte dell'Assessore Roso Monica	15	Passaggio consegne: almeno 3 incontri di subentro Avvio gestione segreteria: SI/NO Gestione risorse PEZ Regione 2020/2021: SI/NO	Passaggio consegne da Comune di Scandicci	30,00%	Sono state svolti gli incontri stabiliti (inserire date...). Alla data in cui si scrive la segreteria tecnica è già di fatto passata al Comune di Campi Bisenzio, che entro il 29.7 predisporrà sulla piattaforma regionale il formulario di zona per la gestione del PEZ e delle relative risorse pari ad euro 139.535,55 (materiale, documentazioni e verbali salvati nella cartella.)	30,00%	95,00%		
						Avvio gestione segreteria amministrativa Gestione risorse PEZ Regione 2020/2021	100,00%	Il formulario di zona è stato correttamente inviato in Regione. È stata effettuata l'apposita variazione di bilancio per la gestione delle risorse assegnate dalla Regione alla zona pari ad euro 139.535,55 nonché delle quote di cofinanziamento da parte dei comuni. In considerazione della proroga fissata dalla Regione per l'ultimazione del Pez 2019-2020 al 28.2.2021 anche l'avvio delle attività del pez 2020-2021 è conseguentemente slittato. La conferenza ha individuato tre tipologie di azioni uniche a livello di zona (area disagio, alfabetizzazione ed orientamento) per la realizzazione delle quali sono in corso le procedure (gare) per l'individuazione dei soggetti attuatori.	95,00%			
Settore 2 – Servizi alla Persona	U.O. 2.1.	3	Cultura: Polo Musei Comunali, atti organizzativi ed individuazione soggetto gestore	15	Atto Giunta: SI/NO Procedura individuazione gestore/i: SI/NO	Approvazione atto/i della Giunta per individuazione modalità apertura Musei	40,00%	Attività svolta:soltanto un incontro - in data 10 febbraio - con l'Assessore, Resp. Segreteria Sindaco ed i referenti del settore 4, in cui sono state abbozzate le prime indicazioni sulle giornate ed orari di apertura del Museo di Gonfienti-DA VALUTARE RIMODULAZIONE	2,00%	10,00%		
						Quantificazione risorse necessarie e richiesta stanziamento in bilancio Pubblicazione ed espletamento procedura di evidenza pubblica per individuazione gestore	100,00%	In alcuni incontri svoltisi a fine del mese di ottobre con i referenti del settore 4 e del Gabinetto del Sindaco era stato ipotizzato l'avvio del trasferimento di parte dei reperti archeologici dai depositi di Gonfienti. Attività poi non svoltasi per mancato assenso della competente Soprintendenza.	10,00%			
Settore 2 – Servizi alla Persona	U.O. 2.1.	4	Sport: adozione carta del servizio	10	Ricognizione e bozza carta dei servizi: SI/NO Redazione e approvazione carta dei servizi: SI/NO	Ricognizione interventi e progetti del Comune in essere e confronto con le associazioni del territorio	60,00%	Sono state svolte le attività preliminari di studio e documentazione sulle normative regionali, esempi altri comuni toscani che hanno aderito alla Carta etica dello Sport della Regione Toscana, schemi carte in cartella condivisa. Anche per questo obiettivo l'intervenuto lockdown ha ritardato l'avvio delle attività/azioni necessarie.	20,00%	60,00%	% modificata a seguito di verifica congiunta con il Segretario	
						Predisposizione bozza carta Condivisione testo con stakeholders Approvazione carta	100,00%	Predisposto schema della carta, da sottoporre alle AS ed alla Giunta comunale	70,00%			
Settore 2 – Servizi alla Persona	U.O. 2.1.	5	Nidi comunali, attività ludico-ricreative ed educative per il mese di luglio 2020 - allegato 8 DPCM 11.6.2020 ed Ordinanza n. 66 del 12.06.202 del Presidente della Regione Toscana	20	Avvio e svolgimento attività luglio 2020 SI/NO Redazione e somministrazione scheda per valutazione del servizio da parte degli utenti SI/NO Restituzione schede di valutazione > = 70% utenti Grado di apprezzamento del servizio > = 70/100 o analogo		---	Obiettivo inserito con Deliberazione GC 107 del 7 luglio 2020		100,00%		
						Svolgimento servizio nelle strutture individuate sulla base delle richieste delle famiglie	100,00%	Attività svolta:Il servizio è stato erogato per tutto il mese (dal 2 al 31 luglio 2020) ma le famiglie hanno potuto scegliere di iscrivere il proprio bambino a seconda delle loro necessità: - Tutto il mese - Prima quindicina (dal 2 al 16 luglio) - Seconda quindicina (dal 16 al 31 luglio). Nido Agnoletti Nido Stacciaburatta - Prima quindicina: tot. Iscritti 17 bambini. -Prima quindicina: tot. Iscritti 12 bambini. - Seconda quindicina: tot. Iscritti 16 bambini. - Seconda quindicina: tot. Iscritti 15 bambini. Il questionario è stato distribuito alle famiglie dal 20 Luglio 2020, restituiti all'80,64% con voto medio 8,80)	100,00%			

Settore / U.O.A.	Codice U.O.	Obiettivo	Descrizione	Peso	Indicatori di risultato	Fasi previste al 30/06	% al 30/06	Dichiarazione DIR al 30/06	% DIR al 30/06	% Assegnata Al 31/12	Osservazioni CdG Al 31/12	link utili
						Fasi previste al 31/12	% al 31/12	Dichiarazione DIR al 31/12	% DIR al 31/12			
Settore 2 – Servizi alla Persona	U.O. 2.2.	1	Obiettivo di consolidamento e miglioramento qualitativo/quantitativo dei servizi e/o delle attività	40	vedi PEG / PDO	no fasi – vedi PEG / PDO	n.a.	Ad integrazione ed in AGGIUNTA delle azioni/attività previste in questo obiettivo tutte le U.O. del settore 2 sono state coinvolte nelle seguenti attività (a favore della popolazione): 1) Gestione buoni spesa e pacchi alimentari con particolare riguardo al raccordo con i servizi sociali, alla convenzione con la Caritas (firmata dalla dirigente del settore) alla consegna dei buoni (tutte le U.O. del settore, incluso il personale assegnato ai servizi scolastici), individuazione degli esercenti presso cui utilizzare i buoni e controllo e verifica degli stessi (attività esclusivamente svolta da dipendenti del settore 2); 2) Gestione bando straordinario contributo affitto COVID_19 (avviso, istruttoria domande, individuazione beneficiari, liquidazioni somme agli aventi diritto); 3) Organizzazione centri estivi 3-17 anni, adozione delibera, pubblicazione avviso, sottoscrizione convenzione con Dirigente scolastico per utilizzo spazi plessi scolastici, stipula convenzioni con soggetti attuatori (n. 13, sottoscritte dalla dirigente del settore, di cui 4 contenenti la concessione di spazi/locali di proprietà comunale), gestione risorse statali erogate per centri estivi pari ad euro 137.000,00 - variazione bilancio e delibera criteri erogazione alle famiglie, ; 5) Organizzazione centri estivi presso i nidi comunali (rinvio nuovo obiettivo n.5 dell'U.O.2.1 approvato con delibera GC n.107 del 7.7.2020) Dopo luglio: ancora buoni spesa covid_19 a dicembre 2020: delibera GC n.220/2020 con bando per erogazione in base ai nuovi criteri approvati dalla Giunta. Pressochè tutte le procedure ed attività inerenti quanto sopra, seppur avviate nel primo semestre del 2020 si sono protratte anche nel secondo semestre (liquidazioni, rendicontazioni, controlli)	n.a.	100,00%	% di raggiungimento inserita a seguito di decisione congiunta con Segretario	https://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/buoni-spesa-covid
Settore 2 – Servizi alla Persona	U.O. 2.2.	2	Approvazione regolamento ERP per adeguamento alla legge regionale Toscana 2/2019 e pubblicazione nuovo bando ERP	40	Approvazione regolamento : SI/NO Pubblicazione bando: SI/NO Graduatoria: SI/NO	Predisposizione schema regolamento tipo congiunto con i Comuni della Zona Nord-Ovest - Approvazione Regolamento da parte del Consiglio Comunale	60,00%	Il testo di Regolamento è stato predisposto e condiviso a livello intercomunale tra i comuni facenti parte della zona fiorentina nord- ovest (Sesto F.no, Calenzano, Campi Bisenzio, Scandicci, Signa,...) da un apposito tavolo tecnico che si è riunito almeno 3 volte presso i vari uffici comunali e successivamente esaminato dalle rispettive commissioni consiliari competenti (a Campi Bisenzio in data 3 marzo 2020). Sono state acquisite le osservazioni dei consiglieri e, ad esito dell'accoglimento di alcune, variato il testo del regolamento. Per il ns. Comune verrà sottoposto alla definitiva approvazione nel primo Consiglio comunale utile al rientro dalla pausa di agosto (documentazione salvata in cartella)	60,00%	90,00%		
						Pubblicazione nuovo bando ERP Approvazione graduatoria	100,00%		Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 169 del 15.10.2020. Bando ERP pubblicato in data 30.10.2020, scadenza presentazione domande 31.12.2020. La graduatoria definitiva sarà approvata nel rispetto dei termini fissati dal bando entro la primavera del 2021.			
Settore 2 – Servizi alla Persona	U.O. 2.2.	3	Immigrazione: polo accoglienza Piazza Matteotti, nuovo progetto di inclusione nell'ambito delle norme sui richiedenti asilo	20	Approvazione indirizzi: SI/NO Individuazione soggetto attuatore: SI/NO Avvio attività-azioni: SI/NO	Delibera della Giunta con indirizzi e linee attuazione progetto	60,00%	Il progetto in questione si riferisce all'utilizzo di due immobili assegnati in comodato d'uso gratuito al Comune dalla Città Metropolitana e dalla Regione contigui con resede a comune. Nell'immobile con destinazione appartamento di proprietà della Città Metropolitana è insediato un CAS gestito dalla Caritas attraverso appositi bandi della Prefettura. In concomitanza con la scadenza (oggetto però di proroga) della convenzione tra Caritas e Prefettura, l'A.C. intendeva rimodulare il progetto attraverso una rimodulazione (con opere interne) degli spazi e accorpamento di alcuni locali dell'appartamento al fondo con altra destinazione. Per far ciò è tuttavia necessario uno specifico assenso della Città Metropolitana. La questione è stata affrontata in un incontro tenutosi in Città Metropolitana - alla presenza anche del Dirigente del settore 4, competente per la parte tecnica- in data 4 marzo 2020 dove i tecnici della stessa hanno chiesto un apposito progetto preliminare. Le attività non sono poi proseguite. Dovranno tuttavia riprendere con la predisposizione del progetto.	5,00%	5,00%		
						Avvio nuovo progetto			100,00%			
Settore 2 – Servizi alla Persona	U.O. 2.3.	1	Obiettivo di consolidamento e miglioramento qualitativo/quantitativo dei servizi e/o delle attività	50	vedi PEG / PDO	no fasi – vedi PEG / PDO	n.a.	Ad integrazione ed in AGGIUNTA delle azioni/attività previste in questo obiettivo tutte le U.O. del settore 2 sono state coinvolte nelle seguenti attività (a favore della popolazione): 1) Gestione buoni spesa e pacchi alimentari con particolare riguardo al raccordo con i servizi sociali, alla convenzione con la Caritas (firmata dalla dirigente del settore) alla consegna dei buoni (tutte le U.O. del settore, incluso il personale assegnato ai servizi scolastici), individuazione degli esercenti presso cui utilizzare i buoni e controllo e verifica degli stessi (attività esclusivamente svolta da dipendenti del settore 2); 2) Gestione bando straordinario contributo affitto COVID_19 (avviso, istruttoria domande, individuazione beneficiari, liquidazioni somme agli aventi diritto); 3) Organizzazione centri estivi 3-17 anni, adozione delibera, pubblicazione avviso, sottoscrizione convenzione con Dirigente scolastico per utilizzo spazi plessi scolastici, stipula convenzioni con soggetti attuatori (n. 13, sottoscritte dalla dirigente del settore, di cui 4 contenenti la concessione di spazi/locali di proprietà comunale), gestione risorse statali erogate per centri estivi pari ad euro 137.000,00 - variazione bilancio e delibera criteri erogazione alle famiglie, ; 5) Organizzazione centri estivi presso i nidi comunali (rinvio nuovo obiettivo n.5 dell'U.O.2.1 approvato con delibera GC 107/2020) Dopo luglio: ancora buoni spesa covid_19 a dicembre 2020: delibera GC n.220/2020 con bando per erogazione in base ai nuovi criteri approvati dalla Giunta. Pressochè tutte le procedure ed attività inerenti quanto sopra, seppur avviate nel primo semestre del 2020 si sono protratte anche nel secondo semestre (liquidazioni, rendicontazioni, controlli)	n.a.	100,00%	% di raggiungimento inserita a seguito di decisione congiunta con Segretario	https://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/argomenti/anagrafe-stato-civile-elettorale

Settore / U.O.A.	Codice U.O.	Obiettivo	Descrizione	Peso	Indicatori di risultato	Fasi previste al 30/06	% al 30/06	Dichiarazione DIR al 30/06	% DIR al 30/06	% Assegnata Al 31/12	Osservazioni CdG Al 31/12	link utili
						Fasi previste al 31/12	% al 31/12	Dichiarazione DIR al 31/12	% DIR al 31/12			
Settore 2 – Servizi alla Persona	U.O. 2.3.	2	Apertura servizi on line ambito anagrafico per cittadini e altri enti, a seguito di adozione nuovo software gestionale	20	Correzione almeno dell'80% degli errori rilevati su base annua Abilitazioni enti pubblici e/o convenzioni SI/NO Abilitazione cittadini SI/NO	Approfondimenti funzionalità sistema, ricognizione eventuali atti necessari (autorizzazioni, privacy, convenzioni) Svolgimento controlli e/o correzione errori	60,00%	Attività svolta: 1) Accessi: concluse le intese fra ufficio comule, Kibernetes (ditta titolare sfw) e gli altri soggetti interessati, circa i passaggi, steps necessari e tempistiche, è terminata la fase di test Kibernetes per l'accreditamento del gestionale su AGID, condizione obbligata per aprire il sistema all'esterno attraverso SPID; 2) Certificazione on line: Necessariamente interconnessa a PagoPa (esclusa certificazione di stato civile che è esente da pagamenti); 3) Concluso uno studio di fattibilità per la soppressione dei diritti di segreteria onde evitare caos costi di commissioni + alti rispetto ai diritti esatti (tipo 1 euro di commissioni, su 0,26 di diritti). È in fase di valutazione la spesa necessaria a garantire le funzioni di aggancio a PagoPa ** È stato parallelamente concluso l'iter di pagamento on line per matrimoni/unioni civili/separazioni e divorzi con Fido. Possono già pagare on line"	50,00%	70,00%	% modificata a seguito di verifica congiunta con il Segretario	https://www.comune.campibisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12887
						Apertura servizi on-line	100,00%	Con deliberazione GC n.188 del 17.11.2020 sono stati soppressi e rideterminati i diritti di segreteria per il rilascio di certificati e c.i.e. al fine di semplificare il processo di certificazione on-line	100,00%			
Settore 2 – Servizi alla Persona	U.O. 2.3.	3	Gestione documentale e piano di fascicolazione dei documenti	30	Predisposizione piano di fascicolazione: SI/NO Aggiornamento manuale di gestione del protocollo informatico ed allegati (piano di classificazione e piano di conservazione): SI/NO Configurazione protocollo informatico con i fascicoli più ricorrenti: SI/NO Predisposizione atti (delibera di giunta) e prime informazioni ai dipendenti	Analisi procedimenti/regolamenti dell'ente, verifica delle linee guida in materia archivistica. Elenco provvisorio con la corretta voce di titolare e la modalità di fascicolazione Bozza piano di classificazione	40,00%	DA RIMODULARE/VARIARE: VEDI ELABORATI SALVATI IN CARTELLA CON NOME SPORTELLO UNICO PER IL CITTADINO	n/a	20,00%	% modificata a seguito di verifica congiunta con il Segretario	
						Modifica al manuale di gestione del protocollo informatico Predisposizione atti (delibera di giunta) e prime informazioni ai dipendenti	100,00%	L'obiettivo non è stato modificato/cambiato. È stata avviata attività di ricognizione delle azioni di competenza del servizio rispetto alla complessiva organizzazione dell'Ente. Predisposta bozza di relazione con indicate ipotesi di catalogazione. Risulta necessario calendarizzare incontri con i responsabili dei servizi/uffici che dovranno essere i soggetti attuatori del piano. Il ritardo è dovuto anche e principalmente all'assenza (giustificata) per un lungo periodo del funzionario incaricato. Lo stesso è stato poi sostituito per mobilità con altro dipendente entrato in servizio nel mese di novembre.	40,00%			
Settore 3 – Risorse	U.O. 3.1.	1	Obiettivo di consolidamento e miglioramento qualitativo/quantitativo dei servizi e/o delle attività	100	vedi PEG / PDO	no fasi – vedi PEG / PDO	n.a.	N. variazioni bilancio 21 (161% rispetto a valore atteso), dichiarazioni fiscali 4 (100% valore atteso), n. determine controllate n. 1004 (111,55 % rispetto a valore atteso), n. mandati 7082 (97% rispetto a valore atteso), n. documenti di acquisto 9209 (si fa presente che erroneamente era stato indicato come valore atteso un valore sbagliato in quanto il valore di 34600 era riferito al contatore generale dei documenti che comprendeva anche il dato degli anni precedenti. Per quanto riguarda i documenti di spesa si attesta che i tempi medi di pagamenti si sono portati come indicatore annuale a circa -17 giorni e che si ridotto quasi totalmente l'ammontare dei debiti commerciali al 31/12/2020. I buoni economici sono stati emessi per n. 280 mentre gli ordini del servizio provveditorato ammontano a 158.	100,00%	100,00%		

Settore / U.O.A.	Codice U.O.	Obiettivo	Descrizione	Peso	Indicatori di risultato	Fasi previste al 30/06	% al 30/06	Dichiarazione DIR al 30/06	% DIR al 30/06	% Assegnata Al 31/12	Osservazioni CdG Al 31/12	link utili
						Fasi previste al 31/12	% al 31/12	Dichiarazione DIR al 31/12	% DIR al 31/12			
Settore 3 – Risorse	U.O. 3.2.	1	Obiettivo di consolidamento e miglioramento qualitativo/quantitativo dei servizi e/o delle attività	50	vedi PEG / PDO	no fasi – vedi PEG / PDO	n.a.	IDS- IMPOSTA DI SOGGIORNO: rinvio degli adempimenti previsti relativi al pagamento e alla dichiarazione con scadenza 15 marzo 2020, 15 aprile 2020, 15 maggio 2020 e 15 giugno 2020 al 30 giugno 2020 con le deliberazioni di G.C. n. 54 del 02/04/2020 e n. 60 del 14/04/2020 ICP IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA': Prorogata dal 31 marzo 2020 al 30 giugno 2020 la scadenza della seconda rata dell'Imposta comunale sulla pubblicità ICP, prevista per coloro che accedono al pagamento rateale con deliberazione di G.C. n. 54 del 02/04/2020 TOSAP Tassa occupazione suolo pubblico: Prorogata dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 la scadenza della seconda rata della Tassa occupazione suolo pubblico Tosap, prevista per coloro che accedono al pagamento rateale. Esenzione del pagamento della Tassa occupazione suolo pubblico per il periodo interessato dal blocco delle attività in coerenza con quanto disposto dall'art. 103, co. 2, del D.L. n. 18/2020 e dal DPCM del 22 marzo 2020, stabilendo che quanto già pagato verrà conteggiato ai fini del calcolo delle somme effettivamente dovute al termine dell'occupazione, con deliberazioni di G.C. n. 54 del 02/04/2020 TARI Tassa sui rifiuti: rinvio dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 della scadenza del pagamento della prima rata di acconto della Tassa sui rifiuti TARI anno 2020, e dal 30 giugno al 31 luglio 2020 della seconda rata di acconto con deliberazione di G.C. n. 54 del 02/04/2020	100,00%	100,00%		https://www.comune.campibisenzio.fi.it/imposta-di-soggiorno https://www.comune.campibisenzio.fi.it/imposta-affissioni-pubblicita https://www.comune.campibisenzio.fi.it/TOSAP https://www.comune.campibisenzio.fi.it/TARI-tassa-sui-rifiuti
Settore 3 – Risorse	U.O. 3.2.	2	Introduzione di nuovi strumenti finalizzati all'aumento della riscossione	30	Redazione cronoprogramma: SI/NO N. azioni previste/N. azioni attuate e rese operative valore atteso 100%	Verifica delle fattispecie da introdurre e redazione di un cronoprogramma delle attività	10,00%	è stata predisposta una relazione descrittiva delle attività individuate rispondenti all'obiettivo con anche indicazione di quelle già attuate.	10,00%	80,00%	% modificata a seguito di verifica congiunta con il Segretario	
						Adozione degli atti necessari, acquisto di software applicativi per la rateizzazione del debito, creazione/acquisto di applicativo per la gestione dell'imposta di soggiorno	100,00%	Relazione conclusiva allegata del 27/01/2021	100,00%			
						Attuazione di tutte le misure previste nel cronoprogramma						
Settore 3 – Risorse	U.O. 3.2.	3	Transizione al digitale	20	N. moduli revisionati/N. 10 moduli revisionabili: valore atteso 50% (n. moduli revisionabili) N. domande abilitate su FIDO/N. 5 domande da abilitare sulla base dei moduli revisionati: valore atteso 100% Introduzione di un sistema di comunicazione digitale per imposta di soggiorno: SI/NO	Analisi della modulistica in uso e revisione della stessa in funzione della digitalizzazione	30,00%	Dall'analisi della modulistica risulterebbe utile l'adozione di FIDO per n. 7 modelli per istanze al Comune. Di questi è stata effettuato l'adeguamento per introduzione su Fido di n. 1 modello.	15,00%	60,00%	% modificata a seguito di verifica congiunta con il Segretario	
						Abilitazione domande revisionate su FIDO Introduzione sistema di comunicazione digitale per imposta di soggiorno	100,00%	Relazione conclusiva allegata del 27/01/2021	85,00%			

Settore / U.O.A.	Codice U.O.	Obiettivo	Descrizione	Peso	Indicatori di risultato	Fasi previste al 30/06	% al 30/06	Dichiarazione DIR al 30/06	% DIR al 30/06	% Assegnata Al 31/12	Osservazioni CdG Al 31/12	link utili
						Fasi previste al 31/12	% al 31/12	Dichiarazione DIR al 31/12	% DIR al 31/12			
Settore 3 – Risorse	U.O. 3.3.	1	Obiettivo di consolidamento e miglioramento qualitativo/quantitativo dei servizi e/o delle attività	40	vedi PEG / PDO	no fasi – vedi PEG / PDO	n.a.	Approvazione regolamento per l'adozione straordinaria del lavoro agile quale misura di contrasto all'emergenza sanitaria COVID-19. Approvazione ulteriore regolamento riguardante il lavoro agile in fase emergenziale per recepire le modifiche intervenute rispetto a quello precedentemente approvato. Gestione casauli assenze legate al Covid-19, in particolare: congedi per assistenza figli, assenze per quarantena fiduciaria, gestione lavoratori fragili, ecc..Le visite fiscali sono gestite dal singolo settore oppure si istanza dell Inps. Procedure concorsuali pubblicate come da link indicato (6 procedure indette nell'anno). Rispetto di tutte le scadenze come conto annuale, rilevazioni trimestrali, denuncia lista PosPa, comunicazioni obbligatorie al centro per l'impiego. Corretto confronto con OIV e aggiornamento della relativa pagina del sito. Gestione di due procedimenti disciplinari nel rispetto della privacy e degli adempimenti relativi alle comunicazioni obbligatorie e della tempistica. Aggiornamento costante del sito nella sezione amministrazione trasparente nel rispetto della tempistica prevista	100,00%	100,00%		https://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/FixedPages/IT/Atti.php/L/IT/M/A/ai/DEL15496 https://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/FixedPages/IT/Atti.php/L/IT/M/A/ai/DEL16290 https://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServiceBLOB.php/L/IT/IDP/pagina/5088 https://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServiceBLOB.php/L/IT/IDP/pagina/9343 https://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServiceBLOB.php/L/IT/IDP/pagina/8195 https://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServiceBLOB.php/L/IT/IDP/pagina/8296
Settore 3 – Risorse	U.O. 3.3.	2	Valutazione attuale software per la gestione del personale e concreta attivazione dei tre moduli: presenze, contabilità e gestione giuridica. Prosecuzione obiettivo n. 2 DUP 2019-2021.	30	Redazione documento contenente il calendario delle attività e i risultati degli studi svolti: SI/NO	Definizione di un calendario puntuale delle attività unitamente alla ditta fornitrice del software e analisi/studio/predisposizione dati per avviare l'attività di passaggio al nuovo strumento informatico	30,00%	Il confronto per la redazione del cronoprogramma è stato avviato in data 7 aprile 2020, con strumentazione a distanza. In data 30 aprile è stata formalizzata una prima ipotesi, sottoposta a valutazione da parte di tutto l'ufficio personale. Effettuata una Skype call in data 8 maggio, alle ore 12, con Maggioli per la definizione del documento. In data 15 maggio redazione definitiva del cronoprogramma, agli atti della U.O. Risorse Umane. In data 30 giugno contatto con il tecnico per il modulo stipendi ed avvio della fase di trasmissione dei dati periodo gennaio-giugno 2020,	30,00%	70,00%	% modificata a seguito di verifica congiunta con il Segretario	
					Predisposizione buste paga con il nuovo software: SI/NO Misure previste nel piano attuate nel 2020: SI/NO	Attivazione del programma paghe con concreta elaborazione delle buste paga. Predisposizione archivi per attivazione parte giuridica e presenze a partire dal 1 gennaio 2021.	100,00%	Dal mese di settembre è iniziato un lavoro di conforto con la ditta Maggioli per l'attivazione effettiva del programma paghe con condivisione della banca dati, formule di calcolo, e ulteriore documentazione relativa ai mesi di luglio/agosto e settembre. La mensilità relativa al mese di ottobre è stata elaborata sia con il vecchio programma paghe di Info-Line che con la nuova procedura di Maggioli, al fine di verificare che tutto fosse allineato. Da novembre l'ufficio ha iniziato l'elaborazione delle paghe con la nuova procedura e praticamente in forma autonoma con integrazione della parte riguardante la documentazione contabile verso la ragioneria (mandati, liquidazioni, F24 EP). Predisposti i fascicoli lato giuridico con predisposizione delle causali delle assenze.	100,00%			
Settore 3 – Risorse	U.O. 3.3.	3	Stesura regolamento relativo agli orari di lavoro e di servizio del personale dipendente del comune di Campi Bisenzio, da collegare con il piano anticorruzione con particolare riferimento al Codice di comportamento	30	Redazione bozza di regolamento: SI/NO	Creazione specifico gruppo di lavoro comprensivo di componenti sindacali in modo da confrontare le varie richieste. Esame degli attuali profili orari dei lavoratori e esame dell'orario di servizio e apertura al pubblico.	60,00%	A causa dell'emergenza Covid-19 è stato necessario ridurre, fino ad annullare, le attività in presenza e quindi il gruppo di lavoro come previsto non è stato costituito, ma tutto l'ufficio personale è stato coinvolto nella redazione della bozza di regolamento tenendo conto delle attuali criticità come segnalate dagli uffici, dal CUG e dalle organizzazioni sindacali. L'ufficio ha tenuto conto anche delle criticità riscontrate nell'attuale gestione oraria dei dipendenti mediante precise regole da introdurre nel regolamento stesso. La bozza è stata inviata al Segretario ed al Dirigente in data 21 maggio e la stessa bozza è stata presentata alle organizzazioni sindacali.	60,00%	70,00%	% modificata a seguito di verifica congiunta con il Segretario	
					Redazione testo definitivo del regolamento e predisposizione della deliberazione di approvazione: SI/NO	Definizione di una bozza di regolamento da sottoporre all'esame dell'amministrazione, della conferenza dei dirigenti, della delegazione trattante e del CUG. Revisione bozza del regolamento alla luce delle osservazioni dei soggetti coinvolti. Approvazione regolamento ed effettiva entrata in vigore dello stesso con recepimento nel relativo strumento informatico per la gestione delle presenze/assenze a partire dal 1 gennaio 2021.	100,00%	La bozza regolamentare è stata oggetto di ulteriore confronto con le organizzazioni sindacali soprattutto per quanto riguarda l'istituto della banca ore e l'argomento in particolare è stato affrontato nell'incontro di delegazione trattante tenutosi in data 17 luglio. In particolare poi il regolamento doveva essere ulteriormente rivisto e discusso, ma il tutto ha subito una battuta d'arresto causato da: emergenza covid-19 e programmazione ulteriori priorità, cessazione del segretario che si era impegnato ad approfondire i contenuti del regolamento prima di riparlare con le organizzazioni sindacali. Tutto questo potrebbe avere riflessi anche sull'attivazione del nuovo programma presenza che necessita di svilupparsi contando su norme regolamentari certe per evitare storture nella gestione del personale lato assenze/presenze.	90,00%			

Settore / U.O.A.	Codice U.O.	Obiettivo	Descrizione	Peso	Indicatori di risultato	Fasi previste al 30/06	% al 30/06	Dichiarazione DIR al 30/06	% DIR al 30/06	% Assegnata Al 31/12	Osservazioni CdG Al 31/12	link utili
						Fasi previste al 31/12	% al 31/12	Dichiarazione DIR al 31/12	% DIR al 31/12			
Settore 3 – Risorse	U.O. 3.4.	1	Obiettivo di consolidamento e miglioramento qualitativo/quantitativo dei servizi e/o delle attività	60+10	vedi PEG / PDO	no fasi – vedi PEG / PDO	n.a.	<p>Attività a seguito emergenza Covid-19</p> <ul style="list-style-type: none"> - Studio e predisposizione di infrastrutture tecnologiche per tele lavoro e connessioni protette VPN/DDNS - Configurazione e abilitazione ai servizi remoti per circa 120 utenti, comunicazioni multicanale con gli interessati, controlli e monitoraggio - Formazione e supporto / assistenza all'utilizzo dei servizi remoti - Supporto - Nuovi assunti che hanno iniziato soltanto in tele lavoro - Sicurezza informatica per incremento attacchi informatici: nuove politiche di contrasto al phishing e per la navigazione (basate sugli alert del Csirt) - Formazione ai portieri per riaccensione PC client e presidio sui client - Attivazione servizio di assistenza remota sui PC win7 e win10 della LAN - Centrale telefonica VoIP: aggiornamento firmware, gestione di code, messaggi di avviso, deviazioni sugli interni - Rete Intranet: realizzazione funzioni per registrazione presenza in tele lavoro del dipendente e report delle presenze in tele lavoro per UO risorse umane - Cinque PC reingegnerizzati e consegnati alla Protezione Civile - Supporto al COC di Protezione Civile - Supporto a Settore 2 e UOA Ufficio del Sindaco per gestione buoni spesa Covid-19 - Assistenza tecnica F.I.D.O. su whatsapp - #lo resto a casa e uso F.I.D.O. - pagamenti pagoPA servizi edilizia privata e urbanistica con F.I.D.O. - bando speciale contributo affitto Covid-19 gestito con F.I.D.O. - Sedute del Consiglio Comunale svolte da remoto su piattaforma CCloud; avvio dello streaming - Predisposizione sicurezza della rete per web conference con vari device e piattaforme software - Sedute della Giunta Comunale svolte su Skype: supporto ai partecipanti per l'utilizzo dei device - Sedute delle commissioni consiliari, inizialmente su skype e successivamente su zoom conferenze - Gestione zoom conference e abilitazioni / supporto agli utenti per l'utilizzo di zoom e di altre piattaforme - Condivisione riservata di documenti per conferenze di servizi istruttorie / decisorie in modalità cloud - Adempimenti privacy per le nuove finalità di trattamento dati e rapporti con RPD e aggiornamenti - Certificati a casa con F.I.D.O. - Acquisto dotazioni tecnologiche permanenti per salette web conference - Sostegno alimentare (seconda edizione) e acquisto servizio online Welfare Wallet 	100,00%	100,00%	<p>Assistenza tecnica F.I.D.O. su whatsapp, alla URL: https://www.comune.campibisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12632</p> <p>#lo resto a casa e uso F.I.D.O., alla URL: https://www.comune.campibisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12669</p> <p>pagamento pagoPA servizi edilizia privata e urbanistica con F.I.D.O., alla URL: https://www.comune.campibisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12683</p> <p>CC Cloud, pubblicate le sedute alla URL http://www.consigli.cloud/campibisenzio/Index.aspx</p> <p>Tele lavoro Comune Campi Bisenzio https://proxy.comune.campibisenzio.fi.it/74194/</p>	
Settore 3 – Risorse	U.O. 3.4.	2	Piano di migrazione del data center comunale in CloudPA	10	<p>Predisposizione piano di migrazione: SI/NO</p> <p>Attuazione delle misure previste nel piano per il 2020: SI/NO</p>	<p>Studio per la predisposizione del piano di migrazione</p> <p>Attuazione delle prime misure previste per il 2020, secondo le risorse di bilancio che saranno rese disponibili</p>	<p>50,00%</p> <p>100,00%</p>	<p>A causa delle numerose e nuove incombenze sugli uffici della UO a seguito dell'emergenza Covid-19, l'obiettivo è rimasto in stand by; lo studio è appena iniziato e non sono stati prodotti documenti.</p> <p>Vedasi relazione allegata</p>	<p>5,00%</p> <p>80,00%</p>	75,00%	% modificata a seguito di verifica congiunta con il Segretario	
Settore 3 – Risorse	U.O. 3.4.	3	Atti di deliberazione della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale: completamento dello sviluppo del software in economia	10	<p>Relazione sulle attività svolte alla data del 30/06/2020: SI/NO</p> <p>Documento attestante lo sviluppo, il test e il collaudo del software sviluppato: SI/NO</p>	<p>Prosecuzione delle attività per lo sviluppo, test e collaudo del software</p> <p>Completamento dello sviluppo, test e collaudo del software, per la messa in esercizio dal 01/01/2021</p>	<p>50,00%</p> <p>100,00%</p>	<p>Nonostante le numerose e nuove incombenze sugli uffici della UO a seguito dell'emergenza Covid-19, l'attività di sviluppo del software è proseguita e sono visibili nella rete Intranet – ambiente di test le funzionalità per le fasi della proposta e della gestione della preparazione delle sedute degli organi; NO relazione sulle attività svolte al 30 giugno</p> <p>Vedasi relazione allegata</p>	<p>45,00%</p> <p>85,00%</p>	85,00%		
Settore 3 – Risorse	U.O. 3.4.	4	Studio per integrazione del servizio online F.I.D.O. al ProgettoIO	10	<p>Relazione intermedia: SI/NO</p> <p>Relazione finale e integrazione applicativa: SI/NO (solo in caso di esito positivo della prima fase)</p>	<p>Relazione intermedia sugli esiti delle attività di studio dell'integrazione application to application tra F.I.D.O. e APP del ProgettoIO</p> <p>Relazione finale e integrazione fra le due applicazioni, a seguito di esito positivo dello studio e dei test</p>	<p>50,00%</p> <p>100,00%</p>	<p>L'obiettivo è stato accelerato rispetto alle previsioni di PDO: a seguito di esito positivo dello studio, si è conclusa la realizzazione dell'integrazione applicativa fra F.I.D.O. e APP IO e l'Ente è attivo su APP IO dal 15 giugno 2020 con due servizi FIDO (messaggi e pagamenti pagoPA)</p> <p>Obiettivo anticipato e già raggiunto al 30 giugno.</p> <p>Il Comune di Campi Bisenzio è stato il primo e unico Ente in Toscana attivo su APP IO a dicembre 2020</p>	<p>100,00%</p> <p>---</p>	100,00%		<p>- Delibera GC n. 58 del 7 aprile 2020 disponibile alla URL seguente: https://www.comune.campibisenzio.fi.it/flex/FixedPages/IT/Atti.php/L/IT/M/A/all/DEL15508</p> <p>- Adesione IO protocollo 19743 del 17 aprile 2020 salvato in cartella condivisa N:\</p>

Settore / U.O.A.	Codice U.O.	Obiettivo	Descrizione	Peso	Indicatori di risultato	Fasi previste al 30/06	% al 30/06	Dichiarazione DIR al 30/06	% DIR al 30/06	% Assegnata Al 31/12	Osservazioni CdG Al 31/12	link utili
						Fasi previste al 31/12	% al 31/12	Dichiarazione DIR al 31/12	% DIR al 31/12			
Settore 3 – Risorse	U.O. 3.4.	5	Laboratori di educazione al digitale per i cittadini	10	Realizzazione di n. 3 incontri alla data del 30/06/2020: SI/NO Realizzazione di ulteriori n. 2 incontri alla data del 31/12/2020: SI/NO	Definizione e programmazione dei laboratori; realizzazione di almeno tre incontri	50,00%	A causa delle prescrizioni di limitazione / eliminazione di incontri in presenza a seguito dell'emergenza Covid-19, i laboratori di educazione al digitale sono stati sospesi. Il primo dal titolo "Diventare cittadini digitali: diteci la vostra!", programmato e fissato per il 5 marzo 2020, in concomitanza con la settimana dell'Amministrazione Aperta, è stato rinviato a data da destinarsi. Probabile riprogrammazione di alcuni laboratori, se le condizioni di sicurezza sanitaria lo consentiranno	15,00%	/	Obiettivo non valutabile. Peso aggiunto all'obiettivo 1	- news per il laboratorio del 5 marzo 2020 disponibile alla URL seguente: https://www.comune.campibisenzio.fi.it/SA2020
						Realizzazione di ulteriori due incontri	100,00%	Con Ufficio del Sindaco riprogrammazione di due laboratori per il 5/11 e 12/11, nell'ambito del Festival dell'Economia Civile (11-14 novembre), soppresso dopo l'aggravarsi autunnale della situazione sanitaria. I laboratori saranno riprogrammati nel 2021, soltanto se le condizioni sanitarie lo consentiranno.	NON VALUTABILE Cause esterne			
Settore 4 – Programmazione e gestione del territorio	U.O. 4.1.	1	Obiettivo di consolidamento e miglioramento qualitativo/quantitativo dei servizi e/o delle attività	50	vedi PEG / PDO	no fasi – vedi PEG / PDO	n.a.	Per tutte le U.O., a seguito dell'emergenza sanitaria Covid -19 sono state adottate le seguenti azioni: - modalità di lavoro in smart working per quasi tutto il personale assegnato al Settore; - stesura e sottoscrizione del nuovo Documento di valutazione dei rischi - ricezione del pubblico solo su appuntamento; - modalità di effettuazione delle riunioni tramite videoconferenza	100,00%	90,00%	% modificata a seguito di verifica congiunta con il Segretario	
Settore 4 – Programmazione e gestione del territorio	U.O. 4.1.	2	Riorganizzazione dell'Area amministrativa del Settore 4	50	Disposizione di servizio con attribuzione funzioni: SI/NO Atto organizzativo interno: SI/NO	Organizzazione dell'ufficio con l'assegnazione dei compiti a ciascun componente della struttura	50,00%	La P.O. di riferimento ha proceduto con la ricognizione del personale e dei relativi compiti formalizzata con Prot. 39342 del 03/08/2020, conseguentemente a spostamenti interni del personale a lei assegnato dovuti alla carenza della figura amministrativa a supporto del Servizio Urbanistica in quanto alla dipendente Cappelli, precedentemente assegnata a tale Servizio, è stato conferito l'incarico di P.O. dell'U.O. 4.8	50,00%	50,00%	% modificata a seguito di verifica congiunta con il Segretario	
						Redazione di un atto organizzativo interno con la definizione dell'iter procedurale nelle principali casistiche abitualmente affrontate dall'ufficio.	100,00%	Disposizione organizzativa con Prot. n. 69105 del 31/12/2020	100,00%			
Settore 4 – Programmazione e gestione del territorio	U.O. 4.2.	1	Obiettivo di consolidamento e miglioramento qualitativo/quantitativo dei servizi e/o delle attività	50	vedi PEG / PDO	no fasi – vedi PEG / PDO	n.a.	Per tutte le U.O., a seguito dell'emergenza sanitari Covid -19 sono state adottate le seguenti azioni: - modalità di lavoro in smart working per quasi tutto il personale assegnato al Settore; - stesura e sottoscrizione del nuovo Documento di valutazione dei rischi - ricezione del pubblico solo su appuntamento; - modalità di effettuazione delle riunioni tramite videoconferenza	100,00%	90,00%	% modificata a seguito di verifica congiunta con il Segretario	
Settore 4 – Programmazione e gestione del territorio	U.O. 4.2.	2	Riqualificazione Piazza della Costituzione	50	Approvazione del progetto definitivo: SI/NO Approvazione del progetto esecutivo: SI/NO Determina a contrarre per l'indizione della gara di appalto: SI/NO	Approvazione del progetto definitivo	30,00%	La progettazione della riqualificazione di Piazza Costituzione, posta in località San Donnino, risulta fin dall'inizio legata ad un percorso di partecipazione attiva da parte dei cittadini, fortissimamente voluto dall'Amministrazione comunale. L'Ufficio, ha produrre tutta una serie di rilievi, schemi grafici, stime sommarie ed altri elaborati che hanno supportato le varie assemblee, ha redatto già entro il 30 giugno 2020 un cospicuo numero di elaborati. Il progetto è sostanzialmente pronto in attesa degli ultimi input derivanti dai colloqui con la popolazione.	25,00%	100,00%		
						Approvazione del progetto esecutivo	100,00%	Approvazione del progetto definitivo con Deliberazione di GC n. 146 del 15/09/2020 Approvazione del progetto esecutivo con Determinazione dirigenziale n. 1023 del 03/12/2020 Determina a contrarre n. 1024 del 03/12/2020	100,00%			

Settore / U.O.A.	Codice U.O.	Obiettivo	Descrizione	Peso	Indicatori di risultato	Fasi previste al 30/06	% al 30/06	Dichiarazione DIR al 30/06	% DIR al 30/06	% Assegnata Al 31/12	Osservazioni CdG Al 31/12	link utili
						Fasi previste al 31/12	% al 31/12	Dichiarazione DIR al 31/12	% DIR al 31/12			
Settore 4 – Programmazione e gestione del territorio	U.O. 4.3.	1	Obiettivo di consolidamento e miglioramento qualitativo/quantitativo dei servizi e/o delle attività	30	vedi PEG / PDO	no fasi – vedi PEG / PDO	n.a.	Per tutte le U.O., a seguito dell'emergenza sanitari Covid -19 sono state adottate le seguenti azioni: - modalità di lavoro in smart working per quasi tutto il personale assegnato al Settore; - stesura e sottoscrizione del nuovo Documento di valutazione dei rischi - ricezione del pubblico solo su appuntamento; - modalità di effettuazione delle riunioni tramite videoconferenza	100,00%	90,00%	% modificata a seguito di verifica congiunta con il Segretario	
Settore 4 – Programmazione e gestione del territorio	U.O. 4.3.	2	Acquisizione al patrimonio comunale dell'Ex Caserma dei carabinieri	35	Approvazione del Programma di valorizzazione: SI/NO Certificato di fine lavori di restauro dei locali affrescati: SI/NO	Approvazione del Programma di valorizzazione	50,00%	È stato trasmesso il Programma di valorizzazione, prima per via informale in data 03/02/2020, non avendo ricevuto osservazioni negative abbiamo formalizzato l'invio con Prot. N. 33784 del 03/07/2020	40,00%	70,00%	% modificata a seguito di verifica congiunta con il Segretario	
						Restauro dei locali affrescati	100,00%	Consegna fine lavori del Restauro dei locali affrescati con Prot. N. 57051 30/10/2020	90,00%			
Settore 4 – Programmazione e gestione del territorio	U.O. 4.3.	3	Riqualificazione e adeguamento alle normative vigenti della scuola primaria Vamba	35	Approvazione del progetto esecutivo: SI/NO Aggiudicazione definitiva: SI/NO Verbale consegna lavori: SI/NO	Approvazione del progetto esecutivo e indizione della gara d'appalto	50,00%	Con deliberazione di G.C. n. 30 del 18/02/2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo; con determinazione dirigenziale n. 156 del 27/02/2020 è stata indetta la gara	50,00%	90,00%		
						Aggiudicazione definitiva Inizio lavori	100,00%	Aggiudicazione con Determinazione dirigenziale n. 568 del 17/08/2020 Comunicazione all'Ufficio Contratti di efficacia dell'aggiudicazione con Prot. N. 53725 del 16/10/2020. In attesa di stipula del contratto con Ufficiale rogante	90,00%			
Settore 4 – Programmazione e gestione del territorio	U.O. 4.4.	1	Obiettivo di consolidamento e miglioramento qualitativo/quantitativo dei servizi e/o delle attività	60	vedi PEG / PDO	no fasi – vedi PEG / PDO	n.a.	Per tutte le U.O., a seguito dell'emergenza sanitari Covid -19 sono state adottate le seguenti azioni: - modalità di lavoro in smart working per quasi tutto il personale assegnato al Settore; - stesura e sottoscrizione del nuovo Documento di valutazione dei rischi - ricezione del pubblico solo su appuntamento; - modalità di effettuazione delle riunioni tramite videoconferenza	100,00%	90,00%	% modificata a seguito di verifica congiunta con il Segretario	
Settore 4 – Programmazione e gestione del territorio	U.O. 4.4.	2	Messa in sicurezza percorso pedonale del tratto di collegamento tra la fraz. Il Rosi e la rotonda dell'interporto	30	Approvazione del progetto: SI/NO Certificato di fine lavori: SI/NO	Approvazione progetto	40,00%	Per carenza di fondi è necessaria una rivisitazione del progetto che sarà rielaborato in funzione delle risorse che si renderanno disponibili	0,00%	30,00%	% modificata a seguito di integrazione presentata dal Dirigente	
						Affidamento ed esecuzione lavori	100,00%	Al fine di sviluppare la progettazione dell'opera in oggetto sono stati eseguiti lavori propedeutici di pulitura del fosso in margine alla strada comunale che hanno impegnato buona parte delle somme previste la realizzazione dell'opera stessa che si presumeva poter essere realizzata mediante l'impiego delle somme impegnate per la manutenzione e per la ricavatura dei fossi; Dallo sviluppo della progettazione anzidetta si è valutato un costo di realizzazione che eccedeva le somme previste in bilancio e pertanto si è soprasseduto al completamento ritenendo al momento sufficiente la pulizia effettuate che consente comunque l'agevole passaggio pedonale garantendo la sicurezza;	0,00%			
Settore 4 – Programmazione e gestione del territorio	U.O. 4.4.	3	Completamento raccolta porta a porta	10	Ordinanza Sindacale: SI/NO Svolgimento assemblee pubbliche: SI/NO Distribuzione Kit materiali: SI/NO Avvio della raccolta "porta a porta" a San Piero a Ponti e San Donnino: SI/NO	N. 3 assemblee pubbliche illustrative	100,00%	Sono state eseguite le n. 3 assemblee pubbliche eseguite nelle date del 27/01/2020, 30/01/2020 e 03/02/2020 con conseguente distribuzione dei kit avvenuta nelle date del 01/02/2020, 08/02/2020, 15/02/2020, 22/02/2020, 29/02/2020 e 07/03/2020. È stata emessa Ordinanza Sindacale n. 88 del 05/03/2020 riguardante la trasformazione del 4° e ultimo lotto comprendente le zone ricadenti dalla riva sinistra Bisenzio (ponte di San Piero a Ponti), sino a Via Prunaia, confine di Sesto F.no e abitato di San Donnino. Dalla data del 09/03/2020, giorno in cui era prevista la partenza del nuovo sistema di raccolta PAP (4° lotto), Alia S.p.A. ha iniziato a togliere i cassonetti stradali. Alla data di oggi 29/07/2020, sul territorio campigiano, non sono più presenti cassonetti stradali.	100,00%	100,00%		
						Distribuzione Kit materiali da n. 6 punti informativi sul territorio Rimozione dei cassonetti e contestuale avvio del porta a porta nel territorio interessato						
Settore 4 – Programmazione e gestione del territorio	U.O. 4.5.	1	Obiettivo di consolidamento e miglioramento qualitativo/quantitativo dei servizi e/o delle attività	40	vedi PEG / PDO	no fasi – vedi PEG / PDO	n.a.	A seguito dell'emergenza sanitari Covid -19 sono state adottate le seguenti azioni: Eccezionale attività svolta dalla sala di Protezione Civile Per tutte le U.O., a seguito dell'emergenza sanitari Covid -19 sono state adottate le seguenti azioni: - modalità di lavoro in smart working per quasi tutto il personale assegnato al Settore; - stesura e sottoscrizione del nuovo Documento di valutazione dei rischi - ricezione del pubblico solo su appuntamento; - modalità di effettuazione delle riunioni tramite videoconferenza	100,00%	100,00%		

Settore / U.O.A.	Codice U.O.	Obiettivo	Descrizione	Peso	Indicatori di risultato	Fasi previste al 30/06	% al 30/06	Dichiarazione DIR al 30/06	% DIR al 30/06	% Assegnata Al 31/12	Osservazioni CdG Al 31/12	link utili
						Fasi previste al 31/12	% al 31/12	Dichiarazione DIR al 31/12	% DIR al 31/12			
Settore 4 – Programmazione e gestione del territorio	U.O. 4.5.	2	Messa in sicurezza del fosso Macinante	30	Verbale incontro organizzativo: SI/NO Affidamento dell'incarico di progettazione: SI/NO	Incontro con le amministrazioni coinvolte	40,00%	L'eccezionale attività richiesta nel periodo di emergenza sanitaria che ha coinvolto l'Ufficio di Protezione civile per la gestione della pandemia non ha permesso di lavorare alle altre attività	0,00%	40,00%	% modificata a seguito di verifica congiunta con il Segretario	
						Avvio della progettazione della nuova Cassa di espansione	100,00%	Nel corso dell'incontro svoltosi nel mese di ottobre con il Genio Civile, il Consorzio di Bonifica a l'Assessorato regionale all'Ambiente, di fresca nomina, è stato valutato nel complesso il sistema di difesa idraulica del territorio comunale ove ricade il fosso Macinante. È stata individuata una strategia generale che sarà contenuta nel nuovo Documento operativo di Difesa del Suolo per gli anni 2021-2023, in fase di redazione da parte di REGIONE TOSCANA	50,00%			
Settore 4 – Programmazione e gestione del territorio	U.O. 4.5.	3	Adozione del Piano di emergenza trasporti	30	Adozione del Piano di emergenza trasporti: SI/NO	Predisposizione del Piano di emergenza trasporti	50,00%	L'eccezionale attività richiesta nel periodo di emergenza sanitaria che ha coinvolto l'Ufficio di Protezione civile per la gestione della pandemia non ha permesso di lavorare alle altre attività	0,00%	100,00%		
						Adozione del Piano emergenza trasporti	100,00%	Adottato e approvato il Piano di emergenza trasporti con decreto sindacale n. 17 del 5/11/2020	100,00%			
Settore 4 – Programmazione e gestione del territorio	U.O. 4.6.	1	Obiettivo di consolidamento e miglioramento qualitativo/quantitativo dei servizi e/o delle attività	50	vedi PEG / PDO	no fasi – vedi PEG / PDO	n.a.	Per tutte le U.O., a seguito dell'emergenza sanitari Covid -19 sono state adottate le seguenti azioni: - modalità di lavoro in smart working per quasi tutto il personale assegnato al Settore; - stesura e sottoscrizione del nuovo Documento di valutazione dei rischi - ricezione del pubblico solo su appuntamento; - modalità di effettuazione delle riunioni tramite videoconferenza	100,00%	90,00%	% modificata a seguito di verifica congiunta con il Segretario	
Settore 4 – Programmazione e gestione del territorio	U.O. 4.6.	2	Tramvia: realizzazione linea 4 Leopolda - Campi Centro	30	Atto di approvazione dello studio di fattibilità tecnico economica: SI/NO	--	--%			50,00%	% modificata a seguito di verifica congiunta con il Segretario	
						Approvazione studio di fattibilità tecnico economica	100,00%	Conclusa verifica di assoggettabilità a VIA; nel prossimo 15 febbraio è programmata conferenza dei servizi decisoria conclusiva per l'approvazione conseguente del progetto di fattibilità; a ruota approvazione del progetto di fattibilità in G.C.. Sarà integrata la documentazione dopo tale data	80,00%			
Settore 4 – Programmazione e gestione del territorio	U.O. 4.6.	3	Stadio – Realizzazione Complesso sportivo, direzionale, commerciale e turistico-ricettivo in via Allende	20	-Verbale della Conferenza di Copianificazione ai sensi dell'art. 25 della LRT65/2014 SI/NO -Osservazione al Piano Strutturale adottato con Delibera CC n° 101 del 16.06.2020 SI/NO -Predisposizione degli elaborati necessari per l'Accordo di Pianificazione Parco Agricolo della Piana finalizzati all'Intesa Preliminare SI/NO	---	---	Obiettivo inserito con Deliberazione GC 107 del 7 luglio 2020		50,00%	% modificata a seguito di verifica congiunta con il Segretario	
						Verbale della Conferenza di Copianificazione ai sensi dell'art.25 della LRT65/2014 entro il 30.09.2020	100,00%	Non è stato possibile avviare la procedura di copianificazione in quanto l'Assessore uscente della RT non era più disponibile in quanto alla fine del proprio mandato. Nel mentre la proprietà delle società Fiorentina non ha ancora manifestato la sua definita scelta su la locazione del nuovo stadio. È stato comunque costituita l'Unità di progetto, composto da dipendenti e professionalità esterne, con Deliberazione n. 109 del 07/07/2020 al fine dell'individuazione della localizzazione dello stadio all'interno del territorio comunale, e nello specifico, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato (art.4 della LRT65/2014) e valutazione in termini di pianificazione urbanistica degli interventi che di conseguenza si rendono necessari per un corretto inserimento della struttura sportiva nel contesto comunale e sovracomunale. In ogni caso l'ufficio competente ha svolto le attività necessarie per la presentazione degli elaborati richiesti ai sensi dell'art. 25 della LRT 65/2014 e a tal fine è stata incaricata la società Meta per redarre il rapporto preliminare sugli studi della mobilità e traffico.	80,00%			
Settore 4 – Programmazione e gestione del territorio	U.O. 4.7.	1	Obiettivo di consolidamento e miglioramento qualitativo/quantitativo dei servizi e/o delle attività	50	vedi PEG / PDO	no fasi – vedi PEG / PDO	n.a.	Per tutte le U.O., a seguito dell'emergenza sanitari Covid -19 sono state adottate le seguenti azioni: - modalità di lavoro in smart working per quasi tutto il personale assegnato al Settore; - stesura e sottoscrizione del nuovo Documento di valutazione dei rischi - ricezione del pubblico solo su appuntamento; - modalità di effettuazione delle riunioni tramite videoconferenza	100,00%	90,00%	% modificata a seguito di verifica congiunta con il Segretario	

Settore / U.O.A.	Codice U.O.	Obiettivo	Descrizione	Peso	Indicatori di risultato	Fasi previste al 30/06	% al 30/06	Dichiarazione DIR al 30/06	% DIR al 30/06	% Assegnata Al 31/12	Osservazioni CdG Al 31/12	link utili
						Fasi previste al 31/12	% al 31/12	Dichiarazione DIR al 31/12	% DIR al 31/12			
Settore 4 – Programmazione e gestione del territorio	U.O. 4.7.	2	Rilascio autorizzazioni per Nuova Grande struttura di vendita	15	Rilascio permesso a costruire viabilità interna ed esterna al comparto: SI/NO Rilascio permesso a costruire della vasca di compensazione idraulica e dell'edificio principale: SI/NO	Rilascio dei permessi a costruire della viabilità interna ed esterna al comparto	50,00%	Il rilascio del titolo per le opere di urbanizzazione relativa al PM Palagetta non è stato rilasciato entro il termine fissato in quanto il parere Vinca è pervenuto il 20.07.2020 con prot. 36510; si precisa di seguito le fasi: - richiesta VINCA con documentazione da trasmettere a Regione presentata con prot. 1404/1409/1412 del 14.01.2020; - trasmesso a Ufficio Regione con prot. 2656 del 16.01.2020; - presentati permessi lett. c e d con prot. 10064 e 10095 del 18.02.2020 - Richieste integrazione da parte della Regione con prot. 15973 del 16.03.2020 e trasmesse proprietà con prot. 21539 del 22.04.2020 (assegnato in data 22.04.2020 dal protocollo a Edilizia Privata) - integrazioni presentate dalla proprietà con prot. 22377 del 28.04.2020 e prot. 28132 del 01.06.2020 inviate a Regione rispettivamente con prot. 22826 del 30.04.2020 e prot. 28467 del 03.06.2020. - Parere Regione pervenuto con prot. 36510 del 20.07.2020 e trasmesso a proprietà con prot. 37357 del 23.07.2020;	45,00%	30,00%	% modificata a seguito di verifica congiunta con il Segretario	
						Rilascio dei permessi a costruire della vasca di compensazione idraulica e dell'edificio principale	100,00%	Il progetto per la realizzazione della vasca di compensazione a servizio del PMU SA_1 PALAGETTA, per la quale si sono obbligati alla progettazione ed esecuzione i soggetti attuatori del piano, è sottoposto a Vinca (Valutazione di Incidenza Ambientale) la cui competenza ricade all'ente Regione Toscana. È stata inviata nuovamente, a fronte di richiesta di integrazione da parte delle Regione Toscana, la progettazione predisposta dai lottizzanti del PMU SA_1 PALAGETTA, in data 3/02/2021 Prot. 6681. Si rimane in attesa di espressione di parere.				
Settore 4 – Programmazione e gestione del territorio	U.O. 4.7.	3	Informatizzazione pratiche edilizie	25	Pubblicazione on line dell'inizio della fase di sperimentazione: SI/NO Pubblicazione on line dell'inizio effettivo del servizio:	Inizio fase di prova del sistema informativo	60,00%	Sono stati predisposti i modelli che sono stati correttamente inseriti nel sistema informatico di presentazione delle pratiche on-line; l'inizio della presentazione di tali pratiche solo in modalità telematica è previsto per 1.09.2020	60,00%	100,00%		
						Messa a regime del sistema	100,00%	Sistema a regime	100,00%			
Settore 4 – Programmazione e gestione del territorio	U.O. 4.7.	4	Riorganizzazione servizio edilizia	10	Atto organizzativo per la definizione di un iter procedurale per l'istruttoria delle pratiche e la conclusione del procedimento n. pratiche sospese per il quale è stato concluso il procedimento	---	---	Obiettivo inserito con Deliberazione GC 173 del 27 ottobre 2020		100,00%		
						Definizione di un iter procedurale per l'istruttoria delle pratiche e la conclusione del procedimento	100,00%	Relativamente alla Definizione di un iter procedurale per l'istruttoria delle pratiche e la conclusione del procedimento, si è proceduto inizialmente a stabilire a che fase era stato portato il procedimento di ogni singola istanza. A tale proposito in questa prima fase, sono stati rilevati i seguenti casi : - istruttoria conclusa con successiva richiesta del contributo di costruzione trasmessa al committente e/o tecnico progettista; - istruttoria avviata con procedimento interrotto tramite richiesta di integrazione documentale; - istruttoria conclusa e successivo avviso di diniego trasmesso a committente e progettista; - istruttoria non avviata; - pratiche con istruttoria non avviata in attesa di istruttoria del relativo Piano Attuativo. Successivamente, in rigoroso ordine cronologico, per le pratiche dei casi nn. 1 e 2, rilevato che le parti interessate nel corso degli anni non hanno manifestato nessun tipo di interesse a fornire quanto richiesto si è proceduto con la trasmissione del provvedimento di archiviazione definitivo. Nel caso n. 3 si è proceduto al diniego definitivo, previa valutazione, laddove presentate delle controdeduzioni. Nel caso n. 4 si è proceduto ad avviare l'istruttoria per trasmettere la richiesta di integrazioni documentali. Successivamente per quelle che hanno provveduto alle integrazioni richieste, si è proceduto al rilascio del permesso di costruire. Complessivamente è stato raggiunto il primo step del progetto obiettivo (40 pratiche) in quanto sono stati rilasciati n. 8 permessi di costruire, diniegati n. 4 e archiviati definitivamente n. 28 permessi di costruire.	100,00%			
Settore 4 – Programmazione e gestione del territorio	U.O. 4.8.	1	Obiettivo di consolidamento e miglioramento qualitativo/quantitativo dei servizi e/o delle attività	40	vedi PEG / PDO	no fasi – vedi PEG / PDO	n.a.	A seguito dell'emergenza sanitari Covid -19 sono state adottate le seguenti azioni: - riorganizzazione delle attività esterne con i seguenti atti, determinazione dirigenziale n. 318 del 22/05/2020 e deliberazione di G.C. n. 87 del 05/06/2020 Per tutte le U.O., a seguito dell'emergenza sanitari Covid -19 sono state adottate le seguenti azioni: - modalità di lavoro in smart working per quasi tutto il personale assegnato al Settore; - stesura e sottoscrizione del nuovo Documento di valutazione dei rischi - ricezione del pubblico solo su appuntamento; - modalità di effettuazione delle riunioni tramite videoconferenza	100,00%	100,00%		

Settore / U.O.A.	Codice U.O.	Obiettivo	Descrizione	Peso	Indicatori di risultato	Fasi previste al 30/06	% al 30/06	Dichiarazione DIR al 30/06	% DIR al 30/06	% Assegnata Al 31/12	Osservazioni CdG Al 31/12	link utili
						Fasi previste al 31/12	% al 31/12	Dichiarazione DIR al 31/12	% DIR al 31/12			
Settore 4 – Programmazione e gestione del territorio	U.O. 4.8.	2	Organizzazione ufficio di nuova costituzione	30	Disposizione di servizio con attribuzione funzioni: SI/NO Atto organizzativo interno: SI/NO	Organizzazione dell'ufficio con l'assegnazione dei compiti a ciascun componente della struttura	50,00%	L'ufficio all'inizio dell'anno era composto da tre persone al SUAP ed una sola persona al commercio. Per l'ufficio è stata mantenuta la suddivisione delle competenze tra SUAP e commercio e pubblico spettacolo: si è tuttavia evitato inutili passaggi tra uffici appartenenti alla stessa unità concentrando la completa istruttoria delle pratiche commerciali e di pubblico spettacolo direttamente da parte dell'ufficio commercio. La riorganizzazione dell'ufficio ha comportato anche il ripristino dell'atto unico SUAP per i permessi di costruire. A maggio si è aggiunta al servizio una ulteriore persona che è stata adibita al commercio, pubblico spettacolo, farmacie e turismo. Il turismo è uno dei servizi aggiunti in corso di questo primo semestre. Parte della riorganizzazione si è fondata su corsi di formazione ed aggiornamento svolti nel mese di giugno da tutto il personale adibito a seconda delle materie seguite.	50,00%	60,00%	% modificata a seguito di verifica congiunta con il Segretario	
						Redazione di un atto organizzativo con la definizione dell'iter procedurale nelle principali casistiche abitualmente affrontate dall'ufficio.	100,00%	Disposizione organizzativa con Prot. n. 69086 Del 31/12/2020	100,00%			
Settore 4 – Programmazione e gestione del territorio	U.O. 4.8.	3	Informatizzazione pratiche SUAP	30	Comunicazione on line della fine della fase di sperimentazione: SI/NO	Riorganizzazione del sistema di recepimento delle pratiche SUAP/Commercio alla luce della costituzione del nuovo ufficio	50,00%	è proseguita l'attività di informatizzazione delle pratiche SUAP attraverso l'incentivazione all'utilizzo del portale STAR per le pratiche di pubblico spettacolo ed anche per le occupazioni di suolo pubblico laddove inerenti eventi e manifestazioni. è stato riorganizzato il sito web con la modulistica mancante dal portale per l'ufficio commercio è stato attivato il percorso per l'informatizzazione del commercio su aree pubbliche ma a causa dell'emergenza epidemiologica in atto non è ancora stato attivato il programma.	50,00%	50,00%	% di raggiungimento inserita a seguito di decisione congiunta con Segretario	
					Messa a regime del nuovo sistema informatizzato: SI/NO	Messa a regime del sistema di informatizzazione per il deposito delle pratiche SUAP/Commercio, che andrà a sostituire totalmente il deposito cartaceo	100,00%					
U.O.A. Polizia Municipale	--	1	Obiettivo di consolidamento e miglioramento qualitativo/quantitativo dei servizi e/o delle attività	50	vedi PEG / PDO	no fasi – vedi PEG / PDO	n.a.	Ottimizzazione del servizio, con riorganizzazione parziale del Corpo nelle sue unità operative. Maggior presenza sul territorio delle pattuglie in servizio attraverso i servizi di Pronto Intervento e di Polizia di Prossimità (obiettivo strategico). Maggior coordinamento con gli altri corpi e forze di polizia finalizzato alla pianificazione di interventi congiunti sul territorio (Vedasi Carabinieri, Carabinieri Forestali, Polizia di Stato). Durante l'emergenza Covid costante e quotidiana attività di Protezione Civile sotto il coordinamento del C.O.C. ed in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio. Redazione dei programmi legati al funzionamento del Corpo e della sua strumentazione diretta e indiretta di monitoraggio del territorio (videosorveglianza, porte telematiche delle ZTL e visual red degli impianti semaforici e dei crocevia). Aggiunta e presa in forte considerazione l'attività svolta durante l'emergenza COVID - 19 in particolare gli accertamenti ed i controlli effettuati a persone ed esercizi commerciali. Nei mesi di Marzo Aprile Maggio sono state controllate 4196 persone e relative autocertificazioni, 1182 controlli ad esercizi commerciali, 16 denunce per violazione art 650 cp. , 156 violazioni amministrative per normativa anti covid --- Annualità 2020. Considerando che la prevalenza delle attività effettuate in esterna sono state rivolte ad attività emergenza Covid 19 il personale impiegato ha comunque portato avanti attività di Polizia Stradale. In particolare sono stati effettuati 46 posti di controllo e controllati 708 veicoli. Sono state effettuate 689 sanzioni per eccesso di velocità con strumentazione mobile telelaser/autovelox. Rilevati 124 sinistri stradali di cui 92 con feriti. Di questi 39 hanno comportato comunicazioni di notizia di reato alla Procura della Repubblica. Attività Covid. 108 sanzioni redatte per normativa anti covid e n° 7 diffide da regolamento comunale per trasgressori Under 14. 130 accertamenti ad attività commerciali.	100,00%	100,00%		
U.O.A. Polizia Municipale	--	2	Attività di controllo finalizzate alla lotta all'evasione fiscale	35	N. 30 attività di controllo risultanti da relazione intermedia al 30/06/2020	Nr. 30 attività di controllo con consequenziali sanzioni e relativo report circostanziato	50,00%	I Semestre 2020 - totale controlli effettuati n° 105 di cui 55 non regolari. In particolare 27 per mancanza di autorizzazione, 47 per omessa o irregolare segnaletica, per un ammontare previsionale di importo sanzionatorio di circa euro 4.651,50. Obiettivo raggiunto 50%	50,00%	100,00%		
					N. 30 attività di controllo risultanti da relazione finale al 31/12/2020	Nr. 30 attività di controllo con consequenziali sanzioni e relativo report circostanziato	100,00%	Annualità 2020. totale passi carrabili controllati 431. Passi Carrabili in regola 336. Passi carrabili privi di ogni autorizzazione/concessione e totalmente irregolari 130. Sono state redatte n° 108 sanzioni per passi carrabili privi di autorizzazione rilasciata dal Comune e 85 sanzioni inerenti il cartello di passo carrabile (assente, non visibile, non a norma). Obiettivo raggiunto.	100,00%			

Settore / U.O.A.	Codice U.O.	Obiettivo	Descrizione	Peso	Indicatori di risultato	Fasi previste al 30/06	% al 30/06	Dichiarazione DIR al 30/06	% DIR al 30/06	% Assegnata Al 31/12	Osservazioni CdG Al 31/12	link utili
						Fasi previste al 31/12	% al 31/12	Dichiarazione DIR al 31/12	% DIR al 31/12			
U.O.A. Polizia Municipale	--	3	Lotta all'abbandono e al trasporto rifiuti illeciti sul territorio e monitoraggio realizzazioni abusive edilizie	15	N. 20 attività di controllo risultanti da relazione intermedia al 30/06/2020 N. 20 attività di controllo risultanti da relazione finale al 31/12/2020	Nr. 20 controlli, unitamente con gli Ispettori Ambientali di Alia e con i Carabinieri Forestali, in zona agricole di abbandono, presso aree dove insistono cassonetti e sversamenti - inquinamenti nella rete idrica del territorio composta da gore, canali e fossetti e relativo report circostanziato.	50,00%	I Semestre 2020 - totale accertamenti edilizio-ambientali 91 U.O.A. Polizia Municipale di iniziativa e/o in collaborazione con Carabinieri Forestali. Veicoli abbandonati 24 rimossi per ex art 193 cds, 15 rimossi come rifiuto/relitto, 39 interventi di rimozione rifiuti generici. Totale accertamenti Ispettori Ambientali 162 con 13 verbali elevati. Obiettivo raggiunto 50 % Modifica obiettivo ambientale. Modificare accertamenti con fototrappole (Non in funzione) in rimozione veicoli abbandonati (art 193 cds + relitti/rifiuti)	50,00%	100,00%		
						Nr. 20 controlli, unitamente con gli Ispettori Ambientali di Alia e con i Carabinieri Forestali, in zona agricole di abbandono, presso aree dove insistono cassonetti e sversamenti - inquinamenti nella rete idrica del territorio composta da gore, canali e fossetti e relativo report circostanziato.	100,00%	Con riferimento alla rimozione dei veicoli in stato di abbandono (rottami) e veicoli senza assicurazione. Attività interdisciplinare effettuata sia dall'unità Operativa Vigilanza Esterna/pronto intervento che dal nucleo ambientale le risultanze sono le seguenti: 44 veicoli rimossi (ex art 193 cds) privi di copertura assicurazione di responsabilità civile verso terzi - assicurazione, 36 veicoli in stato di abbandono rimossi (normativa ambientale dlgs 152/2006 testo unico ambientale. Con riferimento al numero degli accertamenti ispettori Ambientali Alia (di iniziativa o in collaborazione) 588 con 32 violazioni. Obiettivo fototrappole non effettuato in quanto, privi delle stesse.	100,00%			
U.O.A. Ufficio del Sindaco	--	1	Obiettivo di consolidamento e miglioramento qualitativo/quantitativo dei servizi e/o delle attività	25	vedi PEG / PDO	no fasi – vedi PEG / PDO	n.a.	ATTIVITA' SVOLTA IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 - vedi Allegato 1 Attività ordinaria - Vedi Allegato 2	100,00%	100,00%		
U.O.A. Ufficio del Sindaco	--	2	Realizzazione campagna informativa su SPID e PagoPA	15	Relazione contenente gli elementi principali della campagna da realizzare: SI/NO Realizzazione campagna informativa: SI/NO	Analisi, definizione degli obiettivi e ideazione dei contenuti della campagna	60,00%	È stata predisposta apposita relazione recante gli obiettivi, i criteri, le modalità, la tempistica e gli strumenti per la realizzazione della campagna informativa. È stata esperita procedura concorrenziale per l'affidamento del servizio di stampa dei materiali tipografici occorrenti per la realizzazione della campagna e affidate le relative prestazioni con determinazione dirigenziale n°410 del 30/06/2020	60,00%	100,00%		
						Scelta dei canali e delle modalità di divulgazione e monitoraggio dei risultati	100,00%	Sono stati scelti canali e modalità di divulgazione sia online che offline. ONLINE: Sono stati inseriti 3 contenuti informativi sulla pagina istituzionale Facebook del Comune, pubblicati 12 volte tra il mese di novembre e dicembre. In allegato le analisi degli insights dei 3 contenuti. OFFLINE: Sono stati distribuiti n° 500 volantini, affisse n° 20 locandine A3 nelle principali realtà di aggregazione e incontro del territorio comunale compresi gli uffici comunali e posizionati n° 2 roll-up, rispettivamente, presso lo Sportello Polifunzionale e presso l'Ufficio del Sindaco. Vedi Allegato 3	100,00%			
U.O.A. Ufficio del Sindaco	--	3	Redazione carta dei servizi e scheda di customer satisfaction per la comunicazione istituzionale	30	Predisposizione e approvazione carta dei servizi: SI/NO Predisposizione scheda customer satisfaction: SI/NO	Definizione degli obiettivi di comunicazione, dei contenuti e degli strumenti e predisposizione della carta dei servizi	70,00%	È stata predisposta una bozza della carta dei servizi della comunicazione istituzionale, che dovrà essere condivisa con altri uffici e servizi del Comune.	60,00%	100,00%		Carta dei servizi: https://www.comune.campibisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8207 Scheda di customer satisfaction: www.comune.campibisenzio.fi.it/questionario
						Predisposizione scheda di customer satisfaction	100,00%	La Carta dei Servizi sulla comunicazione istituzionale è stata adottata con Delibera di Giunta n°205 del 01/12/2020 e pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente. Con l'adozione della Carta è stata anche approvata e pubblicata sul sito la nuova scheda di customer satisfaction. Vedi Allegato 4	100,00%			
U.O.A. Ufficio del Sindaco	--	4	Restyling sito istituzionale - 2a fase - Redazione di linee guida per l'editing redazionale	30	Report sui risultati dell'analisi e studio dei contenuti del sito: SI/NO Redazione di linee guida per l'editing redazionale: SI/NO	studio e analisi delle schede prodotto esistenti, ivi compresa la modulistica	70,00%	È stato avviato lo studio e l'analisi delle schede prodotto esistenti e della modulistica. Sono stati effettuati alcuni interventi di revisione di alcune schede. Al momento, stante il particolare periodo di emergenza sanitaria (marzo - maggio) e la necessità di svolgere attività straordinarie, non è stato possibile redigere il report con i risultati dello studio.	30,00%	100,00%		
						Attività di coordinamento redazionale con definizione di regole comuni per la revisione delle schede prodotto e modulistica per la progressiva sostituzione dei canali tradizionali con i servizi on line al cittadino	100,00%	A settembre 2020 è stato dato avvio alla 2ª fase effettuando una ricognizione di tutte le pagine del sito, analizzando pagina per pagina la Sezione Argomenti, la Sezione Uffici e la Sezione News. Con delibera della Giunta comunale n. 228/2020 sono state approvate le "Linee guida per l'editing redazionale del sito web istituzionale" e successivamente pubblicate sulla intranet. Vedi Allegato 5	100,00%			