



COMUNE DI VALVA

- PROVINCIA DI SALERNO -



RELAZIONE PERFORMANCE 2021

INDICE

1.INTRODUZIONE

1.1 Premessa metodologica

1.2 Quadro normativo pag 5

2.0 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E PER GLI ALTRI STAKEHOLDERS INTERNI

2.1 Contesto esterno

2.1.1 Il territorio

2.1.2 Popolazione

2.1.3 Economia insediata

2.2 Contesto interno

2.2.1 Amministrazione del Comune di Valva

2.2.2. Le risorse umane

2.2.3 Risorse finanziarie

3.0 COERENZA PROGRAMMATICA

3.1 Le linee di mandato

3.2 Obiettivi strategici DUP

3.3 Obiettivi gestionali

4.0 RISULTATI RAGGIUNTI

4.1. Misurazione performance Obiettivi specifici per Centri di Responsabilità

4.1.2 Illustrazione degli obiettivi di performance assegnati ai Dirigenti/Responsabili di Area e Rendicontazione

1.INTRODUZIONE

1.1 Premessa metodologica

Il concetto di performance (organizzativa ed individuale), inteso quale *contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità, degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita*, è stato introdotto nelle Pubbliche Amministrazioni con decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150, modificato con d.lgs 25 maggio 2017 n.74, delineando il quadro normativo degli interventi volti a promuovere l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, dell'efficienza e della trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Il D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii raccorda gli strumenti normativi preesistenti rafforzando l'esigenza della misurazione, valutazione e trasparenza della **performance** con l'obiettivo cardine del *miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative...*(art 3 comma1)

L'articolo 3 comma 2 disciplina *la misurazione e la valutazione della performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità (performance organizzativa) in cui si articola e ai singoli dipendenti (performance individuale).*

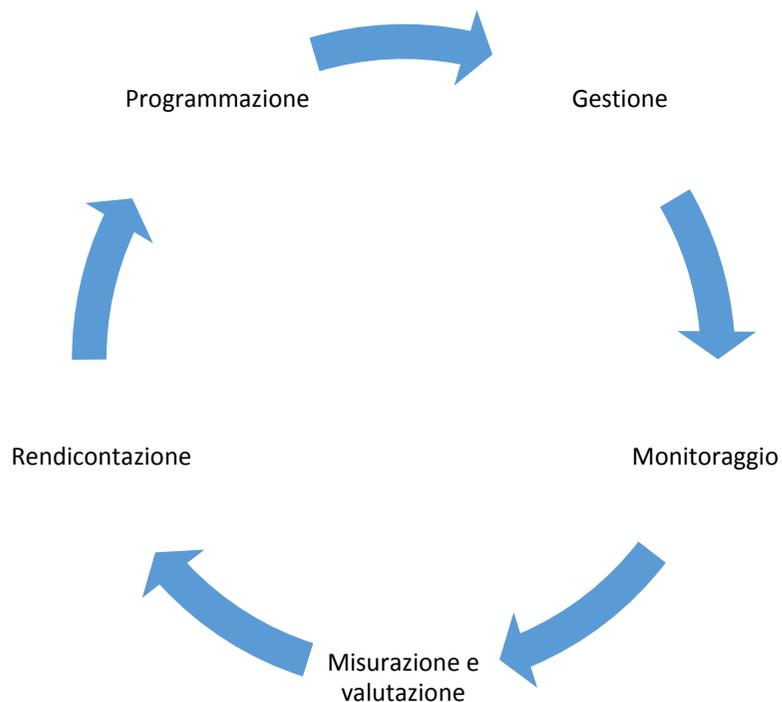
In coerenza del dettato normativo, quindi, nella presente Relazione sono riportati unicamente i risultati raggiunti in relazione:

- agli *obiettivi organizzativi/trasversali* inseriti nel Piano stesso;
- agli *obiettivi individuali* dei dirigenti che hanno contribuito direttamente al raggiungimento degli obiettivi organizzativi oggetto della programmazione annuale e che in quanto tali sono stati a loro volta inseriti nel Piano.

La stesura della Relazione sulla Performance, curata dal Segretario Generale, è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna ed è conforme alle indicazioni contenute nella Delibera Civit (ora ANAC) n° 5/2012: “Linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione sulla performance”.

La Relazione deve essere validata dall’Organo di Valutazione, condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali così come stabilito dall’art. 14 comma 4 lett. c del D. Lgs 150/2009.

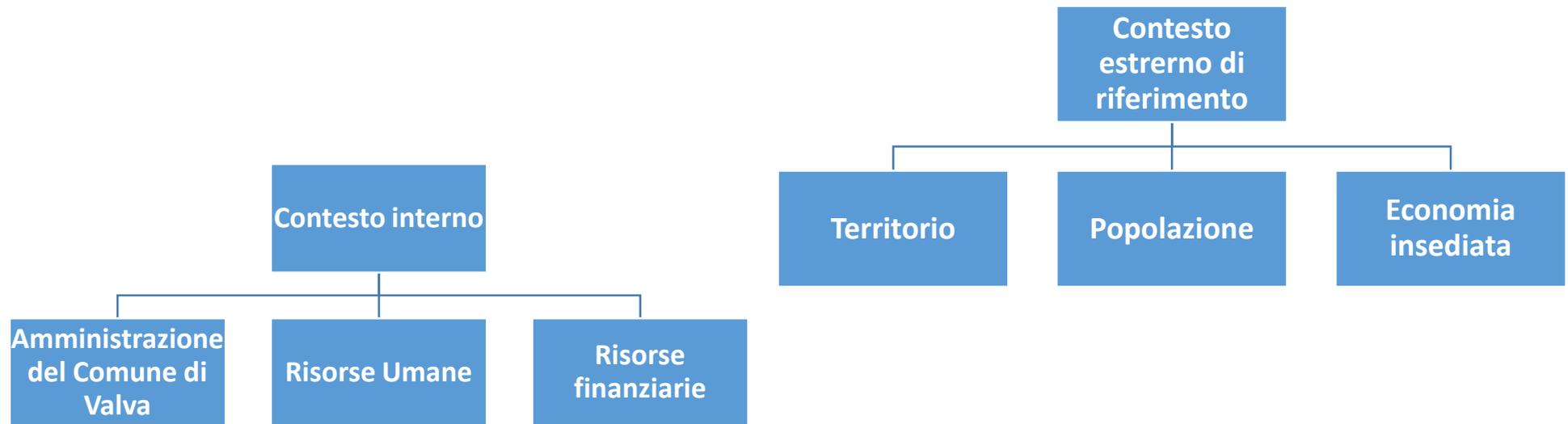
1.2 Quadro normativo



Il ciclo della performance di cui alla presente rendicontazione è coerente con la disciplina normativa declinata nelle leggi sotto indicate e nei provvedimenti dell'Ente:

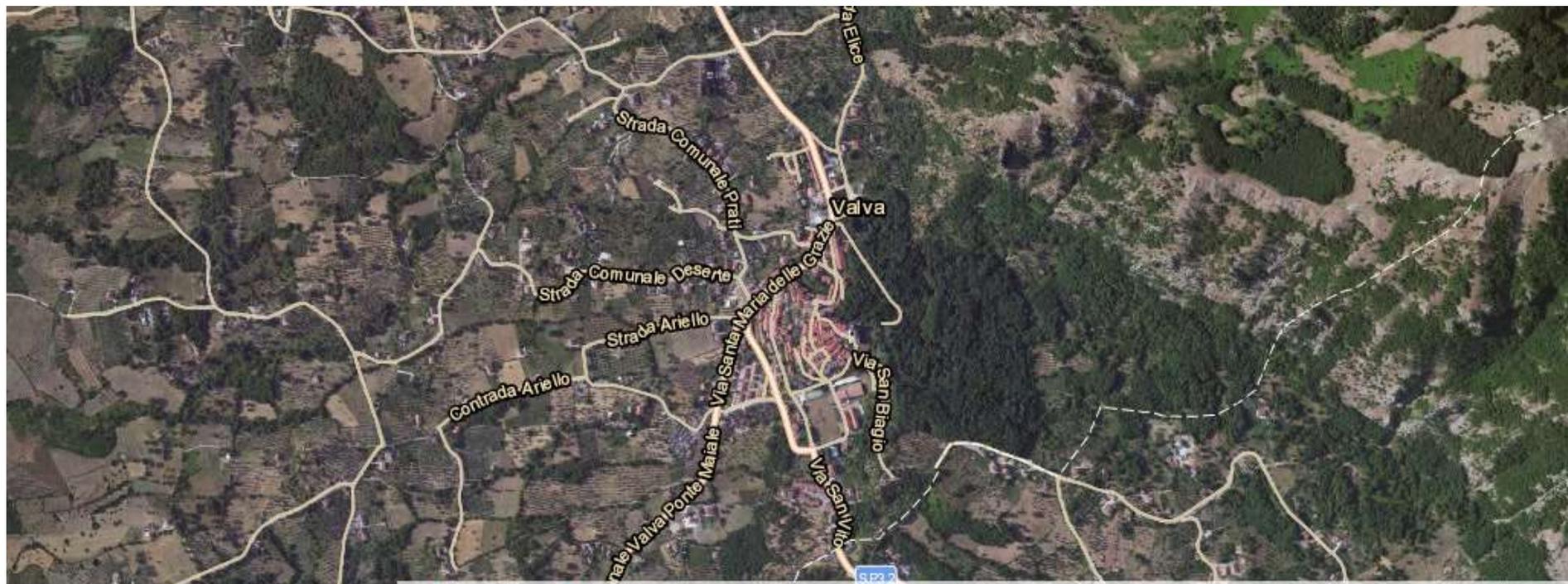
- Artt. 147-147 quinquies, 169, 170, 193, 198, 231 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 TUEL
- Art. 1 della L. 07/08/1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Artt. 4 -10 del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
- D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, co. 1, r), della legge 7 agosto 2015, n. 124.
- Art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174 convertito in L. 07/12/2012, n. 213.
- Deliberazione di Giunta Comunale n.39 del 23/08/2022 di approvazione sistema di misurazione e valutazione della performance;
- Deliberazione di Giunta Comunale n.41 del 30/08/2022 di approvazione del Piano della Performance, P.d.o. e P.e.g. 2022-2024

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E PER GLI ALTRI STAKEHOLDERS INTERNI



2.1 Contesto esterno

2.1.1 Il territorio

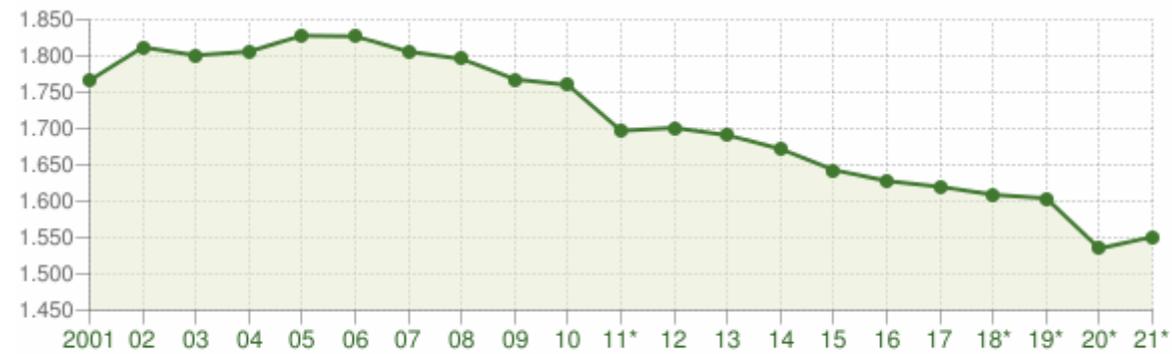


Dati territoriali	
Superficie	26 Kmq.
Altitudine	510 slm
Temperatura media annua	18 gradi
Giardini e Parchi presenti in città	Giardini Villa D'Ayala
Aree sottoposte a tutela di beni paesaggistici, storici e artistici ex l.n. 1497/ 39	Villa D'Ayala
Principali bacini idrografici all'interno di cui è compreso il territorio comunale	Fiume Sele, Laghetto Piano della Pietra
	30% aree boscate;
	60% zone agricole;
	10% zone antropizzate
Disponibilità verde urbano (metri quadri per abitante)	226

2.1.2 Popolazione

Al 31.12.2022 il Comune di Valva conta 1.604 abitanti (dati trasmessi dall'Ufficio Servizi Demografici).

Movimento naturale della popolazione



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI VALVA (SA) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

2.1.3 Economia insediata

Analisi socio economica

PUNTI DI FORZA	PUNTI DI DEBOLEZZA
Presenza di importanti tradizioni produttive legali all'agro-alimentare	Micro dimensione delle imprese Scarsa propensione all'innovazione
Forte senso di appartenenza delle attività delle imprese al contesto socioeconomico e culturale del territorio	Assenza di vantaggi localizzativi
Presenza di un importante patrimonio ambientale e culturale (Villa D' Ayala, beni silvo-pastorali)	Rischi legati alla perdita di competenze professionali durante il ricambio generazionale, lacunosità per quanto riguarda i mezzi pubblici di trasporto, Scarsa specializzazione delle figure professionali Scarsa propensione a costruire logiche di sviluppo di rete tra imprese collocate nello stesso territorio e tra queste e gli organi di governo e le istituzioni locali



2.2 Contesto interno

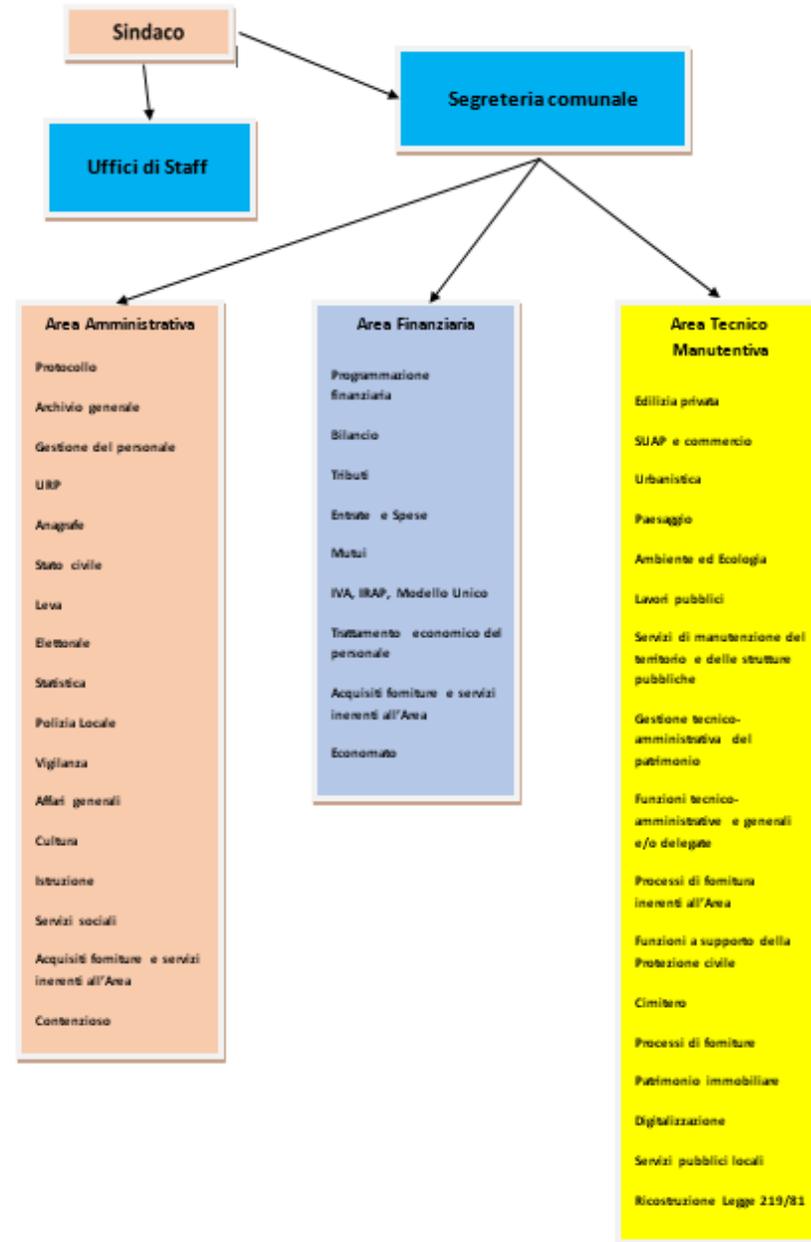
2.2.1 Amministrazione del Comune di Valva

Il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 definisce il Comune come l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Gli abitanti e il territorio sono, quindi, gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. Il comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà e svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

L'organo di governo del Comune è la Giunta comunale, che collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Essa pone in essere tutti gli atti che, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento. Attualmente la Giunta è composta dal Sindaco e da n. 3 Assessori. Il Consiglio comunale, invece, è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo; ha competenza ad adottare deliberazioni esclusivamente nelle materie previste dall'art. 42 del decreto legislativo n. 267/2000. Attualmente è composto da n. 11 consiglieri.

La Macrostruttura (che nell'anno 2023 è stato oggetto di modifica) di cui si riporta successivamente la rappresentazione grafica, si definisce, nelle seguenti articolazioni:

- previsione di 3 Aree di raggruppamento funzionale in posizione di supporto e in posizione operativa alla quale vengono attribuiti compiti e responsabilità con particolare riferimento alla programmazione dell'Ente nella duplice valenza di ciclo di programmazione di bilancio (DUP e Piano della Performance) e di programmazione territoriale dello sviluppo.



ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI VALVA

Di seguito si riporta si riporta la distribuzione delle Aree tra dirigenti al 31.12.2022:

SEGRETARIO GENERALE Dr. Francesco Rosario Arena	
SETTORI	DIRIGENTI
Area Amministrativa	Sindaco Giuseppe Vuocolo
Area Finanziaria	Assessore Giancarlo Macchia
Settore 3 Polizia municipale e protezione civile	Vice-Sindaco Luca Forlenza

2.2.2. Le risorse umane

Al 31/12/2022 il Comune di Valva conta 36 dipendenti di ruolo. Risultano, altresì, 30 dipendenti in servizio con contratto a tempo determinato in quanto derivanti da stabilizzazioni ex L.S.U. di cui l'ultima avvenuta nell'anno 2021

2.2.2.1 Ripartizione personale non dirigenziale a tempo indeterminato per categoria giuridica e genere

Dai dati su analizzati emerge una concentrazione della popolazione dipendente inquadrata nella fascia di età tra i 55-65 anni a dimostrazione di un progressivo invecchiamento della stessa. Questo dato è aggravato dai vincoli giuridici imposti per le assunzioni e dalla scarsa appetibilità all'esterno circa l'impiego presso gli enti locali.

2.2.2.2 Anzianità di servizio per classi di età

Dai dati raccolti si evidenzia che la maggioranza dei dipendenti ha una scarsa anzianità di servizio rispetto all'età in conseguenza delle stabilizzazioni degli ex LSU avvenute in tempi recenti.

2.2.2.3 Personale non dirigenziale suddiviso per livello e titolo di studio

Cat. D: 1 dipendente

Cat. C: 1 dipendente

Cat. B: 5 dipendenti

Cat. A: 28 dipendenti

Si evidenzia una significativa presenza di dipendenti di Cat. A che per la stragrande maggioranza risultano privi del diploma di maturità. Solamente tre dipendenti sono in possesso del titolo di laurea. A tal fine si segnala che l'Amministrazione ha avviato una politica di valorizzazione delle risorse umane interne all'Ente attraverso l'utilizzo delle progressioni verticali.

L'amministrazione comunale, nelle more dell'adozione del regolamento sul lavoro agile da inserire in ambito P.I.A.O ha assicurato, previa valutazione delle richieste e tenendo conto della necessità di assicurare l'efficienza organizzativa degli uffici, lo svolgimento del lavoro agile ad almeno il 15% del personale preposto alle attività che possono essere svolte con tale modalità.

2.2.3 Risorse finanziarie

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.420.036,18								
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui l'altro Fondo anticipatori di liquidità		37.435,34 0,00	38.233,05 38.233,05	38.850,08 38.850,08	Disavanzo di amministrazioni		30.024,09	30.024,09	30.024,09
Fondo pluriennale vincolato:		8.923.804,03	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.127.871,30	911.052,86	911.052,86	911.052,86	TITOLO 1 - Spese correnti	2.128.866,15	1.785.996,88	1.516.925,80	1.513.226,48
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	807.865,78	483.346,47	401.454,41	401.454,41	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - Entrate straordinarie	710.219,73	325.398,00	273.398,00	388.398,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	34.540.025,07	38.083.297,15	35.884.848,59	38.879.141,30
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	32.555.791,46	19.388.474,85	35.891.848,59	38.879.141,30	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	35.301.782,30	30.899.272,38	37.477.479,86	38.459.874,85	Totale spese finali	38.672.891,12	38.869.294,01	37.411.774,39	38.392.369,04
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	412.082,54	0,00	0,00	0,00	TITOLO 4 - Rimborsi di prestiti	71.824,05	71.824,05	74.137,23	76.431,36
					- di cui Fondo anticipatori di liquidità		0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto di assicurazione	586.000,00	586.000,00	586.000,00	586.000,00	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto assicuratore/cassiere	586.000,00	586.000,00	586.000,00	586.000,00
TITOLO 8 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	7.730.041,83	7.831.000,00	7.831.000,00	7.831.000,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	7.827.440,05	7.831.000,00	7.831.000,00	7.831.000,00
Totale titoli	43.829.926,36	28.216.272,38	45.894.479,86	48.876.874,85	Totale titoli	45.027.859,22	38.147.288,08	45.722.713,51	48.885.801,22
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	45.399.945,22	38.117.312,15	45.722.713,51	48.795.825,31	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	45.027.859,22	38.117.312,15	45.722.713,51	48.795.825,31
Fondo di cassa finale presunto	390.067,30								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

3 COERENZA PROGRAMMATICA

Con il Principio Contabile Generale n. 10 e con il Principio Contabile Applicato 4-1, compresi nel D.Lgs. 118/2011, il legislatore interpreta il principio della “coerenza programmatica” come una vera e propria architettura strumentale, in cui i contenuti dei documenti programmatici sono tra loro collegati.

Nel presente grafico si semplifica il principio di coerenza programmatica così come impostato dall’Ente



3.1 Le linee di mandato

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

Il DUP, sviluppa e concretizza le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato presentate al Consiglio dal Sindaco ai sensi dell'art. 46, comma 3 del TUEL.

“Le linee programmatiche” sono l’unico documento di indirizzo strategico a monte del DUP. Le linee programmatiche individuate dall’Amministrazione rispondono all’esigenza di soddisfare i bisogni presenti nel territorio in una prospettiva di sviluppo tesa alla realizzazione delle sfide imposte a livello internazionale.

Le linee programmatiche del Comune di Valva per il mandato 2021-2026 illustrano gli obiettivi e gli interventi che l’Amministrazione intende avviare durante il quinquennio elettorale. Le aree strategiche individuate costituiscono i macro ambiti di intervento ossia gli indirizzi strategici su cui è stato improntato il documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31.05.2022, e il peg/Piano Performance, approvato con deliberazione di G.C. nella sua declinazione operativa.

Sono state individuati i seguenti obiettivi strategici che sviluppano le linee di mandato:

1. PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE SCELTE POLITICHE DELL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

Obiettivo Primario dell’amministrazione comunale sarà la partecipazione dei cittadini, mediante assemblee pubbliche e consigli comunali aperti al fine di accogliere le istanze della comunità e realizzare una democrazia diretta e compiuta.

In tale ottica il candidato a Sindaco promuoverà ogni azione politica finalizzata a realizzare una definitiva pace sociale tra tutte le forze politiche.

2. RICOSTRUZIONE

Ricognizione di tutte le pratiche, ancora non finanziate, di cui alla legge 32/92 e, conseguentemente, creazione di un tavolo tecnico “amministrazione-tecnici-cittadini” al fine di ultimare la ricostruzione, avviare i procedimenti di accatastamento degli immobili di proprietà comunale.

3. OPERE PUBBLICHE

Ultimazione delle opere pubbliche in corso di realizzazione, rifacimento delle strade comunali con particolare attenzione alle strade rurali e quelle montane.

Sistemazione della rete idrica, ricerca di nuove fonti idriche e captazione delle stesse.

Sistemazione delle fontane montane e nuovi abbeveratoi.

Realizzazione del villaggio montano e potenziamento della illuminazione rurale.

4. INFRASTRUTTURE E SVILUPPO

Approvazione del P.U.C e programmazione dello sviluppo socio economico del territorio mediante una visione strategica di pianificazione urbanistica che coniughi sviluppo-crescita economica e conservazione del patrimonio ambientale. Rilancio di Villa D'Ayala con manifestazioni di carattere culturale. Accordi di programma con i grandi attrattori culturali e turistici campani. Realizzazione del P.I.P.

5. OCCUPAZIONE

Accordi di programma con la Regione Campania per lo svolgimento di corsi e programmi di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. In tale ottica l'amministrazione comunale si farà portavoce, presso e con le aziende, al fine di stipulare partenariati con i giovani di Valva per l'inserimento nel mondo del lavoro. Tavolo permanente per guidare le attività imprenditoriali e le iniziative del territorio. Iniziative mensili con tecnici regionali per l'utilizzo dei fondi europei ed il rilancio dell'occupazione.

6. TUTELA AMBIENTE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO

L'amministrazione comunale dedicherà ogni sforzo per la salvaguardia del patrimonio ambientale e la tutela dell'ambiente. Per tale ragione saranno previste ed incentivate forme associative per tutela del patrimonio ambientale. Sarà monitorato il fiume Sele, la riserva montana ed il patrimonio boschivo.

7. SICUREZZA PUBBLICA

Saranno, definitivamente, previsti e banditi i concorsi per i Vigili Urbani. Sarà potenziato il sistema di videosorveglianza.

8. POLITICHE SOCIALI

Saranno previsti spazi per i giovani e per gli anziani. Apertura al pubblico della biblioteca comunale. Sarà incentivato il diritto allo studio e l'assistenza domiciliare per gli anziani. Sarà prevista la destinazione di locali comunali ad ambulatori e spazi per le fasce più deboli.

9. AGRICOLTURA

Sarà incentivata l'agricoltura biologica. Saranno programmati corsi regionali per l'utilizzo di fondi europei e per esaltare le eccellenze del territorio, olio, formaggi, carni miele e quant' altro appartenente alla tradizione enogastronomica valvese. Sarà istituita la mostra mercato dell'olio ed incentivata la creazione di una cooperativa di coltivatori.

Gli indirizzi strategici definiti in sede di linee programmatiche e declinate nella sezione strategica del DUP, hanno comportato un complesso processo di riorganizzazione delle articolazioni funzionali della propria struttura

Prima di esporre gli esiti della misurazione e conseguente valutazione, da parte del N.d.V, circa il livello di raggiungimento dei risultati in ordine agli obiettivi assegnati preme sottolineare che l'attività dell'Ente si è adoperata per addivveinre ad un miglioramento di due dei parametri che, significativamente, rappresentano il presupposto della performance organizzativa:

Stato di salute organizzativa

Si è intervenuti attraverso un'attenta e concertata analisi delle esigenze dell'Ente che ha condotto recentemente alla revisione e adozione della macrostruttura del Comune di Valva (delibere di g.c. n. 45 del 25 maggio 2023)

Stato di salute digitale

L'ente ha partecipato ai bandi di finanziamento del PNRR relativi alla PA digitale vedendosi assegnare notevoli risorse per l'integrazione di PagoPA, Spid, app IO e generalizzazione di un sistema Cloud per l'archiviazione di tutti i dati. Entro l'inizio del 2024 tali interventi saranno portati a conclusione

3.2 Obiettivi strategici DUP

Di seguito si riporta il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale

1	2023	1.046.161,18	2.427.104,72	0,00	0,00	3.473.265,90
	2024	718.282,98	0,00	0,00	0,00	718.282,98
	2025	715.904,10	0,00	0,00	0,00	715.904,10
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	35.704,00	0,00	0,00	0,00	35.704,00
	2024	35.704,00	0,00	0,00	0,00	35.704,00
	2025	35.704,00	0,00	0,00	0,00	35.704,00
4	2023	70.107,04	231.570,32	0,00	0,00	301.677,36
	2024	69.837,82	4.163.700,32	0,00	0,00	4.233.538,14
	2025	69.558,89	2.582.175,00	0,00	0,00	2.651.733,89
5	2023	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	2024	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	2025	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
6	2023	3.214,84	1.328.500,00	0,00	0,00	1.331.714,84
	2024	3.151,26	699.903,00	0,00	0,00	703.054,26
	2025	3.085,37	0,00	0,00	0,00	3.085,37
7	2023	3.470,64	2.160.000,00	0,00	0,00	2.163.470,64
	2024	3.355,39	0,00	0,00	0,00	3.355,39
	2025	3.235,98	0,00	0,00	0,00	3.235,98
8	2023	500,00	12.307.609,14	0,00	0,00	12.308.109,14
	2024	500,00	25.669.382,80	0,00	0,00	25.669.882,80
	2025	500,00	36.645.530,65	0,00	0,00	36.646.030,65

9	2023	272.512,66	4.925.243,22	0,00	0,00	5.197.755,88
	2024	272.422,61	2.000.000,00	0,00	0,00	2.272.422,61
	2025	272.329,30	2.630.000,00	0,00	0,00	2.902.329,30
10	2023	336.133,71	6.343.356,35	0,00	0,00	6.679.490,06
	2024	329.638,23	6.025.455,06	0,00	0,00	6.355.093,29
	2025	329.124,86	3.185.957,00	0,00	0,00	3.515.081,86
11	2023	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	2024	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	2025	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
12	2023	71.591,11	0,00	0,00	0,00	71.591,11
	2024	71.436,11	0,00	0,00	0,00	71.436,11
	2025	71.436,11	0,00	0,00	0,00	71.436,11
13	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2025	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	129.980,53	0,00	0,00	0,00	129.980,53
	2024	135.408,54	0,00	0,00	0,00	135.408,54
	2025	137.145,42	0,00	0,00	0,00	137.145,42
50	2023	0,00	0,00	0,00	74.117,83	74.117,83
	2024	0,00	0,00	0,00	76.488,29	76.488,29
	2025	0,00	0,00	0,00	78.937,98	78.937,98
60	2023	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	2023	0,00	0,00	0,00	8.131.000,00	8.131.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	8.131.000,00	8.131.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	8.131.000,00	8.131.000,00
TOTALI	2023	1.992.875,71	29.723.383,75	0,00	8.705.117,83	40.421.377,29
	2024	1.663.236,94	38.558.441,18	0,00	8.707.488,29	48.929.166,41
	2025	1.661.524,03	45.043.662,65	0,00	8.709.937,98	55.415.124,66

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale

1	1.224.694,53	5.150.655,36	0,00	0,00	6.375.349,89
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	36.105,00	0,00	0,00	0,00	36.105,00
4	99.760,60	379.486,65	0,00	0,00	479.247,25
5	25.314,10	11.641,42	0,00	0,00	36.955,52
6	3.444,29	1.439.502,90	0,00	0,00	1.442.947,19
7	3.470,64	2.169.185,55	0,00	0,00	2.172.656,19
8	500,00	15.123.375,53	0,00	0,00	15.123.875,53
9	450.718,91	5.529.703,45	0,00	0,00	5.980.422,36
10	383.904,98	6.948.305,22	0,00	0,00	7.332.210,20
11	12.180,80	158.131,67	0,00	0,00	170.312,47
12	160.891,55	40.950,20	0,00	0,00	201.841,75
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.143,27	355.771,58	0,00	0,00	356.914,85
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	121.860,66	0,00	0,00	121.860,66
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

50	0,00	0,00	0,00	74.117,83	74.117,83
60	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	0,00	8.196.127,90	8.196.127,90
TOTALI	2.482.128,67	37.428.570,19	0,00	8.770.245,73	48.680.944,59

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		No	No

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI E DI GESTIONE

Fanno parte della missione 1 i seguenti programmi:

01 – Organi istituzionali ;

02 – Segreteria generale;

03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato;

04 – Gestione dell'entrate tributarie e servizi fiscali;

05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;

06 – Ufficio Tecnico;

07 – Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile;

08 – Statistica e sistemi informativi;

10 – Risorse umane;

11 – Altri servizi generali.

Finalità da conseguire

L'Ente, attraverso l'impiego delle più moderne tecniche organizzative, di programmazione e riorganizzazione di alcuni servizi, ha garantito un più efficiente funzionamento degli organi istituzionali, delle attività proprie della segreteria generale, dei servizi demografici e dei servizi finanziari e tributari.

In particolare si prevede:

di proseguire nella riorganizzazione del nuovo sito internet dell'ente, sia per la parte grafica che per i contenuti, per una migliore trasparenza ed accessibilità da parte dei cittadini;

di attivare servizi on line per l'utenza;

Rispetto al patrimonio della missione 1 è previsto il mantenimento degli edifici e degli impianti in buono stato di conservazione attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e all'occorrenza straordinaria e di adeguamento funzionale degli stessi alle normative di sicurezza.

Motivazione delle scelte

La motivazione principale degli interventi previsti nella Missione 1 consiste nel perseguimento di una sempre migliore gestione amministrativa secondo criteri di rapidità, economicità, efficacia e funzionalità in linea, quindi, con i parametri di un ente pubblico erogatore di servizi per la collettività locale.

Già negli anni precedenti sono stati attivati strumenti di monitoraggio, controllo e correzione volti ad ottenere una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella gestione delle risorse economiche.

L'obiettivo sarà di utilizzare immobili ed impianti efficienti e funzionali, giungendo così ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione.

Risorse umane

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono assegnate ai servizi: affari generali, gestione economico-finanziaria, servizi tecnico-manutentivi e servizi demografici.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi riportati al precedente punto, nonché quelle che verranno acquisite in corso d'anno.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2023	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	950.214,25	1.067.799,21	950.214,25	950.214,25
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	675.827,41	1.025.362,51	443.484,41	443.484,41
Titolo 3 - Entrate extratributarie	202.700,00	639.080,91	184.200,00	184.200,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.689.305,86	8.672.544,28		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		412.082,54		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.518.047,52	11.816.869,45	1.577.898,66	1.577.898,66
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.473.265,90	6.375.349,89	718.282,98	715.904,10

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Spesa	ANNO 2023	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
	Competenza	Cassa		
Spese correnti	1.046.161,18	1.224.694,53	718.282,98	715.904,10
Spese in conto capitale	2.427.104,72	5.150.655,36		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.473.265,90	6.375.349,89	718.282,98	715.904,10

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione

Fanno parte della missione 3 i seguenti programmi:

- 01 Polizia Locale Amministrativa
- 02 Sistema integrato di Sicurezza Urbana

Motivazione delle scelte

L'attività di Polizia Locale ed Amministrativa mira al rafforzamento ed alla tutela della sicurezza dei cittadini. E' compito delle Istituzioni Locali attuare interventi sul piano della prevenzione e della repressione mirati a rafforzare il senso di sicurezza e di benessere dei propri cittadini nell'ambito del contesto urbano e sulle strade.

Finalità da conseguire

L'obiettivo principale mira al miglioramento della sicurezza degli utenti nonché alla riduzione dell'insieme delle problematiche che sono causa di pericolo, disagio o danno per i cittadini e per le attività economiche del territorio.

Risorse strumentali da utilizzare

Per il Comune di Valva le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione al servizio e quelle che verranno acquisite nel corso dell'anno.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

3 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione Entrata	ANNO 2023	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	35.704,00	36.105,00	35.704,00	35.704,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	35.704,00	36.105,00	35.704,00	35.704,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

3 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione Spesa	ANNO 2023	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
	Competenza	Cassa		
Spese correnti	35.704,00	36.105,00	35.704,00	35.704,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	35.704,00	36.105,00	35.704,00	35.704,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione 04

Istruzione e diritto allo studio.

Fanno parte della missione 04 i seguenti programmi:

- 01 Istruzione pre-scolastica
- 02 Altri ordini di istruzione non universitari
- 06 Servizi ausiliari all'istruzione
- 07 Diritto allo studio

Motivazione delle scelte:

Questo Ente mantiene un forte e costante impegno nei riguardi della crescita e dell'educazione scolastica con l'intento di sviluppare o consolidare il patrimonio di servizi già esistenti, al fine di orientarli al benessere dei bambini.

Si prevede di confermare i diversi interventi per il diritto allo studio, in conformità alla legislazione nazionale e regionale in materia.

Finalità da conseguire

Una delle finalità primarie da conseguire è quella di mantenere gli edifici e gli impianti in buono stato di conservazione.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi scolastici nonché quelle che verranno acquisite nel corso dell'anno.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Entrate previste per la realizzazione della missione:

4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	47.500,00	52.464,50	47.500,00	47.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	47.500,00	52.464,50	47.500,00	47.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	254.177,36	426.782,75	4.186.038,14	2.604.233,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	301.677,36	479.247,25	4.233.538,14	2.651.733,89

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	70.107,04	99.760,60	69.837,82	69.558,89
Spese in conto capitale	231.570,32	379.486,65	4.163.700,32	2.582.175,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	301.677,36	479.247,25	4.233.538,14	2.651.733,89

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione

Fanno parte della missione 05 i seguenti programmi:

- 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Motivazione delle scelte

Il servizio cultura intende consolidare l'attività svolta nell'anno precedente, continuando a svolgere la propria offerta culturale alle diverse fasce della popolazione.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione Entrata	ANNO 2023	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025

	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	6.125,28	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.453,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	18.000,00	21.578,28	18.000,00	18.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		15.377,24		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	16.000,00	36.955,52	16.000,00	16.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione Spesa	ANNO 2023	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
	Competenza	Cassa		
Spese correnti	16.000,00	25.314,10	16.000,00	16.000,00
Spese in conto capitale		11.641,42		
Incremento di attività finanziarie				

Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	16.000,00	36.955,52	16.000,00	16.000,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione Entrata	ANNO 2023	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	11.156,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	28.500,00	28.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	38.500,00	39.656,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.293.214,84	1.403.291,19	693.054,26	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.331.714,84	1.442.947,19	703.054,26	3.085,37

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione Spesa	ANNO 2023	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
	Competenza	Cassa		
Spese correnti	3.214,84	3.444,29	3.151,26	3.085,37
Spese in conto capitale	1.328.500,00	1.439.502,90	699.903,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.331.714,84	1.442.947,19	703.054,26	3.085,37

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.163.470,64	2.172.656,19	3.355,39	3.235,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.163.470,64	2.172.656,19	3.355,39	3.235,98

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

7 Turismo

Descrizione Spesa	ANNO 2023	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
	Competenza	Cassa		
Spese correnti	3.470,64	3.470,64	3.355,39	3.235,98
Spese in conto capitale	2.160.000,00	2.169.185,55		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.163.470,64	2.172.656,19	3.355,39	3.235,98

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione Entrata	ANNO 2023	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	21.862.828,51	26.396.566,70	38.558.441,18	45.043.662,65
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	21.862.828,51	26.396.566,70	38.558.441,18	45.043.662,65
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	12.308.109,14	15.123.875,53	25.669.882,80	36.646.030,65

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione Spesa	ANNO 2023	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
	Competenza	Cassa		
Spese correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
Spese in conto capitale	12.307.609,14	15.123.375,53	25.669.382,80	36.645.530,65
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	12.308.109,14	15.123.875,53	25.669.882,80	36.646.030,65

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione 09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Fanno parte della missione 09 i seguenti programmi:

- 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
- 03 Rifiuti
- 04 Servizio idrico integrato

Motivazione delle scelte

Finalità da conseguire

Si continuerà l'attività di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta su tutto il territorio comunale confermando gli ottimi risultati conseguiti nel quinquennio per quanto concerne la stessa, anche al fine di migliorare la qualità ambientale del nostro territorio.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che sono assegnate al servizio ambiente e urbanistico.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra indicati, nonché quelle che verranno acquisite nel corso dell'anno.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Entrate previste per la realizzazione della missione:

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	75.000,00	100.772,70	75.000,00	75.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	75.000,00	100.772,70	75.000,00	75.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.122.755,88	5.879.649,66	2.197.422,61	2.827.329,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.197.755,88	5.980.422,36	2.272.422,61	2.902.329,30

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Spesa	ANNO 2023	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
	Competenza	Cassa		
Spese correnti	272.512,66	450.718,91	272.422,61	272.329,30
Spese in conto capitale	4.925.243,22	5.529.703,45	2.000.000,00	2.630.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.197.755,88	5.980.422,36	2.272.422,61	2.902.329,30

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione 10

Fanno parte della missione 10 i seguenti programmi:

- 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Motivazione delle scelte

E' necessario garantire l'efficienza e la sicurezza della viabilità comunale nonché continuare a garantire il servizio trasporto scolastico, pur con le difficoltà derivanti dai vincoli di spesa degli EE.LL..

Finalità da conseguire

Mantenimento della viabilità stradale.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che attualmente sono assegnate a detto servizio.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio nonché quelle che verranno acquisite nel corso dell'anno.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Entrate previste per la realizzazione della missione:

10 Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.679.490,06	7.332.210,20	6.355.093,29	3.515.081,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.679.490,06	7.332.210,20	6.355.093,29	3.515.081,86

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

10 Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione Spesa	ANNO 2023	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
	Competenza	Cassa		
Spese correnti	336.133,71	383.904,98	329.638,23	329.124,86
Spese in conto capitale	6.343.356,35	6.948.305,22	6.025.455,06	3.185.957,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	6.679.490,06	7.332.210,20	6.355.093,29	3.515.081,86

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione 11

Fanno parte della missione 11 i seguenti programmi:

- 01 Sistema di protezione civile

Motivazione delle scelte

Necessità di rendere più sicuro il territorio e i cittadini.

Finalità da conseguire

Controllo efficace ed efficiente del territorio in maniera preventiva. Rimozione della neve durante il periodo invernale. Vigilanza durante le allerte metereologiche.

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Entrate previste per la realizzazione della missione:

11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.000,00	170.312,47	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.000,00	170.312,47	7.000,00	7.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

11 Soccorso civile

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	7.000,00	12.180,80	7.000,00	7.000,00
Spese in conto capitale		158.131,67		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	7.000,00	170.312,47	7.000,00	7.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione 12

Fanno parte della missione 12 i seguenti programmi:

- 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali
- 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Motivazione delle scelte

L'obiettivo fondamentale è quello di tutelare le fasce deboli della popolazione, con particolare attenzione alle persone anziane, ai minori, ai disabili, alle persone con disagio economico. L'impegno sarà quello di mantenere il livello attuale dei servizi socio-sanitari erogati e/o erogabili.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Entrata	ANNO 2023	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
	Competenza	Cassa		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	25.940,89	213.710,04		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	28.440,89	221.210,04	2.500,00	2.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	43.150,22		68.936,11	68.936,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	71.591,11	201.841,75	71.436,11	71.436,11

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Spesa	ANNO 2023	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
	Competenza	Cassa		
Spese correnti	71.591,11	160.891,55	71.436,11	71.436,11
Spese in conto capitale		40.950,20		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				

TOTALE USCITE	71.591,11	201.841,75	71.436,11	71.436,11
---------------	-----------	------------	-----------	-----------

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

14 Sviluppo economico e competitività

Descrizione Entrata	ANNO 2023	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	500,00	356.914,85	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	500,00	356.914,85	500,00	500,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

14 Sviluppo economico e competitività

Descrizione Spesa	ANNO 2023	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
	Competenza	Cassa		
Spese correnti	500,00	1.143,27	500,00	500,00
Spese in conto capitale		355.771,58		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	500,00	356.914,85	500,00	500,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Descrizione Entrata	ANNO 2023	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		121.860,66		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		121.860,66		

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Descrizione Spesa	ANNO 2023	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
	Competenza	Cassa		
Spese correnti				
Spese in conto capitale		121.860,66		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE		121.860,66		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

20 Fondi e accantonamenti

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	129.980,53	80.000,00	135.408,54	137.145,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	129.980,53	80.000,00	135.408,54	137.145,42

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

20 Fondi e accantonamenti

Descrizione Spesa	ANNO 2023	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
	Competenza	Cassa		
Spese correnti	129.980,53	80.000,00	135.408,54	137.145,42
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	129.980,53	80.000,00	135.408,54	137.145,42

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	74.117,83	74.117,83	76.488,29	78.937,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	74.117,83	74.117,83	76.488,29	78.937,98

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

50 Debito pubblico

Descrizione Spesa	ANNO 2023	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
	Competenza	Cassa		
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	74.117,83	74.117,83	76.488,29	78.937,98
TOTALE USCITE	74.117,83	74.117,83	76.488,29	78.937,98

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2023	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
---------------------------------------	------------	------------	------------	------------

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Spesa	ANNO 2023	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
	Competenza	Cassa		
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE USCITE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

99 Servizi per conto terzi

Descrizione Entrata	ANNO 2023	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.131.000,00	8.196.127,90	8.131.000,00	8.131.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.131.000,00	8.196.127,90	8.131.000,00	8.131.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

99 Servizi per conto terzi

Descrizione Spesa	ANNO 2023	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
	Competenza	Cassa		
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	8.131.000,00	8.196.127,90	8.131.000,00	8.131.000,00
TOTALE USCITE	8.131.000,00	8.196.127,90	8.131.000,00	8.131.000,00

3.3 Obiettivi gestionali

L'assegnazione degli obiettivi gestionali, come delineati in sede di definizione dal Piano Performance 2022 approvato con provvedimento giuntale n.41 del 30.08.2022 e dal vigente SMVP, è stata operata tenendo conto degli obiettivi così definiti:

- obiettivi trasversali per Area organizzativa a valere come definizione di performance organizzativa
- obiettivi di miglioramento trasversale a tutti i settori relativi alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza;
- obiettivi specifici a valere come definizione di performance individuale assegnati a ciascun dirigente in riferimento alla struttura organizzativa operativa

4. RISULTATI RAGGIUNTI

4.1. Misurazione performance Obiettivi specifici per Centri di Responsabilità

Per Centro di Responsabilità si intende una struttura organizzativa, cui è preposto un organo responsabile - Dirigente/Responsabile di Area - al quale sono state affidate risorse (finanziarie, umane, patrimoniali) per il raggiungimento di determinati obiettivi.

Si riporta sinotticamente l'attribuzione delle responsabilità dirigenziali per l'anno 2022

Si fa presente che il per il 2022 l'Ente si è avvalso, per tutte le Aree organizzative complesse presenti, della facoltà di cui all'art. 53, comma 23, della legge 388/2000 che consente agli enti locali, in presenza di determinati presupposti (avere una popolazione inferiore a 5000 ab., non aver affidato le relative funzioni al segretario comunale in base all'art. 97, c.4, lett. d) D.Lgs. n. 267/2000, poter conseguire risparmi di spesa), la possibilità di adottare disposizioni regolamentari organizzative, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale

Assetti organizzativi e Incarichi dirigenziali dal 01-01-2022 al 31-12-2022

RESPONSABILITA' AREA AMMINISTRATIVA	SINDACO GIUSEPPE VUOCOLO
RESPONSABILITA' AREA TECNICO-MANUTENTIVA	VICE SINDACO LUCA FORLENZA
RESPONSABILITA' AREA FINANZIARIA	ASSESSORE GIANCARLO MACCHIA

4.1.2. Illustrazione degli obiettivi di performance assegnati ai Dirigenti/Responsabili di Area e Rendicontazione

Si rimanda all'allegata relazione a cura dei Responsabili delle Aree e dei Servizi elaborata quale adempimento intermedio ai fini della valutazione della performance e già oggetto di validazione da parte del NIV

Sulla base del sistema di valutazione dei dirigenti si riporta la valutazione effettuata dal NdV di cui ai verbali agli atti d'ufficio.

I dipendenti sono stati valutati dai propri dirigenti sulla base dei parametri che strutturano il format di scheda allegato al SMVP (cfr. allegato n.2) così come integrato anno per anno dagli obiettivi di Area indicati nel Piano della performance e nel P.D.O., approvato per l'annualità 2022 con con D.G.C. n. 41 del 30.08.2022.

La media dei punteggi riportati dai dipendenti dell'Ente è pari a **88** collocandosi in fasce differenziate sulla base dei punteggi attribuiti dai Responsabili di P.O. Un solo dipendente ha conseguito un punteggio inferiore a 81 corrispondente alla prima fascia di attribuzione di premialità. I dipendenti che si sono collocati nella seconda fascia di punteggio, corrispondente all'intervallo **81 - 90**, risultano essere 23. Infine i dipendenti che hanno riportato il punteggio rientrante nella fascia più alta di premialità, ovvero **91-100**, sono in numero di 12. Le relative schede di Valutazione sono state acquisite dal N.D.V. in data 3 agosto 2023.

Il Segretario Comunale, su proposta del NIV, ha conseguito un punteggio pari a 100.

Valva, 8 agosto 2023

f.to Il Segretario Comunale Dott. Aniello Coppola