



**COMUNE DI AGEROLA**  
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2023**

## PREMESSA

La presente Relazione sulla Performance trova origine normativa nell'art. 10, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 e costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholders, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

Il Decreto Legislativo n. 150/2009 prevede, infatti, l'attivazione di un ciclo generale di gestione della performance, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in un'ottica di miglioramento delle prestazioni e dei servizi resi (articoli 4 e 10).

Per gli enti locali le regole e gli strumenti a disposizione utili per il ciclo della performance trovano riferimento nel Decreto Legislativo n. 267/00 e precisamente:

- art. 270 - Relazione Previsionale e programmatica (DUP);
- art. 169 - Piano esecutivo di gestione (PEG);
- art. 197, comma 2, lettera a) - Piano dettagliato degli obiettivi (PDO);
- art. 197, 198 e 198 bis - Controllo di gestione;
- art. 227 - Relazione al rendiconto di gestione.

In particolare, la Relazione sulla performance evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse impiegate, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

La Relazione sulla performance, inoltre, è strettamente collegata al sistema di misurazione e valutazione della performance individuale, sia dei dirigenti o responsabili di Settore che del personale non dirigenziale, atteso che i risultati raggiunti in termini di attuazione degli obiettivi e di qualità dei servizi resi, incidono sulla valutazione individuale di coloro che con la propria azione hanno concorso ai medesimi risultati e, quindi, sulla premialità riconoscibile e sulla opportuna e doverosa differenziazione in fasce di merito.

La "performance" è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto (sistema, organizzazione, unità organizzativa, team, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita.

In ottemperanza alle citate disposizioni, si è provveduto ad elaborare la presente Relazione sulla performance del Comune di Agerola che riassume le risultanze scaturite dalle strategie poste in essere nell'anno 2023, nonché i principali esiti di gestione rilevati nel contesto dell'attività istituzionale.

Le riforme del settore pubblico sono state negli anni caratterizzate da interventi sulle norme e regole in tema giuridico e politico. Solo in tempi più recenti si è incentrata l'attenzione più sul carattere manageriale del settore pubblico, introducendo strumenti e logiche che focalizzano l'attenzione verso il raggiungimento dei risultati delle organizzazioni mediante l'utilizzo e l'analisi di criteri di efficienza, efficacia ed economicità e quindi la misurazione della performance aziendale.

Elementi costitutivi della performance sono quindi le azioni poste in essere dall'organizzazione e i risultati conseguiti che sono oggetto dell'attività di misurazione e di valutazione. Elementi caratterizzanti dell'azione amministrativa sono la vastità dell'attività dell'ente pubblico comune e l'eterogeneità dei servizi e delle attività poste in essere, oltre ai diversi soggetti (pubblici e privati) che insieme al comune concorrono al raggiungimento dei risultati, riportando nella responsabilità dell'ente i risultati conseguiti.

La misurazione della performance rappresenta il presupposto per una valutazione della stessa, risultando fondamentale conoscere i dati ed ottenere le informazioni necessarie a tale valutazione.

Il primo approccio con processi di misurazione della performance si è avuto con il d.lgs. 286/1999 che ha posto le basi per l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche della misurazione dei risultati introducendo il controllo di gestione, la valutazione del personale e il controllo strategico che si sono affiancati al tradizionale controllo di regolarità amministrativa e contabile. In tempi più recenti, con l'approvazione del d.lgs. n. 150/2009 (Riforma Brunetta) si inizia ad approfondire la tematica della performance individuata in tre momenti essenziali: la misurazione, la valutazione, la trasparenza.

Il decreto determina un ciclo di gestione della performance con una fase preventiva di individuazione degli obiettivi da raggiungere a cui correlare le risorse necessarie al loro raggiungimento. Durante lo svolgimento delle attività si deve effettuare un monitoraggio in termini di progressivo raggiungimento dei risultati attesi, al fine di poter realizzare eventuali interventi correttivi dell'attività qualora si prefigurasse un possibile mancato raggiungimento dell'obiettivo. A consuntivo, si procede alla misurazione dei risultati e alla valutazione della performance individuale e organizzativa cui sono connessi sistemi premianti ispirati a criteri di valorizzazione del merito.

Oltre ai criteri di valutazione della performance individuale, il decreto determina i criteri di valutazione della performance organizzativa che viene effettuata tramite la verifica dell'attuazione delle politiche, dei piani e programmi, della soddisfazione dei destinatari delle politiche ed attività, dell'efficienza nell'impiego delle risorse con particolare attenzione alla riduzione dei costi e dei tempi, alla qualità e quantità delle prestazioni erogate.

L'ultima fase del ciclo della performance è rappresentata dalla rendicontazione sui risultati al fine di garantire un'adeguata trasparenza sia nei confronti degli organi di indirizzo politico-amministrativo che nei confronti degli stakeholder esterni. Tale documento annuale consuntivo è costituito dalla Relazione sulla performance, previsto all'art. 10, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 150/2009.

## **IL CICLO DELLA PERFORMANCE**

### **Il Comune in breve**

Il Comune di Agerola nel corso del 2023 si è assestato sui seguenti dati:

- popolazione residente al 31.12.2023: n. 7851 abitanti;
- condizione giuridica: l'ente non è stato commissariato;
- condizione finanziaria: l'ente non ha dichiarato né il dissesto né il predissesto finanziario né ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, 243-quinquies del T.U.E.L. e/o al contributo di cui all'articolo 3-bis del Decreto Legge n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012;
- struttura organizzativa: pur in un contesto caratterizzato da una costante contrazione delle risorse disponibili, sia umane che economiche, ha svolto nel corso dell'anno 2023 le funzioni amministrative previste dall'art. 113 del TUEL, sia proprie che conferite con leggi statali o regionali, ed ha assicurato tutti gli adempimenti ed i servizi di propria competenza, nel rispetto dei cittadini utenti, nonché degli Organi istituzionali dello Stato e di Controllo.
- attività economiche presenti: le piccole e medie imprese operanti nei settori agricolo, artigianale, commerciale e turistico-ricettivo rappresentano una componente cruciale del tessuto economico di Agerola, ma questo segmento, che interessa la maggior parte delle imprese esistenti sul territorio, ha subito una evidente riduzione con la chiusura di alcune attività purtroppo "storiche", specie di natura agricola-zootecnica ed artigianale che, proprio per la loro dimensione, sono state particolarmente esposte alla congiuntura sfavorevole della crisi economica iniziata ormai da oltre un decennio, fatta eccezione per le attività turistiche-ricettive ed in particolare per quelle correlate al settore extra alberghiero.

Nel Comune di Agerola la performance viene analizzata e valutata sulla base del sistema di Programmazione, strategica e gestionale, dell'ente attraverso i seguenti strumenti: Linee programmatiche di mandato – Documento Unico di Programmazione (DUP) - Piano Esecutivo di Gestione (PEG)- Piano della Performance. L'insieme di questi strumenti si completa con il monitoraggio e la valutazione dei risultati raggiunti e con la successiva rendicontazione (finanziaria, economico patrimoniale, oltre alla rendicontazione degli obiettivi a mezzo di specifica relazione a consuntivo da parte dei vari responsabili dei servizi) costituendo il ciclo della performance, ai sensi del d.lgs. 150/2009.

Nel Documento Unico di Programmazione 2023-2025- annualità 2023- sono stati individuati i programmi strategici e operativi. La Giunta Comunale ha analizzato i singoli obiettivi individuali che sono stati poi esplicitati nel Piano Esecutivo di Gestione - PEG -, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 77 del 18.05.2023, con ivi dettagliati gli

obiettivi gestionali e Piano della performance, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 93 del 15.06.2023, nel quale sono stati definiti e assegnati gli obiettivi operativi e le modalità di raggiungimento in armonia con quanto definito dall'amministrazione nei propri documenti di pianificazione strategica, il Documento Unico di Programmazione (DUP), e nei conseguenti documenti di traduzione gestionale quali il Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 14.09.2011, modificata ed integrata con delibere di Giunta comunale n. 47 del 02/05/2012 e n. 5 del 05/02/2016, è stato approvato il nuovo Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi che, alla Parte Seconda, agli articoli 48, 49, 50 e 51, disciplina la metodologia di misurazione e valutazione della performance del personale dipendente del Comune di Agerola.

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 11.10.2013 è stato approvato il nuovo regolamento di misurazione e valutazione della performance e del sistema premiale dell'ente per meglio rispondere alle previsioni del d.lgs. n. 150/2000 e alle indicazioni della Delibera Civit n. 121/2010. La metodologia prevede, tra l'altro, che la valutazione della prestazione dei dipendenti avvenga su due piani fondamentali: il grado di raggiungimento degli obiettivi e l'adeguatezza dei comportamenti organizzativi.

Nel richiamato Regolamento concernente la misurazione e valutazione della performance e del sistema premiale viene evidenziato che il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere e dei valori attesi di risultato;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.

La rendicontazione dei risultati avviene attraverso la presentazione dei risultati gestionali agli organi di indirizzo politico-amministrativo, al Segretario comunale e al Nucleo di valutazione.

### **LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE 2023**

La programmazione degli obiettivi da raggiungere e delle attività da svolgere con l'attribuzione delle risorse per la loro realizzazione è stata effettuata attraverso incontri di concertazione tra i vari centri di responsabilità e i relativi referenti politici con il coordinamento del servizio finanziario dell'ente.

L'attività di concertazione/negoziazione si è svolta nei mesi di gennaio/giugno 2023.

Con deliberazione consiliare n. 10 del 20.04.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2023/2025.

Il bilancio di previsione 2023 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28.04.2023.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 18.05.2023, la Giunta Comunale ha provveduto a definire e ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), e, successivamente con delibera di Giunta Comunale n. 93 del 15.06.2023 ha approvato il Piano della Performance 2023 unitamente al dettagliato il Piano degli Obiettivi per il triennio 2023/2025 ed in particolare per l'annualità 2023.

Nei mesi di ottobre/novembre 2023, è stato effettuato un monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi programmati nei vari documenti di programmazione 2023-2025.

Il monitoraggio finale degli obiettivi 2023 si è svolto nei mesi di marzo/aprile 2024 con i risultati che emergono dalle specifiche relazioni a consuntivo inoltrate dai vari Responsabili di Settore al Segretario Generale, quale Presidente del Nucleo di Valutazione, ed all'Amministrazione comunale.

### **LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

Nel corso del 2023 la gestione, dal punto di vista organizzativo, è stata caratterizzata da un grande lavoro di tutta la struttura, che si è trovata impegnata nell'ottemperanza degli obblighi imposti dalle recenti modifiche normative e nel rispetto delle tempistiche previste.

Al 31 dicembre 2023 la struttura organizzativa presentava il seguente organigramma, articolata su n. 5 Settori così come deliberata con ultima delibera di G.C. n. 166 del 09.11.2023, così suddiviso per Aree e profili professionali:

### DOTAZIONE ORGANICA

<b>1° SETTORE AFFARI GENERALI</b>	<b>RESPONSABILE DEL SETTORE CON ELEVATA QUALIFICAZIONE</b>
-----------------------------------	--

<b>Figura professionale</b>	<b>Area di inquadramento</b>	<b>Numero</b>	<b>Coperto</b>	<b>Vacante</b>
Funzionario - EQ - Amministrativo	Area dei Funzionari e dell'E.Q.	1	1	
Funzionario - EQ - Assistente Sociale	Area dei Funzionari e dell'E.Q.	2	1	1
Istruttore Amministrativo	Area degli Istruttori	6	5	1

<b>2° SETTORE FINANZIARIO</b>	<b>RESPONSABILE DEL SETTORE CON ELEVATA QUALIFICAZIONE</b>
-------------------------------	--

<b>Figura professionale</b>	<b>Area di inquadramento</b>	<b>Numero</b>	<b>Coperto</b>	<b>Vacante</b>
Funzionario - EQ - Economico Finanziario	Area dei Funzionari e dell'E.Q.	2	1	1 coesione
Istruttore Amministrativo	Area degli Istruttori	2	1	1
Istruttore Contabile	Area degli Istruttori	2	1	1

<b>3° SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE</b>	<b>RESPONSABILE DEL SETTORE CON ELEVATA QUALIFICAZIONE</b>
--	--

<b>Figura professionale</b>	<b>Area di inquadramento</b>	<b>Numero</b>	<b>Coperto</b>	<b>Vacante</b>
Funzionario – EQ - Tecnico	Area dei Funzionari e dell'E.Q.	4	2	2 coesione
Funzionario – EQ - Informatico	Area dei Funzionari e dell'E.Q.	1	0	1 coesione
Istruttore Amministrativo	Area degli Istruttori	1	1	0
Istruttore tecnico	Area degli Istruttori	2	0	2

Collaboratore servizi tecnici	Area degli Operatori Esperti	1	1	0
Operatore servizi ausiliari	Area degli Operatori	1	1	0

<b>4° SETTORE URBANISTICA E SUAP</b>	<b>RESPONSABILE DEL SETTORE CON ELEVATA QUALIFICAZIONE</b>
--------------------------------------	--

Figura professionale	Area di inquadramento	Numero	Coperto	Vacante
Funzionario – EQ - tecnico	Area dei Funzionari e dell'E.Q.	2	1	1
Istruttore amministrativo	Area degli Istruttori	1	1	
Istruttore tecnico	Area degli Istruttori	2	1	1

<b>5° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE</b>	<b>RESPONSABILE DEL SETTORE CON ELEVATA QUALIFICAZIONE</b>
--------------------------------------	--

Figura professionale	Area di inquadramento	Numero	Coperto	Vacante
Funzionario Polizia Locale	Area dei Funzionari e dell'E.Q.	1	0	1
Istruttore di vigilanza	Area degli Istruttori	6	5	1

**RIEPILOGO GENERALE  
DOTAZIONE ORGANICA**

AREA PROFESSIONALE	Area dei Funzionari e dell'E.Q.	Area degli Istruttori	Area degli Operatori Esperti	Area degli Operatori	TOTALE
<b>DOTAZIONE ORGANICA</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>37</b>
<b>POSTI COPERTI</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>23</b>
<b>POSTI VACANTI</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>

**Nel corso del 2023:**

- **si sono verificate 2 cessazioni** dal servizio di personale a tempo indeterminato e, più in dettaglio:
  - 1 Funzionario tecnico (ex Cat.D), del Settore Urbanistica-Suap, a far data dal 11 febbraio 2023 per collocamento in pensione per limiti di età;
  - 1 Istruttore tecnico (ex Cat.C) del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente, a far data dal 30.09.2023 per assunzione presso altra pubblica Amministrazione;
  
- **sono state disposte n. 5 nuove assunzioni**, in esecuzione del piano assunzionale di cui alle richiamate delibere di Giunta Comunale n.183 del 07.12.2022 e n. 82 del 25.05.2023, di cui 1 a tempo indeterminato e 4 a tempo determinato, più in particolare:
  - N. 1 Istruttore amministrativo (ex-Cat.C) a far data dal 19.06.2023, a tempo indeterminato e part-time al 50% a mezzo di scorrimento degli idonei non vincitori della propria graduatoria in corso di validità finale approvata con determina n. 41 del 10.06.2022 del Settore Finanziario;
  - N. 1 Istruttore amministrativo (ex-Cat.C) per supporto alle funzioni di competenza del Sindaco e della giunta Comunale a far data dal 06.11.2023, in applicazione della disciplina prevista dall'art. 90 del D.Lgs.267/2000;
  - N. 3 Istruttori di Vigilanza (ex-Cat.C) con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno per complessive 19 mensilità al fine di potenziare il personale in dotazione al corpo di Polizia Municipale specie durante la stagione estiva e fino alle festività natalizie;
  
- **Sono state disposte, altresì, ulteriori 4 assunzioni**, a far data dal 01.10.2023, a tempo determinato per mesi 36 cadauno e part-time al 50% al fine di dare attuazione agli interventi previsti dai progetti connessi al PNRR ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 27 ottobre 2022, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto " Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – piano dei fabbisogni del personale per assunzioni straordinarie a tempo determinato in deroga, in applicazione dell'art. 31-bis del D.L. n. 152/2021 convertito nella legge n. 233/2021".

## I DATI E GLI INDICATORI GENERALI DELL'ENTE

### La popolazione residente

Alla data del 31 dicembre 2023 la popolazione residente ha raggiunto 7851 unità. Il tasso di natalità varia di anno in anno e si assesta nel 2023 intorno al - 27,78% contro un tasso di mortalità di - 0,9901%. Per l'anno 2023 il tasso di mortalità è inferiore a quello di natalità, come si rileva dal sotto riportato prospetto. Negli ultimi anni, quindi, la popolazione residente è cresciuta grazie al maggior numero di iscritti provenienti da altri Comuni.

	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020 9	anno 2021 19	anno 2022	anno 2023
<b>Popolazione residente al 31 dicembre</b>	7695	7743	7749	7759	7775	7814	7851
<b>Totale nati</b>	67	68	66	78	72	90	65

<b>Totale morti</b>	93	78	71	103	107	80	79
<b>Totale iscritti</b>	137	174	143	161	136	147	186
<b>Totale cancellati</b>	113	116	132	118	85	118	119
<b>Differenza iscritti cancellati</b>	24	58	11	43	51	29	67
<b>incremento o decremento</b>	-2	48	6	18	3	50	53
<b>Nuclei familiari</b>	3090	3074	3069	3092	3099	3134	3190

#### Le risorse umane

Il Comune di Agerola negli ultimi anni è riuscito a mantenere gli standard di efficienza ed efficacia raggiunti nei servizi offerti alla comunità, rispettando i limiti imposti dalla legge in materia di assunzioni e contenimento della spesa di personale.

Le esigenze di cambiamento e innovazione, che interessano la Pubblica Amministrazione, sono molteplici e chiamano tutti i dipendenti a una risposta sempre efficiente alle richieste dei cittadini.

- Dal 2014 al 2019 il numero dei dipendenti comunali di ruolo, al netto del Segretario comunale e di una unità addetta allo Staff del Sindaco, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000, è stato costante;
- al 31 dicembre 2019 risultavano in servizio 24 dipendenti, rispetto ai 27 iniziali;
- al 31 dicembre 2020 risultavano in servizio 15 dipendenti, rispetto ai 24 iniziali;
- al 31 dicembre 2021 risultavano in servizio 15 dipendenti, rispetto ai 24 iniziali;
- al 31 dicembre 2022 risultavano in servizio 24 dipendenti, rispetto ai 15 iniziali,
- al 31 dicembre 2023 risultavano in servizio 28 dipendenti, rispetto ai 24 iniziali di cui 23 a tempo indeterminato e 4 a tempo determinato,

i quali, con il lavoro quotidiano, hanno concorso al raggiungimento ottimale di gran parte degli obiettivi programmati dell'Amministrazione e al continuo miglioramento dei servizi erogati ai cittadini.

Nel corso dell'anno 2023 si sono verificate 2 cessazioni dal lavoro a tempo indeterminato, di cui:

- 1 del Settore Lavori Pubblici di funzionario e dell'e.q., ex categ. D1, a marzo 2022 per collocamento in pensione;
- 1 del Settore Lavori Pubblici di istruttore tecnico, ex categ. C, ad agosto 2022 per trasferimento ad altra Pubblica Amministrazione

L'art. 14, comma 9, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dal d.l. 98/2011, prevede un esplicito divieto, per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. La verifica del rapporto di incidenza deve essere effettuato calcolando anche le spese delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

L'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti a valere per l'anno 2022 è stata accertata nel 24,71% rispetto al 24,97% del 2021.

Adi seguito vengono riportati alcuni dati sul personale dipendente in forza a tempo indeterminato, suddivisi per anno e per maschi e femmine, riferite al 31/12 di ciascun anno:

Dipendenti per Area	2021 M	2021 F	2021 TOT	2022 M	2022 F	2022 TOT	2023 M	2023 F	2023 TOT
<b>Dirigenti</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
<b>Area Funzionari E.Q.</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	2	2	<b>4</b>
<b>Area Funzionari</b>	3	1	<b>4</b>	3	3	<b>6</b>	1	1	<b>2</b>
<b>Area Istruttori</b>	7	5	<b>12</b>	9	7	<b>16</b>	8	7	<b>15</b>
<b>Operatori esperti</b>	1	0	<b>1</b>	1	0	<b>1</b>	1	0	<b>1</b>
<b>Operatori</b>	1	0	<b>1</b>	1	0	<b>1</b>	1	0	<b>1</b>
<b>Totale</b>	12	6	<b>18</b>	14	10	<b>24</b>	13	10	<b>23</b>

Alcuni indicatori sulla spesa di personale:

La spesa di personale	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Dipendenti (rapportati ad anno) compreso personale a tempo determinato	18,40	22,25	27,08
Costo del personale	957.678,10	1.082.033,97	1.338.423,88
Costo medio per dipendente	52.047,72	48.630,74	49.424,,81
Spese correnti	3.834.548,15	4.378.068,25	5.034.828,30
Incidenza spesa di personale su spesa corrente (escluse società)	24.97	24,71	26,58

## I DATI ECONOMICO-FINANZIARI

Gli equilibri di Bilancio 2023

Ex Pareggio di Bilancio

Il Comune di Agerola ha sempre rispettato il Patto di Stabilità Interno, ad eccezione dell'anno 2007.

Dall'anno 2016, così come introdotto dall'art. 1, commi 720,721 e 722, della legge n. 208/2016 (legge finanziaria 2016) è stato introdotto, al posto del Patto di Stabilità Interno di competenza mista, l'obbligo del rispetto del pareggio di bilancio

Nell'esercizio finanziario 2018 i nuovi vincoli di finanza pubblica introdotti dal "pareggio di bilancio" sono stati ampiamente rispettati avendo conseguito a consuntivo un risultato positivo in migliaia di euro di + 753.

A decorrere dall'anno 2019, con la legge di stabilità n. 145 del 2018 (articolo 1, commi 819, 820 e 824), nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018,

è stato previsto che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzino il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

La gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2023 ha riportato un risultato di € 3.580.944,07 rispetto a quello di € 4.036.712,23 accertato per l'annualità 2022, così come risultante dalla seguente tabella e dal Conto Consuntivo 2023 approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 13 del 30.04.2024 e pertanto tutti gli equilibri al 31.12.2023 risultano essere rispettati.

### **RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA**

Accertamenti di competenza		€	14.215.019,57
Impegni di competenza		€	17.693.364,19
Quota FPV iscritta in entrata al 01/01/2023		€	6.290.389,28
Impegni confluiti in FPV al 31/12/2023		€	2.287.690,21
Utilizzo avanzo di amministrazione		€	3.056.389,62
<b>AVANZO DI COMPETENZA</b>		<b>€</b>	<b>3.580.744,07</b>

### **Le Entrate del Comune**

Le entrate dell'Ente hanno diverse fonti (tra cui le principali sono le entrate tributarie e i trasferimenti da parte dello Stato e della Regione) e sono fondamentali per la programmazione di tutte le attività: nella grafica le diverse tipologie di entrate, che subiscono gli effetti anche dell'evoluzione della normativa nazionale.

<b>RIEPILOGO ENTRATE accertate</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>
Tributarie	4.054.820,09	4.396.649,04	4.547.857,44
Contributi e trasferimenti correnti	668.637,86	499.705,76	661.186,30
Extratributarie	590.111,58	658325,95	863.118,86
Trasferimenti di capitale	2.479.190,71	3.196.325,57	6.973.642,34
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Servizi per conto di terzi	832.567,16	678.391,08	1.169.214,63
<b>Totale</b>	<b>8.625.327,40</b>	<b>9.429.397,10</b>	<b>14.215.019,57</b>

### **Le Spese del Comune**

La spesa corrente permette l'acquisto beni e servizi necessari per il funzionamento dell'Ente e l'erogazione di servizi alla cittadinanza sotto varie forme, mentre la spesa in conto capitale permette la

realizzazione degli investimenti. Nella grafica il riepilogo delle spese e la spesa corrente suddivisa per funzioni, come previste dalla legge.

<b>RIEPILOGO USCITE (Impegni competenza)</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>
Spese Correnti	3.834.548,15	4.378.068,25	5.034.828,30
Spese In conto capitale	1.278.563,85	1.946.103,61	11.228.250,48
Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Spese per rimborso prestiti	239.788,86	250.177,01	261.070,78
Servizi per conto di terzi	832.567,16	678.391,08	1.169.214,63
<b>Totale</b>	<b>6.185.468,02</b>	<b>7.252.739,95</b>	<b>17.693.364,19</b>

Nel 2023, le entrate tributarie sono risultate alquanto in linea rispetto a quelle accertate nel 2022. Questo perché, a seguito dell'introduzione della IUC (IMU,TARI e TASI), si è avuta la conferma del gettito correlato ai suddetti tributi già accertato nell'anno 2022, a fronte della costante e ormai graduale riduzione dei trasferimenti erariali, specie in materia di fondo di solidarietà nazionale. Di contro, anche la spesa corrente è lievitata a causa del lievitare dei costi gestionali dei vari servizi istituzionali e non dell'Ente.

Di seguito si riportano alcuni indicatori finanziari di bilancio ed economici generali desunti dal conto del bilancio 2023:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ELEMENTI A BASE DI CALCOLO</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
Autonomia Finanziaria	$\frac{\text{Titolo 1}^\circ + \text{Titolo 3}^\circ}{\text{Titolo 1}^\circ + \text{Titolo 2}^\circ + \text{Titolo 3}^\circ} \times 100$ $\frac{5.410.976,30}{6.072.162,60} \times 100$	<b>87,41</b>	<b>91,00</b>	<b>89,11</b>
Autonomia Impositiva	$\frac{\text{Titolo 1}^\circ}{\text{Titolo 1}^\circ + \text{Titolo 2}^\circ + \text{Titolo 3}^\circ} \times 100$ $\frac{4.547.857,44}{6.072.162,60} \times 100$	<b>76,31</b>	<b>79,15</b>	<b>74,89</b>
Pressione Finanziaria	$\frac{\text{Titolo 1}^\circ + \text{Titolo 2}^\circ}{\text{Popolazione 7851}}$ $\frac{5.209.043,74}{7851}$	<b>607,36</b>	<b>626,61</b>	<b>663,48</b>
Pressione Tributaria	$\frac{\text{Titolo 1}^\circ}{\text{Popolazione 7851}}$ $\frac{4.547.857,44}{7851}$	<b>521,38</b>	<b>562,66</b>	<b>579,27</b>
Intervento Erariale	$\frac{\text{Trasferimenti erariali}}{\text{Popolazione 7851}}$ $\frac{905.842,09}{7851}$	<b>126,16</b>	<b>101,76</b>	<b>115,38</b>
Intervento Regionale	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione 7851}}$ $\frac{319.012,37}{7851}$	<b>23,89</b>	<b>22,90</b>	<b>40,63</b>
Incidenza Residui Attivi	$\frac{\text{Totale Residui Attivi}}{\text{Totale accertamenti competenza}} \times 100$	<b>93,43</b>	<b>98,48</b>	<b>73,76</b>
Incidenza residui passivi	$\frac{\text{Totale Residui Passivi}}{\text{Totale accertamenti competenza}} \times 100$	<b>55,79</b>	<b>65,72</b>	<b>71,94</b>

	Totale Impegni competenza			
Indebitamento locale procapite	Residuo debiti Mutui 2.554.519,78 ----- Popolazione 7851	<b>394,20</b>	<b>360,32</b>	<b>325,37</b>
Velocità riscossione entrate proprie	Riscoss. Titolo 1° + 3° di Comp. 4.837.781,63 ----- Accertamenti Titolo 1° + 3° 5.410.976,30	<b>0,77</b>	<b>0,81</b>	<b>0,89</b>
Rigidità spesa corrente	Personale + Ammort. Mutui 1.599.494,66 ----- x 100 Entrate Tit. 1° + 2 + 3 5.554.680,75	<b>22,54%</b>	<b>26,98%</b>	<b>28,79</b>
Velocità gestione spese correnti	Pagam. Titolo 1° Competenza 3.599.732,49 ----- Impegni titolo 1° competenza 5.034.828,30	<b>0,7950</b>	<b>0,7839</b>	<b>0,7149</b>
Redditività del patrimonio	Entrate Patrimoniali 22.472,51 x 100 ----- Valore patrimonio disponibile 112.606,36	<b>0,33</b>	<b>0,3173</b>	<b>19,95</b>

**TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO  
DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

Come evidenziato dal modello di certificazione allegato al rendiconto, e di seguito riportato, il Comune di Agerola ha rispettato al 31.12.2023 tutti e 8 parametri su otto, per cui non è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitario.

**TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA  
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - Anno 2023**

COMUNE DI AGEROLA	Prov.	NA
-------------------	-------	----

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
--	-----------------------------	--

### LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL'ENTE

La normativa pubblica in materia di partecipazioni societarie della pubblica amministrazione è in continua evoluzione e comporta, da parte dell'ente, lo studio, l'analisi e la valutazione delle situazioni di partecipazione e di affidamento all'esterno dei servizi pubblici. Il Comune di Agerola di fatto non ha società partecipate a cui sono stati esternalizzati servizi pubblici, nel mentre possiede al 31.12.2022 le seguenti quote di compartecipazione dirette:

del 4,47% nella società Ausino Spa - Servizi idrici integrati;

del 0,3489% nella società Asmenet Società Consortile a.r.l. Napoli;

del 0,187% nella Società Asmel Consortile s.c.a.r.l. Napoli;

del 1,41% nella Società Consortile a r.l., senza fini di lucro, denominata "GAL TERRA PROTETTA".

Il Comune detiene, altresì, una quota pari al 0,12% nel Consorzio Asmez.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.03.2016 l'Ente ha aderito all'Ente Idrico Campano ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della Legge Regionale n. 15/2015.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 29.06.2023, esecutiva ai sensi di legge, in considerazione dei bilanci di esercizio della capogruppo e dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2022 si è determinato il perimetro del consolidamento, approvando l'elenco degli Organismi rientranti nel Gruppo di Amministrazione Pubblica- GAP- ed individuando quelli che sulla base dei parametri forniti dal principio contabile 4/4 sono da comprendere nel consolidamento, come appresso riportato:

<b>Denominazione</b>	<b>Attività svolta</b>	<b>% di partecipazione</b>
Ausino Spa	Gestione del servizio idrico integrato	4,47%

Con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 20.12.2023 è stato approvato il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2022 ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016, e le risultanze della ricognizione effettuate sono state regolarmente trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'apposito applicativo ministeriale ed alla competente Sezione della Corte dei Conti.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 20.12.2023 è stato approvato il provvedimento di ricognizione annuale, in conformità a quanto contemplato dall'art. 30 del D.Lgs. 201/2022, dei servizi pubblici di rilevanza economica al 31.12.2022;

Con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 14.09.2023 è stato redatto ed approvato il Bilancio Consolidato al 31.12.2022 del Comune di Agerola ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e principio contabile applicato 4/4.

### **LO STATO DI ATTUAZIONE FINALE AL 31.12.2023 DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI PROGRAMMATI PER IL TRIENNIO 2023 - 2025**

Infine, riguardo agli obiettivi stabiliti per il 2023 dalle relazioni prodotte dai Responsabili di Settore, agli atti dell'Ente, si evince che tutti gli obiettivi gestionali, sia quelli riferiti a specifici Programmi e sia quelli riferiti alla realizzazione di Piani di attività gestionali in aggiunta alle ordinarie attività, sono stati raggiunti quasi al 100%, con ampia soddisfazione dell'utenza, dell'immagine dell'Ente e dell'Amministrazione Comunale.

Di seguito si riportano i principali Programmi previsti nel Piano della Performance e Piano degli Obiettivi 2023-2025-annualità 2023- di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 93 del 15.06.2023 le cui descrizioni, motivazioni di scelte e finalità da conseguire sono dettagliatamente riportate nel richiamato Piano della Performance e degli Obiettivi 2023/2025:

# SETTORE 1°

Referenti Politici: Sindaco Tommaso Naclerio- Assessori Regina Milo, Santina Acampora, Consiglieri delegati Salvatore Acampora

<b>1 SETTORE. AFFARI GENERALI</b>		<b>Istruttrice Direttiva Amministrativa- Categ. D1 econ. D4) Area Funzionari di Elevata Qualificazione</b>		
<b>Responsabile Dott.ssa Rossella Mascolo</b>		<b>Uffici</b>	<b>Personale</b>	<b>Qualifica</b>
<b>Servizi</b>				
Affari generali e Segreteria		Affari generali e segreteria	<b>Milano</b> <b>Bonaventura</b> <b>Apuzzo Antonio</b> <small>( dal 19.05.2021 al 50,00%)</small> <b>Acampora Sonia</b> <b>Coccia</b> <b>Immacolata</b> <b>Gentile Giacomo</b> <b>Brancati Manuela</b>	<b>Istr. Amm. cat. C6</b> <b>Istr. Vig. cat. C2</b> <b>Istr. Amm. cat. C1</b> <b>Istr. Amm. cat. C1</b> <b>Istr. Amm. cat. C1</b> <b>Ass. Soc. Cat. D1</b>
		URP e Informagiovani		
		Protocollo e archivio		
Demografici ed elettorali		Anagrafe – Stato civile		
		Leva e Servizi Militari – Statistica		
		Elettorale		
Servizi alla persona		Servizi sociali		
		Prima infanzia – Anziani - Disabili		
		Politiche giovanili		
		Scuola - Biblioteca		
Servizi legali		Ufficio legale		
		Turismo		
		Cultura		
Servizio iniziative strategiche		Sport		
		Spettacolo		

<b>OBIETTIVO OPERATIVO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PESO</b>	<b>FASI E TEMPI</b>	<b>INDICATORI DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI</b>
PROSECUZIONE ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA	Garantire il perseguimento di tutte le misure volte a prevenire fenomeni di illegalità e corruzione. A tal fine assume rilevanza strategica la piena attuazione del Piano di prevenzione della corruzione. Organicità ed	20%	31/12/2023	Proposte aventi ad oggetto eventuali ulteriori attività nelle quali è più elevato il rischio corruttivo ed indicazione delle misure correttive da adottare. Attività di formazione. Quanto alla trasparenza, Relazione ed estratti di pubblicazione

	ottimizzazione nella cura degli adempimenti legali in materia di trasparenza			
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	Assicurare il servizio nell'anno 2023	5%	31/12/2023	Mantenere elevata la qualità percepita dall'utenza del servizio di refezione scolastica. Verificare le possibilità alternative di somministrazione dei pasti (scodellamento).
SERVIZIO PARASCOLASTICO DI TRASPORTO MARE	Realizzazione servizio per l'anno 2023.	5%	31/12/2023	Procedura per l'affidamento del servizio.
SERVIZIO MOBILITÀ INTERNA AGEROLA (MIA)	Realizzazione servizio.	10%	31/12/2023	Procedura per l'affidamento pluriennale del servizio.
SERVIZIO CIVILE	Attivazione progetti servizio civile per l'anno 2023.	5%	31/12/2023	Procedura per l'affidamento del servizio. Realizzazione obiettivi progettuali.
PROGETTO "AGEROLA SUI SENTIERI DEGLI DEI FESTIVAL DELL'ALTA COSTIERA AMALFITANA"	Completare rendicontazione dei progetti relativi agli anni precedenti. Realizzazione del Festival 2023.	20%	31/12/2023	Rendicontazione dei progetti relativi agli anni precedenti. Procedure per l'affidamento dei servizi. Realizzazione obiettivi progettuali.
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	Assicurare il servizio nell'anno 2023	25%	31/12/2023	Affidamento del servizio a mezzo nuova gara da avviare.
GESTIONE CONTENZIOSO	Analisi, monitoraggio e gestione dei contenziosi in capo all'Ente al fine di adottare, ove possibile, ogni strumento idoneo alla tutela dell'Ente nel procedimento.	10%	31/12/2023	Revisione e aggiornamento dell'Albo degli Avvocati. Affidamento incarichi legali. Monitoraggio del contenzioso pendente.

**Risorse umane assegnate:** Come da tabella.

**Risorse finanziarie assegnate:** Come da schede contabili allegate al Peg 2023-2025 di cui alla delibera di G.C. n. 77 del 18.05.2023.

# SETTORE 2°

Referenti Politici: Sindaco Tommaso Naclerio- Assessori Filomena Fusco, Consiglieri delegati Salvatore Acampora

<b>2 SETTORE. FINANZIARIO</b>		<b>Istruttore Direttivo Contabile - Categ. D1) - Econ. D3) Area Funzionari di Elevata Qualificazione</b>		
		<b>Responsabile Dott. Rocco Naclerio</b>		
<b>Servizi</b>		<b>Uffici</b>	<b>Personale</b>	
Programmazione e Bilancio		Programmazione e Bilancio	<b>Fusco Sara Iannettone Emilio</b>	<b>Istr. Cont. cat. C1 Istr. Amm. cat. C1</b>
Ragioneria e contabilità		Ragioneria e contabilità		
Personale		Economato e Provveditorato		
Tributi		Personale		
Patrimonio		Tributi e tasse		
		Patrimonio		

<b>OBIETTIVO OPERATIVO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PESO</b>	<b>FASI E TEMPI</b>	<b>INDICATORI DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI</b>
PROSECUZIONE ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA	Garantire il perseguimento di tutte le misure volte a prevenire fenomeni di illegalità e corruzione. A tal fine assume rilevanza strategica la piena attuazione del Piano di prevenzione della corruzione. Organicità ed ottimizzazione nella cura degli adempimenti legali in materia di trasparenza	20%	31/12/2023	Proposte aventi ad oggetto eventuali ulteriori attività nelle quali è più elevato il rischio corruttivo ed indicazione delle misure correttive da adottare. Attività di formazione. Quanto alla trasparenza, Relazione ed estratti di pubblicazione
EMERGENZA COVID 19	Adempimenti degli obblighi in seguito all'emergenza Covid	5%	31/05/2023	Assolvimento di tutti gli adempimenti relativi alla certificazione covid 19i.

	19.			
TASSA DI SOGGIORNO	Monitoraggio riscossione e programmazione delle risorse relative all'imposta di soggiorno. Accertamento evasione di concerto con altri responsabili (SUAP E Polizia Municipale).	20%	31/12/2023	Diminuzione evasione taxa di soggiorno.  Rispetto tempistica pagamenti.  Approvazione piano dei proventi dell'imposta di soggiorno.
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	Continuazione dell'attività di controllo e di recupero dell'evasione in tema di IMU, TASI, TARI, con incrocio con le diverse banche dati.	15%	31/12/2023	Aumento del gettito ordinario delle entrate correlate tributi.
GESTIONE RISORSE UMANE	Programmazione fabbisogno del personale e piani assunzionali  Bandi di concorso per assunzione del personale.	15%	31/12/2023	Attuazione piani assunzionali  Predisposizione bandi di concorso per assunzione di personale.  Scorrimento graduatorie proprie e di altri Enti
CANONE UNICO PATRIMONIALE	Gestione canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria	10%	31/12/2023	Assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di canone unico patrimoniale e canone mercatale nei tempi e modalità stabiliti.
INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI	Aggiornamento inventario beni mobili e immobili in conformità alla contabilità economico – patrimoniale.	15%	31/12/2023	Ultimazione aggiornamento del Patrimonio con supporto ditta esterna (di concerto con UTC) e aggiornamento Inventario al 31.12.2022.

**Risorse umane assegnate:** Come da tabella.

**Risorse finanziarie assegnate:** Come da schede contabili allegate al Peg 2023-2025 di cui alla delibera di G.C. n. 77 del 18.05.2023.

# SETTORE 3°

Referenti Politici: Sindaco Tommaso Naclerio- Assessori Luca Mascolo, Regina Milo, Consiglieri delegati

SETTORE 3. LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE		Responsabile Arch. Chiara Imperati	Istruttore Direttivo Tecnico- Categ. D) con. D1 - Area Funzionari di Elevata Qualificazione	
Servizi		Uffici	Personale	
Lavori pubblici		Lavori pubblici ed espropri	<b>Ruocco Salvatore</b> <b>De Stefano Gregorio</b> <b>Ruocco Biagio</b> <b>Castellano Giosuè</b> <b>Milo Grazia</b>	<b>Istr. Amm. cat. C6</b> <b>Istr. Tec. cat. C4</b> <b>Operatore Esperto cat. B8</b> <b>Operatore cat. A6</b> <b>Istr. Tec. cat. C1</b>
		Manutenzione		
Smart city		Smart city		
		Informatizzazione		
Ambiente		Ambiente e risorse naturali		
		Igiene ambientale e urbana		
Servizi cimiteriali		Servizi cimiteriali e Polizia mortuaria		

OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE	PESO	FASI E TEMPI		INDICATORI DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
PROSECUZION E ATTUAZIONE	Garantire il perseguimento di tutte le	20%	31/12/2023		Proposte aventi ad oggetto eventuali ulteriori attività nelle

DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA	<p>misure volte a prevenire fenomeni di illegalità e corruzione. A tal fine assume rilevanza strategica la piena attuazione del Piano di prevenzione della corruzione. Organicità ed ottimizzazione nella cura degli adempimenti legali in materia di trasparenza</p>				<p>quali è più elevato il rischio corruttivo ed indicazione delle misure correttive da adottare. Attività di formazione. Quanto alla trasparenza, Relazione ed estratti di pubblicazione</p>
OPERE PUBBLICHE	<p>Controllo attuazione programma annuale opere pubbliche nonché approvazione del nuovo programma triennale dei lavori pubblici entro il termine di legge</p>	25%		31/12/2023	<p>Garantire l'attuazione, nella corrente annualità, delle opere pubbliche programmate e perseguire una programmazione dei lavori pubblici confacente alle linee programmatiche di mandato; predisporre gli atti programmatici di competenza nel rispetto dei termini di legge onde consentire lo sviluppo del ciclo di programmazione-esecuzione gestione-rendicontazione Relazione periodica sullo stato di attuazione del programma.</p>
REALIZZAZIONE E NUOVE OPERE SU FINANZIAMENTO PNRR	<p>Attività di monitoraggio previsto dal decreto di finanziamento ed esecuzione del contratto.</p>	15%		31/12/2023	<p>Garantire l'attuazione, nella corrente annualità, delle opere pubbliche programmate e finanziate su fondi PNRR e perseguire tutte le attività tese alla realizzazione delle programmatiche; Predisporre degli atti</p>

					programmatore di competenza nel rispetto dei termini di legge onde consentire uno spedito sviluppo del ciclo di programmazione-esecuzione gestione-rendicontazione dei finanziamenti PNRR attraverso la piattaforma Regis.
MILIORAMENTO DELLA GESTIONE DEL CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	Garantire il servizio di raccolta, trasporto, nonché la pulizia delle aree pubbliche e il decoro urbano secondo le modalità stabilite dal contratto di servizio in vigore.	20%		31/12/2023	Attività di monitoraggio della percentuale di raccolta dei rifiuti in maniera differenziata in ottemperanza alle normative vigenti in materia.  Interventi di controllo con gli altri settori al fine di sanzionare i trasgressori sulla raccolta differenziata.
INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI	Aggiornamento patrimonio immobiliare.	20%		31/12/2023	Ultimazione aggiornamento e comunicazione del Patrimonio al Portale del Tesoro con sistemazione banca dati catastale al fine dell'aggiornamento dell'inventario

**Risorse umane assegnate:** Come da tabella.

**Risorse finanziarie assegnate:** Come da schede contabili allegate al Peg 2023-2025 di cui alla delibera di G.C. n. 77 del 18.05.2023.

# SETTORE 4

Referenti Politici: Sindaco Tommaso Naclerio- Assessore Luca Mascolo, Consiglieri delegati Fusco Maurizio

<b>SETTORE 4. URBANISTICA E SUAP</b>		<b>Responsabile</b> Arch. Pasquale Alfano	<b>Istruttore Direttivo Tecnico- Categ. D)</b> Econ. D1 Funzionari di Elevata Qualificazione	
<b>Servizi</b>		<b>Uffici</b>	<b>Personale</b>	
Urbanistica		Piani e programmi	<b>Buonocore Beniamino</b> <b>Gentile Marianna</b>	<b>Istr. Tecn. Cat. C6</b> <b>Istr. Amm. Cat. C1</b>
Edilizia privata e vigilanza		Edilizia privata e vigilanza		
		Condomo edilizio		
SUAP		SUAP, commercio e sanità		

<b>OBIETTIVO OPERATIVO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PESO</b>	<b>FASI E TEMPI</b>	<b>INDICATORI DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI</b>
PROSECUZIONE ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA	Garantire il perseguimento di tutte le misure volte a prevenire fenomeni di illegalità e corruzione. A tal fine assume rilevanza strategica la piena attuazione del Piano di prevenzione della corruzione. Organicità ed ottimizzazione nella cura degli adempimenti legali in materia di trasparenza	20%	31/12/2023	Proposte aventi ad oggetto eventuali ulteriori attività nelle quali è più elevato il rischio corruttivo ed indicazione delle misure correttive da adottare. Attività di formazione. Quanto alla trasparenza, Relazione ed estratti di pubblicazione
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO	Organizzare il maggior numero di sedute per ridurre i tempi di conclusione di procedimenti sulle pratiche arretrate.	15%	31/12/2023	Aumento delle sedute e riduzione dei tempi per la conclusione dei procedimenti rispetto allo scorso anno.

PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) – PIANI ATTUATIVI (PA)-REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE	Ultimazione ed e approvazione del PUC, ai sensi della legge regionale n.19/2017	20%	31/12/2023	Gestione PUC
MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA E URBANISTICA	Monitoraggio e verifica degli interventi in osservanza del PUC	10%	31/12/2023	Monitorare le attività di edilizia privata sul territorio al fine di verificare la compatibilità degli interventi con le previsioni dello strumento urbanistico vigente PUC e di quelle dei PUA (piani attuazione comunale) nonché con il RUEC e la normativa vigente.
S.U.A.P. S.U.E.	Sportello Unico attività Produttive. Sportello Unico Edilizia.	20%	31/12/2023	Garantire l'attivazione delle procedure telematiche per S.U.A.P. e S.U.E. con riduzione rispetto all'anno precedente dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni.

**Risorse umane assegnate:** Come da tabella.

**Risorse finanziarie assegnate:** Come da schede contabili allegate al Peg 2023-2025 di cui alla delibera di G.C. n. 77 del 18.05.2023.

## SETTORE 5

<b>SETTORE 5. POLIZIA LOCALE</b>		<b>Responsabile</b> <b>Mar. Capo Naclerio Franco</b> (da ottobre 2021)	<b>Istruttore di vigilanza –</b> <b>Categ. C) Econ. C6</b>	
<b>Servizi</b>		<b>Uffici</b>	<b>Personale</b>	<b>Qualifica</b>
Polizia Amministrativa		Polizia amministrativa e annonaria	<b>Apuzzo Antonio</b> (al 50% dal 19.05.2021) <b>Cuomo Emiliana</b> <b>Nastri Vincenzo</b> <b>Cuomo Andrea</b>	<b>Istr. Vig. Cat. C2</b> <b>Istr. Vig. Cat. C1</b> <b>Istr. Vig. Cat. C6</b> <b>Istr. Vigil. Cat. C1</b>
Polizia territoriale		Circolazione e viabilità		
		Prevenzione e controllo del territorio		
Polizia Giudiziaria		Polizia Giudiziaria		
Protezione Civile		Abusivismo Edilizio		
		Protezione civile		

OBIETTIVO OPERATIVO	DESCRIZIONE	PESO	FASI E TEMPI	INDICATORI DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
PROSECUZIONE ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA	Garantire il perseguimento di tutte le misure volte a prevenire fenomeni di illegalità e corruzione. A tal fine assume rilevanza strategica la piena attuazione del Piano di prevenzione della corruzione. Organicità ed ottimizzazione nella cura degli adempimenti legali in materia di trasparenza	20%	31/12/2023	Proposte aventi ad oggetto eventuali ulteriori attività nelle quali è più elevato il rischio corruttivo ed indicazione delle misure correttive da adottare. Attività di formazione. Quanto alla trasparenza, Relazione ed estratti di pubblicazione
PRESENZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO	Assicurare la presenza sul territorio al fine di espletare un controllo continuo di concerto con le altre forze di polizia.  Procedura finanziamento CED.	20%	31/12/2023	Garantire maggiore presenza e un'organizzazione logistica del personale sull'intero territorio.  Avvio procedura finanziamento CED.
TUTELA ORDINE PUBBLICO	Sicurezza e mobilità durante le manifestazioni civili e religiose anche in giorni festivi.	10%	31/12/2023	Garantire la presenza del personale durante le manifestazioni sul territorio comunale.
MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ  ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE  PIANO SOSTA A PAGAMENTO	Verifiche periodiche sullo stato di manutenzione delle strade. Predisposizione di un piano per il traffico (piano parcheggi).	20%	31/12/2023	Tempestività nelle segnalazioni all'Ufficio Tecnico onde garantire l'immediato intervento.  Avvio attività di monitoraggio per il rifacimento segnaletica stradale orizzontale.

	<p>Ricognizione segnaletica verticale istallata sul territorio, rifacimenti della segnaletica orizzontale e miglioramento segnaletica verticale.</p> <p>Predisposizione piano attuativo delle strisce blu</p>			<p>Avvio iter procedurale per ammodernamento segnaletica verticale e turistica.</p> <p>Avvio attività propedeutica per l'introduzione della sosta a pagamento, di concerto con l'amministrazione comunale e gli altri settori interessati.</p>
<p>ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEI PUBBLICI ESERCIZI FINALIZZATA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE COMUNALI E CONTROLLO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI</p>	<p>Effettuare controlli anche a campione sui pubblici esercizi mirati al controllo della posizione tributaria locale nei confronti del Comune, anche su specifica richiesta dell'Ufficio tributi e del Suap.</p> <p>Controllo sullo smaltimento e la raccolta dei rifiuti</p>	10%	31/12/2023	<p>Accertamenti di polizia amministrativa (residenze, verifiche anagrafiche, cancellazioni) Verifiche sussistenza.</p> <p>Attivazione dei controlli sul territorio con personale di Polizia Municipale e con sistemi di videosorveglianza per il controllo del rispetto delle modalità di raccolta da parte della ditta aggiudicataria del servizio e di smaltimento da parte della cittadinanza.</p>

**Risorse umane assegnate:** Come da tabella.

**Risorse finanziarie assegnate:** Come da schede contabili allegate al Peg 2023-2025 di cui alla delibera di G.C. n. 77 del 18.05.2023.

# SEGRETARIO COMUNALE

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023

### OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ASSEGNATI AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.GAETANO ATTANASIO

Descrizione dell'obiettivo	Scadenza	Peso
1) Aggiornamento Regolamenti interni-	31.12.2023	15%
2) Predisposizione Relazione anticorruzione-	31.12.2023	10%
3) Predisposizione Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale Trasparenza ed Integrità'-	30.05.2023	10%
4) Adempimenti di collegamento con il Piano della Performance previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione-	31.12.2023	7%
5) Adempimenti di collegamento con il Piano della Performance previsti dal Piano Triennale Trasparenza ed Integrità-	31.12.2023	10%
6) Adempimenti in materia di controlli in attuazione del vigente Regolamento comunale-	15.12.2023-continuo	10%
7) Attività da porre in essere nella qualità di Nucleo di Valutazione Interno-	31.12.2023-continuo	10%
8) Attività da porre in essere quale Presidente della Delegazione trattante di Parte Pubblica-	31.12.2023-continuo	10%
9) Aggiornamento conoscenze tecnico-professionali e supporto nella Formazione del Personale-	31.12.2023-continuo	8%
10) Supporto ai Responsabili di Settore nella predisposizione di atti di particolare complessità e difficoltà-	31.12.2023-continuo	10%

Gli obiettivi del Segretario sopraelencati sono gli obiettivi di performance, cui va ad aggiungersi la valutazione sui comportamenti professionali manageriali.

COMPORAMENTI PROFESSIONALI MANAGERIALI	OGGETTO DELLA MISURAZIONE	PESO
Gestione flessibile del tempo di lavoro in relazione alle esigenze dell'Ente.	Disponibilità per Consigli, Giunta, collaborazione, riunioni negli orari richiesti.	40%
Attenzione ai bisogni espressi dall'utenza e dai dipendenti.	Capacità di ascolto, capacità di attivarsi tempestivamente.	40%
Attenzione all'aggiornamento professionale.	Partecipazione costante a corsi di aggiornamento.	20%

Gli obiettivi operativi assegnati sono stati puntualmente realizzati da tutti i Responsabili dei Settori, ad eccezione di pochi casi per i quali il mancato raggiungimento è dipeso esclusivamente da fattori esterni all'Ente. I risultati conseguiti sono stati descritti nelle relazioni a consuntivo inoltrate al Presidente del Nucleo di Valutazione ed all'Amministrazione comunale dai vari responsabili di settore:

1. Il Responsabile e Titolare di P.O. del Settore Affari Generali, dott.ssa Rossella Mascolo, all'uopo nominata con decreto sindacale n. 8 del 08.10.2021, ha relazionato con nota prot. 4447 del 08.04.2024, per il periodo dal 01.01.2023 a tutto il 31.12.2023;
2. Il Responsabile e Titolare di P.O. del Settore Finanziario, dott Rocco Naclerio, all'uopo nominato con decreto sindacale n. 9 del 08.10.2021, ha relazionato con nota prot. 4674 del 11.04.2024, per il periodo dal 01.01.2023 a tutto il 31.12.2023;
3. Il Responsabile e Titolare di P.O. del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente Arch. Chiara Imperati, all'uopo nominata con decreto sindacale n. 6 del 16.11.2022 ha relazionato con nota prot. 5098 del 19.04.2024, per il periodo dal 01.01.2023 a tutto il 31.12.2023;
4. Il Responsabile e Titolare di P.O. del Settore Urbanistica e Suap, Arch. Pasquale Alfano, all'uopo nominato con decreto sindacale n. 22 del 01.12.2021 e successivo n. 5 del 23.06.2022, ha relazionato con nota prot. 5099 del 19.04.2024, per il periodo dal 01.01.2023 a tutto il 31.12.2023;
5. Il Responsabile e Titolare di P.O. del Settore Polizia Locale, M.llo capo Franco Naclerio, all'uopo nominato con decreto sindacale n. 16 del 22.10.2021 e successivo decreto n. 9 del 23.04.2023, ha relazionato con nota prot. prot. 4866 del 16.04.2024 per il periodo dal 01.01.2023 a tutto il 31.12.2023;

### **Considerazioni finali e criticità**

Dall'introduzione del Piano della performance ad oggi è possibile affermare che il sistema è rodato ed integrato nella struttura.

Quanto precede offre uno spaccato sull'azione condotta ed i risultati conseguiti nell'esercizio 2023 che devono intendersi integrati e specificati dagli ulteriori documenti di rendicontazione.

Il dato complessivo appare positivo, soprattutto se inquadrato in un contesto storico che risente ancora degli effetti di una prolungata crisi nazionale ed internazionale e rapportato ad un quadro normativo mutevole e foriero di vincoli e limiti non solo di tipo finanziario.

Tale situazione impone all'ente rigore ed attenzione nell'impiego dei fattori produttivi disponibili, perseguendo la massima economicità di gestione ed eliminando ogni possibile spreco.

Una simile prospettiva porta a superare logiche improntate alla quotidianità ed alle emergenze quotidiane, per impegnare sempre più gli organi politici e burocratici in una programmazione attenta ed oculata, nella costruzione di una strategia di azione che accompagni ogni singola scelta.

La predisposizione ed approvazione della presente relazione conclude la fase di misurazione della performance al fine di determinare e rappresentare in sequenza:

- a) il livello di conseguimento degli obiettivi, sulla base degli indicatori preventivamente individuati e selezionati nella loro configurazione e nel loro livello atteso;
- b) il livello di economico impiego delle risorse, sulla base dell'effettivo svolgimento della gestione e tenuto conto delle evoluzioni effettivamente intervenute nel corso dell'esercizio;
- c) il livello di realizzazione delle attività, sulla base del rispetto delle tempistiche inizialmente previste e degli indicatori definiti per la misurazione.

Oltre che fase che chiude il ciclo di misurazione della performance la relazione sulla performance rappresenta un elemento di fondamentale rilevanza in considerazione del fatto che:

- costituisce uno strumento di comunicazione, mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholders, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente;
- costituisce il collegamento, nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance, tra il sottosistema della performance organizzativa (legato essenzialmente alle logiche della programmazione e del controllo) ed il sistema della performance individuale

(legato essenzialmente alle logiche della valutazione del personale e dell'applicazione degli istituti premianti, anche disciplinati contrattualmente).

Preso atto dei tempi e delle modalità con cui si è svolta la fase finale del ciclo della performance 2023 è auspicabile una maggiore condivisione iniziale degli obiettivi.

Sulla base di tutto quanto innanzi rappresentato ed esposto, si ritiene che i risultati conseguiti sono in linea con la programmazione dell'Amministrazione e hanno dato piena risposta alle attese dei cittadini; per il prosieguo si suggerisce una migliore declinazione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi e obiettivi specifici.

Con la presente relazione si dà atto della performance organizzativa e individuale dell'Ente nell'anno 2023 e si evidenzia che:

-la valutazione dei comportamenti tenuti nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività e gli obiettivi assegnati ai titolari di Posizione Organizzativa sono stati conseguiti con una percentuale media di punti 100 su 100;

-il contributo assicurato dal personale dipendente alla performance del settore di appartenenza e le competenze e i relativi comportamenti tenuti dagli stessi nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività sono più che soddisfacenti;

-la valutazione dei comportamenti tenuti nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività sono stati conseguiti con una percentuale media di punti 98,6 punti su 100.

La presente Relazione sarà validata dal Nucleo di Valutazione e pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente/Performance/Relazione sulle performance ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Segretario Comunale  
Dott. Gaetano Attanasio