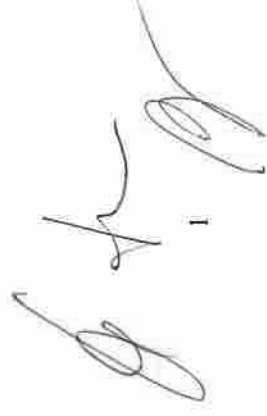


# Relazione sulla performance anno 2017

Approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ 07.2018

## Sommario

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| PREMESSA .....  | 2                                     |
| DATI GENERALI AL 31.12.2017 .....   | 3                                     |
| Notizie varie .....   | 3                                     |
| Assetto del territorio e problemi dell'ambiente .....                         | 3                                     |
| Popolazione .....   | 4                                     |
| Movimento naturale della popolazione .....                                    | 5                                     |
| Flussi migratori .....  | 6                                     |
| Cittadini stranieri San Michele al Tagliamento 2017 .....                     | 7                                     |
| ASSETTO ORGANIZZATIVO .....   | 11                                    |
| Organigramma .....  | 11                                    |
| Dotazione organica .....  | 12                                    |
| Personale in servizio .....   | 13                                    |
| PRODOTTI PER AREA DI INTERVENTO .....   | 15                                    |
| FORMAZIONE .....  | 25                                    |
| DATI DI BILANCIO .....  | 27                                    |
| Risultati della gestione .....  | 31                                    |
| Risultato della Gestione di Competenza .....                                  | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Risultato di amministrazione .....  | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Conciliazione dei risultati finanziari .....                                  | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Conto Economico .....   | 37                                    |
| Stato patrimoniale .....  | 38                                    |
| APPLICAZIONE SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE - QUADRO GENERALE ..... | 39                                    |
| CRITICITA' E OPPORTUNITA' .....   | 44                                    |
| RISULTATI .....   | 44                                    |
| PARI OPPORTUNITA' .....   | 44                                    |
| IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE .....              | 45                                    |



## PREMESSA

Con la presente relazione si traccia il bilancio del ciclo di applicazione del D.Lgs. n. 150/2009 per quanto concerne il “sistema di misurazione e valutazione della performance” nelle sue varie articolazioni.

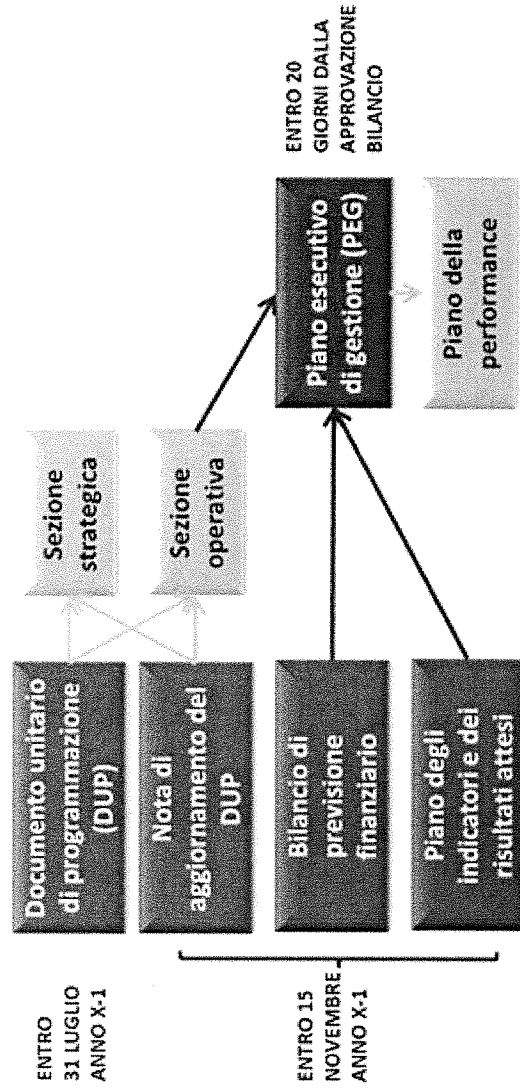
La Relazione sulla performance 2017, infatti, è prevista dall’art. 10, comma 1, lettera b), del Decreto citato e costituisce, nel dettaglio, lo strumento mediante il quale l’Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal modo, come anzidetto, il ciclo di gestione della performance.

La Relazione evidenzia quindi, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse disponibili, con rilevanza degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell’anno, indicandone le cause e le misure correttive.

Essa si compone di sezioni distinte. La sezione principale è rivolta essenzialmente ai cittadini e agli altri stakeholder esterni, ai quali vengono presentati il contesto esterno di riferimento, uno sguardo di insieme sull’Amministrazione, i risultati raggiunti e le criticità riscontrate.

Di seguito si evidenziano gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa vigente<sup>1</sup>.

## GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE



<sup>1</sup> Art. 162 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000.

## DATI GENERALI AL 31.12.2017

| <b>Notizie varie</b>                               |        |        |
|--|--------|--------|
| Descrizione Voci                                   | Dati   | Dati   |
| Popolazione residente (ab.)                        | 11.822 | 11.822 |
| Nuclei familiari (n)                               | 5.185  | 5.185  |
| Circoscrizioni (n)                                 | 0      | 0      |
| Frazioni geografiche                               | 7      | 7      |
| Superficie totale del Comune (ha)                  | 11.400 | 11.400 |
| Superficie urbana (2) (ha)                         | 869    | 869    |
| Lunghezza delle strade esterne (3) (Km)            | 100    | 100    |
| Di cui: in territorio montano (4) (Km)             | 0      | 0      |
| Lunghezza delle strade interne centro abitato (Km) | 165    | 165    |
| Di cui: in territorio montano (4) (Km)             | 0      | 0      |

| <b>Assetto del territorio e problemi dell'ambiente</b> |      |      |
|--|------|------|
| Descrizione Voci                                       | Dati | Dati |
| Piano regolatore approvato                             | S    | S    |
| Piano regolatore adottato                              | S    | S    |
| Programma di fabbricazione                             | N    | N    |
| Programma pluriennale di attuazione                    | N    | N    |
| Piano edilizia economica e popolare                    | S    | S    |
| Piano per gli insediamenti produttivi:                 | S    | S    |
| - industriali  | N    | N    |
| - artigianali  | S    | S    |
| - commerciali  | N    | N    |
| Piano delle attività commerciali                       | S    | S    |
| Piano urbano del traffico                              | S    | S    |
| Piano energetico ambientale comunale                   | N    | N    |

## Popolazione

### Popolazione (andamento demografico)

### Aspetti statistici

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

### Popolazione legale

Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)

12.130

### Movimento demografico

Popolazione al 01-01-2016

11.930

Nati nell'anno

(+)

1

Deceduti nell'anno

(-)

76

Saldo naturale

(-)

139

Immigrati nell'anno

(+)

296

Emigrati nell'anno

(-)

275

Saldo migratorio

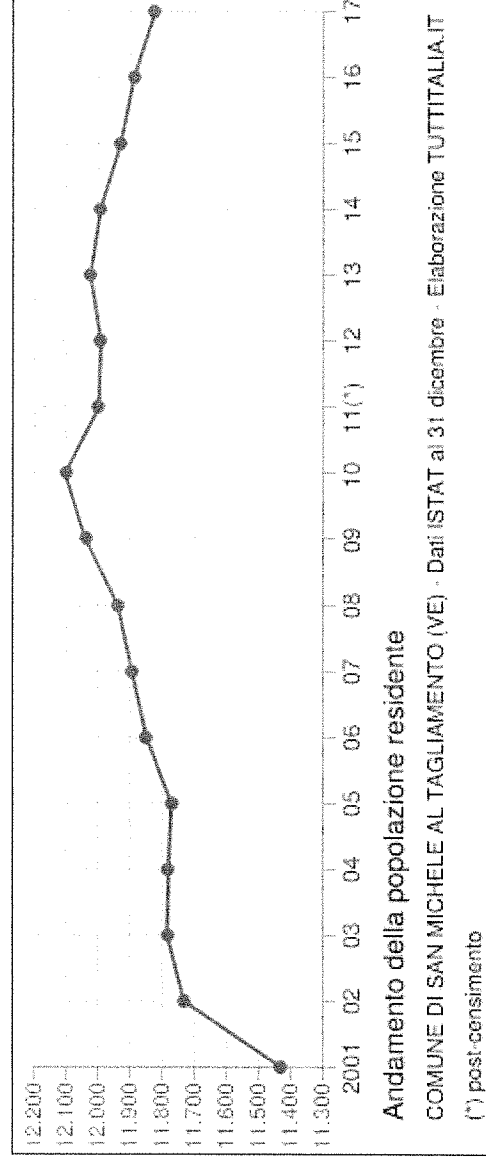
21

Popolazione al 31-12-2016

11.888

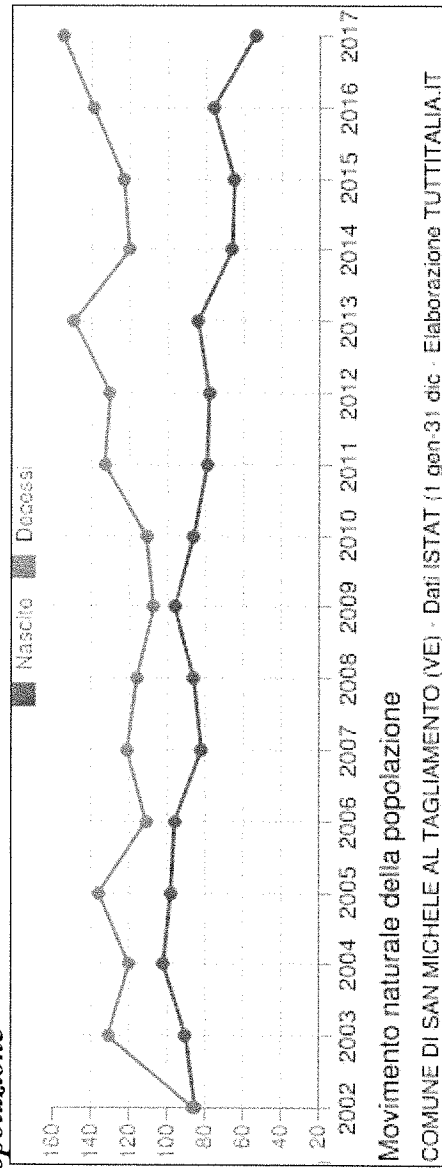
Popolazione al 31-12-2017

11.822

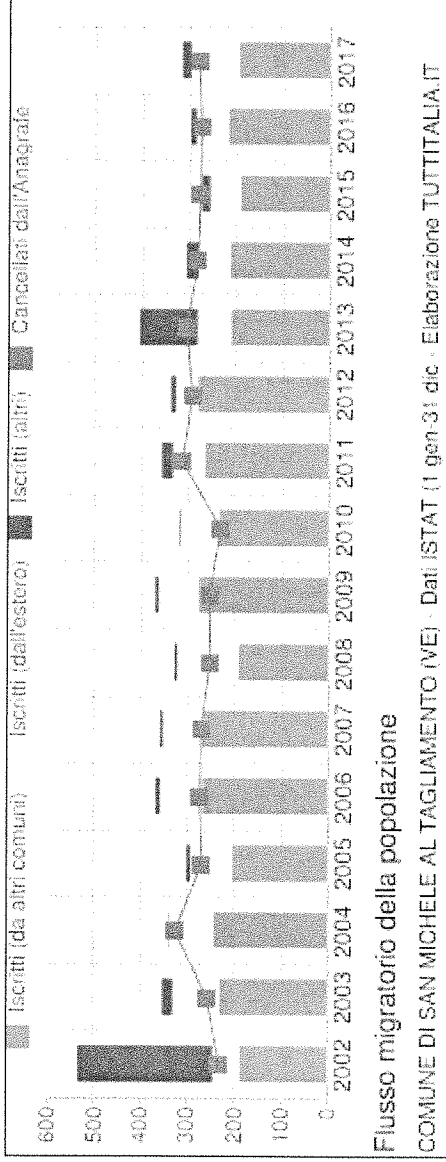


| Anno | Data rilevamento | Popolazione residente | Variatione assoluta | Variatione percentuale | Numero Famiglie | Media componenti per famiglia |
|------|------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 2001 | 31-dic           | 11.430                | -                   | -                      | -               | -                             |
| 2002 | 31-dic           | 11.731                | 301                 | 2,63%                  | -               | -                             |
| 2003 | 31-dic           | 11.783                | 52                  | 0,44%                  | 4.620           | 2,54                          |
| 2004 | 31-dic           | 11.779                | -4                  | -0,03%                 | 4.722           | 2,48                          |
| 2005 | 31-dic           | 11.771                | -8                  | -0,07%                 | 4.692           | 2,5                           |
| 2006 | 31-dic           | 11.848                | 77                  | 0,65%                  | 4.789           | 2,46                          |
| 2007 | 31-dic           | 11.894                | 46                  | 0,39%                  | 4.887           | 2,42                          |
| 2008 | 31-dic           | 11.938                | 44                  | 0,37%                  | 4.945           | 2,4                           |
| 2009 | 31-dic           | 12.040                | 102                 | 0,85%                  | 5.014           | 2,39                          |
| 2010 | 31-dic           | 12.103                | 63                  | 0,52%                  | 5.061           | 2,38                          |
| 2011 | 31-dic           | 11.998                | -105                | -0,87%                 | 5.118           | 2,33                          |
| 2012 | 31-dic           | 11.991                | -7                  | -0,06%                 | 5.169           | 2,31                          |
| 2013 | 31-dic           | 12.024                | 33                  | 0,28%                  | 5.130           | 2,34                          |
| 2014 | 31-dic           | 11.993                | -31                 | -0,26%                 | 5.142           | 2,32                          |
| 2015 | 31-dic           | 11.930                | -63                 | -0,53%                 | 5.156           | 2,31                          |
| 2016 | 31-dic           | 11.888                | -42                 | -0,35%                 | 5.157           | 2,3                           |
| 2017 | 31-dic           | 11.822                | -66                 | -0,56%                 | 5.158           | 2,28                          |

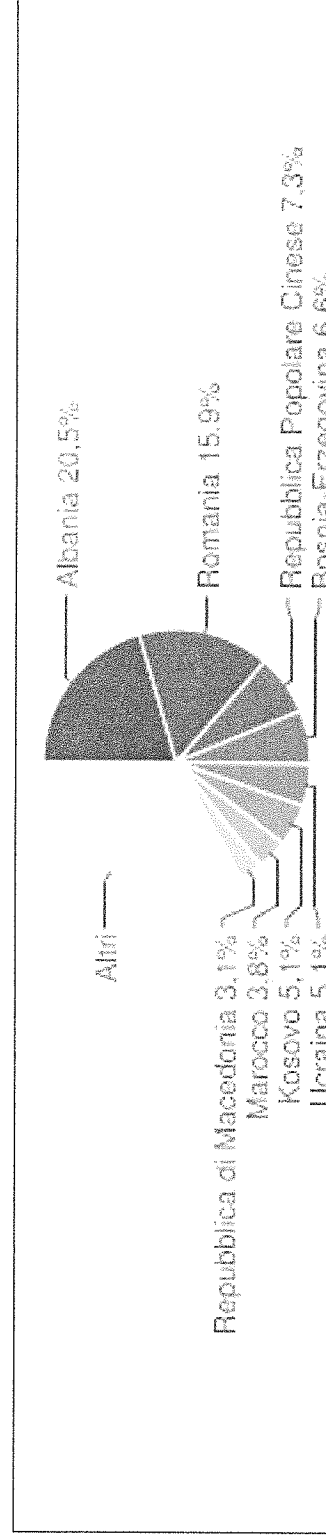
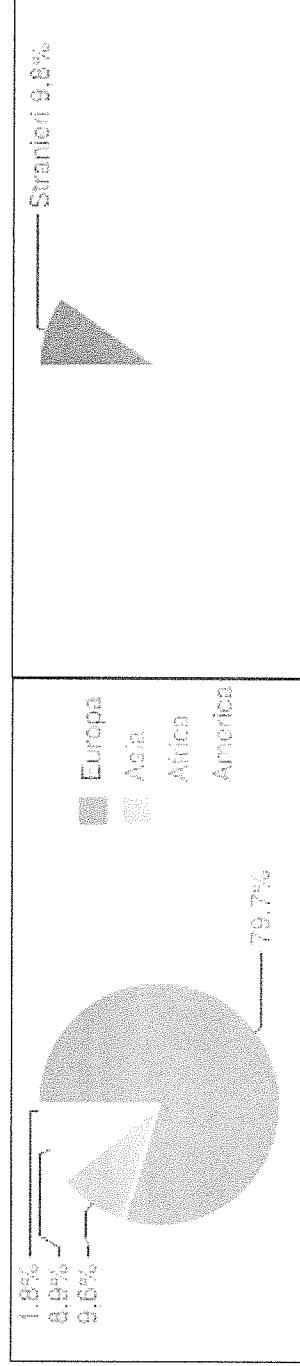
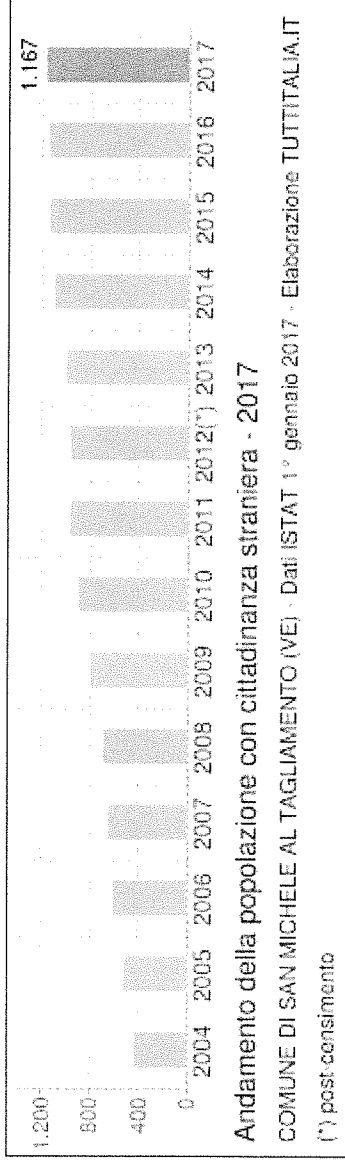
### Movimento naturale della popolazione



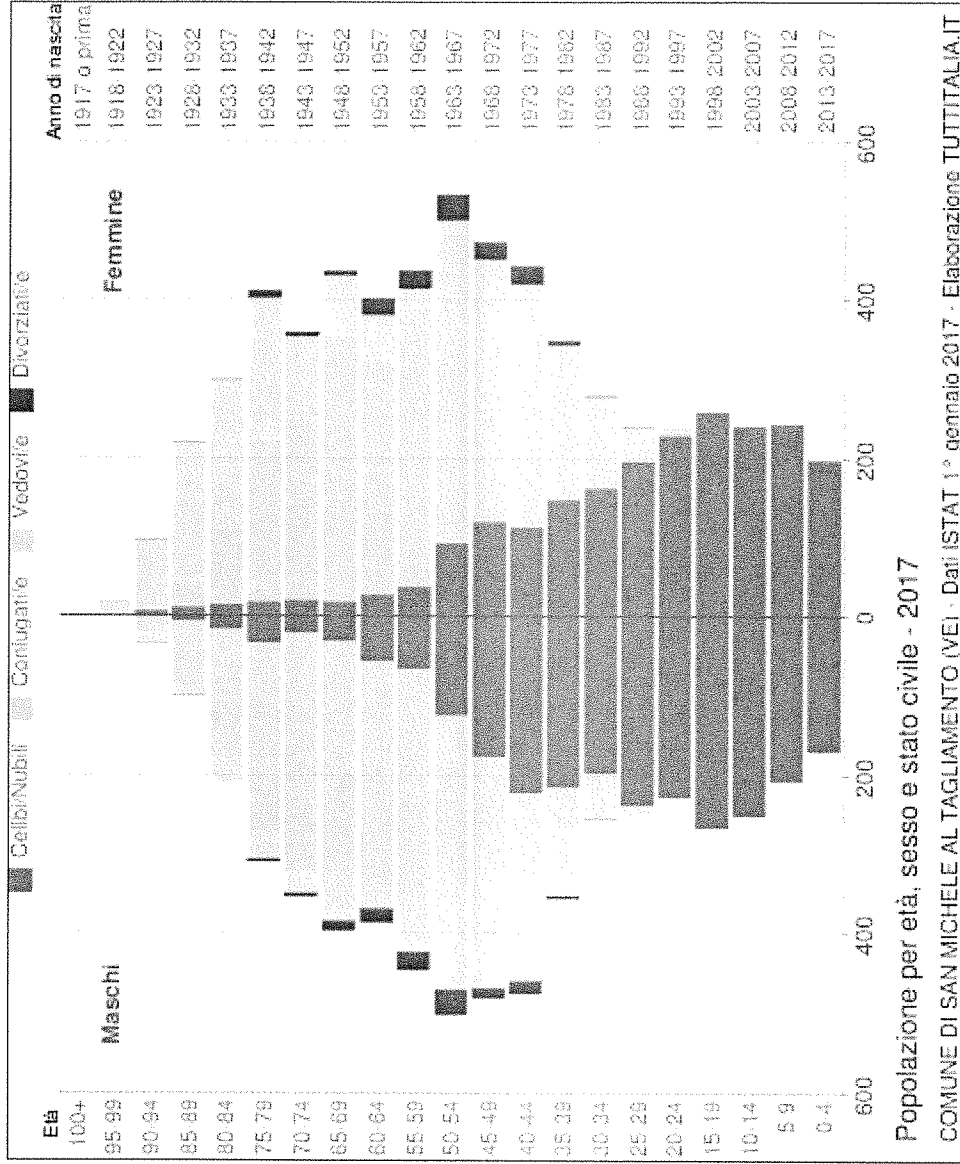
## Flussi migratori



## Cittadini stranieri San Michele al Tagliamento 2017

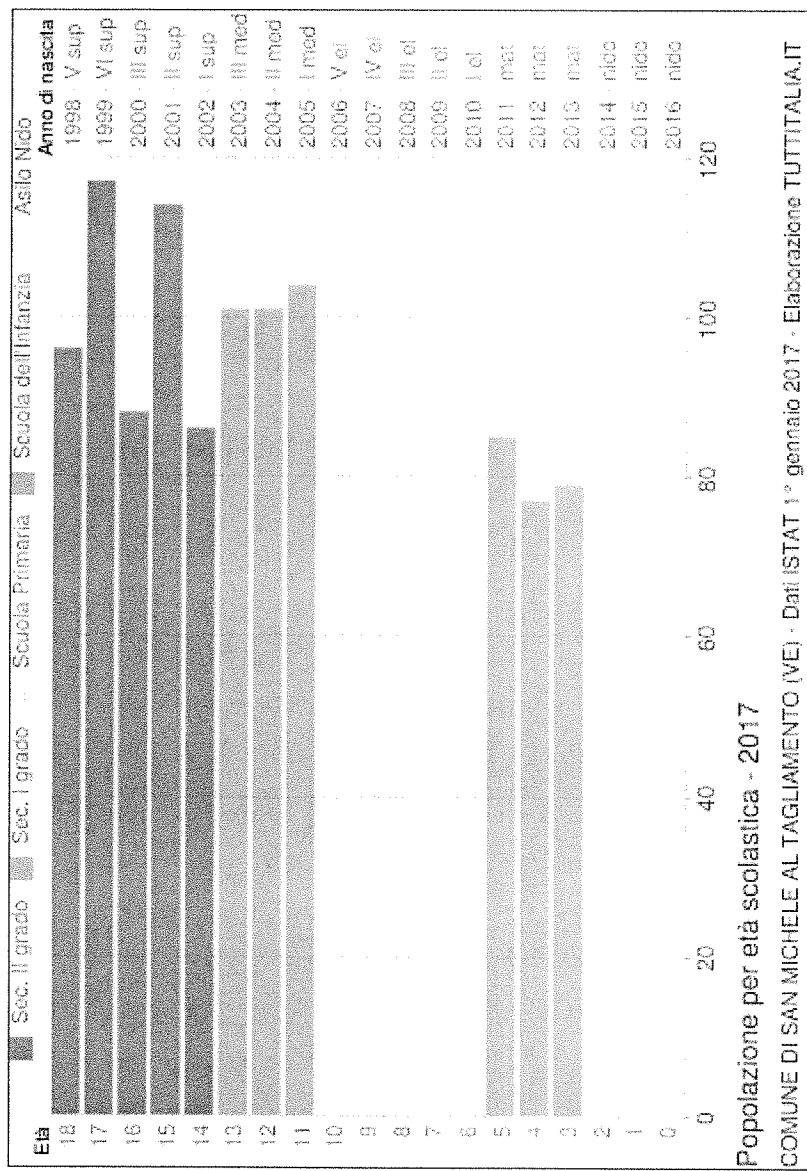


**Popolazione per età, sesso e stato civile (piramide dell'età)**





## Popolazione per classi di età scolastica



**Movimento turistico – anno 2017**

Anno 2017

Comune di San Michele al Tagliamento

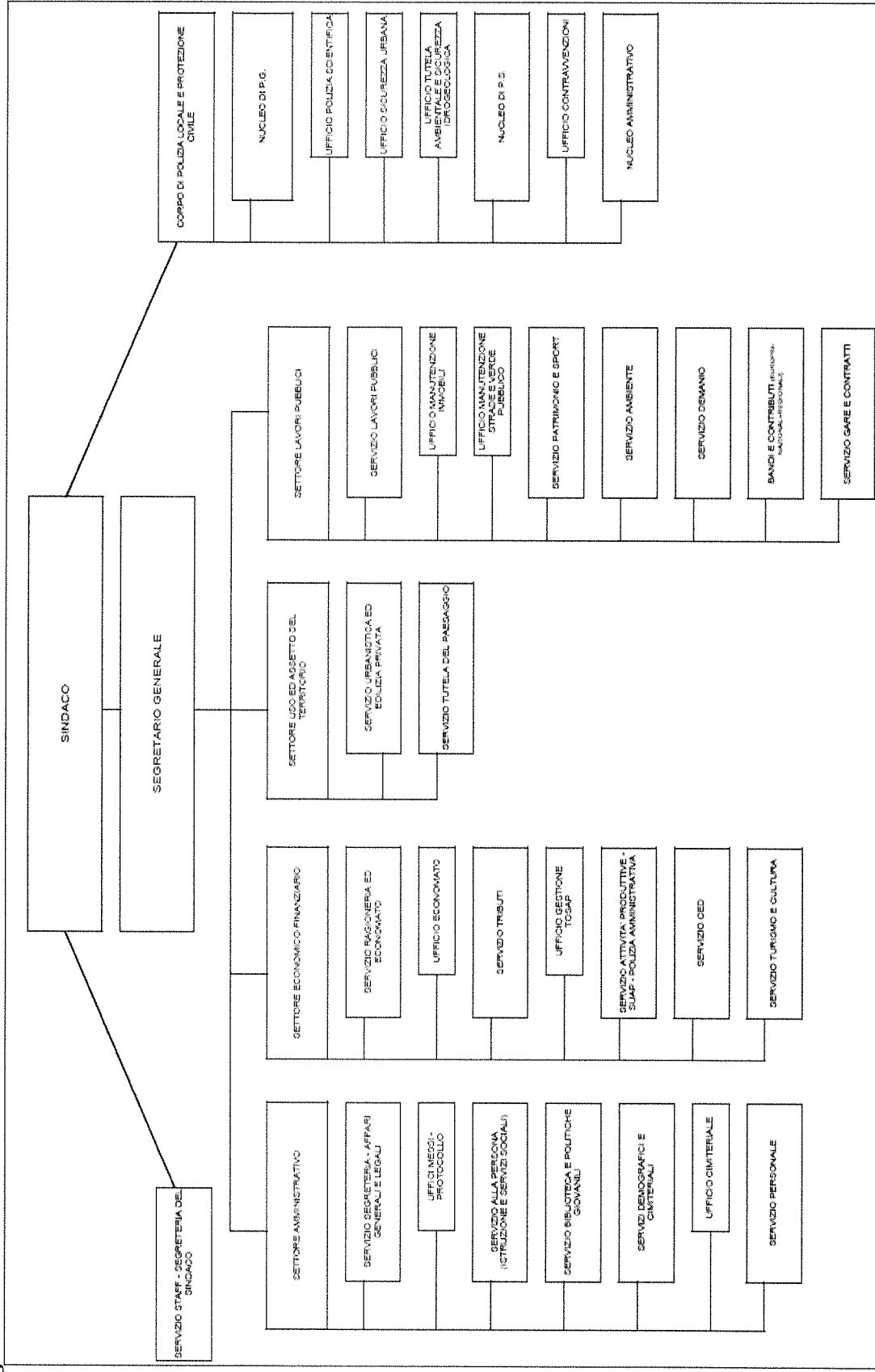
| Luogo di Provenienza | Totale Albergghieri |                     | Totale Complem.   |                     | Totale            |                     |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                      | Arrivi              | Presenze            | Arrivi            | Presenze            | Arrivi            | Presenze            |
| Totale italiani      | 81.981,00           | 376.370,00          | 154.438,00        | 1.212.078,00        | 236.419,00        | 1.588.448,00        |
| Totale Stranieri     | 170.082,00          | 892.308,00          | 374.059,00        | 3.238.784,00        | 544.141,00        | 4.131.092,00        |
| <b>TOTALE</b>        | <b>252.063,00</b>   | <b>1.268.678,00</b> | <b>528.497,00</b> | <b>4.450.862,00</b> | <b>780.560,00</b> | <b>5.719.540,00</b> |

Fonte : Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat - Regione Veneto

## ASSETTO ORGANIZZATIVO

La struttura del Comune di San Michele al Tagliamento, dopo la riorganizzazione attuata con delibera di Giunta Comunale n. 50/09.03.2017 è costituita da n. 4 settori oltre al Corpo di Polizia Locale e Protezione civile in servizio, secondo il seguente organigramma:

### Organigramma



*Dotazione organica*

| DOTAZIONE ORGANICA      |                        |             |           |                               |                                   |                         |   |            |  |
|-------------------------|------------------------|-------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|------------|--|
| QUALIFICA               | SETTORE AMMINISTRATIVO |             |           | SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | SETTORE USO ED ASSETTO TERRITORIO | SETTORE LAVORI PUBBLICI | CORPO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | TOTALE     |  |
|                         | STAFF                  | SEGR. SIND. | AMM.      |                               |                                   |                         |   |            |  |
| DIRIGENTE               | -                      | -           | 1         | 1                             | 1                                 | 1                       | 1   | 5          |  |
| ISTRUTTORI DIRETTIVI    | -                      | -           | 6         | 9                             | 2                                 | 7                       | 3   | 27         |  |
| ISTRUTTORI              | -                      | 1           | 15        | 10                            | 7                                 | 11                      | 28  | 72         |  |
| COLLABORATORI ESECUTORI | -                      | -           | 12        | 1                             | -                                 | 14                      | -   | 27         |  |
| OPERATORI               | -                      | -           | 1         | -                             | -                                 | 2                       | -   | 3          |  |
| <b>TOTALE</b>           | -                      | <b>1</b>    | <b>35</b> | <b>21</b>                     | <b>10</b>                         | <b>35</b>               | <b>32</b>                                   | <b>134</b> |  |

**Tabella 1** - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre

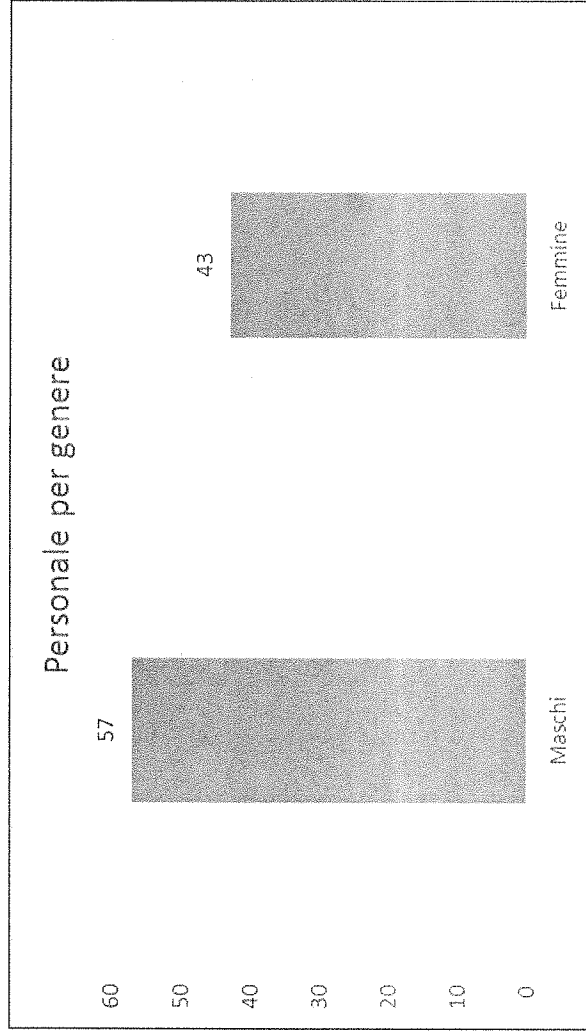
| NUMERO DI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO  |                                     |       |                     |               |       |                          |       |                           |       |                                      |       |
|---|-------------------------------------|-------|---------------------|---------------|-------|--------------------------|-------|---------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
| qualifica / posiz.economica/profilo         | Totale dipendenti al 31/12/2016 (*) |       | Dotazioni organiche | A tempo pieno |       | In part-time fino al 50% |       | In part-time oltre il 50% |       | Totale dipendenti al 31/12/2017 (**) |       |
|   | Uomini                              | Donne |                     | Uomini        | Donne | Uomini                   | Donne | Uomini                    | Donne | Uomini                               | Donne |
| SEGRETARIO A                                |                                     |       |                     |               |       |                          |       |                           |       |                                      |       |
| SEGRETARIO B                                |                                     | 1     |                     |               | 1     |                          |       |                           |       |                                      | 1     |
| SEGRETARIO C                                |                                     |       |                     |               |       |                          |       |                           |       |                                      |       |
| SEGRETARIO GENERALE CCIAA                   |                                     |       |                     |               |       |                          |       |                           |       |                                      |       |
| DIRETTORE GENERALE                          |                                     |       |                     |               |       |                          |       |                           |       |                                      |       |
| DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL       |                                     |       |                     |               |       |                          |       |                           |       |                                      |       |
| ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL |                                     |       |                     |               |       |                          |       |                           |       |                                      |       |
| DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO             | 3                                   |       | 5                   | 3             |       |                          |       |                           |       | 3                                    |       |
| DIRIGENTE A TEMPO DET.TO ART.110 C.1 TUEL   | 1                                   |       |                     | 1             |       |                          |       |                           |       | 1                                    |       |
| ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL   |                                     |       |                     |               |       |                          |       |                           |       |                                      |       |
| POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3        |                                     |       |                     |               |       |                          |       |                           |       |                                      |       |
| POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1        |                                     |       |                     |               |       |                          |       |                           |       |                                      |       |
| POSIZ. ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3          |                                     |       |                     |               |       |                          |       |                           |       |                                      |       |
| POSIZ. ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1          |                                     | 1     |                     |               | 1     |                          |       |                           |       |                                      | 1     |
| POSIZ. ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3          |                                     |       |                     |               |       |                          |       |                           |       |                                      |       |
| POSIZ. ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1          | 3                                   | 4     |                     | 3             | 3     |                          |       |                           |       | 3                                    | 3     |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3           |                                     |       |                     |               |       |                          |       |                           |       |                                      |       |
| POSIZIONE ECONOMICA D3                      | 3                                   | 3     |                     | 3             | 1     |                          | 1     |                           |       | 3                                    | 3     |
| POSIZIONE ECONOMICA D2                      | 2                                   | 1     |                     | 2             | 2     |                          |       |                           |       | 2                                    | 2     |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1           |                                     | 1     | 27                  |               | 1     |                          |       |                           |       |                                      | 1     |
| POSIZIONE ECONOMICA C5                      | 3                                   | 2     |                     | 3             | 2     |                          |       |                           |       | 3                                    | 2     |
| POSIZIONE ECONOMICA C4                      | 7                                   | 15    |                     | 7             | 12    |                          |       |                           | 3     | 7                                    | 15    |

|                                       |    |    |     |  |  |    |  |  |   |    |   |   |  |   |  |    |   |   |    |
|---------------------------------------|----|----|-----|--|--|----|--|--|---|----|---|---|--|---|--|----|---|---|----|
| POSIZIONE ECONOMICA C3                | 7  | 8  |     |  |  |    |  |  |   |    |   |   |  |   |  |    |   |   |    |
| POSIZIONE ECONOMICA C2                | 9  | 1  |     |  |  |    |  |  |   |    |   |   |  |   |  |    |   |   |    |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1     |    |    | 72  |  |  |    |  |  |   |    |   |   |  |   |  |    |   |   |    |
| POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3  | 3  | 2  |     |  |  | 1  |  |  |   |    |   |   |  |   |  |    |   | 2 |    |
| POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1  | 2  | 1  |     |  |  | 2  |  |  |   |    |   |   |  |   |  |    |   | 2 | 1  |
| POSIZ. ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3    | 3  |    |     |  |  | 3  |  |  |   |    |   |   |  |   |  |    |   | 3 |    |
| POSIZ. ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1    | 1  | 2  |     |  |  | 1  |  |  |   |    | 1 |   |  |   |  |    | 1 | 1 | 2  |
| POSIZ. ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3    | 3  |    |     |  |  | 3  |  |  |   |    |   |   |  |   |  |    |   | 3 |    |
| POSIZ. ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1    | 2  |    |     |  |  | 2  |  |  |   |    |   |   |  |   |  |    |   | 2 |    |
| POSIZ. ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3    | 1  |    |     |  |  | 1  |  |  |   |    |   |   |  |   |  |    |   | 1 |    |
| POSIZ. ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1    |    | 1  |     |  |  |    |  |  |   |    | 1 |   |  |   |  |    |   |   | 1  |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3     |    |    |     |  |  |    |  |  |   |    |   |   |  |   |  |    |   |   |    |
| POSIZIONE ECONOMICA B3                | 2  |    |     |  |  | 2  |  |  |   |    |   |   |  |   |  |    |   | 2 |    |
| POSIZIONE ECONOMICA B2                |    |    |     |  |  |    |  |  |   |    |   |   |  |   |  |    |   |   |    |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1     |    |    | 27  |  |  |    |  |  |   |    |   |   |  |   |  |    |   |   |    |
| POSIZIONE ECONOMICA A5                | 1  |    |     |  |  | 1  |  |  |   |    |   |   |  |   |  |    |   | 1 |    |
| POSIZIONE ECONOMICA A4                | 2  |    |     |  |  | 1  |  |  |   |    | 1 |   |  |   |  |    |   | 2 |    |
| POSIZIONE ECONOMICA A3                |    |    |     |  |  |    |  |  |   |    |   |   |  |   |  |    |   |   |    |
| POSIZIONE ECONOMICA A2                |    |    |     |  |  |    |  |  |   |    |   |   |  |   |  |    |   |   |    |
| POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1     |    |    |     |  |  |    |  |  | 3 |    |   |   |  |   |  |    |   |   |    |
| CONTRATTISTI (a)                      |    |    |     |  |  |    |  |  |   |    |   |   |  |   |  |    |   |   |    |
| COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b) |    |    |     |  |  |    |  |  |   |    |   |   |  |   |  |    |   |   |    |
| TOTALE                                | 58 | 43 | 134 |  |  | 55 |  |  |   | 34 | 2 | 1 |  | 8 |  | 57 |   |   | 43 |

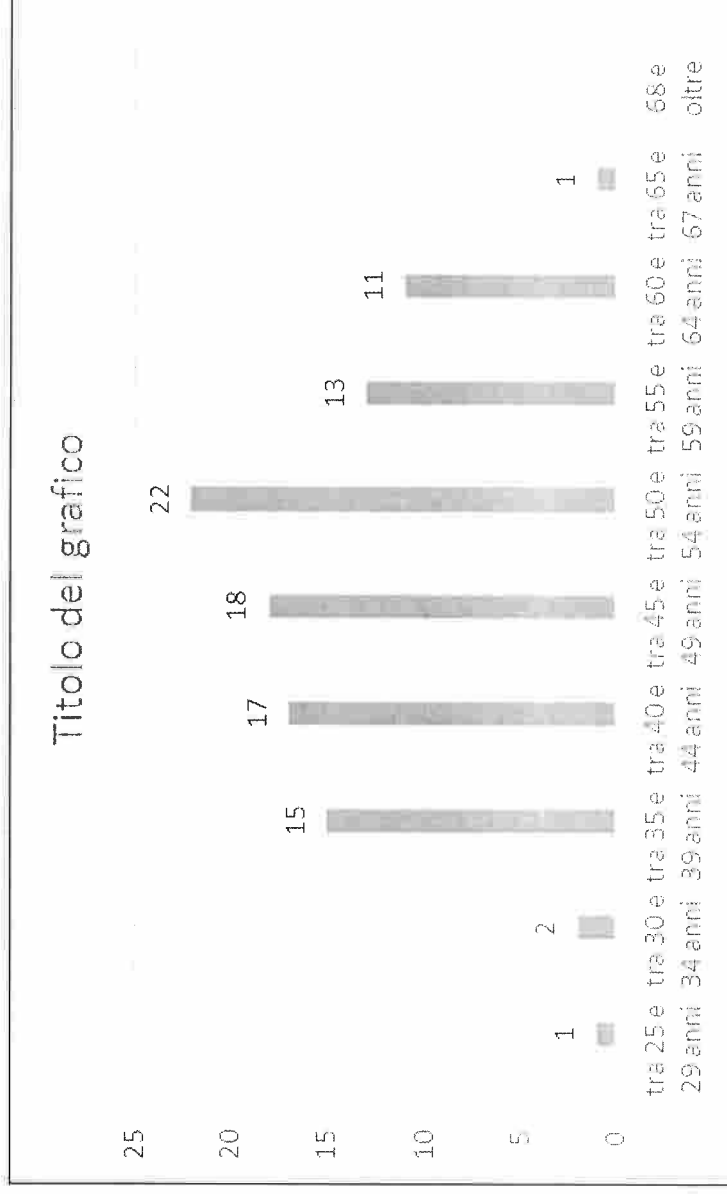
NOTE: Indicare il provvedimento di riferimento della dotazione organica in vigore al 31 dicembre 2017  
G.C. N. 50 DEL 09.03.2017

*Personale per genere (a tempo indeterminato)*

| Maschi | Femmine | Totale | Maschi % | Femmine % |
|--------|---------|--------|----------|-----------|
| 57     | 43      | 100    | 57,00%   | 43,00%    |



**Personale per fasce d'età (a tempo indeterminato)**



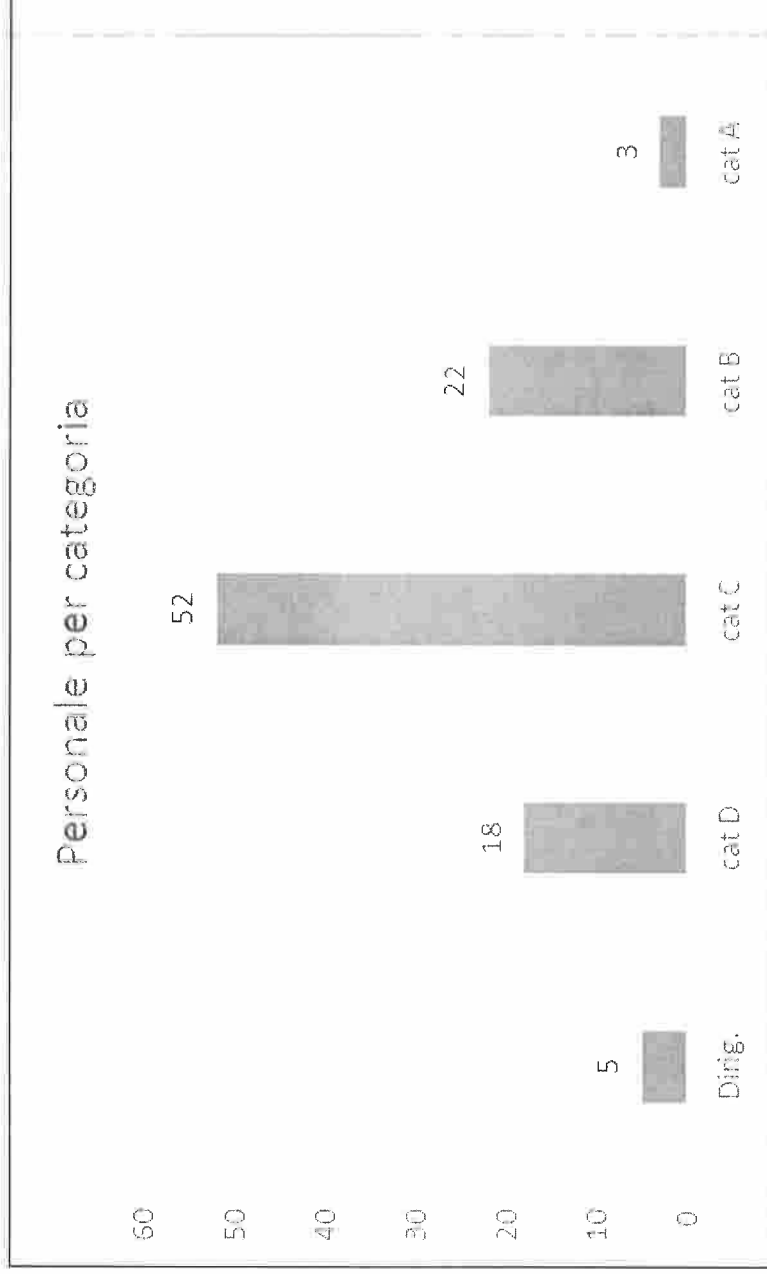
**Età media del personale (a tempo indeterminato)**

L'età media dei dipendenti comunali è pari a **48,43 anni** (48,05 maschi e 48,81 femmine) ed è in continuo incremento, considerato che gli attuali vincoli assunzionali non consentono né di assumere nuovo personale né di coprire del tutto il *turn over* dovuto a pensionamenti.

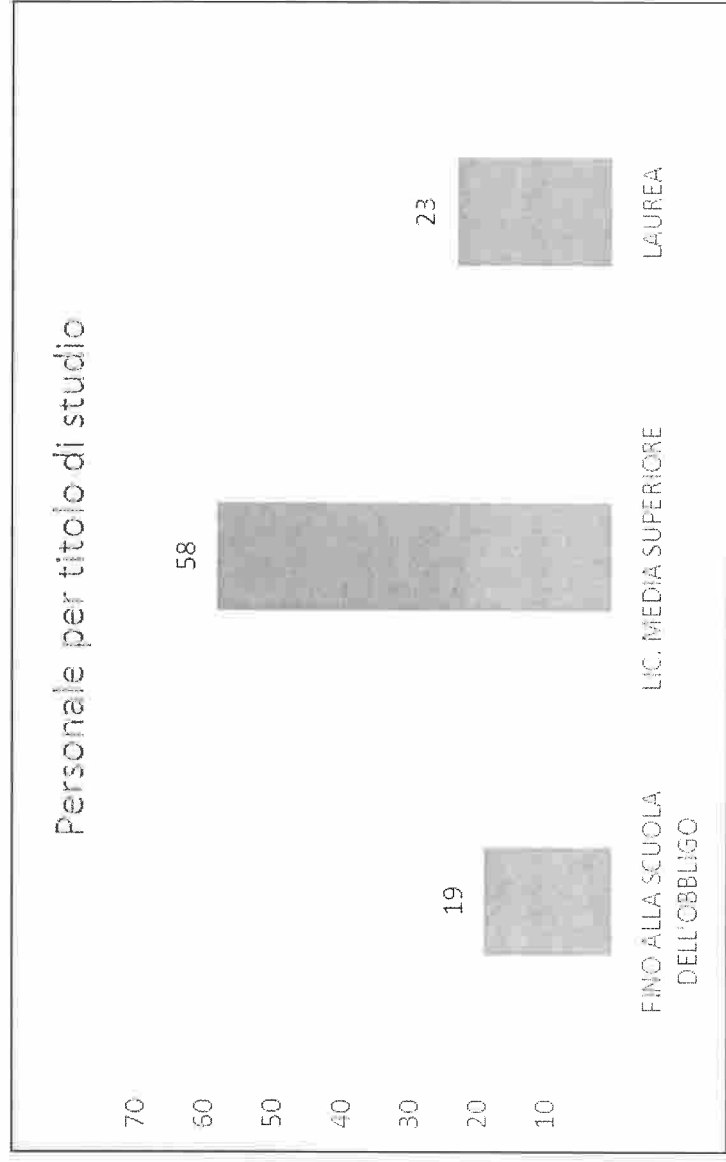
E' molto rilevante il dato corrispondente al personale dipendente con un'età superiore a **39 anni** che è pari al **82,00%** di tutto l'organico.



*Personale a tempo indeterminato per categoria d'inquadramento al 31.12.2017:*



*Personale a tempo indeterminato per titolo di studio al 31.12.2017*

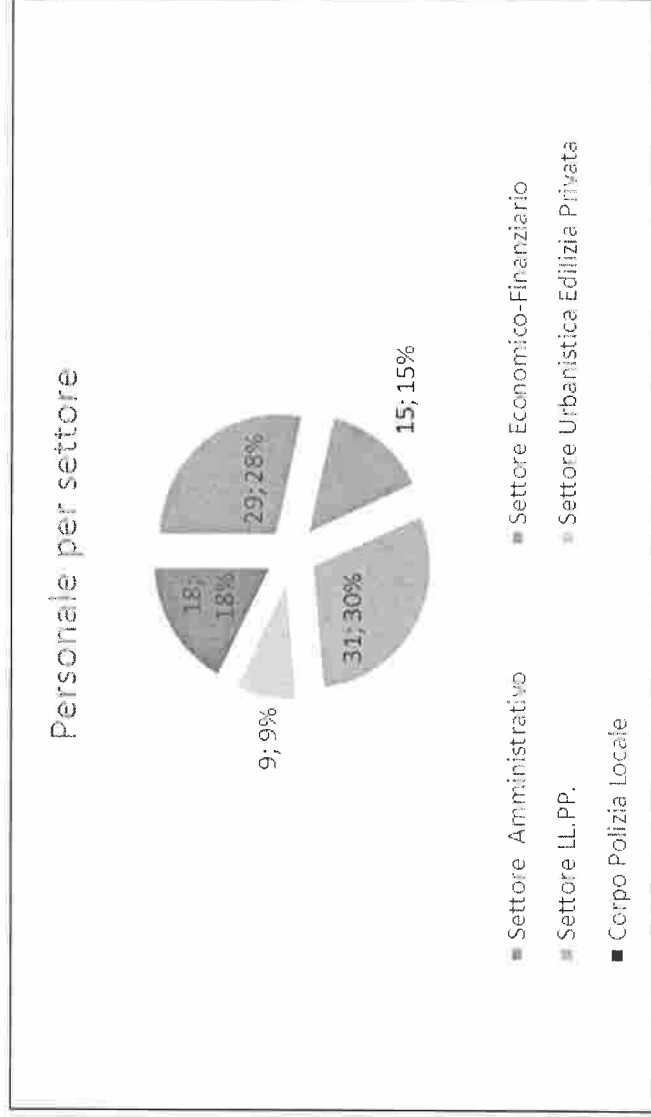


*Personale effettivo in servizio al 31.12.2017 (compresi i tempi determinati)*

| Personale in servizio (al 31.12)            | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Personale Dirigente (incluso il Segretario) | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          |
| Personale non Dirigente                     | 98         | 100        | 99         | 98         | 97         |
| <b>Totale</b>                               | <b>103</b> | <b>105</b> | <b>104</b> | <b>103</b> | <b>102</b> |

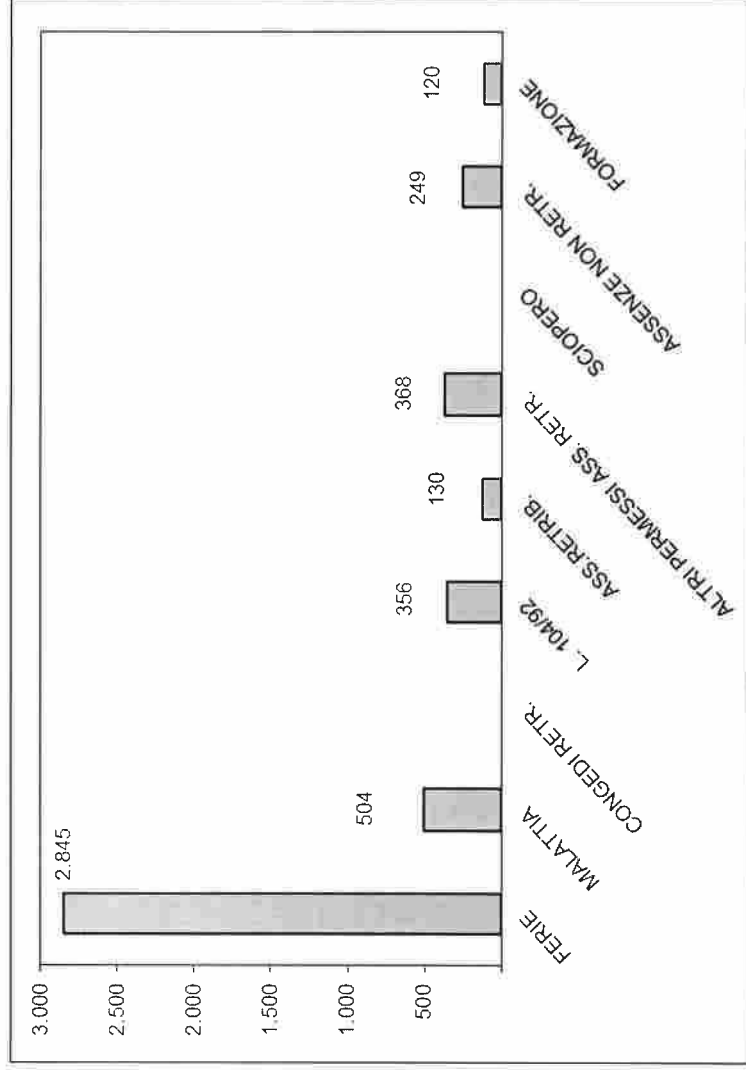
*Distinzione per categoria e genere e settore del personale al 31.12.2017 (compresi i tempi determinati)*

|                                      | Dirigente              |          | Categoria D |          | Categoria C |           | Categoria B |          | Categoria A |          | Totali     |
|--------------------------------------|------------------------|----------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|----------|-------------|----------|------------|
|                                      | U                      | D        | U           | D        | U           | D         | U           | D        | U           | D        |            |
|                                      | Settore Amministrativo |          | 1           | 1        | 3           | 2         | 11          | 5        |             | 1        |            |
| Settore Economico-Finanziario        | 1                      |          | 3           | 3        |             | 8         |             |          |             |          | 15         |
| Settore LL.PP.                       | 1                      |          | 4           | 2        | 5           | 5         | 11          | 1        | 2           |          | 31         |
| Settore Urbanistica Edilizia Privata | 1                      |          |             | 1        | 4           | 3         |             |          |             |          | 9          |
| Corpo Polizia Locale                 | 1                      |          | 1           |          | 15          | 1         |             |          |             |          | 18         |
| <b>totali</b>                        | <b>4</b>               | <b>1</b> | <b>9</b>    | <b>9</b> | <b>26</b>   | <b>28</b> | <b>16</b>   | <b>6</b> | <b>0</b>    | <b>3</b> | <b>102</b> |



*Giorni di assenza del personale - ANNO 2017*

| FERIE  | ASSENZE PER MALATTIA RETRIBUITE | CONGEDI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART.42.C.5, DLGS 151/2001 | LEGGE 104/92 | ASS.RETRIB.: MATERNITA',CONGEDO PARENT.,MALATTIA FIGLIO | ALTRI PERMESSI ED ASSENZE RETRIBUITE | SCIOPERO | ALTRE ASSENZE NON RETRIBUITE | FORMAZIONE | TOTALE |
|--------|---------------------------------|--|--------------|---|--------------------------------------|----------|------------------------------|------------|--------|
| 2.845  | 504                             | 0  | 356          | 130   | 368                                  | 0        | 249                          | 120        | 4.572  |
| 62,23% | 11,02%                          | 0,00%  | 7,79%        | 2,84%   | 8,05%                                | 0,00%    | 5,45%                        | 2,62%      | 100%   |



**Tabella 2 - Personale con contratto o modalità di lavoro flessibile**

| <b>NUMERO DI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO</b> |                         |             |                       |             |   |             |             |             |  |             |   |             |   |             |
|---|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|--|-------------|---|-------------|---|-------------|
| CATEGORIA                                       | A tempo determinato (*) |             | Formazione lavoro (*) |             | Contratti di somministrazione (ex Interinale) (*) |             | L.S.U.(*)   |             | Telelavoro/Smart working (**) Personale indicato in T1 |             | Personale soggetto a turnazione (**) Personale indicato in T1 |             | Personale soggetto a reperibilità (**) Personale indicato in T1 |             |
|   | Uomini                  | Donne       | Uomini                | Donne       | Uomini  | Donne       | Uomini      | Donne       | Uomini   | Donne       | Uomini  | Donne       | Uomini  | Donne       |
| Categoria D                                     | 1,00                    |             |                       |             |   |             |             |             |  |             |   |             |   |             |
| Categoria C                                     | 4,19                    | 1,50        |                       |             |   |             |             |             |  |             |   |             |   |             |
| Categoria B                                     | 1,25                    | 0,44        |                       |             |   |             |             |             |  |             |   |             |   |             |
| Categoria A                                     |                         |             |                       |             |   |             |             |             |  |             |   |             |   |             |
| Personale contrattista                          |                         |             |                       |             |   |             |             |             |  |             |   |             |   |             |
| <b>TOTALE</b>                                   | <b>6,44</b>             | <b>1,94</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| (*) dati su base annua                          |                         |             |                       |             |   |             |             |             |  |             |   |             |   |             |

## PRODOTTI PER AREA DI INTERVENTO (da relazione al Conto Annuale)

| Codice | Area operativa / intervento  | Prodotti/Unità di misura   | VALORE |
|--------|--|--|--------|
| 6      | <b>ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA, CONTABILE E CONTROLLO</b> |  |        |
| 1      | ORGANI ISTITUZIONALI   | N. delibere, decreti e ordinanze adottati  | 585    |
|        |  | N. sedute del consiglio  | 13     |
|        |  | N. di sedute dell'O.I.V. o analogo organismo   | 1      |
|        |  | N. consiglieri   | 16     |
|        |  | N. concorsi banditi nell'anno  | 1      |
|        |  | N. persone in graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al 31/12  | 1      |
|        |  | N. procedimenti disciplinari attivati nel corso dell'anno  |        |
|        |  | N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12   |        |
|        |  | N. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale  |        |
|        |  | N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione (CCNL 11/4/08)                            |        |
|        |  | N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi (CCNL 11/4/08)   |        |
| 5      | RISORSE UMANE  | N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni (CCNL 11/4/08 - titolo ii) |        |
|        |  | N. licenziamenti con preavviso   |        |
|        |  | N. licenziamenti senza preavviso   |        |
|        |  | N. visite fiscali effettuate   | 8      |
|        |  | N. visite fiscali richieste  | 37     |
|        |  | N. incontri sindacali (contrattazione, concertazione, informazione)  | 1      |
|        |  | N. giornate di formazione - d.lgs. 81/2008   | 6      |
|        |  | N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione                                 | 63     |
| 6      | SERVIZI LEGALI   | N. pareri legali espressi  |        |
|        |  | N. contenziosi avviati nell'anno   | 11     |
| 7      | SERVIZI DI SUPPORTO  | N. atti protocollati in entrata  | 23.153 |
|        |  | N. atti protocollati in uscita   | 12.343 |
| 8      | MESSI COMUNALI   | N. notifiche effettuate  | 483    |

|    |   |  |           |
|----|---|--|-----------|
| 9  | <b>PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE NONCHÉ PARTECIPAZIONE ALLA<br/>PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE</b>  |  |           |
| 1  | URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL<br>TERRITORIO  | N. piani urbanistici approvati nell'anno                               | 1         |
|    |   | N. procedimenti di esproprio avviati nell'anno                         |           |
| 2  | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE;<br>PIANO DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE  | N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno                    |           |
|    |   | N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio         |           |
| 4  | UFFICIO TECNICO-SUE   | N. D.I.A. - C.I.L. ricevute  | 523       |
|    |   | N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12 | 58        |
| 10 | <b>ATTIVITÀ, IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI<br/>SOCCORSI</b>   |  |           |
| 1  | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE  | N. interventi per prevenire calamità naturali                          |           |
|    |   | Spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali      |           |
| 2  | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI  | N. interventi a seguito di calamità naturali                           | 1         |
|    |   | Spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali          |           |
| 11 | <b>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO A SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI<br/>URBANI E RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI; PROMOZIONE E GESTIONE DELLA TUTELA AMBIENTALE</b> |  |           |
|    |   | Tonnellate di rifiuti raccolti   | 18.166    |
| 2  | TRATTAMENTO DEI RIFIUTI   | Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti                       | 52        |
|    |   | Spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti           | 6.450.604 |
| 3  | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO   | N. di impianti depuratori idrici in funzione al 31/12                  | 2         |
| 4  | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE<br>DELL'INQUINAMENTO   | N. giornate di limitazione totale o parziale del traffico              |           |
| 12 | <b>PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE<br/>PRESTAZIONI AI CITTADINI</b>  |  |           |
| 1  | INTERVENTI PER L'INFANZIA, I MINORI E GLI<br>ASILI NIDO   | N. minori assistiti  | 5         |
|    |   | N. bambini iscritti negli asili nido                                   |           |
| 2  | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI<br>ESCLUSIONE SOCIALE  | N. adulti in difficoltà assistiti                                      | 174       |
| 3  | INTERVENTI PER GLI ANZIANI  | N. anziani assistiti   | 124       |
| 4  | INTERVENTI PER LA DISABILITA'   | N. disabili assistiti  | 23        |
| 6  | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE   | N. cimiteri  | 5         |

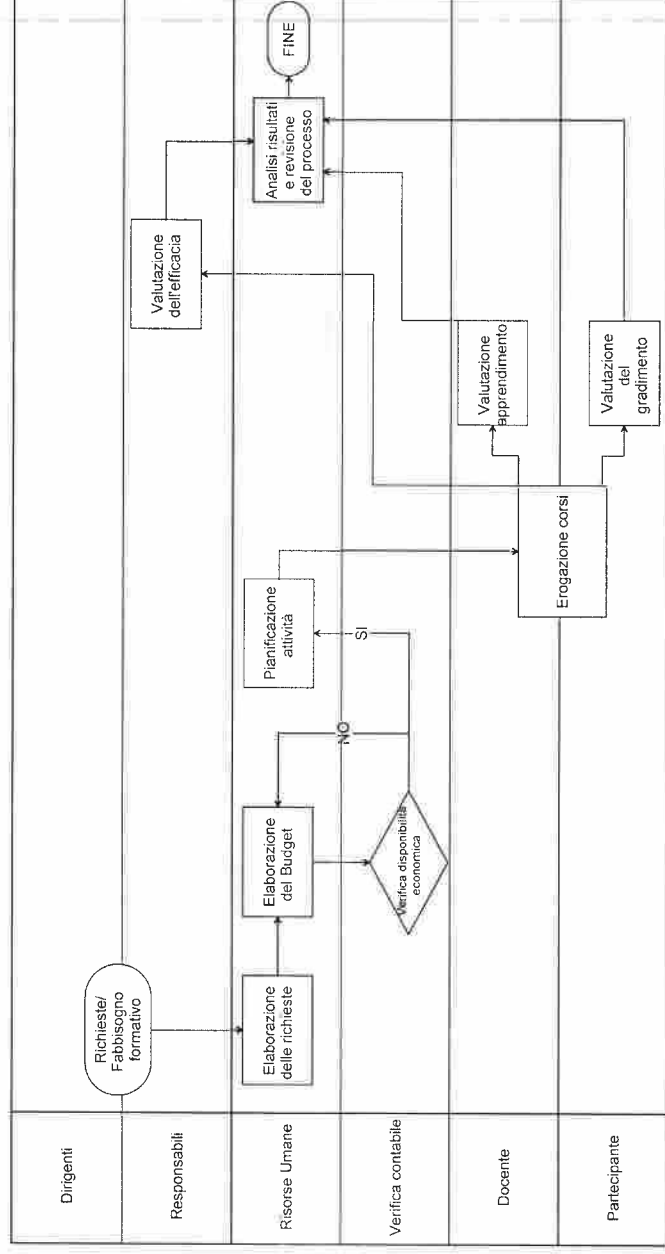
|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 13 | <b>EDILIZIA SCOLASTICA PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI</b>   |  |  |
| 1  | SCUOLA DELL'INFANZIA  | N. bambini iscritti nelle scuole materne comunali                          | 80                                       |
| 4  | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE   | N. dipendenti comunali in servizio presso Istituti di Istruzione superiore |  |
| 5  | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE  | N. alunni portatori di handicap assistiti                                  |  |
| 14 | <b>POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE</b>   |  |  |
| 1  | POLIZIA LOCALE  | N. verbali di contravvenzioni  | 13.748                                   |
|    |   | N. incidenti rilevati  | 58                                       |
| 15 | <b>TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE, COMPITI IN MATERIA DI SERVIZI ANAGRAFICI NONCHÉ IN MATERIA DI SERVIZI ELETTORALI E STATISTICI, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE</b> |  |  |
| 1  | ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO  | N. variazioni anagrafiche  | 10.330                                   |
|    |   | N. eventi registrati nel registro stato civile                             | 485                                      |
| 16 | <b>GIUSTIZIA</b>  |  |  |
| 1  | UFFICI GIUDIZIARI, CASE CIRCONDARIALI E ALTRI SERVIZI   | N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari                  |  |
| 17 | <b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI</b>  |  |  |
| 1  | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO  | N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche              | 1  |
| 2  | ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE   | N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente       | 130                                      |
|    |   | N. biblioteche, mediateche ed emeroteche                                   | 1  |
| 18 | <b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>  |  |  |
| 2  | SPORT E TEMPO LIBERO  | N. manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno)                     | 62                                       |
| 3  | GIOVANI   | N. strutture ricreative gestite per i giovani                              | 10                                       |
| 19 | <b>TURISMO</b>  |  |  |
| 1  | SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE   | N. punti di servizio e di informazione turistica                           | 1  |
| 20 | <b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>   |  |  |
| 2  | FARMACIE COMUNALI   | N. farmacie comunali   |  |
|    |   |  | <i>Gli importi sono espressi in euro</i> |



## FORMAZIONE

La formazione consente all'organizzazione di diffondere il piano strategico e di motivare i dipendenti a svolgere nel miglior modo possibile i propri compiti tenendo ben presente gli obiettivi da raggiungere. Il processo formativo può assumere un ruolo fondamentale per:

- far acquisire conoscenze e competenze ai dipendenti;
- colmare eventuali lacune a causa di cambiamenti interni o esterni (es. evoluzione legislativa).



L'art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010 ha imposto a tutte le Amministrazioni Pubbliche la riduzione della spesa per la formazione, che non può ora superare il 50% della spesa dell'anno 2009.

L'Amministrazione, nei limiti di spesa previsti dalla norma, ha comunque garantito la partecipazione del personale a corsi di formazione in sede e fuori sede ed ha favorito il processo di autoformazione ed aggiornamento costante delle competenze, attraverso il collegamento telematico a siti istituzionali o specialistici, nonché il mantenimento di abbonamenti, disponibili per tutto il personale, a riviste specializzate inerenti i principali aspetti dell'attività dell'Ente.

Va inoltre precisato che il personale viene chiamato a svolgere corsi di formazione nell'ambito delle materie di competenza dei rispettivi uffici a garanzia del corretto utilizzo dei programmi applicativi ed anche del costante aggiornamento normativo.

L'Amministrazione ha inoltre garantito la partecipazione del personale alla formazione obbligatoria prevista da specifiche norme di legge.

Tutti questi strumenti, tra loro integrati, hanno consentito, anche per l'anno 2017, un buon livello di formazione a garanzia della qualità dei servizi ai cittadini.

Sempre nell'ambito della tematica della formazione, va evidenziato che tutti i dipendenti possono accedere a vari abbonamenti finalizzati all'aggiornamento normativo, orientativo e giurisprudenziale, come sotto specificato:

- a) tutti i dipendenti hanno accesso alla banca dati Leggi d'Italia;
- b) a decorrere dal 2017 è stato esteso a tutti i dipendenti l'accesso all'applicativo PAWEB (quotidiano on-line per gli Enti Locali) banca dati in rete usufruibile appunto da tutte le postazioni degli uffici comunali, contenente l'aggiornamento quotidiano alle principali novità normative, giurisprudenziali e di commento;
- c) Servizio Personale News;
- d) Enti Locali PA;
- e) ANUTEL
- f) Interazione.

Nell'anno **2017** il personale, nel suo complesso, ha partecipato a n. 109 giornate di formazione. In generale le richieste di formazione pervenute sono state soddisfatte. La spesa è stata molto contenuta in rapporto alle giornate di formazione in quanto sono stati utilizzati molti corsi di formazione di tipo gratuito.

## DATI DI BILANCIO

Si premette che l'Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di finanza pubblica per l'anno 2017 stabiliti dall'art. 1, commi 709 e seg. Della legge n. 208/2015 avendo registrato un saldo positivo di € 1.622.888,46 come di seguito dettagliato. La certificazione è stata regolarmente trasmessa in data 29.03.2017 al MEF.

|   | Rendiconto<br>2017   |
|---|----------------------|
| <b>Obiettivo di finanza pubblica</b>                          |                      |
| <b>Entrate finali (ai fini obiettivo di finanza pubblica)</b> |                      |
| FPV applicato in entrata (FPV/E) - Imposto complessivo        | 5.555.847,27         |
| FPV applicato in entrata (FPV/E) - Quota da indebitamento     | 0,00                 |
| Tributi (Tit.1/E)   | 19.359.021,81        |
| Trasferimenti correnti (Tit.2/E)                              | 823.999,23           |
| Extratributarie (Tit.3/E)                                     | 3.101.812,38         |
| Entrate in conto capitale (Tit.4/E)                           | 1.026.260,88         |
| Riduzione att. finanziarie (Tit.5/E)                          | 0,00                 |
| Impegni finanziati da FPV cancellati definitivamente          | 126.500,03           |
| Obiettivo di saldo finale di competenza 2017                  | 21.356,33            |
| <b>Totale</b>   | <b>29.849.693,96</b> |
| <b>Spese finali (ai fini obiettivo di finanza pubblica)</b>   |                      |
| Spese correnti (Tit.1/U)                                      | 19.441.050,32        |
| Spese in conto capitale (Tit.2/U)                             | 4.504.289,76         |
| Incremento att. finanziarie (Tit.3/U)                         | 0,00                 |
| FPV stanziato a bilancio corrente (FPV/U)                     | 1.103.825,88         |
| FPV stanziato a bilancio investimenti (FPV/U)                 | 4.176.650,98         |
| FPV stanziato in uscita (FPV/U) - Quota da indebitamento      | 0,00                 |
| <b>Totale</b>   | <b>29.226.806,92</b> |
| <b>Equilibrio finale</b>                                      |                      |
| Entrate finali (ai fini obiettivo finanza pubblica) (A)       | 29.849.693,96        |
| Spese finali (ai fini obiettivo finanza pubblica) (B)         | 29.226.806,52        |
| <b>Parziale (A-B)</b>   | <b>1.622.888,46</b>  |
| Spazi finanziati acquisiti                                    | 0,00                 |
| Spazi finanziati ceduti                                       | 0,00                 |
| <b>Saldo</b>  | <b>1.622.888,46</b>  |

Riepilogo dati finanziari

| Entrate correnti (Stanziamenti comp.)      |     | Uscite correnti (Stanziamenti comp.) |  |     |                      |
|--|-----|--------------------------------------|--|-----|----------------------|
| Tributi                                    | (+) | 19.409.800,00                        | Spese correnti                           | (+) | 23.147.590,25        |
| Trasferimenti correnti                     | (+) | 1.461.791,83                         | Sp. correnti assimilabili a investimenti | (-) | 0,00                 |
| Extratributarie                            | (+) | 3.609.398,86                         | Rimborso di prestiti                     | (+) | 805.613,53           |
| Entr. correnti specifiche per investimenti | (-) | 1.189.000,00                         | Impieghi ordinari                        |     | 23.953.203,78        |
| Entr. correnti generiche per investimenti  | (-) | 0,00                                 | Disavanzo applicato a bilancio corrente  | (+) | 0,00                 |
| Risorse ordinarie                          |     | 23.291.990,69                        | Investimenti assimilabili a sp. correnti | (+) | 0,00                 |
| FPV per spese correnti (FPV/E)             | (+) | 661.213,09                           | Impieghi straordinari                    |     | 0,00                 |
| Avanzo a finanziamento bil. corrente       | (+) | 0,00                                 |  |     |                      |
| Entrate C/capitale per spese correnti      | (+) | 0,00                                 |  |     |                      |
| Accensione prestiti per spese correnti     | (+) | 0,00                                 |  |     |                      |
| Risorse straordinarie                      |     | 661.213,09                           |  |     |                      |
| <b>Totale</b>                              |     | <b>23.953.203,78</b>                 | <b>Totale</b>                            |     | <b>23.953.203,78</b> |

| Entrate investimenti (Stanziamenti comp.)  |     | Uscite investimenti (Stanziamenti comp.) |  |     |                     |
|--|-----|--|--|-----|---------------------|
| Entrate in C/capitale                      | (+) | 1.453.907,09                             | Spese in conto capitale                    | (+) | 9.297.341,27        |
| Entrate C/capitale per spese correnti      | (-) | 0,00                                     | Investimenti assimilabili a sp. correnti   | (-) | 0,00                |
| Risorse ordinarie                          |     | 1.453.907,09                             | Impieghi ordinari                          |     | 9.297.341,27        |
| FPV per spese in C/capitale (FPV/E)        | (+) | 4.994.434,18                             | Sp. correnti assimilabili a investimenti   | (+) | 0,00                |
| Avanzo a finanziamento investimenti        | (+) | 1.660.000,00                             | Incremento di attività finanziarie         | (+) | 0,00                |
| Entrate correnti che finanziano invest.    | (+) | 1.189.000,00                             | Attività finanz. assimilabili a mov. fondi | (-) | 0,00                |
| Riduzioni di attività finanziarie          | (+) | 0,00                                     | Impieghi straordinari                      |     | 0,00                |
| Attività finanz. assimilabili a mov. fondi | (-) | 0,00                                     |  |     |                     |
| Accensione prestiti                        | (+) | 0,00                                     |  |     |                     |
| Accensione prestiti per spese correnti     | (-) | 0,00                                     |  |     |                     |
| Risorse onerose                            |     | 7.843.434,18                             |  |     |                     |
| <b>Totale</b>                              |     | <b>9.297.341,27</b>                      | <b>Totale</b>                              |     | <b>9.297.341,27</b> |

| Riepilogo entrate 2017         |     | Riepilogo uscite 2017 |                               |                      |
|--------------------------------|-----|-----------------------|-------------------------------|----------------------|
| Correnti                       | (+) | 23.953.203,78         | (+)                           | 23.953.203,78        |
| Investimenti                   | (+) | 9.297.341,27          | (+)                           | 9.297.341,27         |
| Movimenti di fondi             | (+) | 1.000.000,00          | (+)                           | 1.000.000,00         |
| Entrate destinate ai programmi |     | <b>34.250.545,05</b>  | Uscite destinate ai programmi | <b>34.250.545,05</b> |
| Servizi conto terzi            |     | 5.215.493,71          | Servizi conto terzi           | 5.215.493,71         |
| Altre entrate                  |     | 5.215.493,71          | Altre uscite                  | 5.215.493,71         |
| Totale                         |     | <b>39.466.038,76</b>  | Totale                        | <b>39.466.038,76</b> |

| Risultato 2017 e tendenza in atto                         |     | 2016                 | 2017                 | Variazione          |
|---|-----|----------------------|----------------------|---------------------|
| Denominazione   |     |                      |                      |                     |
| Fondo di cassa iniziale                                   | (+) | 13.286.629,04        | 9.461.632,25         | -3.824.996,79       |
| Riscossioni   | (+) | 25.024.107,47        | 25.845.467,55        | 821.360,08          |
| Pagamenti   | (-) | 28.849.104,26        | 26.400.884,59        | -2.448.219,67       |
| Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12 | (-) | 9.461.632,25         | 8.906.215,21         | -555.417,04         |
| Fondo di cassa finale                                     |     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Residui attivi  | (+) | 9.461.632,25         | 8.906.215,21         | -555.417,04         |
| Residui passivi   | (-) | 7.095.640,45         | 8.906.952,71         | 1.811.312,26        |
| Risultato contabile (al lordo FPV/U)                      |     | 5.927.453,94         | 6.448.357,74         | 520.903,80          |
| FPV per spese correnti (FPV/U)                            | (-) | <b>10.629.818,76</b> | <b>11.364.810,18</b> | <b>734.991,42</b>   |
| FPV per spese in C/capitale (FPV/U)                       | (-) | 661.213,09           | 1.103.825,86         | 442.612,77          |
| Risultato effettivo                                       | (-) | 4.994.434,18         | 4.176.660,58         | -817.773,60         |
|   |     | <b>4.974.171,49</b>  | <b>6.084.323,74</b>  | <b>1.110.152,25</b> |

| Entrate correnti (Accertamenti comp.)      |     | Uscite correnti (Impegni comp.) |  |                      |                     |
|--|-----|---------------------------------|--|----------------------|---------------------|
| Tributi                                    | (+) | 19.389.021,81                   | (+)                                      | 18.441.050,32        |                     |
| Trasferimenti correnti                     | (+) | 823.998,23                      | (-)                                      | 0,00                 |                     |
| Extratributarie                            | (+) | 3.101.612,38                    | (+)                                      | 805.613,53           |                     |
| Entr. correnti specifiche per investimenti | (-) | 1.187.648,33                    |  | <b>19.246.663,85</b> |                     |
| Entr. correnti generiche per investimenti  | (-) | 0,00                            | Impieghi ordinari                        | 1.103.825,86         |                     |
| Risorse ordinarie                          |     |                                 | FPV per spese correnti (FPV/U)           |                      |                     |
| FPV per spese correnti (FPV/E)             | (+) | <b>22.126.984,09</b>            | Disavanzo applicato a bilancio corrente  | (+)                  | 0,00                |
| Avanzo a finanziamento bil. corrente       | (+) | 661.213,09                      | Investimenti assimilabili a sp. correnti | (+)                  | 0,00                |
| Entrate C/capitale per spese correnti      | (+) | 0,00                            | Impieghi straordinari                    |                      | <b>1.103.825,86</b> |
| Accensione prestiti per spese correnti     | (+) | 0,00                            |  |                      |                     |
| Risorse straordinarie                      |     | <b>661.213,09</b>               |  |                      |                     |
| Totale                                     |     | 22.788.197,18                   | Totale                                   |                      | 20.350.489,71       |

| Entrate investimenti (Accertamenti comp.)  |     | Uscite investimenti (Impegni comp.) |  |                     |                     |
|--|-----|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Entrate in C/capitale                      | (+) | 1.026.280,68                        | (+)  | 4.504.268,76        |                     |
| Entrate C/capitale per spese correnti      | (-) | 0,00                                | (-)  | 0,00                |                     |
| Risorse ordinarie                          |     | <b>1.026.280,68</b>                 | Impieghi ordinari                          | <b>4.504.268,76</b> |                     |
| FPV per spese in C/capitale (FPV/E)        | (+) | 4.994.434,18                        |  |                     |                     |
| Avanzo a finanziamento investimenti        | (+) | 1.659.996,46                        | FPV per spese in C/capitale                | (+)                 | 4.176.660,58        |
| Entrate correnti che finanziano invest.    | (+) | 1.187.648,33                        | Sp. correnti assimilabili a investimenti   | (+)                 | 0,00                |
| Riduzioni di attività finanziarie          | (+) | 0,00                                | Incremento di attività finanziarie         | (+)                 | 0,00                |
| Attività finanz. assimilabili a mov. fondi | (-) | 0,00                                | Attività finanz. assimilabili a mov. fondi | (-)                 | 0,00                |
| Accensione prestiti                        | (+) | 0,00                                | Impieghi straordinari                      |                     | <b>4.176.660,58</b> |
| Accensione prestiti per spese correnti     | (-) | 0,00                                |  |                     |                     |
| Risorse onerose                            |     | <b>7.842.078,97</b>                 | Totale                                     |                     | 8.680.929,34        |
| Totale                                     |     | 8.868.359,65                        |  |                     |                     |

## Risultati della gestione

### a) Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2017 risulta così determinato:

|  | In conto     |               | Totale              |
|--|--------------|---------------|---------------------|
|  | RESIDUI      | COMPETENZA    |                     |
| Fondo di cassa al 1° Gennaio 2017                          |              |               | 9.461.632,25        |
| Riscossioni  | 3.929.497,91 | 21.915.969,64 | 25.845.467,55       |
| Pagamenti  | 4.309.720,65 | 22.091.163,94 | 26.400.884,59       |
| <b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE</b>                       |              |               | <b>8.906.215,21</b> |
| PAGAMENTI per azioni non regolarizzate al 31 dicembre 2017 |              |               | 0,00                |
| <b>DIFFERENZA</b>  |              |               | <b>8.906.215,21</b> |

Il Fondo di cassa risulta così composto

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Somme libere    | € 8.906.215,21        |
| Somme vincolate |                       |
| <b>Totale</b>   | <b>€ 8.906.215,21</b> |

*Il risultato della gestione di competenza, al netto del FPV, presenta il saldo di seguito riportato:*

| <b>Gestione di competenza al netto di avanzo e fondo pluriennale vincolato</b> |                           |
|--|---------------------------|
| Accertamenti   | (+) 27.713.100,70         |
| Impegni  | (-) 27.123.120,21         |
| <b>Totale avanzo di competenza</b>   | <b>589.980,49</b>         |
|  |                           |
| Riscossioni c/to competenza  | (+) 21.915.969,64         |
| Pagamenti c/to competenza  | (-) 22.091.163,94         |
| <b>Differenza</b>  | <b>A -175.194,30</b>      |
|  |                           |
| Residui attivi   | (+) 5.797.131,06          |
| Residui passivi  | (-) 5.031.956,27          |
| <b>Differenza</b>  | <b>B 765.174,79</b>       |
|  |                           |
| <b>TOTALE GESTIONE DI COMPETENZA</b>   | <b>C = A+B 589.980,49</b> |
|  |                           |
| Fondo pluriennale in entrata   | (+) 5.655.647,27          |
| fondo pluriennale in uscita  | (-) 5.280.486,44          |
| <b>SALDO FPV</b>   | <b>D 375.160,83</b>       |
|  |                           |
| <b>Totale avanzo di competenza (al netto dell'avanzo impegnato)</b>            | <b>E=C+D 965.141,32</b>   |
|  |                           |
| <b>Avanzo 2016 applicato ed impegnato nell'esercizio 2017</b>                  | <b>F 1.659.996,46</b>     |
|  |                           |
| <b>Risultato complessivo gestione di competenza</b>                            | <b>G=E+F 2.625.137,78</b> |



*Il risultato della gestione di competenza, compreso il FPV E AVANZO, presenta il saldo di seguito riportato:*

| <b>Gestione di competenza compreso avanzo e fondo pluriennale vincolato</b> |              |                     |
|---|--------------|---------------------|
| Accertamenti  | (+)          | 35.028.744,43       |
| Impegni   | (-)          | 32.403.606,65       |
| <b>Totale avanzo di competenza</b>  |              | <b>2.625.137,78</b> |
| <i>così dettagliati</i>   |              |                     |
| Riscossioni   | (+)          | 21.915.969,64       |
| Pagamenti   | (-)          | 22.091.163,94       |
| <b>Differenza</b>   | <b>A</b>     | <b>-175.194,30</b>  |
| Residui attivi  | (+)          | 5.797.131,06        |
| Fondo pluriennale in entrata  | (+)          | 5.655.647,27        |
| Residui passivi   | (-)          | 5.031.956,27        |
| fondo pluriennale in uscita   | (-)          | 5.280.486,44        |
| <b>Differenza</b>   | <b>B</b>     | <b>1.140.335,62</b> |
| <b>Totale avanzo di competenza (al netto dell'avanzo impegnato)</b>         | <b>A + B</b> | <b>965.141,32</b>   |

*Integrando il risultato della gestione di competenza con l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2016, applicato ed impegnato si ottiene il seguente risultato:*

|  |                     |
|--|---------------------|
| Totale avanzo di competenza                                      | 965.141,32          |
| Avanzo esercizio 2016 applicato ed impegnato nell'esercizio 2016 | 1.659.996,46        |
| <b>Risultato complessivo gestione di competenza</b>              | <b>2.625.137,78</b> |

La suddivisione tra gestione corrente ed in conto capitale del risultato di gestione di competenza 2017, integrato con la quota di avanzo dell'esercizio precedente applicata ed impegnata è la seguente:

| <b>Gestione di competenza corrente</b>                          |         |                     |
|---|---------|---------------------|
| Entrate correnti  | (+)     | 23.314.632,42       |
| Spese correnti  | (-)     | 18.441.050,32       |
| Spese per rimborso prestiti                                     | (-)     | 805.613,53          |
| Differenza  | (+ / -) | 4.067.968,57        |
| FPV parte corrente iniziale                                     | +       | 661.213,09          |
| FPV parte corrente finale                                       | -       | 1.103.825,86        |
| Differenza  |         | -442.612,77         |
| Entrate titolo IV destinate al Titolo I Spesa                   | (+)     | 0,00                |
| Avanzo 2016 applicato e impegnato al Titolo I Spesa             | (+)     | 0,00                |
| Entrate correnti destinate a titolo II della Spesa              | (-)     | 1.187.648,33        |
| <b>Totale gestione corrente</b>                                 | (+ / -) | <b>2.437.707,47</b> |
| <b>Gestione di competenza conto capitale</b>                    |         |                     |
| Entrate titolo IV e V destinate ad investimenti                 | (+)     | 1.026.280,68        |
| Avanzo 2016 impegnato al Titolo II Spesa                        | (+)     | 1.659.996,46        |
| Entrate correnti destinate a titolo II della Spesa              | (+)     | 1.187.648,33        |
| Spese titolo II   | (-)     | 4.504.268,76        |
| FPV a spese capitale iniziale                                   | (+)     | 4.994.434,18        |
| FPV a spese capitale finale                                     | (-)     | 4.176.660,58        |
| <b>Totale gestione conto capitale</b>                           | (+ / -) | <b>187.430,31</b>   |
| <b>Saldo gestione di competenza (corrente e conto capitale)</b> | (+ / -) | <b>2.625.137,78</b> |

**c) Risultato di amministrazione**

*Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 presenta un avanzo di Euro 6,084,323,74 come risulta dai seguenti elementi:*

|  | In conto  |               | Totale               |
|--|---|---------------|----------------------|
|  | RESIDUI   | COMPETENZA    |                      |
| Fondo di cassa al 1° Gennaio 2017                          |   |               | 9.461.632,25         |
| Riscossioni  | 3.929.497,91  | 21.915.969,64 | 25.845.467,55        |
| Pagamenti  | 4.309.720,65  | 22.091.163,94 | 26.400.884,59        |
| <b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE</b>                       |   |               | <b>8.906.215,21</b>  |
| PAGAMENTI per azioni non regolarizzate al 31 dicembre 2017 |   |               | 0,00                 |
| <b>DIFFERENZA</b>  |   |               | <b>8.906.215,21</b>  |
| <br>   |   |               |                      |
| Residui attivi   | 3.109.821,65  | 5.797.131,06  | 8.906.952,71         |
| Residui passivi  | 1.416.401,47  | 5.031.956,27  | 6.448.357,74         |
|  |   |               | 2.458.594,97         |
| <b>AVANZO/DISAVANZO</b>                                    |   |               | <b>11.364.810,18</b> |
| FPV di parte corrente                                      |   |               | 1.103.825,86         |
| FPV di parte capitale                                      |   |               | 4.176.660,58         |
| <b>RISULTA DI AMM.NE AL 31.12.2017</b>                     |   |               | <b>6.084.323,74</b>  |
| <br>   |   |               |                      |
|  | <b>Fondi accantonati</b>  |               | <b>3.624.346,42</b>  |
|  | <b>Fondi vincolati</b>  |               | <b>195.149,53</b>    |
|  | <b>Fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale</b> |               | <b>380.942,78</b>    |
|  | <b>Fondi non vincolati</b>                                      |               | <b>1.883.885,01</b>  |
|  | <b>Totale avanzo</b>  |               | <b>6.084.323,74</b>  |

#### **d) Conciliazione dei risultati finanziari**

*La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza ed il risultato di amministrazione scaturiscono dai seguenti elementi:*

##### **Gestione di competenza**

|                                     |              |                     |
|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| Totale accertamenti di competenza   | (+)          | 35.028.744,43       |
| Totale impegni di competenza        | (-)          | 32.403.606,65       |
| <b>SALDO GESTIONE DI COMPETENZA</b> | <b>(+/-)</b> | <b>2.625.137,78</b> |

##### **Gestione dei residui**

|                                       |     |                   |
|---------------------------------------|-----|-------------------|
| Maggiori residui attivi riaccertati   | (+) | 0,00              |
| Minori residui attivi riaccertati     | (-) | 56.320,89         |
| Minori residui passivi riaccertati    | (+) | 201.331,82        |
| Minori residui passivi da esigibilità |     |                   |
| <b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>         |     | <b>145.010,93</b> |

##### **Riepilogo**

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| <b>SALDO GESTIONE COMPETENZA</b>                           |  | 965.141,32          |
| <b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>                              |  | 145.010,93          |
| <b>AVANZO ESERCIZIO 2016 APPLICATO ED IMPEGNATO</b>        |  | 1.659.996,46        |
| <b>AVANZO ESERCIZIO 2016 NON APPLICATO E NON IMPEGNATO</b> |  | 3.314.175,03        |
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017</b>             |  | <b>6.084.323,74</b> |

|  |   |                |
|--|---|----------------|
|  | AVANZO 2016                               | € 4.974.171,49 |
|  | AVANZO UTILIZZATO NEL 2017                | € 1.659.996,46 |
|  | AVANZO 2016 NON APPLICATO E NON IMPEGNATO | € 3.314.175,03 |

|  |                 |
|--|-----------------|
| FPV 31/12/2016                                       | € 5.655.647,27  |
| SPESE FPV 2017                                       | € 4.324.454,41  |
| indicatore utilizzo del FPV                          | 0,764625905     |
| DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI E FINANZIATI      | € 6.786,48      |
| DEBITI DA FINANZIAMENTO 31/12/2017                   | € 13.856.155,64 |
| DEBITI DA FINANZIAMENTO 31/12/2016                   | € 14.661.769,17 |
| INVESTIMENTI FINANZIATI CON AVANZO DI PARTE CORRENTE | € 1.187.648,33  |

### Conto Economico

Nel conto economico sono stati rilevati i componenti positivi e negativo secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

| Ricavi                            |               | Costi                             |               |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Denominazione                     | 2017          | Denominazione                     | 2017          |
| Ricavi caratteristici             | (+)           | Costi caratteristici              | (+)           |
| Gestione caratteristica           | 23.568.702,92 | Gestione caratteristica           | 21.887.695,22 |
| Ricavi finanziari                 | (+)           | Costi finanziari                  | (+)           |
| Rettifiche positive di valore     | 63,87         | Rettifiche negative di valore     | 722.789,67    |
| Gestione finanziaria e rettifiche | 612.428,40    | Gestione finanziaria e rettifiche | 0,00          |
| Ricavi straordinari               | (+)           | Costi straordinari                | (+)           |
| Gestione straordinaria            | 612.492,27    | Gestione straordinaria            | 722.789,67    |
|                                   | 326.755,79    |                                   | 184.569,88    |
|                                   | 326.755,79    |                                   | 184.569,88    |
| Totale ricavi                     | 24.507.950,98 | Imposte                           | (+)           |
| Utile esercizio                   | 1.466.413,36  | Totale costi                      | 246.482,85    |
|                                   |               | Perdita esercizio                 | 23.041.537,62 |
|                                   |               |                                   | -             |

*Stato patrimoniale*

| <b>Attivo</b>                          |                       | <b>Passivo + Patrimonio netto</b>  |                       |
|--|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Denominazione                          | 2017                  | Denominazione                      | 2017                  |
| Crediti verso P.A. fondo di dotazione  | (+) 0,00              | Fondo di dotazione                 | (+) -8.732.010,68     |
| Immobilizzazioni immateriali           | (+) 53.965,17         | Riserve                            | (+) 103.226.072,97    |
| Immobilizzazioni materiali             | (+) 46.110.718,49     | Risultato economico dell'esercizio | (+) 1.466.413,36      |
| Altre immobilizzazioni materiali       | (+) 53.302.626,23     | Patrimonio netto                   | 95.960.475,65         |
| Immobilizzazioni finanziarie           | (+) 13.476.188,91     | Fondo per rischi ed oneri          | (+) 264.346,42        |
| Rimanenze                              | (+) 0,00              | Trattamento di fine rapporto       | (+) 0,00              |
| Crediti                                | (+) 5.616.169,00      | Debiti                             | (+) 20.286.824,35     |
| Attività finanziarie non immobilizzate | (+) 0,00              | Ratei e risconti passivi           | (+) 11.195.962,80     |
| Disponibilità liquide                  | (+) 9.092.928,92      | Passivo (al netto PN)              | 31.747.133,57         |
| Ratei e risconti attivi                | (+) 55.012,50         |                                    |                       |
| <b>Totale</b>                          | <b>127.707.609,22</b> | <b>Totale</b>                      | <b>127.707.609,22</b> |

## APPLICAZIONE SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE - QUADRO GENERALE

Il vigente sistema di valutazione della performance è stato adottato nell'anno 2001. Nel corso del 2012 sono state apportate alcune modifiche al Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi al fine di rendere la valutazione del personale coerente con gli obiettivi dell'Amministrazione e in linea con i cambiamenti nella Pubblica Amministrazione e le novità legislative, intervenuti negli ultimi anni.

### *La performance*<sup>2</sup>

Il concetto di *performance* in sé è:

- complesso e al tempo stesso ambiguo, poiché si presta a molteplici utilizzi, dalle analisi di tipo meramente economico-finanziario a quelle riguardanti l'organizzazione o la qualità dei servizi;
- rischia di risultare opinabile finché "non spiega a chi l'organizzazione destina la sua performance" (Otley, 1999);
- è sempre più volto ad un'analisi generale della gestione e si sostanzia nella misurazione dell'andamento delle attività e nella verifica dei risultati di una determinata organizzazione;
- abbraccia le varie fasi del processo produttivo, inteso come sommatoria di attività, sino a definirne prima l'*output*<sup>3</sup> e poi l'*outcome*<sup>4</sup>.

Nella visione attuale la *performance* è:

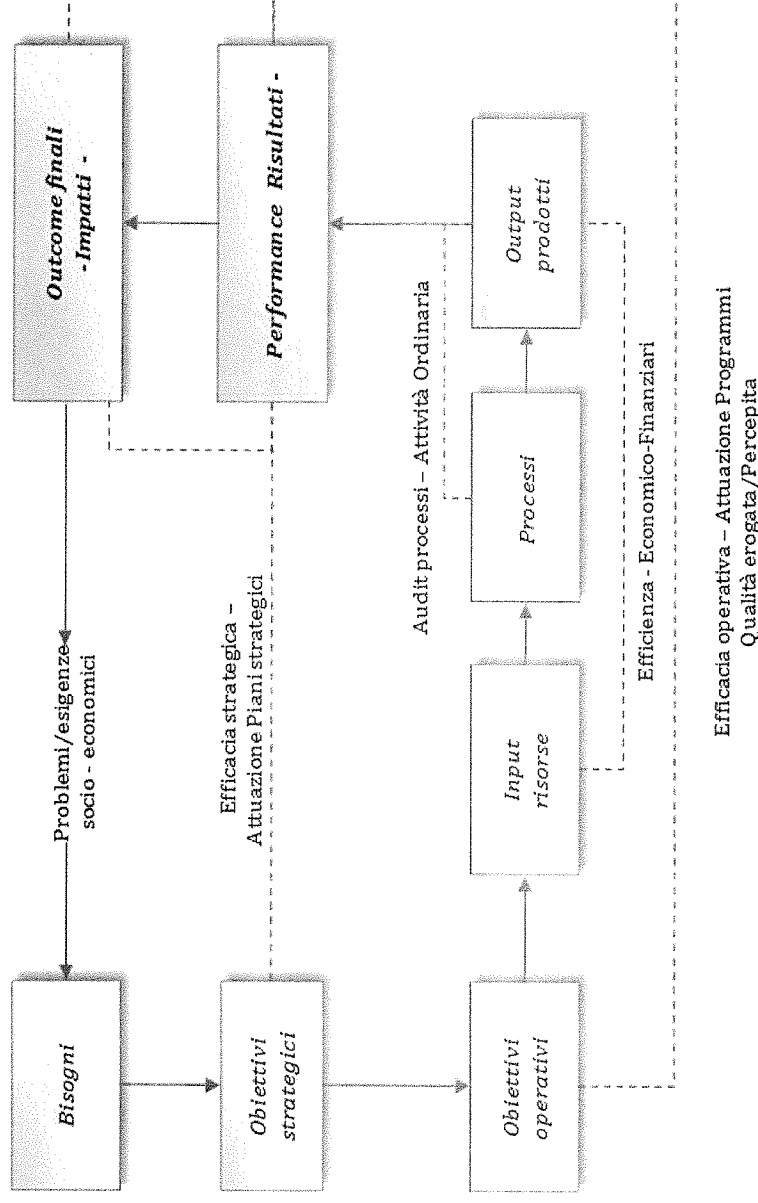
- concetto più utilizzato di quello di economicità;
- forza coagulante capace di recuperare tutte le componenti dell'economicità, suddividendole per aree, finanziaria (rapporto fonti/fabbisogni) ed economica (proventi/ricavi/costi), disegnando il funzionamento, dall'approvvigionamento all'erogazione del servizio e proponendo degli indicatori, in parti riferiti alla gestione finanziaria, e dunque legati all'acquisizione e alla destinazione delle risorse finanziarie, in parte riferiti all'efficienza (input/output) ed in parte, ancora, all'efficacia (output/outcome);
- include la trasparenza e l'anticorruzione come elementi necessari (v. infra);

<sup>2</sup> Nella definizione data dalla Civic (ora Anac) contenuta nella Delibera n. 89/2010: "E' il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto (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; pertanto il suo significato si lega strettamente all'esecuzione di un'azione, ai risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione. Come tale, pertanto, si presta ad essere misurata e gestita." ([https://performance.gov.it/system/files/Delibera-n-89\\_2010.pdf](https://performance.gov.it/system/files/Delibera-n-89_2010.pdf) pag. 32).

<sup>3</sup> Nella definizione data dalla Civic (ora Anac) contenuta nella Delibera n. 89/2010: "Si tratta del risultato che si ottiene immediatamente al termine di una attività o di un processo. Ogni attività può essere descritta in sistema con input consumati ed output ottenuti secondo la catena logica: input → attività → output. Quando l'output si lega all'input in termini finanziari, si esprime il concetto di economicità. Quando tale relazione non è espressa in termini finanziari, ma fisico-tecnici, si esprime il concetto di efficienza" ([https://performance.gov.it/system/files/Delibera-n-89\\_2010.pdf](https://performance.gov.it/system/files/Delibera-n-89_2010.pdf) pag. 31-32).

<sup>4</sup> Nella definizione data dalla Civic (ora Anac) contenuta nella Delibera n. 89/2010: "Impatto, risultato ultimo di un'azione. Nella misurazione della performance ci si riferisce agli outcome per indicare la conseguenza di un'attività o processo dal punto di vista dell'utente del servizio e, più in generale, degli stakeholder. Esempi di outcome sono: il miglioramento della qualità della vita, della salute dei cittadini, ecc.. Un outcome può riferirsi al risultato immediato di un servizio o di un intervento (ad es. riduzione della percentuale di fumatori), oppure allo stato finale raggiunto (ad es. la riduzione dell'incidenza dei tumori ai polmoni) [cfr. [www.idea.gov.uk](http://www.idea.gov.uk)]. Il rapporto tra l'utilizzo di un input e l'ottenimento di un outcome può essere rappresentato in termini di efficacia" ([https://performance.gov.it/system/files/Delibera-n-89\\_2010.pdf](https://performance.gov.it/system/files/Delibera-n-89_2010.pdf) pag. 31).

- il monitoraggio e la valutazione della performance nella PA passano sia attraverso il contemporaneo degli interessi tipicamente economico-finanziari, sia mediante l'enfasi posta sulla rilevanza che lo sviluppo della *governance* riveste.



La legge n. 124/2015<sup>5</sup> recante “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” all’art. 7, comma 1, lett. d) ha posto il seguente obiettivo di revisione:

- *precisione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione*

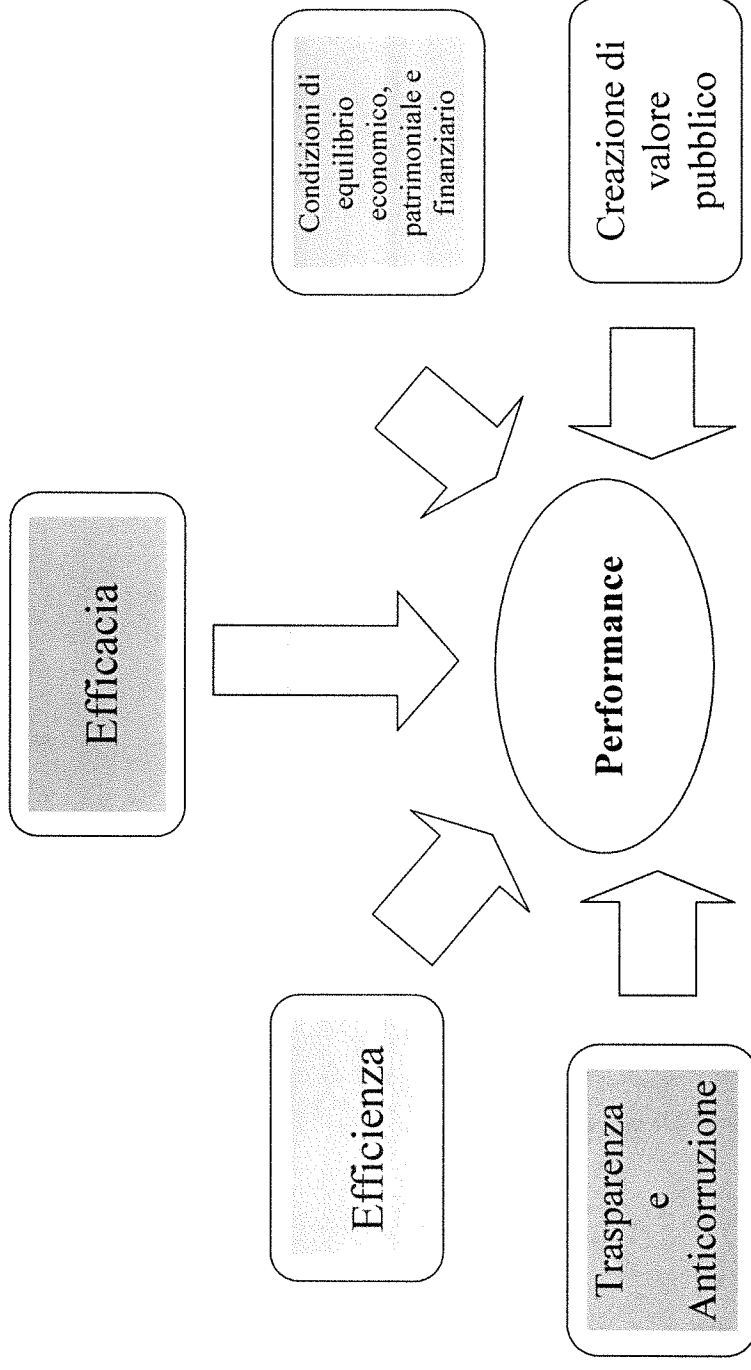
<sup>5</sup> Con la sentenza n. 251 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni di delega al Governo contenute nella Legge n. 124/2015, con riguardo alla disciplina del pubblico impiego, delle società partecipate, dei servizi pubblici locali e della dirigenza, nella parte in cui, pur incidendo su materie di competenza sia statale sia regionale, prevedono che i decreti attuativi siano adottati sulla base di una forma di raccordo con le Regioni, che non è quella dell’intesa, bensì quella del semplice parere. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Camera dei Deputati al link seguente: [http://www.camera.it/leg17/522?tema=delega\\_per\\_la\\_riforma\\_della\\_p\\_a\\_a\\_c\\_3098](http://www.camera.it/leg17/522?tema=delega_per_la_riforma_della_p_a_a_c_3098)



*e valutazione delle performance nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi.*

Ciò evidenzia le correlazioni di tutto il sistema di misurazione e valutazione della performance.

La *performance* può essere sintetizzata nello schema che segue:



## La misurazione della performance

Un sistema di misurazione della performance che si possa considerare efficace deve essere capace di mantenere un costante allineamento tra:

- ✓ la visione,
- ✓ la missione,
- ✓ la strategia,
- ✓ gli obiettivi,
- ✓ i programmi d'azione,
- ✓ i parametri di misurazione dei risultati
- ✓ e la qualità del servizio.

Il **mancato allineamento** fra queste variabili rappresenta il motivo fondamentale per il quale possono individuarsi livelli di performance insoddisfacenti.

Il **sistema di valutazione** è uno strumento fondamentale per gestire le persone in modo imparziale, trasparente e dettagliato:

- a) aiuta a evitare possibili distorsioni;
- b) mira a esprimere il **rendimento** in termini di risultati e comportamenti, nonché le caratteristiche professionali di ogni persona;
- c) promuove comportamenti condivisi e orientati agli obiettivi strategici dell'Amministrazione **motivando le persone**;
- d) migliora le prestazioni nell'ottica del raggiungimento dei medesimi obiettivi.

Si struttura come un **processo articolato** che valorizza al meglio le persone, facendo emergere **punti di forza e aree di miglioramento** consistenti in esigenze e fabbisogni formativi; mette in evidenza **potenziale e competenze**, assumendo così una notevole rilevanza strategica in quanto getta le basi per lo sviluppo e la crescita professionale delle persone e dell'organizzazione.

Con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, di modifica del d.lgs. 150/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 07.06.2017 ed in vigore dal 22 giugno, il legislatore si è posto nuovamente l'ambizioso obiettivo di migliorare la produttività dei lavoratori pubblici introducendo alcuni correttivi alla precedente riforma c.d. Brunetta, che, sovraccarica di aspettative, ha conseguito effetti contenuti e limitati successivamente da interpretazioni e sospensione di alcune regole.

Uno degli strumenti che il legislatore ritiene possa costituire il perno del cambiamento è l'Organismo Indipendente di Valutazione, (OIV), che rispetto alla disciplina preesistente, vede obbligatoriamente ampliata la propria sfera di attribuzioni, autonomia e responsabilità, soprattutto nella materia del monitoraggio dell'andamento della performance.

Già il Consiglio di Stato nel proprio parere allo schema di decreto legislativo in analisi (n. 917 del 21 aprile 2017) aveva evidenziato luci ed ombre del testo normativo ed auspicava che alcune oggettive difficoltà degli Organismi di valutazione nello svolgere l'incarico assegnato, trovassero soluzione nella norma. Agli OIV, in sostanza, dovevano essere riconosciuti un ruolo e un potere maggiormente rafforzati rispetto al passato.

### ***Il contenuto del Piano della performance approvato nel 2017***

Il PEG del Comune di San Michele al Tagliamento è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 117/05.05.2017. Successivamente, nel corso del 2017 con deliberazione di Giunta Comunale n. 260/19.10.2017 è stato integrato anche con l'approvazione del piano degli obiettivi/piano della performance.

Per ogni obiettivo è stato definito: il risultato da raggiungere e almeno un indicatore per misurare la realizzazione.

Il ciclo di valutazione della performance si riverbera quindi, oltre che sul sistema di valutazione della dirigenza, anche sul sistema di valutazione di tutto il personale del comparto, attraverso la fissazione, il perseguimento e la verifica del raggiungimento di obiettivi di performance organizzativa e performance individuale.

## CRITICITA' E OPPORTUNITA'

Nel corso del 2017, in seguito all'avvicendamento delle figure del Segretario Generale e del Dirigente dell'area Amministrativa e Contabile si è dato corso all'adozione del nuovo assetto organizzativo in attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 50/09.03.2017.

Permangono rilevanti criticità dovute alla carenza di personale in rapporto alle dimensioni e al volume delle attività dell'Ente con le conseguenti problematiche di gestione. In ogni caso, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, gli obiettivi assegnati sono stati sostanzialmente raggiunti in coerenza con quanto preventivato in sede di programmazione.

Si rileva l'opportunità:

- di adottare un nuovo e più efficace sistema di valutazione della performance;
- di anticipare l'adozione degli strumenti di programmazione;
- di anticipare l'approvazione del Piano degli Obiettivi;
- di adottare un sistema informatizzato per il controllo di gestione e per la gestione del ciclo della performance.

L'Amministrazione Comunale nel corso del 2017 ha nominato un nuovo Organismo di Valutazione (OdV) collegiale e aderendo al sistema di valutazione della Marca Trevigiana.

## RISULTATI

L'Amministrazione, in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente (DUP e Bilancio), attraverso il PEG e il PIANO DELLA PERFORMANCE, ha individuando gli obiettivi operativi e le risorse umane e strumentali necessarie per perseguire le proprie **finalità istituzionali**.

Sono conservate agli atti d'ufficio le schede con i risultati a consuntivo relativi all'attività e agli obiettivi di ciascun settore. Le schede evidenziano le informazioni rilevanti per la performance, quali il grado di raggiungimento, gli scostamenti e le relative cause.

La **valutazione della performance** è stata effettuata sulla totalità del personale dipendente secondo le disposizioni e le metodologie vigenti che prendono in considerazione i comportamenti organizzativi espressi durante il periodo considerato ed i risultati raggiunti negli obiettivi assegnati alla struttura di appartenenza o a singoli individui, com'è nel caso dei Dirigenti Responsabili di Settore.

Il presente documento è soggetto a validazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione e ciò consentirà di procedere all'erogazione dei premi di risultato collegati alla valutazione individuale.

La valutazione, come anzidetto, ha interessato tutto il personale dipendente.

## PARI OPPORTUNITA'

Nell'ambito del citato obiettivo previsto dalla normativa vigente gli uffici dell'Amministrazione hanno operato per la corretta applicazione della normativa di riferimento.

Il C.U.G. dell'Ente (Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni) è stato istituito con Determinazione n. 1081 del 29/12/2016 e risulta ora composto da n. 6 membri effettivi, n. 4 membri supplenti e n. 4 membri designati dalle OO.SS.

territoriali.

L'Amministrazione Comunale ha adottato le seguenti deliberazioni in materia di "Piano triennale delle azioni positive"

- Giunta Comunale n. 19/02.02.2012 il "periodo 2012-2014".
- Giunta Comunale n. 320/29.12.2016 il "periodo 2017-2019".
- Giunta Comunale n. 35/16.02.2018 il "periodo 2018-2020".

Sono in corso di completamento gli obiettivi previsti per i quali sarà redatta una relazione a consuntivo da presentare alla Consiglieria di Parità. Non risultano presenti presso l'Ente problematiche connesse al genere ed in ogni caso le indicazioni previste dal predetto piano sono state assicurate.

## **IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE**

Per la redazione della presente Relazione sono stati coinvolti i Dirigenti Responsabili, il Segretario e l'Assessore al Bilancio e Personale. In particolare il processo si è svolto partendo dal PEG 2017 con il quale sono stati assegnati e definiti gli obiettivi annuali. Il collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse rappresenta un rafforzamento di quanto previsto in sede di approvazione del DUP 2017-2019 e del bilancio di previsione.

La performance, che l'amministrazione misura attraverso il Piano (PEG o PRO) e rendiconta attraverso la Relazione, fermi restando i principi di separazione tra politica ed amministrazione, deve essere il risultato di un processo decisionale condiviso tra vertice politico e vertice amministrativo.

L'amministrazione nel suo complesso risponde dell'insieme dei risultati prodotti perseguendo gli obiettivi strategici e gli obiettivi di gestione in coerenza con il programma di mandato e con gli altri strumenti di programmazione.

**ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE DEL  
COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO  
nella composizione collegiale di cui ai sottoscritti firmatari**

**Oggetto: Validazione della relazione sulla performance –anno 2017.**

**Premesso che** la validazione della Relazione sulla performance costituisce uno degli elementi fondamentali per la verifica del corretto funzionamento del ciclo della performance;

**Constatato che** la validazione è l'atto che attribuisce efficacia alla Relazione ed il punto di passaggio, formale e sostanziale, dal processo di misurazione e valutazione e dalla rendicontazione dei risultati raggiunti, all'accesso ai sistemi premianti. La validazione della Relazione e, infatti, condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito.

Tutto ciò premesso l'**ODV valida la Relazione sulla performance** (allegato *sub 1*) e valuta il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano esecutivo di gestione approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 260/2017.

L'**ODV** dispone che la Relazione sul Piano della Performance 2017 venga pubblicata, unitamente al presente documento sul sito istituzionale dell'amministrazione per assicurarne la visibilità. L'ODV verificherà tale adempimento.

L'**ODV** attesta infine, ai sensi dell'art. 37 del CCNLL del 22/01/2004, il raggiungimento degli obiettivi assegnati con la citata deliberazione di Giunta comunale n. 260/2017.

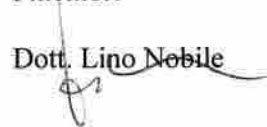
San Michele al Tagliamento, 13.7.2018

Il Presidente  
Dott.ssa Tamara Plozzer



I membri

Dott. Lino Nobile



Dott.ssa Maria Teresa Miori

