

COMUNE DI ORTOVERO

(Provincia di Savona)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- ESERCIZIO 2016 -



Introduzione alla Relazione sulla performance

1. Presentazione

Il presente documento illustra i risultati dei programmi, dei progetti e degli interventi condotti dal Comune di Ortovero in aderenza agli obiettivi ed alle priorità contenute nella relazione previsionale e programmatica 2016/2018, approvata con deliberazione C.C. n. 27 del 18.04.2016, nel PEG – PIANO PERFORMANCE 2016 approvato con deliberazione G.C. n. 57 del 10.10.16.

In forza della recente modifica dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000, il PEG unifica organicamente in sé, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 197 comma 2 del D.Lgs 267/2000 ed il piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs 150/2009.

Obiettivo del presente documento è quello di illustrare a tutti i portatori di interesse i risultati conseguiti nel corso del periodo rendicontato, completando in questo modo il ciclo di gestione della performance annuale. La struttura dei contenuti della presente relazione, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta a questo ente in merito alla predisposizione dei documenti relativi alla performance, è ispirata alle disposizioni contenute alla lett. b) del c. 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 150/2009, alle Linee guida elaborate dall'ANCI ed alle indicazioni operative contenute nella Deliberazione n. 5/2012 della Civit.

La relazione sulla performance del Comune di Ortovero è articolata nelle seguenti sezioni:

- Il contesto di riferimento: contiene indicazioni circa le caratteristiche dell'ambiente esterno in cui l'Amministrazione conduce il proprio operato (territorio, popolazione, principali eventi intervenuti in ambito locale); l'analisi passa poi all'ambito interno all'ente, di cui si riportano le caratteristiche della struttura organizzativa ed il perimetro delle risorse finanziarie; tale sezione ha l'obiettivo di presentare una sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni, conformemente a quanto previsto al punto 2 dell'ipotesi di struttura di relazione della performance suggerita dalla Deliberazione n. 5/2012 della Civit;
- Il raggiungimento degli obiettivi: questa sezione presenta i risultati conseguiti dall'Amministrazione, in tutti i livelli in cui si articola il suo operato, rispetto agli obiettivi prefissati; viene inizialmente presentato l'albero della performance, in cui si correlano le priorità strategiche legate alla performance organizzativa (come tratte dalle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica) agli obiettivi operativi assegnati alle strutture apicali dell'ente; successivamente si passa alla presentazione delle risultanze relative alla performance organizzativa, sia dal punto di vista della dimensione operativa che da quella economico finanziaria; nella seconda parte si rendicontano gli obiettivi

operativi assegnati ad ogni unità organizzativa, sia per quanto riguarda l'attività ordinaria che gli ambiti di miglioramento e sviluppo;

Il contesto di riferimento

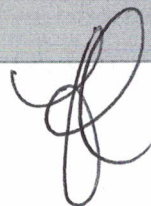
Ambiente esterno

Popolazione	Numero	Percentuale
Totale residenti alla data del 31.12.2016	1576	
Popolazione in età prescolare (0/6 anni)	94	5,97
Popolazione in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	125	7,94
Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	146	9,27
Popolazione in età adulta (30/65 anni)	1070	67,90
Popolazione in età senile (oltre 65 anni)	141	8,95

Superficie	Km ²
Estensione territoriale dell'ente	9,63

La struttura operativa dell'ente a seguito consultazioni elettorali del maggio 2012 Articolazione organo esecutivo dal 01.01.2016 al 31.12.2016

Sindaco / assessori Consiglieri incaricati	Nome	Deleghe / incarichi
SINDACO	Andrea DELFINO	Viabilità' – Agricoltura – Personale – Politiche Giovanili – Ambiente – Servizi cimiteriali – Sicurezza
VICE - SINDACO	Alessandro GAGLIOLO	Bilancio – Commercio – Associazionismo – Sport – Sito internet – Aree verdi – Protezione civile
ASSESSORE	Simone PLUMERI	Pubblica Istruzione – Politiche sociali – Turismo – Cultura – Urbanistica – Lavori pubblici – Demanio
CONSIGLIERE INCARICATO	Anna ARMATO	Pubblica Istruzione, Cultura
CONSIGLIERE INCARICATO	Fabio CAPELLO	Viabilità, Protezione Civile




CONSIGLIERE INCARICATO	Marta CASSIANO	Politiche giovanili, Turismo, Trasparenza ed Informatica
CONSIGLIERE INCARICATO	Claudio MARRAS	Agricoltura, Ambiente, Aree verdi
CONSIGLIERE INCARICATO	Paolo MESSUTI	Servizi Cimiteriali, Associazionismo

La struttura organizzativa dei centri di responsabilità

L'incarico di Segretario Comunale è stato rivestito dal 01.01.2016 al 31.12.2016 dalla Dott.ssa Monica Di Marco.

Dal 01.01.2016 al 31.12.2016

SEGRETARIO COMUNALE

Centro di responsabilità (area / settore)	Nome del Responsabile
Servizio Amministrativo - Finanziario	Dott.ssa Monica Di Marco
Servizio Tecnico	Geom. Mauro Ginocchio

Personale dipendente dell'ente alla data del 31.12.2016

Personale dipendente	Previsti in pianta organica	In servizio
Dirigenti	0	0
D	2	1
C	3	1
B	5	4
A	0	0
TOTALE	10	6

Strutture comunali

Strutture comunali	Numero	Posti disponibili	Posti utilizzati al 31.12.2016
Scuole materne	1		45
Scuole elementari	1		87
Scuole medie	1		93

Organismi gestionali

Organismi gestionali	Numero	Note
Società di capitali		Arroscia 2000 S.r.l.
Società di capitali		SOC. DEPURATORE INGAUNO S.C.A.R.L.
Concessioni		ICA pubbliche affissioni



INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

INDICATORE	2016		2015		2014	
	Anno	*100 =	Anno	*100 =	Anno	*100 =
Autonomia finanziaria	(Titolo I + Titolo III) * 100		1041,724,62	97,14	1018,850,65	97,46
	Titolo I + II + III		1072,605,78		1045,433,86	
Autonomia impositiva	Titolo I * 100		777,298,50	69,97	734,767,22	70,28
	Titolo I + II + III		1072,605,78		1045,433,86	
Pressione finanziaria	(Titolo I + Titolo II) * 100		805,376,73	49,247,93	781,350,43	47,584,40
	Popolazione	1576	1586		1600	
Pressione tributaria	Titolo I		777,298,50	473,12	734,767,22	459,23
	Popolazione	1576	1586		1600	
Intervento erariale	Trasferimenti statali		9,347,49	5,89	17,775,32	11,11
	Popolazione	1576	1586		1600	
Intervento regionale	Trasferimenti regionali		3,318,57	2,09	8,807,29	5,50
	Popolazione	1576	1586		1600	
Incidenza residui attivi	Totale residui attivi * 100		1072,941,81	68,83	1,718,589,90	137,82
	Totale accertamenti di competenza		1,558,916,56		1,246,967,48	
Incidenza residui passivi	Totale residui passivi * 100		698,503,32	61,97	1,624,173,85	130,75
	Totale impegni di competenza		2,466,602,00		1,242,160,75	
Indebitamento locale pro capite	Residui debiti mutui		910,374,43	574,01	990,143,47	618,84
	Popolazione	1576	1586		1600	
Vel. riscossione entrate proprie	Riscossione titolo I + III		1,074,712,07	0,64	882,341,84	0,65
	Accertamenti Titolo I + III		1,672,778,57		1,595,201,41	
Rigidità spesa corrente	(S. person + Quote Ammort. mutui) * 100		293,465,98	26,31	316,573,92	30,28
	totale entrate Tit. I + II + III		1,072,605,78		1,045,433,86	
Velocità gestione spese correnti	Pagamenti Titolo I competenza		739,413,15	0,66	651,105,36	0,67
	Impegni Titolo I competenza		969,565,75		969,866,20	
Redditività del patrimonio	Entrate patrimoniali * 100					
	Valore patrimoniale disponibile					

Dati finanziari complessivi di ente e rispetto dei vincoli di finanza pubblica

- risultato di amministrazione: avanzo al 31.12.2016 € 169.711,58

- fondo cassa al 31.12.2016 € 0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2016)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2016	36.179,59	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	9.447,52
AA) Recupero di avanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.072.605,78 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	959.565,75
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	83.746,47 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		38.741,08
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		
	O=G+H+I+L+M	38.741,08

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		82.980,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		133.847,20
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		58.538,85
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		258.475,90
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			
		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E	16.890,15
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		0,00
EQUILIBRIO FINALE			
		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	55.631,23

VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO

L'Ente ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio 2016 stabiliti ex art. 1, commi 720, 721 e 722, della legge n. 208/2015, avendo registrato i seguenti risultati rispetto agli obiettivi programmatici:

		<i>Importi in migliaia di euro</i>
SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2016		
		Competenza
1	Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	9
2	Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito	134
3	ENTRATE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica	1.187
4	SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica	1.289
5= 1+2 +3-4	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica	41
6	SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO 2016	0
7	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON I PATTI REGIONALIZZATI E CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2016 E NON UTILIZZATI PER IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE	0
8=6 +7	SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO FINALE 2016	0
9=5- 8	DIFFERENZA TRA SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica E SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO FINALE 2016	41

Il pareggio di bilancio è rispettato se la differenza è maggiore o uguale a zero.

L'Ente ha provveduto in data 29.03.2017 a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, la certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 marzo 2017 (G.U. n. 67 del 21-3-2017).

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregato, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

Macroaggregati		RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	variazione
101	redditi da lavoro dipendente	202.432,57	209.719,51	7.286,94
102	imposte e tasse a carico ente	12.466,80	12.623,45	156,65
103	acquisto beni e servizi	583.458,79	579.490,21	-3.968,58
104	trasferimenti correnti	78.466,64	95.465,77	16.999,13
105	trasferimenti di tributi	42.094,38	38.116,95	-3.977,43
106	fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107	interessi passivi	0,00	0,00	0,00
108	altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00	0,00
109	rimborsi e poste correttive entrate	1.999,64	7.000,00	5.000,36
110	altre spese correnti	17.705,31	17.149,86	-555,45
TOTALE		938.624,13	959.565,75	20.941,62

Spese per il personale

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2016 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557-quater della legge 296/06 come introdotto dal D.L. 90/2014 (anziché assumere come limite da non superare la medesima spesa dell'anno precedente si fa riferimento al valore medio del triennio precedente alla entrata in vigore del decreto quindi 2011, 2012 e 2013).

	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2016
Spesa macroaggregato 1	324.324,04	295.935,10	292.979,65	209.719,51
Spese incluse negli altri macroaggregati	16.723,21	32.385,21	25.886,16	40.100,00
irap	20.327,90	19.096,63	19.088,45	12.623,45
altre spese di personale escluse	15.883,23	19.917,28	17.409,76	1.797,41
totale spese di personale	345.491,92	327.499,66	320.544,50	260.645,55
MEDIA TRIENNIO	331.178,69			

L'art. 76 comma 7 d.l. 112/2008 che stabiliva il limite percentuale della spesa del personale rispetto alle spese correnti è stato abrogato dal d.l. 90/2014 ma, con una propria delibera, la Corte dei Conti, sezioni unite ne auspicava ugualmente il rispetto; per il Comune di Ortovero è il seguente:

	2011	2012	2013	INCIDENZA MEDIA	2016
Int. 01	324.324,04	295.935,10	292.979,65		209.719,51
Voci aggiuntive	37.051,11	51.481,84	44.974,61		52.723,45
TOTALE	361.375,15	347.416,94	337.954,26		262.442,96
Spese correnti	1.150.899,48	1.799.681,87	1.088.811,95		959.565,75
% incidenza	31,40%	19,30%	31,04%	27,25%	27,35%



RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

I RISULTATI RAGGIUNTI - OBIETTIVI DI SVILUPPO

Dall'analisi delle informazioni raccolte ed elaborate dall'Amministrazione è emerso che gli uffici hanno adempiuto regolarmente alle incombenze di istituto e gli obiettivi di gestione sono risultati in linea con quanto programmato.

In merito alle nuove disposizioni sulla trasparenza di cui al D.Lgs n. 33/2013, è stata istituita nel sito istituzionale del comune l'apposita sezione "Amministrazione trasparente" e tutti gli uffici hanno adempiuto alle prime incombenze inserendo i dati nelle apposite voci di menù.

In riferimento ai singoli obiettivi assegnati con deliberazione di G.C. n. 57/2016, è stato accertato che si è dato attuazione a quanto segue:

Area Tecnica

Responsabile del Servizio – T.P.O.

Geom. Mauro Ginocchio

ATTIVITA' ORDINARIE

SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA

- Convenzioni urbanistiche;
- Rilascio dei titoli abilitativi (Permessi di Costruire, DIA, CILA. Autorizzazioni SUAP);
- Rilascio certificati di destinazione urbanistica, agibilità, idoneità abitativa degli alloggi;
- Rilascio autorizzazioni uniche per pratiche di conferenza dei servizi;
- Responsabilità del procedimento pratiche di Sportello Unico;
- Rilascio autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico;
- Gestione istruttoria strumenti urbanistici generali e particolareggiati;
- Attività di vigilanza nel settore edilizio in collaborazione con la polizia Municipale e predisposizione mensile dell'elenco dei rapporti da inviare agli enti preposti;
- Aggiornamento cartografico aree percorse dal fuoco e relativa comunicazione agli enti preposti;
- Monitoraggio on-line regolarità contributiva imprese esecutrici dei lavori;
- Assistenza tecnica (C.T.P.) nella definizione di contenziosi legali;
- Svolgimento attività relativa ai dati toponomastici comunali su portale Agenzia del Territorio;

OBIETTIVI STRATEGICI

- Nuovo PUC – attività di supporto, esame modifiche e/o integrazioni secondo direttive Amministrazione alla bozza dello strumento urbanistico;
- Adozione P.U.C. da parte del Consiglio Comunale

ATTIVITA' ORDINARIE

SETTORE LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE

- Determine relative agli impegni di spesa ed alle relative liquidazioni di spesa per forniture, servizi e lavori;
- Attività di R.U.P.;
- Rilascio certificati allegati D ad Imprese esecutrici di lavori ed inserimento dati online presso AVCP;
- Attività di supporto e coordinamento maestranze comunali nell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti comunali;
- Inserimento dati immobili comunali su portale MEF.

OBIETTIVI STRATEGICI

- Esecuzione interventi relativi alla manutenzione straordinaria per la difesa del suolo;
- Conclusione procedure per l'esecuzione intervento di riqualificazione energetica dell'edificio scolastico;
- Esecuzione intervento di ripristino gabbionate in corrispondenza del Torrente Arroscia in Località San Bernardino
- Avvio procedure per l'esecuzione intervento di ripristino frana versante in corrispondenza di Via Curenna in Frazione Pogli.

NOTE ALLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Al termine dell'esercizio è stata avviata la raccolta delle informazioni consuntive correlate ai vari programmi ed obiettivi da conseguire; la relativa predisposizione dei dati di consuntivazione è stata delegata alla responsabilità di ciascun titolare apicale dei servizi in cui si articola l'ente. Infine sono state predisposte le parti di raccordo per addivenire alla presente versione della relazione sulla performance che sarà inviata all'Organismo di Valutazione (OV) per il parere di competenza e quale strumento per la valutazione dei Responsabili di servizio.

Ortovero, 12.12.2017

Il Segretario Comunale
(dott.ssa Francesca Stella)

