COMUNE di ROGLIANO

(PROVINCIA DI COSENZA)

Tel. 0984/961001 fax 961178

Oggetto : Relazione sulla Performance 2018

La relazione sulla performance, prevista nell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, costituisce lo strumento attraverso il quale l'Amministrazione illustra ai cittadini ed a tutti gli stakeholders i risultati ottenuti nel corso dell'anno.

La misurazione delle prestazioni è stata redatta mediante l'utilizzo di indici analitici, riportati nelle schede di valutazione, conformi ai principi introdotti dal D.Lgs. 150/2009.

SINTESI DELLE INFORMAZIONI D'INTERESSE

IL TERRITORIO

Superficie territoriale **Kmq. 41,68**

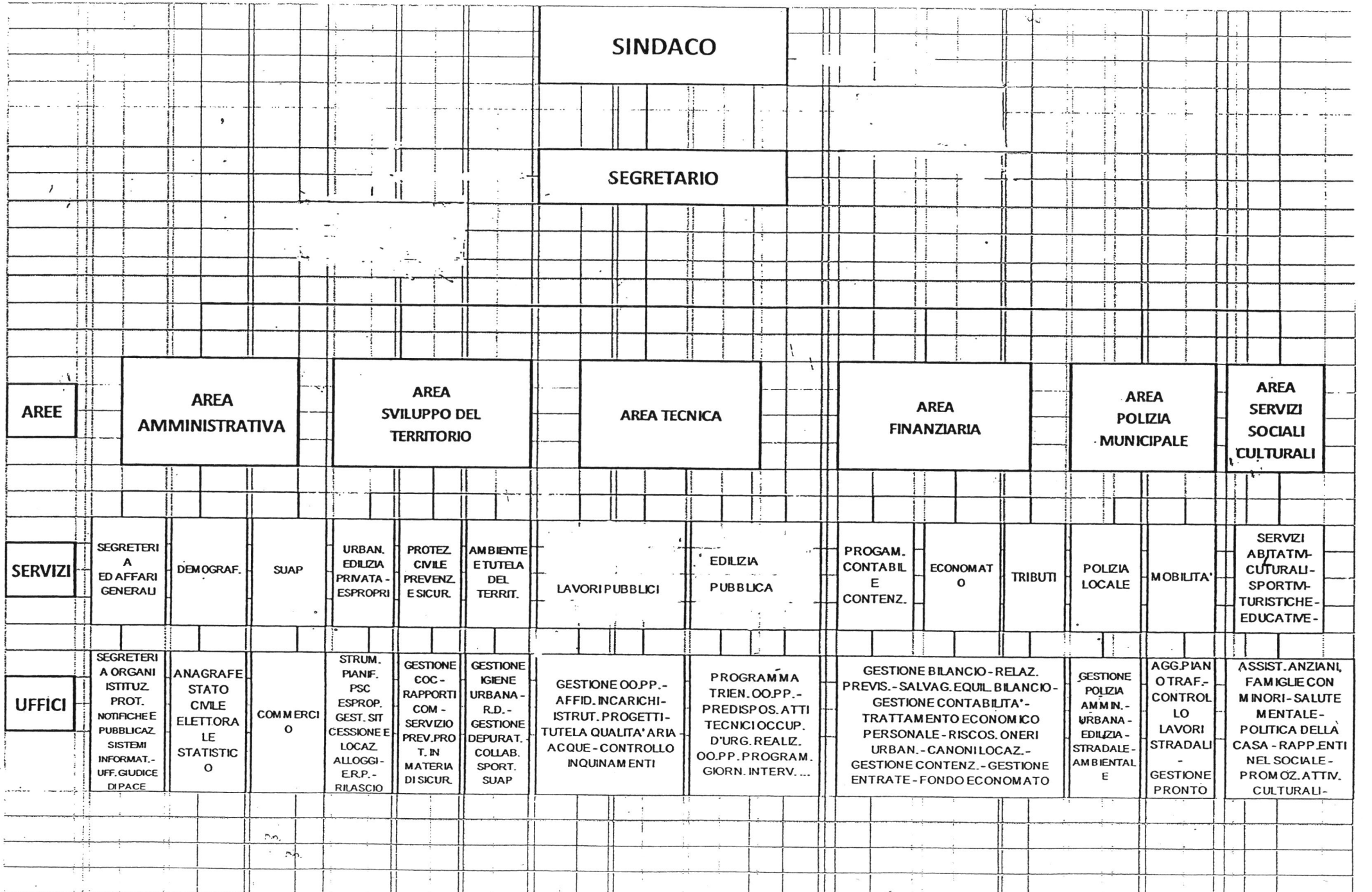
Popolazione residente al 31/12/2018 **N. 5.734**

Nuclei familiari **al 31/12/2018** **N. 2.257**

Risorse idriche		
Laghi	(num.)	-
Fiumi e torrenti	(num.)	2
Strade		
Provinciali	(Km.)	10
Comunali	(Km.)	80
Vicinali	(Km.)	50

Territorio (urbanistica) **Piani e strumenti urbanistici vigenti**		
Piano regolatore adottato	(S/N)	S
Piano regolatore approvato	(S/N)	S
Programma di fabbricazione	(S/N)	N
Piano edilizia economica e popolare	(S/N)	N

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione) **Denominazione**			2018	2019	2020
Asili nido	(numero)		45	45	45
(posti)			45	45	45
Scuole materne	(numero)		110	110	110
(posti)			.....	.....	.....
Scuole elementari	(numero)		220	220	220
(posti)			.....	.....	.....
Scuole medie	(numero)		192	192	192
(posti)			.....	.....	.....


SINDACO
SEGRETARIO
AREE
AREA AMMINISTRATIVA
AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO
AREA TECNICA
AREA FINANZIARIA
AREA POLIZIA MUNICIPALE
AREA SERVIZI SOCIALI CULTURALI
SERVIZI
SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI
DEMOGRAF.
SUAP
URBAN. EDILIZIA PRIVATA - ESPROPRI
PROTEZ. CIVILE PREVENZ. E SICUR.
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRIT.
LAVORI PUBBLICI
EDILIZIA PUBBLICA
PROGAM. CONTABIL E CONTENZ.
ECONOMATO
TRIBUTI
POLIZIA LOCALE
MOBILITA'
SERVIZI ABITATIVI - CULTURALI - SPORTIVI - TURISTICHE - EDUCATIVE -
UFFICI
SEGRETERIA ORGANI ISTITUZ. PROT. NOTIFICHE E PUBBLICAZ. SISTEMI INFORMAT. - UFF. GIUDICE DI PACE
ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STATISTICO
COMMERCIO
STRUM. PIANIF. PSC ESPROP. GEST. SIT CESSIONE E LOCAZ. ALLOGGI - E.R.P. - RILASCIO
GESTIONE COC - RAPPORTI COM - SERVIZIO PREV.PROT. IN MATERIA DI SICUR.
GESTIONE IGIENE URBANA - R.D. - GESTIONE DEPURAT. COLLAB. SPORT. SUAP
GESTIONE OO.PP. - AFFID. INCARICHI - ISTRUT. PROGETTI - TUTELA QUALITA' ARIA ACQUE - CONTROLLO INQUINAMENTI
PROGRAMMA TRIEN. OO.PP. - PREDISPOS. ATTI TECNICI OCCUP. D'URG. REALIZ. OO.PP. PROGRAM. GIORN. INTERV. ....
GESTIONE BILANCIO - RELAZ. PREVIS. - SALVAG. EQUIL. BILANCIO - GESTIONE CONTABILITA' - TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE - RISCOS. ONERI URBAN. - CANONI LOCAZ. - GESTIONE CONTENZ. - GESTIONE ENTRATE - FONDO ECONOMATO
GESTIONE POLIZIA AMMIN. - URBANA - EDILIZIA - STRADALE - AMBIENTALE
AGG.PIANO TRAF. - CONTROLLO LAVORI STRADALI - GESTIONE PRONTO
ASSIST. ANZIANI, FAMIGLIE CON MINORI - SALUTE MENTALE - POLITICA DELLA CASA - RAPP. ENTI NEL SOCIALE - PROMOZ. ATTIV. CULTURALI -

Settore I – AMM.VO/TRIBUTI/PATRIMONIO - Vigliaturo Giuseppe – (Responsabile di P.O. – Cat. C – Posizione economica 5 presente nella dotazione organica)

Personale Assegnato

Presente nella dotazione Organica	Nominativo	Ore/settimana indicate nell'Area Amministrativa	Mesi Previsti
C5	ALOE ADA TERESA	36	12
C3	GRECO DOLORES	36	12
B7	SICILIA ROSARIO	36	12
B7	SIMARCO GAETANO	36	12
A1	-	-	-

Dotazioni strumentali:

n. 16 P.C. (compresa la postazione Sindaco – Vice Sindaco – Segretario Generale)

n. 14 Stampanti (compresa la postazione Sindaco – Vice Sindaco – Segretario Generale)

n. - calcolatrici

n. 3 fotocopiatori (in Noleggio)

n. - scuolabus

Settore II – Sviluppo del Territorio – Ing. Luca Pasquale Lavorata (Responsabile di P.O – Cat. D Posiz. Economica 4 - presente nella dotazione organica in convenzione Comune Piane Crati ore 18)

Presente nella dotazione Organica	Nominativo	Ore/settimana indicate nell'Area	Mesi Previsti
C1	-	-	-
B1	-	-	-
A1	-	-	-

Dotazioni strumentali:

n. 3 P.C.

n. 3 Stampanti

n. 1 calcolatrici

n. 1 fotocopiatori (Noleggio)

n. - autocarri

n. - autocomapattatori

n. - motocarri

n. - trattore decespugliatore

n. 1 PKUP

N. 1 Fuoristrada

Settore III - LL.PP – Geom. De Biase Giovanni Battista (Responsabile di P.O. - Cat. D posizione economica 3 , presente nella dotazione organica)

Personale Assegnato

Presente nella dotazione Organica	Nominativo	Ore/settimana indicate nell'Area LL.PP.	Mesi Previsti
C1	TROCINI CARLO	36	12
B1	-	-	-
A1	-	-	-

Dotazioni strumentali:

n. 2 P.C.

n. 2 Stampanti

n. 2 calcolatrici

n. - fotocopiatori

n. 1 automezzi (Fiat Panda ecc)

n. - autocarri

n. - autocomapattatori

n. - motocarri

n. 1 mini escavatore

n. - gruppo elettrogeno

Settore IV – Finanze e Sviluppo Ec. – Vigliaturo Giuseppe (Responsabile di P.O. – Cat. C posizione economica 5 - presente nella dotazione organica)

Personale Assegnato

Presente nella dotazione Organica	Nominativo	Ore/settimana indicate nell'Area Finanziaria	Mesi Previsti
C3	RENZELLI GIUSEPPE	36	12
B 1	-	-	-
A 1	-	-	-

Dotazioni strumentali:

n. 5 P.C. (Compresa Postazione Consigliere Delegato al Bilancio)

n. 5 Stampanti

n. 3 calcolatrici

n. 1 fotocopiatori (noleggio)

Settore V – Polizia Locale – Dott. Zumpano Giuseppe – (Responsabile di P.O – Cat. C posizione economica 5 - presente nella dotazione organica)

Personale Assegnato

Presente nella dotazione Organica	Nominativo	Ore/settimana indicate nell'Area Vigilanza	Mesi Previsti
C3	CANINO SERGIO	36	12
C3	MIRABELLI FULVIO	36	12
B1	-	-	-
A1	-	-	-

Dotazioni strumentali:

n. 2 P.C.

n. 2 Stampanti

n. 1 calcolatrici

n. 1 fotocopiatori

n. 1 automezzo Fiat Punto

n. 1 ciclomotore

n. 1 motoveicolo

Settore VI – Socio Culturale – Dott.ssa Talarico Carmencita (Responsabile di P.O. – Cat. D 1 - presente nella dotazione organica)

Personale Assegnato

Presente nella dotazione Organica	Nominativo	Ore/settimana indicate nell'Area Urbanistica e Ambiente	Mesi Previsti
C3	GUARASCIO GIULIA	36	12
B3	MALETTA DOMENICO	36	12
A5	GAROFALO GIUSEPPE	36	12

Dotazioni strumentali:

n. 4 P.C.

n. 4 Stampanti

n. 2 calcolatrici

n. 1 fotocopiatori (noleggio)

PERSONALE

Nell'anno 2018 è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2018.

La determinazione del Fondo 2018 è stata effettuata come di seguito:

Indennità di comparto	€ 1.800,00
Indennità di rischio	€ -
Indennità di disagio	€ 4.000,00
Indennità di turno	€ 9.000,00
Indennità di reperibilità	€ 1.700,00
Compenso per compiti che comportano specifiche responsabilità (cat. B-C)	€ 2.600,00
Compenso per Specifiche Responsabilità (Cat. B- C – D)	€ -
Progressioni Orizzontali	€ -
Performance	€ -
Produttività	€ 18.900,00
Specifiche attività	€ -
Totale	€ 38.000,00

DATI RELATIVI AL PERSONALE

La spesa per il personale per l'anno 2018 ammonta ad Euro 1.542.174,00 comprensiva del Fondo ministeriale e del contributo regionale per la stabilizzazione dei lavoratori LSU/LPU.

La gestione finanziaria al termine dell'esercizio 2018 presenta un F/do di cassa di Euro 979.039,81 così determinato:

	Residui	Competenza	Totale
F/Do Cassa all'01/01			€ 1.428.282,71
Riscossioni	€ 1.105.170,59	€ 5.249.163,32	€ 6.354.333,91
Pagamenti	€ 1.588.143,84	€ 5.215.432,97	€ 6.803.576,81
Situazione di cassa al 31/12			€ 979.039,81

La gestione di competenza presenta un avanzo pari a Euro 4.878,63 quale risultato di :

Accertamenti	€ 5.147.907,30
Impegni	€ 5.143.028,67
Tot. Avanzo di competenza	€ 4.878,63

La situazione amministrativa, alla luce delle risultanze finali della gestione, presenta un avanzo di Euro quale risultato di:

Residui attivi	€ 4.785.699,05
Residui passivi	€ 5.942.098,62
Differenza	€ 1.156.399,57
Situazione di Cassa al 31/12	€ 979.039,81
Disavanzo di Amministrazione al 31/12	- **€ 177.359,76**

IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI ROGLIANO

La presente relazione fa riferimento al ciclo della performance delineato dal Piano della Performance approvato con delibera G.C. n. 58 del 13.06.2018 –

Il Piano della Performance 2018 – 2020 riporta le azioni del ciclo della performance, è di carattere ricognitorio e prevede tutte le fasi di programmazione – gestione - rendicontazione attuate per lo svolgimento dell'attività istituzionale, al fine di addivenire alla valutazione della performance di Ente e individuale.
L'art. 4 del D.Lgs. 150/2009 prevede infatti che le Amministrazioni Pubbliche, in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, sviluppino il Ciclo di gestione della performance.

L'ente nel triennio precedente ha adottato definitivamente la nuova contabilità finanziaria "potenziata" prevista dal D.lgs. 118/2011, dopo aver partecipato al pool di comuni "sperimentatori".

L'approvazione del bilancio 2018-2020 ha permesso di consolidare le conoscenze acquisite e di applicare la normativa in modo completo, incluso il sistema di contabilità economico-patrimoniale integrata che non prevede più la redazione del prospetto di conciliazione ma l'utilizzo di nuovi schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale. La complessità del bilancio ha messo in evidenza immediatamente la necessità di perseguire a tutti i livelli un alto grado di programmazione e coordinamento delle attività.

Lo scenario di finanza locale in cui ci si è trovati a lavorare nel 2018, in continuità con gli esercizi precedenti, ha destinato agli enti sempre meno risorse a discapito dell'autofinanziamento mediante l' aumento delle imposte locali. Attraverso l'adozione del nuovo principio del "pareggio di bilancio" sono state superate le criticità legate al precedente strumento di controllo della spesa pubblica permettendo all'ente di programmare correttamente l'uso delle proprie risorse, sia riservate alla spesa corrente che destinate agli investimenti.

Scopo della suddetta relazione, che deve essere adottata da ciascun ente annualmente è evidenziare, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse disponibili con rilevazione degli eventuali scostamenti;

La relazione sulla performance è approvata dalla Giunta comunale e successivamente trasmessa all'Organismo di valutazione e controllo della performance per la validazione, come previsto dall'art. 14, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 150/2009.
La validazione costituisce il presupposto necessario per l'erogazione della parte variabile della retribuzione prevista a favore del personale Responsabile di posizione organizzativa e del premio di risultato a favore del restante personale.

La Relazione, in seguito alla valutazione da parte dell' OIV, come previsto dall'art. 10, comma 8, lett. b) del D.Lgs.33/2013, viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente a ciò dedicata.

Il DUP 2018-2020 approvato con delibera di giunta comunale n. 41 del 30.03.2018 ha organizzato l'attività del Comune in aree d'azione, individuando per ciascuna una serie di indirizzi e di obiettivi strategici (questi ultimi dettagliati ulteriormente in obiettivi operativi), finalizzati sia ad orientare l'ordinaria attività istituzionale dei servizi , sia a definire gli specifici progetti inclusi nel PEG e con esso affidati ai Responsabili di Settore.

Spesa corrente per Missione

Missione		Programmazione 2018	Rendiconto 2018
1	Servizi generali e istituzionali	€ 1.557.329,26	€ 1.568.261,05
2	Giustizia	€ 13.000,00	€ 12.996,07
3	Ordine pubblico e sicurezza	€ 281.000,00	€ 271.657,76
4	Istruzione e diritto allo studio	€ 266.031,70	€ 256.701,47
5	Valorizzazione beni e attiv. culturali	€ 352.051,75	€ 402.206,17
6	Politica giovanile, sport e tempo libero	€ 35.641,18	€ 39.931,88
7	Turismo	€ 0,00	€ -
8	Assetto territorio, edilizia abitativa	€ 25.000,00	€ -
9	Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	€ 1.050.710,63	€ 845.627,04
10	Trasporti e diritto alla mobilità	€ 340.127,37	€ 338.658,14
11	Soccorso civile	€ 1.000,00	€ 524,23
12	Politica sociale e famiglia	€ 1.625.129,48	€ 890.363,48
13	Tutela della salute	€ 0,00	€ -
14	Sviluppo economico e competitività	€ 3.013,00	€ 3.013,77
15	Lavoro e formazione professionale	€ 0,00	€ -
16	Agricoltura e pesca	€ 0,00	€ -
17	Energia e fonti energetiche	€ 43.100,00	€ 71.227,00
18	Relazioni con autonomie locali	€ 0,00	€ -
19	Relazioni internazionali	€ 0,00	€ -
20	Fondi e accantonamenti	€ 153.374,28	€ -
50	Debito pubblico	€ 230.366,54	€ -
60	Anticipazioni finanziarie	€ 1.500.000,00	€ -

CONCLUSIONI

Tenuto conto dei programmi approvati e dell'attività svolta, compatibilmente con le risorse assegnate ad ogni Area, si ritiene che:

- La gestione nel corso dell'anno 2018 è stata improntata a sani principi di economicità e di contenimento della spesa;

- L'azione amministrativa è stata rispondente ai principi di trasparenza, efficacie ed efficienza;

- I risultati raggiunti, nonostante i tagli derivanti dalle manovre finanziarie, sono riconducibili a criteri di produttività;

- La generale Performance delle strutture operative è stata realizzata.

Rogliano 24.09.2019

Il Sindaco

Giovanni Altomare

COMUNE DI ROGLIANO - COSENZA