



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

(Provincia di Arezzo)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

INTRODUZIONE

La presente relazione costituisce la conclusione del “Ciclo di gestione della performance” del Comune di San Giovanni Valdarno riguardante l’anno 2018. Tale ciclo, sviluppato in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria, è stato introdotto dal D. Lgs. n. 150/2009, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in un’ottica di miglioramento delle prestazioni e dei servizi resi, attraverso lo svolgimento di attività di programmazione e controllo volte alla verifica dell’efficacia dell’azione amministrativa.

La relazione sulla performance, prevista dall’art. 10, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 150/2009, costituisce lo strumento mediante il quale l’Amministrazione illustra ai suoi cittadini e agli altri stakeholder i risultati ottenuti nell’anno, evidenziando i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi specifici programmati, con la rilevazione degli eventuali scostamenti e indicando, ove possibile, anche le loro cause e le misure correttive adottate. La Giunta Comunale di San Giovanni Valdarno, con la deliberazione n.97 del 22.05. 2018, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il 2018 modificata con GC 233/2018, assegnando obiettivi gestionali specifici a ciascun dirigente ed a ciascun responsabile di servizio, in accordo con quanto determinato dal Regolamento di Organizzazione, con il nuovo contratto collettivo nazionale ed in coerenza con le risorse umane e finanziarie a disposizione. La relazione sulla performance è il documento che rendiconta, per ciascuno degli obiettivi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione, i risultati realizzati al 31 dicembre 2018. Si riportano in seguito, per ogni Area della struttura organizzativa del Comune di San Giovanni Valdarno, gli obiettivi operativi con la relativa percentuale di raggiungimento al 31 dicembre 2018. Complessivamente, nell’anno 2018, l’Ente ha realizzato un grado di raggiungimento medio degli obiettivi pari all’ %. L’anno 2018 è stato un anno particolare per la macchina comunale a seguito dei progressivi pensionamenti delle strutture apicali, registrando la presenza nell’ultimo trimestre di un solo dirigente.

La relazione descrive inoltre le caratteristiche socio-economiche e demografiche del territorio comunale (contesto esterno) ed espone gli elementi caratterizzanti l’Ente in termini di strutture organizzative, personale in servizio, indicatori economico finanziari (contesto interno). Si rimanda ai documenti di rendicontazione finanziaria e al Referto sul controllo di gestione la descrizione analitica del risultato economico finanziario e dei programmi dell’Amministrazione Comunale conseguiti nel 2018.

La presente Relazione sulla performance dopo l’approvazione da parte della Giunta comunale sarà sottoposta alla validazione del Nucleo di Valutazione, secondo quanto disposto dalla vigente normativa e successivamente sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Performance” nel sito istituzionale internet dell’Ente.

La validazione da parte del Nucleo di Valutazione costituisce il presupposto per l’erogazione dei premi di risultato in favore del personale, sulla base della valutazione ottenuta da ciascuno.

Sommario

PARTE 1. IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO	4
1.1. Informazioni sulla popolazione	4
1.2. Informazioni sul territorio	5
1.3. Informazioni sull'economia insediata	5
PARTE 2.....	7
2. L'AMMINISTRAZIONE	7
2.1. Organigramma al 31.12.2018, con particolare enfasi al processo di riorganizzazione	7
2.2. Informazioni sulle risorse umane	8
2.3. Informazioni sulle risorse strutturali, strumentali e tecnologiche	8
PARTE 3 <i>ALCUNI INDICI FINANZIARI - CONTROLLO DELLA GESTIONE DELL'ENTE</i>	10
3.1 PRINCIPALI INDICATORI DELL'ENTE	10
3.2 INDICATORI DI DEFICITARIETA'	14
PARTE 4. OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI	15
4.1. Linee programmatiche di mandato	15
4.2. Grado di raggiungimento degli obiettivi e dei piani operativi	Errore. Il segnalibro non è definito.

PARTE 1. IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

1.1. Informazioni sulla popolazione

L'analisi demografica rappresenta indiscutibilmente il primo degli approfondimenti indefettibili per descrivere il contesto esterno di riferimento osservato che lo scopo dell'attiva amministrativa è il perseguimento e la soddisfazione degli interessi della cittadinanza.

Pertanto, si trascrivono qui di seguito, con metodo tabellare, le principali informazioni sulla popolazione presente sul territorio comunale.

Popolazione legale al censimento (2011)	n° 16.890	
Popolazione residente al 31 dicembre 2017		
Totale Popolazione	n° 16.960	
di cui:		
maschi	n° 7.995	
femmine	n° 8.965	
nuclei familiari	n° 7.370	
comunità/convivenze	n° 7	
Popolazione al 01 gennaio 2018	n° 17.018	
Totale Popolazione	n° 17.032	
Nati nell'anno	n° 117	
Deceduti nell'anno	n° 212	
Saldo naturale	n° -95	
Immigrati nell'anno	n° 543	
Emigrati nell'anno	n° 506	
Saldo migratorio	n° 37	
Popolazione al 31 dicembre 2018	n° 16.960	
Totale Popolazione	n° 16.960	
di cui:		
In età prescolare (0/6 anni)	n° 904	
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n° 1.203	
In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)	n° 2.415	
In età adulta (30/65 anni)	n° 8.066	
In età senile (oltre 65 anni)	n° 4.372	
Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,78%
	2015	0,72%
	2016	0,69%
	2017	0,76%
	2018	0,60%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2014	1,20%
	2015	1,40%
	2016	1,25%
	2017	1,23%
	2018	1,30%
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il 31.12.2018	n° 17.678

Trend storico popolazione	2013	2014	2015	2016	2017	2018
In età prescolare (0/6 anni)	988	975	924	916	862	860
In età scuola obbligo (7/14 anni)	1.199	1.191	1.174	1.200	1.187	1.193
In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)	2.373	2.378	2.421	2.401	2.409	2.411
In età adulta (30/65 anni)	8.314	8.204	8.170	8.103	7.946	7.948
In età senile (oltre 65 anni)	4.285	4.370	4.329	4.374	4.408	4.411

L'analisi demografica del Comune di San Giovanni Valdarno nel periodo più recente mostra pertanto un tendenziale *trend* negativo caratterizzato dal costante invecchiamento della popolazione ed il contestuale significativo calo del tasso di natalità.

Le ragioni di tale dato, per altro sostanzialmente analogo a quello nazionale, non possono che imputarsi a fattori economici e sociali.

1.2. Informazioni sul territorio

Ulteriore attività prodromica al vaglio dei risultati e degli obiettivi raggiunti nel corso dell'anno 2018 dall'Amministrazione comunale risulta essere la conoscenza del territorio comunale.

Si descrivono, pertanto, sinteticamente nella seguente tabella i principali dati riguardanti il territorio presi quali parametro di riferimento per l'elaborazione della presente analisi.

TERRITORIO		
SUPERFICIE Km ² 21		
RISORSE IDRICHE		
*Laghi : n° 0		
*Fiumi e Torrenti n° 9		
STRADE		
* Statali Km. 0,00	* Provinciali Km. 8,00	* Comunali Km. 0,00
* Vicinali Km 14,00	* Autostrade Km, 4,80	

1.3. Informazioni sull'economia insediata

A conclusione della parte introduttiva dell'indagine si illustra, altresì, in modo schematico, ma ad ogni modo esaustivo, il contesto socio economico di riferimento del Comune di San Giovanni Valdarno.

In particolar modo l'economia insediata sul territorio comunale si caratterizza per la prevalenza di attività artigiane di piccole dimensioni (inferiori a 50 dipendenti), come risulta con chiarezza dai dati riportati nella seguente tabella:

Economia insediata
AGRICOLTURA
Settori
Aziende
Addetti
Prodotti

ARTIGIANATO Settori Aziende 469 (dato fornito dalla CCIAA) Addetti Prodotti
INDUSTRIA Settori Aziende 62 (dato fornito dalla CCIAA) Addetti Prodotti
COMMERCIO Settori Aziende 391 Addetti
TURISMO E AGRITURISMO Settori Aziende 12 Addetti
TRASPORTI Linee urbane Linee extraurbane

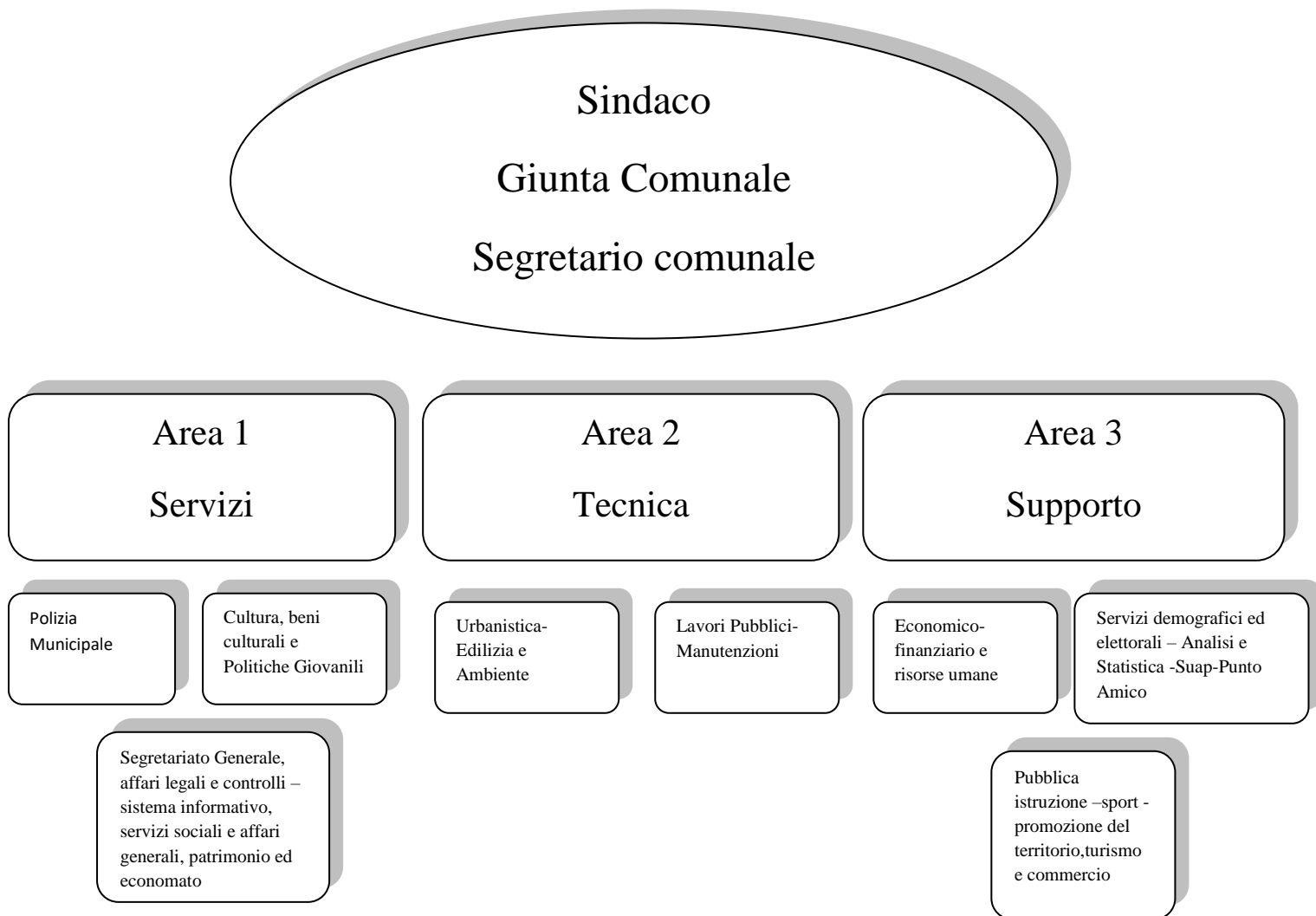
PARTE 2

2. L'AMMINISTRAZIONE

2.1. Organigramma al 31.12.2018, con particolare enfasi al processo di riorganizzazione

Con deliberazione G.C. n. 177 del 24/08/2017 successivamente rettificata con atto GC 195/2017 la Giunta Municipale, ha ridisegnato la struttura organizzativa del Comune di San Giovanni Valdarno. E' d'uopo precisare che nel corso del 2018 il numero dei dirigenti presenti in servizio si è progressivamente ridotto fino a raggiungere l'unità al 1.10.2018 a seguito di collocamento a riposo del dirigente area I , avvenuto il 1.03.2018 ed in data 1.10.2018 del Segretario comunale, che aveva già assunto il ruolo gestionale di alcuni servizi afferenti l'area I (01.03.2018-30.09.2018).

La struttura organizzativa ha assunto nel 2018 la seguente configurazione:



2.2. Informazioni sulle risorse umane

Completa la descrizione dell'assetto organizzativo l'illustrazione del personale a tempo indeterminato e personale dirigente al 31.12.2018 del Comune di San Giovanni Valdarno:

Categorie giuridiche del personale	
Quadro ricognitivo generale al 31.12.2018	
Posizione economica	Personale in servizio al 31.12.2018
B2	4
B3 accesso B1	2
B3 accesso B3	2
B4 accesso B1	5
B4 accesso B3	1
B5 accesso B1	1
B5 accesso B3	2
B6 accesso B1	4
B6 accesso B3	3
B7 accesso B3	17
C1	13
C2	8
C3	3
C4	3
C5	8
D1	11
D2	1
D3	8
D5	2
D6	6
Dirigenti	1
Totale	105

A cui si aggiunge un articolo 90 tuel categoria C

2.3. Informazioni sulle risorse strutturali, strumentali e tecnologiche

L'indagine circa le dotazioni del Comune di San Giovanni Valdarno non può che concludersi con la descrizione delle principali informazioni riguardanti:

- le infrastrutture, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività:

Immobili	Numero	mq
Palazzo Corboli (sede biblioteca)	1	1.545,00
Palazzo d'Arnolfo	1	1.700,00
Casa Giovanni da San Giovanni	1	430,00
Casa Masaccio	1	340,00
Zona sportiva Antistadio	1	9.215,00
Stadio Comunale "Fedini"	1	22.100,00
Palazzetto dello Sport	1	1.250,00
Impianto sportivo Calvani	1	8.985,00
Sede Geotecnologie	1	5.665,00

Palazzina del Vetro	1	372,00
Teatro "Bucci"	1	1.150,00
Ex Palazzo Littorio	1	1.274,00
Mattatoio	1	1.300,00
Sede Comunale via Garibaldi	1	5.100,00

Strutture scolastiche	Numero	mq
Asili nido	3	124
Scuole materne	7	565
Scuole elementari	5	948
Scuole medie	3	617

Reti	Tipo	Km
Acquedotto	servizio idrico	60,00
Gas metano	servizio gas	60,00
Punti luce	illuminazione pubblica	2.320,00

Aree pubbliche	Numero	Kmq
Aree verdi, parchi, giardini	0	0,38

- b. gli strumenti costituiti principalmente da autovetture ed apparecchiature di trasmissione ed informatiche:

Attrezzature	Numero
Apparecchi telefonia mobile	30
Apparecchi telefonici per consultazioni elettorali	20
Autovetture per uso istituzionale e generale per l'intero ente	2
Autovetture in uso alla polizia municipale	3
Autovetture in uso al servizio tecnico	4
Autovetture in uso al servizio sociale	1
computer desktop	94
monitor	97
stampante inkjet	8
UPS	10
stampante laser	16
scanner	7
stampanti ad aghi	5
computer notebook	11
etichettatrici	5
fax	2
smart card reader	20
hard disk esterno	2
stampante multifunzione	2
plotter	3
proiettore	2

c. le tecnologie impiegate:

Il Comune di San Giovanni Valdarno dispone, infine, di un'infrastruttura tecnologica interna formata da un server farm i cui server, per la maggior parte, sono virtualizzati in un data center VMware, attrezzata di firewall e apparati di sicurezza sia verso la rete interna che verso l'esterno anche attraverso proxy.

Su tale server farm sono installati la maggior parte degli applicativi che gestiscono l'informatizzazione interna dell'Ente, altri sono utilizzati in modalità ASP o cloud. Le sedi dell'Ente sono collegate attraverso una rete in fibra ottica (che fornisce connettività anche alla biblioteca e al Palazzo d'Arnolfo), sulla quale è veicolato anche il traffico internet verso il provider LepidaSPA; sono utilizzati anche collegamenti MPLS ove la rete in fibra non è disponibile.

La componente web (sito istituzionale e servizi online) è gestita direttamente dal personale interno specializzato.

PARTE 3 ALCUNI INDICI FINANZIARI - CONTROLLO DELLA GESTIONE DELL'ENTE

Secondo le indicazioni del nuovo regolamento comunale sul sistema integrato dei controlli interni, il controllo di gestione ha la finalità di garantire che le risorse siano impiegate nel perseguimento degli obiettivi prefissati secondo i criteri di economicità, efficacia ed efficienza e allo scopo di ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.

Attualmente questa attività viene svolta a consuntivo dalla dirigente area III, per quanto possibile, non avendo risorse umane dedicate.

Per valutare la gestione nella sua interezza possiamo fare riferimento ad alcuni indicatori di seguito indicati

3.1 PRINCIPALI INDICATORI DELL'ENTE

Tra gli indicatori oggetto di controllo di gestione possiamo considerare i seguenti indicatori

a. Indicatori di composizione delle entrate correnti.

- a. Indice di autonomia finanziaria = rapporto percentuale tra (Entrate tributarie, tit. I + Entrate extratributarie, tit. III) e Totale entrate correnti (tit. I, II, III);
- b. Indice di autonomia impositiva = rapporto percentuale tra Entrate tributarie e Totale entrate correnti;
- c. Indice di autonomia finanziaria propria = rapporto percentuale tra Entrate extratributarie, tit. III e Totale entrate correnti;
- d. Indice di pressione finanziaria = Rapporto tra Entrate tributarie ed extra tributarie (tit. I e III) e popolazione;
- e. Indice di pressione tributaria = Rapporto tra Entrate tributarie (tit. I) e popolazione;
- f. Indice di intervento erariale pro-capite = Rapporto tra Entrate da Trasferimenti correnti e Popolazione, misura la somma media che lo Stato eroga all'ente per ogni cittadino residente finalizzandone l'utilizzo alle spese strutturali ed ai servizi pubblici.

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA	2016	2017	2018
Autonomia finanziaria = $\frac{\text{Titolo 1 + 3 entrata}}{\text{Titolo 1 + 2 + 3 entrata}}$	0,93	0,97	0,96

INDICE DI AUTONOMIA IMPOSITIVA	2016	2017	2018
Autonomia impositiva = $\frac{\text{Titolo 1 entrata}}{\text{Titolo 1 + 2 + 3 entrata}}$	0,61	0,65	0,64

INDICE DI PRESSIONE FINANZIARIA	2016	2017	2018
Pressione finanziaria = $\frac{\text{Titolo 1 + 2 entrata}}{\text{Popolazione}}$	628,84	623,08	627,71

INDICE DI AUTONOMIA TARIFFARIA PROPRIA	2016	2017	2018
Autonomia tariffaria propria = $\frac{\text{Titolo 3 entrata}}{\text{Titolo 1 + 2 + 3 entrata}}$	0,32	0,32	0,32

INDICE DI PRELIEVO TRIBUTARIO PRO CAPITE	2016	2017	2018
Prelievo tributario pro capite = $\frac{\text{Titolo 1 Entrata}}{\text{Popolazione}}$	567,76	595,88	592,90

INDICE DI INTERVENTO ERARIALE PRO CAPITE	2016	2017	2018
Intervento erariale pro capite = $\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$	61,08	27,20	34,51

b. Indici della spesa

- a. rigidità della spesa corrente;
- b. incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti;
- c. incidenza delle spese del personale sulle spese correnti;
- d. spesa media del personale;
- e. percentuale di copertura delle spese correnti con trasferimenti dello Stato;
- f. spesa corrente pro capite;
- g. spesa d'investimento pro capite.

INDICE DI RIGIDITA' DELLA SPESA CORRENTE	2016	2017	2018
Rigidità della spesa corrente = $\frac{\text{Personale + Interessi}}{\text{Titolo 1 Spesa}}$	0,31	0,30	0,31

INDICE DI INCIDENZA DEGLI INTERESSI PASSIVI SULLE SPESE CORRENTI	2016	2017	2018
Incidenza II.PP. sulle spese correnti = $\frac{\text{Interessi passivi}}{\text{Titolo 1 spesa}}$	0,02	0,02	0,02

INDICE DI INCIDENZA DELLE SPESE DEL PERSONALE SULLE SPESE CORRENTI	2016	2017	2018
Incidenza del personale sulle spese correnti = $\frac{\text{Personale}}{\text{Titolo 1 spesa}}$	0,29	0,28	0,30

INDICE DI SPESA MEDIA PER IL PERSONALE	2016	2017	2018
Spesa media per il personale = $\frac{\text{Spesa del personale}}{\text{N° dipendenti}}$	35.695,48	33.593,72	39.676,00

INDICE DI COPERTURA DELLE SPESE CORRENTI CON TRASFERIMENTI	2016	2017	2018
Copertura spese correnti con trasferimenti = $\frac{\text{Titolo 2 entrata}}{\text{Titolo 1 spesa}}$	0,07	0,03	0,04

INDICE DI SPESA CORRENTE PRO CAPITE	2016	2017	2018
Spesa corrente pro capite = $\frac{\text{Titolo 1 spesa}}{\text{N° abitanti}}$	817,15	795,32	824,00

INDICE DI SPESA IN CONTO CAPITALE PRO CAPITE	2016	2017	2018
Spesa in conto capitale pro capite = $\frac{\text{Titolo 2 spesa}}{\text{N° abitanti}}$	75,29	100,90	109,03

c. *Indici della gestione residui*

- a. indice di incidenza dei residui attivi;
- b. indice di incidenza dei residui passivi

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI	2018
Incidenza residui attivi = $\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}}$	0,13

INDICE DI INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI	2018
Incidenza residui passivi = $\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}}$	0,19

- d. *Indici della gestione di cassa*: misurano la "velocità di riscossione", confrontando tra loro le entrate riscosse con quelle accertate in competenza relativamente ai titoli 1 e 3 (tributarie ed extratributarie), misura la capacità dell'ente di trasformare in liquidità situazioni creditorie vantate nei confronti di terzi. Allo stesso modo, l'indice "velocità di gestione della spesa corrente" permette di giudicare quanta parte degli impegni della spesa corrente trova nell'anno stesso, trasformazione nelle ulteriori fasi della spesa, quali la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.

VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE	2018
Velocità di riscossione = $\frac{\text{Riscossioni di competenza (Titolo 1 + 3)}}{\text{Accertamenti di competenza (Titolo 1 + 3)}}$	0,74

VELOCITA' DI GESTIONE DELLA SPESA CORRENTE	2018
Velocità di gestione spesa corrente = $\frac{\text{Pagamenti di competenza (Tit. 1)}}{\text{Impegni di competenza (Tit. 1)}}$	0,70

e. *Indice di realizzazione delle previsioni definitive* di parte corrente delle *Entrate proprie* (rapporto tra Accertamenti e Previsioni definitive)- principali voci entrate extratributarie = ;

DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	%	ACCERTAMENTI	%
Imposta Municipale Propria IMU	2.570.000,00	2.770.000,00	107,78%	2.757.569,03	99,55%
Tassa sui Servizi Indivisibili	700.000,00	700.000,00	100,00%	682.771,36	97,54%
Imposta sulla Pubblicità	143.000,00	143.000,00	100,00%	106.166,72	74,24%
Altre imposte	30.000,00	30.000,00	100,00%	29.301,81	97,67%
Totale tributi diretti	3.443.000,00	3.643.000,00	105,81%	3.575.808,92	98,16%
Tassa sui rifiuti (TARI)	3.135.000,00	3.125.000,00	99,68%	3.043.903,14	97,40%
Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altre tasse e tributi	1.988.000,00	1.988.000,00	100,00%	1.989.631,35	100,08%
Totale tributi indiretti	5.123.000,00	5.113.000,00	99,80%	5.033.534,49	98,45%
Fondi perequativi da amministrazioni centrali	1.385.432,48	1.385.432,48	100,00%	1.365.078,93	98,53%
Totale analisi delle voci più significative del titolo 1	9.951.432,48	10.141.432,48	101,91%	9.974.422,34	98,35%
DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVA	%	ACCERTAMENTI	%
Proventi di beni	2.000,00	2.000,00	100,00%	591,40	29,57%
Proventi di servizi	1.484.000,00	1.468.655,64	98,97%	1.438.665,51	97,96%
Proventi di parcheggi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Proventi di impianti sportivi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Fitti e locazioni di immobili	2.000.135,24	1.960.635,24	98,03%	1.821.137,92	92,89%
Totale proventi di beni e servizi	3.486.135,24	3.431.290,88	98,43%	3.260.394,83	95,02%
Sanzioni circolazione stradale	980.000,00	1.026.686,25	104,76%	1.091.779,93	106,34%
Altre sanzioni amministrative	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Interessi attivi	1.500,00	1.500,00	100,00%	2,96	0,20%
Dividendi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altre entrate da redditi da capitale	180.000,00	180.000,00	100,00%	178.657,92	99,25%
I.V.A.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Crediti d'imposta ex art. 14, co. 1 bis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DPR 917/86	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Rimborsi ed altre entrate correnti	448.159,00	533.039,96	118,94%	442.667,10	83,05%
Totale analisi delle voci più significative del titolo 3	5.095.794,24	5.172.517,09	101,51%	4.973.502,74	96,15%

f. composizione spesa corrente per macroaggregati

TITOLO 1 - MACROAGGREGATI	2018	%
Redditi da lavoro dipendente	3.940.396,02	29,77%
Imposte e tasse a carico dell'ente	251.253,05	1,93%
Acquisto di beni e servizi	7.399.730,50	53,38%
Trasferimenti correnti	1.435.834,48	10,36%
Interessi passivi	210.020,24	1,52%
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	35.330,40	0,25%
Altre spese correnti	387.754,34	2,80%
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO 1 - SPESA CORRENTE	13.660.319,03	100,00%

3.2 INDICATORI DI DEFICITARIETA'

L'art. 228 del TUEL, al comma 5, prevede che al rendiconto sono allegate la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. Le tabelle sono allegate al certificato del rendiconto.

Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa finalizzata ad evidenziare difficoltà dell'ente.

Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 dicembre 2018, recante: «Individuazione dei parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali per il triennio 2019 - 2021» sono stati fissati, ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, i nuovi parametri per comuni, province, città metropolitane e comunità montane.

A seguito dell'entrata in vigore dei suddetti parametri si riporta di seguito la situazione per il comune di San Giovanni Valdarno al 31.12.2018.

Parametro	Descrizione	Valore	Soglia	Positività	Positivo/ Negativo
P1	1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	36,45	48,00	Positivo se > soglia	Negativo
P2	2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	83,00	22,00	Positivo se < soglia	Negativo
P3	3.2 Anticipazioni	0,00	0,00	Positivo se >	Negativo

	chiuse solo contabilmente				
P4	10.3 Sostenibilità debiti finanziari	7,75	16,00	Positivo se > soglia	Negativo
P5	12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	0,55	1,20	Positivo se > soglia	Negativo
P6	13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	0,41	1,00	Positivo se > soglia	Negativo
P7	13.2 + 13.3 Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	0	0,60	Positivo se > soglia	Negativo
P8	Effettiva capacità di riscossione	70,51	47,00	Positivo se < soglia	Negativo

PARTE 4. OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI

4.1. Linee programmatiche strategiche ed operative

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 97 del 22.05.2018, ha adottato il Piano esecutivo di gestione, il Piano degli obiettivi ed il Piano delle performance

Il Consiglio Comunale di San Giovanni Valdarno, con la deliberazione n. 36 del 28 luglio 2017, ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 che illustra le linee strategiche che il Comune si proponeva di raggiungere nel triennio in questione.

Il Consiglio Comunale ha in seguito approvato, con la deliberazione n. 19 del 27 febbraio 2018, il bilancio di previsione 2018/2020 e l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020.

La Giunta Comunale, con la deliberazione n. 97 del 22 maggio 2018, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, corredato dal Piano degli obiettivi. Per il Comune di San Giovanni Valdarno questi documenti costituiscono il Piano della performance 2018-2020.

Successivamente, con la deliberazione n. 233 dell'11 dicembre 2018, la Giunta Comunale ha approvato l'aggiornamento al Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020.

La sintesi del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati ai dirigenti, validata dal Nucleo di Valutazione, è riportata nel paragrafo seguente della presente Relazione.

4.2. Grado di raggiungimento degli obiettivi e dei piani operativi

Si riportano di seguito le valutazioni espresse dal Nucleo di valutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi

Area 1 - Servizi Responsabile d'Area: dr. Fabio Maria Sacca Periodo: 1 gennaio – 30 settembre 2018			
OBIETTIVI ASSEGNATI	Peso (A)	Grado di ragg.to (B)	Incidenza (A x B)
<p>1. Riorganizzazione interna dei Servizi consequenziale alla nuova organizzazione dell'Ente (tenendo conto dell'attuale dotazione organica, dei pensionamenti, della possibile esternalizzazione delle attività, della rilevazione automatizzata delle presenze, dell'ottimizzazione delle attività mediante la costituzione dei gruppi di lavoro trasversali).</p> <p>TEMPISTICA: entro il 30 aprile 2018.</p>	10	100	10
<p>2. Progetto sostegno minori</p> <p>Istituzione e formalizzazione di un tavolo comunale inter istituzionale sui programmi e le politiche dell'area minori. Gestione del tavolo e restituzione finale degli interventi fatti dai vari attori (Comune – ASL – Scuola – Forze dell'ordine) socializzati in vari incontri periodici. Predisposizione ed organizzazione di un evento finale).</p> <p>TEMPISTICA: istituzione tavolo comunale inter istituzionale entro il 30 aprile 2018; gestione tavolo e organizzazione evento finale entro il 30 novembre 2018.</p>	25	80%	20
<p>3. Esternalizzazione servizio archivi</p> <p>TEMPISTICA (*): progetto entro il 31 maggio 2018; pubblicazione bando entro il 30 giugno 2018; aggiudicazione servizio entro il 31 ottobre 2018.</p> <p>(*) La tempistica indicata è subordinata ai tempi che impiegherà la CUC per la fase di sua competenza.</p>	20	50%	10

4. Predisposizione capitolato e sua trasmissione alla CUC per vendita aree ripetitori e immobile ex Pretura TEMPISTICA: predisposizione capitolato ex Pretura entro il 30 aprile 2018 e predisposizione capitolato aree ripetitori entro il 30 giugno 2018.	25	100%	25
5. Predisposizione bando per la concessione in diritto di superficie di aree per attrezzature sportive (area proprietà comunale Fornaci e area di via Fermi) TEMPISTICA: entro il 30 giugno 2018.	20	80%	16
TOTALE INCIDENZA			81

Area 2 Tecnica – LLPP e Manutenzione - Urbanistica – Edilizia – SUAP - Ambiente Responsabile d’Area ad interim: dr.ssa Susanna Benucci Periodo: 1 gennaio – 31 dicembre 2018			
OBIETTIVI ASSEGNATI	Peso (A)	Grado di ragg.to (B)	Incidenza (A x B)
1. Gestione Piano Centro Storico – sperimentazione isolati n. 1 e n. 2 (cabina di regia) TEMPISTICA: entro 31 maggio 2018	20	80%	16
2. Linee di revisione del Piano Strutturale nell’ambito della formazione del Piano Strutturale Intercomunale (San Giovanni, Montevarchi, Terranuova Bracciolini) coordinato dal Comune di Montevarchi, partecipazione all’Ufficio di Piano) e stato di attuazione delle previsioni del Piano Strutturale comunale e del Piano Operativo. Varianti semplificate e procedimenti di rilascio dei permessi a costruire TEMPISTICA: entro il 30 giugno 2018	25	60%	15

3. Inizio lavori di efficientamento perseguiti dal Project Financing e realizzazione delle opere di viabilità del Piano Opere Pubbliche 2018 TEMPISTICA: entro il 31 ottobre 2018.	30	80%	24
4. Attuazione di tutte le modifiche richieste al PSE 2018 TEMPISTICA: entro il 30 giugno 2018	15	100%	15
5. Riorganizzazione interna dei Servizi consequenziale alla nuova organizzazione dell'Ente (tenendo conto dell'attuale dotazione organica, dei pensionamenti, della possibile esternalizzazione delle attività, della rilevazione automatizzata delle presenze, dell'ottimizzazione delle attività mediante la costituzione dei gruppi di lavoro trasversali). TEMPISTICA: entro il 30 aprile 2018.	10	100	10
TOTALE INCIDENZA			80

AREA III – SUPPORTO Responsabile d'Area: BENUCCI dr.ssa SUSANNA Periodo: 1 gennaio – 31 dicembre 2018			
OBIETTIVI ASSEGNATI	Peso (A)	Grado di ragg.to (B)	Incidenza (A x B)
1. Riorganizzazione interna dei Servizi in base alla nuova organizzazione dell'Ente (tenendo conto dell'attuale dotazione organica, dei pensionamenti, della possibile esternalizzazione delle attività, della rilevazione automatizzata delle presenze, dell'ottimizzazione delle attività mediante la costituzione di gruppi di lavoro trasversali). TEMPISTICA: entro il 30 giugno 2018	10	100%	10
2. Esternalizzazione a titolo sperimentale a			

soggetto diverso da Agenzia delle Entrate dell'attività di recupero coattivo dei ruoli TEMPISTICA: individuazione soggetto entro il 30 aprile 2018; affidamento entro il 31 maggio 2018	30	100%	30
3. Eliminazione utilizzo contante per pagamenti all'interno dell'Ente, come deliberato dal Consiglio Comunale e successivo argomento di Giunta TEMPISTICA: entro il 30 aprile 2018	30	100%	30
4. Nuova gara e affidamento in concessione Stadio e Palestra di via Garibaldi (non ulteriori proroghe delle attuali concessioni) TEMPISTICA: entro scadenze attuali	30	70%	21
TOTALE INCIDENZA			91