



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
(Provincia di Arezzo)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

INTRODUZIONE

La presente relazione costituisce la conclusione del “Ciclo di gestione della performance” del Comune di San Giovanni Valdarno riguardante l’anno 2017. 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. 167 del 25 luglio 2017, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il 2017, assegnando obiettivi gestionali specifici a ciascun dirigente, in accordo con quanto determinato dal Regolamento di Organizzazione e 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 2017. 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 2017. Complessivamente, nell’anno 2017, l’Ente ha realizzato un grado di raggiungimento medio degli obiettivi pari al 63,5%. 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 2017.

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.

INDICE

1. IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

- 1.1. Informazioni sulla popolazione**
- 1.2. Informazioni sul territorio**
- 1.3. Informazioni sull'economia insediata**

2. L'AMMINISTRAZIONE

- 2.1. Organigramma al 31.12.2017, con particolare enfasi al processo di riorganizzazione**
- 2.2. Informazioni sulle risorse umane**
- 2.3. Informazioni sulle risorse strutturali, strumentali e tecnologiche**

3. OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI

- 3.1. Linee programmatiche strategiche ed operative**
- 3.2. Grado di raggiungimento degli obiettivi e dei piani operativi**

4. PARI OPPORTUNITA'

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° 16890	
Popolazione residente al 31 dicembre 2017	n° 16.812	
Totale Popolazione	n° 16.812	
di cui:		
maschi	n° 7.911	
femmine	n° 8.901	
nuclei familiari	n° 7.336	
comunità/convivenze	n° 8	
Popolazione al 01 gennaio 2017	n° 16.960	
Totale Popolazione	n° 16.960	
Nati nell'anno	n° 128	
Deceduti nell'anno	n° 207	
Saldo naturale	n° -79	
Immigrati nell'anno	n° 482	
Emigrati nell'anno	n° 551	
Saldo migratorio	n° -69	
Popolazione al 31 dicembre 2017	n° 16.812	
Totale Popolazione	n° 16.812	
di cui:		
In età prescolare (0/6 anni)	n° 862	
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n° 1.187	
In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)	n° 2.409	
In età adulta (30/65 anni)	n° 7.946	
In età senile (oltre 65 anni)	n° 4.408	
Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,76%
	2013	0,65%
	2014	0,78%
	2015	0,72%
	2016	0,69%
	2017	0,76%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso

	2012	1,40%
	2013	1,20%
	2014	1,20%
	2015	1,40%
	2016	1,25%
	2017	1,23%
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il 31.12.2016	n° 17.678

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

L'analisi demografica del Comune di San Giovanni Valdano 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 2017 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 Kmq. 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

2. L'AMMINISTRAZIONE

2.1. Organigramma al 31.12.2017, con particolare enfasi al processo di riorganizzazione

La Giunta Municipale, a partire dal mese di giugno 2017, con propri atti deliberativi, ha dato avvio ad un processo di riorganizzazione dell'Ente provvedendo in particolare alla ridefinizione della macrostruttura, della microstruttura, del funzionigramma e della pesatura della relativa posizione organizzativa. Processo questo successivamente definito con le con deliberazioni nn. 177 del 24.08.2017 e 195 del 19.09.2017 che hanno ridisegnato la struttura organizzativa del Comune di San Giovanni Valdarno come segue:



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

ORGANIGRAMMA DEL COMUNE ALLA DATA DEL 25.9.2017

G.M. N.177/2017 - G.M. N. 195/2017



2.2. Informazioni sulle risorse umane

Completa la descrizione dell'assetto organizzativo l'illustrazione della pianta organica del personale in forza al Comune di San Giovanni Valdarno alla data del 31.12.2017:

Qualifiche del personale	
Quadro ricognitivo generale al 31.12.2017	
Posizione economica	Personale in servizio al 31.12.2017
B1 accesso B1	17
B3 accesso B3	27
C	32
D accesso D1	24
D accesso D3	6
Dirigenti	2
Totale	108

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:

- a. 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
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
Impianto sportivo Calvani	1	8.985,00

Strutture scolastiche	Numero	Numero posti
Asili nido	4	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.

3. OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI

3.1. Linee programmatiche strategiche ed operative

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 48 del 28.07.2016, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 che illustra le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel periodo in questione, in coerenza con gli indirizzi del Governo centrale e della Regione Toscana.

Si rimanda al DUP, e in particolare alle pagine 32 e ss, l'individuazione degli obiettivi strategici del Comune di San Giovanni Valdarno per il periodo questione.

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 167 del 25.07.2017, ha adottato il Piano esecutivo di gestione, corredato dal Piano degli obiettivi che per il Comune di San Giovanni Valdarno costituisce anche il Piano delle performance 2017-2019.

Successivamente, con deliberazione n. 248 del 12.12.2017, la Giunta Comunale ha approvato la variazione al suddetto Piano esecutivo di gestione 2017-2019.

Tali obiettivi risultano coerenti con gli obiettivi strategici del DUP e altresì conformi a quelli di mandato dell'Amministrazione comunale.

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.

3.2. Grado di raggiungimento degli obiettivi e dei piani operativi

L'analisi è stata effettuata dal Nucleo di Valutazione nel mese di giugno 2018 sulla base delle relazioni presentate dai dirigenti nonché dei successivi colloqui con gli stessi allo scopo di ottenere delucidazioni e chiarimenti.

Si riportano qui di seguito le sintesi delle tabelle predisposte dal Nucleo di Valutazione relative al giudizio dallo stesso formulato su ciascuno degli obiettivi gestionali assegnati ai Dirigenti da cui traspare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

AREA 1 – SERVIZI			
OBIETTIVI ASSEGNATI	PESO (A)	Grado di ragg.to (B)	Incidenza (A x B)
1. Avvio per la realizzazione del progetto “Orti sociali”	10	100%	10
2. Attuazione della riorganizzazione dei servizi dell’Ente e Associazione dei servizi con il Comune di Figline Incisa Valdarno	50	50%	25
3. Trasparenza e anticorruzione	10	50%	5
4. Valorizzazione patrimoniale e predisposizione bandi per alienazione d’immobili comunali già individuati nel bilancio di previsione (vedi allegati al bilancio)	30	70%	21
TOTALE INCIDENZA			61

AREA II – TECNICA (Urbanistica, Edilizia, Ambiente)			
OBIETTIVI ASSEGNATI	PESO (A)	Grado di ragg.to (B)	Incidenza (A x B)
1. Monitoraggio stato di attuazione piani attuativi e operazioni conseguenti	40	80 %	32
2. Revisione strumenti urbanistici a seguito della L. R. n. 65/2014.	40	100%	40
3. Individuazione strumenti per la gestione in associazione con privati di aree verdi e parchi attrezzati	20	50%	10
TOTALE INCIDENZA			82

AREA II – TECNICA (Lavori Pubblici, Manutenzioni)			
OBIETTIVI ASSEGNATI	PESO (A)	Grado di ragg.to (B)	Incidenza (A x B)
1. Affidamento lavori completamento Auditorium	10	100 %	10
2. Individuazione progettista per redazione progetto completamento Teatro	20	0%	0
3. Chiusura convenzione gestione in concessione cimitero; verifica chiusura lavori – collaudo e attivazione transazione	5	80%	4
4. Definizione e chiusura procedimento pista ciclabile Badiola	5	100%	5
5. Progetto Q8	15	40%	6
6. Pista di atletica e impianto Fedini	15	70%	10,5
7. Riapertura Ciantini	10	50%	5
8. Cantierizzazione completamento rotatorie	5	20%	1
9. Verifica statica e antisismica su edifici scolastici	5	50%	2,5
10. Project efficientamento energetico TEG	10	20%	2
TOTALE INCIDENZA			46

Area III – SUPPORTO			
OBIETTIVI ASSEGNATI	PESO (A)	Grado di ragg.to (B)	Incidenza (AxB)
1. Attuazione della riorganizzazione dei servizi dell’Ente e associazione dei servizi con il Comune di Figline e Incisa Valdarno	50	50 %	25
2. Attivare e coordinare progetti per il recupero dell’evasione tributaria	10	50%	5
3. Completamento della gara del Nido per la concessione del servizio	30	100%	30
4. Trasparenza e anticorruzione	10	50%	5
TOTALE INCIDENZA			65

4. PARI OPPORTUNITA'

Nel corso del 2017 l'Amministrazione Comunale ha promosso, attraverso il suo operato, una cultura del rispetto, dell'accoglienza fra persone e culture differenti e politiche di inclusione volte a contrastare i pregiudizi e le discriminazioni basate sul genere, sulla razza, sull'origine etnica, sulla religione, sull'orientamento sessuale, sull'età, sulla disabilità e sulle convinzioni personali.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27.02.2015 è stata nominata la Consulta Comunale per le Pari Opportunità per l'intera durata del mandato amministrativo in corso.

La Consulta si pone come finalità la promozione e la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna nell'educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale, ed opera per rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena parità.

Al contempo la Consulta delle Pari Opportunità ha il compito di favorire la conoscenza della normativa e delle politiche riguardanti le donne, di dare espressione alla differenza di genere e di valorizzare le esperienze delle donne, attraverso funzioni di sostegno.

Nel corso dell'anno 2017 la Consulta Comunale per le Pari Opportunità ha perseguito le proprie finalità organizzando per il giorno 08.03.2017 la proiezione del cortometraggio "LEA" di M.T. Giordano presso cinema Masaccio.