

COMUNE DI NETTUNO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piano della Performance anno 2017
Relazione sulla Performance del Comune di Nettuno

1. Presentazione della Relazione

La Relazione sulla Performance, prevista dall'art. 10 c.1 lettera b) del decreto 150/2009, costituisce lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra, ai cittadini e ai suoi stakeholder (portatori di interessi), interni ed esterni, i risultati ottenuti nell'anno precedente; conclude, quindi, il ciclo di gestione della performance ed evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con la rilevazione degli eventuali scostamenti ed indicando, nel caso e ove possibile, anche le cause e le eventuali misure correttive da adottare.

Il concetto di performance così introdotto si basa sulla logica di risultato ed include quattro principi fondamentali cui la P.A. deve tendere. Essi sono l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e le competenze strettamente collegate alla performance, sia riferita alla struttura nel suo complesso, sia al singolo individuo.

Obiettivo della performance è anche quello di migliorare la qualità dei servizi e la competenza dei dipendenti. La Relazione deve essere validata dall'Organismo di valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto 150/2009.

Il presente documento illustra la Relazione sulla Performance del 2017 del Comune di Nettuno. La relazione ha l'obiettivo di evidenziare a consuntivo i risultati, individuali ed organizzativi, raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati nel PEG e individuati nel Piano degli Obiettivi 2017, adottato con delibera della Giunta Comunale n. 98 del 07/07/2017

Il Comune di Nettuno ha scelto di rappresentare i risultati conseguiti attraverso gli obiettivi di sviluppo, suddivisi per Aree. Per ogni obiettivo vengono pubblicati gli indicatori salienti dei risultati per fornire una rappresentazione della performance programmata e di quella effettivamente raggiunta.

Il progetto di *Performance* 2017 è il primo dell'Amministrazione Politica eletta nelle consultazioni del 2016. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26/04/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019.

In tale contesto istituzionale la dirigenza comunale, coordinata dal Segretario Generale, ha avuto un ruolo importante.

In un quadro politico rinnovato nel quale sono giustificabili alcuni momenti di compressione della struttura e dei processi amministrativi il gruppo dirigenziale ha svolto con diligenza il ruolo affidatogli e le funzioni attribuite dall'ordinamento avviando, definendo e concludendo gli obiettivi gestionali inseriti nel PEG 2017/2019.

2. Processo di redazione della Relazione

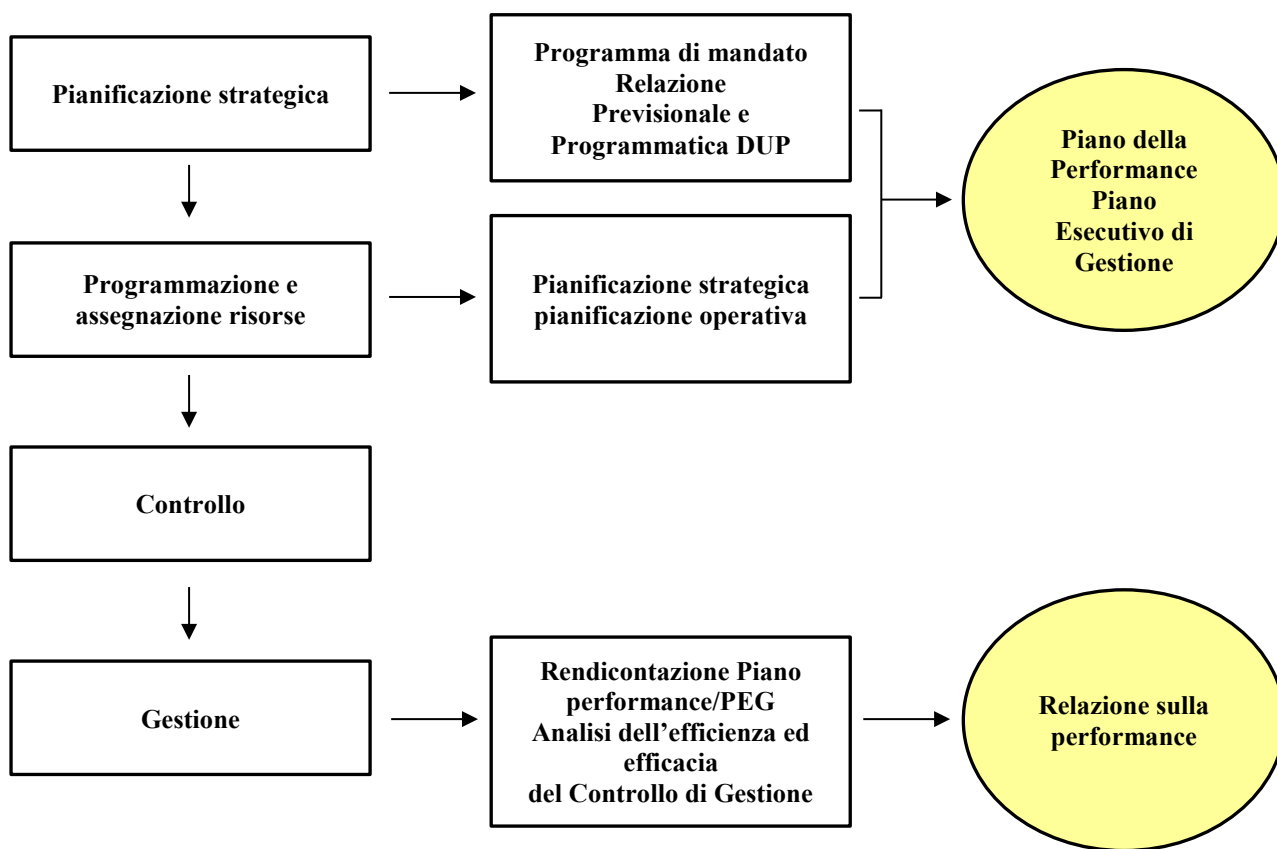
La presente Relazione è stata elaborata dall'attuale Segretario Generale, titolare della segreteria di Nettuno dal gennaio 2017, avvalendosi dei dati forniti dall'Area Finanziaria e dall'ufficio Risorse Umane e Organizzazione con il supporto dei diversi servizi comunali chiamati ad attuare gli obiettivi previsti.

Per la redazione della Relazione sulla Performance sono stati utilizzati i dati di rendicontazione del Rendiconto 2017 e del Piano esecutivo di Gestione (PEG), sono stati esaminati i risultati raggiunti nei singoli obiettivi e per i singoli programmi-progetti.

La stesura del documento si è ispirata ai principi di trasparenza, intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna.

Dagli stati finali prodotti dai responsabili di Area si evince che i livelli di raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano debbono essere messi in relazione con le risorse umane, strumentali ed economiche a ciascuno Dirigente Responsabile assegnate.

La Relazione è approvata con deliberazione di Giunta ed è successivamente validata dal Nucleo di Valutazione.



3 Il Contesto esterno: il Comune in cifre al 31.12.2017

Superficie kmq: 71,64	Abitanti n.: 49.657
Densità di popolazione per Kmq: 692,45	

Fonte: Istat

Distribuzione delle strade del territorio di Nettuno per tipologia
Aggiornamento al 31/12/2017

CLASSIFICAZIONE	KM
Urbana	200.572
Extraurbana	120.630
Vicinale	20.311
Provinciale	24.321
Totale	365.834

ABITANTI PER GENERE			
Classe di età	Maschi	Femmine	Totale
0-6	1.462	1.348	2.810
7-14	1960	1872	3832
15 e oltre	21280	21749	43029
Totale	24702	24969	49671

3.1 Il Contesto interno

Obiettivi fondamentali dell'attività dell'Ente sono il soddisfacimento dei bisogni collettivi per lo sviluppo sociale ed economico della comunità locale, l'affermazione dei valori della persona umana e dei principi di solidarietà che stanno alla base della Repubblica, la civile ed equilibrata convivenza fra le diverse componenti del tessuto sociale, la salvaguardia del territorio e delle sue valenze ambientali.

L'attività del Comune si ispira al principio di sussidiarietà, in forza del quale è compito dell'amministrazione assicurare le condizioni favorevoli al libero esplicarsi delle iniziative dei cittadini e dei gruppi sociali.

La struttura organizzativa dell'Ente ha al suo vertice il Segretario Generale e si articola in 7 Aree, con 5 dirigenti e 3 posizioni organizzative apicali.

Il comitato di direzione è composto dal Segretario Generale, che lo presiede, e dai Dirigenti Responsabili di Area. Al Comitato compete assicurare l'unitarietà e coerenza dei Dirigenti rispetto agli indirizzi e agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione, infatti con la stessa collabora nella realizzazione dei programmi. Il Comitato costituisce momento collegiale dell'attività dei responsabili senza ledere le prerogative e le attribuzioni degli stessi.

Esprime pareri e formula proposte all'amministrazione.

Personale disaggregato per genere e servizio di appartenenza

Aree al 31/12/2017	Donne	Uomini	Totale
Area I – Affari Generali e Amministrativa	11	14	25
Area II – Economico Finanziaria	5	3	8
Area III – Tecnica Assetto del Territorio	18	4	22
Area IV – Ambiente e Sanità	2	9	11
Area V – Istruzione Cultura e Servizi Sociali	30	13	43
Area VI – Servizi Demografici e Statistici	8	8	16
Area VII – Vigilanza	12	35	47
Staff del Sindaco	1	2	3
Totale	86	88	175

Personale disaggregato per categoria di appartenenza

Categoria	N. Dipendenti
A	--
B	32
C	104
D	33
Dirigenti	3
Dirigenti TD	2
Segretario	1
Totale	175

3.2 Le risorse finanziarie

L'attività del Comune di Nettuno e l'erogazione dei servizi alla collettività amministrata è caratterizzata dall'attuazione degli interventi imposti dalle frequenti ed importanti novità normative che Parlamento e Governo hanno introdotto nell'ordinamento per far fronte all'emergenza finanziaria nazionale e alla necessità di rispettare i vincoli imposti dalla Comunità Europea (patto di stabilità). Ciò ha indotto l'Amministrazione a privilegiare le priorità e gli obiettivi maggiormente determinanti in relazione alle linee programmatiche di mandato e ai bisogni espressi dalla cittadinanza.

Le politiche di Bilancio rispettano il contesto programmatico nazionale, improntato alla riduzione dei finanziamenti statali e regionali a favore degli enti locali, con necessario sviluppo delle leve fiscali locali ed obbligato ridimensionamento del livello delle spese dell'ente. Difficoltoso risulta il

reperimento delle risorse finanziarie necessarie per la copertura delle spese correnti indispensabili per mantenere il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti alla cittadinanza, nonché per la realizzazione di necessarie opere di investimento.

ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2017			
Entrate di competenza	Stanz. Ass. CO 2017	Accertato CO 2017	Scostamento
Entrate di natura tributaria, contributi e perequativa	36.336.456,83	35.344.748,85	-991.707,98
Trasferimenti Correnti	3.800.806,48	3.464.434,63	-336.371,85
Entrate extratributarie	6.442.806,96	6.661.998,87	219.191,91
Entrate da alienazione, trasferimenti riscossione crediti	4.085.763,01	3.027.331,01	-1.058.432,00
Accensione di prestiti	6.472.056,88	1.715.710,97	- 4.756.345,91
Entrate per conto terzi e partite di giro	21.750.998,35	15.083.148,74	- 6.667.849,61
Totale entrate di competenza	78.888.888,51	65.297.373,07	13.591.515,44

ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2017			
Uscite di competenza	Stanz. Ass. CO 2017	Impegnato CO 2017	Economie di Competenza
Spese correnti	43.969.259,28	35.864.382,73	7.419.893,03
Spese in Conto Capitale	15.098.045,42	6.404.052,65	8.673.173,09
Rimborso prestiti	2.923.577,84	2.923.577,84	0
Uscite per conto terzi e partite di giro	21.750.998,35	15.083.148,74	6.667.849,61
Totale spese di competenza	83.741.880,89	60.275.161,96	23.466.718,93

Nel sottolineare che per l'anno 2017 sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica, e come previsto dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità), è stato rispettato il pareggio di bilancio.

4. Risultati raggiunti

Preso atto che l'attività nel corso dell'anno 2017 si è svolta nel rispetto del Documento Unico di Programmazione, del PEG 2017/2019, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 98 del 07/07/2017 è possibile affermare che i risultati raggiunti relativamente agli obiettivi/indicatori di performance suddivisi in:

- **Obiettivi operativi e specifico della struttura,**
- **Obiettivi miglioramento e trasversale,**

sono, così come verificati dal Nucleo Indipendente di Valutazione, coerenti con i programmi approvati dall'Amministrazione Comunale.

Da parte di tutto il gruppo dei dirigenti in servizio nell'anno 2017 si è palesato, molto forte, il senso di appartenenza istituzionale e una disponibilità piena per i compiti e gli impegni discendenti dalla volontà politica.

Indubbiamente i dirigenti, ognuno con lo specifico carico di attribuzioni e competenze, possono e debbono essere valutati non come *unicum*, ma come singoli operatori pur in un contesto collettivizzato. E al riguardo non può essere sottaciuto la forte energia profusa per migliorare il concetto e i processi sulla trasparenza e sugli obblighi per la prevenzione della corruzione. E' stato compiuto un significativo lavoro di insieme per il rinnovamento del sito istituzionale che ha comportato dedizione e disponibilità non solo da parte del gruppo dirigenziale ma anche da parte dei dipendenti assegnati alle sette Aree della struttura amministrativa.

Tra i risultati più ragguardevoli vi è quello che ha riguardato la manovra per il contenimento delle spese generali (ovviamente attuata di concerto con l'amministrazione comunale), il recupero della base contributiva (TARI, TASI etc), l'adozione di importanti regolamenti, quali quello per la concessione di contributi economici e quello per l'affidamento degli incarichi legali.

E' stato altresì adottato un regolamento per disciplinare il funzionamento del sistema informatico per la scelta i lavori, servizi e forniture sino a 40.000,00 Euro.

Da ultimo si ritiene doveroso sottolineare il contesto di oggettiva carenza di risorse umane a disposizione della struttura, così come innanzi dettagliatamente esposta, che ha sicuramente determinato diversificazioni nell'ambito dei risultati della performance. Sarà compito del Nucleo Indipendente di Valutazione verificare i vari progetti ed obiettivi assegnati tenendo conto di quanto appena detto.