

RELAZIONE SUL PIANO DELLE PERFORMANCE- ANNO 2021



Introduzione

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10 comma 1 lettera b) del D.lgs.150/2009 s.m.i. costituisce lo strumento mediante il quale annualmente l'Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti rispetto ai singoli obiettivi programmati, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

La stesura di detto documento è ispirata ai principi di trasparenza, partecipazione e coerenza interna ed esterna.

La Relazione è validata dal Organismo di valutazione (O.I.V.) dell'Ente come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali.

La Relazione sulla performance si articola nelle seguenti fasi:

- a) rendicontazione degli obiettivi di strategici e di processo assegnati, dei valori raggiunti di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- c) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

I documenti di riferimento per la Relazione del piano della performance anno 2021:

- a) **Programma di Mandato del Sindaco 2018/2023** (approvato con delibera di C.C. n 39 del 18.12.2018).
- b) **D.U.P Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023** (approvato con delibera di C.C. n. 38 del 29.12.2020).
- c) **Piano Esecutivo di Gestione (PEG)** e il **Piano delle Performance 2021** (Delibera di G.C. n. 13 del 11.02.2021- Delibera di G.C. n 76 del 24.06.2021 e n.105 del 05.08.2021).
- d) **Rendiconto di Gestione** (approvato con Delibera di G.C. n.6 del 05.05.2021)

In allegato alla presente relazione si inseriscono le schede obiettivo rendicontate dai Responsabili di Settore.

				ANNO	2021
CARATTERISTICHE DELL' ENTE					
Popolazione (*)					
Descrizione		2018	2019	2020	2021
Popolazione residente al 31/12		8.010	7.949	7.904	8.097
di cui popolazione straniera		930	949		904
Descrizione		2018	2019	2020	Saldo naturale
nati nell'anno		52	39	57	14
deceduti nell'anno		41	46	43	
immigrati		508	576	448	Saldo Migratorio
emigrati		435	484	399	49
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2018	2019	2020	2021
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	461	441	414	435
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	721	715	684	692
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.364	1.376	1.369	1.366
Popolazione in età adulta	30-65 anni	4.074	4.101	3.985	4.058
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.357	1.437	1.452	1.546
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		2018	2019	2020	
Prima infanzia	0-3 anni	231	226	215	229
Utenza scolastica	4-13 anni	854	825	789	801
Minori	0-18 anni	1.570	1.547	1.494	1.510
Giovani	15-25 anni	1.055	1.039	1.024	1.057
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					10.767,00
Territorio					
Superficie in Km^q					
Frazioni					8,46
Risorse idriche					
Laghi					0
Fiumi					0
Viabilità					
Strade		2018	2019	2020	2021
Statali	Km	0	0,00	0,00	0,00
Provinciali	Km	4,00	4,00	4,00	4,00
Comunali	Km	3,05	3,05	3,05	3,05
Vicinali	Km	0	0,00	0,00	0,00
Autostrade	Km	0	0,00	0,00	0,00
Totale Km strade		7,05	7,05	7,05	7,05
(*) dati aggiornati al 31/12/2021					

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI						
Gestione delle Entrate						
Titoli	2018		2019		2020	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato						
1 - Tributarie	€ 5.708.159,59	€ 5.239.057,94	€ 6.246.968,21	€ 5.049.713,70	€ 5.256.293,67	€ 4.688.414,96
2 - Trasferimento Stato	€ 472.160,02	€ 386.071,06	€ 363.029,47	€ 244.588,45	€ 1.442.334,53	€ 1.335.757,13
3 - Extratributarie	€ 1.723.345,59	€ 1.417.619,39	€ 1.766.996,73	€ 1.332.750,16	€ 1.149.636,79	€ 822.666,92
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 2.140.723,00	€ 1.800.723,00	€ 3.216.499,62	€ 2.771.353,92	€ 3.200.271,26	€ 2.894.965,70
6 - Entrate da acc.prestiti	€ 137.487,87	€ 137.487,87	€ 42.133,53	€ 15.470,21	€ -	€ -
9 - Servizi conto terzi	€ 1.204.580,06	€ 1.134.906,57	€ 977.793,61	€ 966.592,77	€ 989.485,78	€ 986.442,36
Totale entrate	€ 11.386.456,13	€ 10.115.865,83	€ 12.613.421,17	€ 10.380.469,21	€ 12.038.022,03	€ 10.728.247,07

Gestione delle Spese						
Titoli	2018		2019		2020	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 7.628.226,91	€ 6.325.101,92	€ 7.635.088,78	€ 5.941.081,00	€ 7.188.315,01	€ 5.347.390,64
2 - Spese c/capitale	€ 1.677.614,23	€ 1.438.586,10	€ 1.048.909,93	€ 756.335,11	€ 2.524.392,63	€ 1.914.785,60
4 - Rimborso di prestiti	€ 159.587,47	€ 159.587,47	€ 165.319,64	€ 165.319,64	€ 154.935,37	€ 154.935,33
7 - Servizi conto terzi	€ 1.204.580,06	€ 1.140.816,58	€ 977.793,61	€ 911.635,45	€ 989.485,78	€ 914.458,94
Totale spesa	€ 10.670.008,67	€ 9.064.092,07	€ 9.827.111,96	€ 7.774.371,20	€ 10.857.128,79	€ 8.331.570,51

Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2018		2019		2020	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 1.518.608,35	€ 881.723,03	€ 1.073.169,82	€ 449.462,19	€ 1.519.016,24	€ 494.873,59
2	Contributi e trasferimenti	€ 93.023,00	€ 79.241,08	€ 94.666,98	€ 57.771,17	€ 154.336,83	€ 88.454,68
3	Extratributarie	€ 467.905,33	€ 291.247,03	€ 478.564,81	€ 277.760,66	€ 561.905,76	€ 275.972,53
4	Contributi conto capitale	€ 2.812,86	€ -	€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 445.145,70	€ 375.000,00
6	Accensioni di prestiti	€ 35.991,36	€ 9.880,00	€ 26.111,36	€ 26.111,36	€ 26.663,32	€ -
9	Servizi conto terzi	€ 43.116,18	€ -	€ 71.573,79	€ 3.764,65	€ 19.077,30	€ 1.241,22
Totale residui su entrate		€ 2.161.457,08	€ 1.262.091,14	€ 2.084.086,76	€ 1.154.870,03	€ 2.726.145,15	€ 1.235.542,02

Titolo	SPESE	2018		2019		2020	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	1.912.902,20	1.741.417,99	1.419.440,42	1.128.122,19	1.888.012,21	1.104.852,29
2	Spese per investimenti	511.596,57	294.912,81	400.529,64	353.159,73	333.551,08	216.337,27
4	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Servizi conto terzi	62.709,29	62.095,27	64.211,78	63.260,50	66.606,46	62.536,15
Totale residui su spese		€ 2.487.208,06	€ 2.098.426,07	€ 1.884.181,84	€ 1.544.542,42	€ 2.288.169,75	€ 1.383.725,71

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2018	2019	2020
Trasferimenti dallo Stato (Entrata T.it. 2, categ. 1)	€ 472.160,02	€ 158.520,23	€ 1.410.676,78
Interessi passivi (Spesa T.it. 1, Interv. 6)	€ 86.004,34	€ 84.006,00	€ 83.770,00
Spesa del personale (Spesa T.it. 1, Interv. 01)	€ 1.761.327,25	€ 1.726.231,49	€ 1.659.248,33
Quota capitale mutui (Spesa T.it. 3, cat. 3)	€ 159.587,47	€ 165.319,64	€ 154.935,33
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2018	2019	2020
1. Autonomia finanziaria			
Entrate tributarie+ extratributarie	94,03%	95,67%	81,62%
Entrate correnti			
2. Autonomia impositiva			
Entrate tributarie	72,22%	74,57%	66,97%
Entrate correnti			
3. Dipendenza erariale			
Trasferimenti correnti statali	5,97%	1,89%	17,97%
Entrate correnti			
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2018	2019	2020
1. Rigidità strutturale			
Spesa personale+rimborsomutui(cap+int)	25,39%	23,58%	24,18%
Entrate correnti			
2. Rigidità per costo personale			
Spesa complessiva personale	22,28%	20,61%	21,14%
Entrate correnti			
3. Rigidità per indebitamento			
Rimborsomutui (cap+int)	3,11%	2,98%	3,04%
Entrate correnti			
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2018	2019	2020
1. Pressione entrate proprie pro-capite			
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 927,78	€ 1.008,17	€ 810,47
Numero abitanti			
2. Pressione tributaria pro-capite			
Entrate tributarie	€ 712,63	€ 785,88	€ 665,02
Numero abitanti			
3. Indebitamento locale pro-capite			
Rimborsomutui(cap+int)	€ 19,92	€ 20,80	€ 19,60
Numero abitanti			
4. Trasferimenti erariali pro-capite			
Trasferimenti correnti statali	€ 1.024,21	€ 823,20	€ 3.483,90
Numero abitanti			
Capacità gestionale			
Indicatori	2018	2019	2020
1. Incidenza residui attivi			
Residui attivi	18,98%	16,52%	22,65%
Totale accertamenti			
2. Incidenza residui passivi			
Residui passivi	23,31%	19,17%	21,08%
Totale impegni			
3. Velocità di riscossione entrate proprie			
Riscossioni titoli 1 + 3	89,57%	79,64%	86,03%
Accertamenti titoli 1 + 3			
4. Velocità di pagamenti spese correnti			
Pagamenti titolo 1	82,92%	77,81%	74,39%
Impegni titolo 1			

		ANNO	2021
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2018	2019	2020
Dirigenti (unità operative)	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative (unità operative)	6,00	6,00	6,00
Dipendenti (unità operative) T.I.	44,00	43,00	41,00
Dipendenti (unità operative) T.D.	0,00	1,00	1,00
Totale unità operative in servizio	44,00	44,00	42,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	44,00	44,00	42,00

Età media del personale				
Descrizione	2018	2019	2020	2021
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative	52,00	51,00	50,00	44,00
Dipendenti	45,00	45,00	50,00	51,00
Totale Età Media	48,50	48,00	50,00	47,50
Analisi di Genere				
Descrizione	2018	2019	2020	2021
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% PO donne sul totale delle PO	50,00%	33,33%	66,67%	66,67%
% donne occupate sul totale del personale	61,36%	63,63%	71,43%	69,23%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	2,72%	2,72%	3,70%
Indici di assenza				
Descrizione	2018	2019	2020	2021
Malattia + Ferie + Altro	16,61%	11,88%	25,34%	12,75%
Malattia + Altro	5,10%	5,73%	6,02%	3,14%
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2018	2019	2020	2021
Spesa complessiva per il personale	€ 1.712.425,32	€ 1.754.044,00	€ 1.584.465,20	€ 1.639.532,18
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 2.962,00	€ 3.000,00	€ 5.500,00	€ 6.100,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 526,00	€ 729,00	€ 5.500,00	€ 4.835,90
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2018	2019	2020	2021
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	22,45%	22,97%	22,04%	24,30%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 38.918,76	€ 39.864,64	€ 37.725,36	€ 42.039,29
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 213,79	€ 220,66	€ 200,46	€ 202,49
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	182	181	188	208
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	1,00	1,02	1,02	1,05
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	17,76%	24,30%	100,00%	79,28%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 11,95	€ 16,57	€ 130,95	€ 124,00
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,03%	0,04%	0,35%	0,29%
Spesa complessiva personale				

Organigramma dell'Ente (anno 2021)- Allegato A della presente relazione

Dotazione organica – Allegato B della presente relazione

Pari opportunità

Con delibera di G.C. n. 14 del 11.02.2021 è stato approvato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2021-2023 che rappresenta uno strumento per offrire a tutte le lavoratrici ed ai lavoratori la possibilità di *“assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne”*.

Con deliberazione n. 140 del 27.11.2013 è stata approvata l'Istituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (art. 21, comma 4, Legge 4 novembre 2010, n. 183).

E' stata trasmessa all'OIV la relazione annuale del CUG.