



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it



Relazione Performance 2020



D.lgs. 150/2009
come modificato D.lgs. 74/2017

INDICE

Sezione 1 – Presentazione della Relazione e Indice	Pag. 3
Sezione 2 – Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholders esterni	Pag. 6
2.1. Il contesto esterno di riferimento	Pag. 6
2.1.1 Il territorio in cifre	Pag. 7
2.2. L'Amministrazione: gli organi di governo	Pag. 9
2.2.1 L'organizzazione del Comune di Cattolica	Pag. 11
2.2.2 Risorse umane: la fotografia	Pag. 15
2.3 I risultati raggiunti	Pag. 21
2.4 Le criticità e le opportunità.	Pag. 21
Sezione 3 – Obiettivi: Risultati raggiunti e scostamenti	Pag. 22
3.1. Albero della performance	Pag. 22
3.2. Obiettivi strategici del Comune di Cattolica	Pag. 22
3.2.1 Le criticità e gli scostamenti	Pag. 27
Sezione 4 – Risorse, Efficienza ed Economicità – Indicatori finanziari ed economici generali	Pag. 29
Sezione 5 – Pari opportunità: Piano delle azioni positive	Pag. 43
Sezione 6 – Il processo di redazione della relazione sulla performance	Pag. 45
6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità	Pag. 45
6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance	Pag. 46
Sezione 7 – Conclusioni	Pag. 46

Allegato 1 – CO.DI.RE. Grado raggiungimento obiettivi

SEZIONE 1 – PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE E INDICE

La Relazione sulla Performance, al pari dell'omonimo Piano, è un documento introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, meglio noto come "Riforma Brunetta", modificato ad opera del D. Lgs. n. 74 del 25 maggio 2017.

La Relazione è stata redatta tenendo in considerazione la Delibera CIVIT n. 5/2012 riguardante le linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione sulla performance.

Si sottolinea che il Piano della Performance, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D. Lgs. n. 150/2009, modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 74/2017 è un documento programmatico triennale da adottare, da parte della generalità delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione e delle strutture.

L'art. 108, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede, per gli enti locali, il Piano Dettagliato degli Obiettivi; l'art. 3, comma 1 lett. g-bis) del D. L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213 del 2012, aggiungendo un periodo all'art. 169, comma 3-bis del citato D. Lgs. n. 267/2000, ha stabilito che il Piano Dettagliato degli Obiettivi, di cui all'art. 108 del medesimo D. Lgs. n. 267 ed il Piano della Performance, di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009 sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.

Quindi, mentre il Piano della Performance si identifica come documento di programmazione triennale, la Relazione rappresenta lo strumento che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi realizzati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Con deliberazione C.C. n. 70 del 29/11/2019 il Comune di Cattolica ha adottato il nuovo Regolamento di contabilità armonizzato, ai sensi dell'art. 152 del d.lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.lgs n. 126/2014: modifiche ed integrazioni", che all'art. 18 prevede che Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, il piano esecutivo di gestione e piano delle performance (PIANO) costituiscano un unico documento che si inserisce nel quadro dei documenti di pianificazione strategica ed operativa dell'Ente. Tale PIANO indica, per ciascun programma di bilancio, gli obiettivi che l'Ente si propone di realizzare per il triennio della programmazione finanziaria e fornisce, oltre all'indicazione del contenuto di ciascun programma e dei responsabili politico e tecnico, gli obiettivi da realizzare, correlati ai programmi del bilancio, le finalità, gli indicatori e la misurazione per monitorarli.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 151, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che gli Enti Locali ispirino la propria gestione al principio della programmazione, nel rispetto della tempistica dettata dal medesimo, relativamente alla programmazione 2020 si è provveduto:

- con delibera di G.M. n. 129 del 19/07/2019 alla presentazione al Consiglio Comunale dello schema di DUP – Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

- con delibera di C.C. n. 81 del 20/12/2019 all'approvazione del D.U.P. 2020/2022, coordinato con la nota di aggiornamento allo stesso;

- con deliberazione C.C. n. 81 del 20/12/2019, all'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022, elaborato sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di

programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

- con deliberazione G.C. n. 3 del 09/01/2020, all'approvazione del PEG - Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie, come successivamente modificata e/o integrata;

- con deliberazione G.C. n. 27 del 3/3/2020 all'approvazione del Piano della performance 2020/2022;

- con deliberazione G.C. n. 70 del 25/6/2020 all'approvazione del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con la quale si sono individuati e graduati gli obiettivi strategici (peso 60%) e gli obiettivi di mantenimento (peso 40%);

- con deliberazione C.C. n. 80 del 20.12.2019, all'approvazione del Programma Triennale Lavori Pubblici "2020/2022" ed elenco annuale 2020, come successivamente modificata e/o integrata;

- con deliberazione C.C. n. 78 del 20/9/2019 all'approvazione Piano delle alienazioni/valorizzazioni triennio 2020-2022, come successivamente modificata e/o integrata con Deliberazione C.C. nr. 35 del 29/07/2020.

In coerenza con gli atti di programmazione di cui sopra sono stati assegnate a ciascun Dirigente le risorse umane, finanziarie, strutturali necessarie al raggiungimento degli obiettivi strategici legati al programma di mandato del Sindaco, assicurando al contempo l'efficacia e l'efficienza delle attività di carattere permanente, ricorrente e continuativo, necessarie al buon funzionamento dei servizi.

Occorre evidenziare che nel corso dell'esercizio 2020, con specifiche deliberazioni, sono state adottate modifiche ed integrazioni ai relativi documenti di programmazione, approvando le seguenti variazioni al bilancio di previsione:

- delibere consiliari n. 4 del 29/02/2020, n. 37 del 29/7/2020, n. 56 del 28/9/2020, n. 71 del 30/11/2020;

- delibere di G.C. n. 44 del 23/4/2020 e 51 del 28/5/2020.

In conseguenza delle predette variazioni la struttura organizzativa ha adeguato la propria azione in funzione della strategia amministrativa degli organi politici e in relazione alle risorse finanziarie di volta in volta assegnate a modifica e/o integrazione del sopracitato PIANO.

Pertanto, come evidenziato nell'atto stesso di programmazione e nelle relative integrazioni, il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PIANO (PEG/Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio/Piano della Performance) per l'anno 2020 realizza la performance dell'Ente e rappresenta la base della valutazione individuale del personale dirigente e non dirigente, necessaria all'attuazione della valorizzazione del merito e della premialità.

Inoltre, con deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 30.01.2020 è stato approvato, in recepimento del PNA 2019 approvato con delibera ANAC nr. 1064 del 13/11/2019, e con il criterio di gradualità indicato da ANAC, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza anni 2020/2022 ai sensi art. 1 comma 8 legge 190/2012, successivamente aggiornato con deliberazione di G.C. n. 170 del 26/11/2020, in ottemperanza alla tempistica per il graduale aggiornamento dello stesso definita con deliberazione G.C. n. 100 del 20/8/2020.

Il suddetto Piano, al fine di garantire un'azione sinergica ed osmotica:

- comprende un'apposita sezione relativa alla trasparenza chiaramente identificata;

- è integrato dal Codice di comportamento del Personale comunale, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 29/1/2014

- prevede il coordinamento con gli altri strumenti di programmazione dell'ente e, in particolare, con il PEG, Il Piano degli obiettivi e risultati attesi di bilancio e il Piano della Performance.

Ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., con decreto sindacale n. 16 del 30/12/2019 è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Comune di Cattolica la dott.ssa Lia Piraccini, Segretaria della Sede di Segreteria convenzionata tra i Comuni di Cattolica, Montescudo – Montecolombo e Gemmano, con capofila Cattolica; successivamente, a seguito collocamento a riposo della dott.ssa Piraccini in data 1/5/2020, tali funzioni sono state attribuite, con decreto sindacale n. 10 del 10/09/2020, al dott. Andrea Volpini, nuovo Segretario della suddetta Segreteria convenzionata.

La presente Relazione chiude il ciclo di gestione della performance relativamente all'anno 2020 e rendiconta, per ciascuno degli obiettivi strategici assegnati ai vari responsabili, i risultati complessivi ed individuali realizzati al 31 dicembre 2020;

La Giunta comunale, quale organo responsabile dell'assegnazione degli obiettivi, approva la Relazione sulla Performance, per il controllo della rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti, e successivamente la stessa viene validata dal Nucleo di Valutazione.

La Relazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nella specifica sottosezione della Amministrazione Trasparente – Performance – Relazione sulla performance.

SEZIONE 2 – SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDERS ESTERNI

2.1 IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

Cattolica è l'ultima città della costa romagnola posta al confine con le Marche, fa parte della provincia di Rimini e al 31/12/2020 vanta una popolazione di 16.840 abitanti. Il suo territorio si estende su una superficie di 59.600 mq; nel periodo di maggior afflusso turistico, grazie ai suoi 239 alberghi e 146 strutture extra alberghiere, raggiungendo quasi 80.000 abitanti.



La cittadina di Cattolica sorge nel punto di transizione tra le ampie spiagge romagnole e le colline marchigiane a ridosso del mare. Insediamento romano situato sulla via Flaminia, nato come stazione di posta e di soggiorno ha continuato a mantenere questa sua caratteristica, potenziando la vocazione turistica (tra i primi villeggianti si trova anche Luciano Bonaparte che soggiornò con la famiglia nel 1823).

Oggi Cattolica è un centro balneare con la spiaggia riparata ai fianchi di una verde collina con ottime strutture ricettive, dotata di un porto regionale tra i più importanti dell'Adriatico per la pesca.

Cattolica è il lido più a sud della riviera romagnola e i suoi due chilometri di spiaggia sono gli ultimi prima di entrare nelle Marche. Adagiata in un'insenatura difesa dal promontorio di Gabicce, Cattolica ha alle sue spalle l'imponente castello di Gradara, una posizione davvero invidiabile. Angoli suggestivi, viali ombreggiati, una proposta culturale originale e l'importante porto peschereccio e turistico sono solo alcune delle peculiarità della città.

2.1.1 IL TERRITORIO IN CIFRE

Di seguito si elencano le caratteristiche morfologiche e urbanistiche più rilevanti.

SUPERFICIE	Cattolica si estende su una superficie di Km ² 5,96
RISORSE IDRICHE	<p>Cattolica è attraversata da tre torrenti : Conca, Ventena e Tavollo.</p> <p>Il Conca è l'unico corso d'acqua a presentare una situazione stazionaria di buona qualità chimica. Il prelievo idrico dalle falde sotterranee è diventato in questi anni, insieme alle acque della Romagna Acquedotti, la principale fonte di approvvigionamento di acque per usi idropotabili.</p> <p>A Cattolica la depurazione è attiva fin dagli anni '70, con l'impianto di via dei Glicini.</p>
STRADE	<ul style="list-style-type: none"> * Statali Km. 2,99 * Vicinali Km. 8,85 * Provinciali Km. 1,66 * Autostrade Km. 1,94 * Comunali Km. 61,81
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	<ul style="list-style-type: none"> * Piano Strutturale Comunale (PSC) – approvato con delibera di C.C. n. 65 del 30/07/2007 * Piano Operativo Comunale (POC) – adottato con delibera di C.C. n. 69 del 11/12/2015 – approvato con delibera di CC n. 18 del 27/03/2018 * Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) – approvato con delibera di C.C. n. 65 del 30/07/2007 e successive varianti approvate con delibera di C.C.: <ul style="list-style-type: none"> - n. 73 del 31/07/2008 - n. 34 del 08/04/2009 - n. 38 del 23/06/2010 - n. 67 del 20/12/2012 - n. 10 del 24/02/2014 - n. 85 del 19/12/2016 * Programma di fabbricazione - NO * Piano edilizia economica popolare (PEEP) – approvato con delibera di C.C. n. 150 del 14/04/1964 e D.M. n. 1247 del 12/12/1967 PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI * Industriali/Artigianali – approvato con delibera di C.C. n. 51 del 29/05/1991 e successive varianti approvate con delibera di C.C.: <ul style="list-style-type: none"> - n. 118 del 23/09/1994 - n. 7 del 02/02/1999 - n. 46 del 27/06/2000 - n. 24 del 21/03/2001 - n. 26 del 23/04/2002 - n. 3 del 02/02/2004 * Altri strumenti:

PIANO DEL PORTO – approvato con delibera di C.C. n. 89 del 28/02/1989 e successive varianti approvate con delibera di C.C.:

- n. 225 del 05/03/1993
- n. 126 del 10/12/1998
- n. 69 del 30/09/2009

PIANO DELL'ARENILE SCADUTO IL 21/05/2019

- approvato con delibera di C.C. n. 21 del 31/03/2014
- Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, del D.Lgs. 267/2000) (indicare sì)

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) SI'

AREA INSEDIATA AREA DISPONIBILE

- P.E.E.P 100.000 mq.
- P.I.P. (Superficie fondiaria) 130.000 mq. 77.000 mq.

ART. 53 L.R. 24/2017 – PROCEDIMENTO UNICO

- Acquisizione di aree per realizzazione nuova Caserma Guardia di Finanza e la realizzazione di una medio/piccola struttura di vendita
Indizione Conferenza Servizi prot. 25052 del 19/08/2020

ART.7 L.R.247/2017 Rigenerazione Urbana

- Delibera C.C. 44 del 17/09/2020 approvazione proposta di rigenerazione urbana e delibera G.C. n.137 del 29/10/2020 sdoppiamento convenzione urbanistica

PIANO PARTICOLAREGGIATO REGGINI

– Variante approvazione delibera C.C. n.65 del 06/11/2019

2.2 L'AMMINISTRAZIONE: GLI ORGANI DI GOVERNO

Il Sindaco, il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale sono gli organi di governo del Comune di Cattolica.

Tali organi, attualmente in carica, sono stati eletti con le consultazioni amministrative del 5/6/2016 e ballottaggio del 19/6/2016.

IL SINDACO

Il Sindaco Mariano Gennari ha trattenuto a sé le materie non espressamente delegate al Vice Sindaco e agli Assessori.

LA GIUNTA COMUNALE

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE		
CARICA	NOME	DELEGHE
SINDACO	MARIANO GENNARI	<ul style="list-style-type: none"> • BILANCIO – • AFFARI GENERALI - SEGRETERIA CONTENZIOSO - • SERVIZI ALLA PERSONA • PARTECIPAZIONE CITTADINI E TRASPARENZA • LOTTA ALL'USURA
ASSESSORE VICESINDACO	NICOLETTA OLIVIERI	<ul style="list-style-type: none"> • TURISMO • ATTIVITÀ ECONOMICHE • POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE • GRANDI EVENTI • SPORT E TEMPO LIBERO • DECORO E ARREDO URBANO • ARTIGIANATO • FIERE E MERCATI
ASSESSORE	FAUSTO ANTONINO BATTISTEL	<ul style="list-style-type: none"> • URBANISTICA • EDILIZIA PRIVATA • LAVORI PUBBLICI • PROTEZIONE CIVILE
ASSESSORE	MARIALUISA STOPPIONI	<ul style="list-style-type: none"> • CULTURA • SCUOLA E POLITICHE EDUCATIVE • POLITICHE DELL'INFANZIA E DIRITTI DEI BAMBINI • POLITICHE GIOVANILI • SERVIZI AL CITTADINO • SERVIZI CIVICI • BENI ARCHEOLOGICI, STORICI E MONUMENTALI • MUSEI • BIBLIOTECHE • PINACOTECHE
ASSESSORE	LUCIO FILIPPINI	<ul style="list-style-type: none"> • COOPERAZIONE INTERNAZIONALE • DIRITTI DEGLI ANIMALI • VERDE PUBBLICO • MOBILITÀ • VIABILITÀ E TRASPORTI • SVILUPPO E RECUPERO DELLE AREE PERIFERICHE • AMBIENTE • TUTELA DEL SUOLO • TUTELA DEL MARE • TUTELA DELLE ACQUE • PESCA • PARCHI E RISERVE NATURALI • CACCIA
ASSESSORE	DANIELE CERRI	<ul style="list-style-type: none"> • SERVIZI SOCIALI • SERVIZI SOCIO-SANITARI • PARI OPPORTUNITÀ • POLITICHE DELLA FAMIGLIA • POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE • VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO • POLITICHE PER LA CASA • POLITICHE PER LA TERZA ETÀ • POLITICHE PER LA DISABILITÀ • SERVIZI DEMOGRAFICI

IL CONSIGLIO COMUNALE

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE		
NOME	GRUPPO	NOTE
GENNARI MARIANO	MOVIMENTO 5 STELLE	dal 21/06/2016 SINDACO
POZZOLI SILVIA	MOVIMENTO 5 STELLE	dal 21/06/2016 PRESIDENTE
GIROMETTI GABRIZIO	MOVIMENTO 5 STELLE	dal 21/06/2016
CALBI MAURO	MOVIMENTO 5 STELLE	dal 21/06/2016
BOLOGNA MAURIZIO	MOVIMENTO 5 STELLE	dal 21/06/2016
GROSSO SIMONA	MOVIMENTO 5 STELLE	dal 21/06/2016
MARCOLINI FRANCESCO	MOVIMENTO 5 STELLE	dal 21/06/2016
PRIOLI MAURA	MOVIMENTO 5 STELLE	dal 21/06/2016
VANNI BRUNO FRANCO	MOVIMENTO 5 STELLE	dal 21/06/2016
CALBI MAURO	MOVIMENTO 5 STELLE	dal 21/06/2016
VENTURINI CLAUDIA	MOVIMENTO 5 STELLE	Dal 29/02/2020
BERTOZZI ALBERTO	MOVIMENTO 5 STELLE	Dal 30/11/2020
MONTANARI ALESSANDRO	PARTITO DEMOCRATICO	dal 21/06/2016
BENELLI GASTONE	PARTITO DEMOCRATICO	dal 21/06/2016
VACCARINI FEDERICO	PARTITO DEMOCRATICO	dal 02/02/2017
SECCHI MARCO	PARTITO DEMOCRATICO	dal 27/04/2017
GESSAROLI MASSIMILIANO	CATTOLICA NEL CUORE	dal 21/06/2016
CECCHINI MARCO	LEGA NORD - LEGA	dal 21/06/2016

2.2.1 L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI CATTOLICA

L'organizzazione ha come principali finalità:

- ◆ rispondere tempestivamente ai bisogni della comunità locale attraverso modelli organizzativi e gestionali che garantiscano la duttilità della struttura;
- ◆ assicurare il miglioramento e la razionalizzazione della struttura organizzativa con l'obiettivo di supportare l'azione amministrativa con maggiore efficacia;
- ◆ trasparenza delle azioni amministrative;
- ◆ semplificazione dei procedimenti;
- ◆ assicurare la crescita della qualità dei servizi attraverso l'efficiente impiego delle risorse, l'ottimizzazione dei processi, il miglioramento della quantità e qualità delle prestazioni, sia con riferimento ai servizi direttamente resi dal comune, che per il tramite di enti partecipati dal comune;
- ◆ implementare una organizzazione effettivamente orientata al risultato, secondo i principi di responsabilità e professionalità;
- ◆ assicurare la più ampia responsabilizzazione della dirigenza attraverso la valorizzazione del ruolo manageriale e della piena autonomia gestionale, e garantire una corretta applicazione degli strumenti di pesatura e valorizzazione della performance adottati dall'Ente nell'anno 2020;
- ◆ contenimento dei costi (in particolare quelli relativi al mantenimento e al funzionamento delle strutture);
- ◆ valorizzare le risorse umane dell'ente premiando il merito e promuovendo la crescita professionale;
- ◆ assicurare condizioni di pari dignità nel lavoro e di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori nella formazione e nell'avanzamento professionale di carriera.

L'attuale struttura organizzativa è articolata in cinque settori e il servizio Polizia locale e sicurezza urbana posto alle dipendenze funzionali del Sindaco.

Con D.G. n. 114 del 27/06/2019 è stato approvato il nuovo assetto macrostrutturale con decorrenza 08/08/2019 con il quale vengono aggiornati i 5 settori assegnati come di seguito:

sett. 1 – Dirigente a tempo indeterminato

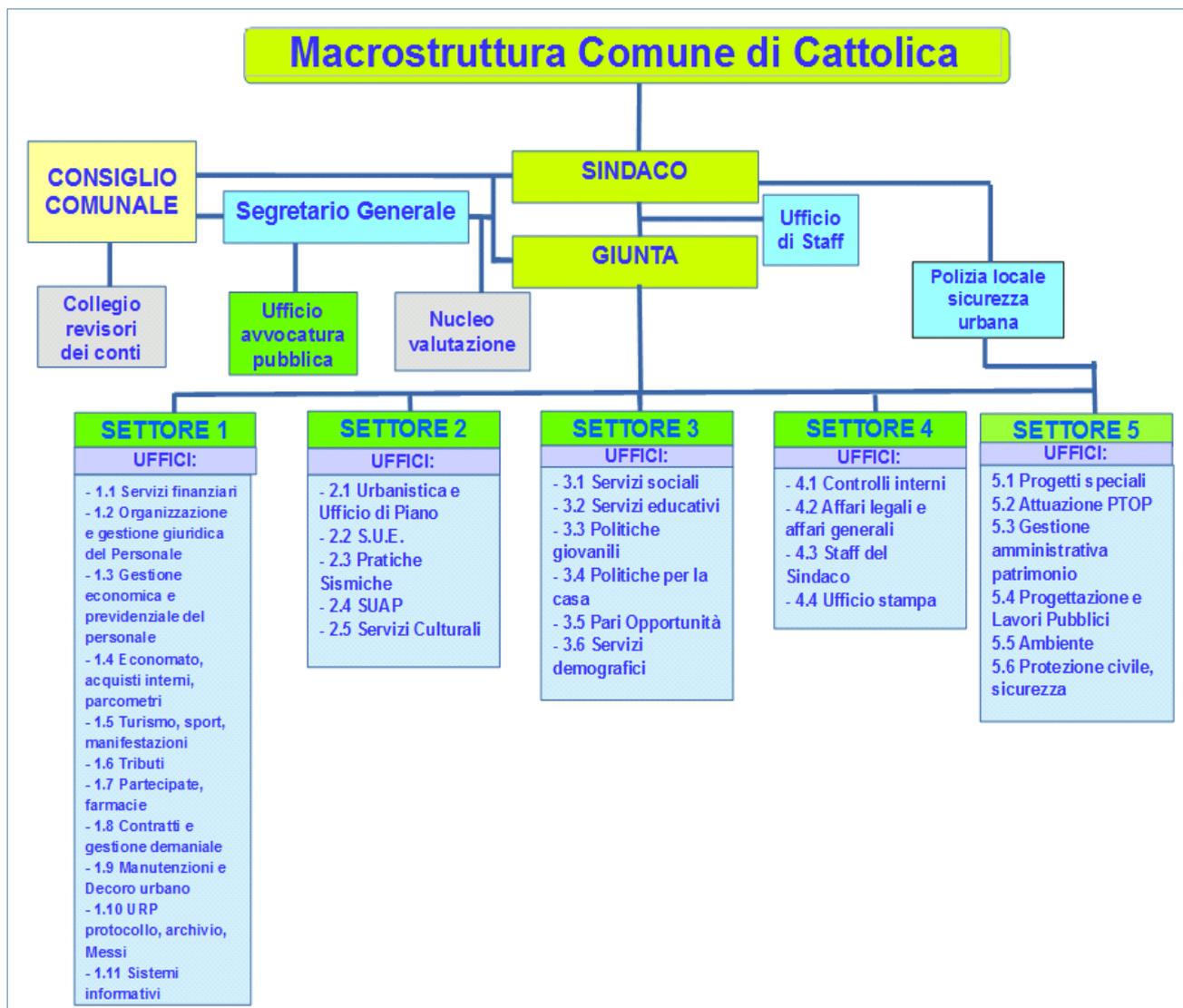
sett. 2 – Dirigente a tempo determinato ex 110 c.1 del TUEL

sett. 3 – Dirigente a tempo determinato ex 110 c.2 del TUEL

sett. 4 – Segretario con funzioni Dirigenziali

sett. 5 – Dirigente a tempo indeterminato

Di seguito si riporta quadro sinottico della Macrostruttura dell'ente vigente nell'anno 2020:



La macrostruttura adottata con la citata deliberazione G.C. n.114/2019 prevede la seguente organizzazione:

UFFICI A DIPENDENZA DIRETTA DEL SINDACO

Al Sindaco rispondono direttamente l'Ufficio di Staff del Sindaco e il servizio di Polizia Locale e Sicurezza Urbana

Ufficio di Staff del Sindaco

L'Ufficio, incardinato nel Settore 4, svolge le funzioni relative a: Gabinetto del Sindaco - Organizzazione e gestione servizi Segreteria Sindaco. Relazioni Pubbliche, Comunicazione: organizzazione di manifestazioni, ospitalità, ricevimenti, colazioni di lavoro, rappresentanza in occasione di studio, esame e realizzazione di piani o programmi di interesse pubblico cittadino, sia nel quadro dei rapporti con stampa, radio, televisioni, rappresentanza di operatori italiani e stranieri, il tutto nell'ottica dell'azione rivolta alla promozione dell'immagine dell'Ente.

L'ufficio si avvale di personale assegnato al settore 4: n. 1 unità cat. C a tempo ind. (sostituita, in caso di assenza, da altro dipendente del settore 4) ed una unità cat. C tempo det.

Servizio Polizia Locale

Il Servizio di Polizia Locale e Sicurezza Urbana, a seguito di macrostruttura approvata con deliberazione di G.C. n. 114 del 27/6/2019, è stato integrato, principalmente per la parte datoriale, nel Settore 5, affidato al dirigente dott. **Baldino Gaddi**. Le funzioni di direzione e coordinamento della Polizia Locale sono svolte dal dott. Ruggero Ruggiero, cui è stata conferito apposito incarico di posizione organizzativa.

Nel Servizio operano complessivamente n. 28 unità.

SETTORE 1

Affidato con decreto sindacale n. 3 del 22/11/2018 alla dirigente a tempo indeterminato dott.ssa **Claudia M. Rufer**, che svolge anche funzioni di Vicesegretario (d.s. n. 13 del 18/10/2016), di responsabile della transizione al digitale (d.s. n. 13 del 22/10/2019) e responsabile RASA (d.s. n. 24 del 15/12/2015); nell'annualità in esame alla dott.ssa Rufer sono state affidate le funzioni ad interim relative al settore 4, per il periodo 1/5/2020 – 9/9/2020, oltre alle funzioni di responsabile-soggetto delegato attuatore per il trattamento dei dati, in attuazione al regolamento UE 2016/679 denominato GDPR relativamente alla struttura organizzativa di competenza (d.s. n. 15 del 22/10/2020).

Il Settore 1 comprende i seguenti uffici:

- 1.1 Servizi finanziari
- 1.2 Organizzazione e gestione giuridica del Personale
- 1.3 Gestione economica e previdenziale del personale
- 1.4 Economato, acquisti interni, parcometri
- 1.5 Turismo, sport, manifestazioni
- 1.6 Tributi
- 1.7 Partecipate, farmacie
- 1.8 Contratti e gestione demaniale
- 1.9 Manutenzioni e Decoro urbano
- 1.10 URP protocollo, archivio, Messaggi
- 1.11 Sistemi informativi

Nell'ambito del Settore 1 sono individuate n. 2 aree di posizione organizzativa:

- "Direzione/coordinamento Servizio Economico-Finanziario", affidata al dott. Francesco Bendini;
- "Direzione/coordinamento Manifestazioni Turistiche e Decoro Urbano", affidata al geom. Giovanni Ubalducci.

Nel Settore operano complessivamente n. 48 unità a tempo indeterminato, rilevate al 31/12/2020.

SETTORE 2

Affidato con decreto sindacale n. 15 del 18/12/2019 all'incaricato art. 110 c. 1 D.lgs 267/2000 dott. **Riccardo Benzi**, incaricato inoltre delle funzioni di responsabile-soggetto delegato attuatore per il trattamento dei dati, in attuazione al regolamento UE 2016/679 denominato GDPR relativamente alla struttura organizzativa di competenza (d.s. n. 13 del 22/10/2020).

Il Settore 2 comprende i seguenti uffici:

2.1 Urbanistica e Ufficio di Piano

2.2 S.U.E.

2.3 Pratiche Sismiche

2.4 SUAP

2.5 Servizi Culturali

Nell'ambito del Settore 2 è individuata la seguente area di posizione organizzativa:

- "Direzione/coordinamento Servizi Culturali" , affidata alla dott.ssa Simonetta Salvetti.

Nel Settore operano complessivamente n. 28 unità a tempo indeterminato, rilevate al 31/12/2020.

SETTORE 3

Affidato con decreto sindacale n. 11 del 10/10/2019 all'incaricato art. 110 c. 2 D.lgs 267/2000 dott. **Pier Giorgio De Iuliis**, incaricato inoltre delle funzioni di responsabile-soggetto delegato attuatore per il trattamento dei dati, in attuazione al regolamento UE 2016/679 denominato GDPR relativamente alla struttura organizzativa di competenza (d.s. n. 14 del 22/10/2020).

Il Settore 3 comprende i seguenti uffici:

3.1 Servizi sociali

3.2 Servizi educativi

3.3 Politiche giovanili

3.4 Politiche per la casa

3.5 Pari Opportunità

3.6 Servizi demografici

Nel Settore operano complessivamente n. 47 unità a tempo indeterminato, rilevate al 31/12/2020.

SETTORE 4

Affidato:

1) - con decreto sindacale n. 16 del 30/12/2019 alla dott.ssa **Lia Piraccini**, Segretario titolare della Segreteria convenzionata tra i Comuni di Cattolica, Montescudo – Montecolombo e Gemmano, fino al 30/4/2020, cui sono state attribuiti, con il medesimo decreto:

- il potere sostitutivo, in caso di inerzia nella conclusione di procedimenti amministrativi del Comune di Cattolica, ai sensi dell'art. 9 bis L. 241/1990 e s.m.i.;
- le funzioni quale “responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” per l’esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti dall’ordinamento a tale figura;

2) - con decreto sindacale n. 10 del 9/9/2020 al dott. **Andrea Volpini**, Segretario titolare della suddetta Segreteria convenzionata, con decorrenza 10/9/2020, cui sono state attribuiti, con il medesimo decreto:

- il potere sostitutivo, in caso di inerzia nella conclusione di procedimenti amministrativi del Comune di Cattolica, ai sensi dell'art. 9 bis L. 241/1990 e s.m.i.;
- le funzioni quale “responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” per l’esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti dall’ordinamento a tale figura;

Il Settore 4 comprende i seguenti uffici:

- 4.1 Controlli interni
- 4.2 Affari legali e affari generali
- 4.3 Staff del Sindaco
- 4.4 Ufficio stampa

Nel Settore operano complessivamente n. 4 unità a tempo indeterminato, rilevate al 31/12/2020, più un’unità a tempo determinato per il periodo 20/6/2018 – 19/6/2019, prorogato al 19/6/2021.

SETTORE 5

Affidato con decreto sindacale n. 7 dell’8/8/2019 18/12/2019 al dirigente a tempo indeterminato dott. **Baldino Gaddi**, incaricato inoltre delle funzioni di responsabile-soggetto delegato attuatore per il trattamento dei dati, in attuazione al regolamento UE 2016/679 denominato GDPR relativamente alla struttura organizzativa di competenza (d.s. n. 16 del 22/10/2020).

Il Settore 5 comprende i seguenti uffici:

- 5.1 Progetti speciali
- 5.2 Attuazione PTOP
- 5.3 Gestione amministrativa patrimonio
- 5.4 Progettazione e Lavori Pubblici
- 5.5 Ambiente
- 5.6 Protezione civile, sicurezza

Al Dirigente Settore 5, come sopra precisato, è stato affidato, principalmente per la parte datoriale, il Servizio di Polizia Locale e Sicurezza Urbana.

Nell’ambito del Settore 5 è individuata, oltre alla citata area di P.O. per la P.L. e Sicurezza Urbana, la seguente area di posizione organizzativa:

- “Coordinamento Settore 2 – Area Tecnica – LLPP e Ambiente”, affidata al dott. Marco Vescovelli.

Nel Settore operano complessivamente n. 12 unità a tempo indeterminato +28 unità per il servizio P.L. e Sicurezza Urbana), rilevate al 31/12/2020.

In sintesi, il personale del Comune di Cattolica risulta così strutturato:

2.2.2 RISORSE UMANE: LA FOTOGRAFIA

Personale in servizio al 31/12/2020 a tempo indeterminato: n. 170 dipendenti di cui n. 2 dirigenti di ruolo, n. 1 dipendente in comando presso altro ente e n. 1 dipendente in aspettativa ex art. 110 del TUEL.

Sono presenti inoltre il Segretario comunale con funzioni dirigenziali, n. 1 Dirigente a tempo determinato ex art. 110 c. 1 del TUEL e n. 1 dirigente a tempo determinato extradotazionale ex art. 110 c. 2 del TUEL.

Con le tabelle 1 e 2 sottostanti è possibile confrontare l'andamento del numero e dei profili professionali dei dipendenti in servizio nell'Ente nell'ultimo triennio.

A supporto di quanto sopra si riportano i servizi a tutt'oggi gestiti direttamente dal Comune:

- Scuole materne e nidi (personale docente e ausiliario)
- Trasporto scolastico
- Servizi cimiteriali
- Sportello Informazione turistica (IAT) reinternalizzato nel 2014, manifestazioni e Arena della Regina
- Servizi culturali (Biblioteca e Museo)
- Servizi Teatrali (Teatro della Regina, Salone Snaporaz)
- Servizi sociali
- Manutenzione urbana e verde pubblico

Tabella 1 - Andamento personale ultimo triennio

	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
ASSUNZIONI	4	12	16
CESSAZIONI	19	16	13
DIPENDENTI RUOLO	174	167	168
TEMPO DETERM. (*)	18	24	17
TOTALE DIPENDENTI	192	191	185
DIRIGENTI DI RUOLO	2	2	2
DIRIGENTI EX 110 D.Lgs 267/200	2	2	2
MOBILITA' INTERNE	8	5	4

(*) calcolato n.1 unità ogni 12 mesi

Tabella 2 – Assunzioni con distinzione in base al profilo professionale

ASSUNZIONI PROFILI PROFESSIONALI			
	cat.	profilo professionale	servizio
ANNO 2018			
	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	SERVIZI FINANZIARI
	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	SERVIZI FINANZIARI
	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	SERVIZI FINANZIARI
	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	SERVIZI TECNICI
ANNO 2019			
	B	OPERAIO	SETT. 1
	B	OPERAIO	SETT. 1
	B3	AUSILIARIO DEL TRAFFICO	POLIZIA LOCALE
	C	AGENTE DI P.L.	POLIZIA LOCALE
	C	EDUCATORE NIDO	SERVIZI EDUCATIVI
	C	ISTRUTT. AMM.VO/CONTABILE	SETT. 1
	C	ISTRUTT. AMM/VO	SETT. 5
	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	SUAP
	D	ISTRUTT. DIRETTIVO TECNICO	SERVIZI TECNICI
	D	RESP. SERVIZI MUSEALI	CULTURA
	D	FUNZIONARIO TECNICO	SETT. 5
	D	ISTR. DIRETTIVO SERVIZI INFORMATICI	SETT. 1
ANNO 2020			
	B	OPERAIO	SETT. 1
	C	ISTRUTT. AMM.VO/CONTABILE (N.7)*	SETT. 1, SETT. 3, SETT. 2
	C	EDUCATRICI NIDO (n. 2)	SETT 3
	C	ISTRUTTORE TECNICO	SETT. 5
	D	ASSISTENTE SOCIALE (N.3) **	SETT. 3
	D	DIRETTIVO TECNICO	SETT. 5
	D	ISTRUTT. DIRETTIVO CONTABILE	SETT. 1

(*) Di cui N. 4 cessati per dimissioni volontarie

(**) Di cui N. 1 cessato per dimissioni volontarie

In questa tabella è riepilogato il numero del personale a tempo indeterminato assegnato ad ogni settore al 31/12/2020, come sopra indicato:

Tabella 3 – Personale per settore

	N. UNITA'
SETTORE 1	48
SETTORE 2	28
SETTORE 3	47
SETTORE 4	4
SETTORE 5	12
POLIZIA MUNICIPALE	29
Totale dipendenti	168
Di cui dipendenti in aspettativa	1
Di cui dipendenti in comando	1
DIRIGENTI DI RUOLO	2
DIRIGENTI ex art. 110 D.lgs 267/2000 c.1 e c. 2	2
SEGRETARIO in convenzione, con funzioni dirigenziali	1
TOTALE PERSONALE (Dipendenti e Dirigenti inclusi art. 110 Tuel e Segretario Comunale)	173

Tabella 4 – Personale dirigenziale per settore

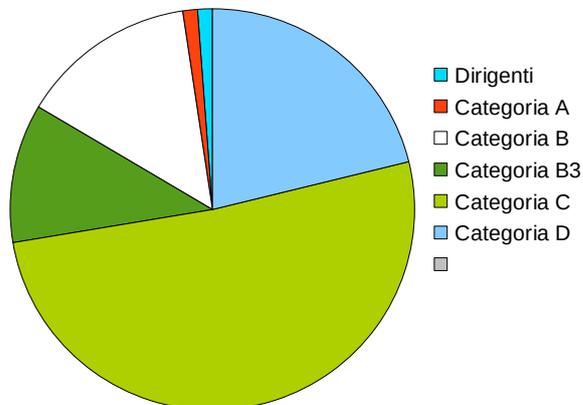
	TIPO CONTRATTO
SETTORE 1	Dirigente a tempo indeterminato
SETTORE 2	Dirigente a tempo determinato ex art.110 C.1 D.lgs 267/2000
SETTORE 3	Dirigente a tempo determinato Ex art.110 C. 2 D.lgs 267/2000
SETTORE 4	Funzioni aggiuntive assegnate al Segretario generale
SETTORE 5	Dirigente a tempo indeterminato

Tabella 5 – Personale a tempo indeterminato al 31/12/2020

CATEGORIA	NUMERO
Segretario Sede Convenzionata	1
Dirigenti	2
Categoria A	2
Categoria B	24
Categoria B3	19
Categoria C	87
Categoria D	36
Totale	171

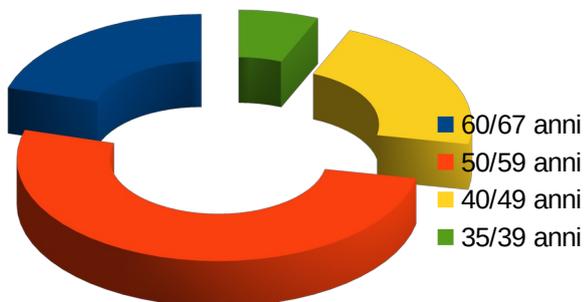
Nel seguente diagramma a torta si vuole rappresentare in maniera più evidente come è distribuito il personale, a tempo indeterminato, dirigenziale e non, in funzione delle **categorie giuridiche** appartenenti ai cinque settori

categorie dipendenti



Di seguito si illustra la situazione del personale a tempo indeterminato dell'Ente al 31/12/2020 in relazione a diversi fattori:

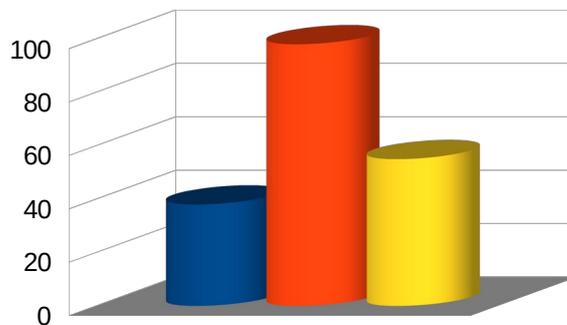
- all'età



60/67 anni	35
50/59 anni	88
40/49 anni	37
35/39 anni	11
	171

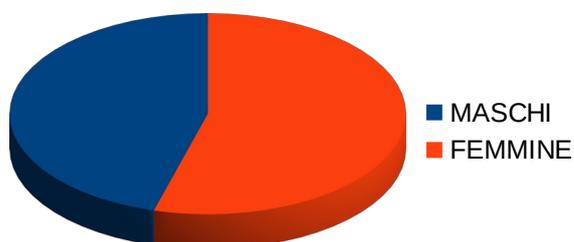
- al titolo di studio

Titolo	n. dip.
scuola dell'obbligo	26
media superiore	86
laurea	59



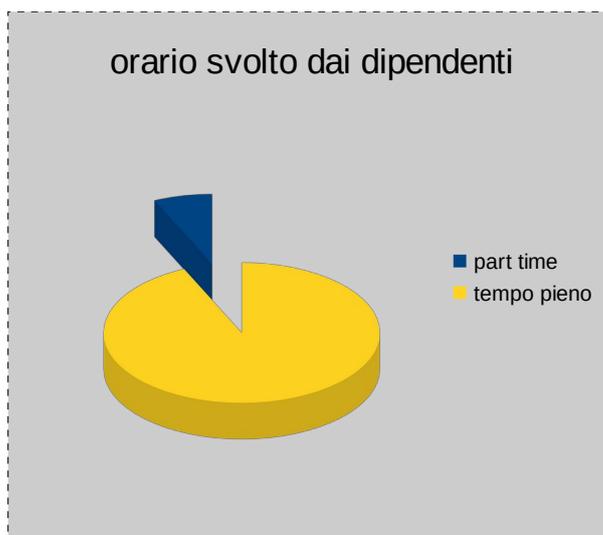
al genere

MASCHI	78
FEMMINE	93
	171



- all'orario svolto, quindi alla prestazione lavorativa ricoperta (solo personale dipendente):

part time	15
tempo pieno	153
	168



Analisi del benessere organizzativo 2020	
Tasso di assenza 2020	19,11 %
Numero di dimissioni volontarie 2020	n. 7
Tasso di richieste di trasferimento 2020	n. 1 mobilità verso altro Comune
Tasso di infortuni 2020	5,42 %
Stipendio medio percepito dai dipendenti lordo/annuo 2020	€ 29.895,28
% personale assunto a tempo indeterminato 2020 (calcolata sul totale del personale)	9,58 %

2.3 I RISULTATI RAGGIUNTI

In questa parte di Relazione vengono sintetizzati i risultati conseguiti dall'Amministrazione nel corso dell'anno 2020, che realizzano la performance dell'Ente.

Il dettaglio degli obiettivi strategici assegnati ai vari Dirigenti è contenuto nel PEG/Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio/Piano della Performance per l'anno 2020, come citati in Sezione 1 – Presentazione della Relazione e indice, del presente documento

Si dà atto che gli obiettivi assegnati per l'anno 2020 sono stati raggiunti al 98,12 %.

Nell'allegato alla presente relazione è evidenziato il grado di attuazione degli obiettivi anno 2020 suddivisi per centri di responsabilità (Settori).

2.4 LE CRITICITA' E LE OPPORTUNITA'

Criticità

La pandemia da Covid 19 ha portato ad uno stravolgimento dei tempi e degli step previsti. Si è reso necessario gestire tutte le novità, in continua evoluzione ed aggiornamento, disposte dai vari D.L., DPCM, protocolli sanitari, ordinanze, circolari e direttive che le autorità Statali e Locali che hanno modificato nel corso dell'anno 2020 le norme di riferimento dell'azione amministrativa. I Dirigenti e i Responsabili dei Servizi, adeguando la propria attività, hanno comunque garantito i molteplici adempimenti sopravvenuti, con conseguenziale ed inevitabile rimodulazione dei tempi programmati.

Opportunità

Ciò nonostante, la struttura organizzativa dell'Ente, attraverso un processo di definizione degli obiettivi, è riuscita a garantire un ottimo grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, pari al 98,12%, che evidenzia una notevole capacità di programmazione dell'attività e di aggiornamento/adequamento della stessa.

SEZIONE 3 – OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3.1 ALBERO DELLA PERFORMANCE

L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani d'azione.

Esso fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell'amministrazione.

PROGRAMMA ELETTORALE

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE

PIANO DELLA PERFORMANCE APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE

PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE

3.2 OBIETTIVI STRATEGICI DEL COMUNE DI CATTOLICA

Con le seguenti deliberazioni di G.C. si è provveduto rispettivamente:

- n. 27 del 3/3/2020 all'approvazione del Piano della performance 2020/2022;
- n. 70 del 25/6/2020 all'approvazione del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con la quale si sono individuati e graduati gli obiettivi strategici (peso 60%) e gli obiettivi di mantenimento (peso 40%);

Di seguito si riportano gli obiettivi individuati per l'anno 2020 nel Piano Performance 2020/2022:

OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO ATTESO	Note
SETTORE 1			
Istituzione Provveditorato	Attivazione acquisti centralizzati almeno per cancelleria, stampati e prodotti di pulizia. I step monitoraggio fabbisogno dell'Ente entro 30/2020; Il step attivazione acquisti centralizzati	Avvio attivazione acquisti centralizzati; Razionalizzazione utilizzo risorse umane; Riduzione dei costi di approvvigionamento	
Pagamenti e certificazioni	Allineamento della piattaforma certificazioni crediti per l'anno 2019 alle attuali normative di riferimento	Perfezionamento dell'iter e riduzione dei casi di fatture ancora aperte	
Censimento delle concessioni perpetue nella parte monumentale del cimitero	Predisposizione di un report per la mappatura della situazione	Miglior conoscenza della situazione attuale e possibilità di portare a reddito eventuali nuove concessioni	
Servizio di Tesoreria Comunale	Affidamento servizio di tesoreria comunale per il periodo 2021 – 2025	Efficientamento e snellimento delle procedure burocratiche nei rapporti col tesoriere	
Recupero evasione tributi propri	Emissione atti negli importi previsti a bilancio.	Ripristino dell'equità con conseguente riduzione della pressione fiscale.	

OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO ATTESO	Note
Gestione del contenzioso dinanzi alle Commissioni tributarie di I e II grado	Cura degli adempimenti nei termini di legge.	Valorizzazione delle risorse interne e conseguente risparmio di spesa	
Istituzione Regolamento decoro urbano	Avvio procedura per approvazione consiliare – Rendere accogliente la città a residenti e turisti	Miglioramento dell'immagine e della fruibilità della città;	
Studio e acquisizione di metodologie per la misurazione e valutazione delle performance	Predisposizione entro il 31/7/2020, in collaborazione con il nucleo di valutazione, di proposte di aggiornamento al complessivo sistema di valutazione del personale	Miglioramento del benessere organizzativo e del grado di condivisione del sistema di valutazione. Crescita della qualità delle prestazioni professionali attraverso l'incentivazione del merito e dei risultati conseguiti da singoli e da unità organizzative	
Introduzione nuovo Regolamento Smart Working (lavoro agile)	Verifica disponibilità dei servizi; individuazione degli ambiti lavorativi e di attività aventi le necessarie caratteristiche, di autonomia ed informatizzazione, svincolate dalla necessità di frequenti interazioni con pubblico e/o colleghi entro il 31/7/20 – Adozione Regolamento entro il 31/12/2020	Conciliazione delle esigenze di raggiungimento degli obiettivi dell'Ente con la salvaguardia delle esigenze personali e familiari dei dipendenti	
General Data Protection Regulation (GDPR)	Istituzione Registro in materia di protezione dei dati personali	Adeguamento dei livelli di protezione dei dati in gestione comunale ai nuovi standard europei	
Portale dei pagamenti Asili e Cimitero	1 – adeguamento al decreto milleproroghe 2 - tempi di pagamento più rapidi	Permetterà al cittadino il pagamento online	
Avviamento Backoffice Suap	1- tempi piu rapidi di risposta PA	Miglioramento del organizzazione e del flusso dei dati (coll.obiettivo 1.03.05)	
"Cattolica 4.0" - Tecnologie digitali per la promozione turistica	Creazione ed integrazione di profili sui principali Social Network. Integrazione della comunicazione a mezzo Social con il sito Web istituzionale e con la comunicazione offline. Analisi dei report sviluppati in rete e dalle azioni di marketing allo scopo di anticipare le tendenze per realizzare iniziative "accattivanti" per stimolare l'incoming	Amplificare la visibilità del brand "Cattolica" e sfruttare a pieno tutti gli strumenti offerti dalla comunicazione online, creando un coordinamento tra il brand e la città, l'offerta turistica e le azioni di tutti gli stakeholder del territorio	
Promozione turistica	1) Promozione del territorio e delle sue eccellenze.2) Partecipazione diretta ed indiretta, alle Fiere di promozione turistica nazionali ed europee. 3) Attività di coordinamento con i settori del trasporto alla scopo di agevolare ed incrementare il servizio da e per gli aeroporti e le stazioni ferroviarie.	Incrementare il flusso turistico ed i visitatori attraverso la partecipazione a Fiere Turistiche nazionali ed europee e ad iniziative commerciali finalizzate anche alla destagionalizzazione del turismo	
Incremento del turismo a carattere sportivo	Realizzazione di iniziative sportive a carattere nazionale ed internazionale anche attraverso il sostegno alle Associazioni organizzatrici, allo scopo di incrementare e destagionalizzare il turismo	Incentivazione del turismo sportivo agevolato dalle caratteristiche del territorio che consente attività all'aperto come beach tennis, mountain bike, nodic – walking, ecc..., e dalla disponibilità delle struttura sportive locali idonee ad accogliere ogni genere di sport	
SETTORE 2			
modifica degli strumenti regolamentari	predisposizione bozza aggiornamento regolamento per la gestione degli spettacoli viaggianti ed artisti di strada	aggiornamento regolamento per la gestione degli spettacoli viaggianti ed artisti di strada per una migliore gestione delle pratiche e per semplificare gli adempimenti del settore	
modifica degli strumenti regolamentari	predisposizione bozza aggiornamento regolamento per il commercio su aree pubbliche	aggiornamento regolamento per il commercio su aree pubbliche per una migliore gestione delle pratiche e per semplificare gli adempimenti del settore per la gestione delle aree	

OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO ATTESO	Note
Miglioramento della conoscenza del territorio attraverso l'avvio di nuovi servizi forniti dall'ufficio SIT: - Acquisizione e avvio gestione del nuovo Database topografico regionale (DBTR) – Supporto cartografico alla redazione dei piani in generale (es. PUG) . - Supporto alla gestione di una serie di indicatori BES per la città di Cattolica (da progetto ISTAT UrBES). - Avvio dei processi di back office per intercettare tutte le pratiche che agiscono sul territorio (demografici, suap, sue, patrimonio, catasto, ecc.). - Completamento sviluppo del SIT ad uso interno da usare come modello per la futura acquisizione a scopo commerciale	1- immediato reperimento dati numerazione civica -2- riduzione percentuale di errore -3- diminuzione incidenti -4 – riduzione % elementi inquinanti	Rese operative le nuove funzioni del SIT. Avviato monitoraggio della qualità del territorio sotto gli aspetti del degrado generale, problemi di sicurezza, qualità della vita.	
Rafforzamento del SUAP a supporto delle attività di impresa	1- tempi di risposta della PA più rapidi -2- aumento del numero delle imprese -3- aumento dei posti di lavoro -4- creazione di nuove forme di commercio e impresa	Supporto alle attività per l'avvio dell'impresa (coll. Obiettivo 1.03.03)	
Riqualificazione quartieri Macanno e Torconca	1- numero di servizi creati -2- estensione del tempo di fruizione -3- quantità di elementi di decoro inseriti	Aumentare la qualità urbana attraverso opere di sistemazione diffuse	
Aggiornamento del PUT e avvio del percorso partecipato per la redazione del PUMS, con Redazione del PEBA (all'interno del PUMS) ovvero verifiche delle barriere esistenti e avvio alla risoluzione delle problematiche riscontrate su strade ed edifici	1- riduzione elementi inquinanti -2- maggior rapidità di spostamenti urbani -3- aumento dei livelli di sicurezza	Acquisizione di uno strumento (PUT) che possa mettere la città nella condizione di eseguire, nel breve-medio periodo, gli interventi più urgenti sulla viabilità cittadina e avvio alla redazione dello strumento strategico (PUMS) ponendo al centro della pianificazione "la persona" e il miglioramento della fruizione degli spazi urbani	
Avvio del percorso di approvazione del PUG (LR 24/2017).	1-numero interventi di rigenerazione urbana proposti 2- accordi operativi proposti 3- servizi garantiti dalla compartecipazione del privato	Dotarsi di uno strumento di pianificazione che consenta la rigenerazione del tessuto urbano ed il contestuale risparmio del consumo di suolo	
Approvazione del PIANO dell'Arenile e delle aree immediatamente retrostanti	1-aumento dei servizi del lungomare -2- aumento del tempo di fruizione -3 inserimento elementi di riqualificazione	Dotarsi di uno strumento urbanistico adeguato per la valorizzazione del "Water-front" e che possa interagire per la riqualificazione del lungomare	
Informatizzazione dei procedimenti e accessibilità ai servizi tramite rete	avvio dell'utilizzo del software di gestione e scambio dati in modalità digitale con gli altri enti ed uffici	Inserimento in un programma condiviso in rete dei dati del tessuto produttivo del Comune	
Realizzazione quattro corsi di cultura digitale	Effettuazione di due corsi entro il 31.12.2020	Riduzione del divario digitale	
MystFest 2020 – XLVII Premio Gran Giallo: proseguire nella valorizzazione della sezione letteraria con la presentazione di autori anche a livello internazionale, prevedendo incontri con la partecipazione di scrittori, direttori editoriali, critici letterari. Realizzazione di mostre tematiche. L'obiettivo è quello di accrescere sia la tipologia di spettatori (soprattutto i non lettori) che il loro numero complessivo. Si intende ampliare il raggio di utenza (provenienza degli spettatori) e la visibilità per i giovani talenti emergenti. Verranno utilizzati strumenti di comunicazione innovativi e flessibili sia sul piano locale che nazionale, come: sito	Almeno 5 personaggi di richiamo tra attori registi e critici cinematografici	Incremento della partecipazione in periodo di bassa stagione e maggiore coinvolgimento della città all'evento! Incremento dei flussi turistici in periodo di bassa stagione e maggiore coinvolgimento della città all'evento. Contribuire alla formazione di una coscienza civile proponendo riflessioni sui temi della legalità, dell'antimafia e della violenza contro le donne; o	

OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO ATTESO	Note
internet del Festival, Social Network (Facebook, Twitter), sinergie con media partner di livello locale e nazionale.			
Raccolta dati per per inizio revisione della sezione di Marineria del Museo della Regina	Raccolta primi dati entro 31.12.2020	Posizionamento basi per una futura risistemazione della sezione di Marineria e relativa attività didattica	
SETTORE 3			
Revisione regolamento di gestione interventi e prestazioni sociali	Valutazione proposte stakeholders presenti sul territorio entro 30/6/2020; Approvazione bozza regolamento entro 31/10/2020; Confronto con parti sociali entro il 30/11/2020 - Adozione nuovo strumento regolamentare entro il 31/12/20	Adeguamento regolamento a nuovi strumenti di valutazione e controllo (Isee)	
Somministrazione forza lavoro e mezzi per servizio scuolabus	Entro 31/3/20 studio fattibilità e valutazione costi; entro 30/6/20 espletamento gara ed individuazione contraente: entro 31/12/2020 monitoraggio	Rinnovo scuolabus circolanti, linearità del servizio senza interruzioni, ottimizzazione tratte servizio trasporto	
Collaborazione tra il Laboratorio di educazione all'immagine e gli istituti scolastici per l'organizzazione di cicli formativi specifici e attività di laboratorio per le classi	Completamento cicli di incontri laboratoriali entro il 15.6.2020	Formazione del personale insegnante per la realizzazione dei progetti legati all'obiettivo al punto 4.02.03 e sviluppo del programma di laboratorio rivolto alle classi	
Arte attraverso i sensi. Laboratori sui linguaggi espressivi	Conclusione progetto di qualificazione scolastica 0-6 entro il 30.6.2020	Educare i bambini ad una visione più ampia rispetto all'arte e alla comunicazione	
Potenziamento dell'azione del Centro Giovani attraverso progetti di servizio civile volontario (Progetto "Giovani in Comunicazione")	Proseguimento dell'attività, monitoraggio e valutazione della stessa	Potenziamento dell'offerta del Centro Giovani	
Implementazione e prosecuzione interventi e iniziative dedicati all'adolescenza a cura del Centro per le famiglie distrettuale	Ampliamento dell'offerta di servizi in favore e costruiti con i giovani e le famiglie	Ampliamento misurabile dell'offerta di servizi in favore e costruiti con i giovani e le famiglie	
Proseguimento di un progetto di rete per l'implementazione di attività di socializzazione, ricreative e di partecipazione attiva in favore della popolazione anziana	Implementazione di un programma di servizi, iniziative e spazi di socializzazione in favore della popolazione over 65 entro 31/10/2018	Ampliamento dell'offerta di servizi sociali per la popolazione over 65 (invecchiamento attivo)	
SETTORE 4			
Referendum senza quorum Per un protagonismo responsabile dei cittadini; per mettere in pratica la democrazia partecipativa e definire il nuovo Regolamento per il Referendum senza quorum del Comune di Cattolica, previo aggiornamento dello Statuto comunale.	Predisposizione proposta di regolamento	definire un Regolamento che favorisca le relazioni fra la Pubblica Amministrazione e i cittadini del Comune di Cattolica sul tema della partecipazione alle decisioni pubbliche e sulle modalità con cui l'Amministrazione si confronta con i/e cittadini/e singoli/e e nelle loro organizzazioni sociali, per sviluppare proposte o raccogliere suggerimenti, basate non su meccanismi formali di "richiesta parere--espressione di voto", ma su dispositivi partecipativi di ascolto, confronto, collaborazione e condivisione di responsabilità per la definizione e attuazione del Regolamento per il Referendum senza quorum.	
Comunicazione e trasparenza	Rispetto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2020-2022 del Comune di Cattolica	Implementazione e aggiornamento degli strumenti di trasparenza e comunicazione istituzionale nel sito istituzionale dell'Ente	

OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO ATTESO	Note
Comunicazione trasparenza	Rispetto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2020-2022 del Comune di Cattolica: costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale su anticorruzione – trasparenza e controlli interni	Costituzione di una rete comunale di referenti del Segretario Comunale (RPC) per le attività strategiche di prevenzione della corruzione, trasparenza e controllo successivo di regolarità amministrativa al fine di potenziare la cultura della prevenzione dei fenomeni corruttivi e della legalità oltre al miglioramento dell'azione amministrativa dell'Ente	
Costituzione e coordinamento di un gruppo di lavoro impegnato a ricercare finanziamenti europei, nazionali, regionali	Atto di costituzione del gruppo di lavoro	Costituzione gruppo di lavoro intersettoriale entro il 31/12/2020	
SETTORE 5			
Garantire importanti risorse finanziarie per investimenti scaturenti dalla alienazione/valorizzazione del patrimonio Comunale	1) Vendita frustolo occupato dall'Hotel Kursaal 2) Vendita di parcheggi 3) Verifica di cessione in concessione del Bus Terminal	Valorizzazione/alienazione dei beni patrimoniali disponibili, indisponibili e demaniali del Comune	
Riqualificazione Lungomare Rasi e Spinelli nel contesto del finanziamento regionale c.d. "waterfront "	1) Affidamento incarico di coordinamento del concorso di progettazione 2) svolgimento del concorso di progettazione 3) Approvazione progetto definitivo integrato	Garantire l'espletamento delle procedure per conseguire il miglior prodotto progettuale possibile per la riqualificazione del waterfront cattolichino (opere da realizzare nel 2021)	in collab. con sett. 1
Riqualificazione funzionale della Via Trento	1) Redazione Progetto definitivo/esecutivo 2) Attivazione dell'Accordo Quadro 3) Avvio dei Lavori 4) Ultimazione dei lavori	Riqualificare l'asse viabile sia sotto il profilo della sicurezza sia sotto il profilo della qualità urbanistica ed ambientale	
Implementazione degli interventi manutentivi sulle strade (rif. Accordo Quadro -2018-2020)	1) riduzione del numero degli incidenti 2) aumento degli spazi a norma -3) numero di interventi di decoro urbano	Aumentare il decoro urbano e migliorare l'accessibilità e la sicurezza degli spazi pubblici	
Realizzazione del secondo stralcio della riqualificazione di viale Dante	1) Affidamento incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva 2) Affidamento dei lavori e delle forniture.	Garantire il completamento dell'opera già realizzata (primo stralcio) con elementi di arredo e di miglioramento urbano	
Attivazione TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE e Nuovi punti di raccolta dei rifiuti lungo l'arenile	1- ottimizzazione della differenziata - interventi di potenziamento isole ecologiche	Miglior decoro urbano e diminuzione delle conflittualità	
Realizzazione della vasca di laminazione sotto i giardini De Amicis	1 Coordinamento della progettazione esecutiva in capo ad HERA 2) Redazione del progetto esecutivo	Miglioramento capacità di deflusso acque reflue ed innalzamento degli standard di qualità delle acque di balneazione	
Analisi delle alternative per il miglioramento sismico della scuola elementare "Repubblica"	1) Verifica dei presupposti di natura finanziaria 2) Verifica delle soluzioni alternative 3) Attivazione del miglior percorso possibile per garantire il miglioramento sismico della	Garantire una soluzione (alternativa tra la realizzazione di una nuova scuola ed il miglioramento sismico dell'esistente) per incrementare il grado di vulnerabilità riscontrato dalle verifiche effettuate	
Ristrutturazione per fini museali dell'ex cinema "Lavatoio"	1) Redazione Progetto definitivo 2) Acquisizione pareri (Soprintendenza e vari) 3) Approvazione Progetto esecutivo 4) Avvio delle procedure di gara per l'affidamento dell'appalto	Recuperare a fini museali ed espositivi uno spazio che richiede un nuovo rilancio a beneficio delle attività culturali e didattiche	
Realizzazione impianto di videosorveglianza	1) Affidamento delle opere finanziate fondi previsti dall'art. 5, comma 2-quater, del decreto legge n. 14/2017; 2) realizzazione dell'impianto; 3) Rendicontazione dei lavori	Prevenzione e contrasto della criminalità diffusa, offrendo alle diverse forze di polizia locale un valido strumento di controllo deputato alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere della cittadinanza	in collab. con sett. 1

OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORE DI RISULTATO	RISULTATO ATTESO	Note
Contrasto all'abusivismo commerciale secondo nuove modalità d'intervento	1) Numero di uscite/interventi 2) Numero di rinvenimento 3) Numero di sequestri	Consistente riduzione del numero dei venditori abusivi anche attraverso la dissuasione degli acquirenti come negli anni passati e creazione di due o tre postazioni mobili direttamente sull'arenile	
Ampliamento ai turisti e ai residenti della fruizione dei centri sportivi a seguito della riqualificazione degli impianti	1) Avvio dell'opera 2) Fine lavori 1° Stralcio	Riqualificazione ed implementazione del centro tennistico "Leoncavallo"	
Realizzazione di interventi manutentivi e di miglioramento presso lo stadio "Calbi" con efficientamento funzionale della struttura sportiva e gestione funzionale durante l'esecuzione dei lavori.	1) realizzazione lavori prescritti dalla Commissione Comunale pubblici Spettacoli 2) realizzare interventi di manutenzione e di miglioramento funzionale del complesso sportivo	Conseguimento del parere favorevole Commissione Comunale pubblici Spettacoli - migliorare la qualità e la fruizione degli impianti sportivi	

I Dirigenti Responsabili di Settore ed il Segretario Generale, assegnatari degli obiettivi programmati per l'anno 2020, hanno predisposto e presentato le relazioni sui risultati conseguiti, in cui sono state descritte le azioni compiute per il loro raggiungimento ed eventuali criticità riscontrate.

Tali relazioni sono depositate agli atti.

Tenendo conto, pertanto, di quanto puntualmente esplicitato in tali relazioni, ed in particolare del grado di raggiungimento di ciascun obiettivo assegnato con gli atti di programmazione, è stato elaborato CO.DI.RE - Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, attraverso il quale è possibile individuare la performance organizzativa sia del singolo Settore che del Comune di Cattolica.

3.2.1 LE CRITICITA' E GLI SCOSTAMENTI

In sintesi, per l'anno 2020 la performance del Comune di Cattolica, intesa come percentuale di raggiungimento di quanto programmato, è pari al 98,12%, ottenuta facendo una media aritmetica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai vari Settori.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi per ciascun Settore è, a sua volta, determinato come media aritmetica della percentuale di raggiungimento degli obiettivi strategici e di mantenimento assegnati a detto Settore.

La performance dell'Ente sintetizza in un unico dato il livello di raggiungimento di quanto programmato.

Le cause degli scostamenti e le relative criticità sono puntualmente esplicitate nelle relazioni consuntive 2020 sopra menzionate e depositate agli atti.

La pandemia da Covid 19 ha portato ad uno stravolgimento dei tempi e degli step previsti. Si è reso necessario gestire la normativa in continua evoluzione ed aggiornamento, disposte dai vari D.L., DPCM, protocolli sanitari, ordinanze, circolari e direttive delle autorità Statali e Locali.

I Dirigenti e i Responsabili dei Servizi, hanno adeguato la propria attività garantendo i molteplici adempimenti sopravvenuti, con conseguenziale ed inevitabile rimodulazione dei tempi programmati.

SEZIONE 4 – RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

INDICATORI FINANZIARI E ECONOMICI GENERALI

I RISULTATI DI GESTIONE

Qualsiasi gestione che comporta l'esercizio di poteri e la disponibilità di mezzi o risorse, deve culminare con la resa del conto che riveste una posizione di assoluta centralità ed è funzionale sia a dimostrare in chiave quali-quantitativa il complesso delle operazioni effettuate ed i relativi risultati conseguiti e sia a consentire il controllo da parte degli organi amministrativi (Consiglio, Giunta e funzionari responsabili), e da parte dei soggetti interni ed esterni preposti.

In sede di rendiconto si utilizzano adeguati strumenti di sintesi, come gli indicatori di bilancio, che forniscono un'effettiva comparabilità nel tempo e nello spazio dei dati e delle informazioni al fine di analizzarne gli scostamenti e gli andamenti nel tempo.

Per il Comune di Cattolica il Rendiconto di gestione dell'anno 2020 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29/04/2021 e comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

Gestione finanziaria

L'ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti dai fondi Covid-19 per minori entrate e per maggiori spese, come riportati nel Decreto MEF 03.11.2020.

L'ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti dal Fondo Funzioni Fondamentali di cui art. 106 D.L. 34/2020 e art. 39 D.L. 104/2020.

L'ente non ha usufruito delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, nonché per i debiti fuori bilancio riconosciuti (art. 115 e 116, D.L. n. 34/2020 ed art. 55, D.L. n. 104/2020).

L'ente non ha utilizzato la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in deroga all'art. 187, co.2, d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, come previsto, per l'esercizio 2020, dall'art.109, co. 2, d.l. 18/2020.

L'ente ha utilizzato le somme assegnate, ex art. 106, co. 1, d.l. n. 34/2020 e art. 39, co. 1, d.l. n. 104/2020 (c.d. "Fondone") per l'esercizio delle funzioni fondamentali.

L'ente è stato in grado di valutare che il contributo in conto esercizio assegnato fosse determinato da minori ricavi e/o maggiori costi dovuti all'emergenza ed ha provveduto alla Certificazione dei Fondi Covid nell'apposito portale adibito al Pareggio di Bilancio, nel rispetto dei termini perentori previsti al 31 maggio 2021.

Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2020 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (da conto del Tesoriere)	€	11.487.014,39
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (da scritture contabili)	€	11.487.014,39

Nell'ultimo triennio, l'andamento della consistenza del fondo di cassa finale è il seguente:

	2018	2019	2020
Fondo cassa complessivo al 31.12	€ 9.296.868,46	€ 8.705.296,50	€ 11.487.014,39
<i>di cui cassa vincolata</i>	€ -	€ 398.032,58	€ 249.532,58

L'Ente al 31/12 degli ultimi tre esercizi non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

L'evoluzione della cassa vincolata nel triennio è rappresentata nella seguente tabella:

Consistenza cassa vincolata	+/-	2018	2019	2020
Consistenza di cassa effettiva all'1.1	+	€ -	€ 1.049.335,14	€ 398.032,58
Somme utilizzate in termini di cassa all'1.1	+	€ -	€ -	€ -
Fondi vincolati all'1.1	=	€ -	€ 1.049.335,14	€ 398.032,58
Incrementi per nuovi accrediti vincolati	+	€ -	€ 398.032,58	€ -
Decrementi per pagamenti vincolati	-	€ -	€ 1.049.335,14	€ 148.500,00
Fondi vincolati al 31.12	=	€ -	€ 398.032,58	€ 249.532,58
Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12	-	€ -	€ -	€ -

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 4.839.518,89.

L'equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad Euro 1.307.966,74 mentre l'equilibrio complessivo presenta un saldo pari ad Euro 580.271,24 come di seguito rappresentato:

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	4.839.518,89
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)	614.498,28
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	2.917.053,87
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	1.307.966,74
GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	1.307.966,74
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	727.695,50
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	580.271,24

Il risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai seguenti elementi:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	2020
SALDO GESTIONE COMPETENZA*	€ 4.608.682,44
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	€ 2.598.901,08
Fondo pluriennale vincolato di spesa	€ 4.148.454,20
SALDO FPV	-€ 1.549.553,12
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	€ 37.280,75
Minori residui attivi riaccertati (-)	€ 1.663.393,57
Minori residui passivi riaccertati (+)	€ 203.084,56
SALDO GESTIONE RESIDUI	-€ 1.423.028,26
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	€ 4.608.682,44
SALDO FPV	-€ 1.549.553,12
SALDO GESTIONE RESIDUI	-€ 1.423.028,26
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	€ 1.780.389,57
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	€ 13.518.992,48
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/ 12/ 2020	€ 16.935.483,11
*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2020	

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, presenta un *avanzo* di Euro 16.935.483,11,

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				8.705.296,50
RISCOSSIONI	(+)	3.521.372,37	23.566.292,95	27.087.665,32
PAGAMENTI	(-)	3.289.626,91	21.016.320,52	24.305.947,43
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			11.487.014,39
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			11.487.014,39
RESIDUI ATTIVI	(+)	8.478.020,18	6.230.655,39	14.708.675,57
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	939.807,27	4.171.945,38	5.111.752,65
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			193.820,25
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			3.954.633,95
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) (2)	(=)			16.935.483,11

come risulta dai seguenti elementi:

Nel conto del tesoriere al 31/12/2020 non sono indicati pagamenti per esecuzione forzata.

Il risultato d'amministrazione può essere ulteriormente analizzato e letto in funzione dell'eventuale utilizzabilità dei fondi che lo costituiscono distinguendo, ai sensi dell'art. 187 del TUEL, la quota libera, destinata, vincolata ed accantonata. In particolare, mutuando lo schema rappresentativo proposto dall'allegato n. 10, lettera a), al D.Lgs. n. 118/2011, è possibile distinguere:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020	
Parte accantonata (3)	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 (4)	7.550.505,67
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contezioso	1.555.932,48
Altri accantonamenti	192.757,65
Totale parte accantonata (B)	9.299.195,80
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	191.073,52
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.925.980,35
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.959.486,86
Altri vincoli	23.928,56
Totale parte vincolata (C)	4.100.469,29
Parte destinata agli investimenti	
Totale destinata agli investimenti (D)	425.818,02
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	3.110.000,00

Il risultato di amministrazione nel corso dell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:			
	2018	2019	2020
Risultato d'amministrazione (A)	€ 13.528.948,67	€ 15.299.382,05	€ 16.935.483,11
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>			
Parte accantonata (B)	€ 8.577.041,55	€ 9.290.276,76	€ 9.299.195,80
Parte vincolata (C)	€ 4.604.151,06	€ 1.481.492,23	€ 4.100.469,29
Parte destinata agli investimenti (D)	€ 347.756,06	€ 157.337,68	€ 425.818,02
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	€ -	€ 4.370.275,38	€ 3.110.000,00

VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato art. 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019.

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 infatti gli esiti sono stati i seguenti:

- W1 (Risultato di competenza): € 4.839.518,89
- W2 (equilibrio di bilancio): € 1.307.966,74

➤ W3 (equilibrio complessivo): € 580.271,24

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		4.839.518,89
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020		614.498,28
Risorse vincolate nel bilancio		2.917.053,87
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		1.307.966,74
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		727.695,50
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		580.271,24

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Entrate

In merito all'attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, si rileva che sono stati conseguiti i risultati attesi sotto riportati, con riferimento all'analisi di particolari entrate in termini di efficienza, nella fase di accertamento e riscossione.

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE	
			Accantonamento Competenza Esercizio 2020	FCDE Rendiconto 2020
Recupero evasione IMU	€ 486.634,00	€ -	€ 289.128,84	€ 1.689.763,59
Recupero evasione TARSU/ TIA/ TARES	€ 127.993,20	€ 40.148,07	€ 198.785,78	€ 1.342.233,24
Recupero evasione TASI	€ 25.644,00	€ -	€ 5.241,45	€ 56.068,72
Recupero evasione altri i tributi (imposta di soggiorno)	€ 70.170,10	€ 36.189,65	€ 12.210,13	€ 107.735,49
TOTALE	€ 710.441,30	€ 76.337,72	€ 505.366,20	€ 3.195.801,04

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente:

IMU

Le entrate accertate nell'anno 2020 sono diminuite di Euro 970.120,18 rispetto a quelle dell'esercizio 2019 per i seguenti motivi: impatti emergenza sanitaria covid 2019 con notifica dei soli avvisi di accertamento dell'annualità che si sarebbe prescritta a fine 2020. Gli avvisi di

accertamento risultano comunque stati elaborati e verranno notificati nel corso del 2021, emergenza sanitaria permettendo.

IMU

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2020	€ 1.913.329,26	
Residui riscossi nel 2020	€ 415.960,74	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ 205.304,00	
Residui al 31/12/2020	€ 1.292.064,52	67,53%
Residui della competenza	€ 486.634,00	
Residui totali	€ 1.778.698,52	
FCDE al 31/12/2020	€ 1.689.763,59	95,00%

TARSU-TIA-TARI

Le entrate accertate nell'anno 2020 sono **diminuite** di Euro 555.065,40 rispetto a quelle dell'esercizio 2019 per i seguenti motivi: impatti emergenza sanitaria covid 2019 con notifica dei soli avvisi di accertamento dell'annualità che si sarebbe prescritta a fine 2020.

TARSU/TIA/TARI

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2020	€ 1.898.993,11	
Residui riscossi nel 2020	€ 146.518,64	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ 427.442,51	
Residui al 31/12/2020	€ 1.325.031,96	69,78%
Residui della competenza	€ 87.845,13	
Residui totali	€ 1.412.877,09	
FCDE al 31/12/2020	€ 1.342.233,24	95,00%

Contributi per permessi di costruire

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Contributi permessi a costruire e relative sanzioni	2018	2019	2020
Accertamento	€ 527.636,13	€ 705.739,70	€ 1.163.192,75
Riscossione	€ 527.636,13	€ 705.739,70	€ 921.456,54

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo 1 è stata pari a "0".

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

(artt. 142 e 208 del d.lgs. 285/92)

Si riporta di seguito il prospetto delle spese finanziate con la parte vincolata dei proventi del codice della strada per l'anno 2020, specificando che gli importi negativi sono riconducibili a formule algebriche che tengono conto del rispetto del parametro normativo, portandolo in detrazione. Il dato riguarda il solo ruolo ordinario del 2020.

PROSPETTO DELLE SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE SANZIONI ANNO 2020_ CONSUNTIVO			
Capitolo di Bilancio	Descrizione	Entrata 2020 Accertato	Somma vincolata 2020
Capitolo 420000	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE E NORME DI LEGGE escluso art. 142 CdS	€ 463.104,88	€ 231.552,44
	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE E NORME DI LEGGE derivanti dall'art. 142 CdS*	€ 138.577,77	€ 138.577,77
Capitolo 640003	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ ENTRATE DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	-€ 110.873,02	-€ 110.873,02
	Totale	€ 490.809,63	€ 259.257,19
Capitolo di Bilancio	Descrizione	Spesa 2020 Impegnato	Spesa Vincolata 2020
Vincolo art. 208 comma 4 lettera a) (almeno 12,5%)			€ 30.169,86
3725000	Segnaletica Verticale: nuova installazione	€ 9.855,75	€ 9.855,75
3730004	Segnaletica Verticale: sostituzione, ammodernamento	€ 7.000,00	€ 7.000,00
3730006	Manutenzione sistema viario comunale	€ 44.999,62	€ 13.314,11
	Costruzione Barriere e passaggi pedonali rialzati		
	Impianti semaforici nuovi e manutenzione straordinaria		
Vincolo art. 208 comma 4 lettera b) (almeno 12,5%)			€ 30.169,86
1650002	Prestazioni di servizio comando di P.M.	€ 4.600,00	€ 4.600,00
1620000	Acquisto prontuari, armi, buffetteria, radio e divise Della P.M.	€ 18.337,70	€ 18.337,70
1655000	potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.	€ 35.247,69	-€ 24,03
1655002	Manutenzione attrezzature in dotazione al Comando di P.M. (Fin. art. 208 C.D.S. lett.B)	€ 4.998,45	€ 4.998,45
1650007	Corsi di Formazione del Cds e delle armi	€ 2.257,73	€ 2.257,73
Vincolo art. 208 comma 4 lettera c) e comma 5-bis			€ 60.339,71
3725001	Sistemazione del manto stradale - manutenzione straordinaria	€ 9.927,28	€ 9.927,28
1601000	Fondo assistenza e previdenza della PM	€ 26.000,00	€ 26.000,00
1600005	Assunzione di stagionali	€ 139.358,00	€ 24.412,43
	Progetti ex art. 15 c.5 per sicurezza urbana e/o stradale		
	Interventi a favore della Mobilità Ciclistica		
			€ 138.577,77
3730006	Manutenzione sistema viario comunale	€ 44.999,62	€ 31.685,52
1655000	potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale - art. 15 comma 5	€ 35.247,69	€ 35.271,72
1600005		€ 139.358,00	-€ 8.379,46
1750000	trasferimento all'ente proprietario della strada del 50%	€ 80.000,00	€ 80.000,00
somma destinata alle finalità degli artt. 208 e 142 cds anno 2019			€ 259.257,19

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione (il dato comprende sia la riscossione ordinaria che il ruolo coattivo emesso nell'anno):

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	2018	2019	2020
accertamento	€ 1.084.195,35	€ 913.082,42	€ 775.918,36
riscossione	€ 193.970,73	€ 207.042,24	€ 297.677,09
%riscossione	17,89	22,68	38,36

Proventi dei beni dell'ente: fitti attivi e canoni patrimoniali

Le entrate accertate nell'anno 2020 sono **umentate** di Euro 3.446,86 rispetto a quelle dell'esercizio 2019. Si registra un maggior volume di residui attivi nel 2020 rispetto all'annualità pregressa dovuto anche questo agli impatti dell'emergenza Covid19 che ha fatto sì che molti titolari di concessioni/affitti abbiano richiesto rateazioni per far fronte alle proprie solvenze.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi e canoni patrimoniali è stata la seguente:

FITTI ATTIVI

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2020	€ 336.873,29	
Residui riscossi nel 2020	€ 154.904,90	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ 4.679,77	
Residui al 31/12/2020	€ 177.288,62	52,63%
Residui della competenza	€ 29.609,14	
Residui totali	€ 206.897,76	
FCDE al 31/12/2020	€ 196.552,87	95,00%

Proventi dei servizi pubblici

RENDICONTO 2020	Proventi	Costi	Saldo	% di copertura realizzata	% di copertura prevista
Asilo nido	€ 89.533,14	€ 568.280,76	€ 478.747,62	15,76%	33,19%
Casa riposo anziani	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	0,00%
Fiere e mercati	€ 20.000,00	€ 87.654,75	€ 67.654,75	22,82%	47,67%
Mense scolastiche	€ 373.106,17	€ 770.612,73	€ 397.506,56	48,42%	90,03%
Musei e pinacoteche, teatri, spettacoli e mostre	€ 2.593,75	€ 1.051.540,66	€ 1.048.946,91	0,25%	3,86%
Colonie e soggiorni stagionali	€ 35.377,48	€ 50.786,09	€ 15.408,61	69,66%	57,99%
Corsi extrascolastici	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	0,00%
Impianti sportivi	€ 15.639,50	€ 293.992,68	€ 278.353,18	5,32%	3,86%
Parchimetri	€ 645.949,21	€ 41.254,04	€ 604.695,17	1565,78%	2757,58%
Servizi turistici	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	0,00%
Trasporti funebri, pompe funebri	€ 124.631,04	€ 100.660,54	€ 23.970,50	123,81%	132,97%
Uso locali non istituzionali	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	0,00%
Centro creativo	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	0,00%
Altri servizi	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	0,00%
Totali	€ 1.306.830,29	€ 2.964.782,25	€ 1.657.951,96	44,08%	66,31%

Nella tabella sopra riportata vengono riassunte le risultanze finali dei servizi a domanda individuale. Rispetto a quanto previsto in sede di bilancio di previsione 2020 si è registrata a consuntivo una copertura inferiore dovuta esclusivamente agli impatti dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macro aggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

Macroaggregati		Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	variazione
101	redditi da lavoro dipendente	€ 7.159.544,24	€ 7.199.453,09	39.908,85
102	imposte e tasse a carico ente	€ 482.402,88	€ 460.881,74	-21.521,14
103	acquisto beni e servizi	€ 6.654.874,67	€ 5.930.010,08	-724.864,59
104	trasferimenti correnti	€ 1.289.834,28	€ 1.788.235,04	498.400,76
105	trasferimenti di tributi	€ -	€ -	0,00
106	fondi perequativi	€ -	€ -	0,00
107	interessi passivi	€ 122.921,75	€ 133.035,97	10.114,22
108	altre spese per redditi di capitale	€ -	€ -	0,00
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 10.938,79	€ -	-10.938,79
110	altre spese correnti	€ 808.410,79	€ 807.285,66	-1.125,13
TOTALE		€ 16.528.927,40	€ 16.318.901,58	-210.025,82

Spese per il personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2020, e le relative assunzioni hanno rispettato:

i vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del d.l. 90/2014, dell'art.1 comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del d.l. 113/2016, [e dall'art. 22 del d.l. 50/2017](#), sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al [comma 762 della Legge 208/2015](#), comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;

i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro 685.118,02;

l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 6.540.813,58;

l'art.40 del d. lgs. 165/2001;

l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell'art.23 del d.lgs. 75/2017/2017 assumendo a riferimento l'esercizio 2016.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2018, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura

proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, come disposto dall'art.9 del d.l. 78/2010.

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2020 **rientra** nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006.

	Media 2011/2013	Rendiconto 2020
	2008 per enti non soggetti al patto	
Spese macroaggregati 101	€ 8.149.150,84	€ 7.199.453,09
Spese macroaggregati 103	€ 34.000,00	€ 35.000,00
Spese macroaggregati 102	€ 372.049,36	€ 370.350,15
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		
Totale spesa per il personale (A)	€ 8.555.200,20	€ 7.604.803,24
(-) Componenti escluse (B)	€ 2.014.386,62	€ 2.324.788,16
(-) Altre componenti escluse:		
<i>di cui rinnovi contrattuali</i>	€ 1.330.226,49	€ 1.708.976,70
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	€ 6.540.813,58	€ 5.280.015,08
<i>(ex art. 1, comma 557 legge 296/2006 o comma 562 per i Comuni non soggetti al patto di stabilità)</i>		

Spesa in conto capitale

Si riepiloga la spesa in conto capitale per macroaggregati:

	Macroaggregati	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Variazione
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.170.576,17	3.502.615,28	332.039,11
203	Contributi agli investimenti	0,00	73.753,73	73.753,73
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	43.103,89	90,00	-43.013,89
	TOTALE	3.213.680,06	3.576.459,01	362.778,95

Analisi indebitamento e gestione del debito

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

Tabella dimostrativa del rispetto dei limiti di indebitamento

ENTRATE DA RENDICONTO 2017	Importi in euro	%
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	€ 16.900.642,13	
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	€ 1.066.317,21	
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	€ 9.000.859,20	
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2017	€ 26.967.818,54	
(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)	€ 2.696.781,85	
ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2017		
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all' articolo 207 del TUEL al 31/12/2020(1)	€ 133.035,97	
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui	€ -	
(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	€ -	
(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)	€ 2.563.745,88	
(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)	€ 133.035,97	
Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto 2016 (G/A)*100		0,49

1) La lettera C) comprende: ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2020 e ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso.

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo:

Debito complessivo		
TOTALE DEBITO CONTRATTO⁽²⁾		
1) Debito complessivo contratto al 31/ 12/ 2019	+	€ 20.321.623,21
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2020	-	€ 2.255.488,00
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2020	+	€ 1.297.667,10
4) Arrotondamenti	-	€ 0,17
TOTALE DEBITO	=	€ 19.363.802,14

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

ANNO	2016	2017	2018	2019	2020
residuo debito	€ 25.153.553,00	€ 23.264.617,00	€ 23.176.064,14	€ 21.451.893,90	€ 20.321.623,21
nuovi prestiti	€ 0,00	€ 1.818.481,14	€ 359.000,00	€ 988.394,58	€ 1.297.667,10
prestiti rimborsati	€ 1.888.936,00	€ 1.907.034,00	€ 2.083.170,24	€ 2.118.664,87	€ 2.255.488,00
arrotondamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,40	-€ 0,17
TOTALE FINE ANNO	€ 23.264.617,00	€ 23.176.064,14	€ 21.451.893,90	€ 20.321.623,21	€ 19.363.802,14
debito per abitante	€ 1.415,00	€ 1.414,00	€ 1.185,42	€ 1.185,42	€ 1.147,82
%riduzione rispetto Anno precedente		-0,38%	-7,44%	-5,27%	-4,71%

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

EVOLUZIONE DEL COSTO ANNUO DELL'INDEBITAMENTO					
ANNO	2016	2017	2018	2019	2020
oneri finanziari	€ 115.859,00	€ 105.087,00	€ 134.979,51	€ 122.921,75	€ 133.035,97
quota capitale	€ 1.888.936,00	€ 1.907.034,00	€ 2.083.170,24	€ 2.118.664,87	€ 2.255.488,00
TOTALE FINE ANNO	€ 2.004.795,00	€ 2.012.121,00	€ 2.218.149,75	€ 2.241.586,62	€ 2.388.523,97
incidenza interessi su entrate correnti	0,43%	0,39%	0,50%	0,59%	0,64%

Analisi della gestione dei residui

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 41 del 18.03.2021 munito del parere dell'Organo di revisione. Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale.

Sono stati rispettati i principi e i criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.

È **stata verificata** la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Nelle scritture contabili dell'Ente **persistono** residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti.

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con atto G.C. n. 41 del 18.03.2021 ha comportato le seguenti variazioni:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2020	Riscossioni	Minori - Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.2020
Titolo 1	5.825.784,42	872.556,63	- 873.631,98	4.079.595,81
Titolo 2	486.901,90	388.606,19	- 57.543,03	40.752,68
Titolo 3	4.134.530,61	734.771,27	- 688.880,90	2.710.878,44
Titolo 4	2.084.371,09	483.477,68	- 792,59	1.600.100,82
Titolo 5	- €	- €		-
Titolo 6	1.053.956,28	1.028.907,23	-	25.049,05
Titolo 7	- €	- €		-
Titolo 9	39.961,07	13.053,37	- 5.264,32	21.643,38
TOTALE	13.625.505,37	3.521.372,37	- 1.626.112,82	8.478.020,18

	Residui passivi iniziali al 1.1.2020	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2020
Titolo 1	2.750.311,75	1.845.497,71	- 168.685,15	736.128,89
Titolo 2	1.008.579,42	885.638,01	- 31.339,28	91.602,13
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 7	673.627,57	558.491,19	- 3.060,13	112.076,25
TOTALE	4.432.518,74	3.289.626,91	- 203.084,56	939.807,27

Tempestività pagamenti e misure previste dall'art. 1, commi 858 – 872, legge 145/2018

L'ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del Tuel.

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti evidenzia quanto segue:



Tempo medio pagamento fatture

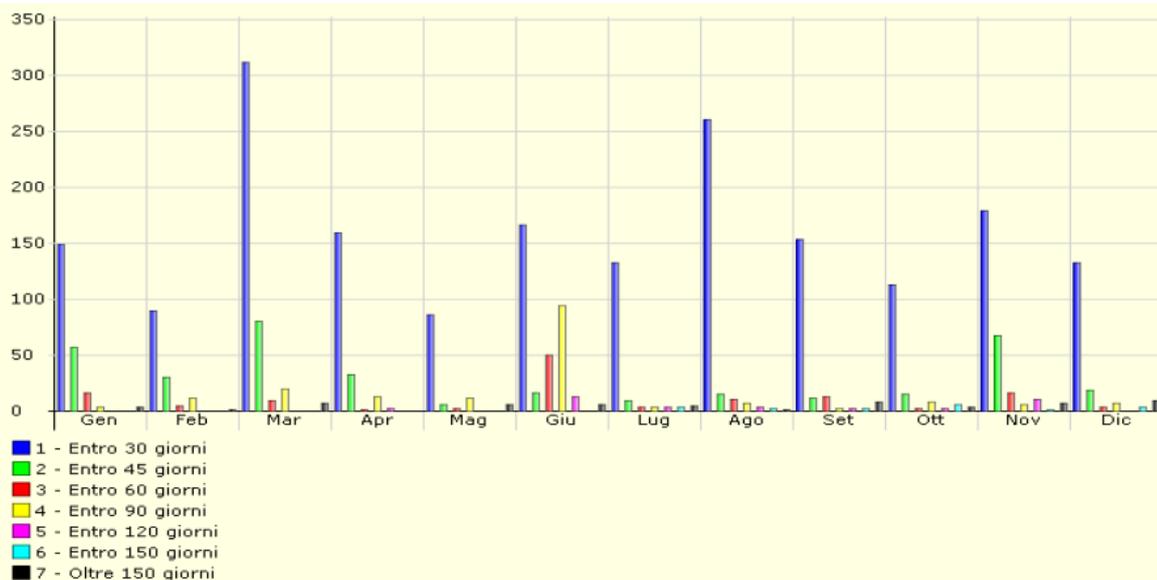
Comune di Cattolica

Esercizio: 2020

Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Fascia	gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.	Totale	%
1 - Entro 30 giorni	149	90	312	159	86	166	132	261	154	113	179	133	1934	71,13
2 - Entro 45 giorni	57	30	80	32	6	16	9	15	12	15	67	19	358	13,17
3 - Entro 60 giorni	16	5	9	1	2	50	3	10	13	2	16	4	131	4,82
4 - Entro 90 giorni	4	12	20	13	12	94	3	7	2	8	6	7	188	6,91
5 - Entro 120 giorni	0	0	0	2	0	13	3	3	2	2	10	0	35	1,29
6 - Entro 150 giorni	0	0	0	0	0	0	3	2	2	6	1	3	17	0,63
7 - Oltre 150 giorni	3	1	7	0	6	6	5	1	8	3	7	9	56	2,05

Tempo medio di pagamento: 31 gg



Gli indicatori di bilancio e i parametri per l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari

L'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

Gli indicatori analitici di entrata e spesa, sintetici e di capacità di pagamento fanno parte degli allegati al rendiconto della gestione.

Con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2018 sono stati individuati i parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali per il triennio 2019-2021, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 242, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Si espongono di seguito le risultanze del Comune di Cattolica per l'anno 2020.

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Esercizio: 2020 - Allegato I) al Rendiconto
- Parametri comuni

Comune di Prov.

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito -su entrate correnti) maggiore del 48%	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>
--	-----------------------------	-------------------------------------

SEZIONE 5 – PARI OPPORTUNITA': PIANO DELLE AZIONI POSITIVE

In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto legislativo n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità fra uomini e donne" che raccoglie tutte le disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, finalizzate alla prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, la Giunta comunale con deliberazione n. 44 del 19/3/2019 ha approvato il Piano Triennale delle azioni positive del Comune di Cattolica periodo 2019 – 2021, ai sensi dell'art. 48 del citato Codice delle pari opportunità.

Il Piano, definito in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) dell'Ente, è finalizzato a dare attuazione agli obiettivi di pari opportunità, così come prescritto dal sopra citato Decreto, stimolando la cultura della gestione delle risorse umane in un'ottica di genere, ponendo attenzione alle esigenze di uomini e donne.

Esso è strutturato in tre parti:

- 1) Premessa e contesto normativo di riferimento;
- 2) Fotografia del Comune di Cattolica;
- 3) Obiettivi ed azioni positive per il triennio 2019 - 2021

In particolare, il Piano operativo 2019 - 2021 prevede i seguenti obiettivi generali:

Obiettivo 1. Migliorare la cultura amministrativa sul tema delle differenze di genere e pari opportunità.

Obiettivo 2. Promuovere, anche in sinergia con altri Enti, la definizione di interventi miranti alla diffusione della cultura delle pari opportunità nell'ambito degli organi istituzionali del Comune e sul territorio comunale.

Obiettivo 3. Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale.

Obiettivo 4. Facilitare le pari opportunità in materia di formazione, di aggiornamento e di qualificazione professionale, considerando anche la posizione delle donne lavoratrici stesse in seno alla famiglia.

Obiettivo 5. Facilitare l'utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di situazioni di disagio o, comunque, alla conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro.

Obiettivo 6. Promuovere la comunicazione e la diffusione delle informazioni sui temi delle pari opportunità.

Obiettivo 7. Favorire l'implementazione di un piano di miglioramento del Benessere Organizzativo.

Per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra si è individuata una serie di azioni da intraprendere, al fine della relativa concreta attuazione.

Relativamente all'anno 2020 il Comune di Cattolica, in attuazione di quanto sopra indicato, nonché di quanto previsto dall'art. 14 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3 del 2017 e dalla Circolare n. 1 del 04.03.2020 del Ministero della P.A., relativamente alla realizzazione all'interno dell'Ente dello "smart working" o "lavoro agile", aveva espressamente stabilito nel "Piano delle Performance 2020/2022" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 27 del 03.03.2020, quale obiettivo da attuare, l'introduzione di un nuovo regolamento di smart working a favore dei dipendenti che ne facessero richiesta ed in presenza di precisi requisiti.

In relazione alla situazione di emergenza sanitaria nazionale derivante dalla diffusione del Covid-19, con delibera di Giunta Comunale n. 33 del 12.03.2020, si è approvata una disciplina transitoria di smart working emergenziale, che ha trovato applicazione a favore dei dipendenti del Comune di Cattolica che ne hanno fatto richiesta e precisamente: n. 46 femmine e n. 35 maschi, per un totale di n. 81 dipendenti.

Nel corso dell'anno 2020, stante il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica nazionale e delle disposizioni governative, ha continuato a trovare applicazione la suddetta disciplina.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 10.09.2020 è stata proposta la costituzione di un gruppo di lavoro per lo sviluppo del lavoro agile comunale, al fine di dare avvio e gestire le attività previste dal progetto "Cattolica in Smart Working", presentato dal Comune di Cattolica alla Regione Emilia Romagna (Bando di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 261 del 26.03.2020) e oggetto di contributo specifico da parte della stessa Regione.

Va inoltre rilevato, in relazione al sopracitato obiettivo 4, che nell'anno 2020 nel Comune di Cattolica sono state effettuate n. 52 progressioni orizzontali, di cui n. 31 a favore di dipendenti femmine.

SEZIONE 6 – IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6.1 FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITÀ

Fasi

Analogamente alla redazione del PEG/Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio/Piano della Performance anni 2020/2022, la presente Relazione è stata redatta con il coinvolgimento del Segretario Generale e delle strutture gestionali in cui si articola l'organizzazione dell'Ente.

Soggetti

In particolare, il Segretario Generale, i Dirigenti di Settore, con il supporto degli incaricati di Posizione Organizzativa hanno predisposto, in coerenza con quanto relazionato per il rendiconto di Gestione, una relazione sintetica delle attività svolte, in relazione agli obiettivi loro assegnati.

La Giunta comunale, quale organo responsabile dell'assegnazione degli obiettivi, approva la presente relazione, ai fini del controllo della rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti, la quale è soggetta a validazione da parte del Nucleo di Valutazione.

A tal riguardo, si fa presente, infatti, che il Nucleo di Valutazione tra le proprie funzioni propone all'organo di indirizzo politico-amministrativo, sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della performance vigente, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e del Segretario e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III del D.lgs n. 150.

Tempi

Una volta approvata dalla Giunta comunale, la presente relazione e i suoi allegati vengono inoltrati al Nucleo di Valutazione per la relativa validazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

La relazione approvata e validata sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nella sottosezione della Amministrazione Trasparente – Performance – Relazione sulla performance.

6.2 PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Punti di forza

La necessità di programmare le azioni e gli obiettivi di medio e lungo periodo ha consentito di raggiungere migliori risultati in termini di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, con utilizzo estremamente ponderato delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Punti di debolezza

La pandemia da Covid 19 ha portato ad uno stravolgimento dei tempi e degli step previsti. Si è reso necessario gestire tutte le novità, in continua evoluzione ed aggiornamento, disposte dai vari D.L., DPCM, protocolli sanitari, ordinanze, circolari e direttive che le autorità Statali e Locali che hanno modificato nel corso dell'anno 2020 le norme di riferimento dell'azione amministrativa, i Dirigenti e i Responsabili dei Servizi, hanno adeguato la propria attività ai molteplici adempimenti sopravvenuti, con conseguenziale ed inevitabile rimodulazione dei tempi programmati.

L'aggiornamento del vigente Regolamento sulla Performance, seppur coerente con i principi D.lgs 150/2009 come integrati e modificati con D.lgs 74/2017, ed il relativo sistema di valutazione, verranno inseriti tra i prossimi obiettivi strategici dell'Amministrazione.

SEZIONE 7 – CONCLUSIONI

La presente Relazione rappresenta il documento finale del ciclo di gestione della Performance, utile ai fini dell'analisi e verifica dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Il ciclo di gestione della performance, così come previsto ai sensi delle vigenti disposizioni normative, favorisce razionalità e consapevolezza nell'assunzione delle decisioni, in relazione ai dati che consente di rilevare.

Contribuisce, inoltre, a dare trasparenza all'azione amministrativa, richiedendo la pubblicazione dei risultati della gestione in modalità semplici e ben organizzate.