



**CITTÀ di LOCRI**  
Città Metropolitana di Reggio Calabria

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE  
DEL PIANO DELLE PERFORMANCE  
RELATIVO ALL'ANNO 2017**

## PREMESSA

La **Relazione sulle Performance** è il documento che rendiconta, per ciascuno degli obiettivi contenuti nel Piano delle Performance, i risultati realizzati al 31 dicembre, articolati per obiettivi strategici, obiettivi operativi e singoli indicatori secondo la struttura "ad albero" definita nel Piano delle Performance adottato.

La Relazione descrive le caratteristiche demografiche e socioeconomiche del territorio comunale ed espone gli elementi caratterizzanti l'ente comunale in termini di strutture organizzative, personale in servizio ed indicatori economico-finanziari.

Costituiscono inoltre un'appendice al documento gli esiti del processo di valutazione del personale dipendente, riportati in forma aggregata.

La Relazione sulle Performance ed i risultati del processo di valutazione dei dipendenti sono validati dal O.I.V. o Nucleo di Valutazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

## INTRODUZIONE

Il Piano delle Performance, secondo l'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 150/2009, è un documento programmatico triennale da adottare 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.

Il Comune di LOCRI, seguendo il percorso determinato dal Regolamento di organizzazione ed ordinamento ed in coerenza con le risorse umane e finanziarie a disposizione, nel 2017 ha approvato, con atto di Giunta Comunale n. 44 del 28.04.2017 e contestualmente al Piano Esecutivo di Gestione, il proprio Piano delle Performance.

Nel Piano, gli obiettivi strategici approvati dal Consiglio Comunale in sede di Bilancio di Previsione, sono stati declinati, tramite una struttura "ad albero", in obiettivi operativi, per ciascuno dei quali sono stati individuati appositi indicatori finalizzati alla misurazione dei risultati raggiunti, nonché i responsabili della loro realizzazione ed i risultati attesi.

Nel corso delle verifiche periodiche sullo stato di avanzamento del piano, sono stati raccolti ed analizzati i risultati emersi dal sistema di monitoraggio degli obiettivi adottato dall'Ente, in modo da individuare eventuali fattori e problematiche che ne potessero rallentare l'attuazione. Ora, il presente documento costituisce la Relazione sulla Performance e rendiconta, per ciascuno degli obiettivi contenuti nel Piano delle Performance, i risultati realizzati al 31 dicembre 2017, seguendo sempre la struttura "ad albero", vale a dire partendo dagli obiettivi strategici per arrivare agli obiettivi operativi ed ai singoli indicatori. I contenuti della Relazione si snodano attraverso la descrizione in tavole delle caratteristiche socio-demografiche ed economiche del territorio comunale (*contesto esterno*), esponendo successivamente gli elementi quantitativi caratterizzanti l'Ente in termini di strutture organizzative, personale in servizio ed indicatori economico-finanziari (*contesto interno*).

Si riportano poi, per ognuna delle aree strategiche del Piano delle Performance, le risorse umane e quelle relative alla previsione finanziaria, suddivise in parte corrente e in conto capitale e, suddivisa per Settore, la declinazione in obiettivi strategici ed operativi.

Inoltre, sono consuntivati gli indicatori statistici, con il relativo trend, allo scopo di fornire delle informazioni di tipo quantitativo sulle attività monitorate.

La presente Relazione sulla Performance sarà sottoposta alla validazione del Nucleo di Valutazione, secondo quanto disposto dalla vigente normativa e successivamente approvata dalla Giunta Comunale. Verrà poi pubblicata sulla pagina "Trasparenza Valutazione e Merito" del sito internet dell'Ente.

La validazione da parte del O.I.V. o Nucleo di Valutazione costituirà il presupposto per l'erogazione dei premi di risultato in favore del personale dipendente, sulla base della valutazione ottenuta da ciascuno.

## CONTESTO ESTERNO

Il Comune di Locri ha una popolazione residente al 31.12.2017 di 12.346 abitanti.

**Personale:** ridotti i settori e il personale . Rideterminazione della dotazione organica vistata dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. La conclusione del mandato coincide con la stagione del rinnovo contrattuale a livello nazionale. Le profonde trasformazioni dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema delle autonomie locali avviate in questi ultimi anni e le innovazioni introdotte nel rapporto di lavoro pubblico hanno rappresentato un'opportunità per affrontare , con strumenti inediti , i temi della valorizzazione delle risorse umane , della riorganizzazione basata sulla semplificazione e sulla razionalizzazione delle procedure , delle stesse modificazioni nell'organizzazione del lavoro.Un ulteriore riconoscimento è quello retributivo che , per quanto riguarda il trattamento accessorio , oggetto della contrattazione integrativa , con le disponibilità finanziarie rideterminate , che negli ultimi anni avevano distanziato l'Ente rispetto agli altri comuni. Al riguardo è stata siglata la contrattazione relativa al periodo 2010-2017 e liquidata quella relativa al 2006/2009.Sul versante della struttura organizzativa si ribadisce la riduzione del numero dei dipendenti e la ricerca di una differenziazione retributiva basata sul merito e all'incremento della qualità dei servizi.

- **Lavori pubblici:** realizzati tutti gli interventi previsti nell'elenco annuale della programmazione triennale delle oopp per ogni esercizio: realizzazione marciapiedi ;isola ecologica, interventi nel settore dell'edilizia scolastica , ecc. Le scelte dell'amministrazione comunale in fatto di fondi per le opere pubbliche facendo ricorso anche a soggetti privati con il meccanismo del project financing come nel caso del cimitero.Le strutture adibite a servizi sociali , scuole , centri di aggregazione , strutture adibite a servizio pubblico e fruibili dai cittadini quali musei , biblioteche , centro di aggregazione giovanile hanno richiesto continui interventi per il mantenimento e il miglioramento. Un massiccio piano di investimenti hanno riguardato , pure , la messa a norma ed il completamento delle strutture per attività sportive aumentando le esigenze e le attività nel campo del tempo libero.
- **Gestione del territorio:** Adottato Piano strutturale comunale e Piano spiagge. Gli Uffici dell'edilizia privata hanno gestito e controllato gli interventi di trasformazione edilizia sul territorio comunale attraverso : ricevimento e controllo denunce di inizio attività , rilascio autorizzazioni e permessi di costruire , rilascio autorizzazioni paesaggistico – ambientali, rilascio certificati agibilità-abitabilità. L'istituzione dello Sportello Unico edilizia , in regime di convenzione con il Comune di Ciminà ha costituito un'innovazione significativa sul piano dell'organizzazione amministrativa oltre che su quello della semplificazione procedimentale. Sono state ,altresi , attivate procedure relative alle attività di controllo edilizio con applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e demolitorie/ripristinatorie.

- **Istruzione pubblica:** Gli obiettivi strategici raggiunti dall'Amministrazione hanno riguardato un'adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale di sistemazione degli edifici con priorità legata alle condizioni , ai futuri utilizzi , all'entità degli interventi per la messa in sicurezza delle strutture. Il potenziamento delle strutture scolastiche è avvenuto con la costruzione di nuove strutture , Polo scolastico dell'Infanzia Virgilio ,oltre che con l'ammodernamento degli altri edifici scolastici ( Calvi , Maresca ,).
- **Ciclo dei rifiuti:** a conclusione del mandato l'amministrazione ha varato una progettazione di implementazione della raccolta differenziata al fine del raggiungimento delle percentuali minime dettate dalla normativa.
- **Sociale:** sono state monitorate le situazioni di disagio. In quest'ottica i servizi sociali comunali hanno provveduto alla programmazione , alla progettazione ed alla gestione dei molteplici servizi che l'amministrazione ha erogato per la tutela e l'assistenza dei cittadini in disagiate condizioni sociali ed economiche. Nel corso del mandato il Comune di Locri è divenuto comune capofila del distretto socio sanitario Locride sud .

## CONTESTO INTERNO

Al 31 dicembre 2017, l'Ente risulta strutturato in **4** settori.

### Personale in servizio al 31/12/2017

**Tabella 1** : Dotazione organica approvata 2014 dal Ministero dell'Interno

Categoria	N° ( tutti a 36 ore)	Full time (situazione personale in servizio)	Part time 50% (situazione personale in servizio)	Part time 83,33% (situazione personale in servizio)	Personale in servizio al 31.12. 2017	Posti vacanti
A	11	11			9	2
B	52	12	33	7	48	4
B3	4	3		1	4	
C	23	23			23	
D	6	6			4	2
D3						
<b>Totale</b>	<b>96</b>	<b>55</b>	<b>33</b>	<b>8</b>	<b>88</b>	<b>8</b>

### SALUTE FINANZIARIA:

**Condizione finanziaria dell'Ente:** l'Ente ha dichiarato il dissesto economico –finanziario il 31 maggio 2017 con *deliberazione di consiglio comunale n° 20 del 31.05.2017*.

Con gli indicatori finanziari si analizzano aspetti della gestione economico/finanziaria dell'ente per fornire, mediante dati estremamente sintetici, elementi per formulare considerazioni sull'andamento delle risorse che sono a disposizione dell'ente locale ed analizzare la "salute" sotto l'aspetto finanziario. Utilizzando i certificati degli esercizi finanziari relativi all'ultimo quinquennio 2013-

2017 e considerando i dati di fonte ISTAT (tratti dalle pubblicazioni annuali “I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali” – disponibili per il periodo 2013-2017) è possibile effettuare, per alcune voci di bilancio, un’operazione di confronto tra i valori del Comune di LOCRI e quelli medi a livello nazionale e regionale.

Prima di analizzare i singoli valori è opportuno sottolineare che l’andamento degli indicatori di autonomia e di pressione è fortemente condizionato dalla dinamica della legislazione tributaria.

### SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE.

#### 3.1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:

ENTRATE (IN EURO)	2013	2014	2015	2016	2017	Percentua inremen decreme rispetto primo an
ENTRATE CORRENTI	12.402.417,00	11.173.988,00	13.015.737,00	10.054.860,00	13.014.315,00	4,93%
TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE	765.633,00	1.855.482,00	712.329,00	1.436.123,00	3.452.316,00	350,91'
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	7.289.292,00	3.000.000,00	0,00	1.195.678,00	600.000,00	-91,77%
<b>TOTALE</b>	<b>20.457.342,00</b>	<b>16.029.470,00</b>	<b>13.728.066,00</b>	<b>12.686.661,00</b>	<b>17.066.631,00</b>	<b>-16,57%</b>

						rispetto al primo anno
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	11.371.581,00	10.228.025,00	11.433.959,00	11.067.991,00	12.401.232,00	-0,090545985
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	804.266,00	1.887.973,00	779.268,00	2.965.893,00	4.358.534,00	-4,419269247
TITOLO 3 - RIMBORSO DI PRESTITI	7.834.465,00	3.484.736,00	480.569,00	762.050,00	792.529,00	0,898840699
<b>TOTALE</b>	<b>20.010.312,00</b>	<b>15.600.734,00</b>	<b>12.693.796,00</b>	<b>14.795.934,00</b>	<b>17.552.295,00</b>	<b>0,122837515</b>

						rispetto al primo anno
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.067.709,00	943.710,00	1.580.361,00	2.910.959,00	1.375.118,00	0,28791459
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.067.709,00	943.710,00	1.580.361,00	2.910.959,00	1.375.118,00	0,28791459

### 3.2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
	2013	2014	2015	2016	2017
Totale titoli (I+II+III) delle entrate	12.402.417,00	11.173.988,00	13.015.737,00	10.054.860,00	13.014.315,00
Rimborso prestiti parte del titolo III	7.834.465,00	3.484.736,00	480.569,00	762.050,00	792.529,00
Saldo di parte corrente	4.567.952,00	7.689.252,00	12.535.168,00	9.292.810,00	12.221.786,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
	2013	2014	2015	2016	2017
Totale titolo IV	765.633,00	1.855.482,00	712.329,00	2.314.261,00	3.674.026,00
Totale titolo V**	7.289.292,00	3.000.000,00		1.195.678,00	600.000,00
Totale titoli (IV+V)	8.054.925,00	4.855.482,00	712.329,00	3.509.939,00	4.274.026,00
Spese titolo II	804.266,00	1.887.973,00	779.268,00	2.965.893,00	4.358.534,00
Differenza di parte capitale	7.250.659,00	2.967.509,00	-66.939,00	544.046,00	-84.508,00
Entrate correnti destinate ad investimenti			-66.939,00		-84.508,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale]					
<b>SALDO DI PARTE CAPITALE</b>	<b>7.250.659,00</b>	<b>2.967.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.046,00</b>	<b>0,00</b>

\*\* Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa"

### 3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.

		2013	2014	2015	2016	2017
Riscossioni	(+)	15.829.564,00	15.702.702,00	12.736.214,00	12.274.392,00	12.914.124,00
Pagamenti	(-)	15.453.849,00	12.602.987,00	15.677.468,00	12.658.299,00	12.654.308,00
Differenza	(+)	375.715,00	3.099.715,00	-2.941.254,00	-383.907,00	259.816,00
Residui attivi	(+)	44.886.584,00	43.288.432,00	26.528.977,00	28.342.671,00	33.870.296,00
Residui passivi	(-)	46.019.172,00	45.504.343,00	11.441.393,00	16.366.082,00	22.639.191,00
Differenza		-1.132.588,00	-2.215.911,00	15.087.584,00	11.976.589,00	11.231.105,00
<b>Avanzo (+) o Disavanzo (-)</b>		<b>1.508.303,00</b>	<b>5.315.626,00</b>	<b>-18.028.838,00</b>	<b>-12.360.496,00</b>	<b>-10.971.289,00</b>

### RESIDUI ATTIVI - ULTIMO ANNO DEL MANDATO

RESIDUI ATTIVI Ultimo anno del mandato	Iniziali	Riscossi	Maggiori	Minori	Riaccertati	Da riportare	Residui provenienti dalla gestione di competenza	Totale residui di fine gestione
	a	b	c	d	e = (a+c-d)	f = (e-b)	g	h = (f+g)
Titolo 1 - Tributarie	6.756.404,00	4.172.553,00		1.030.578,00	5.725.826,00	1.553.273,00		1.553.273,00
Titolo 2 - Contributi e trasferimenti	3.738.298,00	1.683.956,00		1.641.056,00	2.142.242,00	458.286,00		458.286,00
Titolo 3 - Extratributarie	5.926.887,00	1.058.210,00		780.640,00	5.146.247,00	4.088.037,00		4.088.037,00
Parziale titoli 1+2+3	16.421.589,00	6.914.719,00	0,00	3.452.274,00	13.014.315,00	6.099.596,00	0,00	6.099.596,00
Titolo 4 - In conto capitale	10.505.306,00	1.055.708,00		7.052.989,00	3.452.316,00	2.396.608,00		2.396.608,00
Titolo 5 - Accensione di prestiti	600.000,00	206.400,00			600.000,00	393.600,00		393.600,00
Titolo 6 - Servizi per conto di terzi	2.483.592,00	1.373.040,00		1.108.474,00	1.375.118,00	2.078,00		2.078,00
Totale titoli 1+2+3+4+5+6	30.010.487,00	9.549.867,00	0,00	11.613.737,00	18.441.749,00	8.891.882,00	0,00	8.891.882,00

## RESIDUI PASSIVI - ULTIMO ANNO DEL MANDATO

RESIDUI PASSIVI Ultimo anno del mandato	Iniziali	Pagati	Maggiori	Minori	Riaccertati	Da riportare	Residui provenienti dalla gestione di competenza	Totale residui di fine gestione
	a	b	c	d	e = (a+c-d)	f = (e-b)	g	h = (f+g)
Titolo 1 - Spese correnti	16.256.150,00	5.962.843,00		3.854.918,00	12.401.232,00	6.438.389,00		6.438.389,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	11.407.771,00	1.655.624,00		7.049.236,00	4.358.534,00	2.702.910,00		2.702.910,00
Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti	850.407,00	792.528,00		57.879,00	792.528,00	0,00		0,00
Titolo 4 - Servizi per conto di terzi	2.483.592,00	1.312.569,00		1.108.474,00	1.375.118,00	62.549,00		62.549,00
<b>Totale titoli 1+2+3+4</b>	<b>30.997.920,00</b>	<b>9.723.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.070.507,00</b>	<b>18.927.412,00</b>	<b>9.203.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.203.848,00</b>

## AREE STRATEGICHE MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI AL 31/12/2017.

*Deliberazione GM n° 3 del 3.01.2017* ad oggetto piano triennale per razionalizzare spese correnti (beni strumentali, autovetture, beni immobili, apparecchiature di telefonia mobile).

Di tutti questi Piani è stata debitamente prodotta Relazione consuntiva alla Corte dei Conti (art. 2, comma 597, Legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Il Comune di Locri ha predisposto il *Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie*, dirette ed indirette, con il quale ha dato seguito a quanto previsto dall'art. 1, commi 611-614, della l. 23.12.2014, n. 190 (la legge di stabilità del 2015) ed elencato le società partecipate che si intendevano dismettere, sulla base dei criteri fissati dal legislatore. Il *Piano* è poi stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente ed inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Con la revisione straordinaria delle partecipazioni, *deliberazione di CC del 27.09.2017*, si prevedeva di attuare nel corso dell'anno 2017 una riduzione del numero delle partecipazioni del Comune. In particolare si prevedeva di mantenere unicamente, per i motivi che sono contenuti nella deliberazione soprarichiamata, le partecipazioni nelle seguenti società:

SOCIETA' DI CAPITALI CONTROLLATE IN VIA DIRETTA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Società <b>LOCRIDE AMBIENTE SPA</b>	n° 13.032 azioni per un valore complessivo di € 65.160,00 azioni pari a una quota del <b>4,279%</b>
<b>ASMENET CALABRIA Società Consortile a r.l</b>	200.000,00 € azioni per un valore complessivo di € 1500,00 azioni pari a una quota del <b>1,90%</b>
<b>CONSORZIO TERMALE ANTONIMINA LOCRI</b>	partecipazione al <b>50%</b>

	ma che non ha forma societaria.
--	---------------------------------

### **VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE – ANNO 2017**

Come detto nel capitolo introduttivo, la Relazione sulla Performance dovrà essere sottoposta all'esame del Nucleo di Valutazione ai fini della validazione. Con quest'atto l'O.I.V. o il Nucleo di Valutazione ne attesta l'attendibilità, la comprensibilità, la completezza dei dati e delle informazioni e la correttezza nell'applicazione dei sistemi di valutazione rispetto alle disposizioni di legge, che prevedono la distribuzione del personale su più fasce di valutazione, a cui devono corrispondere premi differenti, in modo che vengano premiati i lavoratori più meritevoli.

La validazione della Relazione sulla Performance, così come previsto dal D.Lgs. 150/2009, è condizione indispensabile per procedere all'erogazione del premio di risultato a dipendenti e dirigenti. Il premio di risultato viene erogato sulla base della valutazione della performance organizzativa ed individuale, mediante l'applicazione delle metodologie di valutazione riferite a dipendenti e dirigenti, precedentemente concordate con le rappresentanze sindacali. Queste metodologie prendono in considerazione i comportamenti organizzativi espressi durante il periodo considerato e gli obiettivi raggiunti dalla struttura di appartenenza.

In riferimento al 2016, è già concluso il processo di valutazione dei dipendenti mentre risulta tuttora in corso quello all'anno 2017, per le quali l'O.I.V. o Nucleo di Valutazione sarà chiamato ad esprimersi successivamente sulla base delle relazioni che saranno redatte dai responsabili di settore per gli obiettivi assegnati.

#### **Valutazione performance dei dipendenti**

La valutazione relativa alla performance del 2017 ha interessato un totale di 88 dipendenti.