



COMUNE DI JESI

Provincia di Ancona



Palazzo Pianetti – Galleria degli stucchi (foto U. Ubaldi)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

INDICE GENERALE

Sezione 1 –	Presentazione della Relazione e Indice.....	3
Sezione 2 –	Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni.....	5
	2.1. Il contesto esterno di riferimento.....	5
	2.2. L'Amministrazione: gli organi di governo.....	6
	2.2.1 L'organizzazione dell'Ente.....	9
	2.3. I risultati raggiunti.....	12
	2.4. Le criticità e le opportunità.....	13
Sezione 3 –	Obiettivi: Risultati raggiunti e scostamenti.....	14
	3.1. Albero della performance.....	14
	3.2. Obiettivi strategici del Comune di Jesi	14
	3.2.1 Le criticità e gli scostamenti.....	15
Sezione 4 –	Risorse, Efficienza ed Economicità.....	16
Sezione 5 -	Pari opportunità: Piano delle azioni positive.....	29
Sezione 6 –	Il processo di redazione della relazione sulla performance.....	29
	6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità.....	29
	6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance.....	30
Sezione 7 –	Conclusioni.....	31
Allegato 1 - PROSPETTO OBIETTIVI ANNO 2016 - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2016		

SEZIONE 1 – PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE E INDICE

La Relazione sulla Performance, come il Piano della Performance, sono documenti introdotti e disciplinati dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, meglio noto come “Riforma Brunetta”. Il Piano della Performance, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D. Lgs. n. 150/2009, 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.

Il Comune di Jesi nell'anno 2016, in applicazione delle specificate norme di legge ed in coerenza con le risorse umane e finanziarie a disposizione, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG)/Piano degli Obiettivi (PDO)/Piano della Performance anni 2016/2018 con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 18.05.2016, successivamente integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 02.08.2016 e deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 25.10.2016 e modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 278 del 6.12.2016 e nr. 294 del 14.12.2016.

All'interno di tale atto di programmazione e delle successive integrazioni sono stati assegnati a ciascun Dirigente di Area le risorse umane, finanziarie, strutturali e gli obiettivi strategici, legati al programma di mandato del Sindaco, dando atto, tuttavia, che nell'ambito di ciascuna Area organizzativa fosse garantita l'efficacia e l'efficienza delle attività di carattere permanente, ricorrente e continuativo, necessarie al buon funzionamento dei servizi stessi da parte del personale funzionalmente assegnato alla stessa.

Pertanto, come evidenziato nell'atto stesso di programmazione e nella relativa integrazione il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PEG/PDO/Piano della Performance per l'anno 2016 realizza la performance dell'Ente e rappresenta la base della valutazione individuale dei collaboratori.

Inoltre, con deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 04.03.2016 (integrata con successiva deliberazione di G.C. n. 152 del 14.07.2016) è stato approvato il “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016 - 2018”, quale allegato al Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2016 – 2018.

Il suddetto Programma della Trasparenza:

- rappresenta un documento di programmazione obbligatorio per previsione dell'art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013;
- costituisce allegato al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, di cui alla Legge n. 190/2012;
- definisce misure, modi e d iniziative per attuare gli obblighi di pubblicazione e le misure organizzative per assicurare regolarità e tempistiche dei flussi informativi.

Il Responsabile della trasparenza del Comune di Jesi è il Segretario generale, Dott.ssa Maria Immacolata Orlando, individuato con decreto sindacale n. 58 del 22 dicembre 2014.

Sebbene l'approvazione del bilancio di previsione 2017 entro dicembre 2016 non sia stato inserito tra gli obiettivi assegnati nel PEG/PDO/Piano della Performance, la Giunta comunale ha approvato il cronoprogramma del bilancio 2017 con deliberazione n. 156 del 19.07.2016 ad oggetto “*Art. 16 regolamento di contabilità – Bilancio di previsione 2017 - 2019 – approvazione tempistica*”, nel rispetto del quale è stato possibile sottoporre lo schema di bilancio di previsione 2017 all'esame del Consiglio Comunale in tempi congrui, al fine dell'approvazione, in data 21 dicembre 2016 con atto n. 130, evitando così l'esercizio provvisorio.

Pertanto, si dà atto che anche per l'anno 2016 tale obiettivo sfidante, considerato il mutamento continuo della normativa in materia, è stato raggiunto, rappresentando, ai fini della valutazione, un obiettivo di performance organizzativa, che ha investito tutte le Aree e i Servizi dell'Ente.

La presente relazione chiude il ciclo di gestione della performance relativamente all'anno 2016.

Il PEG/PDO/Piano della Performance per l'anno 2016 è stato redatto in coerenza con gli altri strumenti di programmazione, in particolare con il bilancio di previsione annuale 2016 e triennale 2016-2018, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 169 del 15.12.2015, con il Documento Unico di Programmazione (DUP) e con il Programma annuale e triennale delle opere pubbliche.

Il presente documento costituisce la Relazione sulla Performance e rendiconta, per ciascuno degli obiettivi strategici assegnati ai vari responsabili, i risultati complessivi ed individuali realizzati al 31 dicembre 2016, evidenziando gli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno.

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, dopo che la stessa è stata validata dal Nucleo di Valutazione.

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

Tenendo in considerazione la Delibera CIVIT n. 5/2012 relativa alle linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione sulla performance, il presente documento contiene il seguente indice:

Sezione 1 – Presentazione della Relazione e Indice

Sezione 2 – Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni

2.1. Il contesto esterno di riferimento

2.2. L'Amministrazione: gli organi di governo

2.2.1 L'organizzazione dell'Ente

2.3. I risultati raggiunti

2.4. Le criticità e le opportunità

Sezione 3 – Obiettivi: Risultati raggiunti e scostamenti

3.1. Albero della performance

3.2. Obiettivi strategici del Comune di Jesi

3.2.1 Le criticità e gli scostamenti

Sezione 4 – Risorse, Efficienza ed Economicità

Sezione 5 - Pari opportunità e Bilancio di genere: Piano delle azioni positive

Sezione 6 – Il processo di redazione della relazione sulla performance

6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance

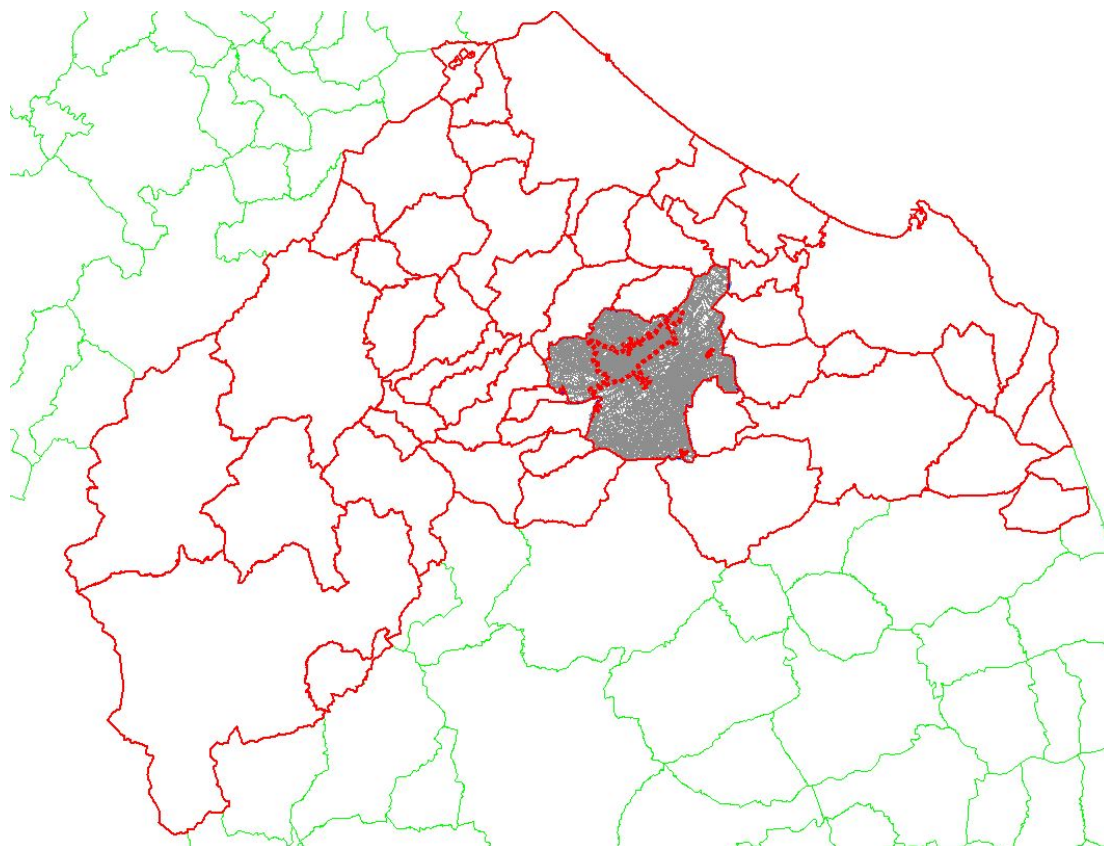
Sezione 7 – Conclusioni

Allegato 1 - PROSPETTO OBIETTIVI ANNO 2016 - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

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

2.1. IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

Il territorio del Comune di Jesi si estende per 108,54 Km² (urbana = km² 12,19 pari al 11,23% ed esterno agli abitati km 96,35 pari al 88,77 %) ed è situato in posizione quasi baricentrica rispetto all'estensione amministrativa della provincia di Ancona.



Il territorio comunale è interessato dalla seguente viabilità:

- Strade statali per un'estensione di km 23,36;
- Strade provinciali per un'estensione di km 54,79;
- Strade comunali per un'estensione di km 265,77;
- Strade vicinali per un'estensione di Km 24,50

In relazione al contesto esterno, in cui l'Ente è chiamato ad operare, si evidenzia che la realtà economica e sociale del territorio di Jesi è una realtà storicamente sana, con importanti risorse infrastrutturali, economiche e culturali; tuttavia, in questo momento storico vi sono alcune criticità dovute alla crisi economica internazionale che colpisce anche l'Italia e di conseguenza il territorio Jesino.

Si assiste, infatti, da un lato ad un aumento della domanda di assistenza e supporto da parte di cittadini in difficoltà e dall'altro ad una diminuzione delle risorse disponibili da parte dell'Ente a causa dei continui tagli dei trasferimenti erariali da parte dello Stato e della Regione; inoltre, si

ricorda come dal 1997 a fronte di una continua delega di funzioni dallo Stato agli enti locali non ha mai fatto seguito una eguale delega di risorse umane, strumentali e finanziarie.

2.2 L'AMMINISTRAZIONE: GLI ORGANI DI GOVERNO

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

Tali organi attualmente in carica sono stati eletti con le elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012 e successivo ballottaggio per il Sindaco del 20 e 21 maggio 2012.

IL SINDACO

Il Sindaco Massimo Bacci è stato eletto nella lista “Jesiamo”, ha trattenuto a sé le materie non espressamente delegate al Vice Sindaco e agli Assessori.

LA GIUNTA COMUNALE

La Giunta Comunale è composta da n. 6 Assessori a cui sono state attribuite le seguenti deleghe:

NOME	ASSESSORE	EMAIL
Luca Butini	Cultura, Eventi e Manifestazioni culturali, Beni monumentali, Pinacoteca, Biblioteca, Rapporti con la Fondazione Pergolesi Spontini e con la Fondazione Colocci, Associazionismo Culturale	l.butini@comune.jesi.an.it
Mario Bucci	Urbanistica, Catasto e Demanio, Lavori Pubblici, Arredo urbano, Verde Pubblico, Viabilità, Traffico, Protezione Civile, Servizi cimiteriali.	m.bucci@comune.jesi.an.it
Marisa Campanelli	Servizi Educativi, Politiche per l'Istruzione, Servizi Sociali, Politiche di Solidarietà, Politiche della Famiglia, Programmazione Socio-Sanitaria, Associazionismo Socio-Sanitario, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e del Tempo Libero, Inclusione sociale	m.campanelli@comune.jesi.an.it
Ugo Coltorti	Sport, Commercio, Turismo, Associazionismo sportivo, Servizi Demografici ed Elettorali, Sportello Unico Servizi Jesi.	u.coltorti@comune.jesi.an.it
Cinzia Napolitano	Ambiente, Energia e connessa Pianificazione territoriale strategica di Area Vasta, Attività estrattive	c.napolitano@comune.jesi.an.it
Rolando Roncarelli	Risorse Umane e Organizzative, Innovazione Tecnologica, Formazione manageriale comportamentale e professionale, Partecipazione popolare	r.roncarelli@comune.jesi.an.it

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale è composto da **25 membri**.

A seguito dell'insediamento in data 9 giugno 2012, sono presenti n. 7 gruppi consiliari:

- Gruppo Jesiamo
- Gruppo Patto X Jesi
- Gruppo Insieme civico
- Gruppo Partito democratico
- Gruppo Movimento 5 stelle
- Gruppo Italia dei valori
- Liste civiche per l'Italia

Componenti del Consiglio Comunale:

NOME	CARICA	GRUPPO
Massaccesi Daniele	Presidente del Consiglio	JESIAMO
Lenti Paola	Capogruppo - Consigliera delegata in materia di assistenza	JESIAMO
Cingolani Paolo	Consigliere	JESIAMO
Filonzi Nicola	Consigliere	JESIAMO
Gullace Giuseppe	Consigliere	JESIAMO
Magagnini Mauro	Consigliere	JESIAMO
Tesei Graziano	Consigliere	JESIAMO
Punzo Alfredo	Capogruppo	PATTO X JESI
Catani Giancarlo	Consigliere delegato in materia di turismo	PATTO X JESI
D'Onofrio Marco	Consigliere	PATTO X JESI
Torri Andrea	Consigliere	PATTO X JESI
Giampaolletti Marco	Consigliere delegato ai borghi, commercio e mercati	INSIEME CIVICO
Rossetti Giorgio	Consigliere	INSIEME CIVICO
Garofoli Maria Chiara	Capogruppo	INSIEME CIVICO
Marasca Matteo	Capogruppo	P.D.
Bornigia Stefano	Consigliere	P.D.
Mancinelli Stefania	Consigliere	P.D.
Olivi Daniele	Consigliere	P.D.
Rossetti Francesco	Consigliere	P.D.
Vannoni Nicola	Consigliere	P.D.
Spaccia Rossano	Capogruppo	IDV – DI PIETRO
Gianangeli Massimo	Capogruppo	MOVIMENTO 5 STELLE
Morresi Catia	Consigliere	MOVIMENTO 5 STELLE
Santinelli Cesare	Consigliere	LISTE CIVICHE PER L'ITALIA

NOME	CARICA	GRUPPO
Khardani Chams Eddine	Consigliere straniero aggiunto	

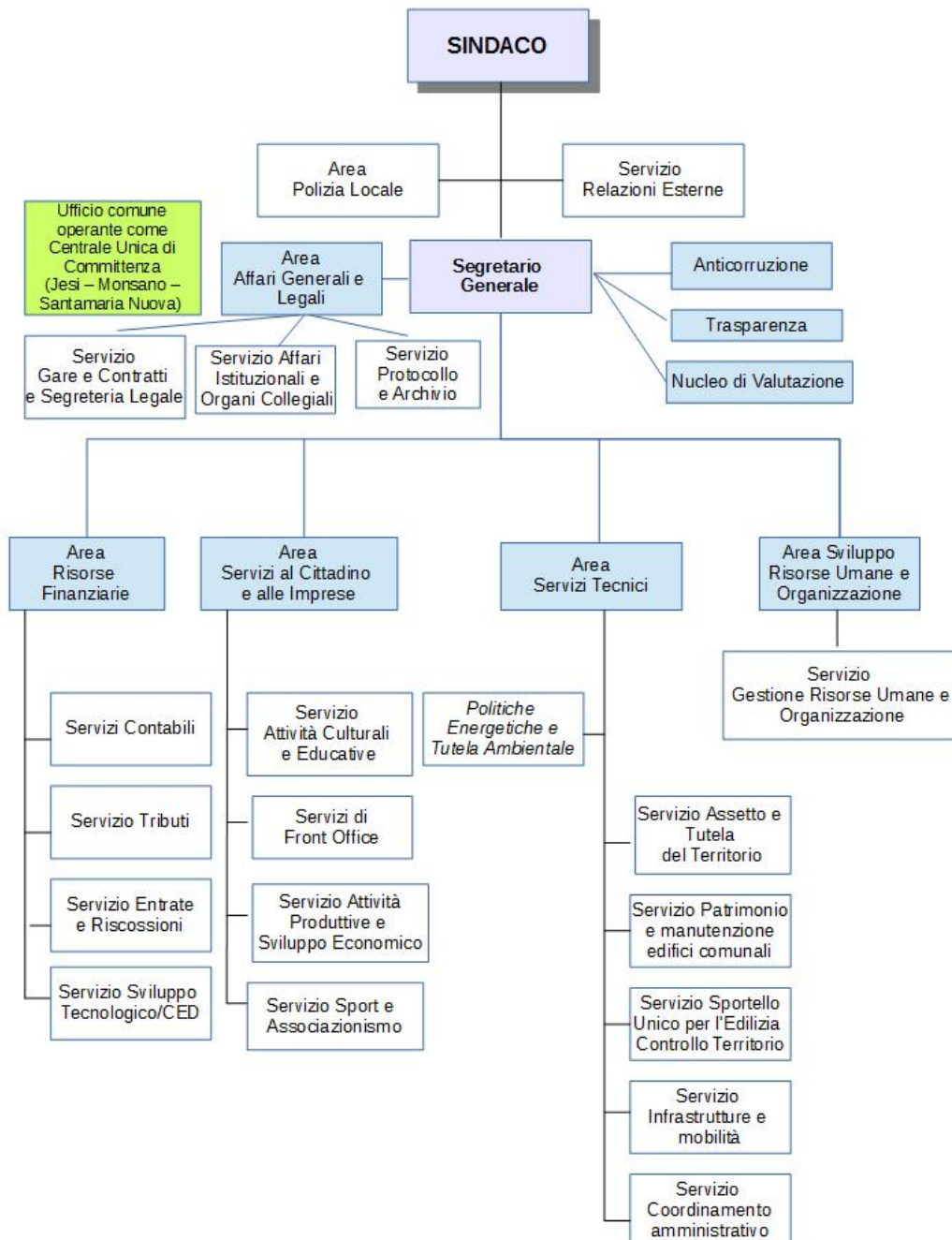
L'Amministrazione in cifre:

Popolazione residente	al 31/12/2015 è di 40.399 abitanti, di cui: <ul style="list-style-type: none"> • Maschi 19.253 pari al 47,65% • Femmine 21.146 pari al 52,35% per classi di età: <ul style="list-style-type: none"> • 0-15 anni n. 5.535 pari al 13,70% • 16-21 anni n. 2.107 pari al 5,21% • 22-65 n. 22.862 pari al 56,59 % • oltre 65 anni n. 9.895 pari al 24,49%
Kmq di territorio	108
Km di strade gestiti	265
Mq verde pubblico a cui fare manutenzione	1.196.481
Punti Luce (pubblica illuminazione)	7.100
Impianti sportivi (comprese le attrezzature)	29 oltre 21 aree sportive attrezzate
Alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti	12 + 32 di proprietà comunale gestiti dall'ERAP
Edifici scolastici gestiti	26
Interventi manutenzione ordinaria su immobili	1800
Pasti erogati mense scolastiche	253.031 oltre a 22.336 pasti erogati negli asili nido comunali
Km percorsi con Scuolabus	176.314 comprensivi dei Km percorsi dai mezzi per disabili
Bambini frequentanti i nidi (anno educativo 2015/2016)	167
Certificati vari rilasciati (anagrafe, stato civile)	15.009
Turni pattugliamenti per viabilità da parte della PM	730
Km percorsi pattuglie PM	64.308 circa
Pratiche in materia edilizia gestite	1.189
Pratiche in materia economico produttive e commerciali	1.449
Utenti Pinacoteca e Musei	12.327
Utenti Biblioteca	18.883
Testi consultabili in biblioteca	155.141
Iniziative culturali (manifestazioni, mostre..)	182
Totale dipendenti di ruolo	249
Dirigenti in servizio	3 oltre al Segretario generale
Previsione spesa corrente (anno 2016)	33.912.587,87

2.2.1 L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE AL 31.12.2016

L'organizzazione dell'Ente è strutturata come segue:

(DGC n. 89 del 22.04.2016)



AREE CON SERVIZI – DIRIGENTI

Aree/Servizi a dipendenza diretta del Sindaco

Al Sindaco rispondono direttamente l'Area di **Polizia Municipale** ed il Servizio **Relazioni Esterne**.

Area Polizia Municipale

L'Area è affidata al Comandante del Corpo, con attribuzione di Posizione Organizzativa, Dott.ssa Liliana Rovaldi.

Nell'Area operano complessivamente **n. 34** dipendenti.

Servizio Relazioni Esterne

Il Servizio è istituito quale Ufficio di supporto agli organi di direzione politica dell'Ente, ai sensi dell'art. 90, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Servizio è affidato alla Sig.ra Binetti Isabella, con attribuzione di Posizione Organizzativa e comprende, complessivamente, **6** unità di Personale.

Il Servizio si avvale di **n. 1 unità** con incarico di collaborazione, ai sensi dell'art. 90, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, s.m.i nonché di **n. 1** unità LSU.

Area Affari Generali e Legali

L'Area è affidata al Segretario Comunale Dott.ssa Maria Immacolata Orlando, nominato con Decreto Sindacale n. 40 del 06/08/2014.

L'Area è strutturata in 3 Servizi, con incarico di Posizione Organizzativa alla Dott.ssa Barbara Bocci, come di seguito evidenziati:

- **Servizio Gare e Contratti e Segreteria Legale**
- **Affari Istituzionali e Organi Collegiali**
- **Protocollo e Archivio**

Il Segretario si avvale delle risorse assegnate all'Area Affari Generali e Legali.

Complessivamente l'Area comprende **14** unità.

Area Risorse Finanziarie

L'Area è assegnata al Dott. Gianluca Della Bella, Dirigente di ruolo. L'Area è strutturata in 4 Servizi:

- **Servizi Contabili**, responsabile, con attribuzione di Posizione Organizzativa, la Sig.ra Rita Aquilanti
- **Servizio Tributi**, responsabile, con attribuzione di Posizione Organizzativa, la Dott.ssa Paola Piccioni

- **Servizio Entrate e Riscossioni**, responsabile il Dirigente preposto
- **Servizio Sviluppo Tecnologico/CED**, responsabile il Dirigente preposto.

Complessivamente il Dirigente si avvale di **34** unità.
Prestano, inoltre, servizio nell'Area **n. 3** unità LSU.

Area Servizi al Cittadino e alle Imprese

L'Area è assegnata al Dott. Mauro Torelli, Dirigente di ruolo.

L'Area è strutturata in 4 Servizi:

- **Servizio Attività Culturali e Educative**, responsabile ad interim il Dirigente preposto.
- **Servizi di Front Office**, responsabile, con attribuzione di Posizione Organizzativa, la Sig.ra Annalisa Biagioli
- **Servizio Attività Produttive e Sviluppo Economico**, responsabile, con attribuzione di Posizione Organizzativa, la Dott.ssa Matilde Sargenti
- **Servizio Sport e Associazionismo**, responsabile, con attribuzione di Posizione Organizzativa, la Sig.ra Nunzia Toti.

Complessivamente il Dirigente si avvale di **97** unità.
Prestano, inoltre, servizio nell'Area **n. 12** unità LSU.

Area Servizi Tecnici

L'Area è assegnata all'Arch. Francesca Sorbatti, Dirigente nominato ex art. 110, comma 1, D. Lgs. 267/2000, s.m.i.

Il Dirigente è coadiuvato da **due figure di Alta Specializzazione**, assunte con contratto a tempo determinato, a seguito di due distinte procedure selettive pubbliche, rispettivamente, dal 13.11.2015 e dal 16.11.2015, fino alla fine del mandato elettivo del Sindaco (scadenza indicativa 30.06.2017).

Inoltre, è stata confermata l'Alta Professionalità dedicata alle **Politiche Energetiche e Tutela Ambientale**, con incarico conferito all'Ing. Barbara Calcagni.

L'Area è strutturata in cinque Servizi:

- **Servizio Assetto e Tutela del territorio**, responsabile, con attribuzione di Posizione Organizzativa, l'Ing. Simone Messersì
- **Sportello Unico per l'edilizia e controllo del territorio**, responsabile, con attribuzione di Posizione Organizzativa, il Geom. Landino Ciccarelli
- **Servizio Patrimonio e manutenzione edifici comunali**, responsabile, con attribuzione di Posizione Organizzativa, l'Ing. Giacomo Cesaretti
- **Servizio Infrastrutture e Mobilità**, responsabile, con attribuzione di Posizione Organizzativa, l'Ing. Eleonora Mazzalupi
- **Servizio Coordinamento amministrativo**, responsabile, con attribuzione di Posizione Organizzativa, la Dott.ssa. Fulvia Ciattaglia

Complessivamente il Dirigente si avvale di **50** unità.
Prestano, inoltre, servizio nell'Area **n. 5** unità LSU.

Area Sviluppo Risorse Umane e Organizzazione

L'Area è stata assegnata ad interim al Dott. Mauro Torelli, Dirigente di ruolo dell'Area Servizi al cittadino e alle imprese.

L'Area a partire dal 22.04.2016 è stata strutturata in un unico Servizio, denominato **Servizio Gestione Risorse Umane e Organizzazione**, di cui è responsabile, con attribuzione di Posizione Organizzativa, il Dott. Giacomo Mengucci

Complessivamente il Dirigente si avvale di **n. 9** unità.

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

Analisi di composizione del personale

Età media del personale (anni)	52
Età media dei responsabili (anni)	51
% di dipendenti in possesso di laurea	22,4%
% di dirigenti e responsabili di servizio incaricati di PO in possesso di laurea	74%

Analisi del benessere organizzativo

Tasso di assenza 2016	20,40%
Tasso di dimissioni premature 2016	28%
Tasso di richieste di trasferimento 2016	0%
Tasso di infortuni 2016	2,32%
Stipendio medio percepito dai dipendenti lordo/annuo	€ 26.765
% personale assunto a tempo indeterminato	15%

Analisi di genere

% donne rispetto al totale del personale	53,7%
% di dirigenti e responsabili di servizio incaricati di P.O. donne	68,4%
Età media donne (responsabile)	53
Età media donne	52
% lauree sul totale donne	24,4%

2.3. I RISULTATI RAGGIUNTI

In questa parte di Relazione vengono sintetizzati i risultati conseguiti dall'Amministrazione nel corso dell'anno 2016, che realizzano la performance dell'Ente.

Il dettaglio degli obiettivi strategici assegnati ai vari Responsabili è contenuto nel PEG/PDO/Piano

della Performance per l'anno 2016, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 109 del 18.05.2016 successivamente integrato con deliberazione di G.C. n. 178 del 02.08.2016 e con deliberazione di G.C. n. 235 del 25.10.2016 e modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 278 del 6.12.2016 e nr. 294 del 14.12.2016.

Si dà atto che gli obiettivi strategici per l'anno 2016 sono stati raggiunti al 91,50%.

Di seguito si elencano, in forma sintetica, **alcuni tra i principali obiettivi strategici** che sono stati realizzati dall'Amministrazione nel corso dell'anno 2016, rinviando all'allegato 1 "Prospetto Obiettivi anno 2016 – Performance organizzativa anno 2016", quale parte integrante e sostanziale della presente relazione, la descrizione analitica di tutti gli obiettivi strategici assegnati a ciascuna Area/Servizio con il relativo grado di raggiungimento di ciascuno di essi:

- Obiettivo strategico "Recupero spese legali di condanna"- Area Affari Generali e Legali;
- Obiettivo strategico "Progetto Laboratorio In... Comune" - Area Affari Generali e Legali;
- Obiettivo strategico "Introduzione contabilità economico-patrimoniale"- Area Risorse Finanziarie;
- Obiettivo strategico "Messa in funzione del nuovo sistema di stampa centralizzato" - Area Risorse Finanziarie;
- Obiettivo strategico "Progetto di servizio civile all'interno degli istituti culturali cittadini" - Area Servizi al cittadino e alle imprese;
- Obiettivo strategico "Implementazione del sistema gestionale della concessione degli impianti sportivi della Città, in collaborazione con le società incaricate della gestione"- Area Servizi al cittadino e alle imprese;
- Obiettivo strategico "Misure per il rilancio e lo sviluppo del tessuto economico/produttivo. Varianti allo strumento urbanistico" - Area Servizi Tecnici;
- Obiettivo strategico "Implementazione raccolta differenziata nelle aree industriali ed extraurbane: studio di fattibilità" - Area Servizi Tecnici;
- Obiettivo strategico "Avvio operativo del software gestionale delle risorse umane" - Area Sviluppo Risorse Umane e Organizzazione;
- Obiettivo strategico "Piano Triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità del Comune di Jesi – Periodo 2017-2019 – Approvazione" - Area Sviluppo Risorse Umane e Organizzazione.

2.4 LE CRITICITA' E LE OPPORTUNITA'

Criticità

Il contesto normativo in costante evoluzione e, in particolare, l'incessante modifica della legislazione finanziaria e non, che sta creando un clima di totale incertezza sulle procedure e sulle risorse disponibili e notevoli ritardi, costituisce un pesante ostacolo alla programmazione dell'attività dell'Ente, che è così costretto a porre in essere azioni di revisione dei programmi.

La programmazione dell'attività è stata effettuata:

- in un contesto giuridico in via di profonda, veloce e disarticolata evoluzione, che non consente di metabolizzare i rilevanti cambiamenti in atto;
- in uno scenario finanziario determinato dalla necessità di un forte contenimento della spesa anche alla luce delle rigide regole imposte dal legislatore, per il rispetto del pareggio di bilancio, che impongono un'attenta gestione e un continuo monitoraggio delle entrate per una progressiva e correlata programmazione delle spese.

Opportunità

Il processo di definizione degli obiettivi ha rafforzato l'azione di coesione tra apparato burocratico e organi politici ed ha consentito di raggiungere migliori risultati in termini di maggiore attenzione alle risorse pubbliche, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa. Ciò ha determinato anche una maggiore chiarezza della strategia amministrativa.

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. L'albero della performance ha una valenza di comunicazione esterna e una valenza tecnica di "messa a sistema" delle due principali dimensioni della performance.

PROGRAMMA ELETTORALE

**LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO APPROVATE DAL
CONSIGLIO COMUNALE**

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) APPROVATO DAL
CONSIGLIO COMUNALE**

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE E PLURIENNALE APPROVATO DAL
CONSIGLIO COMUNALE**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE INTEGRATO (PIANO OBIETTIVI-
PERFORMANCE) APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE**

3.2 OBIETTIVI STRATEGICI DEL COMUNE DI JESI

L'Amministrazione comunale nell'anno 2016 ha approvato il PEG integrato, denominato PEG/Piano degli Obiettivi/Piano della Performance anni 2016-2018, contenente gli obiettivi della performance, in cui sono unificati organicamente il Piano Dettagliato degli Obiettivi, di cui all'art. 108 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000, s.m.i. ed il Piano della Performance, di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009.

In tale atto di programmazione, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 109 del 18.05.2016, successivamente integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 02.08.2016

e deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 25.10.2016 e modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 278 del 6.12.2016 e nr. 294 del 14.12.2016 sono stati assegnati a ciascun Dirigente di Area le risorse umane, finanziarie, strutturali e gli obiettivi strategici, legati al programma di mandato del Sindaco, dando atto, tuttavia, che nell'ambito di ciascuna Area organizzativa fosse garantita l'efficacia e l'efficienza delle attività di carattere permanente, ricorrente e continuativo, necessarie al buon funzionamento dei servizi stessi da parte del personale funzionalmente assegnato alla stessa.

Ciascuno dei Dirigenti Responsabili di Area, ciascun Responsabile di Servizi a diretta dipendenza del Sindaco ed il Segretario Comunale assegnatari degli obiettivi programmati per l'anno 2016, hanno predisposto e presentato le relazioni sui risultati conseguiti (cd. outcomes), 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 l'atto di programmazione, è stato elaborato il Prospetto degli obiettivi 2016 - Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, attraverso il quale è stato possibile individuare la performance organizzativa della singola Area e complessivamente la performance organizzativa del Comune di Jesi.

3.2.1 LE CRITICITA' E GLI SCOSTAMENTI

In sintesi, *per l'anno 2016 la performance organizzativa del Comune di Jesi, intesa come percentuale di raggiungimento di quanto programmato, è pari al 91,50%*, ottenuta facendo una media aritmetica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alle varie Aree.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi per ciascuna Area è, a sua volta, determinato come media aritmetica della percentuale di raggiungimento di ciascun obiettivo assegnato a detta Area/Servizio.

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 2016 sopra menzionate e depositate agli atti.

SEZIONE 4 – RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

INDICATORI FINANZIARI E ECONOMICI GENERALI

Risultati della gestione 2016

Tra i documenti richiesti dal legislatore per sintetizzare l'attività amministrativa dell'ente, il Rendiconto di Gestione costituisce il documento centrale all'interno del sistema di rendicontazione previsto dalle disposizioni dell'ordinamento contabile e finanziario.

Esso riveste la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione, ponendo a confronto i dati di previsione, eventualmente modificati ed integrati a seguito di variazioni intervenute nel corso dell'anno, con quelli finali.

Il rendiconto di gestione dell'anno 2016 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 21.04.2017, al fine di dimostrare i risultati della gestione ai sensi dell'art. 227 del TUEL.

Risultati della gestione

Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2016 risulta così determinato:

SALDO DI CASSA	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa 1° gennaio			5.934.017,30
Riscossioni	7.894.543,88	78.285.000,29	86.179.544,17
Pagamenti	10.301.447,63	75.613.777,90	85.915.225,53
Fondo di cassa al 31 dicembre			6.198.335,94
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			6.198.335,94
di cui per cassa vincolata			4.043.903,23

La situazione di cassa dell'Ente al 31/12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l'eventuale presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31/12 di ciascun anno, è la seguente:

SITUAZIONE DI CASSA			
	2014	2015	2016
Disponibilità	6.622.618,03	5.934.017,30	6.198.335,94
Anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Anticipazione liquidità Cassa DD.PP.	0,00	0,00	0,00

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			
	2014	2015	2016
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	114	44	2
Utilizzo medio dell'anticipazione	243.177,00	430.844,00	254.325,00
Utilizzo massimo dell'anticipazione	1.001.830,00	898.844,00	323.433,88
Entità anticipazione complessivamente corrisposta			
Entità anticipazione non restituita al 31/12	0,00	0,00	0,00
spe se impegnate per interessi passivi sull'anticipazione	1.014,80	1.183,57	28,87

Nel 2016 l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria è avvenuto per sole due giorni e gli interessi passivi pagati sono stati pari ad euro 28,67.

Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un *avanzo* di Euro 2.275.093,50, come risulta dai seguenti elementi:

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA				
		2014	2015	2016
Accertamenti di competenza	più	42.500.691,59	84.102.533,58	86.936.996,09
Impegni di competenza	meno	42.385.840,40	83.936.672,70	85.648.498,03
Saldo		114.851,19	165.860,88	1.288.498,06
quota di FPV applicata al bilancio	più		4.515.040,02	4.185.566,75
Impegni confluiti nel FPV	meno		4.185.566,75	5.324.154,68
saldo gestione di competenza		114.851,19	495.334,15	149.910,13

Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2016, presenta un avanzo di Euro 4.933.429,74, come risulta dai seguenti elementi:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2016			5.934.017,30
RISCOSSIONI	7.894.543,88	78.285.000,29	86.179.544,17
PAGAMENTI	10.301.447,63	75.619.777,90	85.915.225,53
Fondo di cassa al 31 dicembre 2016			6.198.335,94
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			-
<i>Differenza</i>			6.198.335,94
RESIDUI ATTIVI	6.722.205,65	8.651.995,80	15.374.201,45
RESIDUI PASSIVI	1.280.232,84	10.034.720,13	11.314.952,97
<i>Differenza</i>			4.059.248,48
<i>meno FPV per spese correnti</i>			407.524,38
<i>meno FPV per spese in conto capitale</i>			4.916.630,30
RISULTATO d'amministrazione al 31 dicembre 2016 (A)			4.933.429,74

Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE			
	2014	2015	2016
Risultato di amministrazione (+/-)	4.235.973,18	4.796.528,01	4.933.429,74
di cui:			
a) Parte accantonata	3.213.964,34	4.173.964,34	4.980.059,47
b) Parte vincolata	3.225.214,35	3.036.909,62	2.451.366,89
c) Parte destinata a investimenti	678.674,64	353.652,60	157.238,54
e) Parte disponibile (+/-) *	-2.881.880,15	-2.767.986,55	-2.655.235,16

Obiettivi di finanza pubblica

Il Comune di Jesi nel 2016 ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dall'art. 1 commi 709 e seguenti della Legge 208/2015, avendo registrato i seguenti risultati:

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO 2016
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	337.995,27
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	3.774.138,88
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	25.330.622,93
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	3.264.968,19
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	376.289,67
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	0,00
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica (D-D1-D2-D3)	(+)	2.888.678,52
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	6.406.634,38
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	2.961.208,07
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	376.360,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	37.963.523,90
1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	31.650.228,07
2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	1.026.633,25
3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	0,00
4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00
5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00
6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016	(-)	0,00
7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=1+2-3-4-5-6-7)	(+)	32.707.061,32
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.574.521,55
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	4.754.633,21
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016	(-)	150.000,00
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016	(-)	0,00
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	0,00
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	8.479.154,76
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	100.000,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		40.986.216,08
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		1.088.441,97
Bpazi finanziari ceduti o acquistati ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)	(-)/(+)	0,00
Bpazi finanziari ceduti o acquistati ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)	(-)/(+)	0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014	(-)/(+)	0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015	(-)/(+)	0,00
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 18/2012 anno 2014	(-)/(+)	0,00
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 18/2012 anno 2015	(-)/(+)	0,00
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)		1.088.441,97

L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

L'ente ha provveduto in data 28/03/2017 a trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze la certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 36991 del 6/3/2017.

Analisi del Conto di Bilancio

Parte Entrata

Le entrate tributarie accertate nell'anno 2016, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle accertate negli anni 2014 e 2015:

ENTRATE CORRENTI TRIBUTARIE, CONTRIBUTIVE E PEREQUATIVE			
	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
I.M.U.	6.879.363,48	6.587.923,21	7.879.024,44
I.M.U. recupero evasione		153.621,26	295.853,00
I.C.I. recupero evasione	507.262,16	821.252,80	385.526,00
T.A.S.I.	3.550.520,42	3.641.303,40	1.224.456,52
Addizionale I.R.P.E.F.	4.324.848,67	4.649.524,93	4.432.035,20
Imposta comunale sulla pubblicità	539.979,81	497.728,29	506.323,07
Imposta di soggiorno			
5 per mille			
Altre imposte	279,83	489,49	842,46
TOSAP	608.620,27	578.989,63	639.574,63
TARI	5.785.836,00	6.246.187,29	6.250.357,85
Rec.evasione tassa rifiuti+TIA+TARES	182.873,82	32.272,78	47.306,00
Tassa concorsi			
Diritti sulle pubbliche affissioni	165.738,38	197.985,98	121.685,39
Fondo sperimentale di riequilibrio	3.723.338,33	2.628.538,01	3.547.638,37
Fondo solidarietà comunale			
Sanzioni tributarie			
Totale entrate titolo 1	26.268.661,17	26.035.817,07	25.330.622,93

Contributi per permesso di costruire

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

Contributi permessi a costruire e relative sanzioni	2014	2015	2016
Accertamento	1.090.942,55	928.200,77	606.520,99
Riscossione	1.090.942,55	928.200,77	606.520,99

Nel corso degli ultimi 3 esercizi (2013, 2014 e 2015) non sono state destinate quota parte dei Contributi per Permesso di Costruire al finanziamento della spesa del titolo I.

Trasferimenti correnti dallo Stato e da altri Enti

L'accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento:

TRASFERIMENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI			
	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Contributi e trasferimenti correnti dello Stato	1.433.928,86	1.016.423,58	1.238.249,50
Contributi e trasferimenti correnti della Regione	1.146.173,22	1.050.932,95	919.351,61
Contributi e trasferimenti della Regione per funz. Delegate	265.314,58	134.319,33	99.291,47
Contr. e trasf. da parte di org. Comunitari e internaz. li	32.000,00	26.263,53	
Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore pubblico	257.497,58	68.061,06	884.515,03
Altri trasferimenti			3.462,38
Totale	3.134.914,24	2.296.000,45	3.144.869,99

Entrate Extratributarie

La entrate extra tributarie accertate nell'anno 2016, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle accertate negli anni 2014 e 2015:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (raffronto D.Lvo 118/2011)			
	<i>Rendiconto 2014</i>	<i>Rendiconto 2015</i>	<i>Rendiconto 2016</i>
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		4.081.125,18	3.773.844,40
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		685.152,68	645.198,52
Interessi attivi		2.858,71	22.734,31
Altre entrate da redditi di capitale		111.885,82	10.609,41
Rimborsi e altre entrate correnti		377.139,17	1.954.247,74
Totale entrate extratributarie	0,00	5.258.161,56	6.406.634,38

Proventi dei servizi pubblici

L'ente, non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'Interno del 18/2/2013, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2015 entro i termini di legge, non ha avuto l'obbligo di assicurare per l'anno 2016, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti.

Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi a domanda individuale:

DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI					
RENDICONTO 2016	Proventi	Costi	Saldo	% di copertura realizzata	% di copertura prevista
Asilo nido	296.762,88	1.289.455,11	-992.692,23	23,01%	38,81%
Impianti sportivi	128.139,25	766.319,36	-638.180,11	16,72%	38,40%
Mense scolastiche	0,00	539.872,37	-539.872,37	0,00%	0,00%
Musei e pinacoteche	46.972,20	347.169,08	-300.196,88	13,53%	19,12%
Teatri, spettacoli e mostre	89.051,36	930.040,68	-840.989,32	9,57%	8,05%
Servizi funebri (illum.votive)	315.770,33	82.896,33	232.874,00	380,92%	334,00%
Trasporto scolastico	148.705,49	566.601,04	-417.895,55	26,25%	26,18%
Parcheeggi e parchimetri	406.845,98	174.998,73	231.847,25	232,49%	247,06%
Totale	1.432.247,49	4.697.352,70	-3.265.105,21	30,49%	36,80%

Parte Spesa

Spese correnti

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

Macroaggregati		rendiconto 2015	rendiconto 2016	variazione
101	redditi da lavoro dipendente	9.410.363,04	9.252.314,23	-158.048,81
102	imposte e tasse a carico ente	538.322,47	544.381,57	6.059,10
103	acquisto beni e servizi	17.488.624,33	19.084.368,08	1.595.743,75
104	trasferimenti correnti	1.362.571,26	1.255.737,04	-106.834,22
105	trasferimenti di tributi			0,00
106	fondi perequativi			0,00
107	interessi passivi	798.715,65	475.674,94	-323.040,71
108	altre spese per redditi di capitale			0,00
109	rimborsi e poste correttive entrate	171.071,48	66.574,86	
110	altre spese correnti	776.677,75	971.177,35	194.499,60
TOTALE		30.546.345,98	31.650.228,07	1.103.882,09

Spese per il personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2016, ha 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, 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;

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;

il limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dal comma 236 della Legge 208/2015.

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2016 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006.

	Media 2011/2013	rendiconto 2016
Spese macroaggregato 101	11.517.288,28	9.252.314,23
Spese incluse macroaggregato 103	154.071,88	73.815,97
Irap incluso macroaggregato 102	485.153,88	488.430,87
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	25.184,78	
Totale spese di personale (A)	12.191.689,38	9.795.560,87
(-) Componenti escluse (B)	2.488.153,58	1.518.122,45
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	9.723.535,82	8.277.438,42
<i>(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 o comma 562</i>		

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La spesa per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell'anno 2016, ammonta ad euro 475.674,94 e rispetto al residuo debito al 1/1/2016, determina un tasso medio del 2,557%.

Gli interessi annuali relativi alle operazione di indebitamento garantite con fideiussioni, rilasciata dall'Ente ai sensi dell'[art. 207 del TUEL](#), ammontano ad euro 127.917,45.

In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l'incidenza degli interessi passivi è del 1,73 %.

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:

Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L.			
	2014	2015	2016
Controllo limite art. 204/TUEL	1,91%	1,90%	1,73%

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

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione			
Anno	2014	2015	2016
Residuo debito (+)	23.516.963,20	20.724.413,01	18.602.325,27
Nuovi prestiti (+)		150.000,00	250.000,00
Prestiti rimborsati (-)	-2.716.406,62	-2.272.087,74	-1.976.565,89
Estinzioni anticipate (-)	-76.143,57		
Altre variazioni +/- (da specificare)			
Totale fine anno	20.724.413,01	18.602.325,27	16.875.759,38
Nr. Abitanti al 31/12	40.361	40.399	40.318
Debito medio per abitante	513,48	460,46	418,57

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

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale			
Anno	2014	2015	2016
Oneri finanziari	624.886,28	566.557,91	475.646,27
Quota capitale	2.716.406,62	2.272.087,14	1.976.565,89
Totale fine anno	3.341.292,90	2.838.645,05	2.452.212,16

Gestione dei residui

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

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2016 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 72 del 30.03.2017 munito del parere dell'organo di revisione.

I residui distinti per anno di provenienza sono i seguenti:

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI							
RESIDUI	Esercizi prec edenti	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
ATTIVI							
Titolo 1	627.937,74	770.286,58	547.801,84	699.213,07	1.294.726,13	5.349.522,10	9.289.487,46
di cui Tarsu/tari	462.890,37	476.322,43	547.692,80	544.874,20	659.659,40	1.216.495,39	3.907.934,59
dicui F.S.R o F.S.						345.251,33	345.251,33
Titolo 2	1.252,63	28.113,82	54.076,28	25.798,00	48.492,67	559.640,16	717.373,56
di cui trasf. Stato						207.657,02	207.657,02
di cui trasf. Regione		28.113,82	48.952,28	25.432,00	35.475,27	297.384,97	435.358,34
Titolo 3	355.986,98	107.574,27	93.261,02	243.118,15	839.956,34	1.487.455,23	3.127.351,99
di cui Tia							0,00
di cui Fitti Attivi	83.550,53	15.376,09	40.326,52	60.652,63	263.512,90	143.398,04	606.816,71
di cui sanzioni CdS				57.007,83	183.518,88	185.026,07	425.552,78
Tot. Parte corrente	985.177,35	905.974,67	695.139,14	968.129,22	2.183.175,14	7.396.617,49	13.134.213,01
Titolo 4	500.479,57	76.656,87		5.691,25	170.754,59	962.370,03	1.715.952,31
di cui trasf. Stato	64.301,14			5.691,25			69.992,39
di cui trasf. Regione	339.042,57				78.352,66	406.027,75	823.422,98
Titolo 5						100.000,00	100.000,00
Tot. Parte capitale	500.479,57	76.656,87	0,00	5.691,25	170.754,59	1.062.370,03	1.815.952,31
Titolo 6	94.938,04	21.881,31				100.000,00	216.819,35
Titolo 7							0,00
Titolo 9			21.250,00	42.790,85	50.167,65	93.008,28	207.216,78
Totale Attivi	1.580.594,96	#####	695.139,14	973.820,47	2.353.929,73	8.558.987,52	15.374.201,45
PASSIVI							
Titolo 1	74.044,86	14.921,08	56.095,53	51.941,97	152.262,63	7.654.436,56	8.003.702,63
Titolo 2	207.415,63	1.178,86	2.138,75	602,57	479.929,05	1.241.088,62	1.932.353,48
Titolo 3						100.000,00	100.000,00
Titolo 4							0,00
Titolo 5							0,00
Titolo 7	76.735,91	8.142,71	710,20	62.245,28	91.867,81	1.039.194,95	1.278.896,86
Totale Passivi	358.196,40	24.242,65	58.944,48	114.789,82	724.059,49	10.034.720,13	11.314.952,97

Tempestività pagamenti

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, evidenzia che i **tempi medi di pagamento** al 31.12.2016 sono stati pari a **22,37 gg.**

Piano indicatori sintetici 2016

TIPOLOGIA INDICATORE		2016
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti.	33,99 %
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente.	99,25 %
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente.	90,40 %
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente.	79,93 %
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente.	72,81 %
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente.	99,67 %
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle delle previsioni definitive di parte corrente.	90,03 %
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente.	64,51 %
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente.	58,27 %
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria.	0,02 %
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente.	29,45 %
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale.	1,03 %
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale.	0,63 %
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto).	231,88
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi.	38,34 %
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti.	1,36 %
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi.	0,01 %
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi.	0,00 %
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale.	10,13 %
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto).	87,56
7.3	Contributi agli investimenti procapite (In valore assoluto).	0,90
7.4	Investimenti complessivi procapite (In valore assoluto).	88,46
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie.	3,26 %
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito.	2,95 %

8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti.	95,64 %
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre.	64,23 %
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre.	100,00 %
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente.	56,32 %
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale.	56,08 %
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie.	100,00 %
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio.	66,16 %
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti.	83,91 %
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio.	51,79 %
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti.	100,00 %
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti(di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014).	22,37
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari.	0,00 %
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari.	10,63 %
10.3	Sostenibilità debiti finanziari.	7,01 %
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto).	418,57
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo.	-53,82 %
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo.	3,19 %
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo.	100,95 %
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	49,69 %
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio.	4,07 %
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente.	0,00 %
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo.	1,85 %
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio.	0,27 %
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati.	4,87 %
13.2	Debiti in corso di riconoscimento.	0,00 %
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento.	0,00 %
14.1	Utilizzo del FPV.	35,41 %
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata.	13,89 %
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita.	15,36 %

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. 7 del 19.01.2017 ha approvato il Piano Triennale delle azioni positive del Comune di Jesi periodo 2017 – 2019, definito con il contributo del Comitato Unico di Garanzia (CUG) e previo parere favorevole della Consiglieria di Parità della Provincia di Ancona, ai sensi dell'art. 48 del citato Codice delle pari opportunità.

Il Piano 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 e rimuovendo quegli ostacoli che ancora si frappongono ad un paritario sviluppo di carriera.

Esso è strutturato in tre parti:

- 1) Premessa e contesto normativo di riferimento;
- 2) Il contesto interno del Comune di Jesi;
- 3) Obiettivi ed azioni positive per il triennio 2017 - 2019

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

1. Formazione: programmare percorsi formativi per consentire a tutti i dipendenti, donne e uomini, una crescita professionale attraverso lo sviluppo delle competenze e del potenziale professionale per svolgere in modo sempre più adeguato il proprio luogo ed anche ruoli e posizioni di più elevata responsabilità

2. Orari di lavoro: favorire l'equilibrio e la conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, attraverso azioni che prendano in considerazione sistematicamente le differenze, le condizioni e le esigenze di uomini e donne all'interno dell'organizzazione, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro. Utilizzo dell'art. 17 CCNL 06.07.1995 con particolare riguardo al comma 4, lett. e)

3. Sviluppo di carriera e professionalità: favorire opportunità di carriera e di sviluppo della professionalità sia maschile che femminile, compatibilmente con le disposizioni normative e con la disponibilità di risorse finanziarie in tema di progressioni di carriera, incentivi e progressioni economiche.

Per ciascun obiettivo, così delineato, sono individuate una serie di azioni da intraprendere, al fine della relativa concreta attuazione.

Al riguardo, il Piano è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente, *Sezione Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Dati ulteriori*, nonostante non sia più soggetto a pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D. Lgs. n. 97/2016.

SEZIONE 6 – IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6.1 FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITA'

Fasi

Analogamente alla redazione del PEG/Piano degli obiettivi/Piano della Performance anni 2016-2018, la presente Relazione è stata redatta con il coinvolgimento del Segretario comunale e delle strutture gestionali in cui si articola l'organizzazione dell'Ente.

Soggetti

In particolare, il Segretario comunale, i Dirigenti responsabili di Area, gli incaricati di Posizione Organizzativa Responsabili dei Servizi a diretta dipendenza del Sindaco, nonché tutti gli altri incaricati di Posizione Organizzativa hanno predisposto una relazione sintetica delle attività svolte, in relazione agli obiettivi loro assegnati.

Il Nucleo di Valutazione procede alla validazione della relazione finale del ciclo della performance, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. h) del vigente Regolamento sul funzionamento del Nucleo di Valutazione, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 65 dell'1.07.2011, s.m.i. da ultimo modificato con deliberazione di G. C. n. 224 del 5.11.2015.

A tal riguardo, si fa presente, infatti, che il Nucleo di Valutazione tra le proprie funzioni provvede alla misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, proponendo al Sindaco la valutazione annuale dei Dirigenti e l'attribuzione ad essi della retribuzione di risultato.

La Giunta comunale, quale organo responsabile dell'assegnazione degli obiettivi, una volta validata dal Nucleo, approva la presente relazione, ai fini del controllo della rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti.

Tempi

La presente relazione e i suoi allegati vengono inoltrati al Nucleo di Valutazione per la validazione e la successiva approvazione da parte della Giunta comunale, nel rispetto delle vigenti disposizioni regolamentari del Comune di Jesi.

La relazione validata ed approvata 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 rafforzato l'azione di coesione tra apparato burocratico e organi politici ed ha consentito di raggiungere migliori risultati in termini di maggiore attenzione alle risorse pubbliche, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.

Punti di debolezza

Nel contesto di incertezza normativa, derivante dall'incessante sopravvenire di disposizioni legislative che hanno modificato nel corso dell'anno 2016 le norme di riferimento dell'azione

amministrativa, i Dirigenti e i Responsabili dei Servizi, adeguando la propria attività, hanno dovuto assolvere ai molteplici adempimenti sopravvenuti, con conseguenziale ed inevitabile slittamento dei tempi programmati e prudenza nella gestione delle risorse.

SEZIONE 7 – CONCLUSIONI

La presente Relazione rappresenta il documento finale del ciclo di gestione della Performance, utile ai fini 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.

ALLEGATO 1 – PROSPETTO OBIETTIVI ANNO 2016 PERFORMANCE ANNO 2016

OBIETTIVI DELL'ENTE

<i>AMBITO ORGANIZZATIVO</i>	<i>OBIETTIVO STRATEGICO</i>	<i>GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO</i>		<i>GRADO PERFORMANCE= MEDIA GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI AMBITO ORG.VO</i>
		<i>MAX</i>	<i>ATTRIBUITI</i>	
TUTTE LE AREE E SERVIZI	Amministrazione trasparente – Adempimenti di cui al D. Lgs. n. 33/2013	100%	100%	98%
	Automatizzazione dei sistemi di pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale comunale	100%	100%	
	Conservazione digitale atti e contratti dell'ente	100%	100%	
	Attivazione portale telematico SUAP/SUE	100%	90%	
	Approvazione bilancio 2017-2019 entro il 31.12.2016	100%	100%	
	TOTALE	500%	490%	

AMBITO ORGANIZZATIVO	OBIETTIVO STRATEGICO	GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO		GRADO PERFORMANCE= MEDIA GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI AMBITO ORG.VO
		MAX	ATTRIBUITI	
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI	Adeguamento manuale di gestione del protocollo	100%	100%	99,29%
	Affidamento servizi postali del Comune di Jesi	100%	100%	
	Predisposizione modelli per Centrale Unica di Committenza	100%	100%	
	Recupero spese legali di condanna	100%	100%	
	Prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012	100%	100%	
	Progetto Laboratorio In ... Comune	100%	100%	
	Modifica regolamento del sistema integrato dei controlli interni	100%	95%	
	TOTALE	700%	695%	

<i>AMBITO ORGANIZZATIVO</i>	<i>OBIETTIVO STRATEGICO</i>	<i>GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO</i>		<i>GRADO PERFORMANCE= MEDIA GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI AMBITO ORG.VO</i>
		<i>MAX</i>	<i>ATTRIBUITI</i>	
AREA RISORSE FINANZIARIE	Redazione nuovo regolamento di contabilità	100%	95%	93,75%
	Introduzione contabilità economico - patrimoniale	100%	100%	
	Affidamento servizio brokeraggio assicurativo	100%	100%	
	Affidamento servizio pulizia uffici comunali	100%	90%	
	Modifiche ed integrazioni al regolamento IUC	100%	90%	
	Messa in funzione del nuovo sistema di stampa centralizzato	100%	100%	
	Avvio del sistema di rilascio dei permessi on line in base ai nuovi regolamenti ZTL, Aree Parcheggio a Pagamento, Zone interdette e a Disco orario	100%	95%	
	Predisposizione di un sito secondario di Disaster Recovery e trasferimento dello stesso in altra sede per incrementare il livello di protezione dei dati	100%	80%	
	TOTALE	800%	750%	

AMBITO ORGANIZZATIVO	OBIETTIVO STRATEGICO	GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO		GRADO PERFORMANCE= MEDIA GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI AMBITO ORG.VO
		MAX	ATTRIBUITI	
AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE	Redazione nuovo regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici	100%	80%	97,50%
	Progetto di servizio civile all'interno degli istituti culturali cittadini	100%	100%	
	Implementazione progetto Tavolo della Solidarietà in collaborazione con le Associazioni Adra, Caritas, San Vincenzo, Amicizia a domicilio	100%	90%	
	Progetto "Paesaggi Culturali"	100%	100%	
	Implementazione dell'attività del Circolo di Lettura presso la Salara di Palazzo della Signoria	100%	100%	
	Istallazione defibrillatori nei principali impianti sportivi della Città, in collaborazione con le Società incaricate della gestione	100%	100%	
	Implementazione del sistema gestionale della concessione degli impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale (Art. 22 del regolamento comunale)	100%	100%	
	Rievocazione storica del Palio di San Floriano	100%	100%	
	Implementazione dell'attività dello Sportello Antiviolenza gestito dalla Casa delle Donne	100%	100%	
	Sensibilizzazione del territorio in attuazione degli impegni derivanti dall'adesione al "Manifesto dei Sindaci per la legalità e contro il gioco d'azzardo"	100%	100%	
	Ricognizione sepolture in stato di degrado presso il Cimitero di	100%	100%	

	Mazzangrugno		
	Realizzazione nuovi loculi, sarcofagi e ossari presso il Cimitero Maggiore di Jesi – procedura di prenotazione	100%	100%
	TOTALE	1200%	1170%

AMBITO ORGANIZZATIVO	OBIETTIVO STRATEGICO	GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO		GRADO PERFORMANCE= MEDIA GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI AMBITO ORG.VO
		MAX	ATTRIBUITI	
AREA SERVIZI TECNICI	Prime varianti urbanistiche in attuazione dell'atto di indirizzo n. 387/2014 conseguente alla manifestazione di interesse da parte dei cittadini per la revisione del Piano Regolatore	100%	100%	88,78%
	Misure per il rilancio e lo sviluppo del tessuto economico/produttivo. Varianti allo strumento urbanistico	100%	100%	
	Revisione e aggiornamento dei Regolamenti comunali connessi all'attività edilizia	100%	100%	
	Sistema informativo territoriale. Riorganizzazione dei processi in connessione con le esigenze emergenti dall'utenza interna ed esterna	100%	80%	
	Sistema Informativo Territoriale: implementazione catalogo metadati e ampliamento sezione.opendata	100%	60%	
	Realizzazione impianto di video-sorveglianza: 2° lotto	100%	80%	
	Realizzazione lavori pubblici di cui alle seguenti schede:	100%	81,66%	
	A) Ampliamento sede stradale di Via Campolungo (ipotizzando la copertura finanziaria entro il primo semestre 2016)		NON VALUTABILE	
	B) Teatro Moriconi: realizzazione opere di adeguamento alla normativa antincendio per il pubblico spettacolo		80	
C) Ampliamento Cimitero Comunale: predisposizione bando pubblico per appalto ai sensi del D. Lgs. 50/2016		90		

	D)Messa a norma degli edifici scolastici: esecuzione opere di adeguamento alla normativa antincendio su alcuni asili nido comunali		NON VALUTABILE
	E) Interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma di alcuni impianti sportivi cittadini		90
	F) Realizzazione opere pubbliche con finalità sociali: attivazione procedure per realizzazione casa famiglia per disabili (eredità Cesarini) e Centro diurno Alzheimer		40
	G) Realizzazione museo archeologico all'interno di Palazzo Pianetti, intervento cofinanziato FAS		100
	H) Riqualficazione, ampliamento e riorganizzazione Centro Ambiente: avvio lavori 1° Stralcio		90
	Redazione Piano comunale per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche	100%	60%
	Piano di Protezione Civile: realizzazione attività di esercitazione	100%	100%
	Finanziamenti europei: (Intermodal, Life, ciclo-turismo, Amma, Elena). Conclusione e/o implementazione dei progetti già finanziati secondo i rispettivi cronoprogrammi. Ricerca nuovi finanziamenti (Ciclo-turismo, Amma).	100%	100%
	Interventi di efficientamento della pubblica illuminazione: pubblicazione bando per realizzazione opere tramite PPP	100%	100%
	Implementazione raccolta differenziata nelle aree industriali ed extraurbane: studio di fattibilità	100%	100%
Contratto di Fiume. Attivazione	100%	70%	

	seconda fase: costituzione tavoli di concertazione			
	Approvazione aggiornamento Piano Urbano del Traffico e Piano Urbano della Mobilità Sostenibile	100%	100%	
	Miglioramento del decoro urbano ed innalzamento degli standard qualitativi nella gestione del verde pubblico - avvio delle procedure per l'individuazione delle ditte incaricate della manutenzione ordinaria del verde pubblico per il triennio 2017-2019	100%	100%	
	TOTALE	1500%	1331,66%	

<i>AMBITO ORGANIZZATIVO</i>	<i>OBIETTIVO</i>	<i>GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO</i>		<i>GRADO PERFORMANCE= MEDIA GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI AMBITO ORG.VO</i>
		<i>MAX</i>	<i>ATTRIBUITI</i>	
AREA SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	Avvio operativo del software gestionale delle risorse umane	100%	90%	71,67%
	Stesura e approvazione nuovo regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi	100%	25%	
	Piano Triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità del Comune di Jesi - Periodo 2017 - 2019 - Approvazione	100%	100%	
	TOTALE	300%	215%	

La performance organizzativa del Comune di Jesi – anno 2016

Per l'anno 2016 la performance organizzativa del Comune di Jesi, intesa come percentuale di raggiungimento di quanto programmato, è pari al **91,50%**, ottenuta facendo una media aritmetica dei valori di raggiungimento degli obiettivi ponderata con il numero di obiettivi diversamente raggiunti dalle varie Aree/Servizi. La performance dell'ente sintetizza in un unico dato il livello di raggiungimento di quanto programmato.

<i>AMBITO ORGANIZZATIVO</i>	<i>GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI AREA/SERVIZIO</i>	<i>GRADO PERFORMANCE ENTE</i>
OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA: TUTTE LE AREE E SERVIZI	<u>98%</u>	<u>91,50%</u>
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI	<u>99,29%</u>	
AREA RISORSE FINANZIARIE	<u>93,75%</u>	
AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE	<u>97,50%</u>	
AREA SERVIZI TECNICI	<u>88,78%</u>	
AREA SVILUPPO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	<u>71,67%</u>	