



Città di Guardiagrele
(Provincia di Chieti)

RELAZIONE DELLA PERFORMANCE

ANNO 2013



PIANO DELLA PERFORMANCE

Indice

1. PRESENTAZIONE	_____	p. 2
2. CARATTERISTICHE DELL'ENTE		
a) Generali	_____	p. 7
b) Performance Economico patrimoniali	_____	p. 9
3. OBIETTIVI STRATEGICI DI MEDIO PERIODO - risultati		p. 11
4. PERFORMANCE DEI SETTORI		p. 24
SETTORE I – AFFARI GENERALI	_____	p. 25
a) Obiettivi strategici		
b) Obiettivi di Miglioramento e/ o mantenimento		
SETTORE II– AFFARI FINANZIARI E CONTABILI	_____	p. 50
a) Obiettivi strategici		
b) Obiettivi di Miglioramento e/ o mantenimento		
SETTORE III – LAVORI PUBBLICI – ESPROPRI MANUTENZIONI E DEMANIO		p. 61
a) Obiettivi strategici		
b) Obiettivi di Miglioramento e/ o mantenimento		
SETTORE IV– URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE	_____	p. 76
a) Obiettivi strategici		
b) Obiettivi di Miglioramento e/ o mantenimento		
SETTORE V – COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	_____	
a) Obiettivi strategici		p. 90
b) Obiettivi di Miglioramento e/ o mantenimento		



1. Premessa

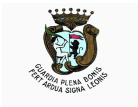
La presente relazione, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

- **il Consiglio Comunale, con atto n. 45 del 29/07/2010**, ha approvato il programma di mandato del Sindaco 2010/2015 e che, con tale programma, sono state individuate precise linee strategiche, poi declinate puntualmente in progetti, interventi, onde definire le linee di azione del governo cittadino per l'intero periodo di riferimento;
- **il Consiglio Comunale con atto n.2 del 29.03.2011** ha approvato Il Piano generale di sviluppo, attraverso il quale si realizza il confronto delle linee programmatiche con le reali possibilità operative dell'ente e si esprimono, per la durata del mandato in corso, le linee dell'azione dell'ente nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, servizi gestiti direttamente o non, le risorse finanziarie correnti, gli investimenti e le opere pubbliche da realizzare;
- **il consiglio comunale con deliberazione n.26 del 18.06.2013** ha approvato il bilancio annuale 2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica che individua, con un orizzonte temporale di tre anni, i programmi e progetti assegnati ai centri di costo;
- la giunta comunale con deliberazione n. 47 del 21.04.2011 ha approvato il nuovo regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e con delibera n. 54 del 05.05.2011, è stato approvato il *sistema di misurazione e valutazione della performance e con successiva deliberazione 117 del 08.09.2011* è stata introdotta, al sistema sopra citato, la normativa transitoria conseguente alle modifiche apportate con D.lgs approvato dal consiglio dei ministri in data 22/7/2011 al D.lgs150/2009.

Infine in conformità al programma di mandato del Sindaco ed ai programmi contenuti nella Relazione Previsionale Programmatica, con deliberazione G.C.n.193 del 07.11.2013 è stato approvato **il Piano della performance 2013-2014** e l'allegato PEG 2013, recante per ciascun Centro di Responsabilità a seguito di negoziazione tra organi politici e incaricati di posizione organizzativa, gli obiettivi strategici 2013-2015

Tutti gli atti sopra citati ed in particolare il sistema di valutazione della performance ed il piano della performance sono consultabili nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", sul sito istituzionale www.guardiagrele@gov.it



Città di Guardiagrele *Relazione della performance anno 2013*

PIANO DELLA PERFORMANCE

Per performance si intende il contributo che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita, ovvero quanto il lavoro del personale del Comune di Guardiagrele portato all'attuazione degli obiettivi e delle politiche dell'Amministrazione e, di conseguenza, quanto l'Amministrazione ha soddisfatto i bisogni della comunità.

Il Piano della Performance approvato dal Comune di Guardiagrele considerava sia la performance organizzativa che quella individuale sviluppando su base triennale la parte relativa alla performance strategica, mentre su base annua, coincidente con il PEG, la parte relativa alla performance operativa.

Venivano inseriti indicatori ed i target, intermedi e finali con riferimento agli obiettivi strategici di medio periodo (piano triennale) ed agli obiettivi operativi di breve periodo (piano annuale) coerenti con quelli strategici.

In particolare, nella seconda parte del documento coincidente con il PEG e con il piano degli obiettivi o, venivano indicati:

Obiettivi Strategici e/o di Sviluppo: finalizzati all'attuazione del programma amministrativo del Sindaco o all'attivazione di un nuovo servizio essi costituiscono il primo step dell'obiettivo strategico di medio periodo e si sostanziano nei risultati che l'amministrazione ha individuato come prioritari rispetto all'attività dell'ente e che vedono coinvolti nella loro realizzazione diversi settori tra i quali uno è stato identificato quale settore coordinatore dell'attuazione dell'obiettivo.

In relazione alla complessità del raggiungimento dell'obiettivo a ciascuno di essi l'amministrazione attribuisce un peso nella scala da 1 ad 50 del quale si terrà conto nella fase di misurazione e valutazione della performance individuale sia del personale dirigenziale che di quello dallo stesso coinvolto nel raggiungimento dell'obiettivo posto.

Obiettivi gestionali di Miglioramento e Attività Strutturali: finalizzati a migliorare e a mantenere le performance gestionali relativamente ad attività consolidate nelle funzioni dei diversi settori. Così come agli obiettivi strategici in relazione alla complessità a ciascuno di essi l'amministrazione ha attribuito un peso nella scala da 0.1 ad 1 del quale si dovrà tener conto nella fase di misurazione e valutazione della performance individuale sia del personale dirigenziale che di quello dallo stesso coinvolto nel raggiungimento dell'obiettivo posto.



Città di Guardiagrele
Relazione della performance anno 2013

Inoltre fra gli obiettivi strategici è stata inserita anche la dimensione dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'attività istituzionale ordinaria, ossia di quella parte di attività che ha carattere permanente, ricorrente o continuativo, pur non avendo necessariamente un legame diretto con le priorità politiche. Nell'attività ordinaria sono state inoltre ricomprese quei processi di lavoro che hanno come finalità il funzionamento dell'organizzazione.



Città di Guardia Grele
Relazione della performance anno 2013

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 2013

Sulla scorta delle premesse fin d'ora svolte si presenta una breve illustrazione dei risultati raggiunti in riferimento al Piano Performance 2013.

2. CARATTERISTICHE DELL'ENTE AL 31.12.2013

A) Caratteristiche generali

descrizione		2011	2012	2013
Popolazione residente		9.435	9.343	9217
di cui popolazione straniera		593	560	604
descrizione		2011	2012	2013
nati nell'anno		68	53	62
deceduti nell'anno		109	136	122
Saldo naturale		-41	-83	-60
immigrati		159	187	166
emigrati		180	173	147
Saldo migratorio		-21	14	19
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2012	2012	2013
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	466	432	490
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	624	615	615
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1400	1.415	1363
Popolazione in età adulta	30-65 anni	4663	4.659	4512
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	2282	2.222	2237
Popolazione per fasce d'età Stakeholders				
Prima infanzia	0-3 anni	227	220	262
Utenza scolastica	4-13 anni	781	780	757
Minori	0-18 anni	1410	1.400	1449
Giovani	15-25 anni	950	946	927
Adulti	25 -65 anni	5223	5.235	5048
Anziani	Oltre 65 anni	2282	2.222	2237



Città di Guardiagrele
Relazione della performance anno 2013

Territorio	
Superficie in Km^q	56
Frazioni	0
Risorse idriche	
Laghi	0
Fiumi e corsi d'acqua (Vesola, S.Clemente, La Valle, Dentalo, La Venna, Moro e L'Ajo)	7

Viabilità					
Strade		2008	2010	2011	2012
Statali	Km		8,50	8,50	8,50
Provinciali	Km		43,00	43,00	43,00
Comunali	Km		93,50	93,50	93,50
Vicinali	Km		60,00	60,00	60,00
Autostrade	Km		0	0	0
Totale Km strade			205,00	205,00	205,00



Città di Guardiagrele
Relazione della performance anno 2013

2.b) caratteristiche economico patrimoniali

Entrate - Gestione competenza

Titoli	2010		2011		2012		2013	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	205.000		195.000		81580.00		1.260.730	
1 - Tributarie	2.596.992	2.359.510	4.646.643,21	4.070.503	5.230.421	4.233.941	5.055.631	4.550.109
2 - Trasferimento Stato, Regione etc	3.068.299	3.065.841	618.060,50	376.077	268.625	258.625	1.293.463	916.152
3 - Extratributarie	886.164	760.641	1.336.438,54	709.327	1.346.526	669.197	772.312	763.004
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	892.873	1.058.140	521.555,33	376.538	1.167.914	328.099	659.603	979.152
5 - Entrate da acc. prestiti	794.681	868.322	99.000,00	0	686.942	0	0	602.386
6 - Servizi conto terzi	704.537	718.538	716.444,97	660.391	680.353	670.277	683.900	680.670
Totale entrate	9.148.546	8.830.992	8.133.142,55	6.192.836	9.462.361	6.160.139	8.464.910	8.491.472

Spese - Gestione Competenze

Titoli	2010		2011		2012		2013	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	6.197.434	5.837.026	5.790.285,68	5.085.902,16	6.157.351	5.221.270	6.823.891	6.305.852
2 - Spese c/capitale	1.843.650	1.383.673	845.149,66	117.979,25	1.906.542	59.273	129.623	1.308.096
3 - Rimborso di prestiti	319.149	319.149	349.201,34	349.201,34	403.497	403.497	402.514	402.514
4 - Servizi conto terzi	704.537	699.147	713.264,34	694.630,09	680.353	651.189	683.900	681.876
Totale spesa	9.064.770	8.238.995	7.697.901,02	6.247.712,84	9.147.743	6.335.229	8.039.928	8.698.337



Città di Guardiagrele
Relazione della performance anno 2013

Gestione residui

TIT. ENTRATE	2010		2011		2012		2013	
	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1. Tributarie	1.290.083	872.769	1.034.310	571.103	916.598	584.547	1.181.519	730.896
2. Contributi e trasferimenti	356.653	319.610	262.548	126.918	265.064	104.356	139.633	35.381
3. Extratributarie	356.174	147.837	642.735	213.625	1.035.521	391.456	879.557	282.456
4. Contributi conto capitale	251.687	151.687	1.417.473	333.673	1.211.291	202.259	954.812	347.466
5. Accensioni di prestiti	1.227.734	1.200.000	1.235.651	256.728	1.077.923	425.379	817.602	602.385
6. Servizi conto terzi	19.513	15.678	84.748	37.340	103.462	28.739	66.937	13.825
Totale residui su entrate	3.501.843	2.707.581	4.677.464	1.539.387	4.609.859	1.736.736	4.040.061	2.012.409

SPESE	2010		2011		2012		2013	
	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1. Spese correnti	1.031.146	891.907	1.690.099	909.538	1372.487	687.427	1.271.600	922.908
2. Spese per investimenti	4.039.488	1.761.336	5.263.387	1.125.139	4.829.390	1.318.367	3.017.228	1.259.740
3. Rimborso di prestiti	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Servizi conto terzi	41.989	35.781	79.372	33.817	64.188	9.900	82.605	6.075
Totale residui su spese	5.112.623	2.689.024	7.032.858	2.068.495	6.266.065	2.015.694	4.371.433	2.188.723



Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	2.856.682,52	249.255,20	222.739,65	302.286
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	430.994,22	448.587,82	438.983,34	452.922
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	1.988.641,25	1.994.954,37	2.026.059,06	1.987.684
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	319.148,80	349.201,34	403.496,80	402.514
Anticipazioni di cassa	0	0	0	

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Autonomia finanziaria <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Entrate correnti	53,17%	90,64%	82,07%	81,00%
2. Autonomia impositiva <u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	39,64%	70,39%	65,27%	70,00%
3. Dipendenza erariale <u>Trasferimenti correnti statali</u> Entrate correnti	43,60%	3,78%	3,39%	4,24

Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Rigidità strutturale <u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u> Entrate correnti	41,80%	42,31%	35,80%	33,56
2. Rigidità per costo personale <u>Spesa complessiva personale</u> Entrate correnti	30,35%	30,22%	25,28%	27,91
3. Rigidità per indebitamento <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> Entrate correnti	11,45%	12,09%	10,51%	12,01

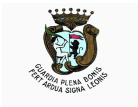


Pressione fiscale ed erariale pro-capite

Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Pressione entrate proprie pro-capite <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Numero abitanti	€ 365,30	€ 630,00	€ 703,94	€ 630,59
2. Pressione tributaria pro-capite <u>Entrate tributarie</u> Numero abitanti	€ 272,36	€ 489,27	€ 559,82	€ 547,03
3. Indebitamento locale pro-capite <u>Rimborso mutui(cap+int)</u> Numero abitanti	€ 78,67	€ 84,00	€ 90,17	€ 92,56
4. Trasferimenti erariali pro-capite <u>Trasferimenti correnti statali</u> Numero abitanti	€ 299,60	€ 26,25	€ 23,84	€ 32,71

Capacità gestionale

Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Incidenza residui attivi <u>Residui attivi</u> Totale accertamenti	38,28%	57,51%	48,72%	47,73%
2. Incidenza residui passivi <u>Residui passivi</u> Totale impegni	56,40%	91,36%	93,95%	54,37%
3. Velocità di riscossione entrate proprie <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3	89,58%	79,89%	74,55%	74,00%
4. Velocità di pagamenti spese correnti <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	90,89%	81,16%	50,09%	92,41%



3 - Obiettivi strategici

Nel piano della performance 2013 – 2015 veniva individuati n. 6 obiettivi strategici tradotti nel PRG 2013 in:

Obiettivi Strategici e/o di Sviluppo: finalizzati all'attuazione del programma amministrativo del Sindaco o all'attivazione di un nuovo servizio essi costituiscono il primo step dell'obiettivo strategico di medio periodo e si sostanziano nei risultati che l'amministrazione ha individuato come prioritari rispetto all'attività dell'ente e che vedono coinvolti nella loro realizzazione diversi settori tra i quali uno è stato identificato quale settore coordinatore dell'attuazione dell'obiettivo.

In relazione alla complessità del raggiungimento dell'obiettivo a ciascuno di essi l'amministrazione attribuisce un peso nella scala da 1 ad 50 del quale si terrà conto nella fase di misurazione e valutazione della performance individuale sia del personale dirigenziale che di quello dallo stesso coinvolto nel raggiungimento dell'obiettivo posto.

Obiettivi gestionali di Miglioramento e Attività Strutturali: finalizzati a migliorare e a mantenere le performance gestionali relativamente ad attività consolidate nelle funzioni dei diversi settori. Così come agli obiettivi strategici in relazione alla complessità a ciascuno di essi l'amministrazione attribuisce un peso nella scala da 0.1 ad 1 del quale si terrà conto nella fase di misurazione e valutazione della performance individuale sia del personale dirigenziale che di quello dallo stesso coinvolto nel raggiungimento dell'obiettivo posto.

Fra gli obiettivi strategici è stata inserita anche la dimensione dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'attività istituzionale ordinaria, ossia di quella parte di attività che ha carattere permanente, ricorrente o continuativo, pur non avendo necessariamente un legame diretto con le priorità politiche. Nell'attività ordinaria vengono inoltre ricomprese quei processi di lavoro che hanno come finalità il funzionamento dell'organizzazione.

Agli obiettivi strategici sono associati uno o più indicatori, ad ogni indicatore è attribuito un target (valore programmato o atteso); e per ciascuno di essi vengono indicate le azioni da porre in essere con la relativa tempistica;

Ogni obiettivo di sviluppo e gestionale è raggiungibile attraverso l'utilizzo delle risorse umane (evidenziate nella dotazione organica e nel piano delle assunzioni) e finanziarie assegnate a ogni settore con la parte finanziaria

Per ciascuno di essi si riporta di essi il loro livello di perseguimento



4. OBIETTIVI STRATEGICI dell'amministrazione

L'amministrazione ha individuato fra tutti i programmi e progetti i seguenti obiettivi strategici:

n.1	Obiettivo: : sviluppo delle risorse telematiche per agevolare i rapporti tra amministrazione cittadine, imprese e famiglie	Peso 30
<p><i>Descrizione sintetica:</i> Il processo per la definizione e misurazione degli standard di qualità avviato già dal 2011 va rivisitato in relazione a quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 in tema in tema di servizi erogati impone a tutte le amministrazioni di individuare annualmente i servizi erogati agli utenti finali e intermedi e di contabilizzare i costi evidenziando quelli effettivi e quelli imputati al personale, nonché di monitorare il loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sul sito istituzionale con particolare riferimento anche ai tempi medi di erogazione nell'esercizio finanziario precedente. Anche l'art. 1, comma 15 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" stabilisce che nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i costi unitari di produzione dei servizi erogati ai cittadini sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Per quanto sopra obiettivo strategico dell'amministrazione per facilitare il rapporto tra cittadino utente ed amministrazione è il perfezionamento della descrizione dei servizi erogati nel rispetto di quanto sopra indicato. A tal fine occorrerà:</p> <p><input type="checkbox"/> identificare gli elementi qualificanti del portafoglio di servizi (quantità, qualità, efficienza, soddisfazione dei cittadini, confronto con altri enti);</p> <p><input type="checkbox"/> definire per ogni servizio individuato, indicatori di quantità, qualità, efficienza e di customer satisfaction;</p> <p><input type="checkbox"/> individuare, per ogni indicatore selezionato, valore-target, trend storico e, qualora rilevabile, benchmark di riferimento.</p> <p><input type="checkbox"/> Indicare i relativi costi, effettivi e quelli imputati al personale e monitorare il loro andamento nel tempo</p>		
Programma	1 coesione sociale	
Progetto	misurare i servizi alla persona offerti secondo il sistema indicato dal D.Lgs. n. 150/2009 per assicurarne in prospettiva il miglioramento della qualità e l'ottimizzazione dei costi;	
Obiettivo	Definizione degli standard di tutti i servizi inclusi nel portafoglio	
Indicatore	numerico	
Unità di misura	N servizi erogati/ n. servizi definiti	
Valore storico	5	
Valore benchmark	Target	2013 2014 2015
0	Aver definito n.24 servizi su 24 erogati	10 15 24
Personale coinvolto: Tutti i settori dell'ente		
Coordinatore dell'attuazione dell'obiettivo : Il segretario generale		

RISULTATO CONSEGUITO	L'obiettivo, formulato nella prima stesura del piano (anno 2011) e partendo dal valore storico di n. 1 servizio descritto nelle forme prima evidenziate prevedeva che entro il 2012 si arrivasse a n.5 servizi descritti. Nel corso del 2011 sono stati descritti nei termini voluti i servizi di: 1) Igiene urbana 2) mensa scolastica 3) trasporto scolastico, 4) nido d'infanzia (aggiornamento)
-----------------------------	--



Città di Guardiagrele
Relazione della performance anno 2013

	<p>5) servizi tributari In particolare per questi ultimi tre servizi, nel corso del 2012 è stata elaborata la relativa carta dei servizi.</p> <p>Nell'aggiornamento del piano si prevedeva che i servizi censiti arrivassero complessivamente a n.10 Alla data del 31.12.2013 sono elaborate complessivamente N.13 SCHEDE dei seguenti servizi :</p> <ul style="list-style-type: none">6) soggiorno di cura persone anziane7) assistenza domiciliare anziani8) servizio tributari: ICI9) servizio tributario IMU10) servizio tributari Tares - TARSU11) servizio tributari COSAP12) servizio tributari Imposta comunale pubblicità13) servizi cimiteriali;14) servizio usi civici
% di conseguimento obiettivo	100%

Viene riportato in allegato alla presente relazione sotto la voce A) il catalogo dei servizi descritti nei termini sopra indicati sotto la voce “ catalogo dei servizi” .



Città di Guardiagrele
Relazione della performance anno 2013

n.2	Obiettivo: sviluppo delle risorse telematiche per agevolare i rapporti tra amministrazione cittadine, imprese e famiglie	Peso 30
<p>Descrizione sintetica: Un'amministrazione che pone al centro della sua azione politica il cittadino, non può non prevedere l'utilizzo di tutte quelle risorse tecnologiche che possono migliorare la qualità della vita e innalzare il livello di benessere per i propri cittadini. A questa attività di innovazione strumentale deve essere affiancata una riorganizzazione strutturale e funzionale dell'ente capace di assicurare l'avvio di un processo di cambiamento coerente con le nuove disposizioni normative tese a garantire il miglioramento delle performance delle pubbliche amministrazioni.</p>		
Programma 6	Innovazione P.A.	
Progetto 1	Sperimentazione contabile - Passaggio dall'attuale sistema finanziario di contabilizzazione al nuovo sistema economico patrimoniale	
Progetto2	Pianificazione e governo del territorio - Rappresentazione informatica di tutte le componenti del territorio comunale	
Progetto3	3 OPERAZIONE TRASPARENZA Inserimento nell'apposita sezione del sito denominata amministrazione trasparente dei dati aggiornati come descritti dalla normativa vigente	
Indicatore	Numerico	
<p>Personale coinvolto: Progetto 1 - settore finanziario e contabile - responsabile Dott. De Ritis in collaborazione per i servizi di pertinenza con il settore I affari generali; Progetto 2 – settore urbanistica ed edilizia privata - responsabile Arch. Rosamaria Brandimarte Progetto 3 - tutto il personale dell'ente coordinato dal responsabile della trasparenza Dott. De Thomas Raffaella – Segretario generale</p>		

progetto	Indicator e	Unità di misura	Target	risultato atteso 2013
1 SPERIMENTAZIONE CONTABILE	<i>Fisico / tecnico</i>	Si/no	Passaggio dall'attuale sistema finanziario di contabilizzazione al nuovo sistema economico patrimoniale	Riclassificazione delle singole voci del bilancio nella parte entrata per titoli, tipologie e categorie, e nella parte spesa per missioni, programmi e macroaggregati
2 PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO	<i>Fisico / tecnico</i>	Si/no	Rappresentazione informatica di tutte le componenti del territorio comunale	Pubblicazione nell'apposita sezione del sito di tutte le informazioni dal legislatore.
3.OPERAZIONE TRASPARENZA	<i>Fisico / tecnico</i>	Si/no	Inserimento nell'apposita sezione del sito denominata amministrazione trasparente dei dati aggiornati come descritti dalla normativa vigente	Pubblicazione dati aggiornati nelle sez. Personale – sez. _opere pubbliche e sez. bilancio secondo le specifiche richieste



Città di Guardiagrele
Relazione della performance anno 2013

progetto	Risultato conseguito	Obiettivo raggiunto SI/NO
1.SPERIMENTAZIONE CONTABILE ¹	L'attività di riclassificazione del bilancio con la nuova codifica prevista nel piano dei conti elaborato secondo la disciplina del D.Lgs. n. 118/2011 è stata effettuata entro l'anno per poter procedere alle operazioni di riapertura dell'esercizio in conformità al nuovo sistema contabile	si
2.PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO	Sono state riviste ed aggiornate le informazioni relative alla sezione pianificazione e governo del territorio implementando le informazioni relative alla pianificazione urbanistica (deliberazioni di approvazione, elaborati di progetto scannerizzati in formato PDF dei singoli piani attuativi oltre la pianificazione generale). Nella stessa sezione sono stati inserite le proposte di variazioni urbanistiche su istanza di parte (attività produttive tramite SUAP) , i relativi procedimenti (convocazioni e verbali delle conferenze dei servizi) . La sezione è stata continuamente aggiornata nel corso dell'anno con le informazioni previste	si
3.OPERAZIONE TRASPARENZA	a) sez. personale – sono state riviste ed aggiornate le informazioni della sezione Disposizioni generali – Codice di comportamento- Personale ed organizzazione e tutto il materiale è stato pubblicato sul sito.	si
	b) sez opere pubbliche	no
	c) sez. bilancio	no

¹ le attività previste per il conseguimento dell'obiettivo sono state rivisitate con deliberazione di G.C.217 del 12.12.13 dando priorità a quella riclassificazione del bilancio rispetto alla revisione dei residui al fine di consentire il regolare funzionamento delle operazioni contabili al 01.01.2014



Città di Guardiagrele
Relazione della performance anno 2013

n.3	Obiettivo strategico: riduzione dei tempi procedimenti	Peso 20
<p>a) Descrizione sintetica: Nel precedente biennio, attraverso la formulazione dell'obiettivo in oggetto si è raggiunto il risultato di diminuzione in termini sostanziali della media dei tempi prefissati in sede di programmazione per l'emanazione del provvedimento finale. Occorre ora lavorare nella riformulazione della lista dei procedimenti al fine di fornire al cittadino, attraverso al semplice consultazione del sito, tutte le informazioni richieste dal D.Lgs33/2013. In particolare occorre aggiornare la lista dei procedimenti inserendo nel formato tabellare notizie prima non richieste e, per tutti i procedimenti ad istanza di parte creare o aggiornare i moduli per la presentazione delle istanze e i modelli delle relative autocertificazioni; ciascun modulo deve essere completato con l'elenco dei documenti da allegare all'istanza. Va inoltre mantenuto il monitoraggio costante sulla tempistica al fine di consolidare il risultato raggiunto nel 2012.</p>		
Programma	1 coesione sociale	

Risultato atteso				Risultato conseguito	
azioni/progetti	Indicatore	Unità di misura	Target	2013	
				performance attesa	Performance conseguita
Aggiornare l'elenco dei procedimenti di competenza dei diversi settori dell'ente in relazione a quanto richiesto dall'art.35 del D.Lgs.33/2013 -	<i>Fisico / tecnico</i>	Si/no	Esatta corrispondenza del contenuto del sito con gli obblighi normativi	Aver inserito le informazioni richieste dalla normativa vigente	L'elenco dei procedimenti è stato aggiornato come richiesto dalla normativa. La pubblicazione dei dati è slittata al 2014 in relazione al tempo fissato per l'adempimento del dicembre 2013
riduzione sui tempi dei procedimenti	<i>numerico</i>	A giorni	- 15% sui tempi max previsti	-10% sui tempi max	

TEMPI MEDI DI RISPOSTA 2013 rispetto ai tempi prefissati dal regolamento
Riduzione del 32,07%
L'obiettivo posto risulta conseguito

Il report dei risultati viene allegato alla presente relazione (allegato B)



Città di Guardia Grele
Relazione della performance anno 2013

n.3 bis	Riqualficazione del territorio comunale					Peso 10
Descrizione sintetica: Uno temi strategici dell'amministrazione comunale resta al cura e valorizzazione del territorio attraverso la manutenzione del patrimonio demaniale e patrimoniale e quindi scuole, impianti sportivi, strade etc., la realizzazione di nuove infrastrutture. Le priorità di intervento tenuto conto delle risorse disponibili e della capacità di indebitamento dell'ente sono state tradotte nel programma triennale dei lavori pubblici approvato contestualmente al bilancio di previsione 2013 e bilancio triennale. È importante al fine di dare risposte in tempi concreti alla popolazione amministrata realizzare il programma in tempi più rapidi possibili tenendo conto delle risorse umane a disposizione - Il presente obiettivo pertanto si configura come una specificazione del precedente						
Programma	piano investimenti					
Obiettivo	Indicatore di Unità di misura	Valore storico	Risultato		Target	2013
			2011	2012		
Gestire in tempi brevi le fasi di realizzazione delle opere pubbliche inserite nel programma triennale dei lavori pubblici	Numerico	Affidamento incarico:86 gg da ricevimento curricula >€20.000,00	58	37	30gg	35
		Approvazione preliminare: 57gg dal deposito elaborati;	17	8	15gg	20
		Approvazione definitivo : 72gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;	13	3	10gg	20
		approvazione esecutivo: 72 gg da deposito elaborati ;	35	26	15gg	20
		avvio procedura di gara: 43 gg approvazione esecutivo	24	66	15gg	20
		Aggiudicazione definitiva: 43 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia	25	40	20gg	20
Personale coinvolto: Settore III - Lavori pubblici - ufficio esproprio – demanio patrimonio e servizi cimiteriali						
Responsabile: Geom. Camillo Colagreco						
Risultato conseguito						
Attività		Risultato atteso 2013		Tempi medi impiegati	Risultati conseguiti	
attività	storico	descrittivo	In gg.	In gg	Si	no
Affidamento incarico:	86 gg da ricevimento curricula >€20.000,00	riduzione del 30% dei tempi	35			
Approvazione preliminare:	57 gg dal deposito elaborati;		20	17	x	
Approvazione definitivo:	72 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;		20	1	x	
approvazione esecutivo:	72 gg da deposito elaborati		20	18	x	



Città di Guardia Grele
Relazione della performance anno 2013

avvio procedura di gara:	43 gg approvazione esecutivo		20	22.6		x
Aggiudicazione definitiva:	43 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia		20	42		x



Città di Guardiagrele
Relazione della performance anno 2013

n.3	Obiettivo: sicurezza urbana e difesa dell'ambiente.		Peso 10			
Descrizione sintetica: la sicurezza urbana rappresenta oggi non solo un valore per il benessere del cittadino, ma anche volano per il turismo e la crescita economica del territorio – per il conseguimento dell'obiettivo è necessario il presidio del territorio in particolare nelle ore serali e notturne con l'implementazione delle funzioni di Polizia stradale attraverso un'attività: _ di prevenzione sull'intero territorio cittadino proporzionalmente al flusso di traffico; _ di prevenzione, in collaborazione con le altre forze di polizia di condotte contrarie alle norme di legge e di regolamenti comunali, al fine di arginare fenomeni di disordine ed abusi per garantire a tutti, anche durante le manifestazioni civili e religiose nel periodo Luglio / Settembre 2013, un utilizzo in libertà e sicurezza dello spazio pubblico urbano ed il rispetto delle Ordinanze e Regolamenti riguardanti l'igiene pubblica, i diritti del consumatore, decoro urbano, rumori molesti.						
Programma						
Progetto		Sicurezza urbana				
Obiettivo		Aumento della prevenzione e repressione della criminalità, consolidando il livello di sicurezza percepito dalla popolazione				
Indicatore		Numerico				
Personale coinvolto: Comando di Polizia Municipale						
Responsabile: Di Pompo Lorenzo						
Progetto		Sicurezza urbana				
obiettivo		Diminuzione micro criminalità e consolidamento del livello di sicurezza percepito dalla popolazione				
Indicatore	Unità di misura	Valore storico	Target	2011 Conseguito	2012 conseguito	2013 Risultato atteso
Numerico	n. servizi nella fascia serale-notturna H.21:00 – 24:00(rif.1b ob.4)				38	42
	Numero moto in movimento controllate	25	50	30	54	50
	Numero sanzioni rilevate nella fascia serale (rif.2cob.4)	2	10	2	83	50
	numero sanzioni rilevate con autovelox nella fascia oraria 09:00 / 13:00 e nella fascia oraria 14:30 / 18:30				33	46
	Per lotta all'abbandono dei rifiuti Numero ore in servizio nella fascia oraria 18-24	8	25	42	54	60
	Numero accertamento di violazioni abbandono rifiuti di natura amministrativa	0	10	3	0	10
	Numero accertamenti di violazione abbandono rifiuti di natura penale	0	2	2	1	2



Città di Guardiagrele
Relazione della performance anno 2013

Risultato conseguito	2013		
	Risultato atteso 2013	Risultato conseguito	Differenza tra risultato atteso e conseguito su singole azioni
Unità di misura			
1) n. servizi nella fascia serale-notturna H.21:00 – 24:00 (rif.1b ob.4)	42	45	+3
2) Numero moto in movimento controllate	50	36	-14
3) Numero sanzioni rilevate nella fascia serale (rif.2c-ob.4)	50	52	+2
4) numero sanzioni rilevate con autovelox nella fascia oraria 09:00 / 13:00 e nella fascia oraria 14:30 / 18:30	46	306	+260
5) Per lotta all'abbandono dei rifiuti Numero ore in servizio nella fascia oraria 18-24	60	104	+44
6) Numero accertamento di violazioni abbandono rifiuti di natura amministrativa	10	27	+17
7) Numero accertamenti di violazione abbandono rifiuti di natura penale	2	0	-2

L'obiettivo di aumento della prevenzione e repressione della criminalità, è stato costruito su due tipologie di azioni:

- servizi (azioni 1,2)
- ed esiti dei servizi - numero sanzioni elevate (azioni 3,4,5,6,7,)

Il risultato complessivamente raggiunto su entrambe le componenti è stato superiore alle aspettative, fatte salve quelle azioni il cui risultato è condizionato dalla condotta di terzi.



5 - Performance dei settori 2013 -

La presente sezione della relazione della performance coincide con il referto al Piano esecutivo di gestione 2013 a sua volta articolato per settore in:

- 1) referto sul concorso di ciascun settore al raggiungimento degli obiettivi strategici
- 2) referto sul conseguimento degli obiettivi di miglioramento o di mantenimento, con attribuzione del punteggio preventivamente assegnato in relazione alla maggiore o minore complessità del loro raggiungimento ed indicazione delle le azioni poste in essere con la relativa tempistica.

Per facilità di lettura le schede riportano sia gli obiettivi e/o le azioni programmate che i risultati conseguiti.