



*Città di Guardiagrele*  
(Provincia di Chieti)

---

# **RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2011**



## PIANO DELLA PERFORMANCE

### Indice

|  |               |
|--|---------------|
| <b>1. PRESENTAZIONE</b> _____  | <b>p. 2</b>   |
| <b>2. VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 2011</b>                           |               |
| a) <b>Caratteristiche dell'Ente Generali</b> _____                     | <b>p. 5</b>   |
| b) <b>Performance Economico patrimoniali</b> _____                     | <b>p. 7</b>   |
| <b>3. OBIETTIVI STRATEGICI DI MEDIO PERIODO - risultati</b>            | <b>p. 11</b>  |
| <b>4. IL CONCORSO DEI SETTORI ALLA PERFORMANCE 2011</b>                | <b>p. 20</b>  |
| <b>SETTORE I – AFFARI GENERALI</b> _____                               |               |
| a) <b>Obiettivi strategici</b>   | <b>p. 21</b>  |
| b) <b>Obiettivi di Miglioramento e/ o mantenimento</b>                 | <b>p. 25</b>  |
| <b>SETTORE II– AFFARI FINANZIARI E CONTABILI</b> _____                 |               |
| a) <b>Obiettivi strategici</b>   | <b>p. 44</b>  |
| b) <b>Obiettivi di Miglioramento e/ o mantenimento</b>                 | <b>p. 47</b>  |
| <b>SETTORE III – LAVORI PUBBLICI – ESPROPRI MANUTENZIONI E DEMANIO</b> |               |
| a) <b>Obiettivi strategici</b>   | <b>p. 58</b>  |
| b) <b>Obiettivi di Miglioramento e/ o mantenimento</b>                 | <b>p. 70</b>  |
| <b>SETTORE IV– URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE</b> _____         |               |
| a) <b>Obiettivi strategici</b>   | <b>p. 77</b>  |
| b) <b>Obiettivi di Miglioramento e/ o mantenimento</b>                 | <b>p. 82</b>  |
| <b>SETTORE V – COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE</b> _____                 |               |
| a) <b>Obiettivi strategici</b>   | <b>p. 96</b>  |
| b) <b>Obiettivi di Miglioramento e/ o mantenimento</b>                 | <b>p. 102</b> |



## 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.8 del 29.03.2011** ha approvato il bilancio annuale 2011, il bilancio pluriennale 2011 – 2013 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 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.117 del 08.09.2011 è stato approvato **il Piano della performance 2011-2013** e l'allegato PEG 2011, recante per ciascun Centro di Responsabilità a seguito di negoziazione tra organi politici e incaricati di posizione organizzativa, gli obiettivi strategici 2011-2013

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.comune@guardigliare.ch.it](http://www.comune@guardigliare.ch.it)



## 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; questi 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 ha attribuito un peso nella scala da 1 ad 50 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.

**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.



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.

**VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 2011**

Sulla scorta delle premesse fin d'ora svolte si presenta una breve illustrazione dei risultati raggiunti in riferimento al Piano Performance 2011.

**2. CARATTERISTICHE DELL'ENTE AL 31.12.2011****A) Caratteristiche generali**

| <b>Popolazione</b>   |               |             |              |             |             |
|--|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>descrizione</b>   |               | <b>2008</b> | <b>2009</b>  | <b>2010</b> | <b>2011</b> |
| Popolazione residente  |               | <b>9574</b> | <b>9.599</b> | <b>9535</b> | <b>9497</b> |
| di cui popolazione straniera                                       |               |             |              |             |             |
| <b>descrizione</b>   |               | <b>2008</b> | <b>2009</b>  | <b>2010</b> | <b>2011</b> |
| nati nell'anno   |               | 71          | 73           | 69          | 70          |
| deceduti nell'anno   |               | 96          | 127          | 113         | 109         |
| Saldo naturale   |               | -25         | -54          | -44         | -39         |
| immigrati  |               | 204         | 145          | 169         | 160         |
| emigrati   |               | 153         | 155          | 182         | 176         |
| Saldo migratorio   |               | 51          | -10          | -13         | -16         |
| <b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>                           |               | <b>2008</b> | <b>2009</b>  | <b>2010</b> | <b>2011</b> |
| Popolazione in età prescolare                                      | 0-6 anni      | 533         | 543          | 542         | 517         |
| Popolazione in età scuola dell'obbligo                             | 7-14 anni     | 632         | 660          | 637         | 645         |
| Popolazione in forza lavoro  | 15-29 anni    | 1560        | 1.510        | 1458        | 1441        |
| Popolazione in età adulta  | 30-65 anni    | 4630        | 4.616        | 4641        | 4652        |
| Popolazione in età senile  | oltre 65 anni | 2166        | 2.206        | 2216        | 2127        |
| <b>Popolazione per fasce d'età Stakeholders</b>                    |               |             |              |             |             |
| Prima infanzia   | 0-3 anni      | 303         | 313          | 302         | 286         |
| Utenza scolastica  | 4-13 anni     | 811         | 790          | 792         | 783         |
| Minori   | 0-18 anni     | 1492        | 1487         | 1472        | 1472        |
| Giovani  | 15-25 anni    | 1068        | 1022         | 997         | 966         |
| Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente) |               |             |              |             |             |



| Territorio   |    |
|--|----|
| <b>Superficie in Kmq</b>   | 56 |
| Frazioni   | 0  |
| <b>Risorse idriche</b>   |    |
| Laghi  | 0  |
| Fiumi e corsi d'acqua<br>( Vesola, S.Clemente, La Valle, Dentalo, La<br>Venna, Moro e L'Ajo) | 7  |

| Viabilità        |    |      |      |        |        |
|------------------|----|------|------|--------|--------|
| Strade           |    | 2008 | 2009 | 2010   | 2011   |
| Statali          | Km |      |      | 8,50   | 8,50   |
| Provinciali      | Km |      |      | 43,00  | 43,00  |
| Comunali         | Km |      |      | 93,50  | 93,50  |
| Vicinali         | Km |      |      | 60,00  | 60,00  |
| Autostrade       | Km |      |      | 0      | 0      |
| Totale Km strade |    |      |      | 205,00 | 205,00 |

**2.b) performance economico patrimoniali**

| <b>Gestione delle Entrate</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                     |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| <b>Titoli</b>                  | 2008             |                  | 2009             |                  | 2010             |                  | 2011                |                  |
|                                | <b>Accertato</b> | Incassato        | <b>Accertato</b> | Incassato        | <b>Accertato</b> | Incassato        | <b>Accertato</b>    | Incassato        |
| Avanzo applicato               | 190.000          |                  | 226.000          |                  | 205.000          |                  | 195.000             |                  |
| 1 - Tributarie                 | 2.366.334        | 2.707.129        | 2.622.285        | 2.351.798        | 2.596.992        | 2.359.510        | 4.646.643,21        | 4.070.503        |
| 2 - Trasferimento Stato        | 2.812.810        | 2.819.890        | 2.857.913        | 2.907.145        | 3.068.299        | 3.065.841        | 618.060,50          | 376.077          |
| 3 - Extratributarie            | 953.850          | 906.932          | 981.482          | 946.297          | 886.164          | 760.641          | 1.336.438,54        | 709.327          |
| 4 - Alienazioni, transf., ecc. | <i>351.589</i>   | <i>1.536.860</i> | <i>423.180</i>   | <i>883.768</i>   | 892.873          | 1.058.140        | 521.555,33          | 376.538          |
| 5 - Entrate da acc. prestiti   | 546.678          | 398.557          | 337.916          | 940.950          | 794.681          | 868.322          | 99.000,00           | 0                |
| 6 - Servizi conto terzi        | 797.932          | 737.401          | 781.425          | 796.051          | 704.537          | 718.538          | 716.444,97          | 660.391          |
| <b>Totale entrate</b>          | <b>8.019.193</b> | <b>9.106.769</b> | <b>8.230.201</b> | <b>8.826.009</b> | <b>9.148.546</b> | <b>8.830.992</b> | <b>8.133.142,55</b> | <b>6.192.836</b> |

| <b>Gestione delle Spese</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Titoli</b>               | 2008             |                  | 2009             |                  | 2010             |                  | 2011                |                     |
|                             | <b>Impegnato</b> | Pagato           | <b>Impegnato</b> | Pagato           | <b>Impegnato</b> | Pagato           | <b>Impegnato</b>    | Pagato              |
| 1 - Spesa corrente          | 6.111.859        | 6.085.692        | 5.999.478        | 5.991.323        | 6.197.434        | 5.837.026        | 5.790.285,68        | 5.085.902,16        |
| 2 - Spese c/capitale        | 974.948          | 1.951.758        | 1.013.955        | 1.359.127        | 1.843.650        | 1.383.673        | 845.149,66          | 117.979,25          |
| 3 - Rimborso di prestiti    | 262.489          | 262.489          | 294.773          | 294.773          | 319.149          | 319.149          | 349.201,34          | 349.201,34          |
| 4 - Servizi conto terzi     | 797.932          | 851.293          | 781.425          | 802.108          | 704.537          | 699.147          | 713.264,34          | 694.630,09          |
| <b>Totale spesa</b>         | <b>8.147.228</b> | <b>9.151.232</b> | <b>8.089.631</b> | <b>8.447.331</b> | <b>9.064.770</b> | <b>8.238.995</b> | <b>7.697.901,02</b> | <b>6.247.712,84</b> |



**Gestione residui**

| TIT. ENTRATE                     | 2008             |                  | 2009             |                  | 2010             |                  | 2011             |                  |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                  | residui attivi   | riscossione      | residui attivi   | riscossione      | residui attivi   | riscossione      | residui attivi   | riscossione      |
| 1. Tributarie                    | 1.976.337        | 1.485.317        | 1.548.195        | 1.125.078        | 1.290.083        | 872.769          | 1.034.310        | 571.103          |
| 2. Contributi e trasferimenti    | 148.148          | 148.148          | 200.293          | 200.233          | 356.653          | 319.610          | 262.548          | 126.918          |
| 3. Extratributarie               | 391.373          | 241.963          | 355.698          | 173.397          | 356.174          | 147.837          | 642.735          | 213.625          |
| 4. Contributi conto capitale     | 150.008          | 150.000          | 681.754          | 431.754          | 251.687          | 151.687          | 1.417.473        | 333.673          |
| 5. Accensioni di prestiti        | 1.417.675        | 1.377.374        | 39.166           | 0                | 1.227.734        | 1.200.000        | 1.235.651        | 256.728          |
| 6. Servizi conto terzi           | 104.487          | 27.423           | 5.391            | 2.025            | 19.513           | 15.678           | 84.748           | 37.340           |
| <b>Totale residui su entrate</b> | <b>4.188.028</b> | <b>3.430.225</b> | <b>2.830.496</b> | <b>1.932.487</b> | <b>3.501.843</b> | <b>2.707.581</b> | <b>4.677.464</b> | <b>1.539.387</b> |

| SPESE                          | 2008             |                  | 2009             |                  | 2010             |                  | 2011             |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                | residui passivi  | pagamenti        | residui passivi  | pagamenti        | residui passivi  | pagamenti        | residui passivi  | pagamenti        |
| 1. Spese correnti              | 1.524.010        | 1.303.812        | 1.614.901        | 1.401.127        | 1.031.146        | 891.907          | 1.690.099        | 909.538          |
| 2. Spese per investimenti      | 3.651.279        | 1.734.440        | 4.025.440        | 1.160.389        | 4.039.488        | 1.761.336        | 5.263.387        | 1.125.139        |
| 3. Rimborso di prestiti        | 1.232            | 1.232            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4. Servizi conto terzi         | 301.146          | 185.639          | 122.611          | 104.036          | 41.989           | 35.781           | 79.372           | 33.817           |
| <b>Totale residui su spese</b> | <b>5.477.667</b> | <b>3.225.123</b> | <b>5.762.952</b> | <b>2.665.552</b> | <b>5.112.623</b> | <b>2.689.024</b> | <b>7.032.858</b> | <b>2.068.495</b> |

| <b>Indici per analisi finanziaria</b>                   |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Descrizione</b>                                      | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         |
| Trasferimenti dallo Stato<br>(Entrata Tit. 2, categ. 1) | 2.477.838,75 | 2.628.651,87 | 2.856.682,52 | 249.255,20   |
| Interessi passivi<br>(Spesa Tit. 1, Interv. 6)          | 422.115,15   | 423.808,49   | 430.994,22   | 448.587,82   |
| Spesa del personale<br>(Spesa Tit. 1, Interv. 01)       | 2.053.624,07 | 2.042.824,73 | 1.988.641,25 | 1.994.954,37 |
| Quota capitale mutui<br>(Spesa Tit. 3, cat. 1)          | 262.489,04   | 294.773,41   | 319.148,80   | 349.201,34   |
| Anticipazioni di cassa                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| <b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>  |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|
| <b>Grado di autonomia finanziaria</b>   |        |        |        |        |
| <b>Descrizione</b>  | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   |
| <b>1. Autonomia finanziaria</b><br><u>Entrate tributarie+ extratributarie</u><br>Entrate correnti | 54,14% | 55,77% | 53,17% | 90,64% |
| <b>2. Autonomia impositiva</b><br><u>Entrate tributarie</u><br>Entrate correnti                   | 38,58% | 40,58% | 39,64% | 70,39% |
| <b>3. Dipendenza erariale</b><br><u>Trasferimenti correnti statali</u><br>Entrate correnti        | 40,40% | 40,68% | 43,60% | 3,78%  |

| <b>Grado di rigidità del Bilancio</b>  |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|
| <b>Indicatori</b>  | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   |
| <b>1. Rigidità strutturale</b><br><u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u><br>Entrate correnti | 44,65% | 42,74% | 41,80% | 42,31% |
| <b>2. Rigidità per costo personale</b><br><u>Spesa complessiva personale</u><br>Entrate correnti     | 33,48% | 31,61% | 30,35% | 30,22% |
| <b>3. Rigidità per indebitamento</b><br><u>Rimborso mutui (cap+int)</u><br>Entrate correnti          | 11,16% | 11,12% | 11,45% | 12,09% |



| <b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>   |          |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------|
| <b>Indicatori</b>   | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     |
| <b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b><br><u>Entrate tributarie+ extratributarie</u><br>Numero abitanti | € 346,79 | € 375,43 | € 365,30 | € 630,00 |
| <b>2. Pressione tributaria pro-capite</b><br><u>Entrate tributarie</u><br>Numero abitanti                       | € 247,16 | € 273,18 | € 272,36 | € 489,27 |
| <b>3. Indebitamento locale pro-capite</b><br><u>Rimborso mutui(cap+int)</u><br>Numero abitanti                  | € 71,51  | € 74,86  | € 78,67  | € 84,00  |
| <b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b><br><u>Trasferimenti correnti statali</u><br>Numero abitanti         | € 258,81 | € 273,85 | € 299,60 | € 26,25  |

| <b>Capacità gestionale</b>  |         |         |        |               |
|---|---------|---------|--------|---------------|
| <b>Indicatori</b>   | 2008    | 2009    | 2010   | 2011          |
| <b>1. Incidenza residui attivi</b><br><u>Residui attivi</u><br>Totale accertamenti                                | 52,23%  | 34,39%  | 38,28% | <b>57,51%</b> |
| <b>2. Incidenza residui passivi</b><br><u>Residui passivi</u><br>Totale impegni                                   | 67,23%  | 71,24%  | 56,40% | <b>91,36%</b> |
| <b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b><br><u>Riscossioni titoli 1 + 3</u><br>Accertamenti titoli 1 + 3 | 108,85% | 91,52%  | 89,58% | <b>79,89%</b> |
| <b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b><br><u>Pagamenti titolo 1</u><br>Impegni titolo 1                   | 112,32% | 104,42% | 90,89% | <b>81,16%</b> |

### 3 - Obiettivi strategici

Nel piano della performance 2011 – 2013 veniva individuati n. 6 obiettivi strategici tradotti nel PRG 2011 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

|  |  |             |             |                |
|--|--|-------------|-------------|----------------|
| <b>n.1</b>   | <b>Obiettivo: definizione del portafoglio servizio nei termini prescritti dal D.Lgs 150/2009</b>   |             |             | <b>Peso 30</b> |
| <p><i>Descrizione sintetica:</i> Il processo per la definizione e misurazione degli standard di qualità va collocato all'interno dell'impianto metodologico che le amministrazioni pubbliche devono attuare per sviluppare il ciclo di gestione della performance e, più in generale, per attuare quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di "Misurazione, Valutazione e Trasparenza della Performance". A tal fine occorrerà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ identificare gli elementi qualificanti del portafoglio di servizi (quantità, qualità, efficienza, soddisfazione dei cittadini, confronto con altri enti);</li> <li>▪ definire per ogni servizio individuato, indicatori di quantità, qualità, efficienza e di customer satisfaction;</li> <li>▪ individuare, per ogni indicatore selezionato, valore-target, trend storico e, qualora rilevabile, benchmark di riferimento.</li> </ul> |  |             |             |                |
| <b>Programma</b>   | <b>1 coesione sociale</b>  |             |             |                |
| <b>Progetto</b>  | 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; |             |             |                |
| <i>Obiettivo</i>   | Definizione degli standard di tutti i servizi inclusi nel portafoglio  |             |             |                |
| <i>Indicatore</i>  | Numerico   |             |             |                |
| <i>Unità di misura</i>   | N servizi erogati/ n. servizi definiti   |             |             |                |
| <i>Valore storico</i>  | 1  |             |             |                |
| <b>Valore benchmark</b>  | <b>Target</b>  | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b>    |
| 0  | Aver definito n.19 servizi su 19 erogati   | 3           | 7           | 19             |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>RISULTATO CONSEGUITO</b>         | <b>Sono stati definiti nei termini descritti il servizio di:</b><br><b>a) mensa scolastica</b><br><b>b) igiene urbana</b> |
| <b>% di conseguimento obiettivo</b> | <b>66,6%</b>  |



|   |   |                  |      |
|---|---|------------------|------|
| <b>n.2</b>  | <b>Obiettivo strategico: riduzione dei tempi procedimenti</b>   | <b>Peso 20</b>   |      |
| <b>a) Descrizione sintetica:</b> aggiornare il regolamento dei procedimenti amministrativi - formare l'elenco dei procedimenti di competenza dei diversi settori dell'ente ed indicare per ciascuno di essi il termine per l'emissione del provvedimento finale - individuare gli indicatori di performance ( di efficienza, di efficacia ) rilevare i dati nell'ultimo biennio e monitorare quelli del triennio su 2011 - 2013 |   |                  |      |
| <b>Programma</b>  | <b>1 coesione sociale</b>   |                  |      |
| <b>Progetto</b>   | misurare i procedimenti di competenza dell'ente per assicurarne in prospettiva il miglioramento della qualità e l'ottimizzazione dei costi; |                  |      |
| <b>Obiettivo</b>  | Riduzione tempi medi di risposta  |                  |      |
| <b>Indicatore</b>   | Numerico  |                  |      |
| <b>Unità di misura</b>  | n. giorni   |                  |      |
| <b>Valore storico</b>   | 0   | Valore benchmark | 0    |
| Target  | 2011  | 2012             | 2013 |
| - 8%  | a) Creare la banca dati dei procedimenti dell' ente<br>b) Rilevare i tempi di risposta nell'ultimo triennio                                 | -3%              | -8%  |

**Personale coinvolto:** Tutti i settori dell'ente

**Coordinatore dell'attuazione dell'obiettivo :** Il segretario generale

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Risultato conseguito</b>                   | <b>a) è stata creata la banca dei procedimenti approvata con deliberazione GC. n.190 del 30.12.2012 e pubblicata sul sito ufficiale del comune nella sezione trasparenza.</b><br><b>b) sono stati rilevati i tempi medi di risposta nell'ultimo biennio e del 2011</b> |  |  |
| <b>Percentuale di conseguimento obiettivo</b> | <b>100%</b>  |  |  |



| <b>n.2 bis</b>  | <b>Riqualificazione del territorio comunale</b>  | <b>Peso 20</b> |             |             |
|---|--|----------------|-------------|-------------|
| <b>Descrizione sintetica:</b> 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 2011 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 |  |                |             |             |
| <b>Programma</b>  | <b>piano investimenti</b>  |                |             |             |
| <b>Progetto</b>   |  |                |             |             |
| <b>Obiettivo</b>  | Gestire in tempi brevi le fasi di realizzazione delle opere pubbliche inserite nel programma triennale dei lavori pubblici |                |             |             |
| <b>Indicatore</b>   | Numerico   |                |             |             |
| <b>Unità di misura</b>  | numerico   |                |             |             |
| <b>Valore storico</b>   | <b>Target</b>  | <b>2011</b>    | <b>2012</b> | <b>2013</b> |
| Affidamento incarico: 86 gg da ricevimento curricula >€20.000,00  | riduzione del 30% dei tempi  | 60             | 55          | 50gg        |
| Approvazione preliminare: 57gg dal deposito elaborati;  | riduzione del 30% dei tempi  | 40             | 35gg        | 30gg        |
| Approvazione definitivo : 72 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti;   | riduzione del 30% dei tempi  | 50             | 40gg        | 30gg        |
| approvazione esecutivo: 72 gg da deposito elaborati ;   | riduzione del 30% dei tempi  | 50             | 40gg        | 35gg        |
| avvio procedura di gara: 43 gg approvazione esecutivo   | riduzione del 30% dei tempi  | 30             | 28gg        | 27gg        |
| Aggiudicazione definitiva: 43gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia   | riduzione del 30% dei tempi  | 32             | 30gg        | 30gg        |

| <b>Risultato conseguito</b> |   |                              |               |                             |                             |           |
|-----------------------------|---|------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| <b>Attività</b>             |   | <b>Risultato atteso 2011</b> |               | <b>Tempi medi impiegati</b> | <b>Risultati conseguiti</b> |           |
| attività                    | storico   | <b>descrittivo</b>           | <b>In gg.</b> | <b>In gg</b>                | <b>Si</b>                   | <b>no</b> |
| Affidamento incarico:       | 86 gg da ricevimento curricula >€20.000,00  | riduzione del 30% dei tempi  | 60            | <b>58</b>                   | <b>x</b>                    |           |
| Approvazione preliminare:   | 57 gg dal deposito elaborati;   |                              | 40            | <b>16,5</b>                 | <b>x</b>                    |           |
| Approvazione definitivo:    | 72 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti; |                              | 50            | <b>12,71</b>                | <b>x</b>                    |           |
| approvazione esecutivo:     | 72 gg da deposito elaborati   |                              | 50            | <b>34,37</b>                | <b>x</b>                    |           |
| avvio procedura di gara:    | 43 gg approvazione esecutivo  |                              | 30            | <b>23,88</b>                | <b>x</b>                    |           |
| Aggiudicazione definitiva:  | 43 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia     |                              | 32            | <b>24,55</b>                | <b>x</b>                    |           |

Note: su 24 opere inserite nel programma Lavori Pubblici per la metà di esse e quindi 12 è stato possibile monitorare i tempi del procedimento ed essi risultano in miglioramento così come programmato.

I procedimenti della restante metà delle opere pubbliche programmate sono state nell'esercizio in considerazione non mobilitate per: fatto di terzi (contenziosi in essere con professionisti) carenza di disponibilità finanziaria e/o approfondimenti dell'organo politico su scelte operative anche alla luce di possibilità di finanziamento delle opere non conosciute al momento della programmazione (ad es. bandi PIT).

Alla luce di quanto sopra la percentuale del conseguimento dell'obiettivo programmato è pari al 50%.





|  |                                    |   |                         |               |             |             |             |
|--|------------------------------------|---|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>n.3</b>   | <b>Obiettivo: sicurezza urbana</b> |   | <b>Peso 10</b>          |               |             |             |             |
| <p><b>Descrizione sintetica:</b> 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:</p> <p>_ di prevenzione sull’intero territorio cittadino proporzionalmente al flusso di traffico;</p> <p>_ di prevenzione, in collaborazione con le altre forze di polizia di condotte contrarie alle norme di legge e di regolamenti comunali ;</p> <p>al fine di arginare fenomeni di disordine ed abusi per garantire a tutti, anche durante le manifestazioni civili e religiose nel periodo Luglio / Settembre 2011, 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.</p> |                                    |   |                         |               |             |             |             |
| <b>Programma</b>   |                                    |   |                         |               |             |             |             |
| <b>Progetto</b>  |                                    | <b>Sicurezza urbana</b>   |                         |               |             |             |             |
| <b>Obiettivo</b>   |                                    | Aumento della prevenzione e repressione della criminalità, consolidando il livello di sicurezza percepito dalla popolazione |                         |               |             |             |             |
| <b>Indicatore</b>  |                                    | Numerico  |                         |               |             |             |             |
| <b>Unità di misura</b>   |                                    | <b>Valore storico</b>   | <b>Valore benchmark</b> | <b>Target</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> |
| n. giornate di presenza nella fascia serale-notturna   |                                    | 6   |                         | 65            | 45          | 55          | 65          |
| Numero moto in movimento controllate   |                                    | 25  |                         | 50            | 25          | 35          | 50          |
| Numero sanzioni rilevate alle moto in movimento nella fascia serale  |                                    | 2   |                         | 10            | 13          | 15          | 10          |
| Numero servizi di vigilanza durante le manifestazioni estive periodo luglio – settembre  |                                    | 40  |                         | 50            | 50          | 50          | 50          |
| Numero controlli effetti per decoro urbano   |                                    | 22  |                         | 60            | 40          | 60          | 60          |
| Numero sanzioni rilevate per decoro urbano   |                                    | 0   |                         | 5             | 5           | 5           | 0           |
| Numero controlli effettuati per commercio su aree pubbliche  |                                    | 20  |                         | 70            | 50          | 60          | 70          |
| Numero sanzioni rilevate per commercio su aree pubbliche   |                                    | 0   |                         | 2             | 2           | 2           | 2           |
| Numero servizi prestati in concomitanza con il servizio di raccolta RSU  |                                    | 2   |                         |               | 15          |             |             |
| Numero ore in servizio nella fascia oraria 6-10  |                                    | 0   |                         | 25            | 15          | 20          | 25          |
| Numero ore in servizio nella fascia oraria 18-24   |                                    | 8   |                         | 25            | 15          | 20          | 25          |
| Numero accertamento di violazioni abbandono rifiuti di natura amministrativa   |                                    | 0   |                         | 3             | 5           | 3           | 3           |
| Numero accertamenti di violazione abbandono rifiuti di natura penale   |                                    | 0   |                         | 2             | 2           | 2           | 2           |



| Risultato conseguito   | 2011            |                       |                      |                                      |
|--|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|  | Unità di misura | Risultato atteso 2011 | Risultato conseguito | % di conseguimento su singole azioni |
| 1) n. giornate di presenza nella fascia serale-notturna                                    |                 | 45                    | 45                   | 100                                  |
| 2) Numero moto in movimento controllate  |                 | 25                    | 30                   | 120                                  |
| 3) Numero sanzioni rilevate alle moto in movimento nella fascia serale                     |                 | 13                    | 2                    | 15,38462                             |
| 4) Numero servizi di vigilanza durante le manifestazioni estive periodo luglio – settembre |                 | 50                    | 45                   | 90                                   |
| 5) Numero controlli effetti per decoro urbano  |                 | 40                    | 38                   | 95                                   |
| 6) Numero sanzioni rilevate per decoro urbano  |                 | 5                     | 3                    | 60                                   |
| 7) Numero controlli effettuati per commercio su aree pubbliche                             |                 | 50                    | 47                   | 94                                   |
| 8) Numero sanzioni rilevate per commercio su are pubbliche                                 |                 | 2                     | 1                    | 50                                   |
| 9) Numero servizi prestati in concomitanza con il servizio di raccolta RSU                 |                 | 15                    | 10                   | 66,66667                             |
| 10) Numero ore in servizio nella fascia oraria 6-10  |                 | 15                    | 18                   | 120                                  |
| 11) Numero ore in servizio nella fascia oraria 18-24                                       |                 | 15                    | 42                   | 280                                  |
| 12) Numero accertamento di violazioni abbandono rifiuti di natura Amministrativa           |                 | 5                     | 3                    | 60                                   |
| 13) Numero accertamenti di violazione abbandono rifiuti di natura penale                   |                 | 2                     | 2                    | 100                                  |

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

- servizi ( azioni 1,2,4,5,5,9,10 e 11)
- ed esiti dei servizi - numero sanzioni elevate ( azioni 3,6,8,12 e 13)

Il risultato complessivamente raggiunto sulla prima componente è stato superiore alle aspettative ossia del 107,84%

Il risultato sull'esito della seconda componente - numero sanzioni elevate - è stato inferiore a quello che ci attendeva ossia pari al 40,70% perché evidentemente la condotta di terzi è risultata migliore di quella prevista.



|  |   |   |   |                |
|--|---|---|---|----------------|
| <b>n.4</b>   | <b>Obiettivo: sviluppo delle risorse telematiche per agevolare i rapporti tra amministrazione cittadine, imprese e famiglie</b> |   |   | <b>Peso 10</b> |
| <b>Descrizione sintetica:</b> 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. All'interno del presente programma si pone quindi l'obiettivo di rendere possibile i pagamenti on line di tasse, tributi, servizi a domanda individuale, contravvenzioni, spese SUE, (Tariffa Igiene Ambientale, gas, energia elettrica, luci votive); visualizzazione proprio estratto conto (posizione debitoria, pagamenti effettuati). |   |   |   |                |
| <b>Programma 6</b>   | <b>Innovazione P.A.</b>   |   |   |                |
| <b>Progetto</b>  | Istituzione di carta elettronica per pagamenti on line  |   |   |                |
| <b>Obiettivo</b>   | Facilitazione rapporti tra amministrazione e cittadini / fruitori di servizi  |   |   |                |
| <b>Indicatore</b>  | Numerico  |   |   |                |
| <b>Unità di misura</b>   | n. pagamenti on line/ pagamenti   |   |   |                |
| <b>Valore storico</b>  | 0   |   |   |                |
| <b>Valore benchmark</b>  | 0   |   |   |                |
| <b>Target</b>  | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   | <b>2013</b>                                   |                |
| Istituzione carta per pagamenti on line  | Predisposizione progetto  | Sperimentazione pagamenti on line per utenti mensa scolastica | 30%pagamenti online fruitori mensa scolastica |                |

|   |  |
|---|--|
| <b>Risultato conseguito</b>                   | Il progetto di massima è stato predisposto entro l'anno di riferimento |
| <b>Percentuale di conseguimento obiettivo</b> | <b>100%</b>  |

| <b>n.6</b>  | <b>Obiettivo: dematerializzazione atti</b> |   |                       |                           |  | <b>Peso 10</b>          |                             |
|---|--|---|-----------------------|---------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|
| <p><b>Descrizione sintetica:</b> 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. Necessaria conseguenza di questa impostazione è la rivisitazione degli strumenti regolamentari dell'ente alla luce dei nuovi criteri normativi che si ispirano allo sviluppo della società dell'informazione.</p> <p>Obiettivo pertanto è il rafforzamento della cultura dell'innovazione nella PA attraverso la condivisione di conoscenze giuridico-gestionali, di economia e management e dello sviluppo di servizi digitali. Si intende pertanto agevolare e modernizzare l'utilizzo dei servizi della pubblica amministrazione: accesso telematico, pagamenti elettronici, posta certificata e la cosiddetta "dematerializzazione" degli atti formali oltre allo sviluppo dell'"intercomunicabilità" delle banche dati della P.A.. Tutto ciò nella consapevolezza che nel settore pubblico l'innovazione assume una specifica connotazione legata principalmente a due fattori fondamentali: il primo, la creazione ed erogazione di servizi pubblici ed il secondo la creazione di processi decisionali e protocolli organizzativi più efficaci.</p> |  |   |                       |                           |  |                         |                             |
| <b>Programma</b>  | <b>Innovazione P.A.</b>                    |   |                       |                           |  |                         |                             |
| <b>Progetto</b>   | Dematerializzazione degli atti             |   |                       |                           |  |                         |                             |
| <b>Obiettivo</b>  | <b>Indicatore</b>                          | <b>Unità di misura</b>  | <b>Valore storico</b> | <b>Valore bench march</b> | <b>Target</b>                              | <b>2011</b>             |                             |
|   |  |   |                       |                           |  | <b>Risultato atteso</b> | <b>Risultato conseguito</b> |
| Utilizzo della pec  | numerico                                   | Raccomandate inviate/ PEC   | 1%                    |                           | Sostituzione del 100% raccomandate con PEC | 10%                     | 19,74                       |
| Protocollazione in partenza da ciascuna postazione  |  | Posta inviata/posta protocollata dal mittente                           | 5%                    |                           | Automazione e protocollazione interna      | 50%                     | 31,78%                      |
| Scansione posta in arrivo e sua trasmissione telematica ai destinatari interni  |  | Posta ricevuta / posta inviata telematicamente e ai destinatari interni | 15%                   |                           | Archivio informatizzato posta in arrivo    | 50%                     | 100%*                       |

**ANNOTAZIONI :** le raccomandate inviate risultano in n.557 e le PEC in totale 137- va rilevato che il sistema di protocollazione non ha consentito una esatta rilevazione di dati esposti in quanto nella prima parte dell'anno le PEC non venivano inviate tramite la procedura di protocollazione ma direttamente accedendo alla casella di posta elettronica certificata., mentre nel sistema informatico del protocollo risultano inviate e -mail. IL SERVIZIO DI SCANSIONE E' STATO ATTIVATO DAL 1 LUGLIO A SEGUITO DI ADEGUATO PROGRAMMA DI FORMAZIONE E DA QUELLA DATA RISULTA SCANSIONATA TUTTA LA POSTA IN ARRIVO



## **5 - Concorso dei singoli settori al raggiungimento degli obiettivi strategici e obiettivi gestionali di Miglioramento e Attività Strutturali**

La presente sezione della relazione riporta per ciascun settore dell'ente un' attento resoconto dell'attività poste in essere con la relativa tempistica per il perseguimento degli obiettivi strategici e di quelli di miglioramento ed attività gestionali come indicate nel PEG 2011