



Città di Guardiagrele
(Provincia di Chieti)

RELAZIONE DELLA PERFORMANCE

ANNO 2012



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.18 del 29.06.2012** ha approvato il bilancio annuale 2012, 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 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.162 del 11.10.2012 è stato approvato **il Piano della performance 2012-2014** e l'allegato PEG 2012, 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.guardiagrele.gov.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 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.

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 2012**

Sulla scorta delle premesse fin d'ora svolte si presenta una breve illustrazione dei risultati raggiunti in riferimento al Piano Performance 2012.

2. CARATTERISTICHE DELL'ENTE AL 31.12.2012**A) Caratteristiche generali**

| descrizione | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---------------|--------------|-------------|-------------|
| Popolazione residente | 9.497 | 9.435 | 9.343 | |
| di cui popolazione straniera | 579 | 593 | 560 | |
| descrizione | 2010 | 2011 | 2012 | |
| nati nell'anno | 71 | 68 | 53 | |
| deceduti nell'anno | 112 | 109 | 136 | |
| Saldo naturale | -41 | -41 | -83 | |
| immigrati | 162 | 159 | 187 | |
| emigrati | 159 | 180 | 173 | |
| Saldo migratorio | 3 | -21 | 14 | |
| Popolazione per fasce d'età ISTAT | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Popolazione in età prescolare | 0-6 anni | 402 | 466 | 432 |
| Popolazione in età scuola dell'obbligo | 7-14 anni | 630 | 624 | 615 |
| Popolazione in forza lavoro | 15-29 anni | 1399 | 1400 | 1.415 |
| Popolazione in età adulta | 30-65 anni | 4676 | 4663 | 4.659 |
| Popolazione in età senile | oltre 65 anni | 2390 | 2282 | 2.222 |
| Popolazione per fasce d'età Stakeholders | | | | |
| Prima infanzia | 0-3 anni | 161 | 227 | 220 |
| Utenza scolastica | 4-13 anni | 791 | 781 | 780 |
| Minori | 0-18 anni | 1348 | 1410 | 1.400 |
| Giovani | 15-25 anni | 947 | 950 | 946 |
| Adulti | 25 -65 anni | 5241 | 5223 | 5.235 |
| Anziani | Oltre 65 anni | 2390 | 2282 | 2.222 |



| Territorio | |
|--|----|
| Superficie in Km² | 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 |

**2.b) caratteristiche economico patrimoniali****Entrate - Gestione competenza**

| Titoli | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Accertato | Incassato | Accertato | Incassato | Accertato | Incassato | Accertato | Incassato |
| Avanzo applicato | 226.000 | | 205.000 | | 195.000 | | 81580.00 | |
| 1 - Tributarie | 2.622.285 | 2.351.798 | 2.596.992 | 2.359.510 | 4.646.643,21 | 4.070.503 | 5.230.421 | 4.233.941 |
| 2 - Trasferimento Stato, Regione etc | 2.857.913 | 2.907.145 | 3.068.299 | 3.065.841 | 618.060,50 | 376.077 | 268.625 | 258.625 |
| 3 - Extratributarie | 981.482 | 946.297 | 886.164 | 760.641 | 1.336.438,54 | 709.327 | 1.346.526 | 669.197 |
| 4 - Alienazioni, transf., ecc. | 423.180 | 883.768 | 892.873 | 1.058.140 | 521.555,33 | 376.538 | 1.167.914 | 328.099 |
| 5 - Entrate da acc. prestiti | 337.916 | 940.950 | 794.681 | 868.322 | 99.000,00 | 0 | 686.942 | 0 |
| 6 - Servizi conto terzi | 781.425 | 796.051 | 704.537 | 718.538 | 716.444,97 | 660.391 | 680.353 | 670.277 |
| Totale entrate | 8.230.201 | 8.826.009 | 9.148.546 | 8.830.992 | 8.133.142,55 | 6.192.836 | 9.462.361 | 6.160.139 |

Spese - Gestione Competenze

| Titoli | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | Impegnato | Pagato | Impegnato | Pagato | Impegnato | Pagato | Impegnato | Pagato |
| 1 - Spesa corrente | 5.999.478 | 5.991.323 | 6.197.434 | 5.837.026 | 5.790.285,68 | 5.085.902,16 | 6.157.351 | 5.221.270 |
| 2 - Spese c/capitale | 1.013.955 | 1.359.127 | 1.843.650 | 1.383.673 | 845.149,66 | 117.979,25 | 1.906.542 | 59.273 |
| 3 - Rimborso di prestiti | 294.773 | 294.773 | 319.149 | 319.149 | 349.201,34 | 349.201,34 | 403.497 | 403.497 |
| 4 - Servizi conto terzi | 781.425 | 802.108 | 704.537 | 699.147 | 713.264,34 | 694.630,09 | 680.353 | 651.189 |
| Totale spesa | 8.089.631 | 8.447.331 | 9.064.770 | 8.238.995 | 7.697.901,02 | 6.247.712,84 | 9.147.743 | 6.335.229 |

**Gestione residui**

| TIT. ENTRATE | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | residui attivi | riscossione | residui attivi | riscossione | residui attivi | riscossione | residui attivi | riscossione |
| 1. Tributarie | 1.548.195 | 1.125.078 | 1.290.083 | 872.769 | 1.034.310 | 571.103 | 916.598 | 584.547 |
| 2. Contributi e trasferimenti | 200.293 | 200.233 | 356.653 | 319.610 | 262.548 | 126.918 | 265.064 | 104.356 |
| 3. Extratributarie | 355.698 | 173.397 | 356.174 | 147.837 | 642.735 | 213.625 | 1.035.521 | 391.456 |
| 4. Contributi conto capitale | 681.754 | 431.754 | 251.687 | 151.687 | 1.417.473 | 333.673 | 1.211.291 | 202.259 |
| 5. Accensioni di prestiti | 39.166 | 0 | 1.227.734 | 1.200.000 | 1.235.651 | 256.728 | 1.077.923 | 425.379 |
| 6. Servizi conto terzi | 5.391 | 2.025 | 19.513 | 15.678 | 84.748 | 37.340 | 103.462 | 28.739 |
| Totale residui su entrate | 2.830.496 | 1.932.487 | 3.501.843 | 2.707.581 | 4.677.464 | 1.539.387 | 4.609.859 | 1.736.736 |

| SPESE | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | residui passivi | pagamenti | residui passivi | pagamenti | residui passivi | pagamenti | residui passivi | pagamenti |
| 1. Spese correnti | 1.614.901 | 1.401.127 | 1.031.146 | 891.907 | 1.690.099 | 909.538 | 1372.487 | 687.427 |
| 2. Spese per investimenti | 4.025.440 | 1.160.389 | 4.039.488 | 1.761.336 | 5.263.387 | 1.125.139 | 4.829.390 | 1.318.367 |
| 3. Rimborso di prestiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Servizi conto terzi | 122.611 | 104.036 | 41.989 | 35.781 | 79.372 | 33.817 | 64.188 | 9.900 |
| Totale residui su spese | 5.762.952 | 2.665.552 | 5.112.623 | 2.689.024 | 7.032.858 | 2.068.495 | 6.266.065 | 2.015.694 |

| Indici per analisi finanziaria | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Descrizione | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1) | 2.628.651,87 | 2.856.682,52 | 249.255,20 | 222.739,65 |
| Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6) | 423.808,49 | 430.994,22 | 448.587,82 | 438.983,34 |
| Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01) | 2.042.824,73 | 1.988.641,25 | 1.994.954,37 | 2.026.059,06 |
| Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1) | 294.773,41 | 319.148,80 | 349.201,34 | 403.496,80 |
| Anticipazioni di cassa | 0 | 0 | 0 | 0 |

| STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grado di autonomia finanziaria | | | | |
| Descrizione | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. Autonomia finanziaria <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Entrate correnti | 55,77% | 53,17% | 90,64% | 82,07% |
| 2. Autonomia impositiva <u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti | 40,58% | 39,64% | 70,39% | 65,27% |
| 3. Dipendenza erariale <u>Trasferimenti correnti statali</u> Entrate correnti | 40,68% | 43,60% | 3,78% | 3,39% |

| Grado di rigidità del Bilancio | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indicatori | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. Rigidità strutturale <u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u> Entrate correnti | 42,74% | 41,80% | 42,31% | 35,80% |
| 2. Rigidità per costo personale <u>Spesa complessiva personale</u> Entrate correnti | 31,61% | 30,35% | 30,22% | 25,28% |
| 3. Rigidità per indebitamento <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> Entrate correnti | 11,12% | 11,45% | 12,09% | 10,51% |

**Pressione fiscale ed erariale pro-capite**

| Indicatori | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Pressione entrate proprie pro-capite <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Numero abitanti | € 375,43 | € 365,30 | € 630,00 | € 703,94 |
| 2. Pressione tributaria pro-capite <u>Entrate tributarie</u> Numero abitanti | € 273,18 | € 272,36 | € 489,27 | € 559,82 |
| 3. Indebitamento locale pro-capite <u>Rimborso mutui(cap+int)</u> Numero abitanti | € 74,86 | € 78,67 | € 84,00 | € 90,17 |
| 4. Trasferimenti erariali pro-capite <u>Trasferimenti correnti statali</u> Numero abitanti | € 273,85 | € 299,60 | € 26,25 | € 23,84 |

Capacità gestionale

| Indicatori | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1. Incidenza residui attivi <u>Residui attivi</u> Totale accertamenti | 34,39% | 38,28% | 57,51% | 48,72% |
| 2. Incidenza residui passivi <u>Residui passivi</u> Totale impegni | 71,24% | 56,40% | 91,36% | 93,95% |
| 3. Velocità di riscossione entrate proprie <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3 | 91,52% | 89,58% | 79,89% | 74,55% |
| 4. Velocità di pagamenti spese correnti <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1 | 104,42% | 90,89% | 81,16% | 50,09% |

3 - Obiettivi strategici



Nel piano della performance 2012 – 2014 veniva individuati n. 6 obiettivi strategici tradotti nel PRG 2012 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: definizione del portafoglio servizio nei termini prescritti dal D.Lgs 150/2009 | Peso 30 |
|------------|--|----------------|



Descrizione sintetica: 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:

- identificare gli elementi qualificanti del portafoglio di servizi (quantità, qualità, efficienza, soddisfazione dei cittadini, confronto con altri enti);
- definire per ogni servizio individuato, indicatori di quantità, qualità, efficienza e di customer satisfaction;
- individuare, per ogni indicatore selezionato, valore-target, trend storico e, qualora rilevabile, benchmark di riferimento.

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 3

| Valore benchmark | Target | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------|--|------|------|------|
| 0 | Aver definito n.20 servizi su 20 erogati | 5 | 10 | 19 |

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

e nel 2012 quelli di :

- 3) trasporto scolastico,
- 4) nido d'infanzia (aggiornamento)
- 5) servizi tributari

In particolare per questi ultimi tre servizi, nel corso del 2012 è stata elaborata la relativa carta dei servizi.

% 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" e allegato A1 le carte dei servizi elaborate nell'anno di riferimento.



| | | | | | |
|---|---|--------|------|------|----------------|
| n.2 | Obiettivo strategico: riduzione dei tempi procedimenti | | | | Peso 20 |
| a) Descrizione sintetica: aggiornare l'elenco dei procedimenti di competenza dei diversi settori dell'ente - e monitorare i tempi per l'adempimento. | | | | | |
| Programma | 1 coesione sociale | | | | |
| Progetto | misurare i procedimenti di competenza dell'ente per assicurarne in prospettiva il miglioramento della qualità e l'ottimizzazione dei costi; | | | | |
| Obiettivo | Riduzione tempi medi di risposta | | | | |
| Indicatore | <i>numerico</i> | | | | |
| Unità di misura | <i>n. giorni</i> | | | | |
| Valore storico | 0 | | | | |
| Valore benchmark | | Target | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | -8% | -3% | -5% | - 8% |
| Personale coinvolto: Tutti i settori dell'ente | | | | | |
| Coordinatore dell'attuazione dell'obiettivo : Il segretario generale | | | | | |

Risultato conseguito

a) a seguito di deliberazione GC. n.214 del 31.12.2012 pubblicata sul sito ufficiale del comune nella sezione trasparenza, è stata aggiornata la lista dei procedimenti.

b) Rilevazione dei tempi medi di risposta

Nonostante gli sforzi intrapresi non è stato possibile acquisire un risultato certo a livello di ente sui tempi medi occorsi per la conclusione dei procedimenti.

Innanzitutto la procedura informatica acquistata, collegata a quella del protocollo informatico e che avrebbe dovuto gestire, consentendo quindi il costante monitoraggio, il procedimento già dalla fase dell'acquisizione dell'istanza di parte, di fatto non funziona e nonostante tutte le interlocutorie con la società produttrice, non si riuscì a risolvere i problemi applicativi esistenti.

Inoltre dalla elaborazione dei dati forniti dai responsabili di settore si sono registrate difficoltà ed incongruenze soprattutto relativamente a procedimenti avviati in anni precedenti e non monitorati (ad es. pratiche relative agli usi civici.)

Il Settore V infine nonostante i continui solleciti non ha fornito i dati richiesti.

Premesse queste criticità, il lavoro svolto ha fornito comunque dati interessanti.

Per l'effettuazione del calcolo del miglioramento dei tempi medi si è proceduto epurando dalla lista dei procedimenti quelli che presentavano le seguenti caratteristiche:

a) procedimenti non attivati;

b) procedimenti (generalmente non ad istanza di parte) da concludersi entro date fisse (ad es. rilascio CUD)

c) procedimenti conclusi contestualmente al ricevimento dell'istanza (a sportello).



Il calcolo della percentuale di miglioramento / peggioramento è stato elaborato sia avendo a riferimento il tempo massimo prefissato dall'Ente che i tempi impiegati per la conclusione del medesimo procedimento nell'esercizio precedente. In quest'ultimo caso non sono stati considerati, per il calcolo della percentuale, anche quei procedimenti che nel 2011 non furono attivati per mancanza di istanza di parte, ovvero quelli i cui tempi medi nel 2011 non furono conteggiati.

E' per questo motivo che il numero dei procedimenti trattati dai singoli settori mostra un numero finale diverso a seconda del tipo di elaborazione effettuata

Per tutto quanto sopra esposto, sebbene i dati finali non rappresentano pienamente la realtà operativa dell'ente forniscono comunque informazioni utili per la gran parte dei procedimenti gestiti dall'ente.

In estrema sintesi i risultati testimoniano un deciso miglioramento sui tempi massimi di regolamento mentre un peggioramento sui tempi impiegati nel corso del 2011 nelle misure differenziate per settori indagati, che di seguito si riportano:

Rapporto tempi medi di risposta 2012 rispetto al 2011 Aumento del 35,80%

| |
|--|
| TEMPI MEDI DI RISPOSTA 2012 rispetto ai tempi prefissati dal regolamento |
|--|

| |
|-----------------------------|
| Riduzione del 36,68% |
|-----------------------------|

| |
|---|
| L'obiettivo posto risulta conseguito |
|---|

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



| | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|------|------|----------------|
| n.2 bis | Riqualficazione del territorio comunale | | | | | Peso 20 |
| <p>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 2012 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</p> | | | | | | |
| Programma | piano investimenti | | | | | |
| Obiettivo | Indicator e | Valore storico | Target | 2012 | 2013 | 2014 |
| 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 | riduzione dei tempi | 50 | 45gg | 45gg |
| | | Approvazione preliminare: 57gg dal deposito elaborati; | riduzione dei tempi | 30 | 15gg | 15gg |
| | | Approvazione definitivo : 72gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti; | riduzione dei tempi | 35gg | 15gg | 15gg |
| | | approvazione esecutivo: 72 gg da deposito elaborati ; | riduzione dei tempi | 30gg | 20gg | 20gg |
| | | avvio procedura di gara: 43 gg approvazione esecutivo | riduzione dei tempi | 20gg | 15gg | 15gg |
| | | Aggiudicazione definitiva: 43 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia | riduzione dei tempi | 25gg | 20gg | 20gg |
| <p>Personale coinvolto: Settore III - Lavori pubblici - ufficio esproprio – demanio patrimonio e servizi cimiteriali</p> | | | | | | |
| <p>Responsabile: Geom. Camillo Colagreco</p> | | | | | | |

| Risultato conseguito | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|----|
| Attività | | Risultato atteso 2012 | | 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 | 50 | 37 | x | |
| Approvazione preliminare: | 57 gg dal deposito elaborati; | | 30 | 8 | x | |
| Approvazione definitivo: | 72 gg da deposito elaborati per pratiche che non richiedono nulla osta da rilasciarsi a cura di altri Enti; | | 35 | 3 | x | |
| approvazione esecutivo: | 72 gg da deposito elaborati | | 30 | 26 | x | |



| | | | | | | |
|----------------------------|---|--|----|----|--|---|
| avvio procedura di gara: | 43 gg approvazione esecutivo | | 20 | 66 | | x |
| Aggiudicazione definitiva: | 43 gg da chiusura operazioni di gara qualora non sia necessario procedere con la verifica dell'anomalia | | 25 | 40 | | x |



| n.3 | Obiettivo: sicurezza urbana | 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, 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: <i>Comando di Polizia Municipale</i> | | | | |
| Responsabile: <i>Di Pompo Lorenzo</i> | | | | |
| | | | | |
| Unità di misura | Valore storico | Valore benchmark | Target | 2011 |
| n. giornate di presenza nella fascia serale-notturna | 6 | | 65 | 45 |
| Numero moto in movimento controllate | 25 | | 50 | 30 |
| Numero sanzioni rilevate alle moto in movimento nella fascia serale | 2 | | 10 | 2 |
| Numero servizi di vigilanza durante le manifestazioni estive periodo luglio – settembre | 40 | | 50 | 45 |
| Numero controlli effetti per decoro urbano | 22 | | 60 | 38 |
| Numero sanzioni rilevate per decoro urbano | 0 | | 5 | 3 |
| Numero controlli effettuati per commercio su aree pubbliche | 20 | | 70 | 47 |
| Numero sanzioni rilevate per commercio su aree pubbliche | 0 | | 2 | 1 |
| Numero servizi prestati in concomitanza con il servizio di raccolta RSU | 2 | | | 10 |
| Numero ore in servizio nella fascia oraria 6-10 | 0 | | 25 | 18 |
| Numero ore in servizio nella fascia oraria 18-24 | 8 | | 25 | 42 |
| Numero accertamento di violazioni abbandono rifiuti di natura amministrativa | 0 | | 3 | 3 |
| Numero accertamenti di violazione abbandono rifiuti di natura penale | 0 | | 2 | 2 |



| Risultato conseguito | 2012 | | | |
|--|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | Unità di misura | Risultato atteso 2012 | Risultato conseguito | % di conseguimento su singole azioni |
| 1) n. giornate di presenza nella fascia serale-notturna | | 55 | 73 | 132,73 |
| 2) Numero moto in movimento controllate | | 35 | 54 | 154,29 |
| 3) Numero sanzioni rilevate alle moto in movimento nella fascia serale | | 15 | 83 | 553,33 |
| 4) Numero servizi di vigilanza durante le manifestazioni estive periodo luglio – settembre | | 50 | 64 | 128,00 |
| 5) Numero controlli effetti per decoro urbano | | 50 | 42 | 84,00 |
| 6) Numero sanzioni rilevate per decoro urbano | | 5 | 0 | 0,00 |
| 7) Numero controlli effettuati per commercio su aree pubbliche | | 60 | 53 | 88,33 |
| 8) Numero sanzioni rilevate per commercio su are pubbliche | | 2 | 0 | 0,00 |
| 9) Numero servizi prestati in concomitanza con il servizio di raccolta RSU | | 15 | 25 | 166,67 |
| 10) Numero ore in servizio nella fascia oraria 6-10 | | 20 | 27 | 135,00 |
| 11) Numero ore in servizio nella fascia oraria 18-24 | | 20 | 54 | 270,00 |
| 12) Numero accertamento di violazioni abbandono rifiuti di natura Amministrativa | | 8 | 0 | 0,00 |
| 13) Numero accertamenti di violazione abbandono rifiuti di natura penale | | 2 | 1 | 50,00 |

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

- servizi (azioni 1,2,4,5,7, 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

Il risultato sull'esito della seconda componente - numero sanzioni elevate - è stato fatto salvo il numero di sanzioni elevate per ai motocicli, inferiore a quello che ci attendeva, perché evidentemente la condotta di terzi è risultata migliore di quella prevista.



| n.4 | Obiettivo: sviluppo delle risorse telematiche per agevolare i rapporti tra amministrazione cittadine, imprese e famiglie | | Peso 10 | | | | |
|---|--|----------------|------------------|---|---|--|---|
| 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. | | | | | | | |
| Programma a 6 | Innovazione P.A. | | | | | | |
| Progetto 1 | Istituzione di carta elettronica per pagamenti on line All'interno del presente programma si pone quindi l'obiettivo di rendere possibile i <u>pagamenti</u> 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). | | | | | | |
| Progetto 2 | Implementazione SIT (Sistema Informatico Territoriale) - coerente con le finalità del programma si pone il progetto di implementazione delle informazioni presenti sul SIT - allo stato attuale sono disponibili le cartografie catastali, quelle degli strumenti urbanistici adottati; i vincoli ect. - con l' inserimento della numerazione civica | | | | | | |
| Progetto 3 | Operazione trasparenza: la gestione del sito internet ed il suo costante aggiornamento risulta ormai un vero e proprio obbligo delle PA . Il programma triennale della trasparenza approvato con apposita delibera di Giunta comunale indica le azioni da seguire e le relative tempistiche – ciascun dirigente è tenuto alla sua attuazione – la terminologia " servizi usata del presente progetto fa riferimento a quel complesso di attività svolte dall'ente dirette al cittadino /utente per il cui acceso è richiesto l'uso di specifica modulistica. | | | | | | |
| Indicatore | Numerico | | | | | | |
| 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 – progetto intersettoriale coordinato dal responsabile del settore IV Arch. Rosamaria Brandimarte | | | | | | | |
| Progetto 3 - tutto il personale dell'ente coordinato dal responsabile della trasparenza Dott. De Thomasis Raffaella – Segretario generale | | | | | | | |
| prog | Unità di misura | Valore storico | Valore benchmark | Target | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | n. pagamenti on line/ pagamenti | 0 | | Istituzione carta per pagamenti on line | Sperimentazione e pagamenti on line per utenti mensa scolastica | 30% pagamenti online fruitori mensa scolastica | Estensione possibilità di pagamento on line per altri servizi ed imposte comunali |
| 2 | Funzioni aggiuntive | | | Rappresentazione informatica di tutte le componenti del territorio comunale | Inserimento numerazione civica | Stradario | Sotto servizi |



| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------|-----------------|--|
| 3 | N.SERVIZI/ SERVIZI DECRIITI | | | Descrizione di tutti i servizi erogati dall'ente con pubblicazione della relativa modulistica | 50% dei servizi erogati | Tutti i servizi | |
|---|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------|-----------------|--|

Anno 2012

| progetto | Risultato atteso | Risultato conseguito | Percentuale di conseguimento obiettivo |
|-----------------|--|---|---|
| 1 | Sperimentazione pagamenti on line per utenti mensa scolastica | Il sistema di pagamento in modalità informatica, limitatamente al servizio mensa, è stato avviato in data 26.11.2012 ed è stata data la possibilità di effettuare il pagamento sia presso gli esercizi convenzionati, che presso la sede comunale attraverso diretto l'accesso al sistema | 100% |
| 2 | Implementazione SIT con Inserimento numerazione civica | L'obiettivo non è stato conseguito | 0 |
| 3 | Descrizione di tutti i servizi erogati dall'ente con pubblicazione della relativa modulistica per il 50% dei servizi erogati | Collegato all'obiettivo n.1 in quanto a descrizione dei servizi - la modulistica presente sul sito riguarda l'80% dei servizi erogati. | 100% |



| n.6 | Obiettivo: dematerializzazione atti | | | | | | Peso 10 | |
|---|--|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--|----------------|-------------------|
| <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. 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> | | | | | | | | |
| Programma | Innovazione P.A. | | | | | | | |
| Progetto | Dematerializzazione degli atti | | | | | | | |
| Obiettivo | Indicatore | Unità di misura | Valore storico | 2011 (conseguito) | Valore benchmark | Target | 2012 | |
| | | | | | | | Atteso | Conseguito |
| Utilizzo della pec | numerico | Raccomandate inviate/ PEC | 1% | 20% | | Sostituzione del 100% raccomandate con PEC | 50% | 43,25% |
| Protocollazione in partenza da ciascuna postazione | | Posta inviata/ posta protocollata dal mittente | 5% | 32% | | Automazione e protocollazione interna | 70% | 71,00% |
| Scansione posta in arrivo e sua trasmissione telematica ai destinatari interni | | Posta ricevuta / posta inviata telematicamente ai destinatari interni | 15% | 50% | | Archivio informatizzato posta in arrivo | 70% | 100% |

ANNOTAZIONI : le raccomandate inviate risultano in n.517 e le PEC in totale 394. La percentuale raggiunta tra il totale raccomandate e PEC risulta allo stato attuale il massimo conseguibile in relazione alla tipologia dei destinatari molti dei quali privati che non hanno comunicato se dispongono o meno di PEC o enti pubblici che hanno richiesto la formalità tradizionale di spedizione.

VERIFICA UTILIZZO PROTOCOLLO IN PARTENZA DALLE SINGOLE POSTAZIONI

Referto al 31.12.2012

| SETTORI | partenze protocollate dalle singole postazioni | | | | | | | N. TOTALE PROTOCOLLI POSSIBILI (*) | | | | | partenze protocollate dall'ufficio protocollo relative alle partenze potenzialmente protocollabili dagli uffici | | | | | % tra partenze e posta protocollata dalle singole postazioni |
|-------------|--|-----|------|-----|-------|---------|---------|------------------------------------|-----|------|---------|---------|---|-----|------|---------|---------|--|
| | a mano | fax | mail | pec | Racc. | interni | TOT (1) | MANO | FAX | MAIL | INTERNE | TOT (2) | MANO | FAX | MAIL | INTERNE | TOT (3) | |
| I | 301 | 479 | 626 | 289 | 146 | 428 | 1834 | 363 | 499 | 643 | 465 | 1970 | 62 | 20 | 17 | 37 | 136 | 93,10 |
| II | 229 | 122 | 152 | 45 | 70 | 11 | 514 | 322 | 126 | 167 | 81 | 696 | 93 | 4 | 15 | 70 | 182 | 73,85 |
| III | 45 | 146 | 52 | 22 | 204 | 65 | 308 | 148 | 178 | 66 | 85 | 477 | 103 | 32 | 14 | 20 | 169 | 64,57 |
| IV | 250 | 63 | 69 | 38 | 69 | 34 | 416 | 365 | 73 | 69 | 79 | 586 | 115 | 10 | 0 | 45 | 170 | 70,99 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 |
| TOT. | | | | 394 | 517 | | 3072 | | | | | 4329 | | | | | 1257 | 70,96 |

** sono potenzialmente protocollabili in partenza dalle singole postazioni di lavoro solo le partenze che per le quali non è necessario rivolgersi all'ufficio postale. E' evidente che le stesse non coincidono con le totali partenze perché spesso il destinatario non ha indicato forme alternative per il recapito della corrispondenza (soprattutto nel caso di cittadini) ovvero perché alla missiva vanno allegati documenti che necessariamente devono essere trasmessi in forma cartacea. Il totale delle partenze potenzialmente protocollabili dalle singole postazioni corrispondono a circa il 40% della posta in uscita.



5 - Performance dei settori 2012 -

La presente sezione della relazione della performance coincide con il referto al Piano esecutivo di gestione 2012 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 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.