

COMUNE DI LORETO APRUTINO

Relazione sulla Performance

ANNO 2014

INDICE

- 1. Premessa.....**
 - 1.1 Processo di redazione della relazione sulla performance
 - 1.2 Il ciclo di gestione della performance

- 2. Il Comune di Loreto Aprutino: informazioni generali sul contesto**
 - 2.1 Popolazione
 - 2.2 Struttura amministrativa
 - 2.3 Andamento complessivo della gestione finanziaria

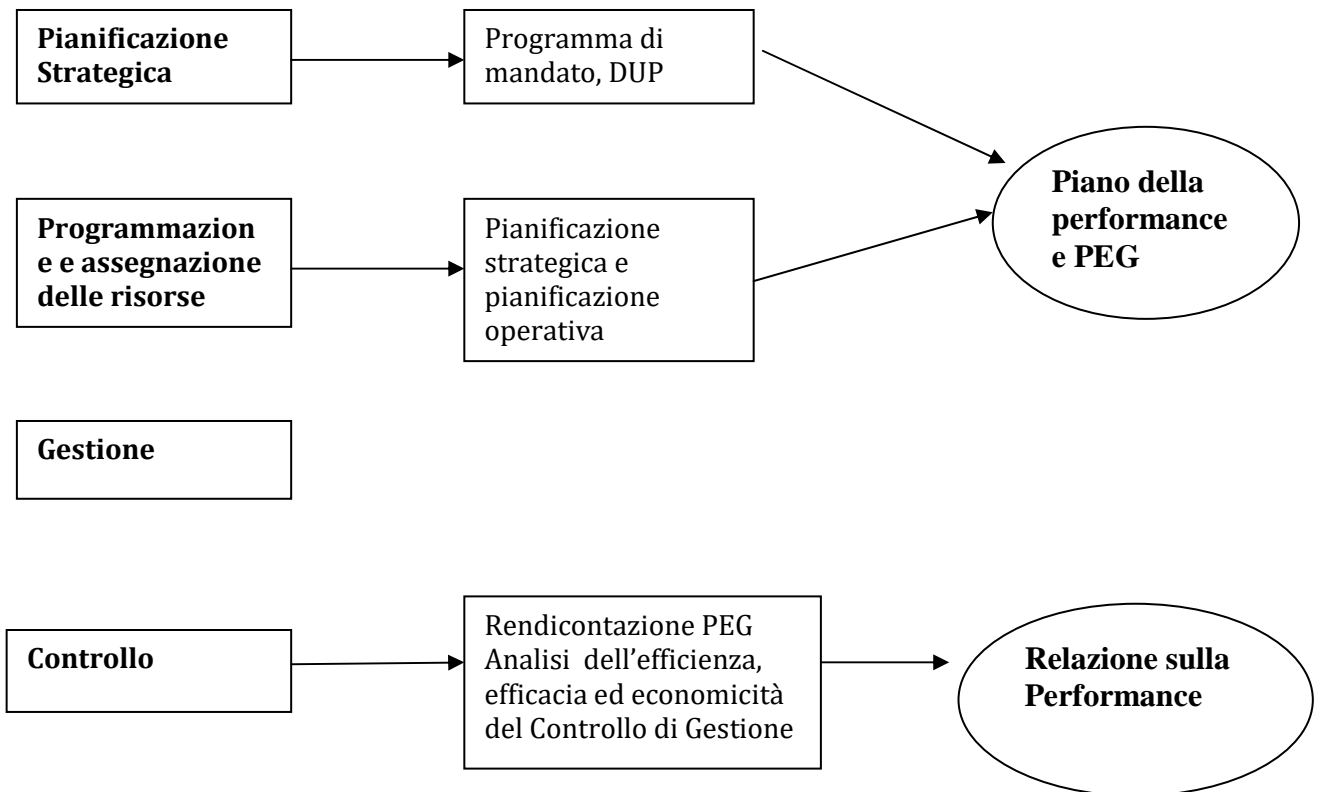
- 3. Verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Esecutivo di Gestione**
 - 3.1 L'albero della performance

1. PREMESSA

La relazione sulla Performance, prevista dal decreto 150/2009, costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione comunale comunica i risultati raggiunti nell'anno.

La relazione conclude il ciclo di gestione della performance ed evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse utilizzate.

1.1 Processo di redazione della Relazione sulla Performance



1.2 Il ciclo di gestione della Performance

La misurazione della performance organizzativa si colloca nell'ambito della sequenzialità scandita dal Ciclo di Gestione della Performance come fase intermedia tra la Pianificazione/Programmazione (individuazione degli obiettivi) e la successiva Rendicontazione.

Secondo tale ciclicità, la fase di misurazione e valutazione si presenta come il momento durante il quale si rende effettivamente operativa e dinamica l'attività di monitoraggio.

La presente sezione, quindi, è dedicata a presentare il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa, ricordando che lo stesso deve consentire la rappresentazione integrata ed esaustiva delle performance attese e di quelle realizzate, al fine di analizzare le eventuali cause di scostamento e di produrre, quindi, il flusso informativo che, indirizzato ai diversi attori, risulta di supporto al processo decisionale e di Governance.

Il sistema di Sistema di Misurazione al fine di garantire un effettivo miglioramento della performance dell'ente deve svilupparsi su due distinti ed interconnessi livelli:

- ☑ la misurazione e valutazione delle performance complessive dell'Ente;
- ☑ la misurazione e valutazione delle performance delle unità organizzative di cui si compone l'Ente,

ricordando che gli stessi, a loro volta, vengono integrati dalla misurazione della performance individuale al fine di una completa ed integrata rappresentazione della performance dell'Ente.



Le fasi principali del ciclo di gestione della performance sono le seguenti:

- Il bilancio e i relativi allegati, compreso la Relazione Previsionale e Programmatica 2014 / 2016;
- Il Piano Esecutivo di Gestione 2013 contenente le attività, le risorse finanziarie e strumentali è stato approvato con atto G.C n. 38 del 08/10/2014; all'interno del Piano esecutivo di gestione sono definiti gli obiettivi affidati ai centri di responsabilità, le necessarie dotazioni umane e finanziarie e i collegamenti degli obiettivi con le Linee Programmatiche che delineano il Piano della performance per l'anno 2013;
- Il Consuntivo per l'anno 2014 è stato approvato con Delibera della Giunta Municipale n. 29 del 28 aprile 2015.

2. IL COMUNE DI LORETO APRUTINO: INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTESTO

2.1 Popolazione

Nel Comune di Loreto Aprutino al 31.12.2014 risultano residenti 7.539 abitanti (che insistono su un territorio di Km² 59), di cui .3.704 maschi e 3.835 femmine. I nuclei familiari presenti alla fine del 2014 sono .

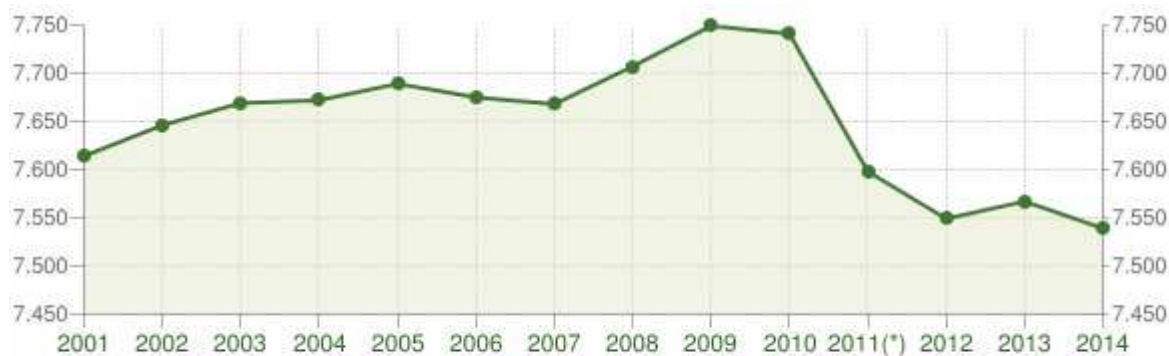
I grafici successivi evidenziano

1) l'andamento (dal 2001 al 2014) - Tabella 1;

2) le variazioni annuali della popolazione di Loreto Aprutino espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Pescara e della regione Abruzzo - Tabella 2

3) andamento della popolazione con cittadinanza straniera - Tabella 3

Tabella 1

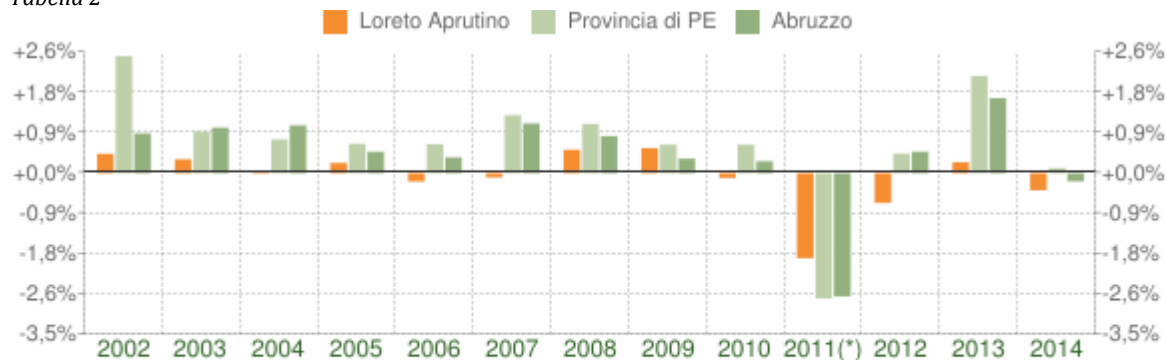


Andamento della popolazione residente

COMUNE DI LORETO APRUTINO (PE) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Tabella 2



Variazione percentuale della popolazione

COMUNE DI LORETO APRUTINO (PE) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Tabella 3



Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2014

COMUNE DI LORETO APRUTINO (PE) - Dati ISTAT 1° gennaio 2014 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

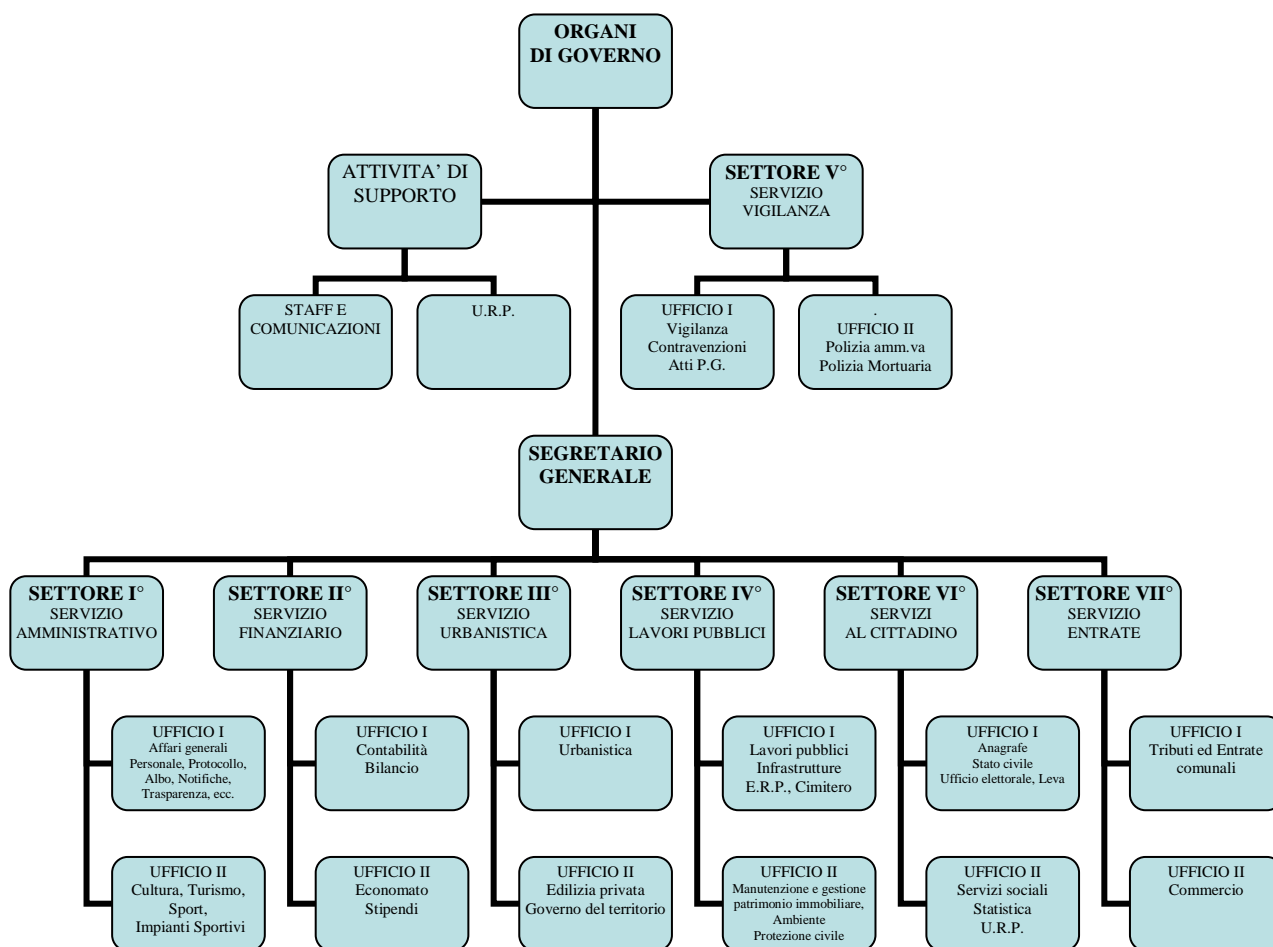
(*) post-censimento

2.2 Struttura amministrativa

La struttura amministrativa del Comune di Loreto Aprutino è guidata dal Segretario Generale, coadiuvato da 7 Responsabili di Posizione Organizzativa.

Di seguito sono evidenziati, oltre all'organigramma dell'ente, alcuni dati di interesse generale riferiti al 2014.

Organigramma del Comune di Loreto Aprutino al 31/12/2013



Dati relativi al personale.

CAT.	Profilo Professionale	n. posti	Posti Coperti	Posti vacanti
D1	Istruttore Direttivo	10	7	3
C	Istruttore -	20	10	10
B3	Collaboratore	7	4	3
B	Esecutore	8	2	6
A	Operatore - Operaio generico	6	3	3
	TOTALI	51	25	26

2.3 Andamento complessivo della Gestione finanziaria

Condizione giuridica dell'Ente

- L'Ente opera in condizioni ordinarie.
- L'Ente non è commissariato e non lo è mai stato nel periodo del mandato.

Condizione finanziaria dell'Ente

Nel periodo del mandato:

- L'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL
- L'Ente non ha dichiarato il pre-dissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL
- L'Ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinques del TUEL
- L'Ente non ha ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito in L. 213/12

Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario (ai sensi dell'art. 242 del TUEL)

I parametri di deficit strutturale sono dei particolari tipi di indicatore previsti obbligatoriamente dal legislatore per tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire all'autorità centrale un indizio, sufficientemente obiettivo, che rilevi il grado di solidità della situazione finanziaria dell'Ente, o per meglio dire, l'assenza di una condizione di dissesto strutturale.

Dati economico-finanziari.

L'esercizio 2014 si è chiuso con un risultato finanziario dell'amministrazione riportato nella tabella seguente:

IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	739.639,05	--	739.639,05
Riscossioni	1.710.339,78	4.126.185,92	5.836.525,70
Pagamenti	1.513.344,04	4.136.535,45	5.649.879,49
Fondo di cassa al 31 dicembre	936.634,79	-10.349,53	926.285,26
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
DIFFERENZA			926.285,26
Residui attivi	1.705.517,88	1.709.668,51	3.415.186,39
Residui passivi	1.935.104,03	1.487.709,05	3.422.813,08
AVANZO (+) DISAVANZO (-)	707.048,64	211.609,93	918.658,57
di cui Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			918.658,57
di cui Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014			

Con riferimento alla gestione di competenza del nostro Ente, ci troviamo di fronte ad una situazione contabile quale quella riportata nella seguente tabella:

Accertamenti (+)	5.835.854,43
Impegni (-)	5.624.244,50
Totale avanzo di competenza	+211.609,90

Così dettagliati:

Riscossioni (+)	4.126.185,92
Pagamenti (-)	4.136.535,45
Differenza	-10.349,53
Residui attivi (+)	1.709.668,51
Residui passivi (-)	1.487.709,05
Differenza	221.959,50
Avanzo (+) O Disavanzo (-)	+211.609,93

**Si fa presente che tutti i dati riportati sono stati prodotti dal sistema TINN che certifica tali informazioni*

4. Verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Esecutivo di Gestione

4.1 L'albero della performance

Nella logica dell' "Albero della performance" (Delibera CiVIT n. 112/2010), il "Mandato istituzionale" e la "Missione" dell'Ente locale sono articolati in "aree strategiche". In particolare, le aree strategiche costituiscono i principali "campi" di azione entro cui l'Ente locale intende muoversi nella prospettiva di realizzare il proprio "Mandato istituzionale" e la propria "Missione".

Nel "programma di mandato" del Comune sono stati delineati i macro-obiettivi. Le linee di impostazione si caratterizzano per la loro valenza di idee - forza, ossia di punti focali sui quali si concentra l'azione dell'Amministrazione. La loro valenza complessiva è quella di elementi-guida, che dovranno essere necessariamente tradotti in obiettivi specifici annuali, con il Bilancio in relazione alle risorse, con il PEG per le macroattività e le modalità d'attuazione. L'impostazione delle linee programmatiche deve lasciare tuttavia ampi spazi alla progettualità e soprattutto pervenire alla creazione di uno strumento flessibile, che può e deve essere modificato se cambiano le condizioni di contesto, le disponibilità di risorse e se gli stessi obiettivi devono essere variati in ragione di esigenze sopravvenute o di riponderazione degli interessi in gioco. Gli obiettivi operativi rappresentano la declinazione nel breve periodo degli obiettivi strategici. Sono misurati attraverso piani di lavoro e indicatori di risultato.

I Responsabili di PO sono responsabili del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi loro affidati. I Responsabili di PO partecipano al raggiungimento degli obiettivi strategici attraverso la realizzazione degli obiettivi operativi loro affidati e comunque associati agli obiettivi strategici secondo una relazione di causa-effetto.

La declinazione dei Programmi e Progetti in obiettivi operativi e di quest'ultimi in piani di lavoro dettagliati in fasi operative è illustrata minuziosamente nello "Stato di attuazione degli obiettivi al 31/12/2014" già validato dal Nucleo di Valutazione e sinteticamente riportato nelle tabelle che seguono.

1. Area 1 - Affari Generali

n°	Peso	Descrizione	Stato di attuazione al 31/12/2014
1	30%	Dematerializzazione e digitalizzazione atti e documenti	100%
2	30%	Miglioramento e Aggiornamento del sito internet istituzionale e adeguamento della Sezione Trasparenza ai sensi del D. Lgs n. 33/2013	100%
3	20%	Organizzazione eventi culturali e sociali	100%
4	20%	Procedura di mobilità assunzione geometra	100%
Media pesata			100%

2. Area 2 - Servizio Finanziario

n°	Peso	Descrizione	Stato di attuazione al 31/12/2014
1	30%	Ridefinizione del regolamento del Trasporto scolastico ed ottimizzazione dei mezzi e del personale	70%
2	20%	Riqualificazione dell'utilizzo degli stabili comunali con l'impiego degli autisti	100%
3	20%	Gestione delle attività e coordinamento dei volontari	100%
4	10%	Regolamento per la normativa e disciplina dei matrimoni civili	100%

		presso la casa comunale o locali di proprietà comunale anche nelle giornate festive	
5	10%	Regolamento per la normativa e disciplina dei matrimoni civili presso la casa comunale o locali di proprietà comunale anche nelle giornate festive	100%
6	10%	Regolamento per la normativa e disciplina dei matrimoni civili presso la casa comunale o locali di proprietà comunale anche nelle giornate festive	100%
Media pesata			91%

3. Area 3 - Urbanistica

n°	Peso	Descrizione	Stato di attuazione al 31/12/2014
1	25%	Approvazione e pubblicazione piano classificazione acustica comunale	100%
2	60%	Riqualificazione dell'utilizzo degli stabili comunali con l'impiego degli autisti Attuazione interventi L.R. 49/2012 e ss.mm.ii. cosiddetto decreto sviluppo regionale	100%
3	15%	Aggiornamento supporto informatico elenco concessioni edilizie	100%
Media pesata			100%

4. Area 4 - Lavori Pubblici

n°	Peso	Descrizione	Stato di attuazione al 31/12/2014
1	20%	Avvio, coordinamento e pianificazione dell'illuminazione votiva	100%
2	20%	Aggiornamento piano comunale di emergenza	100%
3	20%	Gestione delle attività e coordinamento dei volontari	100%
4	20%	Predisposizione regolamento igiene urbana e regolamento compostaggio domestico	100%
5	20%	Coordinamento campagna di sensibilizzazione per avvio servizio di raccolta con sistema domiciliare	100%
6	20%	Predisposizione atti e risoluzione contenziosi e liti in corso con privati e operatori economici	80%
Media pesata			96%

5. Area 5 - Polizia Municipale

n°	Peso	Descrizione	Stato di attuazione al 31/12/2014
1	20%	Gestione del mercato settimanale	80%
2	20%	Incremento vigilanza del territorio e controllo vigilanza stradale	60%
3	10%	Controllo e riduzione delle problematiche connesse al randagismo	70%
4	10%	Passaggio proprietà auto	60%
5	20%	Gestione sinistri sotto franchigia	100%
6	20%	Gara affidamento controllo elettronico della velocità	100%

Media pesata	81%
---------------------	------------

6. Area 6 – Servizi al Cittadino

n°	Peso	Descrizione	Stato di attuazione al 31/12/2014
1	30%	Semplificazione e dematerializzazione dei procedimenti anagrafici e di stato civile	90%
2	10%	Interventi di integrazione del reddito	40%
3	50%	Corretto svolgimento consultazioni europee e regionali	70%
4	10%	Confronto anagrafe comunale e dati dell'ultimo censimento della popolazione	100%
Media pesata			76%

7. Area 7 – Tributi e commercio

n°	Peso	Descrizione	Stato di attuazione al 31/12/2014
1	20%	Creazione banca dati luce votive cimiteriali	100%
2	20%	Gestione riscossione tributi minori	100%
3	20%	Predisposizione regolamento IUC	100%
4	10%	Riorganizzazione ufficio tributi	100%
5	10%	Gestione e riscossione TASI	100%
6	10%	Gestione e riscossione TARI	100%
7	10%	Gestione orinario mercato coperto	100%
Media pesata			100%