



COMUNE DI LORETO APRUTINO

Relazione sulla Performance

ANNO 2015

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 Struttura amministrativa
 - 2.2 Andamento complessivo della gestione finanziaria

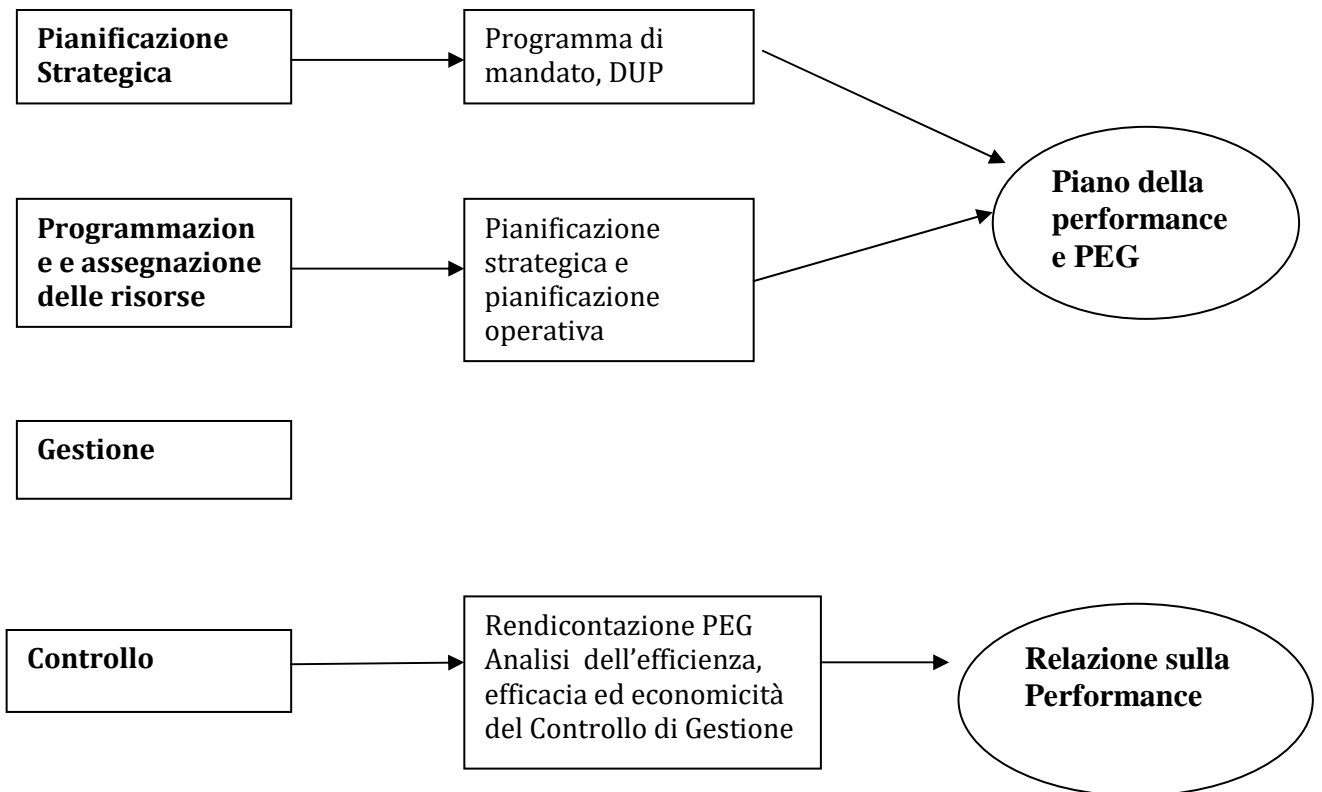
- 3. Verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Esecutivo di Gestione**
 - 3.1 L'albero della performance

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 2015 contenente le attività, le risorse finanziarie e strumentali è stato approvato con atto G.C n. 92 del 24/9/2015; 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 2015;
- Il Consuntivo per l'anno 2015 è stato approvato con Delibera C. C. n. 24 del 16 GIUGNO 2016.

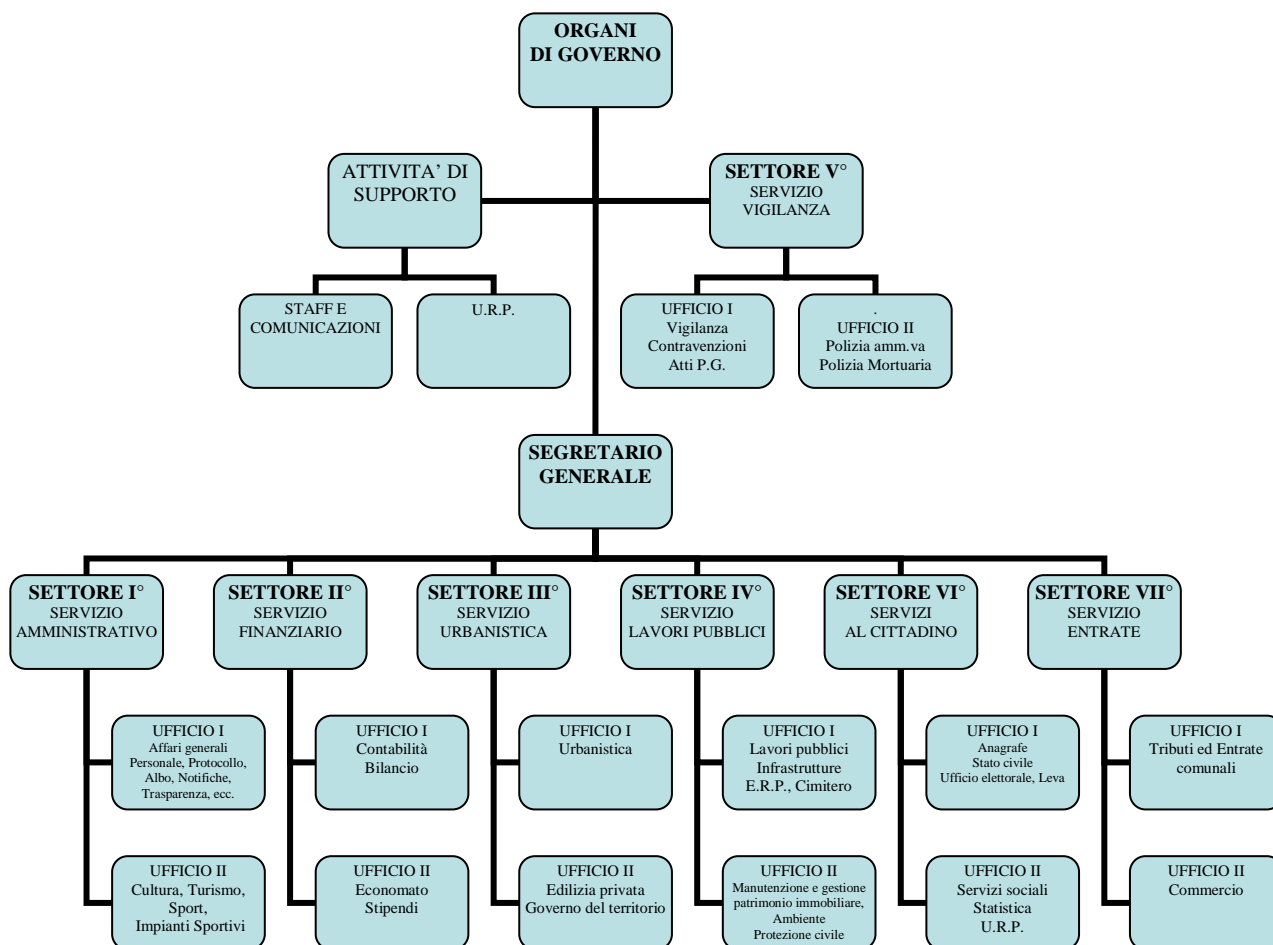
2. IL COMUNE DI LORETO APRUTINO: INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTESTO

2.1 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 2015.

Organigramma del Comune di Loreto Aprutino al 31/12/2014



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

2.2 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 2015 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	926.285,26	--	926.285,26
Riscossioni	1.417.868,21	4.656.682,51	6.074.550,72
Pagamenti	1.326.599,17	4.648.208,30	5.974.807,47
Fondo di cassa al 31 dicembre	1.017.554,30	8.474,21	1.026.028,51
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			1.026.028,51
Residui attivi	1.014.462,95	1.486.707,36	2.501.170,31
Residui passivi	277.195,66	1.115.188,13	1.392.383,79
DIFFERENZA	1.754.821,59	379.993,44	2.134.815,03
FPV PER SPESE CORREN TI			335.712,57
FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE			513.375,410
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015			1.285.727,06

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

Accertamenti (+)	6.143.389,87
Impegni (-)	5.763.396,43
Totale avanzo di competenza	+379.993,44

Così dettagliati:

Riscossioni (+)	4.656.682,51
Pagamenti (-)	4.648.208,30
Differenza	8.474,21
Residui attivi (+)	1.486.707,36
Residui passivi (-)	1.115.188,13
Differenza	379.993,44
Avanzo (+) O Disavanzo (-)	+379.993,44

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

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

3.1 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 31/12/2015” 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 31/12/2015
1	20%	Miglioramento Accessibilità Sito Istituzionale dell'Ente in conformità al nuovo quadro normativo	100%
2	10%	Gestione Tirocini Garanzia Giovani e Stage Scuola-Lavoro	100%
3	30%	Gestione Impianti Sportivi	100%
4	30%	Conservazione documenti informatici	100%
5	10%	Coordinamento attività trasporto scolastico	100%
Media pesata			100%

2. Area 2 – Servizio Finanziario

n°	Peso	Descrizione	Stato di attuazione al 31/12/2015
1	10%	Procedura nomina nuovo Collegio dei Revisori (Revisore Unico) per il periodo 2015/2018	100%
2	20%	Procedure per individuazione e implementazione nuovo Servizio Tesoreria Comunale per il periodo 2016/2020	75%
3	20%	Introduzione e Gestione Fatturazione Elettronica	100%

4	10%	Monitoraggio e Verifica patto di stabilità interno	100%
5	20%	Adozione "nuovo" regolamento di Economato e adozione regolamento Provveditorato	100%
6	20%	Check Fiscale IVA e IRAP	100%
Media pesata			95%

3. Area 3 - Urbanistica

n°	Peso	Descrizione	Stato di attuazione al 31/12/2015
1	20%	Predisposizione e approvazione del "Regolamento per alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Loreto Aprutino	100%
2	20%	Adempimenti per assegnazione lotti liberi residuali ricadenti all'interno del P.A.P. di C/da Remartello	100%
3	20%	Adempimenti per la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle Leggi 47/85 e 724/94, alla luce delle disposizioni contenute all'art. 8 della L. R. 5/2015	100%
4	20%	Recepimento ed adozione in utilizzo esclusivo dei moduli unificati e standardizzati per la presentazione dell'istanza di permesso di costruire, della S.C.I.A., della C.I.L. e della C.I.L.A., anche per via telematica	100%
5	20%	Trasferimento su supporto informatico della Mappa degli Asservimenti di cui all'art. 61 L.U.R. 18/83 e successive modifiche ed integrazioni - Fogli di mappa dal n. 1 al n. 20supporto informatico elenco concessioni edilizie	100%
Media pesata			100%

4. Area 4 - Lavori Pubblici

n°	Peso	Descrizione	Stato di attuazione al 31/12/2015
1	30%	Impianti sportivi: adeguamento	100%
2	20%	CPI scuola T. Acerbo	100%
3	10%	P.E.B.A	100%
4	10%	Alloggi E.R.P.	100%
5	30%	Manutenzioni stradali	100%
Media pesata			100%

5. Area 5 - Polizia Municipale

n°	Peso	Descrizione	Stato di attuazione al 31/12/2015
1	20%	Predisposizione e Stesura Nuovo Regolamento Polizia rurale	100%
2	40%	Accertamento e regolarizzazione situazione passi carrabili	100%
3	20%	Gestione, coordinamento e controllo del mercato settimanale, mercatini e Festa del Santo Patrono	100%

4	20%	Incremento Vigilanza del Territorio e Controllo Manutenzione stradale	60%
Media pesata			92%

6. Area 6 – Servizi al Cittadino

n°	Peso	Descrizione	Stato di attuazione al 31/12/2015
1	20%	Semplificazione e Dematerializzazione dei Procedimenti Anagrafici e di Stato Civile	100%
2	10%	Gestione strumenti e procedure per attuazione tesi all'aumento delle possibilità di integrazione del reddito (BONUS GAS ED ENERGIA - ASSEGNI DI MATERNITA' - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE)	100%
3	30%	Predisposizione fascicolo elettorale	100%
4	20%	Regolamento Accesso Contributi Sociali	100%
5	20%	Procedura SEPARAZIONE E DIVORZI ai sensi del D. L.12 settembre 2014 n. 132	100%
Media pesata			100%

7. Area 7 – Tributi e commercio

n°	Peso	Descrizione	Stato di attuazione al 31/12/2015
1	20%	Creazione Banca Dati Cosap	100%
2	20%	Gestione Riscossione Tributi Minori COSAP - Mercato Settimanale	100%
3	20%	Gestione Trasporto Scolastico	100%
4	10%	Gestione ICI / IMU	100%
5	10%	Gestione e Riscossione TARI	100%
6	20%	Gestione e Riscossione TASI	100%
Media pesata			100%