



# **COMUNE DI LORETO APRUTINO**

## ***Relazione sulla Performance***

***ANNO 2016***

## **INDICE**

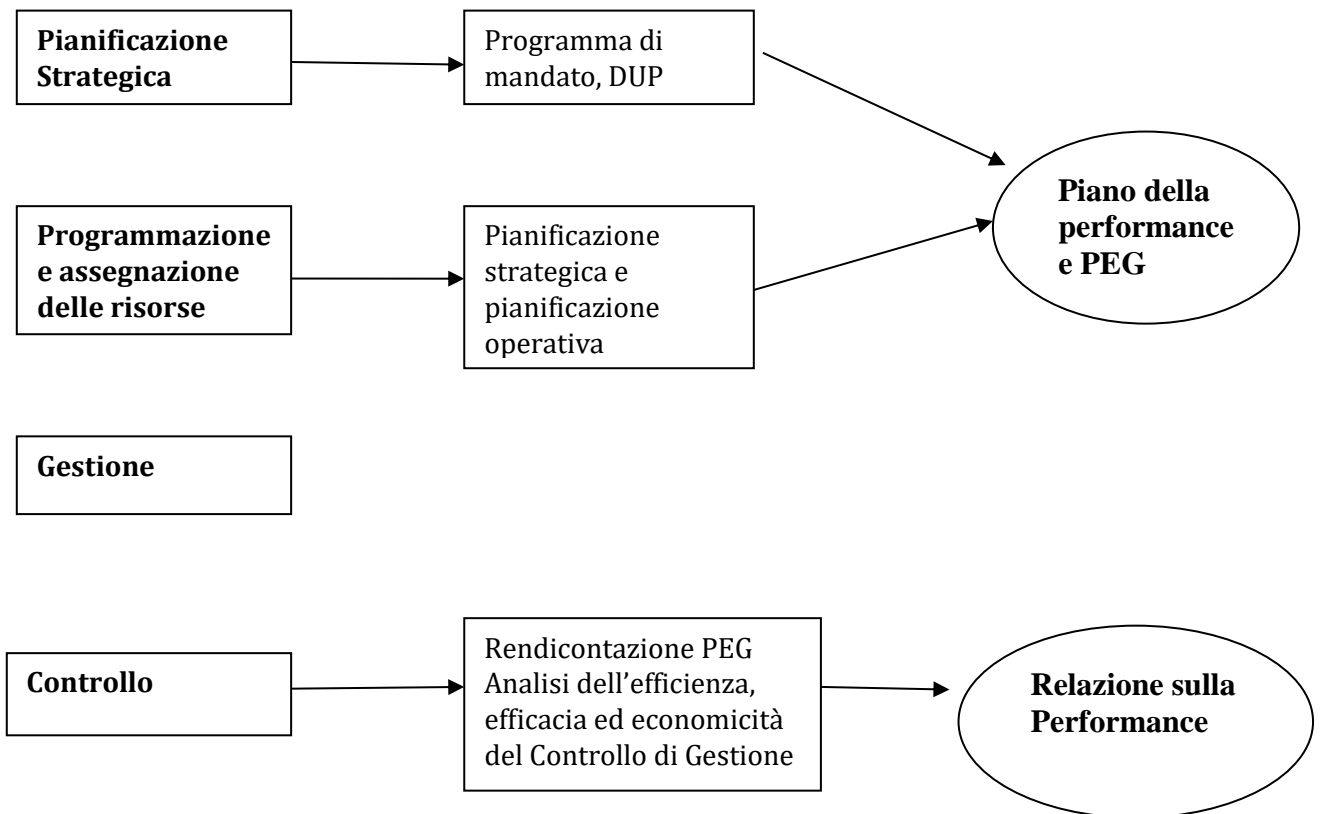
- 1. Premessa.....**
  - 1.1 Processo di redazione della relazione sulla performance
  - 1.2 Il ciclo di gestione della performance
  
- 2. Il Comune di Loreto Aprutino: informazioni generali sul contesto**
  - 2.1 Popolazione
  - 2.2 Struttura amministrativa
  - 2.3 Andamento complessivo della gestione 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;
- Il Piano Esecutivo di Gestione, contenente le attività e le risorse finanziarie e strumentali. All'interno del PEG 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 2016;
- Il Consuntivo per l'anno 2016, approvato con Delibera della Giunta Municipale n. 43 del 16 maggio 2017.

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

### 2.1 Popolazione

Nel Comune di Loreto Aprutino al 31.12.2016 risultano residenti 7.390 abitanti che insistono su un territorio di Km<sup>2</sup> 59.

I grafici successivi evidenziano:

- 1) l'andamento della popolazione residente dal 2001 al 2016 – 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) i flussi migratori da e per il Comune – Tabella 3

Tabella 1

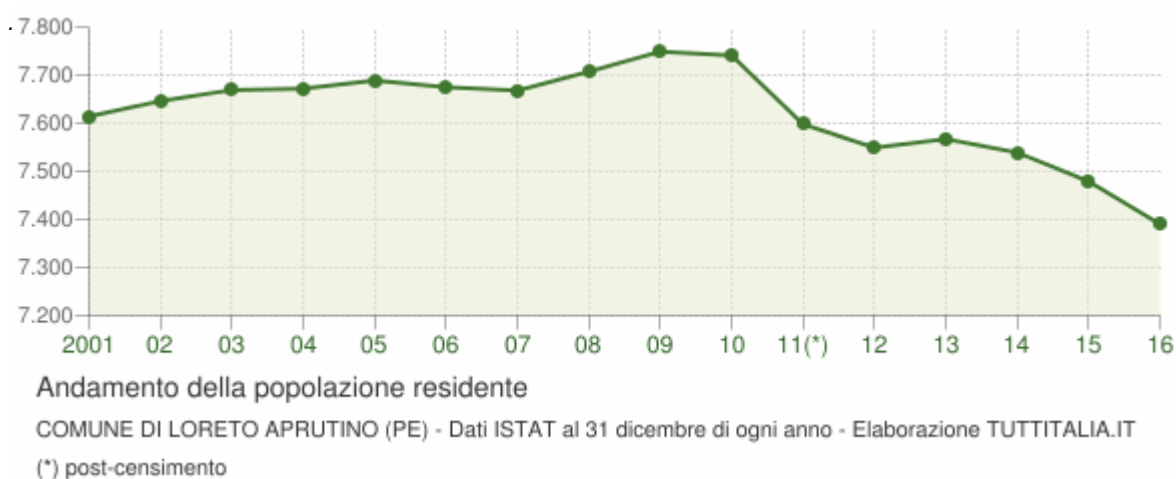


Tabella 2

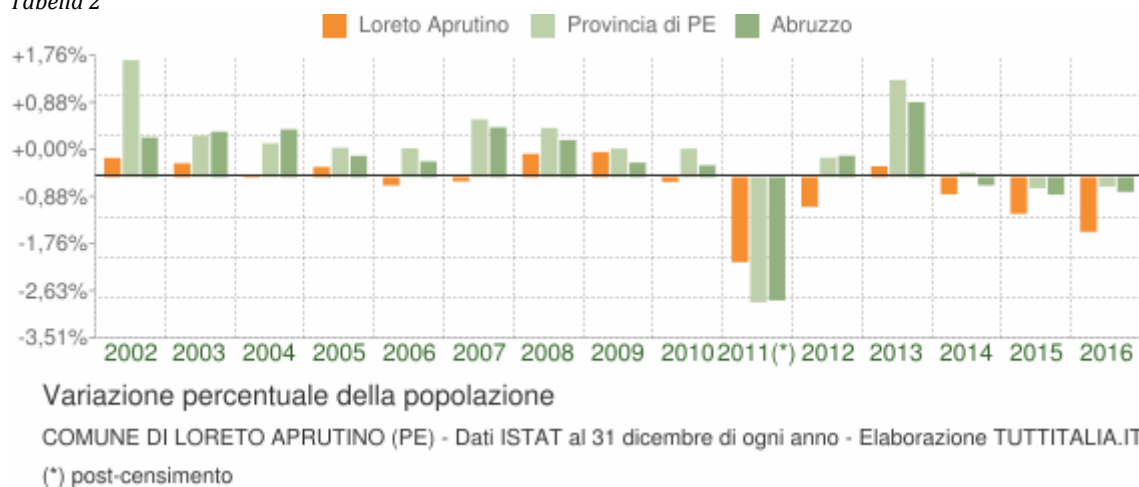
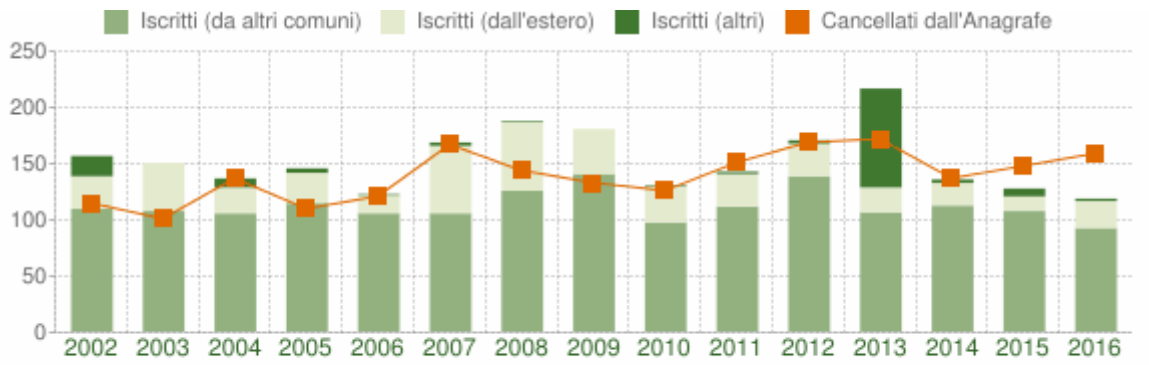


Tabella 3



### Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI LORETO APRUTINO (PE) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT

## 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 alcuni dati riferiti alla dotazione organica del Comune nell'anno 2016.

<b>CAT.</b>	<b>Profilo Professionale</b>	<b>n. post i</b>	<b>Posti Copert i</b>	<b>Posti vacant i</b>
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
	<b>TOTALI</b>	<b>51</b>	<b>25</b>	<b>26</b>

## 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 2016 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	1.026.028,51	--	1.026.028,51
Riscossioni	1.313.740,36	5.166.326,20	6.480.066,56
Pagamenti	1.067.078,68	4.802.560,27	5.869.638,95
Fondo di cassa al 31 dicembre	1.272.690,19	363.765,93	1.636.456,12
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<b>DIFFERENZA</b>			<b>1.636.456,12</b>
Residui attivi	1.152.998,88	1.0010453,38	2.154.452,26
Residui passivi	165.876,28	1.017.775,61	1.183.651,89
<b>DIFFERENZA</b>	<b>2.259.812,79</b>	<b>347.443,70</b>	<b>2.607.256,49</b>
<i>FPV PER SPESE CORRENTI</i>			<b>12.968,81</b>
<i>FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>			<b>133.293,82</b>
<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016</b>			<b>2.460.993,86</b>



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

Accertamenti (+)	6.167.779,58
Impegni (-)	5.820.335,88
<b>Totale avanzo di competenza</b>	<b>+347.443,70</b>

Così dettagliati:

Riscossioni (+)	5.166.326,20
Pagamenti (-)	4.802.560,27
<b>Differenza</b>	<b>363.765,93</b>
Residui attivi (+)	1.001.453,38
Residui passivi (-)	1.017.775,51
<b>Differenza</b>	<b>-16.332,13</b>
<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016</b>	<b>347.443,70</b>

*\*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 macro-attività 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 31/12/2016” 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 31/12/2016
1	25%	ATTIVAZIONE PROCEDURA INFORMATICA DELIBERE E DETERMINE CON FIRMA DIGITALE	90%
2	25%	MANUALE DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI DIGITALI	100%
3	20%	AGGIORNAMENTO PRIVACY	100%
4	15%	TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	90%
5	15%	AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	85%
<b>Media pesata</b>			<b>94%</b>

#### 2. Area 2 – Servizio Finanziario

n°	Peso	Descrizione	Stato di attuazione al 31/12/2016
1	25%	GARA TESORERIA	100%
2	25%	COMPLETAMENTO E CONSOLIDAMENTO DEL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA' ARMONIZZATA	100%
3	20%	ACCERTAMENTO RESIDUI	100%
4	15%	CONTROLLO DI GESTIONE	90%
5	15%	VERIFICA CONTABILITA' IVA E SPLIT PAYEMENT	100%
<b>Media pesata</b>			<b>99%</b>

### 3. Area 3 – Urbanistica

n°	Peso	Descrizione	Stato di attuazione al 31/12/2016
1	20%	IMPIANTI TELEFONIA MOBILE	90%
2	20%	INFRATEL	95%
3	20%	AFFIDAMENTO IN ADOZIONE SENZA FINI DI LUCRO AIUOLE E SPAZI A VERDE PUBBLICO	95%
4	10%	ATTIVAZIONE SISTEMA TERRITORIALE INFORMATICO	100%
5	10%	SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER PRG	100%
6	10%	Adempimenti per la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle Leggi 47/85, 724/94 e 326/03, alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 14, comma 4°, della L.R. 5/2016	100%
<b>Media pesata</b>			<b>96%</b>

### 4. Area 4 – Lavori Pubblici

n°	Peso	Descrizione	Stato di attuazione al 31/12/2016
1	20%	AFFIDAMENTO OPERE PUBBLICHE	100%
2	20%	ADEMPIMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	90%
3	20%	REGOLAMENTAZIONE CONCESSIONI CIMITERIALI PREGRESSE (OBIETTIVO DA CONSIDERARE SU 2 ANNI)	95%
4	20%	PIANO PEBA	100%
5	10%	GESTIONE AMMINISTRATIVA RIFIUTI	90%
6	10%	AFFIDAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE	95%
<b>Media pesata</b>			<b>96%</b>

### 5. Area 5 – Polizia Municipale

n°	Peso	Descrizione	Stato di attuazione al 31/12/2016
1	25%	PROTEZIONE CIVILE: ATTIVAZIONE CONVENZIONE GRUPPO VOLONTARIO	100%
2	25%	GESTIONE SITI INQUINATI	80%
3	20%	CONTROLLI SU ATTIVITA' COMMERCIALI IN PARTICOLARE LE POMPE FUNEBRI	100%
4	15%	GESTIONE CONVENZIONE PER CONTROLLO FENOMENO RANDAGISMO	100%
5	15%	CONTROLLO PASSI CARRABILI	60%
<b>Media pesata</b>			<b>89%</b>

6. **Area 6 – Servizi al Cittadino**

<b>n°</b>	<b>Peso</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato di attuazione al 31/12/2016</b>
1	20%	AUTORIZZAZIONE TRASPORTO CADAVERE NEL COMUNE, IN ALTRO COMUNE O ALL'ESTERO	100%
2	15%	ESPLETAMENTO PROCEDURE PER REFERENDUM 2016	100%
3	15%	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	95%
4	15%	PREDISPOSIZIONE ADOZIONE REGOLAMENTO MATRIMONI FUORI SEDE	100%
5	15%	REGOLAMENTO COMPARTECIPAZIONE DEI GENITORI AL PAGAMENTO DELLE RETTE DEI MINORI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	100%
6	10%	GESTIONE PIANO DI ZONA E PLNA	90%
7	10%	MATRIMONI E DIVORZI	90%
<b>Media pesata</b>			<b>97%</b>

7. **Area 7 – Tributi e commercio**

<b>n°</b>	<b>Peso</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato di attuazione al 31/12/2016</b>
1	20%	LOTTA ALL'EVASIONE: RECUPERO EVASIONE ICI E IMU	90%
2	20%	ACCERTAMENTO TRIBUTI TARSU_TARES_TARI	70%
3	20%	GESTIONE SAGRE, FIERE E SPETTACOLI PUBBLICI	100%
4	20%	RISCOSSIONE COATTIVA	90%
5	10%	AGGIORNAMENTO BANCA DATI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	95%
6	10%	PASSI CARRABILI	90%
<b>Media pesata</b>			<b>89%</b>