



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**

***Relazione sulla Performance***

***ANNO 2017***

## **INDICE**

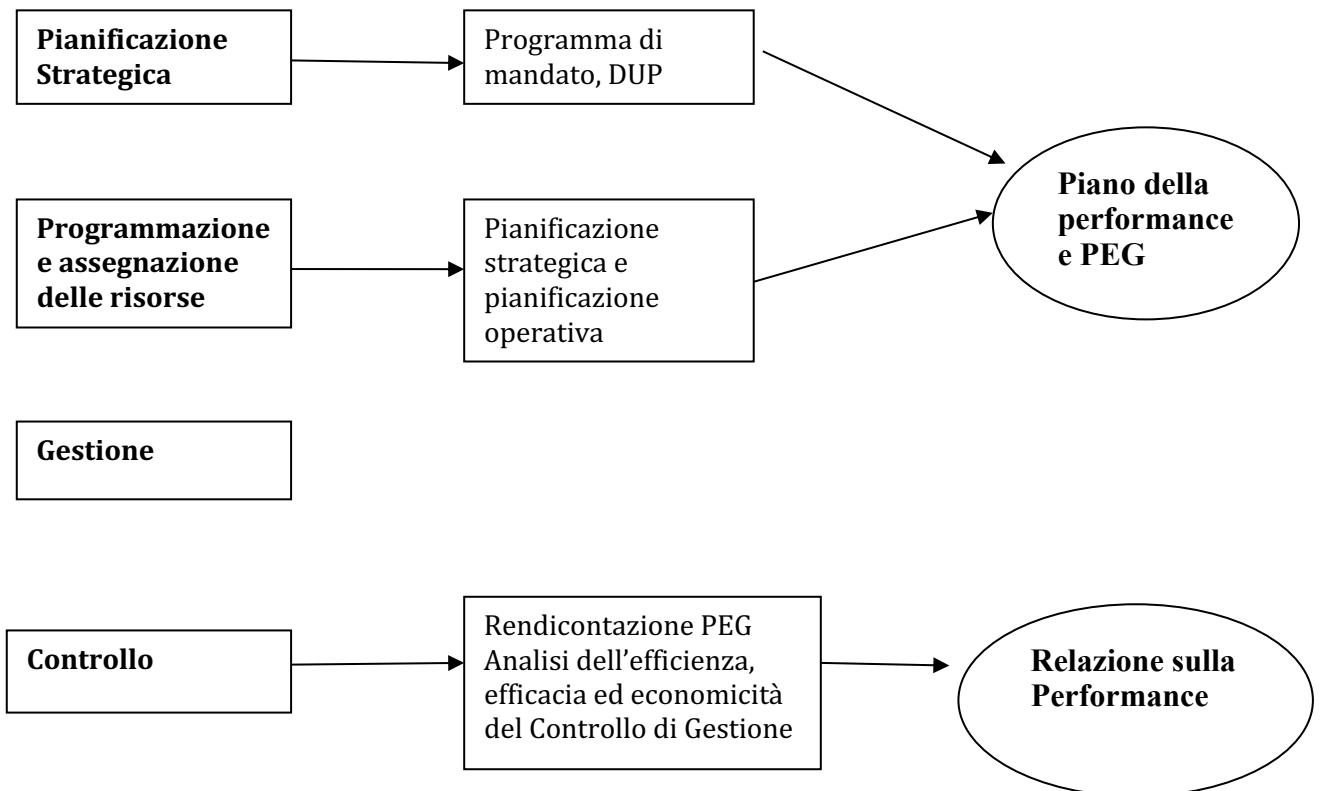
- 1. Premessa.....**
  - 1.1 Processo di redazione della relazione sulla performance
  - 1.2 Il ciclo di gestione della performance
  
- 2. Il Comune di Loreto Aprutino: informazioni generali sul contesto**
  - 2.1 Popolazione
  - 2.2 Struttura amministrativa
  - 2.3 Andamento complessivo della gestione 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 2017;

Il Consuntivo per l'anno 2017 è stato approvato con Delibera della Giunta Municipale **n. 46 del 26.04.2018** e con Delibera del Consiglio Comunale **n. 22 del 29.05.2018**.

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

### 2.1 Popolazione

Nel Comune di Loreto Aprutino al 31.12.2017 risultano residenti 7.369 abitanti (che insistono su un territorio di Km<sup>2</sup> 59). Si conferma il trend in diminuzione avviatosi nel 2010.

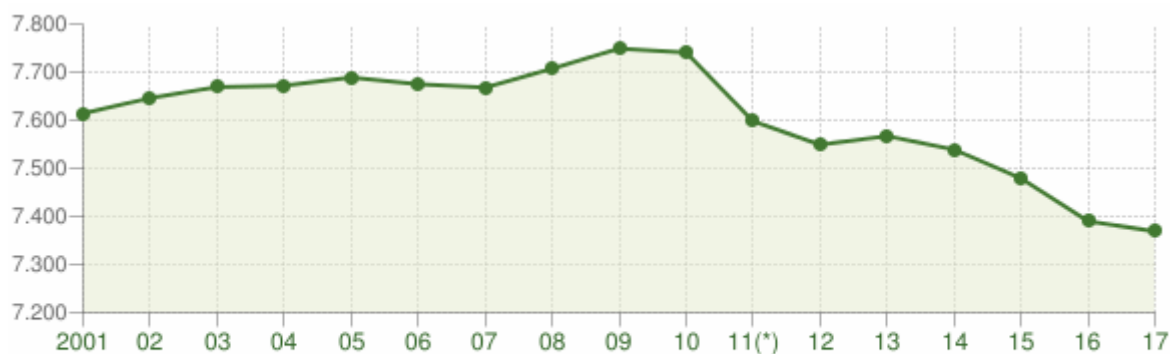
Gli stranieri residenti a Loreto Aprutino al 1° gennaio 2018 sono **278** e rappresentano il 3,8% della popolazione residente.

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla **Romania** con il 48,9% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal **Marocco** (15,8%) e dall'**Albania** (4,7%).

I grafici successivi evidenziano:

- 1) l'andamento (dal 2001 al 2017) – 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;
- 4) distribuzione per area geografica di cittadinanza – Grafico 1

Tabella 1

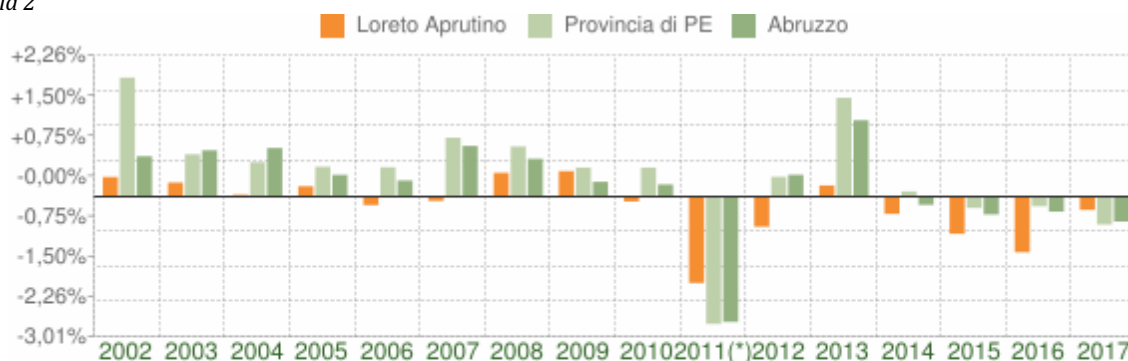


Andamento della popolazione residente

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

(\*) post-censimento

Tabella 2

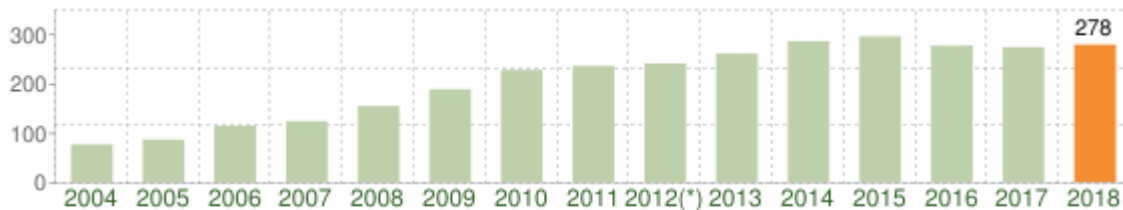


Variazione percentuale della popolazione

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

(\*) post-censimento

Tabella 3

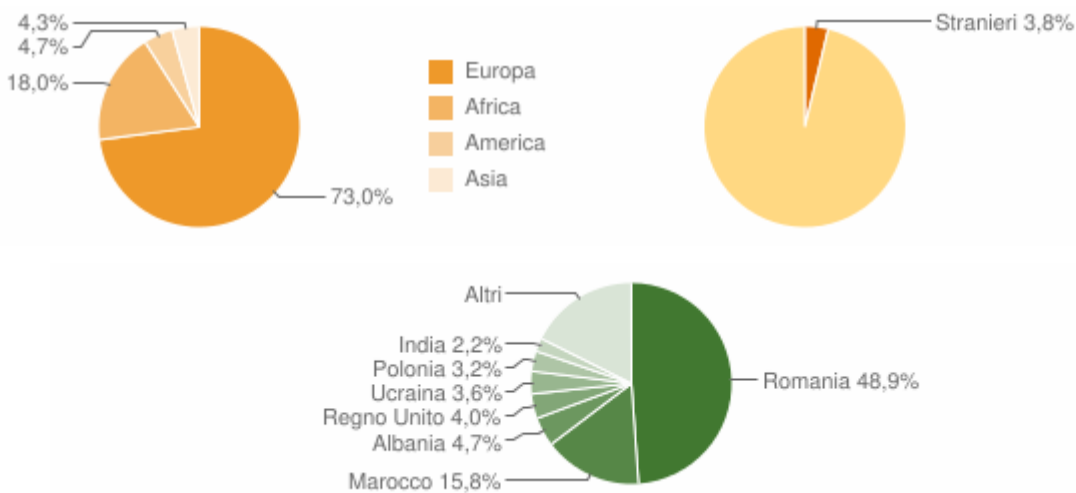


Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2018

COMUNE DI LORETO APRUTINO (PE) - Dati ISTAT 1° gennaio 2018 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(\*) post-censimento

Grafico 1



## 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 2017.

<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 2017 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	1.636.456,12	--	
Riscossioni	552.564,41	6.338.907,52	6.891.471,93
Pagamenti	681.204,27	5.952.774,79	6.633.979,06
Fondo di cassa al 31 dicembre	1.507.816,26	386.132,73	1.893.948,99
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<b>DIFFERENZA</b>			<b>1.893.948,99</b>
Residui attivi	1.567.029,71	2.084.319,41	3.651.349,12
Residui passivi	494.718,16	2.144.523,70	2.639.349,12
<b>DIFFERENZA</b>	<b>2.580.127,81</b>	<b>325.928,44</b>	<b>2.906.056,25</b>
<i>FPV PER SPESE CORRENTI</i>			<b>81.277,56</b>
<i>FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>			<b>153.936,80</b>
<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017</b>			<b>2.670.814,89</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 (+)	8.423.226,93
Impegni (-)	8.097.289,49
<b>Totale avanzo di competenza</b>	<b>+325.928,44</b>

Così dettagliati:

Riscossioni (+)	6.338.907,52
Pagamenti (-)	5.952.774,79
<b>Differenza</b>	<b>386.132,73</b>
Residui attivi (+)	2.084.319,41
Residui passivi (-)	2.144.523,70
<b>Differenza</b>	<b>-60.204,29</b>
<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017</b>	<b>325.928,44</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 31/12/2017” già validato dal Nucleo di Valutazione e sinteticamente riportato nelle tabelle che seguono.

#### Area 1 – Affari Generali

n°	Peso	Descrizione	Stato di attuazione al 31/12/2017
1	40%	PROCEDURA MOBILITA' ISTRUTTORE PER SERVIZIO TRIBUTI	100%
2	20%	GARE BIBLIOTECA E ASSISTENZA AL TRASPORTO	100%
3	20%	GESTIONE UFFICIO ACCESSO CIVICO	100%
4	10%	MANUTENZIONE PARCO SCUOLABUS	100%
5	10%	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	100%
<b>Media pesata</b>			<b>100%</b>

#### Area 2 – Servizio Finanziario

n°	Peso	Descrizione	Stato di attuazione al 31/12/2017
1	50%	AVVIO CONTABILITA' ECONOMICO/PATRIMONIALE	100%
2	10%	RIVALUTAZIONE STATO PATRIMONIALE al 31 12 2015 / 01 01 2016	100%
3	10%	CALCOLO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' rispetto al bilancio di previsione	100%
4	10%	CERTIFICAZIONE RISPETTO PAREGGIO DI BILANCIO 2016	100%
5	10%	SUPPORTO ATTIVITA' CONTROLLO DI GESTIONE	100%
6	10%	MONITORAGGIO RISPETTO PAREGGIO DI BILANCIO	100%
<b>Media pesata</b>			<b>100%</b>

**Area 3 – Urbanistica**

<b>n°</b>	<b>Peso</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato di attuazione al 31/12/2017</b>
1	30%	ATTIVAZIONE PIANO DI VENDITA ALLOGGI ERP COMUNALE	100%
2	30%	AGGIORNAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI AREE FABBRICABILI	100%
3	20%	APPROVAZIONE VARIANTE AL PRG PER IMPIANTO DEPURAZIONE IN CONTRADA LAURIANA	100%
4	10%	DEFINIZIONE CONDONI EDILIZI L.R. n. 4 2017	100%
5	10%	O.C.D.P.C. n. 372 del 16/08/2016: PROCEDURA DI VERIFICA ED ATTUAZIONE CONTRIBUTI TRAMITE FINANZIAMENTO AGEVOLATO DELLE DOMANDE AMMESSE	100%
<b>Media pesata</b>			<b>100%</b>

**Area 4 – Lavori Pubblici**

<b>n°</b>	<b>Peso</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato di attuazione al 31/12/2017</b>
1	20%	AFFIDAMENTO OPERE PUBBLICHE - COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI	100%
2	20%	EDILIZIA SCOLASTICA	100%
3	20%	REGOLAMENTAZIONE CONCESSIONI CIMITERIALI PREGRESSE (OBIETTIVO DA CONSIDERARE SU 2 ANNI)	100%
4	20%	MANUTENZIONI STRADALI	100%
5	20%	GESTIONE AMMINISTRATIVA RIFIUTI	100%
<b>Media pesata</b>			<b>100%</b>

**Area 5 – Polizia Municipale**

<b>n°</b>	<b>Peso</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato di attuazione al 31/12/2017</b>
1	30%	AGGIORNAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE	100%
2	30%	SICUREZZA PUBBLICA MEDIANTE SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA	100%
3	10%	REGOLAMENTO ISTITUZIONE CONSORZI STRADE VICINALI	100%
4	10%	CONTROLLO ABBANDONO RIFIUTI	100%
5	10%	GESTIONE FIERE E MERCATI	100%
6	10%	CONTROLLI ASSICURAZIONI RCA E REVISIONE VEICOLI	100%
<b>Media pesata</b>			<b>100%</b>

**Area 6 – Servizi al Cittadino**

<b>n°</b>	<b>Peso</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato di attuazione al 31/12/2017</b>
1	30%	APPROVAZIONE PIANO SOCIALE DI ZONA E NUOVO ECAD	100%
2	30%	UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO	100%
3	20%	GARA E GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	100%
4	10%	COMPARTECIPAZIONE SPESA SANITARIA PER STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	100%
5	10%	MATRIMONI E UNIONI CIVILI FUORI SEDE	100%
<b>Media pesata</b>			<b>100%</b>

**Area 7 – Tributi e commercio**

<b>n°</b>	<b>Peso</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato di attuazione al 31/12/2017</b>
1	14%	LOTTA ALL'EVASIONE: RECUPERO EVASIONE IMU – SOGGETTI AIRE	100%
2	14%	LOTTA ALL'EVASIONE: RECUPERO EVASIONE IMU 2013/2014	100%
3	14%	GESTIONE RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI COSAP - (MERCATO SETTIMANALE)	100%
4	14%	RISCOSSIONE COATTIVA	100%
5	14%	GESTIONE RISCOSSIONE TARI	100%
6	14%	GESTIONE RISCOSSIONE IMU	100%
7	16%	GESTIONE RISCOSSIONE CENTRI SPORTIVI	100%
<b>Media pesata</b>			<b>100%</b>