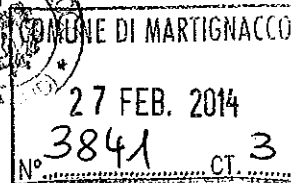


IL SEGRETARIO COMUNALE N. 24 DEL 03.03.2014

dott. Sandro Michelizza

IL SEGRETARIO COM.LE  
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Verbale n° 1/2014 del 27.02.2014



Il giorno 27.02.2014 alle ore 9.30 presso il palazzo comunale si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) per il Comune di Martignacco così costituito:

Dott.ssa Lanari Maria Giuditta	Presidente
Dott.ssa Peresson Daniela	Componente
Dott. Peresson Ruggero	Componente

Per assumere le proprie determinazioni sui seguenti argomenti:

### Validazione della Relazione sulla Prestazione 2013

L'Organismo di Valutazione si è ispirato, nella propria attività, ai principi di indipendenza ed imparzialità.

A tal fine è resa espressa dichiarazione dai suoi componenti circa l'assenza di motivi di incompatibilità riconducibili ai fattori indicati negli artt. 51 e 52 del c.p.c.

Il comma 2, lettera b), del citato art. 6 della L.R. 11.08.2010 n. 16, dispone che le amministrazioni adottano "un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti". Il successivo comma 6 attribuisce alla competenza dell'Organismo di valutazione la validazione della predetta relazione.

Il processo di validazione e la stesura del documento è ispirato ai principi di:

- trasparenza;
- attendibilità;
- ragionevolezza;
- evidenza e tracciabilità;
- verificabilità

La relazione sulla prestazione del Comune di Martignacco redatta il 20.02.2014 (prot. 3456) è stata attentamente esaminata dall'Organismo di Valutazione con i documenti ad essa correlati.

Tutta la documentazione è depositata presso l'Ufficio del Segretario Comunale di Martignacco.

Dalla verifica effettuata è emerso che i dati contenuti nella Relazione sono correttamente riportati e rispondenti alla documentazione esaminata

**Un tanto premesso l'Organismo di Valutazione valida la Relazione sulla Prestazione per l'anno 2013 del Comune di Martignacco**

Dott.ssa Lanari Maria Giuditta

Dott.ssa Peresson Daniela

Dott. Peresson Ruggero

# COMUNE DI MARTIGNACCO



ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C.  
N. 24 DEL 03.03.2014  
IL SEGRETARIO COM.LE .....  
IL SEGRETARIO COMUNALE

Prot. 3456

*dott. Sandro Michelizza*

## RELAZIONE ANNUALE SUL SISTEMA E RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE A CONSUNTIVO ANNO 2013

### RELAZIONE ANNUALE SUL SISTEMA

Questa relazione deve contenere la verifica sull'andamento del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni.

Il Comune di Martignacco ha avviato il percorso per il completo adeguamento del proprio sistema di valutazione ai principi del D.Lgs. 150/2009 ( c.d. decreto Brunetta), approvando il nuovo Regolamento degli uffici e dei servizi nel 2011. La valutazione della prestazione individuale dei dipendenti relativa al 2013 non potrà che essere fatta sulla scorta del vigente sistema di valutazione. A breve verranno adottate delle nuove schede di valutazione per il segretario comunale, i TPO e i dipendenti che verranno utilizzate per l'anno 2014.

In merito ai controlli interni introdotti dal D.L. 174/2012, il Comune ha adottato con deliberazione consiliare n. 3/2013 il Regolamento per la disciplina dei controlli interni e con deliberazione consiliare n. 4/2013 ha modificato il Regolamento di contabilità dell'Ente introducendo il controllo sugli equilibri finanziari.

Ad oggi sono stati attivati sia il controllo successivo sulla regolarità amministrativa a cura del segretario comunale ( sono stati elaborati 3 report relativi al secondo, terzo e quarto trimestre 2013) sia il controllo sugli equilibri finanziari a cura del Responsabile del Servizio Finanziario (elaborati 2 report, con relative deliberazioni di presa d'atto n. 163 del 18.11.2013 e n.193 del 23.12.2013). Gli esiti di tali controlli non hanno evidenziato alcuna anomalia.

A inizio 2014 è stato approvato ai sensi della legge 190/2012 il piano triennale per la prevenzione della corruzione ( delibera giunta n. 11/2014). Di esso si darà conto nella Relazione sulla performance relativa al 2014.

### Adozione del Sistema

I documenti che compongono il sistema sono di seguito riepilogati:

Documento	Approvazione
Sistema di valutazione della prestazione	DGC n. 155/2002 e successivamente modificato con deliberazioni giuntali n. 194/2003 e n. 95/2007.
Bilancio di previsione 2013 e triennale 2013-2015	D.C.C. 35 del 08.08.2013
Pro-Piano della performance	DGC n. 156 del 11.11.2013, come modificato con DGC 186 del 16.12.2013
Piano triennale per la trasparenza e l'integrità	DGC n. 164 del 18.11.2013

Controlli interni	D.C.C. n. 3 e 4 del 21.02.2013
C.C.D.I. per i dipendenti	Sottoscritto in data 27.12.2013

## **RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE A CONSUNTIVO**

Questa relazione deve riportare, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti.

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

Al pari del Piano della performance ("Piano") la Relazione è sottoposta all'approvazione della Giunta comunale, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell'amministrazione.

Prima dell'approvazione da parte della Giunta comunale la Relazione deve essere validata dall'Organismo indipendente di valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali (Produttività) da parte dei dipendenti.

La relazione sarà sviluppata seguendo il seguente indice.

### **SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI**

Il contesto esterno di riferimento

L'amministrazione

I risultati raggiunti

Le criticità e le opportunità

### **OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI**

Albero della performance

Obiettivi strategici

Obiettivi e piani operativi

Obiettivi individuali

# **SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI**

## **Il contesto esterno di riferimento**

Il 2013 è stato fortemente condizionato dalle novità sul fronte tributario, dai tagli di finanza pubblica e dalle modifiche delle regole del patto di stabilità interna . In ragione di tale situazione il termine per l'approvazione del bilancio è stato spostato, dal legislatore regionale, al 30.09.2013. In concreto, il Comune di Martignacco ha approvato il bilancio in data 08.08.2013 con deliberazione consiliare n. 35.

Conseguentemente anche la concreta attuazione dei principali strumenti programmatori dell'Ente (relazione previsionale e programmatica, Piano triennale delle opere pubbliche, Pro parte descrittiva) è partita in ritardo.

## **L'amministrazione**

Il comune ha nr. 34 dipendenti effettivi assunti a tempo indeterminato. Ad essi si aggiunge il Segretario Comunale che attualmente svolge le sue funzioni in convenzione con il comune di Ragnogna.

E' organizzato in 5 Aree :

### **Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente**

Personale assegnato:

nr.1 Responsabile di Area cat D

nr. 3 istruttori tecnici cat. C.

nr. 6 operai, di cui 3 autisti scuolabus cat B

### **Area Amministrativa e delle Politiche Sociali**

Personale assegnato:

nr. 2 categoria D, di cui 1 Responsabile di Area

nr. 2 istruttori amm.vi cat. C

nr. 5 collaboratori professionali cat B

### **Area Economico – Finanziaria e Tributi**

Personale assegnato:

nr. 1 categoria D Responsabile di Area

nr. 2 istruttori contabili cat. C

nr. 2 collaboratori professionali cat B

### **Area Urbanistica e Attività produttive**

Personale assegnato:

nr. 1 Responsabile di Area cat. D

nr. 4 istruttori tecnici cat. C

nr. 1 collaboratore professionale cat B

### **Servizio Polizia Locale**

Personale assegnato:

nr. 1 Responsabile del Servizio cat PLB

nr. 2 sottufficiali cat PLA

nr. 1 agente PLA

Si precisa che è in atto una convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale con il Comune di Pesian di Prato. L'Ufficiale di polizia locale, dipendente di Martignacco, è anche responsabile del servizio associato: da lui dipendono funzionalmente, anche se incardinati nella dotazione di Pesian di Prato, n.1 cat. ufficiali PLB, n.2 sottufficiali cat. PLA, 1 agente cat. PLA e n.1 collaboratore amministrativo cat. B

Si precisa che il Comune ha aderito allo Sportello Unico Intercomunale dell'Udinese. Infine, il Comune fa parte dell'Ambito Socio Assistenziale 4.5. dell'Udinese

### **I risultati raggiunti**

I dati che emergono dall'analisi del conseguimento degli obiettivi assegnati a livello individuale e collettivo, esaminati nel prosieguo della relazione, denotano dei risultati positivi, con un complessivo raggiungimento degli obiettivi assegnati ai vari servizi. Ancora da perfezionare è sicuramente il raccordo logico tra gli obiettivi strategici dell'Amministrazione e gli obiettivi operativi assegnati ai Servizi.

### **Le criticità e le opportunità**

Tra le criticità si deve segnalare la progressiva riduzione delle risorse degli Enti locali, che tocca anche il Comune di Martignacco.

L'opportunità maggiore è rappresentata dalla progressiva informatizzazione degli uffici e delle procedure. L'utilizzo della posta elettronica, inoltre, ha di fatto soppiantato gran parte delle comunicazioni interne ed esterne.

## **OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI**

### **Albero della performance**

Con questo termine ci si riferisce a un prospetto che ricostruisca la coerenza logica e i nessi di correlazione tra gli obiettivi strategici dell'Ente (ricavabili dalla relazione amministrativa di mandato o da altri documenti, se esistenti, di programmazione strategica), gli obiettivi operativi (intesi come gli obiettivi specifici assegnati ai Servizi con il PRO Piano della performance).

Secondo la logica ad albero il raggiungimento degli obiettivi individuali dovrebbe portare al conseguimento degli obiettivi operativi i quali dovrebbero contribuire (fatti salvi fattori esterni non controllabili) al raggiungimento degli obiettivi strategici.

Nella pagina seguente si è cercato di ricostruire l'albero della performance del Comune di Martignacco per l'anno 2013

# ALBERO DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI MARTIGNACCO PER L'ANNO 2013

## Programma 1 Lavori Pubblici – Manutenzione e Ambiente.

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Strategico 1.1 "Tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio"	<p><b>Obiettivo Operativo 1.1.1</b>                      "GESTIONE RIFIUTI : con il 2013 il Comune di Martignacco ha adottato il sistema di tariffazione puntuale per la copertura dei costi del servizio RSU. Il concessionario del servizio è A&amp;T 2000 spa, società in house partecipata dal Comune, che provvede ad incassare direttamente dagli utenti quanto dovuto. L'obiettivo consiste nel verificare un determinato numero posizioni, tra utenze domestiche e non domestiche, sulla scorta dei prospetti forniti dal gestore al fine di verificare se vi siano errori e/o incongruenze</p> <p><b>Obiettivo Operativo 1.1.2</b>                      "LAVORI PUBBLICI:                      esecuzione opere avviate nel corso 2012 e, più in generale, controllo dell'andamento delle spese di investimento nel rispetto patto di stabilità interno. L'obiettivo comporta un'azione sinergica tra ufficio ragioneria e ufficio tecnico"</p>	<p>Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria e Tributi</p> <p>Responsabile dell'Area LLPP – Patrimonio - Ambiente</p>	<p>Entro il 31.12.2013 si dovranno effettuare almeno n. 30 controlli, tra utenze domestiche e non domestiche</p> <p>Predisposizione entro il 30.11.2013 di una relazione congiunta sullo stato dei pagamenti delle spese di investimento e programmazione dei pagamenti possibili sino alla fine dell'anno.</p>	<p>15%</p> <p>10% per il Responsabile Area LLPP – Patrimonio- Ambiente                      25% per il Responsabile Area Economica Finanziaria - Tributi</p>
	<b>Obiettivo operativo 1.1.3</b> Vendita della casa canonica alla	Responsabile Area LLPP – patrimonio	Predisposizione della bozza di contratto per	15% per ciascuno

<p><b>Obiettivo strategico</b> 1.2 Risparmio energetico e contenimento della spesa</p>	<p>Parrocchia.</p>	<p>-Ambiente e Segretario Comunale</p>	<p>l'accertamento dell'avveramento della condizione sospensiva entro il 31.12.2013</p>	
	<p><b>Obiettivo operativo 1.1.4</b> Parco del Beato Bertrando. Collaborazione con l'Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata nella predisposizione delle procedure di affidamento di lavori/servizi/forniture necessari per il mantenimento dei contributi provinciali</p>	<p>Responsabile dell'Area LLPP – Patrimonio - Ambiente</p>	<p>Entro il 31.12.2013 dovranno essere affidati gli incarichi per eseguire tutti i lavori/servizi/forniture</p>	<p>15%</p>
	<p><b>Obiettivo operativo 1.1.5</b> Progettazione del servizio di pulizia edifici comunali e dei servizi cimiteriali ai fini dell'appalto</p>	<p>Responsabile dell'Area LLPP – Patrimonio - Ambiente</p>	<p>Entro il 15.12.2013 dovranno essere presentati alla Giunta le proposte di approvazione dei progetti</p>	<p>15%</p>
	<p><b>Obiettivo operativo 1.2.1.</b> Predisposizione del Piano dell'illuminazione pubblica</p>	<p>Responsabile dell'Area LLPP – Patrimonio - Ambiente</p>	<p>Entro il 31.12.2013 dovrà essere formalizzato l'incarico ad APE; dovrà altresì essere fornita ad APE tutta l'assistenza necessaria alla realizzazione del catasto web-gis dell'impianto di illuminazione pubblica</p>	<p>5%</p>
	<p><b>Obiettivo operativo 1.2.2.</b> Monitoraggio dei consumi elettrici</p>	<p>Responsabile dell'Area LLPP – Patrimonio - Ambiente</p>	<p>Il Comune dispone di uno strumento informatizzato fornito da APE per il monitoraggio dei consumi energetici. L'obiettivo consiste nell'inserimento entro il 31.12.2013 di tutti i dati relativi alle utenze elettriche, a far data dal 1 gennaio c.a.</p>	<p>5%</p>



Programma 2 – Cultura ed istruzione

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso dell'obiettivo
Obiettivo strategico 2.1. Promuovere la cultura con il coinvolgimento di tutti gli attori presenti sul territorio	<b>Obiettivo operativo</b> <b>2.1.1.</b> Nella Relazione previsionale Programmatica 2013-2015 sono incluse numerose iniziative, diverse delle quali tese alla valorizzazione della locale biblioteca civica	Responsabile del l'Area Amministrativa e Politiche Sociali	Entro il 31.12.2013 realizzare almeno n. 15 eventi/iniziative	15%
Obiettivo Strategico 2.2. Garantire alle Scuole il regolare svolgimento dell'attività didattica	<b>Obiettivo operativo</b> <b>2.2.1.</b> Attivazione della IV sezione presso la scuola dell'infanzia di Nogaredo di Prato	Responsabile dell'Area LLPP – Patrimonio - Ambiente	Entro il giorno 8 novembre c.a. deve essere messo a disposizione della Scuola il prefabbricato perfettamente fruibile (consegna delle chiavi)	20%

Programma n. 3 attività sportive

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso dell'obiettivo
Obiettivo strategico 3.1 Supporto alle realtà sportive Martignacco di	Obiettivo Operativo 3.1.1. Rinnovo delle convenzioni per la gestione del Palazzetto "Atleti Azzurri d'Italia", dei campi da tennis e dei campi di calcio	Responsabile dell'Area LLPP - Patrimonio - Ambiente	Entro il 30.09.2013	15%

Programma n.4 Assistenza Sociale

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso dell'obiettivo
Obiettivo strategico 4.1 Coinvolgere i ragazzi nella vita della comunità	Obiettivo operativo 4.1.1 Attivazione delle borse lavoro giovani con almeno 30 ragazzi da impiegare nel settore cultura e manutenzioni	Responsabile del l'Area Amministrativa e Politiche Sociali	Entro il 30.07.2013	10%
	Obiettivo operativo 4.1.2 "Consiglio comunale dei ragazzi (... e delle ragazze	Responsabile del l'Area Amministrativa e Politiche Sociali	Predisporre una relazione entro il 20 dicembre c.a. dalla quale si evincano quali siano le procedure per addivenire alla costituzione del consiglio comunale dei ragazzi e (... e delle ragazze)	15%
Obiettivo strategico 4.2 Azioni anti-crisi	Obiettivo operativo 4.2.1 Attivazione di almeno 3 progetti per n. 6 lavoratori con trasmissione della domanda in Regione entro i termini	Responsabile del l'Area Amministrativa e Politiche Sociali	Inoltro della domanda in Regione entro il 02.09.2013. Conclusione della selezione entro il 15.12.2013	15%
	Obiettivo operativo 4.2.2. Attivazione dei c.d. Cantieri Lavoro per almeno 2 disoccupati	Responsabile del l'Area Amministrativa e Politiche Sociali	Avvio del progetto entro il 15.07.2013	15%
	Obiettivo operativo 4.2.3. Attivazione del c.d. lavoro occasionale retribuito mediante i vouchers	Responsabile del l'Area Amministrativa e Politiche Sociali	Attivare il sistema dei vouchers con almeno 4 persone	15%
Obiettivo strategico 4.3 Progetto Salute Martignacco	Obiettivo Operativo 4.3.1. Attivazione sportello di ascolto con incarico ad uno psicologo	Responsabile del l'Area Amministrativa e Politiche Sociali	Entro il 15.10.2013	15%

Programma n. 5 Struttura amministrativa del Comune

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso dell'obiettivo
Obiettivo strategico 5.1 Applicazione del sistema dei controlli interni	<b>Obiettivo Operativo 5.1.1.</b> Attivazione del controllo sugli equilibri finanziari previsto dal D.L. 174/2012 e recepito nel nostro regolamento di contabilità con D.C.C. 4/2013	Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria e Tributi	Entro il 10.11.2013 produrre il primo report; entro il 31.12.2013 produrre il secondo report	15%
	<b>Obiettivo operativo 5.1.2</b> Attivazione del controllo successivo di regolarità amministrativa previsto dal D.L. 174/2012 e recepito con D.C.C. 3/2013	Segretario Comunale	Predisporre almeno 2 report entro il 31.12.2013	20%
Obiettivo strategico 5.2. Controllo delle entrate tributarie	<b>Obiettivo operativo 5.2.1.</b> ICI - Controlli	Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria e Tributi	In merito all'ICI relativa agli anni 2010 e 2011, l'obiettivo consiste nel verificare almeno 400 posizioni incongruenti evidenziate dal programma informatico	20%
	<b>Obiettivo operativo 5.2.2.</b> Concessione della riscossione della c.d. IMU secondaria	Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria e Tributi	L'imposta di pubblicità e i diritti per le pubbliche affissioni sono attualmente riscossi da un concessionario. L'affidamento scade con il 31.12.2013. Con il 01.01.2014 dovrebbe entrare a regime la c.d. IMU secondaria, che assorbirà i due citati tributi, oltre alla COSAP. La normativa è in continua evoluzione e allo stato manca il decreto di attuazione. Questa situazione di incertezza non	10%

			consente di bandire la procedura per l'affidamento della riscossione per tempo. L'obiettivo consiste nell'avviare la procedura per l'affidamento del nuovo tributo entro il 31.12.2013 sempre che venga approvato il decreto per tempo, oppure, in alternativa, nel porre in essere gli atti necessari per la prosecuzione dell'attuale affidamento		
	<b>Obiettivo operativo 5.2.3</b> Controlli TARSU 2012	Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria e Tributi	Entro il 31.12.2013 si dovrà effettuare un confronto tra gli elenchi (anagrafici, per le utenze, domestiche, e quelli forniti dalla CCIAA, per le utenze economiche) e i ruoli, al fine di evidenziare le eventuali incongruenze per una successiva regolarizzazione.	15%	
<b>Obiettivo strategico 5.3</b> Trasparenza Amministrativa	<b>Obiettivo operativo 5.3.1.</b> Nel sito web devono essere pubblicate diverse informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013 . Il Sindaco ha individuato nella figura del Segretario Comunale il Responsabile per la trasparenza	Segretario Comunale	Entro il 31.12.2013 il sito del comune di Martignacco dovrà essere conforme alle disposizioni di legge e a quanto deliberato dalla CIVIT	25%	
<b>Obiettivo strategico 5.4</b> Adeguamenti regolamentari	<b>Obiettivo operativo 5.4.1.</b> Mappatura dei procedimenti amministrativi e definizione dei tempi procedurali	Segretario comunale	Entro il 15.12.2013 il Segretario Comunale dovrà formulare all'Amministrazione la relativa proposta deliberativa di integrazione del vigente regolamento comunale	25%	
	<b>Obiettivo operativo 5.4.2.</b> In tempi di ristrettezze	Segretario comunale	Entro il 15.12.2013 il Segretario Comunale dovrà	15%	

	<p>finanziarie e vincoli collegati al patto di stabilità, diventa indispensabile poter cogliere ogni opportunità che dovesse provenire dall'esterno. L'art 43 della legge 449/1997 e l'art 119 del D.Lgs. 267/2000 hanno disciplinato le sponsorizzazioni, gli accordi di collaborazione, le convenzioni con soggetti pubblici e privati</p>		<p>predisporre per la Giunta una proposta di regolamento</p>	
--	--	--	--	--

Programma n. 6 Urbanistica ed edilizia privata

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso dell'obiettivo
<b>Obiettivo strategico 6.1</b> Modifica al PRGC da attuarsi mediante distinte varianti.	<b>Obiettivo Operativo 6.1.1.</b> Predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla ditta incaricata per poter approntare la carta di base	Responsabile dell'Area Urbanistica – Attività Produttive	Entro il 15.12.2013	25%
	<b>Obiettivo Operativo 6.1.2.</b> Affidamento incarico per il ridisegno completo della zonizzazione del PRGC, con il rifacimento informatizzato completo della carta di base del Piano Struttura	Responsabile dell'Area Urbanistica – Attività Produttive	Entro il 15.12.2013	15%
<b>Obiettivo strategico 6.2</b> Valorizzazione della realtà commerciale di Martignacco	<b>Obiettivo operativo 6.2.1.</b> Individuazione soggetto incaricato redazione dell'adeguamento del vigente Piano di settore delle grandi strutture di vendita al dettaglio alle normative comunitarie, nazionali e regionali	Responsabile dell'Area Urbanistica – Attività Produttive	Entro il 30.11.2013	30%
	<b>Obiettivo operativo 6.2.2.</b> Indagine esplorativa per manifestazione di interesse finalizzata all'insediamento di grandi strutture di vendita al dettaglio	Responsabile dell'Area Urbanistica – Attività Produttive	Entro il 30.12.2013 dovrà essere predisposto il relativo bando	15%
<b>Obiettivo strategico 6.3</b> Miglioramento della viabilità	<b>Obiettivo operativo 6.3.1</b> Avvio iter per approvazione del Piano Urbano del Traffico	Responsabile dell'Area Urbanistica – Attività Produttive	Definizione modalità di affidamento dell'incarico professionale entro il 31.12.2013	5%
	<b>Obiettivo operativo 6.4.1</b> Smaltimento pratiche condono edilizio giacenti	Responsabile dell'Area Urbanistica – Attività Produttive	Esame e conclusione di almeno 4 istanze	10%

7 Programma Polizia Locale

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Strategico 7.1 Controllo del territorio	Obiettivo Operativo 7.1.1. Presidio delle zone a più altro traffico. Si tratta di effettuare regolari pattuglie di controllo e di vigilanza stradale nelle zone precedentemente individuate unitamente al Sindaco	Responsabile del Servizio Polizia Locale	Effettuare almeno 8 controlli per ogni ora lavorativa non piovosa	60%
Obiettivo Strategico 7.2 Tutela della pubblica sicurezza	Obiettivo Operativo 7.2.1. Predisporre atti per la rinomina della Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo	Responsabile del Servizio Polizia Locale	Invio inviti designazione componenti entro il 15.12.2013	40%



**RIEPILOGO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO**

**RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E DELLE POLITICHE SOCIALI DOTT. SSA ANNA COSEANO**

<b>Elenco obiettivi operativi</b>	<b>Peso dell'obiettivo</b>	<b>Grado di raggiungimento</b>	<b>Peso effettivo</b>
Obiettivo Operativo 2.1.1	15%	100%	15
Obiettivo Operativo 4.1.1.	10%	100%	10
Obiettivo Operativo 4.1.2.	15%	100%	15
Obiettivo operativo 4.2.1	15%	100%	15
Obiettivo operativo 4.2.2	15%	100%	15
Obiettivo operativo 4.2.3	15%	100%	15
Obiettivo operativo 4.3.1	15%	100%	15
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

**RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI RAG. SANDRA BURBA**

<b>Elenco obiettivi operativi</b>	<b>Peso dell'obiettivo</b>	<b>Grado di raggiungimento</b>	<b>Peso effettivo</b>
Obiettivo Operativo 1.1.1	15%	100%	15

Obiettivo Operativo 1.1.2	25%	100%	25
Obiettivo Operativo 5.1.1.	15%	100%	15
Obiettivo Operativo 5.2.1.	20%	100%	20
Obiettivo Operativo 5.2.2.	10%	100%	10
Obiettivo Operativo 5.2.3.	15%	100%	15
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

**RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE P.E. ANGELO SCHIRATTI**

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado di raggiungimento	Peso effettivo
Obiettivo Operativo 1.1.2	10%	100%	10
Obiettivo operativo 1.1.3	15%	100%	15
Obiettivo operativo 1.1.4.	15%	100%	15
Obiettivo operativo 1.1.5.	15%	100%	15
Obiettivo operativo 1.2.1.	5%	100%	5
Obiettivo operativo 1.2.2	5%	100%	5
Obiettivo operativo 2.2.1	20%	100%	20

Obiettivo operativo 3.1.1	15%	100%	15
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

**RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE ARCH. ANDREA GIORGIUTTI**

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado di raggiungimento	Peso effettivo
Obiettivo Operativo 6.1.1.	25%	100%	25
Obiettivo operativo 6.1.2.	15%	100%	15
Obiettivo operativo 6.2.1.	30%	100%	30
Obiettivo operativo 6.2.2.	15%	100%	15
Obiettivo operativo 6.3.1.	5%	100%	5
Obiettivo operativo 6.4.1	10%	100%	10
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE DOTT. MICHELE MANSUTTI**

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado di raggiungimento	Peso effettivo
Obiettivo Operativo 7.1.1	60%	100%	60
Obiettivo Operativo 7.2.1	40%	100%	40
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>		

**SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SANDRO MICHELIZZA**

Elenco obiettivi operativi	Peso dell'obiettivo	Grado di raggiungimento	Peso effettivo
Obiettivo operativo 1.1.3	15%	100%	15
Obiettivo operativo 5.1.2.	20%	100%	20
Obiettivo operativo 5.3.1.	25%	100%	25
Obiettivo operativo 5.4.1	25%	100%	25
Obiettivo operativo 5.4.2	15%	100%	15
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

**Il Responsabile del Servizio Polizia Locale è valutato dall'OIV del comune di Prato, capofila della convenzione**

**Obiettivi individuali dei collaboratori**

I Responsabili TPO, come da direttive impartite dal Segretario, hanno provveduto nel 2013 a formalizzare per iscritto gli obiettivi da assegnare ai propri collaboratori. Come da attestazione acquisita in data odierna (nota prot. 3446), risulta il pieno raggiungimento di tali obiettivi. Con l'imminente approvazione del nuovo sistema di valutazione, a valere dall'anno 2014, sarà inserito uno specifico obbligo di formalizzazione degli obiettivi assegnati ai collaboratori, al pari di quanto già accade nei Comuni della Comunità Collinare.

## RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Con il piano della Performance sono state adottate due batterie di indicatori, la prima riferita ad aspetti finanziari e la seconda più direttamente collegata con la performance, sulla base dei quali ci si ripromette di operare raffronti temporali nel triennio, anche rispetto alle prestazioni di altre amministrazioni. In tal senso l'anno 2012 viene considerato l'anno base del triennio e di tutte le elaborazioni su serie storiche successive.

La valorizzazione degli indicatori presenta, per l'anno 2012 e 2013, i dati seguenti:

### Indicatori riferiti alle grandezze finanziarie

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	2012	2013
Autonomia finanziaria	<u>entrate tributarie + entrate extratributarie</u> totale entrate correnti	64 su 100	55,13 su 100
Autonomia tributaria	<u>entrate tributarie</u> totale entrate correnti	49 su 100	39,34 su 100
Dipendenza da trasferimenti correnti	<u>totale trasferimenti correnti</u> totale entrate correnti	36 su 100	44,87 su 100
Pressione tributaria pro capite	<u>entrate tributarie</u> popolazione	430,87€	280,85 €
Grado di rigidità strutturale	<u>spesa personale + spesa per rimborso mutui</u> totale entrate correnti	46,22 su 100	54,05 su 100
Grado di rigidità per spesa di personale	<u>spesa personale</u> totale entrate correnti	19,97 su 100	24,84 su 100
Grado di rigidità per indebitamento	<u>spesa per rimborso mutui</u> totale entrate correnti	26,25 su 100	29,21 su 100
Costo medio del personale	<u>spesa personale</u> numero dipendenti	35.594,15€	34.736,98€
Incidenza spesa personale su spesa corrente	<u>spesa personale</u>	23 su 100	27,04 su 100

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	2012	2013
	totale spesa corrente		
Propensione all'investimento	spesa di investimento spesa corrente + spesa di investimento	23 su 100	6,98 su 100
Rapporto dipendenti / popolazione	numero dipendenti popolazione	0,0049	0,0049
Capacità smaltimento residui passivi di parte corrente	pagamento residui passivi di parte corrente residui passivi iniziali di parte corrente	60,62 su 100	63,94 su 100
Capacità smaltimento residui passivi di parte straordinaria	pagamento residui passivi di parte straordinaria residui passivi iniziali di parte straordinaria	23,71 su 100	24,30 su 100

#### Indicatori di risultato

Servizio	INDICATORE	2012	2013
Gestione dei servizi comuni e supporto agli organi istituzionali	Numero delibere giuntali/ Numero sedute giunta	186 delibere / 54 sedute	197 delibere/ 42 sedute
	Numero delibere consiliari/Numero sedute consiliari	44 delibere / 6 sedute	51 delibere/ 6 sedute
	numero eventi patrocinati	60	55
	costo mensa scolastica / numero pasti erogati	€ 145.027 /41827 pasti	€ 135.343,25/ n. 41830 pasti
	numero beneficiari contributi economici assistenziali	464	524
Gestione servizi scolastici e socio assistenziali	numero carta famiglia attivate	285	330
	numero anziani in assistenza domiciliare / popolazione oltre 65 anni	44 anziani/ 1492 persone di età superiore a 65 anni	44 anziani /1521 persone di età superiore a 65 anni
	n. prestiti biblioteca	7065 231 prestiti interbib. Totale 7296	7968
Gestione servizi culturali e sportivi	costo servizio biblioteca/ numero prestiti biblioteca	69.224,44 € / 7296 numero prestiti	€ 69.732,83/ prestiti 7968 numero
	costo impianti (utenze)/n. impianti	38.986,37€	€ 40.359,46

Servizio	INDICATORE	2012		2013	
Gestione archivi popolazione e produzione certificativi	Numero di ricorsi anagrafici /Numero totale di pratiche di iscrizione/variazione/cancellazione anagrafici	Ricorsi 0 Pratiche immig. 188 Pratiche emig. 153 Cambi abitazione 52 Iscr. per nascita 69 Canc. per morte 62 <b>Tot. 524</b>	Certificati anag. 4017	Ricorsi 0 Pratiche immig. 218 Pratiche emig. 180 Cambi abitazione 51 Iscr. per nascita 61 Canc. per morte 68 <b>Tot. 578</b>	Certif. Anagrafici 3258
	Numero certificati anagrafici/stato civile emessi	Certificati st.civ 1299 <b>Tot. 5316</b>		Certif. St. civ. 2035 <b>Tot. 5293</b>	
	N. Atti di stato civile:	412		418	
	Atti polizia mortuaria	Permessi sepp. 160 Aut. Trasp. Salma 146 Aut. Cremaz. 68 Aut. cons, ceneri 3 <b>Tot. 377</b>		Permessi sepp. 217 Aut. Trasp. Salma 85 Aut. Cremaz. 85 Aut. Cons. ceneri 11 Aut. Dispersione ceneri 1 <b>Tot. 399</b>	
	numero pratiche mutuo concluse / numero totale mutui previsti	0		0	
Programmazione, gestione e rendicontazione bilancio	Capacità di riscossione entrate correnti <u>riscossioni entrate correnti in c/competenza</u> accertamenti entrate correnti in c/competenza	86 su 100		81,02 su 100	



Servizio	INDICATORE	2012	2013
	Tempi medi di pagamento spese correnti	48,35	45,27
	Numero medio di giorni fra la data di protocollo e la data di emissione del mandato di pagamento di fatture e/o documenti relativi a spese correnti		
	Tempi medi di pagamento spese di investimento	43,26	54,06
	Numero medio di giorni fra la data di protocollo e la data di emissione del mandato di pagamento di fatture e/o documenti relativi a spese di investimento		
Polizia locale	numero infrazioni rilevate su osservanza regolamenti comunali	18	13
	costo servizio / Km <sup>2</sup> territorio		
	numero violazioni CDS accertate	730	433
Pianificazione territoriale comunale	tempo medio rilascio certificati destinazione urbanistica	4 giorni	4 giorni
Edilizia privata	tempo medio rilascio permessi edificare	210 giorni	210 giorni
	numero SCIA verificate / numero SCIA presentate	137 su 140	74 su 80
Servizio scuolabus	costo servizio scuolabus/numero iscritti al servizio	€ 77.089,00 / 156 iscritti	€ 83.807,35/153 iscritti
Servizi cimiteriali	costo servizio scuolabus/Km percorsi	€ 77.089,00 / 28.000 km	€ 83.807,35 / 31.500 km
	costo servizi cimiteriali / numero sepolture	€ 33.288,31 / 57 sepolture	€ 39.972,38 / 54 sepolture
Raccolta rifiuti	percentuale raccolta differenziata	75,6%	78,23% (dato al 30.11.2013)
Gare, patrimonio ed espropri	tempo medio tra indizione gara e stipula contratto	98 giorni (dati su n. 4 opere pubbliche).	44 Giorni (dati su n. 5 opere pubbliche)

Servizio	INDICATORE	2012	2013
Opere pubbliche	numero progetti definitivi approvati / numero opere inserite nel programma annuale OOPP	N° 5 PROGETTI DEFINITIVI/N° 7 OPERE PUBBLICHE (Elenco annuale 2012).	n° 4 progetti esecutivi (3 lavori e 1 fornitura)/ 1 opera pubblica inserita nell'elenco annuale 2012
Procedimenti tutela ambientale	numero controlli in materia ambientali effettuati	6	0

### GIUDIZIO SINTETICO CONCLUSIVO

Da un confronto tra gli indicatori di natura finanziaria 2012 e quelli 2013 emergono significative differenze che a prima vista sembrano denotare un peggioramento dello "stato di salute" dell'Ente. La spiegazione di tali differenze va trovata nel fatto che con l'anno 2013 il Comune, in materia tributaria, è passato dalla TARSU alla "TARES puntuale" e quindi è il gestore del servizio RSU ( A&T 2000 spa) ad introitare il dovuto dai nostri concittadini, senza che di tale entrata vi sia traccia nel bilancio del Comune; inoltre, l'abolizione dell'IMU prima casa è stata solo parzialmente compensata con il trasferimento regionale. Tutto questo ha determinato una sensibile diminuzione delle entrate correnti (oltre € 1.000.000 in meno rispetto al 2012) con inevitabile riverbero sugli indicatori. Il passaggio a TARES puntuale ha altresì comportato una diminuzione della spesa corrente in quanto il Comune non paga più il gestore del servizio RSU (sono i cittadini che ricevono direttamente le fatture da A&T 2000 spa); alla luce di questo va letto ad esempio l'indicatore in merito all'incidenza della spesa del personale sul totale della spesa corrente (l'aumento di tale incidenza non denota, quindi, alcuna particolare criticità). In merito agli altri indicatori riportati, si evidenzia che il peggioramento dei tempi di pagamento delle spese di investimento è dovuto alla necessità di rispettare le stringenti regole del patto di stabilità interno. In senso positivo, invece, è riscontrabile un miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti.

In conclusione, si può affermare che nell'anno 2013, tenuto conto dello scenario di finanza pubblica in cui gli Enti Locali si sono trovati, la performance dell'Ente nel suo complesso e quella individuale dei TPO e dei loro collaboratori sono state comunque positive.

Martignacco, li 20.02.2014

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Sandro Michelizza

