



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

(ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. b del D. Lgs 150/2009)

Esercizio 2013

A cura del

RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

- Validata dall'Organo di Valutazione in data 09/09/2015

- Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. ____ del ____/09/2015

INDICE

Premessa:	3
Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeolder esterni.....	4
Organigramma dell'Ente	5
Situazione Economico Patrimoniale	6
Documenti di riferimento della Relazione sulla Performance.....	8
Il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi 2013	9
Relazione sui Risultati 2013 per Unità Organizzativa	10

Premessa:

L'Amministrazione comunale di Loiri Porto San Paolo, in attuazione dei principi enunciati nel D.Lgs. 150/2009, a decorrere dall'anno 2011, ha optato per l'adozione di un sistema di perseguimento e valutazione delle performance, organizzativa ed individuale, adeguato alle peculiari dinamiche dell'Ente, al fine di ottimizzare la produttività del lavoro e valorizzare il merito.

In quest'ottica, l'Amministrazione comunale si è dotata di un Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), cui sono demandate la valutazione delle figure apicali dell'Ente, nonché funzioni di supporto, di carattere consultivo, in materia di performance e relative metodologie di valutazione.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 4 del D. Lgs 150/2009 le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei servizi pubblici.

La Relazione sulla Performance, prevista dall'art. 10 comma 1 lett. b del D.Lgs 150, costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di interesse (stakeholder), interni ed esterni, la rendicontazione sulla generale gestione del ciclo della performance, nonché sugli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione.

La Relazione sulla Performance si sostanzia in un documento di sintesi dei risultati organizzativi ottenuti dall'Ente relativamente all'andamento della programmazione, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione, al monitoraggio periodico e valutazione rispetto ai risultati attesi.

La stesura della presente Relazione è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna ed è conforme alle indicazioni contenute nella Delibera Civit n° 5/2012: "linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione sulla performance".

La presente Relazione è validata dall'Organo di Valutazione, condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali così come stabilito dall'art. 14 comma 4 lett. c del D. Lgs 150/2009.

Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2013, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a 3.385 unità, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2013		
Popolazione		
Descrizione		
Popolazione residente al 31/12		3.385
di cui popolazione straniera		148
Descrizione		
nati nell'anno		33
deceduti nell'anno		40
Immigrati		200
Emigrati		149
Popolazione per fasce d'età ISTAT		
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	223
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	237
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	426
Popolazione in età adulta	30-65 anni	1.932
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	565
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		
Prima infanzia	0-3 anni	127
Utenza scolastica	4-13 anni	292
Minori	0-18 anni	559
Giovani	15-25 anni	268

Organigramma dell'Ente

La struttura organizzativa dell'Ente, come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, è articolazione in 6 Aree come di seguito denominate:

- 1) AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
- 2) AREA TECNICA
- 3) AREA SERVIZI E MANUTENZIONI
- 4) AREA AMMINISTRATIVA
- 5) AREA VIGILANZA
- 6) AREA SOCIO-CULTURALE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2013	
Personale in servizio	
Descrizione	
Segretario Comunale (unità operative)	1
Posizioni Organizzative (unità operative)	6
Dipendenti (unità operative)	31
Totale unità operative in servizio	38
Analisi di Genere	
Descrizione	
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	0
% PO donne sul totale delle PO	16,67%
% donne occupate sul totale del personale	58,07%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	22,58%
Indici di assenza	
Descrizione	
Malattia + Ferie + Altro	17,35%

Al numero delle Aree corrisponde un eguale numero di Posizioni Organizzative assegnatarie delle funzioni ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

La struttura dell'Ente ha subito negli ultimi anni alcune modifiche e una razionalizzazione organizzativa finalizzati a dotarla di una maggiore efficienza anche in ragione del mutato, ed in continua evoluzione, contesto normativo di riferimento.

Situazione Economico Patrimoniale

Indicatori finanziari generali per l'Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel D.P.R. n. 194/1996

Indicatore	Algoritmo di calcolo	Tipologia	Dato
Autonomia finanziaria	$\text{Entrate tit. I + III} / \text{Entrate tit. I + II + III}$	Indicatore finanziario, di composizione	73,09%
Autonomia impositiva	$\text{Entrate tit. I} / \text{Entrate tit. I + II + III}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	64,70%
Pressione finanziaria	$\text{Titolo I + III} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	€ 1.584,89
Pressione tributaria	$\text{Titolo I} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	€ 1.322,28
Intervento erariale	$\text{Trasferimenti correnti statali} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	€ 109,45
Intervento regionale	$\text{Trasferimenti correnti regionali} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	€ 465,92
Incidenza residui attivi	$\text{Totale residui attivi} / \text{Entrate accertate di competenza}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	58,90%
Incidenza residui passivi	$\text{Totale residui passivi} / \text{Spese impegnate di competenza}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	60,70%
Indebitamento locale pro capite	$\text{Debiti residui per mutui e prestiti a medio - lungo termine} / \text{Popolazione}$	Indicatore patrimoniale	€ 1.215,50
Velocità riscossione delle entrate proprie	$\text{Entrate riscosse tit. I + III} / \text{Entrate accertate di competenza tit. I + III}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	58,60%
Rigidità della spesa corrente	$\text{Spesa per il personale sommata alle quote di ammortamento dei mutui} / \text{Entrate tit. I + II + III}$	Indicatore finanziario, di correlazione entrate e spese	22,80%
Velocità di gestione delle spese correnti	$\text{Spese pagate in conto competenza Tit. I} / \text{Spese impegnate in conto competenza tit. I}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	64,50%
Rapporto dipendenti/popolazione	$\text{Dipendenti} / \text{Popolazione}$	(non è un indicatore contabile)	0,012

Indicatori finanziari dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà dell'Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel

D.M. 18 febbraio 2013

Indicatori	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie
Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento).	NO
Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà.	NO
Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento , ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1	NO

comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà.	
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente.	SI
Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del TUEOL.	NO
Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e -superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro	NO
Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUOEL con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012.	NO
Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUOEL con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012	NO
Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti	NO
Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del TUOEL con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari	NO

Documenti di riferimento della Relazione sulla Performance

1. Programma di Mandato del Sindaco 2012/2017 (approvato con delibera di C.C. n. 51 del 27 settembre 2012). Documento presentato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale che lo ha recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2013/2015 (approvata con delibera di C.C. n. 23 del 24 maggio 2013). Documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo del Comune. La RPP è strettamente collegata al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2013/2015 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.
3. Piano Esecutivo di Gestione (PEG) (approvato con Delibera di G.C. n. 69 del 07/06/2013 e ss.mm.ii.). Si tratta del documento di pianificazione del bilancio e della RPP che definisce gli obiettivi di ciascun programma e che contiene il Piano della Performance, documento di rendicontazione triennale, e il Piano degli Obiettivi strategici, di performance e di sviluppo dell'Ente.
4. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del personale dipendente e la graduazione della Posizione, adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs 150/2009, adottato con delibera G.C. n. 6 del 24/01/2012 e ss.mm.ii.

Il Piano della Performance 2013

L'Ente si è dotato di un Piano delle Performance adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 124 del 05/11/2013, con la quale è stata formalizzata l'assegnazione degli obiettivi a ciascun Settore, già demandati ai rispettivi Responsabili d'Area con vari provvedimenti di indirizzo.

Il percorso adottato per l'individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2013 ha seguito il seguente schema:

- individuazione di obiettivi di Performance Organizzativa che hanno contribuito alla performance dell'Ente, ricondotti alla programmazione dell'Ente e tali da coinvolgere l'intera struttura;
- individuazione di obiettivi strategici di Performance Individuale, correlati e funzionali al programma dell'Amministrazione comunale ed alla sua attività istituzionale e gestionale;
- declinazione degli obiettivi "strategici" in obiettivi operativi/azioni/attività in ossequio a quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 150/2009;
- suddivisione delle azioni in *steps* analitici collegati ad indicatori specifici, strumentali alla valutazione degli obiettivi ed alla verifica del grado di misurazione e raggiungimento delle finalità attese.

Relazione sui Risultati 2013 per Unità Organizzativa

Unità Organizzativa: Segreteria comunale
Responsabile: Dott.ssa Anna Bonu

PERFORMANCE

Obiettivo N. 1

Obiettivo N. 1	
Titolo obiettivo	Assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi e partecipazione alle sedute di giunta e consiglio con funzioni di assistenza
Risultato atteso:	Assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi di governo e i soggetti che si interfacciano con l'ente in ordine alla conformità tecnica, giuridica e amministrativa dell'azione e degli atti rispetto alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti del Consiglio e della Giunta curandone la verbalizzazione e gli adempimenti conseguenti.
Risultato raggiunto:	100%
Indicatori di risultato:	n° richieste a vario titolo presentate al segretario n. incontri richiesti / numero incontri svolti
Peso Obiettivi	40%
Note/commenti	

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo	Coordinamento e sovrintendenza degli incaricati di P.O.
Risultato atteso:	Sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei responsabili d'area, tramite note, circolari o incontri con i responsabili in forma singola o collegiale.
Risultato raggiunto:	100%
Indicatori di risultato:	
Peso Obiettivi	30%
Note/commenti	

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo	Controllo atti amministrativi
Risultato atteso:	Garantire la legittimità, la regolarità, la correttezza, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa
Risultato raggiunto:	100%
Indicatori di risultato:	Controllo di almeno il 10% delle diverse tipologie di atti individuati nel regolamento comunale
Peso Obiettivi	30%
Note/commenti	

Unità Organizzativa: Area Amministrativa
 Responsabile: Dott. Gabriele Pasella

PERFORMANCE

Obiettivo N. 1	
Titolo obiettivo	Regolamentazione attivazione nuovi strumenti di comunicazione – Piano di Social Media Policy
Risultato atteso:	Predisposizione piano Social Media Policy
Risultato raggiunto:	100%
Indicatori di risultato:	<ul style="list-style-type: none"> • Attivazione profili sui social network (target atteso: attivazioni 2 profili -100%) • Predisposizione piano Social Media Policy • Riduzione del rischio di critiche e contenzioso (target : meno di 20 contestazioni segnalazioni nel trimestre successivo all'adozione)
Peso Obiettivi	10%
Note/commenti	

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo	Attivazione ufficio INFO Comune
Risultato atteso:	Creazione di un front office all'ingresso della sede comunale, in modo da permettere a qualsiasi utente di orientarsi rapidamente e trovare subito il servizio al quale è interessato. Sarà inoltre avviato un preciso lavoro di raccordo tra i vari uffici comunali al fine di ottimizzare la qualità dei servizi offerti al cittadino ed alle imprese. Il sito internet ufficiale del Comune diverrà uno strumento, oltreché utile, essenziale per cittadini e imprese per interagire con gli uffici ed ottenere, laddove sarà consentito dalla legge, la documentazione e le informazioni cercate; inoltre tutta la modulistica sarà disponibile on-line
Risultato raggiunto:	100%
Indicatori di risultato:	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica del gradimento dei cittadini per il nuovo ufficio – INFO COMUNE – (predisposizione di un questionario da somministrare agli utenti per verificare il grado di gradimento per l'istituzione del nuovo servizio - target : giudizio sufficiente da parte del 50% degli utenti intervistati) • N. procedimenti amministrativi mappati nella banca dati dei procedimenti - (predisposizione schede descrittive dei procedimenti dell'area amministrativa: target : 60% dei procedimenti)
Peso Obiettivi	50%
Note/commenti	

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo	Riordino e sistemazione archivio storico e di deposito
Risultato atteso:	Censimento materiale archivistico e classificazione e creazione data base. Predisposizione proposte di scarto.
Risultato raggiunto:	100%
Indicatori di risultato:	<ul style="list-style-type: none">• Migliorare le modalità di ricerca e consultazione delle unità archivistiche (target: predisposizione data base delle unità archivistiche censite)• metri censiti / metri archivio (target: almeno il 50 % delle unità archivistiche presenti in archivio) -• metri archivio liberate in seguito alle proposte di scarto presentate alla Soprintendenza archivistica (target: almeno 1/5 dell'archivio – oppure n. metri archivio proposti allo scarto) .
Peso Obiettivi	30%
Note/commenti	

Obiettivo N. 4

Titolo obiettivo	Intensificazione dei livelli di trasparenza e di e-government
Risultato atteso:	Innalzamento dei livelli di trasparenza dell'attività amministrativa attraverso l'adeguamento del sito web ufficiale alle maggiori esigenze di trasparenza dell'Amministrazione e ai vincoli imposti dal legislatore
Risultato raggiunto:	100%
Indicatori di risultato:	<ul style="list-style-type: none"> • N. di sezioni del sito valorizzate/Numero totale di sezioni del sito che si prevede debbano essere valorizzate (attualmente sono 4 sotto-sezioni da valorizzare: attività e procedimenti) – Target: 100% • Numero di sezioni del sito web che si è previsto di valorizzare <hr/> <p>Numero di sezioni del sito web valorizzate</p> <p>Target: 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numero di rilievi scritti da parte del Responsabile della Trasparenza in ordine alla inadeguatezza delle informazioni inserite nelle sezioni da valorizzare Target: < 3
Peso Obiettivi	10%
Note/commenti	

Unità Organizzativa: Area Economico-Finanziaria
 Responsabile: Dott. Gianluca Cocco

PERFORMANCE

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo	Intensificazione dei livelli di trasparenza e di e-government
Risultato atteso:	Innalzamento dei livelli di trasparenza dell'attività amministrativa attraverso l'adeguamento del sito web ufficiale alle maggiori esigenze di trasparenza dell'Amministrazione e ai vincoli imposti dal legislatore
Risultato raggiunto:	100%
Indicatori di risultato:	<ul style="list-style-type: none"> • N. di sezioni del sito valorizzate/Numero totale di sezioni del sito che si prevede debbano essere valorizzate (attualmente sono 9 le sezioni da valorizzare) – Target: 100% • Numero di sezioni del sito web che si è previsto di valorizzare <hr/> Numero di sezioni del sito web valorizzate Target: 100% <ul style="list-style-type: none"> • Numero di rilievi scritti da parte del Responsabile della Trasparenza in ordine alla inadeguatezza delle informazioni inserite nelle sezioni da valorizzare Target: < 3
Peso Obiettivi	20%
Note/commenti	

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo	Digitalizzazione fascicolo personale di ruolo e archiviazione informatica della successiva documentazione
Risultato atteso:	Maggiore economicità nella gestione del fascicolo del personale dipendente Garantire a ciascun dipendente l'accessibilità diretta al proprio fascicolo mediante procedura telematica
Risultato raggiunto:	100%
Indicatori di risultato:	<ul style="list-style-type: none"> • Selezione documentazione da digitalizzare – Rapporto tra documenti obbligatori del fascicolo del personale e documenti digitalizzati. Target: 100% • Archiviazione informatica documentazione pervenuta successivamente alla digitalizzazione • Rapporto tra documenti obbligatori del fascicolo del personale pervenuti e documenti archiviati. Target: 100% • Riduzione stampe documenti del fascicolo Rapporto tra N. richieste di documenti al servizio personale nel 2014/N. richieste di documenti al servizio personale nel 2013 Target: < 0,5 • Rapporto tra N. di dipendenti di ruolo che utilizzano esclusivamente l'accesso telematico <hr/>N. di dipendenti di ruolo che utilizzano esclusivamente l'accesso cartaceo Target 2014: Rapporto > 0,7 • Questionario teso a rilevare il grado di soddisfazione del servizio. Target: Numero di fruitori insoddisfatti < 20% • % di dipendenti di ruolo che hanno fatto richieste di documenti cartacei. Target: < 30%
Peso Obiettivi	25%
Note/commenti	

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo	Riduzione dell'indebitamento dell'Ente
Risultato atteso:	Minori interessi passivi a carico dell'Ente e conseguente liberazione di risorse nell'ambito dell'obiettivo programmatico fissato dalle norme sul patto di stabilità interno
Risultato raggiunto:	100%
Indicatori di risultato:	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinamento procedura di riduzione dei mutui con residuo da erogare Target: Attestazione delle condizioni per ricorrere alla riduzione per almeno il 90% dei mutui a carico Ente con residuo da erogare • Riduzione della spesa per interessi dell'anno 2014. Target: > 8% • Riduzione interessi passivi ottenuta per effetto delle procedure attivate <hr/> <p>Riduzione interessi passivi prevista per effetto delle procedure attivate Target: 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incidenza finanziaria della riduzione degli interessi rispetto all'obiettivo programmatico del patto di stabilità per l'anno 2014. Target: > € 15.000,00
Peso Obiettivi	30%
Note/commenti	

Obiettivo N. 4

Titolo obiettivo *Contrasto all'evasione dell'imposta comunale sulla pubblicità*

Risultato atteso:	Maggiori introiti dell'imposta sulla pubblicità
Risultato raggiunto:	98,8%
Indicatori di risultato:	<ul style="list-style-type: none"> • Mappatura delle insegne e degli impianti pubblicitari imponibili mediante riscontro sul posto e/o mediante procedure informatiche. Target: 100% • Emissione avvisi bonari e avvisi di accertamento. Target: 30% nel 2013; 70% nel 2014 • Aumento gettito Imposta sulla pubblicità rispetto al 2012. Target: > 25% • Rapporto tra: Costo del personale (rapportato al n. di ore effettivamente impiegate) _____ <p>Maggior gettito imposta comunale sulla pubblicità Target: < 0,5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapporto tra Maggior gettito conseguito _____ Target: 100% • Rapporto tra Maggior gettito previsto _____ • Rapporto tra N. di contribuenti adempienti _____ Target: > 0,5 • N. di contribuenti avvisati/accertati _____
Peso Obiettivi	10%
Note/commenti	

Obiettivo N. 5

Titolo obiettivo	Allentamento del patto di stabilità interno
Risultato atteso:	Riduzione dell'obiettivo programmatico inizialmente fissato per il Comune di Loiri Porto San Paolo e conseguente innalzamento della capacità di spesa dell'Ente.
Risultato raggiunto:	100%
Indicatori di risultato:	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione elenco debiti, distinti per tipologia, ai sensi del D.L. 35/2013 e acquisizione certificazione da parte di ciascun Responsabile coinvolto. - Rapporto debiti certificabili/debiti certificati. Target: 100% - Richiesta telematica spazi finanziari. Rapporto spazi richiedibili/spazi richiesti. Target: 100% - Individuazione obbligazioni assunte in conto residui e in conto competenza ai sensi dell'art. 1, comma 122, della Legge 228/2012 e relativa richiesta di peggioramento del saldo obiettivo alla Regione Sardegna. Rapporto spazi richiedibili/spazi richiesti. Target: 100% - Peggioramento dell'obiettivo programmatico inizialmente fissato per l'anno 2013. Target: > 50% - Rapporto spazi ottenuti/spazi richiesti ai sensi del D.L. 35/2013. Target: > 0,5 - Rapporto tra: $\frac{\text{Peggioramento saldo obiettivo ottenuto dalla Ras}}{\text{Peggioramento saldo obiettivo richiesto alla Ras}} \% \quad \text{Target: } > 20\%$ - Impatto netto sulla capacità di spesa dell'Ente. Rapporto tra: $\frac{\text{Spese previste in bilancio (stanziamenti correnti + pagamenti in conto capitale)}}{\% \text{ Spese certificate a consuntivo (stanziamenti correnti + pagamenti in conto capitale)}}$ Target: < 98%
Peso Obiettivi	15%
Note/commenti	

Unità Organizzativa: Area Tecnica
 Responsabile: Dott. Ing. Davide Molinari

PERFORMANCE

Obiettivo N. 1	
Titolo obiettivo	Interventi di risparmio energetico attraverso sostituzione di nuove lampade a LED a bassissimo consumo energetico
Risultato atteso:	Risparmio nei costi di gestione dell'impianto di illuminazione pubblica del territorio comunale attraverso sostituzione con lampade a LED a bassissimo consumo energetico.
Risultato raggiunto:	100%
Indicatori di risultato:	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento della visibilità e sicurezza stradale nelle ore notturne attraverso la sostituzione di almeno 50 delle 1000 lampade esistenti con nuove lampade a maggior efficienza energetica e maggior intensità luminosa a parità di consumo; • Riduzione dei costi di gestione del sistema di illuminazione pubblica dei pali interessati dall'intervento di almeno il 30 % rispetto a quelli del 2012, la riduzione riguarda sia i costi di gestione che i consumi effettivi • Completamento delle varie fasi di realizzazione dell'opera nei tempi previsti nell'anno 2013 - Indicatore ON/OFF • Verifica grado di soddisfazione dei cittadini residenti nelle aree di intervento tramite realizzazione di apposito questionario. Ci si attende un riscontro positivo in almeno il 60 % degli interessati.
Peso Obiettivi	20%
Note/commenti	

Obiettivo N. 2

Realizzazione del portale digitale per l'edilizia	
Titolo obiettivo	
Risultato atteso:	Realizzare una piattaforma digitale da affiancare al sistema SUAP in modo tale da procedere alla definitiva dematerializzazione delle pratiche progettuali e che permetta al cittadino di poter effettuare ricerche e interrogazioni on line senza avere bisogno di recarsi agli uffici comunali. A regime si ipotizza una sostanziale riduzione della richiesta di certificati di destinazione urbanistica in forma cartacea
Risultato raggiunto:	100%
Indicatori di risultato:	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione di almeno due incontri con i tecnici comunali e uno con i tecnici e sterni • Soddisfazione da parte degli utilizzatori tecnici tramite questionario – Si ipotizza un riscontro positivo in almeno il 60 % degli intervistati • Verificare che almeno il 10 % dei CDU richiesti tramite portale non richieda modifiche correttive da parte dell'ufficio tecnico
Peso Obiettivi	20%
Note/commenti	

Obiettivo N. 3

Intensificazione dei livelli di trasparenza e di e-government	
Titolo obiettivo	
Risultato atteso:	Innalzamento dei livelli di trasparenza dell'attività amministrativa attraverso l'adeguamento del sito web ufficiale alle maggiori esigenze di trasparenza dell'Amministrazione e ai vincoli imposti dal legislatore.
Risultato raggiunto:	100%
Indicatori di risultato:	<ul style="list-style-type: none"> • N° di sezioni del sito valorizzate/Numero totale di sezioni del sito che si prevede debbano essere valorizzate (attualmente sono 5 le sezioni da valorizzare) Target: 100% • Numero di sezioni del sito web che si è previsto di valorizzare/Numero di sezioni del sito web valorizzate. Target: 100% • Numero di rilievi scritti da parte del Responsabile della Trasparenza in ordine alla inadeguatezza delle informazioni inserite nelle sezioni da valorizzare. Target: < 3
Peso Obiettivi	15%
Note/commenti	

Obiettivo N. 4

Titolo obiettivo	Interventi di risparmio energetico attraverso i lavori di manutenzione straordinaria dell'illuminazione pubblica nel territorio comunale anno 2013– nuovo intervento in prosecuzione dell'analogo intervento del 2012
Risultato atteso:	Risparmio nei costi di gestione dell'impianto di illuminazione pubblica del territorio comunale e messa in sicurezza di circa 80 dei 500 pali gravemente ammalorati con riduzione dei rischi per la cittadinanza
Risultato raggiunto:	100%
Indicatori di risultato:	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento della visibilità e sicurezza stradale nelle ore notturne attraverso la sostituzione di almeno 80 delle 1000 lampade esistenti con nuove lampade a maggior efficienza energetica e maggior intensità luminosa a parità di consumo • Riduzione di almeno il 30 % dei costi di gestione del sistema di illuminazione pubblica delle 80 lampade sostituite rispetto a quelli del 2012, la riduzione riguarda sia i costi di gestione che i consumi effettivi • Miglioramento delle caratteristiche di sicurezza delle rete di illuminazione pubblica cittadina – Riduzione del numero di pali ammalorati di almeno 80 unità rispetto al totale dei pali ammalorati valutati in circa 500 unità • Completamento delle varie fasi di realizzazione dell'opera nei tempi previsti nell'anno 2013 - Indicatore ON/OFF • Verifica grado di soddisfazione dei cittadini residenti nelle aree di intervento tramite realizzazione di apposito questionario. Ci si attende un riscontro positivo in almeno il 60 % degli interessati
Peso Obiettivi	20%
Note/commenti	

Obiettivo N. 5

Completamento della procedura di variante al Piano di assetto idrogeologico comunale	
Titolo obiettivo	
Risultato atteso:	Dotarsi di uno strumento di controllo del rischio idrogeologico su scala comunale con un livello di dettaglio più avanzato di quello precedente basato su scala regionale. Gli effetti diretti consistono nell'escludere dal rischio alcune zone del territorio inutilmente tutelate, inserendone altre dove il rischio frana e quello di esondazione sono reali
Risultato raggiunto:	100%
Indicatori di risultato:	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione di tutti gli atti di incarico a professionisti esterni e verifica documentale • Riduzione delle aree sottoposte a rischio idrogeologico e conseguentemente vincolate – Si prevede una riduzione almeno del 10 % • Riduzione del numero di pratiche assoggettate al rischio frana da sottoporre a verifica di compatibilità idrogeologica – Verifica del grado di soddisfazione degli utenti interessati attraverso appositi questionari – si prevede un riscontro positivo in almeno il 60 % degli intervistati
Peso Obiettivi	25%
Note/commenti	

Unità Organizzativa: Area Servizi e Manutenzioni
 Responsabile: Geom. Francesco Ventroni

PERFORMANCE

Obiettivo N. 1	
Titolo obiettivo	Campagna antincendio anno 2013 – lavori di sfalcio erba arbusti e macchia mediterranea lungo le banchine e il ciglio delle strade comunali e delle aree comunali (aree di salvaguardia desistente a parcheggi pubblici) in località Porto Taverna.
Risultato atteso:	Salvaguardare e proteggere il territorio comunale dagli incendi - migliorare i servizi di sorveglianza, intensificare i lavori di pulizia delle aree strategiche
Risultato raggiunto:	100%
Indicatori di risultato:	<ul style="list-style-type: none"> • Maggior efficienza e qualità dei servizi offerti e garantiti ai turisti e ai cittadini che frequentano e transitano nelle strade comunali e non del territorio di Loiri Porto San Paolo • incremento delle presenze turistiche e frequentatori del territorio comunali (affollamento delle spiagge di Porto San Paolo, Costa Corallina e Porto Taverna); • Approvazione ed esecuzione interventi antincendi entro i termini stabiliti.
Peso Obiettivi	33,33%
Note/commenti	

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo	Potenziamento degli acquedotti comunali delle frazioni di Enas (località La Filasca e pozzo in località Malcaciù) e di Zappalli (LOIRI).
Risultato atteso:	Risolvere definitivamente le esigenze dei cittadini delle frazioni di Enas e Zappalli.
Risultato raggiunto:	100%
Indicatori di risultato:	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione delle ricerche idriche in località “La Filasca” e la realizzazione di un nuovo pozzo in località Malcacciù, compreso la rete elettrica (cavidotto lungo la strada vicinale al punto di allaccio fino al pozzo artesiano – ml 800 circa), potenziamento acquedotto di Zappalli (fornitura e installazione allaccio ENEL, con realizzazione alloggiamento quadro elettrico); • Fornitura e installazione di n. 2 vasche di accumulo, fornitura e installazione di n. 2 pompe di spinta (messa in pressione acquedotto), fornitura e installazione prefabbricato per alloggiamento del quadro comando e delle pompe di mandata (messa in pressione condotte di distribuzione);
Peso Obiettivi	33,33%
Note/commenti	

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo	Riqualificazione dell'arredo urbano (lavori di Piazza Garibaldi e rotatoria di Porto San Paolo), posti strategici frequentati dai turisti e dalla cittadinanza locale e interlan per il mercato serale, nelle ore pomeridiane (dalle ore 18,00 alle ore 23,00 ed oltre).
Risultato atteso:	Soddisfare le esigenze dei cittadini (turisti e cittadini che gravitano nel centro turistico di Porto San Paolo), che frequentano il mercato serale di piazza Garibaldi, che transitano dalla rotatoria resa sicura dai dissuasori con catene installati ai lati del marciapiede per proteggere i pedoni.
Risultato raggiunto:	60%
Indicatori di risultato:	<ul style="list-style-type: none">• Piazza Garibaldi – realizzazione dei sotto servizi (cavidotti passanti per la rete elettrica di distribuzione, installazione quadri elettrici di distribuzione completi di prese Cee da 16/A e completamento illuminazione pubblica;• Area adiacente rotatoria – fornitura e installazione dei dissuasori in acciaio inox a protezione dei pedoni.
Peso Obiettivi	33,34%
Note/commenti	

Unità Organizzativa: Area Socio-Culturale
 Responsabile: Dott.ssa Antonella Malu

PERFORMANCE

Obiettivo N. 1	
Titolo obiettivo	Istituzione UFFICIO Turistico in Via Pietro Nenni a Porto San Paolo c/o i Locali dell'ex Biblioteca Comunale.
Risultato atteso:	Garantire informazioni, materiale e tutto quanto venisse richiesto da parte del turista, non solo in giornate ed orari di servizio chiari e continui per almeno dal 1 luglio al 15 settembre, , “ma anche in occasione delle diverse Manifestazioni predisposte nel calendario delle Manifestazioni Estive”, ed in occasione di manifestazioni straordinarie da definire o programmare organizzate dagli Assessorati al Turismo, alla Cultura e allo Spettacolo.
Risultato raggiunto:	100%
Indicatori di risultato:	<ul style="list-style-type: none"> • Affidamento del Servizio e Atti Correlati; Predisposizione Ufficio con dotazione di portatile oltre la postazione informatica fissa, al fine di garantire un banchetto itinerante in occasione di eventi. Target : raccogliere i dati di almeno il 90% dei Contatti registrati c/o il servizio; • acquisizione informazioni necessarie ad orientare gli interventi futuri di programmazione in modo da soddisfare esigenze e priorità emerse in merito alla tipologia di informazione , al materiale richiesto, alle principali criticità emerse e agli orari di interesse verso il servizio. • Garantire al turista informazioni che prima non poteva reperire su tutte le tematiche di cui alla descrizione dell'obbiettivo; Target : almeno 35 accessi giornalieri; • rapporto tra numero di accessi al servizio registrati/numero di accessi al servizio Programmati; Target> 80%;
Peso Obiettivi	20,00%
Note/commenti	

Obiettivo N. 2

Sport al Centro	
Titolo obiettivo	
Risultato atteso:	Migliorare la qualità di vita dell'utenza; Maggior coinvolgimento di bambini e adolescenti nelle società sportive in orario scolastico ed extrascolastico, al fine di ingenerare un loro coinvolgimento nella prosecuzione di tali attività anche in orario extrascolastico con sicure ripercussioni positive sulla salute e sulla crescita. Partecipazione attiva di soggetti con disabilità medio-gravi;
Risultato raggiunto:	92%
Indicatori di risultato:	<ul style="list-style-type: none">• n° iscritti ad attività sportive : 60% dei frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Loiri Porto San Paolo (Totale alunni 264)• reinserimento di soggetti svantaggiati in attività sportive , evitando interventi fini a se stessi nel sociale; e promozione dell'attività sportiva verso tutti i minori del territorio, che anche a causa della grave crisi economica rischiano di essere tagliati fuori da tali opportunità formative. Target: risparmio di almeno il 20% di fondi comunali previsti per attività educative singole sui minori;-risparmio pari almeno al 60% delle spese sostenute dalle famiglie nell'andare ad accompagnare i loro figli c/o attività sportive e per iscriverli• Positiva ricaduta delle attività poste in essere sulla qualità dei servizi forniti alla comunità e alla scuola: incremento di almeno il 50% degli alunni della primaria e della secondaria iscritti a frequentare

	<p>attività sportive.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redazione e sottoscrizione di un accordo di Programma.. Target: condivisione e sottoscrizione dell'accordo da parte di almeno del 50% dei soggetti coinvolti; • maggiore qualità e grado soddisfazione dei fruitori: minori, genitori, associazioni sportive, scuola e dei Partner quali Set , Animazione. ANMIC; • crescita di autostima, condivisione di percorsi, riscoperta dello Sport come veicolo di valori e non solo come agonismo. Target: Almeno il 60% dei soggetti partecipanti e ai quali verrà somministrato un questionario di rilevazione, soddisfatti; • comparazione sulla qualità percepita dai soggetti coinvolti sui servizi erogati nel 2013 rispetto al 2012. Target: Almeno il 60% dei soggetti intervistati si dichiarano maggiormente soddisfatti;
Peso Obiettivi	10,00%
Note/commenti	

Obiettivo N. 3

Avvio Progetto Legalità “Lavori in..... Corso e Continua”	
Titolo obiettivo	
Risultato atteso:	<p>Inserire come destinatari degli interventi previsti nel progetto lavorativo 6 persone , appartenenti alle seguenti casistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Giovani che si sono resi colpevoli di reati; - Giovani condannati con percorsi detentivi o misure alternative alla detenzione che devono seguire un percorso di reinserimento sociale; - Giovani e adolescenti a forte rischio di esposizione a comportamenti devianti. <p>Garantire ai partecipanti un iniziale percorso formativo in classe, finalizzato alla conoscenza individuale e del gruppo nel suo insieme, nonché all’acquisizione delle nozioni attinenti la cura del verde pubblico ed in materia di botanica ed agronomia.</p>
Risultato raggiunto:	<p>100%</p>
Indicatori di risultato:	<ul style="list-style-type: none"> • incontri con il comune Capofila per l’avvio del Servizio, Target 4; Incontri con le cooperative che gestiscono gli inserimenti lavorativi Target: 4; incontri singoli con l’utenza per la preparazione delle singole schede e per la valutazione, Target: 10 ; incontro con cooperativa e soggetti inseriti nel progetto lavorativo, Target :3; incontro di presentazione e incontri di monitoraggio con gruppi giovanili informali ,Target: 4; Target Totale : 90% di quanto previsto • promozione di un significativo e articolato progetto di educazione alla cittadinanza e alla legalità, rivolta in particolare ai giovani ; Recupero e reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati,garantire il ripristino di zone da recuperare e attualmente poco valorizzate; garantire la creazione di gruppi di giovani motivati e che rappresentino un modello di cittadinanza attiva, per il futuro, rappresentando una risorsa per il territorio. Target: N° 80 mensili di ore

	<p>lavorate e di formazione per 11 mesi per 6 utenti; n°6 di progetti presentati</p> <ul style="list-style-type: none"> • n° di soggetti svantaggiati inseriti nell'attività lavorativa e formativa; n° di giovani che hanno aderito ai gruppi informali e presentato la loro progettualità;Target: il 50% del territorio previsto viene qualificato; • rapporto tra ore di attività previste sia lavorative che di formazione e ore realizzate: 60% • impatto sui fruitori del progetto, attraverso la somministrazione di un questionario che rilevi il loro grado di soddisfazione e di conseguimento di nuove competenze e abilità : Target: almeno il 60% degli intervistati si dichiarano soddisfatti; • acquisizione di nuove competenza e consapevolezza in merito ai temi della cittadinanza attiva da parte dei gruppi giovani e del gruppo lavoro e Formazione ; Target: Qualità percepita nel 2013 rispetto al 2012 superiore di almeno il 20%.
Peso Obiettivi	30,00%
Note/commenti	

Obiettivo N. 4

Attività di Inserimento lavorativo mediante Assegno Civico

Titolo obiettivo

Risultato atteso:

Migliorare la qualità di vita dell'utenza;
 Responsabilizzare l'utenza, mirando sia al coinvolgimento attivo e non alla semplice riscossione dei contributi nonché, a lungo termine, al reinserimento lavorativo dell'utenza stessa;
 Intervenire sulla Comunità, offrendo attività nuove o ad integrazione di quelle già esistenti, rispondenti alle esigenze della Comunità in generale, e quindi di tutti coloro che hanno un accesso diretto con i servizi e le strutture (cittadini, turisti).

Risultato raggiunto:

100%

Indicatori di risultato:

- n° 25 progetti di inclusione lavorativa e n° 7.800 ore;
Target: Almeno 20 per ore 8.000;
- reinserimento di soggetti svantaggiati in attività lavorative, evitando contributi finì a se stessi.
Target : risparmio di almeno il 30% di fondi comunali previsti per attività analoghe;
- Positiva ricaduta delle attività poste in essere sulla qualità dei servizi forniti alla comunità; verifiche in itinere e conclusive delle attività svolte dall'utenza, in raccordo con il personale dei Lavori Pubblici e Area Vigilanza; Target : incremento di almeno il 60% dei servizi comunali e delle attività svolte nell'ambito dei servizi civici.
- Redazione e sottoscrizione del progetto di aiuto da parte del servizio sociale e condivisione del progetto da parte dell'utente cui il progetto è rivolto e da parte dei Settori di riferimento quali Lavori Pubblici -Accettazione e condivisione da parte dei beneficiari dell'attività civica, quali Scuola e o anziani. Target: condivisione e sottoscrizione di almeno l'80% dei progetti proposti

	<ul style="list-style-type: none"> • maggiore qualità e grado soddisfazione dei fruitori dei diversi servizi (ad esempio garantendo maggiore pulizia delle spiagge e delle strutture annesse, quali bagni e docce, durante tutto il periodo estivo); crescita a livello professionale e di responsabilizzazione dell'utenza; maggiore soddisfazione dei soggetti che precedentemente erogavano il servizio con minori risorse e soddisfazione dell'Amministrazione nel poter dare più servizi all'utenza senza ulteriori costi. Target: Almeno il 60% dei soggetti soddisfatti • comparazione sulla qualità percepita dai soggetti coinvolti (ad es. scuole, uffici comunali, utenti , etc) sui servizi erogati nel 2013 rispetto al 2012. Target: Almeno il 60% dei soggetti intervistati si dichiarano maggiormente soddisfatti
Peso Obiettivi	40,00%
Note/commenti	

PERFORMANCE

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo		Riduzione del Randagismo Canino e miglioramento dei Servizi di riferimento
Risultato atteso:	Riduzione della libera circolazione dei cani randagi su tutto il territorio Comunale	
Risultato raggiunto:	100%	
Indicatori di risultato:	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporto tra Cani ritirati nel 2012 e Cani ritirati nel 2013 	
Peso Obiettivi	30,00%	
Note/commenti		

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo		Riduzione velocità veicolare nei centri urbani
Risultato atteso:	Riduzione della velocità veicolare nei centri abitati di tutto il territorio comunale	
Risultato raggiunto:	33,3%	
Indicatori di risultato:	<ul style="list-style-type: none"> • Intensificazione dell'attività di controllo della velocità veicolare a mezzo strumento elettronico (Telelaser) 	
Peso Obiettivi	20,00%	
Note/commenti		

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo	Garantire una presenza costante del personale di vigilanza durante le manifestazioni ed eventi culturali e di rappresentanza sia sul territorio Comunale che nei Comuni imitrofi
Risultato atteso:	Maggiore presenza del personale di vigilanza durante manifestazioni eventi culturali e di rappresentanza sia sul territorio Comunale che nei Comuni limitrofi
Risultato raggiunto:	100%
Indicatori di risultato:	<ul style="list-style-type: none"> • Numero di presenze degli agenti che hanno partecipato alle manifestazioni ed eventi raffrontati con gli anni precedenti, • Grado di soddisfazione degli utenti rilevati a mezzo questionario da distribuire ai cittadini e dal giudizio dell'Amministrazione comunale
Peso Obiettivi	30,00%
Note/commenti	

Obiettivo N. 4

Titolo obiettivo	Intensificazione dei livelli di trasparenza finalizzati ad una maggiore visibilità e diffusione dei vari servizi erogati dal Settore ai cittadini
Risultato atteso:	Intensificazione dei livelli di trasparenza di tutti i procedimenti e dei servizi al cittadino legati al settore
Risultato raggiunto:	100%
Indicatori di risultato:	<ul style="list-style-type: none"> • Raffronto tra i livelli di trasparenza del 2012 e quelli del 2013
Peso Obiettivi	30,00%
Note/commenti	