

COMUNE DI SULMONA

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2015

Presentazione della relazione

Le Amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall'art.3 del D.Lgs. n. 27 ottobre 2009, n. 150, 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.

In attuazione dei principi enunciati nel citato decreto, il Comune di Sulmona ha provveduto ad integrare ed adeguare il proprio sistema interno di programmazione delle attività e valutazione dei risultati onde renderlo coerente e funzionale con il "Ciclo di gestione della Performance" così come codificato dal legislatore all'art. 4 del D.Lgs. 150/2009

In tal senso:

- Con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 30.1.2012, è stato approvato il "Regolamento recante la disciplina del ciclo di gestione della performance e degli istituti premianti", che prevede la formazione di un piano della performance inteso come documento programmatico triennale che dà avvio al ciclo di gestione della performance e in cui si enuncia e si riassume, sulla base dell'analisi del contesto interno ed esterno in maniera coordinata e strutturata:
 - La missione e la visione dell'Ente;
 - Le azioni strategiche contenute nelle linee programmatiche di mandato per ciascuna area strategica;
 - Gli obiettivi da raggiungere collegati alle azioni strategiche;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 347 del 31.12.2014 è stata assegnata, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017 e della rivisitazione della macrostruttura dell'Ente, ai responsabili delle articolazioni dell'Ente, la gestione provvisoria degli interventi di bilancio relativi alla spesa dell'esercizio finanziario 2015 sulla base delle assegnazioni definitive di PEG dell'esercizio 2014 nonchè sono state ripartite tra le diverse articolazioni dell'Ente, in continuità con quanto avviato con la deliberazione giuntale n. 325 dell'11.12.2014, attività in precedenza assegnate al Comando di Polizia Municipale;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 271 del 5.11.2015, è stato approvato il piano esecutivo di gestione definitivo per l'esercizio 2015 e relativo Piano della Performance. Tra gli allegati

approvati con detta deliberazione il Piano Dettagliato degli Obiettivi in cui, nel rispetto delle azioni strategiche e delle linee di indirizzo riportate nel Piano della Performance, sono stati determinati gli obiettivi operativi anno 2015

Tutti gli obiettivi operativi, che discendono a cascata dall'albero della performance, prevedono l'individuazione delle azioni intese quali step analitici delle attività ritenute funzionali al conseguimento dell'obiettivo stesso e indicatori specifici strumentali alla valutazione del grado di raggiungimento dei risultati attesi.

Tutti gli obiettivi operativi sono strettamente legati alla premialità, ovvero alla distribuzione delle risorse del salario accessorio sia per i dirigenti che per il personale di categoria, e dunque le somme relative al risultato e alla produttività sono distribuite esclusivamente in base alle risultanze della misurazione del grado di performance organizzativa ed individuale.

Il vigente sistema di valutazione si basa:

- per i dirigenti sulla rilevazione del grado di conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati individualmente, dei risultati della struttura di appartenenza, del contributo assicurato alla performance dell'ente e delle capacità di ruolo;
- per i dipendenti sul conseguimento degli obiettivi individuali o di gruppo e sulle competenze e i comportamenti organizzativi.

La relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1 lett. B), del D.Lgs. 150/2009, costituisce lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra ai cittadini e agli stakeholders interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo della performance e legittimando l'erogazione degli istituti di premialità. E' un documento che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse e rileva, pertanto, eventuali scostamenti. La relazione sulla performance, quindi, si inserisce nel sistema di programmazione e controllo dell'Ente e conclude il ciclo di gestione della performance. Atteso che la programmazione annuale e pluriennale è strettamente legata alla programmazione strategica, anche il grado di realizzazione degli obiettivi annuali e pluriennali contribuisce alla realizzazione della strategia dell'Ente.

La metodologia operativa adottata dall'amministrazione risulta formalmente adeguata ai principi definiti dall'art. 4 del D.Lgs. 150/2009, prevedendo:

- Definizione ed assegnazione degli obiettivi;

- Collegamento tra obiettivi e risorse;
- Monitoraggio in corso d'esercizio;
- Misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale,
- Utilizzo dei sistemi premianti;
- Rendicontazione dei risultati ottenuti a consuntivo agli organi di indirizzo politico-amministrativo, nonché ai cittadini, agli utenti e destinatari dei servizi, e alle altre categorie di stakeholders.

La presente relazione intende evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati.

Il Nucleo di Valutazione ha determinato il grado di raggiungimento degli obiettivi sulla base dei report rimessi dai dirigenti e dai coordinatori degli obiettivi, delle integrazioni documentali richieste, e infine, dei colloqui avuti con i dirigenti.

Come si può rilevare dai prospetti che seguono il livello dei risultati raggiunti può essere definito buono:

- ✓ 18 obiettivi sono stati completamente realizzati;
- ✓ 5 obiettivi parzialmente realizzati;
- ✓ 1 obiettivo non realizzato per cause esterne.

Questi risultati che di per sé esprimono una buona performance organizzativa, vengono però a diminuire di peso atteso che si è provveduto ad elaborare il PEG solo a novembre 2015 ad annualità pressochè terminata. Ed ancora si ritiene che debbano essere maggiormente sviluppati obiettivi di qualità con la previsione di indicatori che siano in grado di misurare il grado di soddisfazione esterna percepita e obiettivi di efficienza con riferimento alla riduzione dei tempi e dei costi di produzione mentre sono da evitare obiettivi gestionali già raggiunti al momento della approvazione del predetto P.d.O..

Informazioni generali sul contesto di riferimento

Dati relativi al territorio e alla popolazione

- Popolazione : 24.775 (Donne 12.799 e Uomini 11.976)
- Superficie: Kmq 58,33
- Strade: Km 170

Dati relativi all'organizzazione e al personale

✓ Struttura organizzativa

Articolazione	Servizi
Segreteria Generale	Organi Istituzionali e Affari Generali
	Organizzazione
	Gare e Contratti
	Unità autonoma: CUC
	Servizi di competenza statale <ul style="list-style-type: none"> - Servizio Elettorale - Servizio di Stato Civile - Servizio di Anagrafe - Servizio di Leva Militare - Servizio di Statistica
1°Settore – Amministrativo e legale -	
	Amministrazione del Personale
	Alla Persona
	Alla Collettività
	Affari Legali
2°Settore- Finanziario/Contabile-	Bilancio ed Economato
	Contabilità
	Tributi
	Farmacia Comunale
3°Settore – Pianificazione/Gestione Territorio e Attività Produttive	Urbanistico
	Edilizia
	Attività Produttive
4°Settore – Ambientee Infrastrutture -	Ambiente Energia e Innovazione Tecnologica

	Lavori Pubblici e Manutenzione
	Trasporti Urbani
	Demanio e Patrimonio
	Protezione Civile e ricostruzione post sisma
Corpo Polizia Municipale	Struttura articolata per sezioni: -comando, polizia amministrativa, commercio e informazioni -edilizia, servizi speciali, traffico e tutela dell'ambiente - viabilità

✓ Personale in servizio:

- Dirigenti: 3 (Donne 2 e Uomini 1)
- Personale non dirigente: 130 (38 Donne e 92 Uomini)

Risorse finanziarie (da conto del bilancio 2015 – Deliberazione Commissariale n. 9 del 2.05.2016)

ENTRATA	COMPETENZA				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti	Riscossioni	Residui della competenza
Titolo 1 - Entrate tributarie	13.035.351,31	13.087.379,89	12.970.018,40	11.332.620,93	1.637.397,47
Titolo 2 – entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici	2.994.911,17	3.169.373,57	2.591.339,16	1.408.946,87	1.182.392,29

Titolo 3 – Entrate extratributarie	5.751.474,75	5.630.705,87	4.834.107,54	3.472.698,61	1.361.471,93
Titolo 4 – Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	25.346.095,51	28.976.465,23	13.188.313,57	12.158.985,11	1.029.328,46
Titolo 5 – Entrate derivanti da accensioni di prestiti	870.000,00	870.000,00	870.000,00		870.000,00
Titolo 6 – Entrate da servizi per conto di terzi	8.559.038,06	9.259.038,06	3.234.538,03	3.008.031,04	226.506,99
Totale Generale	56.556.870,80	60.992.962,62	37.688.379,70	31.381.282,56	6.307.097,14

SPESA	COMPETENZA				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	Pagamenti	Residui della competenza
Titolo 1- Spese correnti	20.180.844,53	20.370.487,87	17.694.748,92	14.204.791,07	3.489.957,85
Titolo 2 – Spese in conto capitale	32.282.725,41	36.308.019,49	13.607.490,04	5.346.424,69	8.261.065,35
Titolo 3 – Spese per rimborso di prestiti	1.845.187,53	1.867.390, 97	1.867.390,97	1.850.153,65	17.237,32

Titolo 4 – Partite di giro	8.559.038,06	9.259.038,06	3.234.538,03	2.496.457,06	738.080,97
Totale Generale	62.867.795,53	67.804.936,39	36.404.167,96	23.897.826,47	12.506.341,49

Obiettivi-risultati raggiunti

RISULTATI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi, individuali e/o di gruppo, il metodo di valutazione vigente nell'Ente prevede l'attribuzione di un punteggio ad ogni singolo obiettivo da 0 a 10 che assume il seguente significato:

- da 0 a 2 - Obiettivo non raggiunto
- da 3 a 7 - Obiettivo parzialmente raggiunto
- da 8 a 10 - Obiettivo raggiunto

Il punteggio all'interno delle diverse classi dipende dalla graduazione dello stato di raggiungimento dell'obiettivo.

Vengono di seguito riportati i risultati conseguiti nell'anno 2015, rilevati sulla base del sistema di valutazione in vigore nell'ente, distinti per Settori con riferimento ai soli obiettivi raggiunti (punteggio da 8 a 10).

Settore	Percentuale di conseguimento degli obiettivi raggiunti
Segreteria Generale	50 %
Settore 1° Amministrativo- Legale	100 %
Settore 2° Finanziario Contabile	66,66%
Settore 3° Territorio e Attività Produttive	100 %
Settore 4° Ambiente e Infrastrutture	83,33%
Corpo di Polizia Municipale	66,66%

Percentuale conseguimento obiettivi a livello di Ente	75%
---	-----

RISULTATI RAGGIUNTI DAI SETTORI

Nei prospetti che seguono sono indicati, per i diversi settori, gli obiettivi programmati nel piano degli obiettivi 2015 e le relative valutazioni svolte dal Nucleo di Valutazione, in base al grado di raggiungimento degli indicatori fissati.

SEGRETERIA GENERALE

Obiettivo	Peso obiettivo	Indicatore di risultato	Grado di raggiungimento obiettivo
Acquisti di lavori, beni e servizi in forma aggregata tramite accordo consortile istitutivo di una centrale di committenza	25%	Indicatore temporale: entro il 31 dicembre sottoscrizione della convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza	Obiettivo raggiunto
Carta d'identità - Donazione Organi	25%	Indicatore temporale: entro il 31 dicembre. Presentazione della proposta di delibera di adesione all' organo giuntale.	Obiettivo raggiunto
Aggiornamento rubrica PEC nel software del protocollo informatico	25%	Indicatore quali-quantitativo: predisposizione nel mese di novembre di un elenco pec (almeno 50 per ogni categoria Enti Pubblici, Studi professionali, Scuole) da integrare e aggiornare sulla rubrica del PI in misura pari ad almeno il 70%	Obiettivo parzialmente raggiunto
Digitalizzazione atti sindacali	25%	Inserimento in Amministrazione Trasparente entro il 31.12.2015	Obiettivo parzialmente

			raggiunto
--	--	--	-----------

SETTORE 1° AMMINISTRATIVO-LEGALE

Obiettivo	Peso obiettivo	Indicatore di risultato	Grado di raggiungimento obiettivo
Fondo contrattazione decentrata personale dipendente. Attività di ricostituzione fondi anni precedenti 2004/2014. Attuazione misure correttive	25%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adozione delibera di G.C. di ricostituzione del fondo risorse decentrate anni 2004-2014 entro il primo semestre 2015; 2. Adozione delibera di G.C. di rettifica costituzione fondo risorse decentrate anno 2015 alla luce delle misure correttive da apportare entro il 31.12.2015. 	Obiettivo raggiunto
Censimento contenzioso in essere e verifica possibilità di definire stragiudizialmente o con conciliazione giudiziale le cause.	25%	indicatore temporale: definizione transattiva o conciliativa delle cause per le quali siano emersi i presupposti entro il 31.12.2015	Obiettivo raggiunto
Elaborazione programma eventi artistico-culturali periodo estate 2015	25%	Predisposizione atti amministrativi delib. G.C. di indirizzo e deter. Dirig. di attuazione relativi all'approntamento del Programma/Cartellone eventi ESTATE 2015	Obiettivo raggiunto
Simulazioni di impatto per la predisposizione di nuovi Regolamenti per interventi e prestazioni sociali e determinazione della misura e dei costi in relazione alla situazione economica dei richiedenti	25%	n° delle bozze di regolamenti elaborate	Obiettivo non raggiunto per cause esterne

SETTORE 2° FINANZIARIO-CONTABILE

Obiettivo	Peso obiettivo	Indicatore di risultato	
-----------	----------------	-------------------------	--

Adeguamento regolamento di contabilità al nuovo sistema contabile armonizzato	33%	Temporale- Presentazione bozza alla Giunta Comunale entro il 31/12.	Obiettivo parzialmente raggiunto
Contrastare mediante lo sviluppo di altri settori della Farmacia la diminuzione di introiti da parte del Sistema Sanitario Nazionale dovuta alla commercializzazione dei farmaci generici e la maggiore tassazione da parte dello Stato a seguito delle Leggi di Stabilità degli ultimi anni	33%	<ul style="list-style-type: none"> - Numero 2 corsi riservati alla formazione del personale - Numero 2 eventi organizzati a favore della clientela 	Obiettivo raggiunto
Attività di recupero TARES 2013 (Solleciti di pagamento)	34%	<ul style="list-style-type: none"> - Attivazione di uno sportello dedicato ai solleciti. - Predisposizione di un elenco di posizioni contributive da accertare 	Obiettivo raggiunto

SETTORE 3° Pianificazione/Gestione del territorio e attività produttive

Obiettivo	Peso obiettivo	Indicatore di risultato	Grado di raggiungimento obiettivo
Adempimenti relativi all'iter formativo afferente il recepimento dello Studio di Microzonazione in Variante al P.R.G. e la Variante Generale alle N.T.A. del P.R.G.	25%	Indicatore temporale: Entro il 31.12.2015 Trasmissione della Variante al P.R.G. adottata in relazione alla Microzonazione Sismica alla Regione Abruzzo – Servizio Regionale per la Prevenzione dei Rischi e Protezione Civile nelle more del periodo di pubblicazione delle osservazioni	Obiettivo raggiunto
Effettuazione della verifica immediata delle CIL (Comunicazione di inizio lavori) e CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) con le medesime modalità già deliberate dalla G.C. con riferimento alla verifica immediata delle SCIA e delle istanze di Permesso di costruire.	25%	Attivazione dell'attività entro il 31/12/15 – indicatore temporale	Obiettivo raggiunto

Gestione telematica di tutti i procedimenti dello sportello dello Sportello Unico per le Attività attraverso il portale nazionale impresainungiorno, con creazione di fascicoli informatici atti a garantire una corretta gestione documentale attraverso la formazione, la gestione, la conservazione e la trasmissione del documento informatico in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale	25%	Entro il 31.12.2015 Inserimento nei fascicoli informatici di tutta l'eventuale ulteriore documentazione trasmessa all'indirizzo di P.E.C. del Comune di Sulmona, concernente aggiornamenti d'ufficio relativi ad attività produttive esistenti - Indicatore temporale	Obiettivo raggiunto
Predisposizione della Relazione finalizzata alla determinazione del corrispettivo per la rimozione dei vincoli convenzionali ai sensi dell'art. 31 legge 49-bis della L. 448/1998, L. n. 448/98 e dello Schema di Convenzione.	25%	Entro il 31.10.2015 Predisposizione della relazione ed invio della stessa all'Amministrazione Entro il 31.12.2015 Predisposizione dello schema di convenzione da stipulare per la rimozione dei vincoli da trasmettere all'Amministrazione	Obiettivo raggiunto

SETTORE 4° AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Obiettivo	Peso obiettivo	Indicatore di risultato	Grado di raggiungimento obiettivo
Aggiornamento modulistica procedimenti in materia di occupazione di suolo pubblico	16,66%	Avvenuta predisposizione e pubblicazione della modulistica entro 31.12.2015	Obiettivo raggiunto
Rielaborazione procedimenti in materia di manomissioni di suolo pubblico	16,66%	Avvenuta adozione del nuovo procedimento entro il 31.12.2015	Obiettivo raggiunto
Archiviazione autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti di compatibilità paesaggistica rilasciati negli anni 2011-2012 -2013-2014-2015	16,66%	Entro il 31.12.2015 avvenuta archiviazione delle pratiche in formato e elaborazione database	Obiettivo raggiunto
Aggiornamento software gestione oo.pp. e automatizzazione trasmissione dati sui portali ministeriali	16,66%	Avvenuta trasmissione telematica piano triennale 2015- 2017	Obiettivo raggiunto

Rivisitazione orari autobus e scuolabus	16,66%	Avvenuta ridefinizione dei percorsi previa considerazione delle esigenze degli utenti	Obiettivo parzialmente raggiunto
Acquisizione immobili dismessi dal Demanio	16,66%	Definizione dell'iter di acquisizione di almeno 2 immobili entro il 31/12/2015	Obiettivo raggiunto

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Obiettivo	Peso obiettivo	Indicatore di risultato	Grado di raggiungimento obiettivo
Formazione ruoli e iscrizione a ruolo dei titoli esecutivi costituiti dai verbali di accertata violazione amministrativa pecuniaria alle norme in materia di circolazione stradale relativi all'anno 2013 nonché iscrizione a ruolo dei titoli esecutivi costituiti dai verbali di accertata violazione amministrativa pecuniaria alle violazioni regolamentari di Polizia Urbana in materia commerciale ed edilizia relativi all'anno 2014, per euro 120.000,00.	33,33%	Indicatore temporale: Entro il 31.12.2015, formare e iscrivere a ruolo i titoli esecutivi relativi a tutti i verbali di accertata violazione amministrativa pecuniaria alle norme in materia di circolazione stradale effettuati dal CPM nell'anno 2013 nonché iscrizione a ruolo dei titoli esecutivi costituiti dai verbali di accertata violazione amministrativa pecuniaria alle violazioni regolamentari di Polizia Urbana in materia commerciale ed edilizia relativi all'anno 2014, per euro 120.000,00	Obiettivo parzialmente raggiunto
Attivazione e gestione del nuovo sistema elettronico di accertamento elettronico delle violazioni al Codice della Strada denominato Street Control	33,33%	Indicatore temporale: Attivazione operativa entro il 31.12.2015 dell'apparecchiatura elettronica Street Control.	Obiettivo raggiunto
Potenziamento servizi sicurezza stradale e attività edilizia - urbanistica e ambientale	33,33%	Indicatore quantitativo: - almeno n. 85 accertamenti per guida in stato di ebbrezza e per uso non conforme di ciclomotori e motocicli. - almeno n. 75 controlli in materia edilizia-urbanistica e ambientale.	Obiettivo raggiunto

SINTESI E LINEE DI SVILUPPO

La percentuale media complessiva dei risultati conseguiti a livello di Ente (75%) è stato buono.

In generale emerge dai responsabili una cultura sicuramente orientata ai risultati anche se l'utilizzo degli strumenti di misurazione risulta ancora da affinare e migliorare. Alla difficoltà di individuare sempre indicatori effettivamente capaci di restituire una immagine di performance – in gran parte degli obiettivi sono inseriti indicatori temporali e non di efficienza o efficacia- si aggiunge la criticità che gli obiettivi, per come proposti, non sempre appaiono realmente sfidanti, ma a volte appaiono costruiti in risposta ad esigenze di tipo ordinario e adempitivo cui non viene evidenziata la misura del miglioramento atteso.

Preme rimarcare anche in questa sede il notevole ritardo con cui si è provveduto a deliberare il Piano dettagliato degli Obiettivi (5 novembre 2015) evidentemente sintomatico di una attività di pianificazione e programmazione non presidiata nell'Ente. Questo ritardo chiaramente fa venir meno il ruolo del PDO come 'momento annuale' di attuazione dei piani e programmi dell'ente approvati in Consiglio Comunale.

Si riscontra, rispetto all'anno precedente, un peggioramento nei rapporti interpersonali tra i Dirigenti dei settori, che influenza negativamente l'andamento della funzionalità dell'ente, come documentato dalla cospicua corrispondenza messa a disposizione di codesto Organismo.

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

- Sviluppare la definizione di obiettivi misurabili, sfidanti, di numero limitato e corrispondenti ad un effettivo accrescimento di efficienza e qualità nell'azione dell'Ente.
- Sviluppare indicatori di outcome al fine di rilevare l'impatto dei servizi erogati piuttosto che la loro semplice realizzazione.
- Sviluppare sistemi di rilevazione dei bisogni dei portatori di interessi.
- Sviluppare sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza anche attraverso l'introduzione della customer satisfaction.
- Sviluppare azioni di rilevazione del benessere organizzativo all'interno del Comune.
- Perseguire obiettivi intersettoriali attraverso sinergie caratterizzate da momenti di collaborazione tra le Dirigenze interessate attraverso sia lo scambio di informazione che

un'efficiente collaborazione, in modo da soddisfare in modi certi e rapidi le esigenze degli utenti finali.

Roberto
Domenico
Morelli