



Città di Ginosa

C.A.P. 74013 - Provincia di Taranto - cod. ISTAT 073007

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.189

Del Reg.

Data 17.07.2013

COPIA

OGGETTO: Approvazione Relazione sulla Performance 2012.

L'anno **DUEMILATREDICI** il giorno **diciassette** del mese di **luglio** nella **Sala Giunta**, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**.

Presiede l'adunanza il Sig. **Dott. Vito DE PALMA** nella sua qualità di **SINDACO**.

Alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto risultano presenti o assenti i Signori di seguito indicati:

		Presenti	Assenti	
Vito	DE PALMA	Si		Sindaco
Marilisa	MONGELLI	Si		Vice Sindaco
Pietro	PARISI	Si		Assessore
Francesco	SANTANTONIO	Si		Assessore
Leonardo	GALANTE	Si		Assessore
Mario	TOMA	Si		Assessore

Partecipa il Segretario Generale **dott.ssa Francesca PERRONE** che svolge funzioni di ufficiale verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

Il Presidente, constatato che l'adunanza è valida per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sulla pratica in oggetto indicata.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267 quali risultano dal documento allegato alla presente deliberazione;

Ritenuta la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda anche per quanto riguarda i riferimenti normativi;
Con voti espressi in forma palese per appello nominale, favorevoli all'unanimità:

DELIBERA

Di approvare la proposta di seguito trascritta stabilendo che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della deliberazione.

Di dichiarare la stessa, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267.

SOGGETTO PROPONENTE: Segretario Generale – Settore Economico Finanziario
PROPOSTA G.C. CRON. N. _____ DEL _____
ISTRUTTORIA: Segretario Generale - Settore Economico Finanziario

OGGETTO: OGGETTO: Approvazione Relazione sulla Performance 2012.

Premesso

che l'art. 10 comma 1 lett. b) del D.Lgs.n. 150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede che ogni Ente adotti annualmente una "Relazione sulla Performance" che evidenzi i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati;

che, ai sensi dell'art. 14 comma 3 lettera c) del Decreto summenzionato, la Relazione è validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente e che tale validazione, ai sensi dell'art. 14 comma 6 del decreto, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali adottati dall'ente, che nello specifico ad oggi sono costituiti dalle retribuzioni di risultato dei dirigenti e delle posizioni organizzative, nonché dall'incentivo alla produttività riconosciuto al personale;

che con Decreti Sindacali del 22 agosto 2011 è stato nominato il nuovo Nucleo di Valutazione, le cui funzioni sono state adeguate alle competenze definite per l'OIV dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, con DGM n. 370 del 07.12.2011.

Evidenziato

che nel mese di giugno 2011 il Comune ha aderito al progetto "VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE", realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la collaborazione del FormezPA, per sostenere i comuni e le unioni di comuni delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza, con popolazione compresa tra i 20.000 ed i 250.000 abitanti, nella gestione del ciclo della performance previsto dal decreto legislativo 150 del 2009, con particolare riferimento allo sviluppo del Sistema di misurazione della performance ed alla predisposizione del Piano della performance 2012-2014.

A seguito dell'inserimento del Comune di Ginosa nel cluster 1 del Progetto, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha disposto la prosecuzione del progetto stesso fino al 30 giugno 2013 per affiancare l'Ente nella chiusura del ciclo di gestione della performance, con la redazione della Relazione di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009.

Il Segretario Generale, quale Responsabile dell'attuazione del Progetto "VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE", unitamente al Referente territoriale dello stesso, dott. Corbo, ha predisposto l'allegata Relazione sulla Performance anno 2012.

Atteso

che con propria deliberazione n. 92 del 23.04.2012 è stato approvato il Piano della Performance 2012/2014, contenente gli obiettivi strategici ed operativi per l'anno 2012;

che con deliberazione C.C. n. 17 del 09.08.2012 è stato approvato il Bilancio di Previsione anno 2012;

che con deliberazione G. M. n. 285 del 08.11.2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;

che con propria deliberazione n. 399 del 23.12.2011 è stato approvato il Sistema di misurazione e valutazione della performance, che ha trovato la sua prima applicazione relativamente alla valutazione per l'anno 2012;

che nel suddetto sistema è prevista una modalità relativa alla corresponsione della retribuzione di risultato alle posizioni organizzative non coerente con il sistema di determinazione delle stesse vigente nell'Ente, pertanto occorre procedere alla sua modifica disponendo che "da 61 a 100 punti verrà corrisposta l'intera retribuzione di risultato";

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all' art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

SI PROPONE

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate di

1. approvare la Relazione sulla Performance anno 2012 allegata al presente atto, di cui fa parte integrante e sostanziale,
2. trasmettere copia della presente, con l'allegata Relazione al NIV per la validazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009;
3. modificare nel Sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato con DGM n. 399 del 23.12.2011, che ha trovato la sua prima applicazione relativamente alla valutazione per l'anno 2012, la modalità relativa alla corresponsione della retribuzione di risultato alle posizioni organizzative disponendo che "da 61 a 100 punti verrà corrisposta l'intera retribuzione di risultato";
4. incaricare l'ufficio segreteria di trasmettere copia della presente al NIV e, ad avvenuta validazione della Relazione da parte del NIV, di provvedere alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;
5. dichiarare la presente immediatamente eseguibile giusta apposita votazione effettuata allo scopo.

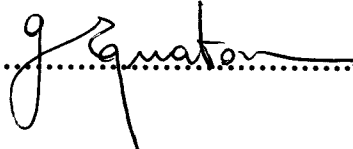
PARERI OBBLIGATORI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2001 n. 267

REGOLARITA' TECNICA: *Visto si esprime parere favorevole.*

Li 17-7-2013


IL RESPONSABILE DEL SETTORE

.....


REGOLARITA' CONTABILE: *Visto si esprime parere favorevole.*

Li 17-7-2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

.....


RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2012

Comune di Ginosa



1. PREMESSA

Con la **Relazione sulla Performance** il Comune di Ginosa rende noti i risultati raggiunti al 31 dicembre 2012 rispetto agli obiettivi strategici stabiliti in sede di pianificazione, verificati mediante gli indicatori individuati.

La Relazione ha la finalità di illustrare ai cittadini e a tutti gli altri stakeholders, interni ed esterni, i risultati di performance ottenuti nel corso del 2012, concludendo in tal modo il ciclo di gestione annuale della performance e favorendo la cultura della trasparenza.

La **Relazione sulla Performance 2012** del Comune di Ginosa è articolata in diverse aree di rappresentazione

- *Contesto esterno ed interno*
- *Risultati raggiunti*
- *Risorse, efficienza ed economicità*
- *Processo di redazione*
- *Punti di forze e di debolezza del ciclo di gestione della performance*

I dati relativi alla valutazione della performance individuale rappresentano le fonti per la rappresentazione grafica del grado di raggiungimento degli obiettivi correlati ai settori organizzativi.

2. CONTESTO ESTERNO

Ginosa dista 54 km dal capoluogo, Taranto, e solo 27 Km da Matera; adagiata sopra un'altura, a circa 240 metri d'altezza sul livello del mare, declina a sud in un'ampia e fertile pianura ed è circondata su tre lati dalle profonde incisioni carsiche che costituiscono la GRAVINA.

Il territorio comunale si estende su un'area di circa 187 Km², e conta circa 23.000 abitanti la cui economia è basata principalmente sull'agricoltura.

Le produzioni più consistenti sono quelle di uva, olive, agrumi, ortaggi e cereali in genere.

Negli ultimi anni si sta assistendo alla nascita di nuove realtà industriali, soprattutto nel settore tessile ed artigianale, che hanno influito positivamente soprattutto sull'occupazione giovanile.

Dagli anni '70 in poi Ginosa ha subito una notevole espansione urbanistica, il paese, infatti, comprende il centro urbano, il quartiere urbano di periferia e la zona rurale (parte dell'utenza della scuola proviene dalla zona rurale).

Il comune si divide in Ginosa "Paese" e Ginosa "Marina" sulla costa (a circa 20 Km dal paese) dove notevoli sono i flussi turistici nel periodo estivo.

Le notizie più attendibili affermano che agli albori della sua storia Ginosa era una colonia greca dal nome Genusia. Secondo alcuni studiosi, in particolare, Genusia fu fondata dagli Etei Pelasgi, chiamati anche Japigi, Messapi o Calabri mediterranei.

Ginosa presenta situazioni ambientali di particolare interesse da conservare, valorizzare e divulgare:

La Gravina, che racchiude una serie di antichi insediamenti in case - grotta, chiese rupestri, lungo le pareti della roccia in un paesaggio di singolare armonia e bellezza oltre ad una notevole ricchezza floro-faunistica

Il centro storico comprendente il Castello, la chiesa Matrice, la chiesa di San Giuseppe, la Torre dell'Orologio, alcuni palazzi signorili, testimonianze di antiche origini.

Marina di Ginosa, centro costiero posto a 40 Km da Taranto, ben collegato dalla S.S. 106 TARANTO, lega la sua recente storia a quella di Ginosa, da cui dista 25 Km. Dopo l'alienazione del feudo e la vendita del latifondo, con le opere di bonifica degli anni '20 e '30, l'assegnazione iniziale di 21 poderi da parte dell'O.N.C. a reduci della prima Guerra Mondiale e la successiva vendita di parte degli 800. Ha di questo Ente a privati, si avviò il primo popolamento del comprensorio marinese. In seguito, i lavori di grande portata del '48, l'incremento della popolazione con famiglie di contadini e commercianti venute dai paesi limitrofi, l'arrivo degli sfollati provenienti dall'Istria e l'intervento dell'E.R.F. favorirono la reale crescita urbanistica della frazione, divenuta nell'ultimo ventennio - per il mare eccezionalmente cristallino ed il lungo litorale dalla bianca e sottile sabbia - una delle più rinomate località turistiche dello Jonio con i suoi sette chilometri di arenile. In estate la popolazione residente, di circa 5.000 abitanti, sale a 40-50.000 presenze, raggiungendo punte massime giornaliere di 80.000 turisti, in alcune domeniche d'Agosto. Per la validità delle sue strutture e la salubrità del mare, la FEE ITALIA (organo dell'Unione Europea) le ha conferito la Bandiera Blu NEL 1998, prestigioso riconoscimento riconfermato fino al 2013.

3. CONTESTO INTERNO

Popolazione al 31/12/2012: 22.814

Di cui:

Maschi 11.320

Femmine 11.494

	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	<i>Totale</i>
Nati nell'anno	91	78	200
Deceduti nell'anno	100	106	206
Saldo naturale	9	-14	-5
Immigrati nell'anno	154	163	317
Emigrati nell'anno	186	164	350
Saldo migratorio	-36	-1	-35

Territorio e strutture

Territorio	<i>Unità di misura</i>
Superficie complessiva	Kmq 186,06
Strade comunali	Km 200
Strade vicinali	Km 100
Rete fognaria bianca	Km 20
Rete fognaria nera	Km 30
Rete acquedotto	Km 30
Rete gas	Km 22

Istituti scolastici 4 istituti comprensivi

Farmacia comunale 1

Dipendenti comunali anno 2012

Categoria	Numero
Categoria A	4
Categoria B	26+2 p.t.
Categoria C	33+1 p.t.
Categoria D	10+2 p.t.
Categoria D3	3
Totale	77+4 p.t.

Analisi caratteri quantitativi/qualitativi Indicatori Valore (anno 2012)

Tipologia dipendenti	Numero
N° dipendenti senza dirigenti	77+4
Dipendenti donne	24+1p.t.
Dipendenti uomini	52+2p.t.
Dipendenti titolari di PO (Cat.D)	6
Dipendenti con laurea	14
Dirigenti con laurea	
Dirigenti donne titolari di PO	2

4. RISULTATI RAGGIUNTI

Albero della Performance

Come previsto dalla **Delibera Civit n.112/2010** che identifica Strutture e modalità di redazione del Piano per la Performance Organizzativa, si definisce **l'Albero della Performance** come "... la mappa logica che rappresenta, anche graficamente, i legami tra mandato istituzionale, missione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi (che individuano a loro volta obiettivi operativi, azioni e risorse)... tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all'interno di un disegno strategico complessivo coerente, al mandato istituzionale e alla missione. Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell'amministrazione...

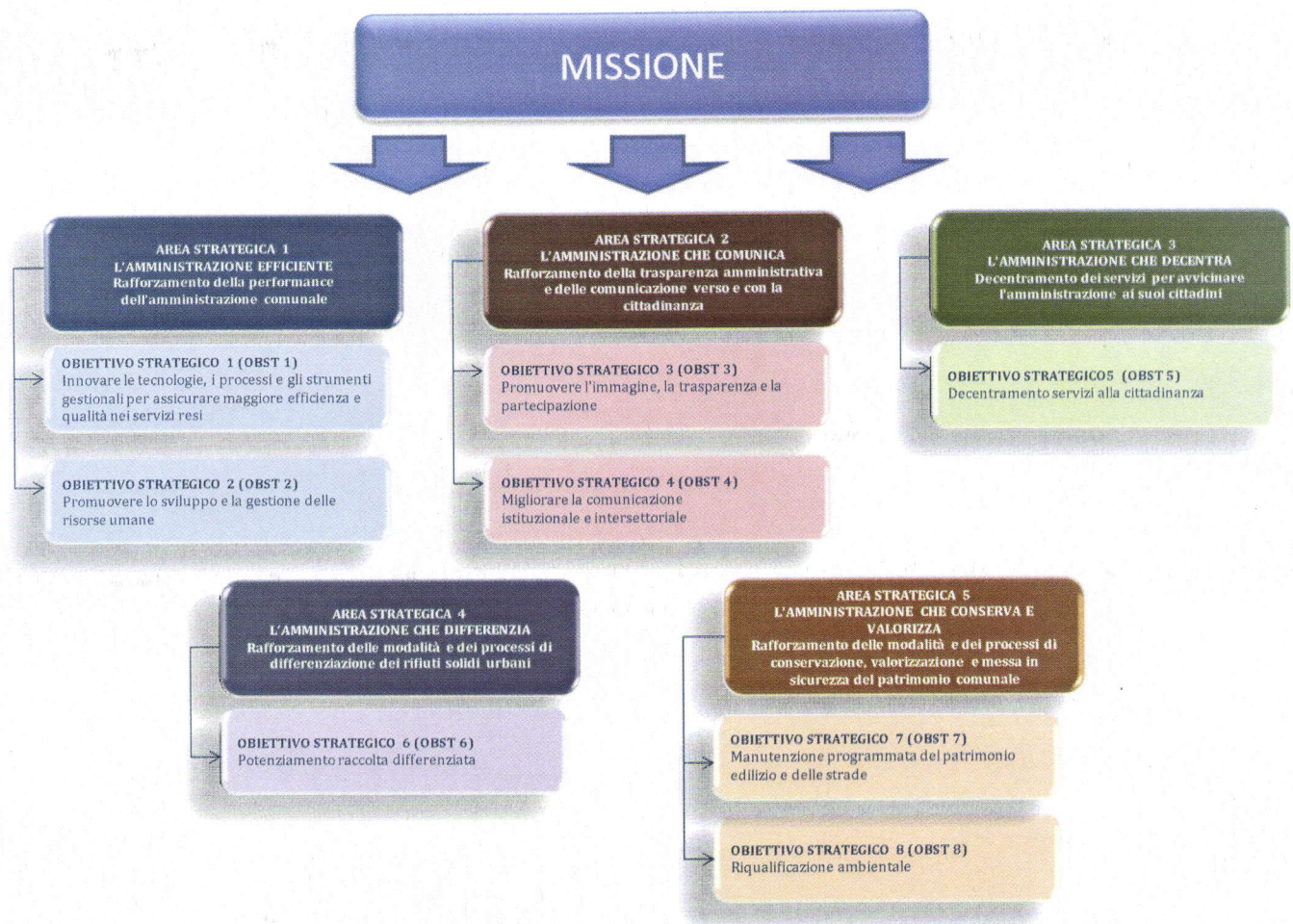
Partendo quindi da tale definizione, il Comune di Ginosa propone una propria alberatura della performance che rappresenta una sezione fondamentale dell'intero Piano sia per la sua valenza di comunicazione interna/esterna che per la capacità di "messa a sistema" dell'insieme delle scelte e dei documenti strategici già prodotti all'interno del Comune, come identificato nel documento metodologico "Sistema per la Misurazione e Valutazione della performance" approvato in data con delibera n. 399 del 23/12/2011.

Aree strategiche

Le aree strategiche del Piano della Performance 2012-2014 rispetto alle quali sono stati identificati i rispettivi stakeholders, gli outcome e gli obiettivi strategici, sono:

- 1) **L'AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE** : Rafforzamento della performance dell'amministrazione comunale
- 2) **L'AMMINISTRAZIONE CHE COMUNICA**: Rafforzamento della trasparenza amministrativa e delle comunicazione verso e con la cittadinanza
- 3) **L'AMMINISTRAZIONE CHE DECENTRA**: Decentramento dei servizi per avvicinare l'amministrazione ai suoi cittadini
- 4) **L'AMMINISTRAZIONE CHE DIFFERENZIA**: Rafforzamento delle modalità e dei processi di differenziazione dei rifiuti solidi urbani
- 5) **L'AMMINISTRAZIONE CHE CONSERVA E VALORIZZA**: Rafforzamento delle modalità e dei processi di conservazione, valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio comunale

La figura che segue descrive graficamente l'albero della performance del Comune di Ginosa relativamente al piano 2012-2014



Raggiungimento Obiettivi per area Strategica

Area 1 - L'amministrazione efficiente

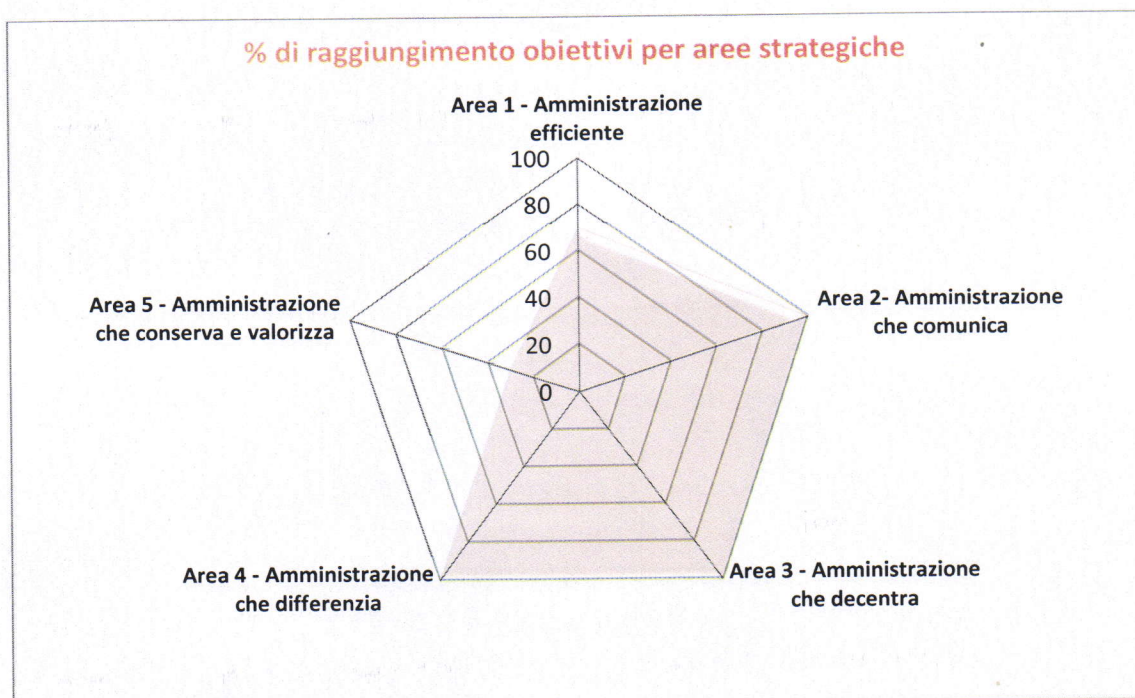
Area 2 - L'amministrazione che comunica

Area 3 - L'amministrazione che decentra

Area 4 - L'amministrazione che differenzia

Area 5 - L'amministrazione che conserva e valorizza

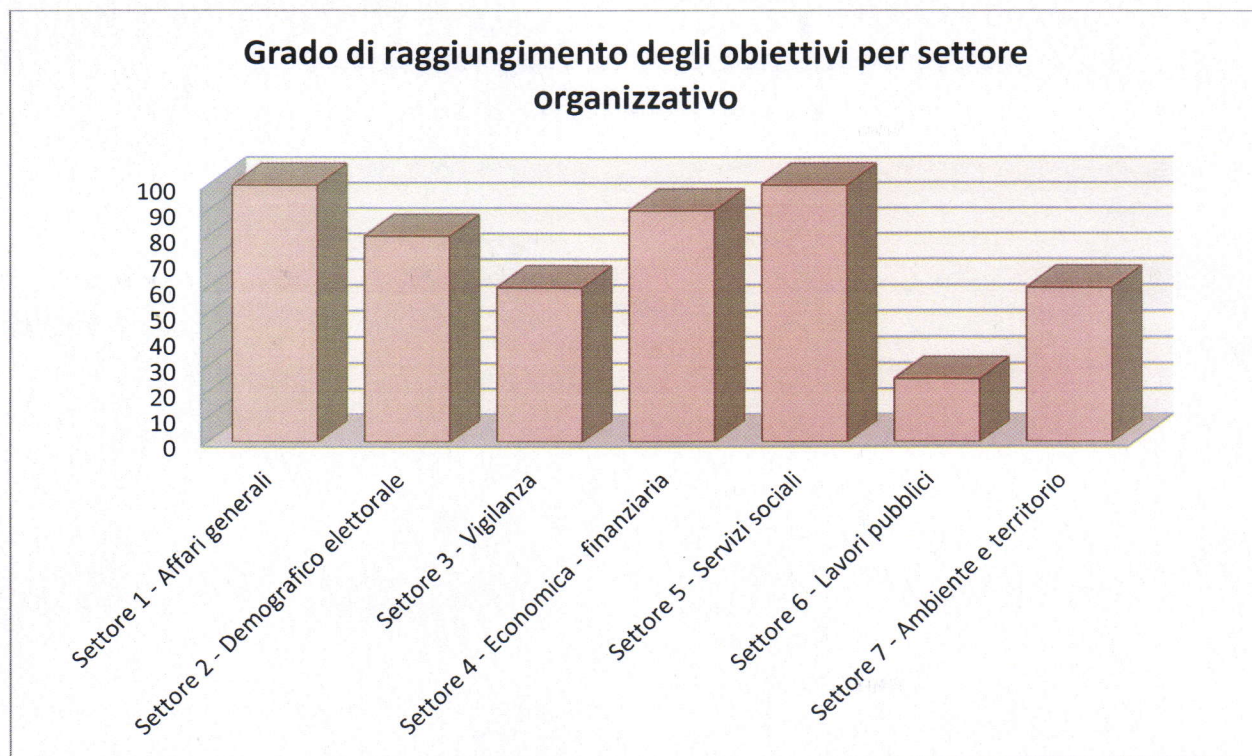
Di seguito il diagramma RADAR che raffigura la percentuale di raggiungimento degli obiettivi (strategici ed operativi) suddivisi per area strategica



Dal grafico emerge chiaramente come l'area 5 (L'amministrazione che conserva e valorizza) è quella maggiormente critica per il Comune di Ginosa nell'anno 2012, che invece ha visto ottimi livelli di raggiungimento degli obiettivi per l'area 2 (amministrazione che comunica), l'area 3 (amministrazione che decentra) e l'area 4 (amministrazione che differenzia). Da migliorare invece la performance dell'area 1 focalizzata sui processi di efficienza e di innovazione dei processi interni.

Grado raggiungimento Obiettivi per Settore

Come si evince dall'istogramma che segue, la percentuale di raggiungimento degli obiettivi per settore organizzativo è così distribuita:



Il grado complessivo di raggiungimento è pari al **73,57%** degli obiettivi assegnati; dal grafico emerge piuttosto chiaramente la diversa capacità di raggiungimenti di alcuni settori rispetto ad altri che hanno determinato il valore di performance complessivo dell'ente.

Questa valutazione deve essere aggiunta alla valutazione degli obiettivi individuali di cui alle schede allegate alla presente relazione.

Stato di salute

Come di evince dal grafico che segue, rispetto allo **stato di salute organizzativa** emerge il peggioramento di una dimensioni ovvero quello relativo all'organizzazione.

Il peggioramento è dovuto ad una diminuzione del turnover in entrata, di converso si è verificato un aumento del personale dipendente laureato sul totale dei dipendenti come indicatori individuati che ha portato ad un miglioramento della dimensione capitale umano.

Le altre tre dimensioni (formazione, benessere, pari opportunità) sono rimaste stabile nel corso del 2012.



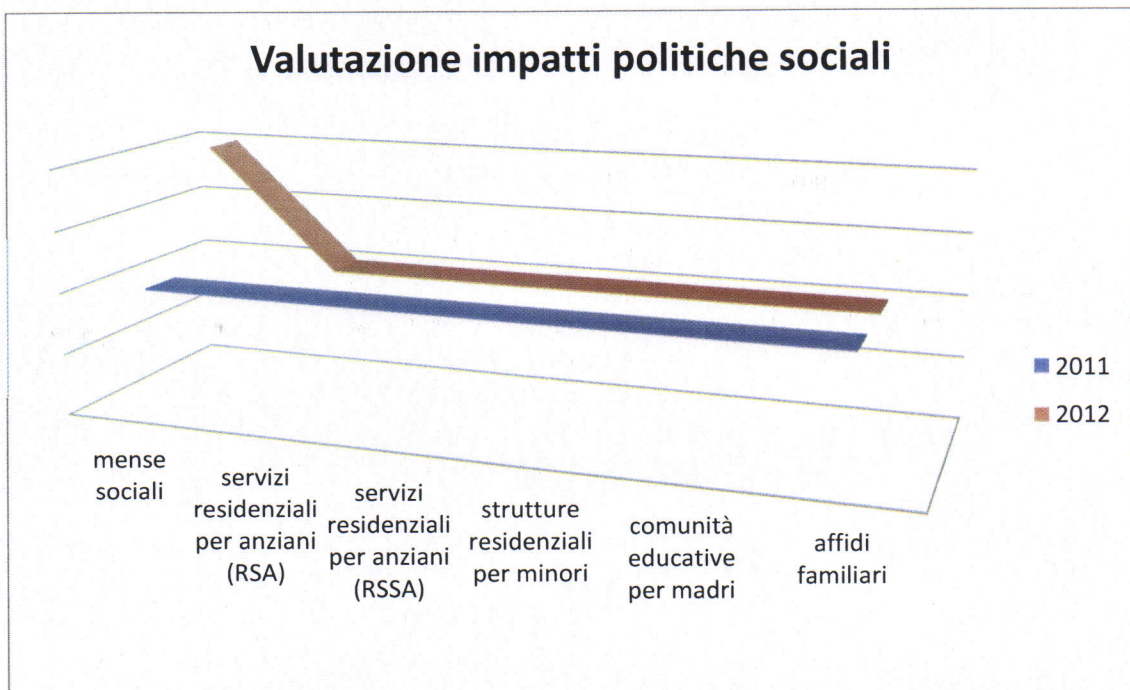
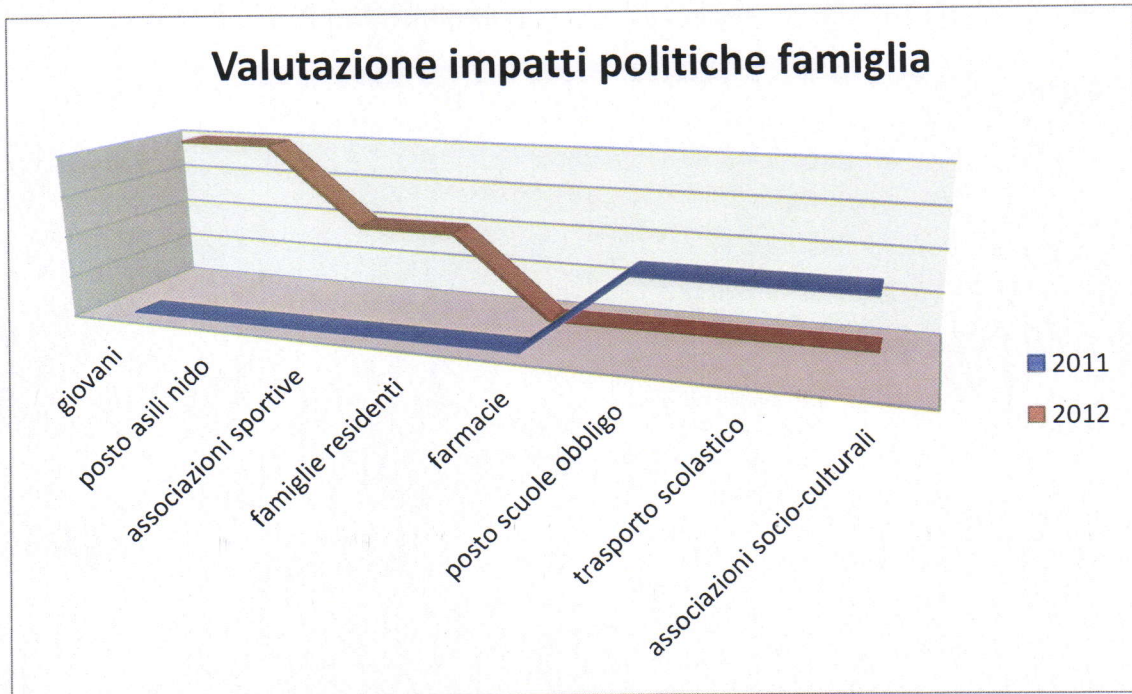
Rispetto allo stato di salute delle relazioni come si evince dal grafico, c'è stata nel corso del 2012 una oggettiva riduzione delle liberalità a sostegno dell'associazionismo in termini di numero assoluto, di importi e di percentuale rispetto al bilancio.



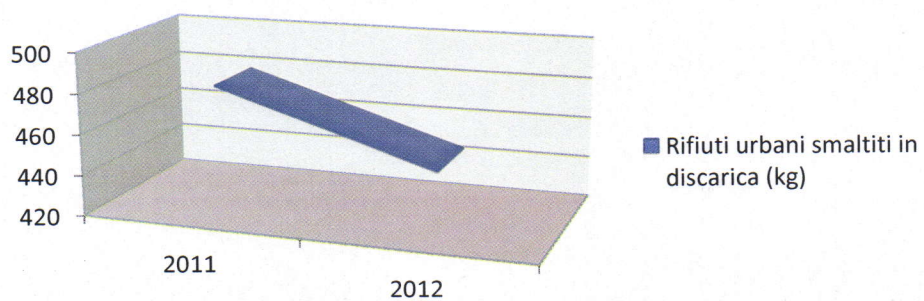
Risultano invece in aumento le partnership pubblico-private ed il coinvolgimento dei portatori di interesse attraverso l'istituzione di due tavoli di concertazione.

Valutazione impatti

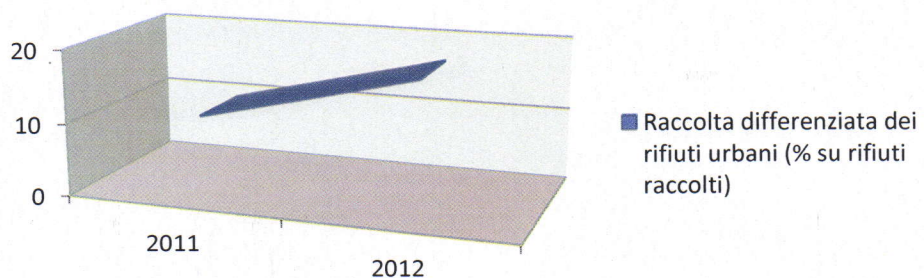
Il Piano della Performance 2012-2014 ha previsto tre aree di impatto delle politiche da misurare e valutare. I grafici che seguono rappresentano l'andamento delle politiche relative alla famiglia, all'area del sociale e dell'ambiente



Rifiuti urbani smaltiti in discarica (kg)



Raccolta differenziata dei rifiuti urbani (% su rifiuti raccolti)



5. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

La tabella seguente evidenzia i dati finanziari relativi alla programmazione iniziale e quelli rinvenienti dopo le variazioni approvate nel corso dell'esercizio, come desunti dal Conto Consuntivo 2012.

PROGRAMMAZIONE 2012 STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI

Titolo	ENTRATE DI COMPETENZA	Stanziamenti iniziali	Stanziamenti definitivi
I	Entrate Tributarie	10.794.301,31	11.242.009,23
II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	1.836.378,53	3.426.191,14
III	Entrate Extratributarie	2.272.922,83	2.149.277,62
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	20.733.703,35	21.433.703,35
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	655.000,00	655.000,00
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	6.364.000,00	6.404.000,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	142.958,00
	TOTALE	42.656.306,02	45.453.139,34

Titolo	SPESE DI COMPETENZA	Stanziamenti iniziali	Stanziamenti definitivi
I	Spese correnti	14.041.740,08	15.949.723,42
II	Spese in conto capitale	21.074.451,14	21.751.251,14
III	Spese per rimborso di prestiti	1.176.114,80	1.348.164,78
IV	Spese per servizi per conto di terzi	6.364.000,00	6.404.000,00
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE	42.656.306,02	45.453.139,34

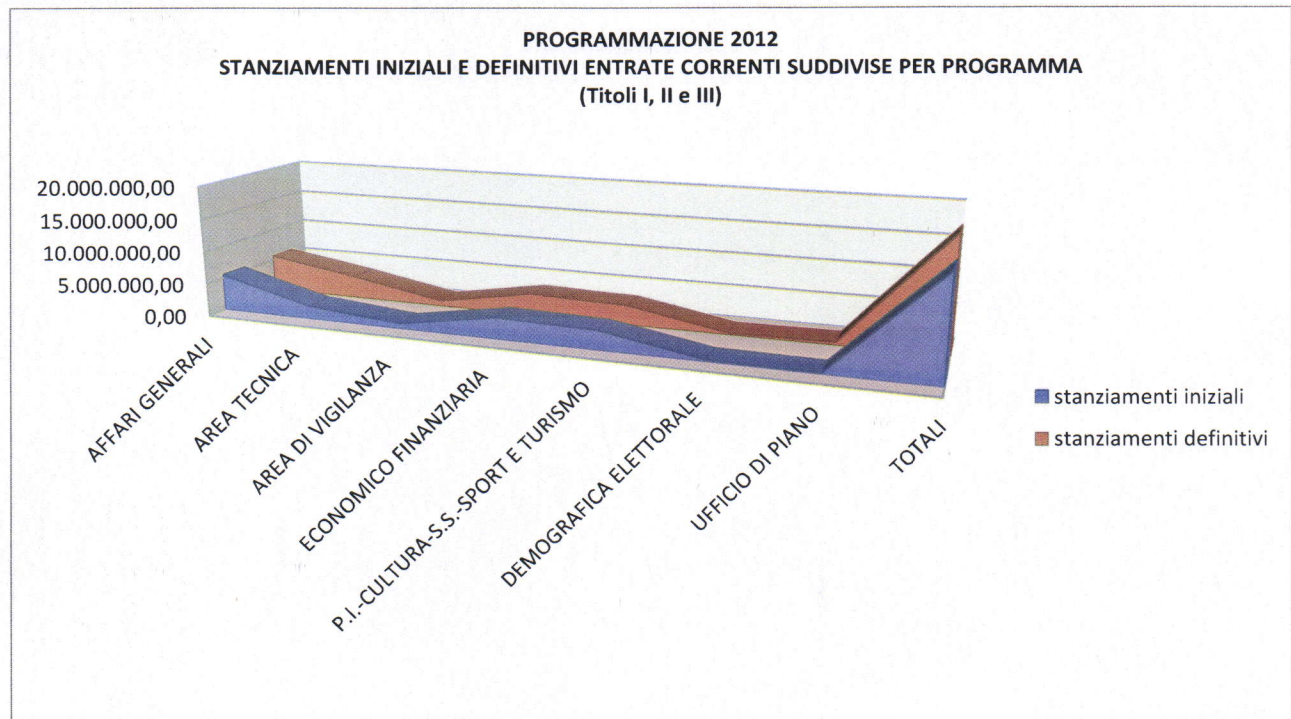
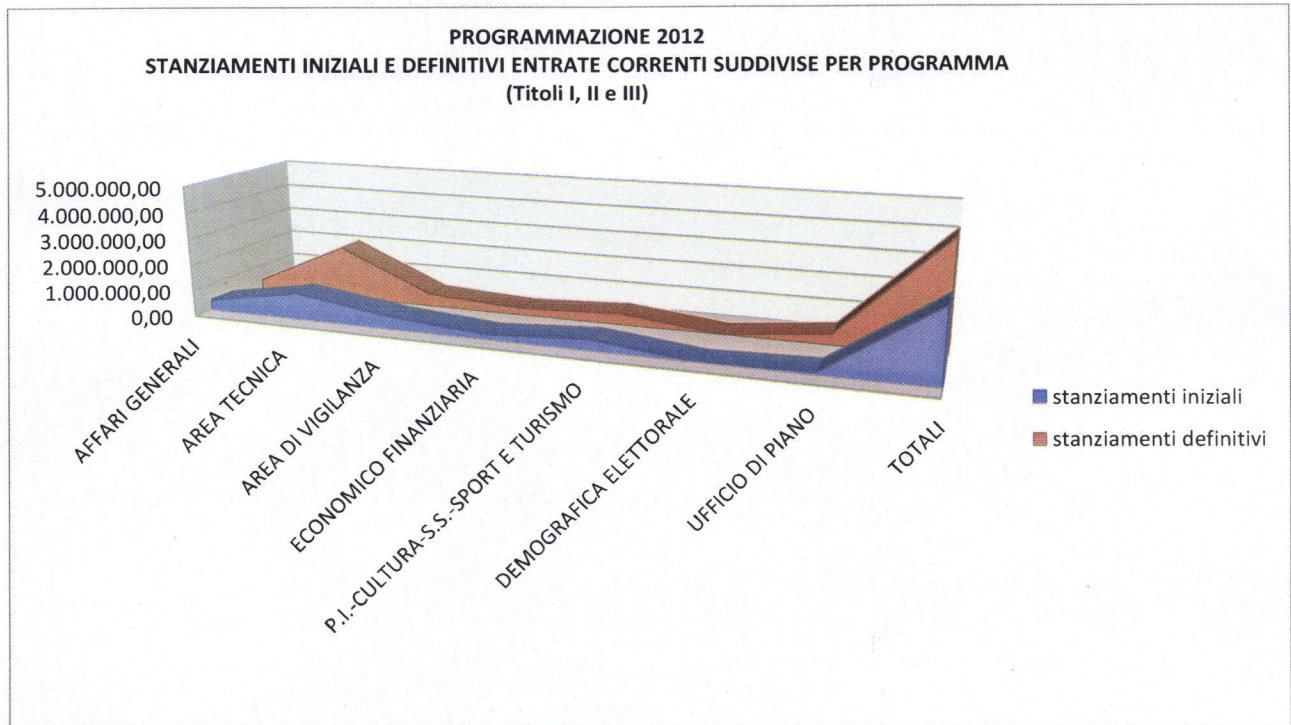
In sede di programmazione di inizio esercizio sono stati delineati i seguenti programmi:

ELENCO DEI PROGRAMMI DEFINITI IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE

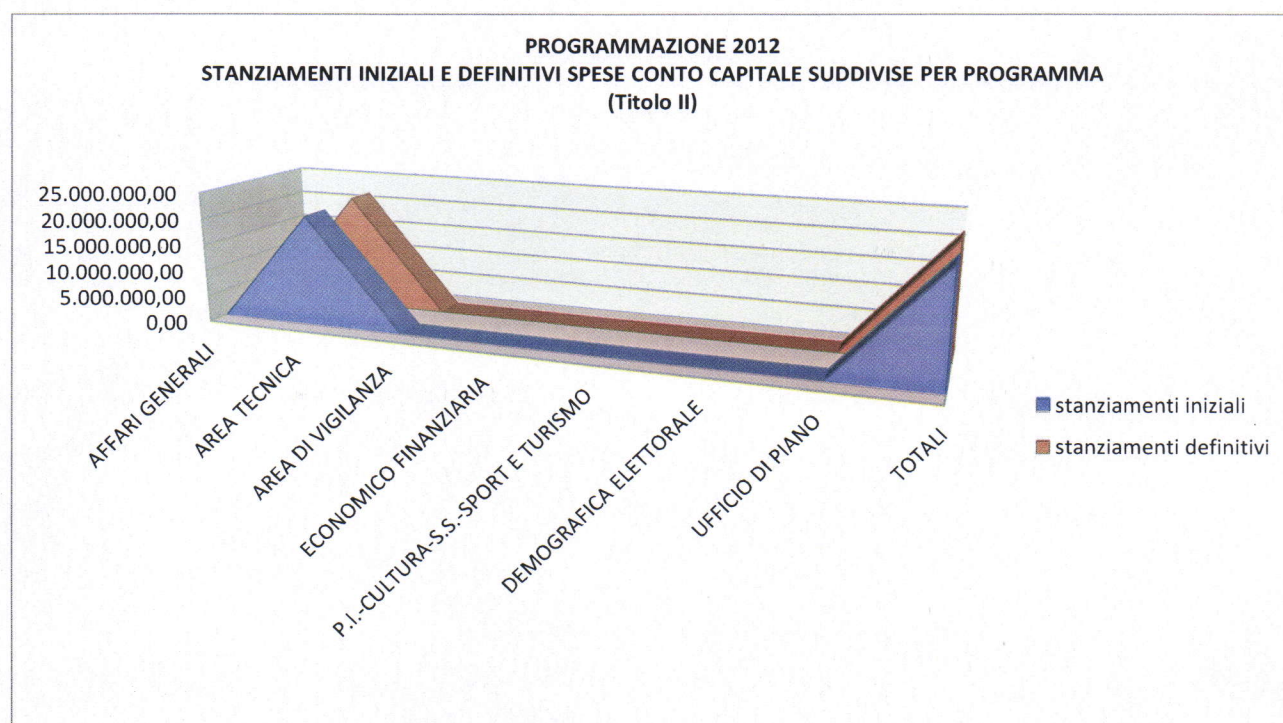
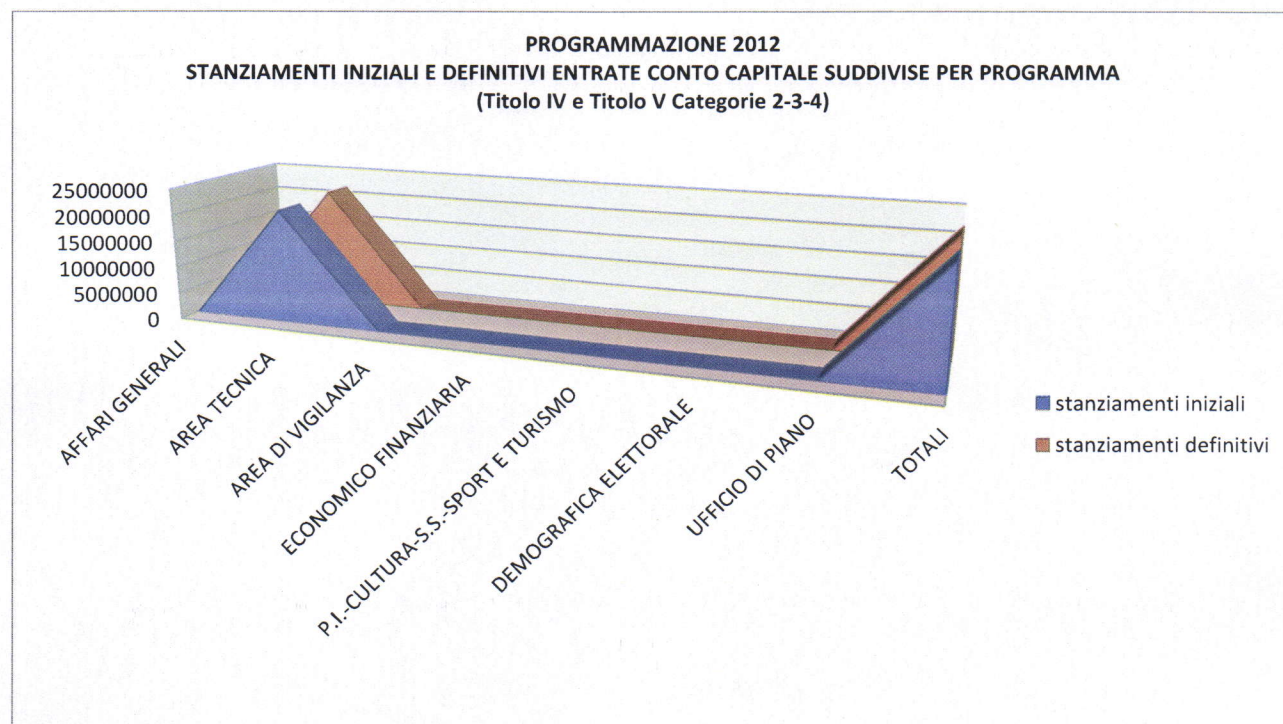
N.	PROGRAMMA	RESPONSABILE
1	AFFARI GENERALI	Resp. AREA AFFARI GENERALI
2	AREA TECNICA	Resp. SETTORE LL.PP.
3	AREA DI VIGILANZA	Resp. AREA VIGILANZA
4	ECONOMICO FINANZIARIA	Resp. AREA ECONOMICO FINANZIARIA
5	P.I.-CULTURA-S.S.-SPORT E TURISMO	Resp. AREA P.I.-CULTURA-S.S.-SPORT e TURISMO
6	DEMOGRAFICA ELETTORALE	Resp. AREA DEMOGRAFICA ELETTORALE
7	UFFICIO DI PIANO	Resp. UFFICIO DI PIANO

Di seguito la disaggregazione dei dati finanziari contenuti negli strumenti di programmazione per singolo programma.

A tale scopo si presentano alcuni grafici in cui vengono evidenziate le risorse attribuite ed impiegate per la parte corrente in sede di previsione iniziale e definitiva per ogni singolo programma.



Analogamente, anche per la parte in conto capitale, si evidenziano le medesime informazioni.



Con i dati seguenti si evidenziano le informazioni riguardanti gli scostamenti dei dati finanziari indicati nel conto del bilancio, rispetto a quanto programmato negli strumenti di programmazione, effettuata per singolo programma, in quanto tali informazioni rappresentano utili indicatori per evidenziare la capacità di acquisizione delle entrate attribuite ad ogni singolo programma e grado di attuazione dei programmi di spesa.

CONFRONTO PREVISIONI FINALI CON PREVISIONI INIZIALI

Titolo	DESCRIZIONE	Stanziameti iniziali	Stanziameti definitivi	Differenza tra Stanziameti definitivi e iniziali	Scostamento in percentuale
ENTRATE DI COMPETENZA					
I	Entrate Tributarie	10.794.301,31	11.242.009,23	447.707,92	4,15 %
II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	1.836.378,53	3.426.191,14	1.589.812,61	86,57 %
III	Entrate Extratributarie	2.272.922,83	2.149.277,62	-123.645,21	-5,44 %
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	20.733.703,35	21.433.703,35	700.000,00	3,38 %
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00 %
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	6.364.000,00	6.404.000,00	40.000,00	0,63 %
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	142.958,00	142.958,00	0,00 %
	TOTALE	42.656.306,02	45.453.139,34	2.796.833,32	6,56 %

SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	14.041.740,08	15.949.723,42	1.907.983,34	13,59 %
II	Spese in conto capitale	21.074.451,14	21.751.251,14	676.800,00	3,21 %
III	Spese per rimborso di prestiti	1.176.114,80	1.348.164,78	172.049,98	14,63 %
IV	Spese per servizi per conto di terzi	6.364.000,00	6.404.000,00	40.000,00	0,63 %
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	TOTALE	42.656.306,02	45.453.139,34	2.796.833,32	6,56 %

CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI DEFINITIVE

Titolo	DESCRIZIONE	Stanziameti definitivi	Accertamenti Impegni	Differenza tra stanziameti definitivi e imp./accertamenti	Scostamento in percentuale
ENTRATE DI COMPETENZA					
I	Entrate Tributarie	11.242.009,23	11.449.565,02	207.555,79	1,85 %
II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	3.426.191,14	3.384.422,42	-41.768,72	-1,22 %
III	Entrate Extratributarie	2.149.277,62	1.818.774,09	-330.503,53	-15,38 %
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	21.433.703,35	4.095.944,88	-17.337.758,47	-80,89 %
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	655.000,00	0,00	-655.000,00	-100,00 %
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	6.404.000,00	1.528.738,95	-4.875.261,05	-76,13 %
	TOTALE	45.310.181,34	22.277.445,36	-23.032.735,98	-50,83 %
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	142.958,00			
	TOTALE	45.453.139,34			

SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	15.949.723,42	13.906.190,85	-2.043.532,57	-12,81 %
II	Spese in conto capitale	21.751.251,14	4.415.115,34	-17.336.135,80	-79,70 %
III	Spese per rimborso di prestiti	1.348.164,78	1.348.164,78	0,00	0,00 %
IV	Spese per servizi per conto di terzi	6.404.000,00	1.528.738,95	-4.875.261,05	-76,13 %
	TOTALE	45.453.139,34	21.198.209,92	-24.254.929,42	-53,36 %
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00			
	TOTALE	45.453.139,34			

CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI INIZIALI					
Titolo	DESCRIZIONE	Stanzamenti iniziali	Accertamenti Impegni	Differenza tra stanziamenti iniziali e Imp/Accertamenti	Scostamento in percentuale
ENTRATE DI COMPETENZA					
I	Entrate Tributarie	10.794.301,31	11.449.565,02	655.263,71	6,07 %
II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	1.836.378,53	3.384.422,42	1.548.043,89	84,30 %
III	Entrate Extratributarie	2.272.922,83	1.818.774,09	-454.148,74	-19,98 %
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	20.733.703,35	4.095.944,88	-16.637.758,47	-80,24 %
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	655.000,00	0,00	-655.000,00	-100,00 %
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	6.364.000,00	1.528.738,95	-4.835.261,05	-75,98 %
TOTALE		42.656.306,02	22.277.445,36	-20.378.860,66	-47,77 %
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00			
TOTALE		42.656.306,02			
SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	14.041.740,08	13.906.190,85	-135.549,23	-0,97 %
II	Spese in conto capitale	21.074.451,14	4.415.115,34	-16.659.335,80	-79,05 %
III	Spese per rimborso di prestiti	1.176.114,80	1.348.164,78	172.049,98	14,63 %
IV	Spese per servizi per conto di terzi	6.364.000,00	1.528.738,95	-4.835.261,05	-75,98 %
TOTALE		42.656.306,02	21.198.209,92	-21.458.096,10	-50,30 %
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00			
TOTALE		42.656.306,02			

6. PROCESSO DI REDAZIONE

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 in oggetto, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance. La comunicazione verso l'esterno è assicurata dalla pubblicazione della relazione sul sito dell'Ente nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito". Nel dettaglio, la presente Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi raggiunti rispetto alle aree strategiche previste dal Piano della Performance, agli obiettivi (strategici e operativi) programmati e alle risorse (finanziarie e umane) disponibili.

Il Segretario Generale, quale Responsabile dell'attuazione del Progetto "VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE", unitamente al Referente territoriale dello stesso, dott. Corbo, ha predisposto la Relazione sulla Performance anno 2012, con la collaborazione dei Responsabili di Settore.

Al pari del Piano della performance, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera b), del decreto, la Relazione è approvata dall'Organo di indirizzo politico amministrativo ed è validata dal NIV.

7. PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Nel mese di giugno 2011 il Comune ha aderito al progetto "VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE", realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la collaborazione del FormezPA, per sostenere i comuni e le unioni di comuni delle Regioni dell'Obiettivo

Convergenza, con popolazione compresa tra i 20.000 ed i 250.000 abitanti, nella gestione del ciclo della performance previsto dal decreto legislativo 150 del 2009, con particolare riferimento allo sviluppo del Sistema di misurazione della performance ed alla predisposizione del Piano della performance 2012-2014.

A seguito dell'inserimento del Comune di Ginosa nel cluster 1 del Progetto, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha disposto la prosecuzione del progetto stesso fino al 30 giugno 2013 per affiancare l'Ente nella chiusura del ciclo di gestione della performance, con la redazione della Relazione di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009.

Per l'anno 2012 si è pertanto sperimentato in forma completa l'adozione del Piano della Performance, l'applicazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e la redazione della Relazione sulla performance, rispettando le modalità ed i tempi imposti dal D.Lgs.n. 150/2009.

Occorre per il futuro porre una maggiore attenzione nell'individuazione dei target degli indicatori, soprattutto sotto il profilo qualitativo, al fine di ridurre il più possibile l'influenza da fattori esterni in grado di incidere sulla valutazione dell'operato dei Responsabili di Settore e modificare il sistema di valutazione degli stessi, soprattutto in relazione alla graduazione della retribuzione di risultato in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Gli strumenti di pianificazione, gestione e controllo dovrebbero inoltre essere armonizzati, e possibilmente informatizzati, per arrivare ad una integrazione del ciclo della performance con il nuovo sistema dei controlli interni e delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, pure adottati dall'Ente, ma che, al momento, stante anche il fatto che le relative disposizioni legislative si sono succedute nel corso del 2012 e del 2013, non costituiscono un complesso unitario finalizzato al miglioramento dell'attività amministrativa e decisionale.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Francesca Perrone

OBIETTIVI OPERATIVI PER UNITA' ORGANIZZATIVE

LE TABELLE IDENTIFICANO GLI OBIETTIVI STRATEGICI/OPERATIVI SUDDIVI PER OGNI SETTORE ORGANIZZATIVO DEL COMUNE DI GINOSA DA REALIZZARE A CURA DI CIASCUN RESPONSABILE

R (obiettivo raggiunto) : punti 1
PR (obiettivo parzialmente raggiunto) : punti 0,6
NR (obiettivo non raggiunto) : punti 0
NV (obiettivo non valutabile)

I SETTORE : AREA AFFARI GENERALI- Dott. BONELLI

OBIETTIVI STRATEGICI	COL.1	COL.2	COL.3	COL.4	COL.5	COL.6	COL.7	COL.8	NOTE
	Obiettivi operativi	Azioni	Indicatori di verifica	Target	Peso	Valutazione conclusiva	Punteggio Effettivo	Risultato finale (col.7 x col.5)	
OBST. 3	<u>Ob.Op. 3.2 -</u>	Istruttoria e	Tempo di	Entro	100%	R	1	100	

<p>trasparenza e la partecipazione</p>	<p>regolamento per il diritto di accesso agli atti e sul procedimento amministrativo</p>	<p>da consegnare alla Giunta</p>							
<p>OBST. 4 – Migliorare la comunicazione e istituzionale intersettoriale</p>	<p><u>Ob.Op. 4.2</u> Completa ristrutturazione del sito istituzionale del Comune di Ginosa</p>	<p>Affidamento in esterno del ridisegno del sito istituzionale</p>	<p>Tempo di realizzazione del nuovo sito</p>	<p>Entro 30.09.2012</p>	<p>50% + 50%</p>	<p>R</p>	<p>1</p>	<p>50 + 50</p>	
	<p><u>Ob.Op. 4.3</u> Potenziamento URP e Redazione Carta dei Servizi</p>	<p>Preparazione e redazione Carta dei Servizi</p>	<p>Tempo di realizzazione mappatura dei servizi</p>	<p>Entro 30.07.2012 1 bozza Carta dei Servizi N° documenti prodotti</p>	<p>50%</p>	<p>N V</p>			<p>Vedi nota</p>

OBST. 6 Potenziamento raccolta differenziata	Ob.Op. 6.1 Approvazione atti aggiudicazioni e gara per rifiuti urbani	Completare il processo istruttorio della gara	Tempo di consegna graduatoria definitiva	Entro 30.06.2012	50%	R	1	50	
	Ob.Op. 6.2 Realizzazione gara per smaltimento frazione umida	Avviare e completare la gara per lo smaltimento della frazione umida	Tempo di pubblicazione della gara Tempo di aggiudicazioni e della gara	Entro 31.07.2012 Entro il 30.11.2012	30%	R	1	30	
	Ob.Op. 6.3 Monitoraggio piani di sensibilizzazioni cittadinanza	✓ Realizzare azioni di monitoraggio o dei piani di sensibilizzazione	✓ N° Verifiche sull'avanzamento del progetto di comunicazione	✓ 2 verifiche semestrali	20%	R	1	20	

I SETTORE : AREA DEMOGRAFICO - ELETTORALE - DOTT. SCALINCI

OBIETTIVI STRATEGICI	COL.1	COL.2	COL.3	COL.4	COL.5	COL.6	COL.7	COL.8	NOTE
	Obiettivi operativi	Azioni	Indicatori di verifica	Target	Peso	Valutazione conclusiva	Punteggio Effettivo	Risultato finale (col.7 x col.5)	
OBST. 4 – Migliorare la comunicazione istituzionale e intersettoriale	<u>Ob.Op. 4.3</u> Redazione Carta dei Servizi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Preparazione e redazione Carta dei Servizi ✓ Progettazioni e opuscolo informativo su autocertificazioni 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tempo di realizzazione mappatura dei servizi ✓ N° documenti prodotti ✓ N° opuscoli informativi su autocertificazioni 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Entro 30.07.2012 ✓ 1 bozza Carta dei Servizi ✓ 1 opuscolo 	100%	PR	0,6	60	
OBST. 5 – Decentramento servizi alla cittadinanza	<u>Ob.Op. 5.2</u> Accettazione posta in entrata presso	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Predisposizioni logistiche e disegno del flusso di 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tempo per messa a punto del servizio 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Entro 30.06.2012 	100%	R	1	100	

	delegazione di Marina Ginosa	processo ✓ Mobilità orizzontale del personale							
--	------------------------------	--------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

III SETTORE : AREA VIGILANZA - S.T. COSTANTINO

OBIETTIVI STRATEGICI	COLONNA 1	COLONNA 2	COLONNA 3	COLONNA 4	COLO NNA 5	COLONNA 6	COLONNA 7	COLONNA 8	NOTE
	Obiettivi operativi	Azioni	Indicatori di verifica	Target	Peso	Valutazione conclusiva	Punteggio Effettivo	Risultato finale (col. 7 x col.	

OBST. 1 - Innovare le tecnologie, i processi e gli strumenti gestionali per assicurare maggiore efficienza nei servizi resi				✓ N° controlli anno % di aumento	✓ 300 20%	20%	NR	0	0	5)
	<u>Ob.Op. 1.1</u> Aumento dei controlli per la vigilanza sull'uso del casco	Rafforzamento delle azioni di vigilanza e controllo	Rafforzamento delle azioni di vigilanza e controllo	✓ N° controlli anno % di aumento	✓ 100 20%	20%	NR	0	0	
	<u>Ob.Op. 1.2</u> Aumento della vigilanza e controllo sull'uso dei permessi per Disabili	Acquisizione apparecchiature per videosorveglianza tramite gara	Acquisizione apparecchiature per videosorveglianza tramite gara	Tempo di realizzazione gara	Entro 30.12	20%	R	1	20	
	<u>Ob.Op. 1.3</u> Potenziamento videosorveglianza a Ginosa e Marina di Ginosa	Predisposizione incarico per affidamento esterno	Predisposizione incarico per affidamento esterno	Tempo affidamento	Entro 30.06	20%	R	1	20	
	<u>Ob.Op. 1.4</u> Istituzione parcheggi a pagamento per Marina di									

OBST. 1 - Innovare le tecnologie, i processi e gli strumenti gestionali per assicurare maggiore efficienza e qualità nei servizi resi	ObOp.1.6. Realizzazione rete informatica interna	✓ Messa punto istruttoria gara con specifiche rete interna Aggiudicazione gara	Tempo di realizzazione	Entro 30.09.2012	25%	R	1	25	5)
	Ob.Op. 1.7 Invio telematico rilevazione presenze	Messa a punto flusso informativo	Tempo di realizzazione	Entro 30.06.2012	25%	R	1	25	
	Ob.Op. 1.8 Collegamento in rete dati degli Uffici Anagrafe e UTC	Integrazione anagrafiche per gestione IMU e TARSU	Tempo di realizzazione	Entro 30.09.2012	25%	PR	0,6	15	
	Ob.Op. 1.16 Istituzioni Comitato Cittadino Pari	Nomina CUG (comitato unico di garanzia)	Tempo di nomina	Entro 30.06	25%	R	1	25	

<p>OBST. 1 - Innovare le tecnologie, i processi e gli strumenti gestionali per assicurare maggiore efficienza nei servizi resi</p>	<p>ObOp.1.6. Realizzazione rete informatica interna</p>	<p>✓ Messa punto istruttoria gara con specifiche rete interna</p>	<p>Tempo di realizzazione</p>	<p>Entro 30.09.2012</p>	<p>25%</p>	<p>R</p>	<p>1</p>	<p>25</p>	<p>5)</p>
<p>Ob,Op. 1.7 Invio telematico rilevazione presenze</p>	<p>Messa a punto flusso informativo</p>	<p>Tempo di realizzazione</p>	<p>Entro 30.06.2012</p>	<p>25%</p>	<p>R</p>	<p>1</p>	<p>25</p>		
<p>Ob.Op. 1.8 Collegamento in rete dati degli Uffici Anagrafe e UTC</p>	<p>Integrazione anagrafiche per gestione IMU e TARSSU</p>	<p>Tempo di realizzazione</p>	<p>Entro 30.09.2012</p>	<p>25%</p>	<p>PR</p>	<p>0,6</p>	<p>15</p>		
<p>Ob.Op. 1.16 Istituzioni Comitato Cittadino Pari</p>	<p>Nomina CUG (comitato unico di garanzia)</p>	<p>Tempo di nomina</p>	<p>Entro 30.06</p>	<p>25%</p>	<p>R</p>	<p>1</p>	<p>25</p>		

Opportunità									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

V SETTORE : AREA SERVIZI SOCIALI, CULTURA, P.I. - D.ssa PIZZULLI

OBIETTIVI STRATEGICI	COL.1	COL.2	COL.3	COL.4	COL.5	COL.6	COL.7	COL.8	NOTE
	Obiettivi operativi	Azioni	Indicatori di verifica	Target	Peso	Valutazione conclusiva	Punteggio Effettivo	Risultato finale (col.7 x col.5)	
OBST. 1 – Innovare le tecnologie, i processi e gli strumenti gestionali per assicurare maggiore efficienza e qualità nei servizi resi	Ob.Op. 1.9 Attivazione Registri Telematici	✓ Attivazione piattaforma telematica regionale	✓ Tempo di realizzazione	✓ Entro 30.06.2012	40%	R	1	40	
	Ob.Op. 1.10 Convenzione per ampliamento mensa sociale	✓ Istruttoria per affidamento ad esterno	✓ Tempo di realizzazione	✓ Entro 30.09.2012	15% + 15 %	R	1	15 + 15	

	<p>Ob.Op. 1.11 Informatizzazioni servizio mensa e trasporto scolastico</p>	<p>✓ Istruttoria per acquisto programma</p>	<p>✓ Tempo di realizzazioni</p>	<p>✓ Entro 30.07.2012</p>	<p>15%</p>	<p>NV</p>			<p>Vedi nota</p>
	<p>Ob.Op. 1.12 Incentivazione collaborazione con associazioni di volontariato in campo culturale e ricreativo</p>	<p>✓ Realizzare sinergie in campo culturale e ricreativo con parrocchie e associazioni</p>	<p>✓ N° protocolli di intesa, convenzioni, accordi</p>	<p>✓ 5</p>	<p>15% + 15%</p>	<p>R</p>	<p>1</p>	<p>15 +</p>	
	<p>Ob. Op. 1.13 Sviluppo attività teatrale e concertistica Teatro Alcanices</p>	<p>✓ Affidamento esterno gestione teatrale</p>	<p>✓ Tempo di realizzazioni</p>	<p>✓ Entro 30.11.2012</p>	<p>15%</p>	<p>NV</p>			<p>Vedi nota</p>

VI SETTORE : AREA LAVORI PUBBLICI - Ing. ORLANDO

OBIETTIVI	COLONNA	COLONNA	COLONN	COLONN	COLONN	COLONN	COLONN	COLONN	COLONN	NOTE
STRATEGIC I	1	2	A 3	A 4	A 5	A 6	A 7	A 8		
	Obiettivi operativi	Azioni	Indicatori di verifica	Target	Peso	Valutazion e conclusiva	Punteggio Effettivo	Risultato finale (col. 7 x col. 5)		
OBST. 7 - Manutenzione programmata del patrimonio edilizio e delle strade del comune di Ginosa ed informazione	Ob.Op.7.1 Adeguamento alle normative anti-incendio, sicurezza, consumi energetici e qualità degli ambienti degli istituti scolastici di Ginosa e Marina di Ginosa	Messa in sicurezza delle scuole tramite fondi PON/POR	N° scuole coinvolte anno 2012	2	25%	R	1	25		
	Ob.Op.7.2 Sistema zione, miglioramento e ampliamento	Sistemazione e messa in sicurezza delle strutture sportive tramite	N° interventi previsti anno 2012	2	25%	NR	0	0		

OBST.	Obiettivi operativi	Azioni	Indicatori di verifica	Target	Peso	Valutazione conclusiva	Punteggio Effettivo	Risultato finale (col.7 x col.5)
OBST. 1 Innovare le tecnologie, i processi e gli strumenti gestionali per assicurare maggiore efficienza e qualità nei servizi resi	Ob.Op. 1.12 Istituzione sportello edilizio	✓ Predisposizione logistica degli sportelli decentrati ✓ Mobilità del personale	✓ Tempo di realizzazione ✓ N° risorse da assegnare	✓ Entro 30.06.2012 ✓ 1 persona	60%	R	1	60
	Ob.Op. 1.13 Definizione di pratiche condono edilizio	✓ Verifica e controllo pratiche di condono edilizio	✓ % aumento pratiche	✓ 20%	40%	NR	0	0
OBST. 8 Riqualficazione ambientale programmata	ObOp. 8.1 Riqualficazione ambientale e valorizzazione turistico ricreativa località Fiume Galaso-Lago Salinella	✓ Utilizzo fondi POR FEASR annualità 2012	✓ Tempo di realizzazione	✓ Entro il 15.12.2012	100%	PR	0.6	60

OBIETTIVI OPERATIVI TRASVERSALI

LE TABELLE IDENTIFICANO GLI OBIETTIVI STRATEGICI/OPERATIVI TRASVERSALI ALLE DIVERSE UNITÀ ORGANIZZATIVE DEL
COMUNE DI GINOSA, DA REALIZZARE A CURA DI

TUTTI I RESPONSABILI DI AREA

OBIETTIVI STRATEGICI	COLONNA 1	COLONNA 2	COLONNA 3	COLONNA 4	COLONNA 5	COLONNA 6	COLONNA 7	COLONNA 8	NOTE
	Obiettivi operativi	Azioni	Indicatori di verifica	Target	Peso	Valutazione conclusiva	Punteggio Effettivo	Risultato finale (col. 7 x col. 5)	
OBST. 2 - Promuovere lo sviluppo e la gestione delle risorse umane	ObOp. 2.1 - Proseguire un breve ciclo di campagna di informazione e comunicazione a tutti i dipendenti sul sistema di gestione e sul ciclo della performance	Realizzare incontri presso il proprio settore sul ciclo della performance e sul sistema di misurazione e valutazione	N° incontri presso il proprio settore organizzativo	1 incontro per area organizzativa	100%	NR	0	0	
OBST. 3 -	ObOp. 3.1 -	Publicazioni	Tempo di	Entro 15 gg	100%	NV			VEDI

Promuovere l'immagine, la trasparenza e la partecipazione	Attuazione di alcuni principi di trasparenza introdotti dal D.Lgs. n. 150/2009	e delle determinate dirigenziali sul sito del comune di Ginosa	e delle determinate dirigenziali sul sito del comune	dall'adozione					NOTA
OBST. 4 - Migliorare la comunicazione e istituzionale e intersettoriale	ObOp. 4.1 - Diffusione più puntuale delle iniziative e delle attività dell'Amm/n e Comunale	Aggiornamento del sito del comune di Ginosa da parte dei diversi settori	N° notizie e/o documenti sul sito del comune	10 notizie/documenti per area organizzativa	100%	R	1	100	
OBST. 5 - Decentramento o servizi alla cittadinanza	ObOp. 5.1 - Creazione di sportelli decentrati presso Marina di Ginosa	Predispizione logistica degli sportelli decentrati Mobilità orizzontale del personale	Tempo per messa a punto sportelli decentrati	Entro 30.06.2012	100%	R	1	100	

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to dott. Vito De Palma

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Francesca Perrone

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio cartaceo e pubblicata all'Albo pretorio on line in data 19 LUG. 2013 per restarvi per 15 gg. Consecutivi ed è stata comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari con nota prot.n. 18405 del 19 LUG. 2013

La presente deliberazione si compone fin qui di n. 34 fasciate ed è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, li 19 LUG. 2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Nicola Bonelli
UBOM

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Ai sensi del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000.

- CHE la presente deliberazione:

Su conforme attestazione del messo comunale, è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19 LUG. 2013 al 3 AGO. 2013 al n. 18405

- è stata pubblicata all'Albo pretorio on line in data 19 LUG. 2013 al n. _____

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17 LUG. 2013

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - T.U.E.L. n.267 del 18.8.2000);

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line Art. 32, comma 5, legge n. 69/2009

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Nicola Bonelli