



La Relazione sulla Performance del Comune di Triggiano

ANNO 2012



8

9



Indice

1. Presentazione	5
2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini	6
2.1 Chi siamo	6
2.2 Cosa facciamo	7
2.3 Come abbiamo operato	7
3. Identità	8
3.1 L'Amministrazione in cifre	8
3.2 Il mandato istituzionale e la missione	10
3.3 L'Albero della performance	11
4. Analisi del Contesto	17
4.1 Analisi del contesto esterno	17
4.2 Analisi del contesto interno	19

4.2.1	L' Organigramma dell'Ente	19
4.2.2	Fonti di finanziamento del Comune di Triggiano.....	21
4.2.3	Spese del Comune di Triggiano	21
4.2.4	Indicatori finanziari (*).....	22
4.2.5	Spesa anno 2012 per ambiti di intervento	23
4.2.6	Spesa anno 2012 per natura economica	24
5.	Performance individuale e organizzativa	25
6.	Equilibri economici, finanziari e patrimoniali	26
7.	Il processo seguito e le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione della performance	29
7.1	Il processo seguito	29
7.2	Le azioni di miglioramento del ciclo delle performance	30

1. Premessa

Il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 ha introdotto per le amministrazioni pubbliche il Ciclo della Performance, cioè un insieme di metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance organizzativa e individuale, secondo criteri e metodi connessi al soddisfacimento della collettività di riferimento e alla creazione di valore pubblico.

Nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) adottato dal Comune di Triggiano per performance s'intende il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto (sistema, organizzazione, unità organizzativa, team, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita.

Il Comune di Triggiano ha avviato il ciclo della performance sin dal 2011 e nell'anno 2012 ha elaborato un nuovo, più articolato e completo SMVP, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 20 marzo 2012.

Successivamente con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 10.09.2012 è stato adottato il Piano della Performance per il triennio 2012-2014, con il quale sono stati fissati i livelli di performance attesi.

Con la presente Relazione sulla Performance il Comune di Triggiano dimostra il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano per il 2012, in rapporto alle risorse a tal fine utilizzate. La misurazione e valutazione della performance ha il fine di consentire a:

- l'organizzazione (gli Organi di indirizzo politico e amministrativo, i vertici delle amministrazioni e dipendenti tutti) di analizzare (cfr. art. 8, D.Lgs. 150/09):
 - a) l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;
 - b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
 - c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità

interattive;

d) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento e alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;

e) il conseguimento di condizioni durevoli di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.

- i competenti organi esterni, i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi i risultati raggiunti dall'Amministrazione nel rispetto dei principi di equità, economicità, efficacia ed efficienza, preservando gli equilibri finanziari, economici e patrimoniali dell'ente, nonché il benessere organizzativo e sviluppando le relazioni con i diversi stakeholders.

Al fine di favorire la fruibilità e la lettura da parte dell'ampia e variegata platea dei portatori istituzionali di interesse e consentire un immediato confronto tra quanto programmato e realizzato, la presente Relazione sulla performance 2012 è strutturata in maniera omogenea rispetto al Piano della performance 2012-2014.

La Relazione sulla Performance del Comune di Triggiano è redatta, in linea con le indicazioni fornite dalla CIVIT e dall'ANCI e s'integra con il sistema di documenti che compongono il Rendiconto della Gestione 2012 (art. 227 TUEL).

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini

2.1 Chi siamo

Al Comune, nel Titolo V della Costituzione Italiana, è riconosciuto il ruolo di interprete dei bisogni della collettività locale e sono attribuite funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (Testo unico degli Enti Locali) attribuisce al Comune le funzioni amministrative riguardanti la popolazione e il territorio comunale principalmente nei servizi alla persona e alla comunità, all'assetto e utilizzazione del territorio e allo sviluppo economico, salvo quanto non sia riconosciuto ad altri soggetti da leggi statali o regionali.

La legge 5 maggio 2009 n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" ha individuato, in via provvisoria, le funzioni fondamentali dei Comuni per le quali è garantito il finanziamento integrale sulla base di nuovi parametri, denominati "*fabbisogni standard*", cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali per gli enti locali e che consentono il superamento della spesa storica.

2.2 Cosa facciamo

Al Comune, come ente esponentiale della propria comunità locale, spetta la cura degli interessi della popolazione insediata sul proprio territorio con particolare riferimento a tre macro settori di intervento: i servizi alla persona, l'assetto e l'utilizzo del territorio, lo sviluppo economico.

2.3 Come abbiamo operato

Il Comune di Triggiano ha sviluppato una rete di collaborazione con istituzioni, associazioni, imprese (stakeholders) al fine di promuovere lo sviluppo della città.

Il Comune di Triggiano ha adottato come principio guida della propria azione il metodo della programmazione e della resa del conto di quanto realizzato in ossequio al principio di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.

Le linee di mandato dell'Amministrazione hanno individuato quattro visioni strategiche che hanno rappresentato il massimo livello di politiche omogenee e coerenti tra di loro e identificato una direzione specifica ed un orientamento delle azioni.

A loro volta, le linee di mandato sono state declinate in **programmi**, per ciascuno dei quali sono stati individuati **obiettivi strategici** che sono stati sviluppati in **obiettivi operativi**.

L'attuazione delle politiche si è sviluppata, quindi, attraverso obiettivi strategici individuati nella Relazione Previsionale e Programmatica che ha definito le risorse disponibili, i programmi e i progetti da realizzare nel triennio.

Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), deliberato dalla Giunta Comunale con verbali n. 76/2012 e n. 94/2012, sulla base del Bilancio di previsione annuale, deliberato dal Consiglio Comunale con verbale n. 15/2012, ha assegnato ai responsabili dei servizi gli obiettivi operativi, unitamente alle dotazioni necessarie.

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.), che ha accompagnato il P.E.G. ha definito:

- chi è il responsabile per il raggiungimento dell'obiettivo;
- le attività da effettuare;
- le tempistiche;
- le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
- gli indicatori di risultato.

Il Piano della Performance ha rappresentato la sintesi tra visione strategica, obiettivi strategici e obiettivi operativi, predisposti per la città.

Con il processo di rendicontazione e di valutazione si rende conto alla collettività del grado di realizzazione delle politiche, dei programmi, degli obiettivi strategici e operativi, dell'uso delle risorse: in sintesi della capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini e degli altri portatori di interesse con efficienza, efficacia, economicità ed equità.

3. Identità

3.1 L'Amministrazione in cifre

Il Comune di Triggiano, al 31/12/2012, ha n. 73 dipendenti.

La popolazione al 31.12.2012 è di n. 27.627 abitanti.

<i>Dipendenti</i>	<i>31/12/2010</i>	<i>31/12/2011</i>	<i>31/12/2012</i>
Categoria A	4	3	2
Categoria B	14	12	12
Categoria C	41	40	40
Categoria D	21	20	18
Categoria Dirigenti	2	1	1
Totale	82	76	73

<i>Analisi caratteri quantitativi/qualitativi</i> <i>Indicatori Valore</i>	<i>31/12/2010</i>	<i>31/12/2011</i>	<i>31/12/2012</i>
nr. totale dipendenti senza dirigenti	80	75	72
dipendenti donne	36	34	33
dipendenti uomini	44	41	39
dirigenti	2	1	1
età media del personale (anni)	51	51	51
età media dei dirigenti (anni)	60	63	64
% di dipendenti in possesso di laurea	27,5	29,33	33,33
% di dirigenti in possesso di laurea	50	100	100
Turnover del personale	-	-	-
Cessati	3	9	3
Assunti	9	3	-

<i>Analisi benessere</i> <i>organizzativo/Indicatori valore</i>	<i>31/12/2010</i>	<i>31/12/2011</i>	<i>31/12/2012</i>
nr. personale cessato per dimissioni	3	7	2
nr. personale cessato per mobilità	-	-	-
nr. infortuni	4	-	3

nr. personale assunto a tempo indeterminato	9	3	-
--	---	---	---

<i>Analisi di genere/Indicatori valore</i>	<i>31/12/2010</i>	<i>31/12/2011</i>	<i>31/12/2012</i>
% dirigenti donne	-		-
% di donne rispetto al totale del personale	45	45	46
età media del personale femminile (distinto per personale dirigente e non)	52	52	52
% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile	38,89	41,18	45,45

3.2 Il mandato istituzionale e la missione

“Il Comune di Triggiano rappresenta la comunità locale, ne garantisce lo sviluppo e la crescita nel rispetto delle ragioni storiche e dei valori etici sociali e culturali che ne hanno determinato l’esistenza e l’identità.

Il Comune favorisce la partecipazione alla vita sociale della città di tutti coloro che vi abitano incoraggiando la solidarietà civica e democratica, ponendosi come obiettivi la costruzione di una città vivibile sia sotto il profilo dei servizi che in relazione alla comunicazione e alla integrazione degli abitanti anche a prescindere dal requisito di cittadinanza.

Il Comune, nel contesto dell’intera comunità locale, valorizza il ruolo della famiglia e delle aggregazioni sociali, sostiene la libera iniziativa dei residenti singoli o associati nell’impegno per il rispetto della libera espressione e dello sviluppo della personalità umana e si prodiga per il completo inserimento dei soggetti più deboli nel tessuto sociale della cittadina.

Favorisce le condizioni per la crescita economica e per la sicurezza dei componenti la comunità locale; progetta gli interventi idonei per la realizzazione di una struttura urbana che tenda alla più completa integrazione sociale anche sotto il profilo territoriale ed urbanistico.

L'Amministrazione Comunale si prodiga per la salvaguardia dell'ambiente e per uno sviluppo urbanistico che offra ragioni di identità e di aggregazione ai residenti e non determini condizioni di degrado ovvero processi di marginalizzazione produttivi di disagio sociale." (art. 2 Statuto)

L'impegno principale che l'Amministrazione comunale ha assunto nei confronti dei cittadini e della Città di Triggiano è stato quello di elevare gli standard qualitativi di vita dei suoi abitanti, recuperando e valorizzando le risorse storico-ambientali, economiche, artigianali, imprenditoriali, culturali e promuovendo iniziative finalizzate ad assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo, sia al suo esterno, perché costituisce una delle condizioni su cui si costruisce il rapporto di fiducia tra l'amministrazione e i cittadini.

3.3 L' Albero della performance

L'Albero della *performance* è una mappa logica e grafica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale (*mission*), programmi, obiettivi strategici e obiettivi operativi.

Tale mappa dimostra come gli obiettivi, di diversi livelli e natura, contribuiscano alla missione istituzionale, all'interno di un visione strategica complessiva coerente, dando una rappresentazione sintetica ed integrata della performance dell'Ente.

Sulla base delle linee programmatiche di mandato sono state individuate quattro aree strategiche di intervento, come riportato nella figura seguente. Si precisa che l'area strategica denominata "Trasparenza Amministrativa e Partecipazione" fa riferimento anche a "quella parte di attività di carattere permanente, ricorrente e continuativo". Nella Relazione Previsionale Programmatica sono stati previsti gli specifici programmi finalizzati a realizzare nel triennio di riferimento quanto individuato nelle linee di mandato. I Programmi sono trasversali a più aree strategiche di intervento. Nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano Dettagliato degli Obiettivi sono stati riportati gli obiettivi operativi, le risorse, gli indicatori e i target affidati alle unità organizzative dell'Ente.



Nella tabella seguente si riportano i risultati conseguiti per ogni area di intervento

PROGRAMMA		OBIETTIVI STRATEGICI 2012 - 2014		OBIETTIVI P.E.G. ANNO 2012	
1.1	Politiche per il territorio e la qualità urbana	1.1.1	Realizzazione censimento e intitolazione strade che ne sono prive	1.1.1.1	<p>"Riscontro in loco della toponomastica stradale" - Settore Assetto del Territorio/Servizi LL.PP./Urbanistica ed Edilizia Privata (raggiunto nella misura del 100%)</p> <p>Peso: 11,92</p> <p>Indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>accessibilità</u> (informazione sul sito istituzionale: verificato) - <u>tempestività</u> (tempo medio di 10 gg. per riscontro segnalazioni cittadini: dato non verificabile) - <u>trasparenza</u> (completezza e chiarezza delle informazioni sulla toponomastica stradale e numeri civici con pubblicazione sul sito della "zona cens. 1": verificato) - <u>efficacia</u> (questionari di customer satisfaction con giudizio negativo < 10% degli stessi: verificato)
		1.1.2	Piano energetico comunale		////////////////////
		1.1.3	Controllo sicurezza del territorio	1.1.3.1	<p>"Manifestazioni cittadine" - Settore P.M.-Ambiente (raggiunto nella misura del 100%)</p> <p>Indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>accessibilità</u> (n. 6 operatori a disposizione per singola manifestazione/n.36 manifestazioni civili, religiose e sportive: verificato n. 6operatori per manifestazione/totale n. 60 manifestazioni) - <u>tempestività</u> (n. 3 canali per contattare il servizio [tel., mail, front office]: verificato) - <u>efficacia</u> (5 gg. per l'organizzazione del servizio per manifestazioni non ripetitive: dato non verificabile)
		1.1.4	Piano del Traffico	1.1.4.1	<p>"Rilevazione segnaletica stradale Centro abitato" - Settore P.M.-Ambiente" (raggiunto nella misura del 100%)</p> <p>Peso: 20,76</p> <p>Indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>accessibilità</u> (informazione sul sito istituzionale: verificato) - <u>tempestività</u> (10 gg quale tempo medio segnalazione cittadini: dato non verificabile) - <u>efficacia</u> (N. comunicazioni all'uff. tributi per passi carrai da regolarizzare/N. passi carrai da regolarizzare: verificato 100/100)
		1.1.5	Realizzazione palazzo comunale a carico di privati		////////////////////
		1.1.6	Miglioramento qualità della vita: campagna di comunicazione e controllo nuova modalità di raccolta differenziata rifiuti		////////////////////
2.1	Politiche per lo sviluppo economico cittadino	2.1.1	Semplificazione delle procedure a favore delle attività produttive	2.1.1.1	<p>"Espetamento delle nuove funzioni e compiti di cui all'art. 6 co. 1 lett. d) L.R. n. 16/00 - UMA" - Settore P.M. - Ambiente /Ufficio Polizia amministrativa (raggiunto nella misura del 100%)</p> <p>Peso: 2,92</p> <p>Indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>accessibilità</u> (n. 3 segnaletiche per indicare la sede UMA: verificato) - <u>tempestività</u> (3 gg. per il rilascio del libretto dalla data del prot. sulla richiesta: verificato) - <u>trasparenza</u> (informativa cartacea sul sito per addetti, orari e modulistica: verificato) - <u>efficacia</u> (questionari di customer satisfaction con giudizio negativo < 10% delle richieste: verificato)
		2.1.2	Rivitalizzazione attività produttive del centro storico		////////////////////
		2.1.3	Valorizzazione prodotti tipici locali		////////////////////
3.1	Politiche culturali e sociali	3.1.1	Politiche di valorizzazione della cultura identitaria di Triggiano	3.1.1.1	<p>"Valorizzazione della identità europea – diffusione della cultura della legalità" - Settore Socio Culturale/Servizio Cultura e Biblioteca (raggiunto nella misura del 100%)</p> <p>Peso: 5,47</p> <p>Indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>accessibilità</u> (n. 3 segnaletiche per indicare la sede Uff. Cultura e n. 3 sequenze accesso telematico: verificato) - <u>tempestività</u> (5 gg. lavorativi per ammissione partecipanti dalla data del prot. sulla

					<p>richiesta: dato non verificabile)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>trasparenza</u> (completezza e chiarezza delle informazioni con diffusione modulistica e manifesti c/o Uff. Cultura, Biblioteca, URP: verificato) - <u>efficacia</u> (questionari di customer satisfaction con giudizio positivo> 75% degli intervistati: verificato 100%)
		3.1.2	Promozione ipogei di Triggiano		////////////////////
4.1	Politiche per l'efficienza e l'innovazione	4.1.1	Razionalizzazione della Struttura organizzativa per una maggiore efficacia dei servizi	4.1.1.1	<p>"Studio e implementazione di un sistema per l'archiviazione e la Conservazione sostitutiva" - Settore AA.GG. Istituzionali/Servizio Attività Istituzionali/Servizio Informatico (raggiunto nella misura del 100%)</p> <p>Peso: 11,08</p> <p>Indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>accessibilità</u> (almeno n. 2 tipologie di documenti archiviati con sistema di conservazione: verificato n. 3) - <u>tempestività</u> (tempo immediato di accesso ai documenti archiviati con il sistema di conservazione: verificato) - <u>trasparenza</u> (> 50% di documenti archiviati per tipologia degli stessi: verificato 100%) - <u>efficacia</u> (riduzione costi >50% per consumo carta, toner, rilegatura: verificato riduzione costi del 66,80%)
				4.1.1.2	<p>"Ristrutturazione bilancio per Centro di Responsabilità e per Centro di Costo" - Settore Finanziario/Servizi Bilancio e Programmazione/Economato (raggiunto nella misura del 100%)</p> <p>Peso: 5,98</p> <p>Indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>accessibilità</u> (invio circolari mezzo PEC, sulle attività programmate, ai referenti Individuati: verificato) - <u>tempestività</u> (tempo immediato di accesso alle informazioni richieste: verificato) - <u>trasparenza</u> (completezza e chiarezza delle informazioni dell'applicativo in uso "visualizzazione": verificato) - <u>efficacia</u> (azzeramento dei tempi di reperimento informazioni contabili: verificato)
				4.1.1.3	<p>"Fascicoli informatizzati: implementazione banca dati dei soggetti beneficiari" - Settore Socio Culturale/Servizio Politiche Assistenziali e della Casa (raggiunto nella misura del 100%)</p> <p>Peso: 4,35</p> <p>Indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>accessibilità</u> (almeno n. 3 segnaletiche per l'individuazione del servizio e informazioni su sito: verificato) - <u>tempestività</u> (riduzione da 30 gg. a 20 gg. tra la richiesta e l'erogazione del servizio: verificato) - <u>trasparenza</u> (diffusione modulistica, per la semplificazione delle procedure, in cartaceo e sul sito: verificato) - <u>efficacia</u> (questionari di customer satisfaction con giudizio positivo> 75% degli intervistati: verificato 87,5%)
		4.1.2	Redazione carte dei servizi	4.1.2.1	<p>"Sviluppo e miglioramento Amministrazione–Utenti/Carta dei servizi" - Settore AA.GG. Istituzionali/Servizio del Personale (raggiunto nella misura del 100%)</p> <p>Peso: 7,15</p> <p>Indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>accessibilità</u> segnaletiche per l'individuazione del servizio e informazioni su sito: verificato) - <u>tempestività</u> (riduzione del 10% dei tempi previsti dalle norme: verificato tutti riduzione di oltre il 10%) - <u>trasparenza</u> (completezza e chiarezza delle informazioni con pubblicazione Carta dei servizi sul sito istituzionale: verificato) - <u>efficacia</u> (almeno n. 10 procedimenti programmati/n. procedimenti codificati nella Carta: verificato n. 14)
				4.1.2.2	<p>"Sviluppo e miglioramento Amministrazione–Utenti/Carta dei servizi" - Settore AA.GG. Istituzionali/Servizio Appalti, Contratti, Contenzioso (raggiunto nella misura del 100%)</p> <p>Peso: 2,92</p> <p>Indicatori:</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - <u>accessibilità</u> (segnaletica per individuazione servizio e informazioni su sito: verificato) - <u>tempestività</u> (riduzione del 10% dei tempi previsti dalle norme: verificato 10% e in quattro procedimenti oltre il 10%) - <u>trasparenza</u> (completezza e chiarezza delle informazioni con pubblicazione Carta dei servizi sul sito istituzionale: verificato) - <u>efficacia</u> (almeno n. 10 procedimenti programmati/n. procedimenti codificati nella Carta: verificato n. 10)
			4.1.2.3	<p>“Sviluppo e miglioramento rapporti Amministrazione-utenti/Carta dei Servizi” - Settore AA.GG. - Istituzionali/Servizi Demografici (raggiunto nella misura del 100%)</p> <p>Peso: 8,46</p> <p>Indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>accessibilità</u> (segnaletica per individuazione servizio e informazioni su sito: verificato) - <u>tempestività</u> (riduzione del 10% dei tempi previsti dalle norme: verificato oltre il 10%) - <u>trasparenza</u> (completezza e chiarezza delle informazioni con pubblicazione Carta sul sito: verificato) - <u>efficacia</u> (almeno n. 10 procedimenti programmati/n. procedimenti: verificato > di 10)
			4.1.2.4	<p>“Sviluppo e miglioramento rapporti Amministrazione-utenti/Carta dei Servizi” - Settore Socio Culturale/Servizio Interventi Sociali (raggiunto nella misura del 100%)</p> <p>Peso: 9,19</p> <p>Indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>accessibilità</u> (segnaletica per individuazione servizio e informazioni su sito: verificato) - <u>tempestività</u> (riduzione del 5% dei tempi previsti dalle norme: verificato oltre il 5%) - <u>trasparenza</u> (completezza e chiarezza delle informazioni sull'accesso al servizio: verificato) - <u>efficacia</u> (almeno n. 3 procedimenti programmati/n. procedimenti codificati nella Carta: verificato n. 7)
	4.1.3	Attivazione nuovi servizi ai cittadini (on line e/o front-office)	4.1.3.1	<p>“Servizio mensa scolastica on line” - Settore Socio Culturale/Servizio P.I., Sport e Tempo Libero (raggiunto nella misura del 100%)</p> <p>Peso: 2,84</p> <p>Indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>accessibilità</u> (modalità immediata per fruire del servizio on line predisponendo opportuni contenuti informativi: verificato) - <u>tempestività</u> (tempo immediato di accesso alle informazioni richieste: verificato) - <u>trasparenza</u> (completezza e chiarezza delle informazioni della brochure: verificato) - <u>efficacia</u> (questionari di customer satisfaction con giudizio positivo per 51% degli utenti servizio on line: verificato 96% del servizio nel suo complesso)
			4.1.3.2	<p>“Servizio di assistenza tributaria per ultrasessantacinquenni – IMU 2012” - Settore Finanziario/Servizio Tributi (raggiunto nella misura del 100%)</p> <p>Peso: 6,96</p> <p>Indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>accessibilità</u> (segnaletica per individuazione servizio e informazioni su sito: verificato) - <u>tempestività</u> (tempo immediato di accesso al servizio front office: verificato) - <u>trasparenza</u> (completezza e chiarezza delle informazioni con pubblicazione modulistica sul sito e pubbliche affissioni: verificato) - <u>efficacia</u> (questionari di customer satisfaction con giudizio positivo per 75% del campione: verificato 97%)
	4.1.4	Inventariazione patrimonio immobiliare		////////////////////
	4.1.5	Accertamenti tributari finalizzati a realizzare una maggiore equità fiscale		////////////////////

4. Analisi del Contesto

4.1 Analisi del contesto esterno

Il Comune di Triggiano occupa una superficie di 20 Km^q in una conca a sud – est di Bari ed una altitudine di 60 m. sul livello del mare. Il territorio si estende in zona pianeggiante. Confina a nord ed a ovest con Bari, a sud con Capurso, ad est con Noicattaro.

Territorio e strutture				
Superficie complessiva	<i>Kmq</i>	20,00		
Strade comunali	<i>Km</i>	51,00		
Strade vicinali	<i>Km</i>	45,00		
Rete fognaria bianca	<i>Km</i>	7,00		
Rete fognaria nera	<i>Km</i>	28,00		
Rete acquedotto	<i>Km</i>	32,00		
Rete gas	<i>Km</i>	40,00		
Rete illuminazione pubblica	<i>Km</i>	13,00		
Scuole materne		4		
Scuole elementari		4		
Scuole medie		2		
Farmacia comunale		1		
Popolazione				
Descrizione	2010	2011	2012	
Popolazione residente al 31/12	27.626	27.584	27.627	
Di cui popolazione straniera	424	450	468	
Descrizione	2010	2011	2012	
Nati nell'anno	271	249	230	
Deceduti nell'anno	181	209	216	
Immigrati	606	697	802	
Emigrati	715	761	827	
Popolazione per fasce di età ISTAT	2010	2011	2012	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	1.879	1.855	1837

Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	2.306	2.296	2268
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	4.901	4.842	4754
Popolazione in età adulta	30-65 anni	14.454	14.415	14440
Popolazione in età senile	Oltre 65 anni	4.086	4.176	4323
Popolazione per fasce di età stakeholders		2010	2011	2012
Prima infanzia	0-3 anni	1.040	1.051	1045
Utenza scolastica	4-13 anni	2.859	2.808	2767
Minori	0-18 anni	5.394	5.326	5244
Giovani	15-25 anni	3.495	3.470	3420

La popolazione residente al 31 dicembre 2012 è costituita da 27.627 abitanti, così distribuita tra maschi e femmine e per classi di età:

Età	Maschi	Femmine	Totale	% Totale
0 - 5	776	770	1546	5,60%
6 - 16	1607	1521	3128	11,32%
17 - 34	2997	2965	5962	21,58%
35 - 65	6152	6511	12663	45,84%
66 - 75	1136	1153	2295	8,31%
76+	789	1244	2033	7,36%
Totale	13457	14170	27627	100,00%

Per quanto riguarda il Comune di Triggiano i cittadini stranieri sono 468 e rappresentano il 1,69 % (nel 2010 era l'1,53%, nel 2011 era l'1,63) della popolazione residente. Risultano suddivisi come di seguito indicato.

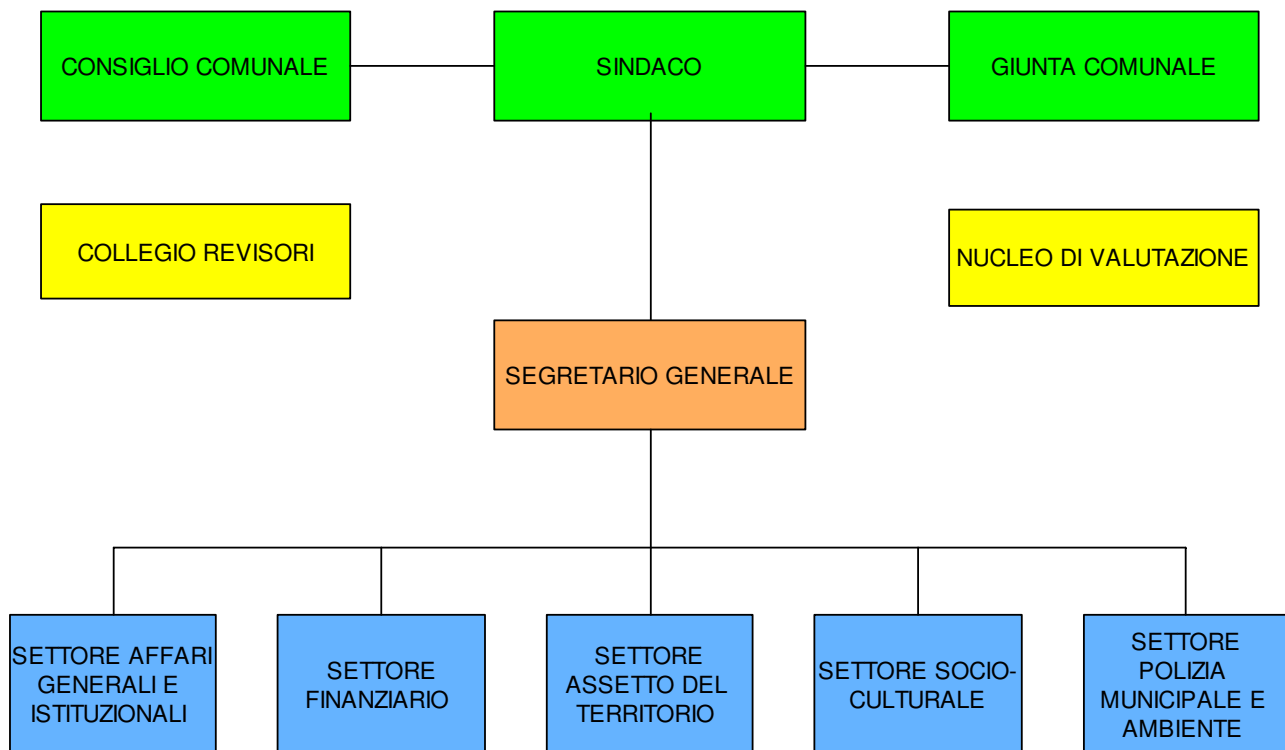
Età	Maschi	Femmine	Totale	% Totale
0 - 5	14	10	24	5,13%
6 - 16	24	27	51	10,90%
17 - 34	62	77	139	29,70%
35 - 65	82	155	237	50,64%
66 - 75	4	5	9	1,92%

76+	1	7	8	1,71%
Totale	187	281	468	100,00%

4.2 Analisi del contesto interno

4.2.1 L' Organigramma dell'Ente

L'Organigramma dell'Ente è inteso come rappresentazione grafica degli organi istituzionali del Comune, della sua struttura organizzativa e degli organi di controllo e supporto.



Settore "Affari Generali-Istituzionali":

1. Servizio Pubbliche Relazioni e Sviluppo
2. Servizio Attività Istituzionali
3. Servizio Appalti e Contratti-Contenzioso
4. Servizio del Personale
5. Servizio Demografico

Settore "Finanziario" :

1. Servizio Contabilità e Bilancio
2. Servizio Tributi
3. Servizio Economato-Provveditorato

Settore "Assetto del Territorio" :

1. Servizio Urbanistica-Edilizia Privata
2. Servizio Lavori Pubblici
3. Servizio Amministrativo

Settore "Socio-Culturale" :

1. Servizio Politiche Culturali e Formative
2. Interventi Sociali
3. Politiche Assistenziali e della Casa

Settore Polizia Municipale e Ambiente :

1. Ufficio Traffico
2. Ufficio Territorio Ambiente
3. Ufficio Polizia Amministrativa

4.2.2 Fonti di finanziamento del Comune di Triggiano

Le fonti di finanziamento del Comune di Triggiano sono le seguenti:

	2010		2011		2012		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsto	Accertato	Riscosso
Avanzo applicato	-	-	-	-	-	-	-
T.1- Tributarie	7.351.818,53	6.151.678,53	13.076.525,95	11.843.506,37	12.707.527,09	12.543.232,26	10.170.967,75
T.2- Trasferimento Stato	10.684.733,68	6.070.692,70	2.146.548,12	1.057.106,53	2.494.064,24	2.429.293,95	1.539.594,95
T.3- Extra-tributarie	1.212.173,38	1.182.323,38	759.440,17	691.017,21	750.630,00	787.853,55	676.176,23
T.4- Alienazioni, trasf., ecc.	4.223.185,05	1.405.928,19	6.412.460,28	1.166.771,41	5.582.020,84	1.751.457,69	1.020.457,69
T.5- Entrate da acc. Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T.6- Servizi conto terzi	1.531.138,01	1.422.710,82	1.811.852,54	1.701.845,29	6.900.000,00	1.395.407,55	1.362.811,29
Totale Entrate	25.003.048,65	16.233.333,62	24.206.827,06	16.460.246,81	28.434.242,17	18.907.245,00	14.770.007,91

4.2.3 Spese del Comune di Triggiano

Le spese sostenute dal Comune di Triggiano sono le seguenti:

	2010		2011		2012		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsto	Impegnato	Pagato
T.1- Spese Correnti	18.324.544,65	10.002.162,04	14.160.401,90	10.516.240,16	15.543.121,33	15.077.780,70	10.586.463,10
T.2- Spese in conto capitale	4.772.185,05	131.003,53	7.295.485,84	242.057,59	5.582.020,84	2.438.414,77	318.216,05
T.3- Spese per rimborso prestiti	356.000,00	356.000,00	375.000,00	375.000,00	409.100,00	490.539,35	490.539,35
T.4- Partite di giro	1.531.138,01	1.247.419,42	1.811.852,54	1.428.404,19	6.900.000,00	1.395.407,55	1.155.919,20

Disavanzo Amm.ne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa	24.983.867,71	11.736.584,99	23.642.740,28	12.561.701,94	28.434.242,17	19.402.142,37	12.551.137,70

4.2.4 Indicatori finanziari (*)

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2010	2011	2012	
				Previsto	Realizzato
Autonomia finanziaria	Entrate tributarie + extratributarie	44,49 %	86,57 %	84,36 %	84,59%
	Entrate correnti				
Autonomia impositiva	Entrate tributarie	38,19 %	81,82 %	79,66 %	79,59%
	Entrate correnti				
Autonomia tariffaria	Entrate extratributarie	6,30 %	4,75 %	4,70 %	5,00%
	Entrate correnti				

DENOMINAZIONE INDICATORE	COMPOSIZIONE	2010	2011	2012	
				Previsione	Consuntivo
Rigidità della Spesa Corrente	Personale + Int. Passivi	21,33 %	27,45 %	24,01%	24,75%
	Spesa Corrente				
Incidenza degli Interessi Passivi sulle Spese Correnti	Interessi Passivi	2,70 %	3,36 %	2,87%	2,96%
	Spesa Corrente				
Incidenza della Spesa del personale sulle Spese correnti	Personale	18,63 %	24,08 %	21,13%	21,79%
	Spesa Corrente				
Rigidità Strutturale	Personale + Int. Passivi + q. cap mutui	22%	27%	25,95%	26,79%
	Entrate Correnti				

(*) Il grado di significatività degli indicatori sul confronto in serie storica risente dell'attuazione delle norme sul federalismo fiscale e dalla contabilizzazione nell'annualità 2010 delle attività del Piano Sociale di Zona per il triennio 2010-2012

4.2.5 Spesa anno 2012 per ambiti di intervento

Intervento	Previsto	Impegnato
AMMINISTRAZIONE GENERALE Organi istituzionali, Uffici di Segreteria, Uffici Finanziari, Ufficio Tecnico, Servizio Anagrafe e altri Servizi Generali.	€ 4.551.529,33	€ 4.157.182,96
SICUREZZA PUBBLICA	€ 647.000,00	€ 646.801,28

ISTRUZIONE Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione secondaria, Assistenza scolastica	€ 933.750,00	€ 844.734,74
CULTURA Biblioteca ed attività culturali	€ 291.000,00	€ 299.915,33
SPORT E TEMPO LIBERO Manifestazioni sportive e ricreative	€ 55.000,00	€ 54.950,33
VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 961.742,00	€ 1.076.740,66
AMBIENTE E TERRITORIO Acquedotto, Fognatura e Depurazione, Smaltimento Rifiuti, Parchi e Giardini	€ 5.250.100,00	€ 5.122.476,02
SETTORE SOCIALE Assistenza e Beneficenza, Piano Sociale di Zona	€ 2.815.000,00	€ 2.836.979,38
SVILUPPO ECONOMICO Servizi relativi al commercio	€ 38.000,00	€ 38.000,00
Totale	€ 15.543.121,33	€ 15.077.780,70

4.2.6 Spesa anno 2012 per natura economica

	Preventivo	Consuntivo
Personale	€ 3.285.000,00	3.284.996,09
Acquisto di beni e/o materie prime	€ 232.000,00	213.722,59
Prestazioni di servizi	€ 9.192.000,00	9.261.987,94
Utilizzo di beni di terzi	€ 166.000,00	165.971,96
Trasferimenti	€ 1.314.000,00	1.134.549,81
Interessi passivi e oneri finanziari	€ 446.292,00	446.242,33
Imposte e tasse	€ 315.000,00	306.551,46
Oneri straordinari della gestione corrente	€ 342.829,33	263.758,52
Fondo di riserva	€ 250.000,00	0,00
TOTALE	€ 15.543.121,33	15.077.780,70

Gli investimenti programmati per l'anno 2012 trovano copertura finanziaria in:

	Preventivo	Consuntivo
Contributi della Regione (anche di origine Comunitaria)	€ 2.525.360,00	781.000,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti, compresi concessioni edilizie e violazioni urbanistiche	€ 2.952.060,84	865.897,69
TOTALE	€ 5.477.420,84	1.646.897,69

I principali interventi previsti sono:

	Preventivo	Consuntivo
Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie	€ 1.952.060,84	675.000,00
Realizzazione degli interventi del "Secondo programma Annuale di attuazione del piano di sicurezza stradale"	€ 800.000,00	0,00
Strade e standard 167 (P.R.U.)	€ 1.075.360,00	0,00
TOTALE	€ 3.827.420,84	675.000,00

5. Performance individuale e organizzativa

L'assegnazione ai dirigenti e al personale responsabile di unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità degli obiettivi e delle risorse, con la contestuale individuazione degli indicatori è stata effettuata attraverso il Piano esecutivo di gestione (PEG) e il Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) che fanno parte integrante del Piano della Performance 2012-2014.

La valutazione è stata efficace in quanto nella maggior parte dei casi è stato possibile associare ai singoli servizi degli indicatori oggettivamente misurabili come di seguito riportati: accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia.

La performance organizzativa e quella individuale sono stati oggetto di misurazione e valutazione secondo le modalità previste dal regolamento del Nucleo di Valutazione della Performance e dal Sistema di misurazione e valutazione delle performance e hanno evidenziato quanto segue.

La performance organizzativa di ciascun Settore è stata positivamente raggiunta al 100% in riferimento agli obiettivi strategici/operativi, come analiticamente riportato nel precedente 3.3 anche sotto il profilo del loro peso, degli indicatori previsti e delle verifiche relative effettuate dal Nucleo di Valutazione.

La performance individuale dell'unico dirigente in servizio nell'anno 2012 è stata misurata dal Nucleo di Valutazione che ha formulato alla Giunta Comunale una proposta di valutazione differenziata, in relazione ai cinque settori allo stesso affidati.

La performance individuale delle tre posizioni organizzative è stata misurata e valutata positivamente al 100%, dal predetto dirigente.

La performance individuale dei dipendenti assegnati a ciascun settore è stata misurata e valutata dal succitato dirigente, in maniera differenziata per i dipendenti di quattro dei cinque settori allo stesso affidati.

6. Equilibri economici, finanziari e patrimoniali

Al fine di valutare lo stato di salute finanziaria del Comune di Triggiano si sono presi a riferimento i parametri individuati dal D.M. 18/02/2013 e ss.mm. allegati al rendiconto 2012.

Tutti i parametri di seguito riportati dimostrano che l'Ente non è strutturalmente deficitario:

1	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	NO
---	--	----

	le spese di investimento)	
2	Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale Irpef, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef;	NO
3	Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportati agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III	NO
4	Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente (parametro influenzato dalla gestione del Piano sociale di Zona come Comune Capofila)	SI
5	Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiori allo 0,5 per cento delle spese correnti	NO
6	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 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale)	NO

7	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'art. 204 del T.U. EE.LL.)	NO
8	Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni)	NO
9	Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti	NO
10	Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del T.U. EE.LL. riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5 per cento dei valori della spesa corrente.	NO

L'Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2012 stabiliti dall'art.77 bis del D.L. n.112/2008.

7. Il processo seguito e le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione della performance

7.1 Il processo seguito

Il processo di rendicontazione si è sviluppato con il contributo:

- del Dirigente che, nell'ambito dei propri obiettivi di struttura e individuali, ha relazionato sul raggiungimento degli stessi, rendendo conto, altresì, di tutti gli aspetti della performance come declinati nel Sistema di Misurazione e Valutazione, nel *Piano della performance 2012-2014* e nel *PEG/PDO 2012*;
- del Segretario Generale nella sua qualità di Presidente del Nucleo di Valutazione della Performance e nell'ambito di questa funzione, come propulsore delle attività di rendicontazione da parte dei Dirigenti; mentre nella sua qualità di Segretario Generale come stimolo costante per la progressiva implementazione del nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.
- del Nucleo di Valutazione della Performance attraverso il *report* sul grado di raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati alle unità di struttura, a tutto il personale non dirigenziale, alle P.O. e al Dirigente, e, per quest'ultimo, relativa proposta di valutazione trasmessa alla Giunta Comunale; il Nucleo ha, inoltre, elaborato la *Relazione sul funzionamento del Sistema di Misurazione, sullo stato dei controlli interni e sull'assolvimento degli obblighi sulla trasparenza*;
- della Giunta Comunale che, con la collaborazione della struttura, redige la presente *Relazione sulla Performance – anno 2012*, che sintetizza il livello e la qualità degli obiettivi di performance raggiunti dal Comune di Triggiano e la loro coerenza con gli obiettivi assegnati con il *Piano della performance 2012-2014* ed il *PEG/PDO 2012*;

7.2 Le azioni di miglioramento del ciclo delle performance

L'adozione del ciclo della performance nel Comune di Triggiano rappresenta un processo graduale e di miglioramento continuo. L'anno 2012 ha rappresentato un punto di svolta importante che ha condotto all'avvio del complessivo processo di individuazione di idonee metodologie, strumenti, fasi, attori e responsabilità della misurazione e valutazione della performance. A tal fine il Comune di Triggiano ha usufruito del supporto fornito dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito del PON Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013, Obiettivo I – Convergenza, Asse E – Capacità Istituzionale, Progetto “Valutazione della Performance, benchmarking e partecipazione dei cittadini per il miglioramento dei servizi pubblici”. Il piano della performance è stato elaborato su base triennale, le dimensioni e l'ampiezza della performance misurata e valutata sono incrementate, si sono definiti alcuni indicatori. Le azioni di miglioramento da intraprendere riguardano un uso più diffuso degli indicatori e dei target, con particolare riferimento alle misure di impatto, il miglioramento del sistema informativo a supporto del ciclo della performance, una migliore e più ampia integrazione con il ciclo di bilancio, una maggiore diffusione della cultura della performance all'interno dell'ente e tra gli stakeholders.