



**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DELL'ENTE
ANNO 2012**

Approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 27.06.2013

INDICE GENERALE

1. PREMESSA
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER ESTERNI
 - 2.1. Il contesto di riferimento
 - 2.2. L'amministrazione
 - 2.2.1 – Organizzazione dell'Ente
 - 2.2.2 – Trasparenza
 - 2.2.3 – Analisi di genere
3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
 - 3.1. Albero delle performance
 - 3.2. Obiettivi del Comune di Voghiera: risultati raggiunti
4. RISORSE FINANZIARIE
 - 4.1. Risultati di gestione finanziaria
 - 4.2. Salute finanziaria
 - 4.3. Disponibilità di cassa
 - 4.4. Patto di stabilità
5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
 - 5.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità
 - 5.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance
 - 5.3. Conclusioni

PREMESSA

Il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" ha riformato in maniera organica la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione intervenendo in particolare in materia di valorizzazione del merito.

Nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale:

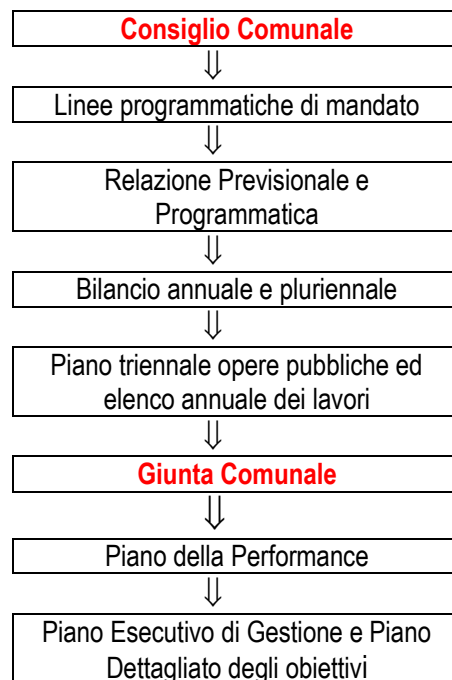
- con deliberazione G.C. n. 197 del 30.12.2010, integrata con deliberazione G.C. n. 31 del 24.03.2011, è stato approvato il nuovo regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici;
- con deliberazione di G. C. n. 122 del 22.12.2011 è stato approvato il nuovo "Sistema di misurazione e valutazione delle performances", in attuazione dell'art. 10 del Decreto citato.

Il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance viene quindi applicato, per la prima volta e in modo sperimentale, nell'anno in corso con riferimento all'attività svolta nell'esercizio finanziario 2012.

Dopo la prima applicazione, si dovrà procedere ad una rivisitazione dell'intero sistema per eliminare eventuali incongruenze rilevate in fase di attuazione e per l'adeguamento alla normativa sopravvenuta, piuttosto corposa, e in continua evoluzione, quale ad esempio la nuova disciplina in materia di trasparenza e di controlli, su cui occorrerà ricalibrare il sistema di valutazione.

Il Piano della Performance 2012 è stato elaborato a partire dalla declinazione degli obiettivi di mandato contenuti nella RPP 2012-2014, per poi svilupparsi nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano degli Obiettivi/Piano della performance contenente sia obiettivi strategici che ordinari, correlati allo stesso anno. Per ciascun obiettivo sono stati specificati i soggetti coinvolti, i tempi di attuazione, i risultati attesi e i relativi indicatori, per misurarne il grado di realizzazione. L'elenco annuale delle opere pubbliche è l'ulteriore tassello che è andato a comporre il Piano, contribuendo a definire e a completare la prima parte del ciclo di gestione della performance.

Livelli di Programmazione



E' stato infine aggiornato, a dicembre 2012, il Piano triennale della trasparenza, approvato per la prima volta nell'anno 2011, con l'individuazione del Segretario Generale quale responsabile.

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDERS ESTERNI

2.1. Il contesto di riferimento

Il territorio del Comune di Voghiera si estende per 40,64 Km², in una area pianeggiante (7 m. sul livello del mare), con una popolazione residente al 31/12/2012 pari a n. 3.824 abitanti. Oltre al capoluogo, sono presenti quattro frazioni (Voghenza, Gualdo, Ducentola e Montesanto). Oltre alla presenza di centri abitati nel capoluogo e nelle frazioni, nel territorio comunale è diffusa la residenza in aree di campagna, l'economia del territorio è principalmente agricola.

Sono presenti prodotti di spiccata qualità in particolare "L'Aglio di Voghiera" che, per le particolari caratteristiche, ha ottenuto il marchio D.O.P. L'Amministrazione comunale, con il Consorzio Produttori Aglio, ha impegnato numerose risorse, grazie anche a finanziamenti erogati dalla Provincia di Ferrara e della Camera di Commercio e la collaborazione dell'Università di Ferrara, per l'ottenimento del riconoscimento, organizza da n. 13 anni una fiera dedicata alla promozione del prodotto che richiama migliaia di visitatori. Si è altresì recuperato un antico borgo rurale di proprietà della Fondazione F.lli Navarra denominata "Borgo le Aie", delle cui aree esterne il Comune ha l'uso per 10 anni, che è diventato il centro di tutte le attività di promozione dei vari prodotti agricoli e che da un anno il sabato è sede di un mercato contadino.

Molto importanti sono altresì le produzioni florovivaistiche; sono presenti circa 10 ditte riconosciute in tutto il territorio provinciale.

L'Amministrazione si è altresì attivata dall'es. 1998, per promuovere lo sviluppo di attività artigianali nella zona di Gualdo, intervenendo in un Piano Particolareggiato di Iniziativa privata, nell'evidente interesse pubblico di accelerarne la realizzazione.

Nell'anno 2000 si è provveduto all'acquisto dell'area ed alla alienazione dei relativi lotti alle Aziende che hanno provveduto alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, ad eccezione dello svincolo stradale di accesso e alle opere di urbanizzazione sottostanti, realizzato dall'Amministrazione comunale interamente finanziato con i fondi FIDA (opera conclusa nell'anno 2003).

Nell'anno 2002 si è conclusa la realizzazione dell'area produttiva, realizzata dalla Fondazione F.lli Navarra con il supporto, per gli aspetti pratici e burocratici, dell'Amministrazione Comunale.

Un ulteriore motivo di pregio ambientale è rappresentato dal notevole patrimonio storico, artistico e archeologico.

Nel territorio di Voghiera insiste il Complesso monumentale di Belriguardo, costruito dal marchese Nicolò III d'Este Signore di Ferrara nel 1435, utilizzato come reggia estiva della corte estense, che ha ospitato, tra i numerosi umanisti ed artisti, i poeti Torquato Tasso e Ludovico Ariosto. Inserito nel circuito delle "Delizie estensi", grazie ai finanziamenti Europei, statali, regionali, provinciali e della fondazione Cassa di Risparmio, è stato in gran parte ristrutturato; di particolare importanza "La Sala della Vigna" interamente affrescata dai maggiori artisti della scuola ferrarese del primo cinquecento, tra cui Girolamo da Carpi, il Garofano e i Fratelli Dossi. Le decorazioni sono costituite da file di cariatidi che sorreggono un loggiato con un fitto pergolato e sullo sfondo squarci di paesaggi.

Nel territorio di Voghenza è presente una importante Necropoli Romana imperiale databile dal 1° al 3° secolo di cui sono state scavate 67 tombe, i corredi funerari sono stati raccolti nel museo civico istituito presso il Castello di Belriguardo.

Il museo si compone di tre sezioni: archeologica, rinascimentale e arte moderna; nella sezione archeologica sono conservati i suddetti reperti della necropoli e altri reperti del circondario, nella sezione rinascimentale, ospitata nella Sala della Vigna, ceramiche graffite del periodo estense coeve agli affreschi della sala e nella sezione arte moderna, ospitata nella torre d'ingresso del Castello, una mostra permanente delle opere dello scultore voghierese Giuseppe Virgili, e una sala dedicata ad esposizioni temporanee.

L'Amministrazione ha inoltre acquisito una nuova area archeologica denominata "Fondo Tesoro" nella quale una indagine tecnica della Soprintendenza Archeologica ha messo in luce una settantina di tombe di età bizantina che insistevano sui sottostanti ruderi di abitazioni romane dei primi secoli d.C. di cui è stata esplorata una domus con diversi ambienti che ha incluso un nucleo di interessanti materiali in bronzo, resti di un edificio romano; l'area è attualmente oggetto di attività di valorizzazione.

Per valorizzare i beni presenti sul territorio, ed in particolare il complesso monumentale di Belriguardo, anche allo scopo di attirare risorse per il recupero, oltre che promuovere la crescita culturale, questa Amministrazione organizza da 30 anni una manifestazione culturale denominata "Estate a Belriguardo" presso il Castello omonimo, evento che prevede diversi spettacoli (musica leggera, classica, teatro ecc) organizzati nel periodo estivo.

Il territorio è altresì impreziosito da alcuni aree verdi di proprietà privata tra cui: Il parco Massari di Voghenza, il parco Fontana di Voghiera, il parco Gulinelli e Fagianella di Montesanto e Mazza di Gualdo. Nei suddetti parchi sono presenti alberi secolari, importanti rifugio di uccelli stanziali e migratori, e altre essenze di grande pregio.

Il territorio comunale è interessato dalla seguente viabilità: 4,9 km. di strade statali; 15 km di strade provinciali; 57 km di strade comunali di cui 17 km di “stradoni bianchi” e circa 5 km di piste riservate ai ciclisti ed ai pedoni.

Diretrici di grande traffico nazionale:

- Raccordo autostradale Ferrara Porto – Garibaldi a nord;
- s.s. 16 a sud ovest
- strade provinciali:
- s.p. 29 “Raffanello–Portomaggiore”, la strada che attraversa longitudinalmente il territorio passando per Gualdo, Voghiera, lambendo la ex delizia Estense di Belriguardo, costituisce un’asse di viabilità storica ed è compreso in un’area di dosso di rilevanza storico documentale e paesistica.
- s.p. 37 “Masi Torello-San Nicolò”, la strada collega Voghenza e Voghiera fino alla frazione di Montesanto.

2.2 – L’Amministrazione

Sono organi di governo il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco.

Gli organi del Comune di Voghiera attualmente in carica sono stati eletti nella tornata elettorale del 6 e 7 giugno 2009 da 2.753 cittadini (pari al 96,3% del corpo elettorale voghierese).

Queste sono le percentuali di preferenza nel voto espresso:

Lista “Progetto Comune” 63,6%

Lista “Il Sandolo” 36,4 %

IL SINDACO: Claudio FIORESI - mail: sindaco@comune.voghiera.fe.it

Il Sindaco è stato eletto nella lista “Progetto Comune”

Il giuramento del Sindaco è avvenuto il 18 giugno 2009, contestualmente alla seduta di insediamento del Consiglio Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

E’ composta da n. 4 assessori, nominati il 22 Giugno 2009, di cui n. 2 interni al Consiglio Comunale e n.2 esterni, a cui sono state attribuite le seguenti deleghe:

carica/deleghe	e_mail	riceve
Fioresi Claudio – Sindaco		
RELAZIONI ISTITUZIONALI, AFFARI LEGALI, POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA PUBBLICA, SICUREZZA STRADALE, TRASPORTI, VIABILITA’ E PISTE CICLABILI, AGRICOLTURA E VALORIZZAZIONE PRODOTTI TIPICI, COMMERCIO E SPORTELLINO UNICO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, VERDE PUBBLICO, PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI DEMOGRAFICI, RISORSE UMANE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, BILANCIO, GESTIONE DELLE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, FINANZE E TRIBUTI, PATRIMONIO, POLITICHE ABITATIVE e ogni altra materia non espressamente attribuita agli Assessori	sindaco@comune.voghiera.fe.it	lun. e mart. 12,30 - 13,30 mercoledì: 8,00 - 13,00 giovedì: 8,00 - 13,00 venerdì: 15,00 - 18,00 venerdì: 12,30 - 13,30 sabato: su appuntamento
Bacilieri Ottorino - Vice Sindaco	cultura@comune.voghiera.fe.it	lunedì - mercoledì - venerdì

PUBBLICA ISTRUZIONE, ISTITUZIONE SERVIZI SCOLASTICI, AMBIENTE, CULTURA, POLITICHE ED ISTITUZIONI CULTURALI, BIBLIOTECA, MUSEI E TURISMO, RELAZIONI INTERNAZIONALI E GEMELLAGGI		9,00 - 12,00
Bandiera Dante - Assessore		
INNOVAZIONE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E INFORMATICA, POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO, SISTEMA INFORMATICO COMUNALE, ORGANIZZAZIONE MERCATI E POLITICHE DELLE ENERGIE ALTERNATIVE E SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO	dbandiera@gmail.com innovazione@comune.voghiera.fe.it	su appuntamento
Lupini Paolo - Assessore esterno		
POLITICHE PER LO SPORT, STRUTTURE SPORTIVE, GIOVANI E TEMPO LIBERO, INFORMAGIOVANI, POLITICHE PER GLI ANZIANI, POLITICHE FAMILIARI, SANITA', POLITICHE SOCIO-SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE, AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA, POLITICHE DI PROMOZIONE E CURA ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	paololupini@alice.it	martedì - giovedì - venerdì 9,00 - 12,00
Cavicchi Chiara - Assessore esterno		
URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA PRIVATA, CATASTO, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PUBBLICA, EDILIZIA MONUMENTALE	chiara.cavicchi@tin.it	su appuntamento

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale è composto da n. 16 membri (oltre al Sindaco). Sono attualmente presenti tre gruppi consiliari: "Progetto Comune" con n. 11 componenti e il Sindaco; "Il Sandolo" con n. 3 componenti; il Gruppo "Insieme per Voghiera" con n. 2 componenti (quest'ultimo gruppo consiliare è stato costituito in data 29.09.2010 a seguito della separazione dal gruppo consiliare "Il Sandolo" di due Consiglieri Comunali e, per tale motivo, non risultava presente tra le liste presentate alle elezioni del 2009).

Componenti Consiglio Comunale:

carica	Cognome e Nome	Gruppo consiliare
Sindaco	FIORESI CLAUDIO	<i>Progetto Comune</i>
Vice Sindaco	BACILIERI OTTORINO	<i>Progetto Comune</i>
Consigliere	VIGNALI MARCO	<i>Progetto Comune</i>
Consigliere	MENEGATTI STEFANO	<i>Progetto Comune</i>
Consigliere	DE MARIA PAOLO	<i>Progetto Comune</i>

Consigliere	GUALANDI GIAN CARLO	<i>Progetto Comune</i>
Consigliere	MASINA ISABELLA	<i>Progetto Comune</i>
Consigliere	CAVICCHI ANGELO	<i>Progetto Comune</i>
Consigliere	BANDIERA DANTE	<i>Progetto Comune</i>
Consigliere	BARBIERI NEDA	<i>Progetto Comune</i>
Consigliere	CIOTTARIELLO CHRISTIAN	<i>Progetto Comune</i>
Consigliere	LANDI FRANCESCO	<i>Progetto Comune</i>
Consigliere	GARDENGHI BIANCAROSA	<i>Gruppo "Insieme per Voghiera"</i>
Consigliere	PAVANI DAVIDE	<i>Il Sandolo</i>
Consigliere	GANZAROLI FRANCESCO	<i>Gruppo "Insieme per Voghiera"</i>
Consigliere	ORI SILVANO	<i>Il Sandolo</i>
Consigliere	MAZZANTI DONATELLA	<i>Il Sandolo</i>

2.2.1 – ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

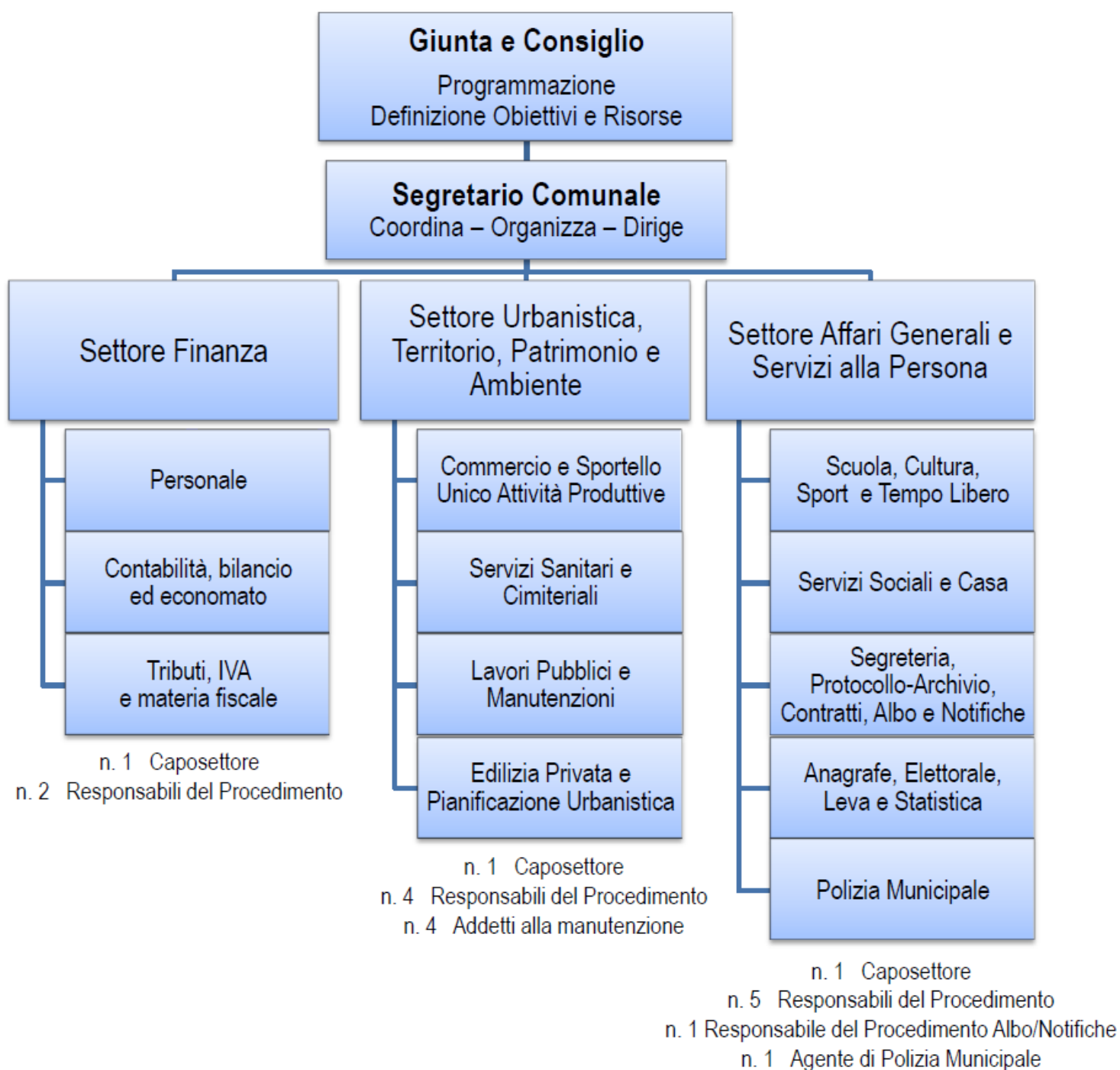
La struttura organizzativa del Comune si compone di tre settori che coincidono essenzialmente con le tre aree minime previste dalle disposizioni vigenti in materia e precisamente: area contabile, area tecnica. e area amministrativa che contiene i servizi residuali di natura eterogenea.

Al settore, che costituisce la massima unità operativa organica, è preposto un dipendente di qualifica apicale cui sono state conferite dal Sindaco le funzioni dirigenziali.

A causa delle limitazioni in materia di assunzioni, l'area amministrativa risulta attualmente scoperta di figura apicale e, conseguentemente, le funzioni dirigenziali, nelle more della copertura del posto, sono state attribuite dal Sindaco al Segretario Generale peraltro in convenzione con il Comune di Codigoro.

La dotazione organica, rivista nell'anno 2008 nella misura minima indispensabile per garantire i servizi dell'Ente e il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione, prevede n. 21 dipendenti (1 dipendente ogni 186 abitanti).

Alla data attuale, stante le limitazioni in materia di assunzione, i posti coperti sono 19 di cui 1 part time - 18 ore/settimana - con un rapporto dipendenti popolazione 1/202.



Indicatori

ANALISI COMPOSIZIONE PERSONALE

Età media del personale (anni)	50
Età media dei responsabili (anni)	52
Tasso di decrescita unità di personale dal 2005 al 2012	21,74%
% di dipendenti in possesso di laurea	15,79
% di responsabili in possesso di laurea	50%
Turnover del personale	0,50

ANALISI BENESSERE ORGANIZZATIVO

Tasso di assenze 2012 (malattie e permessi retribuiti Escluse ferie)	0,94%
Tasso di dimissioni premature 2012	0%
Tasso di richieste di trasferimento 2012	0 %
Tasso infortuni 2012	5,26
Stipendio medio percepito dai dipendenti lordo/anno	€ 25.104,78
% personale assunto a t.d	5,56%

2.2.2. Trasparenza

La trasparenza è strumento irrinunciabile a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività della Pubblica Amministrazione e per assicurare il controllo sull'azione amministrativa.

Il principio della legalità ha valenza generale, tanto che l'adempimento degli obblighi di trasparenza da parte di tutte le pubbliche amministrazioni rientra, secondo la legge (l'articolo 11 del d.lgs. n. 150/2009), nei livelli essenziali delle prestazioni disciplinati nella Costituzione (articolo 117, comma 2, lett. m).

Per siffatto motivo nell'anno 2011 è stato approvato il "Piano triennale per la trasparenza e l'integrità" aggiornato a dicembre 2012, individuando nel segretario generale il responsabile, con la finalità di avviare un processo "virtuoso" dell'ente che porti al raggiungimento dei principali obiettivi di trasparenza nell'attività degli uffici comunali, ed in particolare:

- implementare il diritto del cittadino a essere informato in merito al funzionamento e ai risultati dell'organizzazione comunale;
- favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità;
- garantire il "miglioramento continuo" nell'uso delle risorse e nell'erogazione dei servizi al pubblico;
- assicurare l'integrità dell'azione amministrativa.

Si rinvia al Piano aggiornato a dicembre 2012, in merito agli obblighi assolti in materia di trasparenza.

2.2.3. Analisi di genere

Il riferimento alle pari opportunità, contenuto sia tra i principi generali (art.1) sia nei successivi articoli (artt. 3, 8,, 9, 13 e 14) del D. Lgs. 150/2009, rappresenta un significativo elemento di innovazione in cui le politiche di pari opportunità, oltre ad essere uno strumento di tutela della condizione femminile, divengono una leva importante per il miglioramento dell'efficienza organizzativa e della qualità dei servizi resi.

Il decreto legislativo 150/2009 prevede in particolare tra gli ambiti sottoposti a misurazione e valutazione della performance organizzativa, il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità (art. 8 comma1 lettera h del decreto legislativo 150/2009).

In riferimento, invece, alla misurazione e valutazione della performance individuale l'art. 9, terzo comma, dispone, al fine di assicurare un effettivo rispetto delle pari opportunità, che nella valutazione della performance individuale del personale non vanno considerati i periodi di congedo di maternità e parentale.

Infine, per assicurare effettività alle disposizioni in materia, l'art. 10 stabilisce che nella "Relazione sulla performance", da redigersi entro il 30 giugno di ciascun anno, venga evidenziato, a consuntivo, anche il bilancio di genere realizzato.

Con la previsione del Decreto 150/2009 il bilancio di genere viene così inserito nel ciclo delle performance quale strumento per l'attuazione delle pari opportunità e di indirizzo al fine di una migliore predisposizione delle politiche di genere, andando quindi anche al di là di quelle relative alla mera contabilità economico-finanziaria.

In attuazione delle norme contenute nell'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. Collegato lavoro) è stato costituito il C.U.G. (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni) ed approvato il piano triennale di azioni positive. Ciò consentirà di sviluppare interventi progressivi e gradualmente nel corso del triennio.

Indicatori

% di donne rispetto al totale del personale	63,16%
% responsabili donne	50%
Stipendio medio percepito dal personale donne (respons.)	€ 41.846,49
Stipendio medio percepito dal personale donne (dipen.)	€ 24.570,44
Età media donne (responsabile)	54
Età media donne	51
% donne laureate sul totale donne	16,66

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3.1. Albero della performance

Con il Piano della Performance il Comune di Voghiera si è impegnato a realizzare, relativamente all'anno 2012, quanto in esso previsto.

Diventa ora necessario evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali, raggiunti rispetto alle previsioni, con la rilevazione degli eventuali scostamenti.

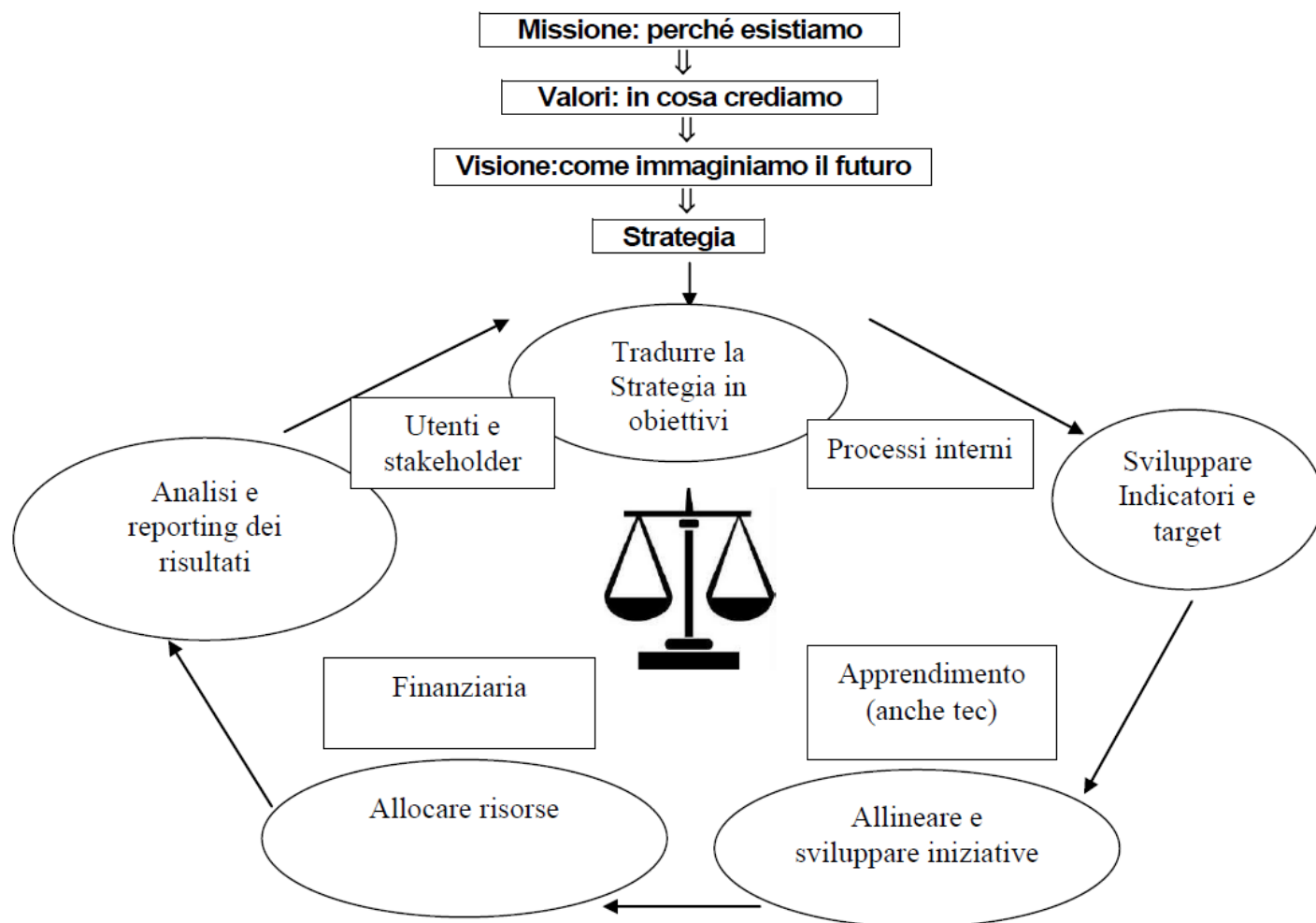
Un consuntivo sulla performance è importante anche al fine di guidare l'agire dell'amministrazione verso un sempre maggiore soddisfacimento dei bisogni dei destinatari delle attività e dei servizi dell'Ente, in primis dei cittadini.

In questa relazione sono pertanto resi noti e pubblicati i risultati conseguiti a fine 2012 riferiti agli impegni presi con il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 che, purtroppo, è stato approvato soltanto a giugno, in conformità alla normativa vigente in materia, che ha prorogato il termine del 31.12.2011 al 30.09.2012 a causa delle numerose incertezze sulle previsioni relative all'IMU, di nuova istituzione, e dei, anch'essi incerti, correlati tagli ai trasferimenti erariali.

La programmazione dell'attività è stata effettuata in uno scenario finanziario determinato dalla necessità di accelerare le spese d'investimento, allo scopo di arrivare al 2013, anno in cui l'Ente è assoggettato al patto di stabilità, con tutti i lavori pubblici in corso e ritenuti indispensabili dall'amministrazione conclusi e pagati e pertanto senza debiti nei confronti delle ditte fornitrici.

Attraverso il presente strumento il Comune di Voghiera vuole illustrare ai cittadini e a tutti gli altri stakeholders, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno, concludendo in tal modo il ciclo di gestione annuale della performance, nel rispetto dei principi recati agli artt.4 e 5, comma 2, del D.Lgs. n.150/2009.

Ciclo della Performance



3.2. Obiettivi del Comune di Voghiera: risultati raggiunti

Il Piano della Performance dell'anno 2012, in considerazione del carattere sperimentale dello stesso, contiene obiettivi strategici ed ordinari.

Il Segretario Generale e ciascun responsabile dei servizi, assegnatari degli obiettivi programmati per l'anno 2012, hanno predisposto, per quanto di rispettiva competenza, le schede indicanti dettagliatamente le azioni compiute e i risultati conseguiti, indicati nell'allegato 1 – Obiettivi 2012, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente relazione, indicante in termini percentuali:

- il grado di performance raggiunto per ciascun obiettivo;
- il grado di performance raggiunto per ciascun settore;
- il grado di performance raggiunto a livello di Ente.

Il grado di raggiungimento della performance organizzativa a livello di Ente è pari al 99,92%, ottenuta facendo una media aritmetica dei valori percentuali raggiunti da tutti i settori diviso il numero complessivo degli obiettivi.

4. RISORSE FINANZIARIE

4.1. Risultati di gestione finanziaria

I risultati finanziari della gestione relativa all'esercizio 2012 possono così riassumersi:

* FONDO DI CASSA AL 31.12.2011		Euro	1.763.887,22
	+		
	+	Euro	2.598.519,64
* RISCOSSIONI			
* PAGAMENTI	-	Euro	3.285.868,28
AVANZO DI CASSA AL 31.12.2012		Euro	1.076.538,58
	+		
RESIDUI ATTIVI			
-2012	+ Euro	390.105,55	
-2011 e retro	+ Euro	205.360,29	595.465,84
RESIDUI PASSIVI			
-2012	+ Euro	767.464,57	
- 2011 e retro	+ Euro	551.497,39	1.328.961,96
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2012		Euro	343.042,46

Le risultanze della gestione finanziaria evidenziano un avanzo di amministrazione di € 343.042,46 così determinato

* Avanzo Gestione Residui Parte Corrente	-	Euro	69.420,24
* Avanzo Gestione Residui Parte Capitale	+	Euro	36.842,39
*Avanzo Gestione Competenza Parte Corrente	+	Euro	246.962,45
* Avanzo Gestione Competenza C/Capitale	+	Euro	3.962,94
* avanzo es. 2011 non applicato	+	Euro	125.232,45
Economia Tit. Vi Residui	-	Euro	537,53
TOTALE AVANZO ANNO 2012	+	Euro	343.042,46

L'avanzo di amministrazione 2012 risulta così composto:

- avanzo vincolato	€.	125.300,34
- avanzo vincolato per spese in conto capitale	€.	40.805,33
- avanzo non vincolato	€.	176.936,79

4.2. Salute finanziaria

Gli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante), o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria), analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi.

Questi parametri, individuati in modo autonomo dal comune, forniscono interessanti notizie sulla composizione del bilancio e possono permettere di comparare i dati dell'ente con gli analoghi valori che si riscontrano in strutture di simili dimensioni o collocati nello stesso comprensorio territoriale.

Gli indicatori, per favorire la comprensione dei fenomeni trattati, sono generalmente raggruppati in categorie quali ad esempio:

- grado di autonomia: indicatori che denotano la capacità del comune di reperire le risorse (entrate correnti), necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato. Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali.

Di questo importo complessivo, le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'Ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri Enti, costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse fornite da terzi e destinate a finanziare una parte della gestione corrente.

$$\text{Autonomia finanziaria (1)} = \frac{\text{Entrate tributarie + extratributarie}}{\text{Entrate correnti}}$$

$$\text{Autonomia tributaria (2)} = \frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Entrate correnti}}$$

$$\text{Dipendenza erariale (3)} = \frac{\text{Trasferimenti correnti Stato}}{\text{Entrate correnti}}$$

- pressione fiscale: consentono di conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per usufruire dei servizi forniti dallo Stato sociale. Analizzeremo il dato relativo alla pressione tributaria locale.

$$\text{Pressione tributaria pro capite (4)} = \frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Popolazione}}$$

- grado di rigidità del bilancio: l'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse comunali nella misura in cui il bilancio non è già stato prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenti esercizi.

Conoscere il grado di rigidità del bilancio consente di individuare quale sia il margine di operatività a disposizione per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere ulteriori iniziative economico/finanziarie.

$$\text{Rigidità strutturale (5)} = \frac{\text{Spese personale + Rimborso mutui}}{\text{Entrate correnti}}$$

$$\text{Rigidità per costo del personale (6)} = \frac{\text{Spese personale}}{\text{Entrate correnti}}$$

$$\text{Rigidità per indebitamento (7)} = \frac{\text{Rimborso mutui}}{\text{Entrate correnti}}$$

$$\text{Incidenza indebitamento totale su entrate correnti} = \frac{\text{Residuo debito mutui}}{\text{Entrate correnti}}$$

- costo del personale: per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata, dove l'onere per il personale acquisisce, per forza di cose, un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo.

Il costo del personale può essere visto come costo medio pro capite o come parte del costo complessivo delle spese correnti.

$$\text{Incidenza del personale sulla spesa corrente (9)} = \frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$$

INDICATORI FINANZIARI	2010	2011	2012
Grado di autonomia			
(1) Autonomia finanziaria	62,12%	95,03%	95,78%
(2) Autonomia tributaria	37,34%	67,025	69,68%
(3) Dipendenza erariale	35,23%	2,43%	1,07%
(4) Pressione tributaria pro capite	€ 225,13	€ 421,56	€ 450,17
Grado di rigidità del bilancio			
(5) Rigidità strutturale	39,11%	36,18%	35,51%
(6) Rigidità per costo del personale (Int. 01 -03-07)	33,06%	30,50%	29,55%
(7) Rigidità per indebitamento	6,04%	5,68%	5,96%
(8) Incidenza indebitamento totale su entrate correnti	57,86%	56,86%	52,62%
Costo del personale			
(9) Incidenza del personale sulla spesa corrente inclusa ASP	34,38%	31,73%	30,75%

Gli andamenti dei tre indicatori che misurano il grado di autonomia devono essere letti congiuntamente, alla luce soprattutto di una politica governativa sui trasferimenti statali molto oscillante correlata a manovre sul versante trasferimenti e dei tributi comunali.

In linea con la politica del Governo il grado di autonomia finanziaria, pari per l'anno 2012 al 95,78%, subisce un notevole aumento rispetto all'anno 2011 dovuto all'introduzione dell'IMU; superiore al 60% (parametro tecnico di eccellenza per valutare la solidità di bilancio fissa la percentuale). Per le medesime ragioni il grado di autonomia tributaria aumenta notevolmente rispetto al 2011. Corrispondentemente diminuisce l'indicatore grado di dipendenza erariale, che passa dal 2,43% del 2011 al 1,07% del 2012 ed aumenta la pressione tributaria pro – capite rispetto agli anni precedenti.

Il costo del personale incide in modo preponderante sulle disponibilità del bilancio insieme alla spesa per l'ammortamento dei mutui. Il margine di manovra dell'ente si riduce quando il valore di questi due parametri cresce.

Il grado di rigidità strutturale viene misurato rapportando le spese di personale (intervento 01 Comune + IRAP), e le spese per il rimborso dei prestiti alle entrate correnti. L'indicatore tende a diminuire (passa da valori pari al 36,18% del 2011 al 35,51% del 2012) nonostante un leggero incremento delle spese dovuto ad un leggero incremento del denominatore (entrate correnti).

Il rapporto tra spesa di personale (intervento 01-03 e IRAP), ed entrate correnti, noto come grado di rigidità del personale è pari al 29,55. Nel 2011 era pari a 30,50%.

Sul concetto e sulla definizione di "spesa di personale" si è assistito dal 2006 ad oggi ad una molteplice modalità di meccanismi di calcolo, a seconda dell'obbligo normativo/certificativo, influenzato anche dalle varie interpretazioni per lo più delle Corti dei Conti.

Il rapporto è calcolato con la spesa lorda,

Nel rapporto tra spese di personale e spesa corrente la spesa di personale è incrementata del costo di una dipendente trasferita all'ASP, secondo l'orientamento elaborato dalla Corte dei Conti, alla luce del quale il costo deve comunque essere considerato in quanto l'attività è in capo all'Ente e la dipendente ha diritto a tornare presso il comune in caso di scioglimento dell'ASP.

Anche con tale costo "figurativo" l'incidenza non è troppo distante da un parametro tecnico definito di "eccellenza", che per misurare la solidità di bilancio fissa al 30% il massimo di incidenza delle spese di personale sulle spese correnti.

La spesa complessiva, interessi e quota capitale, per l'ammortamento dei mutui è risultata pari nel 2011 ad € 137.344,98 e nel 2012 ad €. 147366,26, quindi con un leggero incremento del 1,07%; si sottolinea d'altra parte la bassa incidenza degli interessi sulla spesa corrente 3,04% .

Tale importo rapportato al volume delle entrate correnti indica il grado di rigidità per indebitamento.

Nel nostro caso è pari al 5,68 nel 2011 e al 5,96 nel 2012: l'incremento è dovuto all'assunzione di un mutuo nell'anno 2011 in ammortamento dal 2012.

Per completare l'analisi degli indicatori, l'incidenza dell'indebitamento totale sulle entrate correnti, che passa dal 56,86% del 2011 al 52,62% del 2012, misura più precisamente l'ammontare del capitale ancora da restituire al 31/12 di ogni anno a seguito della contrazione o dell'aumento di mutui sul totale delle entrate correnti.

Nel 2012 il residuo debito è pari ad € 1.299.963,38 contro il dato del 2010 pari ad € 1.314.780,40 in quanti i mutui rimborsati hanno superato i mutui assunti.

Il parametro è quasi pari a un terzo del limite previsto per gli Enti strutturalmente deficitari;

Più in particolare una percentuale 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 TUEL) determina il non rispetto del parametro.

A conclusione dell'analisi della salute finanziaria dell'Ente mediante l'ausilio degli indicatori e del loro trend si delinea chiaramente uno sforzo di mantenimento nel triennio in riferimento agli indicatori della spesa e della rigidità di bilancio, parametri che segnalano una situazione finanziaria che non rileva particolari difficoltà.

E' indispensabile per il mantenimento dei futuri equilibri finanziari continuare ad operare sia sul versante della contrazione della spesa corrente che sull'ampliamento delle entrate correnti (dove consentito dalla normativa) in particolare per l'assoggettamento dell'Ente al patto di stabilità a partire dall'anno 2013.

4.3 Disponibilità di cassa

Positiva è stata anche la situazione di cassa, che ha consentito di non utilizzare l'anticipazione di tesoreria, evitando perciò di pagare interessi, ma soprattutto permettendo all'amministrazione di onorare i propri impegni entro le scadenze previste dalla legge. Possiamo considerare il Comune di Voghiera un ente virtuoso perché, in un clima così difficile, nessuna impresa può vantare debiti arretrati per lavori o forniture.

5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

5.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

La presente relazione è stata redatta nei tempi e con le modalità previsti dal Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente.

Il Segretario Generale ha predisposto la propria relazione sugli obiettivi raggiunti in relazione agli obiettivi allo stesso assegnati.

Del pari ciascun Responsabile di servizio, di concerto con il Responsabile dei procedimenti, ha predisposto una relazione sintetica sulle attività svolte con riferimento agli obiettivi programmati.

La relazione finale complessiva verrà approvata dalla Giunta Comunale, che verificherà la rispondenza dei risultati raggiunti agli indirizzi impartiti, entro il termine previsto dal vigente Regolamento degli uffici e servizi.

La presente relazione verrà infine trasmessa al Nucleo di valutazione perché proceda alla validazione della relazione finale del ciclo della performance e successivamente pubblicata sul sito web del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente".

5.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance

Punti di forza

Il processo di definizione e verifica in itinere degli obiettivi ha rafforzato l'azione di coesione tra apparato burocratico e organi politici ed ha consentito di raggiungere migliori risultati in termini di maggiore attenzione alle risorse pubbliche, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.

Esso ha inoltre determinato maggiore chiarezza della strategia amministrativa.

Sul piano dell'utilizzo delle risorse disponibili, l'assoggettamento dell'Ente ai vincoli del "Patto di stabilità interno" a partire dall'anno 2013, che costituisce una pesante limitazione, ha determinato per l'anno 2012 un forte stimolo a completare l'intero processo (compreso il pagamento) degli interventi inseriti nel piano per l'anno di riferimento per evitare di compromettere l'azione per l'anno 2013 in ragione dei pagamenti maturati nell'anno 2012.

Punti di debolezza

Il contesto normativo in costante evoluzione e, in particolare l'incessante modifica della legislazione finanziaria che, nel corso dell'anno 2012, ha creato un clima di totale incertezza sulle risorse disponibili e notevoli ritardi, costituisce un pesante ostacolo alla programmazione dell'attività dell'Ente che è così costretto a porre in essere continue azioni di revisione dei programmi.

5.3. Conclusioni

La presente relazione costituisce il documento finale del ciclo della Performance; la sua validazione da parte del Nucleo di valutazione costituisce presupposto imprescindibile per l'accesso al trattamento accessorio dei dipendenti e alla retribuzione di risultato del Segretario Generale e dei Responsabili dei servizi dell'Ente.

ALLEGATO 1a (Obiettivi 2012)

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Rosaria Di Paola

L'Ufficio del Segretario, per ragioni di economicità, è gestito in forma associata con il Comune di Codigoro cui compete l'onere retributivo in ragione del 75% del trattamento economico complessivo.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Per lo svolgimento dei compiti, assegnati dalla legge, a causa delle ben note difficoltà di carattere finanziario, al Segretario non sono assegnate risorse umane specifiche.

Non sono inoltre assegnate risorse finanziarie.

Per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive, di seguito indicate, sono assegnate al Segretario Generale, le risorse umane e finanziarie analiticamente indicate nella relazione del I° settore "Area Amministrativa", cui si fa rinvio.

Si fa altresì rinvio alla medesima relazione per gli atti adottati e per la formazione.

LINEE FUNZIONALI

Il Segretario Generale:

svolge i seguenti compiti attribuiti dalla legge:

- collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinamento della rispettiva attività;
- partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta di cui cura la verbalizzazione;
- espressione del parere di regolarità tecnica e contabile, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabilità dei servizi;
- rogito di tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

svolge, inoltre, le seguenti funzioni aggiuntive, attribuitegli dallo statuto, dai regolamenti e conferitegli dal Sindaco:

dirigenza 1° settore, che comprende i seguenti servizi:

- Segreteria, affari generali, affari legali, assicurazioni;
- Servizi demografici;
- Servizio contratti;
- Servizio P.M.;
- turismo, cultura, biblioteca, sport;
- Servizio pubblica istruzione, edilizia residenziale pubblica;
- sostituzione dirigenti assenti o impediti;
- presidenza della delegazione trattante;
- presidenza del nucleo di valutazione;
- presidenza delle commissioni di concorso;
- sostituzione Dirigenti in caso di inerzia;
- responsabile trasparenza

Esaminato lo stato di attuazione degli obiettivi si dà atto di quanto segue:

OBIETTIVO N. 1 (Ordinario)

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei capi settore Migliorare l'espletamento sinergico delle attività di gestione dei Dirigenti mediante azioni di coordinamento.

L'obiettivo in parola, inquadrabile nell'ambito delle funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei dirigenti è stato assicurato mediante incontri collegiali con i dirigenti principalmente per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi e per la revisione di percorsi rivelatisi, in itinere, non adeguati, anche per circostanze sopravvenute. Alcuni incontri collegiali, a carattere principalmente organizzativo, ma anche formativo e di aggiornamento, resisi necessari per le molteplici modifiche normative sopravvenute, sono stati estesi ai responsabili dei procedimenti.

Sono stati svolti numerosi incontri con i Responsabili dei Settori e sono state formulate numerose direttive/circolari.

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:		
INDICATORE DI RISULTATO	PERFORMANCE ATTESA	PERFORMANCE REALIZZATA
Almeno 4 incontri collegiali	100%	100%

OBIETTIVO N. 2 (Ordinario)

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: espressione del parere di cui all'art. 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;

Sono stati espressi i pareri sopra citati su tutti gli atti deliberativi riconducibili al I° settore, sprovvisto della figura dirigenziale.

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:		
INDICATORE DI RISULTATO	PERFORMANCE ATTESA	PERFORMANCE REALIZZATA
n. pareri chiesti/n. pareri espressi	100%	100%

OBIETTIVO N. 3 (Ordinario)

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: rogito dei contratti nei quali l'ente è parte ed autentica di scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

Sono stati stipulati complessivamente n. 7 contratti in forma pubblica amministrativa e diverse scritture private. Non sono stati rilevati errori

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:		
INDICATORE DI RISULTATO	PERFORMANCE ATTESA	PERFORMANCE REALIZZATA
n.contratti rogati, non rettificati o annullati/n.contratti richiesti	100%	100%

OBIETTIVO N. 4 (Ordinario)

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: funzioni aggiuntive attribuite al Segretario

Si rinvia alle funzioni aggiuntive dettagliatamente elencate nella parte relativa alle linee funzionali

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:		
INDICATORE DI RISULTATO	PERFORMANCE ATTESA	PERFORMANCE REALIZZATA
n. giorni assenza dirigenti/n. giorni di sostituzione	100%	100%
Punteggio relativo alla valutazione della performance organizzativa del I° settore non inferiore a 90 attribuito dal nucleo di valutazione	100%	100%

OBIETTIVO N. 5 (Strategico)

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, di cui cura la verbalizzazione, e di consulenza dei Dirigenti.

E' stato garantito il normale funzionamento dell'Ente mediante sostituzione dei Responsabili nei casi di assenza mediante sottoscrizione degli atti gestionali di competenza dei medesimi ed espressione dei pareri di regolarità tecnica e contabile.

E' stato altresì garantito il regolare svolgimento dell'attività degli organi collegiali; si segnala l'assenza di ricorsi in merito agli atti collegiali adottati.

E' stata assicurata la funzione consultiva e propositiva ai Responsabili di Settore per regolamenti, convenzioni e proposte innovative e/o complesse. In tale ambito si segnala l'elaborazione delle proposte e la cura dei procedimenti riguardanti i seguenti obiettivi strategici:

- aggiornamento del regolamento dell'Associazione Intercomunale Terre Estensi con l'introduzione di nuove funzioni e servizi da gestire in forma associata;

- redazione entro i termini stabiliti delle convenzioni e relative proposte di approvazione per la gestione associata delle seguenti funzioni e servizi:

- a) Protezione civile;
- b) Patto dei Sindaci;
- c) Polizia municipale

- individuazione soggetto competente in caso di inerzia dei Responsabili

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:		
INDICATORE DI RISULTATO	PERFORMANCE ATTESA	PERFORMANCE REALIZZATA
n.atti deliberativi adottati/0 contenziosi sfavorevoli per l'Ente	100%	100%
n. atti collegiali adottati in assenza dei dirigenti/n. pareri espressi	100%	100%
Elaborazione proposte collegate agli obiettivi strategici entro il 31.12.12	100%	100%

N. obiettivi: 5

Valore performance realizzata: 500

Grado di raggiungimento della performance organizzativa: $500: 5 = 100$

OBIETTIVO NON PREVISTO AGGIUNTO IN CORSO D'ANNO

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Progetto Sanità – OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Raccolta e distribuzione controlli ematici mensili predisposti dalla Azienda USL	100%	100% L'obiettivo intende favorire i cittadini affetti da patologie che richiedono controlli ematici mensili. Il servizio è stato garantito mediante rotazione dei dipendenti con una organizzazione che ha sempre assicurato la consegna dei referti. L'attività apparentemente estranea ai compiti del Comune è di enorme importanza poiché semplifica la vita di soggetti in difficoltà sanitaria e delle loro famiglie.

OBIETTIVO NON PREVISTO AGGIUNTO IN CORSO D'ANNO

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Utilizzo "SUITE PER L'UFFICIO" OPEN SOURCE – OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Valutazioni finalizzate all'impiego di applicativo "open source"	100%	100% In seguito alla sostituzione di n. 10 personal computer per gli uffici si è provveduto, in luogo all'acquisto di licenze di office particolarmente costose, alla dotazione dei PC di applicativo open source, il cui utilizzo è gratuito. Tale decisione ha richiesto un notevole impegno di tutti i dipendenti che hanno dovuto adeguare le procedure informatiche e la relativa modulistica consentendo a questa Amministrazione un risparmio di circa € 3.000,00 per l'anno in corso. L'utilizzo di un sistema operativo gratuito innesca inoltre un andamento virtuoso che consentirà risparmi anche per gli esercizi successivi in quanto anche gli aggiornamenti saranno gratuiti.

N. obiettivi: 2

Valore performance realizzata: 200

Grado di raggiungimento della performance organizzativa: $200: 2 = 100$

SETTORE AFFARI GENERALI - SEGRETERIA E SERVIZI ALLA PERSONA

OBIETTIVO N. 1

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Rinnovo polizze assicurative in scadenza al 30.6.2012 – OBIETTIVO ORDINARIO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Rinnovo polizze assicurative in scadenza	100%	100% Entro il 30 giugno 2012 si è provveduto (in collaborazione con il Broker) al rinnovo per un ulteriore anno delle polizze assicurative in scadenza al 30/06/2012

OBIETTIVO N. 2

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Esperimento della gara per aggiudicazione del Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo – OBIETTIVO ORDINARIO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Aggiudicazione Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo.	100%	95% Si è proceduto - mediante procedura in economia ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento Comunale all'espletamento della gara per il Servizio di Consulenza e brokeraggio assicurativo. Si è tenuta la prima seduta della Commissione in data 06/12/2012. La seduta conclusiva per la relativa aggiudicazione è prevista per il 17/01/2013

OBIETTIVO N. 3

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Aggiornamento banca-dati delle partecipazioni e concessioni nel portale Web Ministero del Tesoro (obiettivo intersettoriale) – OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Aggiornamento completo dei dati nel portale web del Ministero del Tesoro	100%	100% Si è proceduto all'aggiornamento della banca-dati delle partecipazioni e delle concessioni in essere del Comune di Voghiera nel portale Web Ministero del Tesoro, rispettando i tempi fissati dal Ministero stesso.

OBIETTIVO N. 4

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Gestione associata – OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Gestione in forma associata di almeno tre funzioni fondamentali al 1° gennaio 2013	100%	100% Sono stati predisposti ed approvati dal Consiglio Comunale (deliberazione n. 59 del 21/12/2012) gli atti per la stipula delle Convenzioni ex art. 30 D. Lgs. 267/2000 (decorrenti dall'1.1.2013) per la gestione associata: - dei Servizi Informatici; - del progetto "Patto dei Sindaci PAES"; - della funzione "Attività in ambito comunale, di pianificazione di Protezione Civile e di Coordinamento dei Primi Soccorsi"

OBIETTIVO N. 5

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Comunicazione – (Obiettivo intersettoriale) - OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Aggiornamento portale Web	100%	100% Con l'adozione del nuovo sito istituzionale, congiuntamente ai colleghi appartenenti al costituito "Gruppo Web", dopo una prima fase di

		formazione per acquisire un minimo di “familiarità” con il nuovo strumento e la successiva fase di organizzativa per definire le competenze di ciascuno relativamente alla pubblicazione delle informazioni e gestione delle pagine, si è provveduto all’aggiornamento costante del sito onde assicurare a tutti gli utenti una puntuale informazioni relativamente all’attività dell’Ente. Gli aggiornamenti informatici effettuati con cura hanno permesso di raggiungere l’obiettivo di massima trasparenza e partecipazione ai procedimenti amministrativi.
--	--	---

OBIETTIVO N. 6

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Scarto materiale d’archivio – OBIETTIVO ORDINARIO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Scarto materiale d’archivio	100%	95% E’ stata predisposta la documentazione per lo scarto (selezione, confezionamento in faldoni, pesatura, registrazione in apposito elenco); è stato trasmesso l’elenco della suddetta documentazione alla Soprintendenza Archivistica per l’E.R. la quale ha rilasciato apposita autorizzazione; è stata contattata la ditta AREA per concordare i tempi e le modalità dello scarto, in ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 7 agosto 2012 n. 135 sulla “Spending review”.

OBIETTIVO N. 7

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Realizzazione database per la gestione informatica dell’Archivio Comunale – OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Realizzazione database gestione Archivio Comunale	100%	100% E’ stato progettato il database tenendo conto di tutti i tipi di ricerche che si rendono necessarie per reperire le informazioni e la documentazione conservata nell’Archivio di Deposito e

		negli uffici, nonché per la stampa del Registro di consistenza della documentazione, dei risultati delle ricerche fatte ed in particolare degli elenchi del materiale da sottoporre alla procedura di scarto.
--	--	---

OBIETTIVO N. 8

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Dematerializzazione degli atti (obiettivo intersettoriale) – OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Riproduzione copie atti su file	100%	100% Grazie all'utilizzo dell'apposito programma gestionale tutte le delibere di Giunta e Consiglio Comunale sono create, salvate su file e trasmesse telematicamente per essere pubblicate sull'Albo Pretorio on line; pertanto viene stampato solamente l'originale e gli uffici possono visionare gli atti direttamente sul proprio p.c. senza dover provvedere alla riproduzione cartacea degli atti realizzando così un notevole risparmio di tempo, carta e costi di riproduzione.

OBIETTIVO N. 9

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Comunicazione – (Obiettivo intersettoriale) - OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Aggiornamento portale Web	100%	100% Da aprile 2012 è attivo il nuovo sito istituzionale, caratterizzato da una piattaforma maggiormente flessibile, più adeguata all'evoluzione dei mezzi di informazione, comunicazione e di migliore accessibilità, come richiesto dal CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale), che presenta una nuova veste grafica ed una impostazione editoriale rinnovata, sul quale ha operato il Gruppo Web, appositamente costituito per la gestione delle pagine internet e al quale si è partecipato in modo attivo sia nella fase costitutiva che organizzativa.

OBIETTIVO N. 10

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Gestione notifiche su supporto informatico – OBIETTIVO ORDINARIO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Automazione del servizio affissioni e notifiche. Aggiornamento, revisione e pubblicazione sul sito web degli schemi tipo degli atti con relativi costi	100%	100% Oltre all'ordinaria e consolidata attività di registrazione cartacea degli atti da notificare, l'applicativo/modulo "Notifiche", attivo dal 2011, ha consentito di gestire, su supporto informatico, i dati che compongono il provvedimento da notificare, garantendo la completa automazione del servizio affissioni e notifiche ed il controllo incrociato dei dati. Il "vademecum" sul procedimento di notificazione predisposto dall'ufficio nel 2011 e contenente nozioni generali, schede operative e schemi tipo, è stato pubblicato sul nuovo sito web istituzionale.

OBIETTIVO N. 11

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Albo Pretorio On-line – OBIETTIVO ORDINARIO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA'

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Gestione informatizzata degli atti	100%	100% Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 25/11/2010 si è provveduto all'istituzione, a decorrere dal 01/01/2011, dell'Albo Pretorio informatico del Comune di Voghiera, ed all'adozione del relativo "Regolamento per la disciplina dell'Albo Pretorio Informatico". L'ufficio, grazie al nuovo applicativo, provvede alla gestione informatizzata degli atti che per Legge e/o Regolamento devono essere pubblicati all'Albo Pretorio Informatico Comunale.

OBIETTIVO N. 12

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Comunicazione – (Obiettivo intersettoriale) – OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Aggiornamento portale Web	100%	100% Da aprile 2012 è attivo il nuovo sito istituzionale, caratterizzato da una piattaforma maggiormente flessibile, più adeguata all'evoluzione dei mezzi di informazione, comunicazione e di migliore accessibilità, come richiesto dal CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale), che presenta una nuova veste grafica ed una impostazione editoriale rinnovata, sul quale ha operato il Gruppo Web, appositamente costituito per la gestione delle pagine internet e al quale si è partecipato in modo attivo sia nella fase costitutiva che organizzativa.

OBIETTIVO N. 13

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Censimento della popolazione – OBIETTIVO ORDINARIO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Aggiornamento dati relativi alla popolazione	100%	100% Si è provveduto al confronto tra censimento e anagrafe.

OBIETTIVO N. 14

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Risistemazione della modulistica di stato civile e anagrafe – OBIETTIVO ORDINARIO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Risistemazione della modulistica	100%	100% Tutta la modulistica è stata aggiornata e resa disponibile sul sito internet del Comune

OBIETTIVO N. 15

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Gestione ricezione domande per la celebrazione dei matrimoni civili nel Museo del Belguardo per valorizzare il patrimonio artistico e storico del Comune – OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Ricezione e valutazione richieste	100%	100% La ricezione è possibile anche tramite fax o mail utilizzando la modulistica presente nel sito del Comune

OBIETTIVO N. 16

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Rilascio carte di identità – OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Rilascio in giornata	100%	100% Il rilascio viene effettuato in tempo reale al momento della richiesta e, previo accordo, anche extra orario.

OBIETTIVO N. 17

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Dematerializzazione degli atti di Stato Civile – OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Inserimento dati relativi agli anni 1987 – 1988 entro il 2012	100%	Completato

OBIETTIVO N. 18

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Comunicazione – (obiettivo intersettoriale) - OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Aggiornamento portale Web	100%	100% Aggiornamento portale Web

OBIETTIVO N. 19

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali – OBIETTIVO ORDINARIO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Effettuare R.D.S. entro il termine previsto dalla legge	100%	100% In data 22 marzo è stata effettuata la Revisione Dinamica Straordinaria in vista delle Elezioni Amministrative del 6 e 7 maggio 2012. Nel mese di novembre, in accordo con la Sottocommissione Elettorale Circondariale, l'Ufficio ha provveduto alla ricompilazione ex novo delle liste elettorali sezionali, In data 24 dicembre, con la pubblicazione del DPR n. 226, ha preso avvio il procedimento elettorale per le Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013.

OBIETTIVO N. 20

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Comunicazione – (Obiettivo intersettoriale) – OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Aggiornamento portale Web	100%	100% Aggiornamento portale Web

OBIETTIVO N. 21

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Riorganizzazione del servizio di Trasporto Utente Debole – OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Stipula convenzione entro il 30/06/2012	100%	100% L'aumento costante degli utenti (61 nel 2010 – 127 nel 2011) e delle richieste di servizio di trasporto (145 nel 2011) da parte dei cittadini ha reso indispensabile ricorrere all'adozione di criteri che individuassero i beneficiari in particolare stato di bisogno. In data 30.04.2012 il C.C. ha deliberato le modifiche al Regolamento. E' stato successivamente pubblicato un avviso per la selezione di Associazioni di Volontariato per la realizzazione del

		<p>servizio e, acquisita la dichiarazione di interesse unicamente da parte dell'Associazione di volontariato VOGHIERA SOCCORSO ONLUS, in data 18.06.2012 è stata stipulata la convenzione.</p> <p>L'Ufficio ha curato i rapporti con l'Associazione e, soprattutto, si è adoperato per far comprendere ai numerosi cittadini esclusi dalle agevolazioni tariffarie le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione ad adottare criteri restrittivi.</p> <p>La sintesi delle osservazioni raccolte è stata oggetto di un incontro tenutosi il 18 dicembre con i rappresentanti dei gruppi consiliari, al fine di valutare l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al Regolamento e rendere il Servizio il più possibile aderente alle esigenze dell'utenza nel rispetto degli equilibri di bilancio.</p>
--	--	---

OBIETTIVO N. 22

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Comunicazione – (Obiettivo intersettoriale) – OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Aggiornamento portale Web	100%	100% Aggiornamento portale Web

OBIETTIVO N. 23

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Assegnazione alloggi ERP – OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Assegnazione alloggi entro 30 giorni dalla loro disponibilità	100%	100% Nell'anno 2012 è stato assegnato un alloggio. In data 19/05/12 è pervenuta da ACER la comunicazione di disponibilità di un alloggio. L'Ufficio ha effettuato la prevista verifica della permanenza dei requisiti in capo al concorrente utilmente collocato in graduatoria, A seguito della rilevata diminuzione del punteggio, conseguente a modifica delle condizioni soggettive, ha proceduto ai medesimi accertamenti nei confronti del concorrente successivo,

		confermando il diritto all'assegnazione. Il concorrente, dopo aver preso visione dell'alloggio, con nota pervenuta in data 31/05/2012 ha comunicato di rinunciare all'alloggio proposto non ritenendolo adeguato alle esigenze della sua famiglia. Esperite analoghe verifiche a carico del terzo concorrente, con esito positivo, l'Ufficio ha proceduto all'assegnazione in data 28/06/2013.
--	--	--

OBIETTIVO N. 24

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Comunicazione – (Obiettivo intersettoriale) – OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Aggiornamento portale Web	100%	100% Aggiornamento portale Web

OBIETTIVO NON PREVISTO AGGIUNTO IN CORSO D'ANNO

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Prosecuzione del progetto Italia – Slovenia per valorizzazione dei beni archeologici – OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Istruttoria per il proseguimento delle attività connesse alle attività di valorizzazione dei beni archeologici	100%	100% Il progetto, il cui finanziamento consentiva l'assunzione di personale esterno per la gestione amministrativa, iniziato nell'anno 2010, è continuato nel 2012 con l'esclusiva attività del personale interno, in particolare dell'ufficio cultura, ivi inclusa l'organizzazione di un convegno di sintesi sui risultati del progetto. L'impegno richiesto, garantito dal personale interno, rilevatosi particolarmente complesso nel prosieguo del progetto, ha consentito di destinare l'intero importo degli scopi progettuali.

OBIETTIVO N. 25

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Progetto Italia-Slovenia -Rendicontazione della spesa sostenuta per l'affidamento dello scavo archeologico – OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Accettazione da Parte dell'ADG (Regione Friuli) della documentazione prodotta	100%	100% Si è provveduto all'invio in data 26/07/2012 all'ADG (Regione Friuli) – Struttura Controlli di 1° livello – della richiesta di rimborso della spesa sostenuta per lo scavo archeologico, corredata della apposita Relazione del Beneficiario e della documentazione giustificativa relativa alla procedura di affidamento e contabile della spesa. In data 25/10/2012 è arrivato dal Controllore di 1° livello (Regione Friuli) il Certificato di Convalida delle spese sostenute dal Comune di Voghiera senza alcuna richiesta di integrazione documentale

OBIETTIVO N. 26

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Affidamento servizio di divulgazione degli esiti in merito alle ricerche sulla Fomace Pansiana – OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Realizzazione della pubblicazione a stampa	100%	100% Con Det. Del 5/7/2012 si è provveduto all'affidamento “a corpo” del servizio di divulgazione degli esiti in merito alle ricerche condotte sulla Fomace Pansiana” tra cui la pubblicazione in 300 copie del volume “La Pansiana in Adriatico” e la realizzazione di pannelli didattici per una mostra permanente. In data 28/11/2012 si è svolto un convegno di studi per la presentazione dei risultati delle ricerche e dello scavo e la presentazione al pubblico del volume, a cui hanno partecipato ca. 100 persone e numerosi studiosi del settore

OBIETTIVO N. 27

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Comunicazione – (Obiettivo intersettoriale) - OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Aggiornamento portale Web	100%	100% Pubblicata sul sito istituzionale del Comune l'informazione generale sul Progetto Europeo Italia -Slovenia e in particolare il programma dettagliato del convegno sugli esiti delle ricerche condotte sulla Fornace Pansiana svoltosi in data 28/11/2012

OBIETTIVO N. 28

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Razionalizzazione degli itinerari previsti per il servizio di trasporto scolastico - Esperimento della gara per aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2012/2013 e 2013/2014 previa revisione del capitolato d'onori con l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio – OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Aggiudicazione Servizio di Trasporto prima dell'inizio dell'anno scolastico	100%	100% Attuata una revisione del capitolato speciale d'appalto prevedendo una razionalizzazione dei percorsi nelle 4 linee istituite e la definizione di punti di raccolta negli itinerari del territorio extra comunale. Espletata la gara d'appalto con aggiudicazione definitiva il 23/07/2012 in tempo utile per garantire l'avvio regolare del servizio all'inizio del nuovo anno scolastico.

OBIETTIVO NON PREVISTO AGGIUNTO IN CORSO D'ANNO

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Cambio di ambito scolastico territoriale delle scuole primaria e secondaria di primo grado del Comune di Voghiera con passaggio all'Istituto Comprensivo n. 7 di Ferrara - Esperimento della procedura di legge – OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Istruttoria per il cambio di ambito scolastico territoriale con inclusione della scuola primaria e	100%	100% In ottemperanza agli indirizzi fissati dalla Deliberazione dell'Assemblea legislativa

<p>secondaria di 1° grado di Voghiera nell'Istituto Comprensivo n. 7 di Ferrara</p>		<p>della Regione Emilia Romagna n. 55 del 12/10/2011, e in coerenza con il processo associativo in atto con i Comuni di Ferrara e Masi Torello, il Comune di Voghiera ha avviato con Delibera di G.C. n. 91 del 25/10/2012 il processo di razionalizzazione della propria rete scolastica per richiedere alla Regione il cambio di ambito scolastico territoriale con inclusione nell'Istituto Comprensivo n 7 di Ferrara. Successivamente, dopo aver organizzato gli incontri con i rappresentanti delle due Istituzioni Scolastiche di Voghiera e dei genitori degli alunni frequentanti, si è passati alla fase successiva di richiesta di tutti i pareri previsti dalla legge : alla Provincia ai Comuni del nuovo ambito Ferrara e Masi Torello, ai Comuni di Portomaggiore e Argenta, ai Consigli di Istituto di tutte le Istituzioni Scolastiche interessate, all'Ufficio Scolastico Provinciale. Ottenuti i pareri di legge, è stata formalizzata la richiesta alla R.E.R. di cambio di ambito scolastico con Deliberazione di C.C. n. 57 del 6/12/2012. La delibera è stata trasmessa alla Regione e a tutte le istituzioni interessate.</p>
---	--	---

OBIETTIVO N. 29

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Comunicazione –(Obiettivo intersettoriale) **OBIETTIVO STRATEGICO**

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Aggiornamento portale Web	100%	100% Pubblicati sul sito istituzionale del Comune i moduli aggiornati per la richiesta dei servizi di trasporto mensa scolastica.

OBIETTIVO N. 30

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Ottimizzazione della procedura di erogazione annuale dei contributi alle associazioni sportive mediante miglioramento dell'accessibilità da parte dei richiedenti – **OBIETTIVO STRATEGICO**

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Assegnazione dei contributi previsti dal Regolamento e pubblicazione sul sito delle condizioni di accesso.	100%	100% E' stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune il bando annuale per l'assegnazione di contributi alle

		Associazioni per l'attività svolta nel 2012 e la relativa modulistica per presentare le richieste. Effettuata l'istruttoria sulle istanze presentate per l'adozione della Delibera di Giunta Comunale che ha assegnato i contributi annuali alle tre associazioni sportive che operano in via continuativa nel territorio comunale
--	--	--

OBIETTIVO N. 31

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Comunicazione – (Obiettivo intersettoriale) OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Aggiornamento portale Web	100%	100% Pubblicazione sul sito del Comune della modulistica aggiornata per la richiesta di contributo annuale delle Associazioni Sportive.

N. obiettivi: 33

Valore performance realizzata: 3290

Grado di raggiungimento della performance organizzativa: $3290 : 33 = 99,69$

SETTORE FINANZA

OBIETTIVO N. 1

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Esperimento della gara per aggiudicazione del servizio di Tesoreria scadente il 31.12.2012
– OBIETTIVO ORDINARIO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Aggiudicazione del servizio	100%	100% Nel mese di settembre si è approvato in Consiglio Comunale la convenzione per l'affidamento del servizio e i parametri per la valutazione dell'offerta, modificati con successivo atto per integrazioni ritenute indispensabili. Con successiva determina del Servizio bilancio si è provveduto all'approvazione del bando di gara pubblicato dal 13.11.2012 al 30.11.2012. In data 3.12.2012 si è tenuta la seduta di gara, il servizio è stato aggiudicato il 10.12.2012. In data 12.12.2012, nelle more della stipula del contratto si è provveduto alla consegna del Servizio. L'attività dell'ufficio ha garantito il regolare svolgimento della gara e la continuità nella gestione di un servizio indispensabile per il funzionamento dell'Ente.

OBIETTIVO N. 2

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Aggiornamento banca-dati delle partecipazioni e concessioni nel portale Web Ministero del Tesoro – (Obiettivo intersettoriale con Uff. Segreteria) OBIETTIVO ORDINARIO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Aggiornamento completo dei dati nel portale Web del Ministero del Tesoro	100%	100% Si è proceduto all'aggiornamento della banca-dati delle partecipazioni e delle concessioni in essere del Comune di Voghiera nel portale Web Ministero del Tesoro, rispettando i tempi fissati dal Ministero stesso.

OBIETTIVO N. 3

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Comunicazione – (Obiettivo intersettoriale) OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Aggiornamento portale Web	100%	100% Si è provveduto a richiedere, al gruppo delegato per la pubblicazione su internet, la pubblicazione di tutti gli atti e di tutti i documenti previsti dalla legge.

OBIETTIVO N. 4

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Programmazione attività per la gestione del patto di stabilità in previsione del 2013 – OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Presentazione previsione andamento 2013 entro 30/09/2012	100%	100% La novità più rilevante per l'anno 2013 è l'entrata dell'Ente nel patto di stabilità. L'ufficio finanza aveva predisposto un prospetto fin da mese di gennaio anche se formalizzato con l'approvazione del bilancio pluriennale allegato al bilancio 2012, con la proiezione dell'incidenza sul bilancio comunale del patto di stabilità, sottolineando la difficoltà di raggiungere i risultati richiesti e l'impossibilità, in assenza di alienazioni, di poter effettuare investimenti. A seguito di tale proiezione si è predisposto un piano straordinario con l'elenco delle opere pubbliche e degli acquisti indispensabili da avviare impegnandosi alla conclusione e al pagamento entro il 31.12.2012. Il piano è stato costantemente monitorato fino al raggiungimento dei risultati previsti. Nel mese di settembre l'ufficio finanza, in occasione della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ha ulteriormente verificato in prospettiva l'andamento del patto rilevando che la situazione non presentava elementi di novità, a seguito di tale verifica comunicava a tutti gli uffici che eventuali impegni per investimenti potevano essere attivati solo se prevedevano concretamente la possibilità di concludere il procedimento, incluso il

		pagamento entro il 31.12. Il Servizio elaborava anche una prima bozza di bilancio 2013, dopo aver richiesto ai vari servizi progetti e previsioni finanziarie, ma i numerosi elementi di incertezza in particolare: l'andamento IMU ancora da verificare e l'introduzione della TARES rendevano non opportuna l'approvazione.
--	--	---

OBIETTIVO N. 5

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Studio relativo a riscossione IMU – OBIETTIVO ORDINARIO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Predisposizione riepiloghi riscossioni dettagliati per tipologia di immobili	100%	100% L'ufficio tributi, apportando una modifica al programma informatico, ha rielaborato tutti i dati disponibili nella banca dati predisposta per la gestione ICI ripartendo gli immobili nelle diverse tipologie e prevedendo l'entrata IMU ad aliquota base per ogni singolo immobile. Tale elaborazione è risultata fondamentale per consentire all'amministrazione di studiare e definire l'applicazione delle aliquote per l'anno 2012. La legge ha obbligato l'amministrazione ad iscrivere la previsione trasmessa dal Ministero modificata per importi rilevanti con 3 diverse comunicazioni, tuttavia la previsione dell'ufficio, che è risultata sostanzialmente corretta rispetto all'effettivo incasso, ha consentito all'ufficio ragioneria di mantenere un controllo corretto sulla gestione del bilancio stante peraltro il rapporto tra l'introito IMU e il "Fondo sperimentale di riequilibrio".

OBIETTIVO N. 6

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Verifica ruoli coattivi – OBIETTIVO ORDINARIO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Predisposizione elenco crediti inesigibili	100%	100% Dall'anno 2000 l'Ente accerta tutti ruoli

		coattivi e stante la difficoltà dell'introito ha accantonato anno per anno il "Fondo svalutazione crediti" che è stato previsto anche a copertura dei ruoli TARSU. Al termine dell'esercizio il "Fondo" veniva rideterminato con una riduzione proporzionale alla media degli incassi realizzati nell'ultimo triennio. Nell'anno 2012 si è provveduto mediante il portale Equitalia-servizi rendiweb ad una verifica dello stato dei sospesi dei ruoli coattivi e TRSU per il riscontro con i residui iscritti in bilancio. Successivamente si è provveduto alla stampa delle comunicazioni di inesigibilità redigendo un elenco di quelle qualificate da Equitalia come definitive. L'ufficio è in fase di controllo dei dati e delle procedure esecutive risultati da rendiweb anche con richieste dirette al Concessionario.
--	--	---

OBIETTIVO N. 7

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Comunicazione – (Obiettivo intersettoriale) - OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Aggiornamento portale Web	100%	100% Si è provveduto a richiedere, al gruppo delegato per la pubblicazione su internet, la pubblicazione di tutti gli atti e di tutti i documenti previsti dalla legge

OBIETTIVO N. 8

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Revisione del limite della spesa per il personale art. 1 comma 562 L. 296/06 come modificato dal D.L. 16/2012, convertito con modificazioni nella Legge 14/2012 – OBIETTIVO ORDINARIO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Predisposizione nuovo calcolo 2008/2012	100%	100% L'ufficio personale in collaborazione con l'ufficio ragioneria ha rivisto il calcolo della spesa di personale sia dell'anno 2008 che dell'anno 2013 allo scopo di poter confrontare dati omogenei. I nuovi conteggi sono stati allegati alla deliberazione di approvazione della programmazione triennale.

OBIETTIVO N. 9**FINALITA' DELL'OBIETTIVO:** Conclusione contratto decentrato 2011 – **OBIETTIVO ORDINARIO****PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':****INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:**

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Riunione della commissione trattante per la sottoscrizione	100%	100% Entro l'anno è stata predisposta la bozza di contratto decentrato. Non si è potuto procedere alla sottoscrizione dello stesso in quanto, l'introduzione di nuove schede approvate dalla Ragioneria Generale dello stato, ha costretto l'ufficio a temporeggiare per l'approfondimento delle modalità di compilazione della nuova relazione da allegare al contratto.

OBIETTIVO NON PREVISTO AGGIUNTO IN CORSO D'ANNO

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Funzionamento CUG anno 2012	100%	100% L'ufficio personale, nel corso dell'anno 2012 ha supportato nel suo funzionamento, il CUG (Comitato unico di garanzia e per le pari opportunità), costituito in seguito all'introduzione di una nuova normativa nell'anno 2011. L'ufficio, attraverso la partecipazione ad incontri con la Consigliera di Parità e componenti di altri CUG, ha fornito modalità operative al fine di rendere più semplice ed efficace l'attività da svolgere all'interno dell'Amministrazione.

OBIETTIVO N. 10**FINALITA' DELL'OBIETTIVO:** Comunicazione – (Obiettivo intersettoriale) **OBIETTIVO STRATEGICO****PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':****INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:**

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Aggiornamento portale Web	100%	100% Si è provveduto a richiedere, al gruppo delegato per la pubblicazione su internet, la pubblicazione di tutti gli atti e di tutti i documenti previsti dalla legge

OBIETTIVO N. 11**FINALITA' DELL'OBIETTIVO:** Approvvigionamento stampanti e cancelleria – OBIETTIVO ORDINARIO**PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':****INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:**

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Acquisto materiale	100%	100% L'economista, dopo aver raccolto le richieste dei diversi uffici, ha provveduto ad un inventario della cancelleria e degli stampanti ancora disponibili dal precedente acquisto; ha quindi predisposto un elenco per il necessario approvvigionamento. Gli acquisti sono stati effettuati sia su inter center che sul MEPA allo scopo di acquisire il miglior rapporto tra qualità e prezzo.

OBIETTIVO N. 12**FINALITA' DELL'OBIETTIVO:** Semplificazione procedimento spese di modesta entità mediante implementazione servizio economato – OBIETTIVO STRATEGICO**PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':****INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:**

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Acquisto beni e servizi di valore non superiore ad € 350,00 mediante economato	100%	100% L'incremento del fondo economale e delle spese sostenibili ha richiesto un ampliamento del programma in excel per poter controllare la disponibilità residua gli stanziamenti per l'emissione dei singoli buoni di pagamento. Considerato che i pagamenti in contanti sono quasi completamente superati dai bonifici e C/C postali, l'Economista, al fine di economizzare il tempo richiesto per recarsi in banca e in posta, ha cercato per quanto possibile, nel rispetto dei tempi previsti, di raggruppare i diversi pagamenti. L'incremento dell'attività dell'ufficio ha consentito un complessivo vantaggio per l'intera struttura.

OBIETTIVO N. 13**FINALITA' DELL'OBIETTIVO:** Comunicazione – (Obiettivo intersettoriale) OBIETTIVO STRATEGICO**PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':****INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:**

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Aggiornamento portale Web	100%	100% Si è provveduto a richiedere, al gruppo delegato per la pubblicazione su internet, la pubblicazione di tutti gli atti e di tutti i documenti previsti dalla legge

N. obiettivi: 14

Valore performance realizzata: 1400

Grado di raggiungimento della performance organizzativa: 1400: 14 = 100

SETTORE URBANISTICA TERRITORIO PATRIMONIO E AMBIENTE**OBIETTIVO N. 1**

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Approvazione variante al PRG per apposizione vincolo esproprio (pista ciclabile via Provinciale) – OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA'

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Approvazione variante entro il 30/09/2012	100%	100% Il progetto è stato completato entro i termini previsti in quanto la variante è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26/09/2012.

OBIETTIVO N. 2

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Rilancio dell'attività edilizia mediante riduzione dei tempi di rilascio dei titoli abilitativi – OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Riduzione 10% tempi procedimento	100%	100% Prendendo come riferimento le istanze di maggiore riferimento in edilizia (Permessi di Costruire, SCIA, Comunicazioni Art. 6 D.P.R. 380/01, Valutazioni Preventive, Certificati di Destinazione Urbanistica), l'obiettivo è stato raggiunto; il tutto anche in considerazione del fatto che i tempi medi riferiti alle singole tipologie dei titoli suindicati rientrano ampiamente nei limiti degli obiettivi dell'anno 2012 (Permessi di Costruire 54 gg. anziché 75, SCIA - 16 gg su 30, Comunicazioni Art. 6 D.P.R. 380/01 - 17 gg. su 30, Valutazioni Preventive – 28 gg. su 45, C.D.U. – 4 gg. su 30). Si è accennato al fatto che l'ufficio è stato impegnato in numerosi sopralluoghi a seguito dei terremoti del 20 e 29 maggio. Questo ha rappresentato una criticità nella gestione delle attività d'ufficio. Si registra anche un aggravio degli adempimenti tecnici e amministrativi a carico dell'ufficio a seguito di nuove disposizioni legislative tra cui: l'obbligo di richiedere il DURC d'ufficio da parte dell'Amministrazione per ogni impresa segnalata che entra nel

		<p>cantiere; la richiesta certificati antimafia o richiesta di autocertificazione per tutte le opere oggetto di Permesso di Costruire sulla base del protocollo d'intesa sottoscritto tra la Regione e le prefetture dell'Emilia Romagna.</p> <p>Pertanto il risultato dell'attività dell'ufficio, in rapporto alle criticità accennate e all'aumento delle incombenze assegnate al Servizio, può ritenersi positivo e gli obiettivi ampiamente raggiunti.</p>
--	--	--

OBIETTIVO N. 3

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Stipula convenzione con ACER per eliminazione vincoli e/o trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà aree PEEP e alienazione alloggi – OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Stipula Convenzione entro il 31/12/2012	100%	100% L'attività si ritiene sostanzialmente completata per quanto riguarda gli adempimenti assegnati al Servizio Tecnico: esame dello schema di convenzione, redazione di proposta di deliberazione per approvazione formale dello schema di convenzione (Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 08/11/2012), trasmissione dell'atto ad ACER in data 22/11/2012 per la sottoscrizione. Per ragioni non dipendenti dell'Ufficio la convenzione è stato sottoscritta in data successiva al 31/12/2012.

OBIETTIVO N. 4

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Comunicazione – (Obiettivo intersettoriale) - OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Aggiornamento portale Web	100%	100% Da aprile 2012 è attivo il nuovo sito istituzionale, caratterizzato da una piattaforma maggiormente flessibile, più adeguata all'evoluzione dei mezzi di informazione, comunicazione e di migliore accessibilità, come richiesto dal CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale), che presenta una nuova veste grafica ed una

		impostazione editoriale rinnovata, sul quale ha operato il Gruppo Web, appositamente costituito per la gestione delle pagine internet e al quale si è partecipato in modo attivo sia nella fase costitutiva che organizzativa.
--	--	--

OBIETTIVO N. 5

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Gestione e monitoraggio dei lavori di manutenzione da eseguire in economia diretta – OBIETTIVO ORDINARIO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata																
		31/12																
Report trimestrale delle attività assegnate	100%	<p>100%</p> <p>Per il monitoraggio dell'attività di manutenzione eseguita in economia diretta dalla squadra esterna è stato predisposto un foglio di calcolo. Il documento è articolato per ambiti di lavoro: viabilità, segnaletica, pubblica illuminazione, patrimonio, verde pubblico, neve/sale, manifestazioni, automezzi. Mediante questo strumento è possibile verificare, periodicamente, il tempo impiegato dagli operatori esterni per ogni campo d'attività e costituisce anche la base del programma di lavoro giornaliero da assegnare ai dipendenti esterni. Si riepilogano le percentuali ottenute, in base all'articolazione impostata dei seguenti ambiti di attività per l'anno 2012:</p> <table border="0"> <tr> <td>d) automezzi</td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>e) manifestazioni</td> <td>18%</td> </tr> <tr> <td>f) neve/sale</td> <td>9%</td> </tr> <tr> <td>g) patrimonio</td> <td>26%</td> </tr> <tr> <td>h) illuminazione pubblica</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>i) segnaletica</td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>j) strade</td> <td>11%</td> </tr> <tr> <td>k) verde</td> <td>14%</td> </tr> </table>	d) automezzi	8%	e) manifestazioni	18%	f) neve/sale	9%	g) patrimonio	26%	h) illuminazione pubblica	5%	i) segnaletica	8%	j) strade	11%	k) verde	14%
d) automezzi	8%																	
e) manifestazioni	18%																	
f) neve/sale	9%																	
g) patrimonio	26%																	
h) illuminazione pubblica	5%																	
i) segnaletica	8%																	
j) strade	11%																	
k) verde	14%																	

OBIETTIVO N. 6

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Aggiornamento banca-dati del patrimonio immobiliare di proprietà comunale nel portale Web Ministero del Tesoro – OBIETTIVO ORDINARIO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Aggiornamento completo dei dati nel portale Web Ministero del	100%	<p>100%</p> <p>L'aggiornamento dei dati all'interno del</p>

Tesoro		<p>portale web del Ministero del Tesoro è stato completato per gli immobili di proprietà comunale. Si è trattato di integrare le informazioni sugli immobili comunali già precedentemente inseriti con nuove informazioni richieste obbligatoriamente dal Ministero tra cui: Denominazione Ente, Regione, Provincia, Comune, Indirizzo, Numero civico, CAP, Stato di accatastamento, Tipo bene, Codice comune, Sezione, Sezione urbana, Foglio, Numero particella, Subalterno, Tipologia del bene, Superficie totale lorda (mq), Superficie complessiva aree pertinenziali (mq), Diritti di superficie esistenti a favore di terzi, Valore di bilancio dell'unità immobiliare/Terreno, Iscrizione di ipoteche sul bene, Titolo di utilizzo/detenzione, Denominazione Proprietario, Epoca di costruzione dell'immobile, Vicolo culturale paesaggistico, Utilizzo Bene Immobile, Finalità. Il lavoro ha interessato centododici fabbricati e quattro terreni ed è stato concluso nel mese di settembre 2012.</p>
--------	--	--

OBIETTIVO N. 7

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Proposta di razionalizzare mezzi comunali in carico al servizio manutenzioni – OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
Realizzazione I° fase piano razionalizzazione mezzi comunali (Proposta di intervento)	100%	<p>31/12</p> <p>100%</p> <p>A seguito di una ricognizione del parco automezzi comunali, si è proposta la dismissione e sostituzione dei veicoli ritenuti non più idonei ai servizi per ragioni di obsolescenza, usura delle componenti meccaniche, difficoltà di reperimento sul mercato di reperire i pezzi di ricambio. Sono state predisposte specifiche relazioni sullo stato di manutenzione dei mezzi comunali proponendo di dismettere e sostituire i seguenti veicoli: Fiat Panda, Fiat Ducato, Motocarri Ape.</p> <p>In ragione anche dell'assoggettamento dell'Ente al patto di stabilità a partire dal 01/01/2013, l'Ufficio ha provveduto pertanto all'acquisto dei seguenti nuovi automezzi comunali che sono stati</p>

		destinati alle seguenti aree di lavoro: Viabilità - Autocarro Fiat Ducato; Viabilità - Autocarro Panda Van; Verde pubblico - Piaggio Porter.
--	--	---

OBIETTIVO N. 8

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Realizzazione investimenti - Realizzazione piano annuale lavori pubblici 2012 come da cronoprogramma – OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Realizzazione piano annuale lavori pubblici 2012 come da cronoprogramma	100%	100% L'obiettivo strategico è stato raggiunto. In merito alle opere realizzate e concluse, si è accennato nella relazione introduttiva allo Stato di attuazione del presente programma al 31/12/2012

OBIETTIVO N. 9

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Candidatura del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) in attuazione del "Patto dei Sindaci" – OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Inoltro della domanda di finanziamento alla Regione Emilia – Romagna entro il termine previsto dal bando	100%	100% Diversamente da quanto inizialmente ipotizzato, non si è reso necessario predisporre autonomamente la domanda di finanziamento alla Regione, poiché a seguito dell'adesione in forma associata al Patto dei Sindaci, la domanda di finanziamento va presentata dal Comune capofila, che nel nostro caso è il Comune di Ferrara. Tuttavia l'attività dell'Ufficio in rapporto al PAES dell'associazione Terre Estensi, si è concentrata sul reperimento di tutti i dati informativi utili alla definizione del Piano e che ha riguardato i seguenti ambiti: 1.1 – Produzione di energia dell'ente 1.2 – Produzione di energia del territorio 2.1 – Edifici pubblici 2.2 – Residenziale 3.1 – Illuminazione pubblica 3.2 – Rifiuti 3.3 - Acque 3.4 - Industria / attività produttive / terziario /agricoltura

		4.1 – Trasporti e mobilità 5.1 - Acquisti Verdi 5.2 - Sistemi di gestione e certificazioni 6.1 - Comunicazione, educazione e partecipazione 7.1 - Aree verdi.
--	--	---

OBIETTIVO N. 10

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Comunicazione – (Obiettivo intersettoriale) - OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Aggiornamento portale Web	100%	100% Da aprile 2012 è attivo il nuovo sito istituzionale, caratterizzato da una piattaforma maggiormente flessibile, più adeguata all'evoluzione dei mezzi di informazione, comunicazione e di migliore accessibilità, come richiesto dal CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale), che presenta una nuova veste grafica ed una impostazione editoriale rinnovata, sul quale ha operato il Gruppo Web, appositamente costituito per la gestione delle pagine internet e al quale si è partecipato in modo attivo sia nella fase costitutiva che organizzativa.

OBIETTIVO NON PREVISTO AGGIUNTO IN CORSO D'ANNO

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Sicurezza della circolazione in occasione dell'emergenza neve – OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Attività di coordinamento gruppo di lavoro in situazioni di emergenza neve	100%	100% In attuazione al Piano Neve redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, gli operatori esterni e l'Ufficiale tecnico, in occasione delle eccezionali nevicate avvenute nel mese di febbraio 2012, hanno dato piena disponibilità ad intervenire in orario notturno e/o festivo, pur in assenza dell'istituto della reperibilità, per gestire l'emergenza neve garantendo la pulizia delle strade, dei marciapiedi e delle piste ciclabili, al fine della tutela dell'incolumità

		pubblica. Tale disponibilità ha consentito un risparmio economico per l'Amministrazione Comunale che non si è avvalsa di personale esterno. I risparmi realizzati hanno consentito di destinare fondi alla manutenzione ordinaria delle strade.
--	--	---

OBIETTIVO N. 11

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Cimitero di Voghiera: ricognizione e raccolta dati per intervento di esumazione da campo inconsulti – OBIETTIVO ORDINARIO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Definizione del piano di intervento delle esumazioni con AMSEFC SPA	100%	100% E' stato predisposto apposito elenco nominativi campo A – cimitero di Voghiera. Sono state predisposte quindi le schede di ciascun defunto contenenti dati anagrafici, posizione di mappa, dati mappa di provenienza, riferimenti dei congiunti. E' stato definito il piano d'intervento per le operazioni di esumazione con AMSEFC SPA che avranno esecuzione a seguito della copertura economica e della disponibilità di intervento degli operatori.

OBIETTIVO N. 12

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Regolamento comunale di Polizia Mortuaria: art. 57 modifica definizione composizione famiglia del concessionario – OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Adozione atto deliberativo entro il 31/12/2012	100%	100% E' stato predisposto apposito atto deliberativo, approvato dal Consiglio Comunale (CC n. 56 del 29/11/2012) che ha modificato l'art. 57 c. 2 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria: con tale modifica si consente l'utilizzo dei manufatti sino al 6° grado di parentela in linea retta che collaterali così pure agli affini.

OBIETTIVO N. 13

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Comunicazione – (Obiettivo intersettoriale) – OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Aggiornamento portale Web	100%	100% Aggiornamento portale Web

OBIETTIVO N. 14

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Stesura moduli per SCIA attività di somministrazione temporanea in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose ed altre iniziative da utilizzarsi da associazioni, enti o altri organismi senza fini di lucro, al fine di agevolare la presentazione a seguito delle modifiche normative sopravvenute – OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Stesura moduli SCIA entro il 31/07/2012	100%	100% E' stata predisposta bozza di S.C.I.A. per somministrazione temporanea di alimenti e bevande da utilizzarsi da parte di associazioni, enti ed altri organismi senza fini di lucro, in occasione delle tradizionali sagre, fiere e manifestazioni religiose. Sono stati acquisiti pareri ed osservazioni da parte dei Responsabili Procedimento S.U.A.P., Servizio Tecnico Urbanistica ed A.S.L. - Servizio S.I.A.N. Il testo definitivo è stato quindi inoltrato alle associazioni del territorio in occasione dello svolgimento di attività di somministrazione, agevolandone la presentazione alla luce delle modifiche normative sopravvenute.

OBIETTIVO N. 15

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Comunicazione – (Obiettivo intersettoriale) – OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Aggiornamento portale Web	100%	100% Aggiornamento portale Web

OBIETTIVO N. 16

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Implementazione del servizio SUAP online per la trasmissione telematica delle istanze – OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Gestione pratiche in via telematica entro il 30/09/2012	100%	100% Le pratiche presentate telematicamente sono passate dal 5% del 2011 al 42% del 2012, utilizzando il portale provinciale (People) che è stato continuamente implementato ed aggiornato al fine di raggiungere la completezza dei procedimenti SUAP inoltrabili con modalità telematica. Gli inoltri sono pervenuti anche mezzo PEC quando non la procedura in questione non era presente sul portale provinciale. E' stata infine fornita una pronta assistenza all'utenza per il corretto inoltro tramite il Portale provinciale, per mezzo di supporto sia telefonico sia con posta elettronica.

OBIETTIVO N. 17

FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Definizione del coordinamento degli uffici interessati al procedimento inerente le attività di manifestazioni temporanee a seguito delle modifiche normative intervenute – (Obiettivo intersettoriale)
OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Definizione dell'iter procedurale entro il 31/12/2012	100%	100% Si è provveduto alla definizione di un iter procedurale per le attività di manifestazione temporanee, in raccordo con l'ufficio Tecnico ed Urbanistica e l'ufficio Attività Produttive, che ha, inoltre, provveduto alla predisposizione di apposita modulistica per l'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di agevolare le associazioni di volontariato, enti o altri organismi senza fine di lucro, attivi sul territorio comunale. Il procedimento è stato applicato in occasione delle manifestazioni locali svoltesi nei mesi estivi, ed ha consentito una gestione maggiormente semplificata ed un migliore controllo sul corretto adempimento da parte degli utenti.

OBIETTIVO N. 18**FINALITA' DELL'OBIETTIVO:** Dematerializzazione degli atti (obiettivo intersettoriale) – OBIETTIVO STRATEGICO**PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':****INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:**

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Riproduzione copie atti su file	100%	100% La dematerializzazione è stata realizzata modificando il sistema di archiviazione dei documenti in forma digitale, ricorrendo ove necessario alla scansione dei documenti cartacei. E' stato così realizzato un archivio totalmente digitale, pur solo in locale (su sezione riservata del Server) delle pratiche SUAP degli anni 2011 e 2012, comportante una più veloce ed immediata consultazione delle pratiche ed una notevole riduzione dello spazio d'archivio delle pratiche concluse.

OBIETTIVO N. 19**FINALITA' DELL'OBIETTIVO:** Comunicazione – (Obiettivo intersettoriale) - OBIETTIVO STRATEGICO**PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':****INDICATORI DI PERFORMANCE 2012:**

Indicatore di risultato	Performance attesa	Performance realizzata
		31/12
Aggiornamento portale Web	100%	100% Con il nuovo sito istituzionale, caratterizzato da una piattaforma maggiormente flessibile, più adeguata all'evoluzione dei mezzi di informazione, comunicazione e di migliore accessibilità, come richiesto dal CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale), che presenta una nuova veste grafica ed una impostazione editoriale rinnovata, il Gruppo Web, appositamente costituito per la gestione delle pagine internet e al quale si è partecipato in modo attivo sia nella fase costitutiva che organizzativa, è stato possibile provvedere al: - Miglioramento della comunicazione con l'utenza attraverso la realizzazione di pagine web dedicate agli utenti SUAP (imprese e tecnici del settore) e di collegamento al Portale People con

		<p>informazioni dedicate sul funzionamento e materiali illustrativi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Costante aggiornamento della pagina informativa su orari, referenti del servizio e modalità di funzionamento, come anche il collegamento all'archivio informatico tenuto con il software gestionale "Only-One", che consente all'utente di accedere on-line utilizzando apposite username e password, fornite dall'ufficio al momento della presentazione dell'istanza di SUAP. - Collegamenti alle forme di finanziamento alle imprese, con link alle principali banche dati (provinciali, regionali e nazionali) di contributi alle imprese, è stata oggetto di un continuo aggiornamento. - Pubblicazione contenuti: gli inserimenti nel sito hanno riguardato, ancora, gli avvisi di apertura e aggiudicazione delle procedure di gara attivate nell'anno e le pubblicazioni, elaborate dagli uffici competenti, richieste dalla normativa in materia di trasparenza della Pubblica Amministrazione (incarichi, albo beneficiari, elenco società partecipate, ecc.). <p>Gli aggiornamenti informatici effettuati con cura hanno permesso di raggiungere l'obiettivo di massima trasparenza dei procedimenti amministrativi.</p> <p>E' stata, inoltre, prestata assistenza agli altri uffici e servizi per la corretta procedura di aggiornamento ed inserimento di dati, informazioni e materiali nelle pagine web dedicate sul sito istituzionale.</p>
--	--	--

N. obiettivi: 20

Valore performance realizzata: 2000

Grado di raggiungimento della performance organizzativa: 2000: 20 = 100