



COMUNE DI GROSSO

RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE
ESERCIZIO 2013

(Delibera Civit n.5/2012)

L'attuale struttura organizzativa del Comune di Grosso definita con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, è stata approvata con deliberazione della giunta comunale n. 58 assunta in data 18/12/1998, modificata con deliberazioni della giunta comunale n. 43, assunta in data 13/12/2002, esecutiva ai sensi di legge, n. 38, assunta in data 20/6/2003, esecutiva ai sensi di legge, n. 42, assunta in data 6/7/2006, esecutiva ai sensi di legge, n. 43 del 22/12/2011, esecutiva ai sensi di legge e n. 38 assunta in data 19/06/2014, esecutiva ai sensi di legge;

L'assetto organizzativo, costituito da 2 Aree Funzionali (amministrativa/economico finanziaria/vigilanza – tecnica manutentiva) si conforma a principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, che promuovono:

- a) la piena autonomia gestionale dei responsabili dei servizi, nell'ambito degli indirizzi politico-programmatici, in attuazione del principio di separazione delle competenze e delle responsabilità degli organi di governo da quelle dei responsabili dei servizi;
- b) la razionalizzazione del processo di programmazione e controllo;
- c) l'integrazione tra le varie funzioni, attuando un sistema efficace di comunicazione interna, prevedendo strumenti di coordinamento sia stabili che in forma di progetto;
- d) l'armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle altre pubbliche amministrazioni;
- e) la formazione e l'aggiornamento del personale.

I titolari delle posizioni organizzative delle due aree di cui sopra, nominati con provvedimenti sindacali, nell'anno 2013, analogamente agli anni precedenti, hanno esplicitato la loro attività, sulla base degli obiettivi fissati dall'organo politico con la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione 2013, nonché del Piano Esecutivo di Gestione opportunamente predisposto, con il quale sono stati fissati gli obiettivi di mantenimento e quelli di miglioramento contestualmente all'assegnazione delle risorse contenute nel bilancio 2013.

Si aggiunge che con deliberazione della giunta comunale n. 49 del 5/12/2013, è stato approvato il Piano della Performance valevole per il triennio 2013-2014-2015.

Dalle schede riepilogative del controllo gestionale degli obiettivi, contenute nel referto del controllo di gestione, si evince chiaramente che gli obiettivi del PEG 2013 risultano ampiamente raggiunti in relazione alle risorse economiche assegnate a ciascuna area funzionale.

Le suddette relazioni conclusive, relative alla gestione dei servizi per l'anno 2013, vengono allegate alla presente.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2013 sono stati intrapresi diversi provvedimenti mirati sia ad assolvere obblighi e scadenze di legge sia per il miglioramento della funzionalità degli uffici e conseguentemente dei servizi gestiti dagli stessi. Nella tabella sottostante si riportano gli atti con i relativi dati di approvazione:

n.ro ordine	Titolo del provvedimento	Organo deliberante	n. atto	Data atto
1	Programma triennale fabbisogno personale	Giunta comunale	13	29/03/2014
2	Piano delle azioni positive	Giunta comunale	14	29/03/2014
3	Ricognizione sovrannumeri di personale	Giunta comunale	15	29/03/2014
4	Piano triennale razionalizzazione spese di funzionamento	Giunta comunale	16	29/03/2014
5	Abbandono aggiornamento manuale archivio cartaceo anagrafe e aire	Giunta comunale	21	30/05/2014
6	Incarico per partecipazione al nucleo di valutazione	Giunta comunale	23	30/05/2014
7	Adozione misure per tempestività dei pagamenti	Giunta comunale	26	04/07/2014
8	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.	Giunta comunale	28	04/07/2014
9	Atto organizzatorio per il controllo interno	Giunta comunale	29	18/07/2014
10	Piano esecutivo di gestione	Giunta comunale	48	05/12/2014
11	Piano della performance	Giunta comunale	49	05/12/2014
12	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Giunta comunale	51	05/12/2014
13	Regolamento sui controlli interni	Consiglio comunale	1	31/01/2013
14	Rendiconto esercizio finanziario 2012	Consiglio comunale	5	30/04/2013
15	Bilancio di previsione 2013	Consiglio comunale	16	03/10/2013
16	Riforma regolamento controlli interni	Consiglio comunale	18	03/10/2013
17	Accertamento del permanere degli equilibri di bilancio	Consiglio comunale	21	29/11/2013

Sono stati inoltre assolti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in ordine alla trasparenza e diffusione di informazioni. Invero è stata attivata sul sito istituzionale del comune la sezione “amministrazione trasparente” al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni ed i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente.

Grosso, lì 19/05/2014.

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

AREA 1 - AREA TECNICA MANUTENTIVA

RESPONSABILE: SPINGORE Lorenzo

PROGRAMMA *

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario						Tempi			Realiz- zato	Indicatori			
		Impegnato		Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsiti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	Tipo		N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
		Stanzialto	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%									
Mantenimento	Gestione Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	9.700,00	7.678,48	4.550,21	79,16	59,26				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		23.193,00	13.814,57	9.049,81	59,56	65,51						0	0	0	0,00
	Gestione Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI					
61.681,00		51.680,11	40.972,18	83,79	79,28						0	0	0	0,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00										
	Gestione Urbanistica e gestione del territorio	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00										
800,00		0,00	0,00	0,00	0,00							0	0	0	0,00
	Gestione Servizio di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI					
2.000,00		1.806,61	948,26	90,33	52,49							0	0	0	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00										
	Gestione Servizio idrico integrato	4.500,00	2.000,00	1.189,37	44,44	59,47				SI		0	0	0	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00										
9.600,00		8.140,54	3.958,46	84,80	48,63						0	0	0	0,00	
	Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI					

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI

AREA 1 - AREA TECNICA MANUTENTIVA

RESPONSABILE: SPINGORE Lorenzo
PROGRAMMA 1 - MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI GENERALI.

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

Miglioramento	OBIETTIVI	Controllo Budgetario						Tempi			Realiz- zato	Indicatori		
		Stanz.ato	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Acc./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	Conseguiti (n°)
		Stanz.ato	Accertato	Riscosso	Acc./Stanz.%	Imp./Stanz.%	Risc./Acc.%							
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI IN LEGNO DEL PALAZZO MUNICIPALE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	SISTEMAZIONE SERVIZIO IGIENICO SITUATO AL PIANO PRIMO DEL PALAZZO MUNICIPALE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI

AREA 1 - AREA TECNICA MANUTENTIVA

RESPONSABILE: SPINGORE Lorenzo
PROGRAMMA 2 - ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT.

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario								Tempi			Realiz- zato	Indicatori			
		Stanziato	Impegnato	Pagato	Riscosso	Imp./Stan- z. %	Acc./Stan- z. %	Pag./Imp. %	Previsi (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	Tipo		N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
Miglioramento	APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI GROSSO PER LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI

AREA 1 - AREA TECNICA MANUTENTIVA

RESPONSABILE: SPINGORE Lorenzo
PROGRAMMA 3 - TERRITORIO, AMBIENTE E VIABILITA'

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario										Tempi			Realiz zato	Indicatori		
		Stanzialto	Impegnato	Pagato	Riscosso	Imp./Stanz. %		Pag./Imp. %	Previsiti (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	Tipo	N.	di cui da Conseguire		Conseguiti (n°.)	Scost. %	
						Acc./Stanz. %	Risc./Acc. %											
Miglioramento	RIQUALIFICAZIONE VIA DELLE INDUSTRIE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0	0	0	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	SISTEMAZIONE DELLA PRESA SUL CANALE DI GROSSO A VALLE DEL SIFONE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FORSESSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0	0	0	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	ASFALTATURA STRADE VIA BRACHET - VIA CITTADELLA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0	0	0	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

SCHEDA RIEPILOGATIVA CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI (2013)

**AREA 2 - AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICO FINANZIARIA
VIGILANZA**

RESPONSABILE: COSTA MEDIC Luciana

PROGRAMMA *

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario						Tempi			Realiz- zato	Indicatori				
		Stanz.ato Stanz.ato	Impegnato Accertato	Pagato Riscosso	Imp./Stanz.%		Pag./Imp.% Risc./Acc.%	Previsi (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %		Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
					Acc./Stanz.%	Risc./Acc.%										
Mantenimento	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	9.150,00	1.550,00	0,00	16,94	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		22.200,00	21.836,82	13.254,57	98,36	60,70					SI		0	0	0	0,00
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00	100,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		36.500,00	28.395,48	10.297,93	77,80	36,27					SI		0	0	0	0,00
	Gestione Istruzione elementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Istruzione media	62.350,00	45.688,00	29.124,40	73,28	63,75					SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Gestione Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI		0	0	0
	Gestione Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		100.000,00	100.000,00	67.434,63	100,00	67,43					SI		0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

	Gestione Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
	Gestione Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	33.000,00	31.000,00	28.771,12	93,94	92,81				0	0	0	0,00
	Gestione Servizi relativi all'agricoltura	7.000,00	6.941,73	6.806,00	99,17	98,04				0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI
**AREA 2 - AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICO FINANZIARIA
VIGILANZA**
RESPONSABILE: COSTA MEDIC Luciana
PROGRAMMA 1 - MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI GENERALI.
Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario										Realiz- zato	Indicatori			
		Tempi						Tempi								
		Stanzialto	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.% Acc./Stanz.%	Pag./Imp.% Risc./Acc.%	Previsi (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %	Tipo	N.		di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %	
Mantenimento	Gestione Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	Stanzialto	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.% Acc./Stanz.%	Pag./Imp.% Risc./Acc.%										
		25.300,00	19.600,00	16.506,40	77,47	84,22				SI	Quantità	9	0	0	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Gestione Segreteria generale, personale e organizzazione	261.300,00	247.372,32	187.314,31	94,67	75,72				SI	Quantità	30	9	0	100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	65.500,00	62.000,00	31.965,12	94,66	51,56				SI			0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Gestione Ufficio tecnico	76.500,00	75.820,00	50.370,59	99,11	66,43				SI			0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Gestione Altri servizi generali	8.150,00	1.000,00	0,00	12,27	0,00				SI			0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Gestione Polizia municipale	42.650,00	40.032,00	25.000,38	93,86	62,45				SI			0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Servizi relativi al commercio	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI			0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Miglioramento	SERVIZIO TRIBUTI - INTRODUZIONE T- RES - GESTIONE DIRETTA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI			0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	SERVIZI DEMOGRAFICI - RIORDINO PROCEDURE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI			0	0	0	0,00
	DEMATERIALIZZAZIONE ARCHIVIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	SERVIZIO CONTABILITA' - CONTROLLI INTERNI - PATTO DI STABILITA' - PEG - PIANO DELLA PERFORMANCE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI			0	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CONTROLLO GESTIONALE PER AREA/PROGRAMMA/OBIETTIVI

AREA 2 - AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICO FINANZIARIA
VIGILANZA

RESPONSABILE: COSTA MEDIC Luciana
PROGRAMMA 2 - ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT.

Controllo degli Equilibri e dei Risultati Conseguiti (Balance scorecard=Bcs)

OBIETTIVI		Controllo Budgetario										Realiz- zato	Indicatori					
							Tempi											
		Stanzialto	Impegnato	Pagato	Imp./Stanz.%	Pag./Imp.%	Previsi (gg.)	Consuntivi (gg.)	Scost. %					Tipo	N.	di cui da Conseguire	Conseguiti (n°.)	Scost. %
Miglioramento	SERVIZI SCOLASTICI - TARIFFAZIONE - INNOVAZIONI.	Stanzialto																
		Stanzialto																
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				SI	0	0	0	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									