



COMUNE DI AGEROLA
PROVINCIA DI NAPOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018

49, 50 e 51, disciplina la metodologia di misurazione e valutazione della performance del personale dipendente del Comune di Agerola. Con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 11.10.2013 è stato approvato il nuovo regolamento di misurazione e valutazione della performance e del sistema premiale dell'ente per meglio rispondere alle previsioni del d.lgs. n. 150/2000 e alle indicazioni della Delibera Civit n. 121/2010. La metodologia prevede, tra l'altro, che la valutazione della prestazione dei dipendenti avvenga su due piani fondamentali: il grado di raggiungimento degli obiettivi e l'adeguatezza dei comportamenti organizzativi.

Nel richiamato Regolamento concernente la misurazione e valutazione della performance e del sistema premiale viene evidenziato che il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere e dei valori attesi di risultato;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.

La rendicontazione dei risultati avviene attraverso la presentazione dei risultati gestionali agli organi di indirizzo politico-amministrativo, al Segretario comunale e al Nucleo di valutazione.

LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE 2018

La programmazione degli obiettivi da raggiungere e delle attività da svolgere con l'attribuzione delle risorse per la loro realizzazione è stata effettuata attraverso incontri di concertazione tra i vari centri di responsabilità e i relativi referenti politici con il coordinamento del servizio finanziario dell'ente. L'attività di concertazione/negoziante si è svolta nei mesi di aprile/giugno 2018. Con deliberazione consiliare n. 15 del 28.03.2018 è stato approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018/2020. Il bilancio di previsione 2018 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28.03.2018 e successivamente la Giunta Comunale ha provveduto a definire e ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), con ivi dettagliato il Piano degli Obiettivi, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 20.04.2018.

Nei mesi di settembre/ottobre 2018 è stato effettuato un monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi programmati nei vari documenti di programmazione 2018-2020. Il monitoraggio finale degli obiettivi 2018 si è svolto nei mesi di gennaio/luglio 2019 con i risultati che emergono dalle specifiche relazioni a consuntivo inoltrate all'Amministrazione comunale e al Segretario dai vari Responsabili di Settore.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Nel corso del 2018 la gestione, dal punto di vista organizzativo, è stata caratterizzata da un grande lavoro di tutta la struttura, che si è trovata impegnata nell'ottemperanza degli obblighi imposti dalle recenti modifiche normative e nel rispetto delle tempistiche previste.

Al 1° gennaio 2018 la struttura organizzativa presentava il seguente organigramma, articolata su n. 5 Settori così come deliberata con ultima delibera di G.C. n. 28 del 15/03/2017, suddiviso per categorie:

CATEGORIE	POSTI COPERTI
Dirigenti	0
D3	0
D1	7
C	18
B3	1
B1	1
A	1
TOTALE	28

Dal 1 settembre 2018 un Istruttore direttivo del Settore di Vigilanza è transitato per mobilità volontaria ad altro Ente Pubblico e dal mese di novembre 2018 un Istruttore di vigilanza è stato collocato in pensione per limiti di età, per cui la struttura organizzativa dei dipendenti in servizio al 31/12/2018 è, al netto del Segretario Comunale in convenzione con altro Comune e di 1 unità di categ. C assunta c/o lo staff del Sindaco, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, la seguente:

CATEGORIE	POSTI COPERTI
Dirigenti	0
D3	0
D1	6
C	17
B3	1
B1	1
A	1
TOTALE	26

1° Settore Affari Generali

CAT.	IN SERVIZIO NUMERO
D3	0
D1	1
C	6
B3	1
B1	0
A	0
TOTALE	8

2° Settore Finanziario

CAT.	IN SERVIZIO NUMERO
D3	0
D1	2
C	4
B3	0
B	0
A	0
TOTALE	6

3° Settore Lavori Pubblici e Ambiente

CAT.	IN SERVIZIO NUMERO
D3	0
D1	1
C	2
B3	0
B1	1
A	1
TOTALE	5

4° Settore Urbanistica e SUAP

CAT.	IN SERVIZIO NUMERO
D3	0
D1	1
C	2

costante; al 31 dicembre 2018 risultano in servizio 26 dipendenti, rispetto ai 28 iniziali, i quali, con il lavoro quotidiano, concorrono al raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione e al continuo miglioramento dei servizi erogati ai cittadini.

L'art. 14, comma 9, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dal d.l. 98/2011, prevede un esplicito divieto, per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. La verifica del rapporto di incidenza deve essere effettuato calcolando anche le spese delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. L'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti a valere per l'anno 2018 è stata accertata nel 33,01 rispetto al 33,68 del 2017, quindi nei limiti previsti dalla norma.

Alcuni dati sul personale dipendente a tempo indeterminato, suddivisi per anno e per maschi e femmine riferite al 31/12 di ciascun anno:

Dipendenti per qualifica	2016 M	2016 F	2016 TOT	2017 M	2017 F	2017 TOT	2018 M	2018 F	2018 TOT
Dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categ. D3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Categ. D1	5	2	7	5	2	7	4	2	6
Categ. C	6	12	18	6	12	18	5	12	17
Categ. B3	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Categ. B	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Categ. A	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Totale	14	14	28	14	14	28	12	14	26

Alcuni indicatori sulla spesa di personale:

La spesa di personale	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2108
Dipendenti (rapportati ad anno) compreso personale a tempo determinato	31,5	30,28	29,66
Costo del personale	1.358.638,99	1.241.644,60	1.298.797,90
Costo medio per dipendente	43.131,40	41.005,44	43.789,54
Spese correnti	4.034.090,74	3.819.411,80	3.934.274,60
Incidenza spesa di personale su spesa corrente (escluse società)	33,68	32,51	33,01

Spese per rimborso prestiti	207.965,60	217.934,72	228.389,95
Servizi per conto di terzi	822.932,89	1.172.106,01	745.292,95
Totale	12.488.632,36	5.591.623,69	5.660.046,44

Nel 2018, le entrate tributarie sono risultate alquanto in linea rispetto a quelle accertate nel 2017. Questo perché, a seguito dell'introduzione della IUC (IMU, TARI e TASI), si è avuta la conferma del gettito correlato ai suddetti tributi già accertato nell'anno 2017, a fronte della costante e ormai graduale riduzione dei trasferimenti erariali, specie in materia di fondo di solidarietà nazionale. Di contro, anche la spesa corrente è lievitata a causa del lievitare dei costi gestionali dei vari servizi istituzionali e non dell'Ente.

Di seguito si riportano alcuni indicatori finanziari di bilancio ed economici generali desunti dal conto del bilancio 2018:

		2016	2017	2018
Autonomia Finanziaria	$\frac{\text{Titolo 1}^\circ + \text{Titolo 3}^\circ}{\text{Titolo 1}^\circ + \text{Titolo 2}^\circ + \text{Titolo 3}^\circ} \times 100$	83,24%	94,30	94,45
Autonomia Impositiva	$\frac{\text{Titolo 1}^\circ}{\text{Titolo 1}^\circ + \text{Titolo 2}^\circ + \text{Titolo 3}^\circ} \times 100$	83,20%	85,03	82,24
Pressione Finanziaria	$\frac{\text{Titolo 1}^\circ + \text{Titolo 2}^\circ}{\text{Popolazione}}$	507,93	530,08	524,47
Pressione Tributaria	$\frac{\text{Titolo 1}^\circ}{\text{Popolazione}}$	466,83	496,81	491,33
Intervento Erariale	$\frac{\text{Trasferimenti erariali}}{\text{Popolazione}}$	43,57	49,57	46,13
Intervento Regionale	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$	29,39	24,47	22,82
Incidenza Residui Attivi	$\frac{\text{Totale Residui Attivi}}{\text{Totale accertamenti competenza}} \times 100$	69,52	66,63	65,50
Incidenza residui passivi	$\frac{\text{Totale Residui Passivi}}{\text{Totale Impegni competenza}} \times 100$	65,96	76,26	61,04

Di seguito si riportano i principali Programmi previsti nel Piano Esecutivo di Gestione – PEG - per l'annualità 2018 di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 49 del 20/04/2018 le cui descrizioni, motivazioni di scelte e finalità da conseguire sono dettagliatamente riportate nel richiamato Piano Esecutivo di Gestione per l'annualità 2018 e nel piano della performance 2018/2020:

Settore Affari Generali

Responsabile: dott.ssa Rossella Mascolo

Risorse Umane assegnate:

Ufficio Segreteria e Albo Pretorio: 2 Istruttori amministrativi Ctg.C5 Milano Bonaventura e Cuomo Teresa;

Ufficio Protocollo e Archivio - URP: 1 Istruttore amministrativo Ctg. C5 Gentile Carmela;

Ufficio Servizi Sociali – Scuola: 1 Istruttore amministrativo Ctg. C5 Cuomo Emilia - 1 coll. amministrativo Ctg. B7 Fusco Vincenzo;

Ufficio Servizi demografici- Stato Civile ed elettorale: 2 Istruttori amministrativi Ctg.C5 Russo Adriana e Mascolo Mariarosaria.

N.	OBIETTIVO	DESCRIZIONE SINTETICA	NOTE	SCADENZA
1	Servizio di Refezione scolastica	Assicurare il servizio alla scadenza contrattuale	Servizio in corso	31/12/2018
2	Servizio di soggiorno climatico per anziani	Realizzazione servizio per l'anno 2018		31/12/2018
3	Servizio di trasporto mare para scolastico	Attivare il servizio parascolastico trasporto mare per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e dell'obbligo		31/12/2018
4	Progetti "Sentieri del latte" e "Festival Agerola sui sentieri degli dei"	Completare le attività di rendicontazione dei progetti "Sentieri del latte" e "Festival Agerola sui sentieri degli dei" Realizzazione del Festival per il 2018		31/12/2018
5	Carta identità elettronica	Implementazione procedura ministeriale per il rilascio della nuova carta d'identità elettronica	In continuazione delle attività già espletate nell'anno 2017	31/12/2018
6	Servizio civile	Attivazione progetti di servizio civile per l'anno 2018		31/12/2018
7	Brokeraggio assicurativo	Assicurare alla scadenza contrattuale il servizio di brokeraggio assicurativo		31/12/2018
8	Progetto "Benessere Giovani"	Gestione progetto "Benessere giovani" finanziato dalla Regione Campania		31/12/2018 e anni successivi
9	Protocollo informatico	Predisposizione di un regolamento per la digitalizzazione completa del protocollo		31/12/2018
10	Iniziative varie nel campo del Turismo, dello Sport e della Cultura	Promozione e attivazione di varie iniziative socio folcloristiche, culturali e sportive al fine di potenziare l'immagine turistica, culturale e sportiva del Comune, a mezzo specifiche Convenzioni e Protocolli d'intesa con la Pro Loco Agerola e altre Associazioni Onlus		31/12/2018 e anni successivi

N.	OBIETTIVO	DESCRIZIONE SINTETICA	NOTE	SCADENZA
1	Chiusura dei contratti ancora in fase di esecuzione	Attività e procedimenti connessi al completamento dei lavori in corso e correlata rendicontazione, ove richiesta, ai soggetti finanziatori	Di concerto con il Responsabile del Settore Finanziario	31/12/2018
2	Partecipazione a nuovi bandi per accedere a finanziamenti nazionali/comunitari / regionali	Attività connesse alla predisposizione dei progetti e ulteriore documentazione per accedere ai finanziamenti		31/12/2018
3	Servizio ecologia	Miglioramento sistema di raccolta differenziata al fine di aumentare la percentuale di R.D. in raccordo con la società "C.N.S."	Di concerto con la Polizia Municipale	31/12/2018
4	Colonia Montana	Attività connesse al collaudo e all'affidamento della struttura		31/12/2018
5	Campo sportivo	Avvio del procedimento di gara e delle attività connesse alla realizzazione del progetto		31/12/2018
6	Parco punta Corona	Avvio delle attività connesse alla realizzazione dei lavori del secondo lotto		31/12/2018
7	Concorso per geometra	Espletamento dell'intera procedura concorsuale per l'assunzione di un geometra a tempo indeterminato part-time		31/12/2018
8	Loculi cimitero	Avvio procedimento per progettazione, appalto e avvio dei lavori del secondo lotto		31/12/2018 e anni successivi
9	Estinzione dei mutui	Valutazione e verifica contabile per l'estinzione anticipata dei mutui	Di concerto con il responsabile del Set-tore Finanziario	31/12/2018

Settore Urbanistica –Suap

Responsabile: Geom. Giovanni Milano

Risorse Umane assegnate:

Ufficio Urbanistica: 1 Istruttore amministrativo Ctg. C5 Gentile Angela;

Ufficio Tecnico paesaggistico: 1 Istruttore tecnico Ctg. C4 Geom. Buonocore Beniamino;

Ufficio SUAP: 1 Istruttore amministrativo Ctg. C5 Naclerio Anita (al 50% in dotazione anche al Settore di Polizia Municipale).

Risorse strumentali: Sono quelle in dotazione ai singoli Uffici come specificato nel D.U.P. e nell'inventario.

Risorse Finanziarie: Come da schede contabili allegate al P.E.G. 2018.

Urbanistica SUAP), con supporto stagionale di Istruttori di Vigilanza a tempo determinato nella stagione estiva, secondo esigenze e risorse finanziarie.


Risorse strumentali: Sono quelle in dotazione ai singoli Uffici come specificato nel D.U.P. e nell'inventario.

Risorse Finanziarie: Come da schede contabili allegate al P.E.G. 2018.

N.	OBIETTIVO	DESCRIZIONE SINTETICA	NOTE	SCADENZA
1	Presenza e controllo del territorio	Assicurare la presenza sul territorio al fine di espletare un controllo continuo sul territorio, di concerto con altre forze di polizia per il controllo del territorio con particolare rilievo alla forte presenza di Extracomunitari in alcune zone del centro e zone limitrofe - Assicurare la funzionalità continua del servizio di Videosorveglianza	Presenza continua a mezzo dell'istituto contrattuale della turnazione	31/12/2018
2	Manifestazioni pubbliche: civili, religiose ecc.	Garantire la presenza sul territorio della PM nel corso delle manifestazioni organizzate dalla società Civile, dai vari Comitati Feste e dalle parrocchie (processioni, ecc.) Espletare tutte le attività amministrative preordinate a garantire il regolare svolgimento delle dette manifestazioni.	Presenza continua a mezzo dell'istituto contrattuale della turnazione	31/12/2018
3	Adeguamento della segnaletica stradale	Ricognizione segnaletica verticale installata sul territorio, rifacimento della segnaletica orizzontale e miglioramento segnaletica verticale		31/12/2018
4	Miglioramento viabilità	Predisposizione di un piano di traffico per migliorare la viabilità comunale		31/12/2018
5	Attività di controllo dei Pubblici esercizi finalizzati all'accertamento del pagamento della Tarsu, Imposta di Pubblicità, Imposta di Soggiorno, Tosap e della regolarità amministrativa dell'espletamento del pubblico esercizio	Effettuare controlli, anche a campione, sui Pubblici Esercizi miranti al controllo della propria posizione tributaria locale nei confronti del Comune, anche su specifica richiesta dell'Ufficio Tributi e SUAP	Di concerto con gli altri Responsabili di Settore	31/12/2018
6	Sistema videosorveglianza	Espletamento delle procedure necessarie a garantire la manutenzione e l'estensione del servizio		31/12/2018
7	Concorso per agenti di P.M.	Espletamento del concorso finalizzato all'assunzione di un agente di P.M. cat. C, part-time, 35,40%.		31/12/2018

Sulla base di tutto quanto innanzi rappresentato ed esposto, si ritiene che i risultati conseguiti sono in linea con la programmazione dell'Amministrazione e hanno dato piena risposta alle attese dei cittadini; per il prosieguo si suggerisce una migliore declinazione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi e obiettivi specifici, prevedendo una pesatura degli stessi, al fine di consentire una più puntuale misurazione del raggiungimento del risultato da parte dei Responsabili dei Settori.




**Il Segretario Generale
Dott. Vittorio Martino**