



COMUNE DI AGEROLA
PROVINCIA DI NAPOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017

PREMESSA

Le riforme del settore pubblico sono state negli anni caratterizzate da interventi sulle norme e regole in tema giuridico e politico. Solo in tempi più recenti si è incentrata l'attenzione più sul carattere manageriale del settore pubblico introducendo strumenti e logiche che focalizzano l'attenzione verso il raggiungimento dei risultati delle organizzazioni mediante l'utilizzo e l'analisi di criteri di efficienza, efficacia ed economicità e quindi la misurazione della performance aziendale.

Elementi costitutivi della performance sono quindi le azioni poste in essere dall'organizzazione e i risultati conseguiti che sono oggetto dell'attività di misurazione e di valutazione. Elementi caratterizzanti dell'azione amministrativa sono la vastità dell'attività dell'ente pubblico comune e l'eterogeneità dei servizi e delle attività posti in essere, oltre ai diversi soggetti (pubblici e privati) che insieme al comune concorrono al raggiungimento dei risultati, riportando nella responsabilità dell'ente i risultati conseguiti.

La misurazione della performance rappresenta il presupposto per una valutazione della stessa, risultando fondamentale conoscere i dati ed ottenere le informazioni necessarie a tale valutazione.

Il primo approccio con processi di misurazione della performance si è avuto con il d.lgs. 286/1999 che ha posto le basi per l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche della misurazione dei risultati introducendo il controllo di gestione, la valutazione del personale e il controllo strategico che si sono affiancati al tradizionale controllo di regolarità amministrativa e contabile. In tempi più recenti, con l'approvazione del d.lgs. 150/2009 (Riforma Brunetta) si inizia ad approfondire la tematica della performance individuata in tre momenti essenziali: la misurazione, la valutazione, la trasparenza. Il decreto determina un ciclo di gestione della performance con una fase preventiva di individuazione degli obiettivi da raggiungere a cui correlare le risorse necessarie al loro raggiungimento. Durante lo svolgimento delle attività si deve effettuare un monitoraggio in termini di progressivo raggiungimento dei risultati attesi, al fine di poter realizzare eventuali interventi correttivi dell'attività qualora si prefigurasse un possibile mancato raggiungimento dell'obiettivo. A consuntivo, si procede alla misurazione dei risultati e alla valutazione della performance individuale e organizzativa cui sono connessi sistemi premianti ispirati a criteri di valorizzazione del merito.

Oltre ai criteri di valutazione della performance individuale, il decreto determina i criteri di valutazione della performance organizzativa che viene effettuata tramite la verifica dell'attuazione delle politiche, dei piani e programmi, della soddisfazione dei destinatari delle politiche ed attività, dell'efficienza nell'impiego delle risorse con particolare attenzione alla riduzione dei costi e dei tempi, alla qualità e quantità delle prestazioni erogate.

L'ultima fase del ciclo della performance è rappresentata dalla rendicontazione sui risultati al fine di garantire un'adeguata trasparenza sia nei confronti degli organi di indirizzo politico-amministrativo che nei confronti degli stakeholders esterni. Tale documento annuale consuntivo è costituito dalla Relazione sulla performance, previsto all'art. 10, comma 1, lettera b), del d.lgs. 150/2009.

IL CICLO DELLA PERFORMANCE

Nel Comune di Agerola la performance viene analizzata e valutata sulla base del sistema di Programmazione, strategica e gestionale, dell'ente attraverso i seguenti strumenti: Linee programmatiche di mandato – Documento Unico di Programmazione (DUP) - Piano Esecutivo di Gestione (PEG)- Piano della Performance. L'insieme di questi strumenti si completa con il monitoraggio e la valutazione dei risultati raggiunti e con la successiva rendicontazione (finanziaria, economico patrimoniale, oltre alla rendicontazione degli obiettivi a mezzo di specifica relazione a consuntivo da parte dei vari responsabili dei servizi) costituendo il ciclo della performance, ai sensi del d.lgs. 150/2009. Nel Documento Unico di Programmazione 2016 sono stati individuati i programmi strategici ed operativi. La Giunta Comunale ha analizzato i singoli obiettivi individuali che sono stati poi esplicitati nel Piano Esecutivo di Gestione- PEG- con ivi dettagliati gli obiettivi gestionali e Piano della performance approvato con delibera n. 110 del 16.09.2016. Infine nel Piano delle Performance per l'anno 2016 sono stati definiti ed assegnati gli obiettivi operativi e le modalità di raggiungimento in armonia con quanto definito dall'amministrazione nei propri documenti di pianificazione strategica, il Documento Unico di Programmazione (DUP), e nei conseguenti documenti di traduzione

gestionale quali il Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 14.09.2011 è stato approvato il nuovo Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi che, alla Parte Seconda, agli articoli 48, 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 2017

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/negoziato si è svolta nei mesi di aprile/maggio 2017. Con deliberazione consiliare n. 16 del 12.04.2017 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2017/2019. Il bilancio di previsione 2017 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 12.04.2017 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. 56 del 26.05.2017.

Nei mesi di ottobre-novembre 2017 è stato effettuato un monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi programmati nei vari documenti di programmazione 2017-2019. Il monitoraggio finale degli obiettivi 2017 si è svolto nei mesi di gennaio/giugno 2018 con i risultati che emergono dalle specifiche relazioni a consuntivo inoltrate all'Amministrazione comunale ed al Segretario dai vari Responsabili di Settore.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Nel corso del 2017 la gestione, dal punto di vista organizzativo, è stata caratterizzata da un grande lavoro di tutta la struttura, sul fronte della normativa sulla trasparenza introdotta dal d.lgs. n. 33/2013, che si è trovata impegnata nell'ottemperanza degli obblighi imposti dalla norma e nel rispetto delle tempistiche previste. Nel contempo, l'esigenza di una maggiore razionalizzazione dei servizi derivante dall'avvio di nuove attività e progetti di rilevante impatto sull'organizzazione ha condotto l'amministrazione a ripensare la struttura organizzativa, avviando un processo di rideterminazione anche in considerazione della necessità di attuare la rotazione negli incarichi senza tuttavia arrivare a conclusione entro la fine dell'anno.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 15.03.2017, a seguito della cessazione dal servizio, nell'ottobre 2016 per cause accidentali, del Responsabile del 5° Settore Monitoraggio e Gestione Finanziamenti Legge 219/81, si è proceduto ad un riassetto organizzativo a seguito

del quale la struttura organizzativa del Comune di Agerola, a partire dal mese di marzo 2017, è stata articolata in n. 5 Settori Funzionali, corrispondenti ad altrettanti Posizioni Organizzative.

A seguito del predetto riassetto organizzativo della struttura operativa del Comune, nel 2017 la struttura organizzativa presentava il seguente organigramma:

PERSONALE

CATEGORIE	N. UNITA' ORGANICO	POSTI COPERTI	POSTI DA COPRIRE
Dirigenti	0	0	0
D3	0	0	0
D1	7	6	1
C	22	18	4
B3	1	1	0
B1	1	1	0
A	1	1	0
TOTALE	32	27	5

1° Settore Affari Generali

CAT.	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA N.	IN SERVIZIO NUMERO	DA COPRIRE
D3	0	0	0
D	1	1	0
C	6	6	0
B3	1	1	0
B	0	0	0
A	0	0	0
TOTALE	8	8	0

2° Settore Finanziario

CAT.	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA N.	IN SERVIZIO NUMERO	DA COPRIRE
D3	0	0	0
D	2	1	1
C	4	4	0
B3	0	0	0
B	0	0	0
A	0	0	0
TOTALE	6	5	1

3° Settore Lavori Pubblici e Ambiente

CAT.	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA N.	IN SERVIZIO NUMERO	DA COPRIRE
D3	0	0	0
D	1	1	0
C	3	2	1
B3	0	0	0
B1	1	1	0
A	1	1	0
TOTALE	6	5	1

4° Settore Urbanistica e SUAP

CAT.	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA N.	IN SERVIZIO NUMERO	DA COPRIRE
D3	0	0	0
D	1	1	0
C	2	2	0
B3	0	0	0
B	0	0	0
A	0	0	0
TOTALE	3	3	0

5° Settore Polizia Locale

CAT.	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA N.	IN SERVIZIO NUMERO	DA COPRIRE
D3	0	0	0
D	2	2	0
C	6	3	3
B3	0	0	0
B	0	0	0
A	0	0	0
TOTALE	8	5	3

I DATI E GLI INDICATORI GENERALI DELL'ENTE

La popolazione residente

Alla data del 31 dicembre 2017 la popolazione residente ha raggiunto 7697 unità. Il tasso di natalità varia di anno in anno e si assesta intorno al 1,05 contro un tasso di mortalità di 1,06. Anche per l'anno 2016 il tasso di mortalità è superiore a quello di natalità, come rilevati dal sotto riportato prospetto. Negli ultimi tre anni siamo quindi cresciuti grazie al maggior numero di iscritti provenienti da altri Comuni.

	anno 2013	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017
Popolazione residente al 31 dicembre	7548	7592	7673	7697	7695
Totale nati	75	86	85	92	67
Totale morti	84	89	83	96	93
Totale iscritti	149	150	164	118	137
Totale cancellati	109	102	83	90	113
Differenza iscritti	40	48	81	28	24
incremento o decremento	31	45	83	24	-2
Nuclei familiari	3032	3040	3073	3087	3090

Le risorse umane

Il Comune di Agerola negli ultimi tre anni è riuscito a mantenere gli standard di efficienza ed efficacia raggiunti nei servizi offerti alla comunità anche attraverso processi riorganizzativi e mobilità interne del personale, rispettando in tal modo i limiti imposti dalla legge in materia di assunzioni e contenimento della spesa di personale.

Le esigenze di cambiamento e innovazione, che interessano la Pubblica Amministrazione, sono molteplici e chiamano tutti i dipendenti ad una risposta sempre efficiente alle richieste dei

cittadini. La riorganizzazione dell'Ente attivata nel 2011 ha comportato lo scorporo e/o l'accorpamento di servizi e uffici nonché processi riorganizzativi e mobilità interne, nell'ottica di fornire un servizio sempre migliore pur mantenendo inalterata o addirittura riducendo la spesa destinata alla gestione del personale.

Dal 2013 al 2017 il numero dei dipendenti comunali di ruolo, al netto del segretario comunale, è stato costante: nel 2017 sono 28 le persone che 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 2017 è stata accertata nel 32,51%, con una differenza in meno dell'1,17% rispetto al 2016 e, quindi nei limiti previsti dalla norma.

Alcuni dati sul personale dipendente, suddivisi per anno e per maschi e femmine e alcuni indicatori sulla spesa di personale:

Dipendenti per qualifica	2015 M	2015 F	2015 TOT	2016 M	2016 F	2016 TOT	2017 M	2017 F	2017 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	5	2	7
Categ. C	6	12	18	6	12	18	6	12	18
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	14	14	28

La spesa di personale	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Dipendenti (rapportati ad anno) compreso personale a tempo determinato	31,5	31,5	30,28
Costo del personale	1.282.327,21	1.358.638,99	1.241.644,60
Costo medio per dipendente	40.708,80	44.869,19	44.344,45
Spese correnti	3.871.539,98	4.034.090,74	3.819.411,80
Incidenza spesa di personale su spesa corrente (escluse società)	32,12	33,68	32,51

I DATI ECONOMICI-FINANZIARI

Il Pareggio di Bilancio 2017

Dall'anno 2016, così come introdotto dall'art. 1, commi 720,721 e 722, della legge n. 208/2016 (legge finanziaria 2016) è stato introdotto, al posto del Patto di Stabilità Interno di competenza mista, l'obbligo del rispetto del pareggio di bilancio.

Il Comune di Agerola ha sempre rispettato il Pareggio di Bilancio – ex Patto di Stabilità Interno, ad eccezione dell'anno 2007. Questo è stato possibile anche rivedendo la programmazione degli

investimenti in modo da non superare il limite nei pagamenti che le rigide regole del patto impongono. In questo modo si è consentito all'ente di evitare pesanti sanzioni conseguenti al mancato rispetto del patto quali ad esempio il taglio dei trasferimenti erariali, l'impossibilità di contrarre mutui, il blocco del turn-over del personale. Ciò ha permesso di non dover diminuire la spesa corrente principalmente destinata all'erogazione di servizi ai cittadini. Nell'esercizio finanziario 2017 i nuovi vincoli di finanza pubblica introdotti dal "*pareggio di bilancio*" sono stati ampiamente rispettati avendo conseguito a consuntivo un risultato positivo in migliaia di euro di + 557,00 come si rileva dalla certificazione trasmessa al Ministero.

Le Entrate del Comune

Le entrate dell'Ente hanno diverse fonti (tra cui le principali sono le entrate tributarie e i trasferimenti da parte dello Stato e della Regione) e sono fondamentali per la programmazione di tutte le attività: nella grafica le diverse tipologie di entrate, che subiscono gli effetti anche dell'evoluzione della normativa nazionale.

RIEPILOGO ENTRATE accertate	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Tributarie	3.543.777,60	3.593.208,87	3.827.949,71
Contributi e trasferimenti correnti	220.810,73	316.304,99	256.320,12
Extratributarie	518.495,31	409.122,81	417.602,79
Trasferimenti di capitale	9.887.563,39	6.897.462,86	583.499,99
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	112.855,10
Accensione di prestiti	0,00	0,00	112.855,10
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Servizi per conto di terzi	2.668.163,44	822.932,89	1.172.106,01
Totale	16.838.810,47	12.039.032,42	6.483.188,82

Le Spese del Comune

La spesa corrente permette l'acquisto beni e servizi necessari per il funzionamento dell'Ente e l'erogazione di servizi alla cittadinanza sotto varie forme, mentre la spesa in conto capitale permette la realizzazione degli investimenti. Nella grafica il riepilogo delle spese e la spesa corrente suddivisa per funzioni, come previste dalla legge.

RIEPILOGO USCITE (Impegni competenza)	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Spese Correnti	3.871.539,9	4.034.090,7	3.819.411,8
Spese In conto capitale		7.420.491,1	269.316,06
Spese per Rimborso prestiti	199.278,85	207.965,60	112.855,10
Spese per incremento attività	0		0
Servizi per conto di terzi	2.668.163,	822.932,89	1.172.106,
Totale	16.619.253,0	5.361.518,32	5.591.623,69

Nel 2017, le entrate tributarie sono risultate in aumento di €. 234.740,84 rispetto a quelle accertate nel 2016. 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 2016 a fronte della costante ed ormai graduale riduzione dei trasferimenti erariali specie in materia di fondo di solidarietà nazionale ed alla lotta al contrasto delle elusioni dei tributi comunali. 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 2017.

		2015	2016	2017
Autonomia Finanziaria	$\frac{\text{Titolo 1° + Titolo 3°}}{100} \times$ Titolo 1° + Titolo 2° + Titolo 3°	94,84%	83,24%	94,30%
Autonomia Impositiva	$\frac{\text{Titolo 1°}}{100} \times$ Titolo 1° + Titolo 2° + Titolo 3°	82,74%	83,20%	85,03%
Pressione Finanziaria	$\frac{\text{Titolo 1° + Titolo 2°}}{\text{Popolazione}}$	490,63	507,93	530,76
Pressione Tributaria	$\frac{\text{Titolo 1°}}{\text{Popolazione}}$	461,86	466,83	497,46
Intervento Erariale	$\frac{\text{Trasferimenti erariali}}{\text{Popolazione}}$	10,89	3,62	49,64
Intervento Regionale	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$	14,84	29,31	24,50
Incidenza Residui Attivi	$\frac{\text{Totale Residui Attivi}}{\text{Totale accertamenti competenza}} \times 100$	29,39%	69,52%	18,71%
Incidenza residui passivi	$\frac{\text{Totale Residui Passivi}}{\text{Totale Impegni competenza}} \times 100$	19,46%	65,96%	19,66%
Indebitamento locale procapite	$\frac{\text{Residuo debiti Mutui}}{\text{Popolazione}}$	563,25	540,58	527,06
Velocità riscossione entrate proprie	$\frac{\text{Riscossioni Titolo 1° + 3°}}{\text{Accertamenti Titolo 1° + 3°}}$	0,8007	0,8784	0,8382

Rigidità spesa corrente	$\frac{\text{Personale + Ammort. Mutui}}{\text{Entrate Tit. 1° + 2 + 3}} \times 100$	34,59%	36,28%	36,68%
Velocità gestione spese correnti	$\frac{\text{Pagam. Titolo 1° Competenza}}{\text{Impegni titolo 1° competenza}}$	0,8206	0,7965	0,7781
Redditività del patrimonio	$\frac{\text{Entrate Patrimoniali}}{100} \times \text{Valore patrimon. disponibile}$	0,38%	0,39%	0,39%
Rapporto dipendenti/popolazione	$\frac{\text{Dipendenti}}{\text{Popolazione}}$	0,0037	0,0036	0,0036

LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL'ENTE

La normativa pubblica in materia di partecipazioni societarie della pubblica amministrazione è in continua evoluzione e comporta, da parte dell'ente, lo studio, l'analisi e la valutazione delle situazioni di partecipazione e di affidamento all'esterno dei servizi pubblici. Il Comune di Agerola di fatto non ha società partecipate a cui sono stati esternalizzati servizi pubblici, nel mentre possiede quote di compartecipazione:

- del 4,36% nella società Ausino Spa - Servizi idrici integrati;
- del 3,705% nella Società in liquidazione "Costa d'Amalfi srl";
- del 0,12% nel Consorzio Asmez Napoli;
- del 0,39% nella società ASMENET SOC.CON.S. a.r.l. Napoli;
- del 3,40% nel G.A.L. Terra Protetta Scarl
- del 0,20% nella Società Asmel Consortile scarl

Con deliberazione consiliare n. 13 del 29.03.2016 l'Ente ha aderito all'Ente Idrico Campano ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della Legge Regionale Campania n. 15/2015, per la quale non è ancora stata stabilita la quota percentuale di adesione.

Infine, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 24.10.2017 è stata effettuata ed approvata la Revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Agerola in Società ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016.

LO STATO DI ATTUAZIONE FINALE AL 31.12.2017 DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI PROGRAMMATI PER IL TRIENNIO 2017 - 2019

Infine, riguardo agli obiettivi stabiliti per il 2017, dalle relazioni prodotte dai Responsabili di Servizio si evince che tutti gli obiettivi gestionali, sia quelli riferiti a specifici Programmi e sia quelli riferiti alla realizzazione di Piani di attività gestionali in aggiunta alle ordinarie attività, sono stati raggiunti quasi al 100% con ampia soddisfazione dell'utenza, dell'immagine dell'Ente e dell'Amministrazione Comunale.

Di seguito si riportano i principali Programmi previsti nel Piano Esecutivo di Gestione – PEG - per l'annualità 2017 di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 56 del 26/05/2017 le cui descrizioni,

motivazioni di scelte, e finalità da conseguire sono dettagliatamente riportate nel richiamato Piano Esecutivo di Gestione per l'annualità 2017 e nel piano della performance 2017/2019:

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 ed 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. Ctg.C5 Russo Adriana e Mascolo Mariarosaria.

N°	OBIETTIVO	DESCRIZIONE SINTETICA	NOTE	SCADENZA
1	Servizio di Refezione scolastica	Monitorare il servizio mensa scolastica onde garantirne il regolare svolgimento		31/12/2017
2	Attivazione Servizio di soggiorno climatico per anziani	Verifica fattibilità per la realizzazione di soggiorni climatici per anziani per il corrente anno		31/12/2017
3	Attivazione e predisposizione dei provvedimenti amministrativi per il servizio di trasporto scolastico	Monitorare il servizio trasporto scolastico onde garantirne il regolare svolgimento	Servizio in corso	31/12/2017
4	Espletamento Consultazioni elettorali cadenti nel corso dell'anno	Assicurare tutti gli adempimenti necessari per garantire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali qualora dovessero attivarsi		periodo elettorale
5	Digitalizzazione atti protocollo	Attivazione della digitalizzazione di tutti gli atti in entrata e in uscita dal protocollo dell'Ente	Obiettivo collegato alle attività in capo al Settore Lavori Pubblici ed Ambiente	con prosieguo delle attività migliorative e di potenziamento nell'anno 2017
6	Definizione procedimenti per l'erogazione del bonus energia (luce + gas) per il corrente anno	Predisposizione degli atti necessari per definire i procedimenti per l'esatta erogazione dei predetti benefici.	In continuazione delle attività già espletate negli anni decorsi	31/12/2017

N°	OBIETTIVO	DESCRIZIONE SINTETICA	NOTE	SCADENZA
7	Attuazione e gestione dell'Ufficio contenzioso etc.	Predisporre tempestivamente gli atti, di concerto con i responsabili dei Settori interessati, per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni per la costituzione in giudizio dell'Ente e per la liquidazione delle spettanze agli avvocati incaricati quali difensori dell'Ente-Monitoraggio continuo dello stato di contenzioso-Integrare gli impegni di spesa per costituzioni in giudizio fatte ante 2010, in assenza di convenzione. Entro 45 giorni dalla notifica di eventuali sentenze, predisporre gli atti per l'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio, ove ricorrenti.	In collaborazione con il Segretario Comunale e con gli altri responsabili di Settore interessati- Tenere aggiornato l'elenco delle liti pendenti.	Rispetto dei termini di scadenza ove contemplati dei singoli procedimenti-
8	Legge 64/2001 - Attivazione progetti di Servizio Civile	Predisposizione degli atti necessari per la presentazione ed attivazione di progetti per il Servizio Civile	In collaborazione con l'Associazione Expoitaly di Torre del Greco e con il supporto del Segretario c/le e degli altri Responsabili di settore ove interessati	31/12/2017
9	Servizio dati e fonia per la sede Comunale principale e per i vari plessi comunali periferici	Potenziamento sistema di trasmissione dati di cui al progetto in essere con la società affidataria "Connectivia srl" di Scafati finalizzato alla usufruizione di prestazioni migliorative sia per la casa C/le in Via Narsete che per gli ulteriori cespiti c/li, quali Casa della Corte, Centro Polifunzionale, Plessi in via S. Di Giacomo (Colonia Montana, locali ex infermeria), Plessi scolastici elementari e di scuola media, ecc.	Di concerto con l'Amministrazione Comunale, e con i Responsabili dei Settori Lavori Pubblici/Ambiente	31/12/2017
10	Polizze assicurative RCA e RCVT	Gestione rapporti con il Broker incaricato "In Più Broker srl di Roma per la gestione annuale delle Polizze RCA auto con Libro matricola e della Polizza RCVT e con le correlate Compagnie assicurative "Unipol Sai Assicurazioni e	Di concerto con il Settore Finanziario e Vigilanza per quanto di rispettiva competenza	31/12/2017

N°	OBIETTIVO	DESCRIZIONE SINTETICA	NOTE	SCADENZA
		"Loyd of London"		
11	Servizi Sociali - Scuola	Gestione rapporti con l'Ambito 32 c/o il Comune capofila di Sant'Antonio Abate per la gestione dei vari servizi di assistenza sociale (ADA- ADH, Povertà- Segretariato Sociale, Rette per anziani con casa di riposo,)- Contributi 5 per mille, Contributi per fitti casa, Buoni libri e borse di studio a mezzo di utilizzo di specifici contributi statali e regionali	Di concerto con il Settore Finanziario e Vigilanza per di quanto rispettiva competenza	31/12/2017 e anni successivi
12	Iniziative varie nel campo del Turismo, dello Sport e della Cultura	Promozione ed 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 ed altre Associazioni Onlus	Di concerto con l'Amministrazione Comunale, con l'Associazione Onlus Pro Loco Agerola ed altre Associazioni	31/12/2017 e anni successivi

Settore Finanziario

Responsabile: dott.ssa Giovanna Peccerillo.

Risorse Umane assegnate: Ufficio Ragioneria : 1 Istruttore amministrativo Ctg.C5 Acampora Rita (anche con funzioni di Cassa Economale); Ufficio Tributi: IMU-TASI-TARI-TOSAP: 2 Istruttore amministrativi Ctg. C5 Saturno Annamaria ed Apuzzo Annamaria; Ufficio Personale - Imposta Pubblicità - 1 Istruttore amministrativo Ctg. C5 De Martino Raffaella.

N°	OBIETTIVO	DESCRIZIONE SINTETICA	NOTE	SCADENZA
1	Programmazione economico-finanziaria	Definire con il bilancio di previsione e il dup la programmazione economica, politica e finanziaria dell'ente. Predisposizione atti propedeutici all'approvazione dei bilanci 2017-2019 corredato di tutti gli allegati obbligatori-elaborazione del DUP nelle 2 principali sezioni: Sezione Strategica e quella Operativa	Di concerto con il Segretario Comunale, l'Amministrazione Comunale e gli altri Responsabili di Settore per quanto di rispettiva competenza- Collaborazione con il Revisore Unico dei Conti per la predisposizione del prescritto Parere	Entro i termini di scadenza prefissati per legge.

2	Gestione economico-patrimoniale (Partita Doppia) delle movimentazioni finanziarie	Adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico patrimoniale. Rilevazione delle movimentazioni attraverso scritture in partita doppia.		Entro il 31/12/2017
3	Rendicontazione del Bilancio ed atti correlati	Approvazione rendiconto - elaborazione del conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale - elaborazione della relazione illustrativa della giunta comunale - riaccertamento dei residui attivi e passivi. Supporto al Revisore Unico dei Conti per l'esercizio dei propri compiti - Adempimenti periodici col MEF e Corte dei Conti per i controlli gestionali e sui risultati d'esercizio conseguiti.	Di concerto con i responsabili di settore e gli organi di controllo	Entro i termini di scadenza per legge
4	Vincoli di Finanza Pubblica - Pareggio di Bilancio - equilibrio economico finanziario	Monitoraggio continuo durante la gestione del bilancio di parte corrente e di parte capitale per il rispetto dei vincoli di Finanza e degli altri equilibri di bilancio di parte corrente e capitale. Monitoraggio accertamenti/impegni.	Controllo della spesa impegnata che sia improntata a criteri di economicità	31/12/2017
5	Trasmissioni Banca Dati Amministrazione Pubbliche - BDAP	Il 12 maggio 2016 è stato emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che, in applicazione dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e dell'articolo 4 commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 118 del 2011, definisce le modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato.		Entro i termini di scadenza previsti
6	Adempimenti connessi all'anagrafe dei professionisti - conto annuale - Gestione del Personale sotto il profilo giuridico ed economico	Aggiornamento con cadenza semestrale della banca dati degli incarichi conferiti a professionisti esterni e/o dipendenti comunali - gestione di tipo giuridico, economico, previdenziale, tributaria del personale dell'ente.	Di concerto con gli enti previdenziali	31/12/2017

7	Gestione entrate tributarie di propria competenza (ordinaria e straordinaria)	Riscossione diretta da parte dell'ente della Tari – Tributi minori (elaborazione ruoli e predisposizione della documentazione connessa all'attività di riscossione). Continuazione dell'attività di controllo e recupero dell'evasione in tema di ICI-IMU-TARSU/TARI anche a mezzo di supporto esterno operativo-tecnico.	Con il supporto esterno di idonee professionalità	31/12/2017
8	Trasmissione telematica delle operazioni iva e adempimenti correlati – d.lgs 193/2016 Fatturazione elettronica - gestione informatica e liquidazione	In materia di iva a decorrere dal 1 gennaio 2017 sono stati introdotti due nuovi adempimenti: comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e quella dei dati delle liquidazioni periodiche iva a cui sono tenuti gli enti locali. Si continua nella gestione del flusso telematico inerente le fatture elettroniche attraverso l'applicativo gestionale che consente di acquisire i file direttamente in contabilità previa verifica della coerenza dei dati	Di concerto con gli altri responsabili specie per la fatturazione elettronica	Entro i termini di legge

Settore Lavori Pubblici ed Ambiente
Responsabile: Geom. Nicola Ferrara

Risorse Umane assegnate: Ufficio Lavori Pubblici- CED: 1 Istruttore contabile-informatico Categ. Ctg.C5 Rag. Ruocco Salvatore; Ufficio Lavori Pubblici- Ambiente: 1 Istruttore tecnico Ctg. C2 Ing. De Stefano Gregorio; Servizio ecologia: 1 Esecutore Ctg. B7 –operatore ecologico –Autista mezzi leggeri e pesanti. Sig. Ruocco Biagio; Servizio Cimiteriale: 1 Operatore - custode Ctg. A5 Sig. Castellano Giosuè.

N°	OBIETTIVO	DESCRIZIONE SINTETICA	NOTE	SCADENZA
1	Elenco Annuale delle Opere Pubbliche	Rispettare le scadenze programmatiche previste dall'elenco annuale dei LL.PP. 2017/2019 e adottare gli atti attinenti il perfezionamento dei finanziamenti e gli appalti consequenziali.		31/12/2017 con prosieguo negli anni successivi
2	Predisposizione e redazione del nuovo Schema del programma dei lavori Pubblici per il triennio 2018/2020	Predisposizione e redazione del nuovo Schema dei Lavori Pubblici per il triennio 2018/2020 e l'elenco annuale 2018, ai sensi del d. lgs. n. 50/2016		31/10/2017
3	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 Settore Finanziario e come	31/12/2017

N°	OBIETTIVO	DESCRIZIONE SINTETICA	NOTE	SCADENZA
4	Partecipazione a nuovi bandi per accedere a finanziamenti nazionali/comunitari / regionali	Attività connesse alla predisposizione dei progetti e ulteriore documentazione per accedere ai finanziamenti		31/12/2017
5	Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale	Attivazione, per quanto compatibile con le risorse finanziarie disponibile, di lavori per manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, quali edifici scolastici e altri edifici comunali, viabilità, verde pubblico, ambiente, arredo urbano, ecc.		31/12/2017
6	Monitoraggio sull'attività di gestione del servizio idrico integrato	Rapporti con la società partecipata "Ausino spa", per quanto richiesto e di specifica competenza		31/12/2017
7	Servizio ecologia	Miglioramento sistema di raccolta differenziata al fine di aumentare la percentuale di R.D. in raccordo con la società "C.N.S."		31/12/2017
8	Attività di datore di lavoro	Attività connesse all'applicazione del d.lgs n. 81/2008		31/12/2017
9	Gestione del Palazzetto dello Sport	Attività connesse all'affidamento in gestione del complesso sportivo sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione		31/12/2017
10	Colonia Montana	Attività connesse alla redazione ed approvazione del progetto di gestione sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione e all'avvio del procedimento di gara		31/12/2017

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 Urbana).

N°	OBIETTIVO	DESCRIZIONE SINTETICA	NOTE	SCADENZA
1	Istruttoria di pratiche di edilizia privata (CIL,CILA,SCIA,PDC)	Accelerazione tempi per l'istruttoria e l'evasione delle richieste di permessi a costruire con rilascio delle relative autorizzazioni, nel rispetto comunque dei termini procedurali e dei vincoli di legge e degli strumenti urbanistici.	Di concerto con l'attività ed i tempi delle specifiche Commissioni	31/12/2017 e anni successivi

N°	OBIETTIVO	DESCRIZIONE SINTETICA	NOTE	SCADENZA
2	Istruttoria e definizione istanze di condono edilizio ai sensi della legge 47/85, 724/94 326/2003	Accelerazione tempi per l'istruttoria e l'evasione delle richieste di permessi a costruire in sanatoria, nel rispetto comunque dei termini procedurali e dei vincoli di legge e degli strumenti urbanistici.	Di concerto con l'attività ed i tempi delle specifiche Commissioni	31/12/2017 e anni successivi
3	Gestione Autorizzazioni paesaggistiche	Accelerazione tempi per l'acquisizione del parere della sovrintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici delle pratiche esaminate favorevolmente dalla Commissione locale per il paesaggio preposta, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..	Di concerto con l'attività ed i tempi delle specifiche Commissioni	31/12/2017 e anni successivi
4	Attività di controllo e monitoraggio degli abusi edilizi	Controllo del territorio dell'abusivismo edilizio con il supporto delle Forze dell'Ordine-	Supporto alle forze dell'Ordine (PM-Carabinieri Polizia) per le relative attività di competenza di controlli edilizi, qualora richiesto	Entro i tempi compatibili con l'attività ordinaria salvo casi di priorità assoluta
5	SUAP	Continuazione delle attività in tema di armonizzazione dei regolamenti in materia di attività produttive per adeguarle alle vigenti normative in materia- Azioni tendenti alla semplificazione ed alla riduzione dei tempi per il rilascio delle relative autorizzazioni.		31/12/2017
6	Piano Urbanistico Comunale (PUC)- Piani Attuativi (PA)- Regolamento Edilizio Comunale (REC)-	Avvio procedure per la redazione del PUC con il supporto di professionisti esterni e Piani Attuativi	Di concerto con direttive dell'Amministrazione Comunale	Avvio entro il 31/12/2017 e temine entro il 31/12/2018
7	Monitoraggio e Gestione Finanziamenti- L. 219/81	Definizione di tutte le pratiche giacenti relative alle richieste di contributi per la ricostruzione post-sisma del 1980- Rapporti con il CIPE, Regione, Ministeri preposti e la Banca d'Italia circa l'utilizzo di eventuali giacenze finanziarie	Di concerto con l'Amministrazione Comunale, e settori di riferimento e compatibilmente con le disposizioni legislative vigenti in materia	31/12/2017

Settore Polizia Locale
Responsabile: Cap. Gregorio Casanova

Risorse Umane assegnate: Servizio di Polizia Municipale: 1 Istruttore direttivo di vigilanza Ctc. D1

Ten. D'Apuzzo Eugenio; 3 Istruttori di Vigilanza Ctg.C5 Naclerio Franco, Criscuolo Paolo e Nastri Vincenzo; 1 Istruttore amministrativo Ctg. C5 Naclerio Anita (al 50% in dotazione anche al Settore Urbanistica SUAP) con supporto stagionale di Istruttori di Vigilanza a tempo determinato nella stagione estiva secondo esigenze e risorse finanziarie.

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 di turnazione	31/12/2017 e anni successivi
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 di turnazione	31/12/2017 e anni successivi
3	Adeguamento della segnaletica stradale	Ricognizione segnaletica verticale installata sul territorio, rifacimento della segnaletica orizzontale e miglioramento segnaletica verticale	Di concerto con l'Amministrazione comunale	31/12/2017 e anni successivi
4	Miglioramento viabilità	Predisposizione di un piano di traffico per migliorare la viabilità comunale	Di concerto con l'Amministrazione comunale	31/12/2017 e anni successivi
5	Collaborazione e supporto con gli altri Settori	Assistenza agli Uffici per sopralluoghi e/o notifiche di atti e/o servizio di accompagnamento ove ritenuto indispensabile e fattibile dal Responsabile del Settore	Di concerto con gli altri Responsabili di Settore e l'Amministrazione c/le	31/12/2017 e anni successivi
6	Protezione Civile Comunale	Espletamento delle attività connesse alla Protezione Civile Comunale	Di concerto con il Nucleo di volontari della Protezione Civile c/le	31/12/2017 e anni successivi
7	Servizio Violazioni al Codice della Strada ed ai vari Regolamenti Comunali	Monitorare il regolare funzionamento gestionale delle contravvenzioni elevate per le violazioni al Codice della Strada e per la violazioni alle Ordinanze ai vari Regolamenti Comunali.	Controllare i tempi di scadenza al fine di evitare eventuali prescrizioni	Formazione di Ruoli coattivi nei termini di decadenza per le sanzioni irrogate negli anni pregressi

N°	OBIETTIVO	DESCRIZIONE SINTETICA	NOTE	SCADENZA
8	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	Entro il 31/12/2017 e anni successivi

**OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ASSEGNATI AL SEGRETARIO COMUNALE
ANNO 2017**

Descrizione dell'obiettivo
1) Predisposizione Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale Trasparenza ed Integrità.
2) Adempimenti di collegamento con il Piano della Performance previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
3) Adempimenti di collegamento con il Piano della Performance previsti dal Programma triennale Trasparenza ed Integrità.
4) Adempimenti in materia di controlli in attuazione del vigente Regolamento comunale.
5) Attività da porre in essere nella qualità di Nucleo di Valutazione .
6) Attività da porre in essere quale Presidente della Delegazione trattante di Parte Pubblica.
7) Predisposizione nuovo Regolamento Uffici e Servizi per il successivo esame e approvazione da parte della Giunta Comunale.
8) Ricognizione Regolamenti Comunali per definizione aggiornamenti.
9) Aggiornamento conoscenze tecnico-professionali e supporto nella Formazione del Personale
10) Supporto ai Responsabili di Settore nella predisposizione di atti di particolare complessità e difficoltà.

Gli obiettivi operativi assegnati, in alcuni casi veramente ambiziosi, sono stati puntualmente realizzati da tutti i Responsabili dei settori, ad eccezione di pochi casi per i quali il mancato raggiungimento è dipeso esclusivamente da fattori esterni all'Ente. I risultati conseguiti sono stati descritti nelle relazioni a consuntivo inoltrate all'amministrazione comunale dai vari responsabili di settore, di cui alle seguenti note:

- prot. n. 4229 del 27.04.2018 del Responsabile del Servizio Affari Generali dott.ssa Rossella Mascolo, all'uopo incaricata con decreto sindacale n. 1 del 12.01.2017;
- prot. n. 4792 del 14.05.2018 del Responsabile del Settore Finanziario dr.ssa Giovanna Peccerillo, all'uopo incaricata con decreti sindacali n. 2 del 12.01.2017;
- prot. 4962 del 17/05/2018 del Responsabile del Settore Polizia Locale comandante Gregorio Casanova, all'uopo incaricato con decreto sindacali n. 5 del 12.01.2017;
- prot. n. 6367 del 27/06/2018 del Responsabile del Settore Urbanistica Suap geom. Giovanni Milano, all'uopo incaricato con decreti sindacali n. 4 del 12.01.2017 e n. 8 del 28.03.2017.
- prot. 6389 del 27/06/2018 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente geom. Nicola Ferrara, all'uopo incaricato con decreti sindacali n. 3 del 12/01/2017 e n. 7 del 28.03.2017;

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, con una più puntuale definizione degli indicatori di misurazione e di risultato.



Il Segretario Generale
Dott. Vittorio Martino

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned to the right of the official stamp.