

COMUNE DI ARENZANO
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018
RELAZIONE FINALE

Art. 10, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 27 Ottobre 2009 n.
150

Sommario

<i>Premessa.....</i>	2
<i>Il ciclo di gestione della performance.....</i>	3
<i>Documenti.....</i>	5
<i>Funzionigramma e Organigramma.....</i>	6
<i>Report finale dei Processi e degli Obiettivi strategici.....</i>	7

Premessa

La presente relazione sullo stato di attuazione finale del Piano della Performance 2017 è redatta ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 27/10/2009 n. 150, ed “.....evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti e il bilancio di genere realizzato...”

Essa contiene i report finali delle schede relativi agli obiettivi strategici.

”La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento”.....

“L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente”.

Cit. Principio contabile della Programmazione allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i

Il piano esecutivo di gestione (PEG), come illustrato nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il principio sulla programmazione, introdotto con il D.Lgs. 118/2011, non modifica la funzione assegnata al Piano Esecutivo di Gestione, che rimane l'anello terminale e fondamentale del processo di programmazione dell'ente. *Esso rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e dirigenti/responsabili dei servizi.*

Per assolvere appieno alla sua funzione, la programmazione, sia strategica (di medio-lungo termine) che operativa (di breve periodo) deve essere descrittiva oltre che contabile e, nel rispetto del Principio Contabile Generale della comprensibilità, deve rilevare con chiarezza e precisione le finalità perseguite dall'amministrazione, gli obiettivi gestionali e le risorse necessarie per il loro conseguimento, oltre che la loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale.

Gli obiettivi di gestione costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione dei servizi. Essi devono essere misurabili e monitorabili, ai fini di poter verificare il loro grado di raggiungimento, gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi, e permettere di ottimizzare così l'utilizzo delle risorse pubbliche.

In tal senso il PEG costituisce anche il presupposto del controllo di gestione ed è un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.

A seguito delle modifiche introdotte dall'Armonizzazione Contabile all'art. 169 del TUEL 267/00, il Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Arenzano unifica organicamente in sé il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

In linea con il principio contabile concernente la programmazione, e in accordo con il Nucleo di Valutazione, il Piano Esecutivo di Gestione, ed in conseguenza il Piano della Performance 2018, è stato elaborato nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

- l'orientamento al risultato
- la misurabilità
- la sburocratizzazione
- l'accountability
- la trasparenza

La struttura del PEG rappresenta l'effettiva struttura organizzativa dell'ente per Centri di Responsabilità (CdR). Per ciascun Centro di Responsabilità è individuato il dirigente responsabile, l'insieme delle attività e dei servizi misurati mediante indicatori di performance, gli obiettivi esecutivi e di questi ultimi data rappresentazione in termini di processo e di risultati attesi e le risorse assegnate. L'attenzione continua ad essere spostata, in un'ottica manageriale, dalla descrizione delle attività svolte, alla definizione dei risultati da conseguire nel perseguimento degli obiettivi assegnati, favorendo la centralità degli indicatori. Gli indicatori sono stati determinati in funzione degli obiettivi che si intendono conseguire e rispetto ai quali i dirigenti sono responsabilizzati. Non tutto è misurabile e non tutte le misurazioni sono utili. E' stato chiesto ai Centri di Responsabilità, nella definizione degli obiettivi e delle performance, organizzate per Centro di Costo, di valorizzare gli aspetti ritenuti importanti da misurare e tenere sotto controllo.

La "standardizzazione" data al documento, con il ridimensionamento delle parti descrittive, la riorganizzazione delle informazioni e la valorizzazione degli indicatori per acquisire informazioni sulle diverse dimensioni che si intendono monitorare, organizzate per Centri di Costo, non solo facilita i servizi negli adempimenti relativi al processo di programmazione, ma altresì trasforma il piano in uno strumento di programmazione di più agevole lettura e verifica.

Un ulteriore elemento caratterizzante il Piano Esecutivo di Gestione, discendente dalle innovazioni introdotte dal nuovo sistema contabile armonizzato, riguarda l'arco temporale di riferimento. Il PEG del Comune di Arenzano permette un collegamento con tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2018-2020). Sono definite per gli obiettivi pluriennali, oltre al dettaglio dei risultati attesi previsti per l'esercizio corrente, le principali azioni programmabili per gli esercizi successivi.

Caratteri qualificanti della programmazione:

- valenza pluriennale del processo
- lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione
- coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione

Ciclo di gestione della performance

Il Comune di Arenzano, con deliberazione della Giunta comunale n. 299 del 21.12.2010 ha approvato il nuovo Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e per l'accesso all'impiego, sulla base degli indirizzi e dei criteri del Consiglio comunale, espressi nella deliberazione n. 55 del 29.11.2010, più volte modificato con successivi atti deliberativi della Giunta fino alla attuale versione.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 144 del 3 maggio 2011, ha approvato il nuovo Sistema permanente di valutazione del personale in attuazione del d.lgs. 150/2009, titolo II.

Nel processo di misurazione e valutazione della performance intervengono, ciascuno

secondo la propria competenza, il Nucleo di valutazione, ora in composizione monocratica ed insediatosi il 1° Novembre 2017, il Sindaco, la Giunta, il Segretario generale, le Posizioni organizzative.

Il ciclo di gestione della performance del Comune di Arenzano si sviluppa nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- collegamento fra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati agli organi di governo ed ai cittadini con modalità telematiche.

Validazione della Relazione sulla Performance 2018

Premesso che il processo di validazione e la stesura del Piano della Performance deve ispirarsi ai principi di:

- trasparenza
- attendibilità
- veridicità
- ragionevolezza
- evidenza e tracciabilità
- verificabilità (dei contenuti e dell'approccio utilizzato),

la performance organizzativa del Comune di Arenzano si traduce nella definizione e valutazione di obiettivi che possono essere di Ente, di Aree/Unità Organizzative e di singoli individui.

Il processo di validazione e misurazione finale si è ispirato ai principi di indipendenza ed imparzialità.

La validazione finale costituisce elemento fondamentale per:

- la verifica del corretto funzionamento della gestione e del risultato raggiunto;
- la validazione della Relazione finale costituisce presupposto indispensabile per l'accesso al sistema premiante.

Considerazioni sul funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 293 del 24 settembre 2013, ha apportato correttivi al Sistema permanente di valutazione integrando le schede di valutazione dei Responsabili di posizione organizzativa e del Segretario in funzione degli adempimenti in materia di Trasparenza in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e rettificando alcuni fattori relativi alla pesatura delle posizioni organizzative, concorrendo così al miglioramento del Sistema e adattandolo anche ai nuovi adempimenti sulla trasparenza.

Trasparenza

La Relazione sulla Performance, come validata e approvata dall'organo competente, viene pubblicata sul sito internet del comune al fine di garantire la massima trasparenza e la massima accessibilità in ordine ai risultati conseguiti dall'Ente nel corso dell'anno 2018.

La pubblicazione sul sito istituzionale del comune assolve l'obbligo di cui all'art. 11, comma 8, del decreto legislativo 150/2009.

Documenti

Il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 13 del 28.03.2018, ha approvato il bilancio preventivo triennale per il periodo 2018 - 2020.
- con successive deliberazioni nn. 25 – 29 - 32 – 52 – 54 del 2018 ha approvato variazioni al Preventivo 2018/2020.
- con deliberazione n. 34 del 06.08.2018 ha approvato l'esito della verifica degli equilibri ed applicato l'assestamento del bilancio di previsione finanziaria.
- con deliberazione n. 42 del 25.10.2018 ha applicato l'avanzo di amministrazione vincolato.

La Giunta Comunale:

- con deliberazione n. 64 del 28/03/2018 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018 / 2020 ;
- con deliberazione n. 150 del 10.08.2018 ha approvato il Piano della Performance per l'anno 2018 contenente le schede dei processi che classificano l'intera attività istituzionale dell'Ente e le schede relative agli obiettivi strategici assegnati alle varie aree dell'organizzazione comunale;
- con deliberazione n. 146 del 06.08.2018 ha approvato il P.EG. assestato anno 2018;
- con deliberazione n. 140 del 02.08.2018 ha approvato la variazione n. 2 al PEG 2018/20;
- con deliberazione n. 181 del 09.10.2018 ha approvato la Variazione n. 3 al PEG 2018/20;
- con deliberazione n. 194 del 13.11.2018 ha approvato la variazione n. 4 al PEG 2018/20;
- con deliberazioni nn. 183 e 209 del 2018 ha riapprovato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018/2020.

Di seguito si illustrano i risultati ottenuti in termini di realizzazione degli obiettivi e di processi di performance realizzati nell'anno 2018.

ELENCO PROCESSI sui quali si basa la performance di Ente per l'anno 2018 ed a cui si sono informati, in correlazione al DUP 2018/2020, gli obiettivi strategici di performance 2018

Revisione ed aggiornamento Statuto Comunale
Revisione/aggiornamento del Regolamento C.C.
Riordino archivi informatici protocollo
Implementazione e rafforzamento dei sistemi di sicurezza informatica
Nuova definizione della dotazione organica e fabbisogno del personale
Inserimento di tutte le annotazioni di stato civile per l'anno 2018
Messa a regime procedure per rilascio Carta di Identità Elettronica
Aggiornamento modulistica sul sito suap.comune.arenzano.ge.it
Riqualificazione e riorganizzazione del servizio finanziario e dei servizi periferici
Miglioramento della comunicazione tra amministrazione e contribuente
Promozione della lettura attraverso la Civica Biblioteca
Gestione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani
Gestione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio
Realizzazione di attività per l'erogazione di servizi a sostegno delle famiglie con minori
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Interventi a favore delle famiglie
Gestione del demanio marittimo
Programmazione e svolgimento interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria inerente la difesa del suolo e gli arenili
Stipula convenzione con soggetto privato per la fornitura e manutenzione in convenzione di arredo urbano
Mantenimento del valore ambientale e paesaggistico dei beni patrimoniali rappresentato dalle aree verdi
Ottimizzazione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti
Attività di regolamentazione e controllo del servizio Idrico Integrato
Mantenimento e miglioramento delle infrastrutture viabili compresa l'Illuminazione Pubblica
Prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze - Gestione delle attività relative al funzionamento del servizio
Realizzazione interventi manutentivi ordinari e straordinari sui beni di interesse storico, artistico e culturale comunale
Lavori di completamento del soffitto del terzo piano della Scuole Medie "E. Chiossone"
Lavori di riabilitazione urgente dei pilastri posti al piano terra dell'edificio comunale adibito a Scuola Media "E. Chiossone" sito in Piazza Calcagno
Lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici sotto le gradinate del campo da calcio a 11 loc.ta' lerone
Sistemazione dell'area polivalente di Piazzale del Mare con rifacimento del fondo, riconfigurazione ed accessi dell'area con elementi dell'arredamento sportivo
Miglioramento della qualità complessiva dei servizi cimiteriali finalizzati ad un maggiore soddisfazione dei cittadini ed al buon decoro dell'ambiente cimiteriale
Gestione Amministrativa dell'Ufficio Tecnico LL.PP. e interventi manutentivi ordinari e straordinari patrimonio comunale NON di interesse storico
Controllo del Territorio - Sicurezza Urbana
Implementazione e ampliamento servizio videosorveglianza

COMUNE DI ARENZANO - FUNZIONIGRAMMA

SERVIZI DI FUNZIONAMENTO INTERNO

AREA I

AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE

SERVIZI:

1. SEGRETERIA GENERALE
2. ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE
3. GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI
4. URP
5. GESTIONE E TENUTA ARCHIVI
6. SERVIZI SUPPORTO IN MATERIA DI LEGALITA'/ TRASPARENZA/CONTROLLI INTERNI
7. ORGANI ISTITUZIONALI
8. AFFARI LEGALI
9. COORDINAMENTO SERVIZIO R.P.P.
10. GEST. CONTRATTI PUBBLICI E TENUTA REPERTORIO
11. GESTIONE AMMINISTRATIVA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

AREA II

SVILUPPO ECONOMICO E DEMOGRAFICI

SERVIZI:

1. SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE
2. S.U.A.P.
3. DEMOGRAFICI ED ELETTORALE
4. FIERE E MERCATI
5. SANITA'

AREA III

SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

SERVIZI:

1. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
2. TRIBUTI
3. ECONOMATO
4. REDAZIONE CONTROLLO BILANCIO CONSOLIDATO CON SOCIETA' PARTECIPATE
5. GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE

SERVIZI ALLA PERSONA

AREA IV

SERVIZI CITTADINI /POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE PROMOZIONE DELLA CITTA'

1. SERVIZI:

2. EDUCATIVI
3. CULTURALI
4. BIBLIOTECARI
5. TURISTICI
6. SERVIZI SOCIALI
7. NIDI
8. GESTIONE EDIZILIA ALLOGGIATIVA TEMPORANEA
9. SPORT E MANIFESTAZIONI SPORTIVE - GESTIONE E CONTROLLO IMPIANTI SPORTIVI
10. POLITICHE GIOVANILI E DEL LAVORO
12. ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
13. GEMELLAGGI
14. RAPPORTI CON C.C.R.

AREA V

SOPPRESSA

SERVIZI PER IL TERRITORIO

AREA VI

PIANIFICAZIONE TERR.LE ED URBANISTICA

SERVIZI:

1. PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
2. ARREDO URBANO/DEMANIO SVILUPPO PROGETTI STRATEGICI

4. DEMANIO/CATASTO, SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO
5. RILASCIO PROCEDIMENTI PAESAGGISTICI

AREA VII

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO

SERVIZI:

1. P.I., IDRICO INT., VIABILITA'
2. AMBIENTE (CICLO RIFIUTI, VERDE PUBBL. E PRIVATO, AUTORIZZ. AMBIENTALI, ARAL, ARIA, ACQUA, SUOLO, ACUSTICO)
3. MOBILITA' E TRASPORTI
4. PROTEZIONE CIVILE
5. UFFICIO ANIMALI

AREA VIII

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OOPP

SERVIZI:

1. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE AMM.VA OO.PP.
2. INTERVENTI MANUTENTIVI EDILIZIA PUBBLICA
3. INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTI SPORTIVI
4. SERVIZI E OPERAZIONI CIMITERIALI
5. MANUTENZIONE SERVIZI TECNOLOGICI
6. MANUTENZIONE PARCO MEZZI

AREA IX

VALORIZZAZIONE/RIQUALIF. TEC-FUNZ. PATRIMONIO

SERVIZI:

1. CONTROLLO OPERE A SCOMPUTO CONVENZIONI URBANISTICHE
2. UFFICIO ESPROPRIAZIONI
3. PRODUZIONE DISTRIBUZIONE ENERGETICA
5. GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE
6. RICERCA E SVILUPPO FINANZIAMENTI EUROPEI

AREA X

GESTIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIO

SERVIZI:

1. SVILUPPO PROGETTI STRATEGICI
2. RAPPORTI CON SOCIETA' PORTO SPA
3. CONCESSIONI SUOLO
4. GESTIONE E CONTRATTUALISTICA PATRIMONIO
5. IMPIANTI PRIVATI
6. VINCOLI IDROGEOLOGICI
7. SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

AREA XI

POLIZIA LOCALE

SERVIZI:

1. POLIZIA LOCALE
2. POLIZIA AMMINISTRATIVA/COMMERCIALE
3. CONTROLLO MERCATI E SAGRE.