

COMUNE DI RECANATI

Provincia di Macerata



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE PER L'ANNO DI GESTIONE 2016

Recanati, li 20.04.2017

1. I RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

Preso atto del contenuto del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “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”, come modificato dal D. Lgs. 1 agosto 2011, n. 141 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15”, nonché del d.lgs n.33 del 14/3/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come da ultimo modificato dal D.Lgs n.97/2016.

Preso atto che la disciplina del ciclo della *performance*, inoltre, contenuta nelle disposizioni richiamate dal comma 2, dell'art. 74, sopra citato, costituisce diretta attuazione dell'art. 97 della Costituzione ed enuncia principi generali ai quali si devono adeguare tra gli altri le Regioni ed Enti locali.

Considerato che le predette disposizioni legislative comportano che:

- la misurazione e la valutazione della performance delle strutture organizzative e dei dipendenti dell'Ente sia finalizzata ad ottimizzare la produttività del lavoro nonché la qualità, l'efficienza, l'integrità e la trasparenza dell'attività amministrativa alla luce dei principi contenuti nel Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- il sistema di misurazione e valutazione della performance sia altresì finalizzato alla valorizzazione del merito e al conseguente riconoscimento di meccanismi premiali ai dipendenti dell'ente, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni contenute nei Titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- l'amministrazione valuti annualmente la performance organizzativa e individuale e che, a tale fine adottati, con apposito provvedimento, il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, il quale sulla base delle logiche definite dai predetti principi generali di misurazione, costituisce il Sistema di misurazione dell'Ente;
- l'Organo di Valutazione controlli e rilevi la corretta attuazione della trasparenza e la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente di tutte le informazioni previste nel citato decreto e nei successivi DL 174 e 179 del 2012 e per ultimo il D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs n.97/2016.

Rilevato inoltre che il “Regolamento di disciplina della valutazione, integrità e trasparenza della performance” approvato con D.G.C. n.361 del 30.12.2010 e successivamente modificato con D.G.C. n.79 del 16.03.2011, predisposto ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n.150/2009, stabilisce che “la valutazione della performance individuale è in funzione della performance organizzativa ed è volta, in primo luogo, all'apprendimento organizzativo, allo sviluppo professionale ed al miglioramento del servizio pubblico” sulla base di un sistema premiate il merito improntato sul raggiungimento degli obiettivi di gruppo e/o individuali.

Rilevato che il Sistema premiante adottato con D.G.C. n.310/2011 e successivamente modificato relativamente al personale titolare di posizione organizzative con D.G.C. n. 97/2013, ad integrazione del sistema già in essere per il personale dirigenziale definito dalla D.G.C. n.299 del 10.12.2001 e modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n.253 del 22/12/2015, realizza una metodologia unitaria di “valutazione integrata” che permette di valutare i dirigenti di Area nonché gli incaricati di posizione organizzativa/alta professionalità e gli altri dipendenti sulla base di criteri univoci di riferimento, di obiettivi comuni e delle interrelazioni organizzative e che la valutazione

integrata serve ad agevolare e valorizzare la modalità del lavoro di squadra all'interno dei servizi e tra i servizi in una logica di massimo coinvolgimento dei collaboratori e di orientamento al risultato.

Preso quindi atto che il Sistema di misurazione e valutazione della performance, predisposto ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n.150/2009, prevede:

- a) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio;
- b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance;
- c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti;
- d) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, in conformità alle disposizioni del regolamento di ordinamento.

Rilevato, in particolare, che la funzione di misurazione e valutazione delle performance organizzativa e individuale relativa alle posizioni di vertice della struttura organizzativa dell'Ente è svolta dal Nucleo di Valutazione o Organismo Indipendente di Valutazione, per gli Enti Locali ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs n. 267/2000.

2. FINALITÀ

La Relazione sulla Performance costituisce lo strumento per la misurazione, la valutazione e la trasparenza dei risultati dell'Ente. Essa si aggiunge alla Relazione al rendiconto della gestione ed è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

La Relazione sulla Performance, con i dati definitivi della gestione, la percentuale di raggiungimento dei risultati e la misurazione degli indicatori annuali e pluriennali a cura dell'O.I.V., è trasmessa al Sindaco.

In questo contesto l'O.I.V. predispone la Relazione annuale sulla performance, verifica gli obiettivi raggiunti ed i risparmi ivi documentati, attestando che i risultati presentati rispecchiano l'effettiva situazione dell'Ente.

3. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE

L'Organo di valutazione ha valutato la performance dei dirigenti sulla base del piano esecutivo di gestione, integrato con il piano degli obiettivi, che rappresenta ed esprime il piano della performance dell'ente che, in particolare:

- individua progetti-priorità comprendenti:
 1. obiettivi comuni a tutta la dirigenza;
 2. obiettivi specifici per Area
- assegna le risorse necessarie e illustra il collegamento tra le risorse stanziare e le attività programmate;
- individua gli indicatori di miglioramento e il risultato atteso.

Il piano della performance per il triennio 2015-2017 è stato aggiornato con il piano dettagliato degli obiettivi dell'anno 2016 con la Deliberazione di Giunta Comunale n.108/2016.

In sede di adeguamento del Piano esecutivo di Gestione all'assestamento generale di Bilancio 2016/2018 il valore atteso di alcuni indicatori di performance è stato adeguato in considerazione di variabili sopravvenute comunicate dagli uffici competenti con l'atto di Giunta Comunale n.172 del 29/07/2016.

Successivamente gli eventi sismici di fine Ottobre che hanno interessato anche il Comune di Recanati e la Candidatura del Comune a Capitale Italiana della Cultura per il 2018 hanno modificato le priorità dell'Amministrazione e pertanto anche il piano della performance è stato oggetto di variazione con l'approvazione delle modifiche al piano dettagliato degli obiettivi 2016 con l'atto di Giunta Comunale n.235 del 06/12/2016.

Tutti questi atti contengono pertanto elementi necessari per la misurazione della performance organizzativa e di Area ed i presupposti per la misurazione della performance individuale.

Sulle risultanze del PEG/PDO si basa la relazione sulla performance.

4. GLI OBIETTIVI STRATEGICI DI ENTE COMUNI A TUTTE LE AREE.

L'Organo di Valutazione ha proceduto alla valutazione della performance organizzativa dell'Ente e delle singole Aree sulla scorta:

- degli obiettivi strategici generali dell'Ente Comuni a tutte le Aree;
- degli obiettivi di miglioramento o mantenimento dell'attività strutturale e di PEG di ogni singola Area/Servizio;
- degli indicatori di performance dell'ente individuati nel Piano della Performance per il triennio 2015-2017 approvato con D.G.C. n.74/2015 come aggiornati con la D.G.C. n.172/2016;
- delle relazioni finali rese dai Dirigenti e dai Responsabili di Posizione Organizzativa;
- dei risultati contabili ed extra-contabili forniti dalla struttura interna di supporto all'OIV in particolare gli uffici preposti alla gestione del personale e del bilancio.

Il processo di misurazione ha riguardato anche la valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti.

Di seguito sono illustrati gli obiettivi comuni a tutte le strutture, successivamente verrà esaminato l'andamento dei valori degli indicatori di performance e da ultimo verranno analizzati gli obiettivi specifici di ogni singola Area/Servizio con rinvio alle specifiche schede di valutazione.

N°	Obiettivi strategici generali dell'Ente Comuni a tutte le aree	Indicatore di risultato	Valore indicatore atteso	Data realizzazione prevista	Valore indicatore conseguito
1	Potenziamento attività di accertamento e riscossione delle entrate, in particolare potenziamento della capacità di riscossione delle entrate proprie di parte corrente. Gli uffici dovranno prestare specifica attenzione al monitoraggio costante della riscossione delle entrate extra-tributarie che presentano la maggiore criticità.	Grado di riscossione generale delle entrate tributarie ed extra-tributarie competenza e residuo	Percentuale di riscossione superiore a quella del 2015	31.12.2016	La percentuale di riscossione è stata per l'anno Anno 2015 79,34% Anno 2016 76,34% di fatto non è stato centrato l'obiettivo di miglioramento seppure l'attività è stata svolta e adeguatamente rendicontata Percentuale raggiungimento obiettivo 50%
2	Rispetto dei tempi medi di pagamento dei fornitori previsti dalla legge, attraverso una più tempestiva attività di impegno e determinazione per la liquidazione consentendo all'ufficio ragioneria di emettere i mandati di pagamento in modo tempestivo. L'attività dell'impegno dovrà essere portata avanti costantemente alla verifica dell'attività di riscossione in quanto solo con la sufficiente liquidità l'ufficio	Tempi medi di pagamento della struttura Non attivazione dell'anticipazione di cassa	Rispetto tempo medio di pagamento 30 giorni Verifica semestrale della non attivazione dell'anticipazione di cassa	30.06.2016 31.12.2016	Tempi medi di pagamento rispettati come da certificazione pubblicata nella sezione amministrazione trasparente del sito internet comunale. Anticipazione di cassa non attivata per l'anno 2016.

	ragioneria potrà emettere i mandati di pagamento in modo tempestivo senza ricorrere all'anticipazione di tesoreria.				Percentuale raggiungimento obiettivo 100%
3	Monitoraggio controllo di qualità infrannuale e annuale al 31.12.2016 entro il mese di gennaio dell'anno successivo. Elaborazione di indicatori di qualità nell'ambito delle seguenti tipologie, accessibilità delle informazioni-tempestività tra richiesta ed erogazione-trasparenza su criteri e tempi di erogazione-trasparenza dei costi-trasparenza sulle responsabilità del servizio-correttezza con l'utenza-affidabilità del servizio-compiutezza del servizio, con elaborazione della Carta dei Servizi per almeno un servizio nell'ambito di ciascuna Area.	Approvazione 1 report infrannuale e 1 report annuale completi di indicatori di qualità	Approvazione report infrannuale e annuale completo di indicatori entro il mese di Gennaio 2017 ed adozione della carta dei servizi entro il 31-12-2016	31.12.2016 Carta dei servizi 31.01.2017 Report infrannuale e annuale	Il monitoraggio Customer è stato svolto Percentuale raggiungimento obiettivo 100%
4	In coerenza con gli obiettivi del DUP per il triennio 2017-2019, programmazione elenco biennale beni e servizi superiori a € 40.000 sulla base dello schema tipo dell'elenco annuale delle opere pubbliche e adozione per ogni affidamento di beni e servizi superiori a € 40.000 e lavori superiori a € 100.000 del documento di programmazione e relativa relazione sullo stato di attuazione prevista dall'art.31 del nuovo codice degli appalti.	Approvazione programmazione biennale e presenza del documento di programmazione e relativa relazione per ogni affidamento	Approvazione elenco biennale entro il mese di Luglio e presenza documento di programmazione e relazione attuativa	31.07.2016 31.12.2016	Elenco biennale approvato in sede di approvazione del DUP in data 29/07/2016. Percentuale raggiungimento obiettivo 100%
5	Corretta e puntuale attuazione del progetto "Recanati Città dell'Infinito" ai fini della candidatura del Comune di Recanati a Capitale Italiana della cultura 2018.	Attivazione dei progetti e rispetto dei tempi di attuazione	Attuazione completa del progetto	2016-2018	Il progetto è stato presentato nei termini previsti dal bando di candidatura con prot.n.25857 del 30.06.2016; il progetto è rientrato nei 10 finalisti e alcuni degli interventi in esso programmati sono stati avviati a prescindere dall'esito del bando. Percentuale raggiungimento obiettivo 100%

5. GLI INDICATORI DI PERFORMANCE DELL'ENTE

Dalle informazioni e dai dati contabili ed extra-contabili forniti dalla struttura interna di supporto all'attività dell'OIV, si è potuto valutare il rispetto e il raggiungimento dei valori attesi degli indicatori di performance, sia quantitativi che qualitativi, che si erano preventivamente costruiti nel Piano della Performance per il triennio 2015-2017 approvato con D.G.C. n.74/2015 al fine di misurare gli impatti (outcome) della gestione e delle politiche dell'Ente sull'utenza.

L'ufficio di staff preposto al controllo di gestione, ha provveduto ad elaborare i seguenti indici di performance sulla base dei dati dell'attività strutturale raccolti nei report semestrali richiesti agli uffici competenti ed ha provveduto a segnalare gli scostamenti rispetto ai valori attesi ai responsabili dei servizi interessati che hanno fornito le giustificazioni dei valori conseguiti che riguardano in prevalenza variabili non preventivabili al momento della redazione del piano della performance 2015-2017; con la D.G.C. n.172/2016 si è quindi provveduto ad aggiornare i valori attesi degli indicatori sulla base delle motivazioni indicate dai competenti uffici.

Di seguito vengono riportati i risultati relativi agli indicatori di attività dei servizi gestiti dalle diverse Aree che compongono la struttura organizzativa del Comune di Recanati, il loro relativo trend storico e l'analisi degli eventuali scostamenti:

Area Servizi al Cittadino

	2014	2015	2016	VALORE ATTESO 2016- 2017	GIUSTIFICAZIONI/ANNOTAZIONI
SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE					
n° carte di identità rilasciate e rinnovate popolazione	2.821 21.457	2.697 21.349	2.739 21.241		
	13,15	12,63	12,89	tra 10 e 16	
costo del servizio (titolo I funzione 1 servizio 7) popolazione	€ 126.245,24 21.457	€ 152.398,76 21.349	152048,45 21.241		
Dal 2016 Missione 1 Programma 7 titolo I	€ 5,88	€ 7,14	€ 7,16	tra 6 e 8	
ASILO NIDO					
n° bambini iscritti asili in gestione diretta	70	71	60		
n° domande iscrizione	90	93	90		
	0,78	0,76	0,66	tra 0,50 e 1,00	
n° voucher sociali per abbattimento costo rette asili nido concessi	103	87	89		
n° richieste voucher sociali per abbattimento costo rette asili nidi	105	96	89		
	0,9810	0,9063	1,00	tra 0,90 e 1,00	
totale spesa impegnata con fondi propri per asili in gestione diretta	€ 347.429,39	€ 295.171,69	€ 302.339,27		
n° totale iscritti asili in gestione diretta	70	71	60		
	€ 4.963,28	€ 4.157,35	€ 5.038,99	tra 4.500,00 e 5.000,00	

Errore. Il collegamento non è valido.

totale proventi asili in gestione diretta	€ 130.192,79	€ 87.599,04	€ 70.249,88		
totale spesa impegnata con fondi propri per asili in gestione diretta	€ 347.429,39	€ 295.171,69	€ 302.339,27		
	0,37	0,30	0,23	tra 0,35 e 0,40	
MENSE					
dati certificato conto consuntivo					
n° domande soddisfatte	3.004	2.860	1.299		
n° domande presentate	3.004	2.860	1.299		
	1	1	1	=1	
costo totale diretto mense scolastiche	€ 665.358,49	€ 653.924,51	€ 561.761,39		
n° pasti offerti	157.706	154.443	145.780		
	€ 4,22	€ 4,23	€ 3,85	Tra 4 e 6	Sottratto dalla spesa Contributo AGEA e Trasferimento pasti insegnanti per omogeneità anche dagli anni precedenti. Il valore dell'indicatore non cambia.
totale proventi da mense	€ 465.070,85	€ 429.482,90	€ 394.804,12		
costo totale diretto mense scolastiche	€ 665.358,49	€ 653.924,51	€ 561.761,39		
	0,67	0,66	0,70	Tra 0,60 e 0,80	
n° pasti	157.706	154.443	145.780		
n° alunni materne-elementari-medie	1.133	1.970	1.952		
	139,19	78,40	74,68	tra 70 e 100	
contributo mensa	€ 465.070,85	€ 429.482,90	€ 394.804,12		
n° utenti	3.004	2.860	1.299		
	€ 154,82	€ 150,17	304	tra 150 e 200	
ASSISTENZA SCOLASTICA					
n° utenti (ass.scolastica hand)	57	68	67		
n° residenti eligibili	21.457	21.349	21.241		
	0,0027	0,0032	0,0032	> 0,002	
Costo del Servizio (Titolo I Funzione 4 servizio 5)	€ 776.167,89	€ 1.003.621,72	€ 1.051.433,78		
n° alunni iscritti (scuole elementari-medie)	1.429	1.460	1.468		
Dal 2016 Missione 4 Programma 6 Titolo I	€ 543,15	€ 687,41	716,24	tra 900 e 1.000	Considerato il totale della spesa della missione e programma escludendo la mensa in quanto già considerata negli indicatori specifici della performance del servizio mensa.

TRASPORTO SCOLASTICO e URBANO				
n° utenti	152.035	216.432	267.395	
n° residenti eligibili	21.457	21.349	21.241	
	7	10	12,59	> 7
spesa complessiva	€ 685.062,00	€ 901.917,41	905.706,62	
n° utenti	152.035	216.432	267.395	
	€ 4,51	€ 4,17	€ 3,39	tra 4 e 5
SERVIZI SOCIALI				
stima utenti servizi sociali (n°immigrati+minori+anziani)	10.062	10.021	10.009	
n° residenti	21.457	21.349	21.241	
	0,47	0,47	0,47	Tra 0,40 e 0,70
totale spesa e trasferimenti diretti ed indiretti per servizi sociali	€ 1.817.991,37	€ 1.764.386,81	€ 1.736.927,18	
stima utenti servizi sociali (n°immigrati+minori+anziani)	10.062	10.021	9.825	
	180,68	176,07	176,79	tra 180 e 215
totale contributo richiesto agli utenti per servizi sociali ed asilo nido	€ 175.932,43	€ 114.066,88	€ 95.413,40	
costo totale servizi sociali (Funzione 10 titolo 1 escluso Servizio 5)	€ 2.527.796,06	€ 2.535.098,10	€ 2.019.560,76	
Dal 2016 Missione 12 titolo I escluso programma 9	6,96	4,50	4,72	tra 4% e 7%
totale trasferimenti diretti ed indiretti per servizi sociali ed asilo nido	€ 854.170,13	€ 690.557,34	€ 780.734,40	
costo totale servizi sociali (Funzione 10 titolo 1 escluso Servizio 5)	€ 2.527.796,06	€ 2.535.098,10	€ 2.019.560,76	
Dal 2016 Missione 12 titolo I escluso programma 9	33,79	27,24	38,66	tra 30% e 35%

ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI					
n° anziani in carico	31	113	34		Nel 2016 alcuni interventi ricompresi fino al 2015 nel servizio di Assistenza Domiciliare, quali assegni di cura e progetto Hcp, non vengono più erogati dal Comune ma direttamente dall'Ambito territoriale sociale, pertanto gli anziani in carico sono diminuiti
popolazione over 65	5.054	4.902	4.936		
	0,006	0,023	0,021	> 0,006	
<hr/>					
spesa assistenza domiciliare	€ 137.713,87	€ 117.015,51	€ 87.568,95		La Spesa assistenza domiciliare è stata depurata del contributo SAD di competenza dell'anno di riferimento incassato dall'Ambito Territoriale sociale.
popolazione over 65	5.054	4.902	4.936		
Costo per residente over 65 per servizio di assistenza domiciliare	€ 27,25	€ 23,87	€ 17,74	tra 15 e 18	
ASSISTENZA DISABILI					
n. disabili in carico	70	338	293		
popolazione residente	21.457	21.349	21.241		
	0,0033	0,0158	0,014	> = 0,003	
<hr/>					
spesa totale disabili	€ 363.308,47	€ 454.505,12	€ 456.323,69		
popolazione residente	21.457	21.349	21.241		
	€ 16,93	€ 21,29	21,48	>16	
CONTRIBUTI ECONOMICI					
n. beneficiari	3.169	3.100	3500		
popolazione residente	21.457	21.349	21.241		
	0,15	0,15	0,16	tra 0,15 e 0,20	
<hr/>					
spesa contributi	€ 144.422,64	€ 188.663,56	€ 248.176,96		
popolazione residente	21.457	21.349	21.241		
Costo per residente per contributi economici (2012-2015)	€ 6,73	€ 8,84	€ 11,68	tra €6 e €8	

INFORMAGIOVANI				
n. accessi	500	310	450	
n. abitanti <30 anni	6.107	5.974	5.944	
	0,08	0,05	0,07	> 0,06
UPS				
n. contatti	3.350	3.600	3.450	
n. residenti	21.457	21.349	21.241	
	0,16	0,17	0,16	> 0,15
Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.)				
N° pratiche S.U.A.P.	462	964	1.261	tra 450 e 500
INFORMATIZZAZIONE				
costo servizi informatici	€ 108.939,44	€ 111.693,76	€ 124.969,97	
n° postazioni informatizzate	125	125	125	
	€ 871,52	€ 893,55	€ 999,76	tra 850 e 1.000
IMPIANTI SPORTIVI				
costo totale diretto impianti sportivi	€ 313.157,28	€ 310.770,16	€ 305.859,09	
n° impianti	6	6	6	
	€ 52.192,88	€ 51.795,03	€ 50.976,52	<52.000
totale proventi da impianti sportivi	€ 41.733,27	€ 41.629,78	€ 44.038,92	
costo totale diretto impianti sportivi	€ 313.157,28	€ 310.770,16	€ 305.859,09	
	0,13	0,13	€ 0,14	>= 0,10
AFFARI GENERALI				
n° atti pubblicati (delibere giunta/consiglio/dd/ordinanze)	1.613	1.620	1.770	
n° dipendenti	1,5	1,5	1,1	
	1.075,33	1.080,00	1.609	Tra 1050 e 1150

LEGALE				
n. pratiche avviate	8	14	12	
n° dipendenti	0,5	0,5	0,5	
	16	28	24	<20
costo contenzioso	€ 125.487,40	€ 104.299,58	€ 150.311,48	
popolazione residente	21.457	21.349	21.241	
	€ 5,85	€ 4,89	€ 7,08	<6
CIMITERI				
proventi dal servizio	€ 383.845,38	€ 232.576,97	421.042,04	
costo totale del servizio (titolo I Funzione 10 Servizio 5)	€ 134.781,68	€ 113.492,92	€ 115.586,80	
Missione 12 Programma 9 Titolo I	€ 2,85	€ 2,05	€ 3,64	tra 0,50 e 2,00
Area gestione Risorse				
BILANCIO CONTABILITA' E TRIBUTI				
<i>n° mandati</i>	6017	6180	6153	
<i>n° fatture registrate</i>	5687	5888	5661	
<i>n° certificazioni fiscali autonomi</i>	80	52	51	
<i>n° impegni di spesa</i>	1974	1690	2422	
TOTALE	13.758	13.810	14.287	
n° addetti ai servizi bilancio e contabilità barbieri+bonicalzi+gaspari+massaccesi+merlonghi+luciani+maccaroni 50%	6,04	6,19	6,4	
Dal 2015 Barbieri 60% Massaccesi Merlonghi Fiacconi Bonicalzi Gaspari 50% Gasparrini Maccaroni 30% + Mannino da Giugno	2.277,81	2.231,02	2.232,34	tra 2.200 e 2.500
				Dal 2016 Gaspari considerata al 100% all'Ufficio Tributi in quanto dedicata esclusivamente alle entrate

costo addetti ai servizi bilancio e contabilità	€ 316.657,58	€ 273.219,08	€ 287.590,08		
<i>n° mandati</i>					
<i>n° fatture registrate</i>					
<i>n° certificazioni fiscali autonomi</i>					
<i>n° impegni di spesa</i>					
TOTALE	13.758	13.810	14.287		
	23,02	19,78	20,13	tra 22 e 25	Riallineato il costo del 2015 che comprendeva erroneamente anche il costo della dipendente Latora il valore dell'indicatore comunque rimane sempre migliore
<i>n° bollettini lavorati</i>	3.549	5.162	33.705		
				Il n. delle partite a ruolo coattivo è sceso per discarico essendo pervenuti all'ufficio versamenti non ricevuti in precedenza	
<i>n° partite di ruoli coattivi elaborate (dal 2013 considerati gli avvisi di pagamento tares e tari)</i>	19.454	20.061	324		
<i>n° accertamenti</i>	385	324	334		
<i>n° reversali</i>	4.714	7.323	8.685		
<i>n° verbali di accertamento e ordinanze ingiunzioni</i>	1.768	1.970	2.176		
TOTALE	29.870	34.840	45.224		
<i>n° addetti ai servizi tributi ed entrate comunali moretti-savoretti-cifola-eusebi-regini</i>	6,92	7,2	6,7		
Dal 2016 Moretti-cifola-eusebi-regini-angelelli-gaspari-dionisi-Barbieri 20%	4.316,47	4.838,89	6.749,85	tra 4300 e 4700	Corretto il numero degli addetti 2015 perché dimenticato per errore Dionisi e Barbieri considerati invece nella spesa. L'indicatore rimane sempre migliore

costo addetti ai servizi tributi ed entrate comunali (funzione 1 servi.4 e 5 esclusa Mannino) + DIONISI DAL 1.4.2012 - Dal 2016 Missione 1 programma 4	€ 239.813	€ 277.594	€ 256.145		
<i>n° bollettini lavorati</i>					
<i>n° partite di ruoli coattivi elaborate</i>					
<i>n° accertamenti</i>					
<i>n° reversali</i>					
<i>n° verbali di accertamento e ordinanze ingiunzioni</i>					
TOTALE	29.870	34.840	45.224		
	8,03	7,97	5,66	tra 8 e 10	
PERSONALE					
n° sistemazioni posizioni assicurative per riscatti, ricongiunzioni, sistemazioni contributive e pensionamenti	46	41	22		
n° certificati stipendio			0		
n° certificati servizio	3	14	3		
n° visite fiscali	0	4	2		
n° rapporto part-time-rientri full time	1	0	4		
n° autorizzazioni incarichi extra ufficio	10	10	3		
n° aspettative e permessi per motivi vari	9	26	7		
L.104 - DLGS 151 - Astensioni facoltative					
n° permessi diritto allo studio	1	2	1		
n° CUD	176	244	228		
n° pratiche collocamento a riposo			5		
n° procedimenti TFR/TFS	3	2	4		
n° riunioni delegazioni trattanti e OIV	9	12	6		
n° assunzioni td ti lsu	51	41	26		
Totale pratiche	309	396	311		
n° addetti servizio organizzazione e contabilità personale	4	4,7	3,95		
n. medio pratiche per addetto al servizio organizzazione e contabilità del personale	77,25	84,26	78,73	Tra 70 e 80	

costo addetti servizio organizzazione e contabilità personale	€ 127.489,61	€ 152.286,15	€ 128.573,05		
n° pratiche ricongiunzioni periodi lavorativi-riscatti					
laurea-pratiche collocamento a riposo					
n° sistemazioni posizioni assicurative					
n° certificati servizio					
n° visite fiscali					
n° rapporti part-time-rientri full time					
n° autorizzazioni incarichi extra ufficio					
n° aspettative e permessi per motivi vari					
n° permessi diritto allo studio					
n° CUD					
n° procedimenti TFR/TFS					
n° riunioni delegazioni trattanti e OIV					
n° assunzioni td ti lsu					
Totale pratiche	309	396	311		
Costo medio per pratica servizio organizzazione e contabilità del personale	€ 412,59	€ 384,56	€ 413,42	tra 400 e 450	
n° dipendenti partecipanti corsi di formazione	21	26	43		
n° totale dipendenti Comune di Recanati	105	105,5	101		
rapporto medio annuo	0,20	0,25	0,425742574	Tra 0,15 e 0,25	
costo della formazione	€ 3.110,00	€ 3.687,07	€ 3.275,00		
impegni di spesa corsi di formazione					
n° dipendenti partecipanti corsi di formazione	21	26	43		
Costo medio per formazione per dipendente partecipante	€ 148,10	€ 141,81	€ 76,16	Tra 150 e 180	

NETTEZZA URBANA				
dati questionario anci performance				
n° tonnellate rifiuti differenziati raccolti sul territorio comunale	7.192,05	6.949,57	7.401,00	
n° tonnellate rifiuti qualsiasi genere raccolti nel territorio comunale	9.043,22	8.827,41	9.394,78	
	79,53%	78,73%	78,78%	>0,70
spesa totale per ciclo di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti				
totale tonnellate raccolte	€ 2.014.823,02	€ 1.966.965,29	€ 1.971.399,59	
	9.043,22	8.827,41	9.394,78	
	222,80	222,82	209,84	Tra 190 e 250
dati certificato al consuntivo				
n° unità immobiliari servite	17.837	17.865	18.030	
n° totale unità immobiliari	18.648	18.620	18.711	
	0,957	0,959	0,964	>=0,95
totale tonnellate smaltite				
n° unità immobiliari servite	9.043,22	8.827,41	9.394,78	
	17.837	17.865	18.030	
	0,507	0,490	0,521	Tra 0,40 e 0,60
SERVIZI CULTURALI				
Costo totale servizio cultura (Titolo I Funzione 5 servizio 2) Dal 2016 Missione 5 programma 2 esclusa biblioteca				
	€ 443.956,33	€ 477.072,51	€ 773.795,33	
n°eventi culturali organizzati o patrocinati dall'ente	128	152	156	
Costo medio per evento - periodo 2010/2015	€ 3.468,41	€ 3.138,63	€ 4.960,23	tra 2.800 e 4.000
Area Tecnica				
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA				
n° permessi a costruire rilasciati, di abitabilità-agibilità rilasciate+DIA ricevute+ SCIA + CILA + CIL + n°varianti urbanistiche adottate/approvate nell'anno+n°varianti generali e di dettaglio al PRG	297	463	664	tra 400 e 450

Nel secondo semestre 2016 sono cessate alcune utenze rispetto al 1° semestre 2016

In considerazione della candidatura a capitale della cultura 2018 la spesa per la cultura è aumentata proprio in funzione di questo obiettivo pertanto l'incremento della spesa è in linea con gli obiettivi dell'amministrazione

costo totale del servizio (titolo I funzione 9 servizio 1 e 2) / Dal 2016 Missione 8 Programma 1 e Missione 1 Programma 6 per edilizia	€ 358.428,34	€ 370.980,88	€ 299.971,70		
n° permessi a costruire rilasciati, di abitabilità-agibilità rilasciate+DIA ricevute+ SCIA + CILA + CIL + n°varianti urbanistiche adottate/approvate nell'anno+n°varianti generali e di dettaglio al PRG	297	463	664		Anche calcolando la spesa con la vecchia classificazione l'indicatore è sempre migliore
	€ 1.206,83	€ 801,25	€ 451,76	tra 900 e 1.200	
VIABILITA' E TRAFFICO					
dati questionario anci performance					
n° totale incidenti	110	123	92		
n° residenti	21457	21349	21241		
	0,005	0,006	0,004	<0,01	
n° totale incidenti	96	104	85		Il numero di incidenti riguarda esclusivamente quelli rilevati su strade comunali ed il dato è stato reso omogeneo rivedendo anche quello dal 2009
n° totale km rete stradale urbana+totale km rete stradale extraurbana comunale	266	266	266		
	0,36	0,39	0,32	Tra 0,20 e 0,40	
totale spesa impegnata per viabilità e traffico con fondi propri	€ 1.232.613,74	€ 1.267.163,21	€ 1.448.462,15		Dal 2016 Totale missione 10 programma 5 al netto dei trasferimenti regionali è pari ad € 2.188.463,15 anche togliendo la spesa per illuminazione pubblica pari ad € 740.001, per omogeneità con la precedente classificazione, la spesa per chilometro è sempre maggiore
n° totale km rete stradale urbana+totale km rete stradale extraurbana comunale	266	266	266		
	4634	4764	5445,346429	Tra 4.500 e 5.000	
Polizia Locale					
POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA					
n° sanzioni amministrative erogate	8.862	9.600	8.913		
n° addetti servizio polizia locale ed amministrativa	15,96	15,83	15,95		
	555,26	606,44	558,81	Tra 500 e 600	

n° pattuglie di vigilanza su frazioni e contrade	195	319	399	
Kmq territorio extra-urbano compreso frazioni	98,15	98,15	98,15	
	1,99	3,25	4,07	>1,80
costo totale servizio polizia locale ed amministrativa	€ 936.286,81	€ 843.953,17	€ 852.672,09	
n° sanzioni amministrative erogate+n°pattuglie di vigilanza su frazioni e contrade	9.057	9.791	9.312	
	103,38	86,20	91,57	Tra 90 e 120

Il controllo di gestione ha fornito pertanto il seguente risultato complessivo per l'anno 2016:

INDICATORI PERFORMANCE TOTALI	56	
INDICATORI RAGGIUNTI	39	69,65%
INDICATORI MIGLIORI	13	23,21%
INDICATORI NON RAGGIUNTI	4	7,14%

6. L'ESITO DELLE VALUTAZIONI DEI DIRIGENTI

In merito ai giudizi espressi sul raggiungimento dei singoli obiettivi d'Area/Servizio si rinvia alla lettura delle singole schede di valutazione che contengono in maniera dettagliata tutte le variabili che costituiscono elemento di valutazione, comprese le singole relazioni prodotte dai Dirigenti e dai Responsabili.

La valutazione dell'attività svolta dai Dirigenti ai fini dell'erogazione della componente accessoria della retribuzione, nella fattispecie dell'indennità di risultato, così come previsto dal Dlgs 150/2009 le cui linee guida sono recepite nel Sistema premiante il merito vigente dell'Ente, ha portato all'attribuzione di una percentuale di risultato per i Dirigenti delle Aree che si distribuisce su un intervallo che va da 94,75 punti a 98,65 punti su 100 punti massimi raggiungibile e un valore medio di 96,98, tali valutazioni indicate sono utili al calcolo del valore economico dell'indennità suddetta.

Di seguito vengono indicati i risultati dei singoli obiettivi di miglioramento/mantenimento dell'attività strutturale e di PEG assegnati alle Aree/Servizi con il Piano dettagliato degli obiettivi approvato con D.G.C. n.108/2016 e modificato successivamente con la D.G.C. n.235/2016 oltre che il risultato degli indicatori di attività individuati dal Piano della Performance 2015-2017 per ciascuna Area:

AREA SERVIZI AL CITTADINO ED AFFARI GENERALI

Descrizione Attività	Indicatore	2014	2015	2016	2016-2017 (valore atteso)	ANNOTAZIONI
Controllo e gestione dei flussi documentali inerenti a provvedimenti amministrativi	N° atti pubblicati (delibere giunta e consiglio dd ed ordinanze)	1.613	1.556	1.770	>1.500	
Supporto all'attività istituzionale dell'Ente	N° sedute consiglio Comunale e Giunta	60	75	72	>=60	
Gestione del processo della posta esterna ed interna e tenuta dell'archivio	N° atti protocollati in entrata	27.140	30.053	29.565	Tra 27.000 e 30.000	
Gestione pratiche legali	N° pratiche avviate	8	14	12	tra 8 e 20	
Operazioni cimiteriali	N° operazioni cimiteriali	241	363	343	Tra 250 e 300	dall'1/07/2016 al 31/12/2016: 175
Fornitura servizio di mensa scolastica agli alunni aventi diritto delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di I° livello; Coordinamento, controllo appalto mensa	N° pasti somministrati	157.706	154.443	145.780	Tra 154.000 e 157.000	La riduzione dei pasti rispetto all'anno precedente è dovuta al chiusura della scuola primaria "Lotto" per lavori di ristrutturazione avvenuta a settembre 2016
Trasporto pubblico locale	N° utenti serviti	152.035	216.432	240.095	>200.000	
Gestione nidi d'infanzia	N° bambini iscritti negli asili nido e strutture similari (anche convenzionati)	70	89	60	70	
Gestione anagrafe	N° carte d'identità rilasciate (inclusi i rinnovi)	2.821	2.697	2.739	Tra 2.600 e 3.000	
Gestione stato civile	N° eventi registrati nel registro di stato civile	941	1.014	1.050	>1.000	
Gestione elettorale	N° schede elettorali rilasciate	939	1.305	2.406	>1.000	
Gestione delle politiche sociali a favori di anziani - stranieri - minori	N° utenti servizi sociali (anziani-minori-immigrati)	10.062	10.021	10.009	>10.000	Al n° utenti residenti si aggiungono gli utenti non residenti a Recanati ma nel territorio dell'Ambito Sociale

Gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico	N° contatti ricevuti dall'URP (utenti telefonate email)	37.185	40.269	42.326	>38.000
Funzioni connesse all'impianto, gestione, controllo, potenziamento, aggiornamento e manutenzione di sistemi informativi, Conduzione di reti e trasmissioni, gestione banche dati, verifica sistemi di sicurezza e assistenza agli utenti.	N. di postazioni di lavoro informatizzate al 31/12	125	125	125	125
EDILIZIA PRIVATA: Svolge i compiti del SUE (Sportello Unico dell'Edilizia) e rilascia i pareri tecnici al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) su tutti i procedimenti che prevedono trasformazioni ed autorizzazioni edilizie/urbanistiche. Il SUE svolge le seguenti attività: Gestione di tutti i procedimenti inerenti i depositi/domande/rilascio di titoli per l'attività edilizia; agibilità/abitabilità; cura l'acquisizione di pareri e/o autorizzazioni a carattere paesaggistico-ambientale ed edilizio urbanistico; effettua sopralluoghi per il controllo del territorio e l'adozione di tutti i provvedimenti contro l'abusivismo edilizio; espleta le istruttorie di accesso agli atti e le informazioni al pubblico. Il SUE svolge, inoltre, l'attività di ricevimento e servizio al pubblico mediante: lo Sportello Front-Office quotidiano; il Servizio Appuntamenti per verifica fattibilità permessi di costruire; attività di ricevimento al pubblico negli orari di apertura settimanali stabiliti. Tra le diverse attività svolte dal Sue, si riportano nello specifico i seguenti procedimenti: CIL/CILA; SCIA/DIA; Permessi a costruire; Sanatorie - Condoni edilizi; Controllo territorio abusivismo edilizio; Sanzioni/Ordinanze; Autorizzazioni paesaggistiche; Istruttoria richieste di agibilità/abitabilità; Autorizzazioni apertura passi carrai; Attività istruttoria con rilascio di pareri tecnici delle pratiche pervenute all'Ente, mediante lo Sportello SUAP, riguardanti richieste per l'esecuzione di attività	N° procedimenti principali: (CIL/CILA, SCIA/DIA, permessi di costruire, aut. installazione insegne/pubblicità, aut.paesaggistica, aut.stradali, passi carrabili)	766	790	815	>700

<p>edilizie per immobili ad uso produttivo, terziario e commerciale; Istruttorie e rilascio di pareri tecnici sulle richieste di installazione di insegne e di impianti pubblicitari; Notifiche preliminari D.Lvo 81/08; Attività istruttoria delle Comunicazione di Inizio e fine Lavori; Svincolo Polizze; Volture di atti; Accesso Atti Formali e Informali e Ricerca d'Archivio; Ricevimento /informazioni pubblico; Eliminazione vincoli/atti d'obbligo; Ordinanze contingibili ed urgenti; Depositi, Certificati e varie ex Genio Civile; Verifiche /controlli LR17/2015</p>						
<p>SERVIZI E PROGRAMMAZIONE TERRITORIO URBANISTICA Svolge i compiti di pianificazione urbanistica, attività tecnica ed amministrativa (redazione provvedimenti amm.vi, accordi, convenzioni, pubblicazioni, acquisizioni pareri Enti esterni, conferenze servizi); Varianti Generali e/o parziali al P.R.G.; Accordi programma in variante agli strumenti urbanistici; Varianti al PRG mediante SUAP; Varianti al PRG da valorizzazioni patrimonio immobiliare comunale inserito nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni;</p>	<p>Numero Certificati destinazione urbanistica; Numero certificati parametri alloggi; N. sopralluoghi per verifica idoneità alloggi. Numero Certificati destinazione urbanistica; Numero certificati parametri alloggi; N. sopralluoghi per verifica idoneità alloggi.</p>	<p>176</p>	<p>149</p>	<p>160</p>	<p>>100</p>	
<p>Varianti urbanistiche per la realizzazione di opere pubbliche, ai sensi del D.P.R. 327/2001; Piani urbanistici attuativi ad iniziativa pubblica; Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata; Microzonizzazione sismica; Pianificazione e attività connessa all'Edilizia Residenziale Pubblica;</p>	<p>Numero varianti urbanistiche al PRG (parziali o generali) adottate/approvate/o con Conferenze di Servizi approvate e ratificate in Consiglio Comunale</p>	<p>3</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	
<p>ERP: verifica e aggiornamento prezzi, ecc...; Certificati di destinazione urbanistica; Sopralluoghi su abitazioni private per verifica dei requisiti di idoneità degli alloggi e rilascio dei Certificati parametri alloggi; Attività di verifica e chiusura vecchie Convenzioni urbanistiche, con relativa Attività di informazioni e ricevimento pubblico;</p>	<p>Numero piani urbanistici attuativi e/o Varianti al PRG non sostanziali adottati/approvati</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>7</p>	<p>3</p>	

<p>AMBIENTE Funzioni dirette ad assicurare la salvaguardia dell'ambiente; predisposizione atti e ordinanze per rumore, rimozione/smaltimento rifiuti, bonifiche amianto; Attività istruttoria con rilascio di pareri tecnici delle pratiche pervenute all'Ente, mediante lo Sportello SUAP, in materia ambientale di competenza comunale; Tra i vari procedimenti: Richiesta Autorizzazioni Scarico Comunicazione taglio/potatura alberi; Autorizzazioni abbattimento essenze arboree e sanzioni; Pareri per Autorizzazione Unica Ambientale (AUA); Dia impianti radioelettrici; Pareri per Atti Unici – impianti radioelettrici; PAS; Pareri per Impianti radioelettrici LR 25/01; Pareri per Adesione autorizzazione generale Emissione in Atmosfera; Pareri per procedimenti D.Lvo 387/2003; Sanzioni per difformità proced. D.Lvo 387/2003; Piano Classificazione Acustica; Procedimenti diretti ad assicurare la salvaguardia dell'ambiente (rumore, rimozione/smaltimento rifiuti, bonifiche amianto, bonifiche siti inquinati, ecc.....); Inquinamento da seme; Violazioni in materia ambientale D.Lvo 152/2006; Espressione parere per procedimenti VIA; Espressione parere per procedimenti VAS; Spargimento letame; Richiesta autorizzazione escavazione pozzi; Accesso Atti e Ricerca d'Archivio</p>	<p>NUMERO: • Procedimenti Autorizzazioni allo Scarico uso domestico; • Comunicazioni taglio/potatura alberi; Autorizzazioni e potature abbattimento essenze arboree e sanzioni; • Rilascio pareri per le Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA); • Rilascio pareri per le Autorizzazioni Uniche impianti radioelettrici; • Rilascio pareri per Adesione autorizzazione generale Emissione in Atmosfera • Autorizzazione Escavazione pozzi uso domestico;</p>	<p>114</p>	<p>110</p>	<p>95</p>	<p>>90</p>	
--	---	------------	------------	-----------	---------------	--

OBIETTIVI DI PEG

Missione 01 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Programma 01 – Organi istituzionali

N	Descrizione Obiettivi Operativi	Indicatore	Valore indicatore atteso	Data realizzazione prevista	Valore indicatore conseguito	Soggetto Responsabile
---	---------------------------------	------------	--------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------

1	Approvazione nuovo regolamento spese di rappresentanza	Presentazione proposta nuovo regolamento al Presidente del Consiglio Comunale	Presentazione proposta regolamento al Presidente del Consiglio Comunale entro il 31.12.2016	31.12.2016	Presentazione proposta regolamento con nota prot.n.50100 del 31.12.2016 Percentuale raggiungimento obiettivo: 100%	Dirigente Area Responsabile Posizione Organizzativa Segreteria
---	--	---	---	------------	---	---

Programma 08 – Statistica e sistemi informativi

N	Descrizione Obiettivi Operativi	Indicatore	Valore indicatore atteso	Data realizzazione prevista	Valore indicatore conseguito	Soggetto Responsabile
2	Implementazione sezione “come fare per” del sito internet comunale al fine di migliorare la trasparenza dell’azione amministrativa	N° schede inserite nella sezione	Inserimento almeno n.100 schede	31.12.2016	Inserite n.219 schede Percentuale raggiungimento obiettivo: 100%	Dirigente Area

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività**Programma 02 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori**

N	Descrizione Obiettivi Operativi	Indicatore	Valore indicatore atteso	Data realizzazione prevista	Valore indicatore conseguito	Soggetto Responsabile
3	Riprogrammazione mercato e fiere sulla base della normativa regionale; rivisitazione ubicazione – criteri di scelta - regolamento	Presentazione proposta regolamento al Consiglio Comunale	Presentazione proposta regolamento al Consiglio Comunale entro il 31.12.2016 Adozione regolamento entro il 28/02/2017	31.12.2016 28/02/2017	Presentazione proposta all’assessore di riferimento prot.n.1895 del 18.01.2017 Percentuale raggiungimento obiettivo: 90%	Dirigente Area

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie**Programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

N	Descrizione Obiettivi Operativi	Indicatore	Valore indicatore atteso	Data realizzazione prevista	Valore indicatore conseguito	Soggetto Responsabile
4	Approvazione nuovo studio di fattibilità ristrutturazione scuola B. Gigli e predisposizione atti di gara affidamento servizi sociali.	Approvazione studio di fattibilità e predisposizione atti di gara	Approvazione studio di fattibilità entro il 15.12.2016 e predisposizione atti di gara entro il 31.01.2017	15/12/2016 31/01/2017	Deliberazione di G.C. n.262 del 12/12/2016 approvazione studio di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di ristrutturazione della Scuola B. Gigli. Documenti di gara predisposti entro il 31.01.2017 e gara indetta in data 02/02/2017. Percentuale raggiungimento obiettivo: 100%	Dirigente Area
5	Trasposizione del modello di valutazione intervento HCP elaborato dall'Inps ai servizi assistenziali erogati dal Comune	Presentazione proposta regolamento applicativo	Presentazione proposta regolamento entro il 31.12.2016	31.12.2016	Proposta di regolamento trasmessa con nota prot.n.49782 del 30.12.2016 Percentuale raggiungimento obiettivo: 100%	Dirigente Area

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglie**Programma 03 – Interventi per gli anziani**

N	Descrizione Obiettivi Operativi	Indicatore	Valore indicatore atteso	Data realizzazione prevista	Valore indicatore conseguito	Soggetto Responsabile
6	Approvazione regolamento attuazione interventi di sostegno economico per inserimento anziani/disabili in strutture residenziali e semiresidenziali.	Presentazione proposta regolamento al Consiglio Comunale	Presentazione proposta regolamento al Consiglio Comunale entro il 31.01.2017	31.01.2017	Proposta di regolamento presentata in data 31.01.2017 con nota prot.n.3960. Percentuale raggiungimento obiettivo: 100%	Dirigente Area

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01 – Urbanistica ed assetto del territorio

N	Descrizione Obiettivi Operativi	Indicatore	Valore indicatore atteso	Data realizzazione prevista	Valore indicatore conseguito	Soggetto responsabile
7	Redazione del Piano Particolareggiato “Colle dell’Infinito”. Valorizzazione dell’area del Colle dell’Infinito, soggetta a tutela paesaggistica, mediante l’approvazione e l’attuazione del piano particolareggiato	Redazione della proposta di Piano ed Avvio dell’iter procedurale di legge per addivenire all’adozione del piano.	Comunicazione formale della redazione della proposta di Piano al 31/01/2017	31.01.2017	Proposta di Piano presentata al Sindaco con nota prot.n. 4028 del 31.01.2017. Percentuale raggiungimento obiettivo: 100%	Dirigente d’Area Posizione organizzativa programmazione e gestione del territorio

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 06 – Ufficio Tecnico

N	Descrizione Obiettivi Operativi	Indicatore	Valore indicatore atteso	Data realizzazione prevista	Valore indicatore conseguito	Soggetto responsabile
---	---------------------------------	------------	--------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------

8	<p>Premesse e finalità dell'obiettivo: Lo sviluppo del software gestionale integrato per l'edilizia Privata e del Portale Telematico per l'acquisizione delle istanze SUE digitalizzate, fornito dalla ditta solo alla fine del 2015, avrà il suo naturale assestamento durante il 2016. A questi nuovi strumenti dovrà essere affiancato un lavoro sistematico di implementazione del sito comunale, e dello stesso portale telematico, per la più completa e chiara identificazione delle normative (nazionali, regionali e comunali) applicabili a ciascun procedimento.</p> <p>Descrizione dell'obiettivo operativo: conseguimento di una maggiore possibilità di interazione dei cittadini con i servizi e le attività comunali anche attraverso il sito internet e soprattutto all'informatizzazione degli applicativi degli uffici comunali</p>	<p>1.1 Inserimento nel sito internet del Comune di una chiara identificazione della modulistica e degli allegati richiesti per ogni tipo di procedimento; 1.2 Messa a regime dell'attività di "agenda" per la prenotazione di appuntamenti richiesti dai tecnici per la pre-istruttoria di pratiche edilizie complesse</p>	<p>1.1 Avvenuto inserimento, al 31/01/2017, delle informazioni di cui all'obiettivo e di almeno n. 10 modelli; 1.2 Almeno N. 80 appuntamenti, al 31/01/2017, del Servizio <i>Agenda</i> "preistruttoria pratiche edilizie"</p>	31/01/2017	<p>Inserimento di n.12 modelli entro il 23/12/2016 n.91 appuntamenti al 30.10.2016 servizio sospeso ultimi mesi dell'anno a causa degli eventi sismici. Percentuale raggiungimento obiettivo: 100%</p>	<p>Dirigente d'Area Posizione organizzativa programmazione e gestione del territorio</p>
9	Gestione puntuale e rispetto dei tempi di rilascio dei permessi a costruire	N° permessi rilasciati rispetto al tempo trascorso dalla data di presentazione	Rilascio entro 75 giorni (al netto delle sospensioni di legge per acquisizione pareri e/o richiesta documentazione integrativa) di almeno il 60% dei permessi pervenuti	31.01.2017	<p>Istanze presentate n.96 di cui rilasciate n.72 Tempo medio di rilascio 80 gg. Centrati i quantitativi previsti non rispettati i tempi medi di rilascio. Percentuale raggiungimento obiettivo: 94%</p>	<p>Dirigente d'Area Posizione organizzativa programmazione e gestione del territorio</p>

AREA GESTIONE RISORSE

Descrizione Attività	Indicatore	2014	2015	2016	2016 (valore atteso)
Gestione delle entrate	n.reversali	4.714	7.323	8.685	Tra 4.700 e 5.000
Gestione delle spese	n. mandati	6.017	6.180	6.153	Tra 6.000 e 6.500
Gestione del Bilancio e controllo delle proposte di delibera e di determina	n. impegni di spesa	1.974	2.593	2.422	Tra 1.900 e 2.200
Gestione della contabilità fiscale (l'attività consiste negli adempimenti IVA relativi ai servizi commerciali: emissione fatture servizi generali, registrazione fatture emesse, registrazione corrispettivi, numerazione IVA delle fatture di acquisto, versamenti mensili e denuncia IVA delle fatture di acquisto, versamenti mensili e denuncia IVA; adempimenti del sostituto di imposta sui redditi di lavoro autonomo, sui contributi alle imprese e sugli espropri: applicazione ritenuta d'acconto, certificazione di tali compensi e compilazione dei relativi quadri per la denuncia annuale - mod.770, versamenti IRPEF dell'ente; adempimenti relativi all'IRAP sui redditi da lavoro autonomo, versamenti IRAP dell'ente, riclassificazione dei redditi per l'applicazione dell'IRAP col metodo commerciale per i servizi in opzione e denuncia annuale)	n. fatture registrate	5.687	5.888	5.661	Tra 5.000 e 6.000

Elaborazione del Piano di mandato, elaborazione delle previsioni di bilancio, gestione del Piano Esecutivo di Gestione, gestione del Piano Dettagliato degli Obiettivi (predisposizione dei file per la raccolta dei dati, elaborazione dei dati inseriti)	n. variazioni di bilancio registrate nell'anno	5	17	40	Tra 10 e 17
Gestione economale	n. ricevute buoni economici rilasciati nell'anno	131	81	52	>80
Gestione del personale (assunzioni, cessazioni, pratiche pensionistiche, elaborazioni stipendiali e conseguenti adempimenti contributivi, assicurativi e fiscali)	n. CUD rilasciati	176	244	228	Tra 150 e 160
Gestione relazioni sindacali	n. riunioni delegazioni trattanti	3	7	3	Tra 3 e 8
Verifica ciclo della performance	n. riunioni OIV	6	5	3	Tra 4 e 8
Iniziative per favorire la diffusione della cultura nel territorio comunale, per promuovere il territorio recanatese, compresa la promozione della lettura attraverso la gestione bibliotecaria	n. eventi culturali organizzati o patrocinati dall'ente	128	152	156	>100
Gestione tributi propri comunali (imu, tari, imposta di soggiorno)	n. verbali di accertamento e ordinanze ingiunzione	1.768	1.970	2.176	>1.700
Servizio nettezza Urbana (organizzazione servizio raccolta differenziata e porta a porta, monitoraggio costi del servizio)	n. unità immobiliari servite	17.837	17.865	18.030	Tra 17.500 e 18.000
PATRIMONIO: Svolge attività di gestione di rapporti giuridici attivi e passivi riguardanti beni comunali dati in locazione, concessione ecc..., come ad esempio stipula o rinnovo di contratti, registrazione, mantenimento dei rapporti con i conduttori/concessionari, gestione scomputo dei lavori effettuati dai conduttori, con conseguente accertamento delle entrate derivanti dalla gestione di detti beni e	n. locazioni/sublocazioni, concessioni attive gestite	40	39	41	Tra 30 e 40

adempimento delle incombenze di legge. Esegue tutte le attività preliminari alla stipula di contratti di compravendita di beni del patrimonio comunale in esecuzione del piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari (redazione e presentazione di atti e bandi di vendita, aste pubbliche, determinazioni a contrarre ecc....)	n. locazioni passive	2	2	2	> = 2
	Contratti in comodato d'uso	2	3	8	> = 2

OBIETTIVI DI PEG

Missione 01 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Programma 10 – Risorse Umane

N	Descrizione Obiettivi Operativi	Indicatore	Valore indicatore atteso	Data realizzazione prevista	Valore indicatore conseguito	Soggetto Responsabile
1	Programmazione organizzazione interna corsi di formazione rivolti al personale dipendente.	Organizzazione giornate di formazione	Organizzazione di almeno n.2 giornate formative	31.01.2017	Organizzazione di n.3 corsi di formazione interni nelle seguenti date: 05/07/2016 - 14/12/2016 - 12/01/2017 Percentuale raggiungimento obiettivo: 100%	Dirigente Area Responsabile Posizione Organizzativa e Contabilità del Personale

Missione 01 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

N	Descrizione Obiettivi Operativi	Indicatore	Valore indicatore atteso	Data realizzazione prevista	Valore indicatore conseguito	Soggetto Responsabile
2	Corretta implementazione della nuova contabilità armonizzata attraverso la dotazione di strumenti e soluzioni organizzative che consentano il rispetto dei nuovi principi contabili introdotti dal D.Lgs 118/2011 e successivamente modificato dal D.Lgs 126/2014.	Presentazione proposta nuovo regolamento di contabilità al Collegio dei Revisori dei Conti per il relativo parere	Presentazione proposta regolamento al Collegio dei Revisori dei Conti entro il 31.01.2017	31.01.2017	Presentazione di proposta di Regolamento al Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot.n.3951 del 31.01.2017. Percentuale raggiungimento obiettivo: 100%	Dirigente Area Responsabile Posizione Organizzativa Bilancio

Missione 01 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

N	Descrizione Obiettivi Operativi	Indicatore	Valore indicatore atteso	Data realizzazione prevista	Valore indicatore conseguito	Soggetto Responsabile
3	Aggiornamento dei regolamenti sulla riscossione dei tributi locali al fine di migliorare la gestione delle fasi di accertamento e riscossione nonché del recupero dell'evasione con particolare attenzione alla regolamentazione dell'istituto dell'interpello e del reclamo e mediazione tributaria	Approvazione nuovo regolamento delle entrate	Approvazione regolamento entro il mese di Giugno	30.06.2016	Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 16.06.2016. Percentuale raggiungimento obiettivo: 100%	Dirigente Area Responsabile Posizione Organizzativa Tributi

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni culturali

Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

N	Descrizione Obiettivi Operativi	Indicatore	Valore indicatore atteso	Data realizzazione prevista	Valore indicatore conseguito	Soggetto Responsabile
4	Candidatura Comune di Recanati a Capitale Italiana della Cultura per l'anno 2018 – Monitoraggio tempi presentazione candidatura previsti dal bando e coordinamento dell'attività in cooperazione con la Segreteria del Sindaco.	Presentazione candidatura	Rispetto di tutto i tempi previsti dal Bando	30.06.2016 31.12.2016	Presentazione progetto con nota prot.n.25857 del 30.06.2016 Percentuale raggiungimento obiettivo: 100%	Dirigente Area
5	Avvio procedura affidamento gestione musei al fine di rafforzare l'offerta culturale ed in particolare museale della città.	Avviamento procedura affidamento gestione dei musei	Avvio procedura entro il 31.12.2016	31.12.2016	Approvazione del Project Financing "InfinitoRecanati" con atto di Consiglio Comunale n.20 del 16/06/2016 ed indizione gara con D.D. n.1087 del 31.12.2016 Percentuale raggiungimento obiettivo: 100%	Dirigente Area

AREA TECNICA

<p>LAVORI PUBBLICI</p> <p>Svolge attività di programmazione, progettazione, esecuzione e collaudo delle opere pubbliche in genere. Nello specifico svolge le seguenti attività: redazione degli atti di programmazione dell'Ente quali il DUP (relativamente ai programmi e missioni di competenza dell'Area Tecnica), il Programma triennale delle OO.PP. ed il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari; redazione delle stime dei costi e degli studi di fattibilità delle opere pubbliche programmate; redazione dei documenti preliminari alla progettazione; redazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche; redazione di perizie tecniche e computazione dei costi dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria; attività di verifica e validazione dei progetti delle opere pubbliche; attività tecnico amministrativa di supporto all'Ufficio gare per la fase di affidamento dei contratti di lavori e servizi pubblici; di contratti di concessioni e project financing di lavori e servizi pubblici; Attività di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture per importi < ad Euro 40.000,00; Attività di direzione e contabilità dei lavori pubblici, di coordinamento della sicurezza e di svolgimento delle attività e degli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08 per la sicurezza dei cantieri; Attività di verifica, collaudo e presa in carico delle opere pubbliche; Redazione di stime e ed espletamento delle procedure d'acquisizione di aree per la realizzazione di opere pubbliche, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..</p> <p>Il Servizio Amministrativo Lavori pubblici svolge l'attività di predisposizione e stesura degli atti amministrativi (Delibere di Giunta e di Consiglio, determinazioni dirigenziali, etc.) riguardanti tutti i procedimenti afferenti ai Lavori Pubblici; l'attività amministrativa per la partecipazione ai Bandi di finanziamenti pubblici; la rendicontazione dei finanziamenti concessi, mediante la verifica, acquisizione e raccolta per la successiva trasmissione telematica agli Enti richiedenti, mediante elaborazione dei dati tecnici, amministrativi e contabili richiesti accedendo alle specifiche piattaforme informatiche dei vari organismi di controllo; l'attività di supporto agli Enti che effettuano la verifica ed il controllo (post ultimazione e rendicontazione) delle opere pubbliche realizzate con finanziamenti regionali, statali e/o fondi europei.</p> <p>Acquisisce codici CUP, CIG e/o SmartCIG; cura gli ordinativi, anche mediante MEPA, di lavori, forniture e servizi</p> <p>Svolge, altresì, l'attività d'espletamento degli adempimenti e comunicazioni di legge all'ANAC, al MEF, al BDPA di tutti i CUP acquisiti per lavori da parte dell'Ente, all'Anagrafe Tributaria, etc..</p> <p>Quotidianamente provvede altresì all'attività di verifica delle fatture elettroniche, all'acquisizione di DURC e delle documentazioni indispensabili per la liquidazione delle numerose fatture di competenza dell'Area Tecnica.</p> <p>Svolge quindi tutti gli adempimenti previsti in ordine "alla trasparenza della pubblica amministrazione" per gli atti e provvedimenti di competenza di questa Area (pubblicazione dati contratti, fatture, incarichi, ecc.)</p> <p>Provvede alla verifica delle opere pubbliche in corso e/o concluse mediante verifica della contabilità per stati di avanzamento, perizie di variante e chiusura contabile delle stesse, predisponendo i relativi quadri economici indispensabili alla verifica delle spese sostenute anche in ordine alle comunicazioni per legge alla BDPA.</p>	<p>N. opere pubbliche, al 31/12, avviate in quanto coperte da finanziamento (approvazione progettazione ed affidamento lavori) o realizzate con collaudo/C.R.E. (certificato di regolare esecuzione)</p>	<p>19</p>	<p>46</p>	<p>43</p>	<p>20</p>
---	--	-----------	-----------	-----------	-----------

<p>GESTIONE DIRETTE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE – PROTEZIONE CIVILE Svolge attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e gestione dei beni mobili ed immobili di proprietà comunale, comprese le scuole, gli impianti sportivi, il demanio stradale, etc.; attende alle attività amministrative e al controllo dei servizi esternalizzati ed interni relativi alla pulizia e sicurezza degli immobili comunali, al decoro urbano ed extraurbano, alla manutenzione di parchi e giardini e del verde pubblico in genere e dei cimiteri, alla gestione ed il controllo degli impianti tecnologici (ascensori ed elevatori) e dei presidi antincendio; la gestione del servizio calore degli immobili comunali comprese le scuole; cura gli aspetti tecnici ed organizzativi del programma eventi culturali, sociali e sportivi del Comune di Recanati; assicura la manutenzione e la messa in sicurezza della viabilità urbana ed extraurbana; gestisce i laboratori, il magazzino ed il parco mezzi dell'Area Tecnica; Cura l'attività amministrativa e tecnica di controllo dei contratti di affidamento e concessione di servizi afferenti l'area tecnica quali: il project financing per la concessione del servizio di gestione, di manutenzione e di efficientamento energetico della pubblica illuminazione; il servizio di gestione calore e conduzione caldaie degli immobili comunali. Espleta gli adempimenti di cui al D.Lgs 81/08 in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'attività propria del Datore di Lavoro, il servizio di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro e di sorveglianza sanitaria del personale dipendente. Svolge le attività di Protezione Civile (relativamente alle funzioni e compiti di competenza dell'Area Tecnica) per la prevenzione e gestione delle emergenze a seguito di eventi meteorologici eccezionali e calamità naturali; Svolge, altresì, attività amministrative e di coordinamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile in caso di emergenze. Il Servizio Amministrativo Gestioni Dirette e Manutenzione patrimonio e demanio comunale svolge l'attività di predisposizione e stesura degli atti amministrativi (Delibere di Giunta, determinazioni dirigenziali, etc.) afferenti al Servizio; acquisisce codici CIG e/o SmartCIG; cura gli ordinativi, anche mediante MEPA, di lavori, forniture e servizi; gestisce gli adempimenti relativi le fatture elettroniche e sulla trasparenza; Svolge, altresì, l'attività d'espletamento degli adempimenti e comunicazioni di legge all'ANAC, al MEF, all'Anagrafe Tributaria, etc.. Quotidianamente provvede altresì all'attività di verifica delle fatture elettroniche, all'acquisizione di DURC e delle documentazioni indispensabili per la liquidazione delle numerose fatture di competenza dell'Area Tecnica. Svolge quindi tutti gli adempimenti previsti in ordine "alla trasparenza della pubblica amministrazione" per gli atti e provvedimenti di competenza di questa Area (pubblicazione dati contratti, fatture, incarichi, ecc.) e tutti i procedimenti riguardanti il patrimonio comunale non specificatamente rientranti in quelli di competenza dell'Area Gestione Risorse – Servizio Patrimonio.</p>	<p>N° CIG oe/o SmartCIG assunti nell'anno, per affidamento di lavori, forniture e servizi</p>	<p>418</p>	<p>285</p>	<p>409</p>	<p>>200</p>
--	---	------------	------------	------------	----------------

OBIETTIVI DI PEG

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 06 – Ufficio Tecnico

N	Descrizione Obiettivi Operativi	Indicatore	Valore indicatore atteso	Data realizzazione prevista	Valore indicatore conseguito	Soggetto responsabile
1	Gestione efficiente degli interventi di somma urgenza conseguenti agli eventi sismici di Agosto ed Ottobre 2016	N. deliberazioni interventi di somma urgenza e rispetto delle tempistiche previste dalla norma ordinaria e speciale.	Rispetto dei tempi previsti dalla norma ordinaria e speciale nell'esecuzione degli interventi di somma urgenza.	31.12.2016	Eseguiti tutti gli interventi di somma urgenza previsti nelle delibere di Giunta Comunale n.186 del 15.09.2016 e n.270 del 23.12.2016 eseguendo le seguenti azioni: <ul style="list-style-type: none"> - Relazione e perizia giustificativa delle spese; - Documentazione fotografica delle fessure; - Rilievo dello stato fessurativo; - Progetto delle opere provvisionali; - Computo metrico estimativo; - Trasferimento degli uffici comunali; - Realizzazione ponteggio di protezione; - Affidamento del servizio tecnico per la progettazione e direzione lavori. Percentuale raggiungimento obiettivo: 100%	Dirigente d'Area
2	Attuazione degli interventi inseriti nell'Elenco Annuale Opere Pubbliche 2016 mediante redazione della progettazione, affidamento dei lavori ed esecuzione degli stessi.	Numero interventi avviati (progettazione intervento e affidamento lavori) se ed in quanto effettivamente coperti da finanziamento.	Avvio interventi effettivamente finanziati.	31.12.2016	Progettati e appaltati n.19 opere e interventi che hanno ottenuto il finanziamento. Percentuale raggiungimento obiettivo: 100%	Dirigente d'Area

POLIZIA MUNICIPALE

Descrizione Attività	Indicatore	2014	2015	2016	2016-2017 (valore atteso)	ANNOTAZIONI
Gestione sanzioni amministrative	N.sanzioni amministrative erogate	8.862	9.600	8.913	>8.000	
Disciplina del traffico stradale	N.pattuglie di controllo su strada effettuate	195	319	325	>150	Dal 2016 considerate solo le pattuglie di controllo per polizia stradale
Vigilanza sull'attuazione e l'osservanza di norme ai fini della tutela di interessi individuali e collettivi (controllo sugli abusivismi commerciali; controlli sul territorio, nonché controllo sull'abusivismo edilizio; controllo decoro urbano)	N.controlli effettuati	270	358	552	>250	
Vigilanza sul territorio: Svolge attività amministrativa e di coordinamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile in azione ordinaria.	N.pattuglie di vigilanza su frazioni e contrade	195	319	180	>120	Considerate le pattuglie di controllo della Protezione civile, Polizia rurale, Parchi e cani

OBIETTIVI DI PEG**Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza****Programma 01 – Polizia locale e amministrativa**

N	Descrizione Obiettivi Operativi	Indicatore	Valore indicatore atteso	Data realizzazione prevista	Valore indicatore conseguito
---	---------------------------------	------------	--------------------------	-----------------------------	------------------------------

<p>1</p>	<p>Servizi minimi (controllo/pattuglie) mensili territorio</p>	<p>n.3 pattuglie specifiche controlli su campi incolti o mal gestiti senza canali di scolo o rispetto del regolamento com.le di Polizia Rurale n.25 controlli specifici su abbandono rifiuti n.5 controlli per chip dei cani e presenza degli stessi sui parchi comunali n.10 controlli su occupazioni suolo pubblico n.10 servizi di prossimità – appiedati e non – su quartieri specifici n.5 servizi specifici per miglioramento ed adeguamento segnaletica stradale n.20 pattuglie a posto fisso lungo arterie di viabilità principale n.15 pattuglie a posto fisso lungo arterie di viabilità secondaria</p>	<p>100% in ciascun mese da gennaio a dicembre</p>	<p>31/12/2016 con verifica mensile report al 30/06/2016</p>	<p>n.65 controlli su campi incolti o mal gestiti senza canali di scolo o rispetto del regolamento com.le di Polizia Rurale n.348 controlli specifici su abbandono rifiuti n.81 controlli specifici su cani n.95 controlli su OSP. n.399 servizi di prossimità n.160 servizi specifici per miglioramento ed adeguamento segnaletica stradale n.182 pattuglie su arterie principali n.143 pattuglie su arterie secondarie Percentuale raggiungimento obiettivo: 94,38%</p>
----------	--	--	---	---	--

2	Supporto dell'attività di videosorveglianza alla repressione dell'illegalità nel territorio	Numero di denunce/esposti pervenute all'Ente e riscontrabili dalle telecamere. Valore approssimativo n°1 mensile*	100% in ciascun mese da gennaio a dicembre	31/12/2016 con verifica mensile e report al 30/06/2016	n.10 con difficoltà riscontrate a seguito di problemi tecnici del sistema di videosorveglianza. Percentuale raggiungimento obiettivo: 100%
---	---	---	--	--	---

- Le denunce e gli esposti sono legati a fenomeni non sistematici ma casuali.

7. LA TRASPARENZA

Nel corso dell'anno 2016 l'O.I.V. ha provveduto ad effettuare il controllo sulla corretta applicazione dei requisiti minimi della Trasparenza e Integrità, con la conseguente produzione dei documenti e informazioni richieste dalla normativa e pubblicazione delle stesse sul sito web dell'Ente nel rispetto delle previsioni del dlgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs n.97/2016.

Dall'analisi effettuata dall'OIV in data 31.03.2017 sul monitoraggio del rispetto degli obblighi della trasparenza attraverso la griglia predisposta dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) si evince che il Comune di Recanati abbia per il quinto anno consecutivo rispettato gli obblighi di trasparenza, come risulta dall'attestazione prodotta e regolarmente pubblicata sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività di anticorruzione non sono stati inviati rilievi all'OIV.

L'art. 53 decreto legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 prevede che venga data pubblicità agli incarichi conferiti a pubblici dipendenti appartenenti all'ente e a consulenti e collaboratori esterni che lavorino con la pubblica amministrazione, la pubblicità viene esercitata attraverso due modalità ovvero con la tempestiva pubblicazione dei dati relativi agli incarichi sul sito web dell'ente nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente e con il processo così detto dell'Anagrafe delle Prestazioni sul portale Perlapa della Funzione Pubblica.

Come risulta dall'attestazione fornita dal Servizio Competente il processo di Anagrafe delle Prestazioni risulta concluso con riferimento al primo semestre 2016 in data 30.12.2016 e risulta in corso di predisposizione per il secondo semestre 2016 nel rispetto dei termine previsto dalla normativa del 30.06.2017.

Si allega la griglia di rilevazione sul rispetto degli obblighi di trasparenza attestata dall'OIV.

Amministrazione		COMUNE DI RECANATI		Data di compilazione		31/03/2017		ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017				PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)							
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	2	3	3	3	3							
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3							
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	non si applica stante la deroga del dlgs 150/2009 e s.m.i						
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3							
	(da pubblicare in tabelle)		Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3							

	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lg.s 97/2016	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
				Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	

			aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.							
	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	

				indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione								
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	2	3	3	3	3		
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	non si applica stante la deroga del dlgs 150/2009 e s.m.i
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	non si applica stante la deroga del dlgs 150/2009 e s.m.i
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		

				organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti							
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
Servizi erogati	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	

			professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)								
			Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	

8. CONTROLLO DI QUALITA' E CONTROLLO STRATEGICO

Nell'anno 2016 gli uffici hanno continuato nell'attuazione del controllo di qualità dei servizi erogati iniziato nell'anno 2015, predisponendo questionari per gli utenti esterni.

Per gli esiti della customer satisfaction si rimanda ai dati pubblicati nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente www.comune.recanati.mc.it.

In merito al controllo strategico si riportano di seguito gli indicatori di outcome e di efficacia elaborati per ciascun obiettivo strategico individuato nel Piano generale di sviluppo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.31/2014.

1. PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI COMUNITA' E PARTECIPAZIONE

INDICATORI DI OUTCOME		2013	2014	2015	Valore atteso 2016-2017	2016	NOTE
Associazionismo	n. convenzioni stipulate con associazioni	31	35	38	>35	38	
	Popolazione residente coinvolta	9.044	9.100	9.062	> 9.000	9.665	
Informatizzazione	n. accessi sito comunale	467.526	491.711	499.289	>490.000	477.951	
Servizio nettezza urbana	n. convenzioni intercomunali stipulate per accesso residenti presso altre isole ecologiche comunali	0	0	1	>=1	1	
Coinvolgimento istituti scolastici in progetti comuni	n. alunni in visita presso C.E.A./wwf	/	910	799	>800	1.103	
Promozione culturale	n. iniziative organizzate presso la biblioteca comunale	28	30	42	>40	66	

INDICATORI DI EFFICACIA		2013	2014	2015	Valore atteso 2016-2017	2016	NOTE
Autonomia impositiva	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{TITOLO I+II+III}} \times 100$	63,12%	71,27%	70,32%	Tra 65% e 75%	12.653.047,71:17.874.082,81*100=70,79%	
Pressione tributaria	$\frac{\text{TITOLO I}}{\text{Popolazione}}$	566	609	600	Tra 500 e 610	12.653.047,71:21241=595,69	
Razionalizzazione spesa pubblica: nettezza urbana	Tonnellate rifiuti differenziati raccolti/tonnellate rifiuti di qualsiasi genere	0,77	0,80	0,79	>0,80	0,79	Nel 2016 vi sono stati due picchi con valori > 80%: aprile: 80,82% e luglio: 80,98%
Affluenza biblioteca comunale	n. presenze registrate	10.876	8.674	10.534	>10.000	12.868	
	n. prestiti effettuati	4.346	4.216	4.644	>4.500	4.493	

2. RECANATI PIU'ACCOGLIENTE E SICURA

INDICATORI DI OUTCOME		2013	2014	2015	Valore atteso 2016-2017	2016	NOTE
Videosorveglianza	N. attività utilizzo telecamere videosorveglianza	/	/	60	>60	10	MALFUNZIONAMENTO IMPIANTO
Tutela Ambientale	Valore interventi per manutenzione e tutela del verde urbano		50.000	130.000	>=80.000	132.000	

INDICATORI DI EFFICACIA		2013	2014	2015	Valore atteso 2016-2017	2016	NOTE
Redditività patrimonio	$\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrimonio disponibile}} \times 100$	14,72%	17,41%	14,63%	Tra 14% e 20%	25,05%	
Patrimonio pro-capite	$\frac{\text{Valore patrimonio disponibile}}{\text{popolazione}}$	162,36	163,84	162,31	Tra 160 e 170	105,50	
Viabilità e traffico	n. incidenti/n. residenti	0,005	0,005	0,006	< 1,00	92/21353=0,004	
	n. totale incidenti su strade comunali/n° totale km rete stradale urbana+totale km rete stradale extraurbana comunale	0,34	0,36	0,39	<0,40	85/266=0,319	
Controlli Polizia locale	n° sanzioni amministrative erogate/n. addetti polizia locale	488,47	555,26	606,44	Tra 550 e 700	8913/15,95 = 558,81	
	n° pattuglie di vigilanza su frazioni e contrade/Kmq territorio extraurbano comprese frazioni	1,38	1,99	3,25	>3,00	399/98,15=4,065	

3. RECANATI SOLIDALE

INDICATORI DI OUTCOME		2013	2014	2015	Valore atteso 2016-2017	2016	NOTE
Rischio di esclusione sociale	n. adulti in situazione di difficoltà assistiti	400	150	3.100	>1.000	3.500	

	n. anziani in assistenza domiciliare	44	31	113	>100	34	Nel 2016 alcuni interventi ricompresi fino al 2015 nel servizio di Assistenza Domiciliare, quali assegni di cura e progetto Hcp, non vengono più erogati dal Comune ma direttamente dall'Ambito territoriale sociale, pertanto gli anziani in carico sono diminuiti
	n. disabili assistiti	63	70	338	>300	293	
Miglioramento qualità della vita della comunità	convenzioni con gruppi di acquisto solidale	0	1	1	>=1	1	
INDICATORI DI EFFICACIA		2013	2014	2015	Valore atteso 2016-2017	2016	NOTE
Contributi pro-capite	spesa per contributi economici/beneficiari	169,77	45,57	60,85	>50,00	70,91	
	spesa assistenza domiciliare anziani/anziani in carico	2.675,33	4.442,38	1.035,53	>1.000,00	1.621,84	
	spesa totale disabili/disabili in carico	5.857,40	5.190,12	1.344,69	>1.300,00	4.074,32	
	stima utenti (immigrati, anziani, disabili)/residenti	0,47	0,47	0,47	Tra 0,40 e 0,60	0,46	

4. RECANATI POLO CULTURALE E TURISTICO

INDICATORI DI OUTCOME		2013	2014	2015	Valore atteso 2016-2017	2016	NOTE
Promozione culturale	N° eventi organizzati o	229	128	231	>200	156	Gli eventi organizzati sono stati inferiori all'esercizio precedente ma di maggiore spessore culturale

	patrocinanti dall'Ente						
Promozione turistica	n. visite musei civici	8.516	10.691	13.594	>13.000	16.040	

INDICATORI DI EFFICACIA		2013	2014	2015	Valore atteso 2016-2017	2016	NOTE
Affluenza turistica	n. presenze turistiche annue	28.376	30.237	34.121	>34.000	48.023	Fonte: osservatorio al turismo della Regione Marche
Strutture ricettive	n. arrivi turisti nazionali	10.393	12.421	14.809	>14.000	19.158	Fonte: osservatorio al turismo della Regione Marche

Tutti gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione sono stati raggiunti come risultante dalle delibere di approvazione sull'assestamento generale di bilancio n.29/2016 e dello stato di attuazione dei programmi n.36/2016 ed ha inoltre approvato il Bilancio di previsione 2017-2019 in data 28.12.2016.

9. ESITO DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

Il processo di valutazione sopra descritto, ha consentito di valutare la Performance di Ente nel suo complesso e per ogni sua singola Struttura, analizzando l'operato dei Dirigenti in ragione degli obiettivi, delle attività pianificate e degli indicatori quantitativi e qualitativi individuati per valutare l'impatto della gestione dell'Ente sugli utenti.

Ha consentito inoltre di valutare il rispetto degli obblighi della Trasparenza e dell'Anticorruzione, oltre agli obblighi di comunicazione in materia di Anagrafe delle prestazioni, arrivando a determinare quindi per ciascun Dirigente il valore della performance espressa sulla base della quale verrà calcolata la retribuzione di risultato da liquidare, tenendo conto della decorrenza degli incarichi di responsabilità e del valore del fondo del salario accessorio.

Tali valutazioni saranno utili anche ai fini della valutazione dei risultati dei Responsabili di posizione organizzativa e della produttività dei dipendenti assegnati alle singole Aree per i quali si è provveduto alla pesatura degli obiettivi di miglioramento dei servizi sulla base:

- della rilevanza di processi gestiti;
- della rilevanza dei profili di utenza;
- della rilevanza degli obiettivi assegnati nell'anno in considerazione delle risorse assegnate;
- delle condizioni di particolare criticità nella gestione del servizio dell'anno.

La Performance organizzativa dell'Ente è stata pertanto misurata sulla base dei seguenti parametri:

- 25% obiettivi strategici;
- 25% controllo di gestione;
- 25% obblighi di trasparenza;
- 25% customer satisfaction.

Dall'esito delle singole valutazioni delle strutture emerge una performance complessiva dell'ente positiva con una percentuale di raggiungimento media complessiva del 90,92 su 100 punti oltre che una buona risposta dell'Ente in termini di capacità di comunicazione all'esterno e rispetto degli obblighi di trasparenza.

Si dispone la pubblicazione della presente Relazione nell'apposita sezione sul sito web dell'Ente.

Recanati, lì 20.04.2017

F.to per l'Organismo Indipendente di Valutazione

Dott. Simone Carmignani

Dott. Enzo Contadini

Avv. Paolo Angelici