

COMUNE DI GAETA

Provincia di Latina

Relazione della performance Comune di Gaeta

Anno 2014

Relazione predisposta ed approvata dall'Ufficio di supporto e dal Segretario Generale e trasmessa all'OIV con nota Prot. 43324 del 27 luglio 2015

Validata dall'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE in data 31 Luglio 2015

Indice

1. Presentazione.....	3
2. Sintesi delle informazioni rilevanti per i cittadini e per gli <i>stakeholder</i> esterni	4
2.1 Chi siamo	4
2.2 Cosa facciamo.....	4
2.3 Come operiamo	4
3. IDENTITÀ.....	5
3.1.1 Il Comune di Gaeta in cifre: indicatori finanziari ed economici (Valori utilizzati per i calcoli).....	5
3.1.2 Gli indicatori finanziari ed economici generali del Comune di Gaeta	7
3.1.3 Gli indicatori dei servizi indispensabili (Valori utilizzati per i calcoli)	9
3.1.4 Gli indicatori dei servizi indispensabili.....	11
3.1.5 Gli indicatori dei servizi a domanda individuale (Valori utilizzati per i calcoli)	13
3.1.6 Gli indicatori dei servizi a domanda individuale.....	15
3.2 Mandato istituzionale e Mission del comune di Gaeta	16
3.3 Albero della <i>Performance</i>	16
4. ANALISI DEL CONTESTO	17
4.1 L'analisi del contesto esterno	17
4.2.1 Organigramma dell'Ente.....	20
4.2.2 Composizione della struttura organizzativa: dotazioni umane e strumentali al 31/12/2014	21
4.2.3 Riepilogo dati personale	31
4.2.4 Analisi quali/quantitativa delle risorse umane	33
4.3. Gli organi istituzionali	35
4.3.1. Il Sindaco	35
4.3.2. La Giunta.....	35
4.3.3. Il Consiglio Comunale	35
4.3.4. Le Commissioni Consiliari	36
5. Obiettivi strategici.....	37
5. 1. I valori e le Linee programmatiche di mandato del Comune di Gaeta	38
5. 2. Dalle Linee programmatiche di mandato agli obiettivi strategici (programmi). Il collegamento con la struttura organizzativa.....	41
6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi.....	45
6.1. Obiettivi assegnati e collegati alla performance organizzativa per l'annualità 2014.....	45
6. 2. Gli obiettivi assegnati al segretario generale per l'anno 2014.....	48
6. 3. Gli obiettivi assegnati al personale dirigente 2014	50
7. Processo seguito, le azioni di miglioramento del ciclo di gestione della <i>performance</i>	62
7.1. Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano.....	62
7.2. Coerenza con la programmazione economico-finanziaria di bilancio.....	62
7.3. Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione della <i>performance</i>	62

1. Presentazione

Il Piano delle Performance, secondo l'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 150/2009, è un documento programmatico triennale e/o annuale da adottare in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione e delle strutture. Il Comune di Gaeta ha scelto di predisporre il Piano delle Performance con cadenza annuale.

Il Piano della Performance 2014 del Comune di Gaeta è un documento annuale approvato in coerenza con i contenuti del ciclo della programmazione di bilancio dell'Ente (*Linee Programmatiche di Mandato, RPP, PEG*) al fine di non trasformare il Piano stesso in uno strumento (nuovo) potenzialmente avulso dal contesto dell'Ente. Con il Piano della Performance viene fornita, quindi, una rappresentazione sintetica delle scelte fondamentali compiute dall'ente, con declinazione di tali strategie in obiettivi operativi.

La prima parte del Piano, pertanto, analizza le componenti ed i contesti, interni ed esterni, le dinamiche socio economiche e le caratteristiche del territorio.

Nella seconda parte, invece, le linee strategiche (obiettivi strategici) sono strutturate in obiettivi operativi, di norma su base annuale, cui sono collegati indicatori (misurabili) volti a verificare lo stato di attuazione dei singoli obiettivi.

Il Comune di Gaeta, nel 2014, ha approvato il proprio Piano delle Performance con Delibera della Giunta Comunale n° 25 del 24 febbraio 2014 e successive modifiche Delibera Giunta Comunale n° 233 del 10 ottobre 2014.

Prima dell'approvazione da parte della Giunta Comunale, il Piano è stato esaminato dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) attraverso appositi incontri con i capi dipartimento ed i rispettivi assessori di riferimento. In quella sede, l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ha verificato l'idoneità e la coerenza degli obiettivi operativi con quelli strategici ed ha espresso considerazioni e suggerimenti volti al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza, negoziando con i Dirigenti i valori dei risultati attesi e le priorità.

Il Piano delle Performance è stato quindi approvato dall'organo esecutivo unitamente al Piano Esecutivo di Gestione e pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Nel corso dell'anno, in occasione della ricognizione sullo Stato di Attuazione dei Programmi, sono stati raccolti ed analizzati i risultati emersi dal sistema di monitoraggio degli obiettivi adottato dall'Ente, in modo da individuare eventuali fattori e problematiche che ne potessero rallentare l'attuazione.

Ora, il presente documento costituisce la Relazione sulla Performance e rendiconta, per ciascuno degli obiettivi contenuti nel Piano delle Performance, i risultati realizzati al 31 dicembre 2014, seguendo sempre la struttura *ad albero*, vale a dire partendo dagli obiettivi strategici (ente e organizzativi) per arrivare agli obiettivi operativi (individuali) ed ai singoli indicatori.

I contenuti della Relazione si snodano attraverso la descrizione in tabelle delle caratteristiche socio-demografiche ed economiche del territorio comunale (*contesto esterno*), esponendo successivamente gli elementi quantitativi caratterizzanti l'Ente in termini di strutture organizzative, personale in servizio ed indicatori economico-finanziari (*contesto interno*).

L'ultimo capitolo riporta gli esiti del processo di valutazione di tutti i dirigenti.

La presente Relazione sulla Performance, predisposta ed approvata dall'Ufficio di supporto e dal Segretario Generale, è stata sottoposta alla validazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione, secondo quanto disposto dalla vigente normativa e successivamente approvata dalla Giunta Comunale. Al termine dell'iter di approvazione è stata pubblicata sul sito del Comune di Gaeta nell'area Amministrazione Trasparente.

2. Sintesi delle informazioni rilevanti per i cittadini e per gli *stakeholder* esterni

2.1 Chi siamo

Secondo il titolo V della Costituzione, il Comune assurge al ruolo di interprete primario dei bisogni della collettività locale e ad esso le funzioni amministrative sono attribuite, salvo che il legislatore intervenga per conferirle ad altro livello di governo (Provincia, Città Metropolitana, Regione o Stato), al fine di assicurarne l'esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

L'art. 13 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) anteriore alla riforma del titolo V– riconosce al comune il ruolo d'interprete primario dei bisogni della collettività locale, di cui rappresenta gli interessi e promuove lo sviluppo. Tale norma assegna, quindi, al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, con particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge nazionale o regionale.

Di rilievo, in particolare, la Legge 5 maggio 2009 n. 42 *Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione* che ha individuato in via provvisoria le funzioni fondamentali dei Comuni per i quali è prevista la garanzia del finanziamento integrale sulla base dei fabbisogni standard che costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali per gli enti locali (al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento della spesa storica).

2.2 Cosa facciamo

Come sopra evidenziato al Comune, come ente esponente della propria comunità locale, spetta la cura degli interessi della popolazione insediata sul territorio con particolare riferimento a tre grandi settori organici di intervento: i **servizi alla persona, l'assetto e l'utilizzo del territorio, lo sviluppo economico**.

2.3 Come operiamo

Il Comune di Gaeta ha sviluppato una fitta rete di collaborazione con tutti i soggetti istituzionali allo scopo di meglio tutelare l'interesse pubblico, sotto i diversi profili, e promuovere lo sviluppo della città, nel rispetto dei rispettivi ruoli.

In tale quadro, il Comune di Gaeta ha assunto il metodo della programmazione come principio guida della propria azione amministrativa.

Le linee programmatiche di mandato si ispirano ai sei valori del bene comune (*Innovazione e trasparenza della macchina amministrativa; Sviluppo sostenibile della città; Città sicura; Accessibilità dei cittadini alla vita amministrativa; Sviluppo imprenditoriale ed occupazionale; Qualità della vita. Una città solidale a dimensione di famiglia e minori*). A loro volta, i valori sono declinati in sei visioni (politiche) strategiche (*Sviluppo economico della città; Sviluppo urbano e politiche ambientali; Sicurezza, trasparenza e responsabilità; Partecipazione dei cittadini; Qualità della vita. Una città a dimensione umana; Riorganizzazione della macchina amministrativa*), ciascuna delle quali definisce (secondo il termine anglosassone di *policy*) un insieme di azioni poste in essere dal Comune.

Per ciascuna visione (politica) strategica sono individuati macro-obiettivi strategici che sono di volta in volta sviluppati nei dodici programmi (*amministrazione, gestione e controllo; giustizia; polizia locale; istruzione pubblica; cultura e beni culturali; sport e ricreazione; turismo; viabilità e trasporti; territorio e ambiente; settore sociale; sviluppo economico; servizi produttivi*) delle Relazioni Previsionali e Programmatiche del quinquennio.

L'attuazione delle visioni (politiche) strategiche si sviluppa, quindi, attraverso gli obiettivi strategici e successivamente in azioni operative.

Il Piano della Performance rappresenta la sintesi tra valori, strategia, obiettivi operativi e portafoglio dei servizi predisposti per la città.

3. IDENTITÀ

3.1.1 Il Comune di Gaeta in cifre: indicatori finanziari ed economici (Valori utilizzati per i calcoli)

Attraverso gli indicatori finanziari ed economici si analizzano aspetti della gestione economico/finanziaria dell'ente per fornire, mediante dati estremamente sintetici, elementi per formulare considerazioni sull'andamento delle risorse che sono a disposizione dell'ente locale e sul relativo stato di *salute*. Attraverso i certificati consuntivi degli esercizi finanziari relativi all'ultimo triennio, dal 2010 al 2014, si sono realizzate serie storiche relative ad indicatori finanziari ed economici generali, al fine di conoscere l'andamento nel corso degli anni delle principali voci del bilancio comunale di Gaeta.

		2010	2011	2012	2013	2014 ¹
Autonomia finanziaria	Titolo I + Titolo III ----- x 100	19.391.280,98	21.258.295,02	22.552.412,15	25.661.202,13	26.960.059,28
	Titolo I + II + III	25.400.203,87	23.840.585,11	24.606.523,64	28.889.622,26	28.436.556,40
Autonomia impositiva	Titolo I ----- x 100	11.197.987,75	14.382.616,17	15.839.948,83	15.074.978,64	16.424.583,24
	Titolo I + II + III	25.400.203,87	23.840.585,11	24.606.523,64	28.889.622,26	28.436.556,40
Pressione finanziaria	Titolo I + Titolo II -----	17.206.910,64	16.964.906,26	17.894.060,32	18.303.398,77	17.901.080,36
	Popolazione	21546	21521	20770	21229	20920
Pressione tributaria	Titolo I -----	11.197.987,75	14.382.616,17	15.839.948,83	15.074.978,64	16.424.583,24
	Popolazione	21546	21521	20770	21229	20920
Intervento erariale	Trasferimenti statali -----	4.605.069,64	856.524,14	918.699,19	1.642.928,99	537.586,31
	Popolazione	21546	21521	20770	21229	20920
Intervento regionale	Trasferimenti regionali -----	1.280.608,31	1.551.710,94	935.819,31	869.275,23	848.024,48
	Popolazione	21546	21521	20770	21229	20920
Incidenza residui attivi	Totale residui attivi ----- x 100	40.580.746,05	38.056.999,56	39.212.803,51	45.608.570,61	47.769.146,74
	Tot. accertam.competenza	31.282.698,92	28.565.026,98	29.089.270,50	37.875.148,69	37.528.021,84
Incidenza residui passivi	Totale residui passivi ----- x 100	39.095.975,61	35.984.813,40	37.170.549,44	37.686.231,53	38.970.291,42
	Tot. impegni competenza	31.723.858,51	28.331.227,19	28.937.304,32	35.573.124,95	37.515.960,16
Indebitamento locale pro capite	Residui debiti mutui -----	19.171.174,00	18.612.080,16	18.041.506,20	17.441.628,66	16.810.867,56
	Popolazione	21546	21521	20770	21229	20920
		2010	2011	2012	2013	2014 ²

¹ Dati definitivi consuntivo 2014

Velocità riscossione entr. proprie	Riscossioni Titolo I + III	11.854.706,94	15.278.322,58	15.470.695,39	13.503.285,65	14.654.395,85
	----- Accertamenti Titolo I + III	19.391.280,98	21.258.295,02	22.552.412,15	25.661.202,13	26.960.059,28
Rigidità spesa corrente	Personale + Amortam. Mutui	9.184.058,96	9.402.992,72	9.005.439,58	8.206.516,09	8.162.363,97
	----- x 100					
	Entrate Tit. I + II + III	25.400.203,87	23.840.585,11	24.606.523,64	28.889.622,26	28.436.556,40
Velocità gestione spese correnti	Pagamenti Tit. I competenza	13.602.782,26	16.546.720,00	14.378.603,21	15.391.117,51	17.295.939,54
	Impegni Tit. I competenza	24.410.580,51	22.847.503,48	22.639.508,94	24.805.824,95	24.242.823,70
Redditività del patrimonio	Entrate patrimoniali	86.064,86	127.451,41	117.277,01	519.864,29	864.430,98
	----- x 100					
	Valore patrim. Disponibile	493.453,06	2.608.006,79	2.488.219,58	2.826.238,06	3.075.602,52
Patrimonio pro capite	Valore beni patrim. Indisponibili	11.526.359,70	16.556.018,44	18.555.144,00	19.187.210,41	18.982.039,20

	Popolazione	21546	21521	20770	21229	20920
Patrimonio pro capite	Valore beni patrim. disponibili	493.453,06	2.608.006,79	2.488.219,58	2.826.238,06	3.075.602,52

	Popolazione	21546	21521	20770	21229	20920
Patrimonio pro capite	Valore beni demaniali	3.176.956,19	9.504.281,40	10.852.541,36	12.833.027,25	14.356.969,94

	Popolazione	21546	21521	20770	21229	20920
Rapporto dipendenti/popolazione	Dipendenti	186	182	178	173	176

	Popolazione	21546	21521	20770	21229	20920

² Dati definitivi consuntivo 2014

3.1.2 Gli indicatori finanziari ed economici generali del Comune di Gaeta³

		2010	2011	2012	2013	2014
INDICI DI AUTONOMIA⁴						
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{Titolo I + Titolo III}}{\text{Titolo I + II + III}} \times 100$	76,34	89,17	91,65	88,83	94,81
Autonomia impositiva	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I + II + III}} \times 100$	44,09	60,33	64,37	52,18	57,76
INDICI DI PRESSIONE⁵						
		2010	2011	2012	2013	
Pressione finanziaria	$\frac{\text{Titolo I + Titolo II}}{\text{Popolazione}}$	798,61	788,30	861,53	862,19	855,69
Pressione tributaria	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$	519,72	668,31	762,64	710,11	785,11
Intervento erariale	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$	213,73	39,80	44,23	77,39	25,70
Intervento regionale	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$	46,81	52,91	36,01	39,96	40,07
INDICI DI SPESA⁶						
Incidenza residui attivi	$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Tot. accertam. competenza}} \times 100$	129,72	133,23	134,80	120,42	127,29
Incidenza residui passivi	$\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Tot. impegni competenza}} \times 100$	123,24	127,01	128,45	105,94	103,88

³ Si anticipa sin da ora che gli indicatori calcolati, per l'anno 2014, hanno fortemente subito il condizionamento delle dinamiche di legislazione tributaria nazionale e della riduzione della popolazione residente del Comune di Gaeta.

⁴ Il grado di autonomia indica la capacità dell'ente di reperire risorse necessarie al finanziamento delle spese destinate alla gestione dei servizi comunali. Tra le risorse complessive (entrate correnti), le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente (entrate proprie). I trasferimenti correnti dello Stato, Regione e altri enti pubblici, invece, costituiscono le entrate derivate e determinano il grado di dipendenza, all'interno del quale, l'incidenza dei contributi statali costituisce l'indice di dipendenza erariale.

⁵ La pressione fiscale e tributaria indica il prezzo mediamente versato dal cittadino per il pagamento delle imposte e delle tariffe per usufruire dei servizi forniti dal comune. Parimenti, è interessante conoscere l'ammontare dei trasferimenti statali, regionali e di altri enti, per ogni cittadino residente. Anche questi indici risentono delle dinamiche legislative (aumento dell'imposizione fiscale decisa a livello nazionale) che hanno condizionato gli indici di autonomia.

⁶ Gli indicatori riferiti alla spesa ci consentono di individuare la situazione finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in termini di indebitamento, patrimonio, spese correnti e di determinare, di conseguenza, il margine di manovra per nuove iniziative.

Indebitamento locale pro capite	Residui debiti mutui ----- Popolazione	889,78	864,83	868,63	821,59	803,58
Velocità riscossione entr. proprie	Riscossioni Titolo I + III ----- Accertamenti Titolo I + III	0,61	0,72	0,69	0,53	0,54
Rigidità spesa corrente	Personale + Amortam. Mutui ----- x 100 Entrate Tit. I + II + III	36,16	39,44	36,60	28,41	28,70
Velocità gestione spese correnti	Pagamenti Tit. I competenza ----- Impegni Tit. I competenza	0,56	0,72	0,64	0,62	0,71
Redditività del patrimonio	Entrate patrimoniali ----- x 100 Valore patrim. Disponibile	17,44	4,89	4,71	18,39	28,11
Patrimonio pro capite	Valore beni patrim. Indisponibili ----- Popolazione	534,97	769,30	893,36	903,82	907,36
Patrimonio pro capite	Valore beni patrim. disponibili ----- Popolazione	22,90	121,18	119,80	133,13	147,02
Patrimonio pro capite	Valore beni demaniali ----- Popolazione	147,45	441,63	522,51	604,50	686,28
Rapporto dipendenti/popolazione	Dipendenti ----- Popolazione	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

3.1.3 Gli indicatori dei servizi indispensabili (Valori utilizzati per i calcoli)

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Servizi connessi agli organi istituzionali	Numero addetti	4	7	6	5	6
	Popolazione	21546	21521	20770	21229	20920
Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	Numero addetti	24	16	15	15	13
	Popolazione	21546	21521	20770	21229	20920
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	Domande evase	9300	4516	6300	6800	6900
	Domande presentate	10500	4666	8270	8400	8200
Servizi di anagrafe e di stato civile	Numero addetti	8	8	8	8	8
	Popolazione	21546	21521	20770	21229	20920
Servizio statistico	Numero addetti	1	1	1	1	1
	Popolazione	21546	21521	20770	21229	20920
Polizia locale e amministrativa	Numero addetti	31	28	28	27	30
	Popolazione	21546	21521	20770	21229	20920
Protez. Civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	Numero addetti	1	1	1	1	1
	Popolazione	21546	21521	20770	21229	20920
Istruzione primaria e secondaria inferiore	Numero aule	80	61	61	61	61
	Nr. Studenti frequentanti	1740	1446	1426	1403	1759
SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Servizi connessi agli organi istituzionali	Costo totale	1.164.346,81	1.223.743,85	1.187.121,46	1.074.642,90	1.129.700,55
	Popolazione	21546	21521	20770	21229	20920
Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	Costo totale	3.446.468,47	3.434.051,12	3.075.879,96	3.273.537,81	3.271.147,07
	Popolazione	21546	21521	20770	21229	20920
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	Costo totale	1.194.215,32	1.154.778,57	1.280.220,38	1.124.920,57	1.055.453,54
	Popolazione	21546	21521	20770	21229	20920
Servizi di anagrafe e di stato civile	Costo totale	448.554,89	419.907,10	370.593,03	389.957,90	372.180,83
	Popolazione	21546	21521	20770	21229	20920

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Servizio statistico	Costo totale	16.491,16	90.751,00	16.000,00	9.921,00	500,00
	Popolazione	21546	21521	20770	21229	20920
Servizi connessi con la giustizia	Costo totale	387.907,97	466.102,25	449.887,95	360.392,27	190.024,40
	Popolazione	21546	21521	20770	21229	20920
Polizia locale e amministrativa	Costo totale	3.883.789,24	3.209.093,86	3.058.414,48	3.324.441,62	3.829.943,73
	Popolazione	21546	21521	20770	21229	20920
Servizio della leva militare	Costo totale	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Popolazione	21546	21521	20770	21229	20920
Protez. Civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	Costo totale	11.237,70	34.838,00	11.891,52	15.806,00	17.982,00
	Popolazione	21546	21521	20770	21229	20920
Istruzione primaria e secondaria inferiore	Costo totale	220.256,03	185.543,63	267.109,37	199.359,37	201.803,50
	Nr. Studenti frequentanti	1740	1446	1426	1403	1759
Serv. Necroscopici e cimiteriali	Costo totale	298.958,73	282.820,25	336.019,70	510.196,63	446.942,32
	Popolazione	21546	21521	20770	21229	20920
SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Nettezza urbana	Freq. Media settimanale raccolta	7	7	7	7	7
	7	7	7	7	7	7
	Unità immobiliari servite	13597	13700	13991	14.330	14.892
	Totale unità immobiliari	23180	23200	24000	23.200	23.200
Viabilità e illuminaz. pubblica	Km. Strade illuminate	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Totale Km. strade	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0
SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Nettezza urbana	Costo totale	3.962.780,25	3.666.197,57	3.903.580,22	5.133.529,64	6.052.111,00
	Q.li di rifiuti smaltiti	147.212,90	14.185,00	141.286,20	141.568,00	131.568,00
Viabilità e illuminazione pubblica	Costo totale	1.462.619,14	1.728.411,81	1.972.061,90	393.781,48	1.805.515,34
	K. strade illuminate	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

3.1.4 Gli indicatori dei servizi indispensabili

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Servizi connessi agli organi istituzionali	Numero addetti ----- Popolazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	Numero addetti ----- Popolazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	Domande evase ----- Domande presentate	0,89	0,97	0,76	0,81	0,84
Servizi di anagrafe e di stato civile	Numero addetti ----- Popolazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio statistico	Numero addetti ----- Popolazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polizia locale e amministrativa	Numero addetti ----- Popolazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protez. Civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	Numero addetti ----- Popolazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione primaria e secondaria inferiore	Numero aule ----- Nr. Studenti frequentanti	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Servizi connessi agli organi istituzionali	Costo totale ----- Popolazione	54,04	56,86	57,16	50,62	54,00
Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	Costo totale ----- Popolazione	159,96	159,57	148,09	154,20	156,36
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	Costo totale ----- Popolazione	55,43	53,66	61,64	52,99	50,45
Servizi di anagrafe e di stato civile	Costo totale ----- Popolazione	20,82	19,51	17,84	18,37	17,79

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Servizio statistico	Costo totale ----- Popolazione	0,77	4,22	0,77	0,47	0,02
Servizi connessi con la giustizia	Costo totale ----- Popolazione	18,00	21,66	21,66	16,98	9,08
Polizia locale e amministrativa	Costo totale ----- Popolazione	180,26	149,11	147,25	156,60	183,08
Protez. Civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	Costo totale ----- Popolazione	0,52	1,62	0,57	0,74	0,86
Istruzione primaria e secondaria inferiore	----- Nr. Studenti frequentanti	126,58	128,32	187,31	142,10	142,10
Serv. Necroscopici e cimiteriali	Costo totale ----- Popolazione	13,88	13,14	16,18	24,03	21,36
SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Nettezza urbana	Freq. Media settimanale raccolta ----- 7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Unità immobiliari servite ----- Totale unità immobiliari	0,59	0,59	0,58	0,62	0,64
Viabilità e illuminaz. pubblica	Km. Strade illuminate ----- Totale Km. strade	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Nettezza urbana	Costo totale ----- Q.li di rifiuti smaltiti	26,92	258,46	27,63	36,26	46,00
Viabilità e illuminaz. pubblica	Costo totale ----- K. strade illuminate	292.523,83	345.682,36	394.412,38	78.756,30	361.103,07

3.1.5 Gli indicatori dei servizi a domanda individuale (Valori utilizzati per i calcoli)

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Asili nido	Domande soddisfatte	94	94	105	100	102
	Domande presentate	115	120	130	122	108
Impianti sportivi	Numero impianti	4	3	2	5	5
	Popolazione	21546	21521	20770	21229	20920
Mense scolastiche	Domande soddisfatte	620	1136	619	500	447
	Domande presentate	620	1136	619	500	447
SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Asili nido	Costo totale	467.703,73	469.738,94	478.903,84	453.118,14	441.613,73
	Nr. Bambini frequentanti	94	94	105	100	102
Impianti sportivi	Costo totale	107.088,72	268.145,67	106.800,00	115.614,66	58.409,14
	Numero utenti	19	19	12	12	12
Mense scolastiche	Costo totale	369.000,00	355.400,26	332.831,82	377.000,00	264.665,84
	Numero pasti offerti	71606	61891	65660	61476	97118
SERVIZIO	PROVENTI	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Asili nido	Provento totale	128.070,64	130.559,50	129.000,00	120.000,00	143.352,57
	Nr. Bambini frequentanti	94	94	105	100	102
Impianti sportivi	Provento totale	8.329,28	10.231,54	8.000,00	17.096,33	28.882,14
	Numero utenti	19	19	12	12	12
Mense scolastiche	Provento totale	100.058,00	100.864,00	174.075,15	100.000,00	85.266,00
	Numero pasti offerti	71606	61891	65660	61.476	97.118
SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Altri servizi	Domande soddisfatte	228	237	282	139	222
	Domande presentate	230	244	285	149	238

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Altri servizi	Costo totale	650.287,01	968.305,25	826.553,74	738.800,00	733.050,13
	Numero utenti	228	237	282	139	222
SERVIZIO	PROVENTI	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Altri servizi	Provento totale	14.500,98	23.741,06	12.842,50	15.000,00	12.790,98
	Numero utenti	228	237	282	139	222

3.1.6 Gli indicatori dei servizi a domanda individuale

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Asili nido	Domande soddisfatte	0,82	0,78	0,81	0,82	0,94
	Domande presentate					
Impianti sportivi	Numero impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Popolazione					
Mense scolastiche	Domande soddisfatte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Domande presentate					
SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Asili nido	Costo totale	4.975,57	4.997,22	4.560,99	4.531,18.	4.329,55
	Nr. Bambini frequentanti					
Impianti sportivi	Costo totale	5.636,25	14.112,93	8.900,00	9.634,56	4.867,43
	Numero utenti					
Mense scolastiche	Costo totale	5,15	5,74	5,07	6,13	2,73
	Numero pasti offerti					
SERVIZIO	PROVENTI	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Asili nido	Provento totale	1.362,45	1.388,93	1.228,57	1.200,00	1.405,42
	Nr. Bambini frequentanti					
Impianti sportivi	Provento totale	438,38	538,50	666,67	1.424,69	2.406,85
	Numero utenti					
Mense scolastiche	Provento totale	1,40	1,63	2,65	1,63	0,88
	Numero pasti offerti					
SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Altri servizi	Domande soddisfatte	0,99	0,97	0,99	0,93	0,93
	Domande presentate					
SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014

Altri servizi	Costo totale	2.852,14	4.085,68	2.931,04	5.315,11	3.302,07
	----- Numero utenti					

3.2 Mandato istituzionale e Mission del comune di Gaeta

Secondo il titolo V della Costituzione, il Comune assurge al ruolo di interprete primario dei bisogni della collettività locale e ad esso le funzioni amministrative sono attribuite, salvo che il legislatore intervenga per conferirle ad altro livello di governo (Provincia, Città Metropolitana, Regione o Stato), al fine di assicurarne l'esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In particolare, spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. Al Comune, inoltre, sono assegnati servizi di competenza statale quali la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica. La *Mission* istituzionale è interpretata secondo le priorità contenute nelle *Linee Programmatiche di Mandato* e articolate nella *RPP*: in tali documenti è rappresentata l'ipotesi di sviluppo desiderata per la comunità Gaetana.

Nella parte 5 del Piano della Performance 2014 sono riportate le modalità con le quali l'Ente ha provveduto a declinare le politiche e gli obiettivi strategici contenuti nelle *Linee Programmatiche di Mandato* e nella *RPP* in obiettivi operativi (contenuti nel PEG).

3.3 Albero della Performance

L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta, anche graficamente, i legami tra mandato istituzionale, missione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi (che individuano obiettivi operativi, azioni e risorse). In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all'interno di un disegno strategico complessivo coerente, al mandato istituzionale e alla missione. A tal proposito si rinvia ai paragrafi 1.5 e 1.6 del Piano delle Performance 2014.

4. ANALISI DEL CONTESTO

Per programmare politiche incisive occorre conoscere le caratteristiche della popolazione e del territorio. Ciò consente di ottenere una base informativa indispensabile ai fini della programmazione di interventi e della loro valutazione.

La conoscenza della struttura socio-demografica della popolazione permette cioè di dimensionare la domanda potenziale di servizi, valutare i bisogni, individuare le criticità ed i punti di forza del territorio.

4.1 L'analisi del contesto esterno

Territorio					
Superficie in Km ²					28,48
Risorse idriche					
Fiumi/Torrenti					1
Viabilità					
Strade in Km		2011	2012	2013	2014
Statali		1,5	1,5	1,5	1,5
Regionali		8,0	8,0	8,0	8,0
Provinciali		7,8	7,8	7,8	7,8
Comunali		87,0	87,0	87,0	87,0
Totale		102,8	102,8	102,8	102,8
Popolazione					
Descrizione		2011	2012	2013	2014
Popolazione residente al 31.12.		21.546	20.750	21.229	20.920 ⁷
di cui popolazione straniera		956	972	940	885
nati nell'anno		152	150	144	139
deceduti nell'anno		214	241	227	240
immigrati		558	560	389	444
emigrati		525	534	566	513
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2011	2012	2013	2014
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	1.089	1.083	1.020	1035
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	1.407	1.394	1.349	1345
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	4.102	3.065	3.240	3210
Popolazione in età adulta	30-65 anni	10.530	10.433	10.365	10.340
Popolazione in età senile	oltre i 65 anni	4.418	4.775	4.787	4990
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2011	2012	2013	2014
Prima infanzia	0-3 anni	611	618	568	561
Utenza scolastica	4-13 anni	1.717	1.679	1.624	1633
Minori	0-18 anni	2.219	2.173	3.129	3129
Giovani	15-25 anni	3.864	3.800	2.142	2300

⁷ La popolazione residente è riferita al 31/12/2014.



Altre informazioni attinenti al Territorio		
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
Piano regolatore adottato	NO	
Piano regolatore approvato	SI	APPROVATO CON DELIBERA REGION. N. 1498 DEL 10/10/73
Programma di fabbricazione	NO	
Piano edilizia economica e popolare	SI	PERIMETRAZIONE EX ART. 51 L. 865/71 APPROVATE
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
Industriali	SI	PIANO INDUSTRIALE GESTITO DAL CONSORZIO INDUSTRIALE SUD PONTINO
Artigianali	NO	
Commerciali	NO	
Altri strumenti (specificare)	NO	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali...		NO
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
PEEP	71.261,00	71.261,00
PIP	0,00	0,00

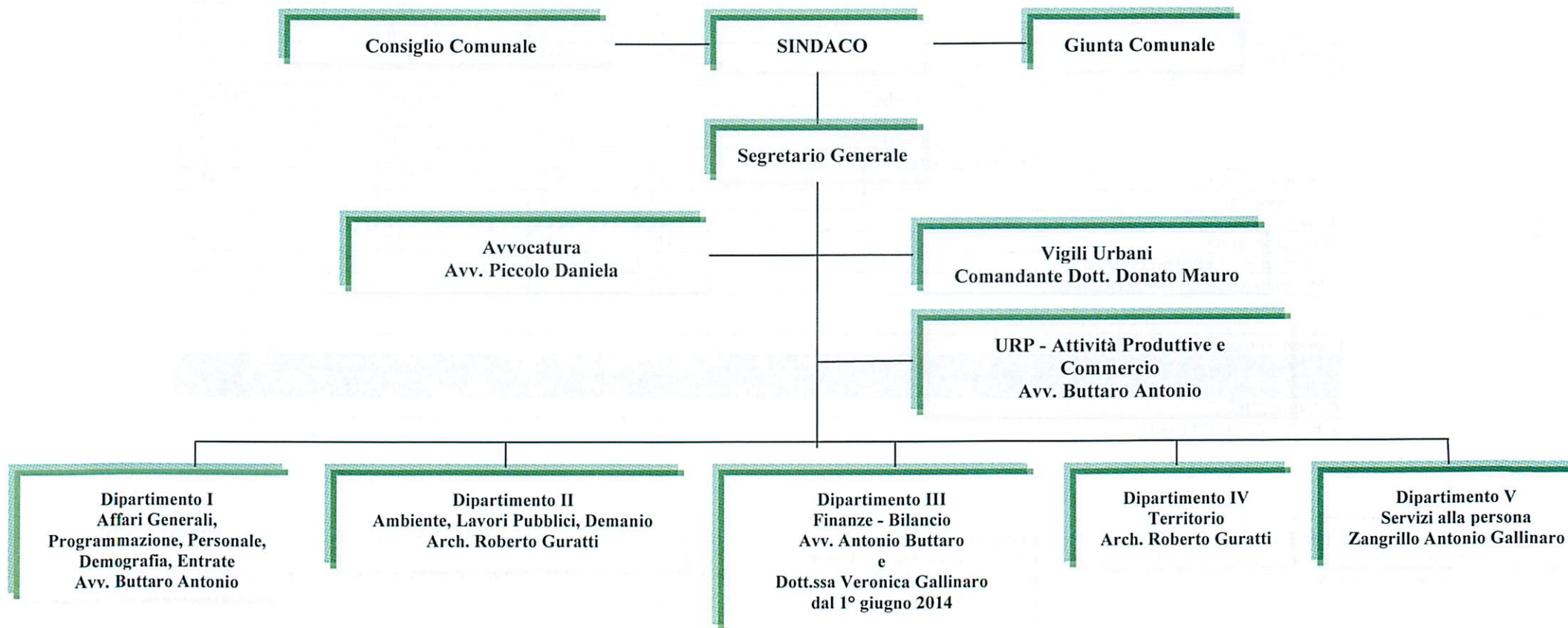
Imprese attive nel Comune per settore di attività	Imprese attive
Agricoltura	1,00
Pesca	0,00
Miniere e cave	1,00
Industria	5,00
Costruzioni	0,00
Commercio	699,00
Alberghi	17,00
Trasporti	18,00
Serv. Finanziari	0,00
Altri Servizi	0,00
Istruzione	0,00
Sanità	0,00
Altri Servizi Sociali	0,00
Altri Servizi pubblici, sociali e personali	0,00
Non classificate	0,00
Totali	741,00

4.2 L'analisi del contesto interno

Nel rispetto del principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo politico (proprie degli organi politici) e quelle gestionali di competenza della struttura amministrativa, il Comune di Gaeta si avvale di un'organizzazione complessa costituita, in primo luogo, da persone con ruoli e funzioni diverse e poi da dotazioni strumentali e attrezzature, da risorse finanziarie, ecc.

L'organigramma è evidenziato nel paragrafo successivo.

4.2.1 Organigramma dell'Ente



4.2.2 Composizione della struttura organizzativa: dotazioni umane e strumentali al 31/12/2014

STAFF AVVOCATURA: Avv. Piccolo Daniela				
RISORSE UMANE				
Di Vasta	Cosmo	Istr. Amm.	C4	C1
Piccolo	Daniela	Proc. Leg. - Avv.	D4	D3
Rak	Annamaria	Proc. Leg. - Avv.	D4	D3
Muscas	Sergio	Usciere	B4	B1
RISORSE STRUMENTALI				
Personal Computer	4			
Stampanti singole	3			
Stampanti di rete	1			
Fotocopiatrici	1			



STAFF VIGILI URBANI: Dott. Renzi Mauro				
RISORSE UMANE				
COGNOME	NOME	QUALIFICA	Cat. Eco	Cat. Giur
Appicelli	Luca	Istr. Vig.	C1	C1
Ialongo	Donatella	Istr. Vig.	C3	C1
Buttaro	Antonietta	Istr. Vig.	C5	C1
Carriere	Cosmo Antonio	Istr. Vig.	C4	C1
Conte	Crescenzo	Oper. Pol. Mun.	C1	C1
Chiavistelli	Antonio	Istr. Vig.	C5	C1
D'Angelis	Laura	Istr. Vig.	C1	C1
Di Ciccio	Salvatore	Istr. Vig.	C5	C1
Di Florio	Giuseppe	Istr. Vig.	C5	C1
Di Tucci	Annunziata	Istr. Vig.	C5	C1
Di Nitto	Mario	Istr. Dir. Tecn.	D6	D1
Evangelista	Nadia	Oper. Pol. Mun.	C2	C1
Galeno	Giuseppe	Istr. Vig.	C5	C1
Granata	Anna	Oper. Pol. Mun.	C2	C1
Li Donni	Stefania	Oper. Pol. Mun.	C1	C1
Lombardi	Lucia	Istr. Vig.	C3	C1
Martone	Antonio	Istr. Vig.	C5	C1
Mastantuono	Carmina	Istr. Vig.	C1	C3
Montano	Domenico	Operaio Generico	B2	B1
Mottola	Rosa	Istr. Vig.	C5	C1
Perrone	Emilia	Istr. Vig.	C5	C1
Polisi	Pasqualino	Istr. Vig.	C5	C1
Renzi	Mauro	Funzionario di Vigilanza	D3	D3
Rispoli	Giovanni	Istr. Vig.	C5	C1
Scalesse	Erasmo Francesco	Oper. Pol. Mun.	C1	C1
Sestito	Claudio	Istr. Vig.	C5	C1
Strozza	Amedeo	Oper. Base	B2	B1
Sestito	Silvia	Oper. Pol. Mun.	C2	C1
Verrecchia	Libero	Oper. Pol. Mun.	C2	C1
De Angelis	Nicola	Autista	B2	C1

RISORSE STRUMENTALI	
Personal Computer	22
Stampanti singole	9
Stampanti di rete	2
Fotocopiatrici	2
Fax	1
Autovetture	9
Motoveicoli	4
Server	3
Autoveloce TPH III 5R PMOTOR8V	2
Autoveloce 105 SE/IT	1

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a stylized, cursive flourish.

STAFF URP – ATTIVITA' PRODUTTIVE – Avv. Antonio Buttaro				
RISORSE UMANE- ATTIVITA' PRODUTTIVE				
COGNOME	NOME	QUALIFICA	Cat. Eco.	Cat. Giu.
Ciccariello	Giacomo	Istr. Amm.	C5	C1
Sciarra	Giuseppina	Funzionario contabile	D6	D3
RISORSE STRUMENTALI				
Personal Computer	2			
Stampanti singole	1			
Fax	0			

Dipartimento I: AFFARI GENERALI, DEMOGRAFIA, PROGRAMMAZIONE, PERSONALE, ENTRATE – Avv. Buttarò Antonio

RISORSE UMANE

COGNOME	NOME	QUALIFICA	Cat. Eco	Cat. Giur
Allegretto	Gaetano	Istr. Amm.	C5	C1
Antemomaso	Anna	Operaio Generico	B2	B1
Buonaugurio	Filippo	Istr. Not.	C2	C1
Burzi	Eufrasio	Istr. Amm.	C4	C1
Calzedda	Antonietta	Oper. Base	B2	B1
Campino	Silvia	Istr. Amm.	C2	C1
Cerullo	Maria Vittoria	Istr. Amm.	C2	C1
Colozzo	Raffaele	Istr. Amm.	C4	C1
Corrado	Anna Maria	Istr. Amm.	C3	C1
Fiorillo	Elio	Programmatore	C1	C1
Guzzon	Daniela	Operaio Generico	B2	B1
Lieto	Vincenzo	Funz. Amm.	D5	D3
L'Imperio	Giancarlo	Istr. Amm.	C2	C1
Manildo	Roberta	Operaio Generico	B2	B1
De Angelis	Franco	Istr. Amm.	C4	C1
Nocca	Albina	Istr. Amm.	C4	C1
Pantanelli	Cesare	Istr. Amm.	C4	C1
Perrone	Renato	Istr. Amm.	C5	C1
Pesce	Vincenza	Istr. Amm.	C5	C1
Picano	Maria	Operaio generico part-time	B2	B1
Pini	Patrizia	Istr. Cont.	C5	C1
Porceddu	Maria	Istr. Amm.	C4	C1
Prats	Cosmo	Istr. Amm.	C4	C1
Sanna	Rosaria	Istr. Amm.	C5	C1
Simeone	Erasmus	Programm.	C5	C1
Spinosa	Salvatore Libero	Istr. Amm.	C3	C1
Strozza	Salvatore	Istruttore Direttivo Amministrativo	D6	D1
Uva	Patrizia	Usciere	B2	B1
Valente	Filippo	Istr. Amm.	C2	C1
Valente	Silvana	Istr. Amm.	C4	C1
Vellone	Manuela	Usc. - Centr.	B3	B1

RISORSE STRUMENTALI

Personal Computer	28
Stampanti singole	14
Stampanti di rete	3
Multifunzione	5
Fotocopiatrici	3
Fax	1
Armadi rotanti	3
Server	4

II DIPARTIMENTO: Ambiente - LL.PP. - Demanio - Arch. Roberto Guratti
RISORSE UMANE - SEZIONE AMBIENTE

COGNOME	NOME	QUALIFICA	Cat. Eco	Cat. Giur
Di Biase	Cosmo	Istr. Dir. Tecn.	D6	D1
Raimondo	Salvatore	Operaio Generico	B2	B1
Tramontano	Stefania	Istr. Contabile part-time	C2	C1
Vona	Alessandro	Istr. Amm.	C2	C1
Martinelli	Cosmo	Istr. Amm.	C4	C1
Piercarilli	Umberto	Operaio Generico	B2	B1
Valente	Giandomenico	Istr. Dir. Tecn.	D2	D1
Tipaldi	Laura	Istr. Dir. Tecn.	D2	D1

RISORSE UMANE- SEZIONE LL.PP.

COGNOME	NOME	QUALIFICA	Cat. Eco	Cat. Giur
Bartolomeo	Alessio	Operaio Generico	B2	B1
Cennamo	Salvatore	Operario Generico	B2	B1
Chinappi	Rita	Operaio Gnerico	B2	B1
Coluccelli	Gabriele	Istr. Tecn. Geom.	C5	C1
De Lucia	Franco	Assist. Cant.	C4	C1
Di Nitto	Benedetto	Istr. Dir. Tecnico	D6	D1
Di Tucci	Antonio	Istr. Dir. Amm.	D6	D1
Fasano	Alfredo	Fabbro	B2	B1
Fusco	Anna Maria	Operaio Generico	B2	B1
Gelso	Pasquale	Muratore	B2	B1
Granata	Annunziata	Istr. Amm.	C4	C3
Granata	Rosalba	Istr. Amm.	C2	C1
Marciano	Immacolata	Operaio Generico	B2	B1
Matarazzo	Maurizio	Funz. Amm.	D6	D3
Nardi	Francesco	Istr. Tecn.	C2	C1
Petrone	Pasquale	Istr. Dir. Tecn.	D6	D1
Spinosa	Anna Maria	Istr. Amm.	C4	C1
Tena	Armando	Op. Sp. Str. Cim.	B2	B1
Traniello	Giuseppe	Istr. Tecn. Geom.	C5	C1
Vecchiariello	Stefano	Istr. Tecn.	C2	C1

RISORSE STRUMENTALI

Personal Computer	24
Stampanti singole	22
Stampanti rete	1
Fotocopiatrici	3
Fax	2
Automezzi	4
Autovetture	1

Dipartimento IV : Territorio - Arch Roberto Guratti**RISORSE UMANE - SEZIONE URBANISTICA**

COGNOME	NOME	QUALIFICA	Cat. Eco	Cat. Giur
Accetta	Cristofaro	Istr. Tecn.	C2	C1
Cardillo Zallo	Sara	Istr. Tecn.	C2	C1
Carrandente Giarrusso	Gennaro	Istr. Amm.	C4	C1
De Santis	Maurizio	Istr. Tecn.	C2	C1
Fantasia	Carlo	Istr. Tecn. Geom.	C5	C1
Marciano	Fulvia	Istr. Dir. Tecn.	D2	D1
Olivieri	Luisa	Istr. Dir. Tecn.	D2	D1
Pelliccia	Lilia Maria	Funz. Dir. Tecn.	D6	D3
Treglia	Salvatore	Istr. Tecn. Geom.	C5	C1
Valerio	Francesco	Istr. Tecn. Geom.	C3	C1
Viola	Stefania	Istr. Amm.	C4	C1
Zaina	Claudio	Istr. Amm.	C2	C1
Zuccaro	Nicola Salvatore	Istr. Tecn.	C2	C1

Risorse Strumentali

Personal Computer	22
Stampanti singole	16
Stampanti rete	0
Fotocopiatrici	2
Fax	2



III DIPARTIMENTO - FINANZE-BILANCIO – Dott. Maria Veronica GALLINARO
RISORSE UMANE

COGNOME	NOME	QUALIFICA	Cat. Eco.	Cat. Giu.
Aprile	Antonio Vito	Usc. - Centr.	B2	B1
Boccia	Carmine	Istr. Amm.	C3	C1
Burricco	Ferdinando	Istr. Amm.	C5	C1
Cardi	Antonella	Istr. Cont.	C2	C1
De Luca	Michela	Istr. Cont.	C5	C1
Di Nitto	Emilia	Istr. Dir. Cont.	D6	D1
Indolfi	Mario	Programm.	C5	C1
Lombardi	Antonia	Operaio Generico	B2	B1
Magliozzi	Elisabetta	Istr. Dir. Cont.	D6	D1
Mancini	Stefania	Istr. Amm.vo	C2	C1
Minieri	Anna Maria	Istr. Cont.	C5	C1
Muto	Onorato	Istr. Amm.	C4	C1
Palumbo	Fulvio	Istr. Informatico	C1	C1
Porzia	Carlo	Avvocato	D4	D3
Taccone	Giuseppina	Istr. Amm.	C2	C4
Simeone	Serenella	Istr. Dir. Cont.	D2	D1
Spena	Tonina	Programm.	C5	C1
Stenta	Maria Annunziata	Istr. Cont.	C5	C1
Valente	Marco	Istr. Inf.	C2	C1

RISORSE STRUMENTALI

Personal Computer	27
Stampanti singole	6
Stampanti di rete	3
Fotocopiatrici	1
Fax	3
Multifunzione	10
Server	1

V Dipartimento: SERVIZI ALLA PERSONA - Antonio Zangrillo Gallinaro				
Risorse umane				
COGNOME	NOME	QUALIFICA	Cat. Eco	Cat. Giur
Albano	Graziella	Educatrice	C5	C1
Allegretto	Mariella	Educatrice	C4	C1
Baldassarre	Angela	Educatrice	C4	C1
Carbone	Damiano	Istr. Amm.	C4	C1
Ciano	Patrizia	Oper. Base	B2	B1
Cerbucci	Annarita	Educatrice	C2	C1
Ciccolella	Nadia	Assist. Soc.	D6	D1
Conte	Lucrezia	Educatrice	C5	C1
Di Costanzo	Maria Elena	Istr. Amm.	C2	C1
Di Marco	Giuseppina	Educatrice	C4	C1
Esposito	Maria Cristina	Oper. Base	B2	B1
Fedele	Maria	Educatrice	C4	C1
Ferraiuolo	Laura	Assist. Soc.	D2	D1
Ferrone	Nada	Istr. Bibl.	C2	C1
Figliozzi	Maria Mercedes	Educatrice	C4	C1
Frollo	Elvio	Cuoco	B6	B3
Fusco	Assunta	Educatrice	C2	C1
Gamuzza	Bruno	Oper. Base	B2	B1
Lepizzera	Flavia	Educatrice	C4	C1
Lepizzera	Maria Antonietta	Educatrice	C4	C1
Maggese	Anna Maria	Psicologa	D6	D3
Mancini	Giovanna	Assist. Soc.	D6	D1
Mancini	Rosaria Rita	Educatrice	C5	C1
Mandarello	Bianca	Operaio Soc. Ass.	B3	B1
Magliocchetti	Benedetta	Istr. Dir. Amm.	D6	D1
Mauro	Rosanna	Istr. Dir. Amm.	D4	D1
Parisella	Giuliana	Educatrice	C4	C1
Porceddu	Rossella	Assist. Soc.	D2	D1
Sardano	Michele	Usc. - Centr.	B4	B1
Scalesse	Lucia	Istr. Amm.	C4	C1
Serafino	Anna	Educatrice	C4	C1
Stamegna	Maria	Istr. Bibl.	C2	C1
Tagliatela	Maria Serena	Assist. Soc.	D2	D1
Tallini	Marisa	Funz. Amm.	D6	D3
Tartaglia	Rosanna	Educatrice	C4	C1
Traniello	Teresa	Educatrice	C5	C1
Tucciarone	Sandra	Educatrice	C4	C1
Varani	Daniela	Educatrice	C2	C1
Vaudo	Elga	Educatrice	C2	C1
Zona	Maria Grazia	Istr. Dir. Amm.	D6	D1



RISORSE STRUMENTALI	
Personal Computer	23
Stampanti singole	5
Stampanti di rete	1
Multifunzione	3
Fotocopiatrici	2
Fax	2
Server	1
Scuolabus	1

4.2.3 Riepilogo dati personale

Riepilogo personale in servizio al 31/12/2013					
CAT	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	CAT	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
QF A			QF C		
A1			C1	9	6
A2			C2	32	32
A3			C3	4	5
A4			C4	32	32
A5			C5	37	34
QF B			QF D		
B1	1	1	D1		
B2	25	25	D2	8	7
B3	13	2	D3	1	
B4	3	2	D4	4	4
B5			D5		1
B6	2	1	D6	18	16
B7			Dirigenti (di ruolo)	5	3
Totale personale al 31/12/2013:					
Personale di ruolo 171					
Personale non di ruolo 0					

Area Tecnica			
CAT	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B1	Esecutore amm.vo / tecnico	1	0
B2	Esecutore amm.vo/tecnico	19	13
B3	Collaboratore amm.vo / tecnico	1	0
B4	Collaboratore amm.vo / tecnico	1	0
B6	Collaboratore amm.vo / tecnico	1	0
C2	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	10	10
C3	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	1	2
C4	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	6	6
C5	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	6	4
D1	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	4	4
D3	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	7	6
	Dirigenti (vedi personale non di ruolo)	2	1

Area Economico-Finanziaria			
CAT	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B2	Esecutore amm.vo / tecnico	1	2
B3	Collaboratore amm.vo / tecnico	2	0
C2	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	3	4
C3	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	1	1
C4	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	1	1
C5	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	6	6
D2	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	1	1
D4	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	1	1
D6	Istruttore direttivo amm.vo finanziario / tecnico	3	3
-	Dirigenti (vedi personale non di ruolo)	1	1

Area di Vigilanza			
CAT	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B3	Collaboratore amm.vo / tecnico	7	3
C1	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	5	6
C2	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	8	6
C4	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	1	1
C5	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	14	12
D6	Istr. Dir. Amm.	1	1
	Dirigente/Comandante	1	1

Area Demogr./Statistica			
CAT	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C1	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	1	1
C2	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	1	1
C3	Istruttore amm.vo finanziario/tecnico	1	1
C4	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	5	5
C5	Istruttore amm.vo finanziario / tecnico	1	1
D5	Funzionario direttivo	1	1
	Dirigente	1	1

4.2.4 Analisi quali/quantitativa delle risorse umane

Analisi caratteri qualitativi/quantitativi									
Descrizione	Anno			Anno			Anno		
	2012			2013			2014		
	tempo indeterminato	tempo determinato	segretario generale	tempo indeterminato	tempo determinato	segretario generale	tempo indeterminato	tempo determinato	segretario generale
Età Media del personale	49,3	32,0	53,0	50,0	36,3	44,0	50,0	36,3	44,0
Età Media dei dirigenti	47,6			51,6			51,6		
Tasso di crescita unità di personale negli anni	-1,68			-1,71			-1,85		
% di dipendenti in possesso di laurea	23,40%	54,50%	100,00%	23,80%	54,50%	100,00%	23,80%	54,50%	100,00%
% di dirigenti in possesso di laurea	80,00%			80,00%			80,00%		
Ore di formazione	504			306			405		
Turnover del personale (pensionamenti/assunzioni)	5	1		3	0		1	0	

Analisi benessere organizzativo									
Descrizione	Anno			Anno			Anno		
	2012			2013			2014		
	tempo indeterminato	tempo determinato	segretario generale	tempo indeterminato	tempo determinato	segretario generale	tempo indeterminato	tempo determinato	segretario generale
Tasso di assenze	7,65%			10,21%			10,21%		
Tasso di dimissioni premature	0,00%			0,00%			0,00%		
Tasso di richieste di trasferimento	0,00%			0,00%			0,00%		
Tasso di infortuni	0,43%			0,40%			0,40%		
% di personale assunto a tempo indeterminato	0,57%	0,00%		0,57%	0,00%		0,048%	0,00%	

Analisi di genere									
Descrizione	Anno			Anno			Anno		
	2012			2013			2014		
	tempo indeterminato	tempo determinato	segretario generale	tempo indeterminato	tempo determinato	segretario generale	tempo indeterminato	tempo determinato	segretario generale
% di dirigenti donne	40,00%			40,00%			40,00%		
% di donne rispetto al totale del personale	54,80%			55,80%			57,80%		
% di personale donna assunto a tempo indeterminato	0,00%			0,00%			0,00%		
Età media del personale femminile	48,30%			48,60%			49,60%		
% di personale laureato	30,20%			31,18%			32,20%		
Ore di formazione femminile	354			102			230		

4.3. Gli organi istituzionali

Il consiglio, la giunta, il sindaco sono gli organi di governo del comune: a loro spettano i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo.

4.3.1. Il Sindaco

Cosmo Mitrano è stato eletto sindaco del Comune di Gaeta nel turno di ballottaggio del 6 e 7 maggio 2012, **con il 64,13% delle preferenze**

4.3.2. La Giunta

La Giunta Comunale è composta da 5 assessori, più il sindaco, ognuno con una o più deleghe:

Cognome e Nome	Delega
Dott. Cosmo Mitrano (Sindaco)	
Dott. Cristian Leccese (Vicesindaco)	Lavori Pubblici, Patrimonio, Stato di attuazione del programma
Francesca Lucreziano	Cultura, Pubblica Istruzione e Politiche del Welfare, Pari Opportunità, Cooperazione decentrata, Associazionismo, Gemellaggi, Politiche per l'immigrazione
Alessandro Vona	Politiche Ambientali e di sviluppo sostenibile, Aree Verdi, Parchi, Demanio, Turismo, Servizi cimiteriali, Arredo urbano.
Luigi Ridolfi	Sicurezza Urbana, Protezione civile, Manutenzione strade ed immobili, Marketing Territoriale, Informatizzazione, Sport ed edilizia sportiva, Politiche cimiteriali
Pasquale De Simone	Polizia Municipale, Trasporti, Mobilità, Governo, controllo e Pianificazione del Territorio, Urbanistica, Assetto idrogeologico, Attività produttive, SUAP

4.3.3. Il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è composto dal sindaco e da 16 consiglieri:

Gruppo Pdl	Sindaco - Cosmo Mitrano; Presidente del Consiglio - Luigi Coscione; Eduardo Accetta; Angelo Magliozzi; Pasquale Ranucci.
Gruppo Città Nuove	Maurizio Caso.
Gruppo Lista Mitrano	Gennaro Dies; Mauro Fortunato
Gruppo Giovani in Azione	Davide Speringo
Gruppo Il Quadrifoglio	Luigi Marzullo
Gruppo UDC	Giuseppe Matarazzo
Gruppo Movimento Progressista	Antonio Raimondi
Gruppo Lista Civica per Raimondi	Marina Costabile
Gruppo Azione Popolare	Salvatore P. Cicconardi
Gruppo Nuova Area	Alessandro Martone
Gruppo Liberi per Gaeta - PD	Giuseppina Rosato
Gruppo Il Tulipano	Nino Di Maggio

4.3.4. Le Commissioni Consiliari

Come previsto dallo statuto e secondo l'art. 38, comma 6, del T.U. 267/2000, il consiglio istituisce nel suo ambito le commissioni consiliari permanenti per materia entro 90 giorni dalla convalida degli eletti; le commissioni sono composte in modo rappresentativo e hanno compiti istruttori e propositivi. Il consiglio può costituire commissioni speciali e/o di controllo e garanzia. Le commissioni svolgono una funzione consultiva e preparatoria degli atti di competenza del consiglio nonché vigilanza sull'attività amministrativa del comune.

Sono istituite 5 commissioni consiliari:

Commissione Territorio, Urbanistica, Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente	
Presidente	Angelo Magliozzi
Componenti	Eduardo Accetta, Alessandro Martone, Maurizio Caso, Antonio Raimondi.
Commissione Affari Generali, Organizzazione, Personale, Bilancio e Tributi, Patrimonio.	
Presidente	Pasquale Ranucci
Componenti	Nino Di Maggio, Gennaro Dies, Giuseppina Rosato, Davide Speringo
Commissione Commercio, Turismo, Sport, Attività produttive e Sviluppo economico, Trasporti.	
Presidente	Maurizio Caso.
Componenti	Salvatore P. Cicconardi, Mauro Fortunato, Luigi Marzullo, Giuseppe Matarazzo.
Commissione Cultura, Istruzione, Sanità ed Igiene, Servizi Sociali.	
Presidente	Gennaro Dies
Componenti	Eduardo Accetta, Salvatore P. Cicconardi, Luigi Marzullo, Giuseppina Rosato.
Commissione Controllo e Garanzia	
Presidente	Marina Costabile
Componenti	Maurizio Caso, Gennaro Dies, Angelo Magliozzi, Antonio Raimondi

5. Obiettivi strategici


Con le Linee programmatiche il Comune di Gaeta ha strutturato una rappresentazione del flusso, sia discendente che ascendente, che si diparte da sei valori del bene comune (*Innovazione e trasparenza della macchina amministrativa; Sviluppo sostenibile della città; Città sicura; Accessibilità dei cittadini alla vita amministrativa; Sviluppo imprenditoriale ed occupazionale; Qualità della vita. Una città solidale a dimensione di famiglia e minori*) per svilupparsi in sei visioni (politiche) strategiche (*Sviluppo economico della città; Sviluppo urbano e politiche ambientali; Sicurezza, trasparenza e responsabilità; Partecipazione dei cittadini; Qualità della vita. Una città a dimensione umana; Riorganizzazione della macchina amministrativa*) e , quindi, negli obiettivi strategici.

Questi a loro volta sono stati raggruppati nei 12 programmi (*Amministrazione, gestione e controllo; Giustizia; Polizia locale; Istruzione pubblica; Cultura e beni culturali; Sport e ricreazione; Turismo; Viabilità e trasporti; Territorio e ambiente; settore sociale; Sviluppo economico; Servizi produttivi*) della Relazione Previsionale e Programmatica.

Le politiche delle Linee programmatiche e della RPP rappresentano, altresì, il punto di congiunzione con le macroattività dell'ente, ossia con l'insieme programmato delle principali attività e servizi che il Comune si propone, ex ante, di erogare alla comunità locale con indicazione dei livelli attesi e, ex post, realizzati.

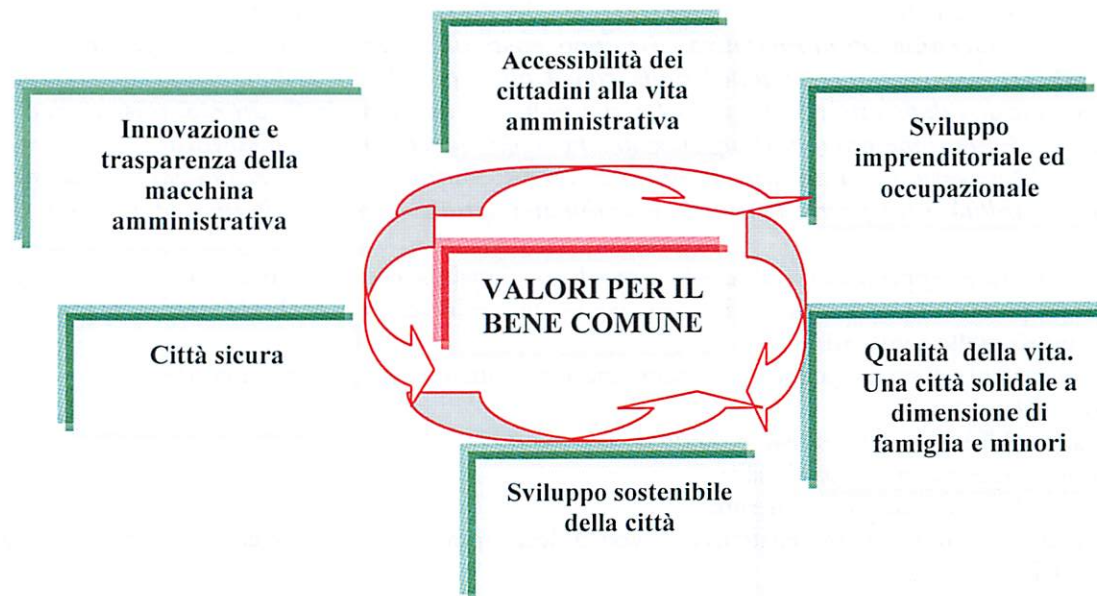
Il ciclo della performance si sviluppa, quindi, nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai componenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.



5. 1. I valori e le Linee programmatiche di mandato del Comune di Gaeta¹⁰

Le Linee programmatiche del Comune di Gaeta sono ispirate ai *Valori del bene comune* evidenziati nello schema seguente.



- **Accessibilità dei cittadini alla vita amministrativa.** I cittadini debbono conoscere e rendersi conto per decidere. Il Comune deve curarsi di trasmettere la sua attività in modo che ogni cittadino possa accedere in modo consapevole a tutte le informazioni attinenti alla gestione del comune. La trasparenza deve essere il *modus operandi*, il veicolo per condurre non solo i cittadini, ma anche i corpi intermedi della società come le associazioni, le fondazioni o i comitati locali, a partecipare e comprendere i passaggi decisionali della politiche e della macchina amministrativa, perché le scelte siano più coscienti ed aderenti alle esigenze di ogni cittadino.
- **Sviluppo imprenditoriale ed occupazionale.** I cittadini hanno diritto di avere stesse opportunità di crescita e sviluppo. L'uguaglianza tra i cittadini deve consentire a tutti, sia pure nella diversità delle loro posizioni sociali, le stesse opportunità di crescita all'interno della comunità in cui vivono.
- **Sviluppo sostenibile della città.** Coprotagonisti delle sfide economiche ed ambientali. La necessità di garantire prospettive di sostenibilità allo sviluppo economico e sociale costituisce presupposto e fondamento di una parte sempre più rilevante delle politiche pubbliche, dei comportamenti sociali e delle dinamiche economiche delle società contemporanee. L'importanza della dimensione territoriale nell'attuazione di politiche di sviluppo economico e sociale è infatti largamente riconosciuta: per poter essere efficacemente *"applicato"* lo sviluppo socio-economico deve essere ridefinito in rapporto a un determinato contesto geografico, che diviene il focus di politiche locali in grado di mobilitare le risorse, le energie e gli attori che possono contribuire ad attuarlo con le proprie scelte e i propri comportamenti.

¹⁰ Il testo integrale della Carta dei valori e delle Linee programmatiche di mandato (approvati con deliberazione di Giunta n°129 del 28 giugno 2012) sono pubblicati sul sito Internet del Comune www.comune.gaeta.lt.it

Il concetto di sviluppo sostenibile, quindi, va *“territorializzato”* (cioè riportato alla dimensione locale) per poter essere perseguito. Inoltre, il rispetto dell’ambiente in cui si vive è un valore riconosciuto dai cittadini gaetani. Progettare Gaeta più bella, significa renderla più vivibile. Le aree verdi devono essere incrementate, ma soprattutto rese accessibili e sicure. Le famiglie devono appropriarsene in piena sicurezza. Ma, il miglioramento della qualità dell’aria e dell’ambiente non si ottiene impedendo l’utilizzo del mezzo privato ma attuando politiche di efficienza, di risparmio energetico e privilegiando le fonti rinnovabili.

- **Città sicura.** Abitare la città. Qualità urbana e vivibilità degli spazi pubblici. La mancanza di sicurezza in città influisce negativamente sulla vita quotidiana, specie per i cittadini più deboli. I cittadini devono non aver timore di abitare nella propria città, giorno e notte, in qualsiasi parte di essa. Tutti i cittadini hanno il diritto di vivere sentendosi protetti e non dovendosi occupare da soli di come scongiurare la paura della criminalità o dell’indigenza. La garanzia della sicurezza è un obiettivo legato alla libertà delle persone, è un diritto primario, ma anche un obiettivo che deve contrastare in primo luogo l’indifferenza, attraverso la valorizzazione delle risorse che la società civile mette già a disposizione di tutti.

- **Innovazione e trasparenza della macchina amministrativa.** Negli ultimi anni la letteratura economica ha evidenziato una crescente attenzione al ruolo che i fattori sociali e le strutture istituzionali svolgono nel condizionare e orientare i processi di sviluppo; come la diffusione di pratiche collaborative e associative e la dotazione di capitale sociale possono avere effetti diretti sull’incremento del reddito pro-capite; e dunque favoriscono l’incremento del capitale umano. Ciò premesso, l’amministrazione comunale si prefigge di valorizzare il capitale umano con l’intento di incrementare la dotazione di capitale sociale della città.

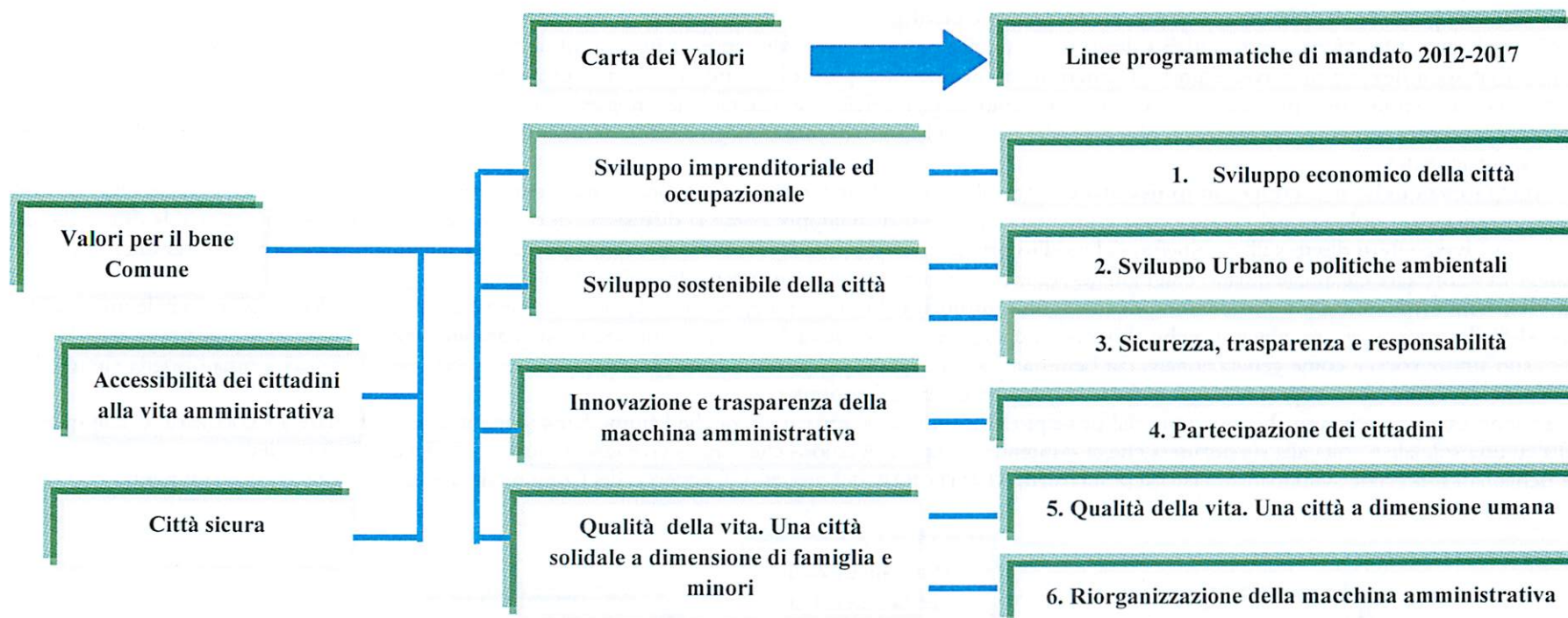
- **Qualità della vita. Una città solidale a dimensione di famiglia e minori.** Educare, curare, aiutare. Mutualità e Solidarietà per i più deboli. Non è civile una società che si disinteressa dell’educazione dei suoi abitanti o che abbandona chi è, per le vicende della vita, in difficoltà. Così l’Amministrazione deve preoccuparsi di tutta la sua collettività in ogni suo strato: sociale come generazionale, dai benestanti agli indigenti, dai giovani sino agli anziani. È una questione di priorità, prima bisogna curarsi dei cittadini e degli anziani che hanno dato origine alla città e che non possono essere abbandonati.

Educare ed aiutare sono esigenze primarie che muovono dal principio di identità e di appartenenza che l’amministrazione intende continuare a valorizzare. È con questo spirito tipico della cultura solidale e volta alla sussidiarietà che ci si intende occupare di coloro che stanno vivendo un periodo difficile della loro vita.

Dai valori sopra richiamati sono state sviluppate le **VISIONI (POLITICHE) STRATEGICHE** del progetto di governo del Comune di Gaeta, articolate nei seguenti punti:



Nel diagramma che segue (**Schema 1**) è illustrata la relazione tra i valori della Carta e le Linee programmatiche di mandato. I valori - *Accessibilità dei cittadini alla vita amministrativa* e *Città sicura* afferiscono, trasversalmente, a tutte le linee programmatiche.



5. 2. Dalle Linee programmatiche di mandato agli obiettivi strategici (programmi). Il collegamento con la struttura organizzativa.

Sulla base del programma di mandato 2012/2017 (le Linee programmatiche riportate nello schema 1), sono stati definiti 12 obiettivi strategici (programmi):

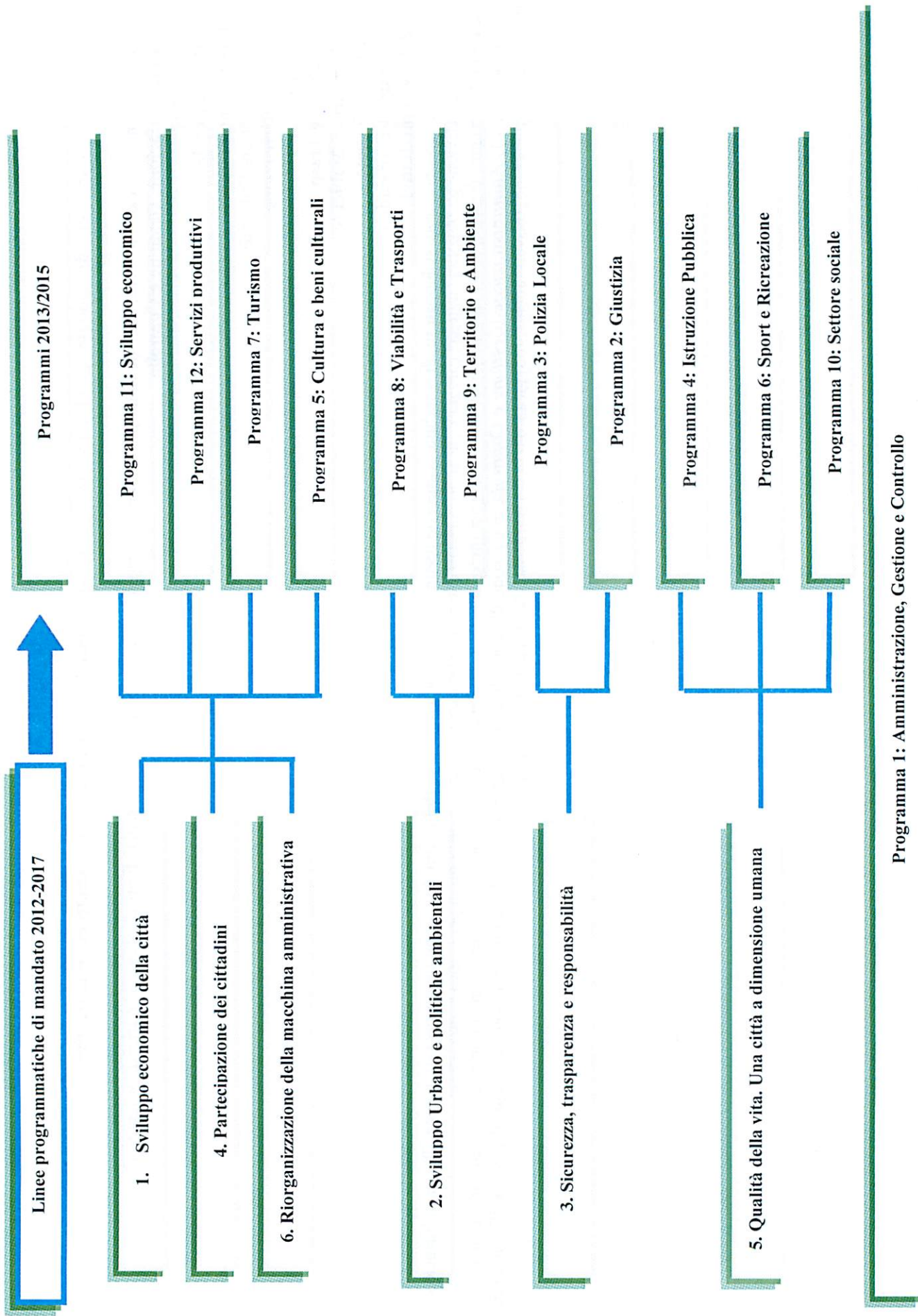
1. Amministrazione, Gestione e Controllo
2. Giustizia
3. Polizia Locale
4. Istruzione Pubblica
5. Cultura e Beni Culturali
6. Sport e Ricreazione
7. Turismo
8. Viabilità e Trasporti
9. Territorio e Ambiente
10. Settore Sociale
11. Sviluppo Economico
12. Servizi produttivi

Tali obiettivi strategici (programmi), sviluppati su un orizzonte temporale triennale, sono contenuti nella **Relazione previsionale e programmatica** allegata al bilancio di previsione¹¹. Nella Relazione gli obiettivi strategici (programmi) sono correlati alle risorse finanziarie e umane disponibili per la loro realizzazione.

Nello **schema 2** di pagina seguente sono elencati gli obiettivi strategici (programmi) ed evidenziate le correlazioni con le linee programmatiche di mandato. L'obiettivo strategico (programma 1) **Amministrazione, Gestione e Controllo**, in cui sono illustrati gli investimenti previsti nel triennio, non sono associati ad una specifica linea di mandato in quanto interessano, trasversalmente, tutti gli ambiti in cui è articolata la programmazione dell'ente.

¹¹ Il bilancio di previsione ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito Internet del Comune www.comune.gaeta.lt.it





Programma 1: Amministrazione, Gestione e Controllo

Nello schema sotto riportato è indicato il quadro di raccordo tra gli obiettivi strategici (programmi e progetti) e la struttura organizzativa di riferimento (Area strategica) ed il relativo responsabile (dirigente) della gestione finalizzata alla realizzazione di tali obiettivi (programmi e progetti) per quanto attiene all'annualità 2014

Programmi 2013/2015 ¹²	Struttura organizzativa corrispondente per l'anno 2014
1. Amministrazione, Gestione e Controllo	Area Strategica Finanze e Bilancio - Responsabile: D.ssa MARIA VERONICA GALLINARO e Dipartimento I Affari Generali, Programmazione, Personale, Demografia, Entrate Responsabile: Avv. ANTONIO BUTTARO. Tale programma investe trasversalmente anche tutte le altre Aree Strategiche ed i relativi Responsabili.
2. Giustizia	Aree Strategiche Dipartimento II Ambiente, Lavori Pubblici, Demanio - Responsabile: Arch. Guratti Roberto
3. Polizia Locale	Area Strategica Vigili Urbani - Responsabile: Comandante Donato Mauro dal 1 settembre 2014 Dott. Renzi Mauro
4. Istruzione Pubblica	Area Strategica Attività Produttive e Commercio - Responsabile: Avv. Antonio Buttaro
5. Cultura e Beni Culturali	Area Strategica Attività Produttive e Commercio - Responsabile: Avv. Antonio Buttaro
6. Sport e Ricreazione	Area Strategica Attività Produttive e Commercio - Responsabile: Avv. Antonio Buttaro
7. Turismo	Area Strategica Attività Produttive e Commercio - Responsabile: Avv. Antonio Buttaro
8. Viabilità e Trasporti	Aree Strategiche Dipartimento II Ambiente, Lavori Pubblici, Demanio e Dipartimento IV Territorio - Responsabile: Arch. Guratti Roberto
9. Territorio e Ambiente	Aree Strategiche Dipartimento II Ambiente, Lavori Pubblici, Demanio e Dipartimento IV Territorio - Responsabile: Arch. Guratti Roberto
10. Settore Sociale	Area Strategica Dipartimento V Servizi alla persona - Responsabile: Zangrillo Gallinaro Antonio
11. Sviluppo Economico	Area Strategica Attività Produttive e Commercio - Responsabile: Avv. Antonio Buttaro
12. Servizi produttivi	Area Strategica Attività Produttive e Commercio - Responsabile: Avv. Antonio Buttaro

Le risorse finanziarie destinate ai programmi (obiettivi strategici)				
Denominazione dei programmi		2013	2014	2015
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	(+)	17.378.443,56	23.445.792,12	15.439.969,01
GIUSTIZIA	(+)	436.996,29	436.996,29	5.950,00
POLIZIA LOCALE	(+)	3.470.479,55	3.542.359,55	3.542.228,39
ISTRUZIONE PUBBLICA	(+)	2.417.797,90	1.508.239,90	2.044.732,82
CULTURA E BENI CULTURALI	(+)	389.702,57	388.972,57	388.208,83
SPORT E RICREAZIONE	(+)	1.557.598,24	4.134.813,24	5.186.691,48
TURISMO	(+)	136.500,00	136.500,00	136.500,00
VIABILITA' E TRASPORTI	(+)	20.315.384,81	8.806.547,02	6.663.214,68
TERRITORIO E AMBIENTE	(+)	30.430.735,75	57.087.700,75	17.547.059,34
SETTORE SOCIALE	(+)	7.269.041,50	4.071.481,50	5.567.383,84
SVILUPPO ECONOMICO	(+)	426.310,83	426.296,83	426.279,22
SERVIZI PRODUTTIVI	(+)	26.718,00	26.676,00	897.515,93
Programmi effettivi di spesa		84.255.709,00	104.012.375,77	57.845.733,54
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Totale delle risorse impiegate nei programmi		84.255.709,00	104.012.375,77	57.845.733,54

¹² Gli obiettivi strategici di dettaglio di ogni programma sono esplicitati negli allegati 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 e 11 del Piano delle Performance 2014.

Analisi degli impegni nei programmi				
Descrizione		2013	2014	2015
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO				
Spesa Corrente (Tit. 1)	(+)	6.811.297,28	6.471.631,44	6.175.635,72
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+)	4.007.000,00	8.774.000,00	1.004.000,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	6.560.146,28	8.200.160,68	8.260.333,29
GIUSTIZIA				
Spesa Corrente (Tit. 1)	(+)	436.996,29	436.996,29	5.950,00
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	0,00	0,00	0,00
POLIZIA LOCALE				
Spesa Corrente (Tit. 1)	(+)	3.470.479,55	3.542.359,55	3.542.228,39
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	0,00	0,00	0,00
ISTRUZIONE PUBBLICA				
Spesa Corrente (Tit. 1)	(+)	876.797,90	874.239,90	1.171.732,82
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+)	1.541.000,00	634.000,00	873.000,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	0,00	0,00	0,00
CULTURA E BENI CULTURALI				
Spesa Corrente (Tit. 1)	(+)	389.702,57	388.972,57	388.208,83
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	0,00	0,00	0,00
SPORT E RICREAZIONE				
Spesa Corrente (Tit. 1)	(+)	207.598,24	204.813,24	186.691,48
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+)	1.350.000,00	3.930.000,00	5.000.000,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	0,00	0,00	0,00
TURISMO				
Spesa Corrente (Tit. 1)	(+)	136.500,00	136.500,00	136.500,00
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	0,00	0,00	0,00
VIABILITA' E TRASPORTI				
Spesa Corrente (Tit. 1)	(+)	1.813.384,81	1.820.547,02	1.815.214,68
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+)	18.502.000,00	6.986.000,00	4.848.000,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	0,00	0,00	0,00
TERRITORIO E AMBIENTE				
Spesa Corrente (Tit. 1)	(+)	8.836.815,75	8.532.780,75	8.525.139,34
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+)	21.593.920,00	48.554.920,00	9.021.920,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	0,00	0,00	0,00
SETTORE SOCIALE				
Spesa Corrente (Tit. 1)	(+)	3.956.041,50	3.871.481,50	3.867.383,84
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+)	3.313.000,00	200.000,00	1.700.000,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	0,00	0,00	0,00
SVILUPPO ECONOMICO				
Spesa Corrente (Tit. 1)	(+)	426.310,83	426.296,83	426.279,22
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	0,00	0,00	0,00
SERVIZI PRODUTTIVI				
Spesa Corrente (Tit. 1)	(+)	26.718,00	26.676,00	897.515,93
Spesa in C/Capitale (Tit. 2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit. 3)	(+)	0,00	0,00	0,00

Per quanto attiene alle dotazioni umane e strumentali, si rinvia ai paragrafi 4.2.1, 4.2.2. e 4.2.3.

6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

6.1. Obiettivi assegnati e collegati alla performance organizzativa per l'annualità 2014

Come indicato nell'introduzione, il nuovo sistema di misurazione e valutazione definisce la *performance* organizzativa come "il contributo che un'area di responsabilità, comunque denominata, o l'organizzazione nel suo complesso apporta, attraverso la propria azione, al raggiungimento della *mission*, delle finalità e degli obiettivi individuati per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri *stakeholders*".

Per il Comune di Gaeta la *performance* organizzativa, per l'anno 2014, è stata articolata come segue:

Livello di performance organizzativa	Percentuale
<i>Performance</i> organizzativa di ente	33%
<i>Performance</i> organizzativa di dipartimento/unità di staff	67%

- a livello generale di ente (*performance* organizzativa di ente), in relazione alla scelta del macro ambito di misurazione e valutazione *Stato di salute dell'Amministrazione*, sono stati individuati i seguenti indicatori attinenti sia alla gestione finanziaria del bilancio del Comune di Gaeta, sia alla gestione del personale, con i corrispondenti target 2014:



Valutazione della Performance organizzativa di ente: stato di salute dell'amministrazione - indicatori attinenti alla gestione finanziaria del bilancio del comune di Gaeta per l'anno 2014			
Indicatore	Definizione	Target 2014 (Peso su base 5%)	Risultato anno 2014 ¹³
Rigidità strutturale di bilancio	Incidenza spese rigide (debito e personale) su entrate correnti	Inferiore al 50% (Peso per l'anno 2014 0,25%)	28,70 Obiettivo raggiunto al 100% (Peso 0,25%)
Grado di autofinanziamento della spesa in conto capitale	Spesa in conto capitale non finanziata dal debito	Maggiore del 75% (Peso per l'anno 2014 0,25%)	100% Obiettivo raggiunto al 100% (Peso 0,25%)
Situazione di deficit strutturale	Valutazione esistenza di deficit strutturale sulla base dei parametri individuati dal Ministero dell'Interno	Rispetto di almeno 8 parametri rispetto ai 10 previsti (Peso per l'anno 2014 0,25%)	Nel 2014 sono stati rispettati 7 parametri su 10. Obiettivo non raggiunto
Spesa in conto capitale pro capite	Spesa per investimenti su popolazione	Maggiore di 800 euro. (Peso per l'anno 2014 0,25%)	401,06 euro. (Obiettivo non raggiunto)
Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata per una percentuale predefinita delle spese correnti	Incidenza dei procedimenti di esecuzione forzata sulle spese correnti oltre un valore soglia	Minore dello 0,5% (Peso per l'anno 2014 0,25%)	0 Obiettivo raggiunto al 100% (Peso 0,25%)
Capacità di pagamento della spesa corrente	Velocità di pagamento della spesa corrente sia per la competenza sia per i residui	Per la competenza maggiore del 60% (Peso per l'anno 2014 0,25%)	71,34% Obiettivo raggiunto al 100% (Peso 0,25%)
		In conto residui maggiore del 75%. (Peso per l'anno 2014 0,25%)	54,81 Obiettivo non raggiunto
Capacità di riscossione delle entrate proprie	Velocità di riscossione delle entrate proprie sia per la competenza sia per i residui	Per la competenza maggiore del 60% (Peso per l'anno 2014 0,25%)	54,36% Obiettivo non raggiunto (Peso 0,25%)
		In conto residui maggiore del 75% (Peso per l'anno 2014 0,25%)	28,71% Obiettivo non raggiunto
Valutazione Performance organizzativa di ente: stato di salute dell'amministrazione - indicatori attinenti alla gestione del personale del comune di Gaeta per l'anno 2014			
Riduzione spesa complessiva del personale rispetto all'anno precedente	Percentuale di riduzione della spesa complessiva del personale rispetto all'anno precedente	Spesa 2014/spesa 2012 < 1 (Peso per l'anno 2014 0,25%)	0,988 Obiettivo raggiunto al 100% (Peso 0,25%)
Riduzione della spesa per il trattamento accessorio del personale dirigente rispetto all'anno precedente	Percentuale di riduzione della spesa per il trattamento accessorio del personale dirigente rispetto all'anno precedente	Importo fondo 2014/(importo fondo 2012 – cessati) < 1 (Peso per l'anno 2014 0,50%)	0,997 Obiettivo raggiunto al 100% (Peso 0,50%)
Riduzione della spesa per il trattamento accessorio del personale non dirigente rispetto all'anno precedente	Percentuale di riduzione della spesa per il trattamento accessorio del personale non dirigente rispetto all'anno precedente	Importo fondo 2014/(importo fondo 2013 – cessati) < 1 (Peso per l'anno 2014 0,50%)	0,980 Obiettivo raggiunto al 100% (Peso 0,50%)
Spesa per assunzioni a tempo indeterminato rispetto alla spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente (al netto delle esclusioni previste per legge)	Percentuale della spesa per assunzioni a tempo indeterminato rispetto alla spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente (al netto delle esclusioni previste per legge) inferiore ad 1	Spesa assunzioni 2014/(importo cessazioni 2012*2/5) < 1 (Peso per l'anno 2014 0,50%)	0,891 Obiettivo raggiunto al 100% (Peso 0,50%)
Spesa per assunzioni con contratti flessibili 2014 rispetto alla spesa relativa alla medesima fattispecie per il 2009 (al netto delle esclusioni previste per legge)	Percentuale di spesa per assunzioni con contratti flessibili 2014 rispetto alla spesa relativa alla medesima fattispecie per il 2009 (al netto delle esclusioni previste per legge) inferiore a 1	Spesa assunzioni 2014/(importo 2009*1/2) < 1 (Peso per l'anno 2014 0,25%)	0,06 Obiettivo raggiunto al 100% (Peso 0,25%)
Riduzione della spesa per formazione 2012 (non obbligatoria) rispetto alla spesa 2009	Percentuale della spesa per formazione 2014 (non obbligatoria) rispetto alla spesa 2009 inferiore a 1	Spesa per formazione 2014/(spesa per formazione 2009/5) < 1 (Peso per l'anno 2014 0,25%)	Obiettivo non raggiunto
Riduzione delle ferie arretrate del personale	Percentuale di giorni di ferie arretrate del personale all'01/01/2014 rispetto ai giorni di ferie arretrate all'01/01/2013 inferiore a 1	N° tot. giorni di ferie arretrate al 01/01/2014/N° tot. giorni di ferie arretrate al 01/01/2013 < 1 (Peso per l'anno 2014 0,25%)	0,998 Obiettivo raggiunto al 100% (Peso 0,25%)
Riduzione delle ore di straordinario (a compenso e a recupero)	Percentuale delle ore di straordinario (a compenso e a recupero) al 31/12/2012 rispetto alle ore di straordinario (a compenso e a recupero) al 31/12/2011 inferiore a 1	N° tot. ore di straordinario a recupero al 31/12/2014 / N° tot. ore di straordinario a recupero al 31/12/2012 < 1 (Peso per l'anno 2014 0,25%)	Obiettivo non raggiunto
Totale	Risultato complessivo raggiunto		3,25%

- a livello di struttura organizzativa (Performance organizzativa di dipartimento/unità di staff), in relazione alle scelte del macro ambito di misurazione e valutazione Portafoglio delle attività e dei servizi, sono stati individuati cinque macro obiettivi come evidenziati nella tabella successiva:

¹³ A tal proposito, si rinvia alla comunicazione della Dirigente Dott.ssa Veronica Gallinaro.

Valutazione Performance organizzativa di dipartimento/unità di staff per l'annualità 2014			
Indicatore/output-progettuale	Definizione	Target 2014 (Peso 25%)	Risultato anno 2014
Completamento e messa a regime del modello di gestione del ciclo della programmazione e controllo del Comune di Gaeta	Finalizzato al miglioramento del processo di programmazione, pianificazione, monitoraggio e controllo della <i>performance</i> . I relativi obiettivi sono collegati alla messa a regime degli strumenti di misurazione dell'efficienza, efficacia, trasparenza e qualità dell'azione amministrativa; nonché alla realizzazione delle condizioni necessarie all'avvio a regime di un <i>sistema integrato dei controlli interni</i> . In particolare, il suddetto progetto di ente, in attuazione della disciplina del ciclo della <i>performance</i> è teso a definire gli strumenti di supporto alle scelte degli Organi di Alta direzione politica e gestionale, gli strumenti di monitoraggio utili alla dirigenza per la rilevazione degli andamenti gestionali e la soluzione delle eventuali criticità, nonché ad individuare strumenti di misurazione e valutazione della <i>performance</i> più puntuali e attendibili.	Manuale del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Gaeta approvato e pubblicato sul sito del Comune entro il 31/12/2014 (Peso per l'anno 2014 3,50%)	Obiettivo non raggiunto
Comune on-line	<i>E-Government - dematerializzazione</i> , finalizzato, da una parte, all'incremento dell'efficienza dei processi gestionali, tramite l'utilizzo di strumenti e tecnologie che migliorino la tempistica dei procedimenti (obiettivi di dematerializzazione e gestione elettronica documentale, integrazione delle banche dati, ecc.), anche al fine evitare la dispersione delle risorse e far fronte alla riduzione delle stesse; dall'altra, il progetto è funzionale all'incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità dei servizi, tramite l'ampliamento degli strumenti di gestione ed erogazione in forma telematica (es. incremento delle informazioni accessibili on line, PEC, ecc.).	Entro il 31/12/ 2014 tutti i servizi comunali devono avere l'interfaccia web per l'erogazione dei servizi on-line ai cittadini (Peso per l'anno 2014 1,50%)	Obiettivo non raggiunto
Centrale unica d'acquisto	<i>Efficienza e razionalizzazione</i> , finalizzato alla semplificazione, trasparenza e efficientamento del processo di predisposizione dei contratti. Definire, approvare ed implementare una procedura unica per la stipula dei contratti.	Entro il 31/12/ 2014 tutti i contratti sottoscritti dall'amministrazione devono essere gestiti con una procedura unica sotto la guida di un unico responsabile del processo (Peso per l'anno 2014 5%)	Obiettivo non raggiunto
Carta dei servizi	<i>Trasparenza e integrità - Accessibilità e qualità dei servizi</i> ”, i cui obiettivi, in via generale, sono collegati all'attuazione dei livelli di trasparenza e qualità dei servizi previsti agli artt. 3 e 4 della deliberazione G.C. n. 116/2010. Prevede una pluralità di obiettivi, finalizzati all'incremento degli strumenti di accesso ai servizi, al miglioramento della qualità degli stessi, all'ottimizzazione degli adempimenti in materia di trasparenza.	Entro il 31/12/ 2014 dovrà essere approvata e pubblicata sul sito la Carta dei Servizi del comune di Gaeta (la carta dei servizi dovrà contenere i diagrammi di flusso – flow chart - delle singole attività dei vari dipartimenti con indicazione del responsabile del procedimento e la relativa tempistica di evasione, ecc). (Peso per l'anno 2014 5%)	Obiettivo non raggiunto
Attuazione obblighi previsti dal Decreto Legislativo n° 33 del 31 luglio 2013 e Legge 6 novembre 2012, n. 190;	Applicazione ragionata ed efficace delle previsioni normative di cui al decreto <i>Decreto Legislativo n° 33 del 31 luglio 2013</i> e Legge 6 novembre 2012, n. 190, al fine di conseguire l'aumento del livello di consapevolezza dei doveri e delle responsabilità dell'amministrazione comunale.	Ogni Dirigente e/o Responsabile di dati soggetti a pubblicazione deve garantire la pubblicazione e l'aggiornamento costante dei dati richiesti.	Obiettivo parzialmente raggiunto Durante l'anno 2014 l'area amministrazione trasparente è risultata costantemente aggiornata dai Dirigenti anche se sono state riscontrate delle lievi carenze dall'OIV documentante nei documenti di monitoraggio e attestazione. Pertanto, l'obiettivo è solo parzialmente raggiunto. (Risultato raggiunto nel 2014 e peso sulla performance complessiva 8%)
TOTALE	Risultato complessivo raggiunto		8%

Occorre tener conto che gli obiettivi organizzativi, per l'annualità 2014, hanno richiesto lo stesso apporto da parte dei diversi dipartimenti – di cui si tiene conto nell'ambito della predetta relazione sulle performance.

6.2. Gli obiettivi assegnati al segretario generale per l'anno 2014¹⁴

In questo paragrafo sono elencati gli obiettivi assegnati al segretario generale per l'anno 2014, seguendo l'articolazione per programmi.

Per ciascun obiettivo vengono indicati:

- la denominazione dell'obiettivo;
- l'indicatore di risultato atteso 2014;
- il responsabile della realizzazione dell'obiettivo;
- il peso individuato, nell'ambito della percentuale di ponderazione del 40% attribuita all'elemento di valutazione degli obiettivi individuali.

La misurazione e valutazione della *performance* del personale dirigente è articolata come segue:

Elementi valutazione	Percentuale
Performance organizzativa di ente (A)	5%
Performance organizzativa di dipartimento/unità di staff (B)	25%
Obiettivi individuali (C)	45%
Comportamenti organizzativi (D)	25%

La retribuzione individuale di risultato del segretario generale è ripartita, quindi, in quattro quote:

- [A] legata al conseguimento degli obiettivi con un peso pari al 5%
- [B] legata al conseguimento degli obiettivi con un peso pari al 25%
- [C] legata alle capacità espresse nella direzione e valutata per il 45%
- [D] legata alla disponibilità e valutata per il 25%

Valutazione complessiva del conseguimento degli obiettivi dei dirigenti e delle posizioni organizzative:

[A] sommatoria raggiungimento obiettivi ente _____ x 5% = _____ %

[B] sommatoria raggiungimento obiettivi organizzativi _____ x 25% = _____ %

[C] sommatoria raggiungimento obiettivi individuali _____ x 45% = _____ %

[D] sommatoria raggiungimento obiettivi comportamenti organizzativi _____ x 25% = _____ %

Si propone, quindi l'indennità di risultato nella misura del:

[A] _____ + [B] _____ + [C] _____ + [D] _____ = _____ %

Segretario Generale

¹⁴ Nel negoziare gli obiettivi da raggiungere entro l'anno, il valutatore e il dirigente definiscono il criterio di misurazione (il parametro in base al quale sarà valutata la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo). Gli obiettivi negoziati debbono riferirsi alle priorità indicate dalla Giunta Comunale, come espressi nei documenti programmatici.

In linea di massima il numero degli obiettivi sarà limitato a non più di cinque, e, comunque dovranno essere congrui con le risorse assegnate al dirigente e funzionali all'attività svolta dalla struttura interessata. Il valutatore ed il dirigente possono negoziare anche pesi differenziati dei singoli obiettivi, purché il totale sia uguale a 100. In tal caso, in sede di valutazione del conseguimento degli stessi la media sarà quella derivante dalla somma dei prodotti del peso percentuale negoziato moltiplicato per il grado percentuale di raggiungimento. Diversamente tutti gli obiettivi si intendono dello stesso peso.

Valutazione Obiettivi individuali Dott. Luigi Pilone anno 2014 (Si veda comunicazione del Sindaco del 24 luglio 2015 - Prot. n° 43149)

n. obiettivo	Peso su base 45	Descrizione sintetica obiettivo	Target di risultato 2014	Risultato anno 2014
1	10	Adeguamento del Piano Triennale prevenzione della corruzione Legge 190 del 2012 con la mappatura dei rischi per le aree interessate e conseguente individuazione delle misure di prevenzione.	Entro il 31/12/2014	Obiettivo raggiunto al 100% Dalla relazione depositata dall'Avv. Luigi Pilone, in data 5 febbraio 2015 Prot. n°7939, si evince che l'obiettivo è stato raggiunto. Alla relazione è allegata la Deliberazione della Giunta Comunale n°262/2014 e la nota Prot. 61120 del 15/12/2014. (Risultato raggiunto nel 2014 e peso sulla performance complessiva 10%)
2	10	Implementazione del sito istituzionale in coerenza con gli impegni e gli obblighi in materia di trasparenza (Decreto Legislativo 33/2013) ed individuazione di un regolamento per la regolamentazione del sistema sanzionatorio.	Entro il 31/12/2014	Obiettivo raggiunto al 100% Dalla relazione depositata dall'Avv. Luigi Pilone, in data 5 febbraio 2015 Prot. n°7939, si evince che l'obiettivo è stato raggiunto. Alla relazione è allegata la Deliberazione della Giunta Comunale n°70/2014 e la nota Prot. n°60434 del 10 dicembre 2014. (Risultato raggiunto nel 2014 e peso sulla performance complessiva 10%)
3	10	Predisposizione di un Report annuale sugli esiti del controllo amministrativo successivo	Entro il 31/12/2014	Obiettivo raggiunto al 100% Dalla relazione depositata dall'Avv. Luigi Pilone, in data 5 febbraio 2015 Prot. n°7939, si evince che l'obiettivo è stato raggiunto. Alla relazione è allegato il Report Controlli Prot. n°58624 del 3/12/2014. (Risultato raggiunto nel 2014 e peso sulla performance complessiva 10%)
4	10	Elaborazione atti per la realizzazione di un consorzio per dar corso alla gestione della farmacia comunale in convenzione con la città di Bracciano	Entro il 31/12/2014	Obiettivo raggiunto al 100% Dalla relazione depositata dall'Avv. Luigi Pilone, in data 5 febbraio 2015 Prot. n°7939, si evince che l'obiettivo è stato raggiunto. Alla relazione è allegata la Deliberazione Consiliare n°6 del 4/2/2014. (Risultato raggiunto nel 2014 e peso sulla performance complessiva 10%)
5	5	Proposta di fattibilità per l'avvio delle procedure di dematerializzazione amministrativa delle attività del Consiglio Comunale	Entro il 31/12/2014	Obiettivo raggiunto al 100% Dalla relazione depositata dall'Avv. Luigi Pilone, in data 5 febbraio 2015 Prot. n°7939, si evince che l'obiettivo è stato raggiunto. Alla relazione è allegata la nota Prot. n°60433 dell'11.12.2014.. (Risultato raggiunto nel 2014 e peso sulla performance complessiva 5%)
TOTALE	45			45%

IL SINDACO
Dott. Cosmo Mitrano

IL RESPONSABILE
Dott. Luigi Pilone

Valutazione dei comportamenti organizzativi Dott. Luigi Pilone (Si veda comunicazione del sindaco Prot. n.43149 del 24 luglio 2014)

Qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali **dimostrate** (Peso su base 25%)

Componenti	Descrizione	Target di risultato 2014	Risultato anno 2014
FUNZIONI ISTITUZIONALI	Assistenza giuridico-amministrativa all'Ente ed ai suoi organi	5%	5%
	Supervisione e verifica provvedimenti di Consiglio e Giunta	2%	2%
	Attività rogatoria	2%	2%
FUNZIONI PROFESSIONALI INTEGRATIVE	Aggiornamento e ricerca normativa sui temi portanti dell'Amministrazione	2%	2%
	Incarichi gestionali permanenti	2%	2%
	Eventuali incarichi speciali	2%	2%
COMPORTAMENTO PROFESSIONALE	Qualità dell'azione professionale	2%	2%
	Apporto in termini di impegno profuso	2%	2%
	Capacità di gestione del tempo/lavoro	2%	2%
	Capacità relazionali e di coordinamento	2%	2%
	Capacità di risolvere i problemi della struttura	2%	2%
Totale	Risultato complessivo raggiunto		25%

Il Sindaco
Dott. Cosmo Mitrano

6. 3. Gli obiettivi assegnati al personale dirigente 2014¹⁵

In questo paragrafo sono elencati gli obiettivi assegnati al personale dirigente per l'anno 2014, seguendo l'articolazione per programmi.

Per ciascun obiettivo vengono indicati:

- la denominazione dell'obiettivo;
- l'indicatore di risultato atteso 2014;
- il dirigente responsabile della realizzazione dell'obiettivo;
- il peso individuato, nell'ambito della percentuale di ponderazione del 50% attribuita all'elemento di valutazione degli obiettivi individuali.

La misurazione e valutazione della *performance* del personale dirigente è articolata come segue:

Elementi valutazione	Percentuale
Performance organizzativa di ente (A)	5%
Performance organizzativa di dipartimento/unità di staff (B)	25%
Obiettivi individuali (C)	50%
Comportamenti organizzativi (D)	20%

La retribuzione individuale di risultato del dirigente e delle posizioni organizzative è ripartita, quindi, in quattro quote:

- [A] legata al conseguimento degli obiettivi con un peso pari al 5%
- [B] legata al conseguimento degli obiettivi con un peso pari al 25%
- [C] legata alle capacità espresse nella direzione e valutata per il 50%
- [D] legata alla disponibilità e valutata per il 20%

Valutazione complessiva del conseguimento degli obiettivi dei dirigenti e delle posizioni organizzative:

[A] sommatoria raggiungimento obiettivi ente _____ x 5% = _____ %
[B] sommatoria raggiungimento obiettivi organizzativi _____ x 25% = _____ %
[C] sommatoria raggiungimento obiettivi individuali _____ x 50% = _____ %
[D] sommatoria raggiungimento obiettivi comportamenti organizzativi _____ x 20% = _____ %

Si propone, quindi l'indennità di risultato nella misura del:

[A] _____ + [B] _____ + [C] _____ + [D] _____ = _____ %

¹⁵ Nel negoziare gli obiettivi da raggiungere entro l'anno, il valutatore e il dirigente definiscono il criterio di misurazione (il parametro in base al quale sarà valutata la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo). Gli obiettivi negoziati debbono riferirsi alle priorità indicate dalla Giunta Comunale, come espressi nei documenti programmatici.

In linea di massima il numero degli obiettivi sarà limitato a non più di cinque, e, comunque dovranno essere congrui con le risorse assegnate al dirigente e funzionali all'attività svolta dalla struttura interessata. Il valutatore ed il dirigente possono negoziare anche pesi differenziati dei singoli obiettivi, purché il totale sia uguale a 100. In tal caso, in sede di valutazione del conseguimento degli stessi la media sarà quella derivante dalla somma dei prodotti del peso percentuale negoziato moltiplicato per il grado percentuale di raggiungimento. Diversamente tutti gli obiettivi si intendono dello stesso peso.

Valutazione Obiettivi individuali Avv. Daniela PICCOLO anno 2014

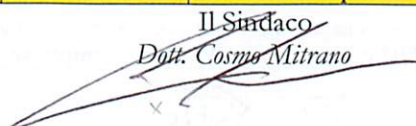
n. obiettivo	Peso su base 50	Descrizione sintetica obiettivo	Target di risultato 2014	Risultato anno 2014
1	15	Informatizzazione dell'ufficio legale con adeguamento di esso all'Introduzione del processo telematico che verrà introdotto normativamente nel giugno 2014. I principali obiettivi sono: trasmissione atti giudiziari a mezzo posta certificata e firma digitale; iscrizioni al ruolo in via telematica, deposito decreti ingiuntivi, ecc).	Entro il 30/12/2014	<p align="center">Obiettivo raggiunto al 100%</p> <p>Dalle relazioni depositate dall'avvocato Piccolo Daniela, in data 6 ottobre 2014 Prot. n° 496/014 e 10 febbraio 2015 Prot. n° 73/15 si evince che l'obiettivo è stato raggiunto.</p> <p>In particolare è attivo il software Legal System e Polis Web. Inoltre, sono stati trasmessi gli atti endoprocedimentali in materia civile ed i ricorsi e le memorie in materia amministrativa, in formato digitale presso le sedi di Tribunale adite.</p> <p align="center">(Risultato raggiunto nel 2014 e peso sulla performance complessiva 15%)</p>
2	15	<u>Attivazione presso la Avvocatura Comunale della pratica forense</u> con le modalità previste dalla normativa in vigore. Predisposizione dell' avviso pubblico e degli atti propedeutici, individuazione dei praticanti, assegnazione e formazione degli stessi.	Entro il 30/06/2014	<p align="center">Obiettivo raggiunto al 100%</p> <p>Dalle relazioni depositate dall'avvocato Piccolo Daniela, in data 6 ottobre 2014 Prot. n° 496/014 e 10 febbraio 2015 Prot. n° 73/15 si evince che l'obiettivo è stato raggiunto.</p> <p>Alla relazione risultano allegate la Determina n°8 del 27 marzo 2014 e la Determina n° 16 del 5 giugno 2014.</p> <p align="center">(Risultato raggiunto nel 2014 e peso sulla performance complessiva 15%)</p>
3	10	Allestimento materiale di un archivio delle pratiche del contenzioso (pratiche in corso e definite), custodia delle stesse in classificatori idonei al rispetto della normativa privacy che limita l'accesso dei dati sensibili esclusivamente a soggetti autorizzati al trattamento, allestimento di una iniziale biblioteca giuridica con testi specifici nelle materie pubblicistiche e privatistiche.	Entro il 30/06/2014	<p align="center">Obiettivo raggiunto al 100%</p> <p>Dalle relazioni depositate dall'avvocato Piccolo Daniela, in data 6 ottobre 2014 Prot. n° 496/014 e 10 febbraio 2015 Prot. n° 73/15 si evince che l'obiettivo è stato raggiunto.</p> <p align="center">(Risultato raggiunto nel 2014 e peso sulla performance complessiva 10%)</p>
4	5	Elaborazione di un modello di report del contenzioso dell'ente con cadenza semestrale, suddiviso per tipologia, caratteristiche ed esito dello stesso, in modo da fornire elementi utili di intervento sui singoli dipartimenti	Entro il 30/06/2014 Entro il 31/12/2014	<p align="center">Obiettivo raggiunto al 100%</p> <p>Dalle relazioni depositate dall'avvocato Piccolo Daniela, in data 6 ottobre 2014 Prot. n° 496/014 e 10 febbraio 2015 Prot. n° 73/15 si evince che l'obiettivo è stato raggiunto. I report evidenziano che nel corso del 2014 si è avuta una diminuzione del contenzioso in materia urbanistica ed appalti ed un aumento delle richieste risarcitorie da insidie stradali connesse alle manutenzioni del territorio comunale. Sono diminuite le nuove procedure ingiuntive e esecutive ai danni dell'Ente ed i pignoramenti presso terzi. Il numero di nuovi giudizi intrapresi nei confronti del Comune nel 2014 ammontano a 65.</p> <p align="center">(Risultato raggiunto nel 2014 e peso sulla performance complessiva 5%)</p>
5	5	Numero di contenziosi gestiti direttamente dall'Ufficio sul totale contenzioso	Minimo il 95% dei contenziosi deve essere gestito internamente dall'Ufficio Avvocatura	<p align="center">Obiettivo raggiunto al 100%</p> <p>Dalle relazioni depositate dall'avvocato Piccolo Daniela, in data 6 ottobre 2014 Prot. n° 496/014 e 10 febbraio 2015 Prot. n° 73/15 si evince che l'obiettivo è stato raggiunto.</p> <p>Dalla relazione si evince che, per l'anno 2014, si è trattato con esclusività, tutto il contenzioso indirizzato all'amministrazione, in tutte le materie e le sedi giudiziarie. È stato conferito un solo incarico congiunto.</p> <p align="center">(Risultato raggiunto nel 2014 e peso sulla performance complessiva 5%)</p>
TOTALE	50	Risultato complessivo raggiunto		50%

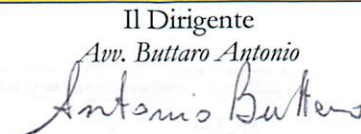
Il Sindaco
Dott. Cosmo Milrano

Il Responsabile
Avv. Daniela Piccolo

Valutazione Obiettivi individuali Avv. Antonio BUTTARO anno 2014

n. obiettivo	Peso su base 50	Descrizione sintetica obiettivo	Target di risultato 2014	Risultato anno 2014
1	15	Analisi e predisposizione del piano del commercio ambulante ed a posto fisso	Entro il 31/12/2014	<p>Obiettivo raggiunto al 100%</p> <p>Dalla relazione depositata dall'Avv. Antonio Buttaro, in data 22 giugno 2015 Prot. n°36577, si evince che obiettivo è stato raggiunto.</p> <p>Si è proceduto ad attuare una regolamentazione organica del commercio su aree pubbliche, per contemperare le esigenze di disciplina e razionalizzazione delle attività con gli interessi dei privati, allo scopo di garantire la tutela del territorio, l'equilibrio con le altre forme di distribuzione, e un ottimale servizio per il consumatore.</p> <p>(Risultato raggiunto nel 2014 e peso sulla performance complessiva 15%)</p>
2	15	Conclusione della procedura concorsuale dei vigili urbani	Entro il 31/12/2014	<p>Obiettivo parzialmente raggiunto al 100%</p> <p>Dalla relazione depositata dall'Avv. Antonio Buttaro, in data 22 giugno 2015 Prot. n°36577, si evince che obiettivo è stato parzialmente raggiunto.</p> <p>La procedura è stata regolarmente attivata, ma non risulta conclusa a seguito di esposti e contenziosi.</p> <p>(Risultato raggiunto nel 2014 e peso sulla performance complessiva 10%)</p>
3	10	Implementazione definitiva dello sportello SUAP	Entro il 31/12/2014	<p>Obiettivo raggiunto al 100%</p> <p>Dalla relazione depositata dall'Avv. Antonio Buttaro, in data 22 giugno 2015 Prot. n°36577, si evince che obiettivo è stato raggiunto. Con determinazione Dirigenziale n°78 del 6 giugno 2014 è stata approvata la proposta per l'utilizzo della piattaforma della Camera di Commercio per la gestione telematica delle pratiche SUAP. Il 7 ottobre 2014 si è tenuto uno specifico corso formativo. L'indirizzo di posta elettronica certificata sportellosuap@pec.comune.gacta.lt.it risulta pienamente operativo.</p> <p>(Risultato raggiunto nel 2014 e peso sulla performance complessiva 10%)</p>
4	5	Completamento del processo di informatizzazione degli Uffici (Gestione on-line delibere e determinazioni ed erogazione dei servizi on-line)	Entro il 31/12/2014 dovrà essere completato il processo di informatizzazione del Dipartimento	<p>Obiettivo parzialmente raggiunto al 100%</p> <p>Dalla relazione depositata dall'Avv. Antonio Buttaro, in data 22 giugno 2015 Prot. n°36577, si evince che obiettivo è stato parzialmente raggiunto.</p> <p>Il processo di informatizzazione non risulta concluso a seguito del mancato raccordo tra i due software Studio K e PAL informatica anche se risultano espletate da parte del dirigente numerose riunioni di lavoro sul tema e proposte per completare l'iter.</p> <p>(Risultato raggiunto nel 2014 e peso sulla performance complessiva 3%)</p>
5	5	Notifica delle sanzioni erogate con tempistica decrescente rispetto al 2014	Il Target minimo per il 2014 è pari al 95%	<p>Obiettivo raggiunto al 100%</p> <p>Dalla relazione depositata dall'Avv. Antonio Buttaro, in data 22 giugno 2015 Prot. n°36577, si evince che obiettivo è stato raggiunto. I tempi di spedizione per l'anno 2013 si erano attestati mediamente su 61,22 giorni mentre per l'anno 2014 sono stati di 44,50 giorni.</p> <p>(Risultato raggiunto nel 2014 e peso sulla performance complessiva 5%)</p>
TOTALE	50	Risultato complessivo raggiunto		43%

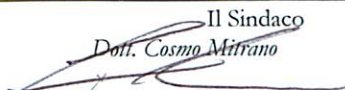
Il Sindaco

 Dott. Cosmo Mitrano

Il Dirigente
 Avv. Buttaro Antonio


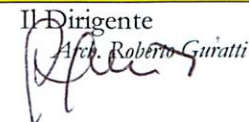
Valutazione Obiettivi individuali Arch. Roberto Guratti anno 2014

n. obiettivo	Peso su base 50	Descrizione sintetica obiettivo	Target di risultato 2014	Risultato anno 2014
1	15	Espletamento procedure di Gara ed Affidamento lavori di riqualificazione via Marina di Serapo (stralcio Palazzetto dello Sport -Via Firenze,) via Fontania, Piazza V. Capodanno e Lungomare Caboto.	Affidamento appalto entro il 31/12/2014	<p>Obiettivo parzialmente raggiunto</p> <p>Dalla relazione depositata dal Dott. Roberto Guratti, in data 5 marzo 2015 Prot. n°13714, si evince che l'obiettivo è stato parzialmente raggiunto.</p> <p>Dalla relazione si evince che tutte le gare sono state tutte avviate, inoltre per alcune procedure al 31 dicembre 2014 ancora non risultava concluso l'iter della gara. Per nessuna delle procedure al 31/12/2014 risultano affidati i lavori</p> <p>(Risultato raggiunto nel 2014 e peso sulla performance complessiva 10%)</p>
2	15	Approvazione in Consiglio Comunale della variante del Palazzetto dello Sport di via Venezia e Auditorium Comunale.	Entro il 31/12/2014	<p>Obiettivo raggiunto</p> <p>Dalla relazione depositata dalla Dott. Roberto Guratti, in data 5 marzo 2015 Prot. n°13714, si evince che l'obiettivo è stato raggiunto.</p> <p>Dalla relazione si evince che il Consiglio Comunale con Determinazione n°69 del 6 novembre 2014 ha approvato in via definitiva la variante del Palazzetto dello Sport di via Venezia e si è concluso anche l'iter per Auditorium Comunale.</p> <p>(Risultato raggiunto nel 2014 e peso sulla performance complessiva 15%)</p>
3	10	Studio propedeutico per l'individuazione degli interventi necessari alla Redazione del PGR e completamento iter per l'approvazione PUA	Entro il 31/12/2014	<p>Obiettivo parzialmente raggiunto</p> <p>Dalla relazione depositata dalla Dott. Roberto Guratti, in data 5 marzo 2015 Prot. n°13714, si evince che l'obiettivo è stato parzialmente raggiunto.</p> <p>Dalla relazione si evince che con nota del 22 settembre 2014 Prot. 3364/urb è stata prodotta la relazione in merito alla redazione della variante generale al PGR con indicazione degli studi propedeutici necessari all'adozione dello strumento urbanistico. In conclusione la nota evidenzia che non risultano stanziati fondi nel 2014 per tale scopo.</p> <p>Per quanto attiene al PUA l'iter per l'approvazione non risulta ancora concluso.</p> <p>(Risultato raggiunto nel 2014 e peso sulla performance complessiva 8%)</p>
4	5	Realizzazione Riqualificazione Quartiere Calegna e incrocio Corso Cavour/Piazza della Libertà. Avvio procedure di gara per costruzione Cappella di San Francesco	Entro il 31/12/2014	<p>Obiettivo parzialmente raggiunto al 100%</p> <p>Dalla relazione depositata dalla Dott. Roberto Guratti, in data 5 marzo 2015 Prot. n°13714, si evince che l'obiettivo è stato parzialmente raggiunto.</p> <p>Si è conclusa la riqualificazione del Quartiere Calegna, mentre risulta non ancora conclusa quella di Corso Cavour. Mentre il progetto per costruzione Cappella di San Francesco è stato approvato con Deliberazione della Giunta n° 313 del 16 dicembre 2014. La determinazione a contrarre, propedeutica alla pubblicazione degli atti di gara, è stata assunta con provvedimento n°251 del 29 dicembre 2014 e l'avviso è stato pubblicato in data 3 febbraio 2015.</p> <p>(Risultato raggiunto nel 2014 e peso sulla performance complessiva 3%).</p>
5	5	Implementazione procedure di Trasformazione dei diritti di superficie in diritti di proprietà	Incasso di almeno € 600.000,00 euro	<p>Dalla relazione depositata dalla Dott. Roberto Guratti, in data 5 marzo 2015 Prot. n°13714, si evince che l'obiettivo non è stato raggiunto.</p> <p>Gli emolumenti incassati per l'esercizio 2014 sono pari ad euro 425.688,22</p>
TOTALE	50	Risultato complessivo raggiunto		36%

Il Sindaco
Dott. Cosmo Mitrano



Il Dirigente
Arch. Roberto Guratti





Valutazione Obiettivi individuali Dott.ssa Maria Veronica GALLINARO (Dal 1° giugno 2014) anno 2014

n. obiettivo	Peso su base 50	Descrizione sintetica obiettivo	Target di risultato 2014	Risultato anno 2014
1	5	Costituzione Ufficio Ricchezza Territoriale	Entro il 31/12/2014	<p>Obiettivo raggiunto al 100%</p> <p>Dalla relazione depositata dalla Dott.ssa Gallinaro Veronica, in data 9 giugno 2015 Prot. n°33413, si evince che l'obiettivo è stato raggiunto. Alla relazione è allegata la Determinazione della Giunta Comunale n° 327 /2014 con cui è stato istituito l'ufficio.</p> <p>(Risultato raggiunto nel 2014 e peso sulla performance complessiva 5%)</p>
2	10	Censimento delle unità immobiliari per l'aggiornamento della banca dati dell'Ufficio Tributi	Entro il 31/12/2014	<p>Obiettivo raggiunto al 100%</p> <p>Dalla relazione depositata dalla Dott.ssa Gallinaro Veronica, in data 9 giugno 2015 Prot. n°33413, si evince che l'obiettivo è stato raggiunto.</p> <p>Le attività svolte sono evidenziate nella relazione allegata prodotta dal Funzionario Avv. Porzia Carlo.</p> <p>(Risultato raggiunto nel 2014 e peso sulla performance complessiva 10%)</p>
3	5	Riapertura ed espletamento gara per affidamento tesoreria comunale	Entro il 31/12/2014	<p>Dalla relazione depositata dalla Dott.ssa Gallinaro Veronica, in data 9 giugno 2015 Prot. n°33413, si evince che l'obiettivo è stato raggiunto. Alla relazione sono allegate le Determinazioni Dirigenziali n°59 e 69/2014.</p> <p>(Risultato raggiunto nel 2014 e peso sulla performance complessiva 5%)</p>
4	15	Sottoscrizione con le associazioni dei proprietari ed inquilini degli atti necessari per l'avvio dei canoni concordati	Entro il 31/12/2014	<p>Obiettivo raggiunto al 100%</p> <p>Dalla relazione depositata dalla Dott.ssa Gallinaro Veronica, in data 9 giugno 2015 Prot. n°33413, si evince che l'obiettivo è stato raggiunto. Alla relazione è allegata la Determinazione di Giunta comunale n°333/2014 con cui è stato approvato lo schema di Protocollo e a seguire il 30 dicembre 2014 è stato sottoscritto l'accordo territoriale.</p> <p>(Risultato raggiunto nel 2014 e peso sulla performance complessiva 5%)</p>
5	15	Approvazione schema di bilancio di previsione 2015	Entro il 31/12/2014	<p>(Obiettivo raggiunto al 100%)</p> <p>Dalla relazione depositata dalla Dott.ssa Gallinaro Veronica, in data 9 giugno 2015 Prot. n°33413, si evince che l'obiettivo è stato raggiunto. Nella seduta del 2 dicembre 2014 la Giunta Comunale con Deliberazione n°283 ha approvato lo schema di bilancio di Previsione 2015 e tutti gli atti propedeutici.</p> <p>(Risultato raggiunto nel 2014 e peso sulla performance complessiva 5%)</p>
TOTALE	50	Risultato complessivo raggiunto		50%

Il Sindaco
Dott. Cosmo Mitrano

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro

Valutazione Obiettivi individuali Sig. Antonio ZANGRILLO GALLINARO anno 2014

n. obiettivo	Peso su base 50	Descrizione sintetica obiettivo	Target di risultato 2014	Risultato anno 2014
1	15	Conclusione iter amministrativo per apertura sede ospedale pediatrico Bambin Gesù presso una delle sedi Comunali o Scolastiche della Città	Entro il 31/12/2014	(Obiettivo raggiunto al 100%) Dalla relazione depositata dal sig. Antonio Zangrillo Gallinaro, in data 9 febbraio 2015 Prot. n°8374, si evince che l'obiettivo è stato raggiunto. Alla relazione sono allegate le comunicazioni Prot. 57277 del 28 novembre 2014; Prot. 56327 del 25 novembre 2014; Prot. 56572 del 26 novembre 2014 e la bolla di consegna degli arredi. (Risultato raggiunto nel 2014 e peso sulla performance complessiva 15%)
2	15	Emanazione Bando per incentivi all'occupazione e Affidamento Gara per il servizi di refezione scolastica	Entro il 30/06/2014	(Obiettivo raggiunto al 100%) Dalla relazione depositata dal sig. Antonio Zangrillo Gallinaro, in data 9 febbraio 2015 Prot. n°8374, si evince che l'obiettivo è stato raggiunto. Alla relazione sono allegati il bando Prot. 61676 del 16 dicembre 2014 e gli estremi di pubblicazione, il bando e l'avviso di pubblicazione gara del 3 novembre 2014 e la Determina n° 405V del 22 dicembre 2014 di riapprovazione bando. (Risultato raggiunto nel 2014 e peso sulla performance complessiva 15%)
3	10	Apertura nuova sede centro diurno disabili	Entro il 30/09/2014	(Obiettivo raggiunto al 100%) Dalla relazione depositata dal sig. Antonio Zangrillo Gallinaro, in data 9 febbraio 2015 Prot. n°8374, si evince che l'obiettivo è stato raggiunto. Alla relazione è allegato il contratto Rep. 3 dell'11 marzo 2014. (Risultato raggiunto nel 2014 e peso sulla performance complessiva 10%)
4	5	Trasferimento biblioteca comunale presso l'ex Caserma Cosenz	Entro il 31/12/2014	(Obiettivo raggiunto al 100%) Dalla relazione depositata dal sig. Antonio Zangrillo Gallinaro, in data 9 febbraio 2015 Prot. n°8374, si evince che l'obiettivo è stato raggiunto. Alla relazione è allegata la Determina n° 228/V del 29 luglio 2014 (Stipula polizza assicurativa); la nota Prot. 54402 del 18 novembre 2014 e la nota Prot. 61779 del 17 dicembre 2014. Nell'ultima nota, al fine di agevolare le operazioni, si precisa che il servizio bibliotecario potrà usufruire sia di due borsisti del distretto che di altri soggetti individuati con Determina 321/V del 18 novembre 2014. (Risultato raggiunto nel 2014 e peso sulla performance complessiva 5%)
5	5	Stipula Convenzione con per servizi di assistenza al cittadino quali Bus Sociale, taxi sanitario.... etc etc	Entro il 30/09/2014	(Obiettivo raggiunto al 100%) Dalla relazione depositata dal sig. Antonio Zangrillo Gallinaro, in data 9 febbraio 2015 Prot. n°8374, si evince che l'obiettivo è stato raggiunto. Alla relazione è allegata la Determina n° 194/V del 27 giugno 2014 e la Disposizione di liquidazione n° 461 del 2014. (Risultato raggiunto nel 2014 e peso sulla performance complessiva 5%)
TOTALE	50	Risultato complessivo raggiunto		50%

Il Sindaco

Dott. Cosmo Mitrano

Il Dirigente

Antonio Zangrillo Gallinaro

Valutazione dei comportamenti organizzativi Avv. Daniela PICCOLO (Si veda comunicazione del sindaco Prot. n. 43149 del 24/07/2015)				
Tipologia di comportamento	Categoria	Descrizione	Target anno 2014 Peso su base 20%	Risultato anno 2014
Capacità di <i>governance</i> esterna e comunicazione	Governance esterna	Qualità nella relazione con gli <i>stakeholder</i>	1%	1%
	Comunicazione interna	Qualità e grado di diffusione nei processi di comunicazione interna	1%	1%
	Comunicazione esterna	Qualità e grado di diffusione nei processi di comunicazione esterna	1%	0,5%
Capacità di pianificazione e controllo	Qualità e tempestività nella rappresentazione della performance attesa	Rispetto dei criteri di rappresentazione dei risultati attesi in relazione a quanto definito nell'art. 5, c. 2 del D. Lgs. 150/09	0,5%	0,5%
	Qualità e tempestività nella rappresentazione della performance	Chiarezza e tempestività nella rendicontazione infrannuale e finale della performance conseguita	0,5%	0,5%
Capacità organizzative e di gestione del personale	Decisione	Capacità di decidere in modo adeguato e con senso delle priorità, anche in situazioni critiche e/o incerte	2%	2%
	Delega	Attitudine alla delega delle funzioni mantenendo il pieno coinvolgimento nell'attività specifica e la responsabilità sui risultati	2%	2%
	Coordinamento	Capacità di coordinare il personale attraverso una efficace gestione degli strumenti organizzativi di coordinamento	2%	2%
	Gestione del conflitto organizzativo	Capacità di prevenire e/o gestire i conflitti organizzativi	2%	2%
	Accoglienza e inserimento	Chiarezza dei percorsi di accoglienza e inserimento delle risorse umane ed efficacia dei relativi strumenti	2%	2%
	Formazione e addestramento	Capacità di analisi dei fabbisogni di formazione e addestramento e chiarezza della definizione delle proposte formative	2%	1,5%
	Arricchimento e rotazione delle mansioni	Capacità di progettazione di percorsi orizzontali e di arricchimento delle mansioni finalizzati ad aumentare il grado di professionalità/flessibilità del personale	2%	2%
Capacità di valutazione dei propri collaboratori	Capacità di valutazione e di differenziazione	Capacità di premiare la <i>performance</i> ove necessario anche mediante la differenziazione della valutazione delle prestazioni del personale affidato	2%	2%
Risultato complessivo raggiunto				19%



Il Sindaco
Dott. Cosmo Mitrano

Valutazione dei comportamenti organizzativi Avv. Antonio Buttaro (Si veda comunicazione del sindaco Prot. n. 43149 del 24/07/2015)

Tipologia di comportamento	Categoria	Descrizione	Target anno 2014 Peso su base 20%	Risultato anno 2014
Capacità di <i>governance</i> esterna e comunicazione	Governance esterna	Qualità nella relazione con gli <i>stakeholder</i>	1%	1%
	Comunicazione interna	Qualità e grado di diffusione nei processi di comunicazione interna	1%	1%
	Comunicazione esterna	Qualità e grado di diffusione nei processi di comunicazione esterna	1%	0,5%
Capacità di pianificazione e controllo	Qualità e tempestività nella rappresentazione della performance attesa	Rispetto dei criteri di rappresentazione dei risultati attesi in relazione a quanto definito nell'art. 5, c. 2 del D. Lgs. 150/09	0,5%	0,5%
	Qualità e tempestività nella rappresentazione della performance	Chiarezza e tempestività nella rendicontazione infrannuale e finale della performance conseguita	0,5%	0,5%
Capacità organizzative e di gestione del personale	Decisione	Capacità di decidere in modo adeguato e con senso delle priorità, anche in situazioni critiche e/o incerte	2%	2%
	Delega	Attitudine alla delega delle funzioni mantenendo il pieno coinvolgimento nell'attività specifica e la responsabilità sui risultati	2%	2%
	Coordinamento	Capacità di coordinare il personale attraverso una efficace gestione degli strumenti organizzativi di coordinamento	2%	2%
	Gestione del conflitto organizzativo	Capacità di prevenire e/o gestire i conflitti organizzativi	2%	2%
	Accoglienza e inserimento	Chiarezza dei percorsi di accoglienza e inserimento delle risorse umane ed efficacia dei relativi strumenti	2%	2%
	Formazione e addestramento	Capacità di analisi dei fabbisogni di formazione e addestramento e chiarezza della definizione delle proposte formative	2%	2%
	Arricchimento e rotazione delle mansioni	Capacità di progettazione di percorsi orizzontali e di arricchimento delle mansioni finalizzati ad aumentare il grado di professionalità/flessibilità del personale	2%	2%
Capacità di valutazione dei propri collaboratori	Capacità di valutazione e di differenziazione	Capacità di premiare la <i>performance</i> ove necessario anche mediante la differenziazione della valutazione delle prestazioni del personale affidato	2%	1,5%
Risultato complessivo raggiunto				19%

Il Sindaco
Dott. Cosmo Mitrano

Antonio Buttaro

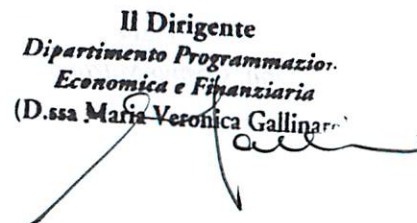
Valutazione dei comportamenti organizzativi Arch. Roberto Guratti (Si veda comunicazione del sindaco Prot. n. 43149 del 24/07/2015)				
Tipologia di comportamento	Categoria	Descrizione	Target anno 2014 Peso su base 20%	Risultato anno 2014
Capacità di <i>governance</i> esterna e comunicazione	Governance esterna	Qualità nella relazione con gli <i>stakeholder</i>	1%	1%
	Comunicazione interna	Qualità e grado di diffusione nei processi di comunicazione interna	1%	1%
	Comunicazione esterna	Qualità e grado di diffusione nei processi di comunicazione esterna	1%	0,5%
Capacità di pianificazione e controllo	Qualità e tempestività nella rappresentazione della performance attesa	Rispetto dei criteri di rappresentazione dei risultati attesi in relazione a quanto definito nell'art. 5, c. 2 del D. Lgs. 150/09	0,5%	0,5%
	Qualità e tempestività nella rappresentazione della performance	Chiarezza e tempestività nella rendicontazione infrannuale e finale della performance conseguita	0,5%	0,5%
Capacità organizzative e di gestione del personale	Decisione	Capacità di decidere in modo adeguato e con senso delle priorità, anche in situazioni critiche e/o incerte	2%	2%
	Delega	Attitudine alla delega delle funzioni mantenendo il pieno coinvolgimento nell'attività specifica e la responsabilità sui risultati	2%	2%
	Coordinamento	Capacità di coordinare il personale attraverso una efficace gestione degli strumenti organizzativi di coordinamento	2%	2%
	Gestione del conflitto organizzativo	Capacità di prevenire e/o gestire i conflitti organizzativi	2%	2%
	Accoglienza e inserimento	Chiarezza dei percorsi di accoglienza e inserimento delle risorse umane ed efficacia dei relativi strumenti	2%	2%
	Formazione e addestramento	Capacità di analisi dei fabbisogni di formazione e addestramento e chiarezza della definizione delle proposte formative	2%	2%
	Arricchimento e rotazione delle mansioni	Capacità di progettazione di percorsi orizzontali e di arricchimento delle mansioni finalizzati ad aumentare il grado di professionalità/flessibilità del personale	2%	2%
Capacità di valutazione dei propri collaboratori	Capacità di valutazione e di differenziazione	Capacità di premiare la <i>performance</i> ove necessario anche mediante la differenziazione della valutazione delle prestazioni del personale affidato	2%	1,5%
Risultato complessivo raggiunto				19%

R. Guratti

Il Sindaco
Dott. Cosmo Mitrano

Valutazione dei comportamenti organizzativi Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro (Si veda comunicazione del sindaco Prot. n. 43149 del 24/07/2015)				
Tipologia di comportamento	Categoria	Descrizione	Target anno 2014 Peso su base 20%	Risultato anno 2014
Capacità di governance esterna e comunicazione	Governance esterna	Qualità nella relazione con gli <i>stakeholder</i>	1%	1%
	Comunicazione interna	Qualità e grado di diffusione nei processi di comunicazione interna	1%	1%
	Comunicazione esterna	Qualità e grado di diffusione nei processi di comunicazione esterna	1%	1%
Capacità di pianificazione e controllo	Qualità e tempestività nella rappresentazione della performance attesa	Rispetto dei criteri di rappresentazione dei risultati attesi in relazione a quanto definito nell'art. 5, c. 2 del D. Lgs. 150/09	0,5%	0,5%
	Qualità e tempestività nella rappresentazione della performance	Chiarezza e tempestività nella rendicontazione infrannuale e finale della performance conseguita	0,5%	0,5%
Capacità organizzative e di gestione del personale	Decisione	Capacità di decidere in modo adeguato e con senso delle priorità, anche in situazioni critiche e/o incerte	2%	2%
	Delega	Attitudine alla delega delle funzioni mantenendo il pieno coinvolgimento nell'attività specifica e la responsabilità sui risultati	2%	2%
	Coordinamento	Capacità di coordinare il personale attraverso una efficace gestione degli strumenti organizzativi di coordinamento	2%	2%
	Gestione del conflitto organizzativo	Capacità di prevenire e/o gestire i conflitti organizzativi	2%	2%
	Accoglienza e inserimento	Chiarezza dei percorsi di accoglienza e inserimento delle risorse umane ed efficacia dei relativi strumenti	2%	2%
	Formazione e addestramento	Capacità di analisi dei fabbisogni di formazione e addestramento e chiarezza della definizione delle proposte formative	2%	2%
	Arricchimento e rotazione delle mansioni	Capacità di progettazione di percorsi orizzontali e di arricchimento delle mansioni finalizzati ad aumentare il grado di professionalità/flessibilità del personale	2%	2%
Capacità di valutazione dei propri collaboratori	Capacità di valutazione e di differenziazione	Capacità di premiare la <i>performance</i> ove necessario anche mediante la differenziazione della valutazione delle prestazioni del personale affidato	2%	2%
Risultato complessivo raggiunto				20%


Il Sindaco
 Dott. Cosmo Mitrano


Il Dirigente
 Dipartimento Programmazione
 Economica e Finanziaria
 (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Valutazione dei comportamenti organizzativi Sig. Antonio Zangrillo Gallinaro (Si veda comunicazione del sindaco Prot. n. 43149 del 24/07/2015)				
Tipologia di comportamento	Categoria	Descrizione	Target anno 2014 Peso su base 20%	Risultato anno 2014
Capacità di <i>governance</i> esterna e comunicazione	Governance esterna	Qualità nella relazione con gli <i>stakeholder</i>	1%	1%
	Comunicazione interna	Qualità e grado di diffusione nei processi di comunicazione interna	1%	1%
	Comunicazione esterna	Qualità e grado di diffusione nei processi di comunicazione esterna	1%	1%
Capacità di pianificazione e controllo	Qualità e tempestività nella rappresentazione della performance attesa	Rispetto dei criteri di rappresentazione dei risultati attesi in relazione a quanto definito nell'art. 5, c. 2 del D. Lgs. 150/09	0,5%	0,5%
	Qualità e tempestività nella rappresentazione della performance	Chiarezza e tempestività nella rendicontazione infrannuale e finale della performance conseguita	0,5%	0,5%
Capacità organizzative e di gestione del personale	Decisione	Capacità di decidere in modo adeguato e con senso delle priorità, anche in situazioni critiche e/o incerte	2%	2%
	Delega	Attitudine alla delega delle funzioni mantenendo il pieno coinvolgimento nell'attività specifica e la responsabilità sui risultati	2%	2%
	Coordinamento	Capacità di coordinare il personale attraverso una efficace gestione degli strumenti organizzativi di coordinamento	2%	2%
	Gestione del conflitto organizzativo	Capacità di prevenire e/o gestire i conflitti organizzativi	2%	2%
	Accoglienza e inserimento	Chiarezza dei percorsi di accoglienza e inserimento delle risorse umane ed efficacia dei relativi strumenti	2%	2%
	Formazione e addestramento	Capacità di analisi dei fabbisogni di formazione e addestramento e chiarezza della definizione delle proposte formative	2%	2%
	Arricchimento e rotazione delle mansioni	Capacità di progettazione di percorsi orizzontali e di arricchimento delle mansioni finalizzati ad aumentare il grado di professionalità/flessibilità del personale	2%	2%
Capacità di valutazione dei propri collaboratori	Capacità di valutazione e di differenziazione	Capacità di premiare la <i>performance</i> ove necessario anche mediante la differenziazione della valutazione delle prestazioni del personale affidato	2%	2%
Risultato complessivo raggiunto				20%

Il Sindaco
Dott. Cosmo Mitrano

[Handwritten signature]

Valutazione complessiva del conseguimento degli obiettivi dei dirigenti e del segretario generale del Comune di Gaeta per l'annualità 2014

Nome Cognome Dirigente Valutato ¹⁶	Sommatoria raggiungimento obiettivi ente [A]	Sommatoria raggiungimento obiettivi organizzativi [B]	Sommatoria raggiungimento obiettivi individuali [C]	Sommatoria raggiungimento obiettivi comportamenti organizzativi [D]	Quota % di indennità di risultato spettante per l'annualità 2014
Avv. Daniela PICCOLO	3,25%	8%	50%	19%	80,25%
Avv. Antonio Buttaro	3,25%	8%	43%	19%	73,25%
Arch. Roberto Guratti	3,25%	8%	36%	19%	66,25%
Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro	3,25%	8%	50%	20%	81,25%
Sig. Antonio Zangrillo Gallinaro	3,25%	8%	50%	20%	81,25%
Avv. Luigi Pilone	3,25%	8%	45%	25%	81,25%

¹⁶ La predetta relazione non contiene, rispetto al Piano delle Performance 2014, la valutazione del Comandante Ten Col Donato Mauro che risulta trasferito dal 15/04/2014 per mobilità volontaria ad altro Ente.



7. Processo seguito, le azioni di miglioramento del ciclo di gestione della *performance*

Per la redazione del Piano della Performance sono stati coinvolti sinergicamente i dirigenti e i dipendenti responsabili di P.O., anche attraverso percorsi mirati alla conoscenza ed alla validità programmatoria e gestionale dello stesso.

Il documento finale è frutto di un lavoro minuzioso, analitico e di condivisione che ha assunto quale riferimento principale la qualità dei servizi da erogare.

Il Piano, una volta approvato dalla Giunta comunale, sarà reso accessibile verso l'interno, per la consultazione, a tutto il personale dipendente, anche attraverso sistema di comunicazione intranet.

Il Piano verso l'esterno sarà reso accessibile: mediante **pubblicazione** sul sito istituzionale dell'ente nell'apposita sezione denominata *Trasparenza, valutazione e merito*, situata nell'home page del sito. Infine, tutti i passaggi/processi, tra cui la **relazione della performance**, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

7.1. Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano

A tal proposito si rinvia al paragrafo 1.5 (*Il processo di programmazione nel Comune di Gaeta*) e 1.6 (*Il piano della performance 2014 del Comune di Gaeta*) del presente documento.

7.2. Coerenza con la programmazione economico-finanziaria di bilancio

Il presente documento è stato redatto in piena coerenza con la programmazione economico-finanziaria di bilancio. A tal proposito si rinvia ai paragrafi 5. 5.1 e 5.2 del presente documento.

7.3. Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione della *performance*

Partecipazione alle finalità dell'Ente

Nel rispetto della separazione fra le funzioni di indirizzo e di gestione dell'Ente, previste dall'ordinamento degli Enti Locali, si sottolinea l'obiettivo di raggiungere una forte integrazione e coerenza fra le scelte di indirizzo operate dall'Amministrazione e le azioni che le funzioni di gestione realizzano.

La capacità di modificare i comportamenti organizzativi ed i risultati complessivi del settore in coerenza con le decisioni degli organi di indirizzo costituiscono uno dei fattori rilevanti di valutazione dei risultati conseguiti.

Qualità dei servizi

La qualità dei servizi resi alla comunità, la partecipazione dei cittadini alla valutazione della qualità dei servizi (*carte dei servizi, customer satisfaction*) e l'adozione di azioni correttive atte ad adeguare i servizi a nuove esigenze e a migliorare la loro qualità, rappresentano gli obiettivi generali coerenti con l'obiettivo della Giunta di coinvolgere l'utente nello sviluppo e nel miglioramento della propria azione di governo.

Integrazione

Il miglioramento dell'integrazione e l'azione congiunta dei responsabili che operano direttamente sulla città rappresentano uno dei fattori organizzativi più importanti.

Motivazione e coinvolgimento collaboratori

La capacità di motivare, coinvolgere, guidare, supportare e sviluppare e valorizzare le professionalità delle persone che l'amministrazione mette a disposizione di ogni responsabile per raggiungere gli obiettivi, mantenendo nello stesso tempo i livelli di efficienza necessari, è ritenuta uno dei fattori rilevanti a garanzia degli esiti positivi dell'azione dell'Ente e della qualità dei suoi risultati.

Flessibilità

La flessibilità e la capacità di identificare ed attuare con tempestività le modifiche o le correzioni organizzative necessarie per adeguare l'azione dei propri settori in relazione ad obiettivi organizzativi generali dell'organizzazione o a nuove esigenze settoriali, è ritenuto un fattore rilevante per mantenere sempre adeguata l'azione amministrativa con i mutamenti richiesti dalla comunità.

Comunicazione

La capacità di informare la comunità e l'organizzazione con efficacia in merito alle azioni del proprio settore e la capacità di sintetizzare le informazioni provenienti dalla comunità e dalla città nelle materie di competenza e trasmetterle alle funzioni di indirizzo è uno degli obiettivi fondamentali di ogni dipendente responsabile titolare di P.O.

Supporto allo sviluppo delle nuove forme di gestione

Partecipare, con i contributi tecnici di competenza, alla definizione e alla costituzione e all'orientamento delle forme di gestione che l'Ente riterrà di realizzare per rendere più efficace ed efficiente la propria azione amministrativa.

La gestione e finanziaria dell'Ente è ispirata alle seguenti linee guida:

- 1) Razionalizzazione della spesa dell'attività ordinaria;
- 2) Ottimizzazione dell'Entrata: recupero dei crediti nonché delle risorse trasferite da altri Enti;
- 3) Proposte di intervento di risanamento in presenza di debiti fuori bilancio;
- 4) Assunzione di impegno di spesa definitiva in relazione agli specifici interventi assegnati;
- 5) Pianificazione delle attività e delle risorse necessarie a realizzarle, al fine di eliminare gli avanzi di amministrazione liberando risorse; utilizzabili per il funzionamento dei servizi e, al contempo, esercitare un prelievo fiscale in linea con le effettive esigenze di finanziamento delle attività;
- 6) Analisi dei costi e dei benefici dei servizi non caratteristici dell'Ente, al fine di esternalizzare gli stessi
- 7) Espletamento gare relative all'appalto dei servizi in scadenza contrattuale, nell'ottica del contenimento della spesa e della proposizione di soluzioni alternative.