

Comune di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile D.p.r. 3/8/1998
(Provincia di Latina)

Piano degli obiettivi (PDO) 2018

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 30.04.2018

“Non chiedere al tuo paese cosa può fare per te, ma chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese “

John Fitzgerald Kennedy

Indice

1. Presentazione del Piano.....	3
1.1 Introduzione del Sindaco	3
1.2 Introduzione del Segretario Generale.....	3
2. Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano Degli Obiettivi (PDO) e coerenza con la programmazione economico-finanziaria di bilancio.....	4
3. Sintesi delle informazioni rilevanti per i cittadini e per gli <i>stakeholder</i> esterni.....	5
3.1 Chi siamo	6
3.2 Cosa facciamo	6
3.3 Come operiamo	6
3.4 Mandato istituzionale e Mission del Comune di Minturno	6
4. I valori e le linee programmatiche di mandato del Comune di Minturno	8
4.1 Dalle linee programmatiche di mandato agli obiettivi strategici (programmi). Il collegamento con la struttura organizzativa.....	9
5. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi	10
5.1 La performance organizzativa.....	14
5.2 Gli obiettivi assegnati al Segretario Generale per l'anno 2018.....	14
5.3 Gli obiettivi assegnati al personale delle posizioni organizzative per l'anno 2018.....	17
6. Processo seguito, le azioni di miglioramento del ciclo di gestione della <i>performance</i>	17
6.1. Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano	28
6.2. Coerenza con la programmazione economico-finanziaria di bilancio.....	28
6.3. Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione della <i>performance</i>	28
Termini e concetti chiave del piano della Performance: Allegato al Piano della <i>performance</i>	30

1. Presentazione del Piano

1.1 Introduzione del Sindaco

Il Piano Degli Obiettivi 2018 costituisce il principale strumento per fornire ai cittadini e alle imprese le informazioni relative ai risultati programmati dall'Ente per il 2018, affinché possano valutare la bontà delle scelte effettuate e, successivamente, il grado di conseguimento dei risultati stessi.

Il Piano nasce dunque dalla volontà di mettere in condizione i cittadini di interagire con l'Amministrazione da protagonisti in modo consapevole, semplice ed efficace, non da spettatori.

Inoltre, l'Amministrazione comunale è consapevole che la parte più rilevante della sfida del rinnovamento della Pubblica Amministrazione si gioca sul piano culturale. L'impegno è sostenibile solo se la cultura del *servizio pubblico* si evolve, portando coloro che vi lavorano a riconoscersi come parte importante nella produzione del benessere della propria comunità. Condizione necessaria per il miglioramento delle performance è che strategie, obiettivi, risorse e comportamenti siano allineati. Occorre pertanto condividere e gestire in modo sinergico valori, obiettivi e processi: da qui la necessità di aprire il confronto con i dipendenti e di coinvolgerli nelle sfide che l'amministrazione si appresta ad affrontare, investendo nelle risorse umane e nella valorizzazione delle competenze e delle attitudini.

Con la presentazione del Piano Degli Obiettivi l'amministrazione conferma l'impegno ad un sempre più ampio coinvolgimento dei diversi portatori d'interesse nell'individuazione dei fabbisogni del territorio, nella scelta delle metodologie e degli strumenti, nell'elaborazione e attuazione delle politiche di sviluppo atte a soddisfarli, creando un sistema di attori orientati verso una visione condivisa di interesse pubblico.



Il Sindaco

Dott. Gerardo Stefanelli

1.2 Introduzione del Segretario Generale

Le tre parole chiave della riforma sulla base della quale il Comune ha avviato il proprio processo di innovazione -trasparenza, valutazione e merito - possono assumere diversi significati. L'interpretazione che sottende il lavoro di gruppo che ha portato alla redazione del Piano Degli Obiettivi è la seguente. La **trasparenza** è stata presentata come il rimedio per stanare i fannulloni dal pubblico impiego; essa invece rappresenta, per il nostro Comune, il mezzo per promuovere il progetto partecipativo e l'apprendimento continuo all'interno dell'ente. È la ricerca di una trasparenza a più direzioni. Dall'esterno all'interno dell'ente, essa favorisce il controllo e la verifica da parte dei cittadini circa l'operato dell'ente, la loro partecipazione ed il confronto di e tra interessi diversi.

Dall'interno verso l'esterno la trasparenza va vista anche come occasione per rafforzare un'azione di promozione culturale profonda nella pubblica amministrazione. Essa serve a leggere meglio i bisogni dei portatori di interesse, dei cittadini, del nostro territorio per orientare la nostra azione verso la creazione di maggiore benessere. È questo che da motivo al lavoro che ciascun dipendente ogni giorno deve affrontare in Comune: non siamo qui per adempiere e rispettare norme procedurali fini a se stesse, abbiamo necessità di sapere perché operiamo in un determinato modo, per contribuire a migliorare quello che facciamo come nessun altro può fare senza essere dentro alla situazione. Il miglioramento viene sostenuto attraverso l'attivazione di professionisti che riflettono sul proprio lavoro e che si confrontano per la realizzazione dei programmi dell'amministrazione, ne definiscono le attività, riflettono sui risultati, valutano il proprio operato, analizzano quello che i cittadini pensano dei servizi resi, creando le condizioni per gestire attivamente e orientare il proprio lavoro.

La **valutazione** è una seconda parola chiave di questo approccio e costituisce una leva indispensabile per orientare al miglioramento, sia dal punto di vista cognitivo che da quello motivazionale. Essa consente una maggiore comprensione di ciò che va o non va del proprio operato, permette a ciascun dipendente di ottenere un messaggio di ritorno sull'attività svolta e poterlo analizzare attraverso tempi, quantità, qualità, risposta dei cittadini, confronto con altri enti. La valutazione consente di acquisire elementi sui propri punti di forza e di miglioramento professionale, sulla cui base avviare piani di sviluppo individuali (formazione, mobilità organizzativa, affiancamenti, etc.), fornire indicazioni sulle competenze adeguatamente presenti nel sistema e su quelle da sviluppare, elaborare un piano di formazione e sviluppo delle competenze.

Il **merito** è la terza parola chiave per rendere "onore al merito" lavoriamo insieme ai dipendenti per costruire un contesto organizzativo in cui:

- il sistema di valutazione consenta di operare distinzioni;
- chi valuta sappia "meritarsi" considerazione;

- il merito si possa riferire al servizio reso e non alla persona e venga rilevato con modi e criteri riconosciuti come significativi per l'organizzazione e non arbitrari e inutili.



Il Segretario Generale
Avv. Franca Sparagna



2. Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano Degli Obiettivi (PDO) e coerenza con la programmazione economico-finanziaria di bilancio

A tal proposito si rinvia ai paragrafi 1, 2 e 3 del Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale del Comune di Minturno (LT).

.

.

.

.

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

3.1 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)

3.2 Cosa facciamo

Come sopra evidenziato al Comune, come ente esponentiale 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**.

3.3 Come operiamo

Il Comune di Minturno 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 Minturno ha assunto il metodo della programmazione come principio guida della propria azione amministrativa.

Le linee programmatiche di mandato si ispirano a **sette valori per una Minturno in cui si vive bene insieme e in cui si sceglie di vivere**.

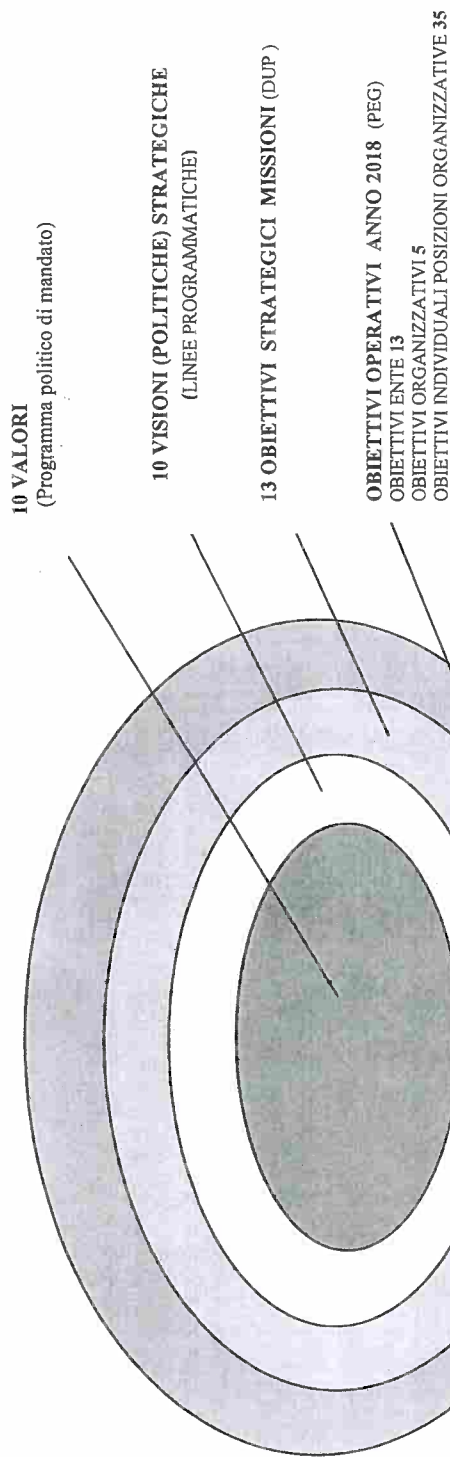
A loro volta, i **valori sono declinati in otto visioni (politiche) strategiche**.

Per ciascuna visione (politica) strategica sono individuati macro-obiettivi strategici che sono di volta in volta sviluppati nei dieci Missioni (*amministrazione, gestione e controllo; polizia locale; istruzione pubblica; cultura e beni culturali; sport e ricreazione; turismo; viabilità e trasporti; territorio e ambiente; settore sociale; sviluppo economico*;) dei Documenti Unici di Programmazione del quinquennio.

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

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

VALORI – STRATEGIE – OBIETTIVI STRATEGICI¹



¹ Si veda, a tal proposito, il paragrafo 3.2 (La costruzione degli obiettivi, degli indicatori e dei target) del Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale del Comune di Minturno approvato con **Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 22 marzo 2013**.

L'obiettivo è la descrizione di un traguardo che l'organizzazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo i propri indirizzi, l'obiettivo è espresso attraverso una descrizione sintetica e deve essere sempre misurabile, quantificabile e, possibilmente, condiviso.

Esistono, dunque, diverse tipologie di obiettivi:

1. **l'obiettivo strategico** (contenuto nel DUP) è un obiettivo riferito ad orizzonti temporali pluriennali che presenta un elevato grado di rilevanza (non risulta, per tale caratteristica, facilmente modificabile nel breve periodo), richiedendo uno sforzo di pianificazione per lo meno di medio periodo. Il Comune di Minturno conferisce agli obiettivi strategici il significato di finalità triennali della RPP;

2. **l'obiettivo operativo** (contenuto nel PEG) declina l'orizzonte strategico nei singoli esercizi (breve periodo), rientrando negli strumenti di natura programmatica delle attività delle amministrazioni. Questo avviene indipendentemente dai livelli organizzativi a cui tale obiettivo fa capo. È rinvenibile:

- a) *negli obiettivi di gruppo, in quanto trasversali all'organizzazione che richiede la collaborazione tra diversi soggetti e/o unità organizzative;*
- b) *negli obiettivi individuali poiché ... legati alle azioni specifiche del singolo in maniera funzionale al raggiungimento dei target desiderati dall'amministrazione;*
- c) *negli obiettivi organizzativi, in quanto obiettivi che si riferiscono ai risultati complessivi delle unità organizzative ai diversi livelli.*

Gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) fanno riferimento alla performance individuale; quello di cui alla lett. c) alla performance organizzativa.



3.4 Mandato istituzionale e Mission del Comune di Minturno

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 nel DUP: in tali documenti è rappresentata l'ipotesi di sviluppo desiderata per la comunità Minturnese.

Nella parte 4 del Piano della Performance 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 nel DUP in obiettivi operativi (contenuti nel PEG).

.

.

.

.

.

.

4. I valori e le linee programmatiche di mandato del Comune di Minturno²

Le linee programmatiche del Comune di Minturno (LT) approvate con Deliberazione Consiglio Comunale nr. 9 del 4.07.2016 sono ispirate ai seguenti valori :

1. **Risanamento economico finanziario del Comune** : le azioni sono da ricondursi ad una politica di razionalizzazione delle spese , valorizzazione del patrimonio, piano energetico comunale.
2. **Revisione totale della macchina amministrativa** : da attuarsi mediante un piano degli obiettivi concreto ed attuabile per ogni servizio, aggiornamento dei regolamenti , carta dei servizi , creazione di una struttura di controllo di gestione con rendicontazione trimestrale.
3. **Maggiore efficienza e trasparenza** :attraverso eliminazione spese superflue , contrasto dell'evasione ed elusione di tributi , nuovo portale web per offrire servizi on line , sportello digitale attività' produttive , sportello unico digitale, lavori pubblici , demanio e patrimonio on line , piattaforma web pagamenti , informatizzazione uffici demografici , giornate della trasparenza .
4. **Maggiore sicurezza e rispetto delle regole** : riorganizzazione totale del commercio ambulante ed itinerante.
5. **Maggiore pulizia** : portare la raccolta differenziata almeno al 65%, campagna di informazione e sensibilizzazione.
6. **Maggiore attenzione ai bambini e ai giovani** : attraverso la garanzia dell'ADSL a tutte le scuole, percorsi di educazione alimentare., certificazione di qualità' del gestore del servizio di mensa scolastica.
7. **Ridefinizione delle politiche sociali , alla persona e alla famiglia** : mediante Costituzione di un Osservatorio permanente sulle politiche familiari e sulle esigenze della persona , Sportello di sostegno e orientamento , Fondo rotativo di garanzia , applicare il Quoziente familiare per la fiscalità' locale , sostenere politiche educative delle scuole comunali , favorire reti di famiglie , sostegno e supporto all'anziano, contrasto forme di povertà'.
8. **Valorizzazione del turismo** : creazione e promozione di un brand turistico Minturnae , il villaggio diffuso , calendario di eventi , aree attrezzate per sosta camper, riapertura della stagione teatrale.
9. **Maggiore sostenibilità** : Piano di risanamento igienico sanitario , e completamento della rete fognaria in zone prive di allaccio , progettazione di un circuito ciclabile e creazione di isole pedonali periodiche , programma conseguimento della bandiera blu, piano del risparmio energetico , adozione della direttiva Green Public Procurement , controlli sul territorio e sulla qualità' delle acque , installazione di case dell'acqua, Piano del colore e dell'arredo urbano , regolamento acustico , istituto della sponsorizzazione , SIT.
10. **Maggiore attenzione al territorio** : attraverso la realizzazione di un Piano strategico per lo sviluppo economico e la crescita del territorio , recupero e riuso del Complesso Sieci , spazio urbano a Marina di Minturno , gestione della Riviera del Levante mediante lotta all'erosione del litorale, valorizzazione del lungo fiume mediante la realizzazione di una pista ciclabile , e di una passeggiata in linea con le importanti città' fluviali.

² Il testo integrale della Carta dei valori e delle linee programmatiche di mandato (approvati con delibera del Consiglio Comunale numero 9 del 4 luglio 2016) sono pubblicati sul sito Internet del Comune www.comune.minturno.lt.it

4.1 Dalle linee programmatiche di mandato agli obiettivi strategici (programmi). Il collegamento con la struttura organizzativa.

Sulla base del programma di mandato 2018/2020 (le linee programmatiche riportate nello schema 1), sono stati definiti 13 obiettivi strategici (Missioni) :

1. Servizi Istituzionali , generali e di gestione
2. Ordine pubblico e sicurezza
3. Istruzione e diritto allo studio
4. Tutela e valorizzazione dei beni e attività' culturali
5. Politiche giovanili , sport e tempo libero
6. Turismo
7. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9. Trasporti e diritto alla mobilità'
10. Soccorso civile
11. Diritti sociali , politiche sociali e famiglia
12. Tutela della salute
13. Sviluppo economico e competitività'

Tali obiettivi strategici (programmi), sviluppati su un orizzonte temporale triennale, sono contenuti nel Documento Unico di Programmazione allegato al bilancio di previsione³. Nel DUP 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) *Amministrare, 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.

³ Il bilancio di previsione ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito Internet del Comune www.comune.minturno.it

Linee programmatiche di mandato 2018-2020

Missioni 2018/2020

La Macchina amministrativa

Territorio e manutenzione

Scuola e formazione

Urbanistica e lavori pubblici

Turismo e cultura

Cura dell'ambiente e sicurezza

Attività produttive: agricoltura, artigianato e commercio

Sanità e Servizi al cittadino

1. Servizi istituzionali generali e di gestione
2. Ordine pubblico e sicurezza
3. Istituzione e diritto allo studio
4. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5. Politiche giovanili, sport e tempo libero
6. Turismo
7. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9. Trasporti e diritto alla mobilità
10. Soccorso civile
11. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12. Tutela della salute
13. Sviluppo economico e competitività

Nello schema sotto riportato è indicato il quadro di raccordo tra gli obiettivi strategici (Missioni) e la struttura organizzativa di riferimento (Area strategica) della gestione finalizzata alla realizzazione di tale obiettivi (missioni).

N°	Missione	Risorse Finanziarie 2018	Risorse Finanziarie 2019
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.662.992,44	4.662.992,44
2	Ordine pubblico e sicurezza	3.778.832,77	3.778.832,77
3	Istruzione e diritto allo studio	800.399,29	800.399,29
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	26.565,64	26.565,64
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	47.139,78	47.139,78
6	Turismo	50.000,00	50.000,00
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	47.860,22	47.860,22
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.527.699,00	5.527.699,00
9	Trasporti e diritto alla mobilità	1.939.687,21	1.939.687,21
10	Soccorso civile	29.923,00	29.923,00
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	610.307,08	610.307,08
12	Tutela della salute	318.300,00	318.300,00
13	Sviluppo economico e competitività	63.024,00	63.024,00
	TOTALE	17.902.730,43	17.902.730,43

• Per quanto attiene al quadro di raccordo tra gli obiettivi strategici , la struttura organizzativa di riferimento e le relative risorse finanziarie assegnate si rinvia al PEG 2018.

•

•

•

•

5. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

5.1. La performance organizzativa

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 Minturno la *performance* organizzativa è stata articolata come segue:

Livello di performance organizzativa		%
Performance organizzativa di ente		5%
Performance organizzativa di dipartimento/unità di staff		25%

- 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 Minturno, sia alla gestione del personale, con i corrispondenti target 2018:

Performance organizzativa di ente: stato di salute dell'amministrazione - Indicatori attinenti alla gestione finanziaria del bilancio del Comune di Minturno		Peso su base 5%	
Indicatore		Target 2018	
Rigidità strutturale del bilancio	Incidenza spese rigide (debito e personale) su entrate correnti	Inferiore al 50%	0,25%
Grado di autofinanziamento della spesa in conto capitale	Spesa in conto capitale non finanziata dal debito	Maggiore del 75%	0,25%
Situazione di deficit strutturale	Valutazione di esistenza di deficit strutturale sulla base dei parametri individuati dal Ministero Interno	Rispetto di almeno 8 parametri rispetto ai 10 previsti	0,25%
Spesa in conto capitale pro capite	Spesa per investimenti su popolazione	Maggiore di 800 euro	0,25%
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%	0,25%
Capacità di pagamento della spesa corrente	Velocità di pagamento della spesa corrente sia per la competenza che per i residui	Per la competenza maggiore del 60%	0,25%
Capacità di riscossione delle entrate proprie	Velocità di riscossione delle entrate proprie sia per la competenza che per i residui	In conto residui maggiore del 75%	0,25%
Performance organizzativa di ente: stato di salute dell'amministrazione - indicatori attinenti alla gestione del personale del Comune di Minturno			
Rispetto spesa complessiva del personale rispetto al limite di spesa 2011-2013	Rispetto spesa complessiva del personale rispetto al limite di spesa di cui all'art - 1 co. 557 quater L. 296/2006 e sm ei (2011 - 2013)	Spesa personale 2018 inferiore Limite spesa triennio 2011/2013	0,75%
Riduzione della spesa per il trattamento accessorio del personale non dirigente rispetto all'anno precedente	Percentuale della spesa per assunzioni a tempo indeterminato rispetto alla spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente (al netto delle esclusioni previste dalla legge) inferiore ad 1	Importo fondo 2018 = (importo fondo 2016)	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 dalla legge) inferiore ad 1	Spesa assunzioni 2018/(importo cessazioni 2017*2/5) < 1	0,50%
Spesa per assunzioni con contratti flessibili 2017 rispetto alla spesa relativa alla medesima fattispecie per il 2009 (al netto delle esclusioni previste per legge)	Percentuale di spesa di assunzioni con contratti flessibili 2018 rispetto alla spesa relativa alla medesima fattispecie per il 2009 (al netto delle esclusioni previste per legge) inferiore ad 1	Spesa assunzioni 2018/(importo 2009*1/2) < 1 oppure *1 se l'Ente rispetta i limiti di cui all'art. 11 co. 4 bis L. 114/2014	0,25%
Riduzione della spesa per formazione 2017 (non obbligatoria) rispetto alla spesa 2009	Percentuale della spesa per formazione 2018 (non obbligatoria) rispetto alla spesa 2009 inferiore ad 1	Spesa per formazione 2017/(spesa per formazione 2009) < 1; =1 per i Comuni che per l'anno 2017 rispettano i parametri dell'art. 21 bis D.L. n. 50/2017	0,25%
Riduzione delle ferie arretrate del personale	Percentuale di giorni di ferie arretrate del personale dal 01.01.2018 rispetto ai giorni di ferie arretrate all'1.01.2017 inferiore a 1	N° tot. giorni di ferie arretrate al 01/01/2018/ n° tot. giorni di ferie arretrate al 01/01/2017 < 1	0,25%
Riduzione delle ore di straordinario (a compenso e a recupero)	Percentuale di ore di straordinario (a compenso o a recupero) al 31.12.2018 rispetto alle ore di straordinario (a compenso o a recupero) al 31.12.2017 inferiore a 1	n° tot. ore di straordinario a recupero al 31/12/2018 / n° tot. ore di straordinario a recupero al 31/12/2017 < 1	0,25%

- 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 quattro macro obiettivi come evidenziati nella tabella successiva:

Performance organizzativa di dipartimento/unità di staff		Definizione		Target 2018	Peso su base 25%
Indicatore/output progettuale					
Customer Satisfaction		Monitoraggio del livello di soddisfazione dell'utenza		Si tiene conto dello svolgimento di indagini specifiche e degli esiti di queste ultime in modo particolare della capacità di raccogliere e rappresentare le esigenze che emergono da tali indagini oltre al normale e quotidiano confronto con l'utenza, ai sensi dell'art. 11.2 ter lett c nr. 6 del DI 74/2017. In sede di prima applicazione si tiene conto degli esposti pervenuti al Comune, segnalazione di disservizi da parte di utenti esterni e dei mezzi messi in campo dal Comune per risolvere tempestivamente le criticità segnalate.	3%
Comune on-line		Predisposizione delle proposte di deliberazione e determinazioni Responsabili dei Servizi in modalità elettronica. Utilizzo degli strumenti di conservazione digitale degli archivi informatici. Innovazioni apportate dalle singole Strutture in materia di informatizzazione.		L'obiettivo deve essere realizzato e messo in atto con pubblicazione dei relativi atti all'Albo pretorio on line entro il 31.12.2018.	4%
Obiettivi strategici conferiti dalla Giunta		Gli obiettivi assegnati dalla Giunta comunale hanno ad oggetto il riordino complessivo dell'Ente, la razionalizzazione della spesa, l'adeguamento a previsioni normative, l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi al cittadino. I Responsabili debbono gestire l'Ente assicurando progressivamente una conoscenza sempre più ampia ed aggiornata dei Servizi che gestiscono al fine di rendere più efficace la gestione.		Tutti gli indirizzi conferiti con Deliberazione di Giunta devono essere rispettati in conformità ai tempi assegnati	3%
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 Legislativo n° 33 del 31 luglio 2013 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 Responsabile di dati soggetti a pubblicazione deve garantire la pubblicazione e l'aggiornamento costante dei dati richiesti. Si terrà conto del mancato rispetto dei tempi dei procedimenti e della mancata pubblicazione di atti obbligatoria per legge.	15%

Occorre tener conto che gli obiettivi gestionali collegati ai quattro obiettivi di Dipartimento e/o Staff verranno valutati in relazione all'apporto dato singolarmente da parte di ciascuna Struttura del Comune e non congiuntamente.

In questo paragrafo sono elencati gli obiettivi assegnati al segretario generale per l'anno 2018, seguendo l'articolazione per programmi.

Per ciascun obiettivo vengono indicati:

- la denominazione dell'obiettivo;
- l'indicatore di risultato atteso 2018;
- 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)	40%
Comportamenti organizzativi (D)	30%

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 40%
- [D] legata alla disponibilità e valutata per il 30%

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 40% = _____ %

[D] sommatoria raggiungimento obiettivi comportamenti organizzativi _____ x 30% = _____ %

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

$$[A] \text{ _____ } + [B] \text{ _____ } + [C] \text{ _____ } + [D] \text{ _____ } = \text{ _____ } \%$$

⁴ 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.

Segretario Generale, Responsabile Anticorruzione e Trasparenza e Coordinamento Procedure di evidenza pubblica e contratti
 Avv. Franca Sparagna
 Obiettivi esercizio finanziario 2018
 Monitoraggio degli obiettivi 30 settembre e 31 dicembre 2018

OBIETTIVI INDIVIDUALI

n. obiettivo	Peso su base 40	Descrizione sintetica obiettivo	Indicatore di risultato 2018
1	8	Adeguamento del Piano Triennale della corruzione Legge 190 del 2012 alle novità giurisprudenziali e normative anno 2018	31.12.2018
2	8	Regolamento per l'acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria	30.09.2018
3	8	Predisposizione di un Regolamento privacy di attuazione direttiva UE 679/2016	26.05.2018
4	*8	Digitalizzazione dei rogiti esercizio 2017 e 2018	30.05.2018
5	8	Nuovo Statuto comunale	31.12.2018
TOTALE	40		

Il Sindaco
 Dott. Gerardo Stefanelli

Il Segretario Generale
 Avv. Franca Sparagna

5.3. Gli obiettivi assegnati al personale delle posizioni organizzative per l'anno 2018⁵

In questo paragrafo sono elencati gli obiettivi assegnati al personale responsabile di PO per l'anno 2018, seguendo l'articolazione per programmi.

Per ciascun obiettivo vengono indicati:

- la denominazione dell'obiettivo;
- l'indicatore di risultato atteso 2018;
- 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)	40%
Competenze professionali e comportamenti organizzativi (D)	25%
Differenziazione valutazione collaboratori/dipendenti sulla base dell'impegno e del merito [E]	5%

La retribuzione individuale di risultato di 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 40%
- [D] legata alla disponibilità e valutata per il 25%
- [E] legata alla differenziazione dei giudizi per il 5%

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 40% =	%
[D] sommatoria raggiungimento obiettivi comportamenti organizzativi	x 25% =	%
[E] sommatoria raggiungimenti obiettivi differenziazione dei giudizi	x 5% =	%

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

$$[A] + [B] + [C] + [D] + [E] = \%$$

⁵ Nel negoziare gli obiettivi da raggiungere entro l'anno, il valutatore e i responsabili 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.

Servizio 1 Amministrativo - Affari Generali (Affari Generali -Protocollo- Portineria-OrganI Istituzionali- Cerimoniale-Cultura- Turismo-Sport-Anagrafe-Stato Civile- Elettorale- Statistica- Toponomastica)
Dott. Antonio Lepone
Obiettivi esercizio finanziario 2018
Monitoraggio degli obiettivi 30 settembre 2018 e 31 dicembre 2018

OBIETTIVI INDIVIDUALI

n. obiettivo	Peso su base 40	Descrizione statistica obiettivo	Indicatore di risultato 2018
1	8	Avvio del Piano di Allineamento della Banca dati anagrafica con il censimento 2011 e primo adeguamento dello stradiario al progetto di revisione della toponomastica varato nel 2007.	31.12.2018
2	8	Revisione delle liste elettorali, con riequilibrio e attribuzione degli elettori ai singoli seggi dislocati nel territorio comunale.	31.12.2018
3	8	Realizzazione nuovo sito internet del Comune di Minturno e canali social.	30.09.2018
4	8	Carta identità digitale: avvio delle procedure di attivazione	30.09.2018
5	8	Cartellone culturale Estate 2018 Natale 2018	30.06.2018-31.12.2018
TOTALE	40		

Il Sindaco

Dott. Gerardo Stefanello

Il Responsabile del Servizio

Dott. Antonio Lepone

Servizio 2: Tecnico – Patrimonio – Utenze- Sicurezza sul lavoro- Suap – Commercio –UMA–Informatizzazione)
Architetto Antonio D'Angelo
Obiettivi esercizio finanziario 2018
Monitoraggio degli obiettivi 30 settembre 2018 e 31 dicembre 2018

OBIETTIVI INDIVIDUALI

n. obiettivo	Peso su base 40	Descrizione sintetica obiettivo	Indicatore di risultato 2018
1	8	Elaborazione di una scheda da cui risultino tutti i contratti di locazione e concessione di area amministrativa stipulati dal Comune, scadenze, modalità / clause di rinnovo e tempi di disdetta.	30.06.2018
2	8	Attuazione /Avvio Sportello SUAP	31.12.2018
3	8	Bandi Regionali per assegnazione posti liberi mercati settimanali (mercoledì e sabato).	30.09.2018
4	8	Piano di attuazione adeguamenti in materia di sicurezza del lavoro come da relazione del medico competente e RSPP	31.12.2018
5	8	Attuazione piano delle alienazioni e valorizzazioni	31.12.2018
TOTALE	40		

Il Sindaco
Dott. Gerardo Stefanelli

Il Responsabile del Servizio
Arch. Antonio D'Angelo

Servizio 3: Sicurezza Urbana (Polizia locale , Protezione Civile , Randagismo- Messi Comunali)
Dott. Mario Vento

Obiettivi esercizio finanziario 2018

Monitoraggio degli obiettivi 30 settembre 2018 e 31 dicembre 2018

OBIETTIVI INDIVIDUALI

n. obiettivo	Peso su base 40	Descrizione sintetica obiettivo	Indicatore di risultato 2018
1	8	Affidamento appalto canile comunale	30.05.2018
2	8	Adeguamento Regolamento e relativo avviso pubblico taxi e noleggio con conducente.	30.06.2018
3	8	Esercitazioni /simulazioni pratiche con popolazione di attuazione del Piano Comunale di Emergenza	30.10.2018
4	8	Iniziative organizzative assunte al fine di eliminare le criticita' derivanti dal contenziioso del Codice della strada nel quale il Comune risulta soccombente con particolare riferimento alle notificazioni.	30.09.2018
5	8	Elaborazione nuovo Piano di Trasporto pubblico locale	30.10.2018
TOTALE	40		

Il Sindaco

Dott. Gerardo Stefanello

Il Responsabile del Servizio

Dott. Mario Vento

Servizio 4: Economico Finanziario (Programmazione strategica , trattamento economico del personale, Tributi , Economato)

Rag. Giuseppe Di Micco

Obiettivi esercizio finanziario 2018

Monitoraggio degli obiettivi 30 settembre 2018 e 31 dicembre 2018

OBIETTIVI INDIVIDUALI

n. obiettivo	Peso su base 40	Descrizione sintetica obiettivo	Indicatore di risultato 2018
1	8	Relazione sull'esternalizzazione dei Tributi e dei tributi minori	31.07.2018
2	8	Aggiornamento del sistema informativo per la verifica istantanea della cassa libera e vincolata	30.09.2018
3	8	Aggiornamento generale e complessivo delle scritture contabili del Comune	31.12.2018
4	8	Recupero evasione /elusione di tributi/verifica e aggiornamento anagrafe tributaria	31.12.2018
5	8	Piano di riequilibrio aggiornamento e conduzione	31.12.2018
TOTALE	40		

Il Sindaco

Dott. Gerardo Stefanelli

Il Responsabile del Servizio

Rag. Giuseppe Di Micco

Dott. Pasquale Sarao

Obiettivi esercizio finanziario 2018

Monitoraggio degli obiettivi 30 settembre 2018 e 31 dicembre 2018

OBIETTIVI INDIVIDUALI

n. obiettivo	Peso su base 40	Descrizione sintetica obiettivo	Indicatore di risultato 2018
1	8	Definizione condoni edilizi minimo 300 pratiche di condono	31.12.2018
2	8	Attivazione SUE(Sportello Unico Edilizia) e dematerializzazione archivio urbanistica	30.09.2018
3	8	Regolamento di Igiene Urbana / aggiornamento	31.07.2018
4	8	Raccolta differenziata report e monitoraggio dei risultati raggiunti	31.12.2018
5	8	Regolamento edilizio comunale	31.07.2018
TOTALE	40		

Il Sindaco
Dott. Gerardo Stefanelli

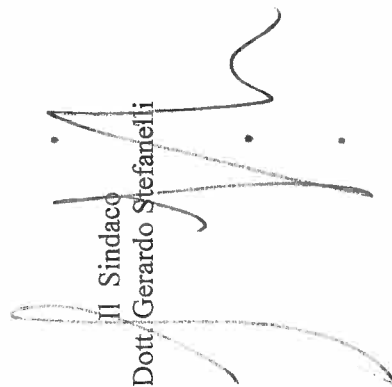
Il Responsabile del Servizio
Dott. Pasquale Sarao

Servizio 6: Tecnico – Lavori Pubblici (Gare e Contratti – Rapporti CUC – Viabilità – Cimitero – Archivi)
 Geom. Carmine Violo .
 Obiettivi esercizio finanziario 2018
 Monitoraggio degli obiettivi 30 settembre 2018 e 31 dicembre 2018

OBIETTIVI INDIVIDUALI

n. obiettivo	Peso su base 40	Descrizione sintetica obiettivi	Indicatore di risultato 2018
1	8	Piano di manutenzione delle strade comunali e del verde pubblico	31.10.2018
2	8	Predisposizione progetto di messa in sicurezza ed adeguamento sismico degli edifici scolastici comunali- Fascicolo dei fabbricati comunali	31.10.2018
3	8	Progetto Finanza Pubblica Illuminazione	30.11.2018
4	8	Ampliamento Cimitero Comunale (3° stralcio)	31.12.2018
5	8	Efficientamento energetico edifici di proprietà comunale	30.09.2018
TOTALE	40		

Il Sindaco
 Dott. Gerardo Stefanelli



Il Responsabile del Servizio
 Geom. Carmine Violo



Servizio 7: Amministrativo Risorse Umane – Affari Legali (Trattamento giuridico del personale e degli organi istituzionali - Affari Sociali – Pubblica Istruzione – Affari Legali)
 Obiettivi esercizio finanziario 2018
 Dott. Francescopaolo D'Elia
 Monitoraggio degli obiettivi 30 settembre 2018 e 31 dicembre 2018

OBIETTIVI INDIVIDUALI

n. obiettivo	Peso su base 40	Descrizione sintetica obiettivo	Indicatore di risultato 2018
1	8	Attuazione progressioni economiche	31.12.2018
2	8	Costituzione Comitato Unico Garanzia (CUG) Centri diurni giovanili .Attuazione – Istituzione Osservatorio scolastico comunale vigili stagionali- Concorso tempo indeterminato Assunzioni Digitalizzazione Ufficio Contenzioso	30.09.2018
3	8		31.07.2018
4	8		31.12.2018
5	8		31.07.2018
TOTALE	40		

Il Sindaco

Dott. Genaro Stefanelli

Il Responsabile del Servizio

Dott. Francescopaolo D'Elia

Tipologia di comportamento	Descrizione categorie	Selezione e
Competenze professionali	Grado di contestazione di qualsiasi genere avverso gli atti adottati – applicazione corretta conoscenze tecniche necessarie.	0-2
	Aggiornamento delle conoscenze professionali.	0-2
Ambito gestionale	Problem solving (capacità di decidere in modo adeguato e con senso delle priorità anche in situazioni critiche o incerte).	0 - 3
	Riscontro pec e direttive del Sindaco e del Segretario Generale.	0-6
	Raggiungimento dei risultati nel rispetto dei tempi, senza dar luogo a proroghe.	0-2
	Capacità di gestire le risorse affidate (umane strumentali ed economiche) con criteri di economicità ottimizzando il rapporto il rapporto costo qualità.	0-2
	Impegno profuso nelle attività.	0-2
Ambito relazionale	Disponibilità all'aggiornamento	0-2
	Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell'utenza ed al miglioramento dei servizi.	0-2
	Capacità di prevenire e/o gestire i conflitti organizzativi.	0-2

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

Per la redazione del Piano della Performance sono stati coinvolti sinergicamente i dipendenti responsabili di P.O., anche attraverso percorsi mirati alla conoscenza ed alla validità programmatica 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.

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

A tal proposito si rinvia al paragrafo 2 del presente documento.

6.2. Coerenza con la programmazione economico-finanziaria di bilancio

Il presente documento è stato redatto in piena coerenza con la programmazione economico-finanziaria di bilancio.

6.3. 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 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 avanzzi 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.

Albero della performance

L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi strategici, e piani d'azione. Esso fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell'amministrazione. L'albero della performance ha una valenza di comunicazione esterna e una valenza tecnica di messa a sistema delle due principali dimensioni della performance.

Analisi S.W.O.T. o Analisi strategica (si veda Appendice A, delibera Civit n. 89/2010)

Si tratta di una attività propedeutica alla stesura del piano strategico in cui si esaminano le condizioni esterne ed interne in cui l'organizzazione si trova ad operare oggi e si presume si troverà ad operare nel prossimo futuro. Questa attività, meglio conosciuta come SWOT analysis, è tesa ad evidenziare: i punti di forza (Strength) e di debolezza (Weakness) dell'organizzazione (analisi dell'ambiente interno) nonché le opportunità (Opportunity) da cogliere e le sfide (Threat) da affrontare (analisi del contesto esterno). Il risultato dell'analisi è quello di evidenziare i temi strategici da affrontare e le criticità da superare. Il termine S.W.O.T. è usato, dunque, quando congiuntamente si fa riferimento all'analisi del contesto esterno e all'analisi del contesto interno.

Aree strategiche

Le aree strategiche costituiscono le prospettive in cui vengono idealmente scomposti e specificati il mandato istituzionale, la missione e la visione. A seconda delle logiche e dei modelli di pianificazione adottati da ciascuna amministrazione, una area strategica può riguardare un insieme di prodotti o di servizi o di utenti o di politiche o loro combinazioni (es. determinati prodotti per determinati utenti, politiche relativi a determinati servizi, ecc.). La definizione delle aree strategiche saturisce da un'analisi congiunta dei fattori interni e dei fattori di contesto esterno.

Rispetto alle aree strategiche sono definiti gli obiettivi strategici, da conseguire attraverso adeguate risorse e piani d'azione.

Benchmarking (si veda Appendice A, delibera Civit n. 89/2010)

Il processo di confronto attraverso cui identificare, comprendere e importare, adattandole, buone pratiche sviluppate in altri contesti al fine di migliorare la performance organizzativa. Analisi di benchmarking possono essere effettuate relativamente a strategie, processi, prodotti e servizi. Il benchmark è un punto di riferimento per finalità comparative o di misurazione.

Il confronto avviene con un elemento ritenuto il migliore a comunque riconosciuto come standard a cui tendere.

Il benchmarking è interno quando il confronto riguarda la medesima amministrazione o ente; esterno quando il confronto è fatto rispetto ad altre pubbliche amministrazioni nazionali o internazionali.

Capitale intellettuale (si veda Appendice A, delibera Civit n. 89/2010).

Comprende il sistema delle risorse, tangibili e intangibili, di un'organizzazione basate sulla conoscenza. Il termine sintetizza gli elementi del capitale umano - *human capital*, capitale informativo - *information capital*, capitale organizzativo - *organizational capital* e capitale relazionale - *relational capital* così definiti dalla delibera Civit n. 89/2010.

- Capitale informativo (*information capital*); in questo contesto si intende l'insieme dei flussi e dei sistemi informativi e informatici, delle conoscenze condivise e formalizzate a disposizione dell'amministrazione per la propria attività.

- Capitale organizzativo (*organizational capital*); il capitale organizzativo è composto da una serie di elementi, tra loro combinati, quali: cultura, leadership, lavoro di squadra ed allineamento.

- Capitale relazionale (*relational capital*): in questo contesto, rappresenta il livello di fiducia di cui gode una amministrazione e le persone che ne fanno parte e l'intensità e qualità dei rapporti che legano amministrazione e stakeholder.
- Capitale umano (*human capital*): la sommatoria di conoscenze, competenze, talenti e attitudini del personale di un'organizzazione in un determinato momento.

Indagine del benessere organizzativo

Si tratta di un'analisi organizzativa che ha lo scopo di indagare la capacità di un'organizzazione di promuovere e di mantenere un alto grado di benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori.

Indicatore o misura

Per indicatore si intende una grandezza, indistintamente un valore assoluto o un rapporto, espressa sotto forma di un numero volto a favorire la rappresentazione di un fenomeno relativo alla gestione aziendale e meritevole d'attenzione da parte di *stakeholder* interni (amministratori, management) o esterni (cittadini, associazioni, altri enti, ecc.).

Indicatori di contesto

Indici riferiti a macro variabili (tasso di inquinamento, reddito procapite, ecc..) le cui fonti sono spesso esterne all'amministrazione ed il periodo di osservazione riguarda il medio-lungo termine (5-10 anni).

Missione

La "missione" identifica la ragion d'essere e l'ambito in cui l'organizzazione opera in termini di politiche e azioni perseguite. La missione rappresenta l'esplicitazione dei capitali strategici di fondo che guidano la selezione degli obiettivi che l'organizzazione intende perseguire attraverso il proprio operato. Rispondere alle domande: "cosa e come vogliamo fare" e "perché lo facciamo".

Organizzazione (assetto organizzativo)

Si tratta di una macrovariabile del contesto interno che comprende la struttura organizzativa (definita organigramma quando rappresentata graficamente), la distribuzione del potere e delle responsabilità con i relativi centri di costo e i sistemi operativi. Con l'analisi dell'assetto organizzativo si definiscono le modalità di divisione e coordinamento del lavoro, e in una logica sistemica, gli organi, gli aggregati di attività, i compiti, le relazioni fra organi, il grado di autonomia decisionale delle unità organizzative, la comunicazione e altri meccanismi di governare della struttura.

Performance (ampiezza e profondità della)

La *performance* è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un'entità (individuo, gruppo di individui, unità organizzativa, organizzazione, programma o politica pubblica) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita. Pertanto il suo significato si lega strettamente all'esecuzione di un'azione, ai risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione. Come tale, pertanto, si presta ad essere misurata e gestita.

L'ampiezza della *performance* fa riferimento alla sua estensione "orizzontale" in termini di *input/processo/output/outcome*; la profondità del concetto di *performance* riguarda il suo sviluppo "verticale": livello individuale; livello organizzativo; livello di programma o politica pubblica.

Performance individuale

Esprime il contributo fornito da un individuo, in termini di risultato e di modalità di raggiungimento degli obiettivi.

Performance organizzativa

Esprime il risultato che un'intera organizzazione con le sue singole articolazioni consegue ai fini del raggiungimento di determinati obiettivi e, in ultima istanza, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini.

Target (si veda Appendice A, delibera Civit n. 89/2010)

Un *target* è il risultato che un soggetto si prefigge di ottenere; ovvero il valore desiderato in corrispondenza di un'attività o processo. Tipicamente questo valore è espresso in termini quantitativi entro uno specifico intervallo temporale e può riferirsi a obiettivi sia strategici che operativi.

Misura di input

Si tratta del valore assegnato alle risorse (o fattori produttivi) che, a vario titolo, entrano a far parte di un'attività o di un processo. Il consumo di risorse durante attività o fasi di processo determina il nascere del costo legato all'utilizzo del fattore produttivo in questione. L'unità di misura, rispetto alla quale si determina l'estensione della misurazione stessa, può essere sia di carattere economico (valuta), sia di carattere quantitativo.

Misura di processo

Esprime l'estensione quantitativa rispetto all'unità minima che costituisce un processo: l'attività. Tipici esempi sono:

- numero di pratiche espletate da un ufficio;
- numero di interventi urgenti del servizio di manutenzione;
- numero di testi riposti negli scaffali dal personale della biblioteca;
- numero di contravvenzioni elevate;
- ore di pattugliamento su strada della polizia stradale;
- numero di richieste di supporto ricevute dagli amministratori dal settore affari generali;
- numero di fornitori gestiti dall'economato;
- numero di mandati di pagamento emessi.

Gli indicatori di processo si riferiscono, quindi, a ciò che fa un'unità organizzativa o settore dell'amministrazione, o anche un singolo dipendente, per aiutare l'organizzazione nel suo complesso a perseguire i propri obiettivi. Tipicamente, gli indicatori di processo hanno solo un collegamento remoto con gli obiettivi e i traguardi finali dell'organizzazione. Per questa ragione è necessario: (a) assicurarsi che esista un tendenziale rapporto di causa-effetto tra i processi e i risultati che l'amministrazione nel suo complesso vuole ottenere; (b) fare attenzione a non dare un'eccessiva enfasi agli indicatori di processo, specie se difficilmente ricollegabili, o solo marginalmente connessi, agli indicatori di output-risultato.

Misure di output-risultato

Si tratta del risultato che si ottiene immediatamente al termine di una attività o di un processo. Ogni attività può essere descritta in sistema con *input* consumati ed *output* ottenuti secondo la catena logica: *input* – attività – *output*. Quando l'*output* si lega all'*input* in termini finanziari, si esprime il concetto di economicità. Quando tale relazione non è espressa in termini finanziari, ma fisico-tecnici, si esprime il concetto di efficienza.

Si propone di esprimere l'*output*, da un punto di vista sia quantitativo che qualitativo, in termini che risultino direttamente correlabili agli obiettivi finali di un'organizzazione.

Alcuni esempi, sono:

- numero dei passeggeri trasportati dal servizio di trasporto regionale;
- chilometri percorsi dal trasporto pubblico regionale;

- livelli qualitativi dei servizi di *front-office* (pulizia, puntualità, cortesia, etc.) espressi su scala di Likert (da 1 a 7) attraverso una indagine conoscitiva di *customer satisfaction*;

- tonnellate di rifiuti raccolti e smaltiti;

- percentuale di raccolta differenziata;

- numero delle *e-mail* ricevute ed a cui è stata fornita risposta da parte dell'ufficio relazioni con il pubblico;

- numero di non conformità al sistema di gestione qualità ISO-9001.

Tuttavia, quando l'output del servizio è difficilmente individuabile, non è sempre possibile una loro determinazione. Ciò avviene per i servizi istituzionali come la difesa e la sicurezza pubblica. Malgrado tali servizi forniscano servizi alla collettività, l'*output* può non essere univocamente definibile. In tal caso è utile far ricorso a misure di processo come *proxy* dell'*output* finale. Per la polizia stradale, ad esempio, può essere proposto il numero di contravvenzioni elevate o le ore di pattugliamento su strada. Per i servizi connessi alla programmazione di nuovi programmi possono essere utilizzati gli indicatori di numero di pratiche esaminate oppure il numero degli incontri organizzati con i portatori di interesse. Tuttavia, va tenuto presente che la differenza sostanziale tra un indicatore di *output*-risultato e un indicatore di processo è che il primo è orientato ai fini, mentre il secondo è orientato ai mezzi. Dunque, in caso di utilizzo di indicatori di processo come *proxy* degli indicatori di risultato il riferimento all'*output* finale non è immediato e quindi variazioni dell'indicatore non necessariamente si riflettono su di esso.

Misure di *outcome*

L'*outcome* è l'impatto, risultato ultimo di un'azione. Nella misurazione della *performance* ci si riferisce agli *outcome* per indicare la conseguenza di un'attività o processo dal punto di vista dell'utente del servizio e, più in generale, degli *stakeholder*. Esempi di *outcome* sono: il miglioramento della qualità della vita, della salute dei cittadini, ecc.. Un *outcome* può riferirsi al risultato immediato di un servizio o di un intervento (ad es. riduzione della percentuale di fumatori), oppure allo stato finale raggiunto (ad es. la riduzione dell'incidenza dei tumori ai polmoni). Il rapporto tra l'utilizzo di un *input* e l'ottenimento di un *outcome* può essere rappresentato in termini di efficacia.

Stakeholder (o portatori di interessi)

Uno *stakeholder* è un qualsiasi individuo o gruppo di individui che possono influenzare o essere influenzati dall'ottenimento degli obiettivi da parte dell'organizzazione stessa. Gli *stakeholder* possono essere sia interni che esterni rispetto ai confini di ogni singola organizzazione e possono essere portatori di diritti e di interessi.

Essendo tutti i soggetti che detengono un interesse in quanto vengono influenzati oppure perché possono influenzare l'amministrazione come tali sono interessati a ricevere delle informazioni sulle attività e sui risultati dell'amministrazione stessa. Gli *stakeholder* sono coinvolti nelle varie fasi di predisposizione del Piano. La formulazione della strategia deve essere in grado di contemperare le esigenze dei vari portatori di interesse, bilanciando tutti gli interessi in gioco. Pertanto, a monte della definizione del Piano è necessario identificare tutti i gruppi di individui che posseggono degli interessi nell'organizzazione, sviluppando la c.d. "mappatura degli *stakeholder*". Tale mappatura individua i soggetti dotati di maggiore potere di influenza per poi individuare le rispettive attese nei confronti dell'organizzazione (in termini economici, psicologici, etici e sociali).

Obiettivo strategico e operativo

È la descrizione di un traguardo che l'organizzazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo i propri indirizzi. L'obiettivo è espresso attraverso una descrizione sintetica e deve essere sempre misurabile, quantificabile e, possibilmente, condiviso. Gli obiettivi di carattere strategico fanno riferimento ad orizzonti temporali pluriennali e presentano un elevato grado di rilevanza (non risultano, per tale caratteristica, facilmente modificabili nel breve periodo), richiedendo uno sforzo di pianificazione per lo meno di medio periodo. Gli obiettivi operativi declinano l'orizzonte strategico nei singoli esercizi (breve periodo), rientrando negli strumenti di natura programmatica delle attività delle amministrazioni. Ciò indipendentemente dai livelli organizzativi a cui tali obiettivi fanno capo. Mentre gli obiettivi strategici sono contenuti all'interno delle aree strategiche del Piano, gli obiettivi operativi riguardano le attività di programmazione di breve periodo.