



Relazione sulla *performance* esercizio 2011

Art. 10 comma 1 lettera b) D.Lgs. 150/2009

Deliberazione di Giunta comunale n.99 del 28 marzo 2011

(modificata con Deliberazione di Giunta comunale n.413 del 28 dicembre 2012)

Delibera CIVIT 5/2012

Macerata marzo 2013

INDICE

Organizzazione dell'Ente

Organigramma dell'Ente (<i>Allegato "A" alla DGC n.99 del 28 marzo 2011</i>)	Pag.	1
--	------	---

Performance dell'Ente esercizio 2011

Programmazione delle Uscite e rendiconto 2011

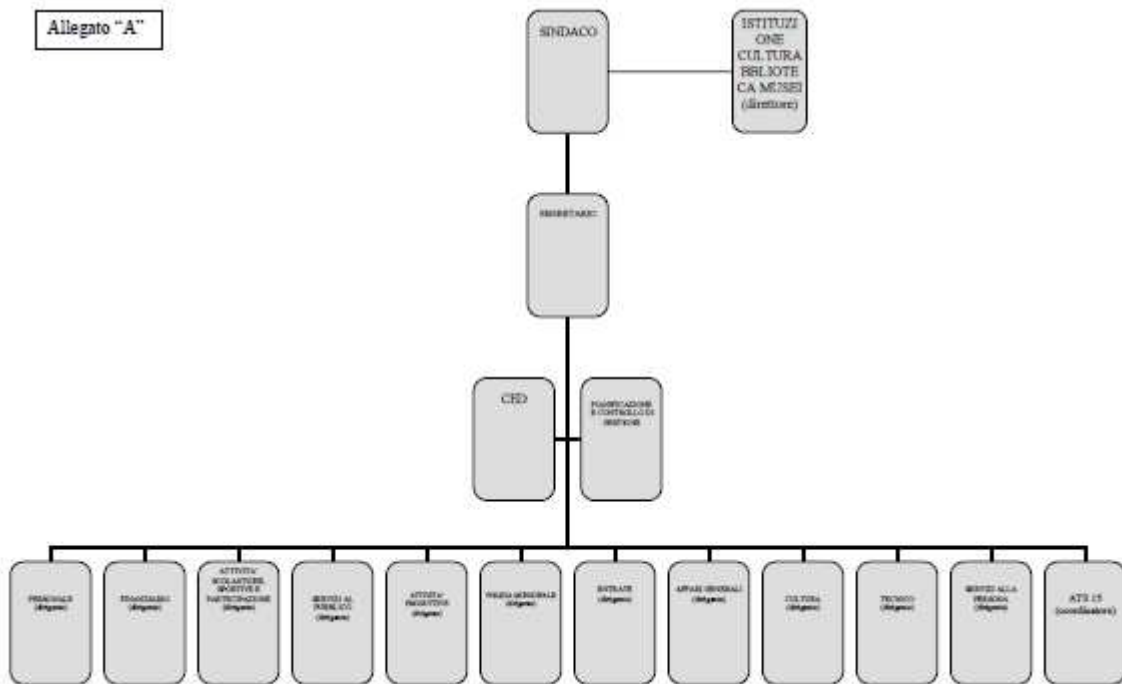
Il consuntivo letto per programmi	Pag.	15
Lo stato di realizzazione dei programmi	Pag.	16
Il grado di ultimazione dei programmi	Pag.	18
Programmazione politica e gestione	Pag.	20
Affari generali, Attività scolastiche sportive e della partecipazione	Pag.	21
Servizio Demografico e Attività produttive	Pag.	22
Servizio Finanziario e del Personale	Pag.	23
Servizio Polizia Municipale ed Entrate	Pag.	24
Servizio Lavori pubblici e Gestione del territorio	Pag.	25
Servizio Sociale	Pag.	26
Servizio Cultura	Pag.	27

I Servizi nel dettaglio – raggiungimento degli obiettivi

Performance dell'Ente esercizio 2011	Pag.	29
CED e Controllo di Gestione	Pag.	30
Servizio Affari Generali e Servizio Attività scolastiche sportive e della partecipazione	Pag.	31
Servizio Servizi al Pubblico e Servizio Attività produttive	Pag.	32
Servizio Personale e Servizio Finanziario	Pag.	33
Servizio Entrate e Servizio Polizia Municipale	Pag.	34
Servizio Servizi Tecnici	Pag.	35
Servizio Servizi alla persona e Ambito Territoriale Sociale n.15	Pag.	36
Servizio Cultura e Istituzione cultura biblioteca musei	Pag.	37

Organizzazione dell'Ente

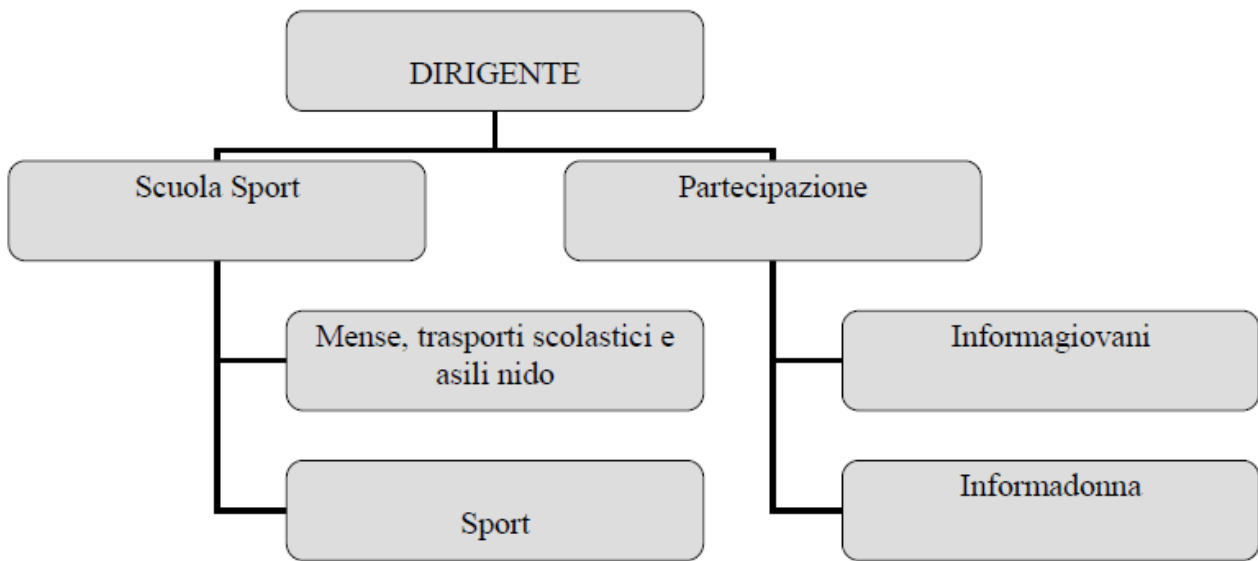
Organigramma dell'Ente (Allegato "A" alla DGC n.99 del 28 marzo 2011)



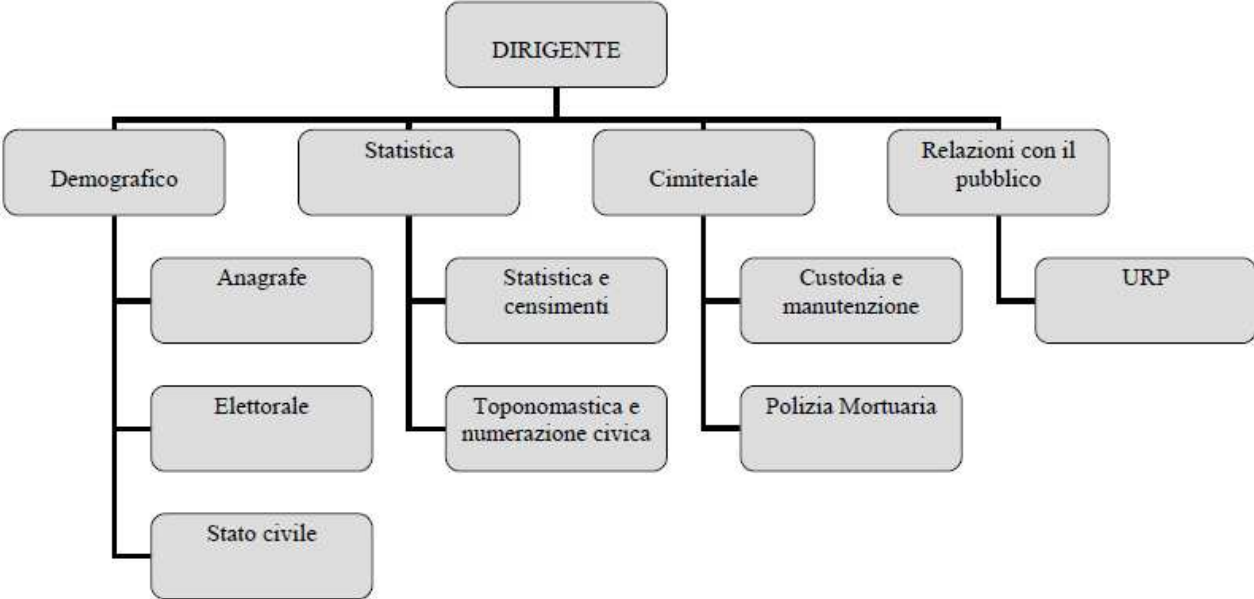
Servizio Affari Generali
Dirigente dott. Gianluca Puliti



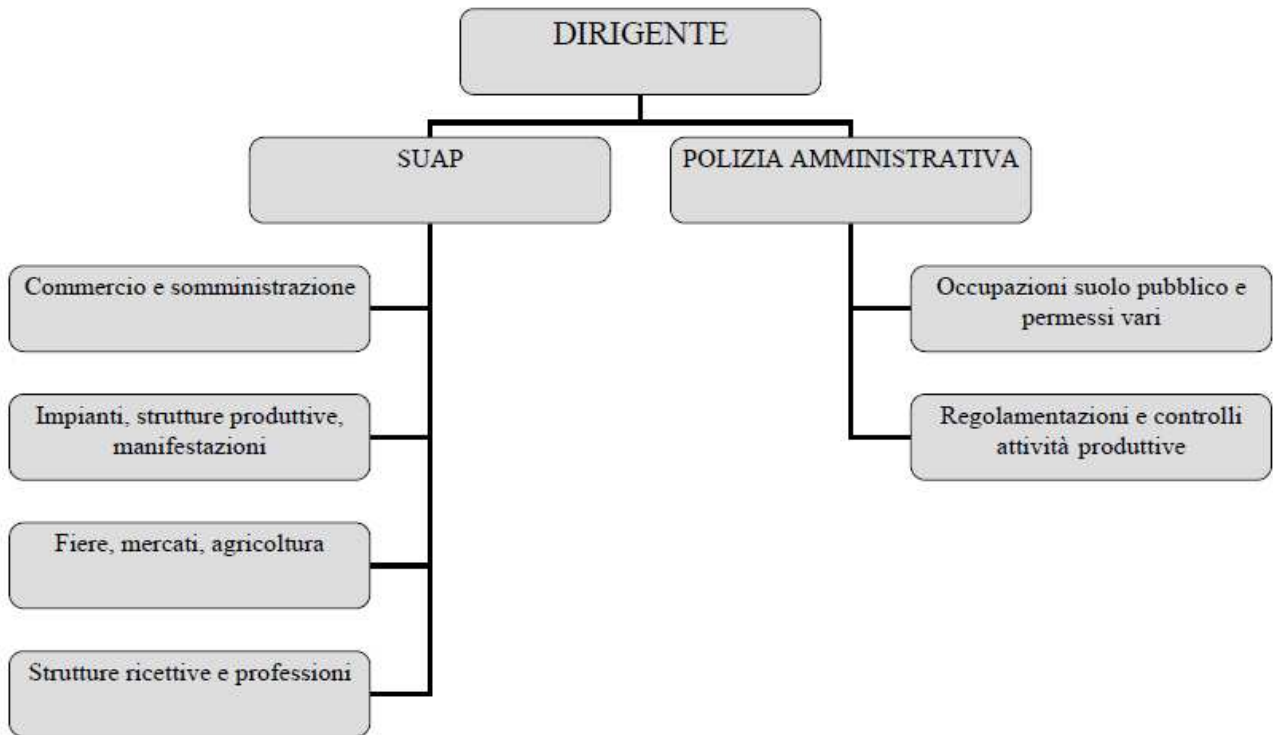
Servizio Attività scolastiche, sportive e della partecipazione
Dirigente dott. Gianluca Puliti



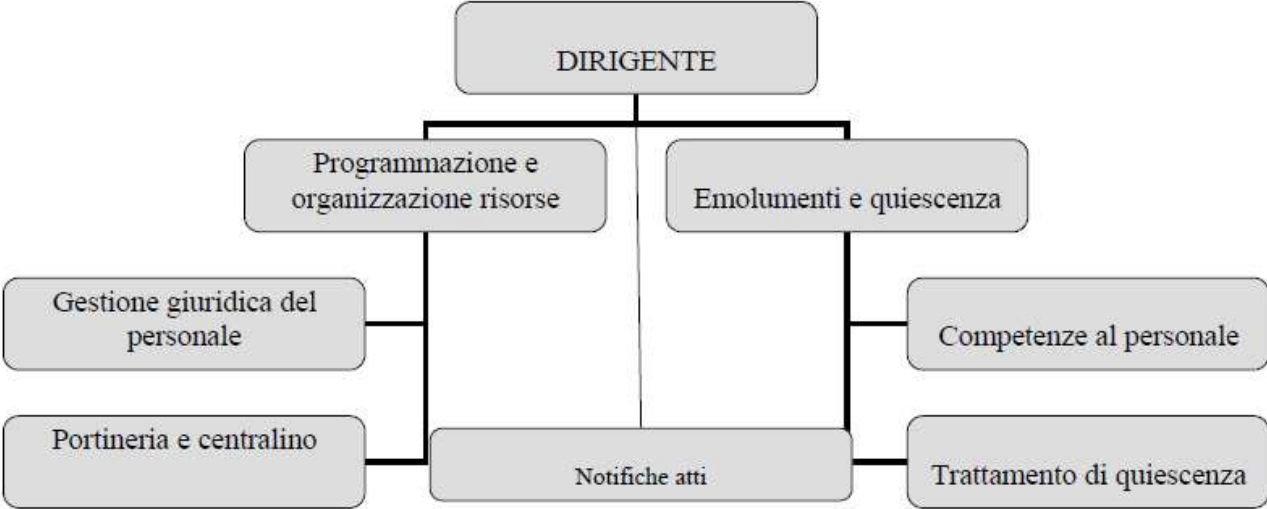
Servizio Servizi al pubblico
Dirigente dott. Michele d'Alfonso



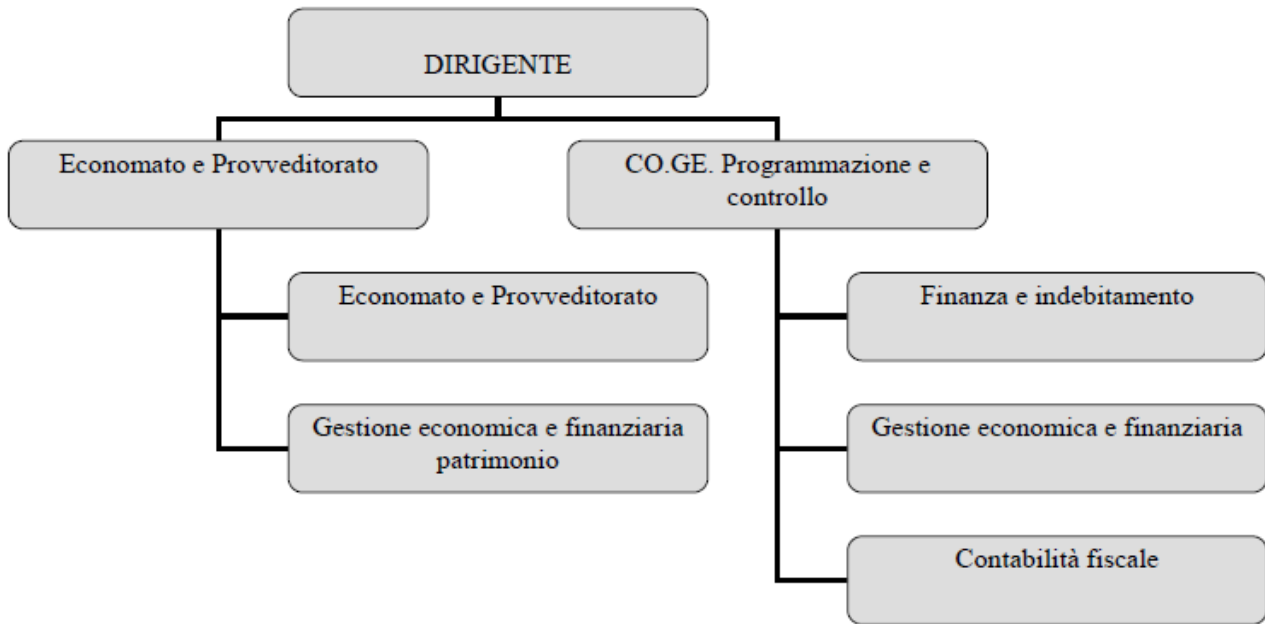
Servizio Attività produttive
Dirigente dott. Michele d'Alfonso



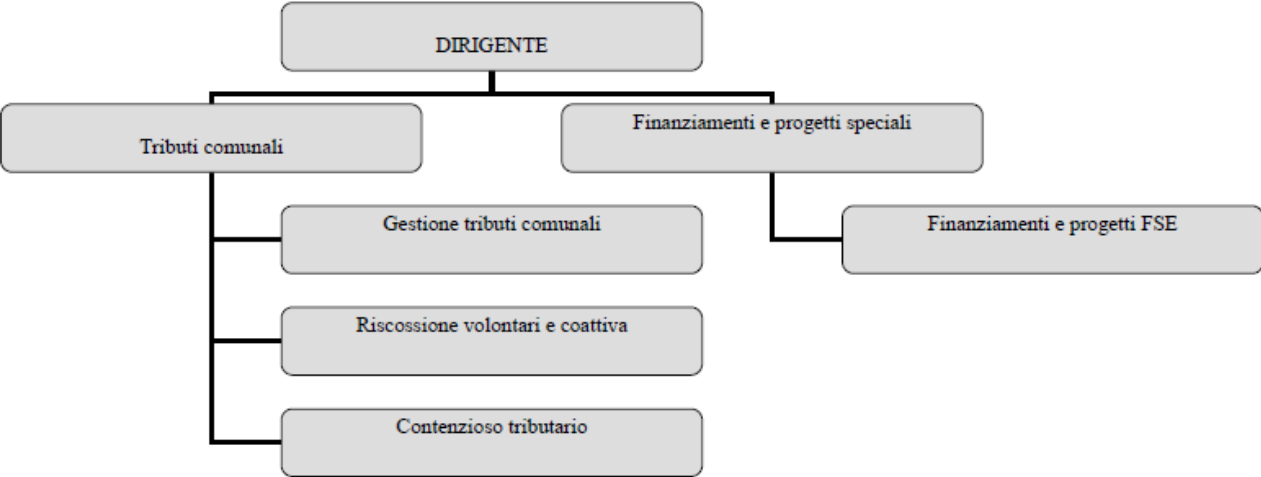
Servizio Personale
Dirigente dott. Andrea Castellani



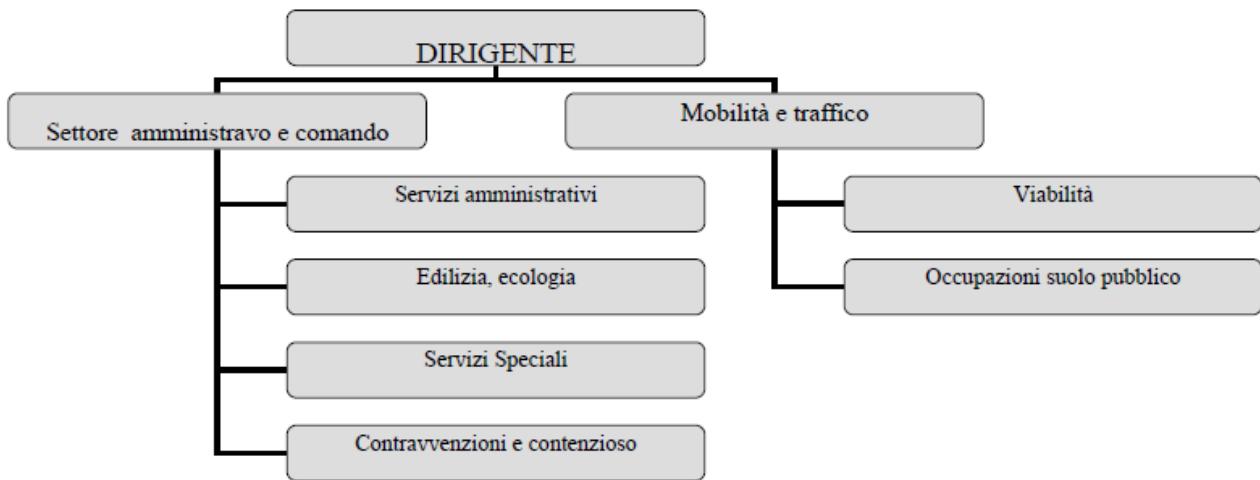
Servizio Finanziario
Dirigente dott. Andrea Castellani



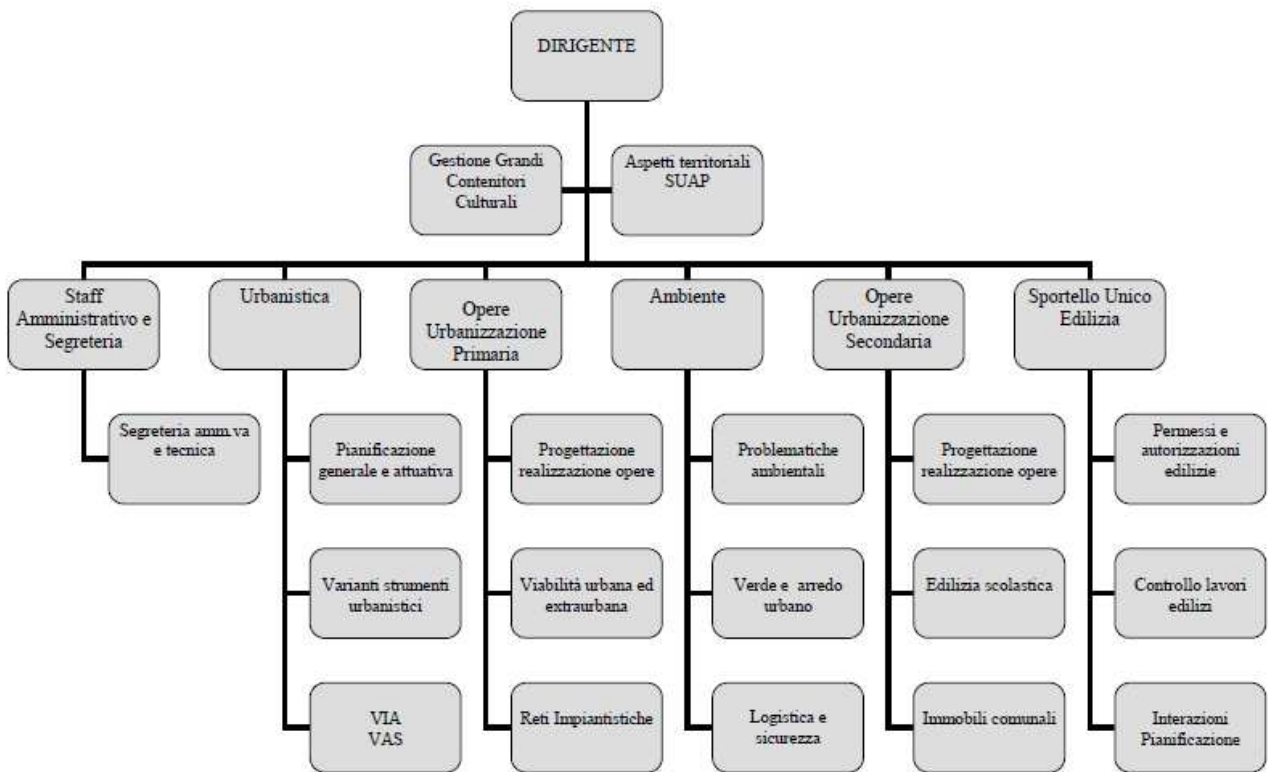
Servizio Entrate
Dirigente dott.ssa Roberta Pallonari



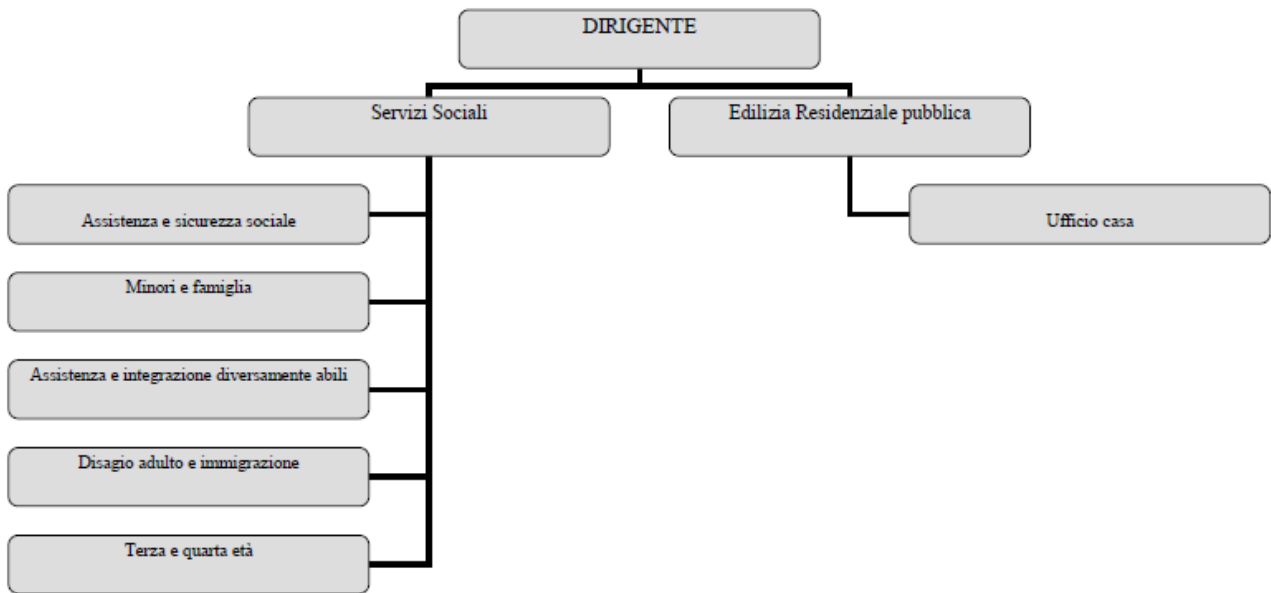
Servizio Polizia Municipale
Dirigente dott.ssa Roberta Pallonari



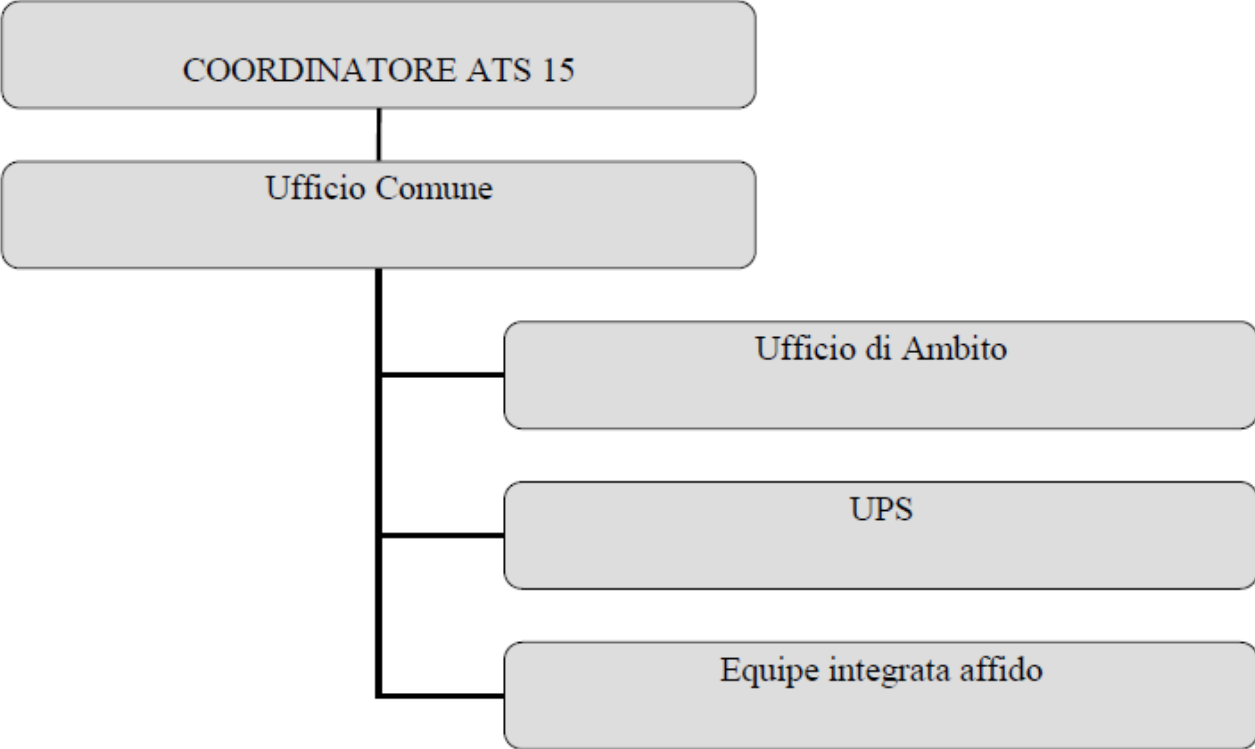
Servizi Tecnici
Dirigente dott. ing. Cesare Spuri



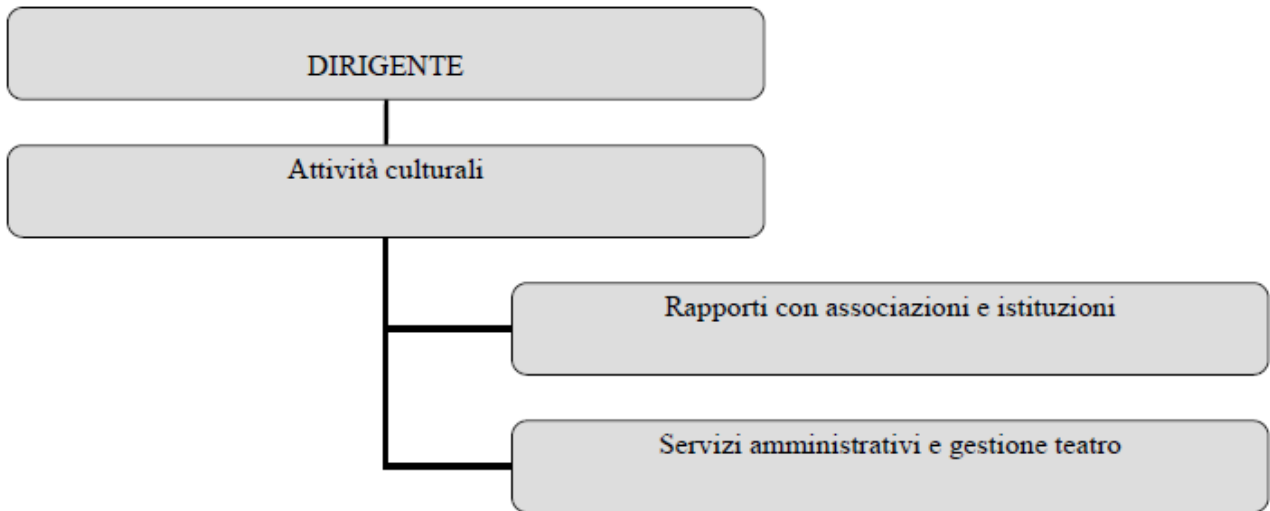
Servizio Servizi alla Persona
Dirigente dott.ssa Brunetta Formica



Ambito Territoriale Sociale n.15
Dirigente dott.ssa Brunetta Formica



Servizio Cultura
Dirigente dott.ssa Alessandra Sfrappini



Performance dell'Ente esercizio 2011

Programmazione delle uscite e rendiconto 2011

Il consuntivo letto per programmi

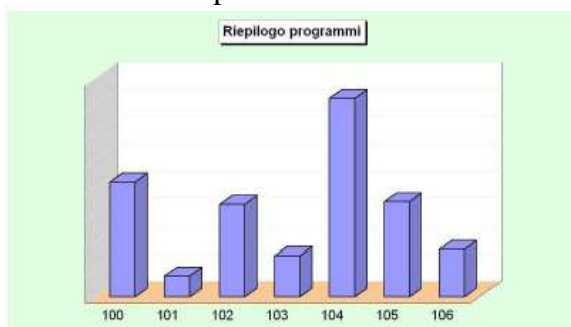
La relazione previsionale e programmatica, o qualunque altro analogo documento di indirizzo generale, è lo strumento di orientamento politico e programmatorio mediante il quale il consiglio, organo rappresentativo della collettività locale, individua e specifica quali saranno gli obiettivi generali da perseguire nel successivo triennio.

Questa *attività di indirizzo* tende ad assicurare un ragionevole grado di coerenza tra le scelte di programmazione e la reale disponibilità di risorse certe o prevedibili. La lettura del bilancio "*per programmi*" permette quindi di associare l'obiettivo strategico alla rispettiva dotazione finanziaria: è il quadro sintetico che riconduce la creatività politica alla rigida legge degli equilibri di bilancio; il desiderio di soddisfare le molteplici esigenze della collettività con la necessità di selezionare le diverse aree e modalità d'intervento. I programmi di spesa sono quindi i punti di riferimento con i quali misurare, una volta ultimato l'esercizio, l'efficacia dell'azione intrapresa dall'azienda Comune. Ogni programma può essere costituito da interventi di funzionamento (Tit.1 - Spesa corrente), come da investimenti (Tit.2 - Spese in conto capitale), fino ad essere integrato includendovi anche l'ammontare corrispondente alla restituzione dei mezzi finanziari di terzi (Tit.3 - Rimborso di prestiti). E' l'ente a scegliere, liberamente e con elevati margini di flessibilità, il contenuto dei vari programmi.

Partendo da questa premessa, la tabella riporta l'elenco sintetico dei vari programmi di spesa gestiti nell'anno appena chiuso, mentre nei capitoli che seguono l'argomento sarà nuovamente ripreso per concentrare l'analisi su due aspetti importanti della gestione:

- Lo stato di realizzazione dei programmi, visto come lo scostamento che si è verificato nel corso dell'esercizio tra la previsione e l'impegno della spesa;
- Il grado di ultimazione dei programmi, inteso come lo scostamento tra l'impegno di spesa ed il pagamento della relativa obbligazione.

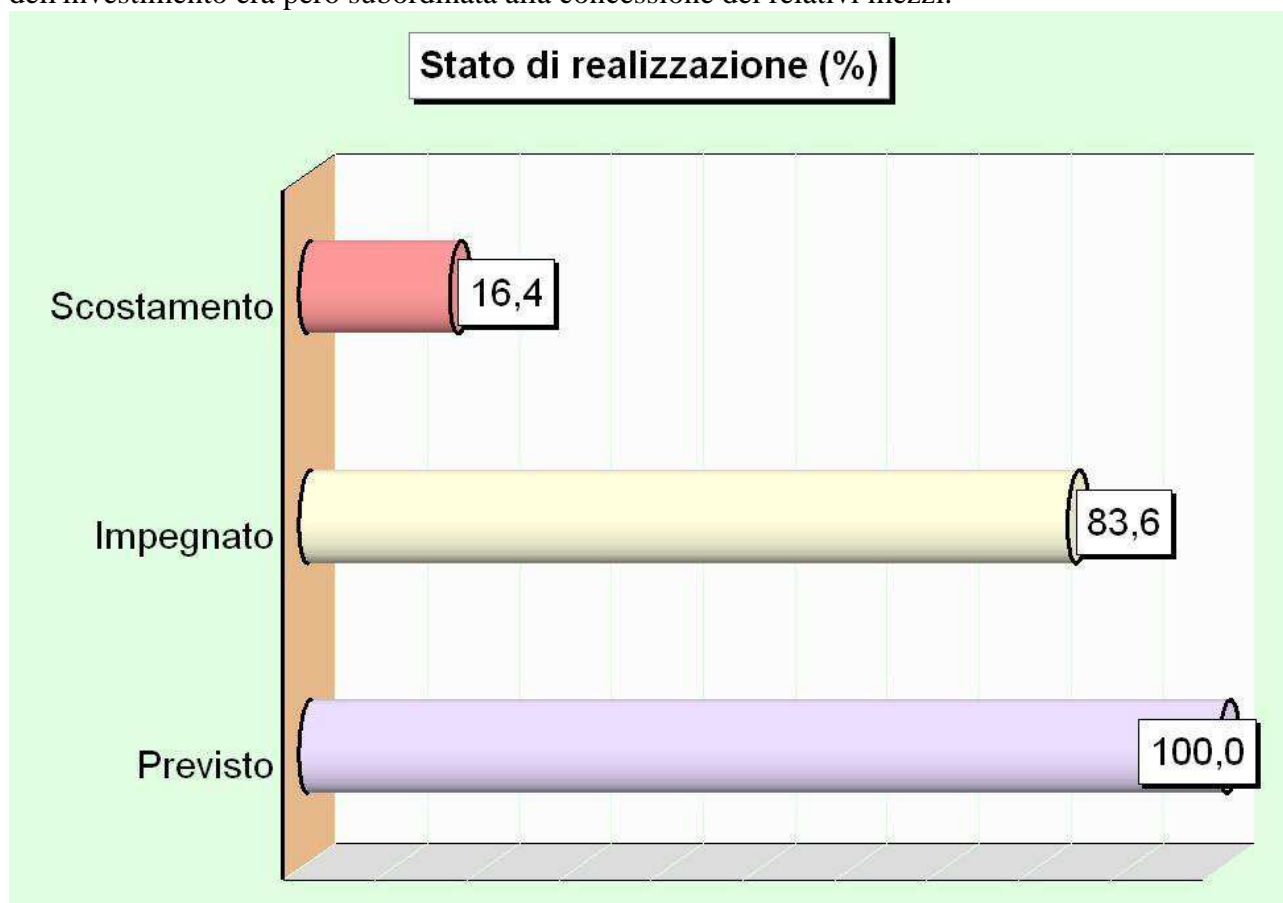
Si passerà, pertanto, da un approccio di tipo sintetico ad un'analisi dal contenuto più dettagliato e analitico; da una visione della programmazione nel suo insieme ad un riscontro sul contenuto e sull'efficacia dell'azione intrapresa dalla macchina comunale. Se nella fase di programmazione la responsabilità delle scelte è prettamente politica, nella successiva attività di gestione il peso dell'apparato tecnico diventa particolarmente rilevante.



Composizione dei programmi 2011 (Denominazione)	Impegni di competenza			Totale
	Tit.1	Tit.2	Tit.3	
100 AFFARI GENLI ATT.TA' SCOLAST. SPORT. PAR	8.311.329,55	50.000,00	0,00	8.361.329,55
101 SERVIZIO DEMOGRAFICO E ATTIV. PRODUTTIVE	1.528.467,92	0,00	0,00	1.528.467,92
102 SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	4.691.219,33	424.075,42	1.584.640,55	6.699.935,30
103 SERVIZIO POLIZIA MUNIC.LE E ENTRATE	2.973.800,28	8.600,00	0,00	2.982.400,28
104 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI GEST.TERRITORIO	12.676.946,14	1.867.164,64	0,00	14.544.110,78
105 SERVIZIO SOCIALE	6.909.806,31	0,00	0,00	6.909.806,31
106 SERVIZIO CULTURA	3.093.210,50	331.000,00	0,00	3.424.210,50
Programmi effettivi di spesa	40.184.780,03	2.680.840,06	1.584.640,55	44.450.260,64
Disavanzo di amministrazione				0,00
Totale delle risorse impiegate nei programmi				44.450.260,64

Lo stato di realizzazione dei programmi

L'esito finanziario della programmazione è influenzato dai risultati conseguiti dalle componenti elementari di ogni singolo programma: la spesa corrente (Tit.1), la spesa in C/capitale (Tit.2), con la possibile presenza del rimborso di prestiti (Tit.3). Qualsiasi tipo di verifica sull'andamento della gestione di competenza che si fondi, come in questo caso, sull'osservazione del grado di realizzo di ogni programma non può ignorare l'importanza di questi elementi. La *percentuale di realizzo* degli investimenti (% impegnato) dipende dal verificarsi di fattori esterni che possono essere stati indotti in minima parte dall'ente. E' il caso dei lavori pubblici che il comune voleva finanziare con contributi in C/capitale della provincia, dello Stato o della regione, dove la fattibilità dell'investimento era però subordinata alla concessione dei relativi mezzi.



Un basso grado di realizzazione degli investimenti rilevato in alcuni programmi, pertanto, può dipendere dalla mancata concessione di uno o più contributi di questo genere. La percentuale di realizzazione non è quindi l'unico elemento che va considerato per poter esprimere un giudizio sull'andamento nella gestione delle opere pubbliche.

A differenza della componente d'investimento, l'impegno delle risorse in parte corrente dipende spesso dalla capacità dell'ente di attivare rapidamente le procedure amministrative di acquisto dei fattori produttivi. Si tratta, in questo caso, di spese destinate alla gestione ordinaria del comune. All'interno di ogni programma, la percentuale di realizzazione della componente "spesa corrente" diventa quindi un elemento rappresentativo del grado di efficienza della macchina comunale. Come per gli investimenti, si verificano però alcune eccezioni che vanno considerate:

- All'interno delle spese correnti sono collocati gli stanziamenti finanziati con entrate "a specifica destinazione". La mancata concessione di questi contributi produce sia una minore entrata (stanziamento non accertato) che una economia di spesa (minore uscita). La carenza di impegno può quindi essere solo apparente.

- Una gestione tesa alla costante ricerca dell'economicità produce sicuramente un risparmio di risorse che, se immediatamente utilizzate, aumentano il volume della spesa corrente di quell'esercizio. Lo stesso fenomeno, ma rilevato solo a consuntivo, genera invece un'economia di spesa che influisce nella dimensione dell'avanzo di amministrazione. In questo caso, il mancato

impegno ha avuto origine da un uso economico delle risorse che, non tempestivamente rilevato, ha prodotto invece a consuntivo un'economia di spesa.

- La strategia del comune può essere finalizzata al contenimento continuo della spesa corrente. Quello che nel precedente punto era un fenomeno occasionale si trasforma, in questa seconda ipotesi, in una sistematica ricerca di contenimento della spesa. I risultati di questo comportamento saranno visibili a consuntivo quando l'avanzo di gestione raggiungerà valori consistenti. Questa strategia è tesa a garantire nell'esercizio successivo un elevato grado di autofinanziamento degli investimenti che potranno così essere finanziati con mezzi propri, e precisamente nella forma di avanzo della gestione.

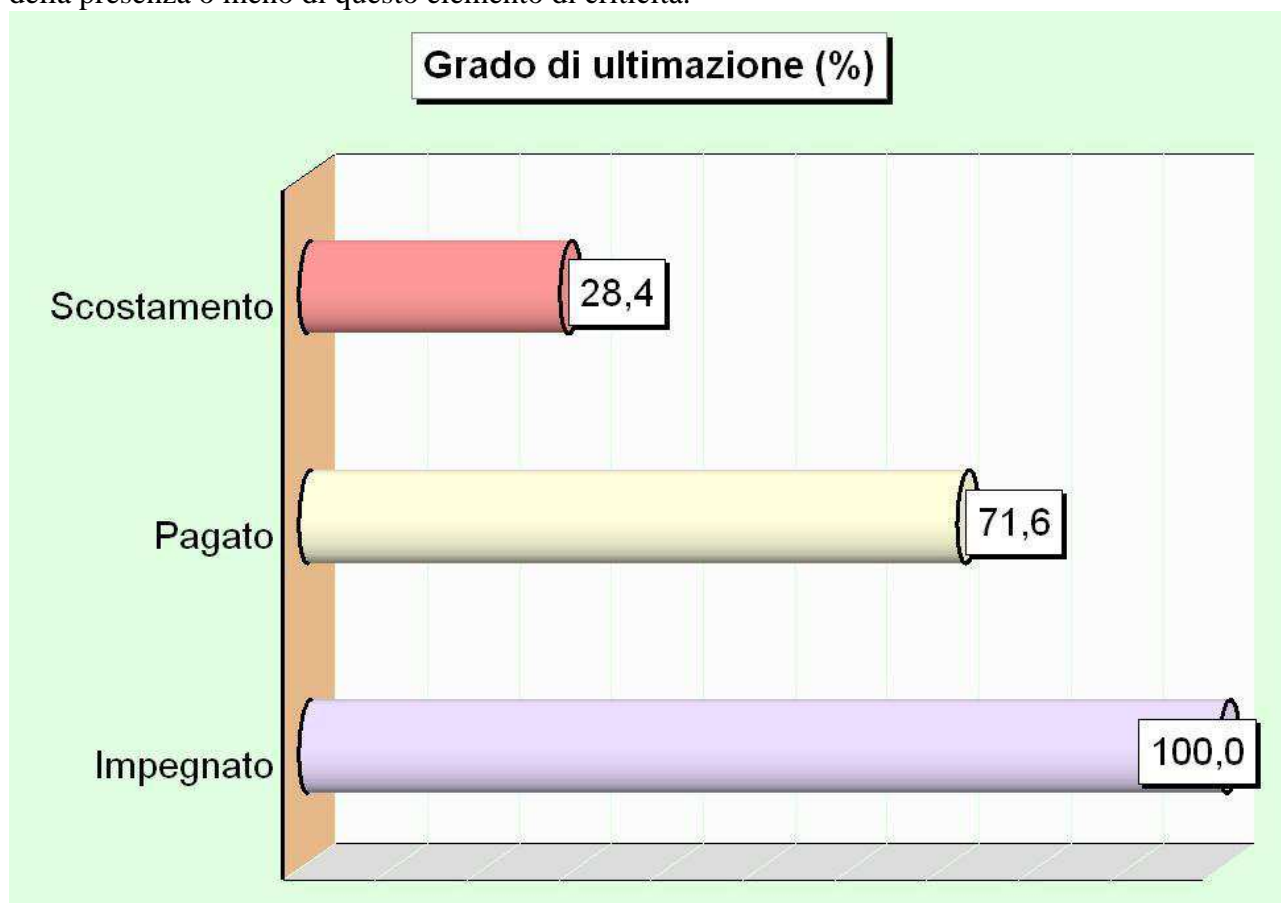
L'elemento residuale di quest'analisi è costituito dalla spesa per il rimborso di prestiti che, se presente nel programma, può incidere sul risultato finale. Il titolo III della spesa si compone di due elementi distinti: il rimborso delle quote di capitale per l'ammortamento dei mutui e la resa delle anticipazioni di cassa. La restituzione dei prestiti pregressi incide sul risultato del programma, ma solo dal punto di vista finanziario. E' infatti un'operazione priva di margine di discrezionalità, essendo la diretta conseguenza economico/patrimoniale di precedenti operazioni creditizie. Il quadro successivo riporta lo stato di realizzazione dei programmi fornendo le seguenti informazioni:

- Il *valore* di ogni programma (totale programma);
- Le *risorse previste* in bilancio (stanziamenti finali) distinte da quelle effettivamente attivate (impegni competenza);
- La *destinazione* delle risorse al finanziamento di spese correnti, spese in C/capitale e il rimborso di prestiti;
- La *percentuale di realizzazione* (% impegnato) sia generale che per singole componenti.

Stato di realizzazione generale dei programmi 2011 (Denominazione dei programmi)	Competenza		% Impegnato
	Stanz. finali	Impegni	
AFFARI GENLI ATT.TA' SCOLAST. SPORT. PAR			
Spesa corrente (Tit.1)	8.418.204,81	8.311.329,55	98,73 %
Spesa in conto capitale (Tit.2)	880.700,00	50.000,00	5,68 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	9.298.904,81	8.361.329,55	89,92 %
SERVIZIO DEMOGRAFICO E ATTIV. PRODUTTIVE			
Spesa corrente (Tit.1)	1.555.156,62	1.528.467,92	98,28 %
Spesa in conto capitale (Tit.2)	100.000,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	1.655.156,62	1.528.467,92	92,35 %
SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE			
Spesa corrente (Tit.1)	4.832.781,46	4.691.219,33	97,07 %
Spesa in conto capitale (Tit.2)	435.000,00	424.075,42	97,49 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	1.598.018,18	1.584.640,55	99,29 %
Totale programma	6.863.799,64	6.699.935,30	97,61 %
SERVIZIO POLIZIA MUNIC.LE E ENTRATE			
Spesa corrente (Tit.1)	3.007.286,05	2.973.800,28	98,89 %
Spesa in conto capitale (Tit.2)	17.200,00	8.600,00	50,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	3.024.486,05	2.982.400,28	98,61 %
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI GEST.TERRITORIO			
Spesa corrente (Tit.1)	12.738.664,48	12.676.946,14	99,52 %
Spesa in conto capitale (Tit.2)	6.911.878,62	1.867.164,64	27,01 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	19.650.543,10	14.544.110,78	74,01 %
SERVIZIO SOCIALE			
Spesa corrente (Tit.1)	8.214.422,33	6.909.806,31	84,12 %
Spesa in conto capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	8.214.422,33	6.909.806,31	84,12 %
SERVIZIO CULTURA			
Spesa corrente (Tit.1)	3.120.847,48	3.093.210,50	99,11 %
Spesa in conto capitale (Tit.2)	1.331.000,00	331.000,00	24,87 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	4.451.847,48	3.424.210,50	76,92 %
Totale generale	53.159.160,03	44.450.260,64	83,62 %
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	
Totale delle risorse impiegate nei programmi	53.159.160,03	44.450.260,64	

Il grado di ultimazione dei programmi

Lo stato di realizzazione è forse l'indice più semplice per valutare l'efficacia della programmazione attuata. La tabella precedente forniva infatti un'immediata immagine del volume di risorse attivate nell'esercizio per finanziare i singoli programmi. I dati indicati nella colonna degli impegni offrivano adeguate informazioni sul valore degli interventi assunti nel bilancio corrente ed investimenti. Ma la contabilità espone anche un'altro dato, seppure di minore importanza, utile per valutare l'andamento della gestione: il *grado di ultimazione* dei programmi attivati, inteso come il rapporto tra gli impegni di spesa ed i relativi pagamenti effettuati nello stesso esercizio. In una congiuntura economica dove non è facile disporre di liquidità, la velocità nei pagamenti è un indice della presenza o meno di questo elemento di criticità.



La capacità di ultimare il procedimento di spesa fino al completo pagamento delle obbligazioni assunte può diventare, solo per quanto riguarda la spesa corrente, uno degli indici da prendere in considerazione per valutare l'efficienza dell'apparato comunale. La velocità media con cui il comune paga i propri fornitori può influire sulla qualità dei servizi resi, ma soprattutto sul prezzo di aggiudicazione praticato dai fornitori. Il giudizio di efficienza nella gestione dei programmi andrà però limitato alla sola componente "spesa corrente". Le spese in C/capitale hanno di solito tempi di realizzo pluriennali ed il volume dei pagamenti che si verificano nell'anno in cui viene attivato l'investimento è privo di particolare significatività. Bisogna comunque sottolineare che nei comuni con più di 5.000 abitanti esiste un fattore di distorsione che limita fortemente la velocità di pagamento delle spese correnti. Questi comuni, infatti, sono soggetti al regime particolare del "*patto di stabilità interno*" che porta, come conseguenza indiretta, ad un forte rallentamento nel pagamento dei movimenti di spesa corrente.

Grado di ultimazione dei programmi 2011 (Denominazione dei programmi)	Competenza		% Pagato
	Impegni	Pagamenti	
AFFARI GENLI ATT.TA' SCOLAST. SPORT. PAR			
Spesa corrente (Tit.1)	8.311.329,55	6.751.636,10	81,23 %
Spesa in conto capitale (Tit.2)	50.000,00	10.769,76	21,54 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	8.361.329,55	6.762.405,86	80,88 %
SERVIZIO DEMOGRAFICO E ATTIV. PRODUTTIVE			
Spesa corrente (Tit.1)	1.528.467,92	1.315.630,33	86,08 %
Spesa in conto capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	1.528.467,92	1.315.630,33	86,08 %
SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE			
Spesa corrente (Tit.1)	4.691.219,33	3.001.787,07	63,99 %
Spesa in conto capitale (Tit.2)	424.075,42	9.572,00	2,28 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	1.584.640,55	1.584.640,55	100,00 %
Totale programma	6.699.935,30	4.595.999,62	68,60 %
SERVIZIO POLIZIA MUNIC.LE E ENTRATE			
Spesa corrente (Tit.1)	2.973.800,28	2.566.923,26	86,32 %
Spesa in conto capitale (Tit.2)	8.600,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	2.982.400,28	2.566.923,26	86,07 %
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI GEST.TERRITORIO			
Spesa corrente (Tit.1)	12.676.946,14	8.837.653,63	69,71 %
Spesa in conto capitale (Tit.2)	1.867.164,64	339.782,75	18,20 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	14.544.110,78	9.177.436,38	63,10 %
SERVIZIO SOCIALE			
Spesa corrente (Tit.1)	6.909.806,31	4.766.375,33	68,98 %
Spesa in conto capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	6.909.806,31	4.766.375,33	68,98 %
SERVIZIO CULTURA			
Spesa corrente (Tit.1)	3.093.210,50	2.658.548,89	85,95 %
Spesa in conto capitale (Tit.2)	331.000,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	3.424.210,50	2.658.548,89	77,64 %
Totale generale	44.450.260,64	31.843.319,67	71,64 %
Disavanzo di amministrazione	0,00	-	
Totale delle risorse impiegate nei programmi	44.450.260,64	31.843.319,67	

Programmazione politica e gestione

Le scelte in materia programmatoria traggono origine da una valutazione realistica sulle disponibilità finanziarie e dalla successiva destinazione delle stesse, secondo un preciso grado di priorità, al finanziamento di programmi che interessano la gestione corrente ed in conto capitale. La normativa finanziaria e contabile obbliga ogni ente locale a strutturare il bilancio di previsione in modo da permetterne la lettura per programmi. Quest'ultimo elemento, sempre secondo le prescrizioni contabili, viene definito come un "*complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente*".

La relazione programmatica di inizio esercizio cerca di coniugare la capacità politica di prefigurare fini ambiziosi con la necessità di dimensionare, quegli stessi obiettivi, al volume di risorse realmente disponibili. Come conseguenza di ciò, la relazione al rendiconto di fine esercizio va ad esporre i risultati raggiunti indicando il *grado di realizzazione dei programmi* che erano stati ipotizzati nella programmazione iniziale. Non si è in presenza, pertanto, di una sintesi esclusivamente economica e finanziaria ma di un documento di più ampio respiro dove la componente politica, che ha gestito nell'anno le risorse disponibili, espone al consiglio i risultati raggiunti.

Nel corso dell'esercizio, la sensibilità politica di prefigurare obiettivi ambiziosi si è misurata con la complessa realtà in cui operano gli enti locali. Le difficoltà di ordine finanziario si sono sommate a quelle di origine legislativa ed i risultati raggiunti sono la conseguenza dell'effetto congiunto di questi due elementi. Come nel caso della relazione programmatica, anche la relazione al rendiconto mira a rappresentare in l'attitudine politica dell'amministrazione di agire con comportamenti e finalità chiare ed evidenti. Il consigliere comunale nell'ambito delle sue funzioni, come d'altra parte il cittadino che è l'utente finale dei servizi erogati dall'ente, devono poter ritrovare in questo documento i lineamenti di un'amministrazione che ha agito traducendo gli obiettivi in altrettanti risultati.

Nelle pagine seguenti saranno analizzati i singoli programmi in cui si è articolata l'attività finanziaria del comune durante il trascorso esercizio e indicando, per ognuno di essi, i risultati finanziari conseguiti. I dati numerici saranno riportati sotto forma di stanziamenti finali, impegni e pagamenti della sola gestione di competenza. Come premessa a tutto ciò, la tabella di fine pagina riporta la denominazione sintetica attribuita ad ogni programma di spesa deliberato a inizio dell'esercizio, insieme con il richiamo all'eventuale responsabile del programma (facoltativo) e alla generica area in cui si è poi sviluppato, in prevalenza, quello specifico intervento.



PROGRAMMI 2011 (Denominazione)	RESPONSABILE (Riferimenti)
100 AFFARI GENLI ATT.TA' SCOLAST. SPORT. PAR	DOTT. G. PULITI
101 SERVIZIO DEMOGRAFICO E ATTIV. PRODUTTIVE	Dr. M.d'ALFONSO
102 SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	DR. A. CASTELLANI
103 SERVIZIO POLIZIA MUNIC.LE E ENTRATE	DOTT.SSA. R. FALLONARI
104 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI GEST.TERRITORIO	ING. C. SPURI
105 SERVIZIO SOCIALE	D.ssa B. FORMICA
106 SERVIZIO CULTURA	D.ssa. A. SFRAPPINI

Affari generali, Attività scolastiche sportive e della partecipazione

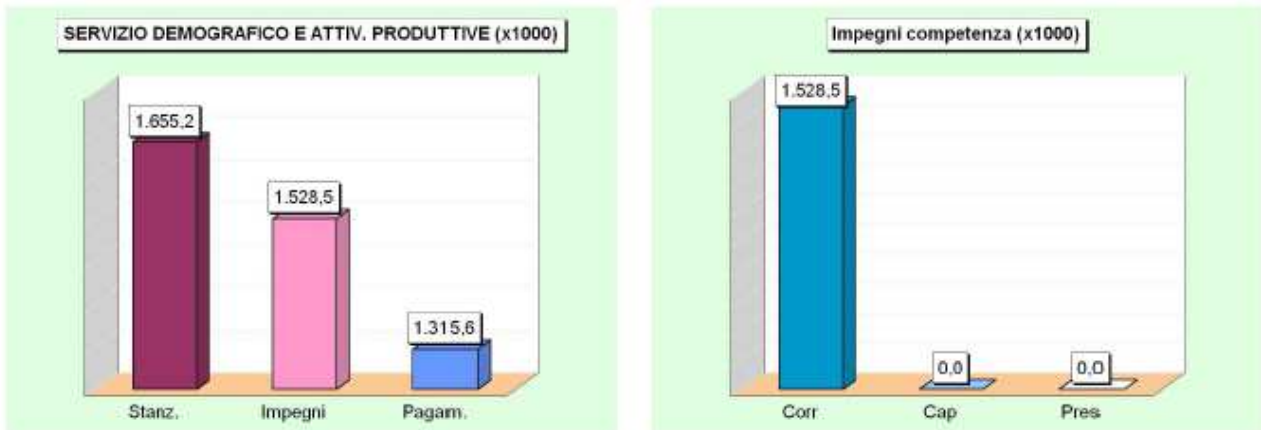
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva associato l'obiettivo strategico di carattere politico alla rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere composto da interventi per il funzionamento dei servizi, le così dette "spese correnti" o da investimenti, anche denominati "spese in C/capitale". Parte di queste risorse possono essere destinate alla restituzione di prestiti contratti in altri esercizi. I grafici mostrano il peso di queste componenti nell'economia generale del singolo programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la tabella finale contiene i valori a rendiconto.



AFFARI GENLI ATT.TA' SCOLAST. SPORT. PAR (Sintesi finanziaria del singolo programma)		Competenza		
		Stanz. finali	Impegni	Pagamenti
Spesa corrente	(Tit.1)	8.418.204,81	8.311.329,55	6.751.636,10
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	880.700,00	50.000,00	10.769,76
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma		9.298.904,81	8.361.329,55	6.762.405,86

Servizio Demografico e Attività produttive

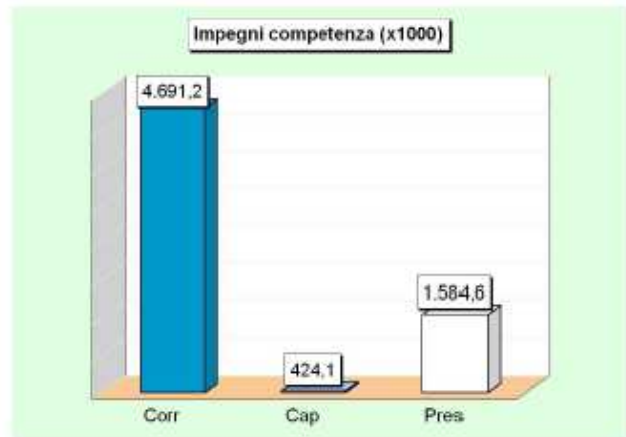
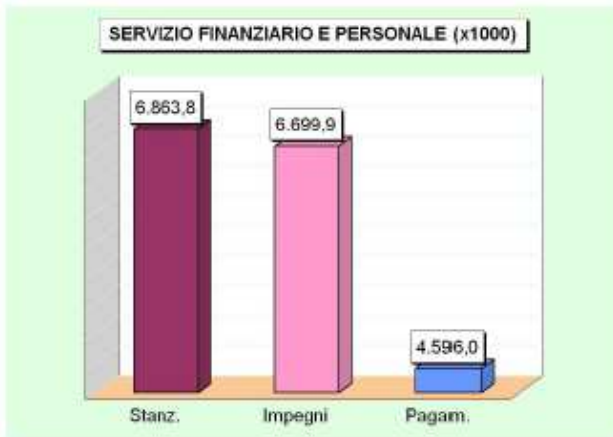
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva associato l'obiettivo strategico di carattere politico alla rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere composto da interventi per il funzionamento dei servizi, le così dette "spese correnti" o da investimenti, anche denominati "spese in C/capitale". Parte di queste risorse possono essere destinate alla restituzione di prestiti contratti in altri esercizi. I grafici mostrano il peso di queste componenti nell'economia generale del singolo programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la tabella finale contiene i valori a rendiconto.



SERVIZIO DEMOGRAFICO E ATTIV. PRODUTTIVE (Sintesi finanziaria del singolo programma)	Competenza		
	Stanz. finali	Impegni	Pagamenti
Spesa corrente (Tit.1)	1.555.156,62	1.528.467,92	1.315.630,33
Spesa in conto capitale (Tit.2)	100.000,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	1.655.156,62	1.528.467,92	1.315.630,33

Servizio Finanziario e del Personale

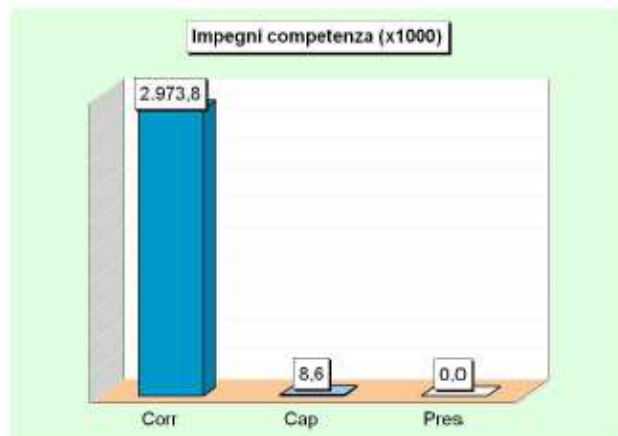
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva associato l'obiettivo strategico di carattere politico alla rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere composto da interventi per il funzionamento dei servizi, le così dette "spese correnti" o da investimenti, anche denominati "spese in C/capitale". Parte di queste risorse possono essere destinate alla restituzione di prestiti contratti in altri esercizi. I grafici mostrano il peso di queste componenti nell'economia generale del singolo programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la tabella finale contiene i valori a rendiconto.



SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE (Sintesi finanziaria del singolo programma)		Competenza		
		Stanz. finali	Impegni	Pagamenti
Spesa corrente	(Tit.1)	4.832.781,46	4.691.219,33	3.001.787,07
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	435.000,00	424.075,42	9.572,00
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	1.596.018,18	1.584.640,55	1.584.640,55
Totale programma		6.863.799,64	6.699.935,30	4.595.999,62

Servizio Polizia Municipale ed Entrate

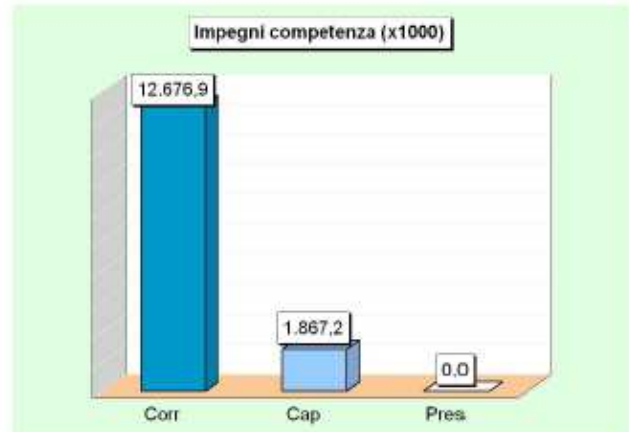
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva associato l'obiettivo strategico di carattere politico alla rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere composto da interventi per il funzionamento dei servizi, le così dette "spese correnti" o da investimenti, anche denominati "spese in C/capitale". Parte di queste risorse possono essere destinate alla restituzione di prestiti contratti in altri esercizi. I grafici mostrano il peso di queste componenti nell'economia generale del singolo programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la tabella finale contiene i valori a rendiconto.



SERVIZIO POLIZIA MUNIC.LE E ENTRATE (Sintesi finanziaria del singolo programma)		Competenza		
		Stanz. finali	Impegni	Pagamenti
Spesa corrente	(Tit.1)	3.007.288,05	2.973.800,28	2.566.923,28
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	17.200,00	8.800,00	0,00
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma		3.024.488,05	2.982.400,28	2.566.923,26

Servizio Lavori pubblici e Gestione del territorio

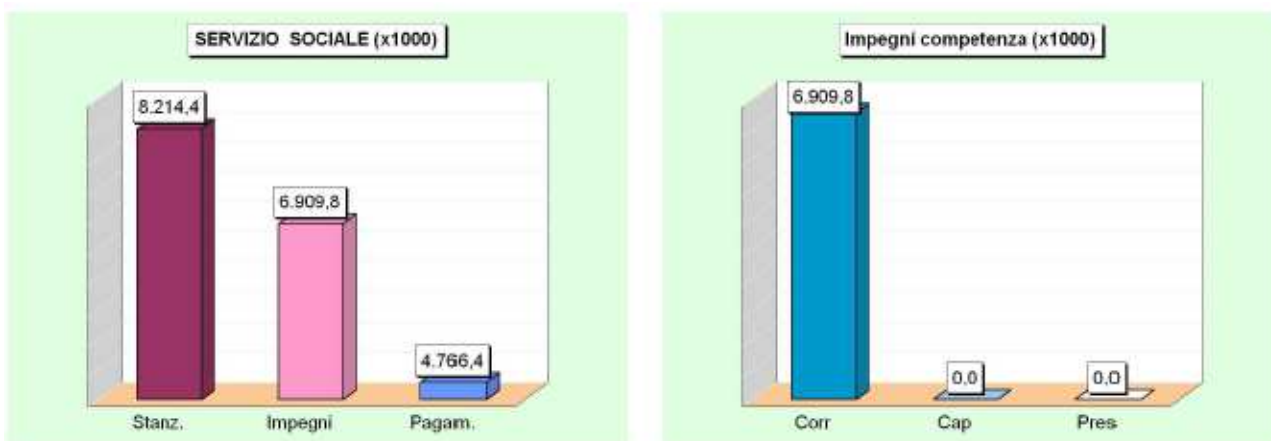
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva associato l'obiettivo strategico di carattere politico alla rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere composto da interventi per il funzionamento dei servizi, le così dette "spese correnti" o da investimenti, anche denominati "spese in C/capitale". Parte di queste risorse possono essere destinate alla restituzione di prestiti contratti in altri esercizi. I grafici mostrano il peso di queste componenti nell'economia generale del singolo programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la tabella finale contiene i valori a rendiconto.



SERVIZIO LAVORI PUBBLICI GEST.TERRITORIO (Sintesi finanziaria del singolo programma)		Competenza		
		Stanz. finali	Impegni	Pagamenti
Spesa corrente	(Tit.1)	12.738.664,48	12.676.948,14	8.837.653,63
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	6.911.878,62	1.867.164,64	339.782,75
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma		19.650.543,10	14.544.110,78	9.177.436,38

Servizio Sociale

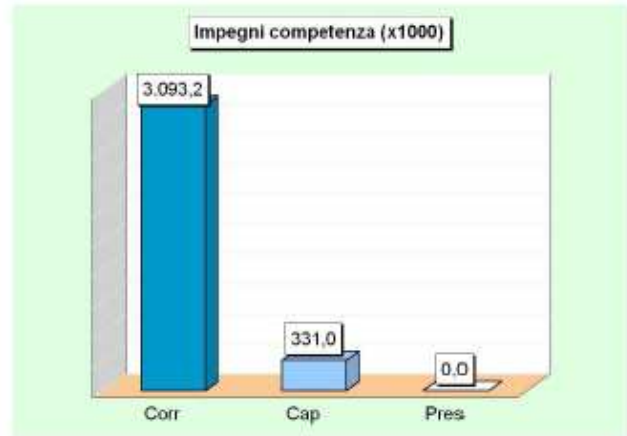
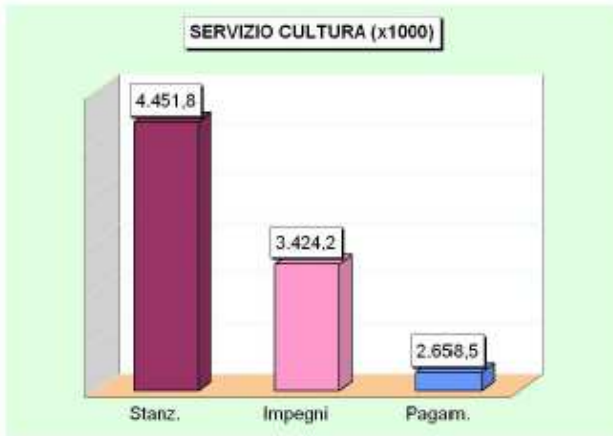
A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva associato l'obiettivo strategico di carattere politico alla rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere composto da interventi per il funzionamento dei servizi, le così dette "spese correnti" o da investimenti, anche denominati "spese in C/capitale". Parte di queste risorse possono essere destinate alla restituzione di prestiti contratti in altri esercizi. I grafici mostrano il peso di queste componenti nell'economia generale del singolo programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la tabella finale contiene i valori a rendiconto.



SERVIZIO SOCIALE (Sintesi finanziaria del singolo programma)		Competenza		
		Stanz. finali	Impegni	Pagamenti
Spesa corrente	(Tit.1)	8.214.422,33	6.909.806,31	4.766.375,33
Spesa in conto capitale	(Tit.2)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti	(Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma		8.214.422,33	6.909.806,31	4.766.375,33

Servizio Cultura

A inizio anno, il bilancio suddiviso "per programmi" aveva associato l'obiettivo strategico di carattere politico alla rispettiva dotazione finanziaria, individuando la dotazione di mezzi strumentali ed umani indispensabile per la sua realizzazione. A consuntivo, la rilettura del rendiconto "per programmi" misura il grado di trasformazione degli stessi obiettivi in altrettanti risultati. Ogni programma può essere composto da interventi per il funzionamento dei servizi, le così dette "spese correnti" o da investimenti, anche denominati "spese in C/capitale". Parte di queste risorse possono essere destinate alla restituzione di prestiti contratti in altri esercizi. I grafici mostrano il peso di queste componenti nell'economia generale del singolo programma, il cui nome è indicato in testata, mentre la tabella finale contiene i valori a rendiconto.



SERVIZIO CULTURA (Sintesi finanziaria del singolo programma)	Competenza		
	Stanz. finali	Impegni	Pagamenti
Spesa corrente (Tit.1)	3.120.847,48	3.093.210,50	2.658.548,89
Spesa in conto capitale (Tit.2)	1.331.000,00	331.000,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	4.451.847,48	3.424.210,50	2.658.548,89

I Servizi nel dettaglio

Performance dell'Ente esercizio 2011

PERFORMANCE GLOBALE DELL'ENTE ESERCIZIO 2011						
Servizio	Dirigente	numero obiettivi (dirigenti)	numero obiettivi (intera struttura)	punteggio attribuibile (max 45)	punti attribuiti	% obiettivi raggiunti
CED e controllo di gestione	dott.ssa Antonella Petrocelli	16	2	45	42,00	93,33
Affari Generali	dott. Gianluca Puliti	4	2	45	42,50	94,44
Attività scolastiche, sportive e della partecipazione	dott. Gianluca Puliti	3	2			
Servizi al pubblico	dott. Michele d'Alfonso	12	2	45	41,67	92,60
Attività produttive	dott. Michele d'Alfonso	6	2			
Personale	dott. Andrea Castellani	5	2	45	44,00	97,78
Finanziario	dott. Andrea Castellani	4	2			
Entrate	dott.ssa Roberta Pallonari	2	2	45	42,60	94,67
Polizia Municipale	dott.ssa Roberta Pallonari	3	2			
Servizi Tecnici	dott. ing. Cesare Spuri	8	2	45	43,32	96,27
Servizi alla persona	dott.ssa Brunetta Formica	8	2			
ATS 15	dott.ssa Brunetta Formica	1		45	44,50	98,89
Cultura	dott.ssa Alessandra Sfrappini	6	2			
Istituzione cultura biblioteca musei	dott.ssa Alessandra Sfrappini	3		45	40,53	90,07

81	Obiettivi (dirigenti)
2	Obiettivi (intera struttura)

94,76	Performance globale dell'Ente Esercizio 2011
-------	--

CED e Controllo di Gestione

Dott.ssa Antonella Petrocelli

VALUTAZIONE SEGRETARIO GENERALE

NOME VALUTATO	Antonella Petrocelli
ANNO DI VALUTAZIONE	2011
	CED e Controllo di Gestione
	Controllo di gestione
DATA COMPILAZIONE	

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (max pt. 45)

obiettivo	OBIETTIVI GESTIONALI DEL 1° SERVIZIO DIRETTO	PESO OBIETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO	PUNTI
01. I	Portafoglio dei servizi		100%	2,50
01. II	Sistema Informativo Territoriale		100%	2,50
01. III	Nuovo portale		100%	2,50
01. IV	Piano telematico regionale per lo sviluppo della banda larga ed il superamento del digital divide;		80%	2,00
01. V	Progettazione ed implementazione sportello unico attività produttive (SUAP) (PDO)		100%	2,50
01. VI	Virtualizzazione Server Farm; (PDO)		100%	2,50
01. VII	Portale di gestione per le domande ai concorsi; (PDO)		0%	0,00
01. VIII	Nuovo software antivirus; (PDO)		100%	2,50
01. IX	Nuovo software elettorale Eligo; (PDO)		100%	2,50
01. X	Nuovo software di gestione Stato Civile;(PDO)		100%	2,50
01. XI	Nuovo software di gestione delibere e determina;(PDO)		100%	2,50
01. XII	Bando "Province Giovani";(PDO)		100%	2,50
01. XIII	Bando "Servizi in favore degli studenti universitari";(PDO)		100%	2,50
01. XIV	Albo Pretorio on-line;(PDO)		100%	2,50
01. XV	Manutenzione rete scuole;(PDO)		100%	2,50
01. XVI	Postazione CIE (seconda);(PDO)		100%	2,50
01. XVII	Progetto formativo;(PDO)		100%	2,50
01. XVIII	Sicurezza della rete.(PDO)		100%	2,50
TOTALE PUNTEGGIO				42,00

MEDIA RAGGIUNTA SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI 93,33%

Servizio Affari Generali

Servizio Attività Scolastiche, sportive e della partecipazione

Dott. Gianluca Puliti

PROPOSTA DI VALUTAZIONE PER IL PERSONALE DIRIGENTE

AL SIG. SINDACO

NOME VALUTATO	Gianluca Puliti
ANNO DI VALUTAZIONE	2011
SERVIZIO 1°	Affari Generali
SERVIZIO 2°	Attività scolastiche, sportive e della partecipazione
DATA COMPILAZIONE	

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (max pt. 45)

numero obiettivo	OBIETTIVI GESTIONALI DEL 1° SERVIZIO DIRETTO	PESO OBIETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO	PUNTI
02.I	Portafoglio dei servizi			3,68
02.II	Sistema Informativo Territoriale			3,67
02.III	Nuovo Regolamento dei Contratti			4,09
02.IV	Incremento info agli utenti			3,68
02.V	Nuovo sistema di accoglienza per i luoghi di interesse			4,09
02.VI	Nuovo portale WEB (PDO)			3,67
numero obiettivo	OBIETTIVI GESTIONALI DEL 2° SERVIZIO DIRETTO			
03.I	Portafoglio dei servizi			3,68
03.II	Sistema Informativo Territoriale			3,67
03.III	Nuova gestione del sistema mensa nelle scuola F.lli Cerci, IV Novembre, via Panfilo, via Pace, via Ercole Rosa			4,09
03.IV	Affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali			4,09
03.V	Costituzione consiglio delle donne			4,09
			TOTALE PUNTEGGIO	42,50

MEDIA RAGGIUNTA SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI 94,44%

Servizio Servizi al pubblico
 Servizio Attività produttive
 Dott. Michele d'Alfonso

PROPOSTA DI VALUTAZIONE PER IL PERSONALE DIRIGENTE

AL SIG. SINDACO

NOME VALUTATO	Michele d'Alfonso
ANNO DI VALUTAZIONE	2011
SERVIZIO 1°	Servizi al pubblico
SERVIZIO 2°	Attività produttive
DATA COMPILAZIONE	

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (max pt. 45)

numero obiettivo	OBIETTIVI GESTIONALI DEL 1° SERVIZIO DIRETTO	PESO OBIETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO	PUNTI
04.I	Portafoglio dei servizi			
04.II	Sistema Informativo Territoriale			1,85
04.III	Georeferenziazione numerazione civica – progetto SIT			1,85
04.IV	Primo capitolo annuario statistico			2,05
04.V	Dialogo facilitato con i cittadini			1,85
04.VI	Attivazione nuova postazione CIE			2,05
04.VII	Censimento generale della popolazione			1,85
04.VIII	Modulistica elettorale on.line			1,84
04.IX	Nuova procedura di nomina degli scrutatori			2,05
04.X	Rilascio documento identità su appuntamento			1,85
04.XI	Pubblicazione mensile degli indici di rivalutazione monetaria del Comune di Macerata			1,85
04.XII	Regolamento della toponomastica e numerazione civica			1,85
04.XIII	WEB si			2,05
04.XIV	Rotazione campo n. 3 presso il civico cimitero			1,85
numero obiettivo	OBIETTIVI GESTIONALI DEL 2° SERVIZIO DIRETTO			2,05
05.I	Portafoglio dei servizi			
05.II	Sistema Informativo Territoriale			1,85
05.III	Riorganizzazione mercato del mercoledì nel centro storico			1,85
05.IV	Riorganizzazione mercato via Armaroli			1,54
05.V	Riforma del SUAP			1,85
05.VI	Risoluzione problematiche mercato del cimitero			2,05
05.VII	Riorganizzazione mercato Foro Boario			2,05
05.VIII	Regolamento per la disciplina distribuzione carburanti			1,54
				2,05
			TOTALE PUNTEGGIO	41,67

MEDIA RAGGIUNTA SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI 92,60%

Servizio Personale
 Servizio Finanziario
 Dott. Andrea Castellani

PROPOSTA DI VALUTAZIONE PER IL PERSONALE DIRIGENTE

AL SIG. SINDACO

NOME VALUTATO	Andrea Castellani
ANNO DI VALUTAZIONE	2011
SERVIZIO 1°	Personale
SERVIZIO 2°	Finanziario
DATA COMPILAZIONE	

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (max pt. 45)

numero obiettivo	OBIETTIVI GESTIONALI DEL 1° SERVIZIO DIRETTO	PESO OBIETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO	PUNTI
07. I	Portafoglio dei servizi			3,46
07. II	Sistema Informativo Territoriale			3,32
07. III	Informatizzazione e riorganizzazione dei flussi;			3,32
07. IV	Formazione e qualificazione del personale;			3,32
07. V	Intervento sul benessere organizzativo;			3,32
07. VI	Incremento dell'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio Messi			3,32
07. VII	Piano occupazionale (PDO)			3,32
	OBIETTIVI GESTIONALI DEL 2° SERVIZIO DIRETTO			
06. I	Portafoglio dei servizi			3,46
06. II	Sistema Informativo Territoriale			3,32
06. III	Fiera del budget;			3,46
06. IV	IVA servizi commerciali;			3,46
06. V	Provveditorato;			3,46
06. VI	"Pronto economato"			3,46
			TOTALE PUNTEGGIO	44,00

MEDIA RAGGIUNTA SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI 97,78%

Servizio Entrate
 Servizio Polizia Municipale
 Dott.ssa Roberta Pallonari

PROPOSTA DI VALUTAZIONE PER IL PERSONALE DIRIGENTE

AL SIG. SINDACO

NOME VALUTATO	Roberta Pallonari
ANNO DI VALUTAZIONE	2011
SERVIZIO 1°	Entrate
SERVIZIO 2°	Polizia Municipale
DATA COMPILAZIONE	

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (max pt. 45)

numero obiettivo	OBIETTIVI GESTIONALI DEL 1° SERVIZIO DIRETTO	PESO OBIETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO	PUNTI
09. I	Portafoglio dei servizi		ok	4,63
09. II	Sistema Informativo Territoriale		ok	4,63
09. III	Riscossione coattiva;		ok	5,00
09. V	Contrasto evasione fiscale		ok	4,08
	OBIETTIVI GESTIONALI DEL 2° SERVIZIO DIRETTO			
08. I	Portafoglio dei servizi		ok	4,63
08. II	Sistema Informativo Territoriale		ok	4,63
08. III	Progetto "Prossimamente";		ok	5,00
08. IV	Viabilità centro storico;		ok	5,00
08. V	Potenziamento servizi polizia municipale		ok	5,00
			TOTALE PUNTEGGIO	42,60

MEDIA RAGGIUNTA SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI 94,67%

Servizio Servizi Tecnici
Dott. Ing. Cesare Spuri

PROPOSTA DI VALUTAZIONE PER IL PERSONALE DIRIGENTE

AL SIG. SINDACO

NOME VALUTATO	Cesare Spuri
ANNO DI VALUTAZIONE	2011
SERVIZIO	Servizi Tecnici
DATA COMPILAZIONE	

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (max pt. 45)

numero obiettivo	OBIETTIVI GESTIONALI DEL 1° SERVIZIO DIRETTO	PESO OBIETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO PUNTI	
10.I	Portafoglio dei servizi			4,64
10.II	Sistema Informativo Territoriale			5,00
10.III	Progettazione definitiva OO.PP. indicate nella RPP		parziale	4,04
10.IV	Autoparco comunale			4,64
10.V	Incremento utilizzo energie rinnovabili			5,00
10.VI	Viabilità (differito al 31/12/2012 ex delib. GM. 386/2011)		differito	0,00
10.VII	Sicurezza viabilità			5,00
10.VIII	Grandi contenitori culturali			5,00
10.IX	Regolamento Edilizio Comunale			5,00
10.X	Piano casa			5,00
			TOTALE PUNTEGGIO	43,32

MEDIA RAGGIUNTA SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI 96,27%

Servizio Servizi alla Persona
Ambito Territoriale Sociale n.15
Dott.ssa Brunetta Formica

PROPOSTA DI VALUTAZIONE PER IL PERSONALE DIRIGENTE

AL SIG. SINDACO

NOME VALUTATO	Brunetta Formica
ANNO DI VALUTAZIONE	2011
SERVIZIO 1°	Servizi alla persona
SERVIZIO 2°	ATS 15
DATA COMPILAZIONE	

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (max pt. 45)

numero obiettivo	OBIETTIVI GESTIONALI DEL 1° SERVIZIO DIRETTO	PESO OBIETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO	PUNTI
11.I	Portafoglio dei servizi			3,92
11.II	Sistema Informativo Territoriale			3,92
11.III	Progetto "famiglie solidali"			4,09
11.IV	Centri diurni estivi per bambini e ragazzi			3,94
11.V	Progetto "Sostegno al reddito attraverso voucher lavoro"			4,09
11.VI	Sostegno alla domiciliarità di persone anziane			4,09
11.VII	Formazione e supervisione assistenti domiciliari			4,09
11.VIII	Progetti specifici per l'integrazione e la multiculturalità			4,09
11.IX	Affido "omoculturale"			4,09
11.X	Assegnazione alloggi ERP			4,09
numero obiettivo	OBIETTIVI GESTIONALI DEL 2° SERVIZIO DIRETTO			
11-bis.I	Progetto Uffici di Promozione Sociale			4,09
			TOTALE PUNTEGGIO	44,50

MEDIA RAGGIUNTA SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI 98,89%

Servizio Cultura

Istituzione cultura biblioteca musei

Dott.ssa Alessandra Sfrappini

PROPOSTA DI VALUTAZIONE PER IL PERSONALE DIRIGENTE

AL SIG. SINDACO

NOME VALUTATO	Alessandra Sfrappini
ANNO DI VALUTAZIONE	2011
SERVIZIO 1°	Cultura
SERVIZIO 2°	Istituzione cultura biblioteca musei
DATA COMPILAZIONE	

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (max pt. 45)

numero obiettivo	OBIETTIVI GESTIONALI DEL 1° SERVIZIO DIRETTO	PESO OBIETTIVO	% RAGGIUNGIMENTO	PUNTI
12.I	Portafoglio dei servizi			4,09
12.II	Sistema Informativo Territoriale			4,09
12.III	Miglioramenti organizzativi e gestionali stagione teatrale e musicale;			3,69
12.IV	Estate maceratese;			4,09
12.V	Celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia;			4,09
12.VI	Stati Generali della cultura;			4,09
12.VII	Calendario delle attività culturali;			3,00
12.VIII	Bilancio sociale della cultura;			3,00
numero obiettivo	OBIETTIVI GESTIONALI DEL 2° SERVIZIO DIRETTO			
12-bis.I	Allestimento musei. Secondo stralcio. Pinacoteca			3,01
12-bis.II	Miglioramento dei servizi di visita dei musei e dei monumenti			3,69
12-bis.III	Pubblica lettura per ragazzi			3,69
			TOTALE PUNTEGGIO	40,53

MEDIA RAGGIUNTA SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI 90,07%