



CITTA' DI MATERA



Relazione sulla performance

Anno 2015

Art. 10 co. 1 lett. b dlgs. 150/2009

Ente :

COMUNE DI MATERA



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Dove: *Regione Basilicata*
Provincia: *Matera*
Zona: *Italia Meridionale*

Popolazione: *60.381*
Superficie: *387,74 Km^q*

CITTA' DI MATERA



IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

La performance organizzativa dell'Ente Comune è rappresentata dalla capacità di:

- attuare programmi strategici
- realizzare attività e servizi
- mantenere in buone condizioni le diverse dimensioni relative al proprio stato di salute
- produrre impatti nei confronti dei propri cittadini, dei portatori di interesse e del territorio,

IL PIANO DELLE PERFORMANCE



La PERFORMANCE è il contributo

**(risultato e modalità di raggiungimento del risultato)
che un soggetto**

**(sistema, organizzazione, unità organizzativa, team, singolo)
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.**

IL PIANO DELLE PERFORMANCE:

OBIETTIVI E FASI



Gli ambiti di definizione della performance organizzativa identificati dal D.Lgs. 150 e sono i seguenti:

1. l'attuazione delle politiche e la soddisfazione dei bisogni della collettività;
2. l'attuazione di piani e programmi;
3. la soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi;
4. la modernizzazione ed il miglioramento qualitativo dell'organizzazione;
5. lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con cittadini e stakeholder;
6. l'efficienza nell'impiego delle risorse;
7. la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
8. il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.



IL PIANO DELLE PERFORMANCE:

OBIETTIVI E FASI

Il Ciclo di Gestione della Performance:

- ✓ è l'insieme dei processi finalizzati ad indirizzare, coordinare e controllare l'operato dell'Amministrazione;
- ✓ è scandito dalla predisposizione durante tutto l'arco dell'anno da parte dell'Amministrazione di diversi documenti;
- ✓ comprende ed integra una serie di cicli che sono già in essere nell'Amministrazione:

Il ciclo politico di indirizzo e definizione delle priorità strategiche;

Il ciclo di programmazione e controllo;

Il ciclo di programmazione economica, finanziaria e di bilancio;

Il ciclo di gestione del personale.

IL SISTEMA DEGLI INDICATORI



... necessario per acquisire informazioni tempestive, chiare ed attendibili, sulle diverse “dimensioni” della performance o risultato, da monitorare.

- ✓ Indicatori temporali**
- ✓ Indicatori finanziari**
- ✓ Indicatori di prodotto**
- ✓ Indicatori di impatto**

COMUNICAZIONE INTERNA:

I MOMENTI STRUTTURATI



- Incontri Assessori-Dirigenti (*verifiche infrannuali, verifiche a consuntivo*)
- Direzione operativa (*PERIODICAMENTE si riunisce e presidia anche l'attuazione degli obiettivi*)
- Conferenza dei Dirigenti (*si riunisce con cadenza quindicinale*)
- Officina del PEG (*si riunisce 3 o 4 volte l'anno*)

I RISULTATI ATTESI



- ✓ La Programmazione delle azioni di miglioramento;
- ✓ La Condivisione interna delle azioni di miglioramento;
- ✓ La Condivisione con altri gruppi di lavoro;
- ✓ La Revisione del documento sul sistema di misurazione;
- ✓ La Redazione del Piano della Performance;

I RISULTATI ATTESI



IL CONTENUTO DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO

AZIONI RELATIVE AL SISTEMA DI MISURAZIONE

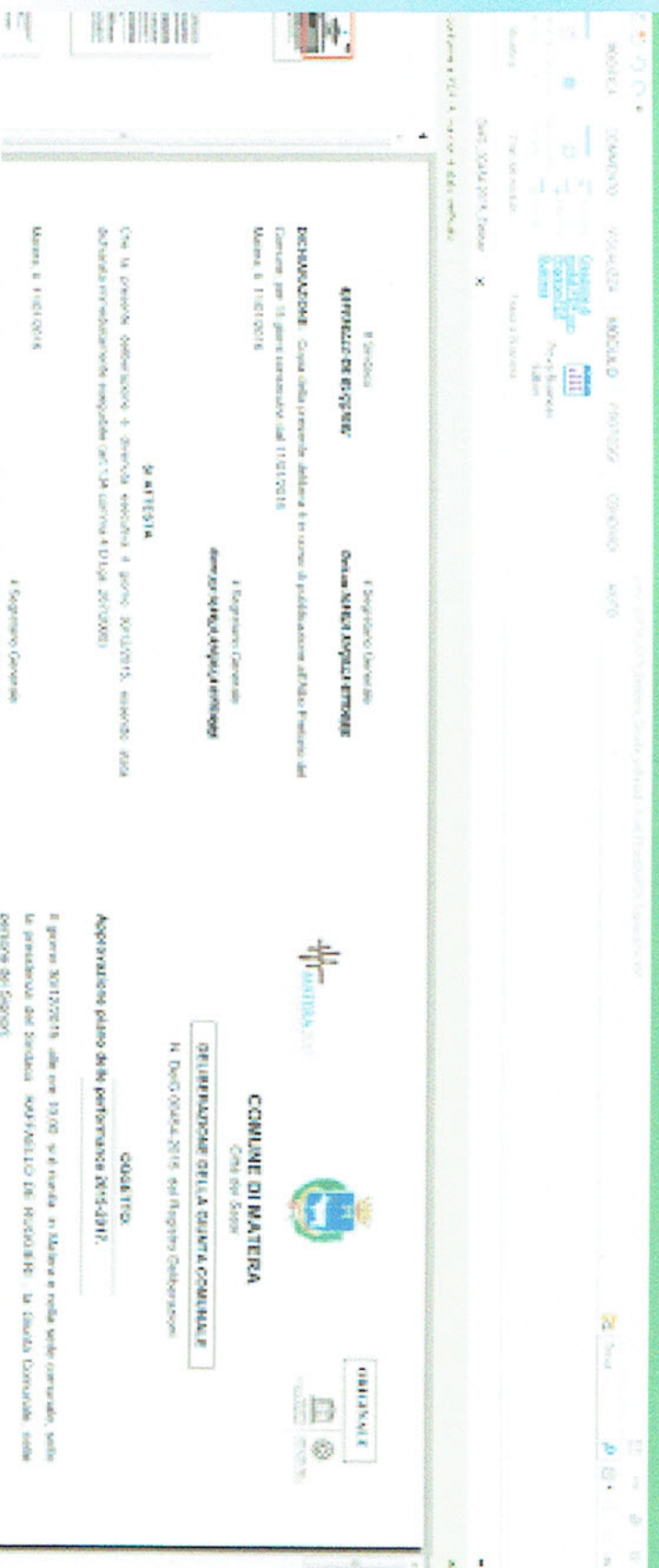
- ✓ Rafforzamento dei sistemi informativi;
- ✓ Estensione indicatori relativi allo stato di salute;
- ✓ Estensione indicatori relativi ad attività e servizi;
- ✓ Estensione indicatori relativi a obiettivi strategici e impatti.

AZIONI RELATIVE AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

- ✓ Valutazione delle condizioni abilitanti;
- ✓ Sviluppo degli obiettivi strategici;
- ✓ Integrazione della programmazione economico finanziaria nel ciclo della performance;
- ✓ Revisione dei regolamenti interni.



IL PIANO DELLE PERFORMANCE: OBIETTIVI 2015





IL PIANO DELLE PERFORMANCE: OBIETTIVI 2015

OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI
Segretario Generale - Personale

OBST. 1 - EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE

OUTCOME
Favorire processi virtuosi programmazione gestionale, di individuazione degli obiettivi e di messa a punto del ciclo della performance ai sensi del Dgls 150/2009

OBIETTIVI OPERATIVI	RISULTATI	INDICATORI	TARGET	PESO	ESITO DELLA MISURAZIONE
ObO. 1.1 Predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 197 comma 2, (lett. a) del D.Lgs. 267/2000	✓ Predisposizione dello schema per l'indicazione degli obiettivi da parte dei dirigenti ✓ Supporto per nomina nuovo nucleo	✓ Livello di completezza dello schema	✓ 10	50%	✓ 100%
ObO. 1.2 Racordo e supporto tecnico tra Nucleo di Valutazione e struttura dell'Ente	✓ Supporto alla redazione per sistema di misurazione e valutazione della performance	✓ N° incontri con componenti nucleo	✓ 3/annuali	20%	✓ 100%

NOTE da parte dell'OIV



IL PIANO DELLE PERFORMANCE: OBIETTIVI 2015

OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI
Settore I - CED STAFF SEGRETERIA

OBST. 2 - COMPLETAMENTO DEI PROCESSI DI MODERNIZZAZIONE DELLA
STRUTTURA AMMINISTRATIVA

OUTCOME Rafforzamento degli strumenti per la qualità dell'azione amministrativa
e per la valorizzazione del personale

OBIETTIVI OPERATIVI	RISULTATI	INDICATORI	TARGET	PESO	ESITO DELLA MISURAZIONE
ObO. 2.1 Informatizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione	✓ Servizi di front - office e di back - office	✓ N° di servizi implementati	✓ 5 front - office ✓ 5 back - office	30%	✓ 100%

NOTE da parte dell'OIV



IL PIANO DELLE PERFORMANCE: OBIETTIVI 2015

OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI
Settore - BILANCIO, FINANZA E PROGRAMMAZIONE

OBST. 3 - PROCESSO DI IMPLEMENTAZIONE E DEFINIZIONE DEL SISTEMA
DI CONTABILITA' ARMONIZZATA

OUTCOME
Determinare il Documento Unico di Programmazione nell'ottica
dell'adozione del sistema di contabilità armonizzata

OBIETTIVI OPERATIVI	RISULTATI	INDICATORI	TARGET	PESO	ESITO DELLA MISURAZIONE
ObO. 3.1 Predisposizione del documento unico di Programmazione (2 FUNZIONI)	✓ Definizione dello schema di DUP: customizzazione e contestualizzazione	✓ N° incontri con amministratori per redazione DUP ✓ N° contatti per supporto alla redazione del DUP	✓ 100%	50%	✓ 100%

NOTE da parte dell'OIV



IL PIANO DELLE PERFORMANCE: OBIETTIVI 2015

OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI
Settore - BILANCIO, FINANZA E PROGRAMMAZIONE

OBST. 3 - PROCESSO DI IMPLEMENTAZIONE E DEFINIZIONE DEL SISTEMA
DI CONTABILITA' ARMONIZZATA

OUTCOME

Ottimizzare le potenzialità offerte dall'adozione del sistema di
contabilità armonizzata

OBIETTIVI OPERATIVI	RISULTATI	INDICATORI	TARGET	PESO	ESITO DELLA MISURAZIONE
<u>ObO. 3.2</u> Tempistica nella predisposizione degli atti contabili	✓ Completamento atti almeno 15 gg lavorativi prima qualora collegati a scadenze	✓ N° incontri con amministratori per redazione DUP ✓ Livello di differenze tra data scadenze e data consegna documenti contabili	✓ 15 gg	50%	✓ 50%

NOTE da parte dell'OIV



IL PIANO DELLE PERFORMANCE: OBIETTIVI 2015

OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI
Settore - CONTENZIOSO

OBST. 4 SALVAGUARDIA DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
DELL'ENTE

OUTCOME

Attuare politiche di razionalizzazione della spesa attraverso processi di monitoraggio e gestione del rischio contenzioso

OBIETTIVI OPERATIVI	RISULTATI	INDICATORI	TARGET	PESO	ESITO DELLA MISURAZIONE
<u>ObO. 4.2</u> Ricognizione del contenzioso dell'Ente	✓ Fornire una situazione complessiva del rischio potenziale cui è esposto l'Ente a fronte del contenzioso in atto	✓ N° Report prodotti	✓ Amministratori e dirigenti ✓ Revisori dei Conti	30%	✓ 95%

NOTE da parte dell'OIV



IL PIANO DELLE PERFORMANCE: OBIETTIVI 2015

OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI
Settore – CONTENZIOSO

OBST. 4 SALVAGUARDIA DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
DELL'ENTE

OUTCOME

Attuare politiche di razionalizzazione della spesa attraverso processi di monitoraggio e gestione del rischio contenzioso

OBIETTIVI OPERATIVI	RISULTATI	INDICATORI	TARGET	PESO	ESITO DELLA MISURAZIONE
ObO. 4.3 Definizione e gestione del livello di rischio del contenzioso in essere	✓ valutazione dell'impatto del contenzioso sull'equilibrio di bilancio	✓ Determinazione accurata delle somme da accantonare per fronteggiare oneri giudiziari	✓ Scostamento < 10%	70%	✓ 30%
NOTE da parte dell'OIV					

IL PIANO DELLE PERFORMANCE:

OBIETTIVI 2015



OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI
Settore – MANUTENZIONE URBANA

OBST. 5 – UNA CITTA' SOSTENIBILE

OUTCOME
Definire un sistema virtuoso ed integrato per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

OBIETTIVI OPERATIVI	RISULTATI	INDICATORI	TARGET	PESO	ESITO DELLA MISURAZIONE
ObO. 5.1 Progetto per la raccolta integrata di rifiuti solidi urbani	✓ Definizione delle caratteristiche di un sistema integrato di raccolta dei rifiuti	✓ Predisposizione studio di fattibilità ✓ Predisposizione progetti da presentare alla Regione Basilicata	✓ 100%	50%	✓ 100%

OBST. 5 – UNA CITTA' SOSTENIBILE

OUTCOME
Definire un programma emergenziale per fronteggiare situazioni di criticità

OBIETTIVI OPERATIVI	RISULTATI	INDICATORI	TARGET	PESO	ESITO DELLA MISURAZIONE
ObO. 5.2 Gestione della raccolta di rifiuti solidi urbani	✓ Miglioramento efficienza e qualità del servizio ✓ Potatura alberi e qualità di parchi e aree a verde	✓ Riduzione dei reclami ✓ Livello di servizio dell'impianto di "La Martella"	✓ 30% ✓ Ottimizzazione dei costi	50%	✓ 50%

NOTE da parte dell'OIV

IL PIANO DELLE PERFORMANCE: OBIETTIVI 2015

OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI
Settore - URBANISTICA PATRIMONIO

OBST. 6 - GESTIONE ATTIVA DEI SASSI E DEL PATRIMONIO STORICO E AMBIENTALE

OUTCOME
Definire un programma di monitoraggio e valorizzazione del patrimonio rupestre diffuso, del centro storico e rione sassi

OBIETTIVI OPERATIVI	RISULTATI	INDICATORI	TARGET	PESO	ESITO DELLA MISURAZIONE
<u>ObO. 6.1</u> Ricognizione del patrimonio e della titolarità dei fruitori	✓ Mappatura completa del patrimonio comunale e dei fruitori	✓ Livello di completezza 1 : 100	✓ 90%	50%	✓ 0%

OBIETTIVI OPERATIVI	RISULTATI	INDICATORI	TARGET	PESO	ESITO DELLA MISURAZIONE
<u>ObO. 6.2</u> Monitoraggio delle scadenze contrattuali degli immobili comunali	✓ Definizione del programma delle scadenze e del monitoraggio	✓ Livello di qualità 1 : 100	✓ 90%	50%	✓ 0%

NOTE da parte dell'OIV

IL PIANO DELLE PERFORMANCE: OBIETTIVI 2015

OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI

Settore - SERVIZI ALLA PERSONA

OBST. 7 - WELFARE URBANO COME RISORSA DI SVILUPPO

OUTCOME

Garantire il presidio degli interventi e delle politiche di inclusione sociale nel territorio del comune di Matera

OBIETTIVI OPERATIVI	RISULTATI	INDICATORI	TARGET	PESO	ESITO DELLA MISURAZIONE
<u>ObO. 7.1</u> Attuazione politiche per la famiglia, inclusione socio-lavorativa, politiche in favore della terza età e altri soggetti svantaggiati	✓ Avanzamento e attuazione del Sistema delle politiche sociali	Livello di soddisfazione degli: ✓ utenti servizi ✓ utenti raggiunti dal servizio di assistenza domiciliare educativa ✓ utenti disabili raggiunti dal servizio di assistenza domiciliare	✓ 90% di gradimento ✓ 90% degli utenti aventi diritto	40%	✓ 95%

IL PIANO DELLE PERFORMANCE: OBIETTIVI 2015

OBST. 98- SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO

OUTCOME

Definire un programma articolato di eventi e manifestazioni per favorire i flussi turistici e permanenze nel comune di Matera

OBIETTIVI OPERATIVI	RISULTATI	INDICATORI	TARGET	PESO	ESITO DELLA MISURAZIONE
<u>ObO. 8.1</u> Attuazione piano di lavoro e programma manifestazioni culturali, ricreative e sportive	✓ Garantire un piano articolato e costante di eventi di natura varia sul territorio	✓ N° manifestazioni culturali ✓ N° eventi sportivi ✓ N° visitatori ✓ % di bandi emessi con procedure aperte	✓ Cittadini ✓ Associazioni ✓ Amministratori ✓ Scuole	30%	✓ 95%

OBIETTIVI OPERATIVI	RISULTATI	INDICATORI	TARGET	PESO	ESITO DELLA MISURAZIONE
<u>ObO. 8.2</u> Modulistica di semplificazione del suap in linea con linee guida vigenti	✓ Allineamento della modulistica con classificazioni richieste a APT e Provincia per B&B e case vacanze	✓ % di completamento	✓ 100%	30%	✓ 70%

NOTE da parte dell'OIV

IL PIANO DELLE PERFORMANCE: OBIETTIVI 2015

OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI
Settore - OPERE PUBBLICHE

OBST. 9 - MIGLIORAMENTO, VALORIZZAZIONE E GESTIONE PATRIMONIO PUBBLICO

OUTCOME
Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio pubblico del comune di Matera in ottica di efficienza e recupero di risorse finanziarie

OBIETTIVI OPERATIVI	RISULTATI	INDICATORI	TARGET	PESO	ESITO DELLA MISURAZIONE
ObO. 9.1 Attuazione programma triennale opere pubbliche 2015/2018	✓ Favorire l'avanzamento del piano triennale delle opere pubbliche per l'annualità 2015/2018	✓ N° gare espletate ✓ N° progetti ricevuti ✓ N° progetti ammessi a finanziamento regionale	✓ 100%	50%	✓ 100%

OBIETTIVI OPERATIVI	RISULTATI	INDICATORI	TARGET	PESO	ESITO DELLA MISURAZIONE
ObO. 9.2 Contrattualizzazione dei progetti finanziati a valere su FSC	✓ Definizione dei progetti preliminari e/o esecutivi	✓ Livello di impegno dei finanziamenti	✓ 60%	50%	✓ 15%

IL PIANO DELLE PERFORMANCE: OBIETTIVI 2015

OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI Settore - POLIZIA LOCALE

OBST. 6 GESTIONE ATTIVA DEI SASSI

OUTCOME Attuare politiche di ecocompatibilità per contenere il traffico nei due storici rioni, filtrando l'accesso ai veicoli strettamente indispensabili per le esigenze dei residenti.

OBIETTIVI OPERATIVI	RISULTATI	INDICATORI	TARGET	PESO	ESITO DELLA MISURAZIONE
<u>ObO. 6.3</u> Riattivazione sistema di zona a traffico limitato nel centro storico e nel rione sassi	✓ Piena funzionalità degli impianti ZTL	✓ Livello di funzionalità	✓ 100%	40%	✓ 70%

OBIETTIVI OPERATIVI	RISULTATI	INDICATORI	TARGET	PESO	ESITO DELLA MISURAZIONE
<u>ObO. 6.4</u> Attività di polizia amministrativa nei confronti di esercizi commerciali e attività ricettive	✓ Livello di controllo degli esercizi commerciali e ricettive	✓ % di saturazione dei controlli	✓ 80%	30%	✓ 100%

OBIETTIVI OPERATIVI	RISULTATI	INDICATORI	TARGET	PESO	ESITO DELLA MISURAZIONE
<u>ObO. 6.5</u> Attività di polizia ambientale	✓ Contenimento livelli di infrazioni	✓ N. di infrazioni rilevate ✓ Livello di soddisfazione dei cittadini sui servizi	✓ 10/mese	30%	✓ 100%