



# CITTA DI TERRACINA

*(Medaglia d'Argento al Valor Civile)*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 57 DEL 24 SET. 2015

**OGGETTO:** Approvazione Relazione sulla Performance anno 2014. art. 10 D.Lgs. 150/2009.-

L'anno duemilaquindici, il giorno 24 del mese SETTEMBRE di alle ore 12,30 nella sede municipale

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**dr.ssa Erminia OCELLO**, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 9 giugno 2015 che ha contestualmente disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale – assistita dal **VICE SEGRETARIO DR. RANALDI LUCIO JUNIOR**, procede, con i poteri della Giunta Comunale, alla trattazione dell'oggetto sopra indicato, in ordine al quale è stato espresso il parere tecnico e/o contabile di seguito indicato:

**PARERE FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica  
(art. 49 T.U.EE.LL. n. 267/2000)

**IL DIRIGENTE**  
( **dr. Marco RAPONI** )

**PARERE FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità  
contabile  
(art. 49 T.U.EE.LL. n. 267/2000)

**LA DIRIGENTE**  
(**dr.ssa Ada NASTI**)

-----  
-----  
**COMUNE D'EUROPA, gemellato con Bad Homburg, Cabourg, Coira, Mayrhofen,  
Mondorf les Bains, Jūrmala, Exeter, Pécs, Serghiev Posad**

PAGINA BIANCA

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**VISTO** IL Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, che all'art. 11 definisce la trasparenza come "*accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità*".

**VISTO** l'art. 10 del suddetto decreto, al comma 1, lettere a) e b) che prevede l'adozione entro ogni anno, di un documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" e di un documento denominato "Relazione sulla Performance" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti e il bilancio di genere realizzato.

**VISTE** le linee guida adottate dalla Civit (oggi ANAC) con la deliberazione n. 5 del 7 marzo 2012, ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b) del D.Lgs 150/2009, che definiscono la struttura e le modalità di redazione della relazione di cui all'art. 10 dello stesso decreto.

**DATO ATTO** che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 21 gennaio 2014 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, modificato con deliberazione n. 70 del 25 marzo 2014 e da ultimo con deliberazione n. 216 del 29 agosto 2015;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 14 giugno 2013 è stato approvato il Regolamento sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 17 settembre 2014 è stato approvato il Piano triennale della Performance 2014-2016;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 in data 11 ottobre 2014 è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2014, il Bilancio pluriennale 2014 – 2016 e la Relazione Previsionale e Programmatica, successivamente modificate con delibere di Consiglio Comunale n. 99 e 100 in data 13 novembre 2014;

**VISTA** la Relazione sulla Performance per l'esercizio 2014, redatta dal Settore Controllo di Gestione e Controlli Interni, in coerenza con le linee guida adottate dalla Civit, allegata alla presente per formarne parte integrante, relativa al raggiungimento degli obiettivi fissati per l'anno 2014 con il piano della performance sopra indicato.

**DATO ATTO** che:

- con la Relazione sulla performance si rendono noti, in modo chiaro e trasparente, i risultati raggiunti in merito agli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione;
- la Relazione ha la finalità di illustrare ai cittadini e a tutti gli altri stakeholders, interni ed esterni, i risultati di performance ottenuti nel corso del 2014, concludendo in tal modo il ciclo di gestione annuale della performance e favorendo la cultura della trasparenza;
- la Relazione sulla performance 2014, che evidenzia a consuntivo i risultati raggiunti e gli eventuali scostamenti, verrà sottoposta all'OIV per la relativa validazione, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009 e art. 14 dello stesso decreto.

**ACQUISITO** il solo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Segretario Generale che dirige il Settore Controllo di Gestione e Controlli Interni;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** l'art. 48 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 e ss.mm. (Testo Unico degli Enti Locali);

PAGINA BIANCA

## **DELIBERA**

per le motivazioni in premessa enunciate:

1. di **APPROVARE** la Relazione sulla Performance relativa al raggiungimento degli obiettivi fissati per l'anno 2014, rappresentato dal documento allegato, quale parte integrante al presente provvedimento;
2. di **TRASMETTERE** la presente, unitamente alla relazione , all'OIV del Comune, per la relativa validazione;
3. di **DARE ATTO** che la relazione sarà pubblicata nella apposita sezione sul sito istituzionale dell'Ente 8art. 11, comma 8, D.Lgs. 15072009;
4. di **DICHIARARE**, per l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dando atto che essa verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi;



PAGINA BIANCA



# RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

Allegato a delibera Commissario Straordinario n.57 del 24.09.2015

## **Premessa**

Il principio della trasparenza della gestione della Pubblica amministrazione e del controllo della qualità dei servizi pubblici ha trasformato il rapporto tra istituzioni e cittadini, offrendo nuovi strumenti utili a comprendere e approfondire le scelte operate nella gestione degli enti da parte degli amministratori e della macchina comunale.

Il cittadino può esprimere una valutazione della performance di un servizio e accedere a strumenti che offrono una sintesi di come il Comune ha agito al suo interno e con quali risultati.

La Relazione sulla Performance è un ulteriore strumento di trasparenza e rendicontazione dei risultati ottenuti a disposizione dei cittadini dei dipendenti dell'Ente e di tutti i possibili interessati alla conoscenza del complesso funzionamento del Comune.

Oltre a comunicare agli utenti interni ed esterni il rendiconto dei risultati di performance conseguiti dall'Ente, la Relazione sulla Performance rappresenta l'avvio di un circolo virtuoso di miglioramento nella definizione del sistema di misurazione e di valutazione delle performance e degli obiettivi che lo compongono.

Per facilitare la lettura del documento, sono qui proposte informazioni di sintesi circa il contesto esterno nel quale si è svolta l'attività dell'ente, il contesto interno (relativo all'organizzazione dell'ente), i dati qualitativi e quantitativi che caratterizzano l'amministrazione, i risultati finali raggiunti e le principali criticità o elementi di merito che si sono manifestati nel corso del 2014.



## Presentazione della Relazione e Indice

Con delibera di Giunta n° 224 del 17 settembre 2014, il Comune di Terracina ha approvato il Piano della Performance 2014 – 2016, con delibera di Consiglio Comunale n. 97 in data 11 ottobre 2014 è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2014, il Bilancio pluriennale 2014 – 2016 e la Relazione Previsionale e Programmatica, successivamente modificate con delibere di Consiglio Comunale n. 99 e 100 in data 13 novembre 2014.

Il Piano della Performance è lo strumento che dà il via al ciclo di gestione della *performance* ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 150/2009 ( c.d. Riforma Brunetta). E' il documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori, ed il target, ossia quelli che sono gli elementi fondamentali su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della *performance*, sia a livello organizzativo che a livello individuale.

Si deve sottolineare come per la prima volta, con la Riforma Brunetta, la parola “ *performance* ” compare nel nostro ordinamento ed è chiara l'intenzione di dare un nuovo assetto alla pubblica amministrazione, avvicinandosi ad un approccio di tipo aziendale, ove performance = prestazione – rendimento – risultato.

Il Ciclo di gestione della performance, prevede delle specifiche fasi:

1. definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere e dei rispettivi valori attesi ed indicatori;
2. collegamento obiettivi ed allocazione risorse;
3. monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
4. misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
5. utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
6. rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico – amministrativo, ai vertici dell'Amministrazione, ai componenti degli organi esterni, ai cittadini, agli utenti.

A conclusione del ciclo è prevista la predisposizione della Relazione sulla *Performance* quale fase qualificante e fondamentale per la realizzazione del ciclo stesso.

Attraverso la Relazione l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri *stakeholder* , interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente.

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

## INDICE

### **1. Principi ispiratori della Relazione**

### **2. Principi di gestione seguiti**

### **3. Dati generali dell'ente**

3.1. Il contesto esterno

3.2. il contesto interno

3.3 la struttura organizzativa

### **4. Obiettivi : risultati raggiunti e scostamenti**

4. 1 Albero della *performance*

4.2 Impatti attesi (OUTCOME) per area strategica

4. 3. Obiettivi strategici e piani operativi Dipartimento Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici

4. 4 Obiettivi strategici e piani operativi Settore Autonomo Avvocatura Comunale

4. 5 Obiettivi strategici e piani operativi Settore Autonomo Polizia Locale

4. 6 Obiettivi strategici e piani operativi Dipartimento Finanziario

4. 7 Obiettivi strategici e piani operativi Dipartimento LL.PP., Viabilità, Patrimonio , Agricoltura e Demanio Marittimo

4. 8 Obiettivi strategici e piani operativi Dipartimento Urbanistica, Attività produttive, Socio – Culturali, Sport e Turismo

4. 9 Obiettivi strategici e piani operativi Segreteria Generale

## 1. Principi ispiratori della Relazione

In riferimento alle finalità sopradescritte, la Relazione deve configurarsi come un documento snello e comprensibile accompagnato, ove necessario, da una serie di allegati che raccolgano le informazioni di maggior dettaglio.

Sotto un profilo generale, la stesura del documento deve essere ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna.

Per della Relazione della *Performance* 2014 si è tenuto conto della delibera n. 5/2012 della ex CIVIT, oggi ANAC, che definisce le Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6 lettera b) del D.Lgs. 150/2009, relative alla struttura ed alle modalità di redazione della relazione in oggetto.

Al pari del Piano Performance la Relazione viene approvata dall'organo di indirizzo politico, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell'Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 14, comma 4 lettera c) e comma 6, del D.Lgs. n. 150/2009 la Relazione deve essere validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione quale condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto in oggetto.

E' importante sottolineare che gli enti locali debbono adeguare i propri ordinamenti, in base al principio di autonomia di cui all'art. 114 della Costituzione, alle norme di principio di cui agli art. 16, comma 2, art. 31 ed art. 74 comma 2 del D.Lgs. n. 150/2009, quale riferimento essenziale per la revisione ed adeguamento della normativa regolamentare propria.

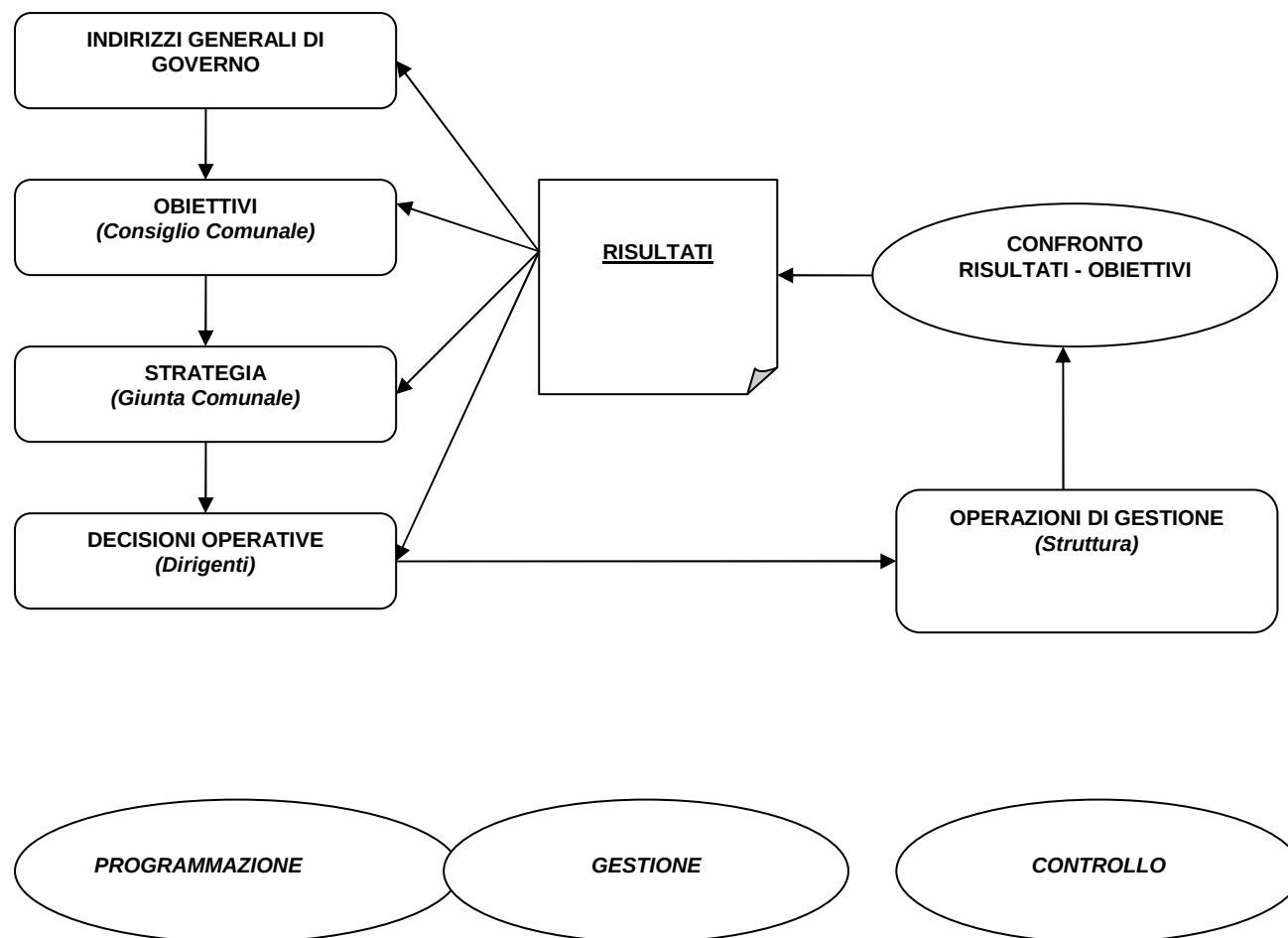
Il Comune di Terracina ha operato l'adeguamento del proprio ordinamento ai principi di cui al D.Lgs. n. 150/2009 in particolare sono stati assunti i seguenti atti amministrativi:

1. **Sistema permanente di valutazione** – modif. art.9 del Regolamento Uffici e Servizi approvato con delibera di G.C. n. 114 del 15.03.2012 – Adeguamento al D.Lgs 150/2009 sostituzione del N.V. con l'Organismo Indipendente di Valutazione della *performance*.
2. **Regolamento di istituzione Organismo Indipendente di Valutazione della *performance* ex art. 14 D.Lgs 150/2009** – approvato con delibera di G.C. n. 134 del 23.03.2012.
3. **Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione della *performance***- con decreto sindacale n. 43040 del 18.09.2012 e con durata triennale.
4. **Sistema di misurazione e valutazione della *performance* ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 150/2009** – approvato con delibera di G.C. n. 204 del 14.06.2013. Il regolamento definisce le fasi, gli strumenti e gli attori coinvolti nel processo di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa dell'ente.
5. **Ciclo gestione della *performance* anno 2013** – approvato con delibera di G.C. n. 487 del 24.12.2013 e attestato dall'OIV. Definisce gli obiettivi assegnati ai Dirigenti per l'anno 2013 e l'avvio del ciclo della *performance* anno 2013.
6. **Relazione *Performance* anno 2013** – approvata con deliberazione di G.C. n. 235 del 19.09.2014 e attestata dall'OIV . Definisce a consuntivo il raggiungimento degli obiettivi dell'anno 2013 , l'indennità di risultato dei dirigenti , dei titolari di posizione organizzativa e alta professionalità, nonché la distribuzione della *performance* individuale e collettiva del personale dell'ente.
7. **Piano della *performance* anno 2014 – 2016** – approvato con delibera di G.C. n. 224 del 17.09.2014.

## 2. Principi di gestione seguiti

L'operato del Comune di Terracina è retto, oltre che dalle norme di legge, dalle norme contenute nello Statuto Comunale e nei Regolamenti Comunali. L'attività si è sempre uniformata al principio secondo cui agli organi di governo (Consiglio Comunale e Giunta Comunale ) è attribuita la funzione di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; all'apparato amministrativo ( segretario comunale, funzionari responsabili, personale dipendente) spetta, invece, ai fini del proseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di trasparenza, legalità, professionalità e responsabilità. Di individuare le esigenze dei cittadini adeguando, costantemente, la propria azione amministrativa e i servizi offerti, in modo che questi abbiano corrispondenza con i bisogni dei cittadini e siano improntati all'economicità.

Lo schema di seguito riporta, in sintesi, il processo di programmazione e controllo.



### 3. Dati generali dell'ente

#### 3.1. Il contesto esterno

Il Comune di Terracina, al fine di individuare le azioni più coerenti per soddisfare le aspettative dei propri *stakeholder*, riconosce come elemento propedeutico all'efficacia strategica delle proprie azioni l'analisi del contesto esterno di riferimento.

I criteri utilizzati per la mappatura degli *stakeholders* sono i seguenti:

- a) **criterio della dipendenza:** gli *stakeholders* che, direttamente o indirettamente concorrono a far funzionare l'amministrazione e dai quali essa dipende maggiormente, sia interni che esterni all'organizzazione (ad esempio lavoratori dell'ente, soggetti partecipati, fornitori, soggetti finanziatori, partner e soggetti convenzionati, altre autorità pubbliche);
- b) **criterio della rappresentatività:** gli *stakeholders* che possono legittimarsi a farsi portavoce di un'istanza qualificata (ad esempio gli organismi di promozione sociale, le associazioni non riconosciute e i comitati, rappresentanze sindacali, ecc.);
- c) **criterio della relazione politico-strategica:** gli *stakeholders* con cui l'amministrazione direttamente o indirettamente ha a che fare per via delle proprie politiche e scelte (per esempio i consumatori, le comunità locali, categorie specifiche di lavoratori);

#### *Gli interlocutori (Stakeholders)*

| Macro categoria | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interni         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Organi Istituzionali</li><li>• Personale</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Esterni         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Stato</li><li>• Amministrazione Regionale</li><li>• Amministrazione Provinciale</li><li>• Comuni limitrofi</li><li>• Comunità Montana</li><li>• Professionisti</li><li>• Imprese</li><li>• Associazioni di categoria</li><li>• Consorzi</li><li>• Cooperative</li><li>• Banche e Istituzioni Bancarie</li><li>• Scuole e mondo dell'istruzione</li><li>• Società sportive</li><li>• Associazioni culturali</li><li>• Utenti di servizi</li></ul> |

A livello centrale, il soggetto istituzionale con cui maggiormente si rapporta il Comune è indubbiamente, ora più che mai vista la situazione di dissesto, il Ministero degli Interni, soggetto vigilante ed operante per la conclusione dello stato di dissesto

La Regione Lazio e la Provincia di Latina sono di seguito le organizzazioni sovra ordinate con le quali il Comune deve confrontarsi e con le quali ha maggiori interazioni legate anche alle funzioni delle stesse che hanno riflessi diretti e indiretti.

Un ruolo più limitato è svolto dalla XXII Comunità Montana degli Aurunci e degli Ausoni, costituita dall'**Unione dei Comuni Montani** di Campodimele, Lenola e Monte San Biagio e dei comuni parzialmente montani di Fondi, Sperlonga e Terracina.

Da non dimenticare poi tutte le interazioni che intercorrono fra il Comune e i vari organi di controllo dell'amministrazione centrale:

- **Prefetto**
- **Corte dei Conti**
- **Ragioneria Generale dello Stato**



### Dati statistici territorio /popolazione

| Dati statistici relativi al contesto 2013:          | Dati statistici relativi al contesto 2014:           |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| superficie territoriale 136,400 kmq                 | superficie territoriale 136,400 kmq                  |
| Popolazione residente 45.422                        | Popolazione residente 45.530                         |
| Maschi 22.658                                       | Maschi 22.751                                        |
| Femmine 22.764                                      | Femmine 22.779                                       |
| Densità popolazione 333,05                          | Densità popolazione 333,79                           |
| Variazioni anagrafiche 12.702                       | Variazioni anagrafiche 34.332                        |
| Eventi registrati nel registro di stato civile 1932 | Eventi registrati nel registro di stato civile 3.918 |
| Rete idrica km. 130                                 | Rete idrica km. 130                                  |
| Rete fognaria 75                                    | Rete fognaria 75                                     |
| Rete illuminazione pubblica 110                     | Rete illuminazione pubblica 112                      |
| Rete gas km. 39                                     | Rete gas km. 39                                      |
| Rete stradale 250                                   | Rete stradale 328                                    |
| Impianti depuratori 2                               | Impianti depuratore 2                                |
| Sup. verde pubblico 328                             | Superficie verde pubblico 328                        |
| Cimiteri 2                                          | Cimiteri 2                                           |
| Superficie cimiteri 64.000                          | Superficie cimiteri 64.000                           |
| Tonnellate di rifiuti 32.870                        | Tonnellate di rifiuti 27.534                         |
| Percentuale raccolta differenziata 10               | Percentuale raccolta differenziata 34                |
| Strutture musei 1                                   | Strutture musei 1                                    |
| Mostre permanenti 2                                 | Mostre permanenti 3                                  |
| Biblioteche 1                                       | Biblioteche 1                                        |
| Eventi culturali 150                                | Eventi culturali 272                                 |
| Impianti sportivi 9                                 | Impianti sportivi 9                                  |
| Manifestazioni sportive 20                          | Manifestazioni sportive 23                           |
| Farmacie comunali 1                                 | Farmacie comunali 1                                  |
| Canili 1                                            | Canili 1                                             |

### **3.2. Il contesto interno**

Il Comune di Terracina nell'anno 2014 ha adottato n. 3 Regolamenti per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Organigramma e liste di attività, dapprima in data 21 gennaio, n. 12 istituendo: nel Dipartimento Finanziario – Settore Entrate- il Servizio I.U.C. (Imposta Unica Comunale) in luogo del Servizio Tare ed I.M.U.; nel Dipartimento Attività Produttive, Culturali e Sociali – Sport e Turismo ulteriori servizi al Settore Servizi Sociali , il Servizio Politiche Giovanili e Servizio Politiche Scolastiche; il Settore Gare e Contratti incardinandolo sotto il Dipartimento Affari Generali, Risorse Umane e SS.DD.

In data 25 marzo, n. 70, l'istituzione nell'ambito del Dipartimento Affari Generali Risorse Umane e SS.DD. il Settore Supporto Ufficio Giudice di Pace, come richiesto dal Ministero della Giustizia con circolare dell'8 aprile 2014, applicativa del D.M. 7 marzo 2014. Da ultimo modificato in data 29 agosto n. 216 , per necessità organizzative.

Il profilo del sistema decisionale è stato pianificato come segue:

Il Consiglio Comunale, Il Sindaco, La Giunta Comunale, nelle rispettive competenze, stabiliscono gli indirizzi generali dell'amministrazione, li traducono in obiettivi e programmi, ne controllano l'attuazione, verificano la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive da essi impartite.

Il Sindaco e la Giunta Comunale definiscono e approvano le strategie, i programmi e i progetti per realizzare gli indirizzi generali approvati dal Consiglio Comunale.

Gli Assessori ,n. 7, coadiuvano, insieme ai 9 delegati consiglieri comunali con potere esclusivamente propositivo e consulenziale e non di amministrazione attiva, il Sindaco per assicurare l'integrazione di obiettivi, attività e risultati nel perseguimento di un indirizzo politico – amministrativo o nella realizzazione di un progetto.

Il Sindaco e gli Assessori formulano criteri (obiettivi strategici) a cui i dirigenti devono attenersi nell'attuazione dei programmi e progetti e, in generale, nelle finalità da conseguire nell'esercizio delle proprie funzioni.

La Giunta Comunale delibera atti di indirizzo con cui definisce obiettivi specifici e criteri di attuazione, che dirigenti e responsabili di settore devono perseguire e utilizzare, sia modificare o specificare obiettivi e criteri già previsti dal Piano Esecutivo di Gestione , sia per formulare direttive su nuovi orientamenti e obiettivi politico – amministrativi.

Assessori e Dirigenti cooperano per integrare e realizzare attività e politiche amministrative, valorizzando le diversità dei rispettivi ruoli, esplicitando e confrontando gli obiettivi e le attese reciproche, identificando e concordando soluzioni adeguate alla complessità dei problemi.

I Dirigenti dei Dipartimenti, n. 4, e i Responsabili di Settore, titolari di posizione organizzativa o alta professionalità, concorrono, sia autonomamente sia su richiesta degli organi di governo, con iniziative, istruttorie, analisi e proposte alla predisposizione degli indirizzi generali dell'amministrazione e alla definizione dei progetti attuativi da sottoporre all'approvazione della Giunta.

I Dirigenti e i Responsabili di Settore provvedono alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Ente ed emanano i relativi atti amministrativi, secondo quanto disposto dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti comunali.

Le proposte di deliberazione sono predisposte a cura e responsabilità del Dirigente e/o Responsabile di Servizio , che sono responsabili del corretto iter amministrativo delle proposte medesime e dal Responsabile del Dipartimento Finanziario , responsabile del parere contabile.

### 3.3. La struttura organizzativa

L'organizzazione è strumento fondamentale per il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente e per la realizzazione delle politiche e dei programmi dell'amministrazione e per supportare le azioni dell'Amministrazione finalizzate a sostenere lo sviluppo locale.

L'organizzazione dell'Ente si articola in dipartimenti/settori e settori autonomi ed in coerenza con i criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, dettati dall'Organo Consiliare con atto deliberativo n. 95/2007, e secondo uno schema organizzativo che viene approvato dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Lo schema organizzativo definisce l'architettura dell'organizzazione comunale, identifica le sue strutture generali e di esse delinea finalità, scopi, funzioni, confini e relazioni decisionali e operative. Le direzioni dell'Ente (dirigenti o responsabili dei settori autonomi) secondo le rispettive competenze e responsabilità, gestiscono l'organizzazione dei servizi e degli uffici nel quadro dello schema approvato dalla Giunta.

La Giunta comunale verifica che, anche attraverso modifiche delle strutture e delle responsabilità, sia tenuta costante l'appropriatezza fra le soluzioni e responsabilità organizzative vigenti e gli obiettivi, programmi, progetti e priorità operative dell'amministrazione. Il dissesto finanziario, il collocamento a riposo di numerosi dipendenti, hanno portato a modifiche continue dell'organigramma dell'Ente, proprio per garantire la piena funzionalità dello stesso.

Il Comune di Terracina esercita le funzioni e le attività di competenza sia attraverso i propri uffici, sia attraverso la partecipazione a consorzi (Comunità Montana, Acqua Latina), sia attraverso società partecipate (Farmacia Comunale – Azienda Speciale) secondo scelte improntate a criteri di efficienza e di efficacia.

L'organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si forma a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, pubblicità e trasparenza della gestione, secondo principi di professionalità e di responsabilità.

Con deliberazione di G.C. del 29 agosto 2014 n. 216 è stato modificato l'organizzazione del Comune di Terracina che si articola in:

- a) Dipartimenti /Settori Autonomi
- b) Settori
- c) Servizi

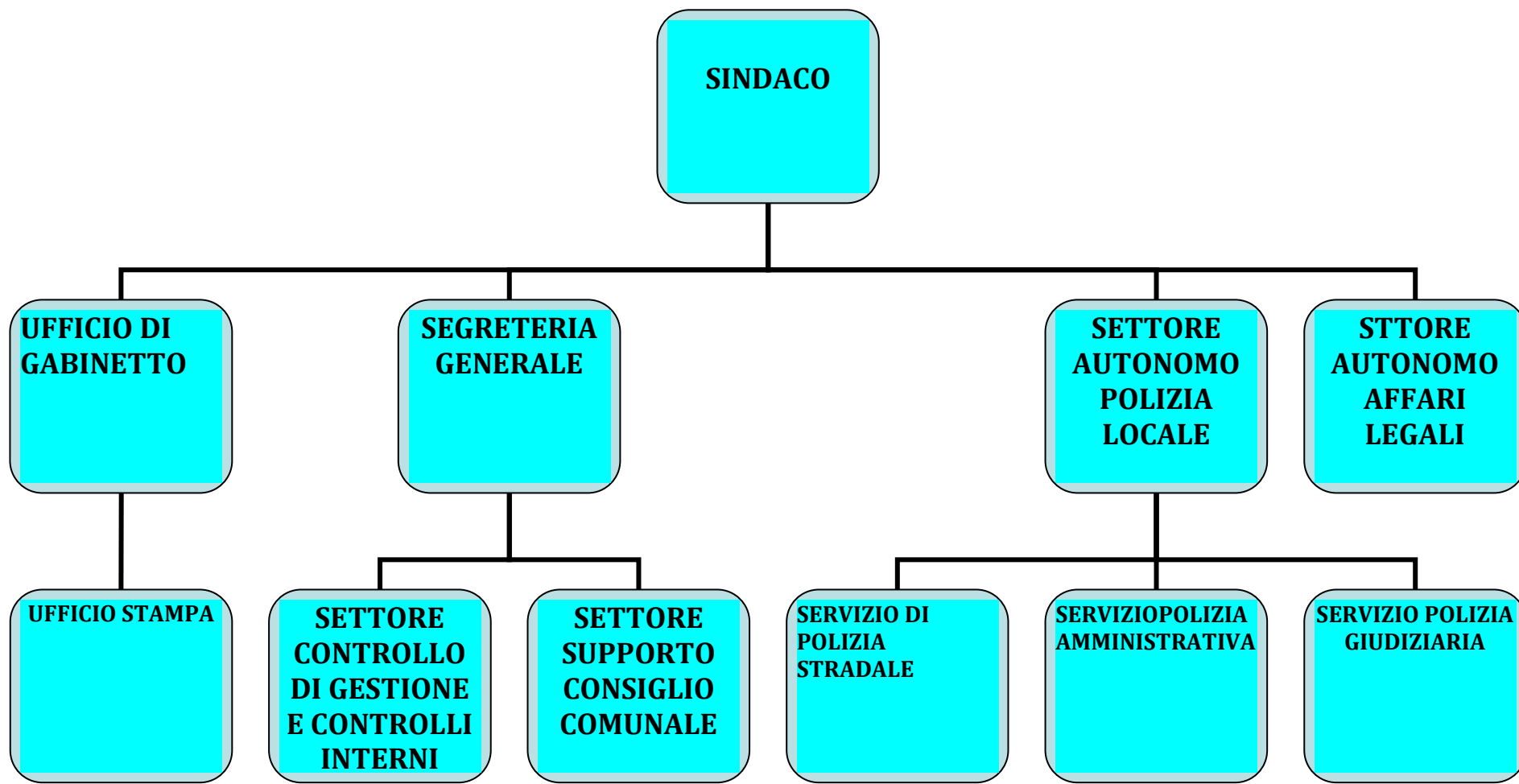
I Dipartimenti costituiscono la tipologia organizzativa permanente di massima direzione alla cui gestione sono preposti i dirigenti. Ogni Dirigente, mediante autonomi atti di organizzazione interna può articolare il funzionamento del suo dipartimento, dei settori e dei servizi appartenenti al proprio dipartimento.

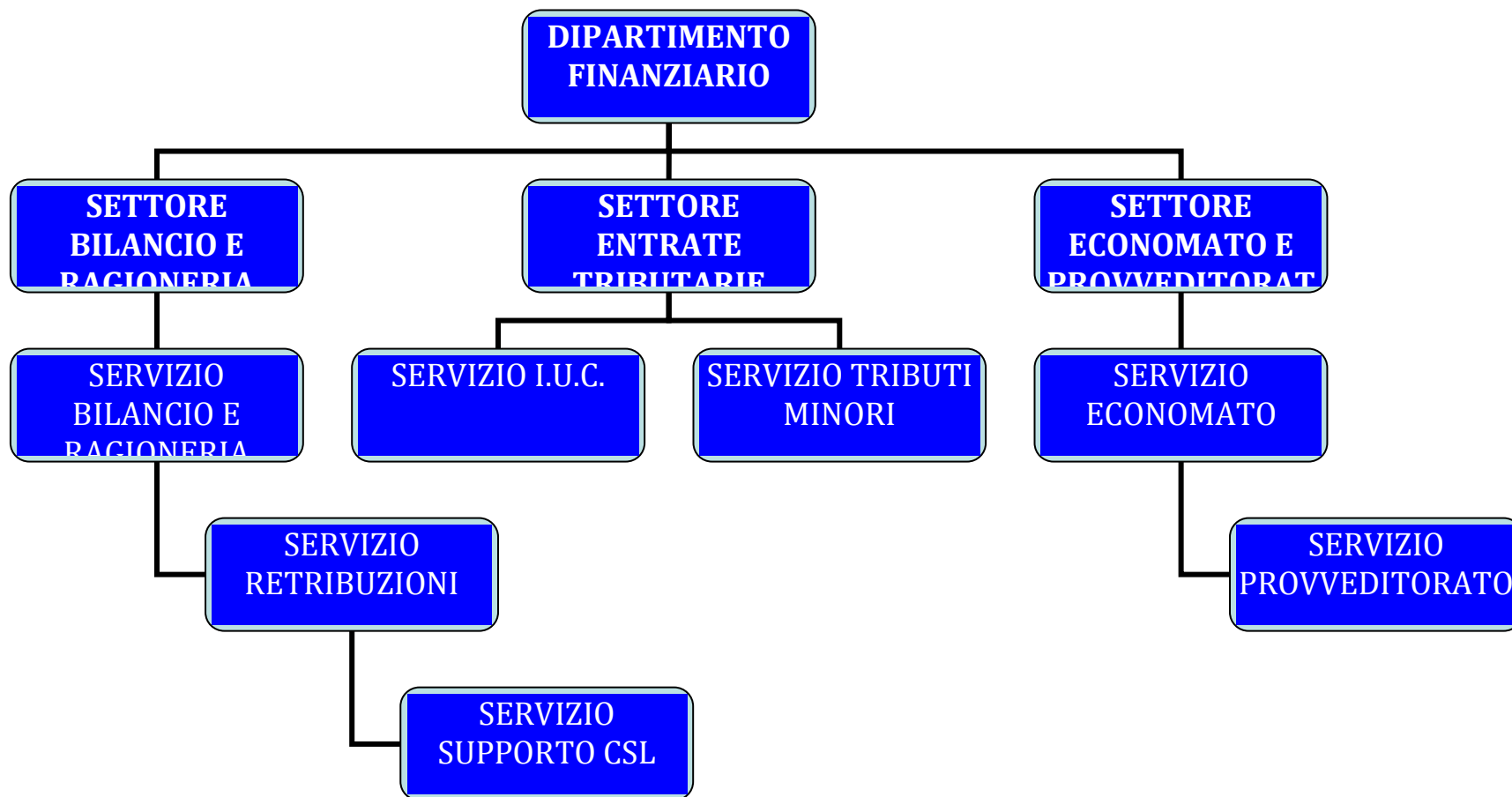
I Settori sono strutture organizzative incanalati nei dipartimenti, dotati di autonomia propositiva ed operativa, caratterizzati da competenze ed attività, finalizzati alla realizzazione di obiettivi e prestazioni destinati ad una specifica funzione istituzionale. I Settori costituiscono di norma articolazione del Dipartimento, e la responsabilità è attribuita formalmente ad un dipendente appartenente alla catg. D denominato Capo Settore. La responsabilità del Dipartimento, dei Settori e dei Servizi rimane, comunque in capo al Dirigente competente.

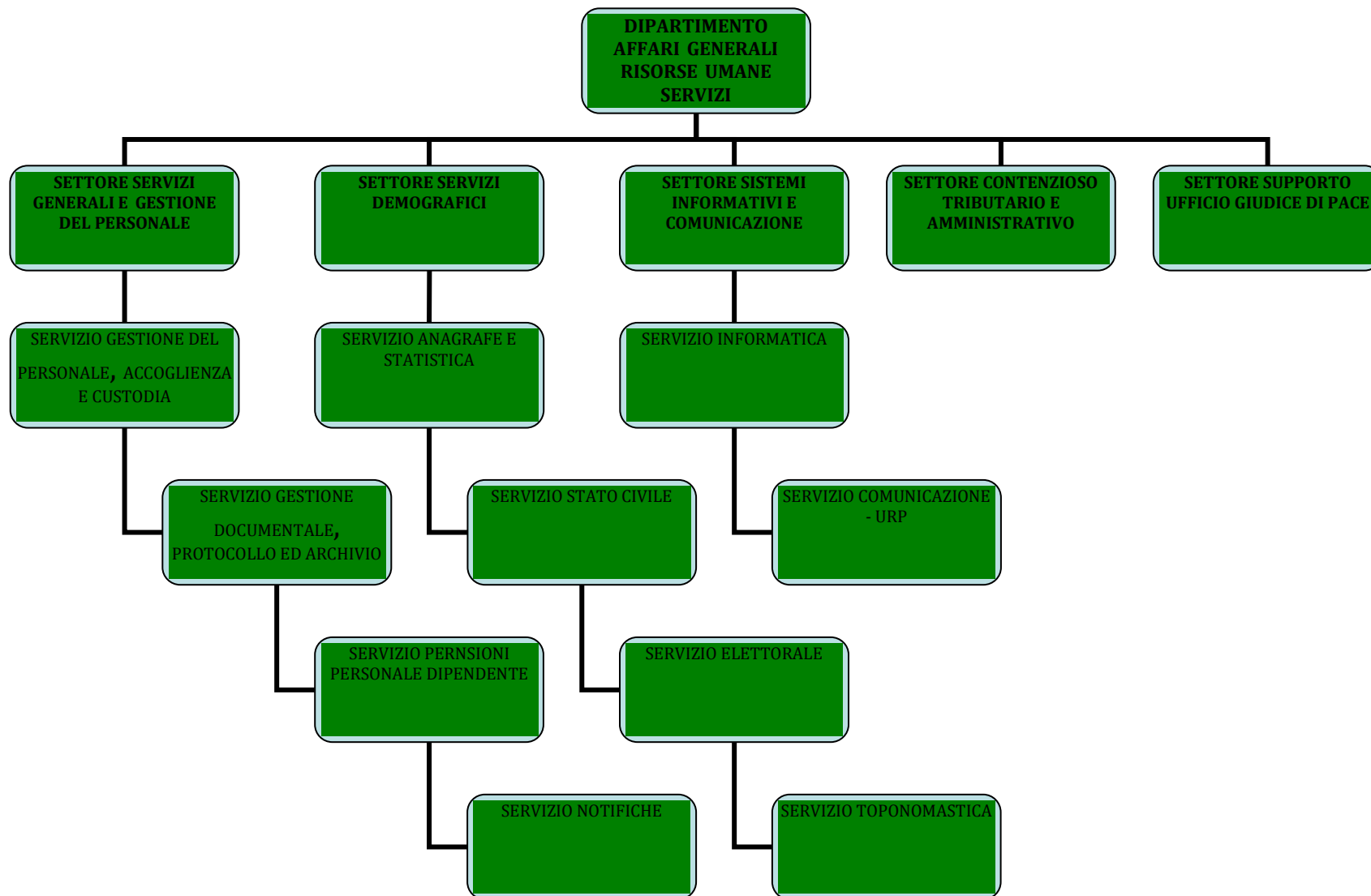
Particolare disciplina è stata data al Corpo di Polizia Locale e agli Affari Legali, che vengono configurati come Settori distinti ed autonomi, collocati in posizione di diretta dipendenza funzionale dal Sindaco.

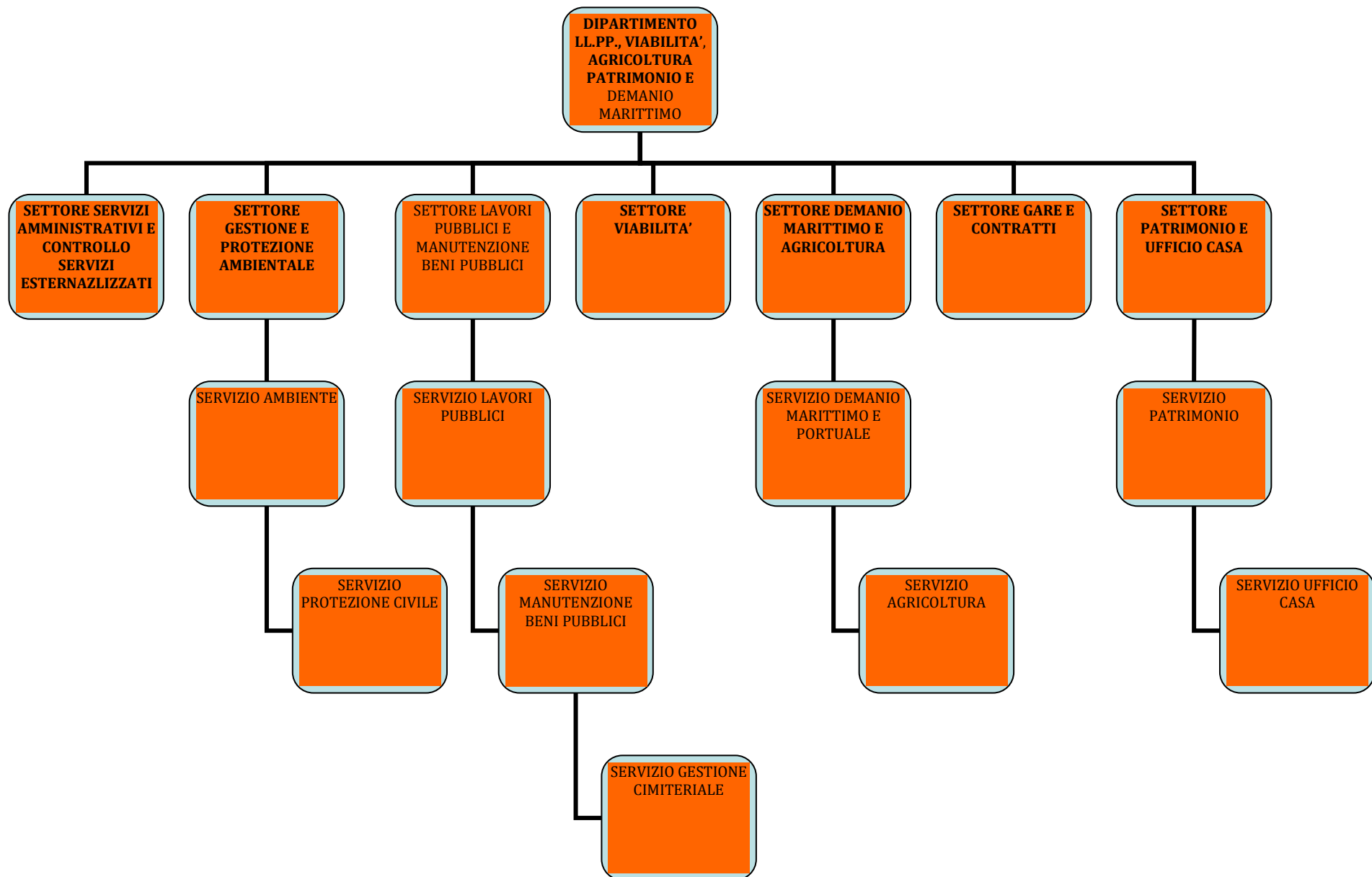
La struttura organizzativa del Comune di Terracina è attualmente articolata in 4 Dipartimenti oltre al Settore Polizia Locale e al Settore Affari Legali e alla struttura Segreteria Generale ove sono incardinati i due Settori Controllo di Gestione e Controlli Interni e Supporto Consiglio Comunale, diretti dal Segretario Generale.

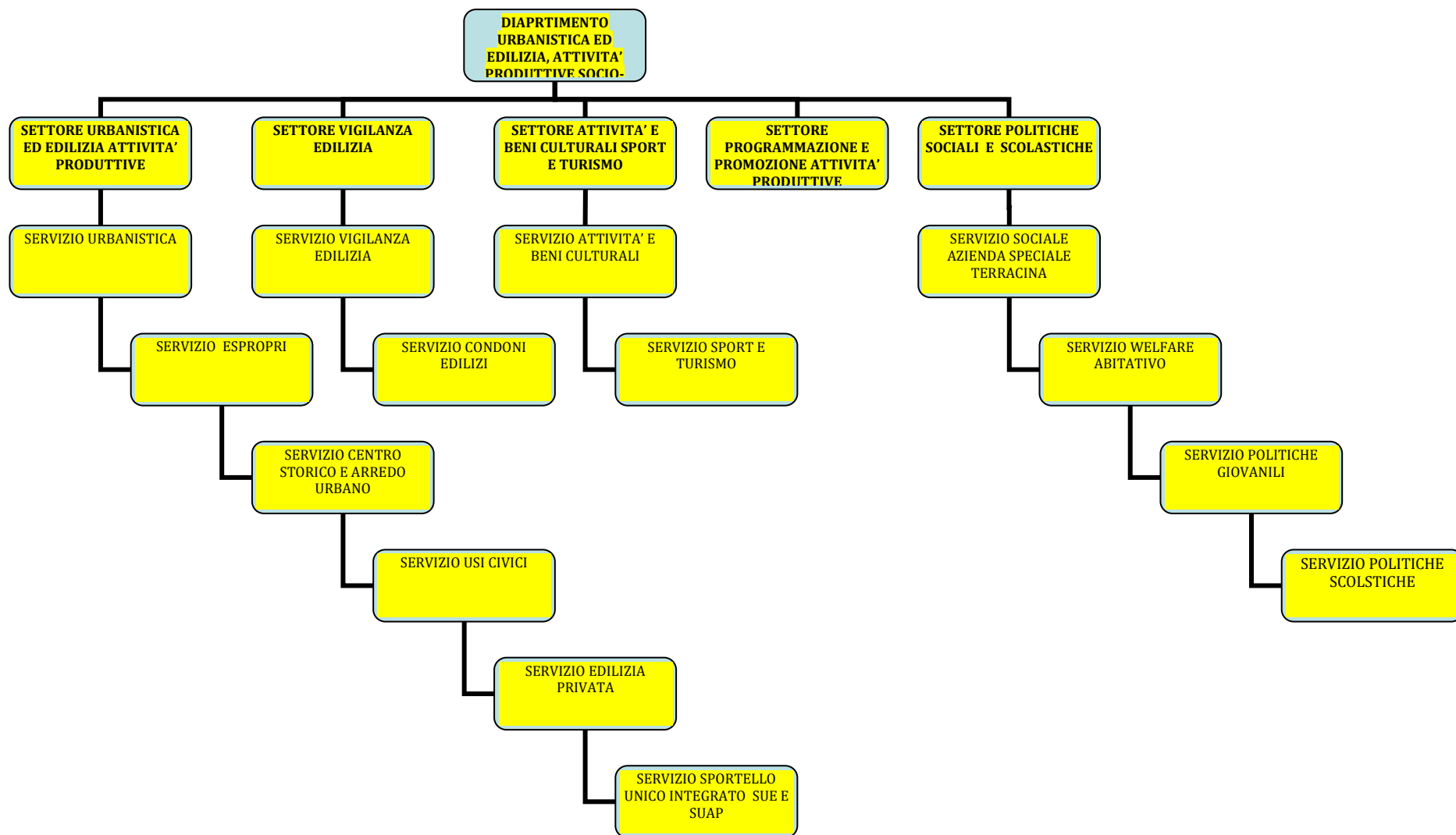
## ORGANIZZAZIONE GENERALE













## ANALISI DEL PERSONALE DELL'ENTE

La dotazione organica del personale dal 31/12/2012 al 31/12/2014 risulta così determinata:

| Descrizione                                   | Posti previsti 2012 | Posti occupati 2012 | Posti vacanti 2012 |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Personale non dirigente                       | 273                 | 221                 | 52                 |
| Personale dirigente                           | 4                   | 4                   | 0                  |
| Pozioni organizzative /Alte professionalità * | 16                  | 16                  | 0                  |
| Segretario generale                           | 1                   | 1                   | 0                  |
| <b>totale</b>                                 | <b>278</b>          | <b>226</b>          | <b>52</b>          |

- sono inseriti nel totale personale non dirigente

| Descrizione                                 | Posti previsti 2013 | Posti occupati 2013 | Posti vacanti 2013 |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Personale non dirigente                     | 273                 | 218                 | 55                 |
| Personale dirigente                         | 4                   | 4                   | 0                  |
| Pozioni organizzative /Alte professionalità | 23                  | 23                  | 0                  |
| Segretario generale                         | 1                   | 1                   | 0                  |
| <b>totale</b>                               | <b>278</b>          | <b>223</b>          | <b>55</b>          |

- sono inseriti nel totale personale non dirigente

| Descrizione                                 | Posti previsti 2014 | Posti occupati 2014 | Posti vacanti 2014 |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Personale non dirigente                     | 273                 | 212                 | 61                 |
| Personale dirigente                         | 4                   | 4                   | 0                  |
| Pozioni organizzative /Alte professionalità | 25                  | 25                  | 0                  |
| Segretario generale                         | 1                   | 1                   | 0                  |
| <b>totale</b>                               | <b>278</b>          | <b>217</b>          | <b>61</b>          |

- sono inseriti nel totale personale non dirigente

**SPESE/COSTI ANNUI PER RETRIBUZIONI LORDE COMPRENSIVO DI ONERI E CONTRIBUTI**

| <b>ANNO</b> | <b>SPESA PERSONALE IN SERVIZIO</b> | <b>INCREMENTO/DECREMENTO SPESA ANNO PRECEDENTE</b> |
|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>2012</b> | <b>€. 8.841.942,01</b>             | <b>-17,83%</b>                                     |
| <b>2013</b> | <b>€. 8.738.859,94</b>             | <b>-9,88%</b>                                      |
| <b>2014</b> | <b>€. 8.635.717,92</b>             | <b>-9,88%</b>                                      |

**PERSONALE SUDDIVISO PER CATEGORIA**

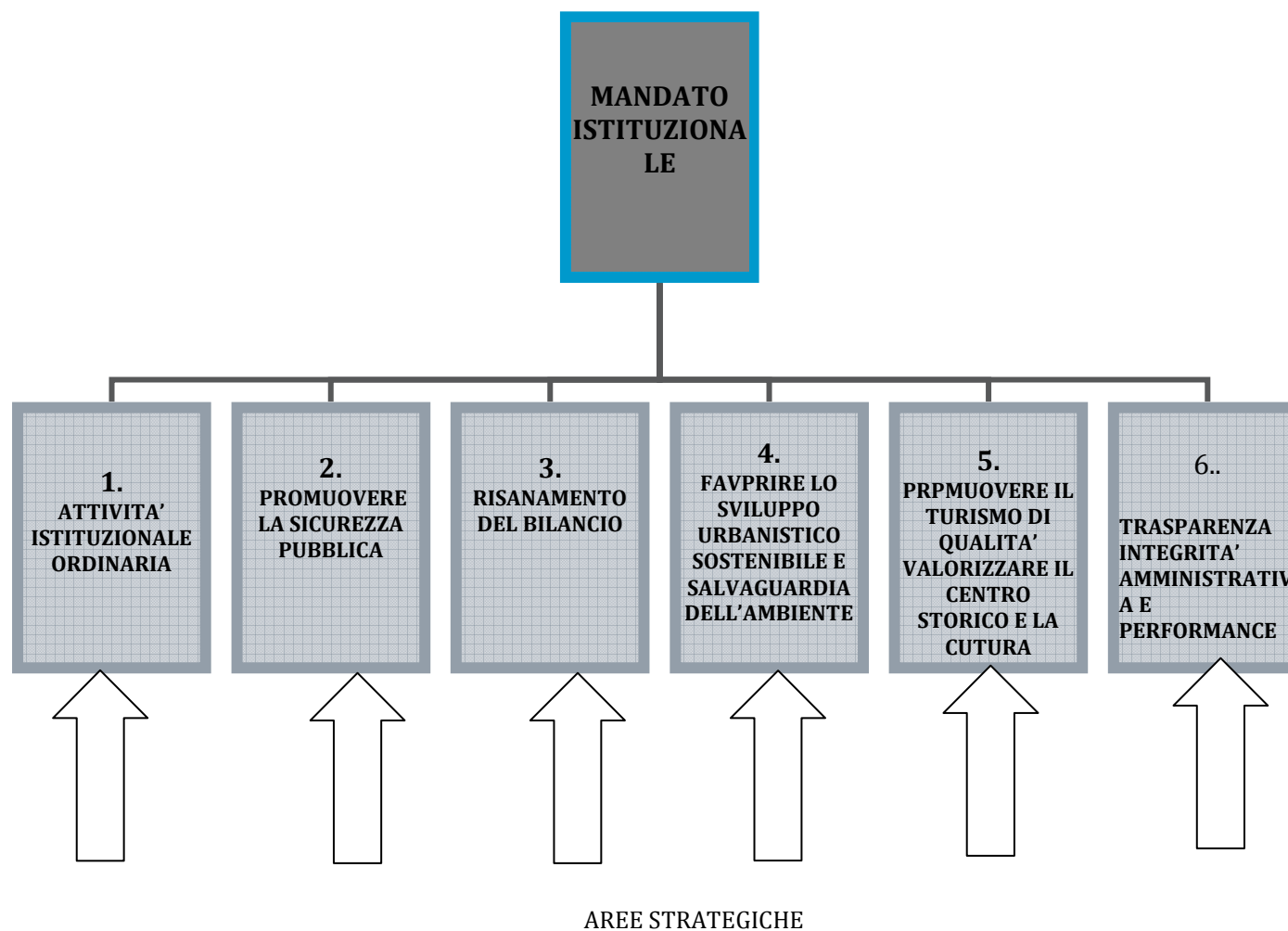
| <b>QUALIFICA</b>     | <b>2013</b> | <b>2014</b> |
|----------------------|-------------|-------------|
| <b>Segretario</b>    | <b>1</b>    | <b>1</b>    |
| <b>Dirigenti</b>     | <b>4</b>    | <b>4</b>    |
| <b>Funzionari D3</b> | <b>7</b>    | <b>7</b>    |
| <b>Categoria D1</b>  | <b>35</b>   | <b>35</b>   |
| <b>Categoria C</b>   | <b>86</b>   | <b>83</b>   |
| <b>Categoria B3</b>  | <b>35</b>   | <b>34</b>   |
| <b>Categoria B1</b>  | <b>38</b>   | <b>38</b>   |
| <b>Categoria A</b>   | <b>17</b>   | <b>15</b>   |
| <b>TOTALE</b>        | <b>223</b>  | <b>217</b>  |

PERSONALE SUDDIVISO PER DIPARTIMENTI/SETTORI AUTONOMI AL 31/12/2014

| DIPARTIMENTO                                                                                     | DIRIGENTE  | CATG. D3 | CATG. D1 | CATG. C | CATG. B3 | CATG. B1 | CATG. A | TOTALE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|--------|
| Finanziario                                                                                      | 1          |          | 4        | 10      | 4        | 1        | 2       | 20     |
| AA.GG. Risorse<br>Umane SS.DD.                                                                   | 1          | 2        | 7        | 20      | 10       | 12       | 5       | 55     |
| LL.PP.,Viabilità,<br>Agricoltura<br>Patrimonio e<br>Demanio Marittimo                            | 1          |          | 10       | 7       | 7        | 19       | 2       | 44     |
| Urbanistica ed<br>Edilizia, Attività<br>Produttive Socio-<br>Culturali, Turistiche<br>e Sportive | 1          | 1        | 11       | 17      | 7        | 5        | 6       | 46     |
| Polizia Locale                                                                                   |            | 1        | 1        | 24      | 6        |          |         | 32     |
| Affari Legali                                                                                    |            | 2        |          | 2       |          |          |         | 4      |
| Controllo di<br>gestione e Controlli<br>Interni                                                  | Segretario | 1        | 1        |         |          |          |         | 3      |
| Supporto Consiglio<br>Comunale                                                                   | segretario |          | 1        | 1       |          |          |         | 2      |
| Distacco                                                                                         |            |          |          | 2       |          | 1        |         | 3      |
| TOTALE                                                                                           | 4          | 7        | 35       | 83      | 34       | 38       | 15      | 217    |

#### 4. OBIETTIVI : RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

##### 4.1 AL BERO DELLA PERFORMANCE



#### 4.2. IMPATTI ATTESI (OUTCOME) PER AREA STRATEGICA (2/6)

##### 2. SICUREZZA E LEGALITA'

| INDICATORI                              | DATO 2013 | DATO 2014 | Variazione percentuale |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Violazione sosta selvaggia              | 5.807     | 6.860     | +18,13%                |
| Violazione per sosta senza tichet       | 2.374     | 3.873     | +16,31%                |
| Verbali per infrazioni al C.d.S.        | 6.405     | 7.378     | + 15,19%               |
| Incidenti stradali rilevati             | 146       | 150       | + 0,27%                |
| Violazione amministrativo/commerciale * | 75        | 169       | +25,33%                |
| Violazione a norma edilizia *           | 64        | 86        | + 34%                  |

Violazione amministrativo/commerciale

- 29 sequestri amministrativi per commercio ambulante abusivo
- 79 infrazioni commercio ambulante e a posto fisso
- 159 attività commerciali controllate

Violazione a norma edilizia

- 72 violazioni norme urbanistiche-edilizie
- 14 violazioni sigilli
- 27 sequestri immobili abusivi
- 10 informative reati extraedilizie
- 97 controlli sull'ottemperanza ordinanze di demolizione emesse per opere abusive

L'incremento complessivo degli indicatori è dovuto ad un 'ottimizzazione del lavoro di controllo del Corpo di Polizia Locale , a fronte delle scarse unità disponibili.

#### 4.2. IMPATTI ATTESI (OUTCOME) PER AREA STRATEGICA (3/6)

### 3. RISANAMENTO BILANCIO

#### 3.1. SALDO DI COMPETENZA

| Risultato della gestione di competenza        | 2014                |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Accertamenti di competenza                    | 71.753.649,78       |
| Impegni di competenza                         | 68.128.369,72       |
| <b>Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza</b> | <b>3.625.280,06</b> |

| Dettaglio gestione di competenza              | 2014                |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Riscossioni                                   | 64.786.777,24       |
| Pagamenti                                     | 57.568.082,98       |
| Differenza                                    | 7.218.694,26        |
| Residui attivi                                | 6.966.872,54        |
| Residui passivi                               | 10.560.286,74       |
| differenza                                    | - 3.593.414,20      |
| <b>Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza</b> | <b>3.625.280,06</b> |

| Trend storico della gestione di competenza               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ENTRATE                                                  | 2012          | 2013          | 2014          |
| Titolo I Entrate tributarie                              | 32.322.153,16 | 29.208.233,45 | 28.461.252,13 |
| Titolo II Entrate da contributi e trasferimenti correnti | 2.187.446,67  | 5.716.452,29  | 5.785.932,73  |
| Titolo III Entrate extratributarie                       | 4.706.288,56  | 5.487.430,95  | 5.097.074,37  |
| Titolo IV Entrate da traf. c/capitale                    | 3.178.589,17  | 3.691.956,91  | 3.647.938,14  |
| Titolo V Entrate da prestiti                             | 0,00          | 3.582.363,18  | 24.227.365,87 |

|                                          |                      |                      |                      |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo VI Entrate da servizi per c/terzi | 4.928.514,41         | 4.073.290,59         | 4.534.086,54         |
| <b>Totale Entrate</b>                    | <b>47.322.991,97</b> | <b>51.759.727,37</b> | <b>71.753.649,78</b> |

| <b>SPESE</b>                            | <b>2012</b>          | <b>2013</b>          | <b>2014</b>          |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo II Spese correnti                | 32.782.513,49        | 31.587.994,22        | 31.435.191,04        |
| Titolo II Spese in c/capitale           | 2.978.439,97         | 3.551.414,88         | 3.594.361,54         |
| Titolo III Rimborso di prestiti         | 2.910.292,41         | 7.100.606,74         | 28.564.730,60        |
| Titolo IV Spese per servizi per c/terzi | 4.928.514,41         | 4.073.290,59         | 4.534.086,54         |
| <b>Totale spese</b>                     | <b>43.599.760,28</b> | <b>46.313.306,43</b> | <b>68.128.369,72</b> |

|                                             |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Avanzo (disavanzo) di competenza (A)</b> | <b>3.723.231,69</b> | <b>5.446.420,94</b> | <b>3.625.280,06</b> |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|                                                |  |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Avanzo di amministrazione applicato (B)</b> |  |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|

|                          |                     |                     |                     |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Saldo (A) +/- (B)</b> | <b>3.723.231,69</b> | <b>5.446.420,94</b> | <b>3.625.280,06</b> |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Il saldo complessivo conseguito nella gestione di competenza (corrente e c/capitale) è positivo attestandosi ad 3.625.280,06 euro e derivante dalla somma algebrica degli accertamenti di competenza pari ad euro 71.753.649,78 e gli impegni di competenza pari ad euro 3.625,280,06

### 3.2.RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

| Entrate                                                      | Riferimenti                                                     | Anno 2014     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Titolo I                                                     | Accertamenti finali                                             | 28.461        |
| Titolo II                                                    | Accertamenti finali                                             | 5.786         |
| Titolo III                                                   | Accertamenti finali                                             | 5.097         |
| ( - ) trasferimenti correnti esclusi dal Patto               |                                                                 | 130           |
| <b>Totale entrate correnti nette (Ecorr)</b>                 |                                                                 | <b>39.214</b> |
| spese                                                        | Riferimenti                                                     | Anno 2014     |
| Titolo I                                                     | Impegni finali                                                  | 31.435        |
| (-) spese correnti escluse dal Patto                         | Stanziamiento bilancio di previsione                            |               |
| <b>Totale entrate correnti nette (Spcorr)</b>                |                                                                 | <b>31.435</b> |
| A) saldo finanziario gestione di competenza (Ecorr – Spcorr) |                                                                 | 7.779         |
| Flussi di cassa c/capitale                                   |                                                                 | Anno2014      |
| Incassi                                                      | Riferimenti                                                     |               |
| Titolo IV                                                    | Incassi relativi a residui attivi e in c/ competenza            | 3.417         |
| (-) trasferimenti c/capitale esclusi dal Patto               | Incassi relativi a residui attivi e in c/competenza esclusi     |               |
| <b>Totale incassi in conto capitale (Icc)</b>                |                                                                 | <b>3.417</b>  |
| Pagamenti                                                    | Riferimenti                                                     |               |
| Titolo II                                                    | Pagamenti relativi a residui passivi e in c/competenza          | 3.444         |
| (-) spese c/capitale escluse dal Patto                       | Pagamenti relativi a residui passivi e in c/ competenza esclusi | 813           |
| <b>Totale pagamenti in conto capitale (Pcc)</b>              |                                                                 | <b>2.631</b>  |
| <b>(B) saldo finanziario gestione di cassa (Icc-Pcc)</b>     |                                                                 | <b>786</b>    |
| Saldo effettivo                                              |                                                                 | 8.565         |
| Obiettivi programmatici                                      |                                                                 | 4.592         |
| <b>Congruità rispetto ad obiettivi programmati</b>           |                                                                 | <b>3.974</b>  |



Anche per l'anno 2014 l'Ente ha rispettato le condizioni poste dagli artt. 30, 31 e 32 della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) e della Legge n. 228/2012 relativamente al saldo finanziario - obiettivo, con un margine di differenza tra risultato netto e obiettivo annuale di saldo finanziario di 3.974 milioni di euro. Il saldo complessivo nella gestione di competenza (corrente e c/capitale) si attesta su + 3.625.280,06 euro.

### 3.3.RIDUZIONE DELLA SPESA CORRENTE

| CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE CORRENTI PER INTERVENTO | 2012                 | 2013                 | 2014                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Personale                                           | 8.841.942,01         | 8.738.859,94         | 8.635.717,92         |
| Acquisto beni di consumo e/o materie prime          | 345.845,25           | 350.440,48           | 347.407,22           |
| Prestazioni di servizio                             | 14.451.582,09        | 15.152.160,49        | 14.656.617,90        |
| Utilizzo di beni terzi                              | 319.884,08           | 374.574,38           | 169.020,79           |
| Trasferimenti                                       | 3.631.876,73         | 2.713.296,05         | 2.515.114,84         |
| Interessi passivi e oneri finanziari diversi        | 2.168.712,18         | 1.952.457,76         | 1.933.194,74         |
| Imposte e tasse                                     | 498.152,72           | 460.978,03           | 488.378,57           |
| Oneri straordinari della gestione corrente          | 1.024.518,43         | 1.745.227,09         | 1.689.739,06         |
| Ammortamenti di esercizio                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Fondo svalutazione crediti                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Fondo di riserva                                    | 1.500.000,00         | 100.000,00           | 1.000.000,00         |
| <b>Totale spese correnti</b>                        | <b>32.782.513,49</b> | <b>31.587.994,22</b> | <b>31.435.191,04</b> |

### 3.4.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

| Risultato di amministrazione                                             | Residui       | Competenza    | totale                |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| <b>Fondo di cassa al 1° gennaio 2014</b>                                 |               |               | <b>4.109.772,62</b>   |
| Riscossioni                                                              | 6.431.011,21  | 64.786.777,24 | 71.217.788,45         |
| Pagamenti                                                                | 11.836.438,13 | 57.568.082,98 | 69.404.521,11         |
| <b>Fondo di cassa al 31 dicembre 2014</b>                                |               |               | <b>5.923.039,96</b>   |
| <b>Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre</b>   |               |               | <b>0,00</b>           |
| <b>Differenza</b>                                                        |               |               | <b>5.923.039,96</b>   |
| Residui attivi                                                           | 11.132.011,69 | 6.966.872,54  | 18.098.884,23         |
| Residui passivi                                                          | 11.588.885,75 | 10.560.286,74 | 22.149.172,49         |
| <b>Differenza</b>                                                        |               |               | <b>- 4.050.288,26</b> |
| <b>Avanzo (+) o disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2014</b> |               |               | <b>1.872.751,70</b>   |

**Il monitoraggio costante delle spese e del grado di realizzazione delle entrate ha consentito l'ottenimento di un avanzo di amministrazione pari a 1.872.751,70 euro**

### 3.5. TESORERIA

|                                                                 | RESIDUI              | COMPETENZA           | TOTALE               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Fondo di cassa 1° gennaio</b>                                |                      |                      | <b>4.109.772,62</b>  |
| Riscossioni                                                     | <b>6.431.011,21</b>  | <b>64.786.777,24</b> | <b>71.217.788,45</b> |
| Pagamenti                                                       | <b>11.836.438,13</b> | <b>57.568.082,98</b> | <b>69.404.521,11</b> |
| Fondo di cassa al 31 dicembre                                   |                      |                      | 5.923.039,96         |
| Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre |                      |                      | 0,00                 |
| <b>Differenza</b>                                               |                      |                      | <b>5.923.039,96</b>  |

|                      | 2012                | 2013                | 2014                |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Disponibilità</b> | <b>5.912.866,92</b> | <b>4.109.722,62</b> | <b>5.923.039,96</b> |
| <b>Anticipazioni</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

Il controllo periodico dello stato di realizzazione delle entrate rispetto agli impegni di spesa assunti hanno evitato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria .  
Le disponibilità di cassa al 31.12.2014 pari al 5.293.039,96 sono in netto miglioramento rispetto all'annualità precedente.

### 3.6. ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

| ENTRATE TRIBUTARIE           | RENDICONTO 2014 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Categoria I - Imposte</b> |                 |
| I.M.U.                       | 12.506.929,25   |
| I.M.U. recupero evasione     |                 |
| I.C.I. recupero evasione     |                 |
| T.A.S.I.                     |                 |
| Addizionale I.R.P.E.R.F.     | 2.783.345,78    |

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Imposta comunale sulla pubblicità             | 373.676,38           |
| Imposta di soggiorno                          | 213.148,05           |
| 5 per mille                                   |                      |
| Altre imposte                                 |                      |
| <b>Totale categoria I</b>                     | <b>15.877.099,46</b> |
|                                               |                      |
| <b>Categoria II - Tasse</b>                   |                      |
| TOSAP                                         |                      |
| TARI                                          | 8.362.206,60         |
| Recupero evasione tassa rifiuti + TIA + TARES |                      |
| Tassa concorsi                                |                      |
| Altre tasse                                   | 50,00                |
| <b>Totale categoria II</b>                    | <b>8.362.250,60</b>  |
|                                               |                      |
| <b>Categoria III - Tributi speciali</b>       |                      |
| <b>Diritti sulle pubbliche affissioni</b>     | <b>27.977,68</b>     |
| <b>Fondo sperimentale di riequilibrio</b>     |                      |
| <b>Fondo solidarietà comunale</b>             | <b>1.348.058,81</b>  |
| <b>TASI</b>                                   | <b>2.845.859,58</b>  |
| <b>Totale categoria III</b>                   | <b>4.221.896,07</b>  |
|                                               |                      |
| <b>Totale entrate tributarie</b>              | <b>28.461.252,13</b> |

Per quanto concerne le entrate correnti, l'andamento della gestione è stata caratterizzato dal positivo risultato raggiunto.

A fronte di accertamenti di entrata per complessivi euro 28.461.252,13 risultano riscossi al 31.12.2014 euro 24.291.874,98 di entrate tributarie in quanto l'87% delle entrate non riscosse è rappresentata dalla TARI.

Le entrate accertate al Titolo II ammontano a complessive euro 5.785.932,73 di cui euro 4.498.021,75 relativi a contributi e trasferimenti correnti dello Stato., euro 186.342,89 a contributi e trasferimenti della Regione, euro 266.898,54 contributi e trasferimenti della Regione per funzioni delegate, euro 834.669,55 contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico. Al 31.12.2014 risultano riscossi solo euro 5.501.940,51

| ENTRATE EXTRIBUTARIE                  | RENDICONTO 2014     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Servizi pubblici                      | 2.021.438,83        |
| Proventi dei beni dell'Ente           | 702.025,97          |
| Interessi su anticipazioni e crediti  | 19.398,26           |
| Utili netti delle aziende             |                     |
| Proventi diversi                      | 2.354.211,31        |
| <b>Totale entrate extratributarie</b> | <b>5.097.074,37</b> |

A fronte di accertamenti di entrata di euro 5.097.074,37 risultano riscossi al 31.12.2014 euro 3.573.352,70

#### 4.2. IMPATTI ATTESI (OUTCOME) PER AREA STRATEGICA (4/6)

##### 4.SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E SVILUPPO URBANISTICO

| INDICATORI                                                                                       | DATO 2012 | DATO 2013 | DATO 2014 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Autorizzazioni/licenze per attività commerciali, produttive, artigianali e di servizi rilasciate | 351       | 698       | 736       |
| Autorizzazioni e concessioni rilasciate                                                          | 349       | 299       | 300       |
| SCIA e DIA ricevute                                                                              | 527       | 510       | 730       |
| Abitabilità e agibilità                                                                          | 154       | 120       | 137       |
| Violazioni a norme edilizie                                                                      | 147       | 154       | 122       |
| Estensione verde pubblico(ettari)                                                                | 328       | 328       | 328       |
| Tonnellate di rifiuti raccolti                                                                   | 34.555    | 32.870    | 27.534    |
| Percentuale raccolta differenziata                                                               | 10        | 15        | 34        |

#### 4. 3 OBIETTIVI STRATEGICI – DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI, RIOSORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI

| AREA STRATEGICA               | ATTIVITA' ISTITUZIONALE ORDINARIA |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO | Dr. Giancarlo DE SIMONE           |

| N. OBI STRAT. | SETTORE INTERESSATO                              | DESCRIZIONE OBIETTIVO                                                                            | RISORSE UMANE             | TARGET                                                                                                                                                                                                                                                                | NOTE                                                                                                                                             | GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1             | Settore Affari Generali e Gestione del Personale | Nuovo regolamento di accesso all'impiego e procedura di mobilità                                 | D3 = 1<br>D1 = 3<br>C = 1 | Predisposizione ed approvazione del Regolamento in linea con le nuove normative                                                                                                                                                                                       | Obiettivo in linea con le previsioni                                                                                                             | 100%                           |
| 2             | Settore Affari Generali e Gestione del Personale | Definizione Piano Annuale delle Assunzioni – anno 2014                                           | D3 = 1<br>D1 = 3<br>C = 4 | Realizzazione del piano annuale delle assunzioni per l'anno 2014 incentrato sull'attualizzazione della consistenza organica dell'Ente in ragione delle cessazioni registrate al 31.12.2013                                                                            | Obiettivo in linea con le previsioni                                                                                                             | 100%                           |
| 3             | Settore Affari Generali e Gestione del Personale | Ridefinizione organigramma ed attribuzione funzionale dell'Ente anno 2014                        | D3 = 1<br>D1 = 3<br>C = 3 | Redifinizione dell'Organigramma e delle liste di attività e competenze in esecuzione degli indirizzi politici-gestionali dell'Amministrazione                                                                                                                         | Obiettivo in linea con le previsioni                                                                                                             | 100%                           |
| 4             | Settore Affari Generali e Gestione del Personale | Selezione Pubblica di n. 1 Dirigente a tempo pieno e determinato, ex art. 110, comma 1, T.U.E.L. | D1 0 2<br>C = 2           | Espletamento della procedura di selezione pubblica per l'assunzione di un dirigente tecnico, a seguito delle dimissioni del dirigente tecnico in carica e dall'obbligo di legge di esperire apposita procedura evidenziale, prima di procedere alla scelta fiduciaria | L'obiettivo è stato realizzato anche se l'Amministrazione, a seguito della revoca dimissioni, ha ritenuto di riconfermare il dirigente in carica | 100%                           |

|   |                                                  |                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|---|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 5 | Settore Servizi Demografici                      | Numerazione civica delle nuove aree periferiche – 2° stadio: numerazione definitiva Borgo Hermada e ricognizione toponomastica Calcatore | D1 = 2<br>C = 8<br>B = 6<br>A = 1  | Apposizione definitiva della numerazione civica nella frazione di Borgo Hermada avviata nel 2013 e nella ricognizione della numerazione della zona periferica cd. Calcatore, con riferimento alle aree toponomastiche che ne risultavano sprovviste o che necessitavano di revisione                | Obiettivo in linea con le previsioni. Giugno – ottobre 2014 terminata la numerazione a Borgo Hermada; agosto – dicembre 2014 avviata ricognizione dei luoghi e verifica degli insediamenti abitativi e produttivi della zona Calcatore | 100% |
| 6 | Settore Servizi Informativi                      | Progetto gestione documentale e dematerializzazione cartaceo archivio comunale – 2° fase: determinazioni dirigenziali                    | D3 = 1<br>D1 = 2<br>C = 2<br>B = 2 | L'obiettivo si prefigge la sostanziale eliminazione della documentazione cartacea dell'archivio comunale, sostituendola integralmente con l'archiviazione digitale                                                                                                                                  | L'obiettivo in linea con le previsioni: 1° fase 2013 atti deliberativi giuntali e consiliari; 2° fase 2014 le determinazioni dirigenziali                                                                                              | 100% |
| 7 | Settore Affari Generali e Gestione del Personale | Assunzione vigili stagionali ex art. 208 cod. strad.,                                                                                    | D1 = 1<br>C = 3                    | predispensione di convenzioni finalizzate all'assunzione di vigili stagionali ricorrendo a graduatorie di concorso simili in vigore presso altri Enti locali, e in applicazione dell'art. 36, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, come modificato dal D.L. n. 101/2013, convertito in Legge n. 125/2013 | L'obiettivo ha permesso di assumere 9 vigili stagionali per il periodo giug./sett. 2014                                                                                                                                                | 100% |
| 8 | Settore Affari Generali e Gestione del Personale | Convenzione Comune di Neuwied (Germania) per tirocinio formativo tra dipendenti della UE                                                 | D1 = 3<br>C = 4                    | L'obiettivo è riconducibile ad incentivare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri della UE contribuendo allo sviluppo di uno spazio amministrativo europeo congiunto, nell'ottica di uno spirito di                                                                                    | L'obiettivo ha permesso la partecipazione nel periodo agosto/settembre 2014 di un dipendente del Comune di Neuwied al tirocinio presso il Settore Conyenzioso                                                                          | 100% |

|           |                             |                                                                                                                                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |      |
|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|           |                             |                                                                                                                                           |                          | collaborazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Amministrativo e Tributario e dell'accordo definitivo tra i due Comuni di cooperazione                                                                                                                                       |      |
| <b>9</b>  | Settore Sistemi Informativi | Inserimento postazione di lavoro in dominio                                                                                               | D3 = 1<br>D1= 1<br>C = 1 | Inserimento in dominio di almeno il 50% delle postazioni informatiche dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L'obiettivo ha incrementato i margini di sicurezza informatica e consentire una maggiore e più agevole gestione (flexibility) delle postazioni. Al 31.12.2014 risultano inserite l'80% delle postazioni sul 50% preventivato | 100% |
| <b>10</b> | Settore Sistemi Informativi | Ristrutturazione sistema informatico comunale – Adeguamento dettami C.A.D. ( Codice Amministrazione Digitale) e SUAP telematico – 2° fase | D3 = 1<br>D1= 1<br>C = 1 | 2° fase di realizzazione dell'adeguamento del sistema informativo comunale al C.A.D. con particolare riguardo al procedimento informativo ed alla gestione documentale informatica. L' attività è stata condotta con il supporto della Dedagroup s.p.a. con circa 30 giorni di intervento on site da parte di tecnici e consulenti della società, e la consulenza e assistenza per il SUAP telematico | L'obiettivo in linea con le previsioni                                                                                                                                                                                       | 100% |

## OBIETTIVI OPERATIVI – DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI, RIOSRSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI

| SETTORE SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE                                     |                                                                                                                                          |                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| Obiettivo                                                                             | Gestione delle vicende contrattuali (congedi, permessi, assunzioni, collocamento in quiescenza , ecc)<br>protocollo e pubblicazione atti |                         |  |
| Tipologia atti                                                                        | Numero atti emessi anno 2013                                                                                                             | Numero atti emessi 2014 |  |
| Provvedimenti ad effetti abilitativo/autorizzatorio                                   | 42                                                                                                                                       | 67                      |  |
| Pubblicazione provvedimenti deliberativi (Albo Pretorio on line e sito istituzionale) | 3.200                                                                                                                                    | 3.314                   |  |
| Adempimenti obblighi trasparenza e statistici                                         | 417                                                                                                                                      | 543                     |  |
| Anagrafe delle prestazioni                                                            | 123                                                                                                                                      | 144                     |  |
| Protocollo atti                                                                       | 59.191                                                                                                                                   | 67.765                  |  |
| Provvedimenti in materia previdenziale dei dipendenti                                 | 59                                                                                                                                       | 75                      |  |
| Determinazioni dirigenziali in materia di personale                                   | 135                                                                                                                                      | 164                     |  |
| Atti partecipativi (comunicazioni, corrispondenza, ecc)                               | 221                                                                                                                                      | 196                     |  |
| <b>TOTALE</b>                                                                         | <b>63.388</b>                                                                                                                            | <b>72.268</b>           |  |

| SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI                           |                                                                  |                         |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| Obiettivo                                             | ATTIVITA' CERTIFICATIVA E ATTIVITA' DI CONTROLLO CAMBI RESIDENZA |                         |  |
| Tipologia atti                                        | Numero atti emessi anno 2013                                     | Numero atti emessi 2014 |  |
| Certificati – verifiche da parte di Enti – Autentiche | 23.923                                                           | 21.433                  |  |
| Rilascio/rinnovo carte d'identità                     | 5.080                                                            | 5.870                   |  |
| Eventi registrati nel registro stato civile           | 1.932                                                            | 3.918                   |  |



| SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Obiettivo                                   | Attività amministrativa di settore        |
| Tipologia                                   | Numero atti emessi 2014                   |
| Numero determine                            | 19                                        |
| Numero atti di liquidazione                 | 83                                        |
|                                             |                                           |
| Obiettivo                                   | Servizi Informatica 2014 Gestione sistemi |
| n. reti locali                              | 16                                        |
| n. PC client                                | 200                                       |
| n. server fisici                            | 6                                         |
| n. server virtuali                          | 12                                        |
| n. centrali telefoniche                     | 9                                         |
| n. interni telefonici                       | 250                                       |
| n. linee telefoniche/adsl esterne           | 50                                        |
|                                             |                                           |
| Obiettivo                                   | Gestione utenti e applicazioni            |
| Tipologia                                   | Numero utenti dominio anno 2014           |
| n. utenti dominio                           | 140                                       |
| n. utenti FOLIUM (protocollo informatico)   | 150                                       |
| n. utenti CIVILIA OPEN (gestionale)         | 83                                        |
| n. utenti CIVILIA WEB (gestionale)          | 220                                       |
| n. aggiornamenti applicativi CIVILIA OPEN   | 73                                        |
|                                             |                                           |
| Obiettivo                                   | Servizio Comunicazione                    |
| Tipologia                                   | Gestione contenuti sito internet          |
| n. news inserite/aggiornate *               | 1.800                                     |
| n. aggiornamenti contenuti (non news)*      | 600                                       |

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
|                                     |                                          |
| Obiettivo                           | Servizio Comunicazione                   |
| Tipologia                           | Servizio di informazione e comunicazione |
| n. presenze postazioni internet     | 1.920                                    |
| n. carte giovani rilasciate         | 24                                       |
| n. e-mail ricevute/inviate *        | 2.400                                    |
| n. telefonate ricevute/effettuate * | 12.000                                   |

\* dato stimato in base all'andamento tipico giornaliero

| SETTORE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO |                                                                                                                                                                        |      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Obiettivo                                       | Gestione procedimenti contenzioso amministrativo (predisposizione memorie di costituzione, costituzione in giudizio, emanazione provvedimenti ordinatori – ingiuntivi) |      |
| Tipologia atti                                  | Numero atti emessi                                                                                                                                                     |      |
|                                                 | 2013                                                                                                                                                                   | 2014 |
| Ordinanze – ingiunzioni                         | 60                                                                                                                                                                     | 236  |
| Memorie di costituzione in giudizio             | 140                                                                                                                                                                    | 75   |
| Redazione pareri legali per il Settore Entrate  | 12                                                                                                                                                                     | 15   |
| Istruttoria procedimenti di scarico ruoli       | 16                                                                                                                                                                     | 20   |
| Percentuale ricorsi vinti dall'Ente             | 63                                                                                                                                                                     | 48   |

#### 4.4 OBIETTIVI STRATEGICI – SETTORE AUTONOMO AFFARI LEGALI

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>AREA STRATEGICA</b> | <b>AVVOCATURA COMUNALE</b>                       |
| <b>RESPONSABILI</b>    | <b>Avv. Martina IANNETTI<br/>Avv. Lina VINCI</b> |

| <b>N. OBI<br/>STRAT.</b> | <b>SETTORE INTERESSATO</b> | <b>DESCRIZIONE<br/>OBIETTIVO</b>                                                                                                     | <b>TARGET</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>NOTE</b>                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>                 | <b>Affari Legali</b>       | <b>Gestione contenzioso<br/>giudiziario Magistratura<br/>Superiore</b>                                                               | <b>Totale eliminazione degli affidamenti<br/>a professionisti esterni della difesa in<br/>giudizio dell'Ente, con riferimento al<br/>contenzioso di pertinenza del Settore,<br/>in materia civile, penale e<br/>amministrativa</b>                                      | <b>L'obiettivo in linea con le<br/>previsioni riduzione completa degli<br/>affidamenti esterni</b> |
| <b>2</b>                 | <b>Affari Legali</b>       | <b>Consulenza ed<br/>assistenza legale ed<br/>amministrativa agli<br/>organi istituzionali e<br/>amministrativi dell'Ente</b>        | <b>Continua assistenza e consulenza<br/>all'intera struttura organizzativa<br/>attraverso la predisposizione di pareri<br/>scritti o orali, al fine di prevenire ed<br/>evitare contenziosi . Consulenza ed<br/>assistenza per definizioni di liti già<br/>pendenti</b> | <b>Obiettivo in linea con le<br/>previsioni</b>                                                    |
| <b>3</b>                 | <b>Affari Legali</b>       | <b>Gestione stragiudiziale<br/>sinistri . Contenimento<br/>dei costi dell'Ente</b>                                                   | <b>Gestione e definizione stragiudiziale<br/>diretta dei sinistri – in assenza di<br/>polizza RCT – con finalità di<br/>contenimento dei costi per l'Ente</b>                                                                                                           | <b>Obiettivo in linea con le<br/>previsioni</b>                                                    |
| <b>4</b>                 | <b>Affari Legali</b>       | <b>Attività di supporto ,<br/>consulenza in ordine ai<br/>contratti, bandi di gara<br/>dell'Ente e delle<br/>transazioni e nella</b> | <b>Prestazione di consulenza continua<br/>agli uffici comunali nella<br/>predisposizione della<br/>contrattualistica, degli atti<br/>amministrativi e dei bandi di gara</b>                                                                                             | <b>Obiettivo in linea con le<br/>previsioni</b>                                                    |

|   |                      |                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                             |
|---|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|   |                      | <b>successiva fase esecutiva</b>                                                                                                                                         |                                                                                                       |                                             |
| 5 | <b>Affari Legali</b> | <b>Aggiornamento periodico novità normative e giurisprudenziali. Avvio studio di fattibilità per la creazione banca dati. Condivisa, ripartita per materia/argomento</b> | <b>Tempestiva comunicazione agli uffici delle novità legislative e giurisprudenziali sopravvenute</b> | <b>Obiettivo in linea con le previsioni</b> |

#### IMPATTI ATTESI (OUTCOME) Settore Affari Legali

| Indicatori                      | Anno 2014 |
|---------------------------------|-----------|
| Contenziosi pendenti            | 776       |
| Nuovi contenziosi predisposti   | 124       |
| Pareri rilasciati               | 90        |
| Pratiche Sinistri               | 71        |
| Sinistri denegati               | 26        |
| Sinistri in attesa di riscontro | 38        |
| Sinistri liquidati              | 4         |

#### RISORSE UMANE

|          |   |
|----------|---|
| CATG. D3 | 2 |
| CATG. C  | 2 |

#### 4. 5 OBIETTIVI STRATEGICI - SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| <b>AREA STRATEGICA</b> | <b>SICUREZZA E LEGALITA'</b>            |
| <b>RESPONSABILE</b>    | <b>Comandante Fernando DI CRESCENZO</b> |

| <b>N. OBI. STRAT.</b> | <b>SETTORE INTERESSATO</b> | <b>DESCRIZIONE</b>                                                                      | <b>TARGET</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>NOTE</b>                                     |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>1</b>              | <b>Polizia Locale</b>      | <b>Controllo stradale e repressione sosta selvaggia. Rilevazione incidenti stradali</b> | <b>Maggior attenzione nel sanzionare i divieti di sosta di particolare intralcio alla collettività, creando un sistema di deterrenza. Rendere funzionante ed operativo la strumentazione di rilevazione della velocità in dotazione. Formazione degli operatori di P.L. finalizzata alla corretta redazione dei verbali di accertamento e rilevamento. Aumento dei controlli su strada e assicurare il servizio di Polizia stradale nelle zone periferiche</b> | <b>Obiettivo in linea con le previsioni</b>     |
| <b>2</b>              | <b>Polizia Locale</b>      | <b>Controllo Amministrativo/Commerciale</b>                                             | <b>Attività di controllo e vigilanza delle attività di vendita</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>L'obiettivo in linea con le previsioni .</b> |
| <b>3.</b>             | <b>Polizia Locale</b>      | <b>Attività di Polizia Giudiziaria</b>                                                  | <b>Espletamento di indagini delegate dall'A.G. Controllo sul territorio finalizzato agli abusi edilizi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Obiettivo in linea con le previsioni</b>     |

## OBIETTIVI OPERATIVI – SETTORE AUTONOMO POLIZIA LOCALE

| SERVIZIO CONTROLLO STRADALE                                 |                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Obiettivo                                                   | Attività controllo stradale |
| Tipologia                                                   | Numero verbali emessi 2014  |
| Fermi amministrativi per ciclomotori                        | 6                           |
| Sequestri di veicoli per mancanza di copertura assicurativa | 32                          |
| Segnalazioni per ritiro/sospensioni patente di guida        | 14                          |
| Verbali per mancato utilizzo casco                          | 8                           |
| Verbali per mancato uso cinture                             | 19                          |
| Verbali per uso cellulari alla guida                        | 13                          |
| Verbali per attraversamento incrocio con semaforo rosso     | 9                           |
| Verbali per ritiro patente di guida                         | 9                           |
| Verbali per guida senza patente                             | 6                           |
| Verbali per omissione di soccorso                           | 2                           |
| Incidenti rilevati                                          | 150                         |
| Incidenti con feriti                                        | 86                          |
| Incidenti mortali                                           | 1                           |
| Violazioni per sosta senza ticket                           | 3.873                       |
| Violazioni per sosta indisciplinata                         | 6.860                       |
|                                                             |                             |

| SERVIZIO CONTROLLO AMMINISTRATIVO/COMMERCIALE |                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Obiettivo                                     | Attività controllo amministrativi per esercizi commerciali |
| Tipologia                                     | Numero verbali emessi 2014                                 |
| Occupazione abusiva di suolo pubblico         | 9                                                          |

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Violazioni alle norme igienico-sanitarie | 4  |
| Violazioni rilevate attività commerciali | 10 |
| Verbali per violazioni vendita abusiva   | 79 |
| Sequestri amministrativi                 | 29 |

| SERVIZIO CONTROLLO POLIZIA GIUDIZIARIA                                       |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Obiettivo                                                                    | Attività controllo di Polizia Giudiziaria e controllo abusivismo |
| Tipologia                                                                    | Numero verbali emessi 2014                                       |
| Atti delegati ed espletamento indagini per mandato dell'Autorità Giudiziaria | 230                                                              |
| Violazioni delle norme urbanistiche – edilizie                               | 72                                                               |
| Constatazioni di violazione dei sigilli su immobili sottoposti a sequestro   | 14                                                               |
| Sequestri preventivi di immobili abusivi                                     | 27                                                               |
| Informative di reato extraedilizio                                           | 10                                                               |
| Controllo sull'ottemperanza alle ordinanze di demolizione                    | 97                                                               |
| Accertamenti su esposti e denunce                                            | 200                                                              |
| Informativa di reato                                                         | 86                                                               |

#### RISORSE UMANE

|          |    |
|----------|----|
| CATG. D3 | 1  |
| CATG. D1 | 1  |
| CATG C   | 24 |
| CATG. B  | 6  |

#### 4. 6 OBIETTIVI STRATEGICI - DIPARTIMENTO FINANZIARIO

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>AREA STRATEGICA</b>               | <b>RISANAMENTO DEL BILANCIO</b> |
| <b>RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO</b> | <b>Dr.ssa Ada NASTI</b>         |

| <b>N. OBI. STRAT.</b> | <b>SETTORE INTERESSATO</b>        | <b>DESCRIZIONE</b>                                                                              | <b>RISORSE UMANE</b>    | <b>TARGET</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>NOTE</b>                                                                                            | <b>GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO</b> |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1</b>              | <b>Settore Entrate Tributarie</b> | <b>Predisposizione regolamento IUC ai sensi della Legge di Stabilità 147/2013 e ss.mm. ii..</b> | <b>D1 = 1<br/>C = 1</b> | <b>L'IUC è un imposta unica composta da IMU, TASI e TARI. E' un imposta che raggruppa l'imposta municipale propria con il tributo dei servizi indivisibili e il tributo dei servizi rifiuti. Da qui la necessità di adottare un unico Regolamento che ponesse l'attenzione per quanto riguarda la TARI : ai criteri di determinazione delle tariffe, alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti; alla disciplina delle riduzioni tariffe; alla disciplina eventuali riduzioni ed esenzioni; individuazione delle categorie di attività produttive.</b> | <b>L'obiettivo in linea con le previsioni predisposizione del Regolamento entro il 23 maggio 2014.</b> | <b>100%</b>                           |



|    |                            |                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |      |
|----|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                            |                                                |                                   | Per la TASI all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 2  | Settore Entrate Tributarie | Approvazione delle aliquote e detrazioni TASI  | D1 = 1<br>C = 1<br>B = 1<br>A = 1 | Prevedere che per gli immobili adibiti ad abitazioni principale e per il primo anno di applicazione della TASI il versamento imposta venisse versato in un'unica rata entro dicembre 2014. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale la prima rata venisse versata con riferimento all'aliquota di base | L'obiettivo è stato realizzato in linea con quanto stabilito dall'art. 1 della Legge 147/2013 comma 688, come sostituito dall'art. 1, comma 1 lett. b) del D.L. 16/2014 e l'aliquota è stata approvata il 21/05/2014 | 100% |
| 3. | Settore Entrate Tributarie | Emissione ruolo TARI                           | D1 = 1<br>C = 3<br>B = 1          | Registrazione istanze nuove iscrizioni, vulture, cancellazioni. Aggiornamento banca dati TARI a seguito di variazioni/rettifiche/nuove iscrizioni/cancellazioni su istanza dei contribuenti e d'ufficio. Emissione del ruolo TARI, invio modelli F24 ai contribuenti                                              | L'obiettivo è stato realizzato in linea con la programmazione                                                                                                                                                        | 100% |
| 4  | Settore Entrate Tributarie | Emissione dei solleciti di pagamento TIA 2012  | D1 = 1<br>C = 3<br>B = 1          | Ricerca contribuenti non in regola con i versamenti TIA2 anno 2012 e spedizione dei solleciti erendicontazione degli incassi                                                                                                                                                                                      | L'obiettivo in linea con le previsioni                                                                                                                                                                               | 100% |
| 5  | Settore Entrate Tributarie | Emissione dei solleciti di pagamento TARE 2013 | D1 = 1<br>C = 3<br>B = 1          | Impostazione dati riferiti ai contribuenti non in regola con i versamenti riferiti alla TARES 2013                                                                                                                                                                                                                | L'obiettivo in linea con le previsioni                                                                                                                                                                               | 100% |

|    |                                    |                                                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |      |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 6  | Settore Entrate Tributarie         | Emissione Ruolo ICI anni pregressi                                | D1= 1<br>C = 1<br>B = 1<br>A = 1  | Verifica degli accertamenti emessi nei confronti dei contribuenti e di quelli inadempienti                                                                                                                                    | L'obiettivo è stato realizzato nei tempi prefissati                              | 100% |
| 7  | Settore Economato e Provveditorato | Formazione inventario beni mobili                                 | D1 = 1<br>C = 2<br>B = 1<br>A = 1 | Redazione inventario beni mobili comunali perconsentire l'inserimento in bilancio dei relativi dati contabili e il controllo sui beni di proprietà                                                                            | L'obiettivo in linea con quanto preventivato                                     | 100% |
| 8  | Settore Economato e Provveditorato | Informatizzazione del magazzino comunale                          | D1 = 1<br>C = 1<br>B = 1          | Consentire un maggior controllo dei beni presenti presso il magazzino comunale facilitando le attività di approvvigionamento e distribuzione del materiale ai diversi uffici                                                  | Obiettivo in linea con le previsioni                                             | 100% |
| 9  | Settore Economato e Provveditorato | Stipula nuovi contratti di noleggio autoveicoli comunali          | D1 = 1<br>C = 2<br>B = 1          | Consentire un maggior controllo degli autoveicoli in dotazione dell'Ente                                                                                                                                                      | Obiettivo in linea con le previsioni                                             | 100% |
| 10 | Settore Bilancio e Ragioneria      | Conclusione attività di verificadi cassa                          | D1 = 1<br>C = 2<br>B = 1          | Verifica regolarizzazione provvisori di entrata e di spesa. Controllo imputazione provvisoria di spesa e di entrata . Controllo mandati, reversali contabilizzati a competenza e a residuo. Quadratura di cassa al 31.12.2014 | Obiettivo in linea con le previsioni                                             | 100% |
| 11 | Settore Bilancio e Ragioneria      | Rilascio certificazione dei crediti sulla piattaforma elettronica | D1 = 2                            | Rilasciare le certificazioni ai creditori dell'Ente entro il 20° giorno dal ricevimento della richiesta                                                                                                                       | L'obiettivo è stato realizzato rilasciando n. 52 certificazioni entro giorni 10. | 100% |
| 12 | Settore Bilancio e Ragioneria      | Conclusione della verifica delle istanze di ammissione al         | C = 1                             | Verificare l'esistenza di impegni di spesa e provvedimenti di                                                                                                                                                                 | Obiettivo in linea con le previsioni                                             | 100% |

|           |                                      |                                                                          |                                   |                                                                                                                                                                             |                                                |            |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
|           |                                      | <b>passivo presentate alla Commissione Straordinaria di Liquidazione</b> |                                   | <b>liquidazione relative alle somme richieste, verifica eventuali pagamenti già effettuati sulle somme richieste e rilascio certificazione del credito alla Commissione</b> |                                                |            |
| <b>13</b> | <b>Settore Bilancio e Ragioneria</b> | <b>Predisposizione Conto Consuntivo annualità 2010</b>                   | <b>D1 = 1<br/>C = 2<br/>B = 1</b> | <b>Ricostruzione dei residui passivi dell'Ente al 31.12.2010</b>                                                                                                            | <b>L'obiettivo non è stato ancora ultimato</b> | <b>90%</b> |

## OBIETTIVI OPERATIVI - DIPARTIMENTO FINANZIARIO

| <b>SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA</b>                                    |  |                                                                       |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Obiettivo</b>                                                        |  | <b>Gestione della contabilità e del bilancio e gestione pagamenti</b> |                              |
| <b>indicatori</b>                                                       |  | <b>Riferimenti anno 2013</b>                                          | <b>Riferimenti anno 2014</b> |
| Atti d'impegno                                                          |  | 1302                                                                  | 1398                         |
| Accertamenti di entrata                                                 |  | 745                                                                   | 951                          |
| Ordinativi di pagamento                                                 |  | 5634                                                                  | 5369                         |
| Ordinativi di incasso                                                   |  | 4048                                                                  | 5557                         |
| Determine istruite                                                      |  | 210                                                                   | 229                          |
| Provvedimenti di liquidazione emessi                                    |  | 222                                                                   | 227                          |
| Pareri di regolarità su determinazioni di competenza di tutti i settori |  | 980                                                                   | 1309                         |
| Pareri di regolarità su proposte di deliberazione di Giunta Comunale    |  | 430                                                                   | 346                          |
| Pareri di regolarità su proposte di deliberazione di Consiglio Comunale |  | 45                                                                    | 142                          |
| Cedolini elaborati                                                      |  | 2965                                                                  | 2947                         |
| Certificazioni stipendi                                                 |  | 9                                                                     | 8                            |
| Pratiche di cessione del quinto dello stipendio                         |  | 9                                                                     | 5                            |
| Pratiche piccolo prestito e sovvenzioni INPAD                           |  | 15                                                                    | 4                            |
| Modelli CUD elaborati                                                   |  | 332                                                                   | 296                          |
| Certificazioni di credito rilasciate                                    |  | 30                                                                    | 52                           |

|                                        |                      |                      |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo I pagamenti a residuo           | 7784295,15           | 7645495,46           |
| Titolo I pagamenti competenza          | 23508909,56          | 24163309,42          |
| <b>Totale pagamenti Titolo I</b>       | <b>31293204,71</b>   | <b>31808804,88</b>   |
| <b>Titolo II pagamenti a residuo</b>   | <b>3600857,41</b>    | <b>2301452,25</b>    |
| <b>Titolo II pagamenti competenza</b>  | <b>1895745,39</b>    | <b>1142506,29</b>    |
| <b>Totale pagamento Titolo II</b>      | <b>5496602,80</b>    | <b>3443958,54</b>    |
| <b>Titolo III pagamenti a residuo</b>  | <b>16548,78</b>      | <b>638649,72</b>     |
| <b>Titolo III pagamenti competenza</b> | <b>3975557,84</b>    | <b>28564730,60</b>   |
| <b>Totale pagamenti Titolo III</b>     | <b>3992106,62</b>    | <b>29203380,32</b>   |
| Titolo IV pagamenti a residuo          | 2022655,66           | 1250840,70           |
| Titolo IV pagamenti competenza         | 2555033,43           | 3697536,67           |
| <b>Totale pagamenti Titolo IV</b>      | <b>4577689,09</b>    | <b>4948377,37</b>    |
| <b>TOTALI PAGAMENTI</b>                | <b>45.359.603,22</b> | <b>69.404.521,11</b> |

| SETTORE ECONOMATO E PROVVEDITORATO |                                                                                    |                              |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| Obiettivo                          | Gestione acquisti e controllo forniture relative ai beni strumentali ed ai servizi |                              |  |
| <b>indicatori</b>                  | <b>Riferimenti anno 2013</b>                                                       | <b>Riferimenti anno 2014</b> |  |
| Ordini di beni di consumo          | 101                                                                                | 81                           |  |
| Provvedimenti di liquidazione      | 103                                                                                | 113                          |  |
| Anticipazione di cassa             | 83                                                                                 | 73                           |  |
| Fatture registrate e liquidate     | 192                                                                                | 198                          |  |
| Indicatori                         | Entrate 2013                                                                       | Entrate 2014                 |  |
| Abbonamenti rilasciati             | 173.090,00                                                                         | 186.065,00                   |  |
| Carte parcheggio                   | 62.004,60                                                                          | 46.891,00                    |  |
| Incasso parcometri                 | 395.639,45                                                                         | 525.958,00                   |  |
| <b>TOTALE</b>                      | <b>630.734,05</b>                                                                  | <b>758.014,00</b>            |  |
| <b>indicatori</b>                  | <b>Spese 2013</b>                                                                  | <b>Spese 2014</b>            |  |
| <b>Spese autovetture</b>           | <b>126.291,02</b>                                                                  | <b>115.269,77</b>            |  |
| <b>indicatori</b>                  | <b>Anno 2013</b>                                                                   | <b>Anno 2014</b>             |  |
| Determine istruite                 | 83                                                                                 | 70                           |  |
| Ordini di beni di consumo          | 101                                                                                | 106                          |  |

|                                                  |                                |                               |                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Provvedimenti di liquidazione                    |                                | <b>103</b>                    | <b>174</b>                         |
| Fatture registrate                               |                                | <b>192</b>                    | <b>270</b>                         |
| Abbonamenti rilasciati per parcheggi a pagamento |                                | <b>3383</b>                   | <b>3383</b>                        |
| Carte parcheggio rilasciate                      |                                | <b>35630</b>                  | <b>3645</b>                        |
|                                                  |                                |                               |                                    |
| Obiettivo                                        | Gestione della cassa economale |                               |                                    |
| Attività                                         | Anno 213                       | Anno 2014                     | differenza                         |
| Entrate ricevute emesse                          | n. 339 imp. € 1.068.896,81     | n. 391 imp. € 1.177.523,98    | + 52 ricevute<br>+ € 108.627,17    |
| Mandati rimborso economo per somme anticipate    | n. 24 imp. € 71.508,75         | n. 12 imp. € 31.250,74        | - 12 mandati<br>- € 40.258,01      |
| Fondo economale                                  | Importo €. 10.000,00           | Importo €. 10.000,00          | =====                              |
| Movimenti spese totali                           | n. 663 importi €. 70.348,97    | n. 620 importto €. 31.250,74  | - 43 movimenti<br>- €. 39.098,23   |
| Versamenti tesoreria                             | n. 81 importi €. 1.068.896,81  | n. 78 importi €. 1.117.523,98 | - 19 versamenti<br>+ €. 108.627,17 |

| SETTORE ENTRATE                                   |                             |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Obiettivo                                         | Gestione Entrate tributarie |                       |
| Indicatori IMU                                    | Riferimenti anno 2013       | Riferimenti anno 2014 |
| Accertamenti puntuali                             | n. 104                      | n. 174                |
| Determinazioni per rimborsi                       | n. 57                       | n. 14                 |
| Ricezione dichiarazione IMU                       | n. 450                      | n. 462                |
| Dilazioni su accertamenti                         | n. 10                       | n. 50                 |
| Istruttorie amministrative per ufficio avvocatura | n. 25                       | n. 20                 |
| Avvisi annullati                                  | n. 20                       | n. 15                 |
| Comunicazioni di compensazioni                    | n. 57                       | n. 68                 |
| Comunicazioni varie                               | n. 39                       | n. 63                 |
| Dinieghi                                          | n. 14                       | n. 15                 |
| Cartelle esattoriali discaricate                  | n. 86                       | n. 70                 |
| Ravvedimenti operativi                            | n. 61                       | n. 82                 |
| Cartelle esattoriali sospese                      | n. 3                        | n. 8                  |
| n. contribuenti assistiti per il calcolo IMU      | n. 3800                     | n. 4200               |

|                                                                          |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Riversamenti altri comuni</b>                                         | n. 12       | n. 8        |
| <b>Indicatori TARI</b>                                                   | <b>2013</b> | <b>2014</b> |
| Denunce registrate (iscrizioni,cancellazioni, variazioni )               | n. 980      | n. 1050     |
| <b>Determinazioni per rimborsi</b>                                       | n. 19       | n. 15       |
| <b>Richieste esenzioni esaminate</b>                                     | n. 405      | n. 380      |
| <b>Richieste agevolazioni esaminate</b>                                  | n. 188      | n. 400      |
| <b>Comunicazioni varie ai contribuenti</b>                               | n. 65       | n. 180      |
| <b>Rateizzazioni</b>                                                     | n. 20       | n. 300      |
| <b>Discarichi su avvisi di pagamento</b>                                 | n. 370      | n. 100      |
| <b>Discarichi su cartelle di pagamento</b>                               | n. 12       | n. 5        |
| <b>Rettifiche su avvisi di pagamento</b>                                 | n. 1750     | n. 700      |
| <b>Numero contribuenti assistiti</b>                                     | n. 4830     | n. 6500     |
| <b>Tributi minori</b>                                                    | <b>2013</b> | <b>2014</b> |
| Richieste di autorizzazioni per insegne pubblicitarie esaminate          | n. 56       | n. 60       |
| Richieste di autorizzazioni per insegne pubblicitarie rilasciate         | n. 45       | n. 40       |
| Richieste di autorizzazioni per insegne pubblicitarie oggetto di diniego | n. 8        | n. 10       |
| Richieste di integrazione documentale                                    | n. 3        | n. 8        |
| Vulture e cancellazioni affissioni e pubblicità                          | n. 5        | n. 15       |

#### 4. 7 OBIETTIVI STRATEGICI - DIPARTIMENTO LL.PP., VIABILITA' , AGRICOLTURA, PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

| AREA STRATEGICA               | OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE |
|-------------------------------|----------------------------|
| RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO | Ing. Armando PERCOCO       |

| N. OBI. STRAT. | SETTORE INTERESSATO                                       | DESCRIZIONE                                                                                                                                             | RISORSE UMANE            | TARGET                                                                                                                                                                   | NOTE                                                                                                                                                                                          | GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO |
|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1              | Servizi amministrativi e controllo servizi esternalizzati | Procedimenti per la richiesta di finanziamenti per esecuzione, realizzazione, completamento di ristrutturazione o messa in sicurezza di opere pubbliche | D1 = 1<br>C = 2<br>B = 3 | Predisposizioni della documentazione tecnico- amministrativa e dei progetti preliminari e/o definitivi per l'esecuzione dell'opera                                       | L'obiettivo non in linea con le richieste di finanziamento in quanto, pur se espletata correttamente la fase istruttoria , su n. 18 richieste, finanziate solo n. 4 per circa €. 2.000.000,00 | 100%                           |
| 2              | Servizi amministrativi e controllo servizi esternalizzati | Piano triennale delle opere pubbliche                                                                                                                   | D1 = 1<br>C = 1          | Prevedere ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, la predisposizione del programma triennale delle OO.PP. e l'elenco annuale da approvare con il bilancio preventivo | Obiettivo in linea , sono state realizzate opere utilizzando fondi comunali e finanziamenti regionali                                                                                         | 100%                           |
| 3              | Servizi amministrativi e controllo servizi                | Realizzazione di opere di                                                                                                                               | D1 = 1<br>C = 1          | Predisposizione progetti preliminari,                                                                                                                                    | Obiettivo in linea con le                                                                                                                                                                     | 100%                           |

|          |                                                                                    |                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|          | <b>esternalizzati</b>                                                              | <b>adeguamento , messa in sicurezza e manutenzione di opere pubbliche</b> | <b>A = 1</b>                      | <b>definitivi ed esecutivi , affidamenti incarichi tecnici a professionisti per l'esecuzione degli interventi di manutenzione e adeguamento alla normativa vigente</b> | <b>previsioni , sono state realizzate opere di manutenzione e messa in sicurezza di edifici pubblici</b>                                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>4</b> | <b>Servizi amministrativi e controllo servizi esternalizzati</b>                   | <b>Adempimenti ANAC</b>                                                   | <b>C =2</b>                       | <b>Utilizzo delle procedure informatiche inserimento dati per il codice identificativo gara per opere appaltate e Smart Cig per gli affidamenti</b>                    | <b>L'obiettivo è stato realizzato nei tempi previsti, nonché la pubblicazione e l'invio all'Anac del AVCP.</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>100%</b> |
| <b>5</b> | <b>Lavori Pubblici e Manutenzione Beni Pubblici</b>                                | <b>Allestimento Palazzo della Bonifica Pontina</b>                        | <b>D1=1<br/>B =1<br/>A =1</b>     | <b>Realizzazione del Museo Archeologico della Bonifica Pontina, della biblioteca e dell'archivio storico, nonché l'allestimento di mostre temporanee nel Palazzo</b>   | <b>L'obiettivo è stato realizzato in tre anni 2013 - 2015 con l'assegnazione della realizzazione alla ditta entro il 2014 delle opere murarie, gli allestimenti del book shop, della libreria, biblioteca, sala congressi, archivio storico. E' in fase di conclusione l'allestimento dell'archivio storico.</b> | <b>100%</b> |
| <b>6</b> | <b>Gestione e Protezione Ambientale Servizi Amministrativi e controllo servizi</b> | <b>Controllo servizi di igiene urbana</b>                                 | <b>D1 = 2<br/>C = 1<br/>B = 4</b> | <b>Svolgimento di attività di monitoraggio e controllo sui servizi di gestione rifiuti</b>                                                                             | <b>L'obiettivo è stato realizzato permettendo un aumento</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>100%</b> |



|          |                                                                                                                          |                                                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|          | <b>esternalizzati</b>                                                                                                    |                                                                                             |                         | <b>finalizzate all'accertamento dei termini contrattuali e all'accertamento di criticità per definire i miglioramenti da apportare</b>                                                                               | <b>considerevole della percentuale di raccolta differenziata rispetto all'anno 2013</b>             |             |
| <b>7</b> | <b>Servizi amministrativi e controllo servizi esternalizzati. Lavori Pubblici e Manutenzione Beni Pubblici Viabilità</b> | <b>Agibilità edifici pubblici</b>                                                           | <b>D1 = 3<br/>B = 1</b> | <b>Esecuzione di lavori e predisposizione della documentazione tecnico- amministrativa per l'ottenimento dell'accatastamento immobili. Impianti , collaudi e rispetto delle norme sulle barriere architettoniche</b> | <b>L'obiettivo ha permesso di ottenere l'agibilità per n. 4 edifici pubblici aperti al pubblico</b> | <b>100%</b> |
| <b>8</b> | <b>Demanio Marittimo e Agricoltura. Settore Gare e Contratti</b>                                                         | <b>Gestione dei bandi di gara di concessione a terzi di n. 2 tratti di arenile comunale</b> | <b>D1 = 2<br/>A = 2</b> | <b>Attività tecnico-amministrativa per l'affidamento</b>                                                                                                                                                             | <b>L'obiettivo è stato realizzato nei tempi previsti</b>                                            | <b>100%</b> |

#### 4.8 OBIETTIVI STRATEGICI - DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE SOCIO-CULTURALI, TURISTICHE E SPORTIVE

|                                      |                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>AREA STRATEGICA</b>               | <b>ATTIVITA' PRODUTTIVE , SOCIO-CULTURALI, SPORT E TURISMO</b> |
| <b>RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO</b> | <b>Dr. Giampiero NEGOSI</b>                                    |

| N. OBI. STRAT. | SETTORE INTERESSATO                                                     | DESCRIZIONE                                                                                        | RISORSE UMANE            | TARGET                                                                                                                 | NOTE                                                                                                                                                                         | GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1              | SUAP – Servizio Vendita su Aree Pubbliche e Private – Pubblici esercizi | Informatizzazione Servizio SUAP                                                                    | D1 = 2<br>C = 3<br>B = 2 | Migliorare il servizio all'utenza con l'attivazione del sistema informatico                                            | L'obiettivo non è stato realizzato al 100% a causa di alcune lacune del programma, nel non funzionamento delleconnessioninecessarie e nell'inadeguatezza del sistema di rete | 99%                            |
| 2              | SUAP – Servizio Vendita su Aree Pubbliche e Private – Pubblici esercizi | Ricognizione posteggi ampliamenti e miglorie mercato settimanale                                   | D1 = 2<br>C = 2<br>B = 3 | Definizione e riordino delle concessioni rilasciate agli operatori a seguito del trasferimento del mercato settimanale | Obiettivo in linea con le previsioni                                                                                                                                         | 100%                           |
| 3              | SUAP – Servizio Vendita su Aree Pubbliche e Private – Pubblici esercizi | Istituzione e assegnazione definitiva n. 3 posteggi per la somministrazione e la vendita biologica | D1 = 2<br>C = 2<br>B = 3 | Completamento funzionale del mercato settimanale                                                                       | Obiettivo in linea con le previsioni                                                                                                                                         | 100%                           |
| 4              | SUAP – Servizio                                                         | Esame istanze procedimenti di                                                                      |                          | Ottemperare alle disposizioni di legge in materia previste dal                                                         | L'obiettivo è stato rispettato                                                                                                                                               |                                |

|           |                                                      |                                                                                                      |                                   |                                                                                                      |                                                                 |             |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
|           | <b>insediamenti produttivi - PUA</b>                 | <b>Autorizzazione ambientale Unica</b>                                                               |                                   | <b>D.P.R. 59/2013</b>                                                                                |                                                                 |             |
| <b>5</b>  | <b>SUAP - Servizio insediamenti produttivi - PUA</b> | <b>Definizione procedimenti PUA</b>                                                                  | <b>D1 = 2<br/>C = 3<br/>B = 1</b> | <b>Completamento delle pratiche con l'esame delle istanze, pareri e ricostruzione documentazione</b> | <b>Obiettivo rispettato</b>                                     | <b>100%</b> |
| <b>6</b>  | <b>SUAP - Servizio Vendita su Aree Pubbliche</b>     | <b>Istituzione di un mercato settimanale sperimentale a Borgo Hermada</b>                            | <b>D1 = 1<br/>C = 1</b>           | <b>Potenziamento dell'offerta di vendita commerciale</b>                                             | <b>L'obiettivo è stato realizzato</b>                           | <b>100%</b> |
| <b>7</b>  | <b>Demanio Marittimo e Agricoltura</b>               | <b>Proroga concessioni demaniali al 2020</b>                                                         | <b>D1 = 1<br/>A = 2</b>           | <b>Rispetto delle disposizioni legislative in materia</b>                                            | <b>Rispettato quanto previsto dalla legislazione in materia</b> | <b>100%</b> |
| <b>8</b>  | <b>Demanio Marittimo e Agricoltura</b>               | <b>Emissione di ordinativi di introito dei canoni e imposte collegate alle concessioni demaniali</b> | <b>D1 = 1<br/>A = 2</b>           | <b>Agevolare l'incasso dei canoni e delle imposte previste dalla legge</b>                           | <b>Obiettivo in linea con le previsioni</b>                     | <b>100%</b> |
| <b>9</b>  | <b>Demanio Marittimo e Agricoltura</b>               | <b>Gestione dei bandi di gara di concessione a terzi di n. 2 tratti di arenile comunale</b>          | <b>D1 = 1<br/>A = 2</b>           | <b>Ottimizzare la gestione dei beni demaniali assentiti e migliorare il servizio per l'utenza</b>    | <b>Rispettato quanto previsto</b>                               | <b>100%</b> |
| <b>10</b> | <b>Demanio Marittimo e Agricoltura</b>               | <b>Definizione di domande ex art. 55 Cod. nav. "Nuove opere in prossimità del demanio marittimo"</b> | <b>D1 = 1<br/>A = 2</b>           | <b>Regolarizzazione di domande ex art. 55 del Codice della navigazione</b>                           | <b>Rispettato quanto previsto</b>                               | <b>100%</b> |
| <b>11</b> | <b>Demanio Marittimo e Agricoltura</b>               | <b>Controlli richieste UMA per funzionamento sub delega della</b>                                    | <b>D1 = 2<br/>C = 1</b>           | <b>Verifica del rispetto del perimetro legislativo in materia di richieste afferenti all'UMA</b>     | <b>Obiettivo pienamente raggiunto</b>                           | <b>100%</b> |

|    |                                         |                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                                         | <b>Regione Lazio</b>                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |
| 12 | Settore Politiche Sociali e Scolastiche | Miglioramento del servizio diritto allo studio           | D1 = 1<br>C = 1<br>B = 1 | Predisposizione di un piano del diritto allo studio, programmazione per il dimensionamento/ampliamento scolastico in ambito territoriale, studio ed elaborazione, adozione di un nuova gara d'appalto per la gestione del servizio di refezione scolastica, garantire la qualità e la continuità delle prestazioni di assistenza scolastica per le fasce sociali più disagiate | Rispettati l'obiettivo e i sub obiettivi previsti                                                                      | 100% |
| 13 | Settore Politiche Sociali e Scolastiche | Potenziamento del servizio dell'area dei servizi sociali | D1 = 1                   | Individuazione delle linee di indirizzo e programmazione del welfare locale. Piano regolatore sociale; raccordo e concertazione territoriale delle istituzioni, delle consulte, osservatori e altri organismi; piani di zona: programmazione e coordinamento                                                                                                                   | Obiettivo realizzato parzialmente per carenza di risorse umane e revisione parziale dell'indirizzo politico preventivo | 100% |
| 14 | Settore Politiche Sociali e Scolastiche | Miglioramento del welfare abitativo                      | D1 = 1                   | Aggiornamento graduatoria provvisoria, avvio dei procedimenti di sanatoria e di decadenza; programmazione del fondo regionale per il sostegno all'emergenza abitativa; contenimento delle situazioni di deprivazione abitativa delle categorie sociali meno abbienti                                                                                                           | Rispettati gli obiettivi e sub obiettivi                                                                               | 100% |
| 15 | Settore Politiche Sociali e Scolastiche | Controllo funzionale Azienda Speciale "Terracina"        | D1 = 1                   | Realizzazione del controllo sulle attività amministrative e gestionali dell'Azienda; collaborazione e vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi sociali attribuiti all'azienda, programmazione e                                                                                                                                                                      | Obiettivo in linea con le previsioni                                                                                   | 100% |

|    |                                                     |                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |      |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                                                     |                                                                           |                                    | pianificazione delle funzioni ai sensi della L.328/2000                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |      |
| 16 | Settore Politiche Sociali e Scolastiche             | Sviluppo delle politiche giovanili                                        | D1 = 1                             | Rafforzare e trasmettere la storia degli eventi più significativi; favorire la formazione e l'istruzione; favorire il protagonismo attraverso l'aggregazione, il confronto, la progettazione | Obiettivo in linea con le previsioni                                                                                                                      | 100% |
| 17 | Settore Attività e Beni Culturali , Sport e Tursimo | Terracina Pittoresca                                                      | D3 = 1<br>D1 = 1<br>C = 1          | Sviluppo della cultura terracinese                                                                                                                                                           | L'obiettivo è stato raggiunto e le attività realizzate positivamente                                                                                      | 100% |
| 18 | Settore Attività e Beni Culturali , Sport e Tursimo | Terracina Eventi (culturali, sportivi, turistici ecc) 2014                | D3 = 1<br>D1 = 1<br>C = 1          | Sviluppo del turismo                                                                                                                                                                         | Obiettivo raggiunto positivamente con la qualificazione dei servizi al turista e l'organizzazione di grandi eventi di valenza nazionale ed internazionale | 100% |
| 19 | Settore Attività e Beni Culturali , Sport e Tursimo | Gestione impianti sportivi stagione agonistica 2014/2015                  | D3 = 1<br>D1 = 1<br>B = 1          | Sviluppo della pratica dello sport                                                                                                                                                           | Obiettivo in linea con le previsioni                                                                                                                      | 100% |
| 20 | Settore Attività e Beni Culturali , Sport e Tursimo | Affidamento in gestione esterna dell'Auditorium ex chiesa di San Domenico | D3 = 1<br>D1 = 1                   | Migliorare la gestione dei beni monumentali                                                                                                                                                  | Obiettivo in linea con il mandato istituzionale di valorizzare il patrimonio culturale e storico                                                          | 100% |
| 21 | Settore Attività e Beni Culturali , Sport e Tursimo | Un libro in spiaggia                                                      | D3 = 1<br>D1 = 1<br>C = 2<br>B = 1 | Sviluppo della lettura                                                                                                                                                                       | Obiettivo in linea con le previsioni e il positivo riscontro ottenuto ha permesso di potenziarlo per il 2015                                              | 100% |

La struttura del Dipartimento Attività Produttive, Culturali e Sociali, Sport e Turismo con i Settori SUAP, Attività e Beni Culturali, Sport e Turismo, Demanio Marittimo e Agricoltura, Politiche Sociali, definita con delibera n. 70 del 21 gennaio 2014, con delibera n. 216 del 29 agosto 2014 è stata modificata in Dipartimento Urbanistica ed Edilizia, Attività Produttive, Socio – Culturali , Turistiche e Sportive, ricardinando i Settori Urbanistica ed Edilizia, Attività Produttive, Settore Programmazione e Promozione Attività Produttive, Vigilanza Edilizia. Gli obiettivi di tali Settori , erano stati assegnati precedentemente al Dipartimento Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio.

Di seguito vengono descritti gli obiettivi assegnati alla nuova struttura .

#### OBIETTIVI STRATEGICI - DIPARTIMENTO URBANISTICA ED EDILIZIA, ATTIVITA' PRODUTTIVE SOCIO-CULTURALI, TURISTICHE E SPORTIVE

| AREA STRATEGICA               | URBANISTICA ED EDILIZIA |
|-------------------------------|-------------------------|
| RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO | Dr. Giampiero NEGOSI    |

| N. OBI. STRAT. | SETTORE INTERESSATO                          | DESCRIZIONE                                          | RISORSE UMANE            | TARGET                                                             | NOTE                                 | RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO |
|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1              | Urbanistica ed Edilizia, Attività Produttive | Variante al P.R.G. zona C2 e nord ovest              | D1 0 2<br>C = 1<br>B = 1 | Conclusione stati di avanzamento                                   | Obiettivo in linea                   | 100%                     |
| 2              | Urbanistica ed Edilizia, Attività Produttive | Piani di Zona (nuovo piano di zona di Borgo Hermada) | D1 = 1<br>C = 1<br>B = 1 | Conclusione stati di avanzamento                                   | Obiettivo in linea con le previsioni | 100%                     |
| 3              | Urbanistica ed Edilizia, Attività Produttive | Piani di Zona/varianti al PRG (PUOC 4 Stagioni)      | D1 = 1<br>C = 1<br>B = 1 | Rilascio certificazioni urbanistiche con rispetto della tempistica | Obiettivo in linea con le previsioni | 100%                     |

|    |                                              |                                                                                                                                       |                          |                                                           |                                      |      |
|----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| 4  | Urbanistica ed Edilizia, Attività Produttive | Rilascio certificazioni urbanistiche                                                                                                  | D1 = 2<br>C = 1<br>B = 1 | Rispetto della tempistica                                 | Obiettivo in linea con le previsioni | 100% |
| 5  | Urbanistica ed Edilizia, Attività Produttive | Rilascio certificazioni prezzo prima cessione                                                                                         | D1 = 1<br>C = 1<br>B = 1 | Rispetto della tempistica                                 | Obiettivo in linea con le previsioni | 100% |
| 6  | Urbanistica ed Edilizia, Attività Produttive | Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà                                                                          | D1 = 1<br>C = 1<br>B = 1 | Presentazione al Consiglio Comunale proposta approvazione | Obiettivo in linea con le previsioni | 100% |
| 7  | Urbanistica ed Edilizia, Attività Produttive | Modifica convenzioni aree 167                                                                                                         | D1 = 1<br>C = 1<br>B = 1 | Adozioni convenzioni                                      | Obiettivo in linea con le previsioni | 100% |
| 8  | Urbanistica ed Edilizia, Attività Produttive | Affrancazione                                                                                                                         | D1 = 2<br>C = 1          | Stipula contratti di affrancazione                        | Obiettivo in linea con le previsioni | 100% |
| 9  | Urbanistica ed Edilizia, Attività Produttive | Alienazioni                                                                                                                           | D1 = 2<br>C = 1          | Stipula contratti di alienazione                          | Obiettivo in linea con le previsioni | 100% |
| 10 | Urbanistica ed Edilizia, Attività Produttive | Legittimazioni                                                                                                                        | D1 = 2<br>C = 1          | Rilascio atti di legittimazione                           | Obiettivo in linea con le previsioni | 100% |
| 11 | Urbanistica ed Edilizia, Attività Produttive | Fida Pascolo                                                                                                                          | D1 = 2<br>C = 1          | Rilascio autorizzazioni                                   | Obiettivo in linea con le previsioni | 100% |
| 12 | Urbanistica ed Edilizia, Attività Produttive | Certificazioni Usi Civici                                                                                                             | D1 = 2<br>C = 1          | Rilascio certificazioni                                   | Obiettivo in linea con le previsioni | 100% |
| 13 | Urbanistica ed Edilizia, Attività Produttive | Certificazioni idoneità alloggiativa                                                                                                  | D1 = 1<br>C = 2          | Rilascio certificazioni                                   | Obiettivo in linea con le previsioni | 100% |
| 14 | Urbanistica ed Edilizia, Attività Produttive | Certificazioni espropriative e certificazioni Centro Storico                                                                          | D1 = 1<br>C = 2          | Rilascio certificazioni                                   | Rispettato quanto previsto           | 100% |
| 15 | Urbanistica ed Edilizia, Attività Produttive | Legge Regionale n. 28/80 - Recupero - norme concernenti l'abusivismo edilizio e il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente - | D1 = 2<br>C = 1          | Rilascio certificazioni                                   | Obiettivo in linea                   | 100% |

|           |                                                     |                                                                                     |                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |             |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|           |                                                     | <b>ricognizione – definizione procedure</b>                                         |                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |             |
| <b>16</b> | <b>Urbanistica ed Edilizia, Attività Produttive</b> | <b>Interventi Piano cas e permessi a costruire</b>                                  | <b>D1 = 1<br/>C = 2</b>           | <b>Permessi rilasciati su istanze presentate con durata media inferiore a quella massima previste dalle norme di riferimento</b> | <b>Obiettivo relizzato le procedure si sono concluse nel rispetto della tempistica stabilita dalle norme</b>                                           | <b>100%</b> |
| <b>17</b> | <b>Urbanistica ed Edilizia, Attività Produttive</b> | <b>DIA – SCIA – CIL – Pareri e insegne</b>                                          | <b>D1 = 1<br/>C = 1<br/>B = 1</b> | <b>Rispetto della tempistica</b>                                                                                                 | <b>Le procedure si sono concluse nel rispetto della tempistica stabilita dalle norme specifiche soddisfacendo tutte le richieste</b>                   | <b>100%</b> |
| <b>18</b> | <b>Urbanistica ed Edilizia, Attività Produttive</b> | <b>Rilascio titoli edilizi per serre – Rilascio titoli edilizi in zona agricola</b> | <b>D1 = 1<br/>C = 2</b>           | <b>Rispetto della tempistica</b>                                                                                                 | <b>Le procedure si sono concluse nel pieno rispetto della tempistica stabilita dalle norme specifiche con il soddisfacimento di tutte le richieste</b> | <b>100%</b> |
| <b>19</b> | <b>Urbanistica ed Edilizia, Attività Produttive</b> | <b>SUAP in variante</b>                                                             | <b>D1 = 2<br/>C = 1</b>           | <b>Avviare le procedure di verifica disposte dalla delibera di Consiglio Comunale n. 78/2014</b>                                 | <b>Obiettivo in linea con le previsioni</b>                                                                                                            | <b>100%</b> |
| <b>20</b> | <b>Urbanistica ed Edilizia, Attività Produttive</b> | <b>Autorizzazioni paesaggistiche</b>                                                | <b>D1 = 1<br/>C = 1</b>           | <b>Rispetto della tempistica</b>                                                                                                 | <b>Obiettivo in linea procedimenti conclusi nei tempi stabiliti dalle norme</b>                                                                        | <b>100%</b> |
| <b>21</b> | <b>Urbanistica ed Edilizia, Attività</b>            | <b>Rilascio certificazioni di agibilità</b>                                         | <b>D1 = 1<br/>C = 1</b>           | <b>Rispetto della tempistica</b>                                                                                                 | <b>Le procedure si sono concluse nel</b>                                                                                                               | <b>100%</b> |



|           |                                                     |                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                      |                                                                                                                                             |             |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|           | <b>Produttive</b>                                   |                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                      | <b>pieno rispetto della tempistica stabilita dalle norme</b>                                                                                |             |
| <b>22</b> | <b>Urbanistica ed Edilizia, Attività Produttive</b> | <b>Accesso agli atti – Gestione archivio Edilizio</b>                                                                                                                | <b>D1 = 2 B = 3</b>               | <b>Rispetto della tempistica</b>                                     | <b>Le procedure si sono concluse nel pieno rispetto della tempistica stabilita dalle norme</b>                                              | <b>100%</b> |
| <b>23</b> | <b>Urbanistica ed Edilizia, Attività Produttive</b> | <b>Gestione protocollo del Settore</b>                                                                                                                               | <b>D1 = 1<br/>A = 1</b>           | <b>Rapporto quantità tempo</b>                                       | <b>La gestione è stata tempestiva consentendo il rispetto delle norme nella gestione delle procedure afferenti al settore</b>               | <b>100%</b> |
| <b>24</b> | <b>Urbanistica ed Edilizia, Attività Produttive</b> | <b>Rateizzazione entrate del settore – Gestione contabilità/amministrativa entrate</b>                                                                               | <b>D1 = 2</b>                     | <b>Durata media 5 giorni</b>                                         | <b>Obiettivo in linea con le previsioni</b>                                                                                                 | <b>100%</b> |
| <b>25</b> | <b>Vigilanza Edilizia</b>                           | <b>Demolizione di opere abusive con ripristino dello stato dei luoghi/individuazione ed implementazione delle azioni necessarie per la chiusura dei procedimenti</b> | <b>D1 = 2<br/>C = 2</b>           | <b>Chiusura dei procedimenti</b>                                     | <b>Non in linea per ostacoli riscontrati nelle procedure di gara e nell'impossibilità di reperire fondi da stanziare per le demolizioni</b> | <b>100%</b> |
| <b>26</b> | <b>Vigilanza Edilizia</b>                           | <b>Acquisizione gratuita al Patrimonio comunale di immobili abusivi</b>                                                                                              | <b>D1 = 1<br/>C = 3<br/>B = 1</b> | <b>Acquisizioni nei limiti di spesa già impegnati</b>                | <b>Obiettivo in linea con le previsioni</b>                                                                                                 | <b>100%</b> |
| <b>27</b> | <b>Vigilanza Edilizia</b>                           | <b>Rilascio permessi a costruire in sanatoria</b>                                                                                                                    | <b>D1 = 1<br/>C = 2<br/>B = 1</b> | <b>Chiusura dei provvedimenti con rilascio permessi in sanatoria</b> | <b>L'obiettivo è stato raggiunto al 95%</b>                                                                                                 | <b>100%</b> |
| <b>28</b> | <b>Vigilanza Edilizia</b>                           | <b>Demolizione manufatto abusivo "Pergotenda" in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto</b>                                                                             | <b>D1 = 2<br/>C = 1</b>           | <b>Chiusura procedimenti e demolizione</b>                           | <b>Obiettivo in linea con le previsioni</b>                                                                                                 | <b>100%</b> |
| <b>29</b> | <b>Vigilanza Edilizia</b>                           | <b>Regolarizzazione bene</b>                                                                                                                                         | <b>D1 = 1</b>                     | <b>Avvio e conclusione</b>                                           | <b>Obiettivo realizzato</b>                                                                                                                 | <b>100%</b> |

|           |                           |                                                                                            |                                   |                                          |                                                                       |             |
|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
|           |                           | <b>abusivo confiscato alla criminalità organizzata ai fini utilizzo sociali</b>            | <b>C = 1</b>                      | <b>procedimenti</b>                      |                                                                       |             |
| <b>30</b> | <b>Vigilanza Edilizia</b> | <b>Demolizione opere abusive sentenze irrevocabili Corte d'Appello di Roma</b>             | <b>D1 = 1<br/>C = 3<br/>B = 1</b> | <b>Chisura procedimenti</b>              | <b>Obiettivo realizzato in parte per mancaza di fondi in bilancio</b> | <b>100%</b> |
| <b>31</b> | <b>Vigilanza Edilizia</b> | <b>Demolizione di opere abusive Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina</b> | <b>D1 = 1<br/>C = 3<br/>B = 1</b> | <b>Chisura dei procedimenti</b>          | <b>Obiettivo attuato in parte per mancanza di fondi in bilancio</b>   | <b>100%</b> |
| <b>32</b> | <b>Vigilanza Edilizia</b> | <b>Riscossione coattiva delle somme dovute per il condono edilizio</b>                     | <b>D1 0 1<br/>C = 2<br/>B 0 1</b> | <b>INCREMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI</b> | <b>Obiettivo non in linea per mancanza di personale</b>               | <b>95%</b>  |

**OBIETTIVI OPERATIVI - DIPARTIMENTO URBANISTICA ED EDILIZIA, ATTIVITA' PRODUTTIVE SOCIO-CULTURALI,  
TURISTICHE E SPORTIVE**

| SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA, ATTIVITA' PRODUTTIVE |                                                              |  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| Obiettivo                                             | Rilascio certificazioni urbanistiche                         |  |
| Indicatori                                            | Anno 2014                                                    |  |
| Certificazioni a privati                              | 235                                                          |  |
| Certificazioni Enti esterni                           | 16                                                           |  |
| Certificazioni uffici esterni                         | 63                                                           |  |
|                                                       |                                                              |  |
| Obiettivo                                             | Rilascio certificazioni prezzo prima cessione                |  |
| Indicatori                                            | Anno 2014                                                    |  |
| Certificazioni aree 167                               | 8                                                            |  |
|                                                       |                                                              |  |
| Obiettivo                                             | Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà |  |
| Indicatori                                            | Anno 2014                                                    |  |
| Procedimenti definiti                                 | 14                                                           |  |
|                                                       |                                                              |  |
| Obiettivo                                             | Affrancazioni                                                |  |
| Indicatori                                            | Anno 2014                                                    |  |
| Procedimenti conclusi                                 | 10                                                           |  |
|                                                       |                                                              |  |
| Obiettivo                                             | Alienazioni                                                  |  |
| Indicatori                                            | Anno 2014                                                    |  |

|                                                            |                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Procedimenti conclusi                                      | 4                                    |
|                                                            |                                      |
| Obiettivo                                                  | Legittimazioni                       |
| Indicatori                                                 | Anno 2014                            |
| Procedimenti conclusi                                      | 3                                    |
|                                                            |                                      |
| Obiettivo                                                  | Fida Pascolo                         |
| Indicatori                                                 | Anno 2014                            |
| Rilascio autorizzazioni                                    | 5                                    |
|                                                            |                                      |
| Obiettivo                                                  | Certificazioni Usi Civici            |
| Indicatori                                                 | Anno 2014                            |
| Rilasciate certificazioni                                  | 21                                   |
|                                                            |                                      |
| Obiettivo                                                  | Certificazioni Idoneità Alloggiative |
| Indicatori                                                 | Anno 2014                            |
| Certificazioni rilasciate                                  | 165                                  |
|                                                            |                                      |
| Obiettivo                                                  | DIA-SCIA-CIL                         |
| Indicatori                                                 | Anno 2014                            |
| Istanze presentate e definite DIA/SCIA/CIL                 | 650                                  |
| Attività edilizia libera istanze presentate e istruite     | 270                                  |
| Insegne e mezzi pubblicitari istanze presentate e istruite | 270                                  |
|                                                            |                                      |
| Obiettivo                                                  | Autorizzazioni paesaggistiche        |
| Indicatori                                                 | Anno 2014                            |
| Titoli rilasciati su istanze presentate                    | 245/320                              |
|                                                            |                                      |
| Obiettivo                                                  | Rilascio certificazioni di agibilità |
| Indicatori                                                 | Anno 2014                            |
| Titoli rilasciati su istanze presentate                    | 110/175                              |
|                                                            |                                      |

| Obiettivo                         | Accesso agli atti – gestione archivio edilizio |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Indicatori                        | Anno 2014                                      |
| Istanze presentate e evase        | 115                                            |
|                                   |                                                |
| Obiettivo                         | Rateizzazione entrate del settore              |
| Indicatori                        | Anno 2014                                      |
| Diritti di segreteria istruttoria | € 433.028,50                                   |
| Oneri di urbanizzazione           | €. 540.734,44                                  |
| Costo costruzione                 | €. 635.776,18                                  |
| Contributo straordinario          | €. 157.888,78                                  |
| Sanzioni pecuniarie               | €. 11.039,58                                   |
| <b>Totale</b>                     | <b>€. 1.878.467,48</b>                         |
| Indicatori                        | Anno 2014                                      |
| Affrancazioni                     | €. 150.465,27                                  |
| Alienazioni                       | €. 31.971,96                                   |
| Legittimazioni                    | €. 5.741,75                                    |
| Fida pascolo                      | €. 3.884,00                                    |
| Certificazioni Usi Civici         | €. 1.326,00                                    |
| Idoneità alloggiative             | €. 16.500,00                                   |
| Certi. Dest. Urbanistiche         | €. 18.000,00                                   |
| Prezzo prima Cessione             | €. 416,00                                      |
| Trasformazione P.Z. 167           | €. 62.208,22                                   |
| <b>Totale</b>                     | <b>€. 290.513,20</b>                           |

| SETTORE VIGILANZA EDILIZIA       |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Obiettivo                        | Repressione abusivismo edilizio |
| Indicatori                       | Anno 2014                       |
| Attività di verifica e controlli | 65                              |
| Ordinanze di demolizioni         | 101                             |
| Ordinanze sospensioni lavori     | 12                              |

## OBIETTIVI STRATEGICI - SEGRETERIA GENERALE

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>AREA STRATEGICA</b> | <b>TRASPARENZA INTEGRITA' AMMINISTRATIVA E PERFORMANCE</b> |
| <b>RESPONSABILE</b>    | <b>Segretario Generale dr. Marco RAPONI</b>                |

| N. OBI. STRAT. | SETTORE INTERESSATO                                                                        | DESCRIZIONE                                                                                                                                                          | RISORSE UMANE                               | TARGET                                                                                                      | NOTE                                 | GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1              | Settore Affari Generali<br>Settore supporto consiglio comunale<br>Settore Gare e Contratti | Funzioni e ruolo del Segretario Comunale art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.                                                                                  | D3 = 1<br>D1 0 3<br>C = 4<br>B = 1<br>A = 1 | Migliorare la performance e il ruolo del Segretario Generale                                                | Obiettivi in linea con le previsioni | 100%                              |
| 2              | Settore Controllo di Gestione e Controlli Interni                                          | Trasparenza ed integrità amministrativa - Attuazione degli adempimenti di Legge in materia di pubblicazione, di Prevenzione della legalità e di controllo sugli atti | D3 = 1<br>D1 = 1                            | Migliorare i tempi e la qualità del servizio nella realizzazione dei compiti affidati dalle Legge e Decreti | Obiettivi in linea con le previsioni | 100%                              |
| 3              | Settore Controllo di Gestione e Controlli Interni                                          | Piano della performance 2014                                                                                                                                         | D3 = 1<br>D1 0 1                            | Realizzazione dei tempi e della qualità del servizio affidati dal D.Lgs. 150/2009                           | Obiettivo in linea con le previsioni | 100%                              |

### IMPATTI ATTESI (OUTCOME) Segreteria generale

| Indicatori                     | Anno 2013 | Anno 2014 |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| n. sedute Giunta Comunale      | 34        | 81        |
| Atti di Giunta approvati       | 333       | 348       |
| n. sedute Consiglio Comunale   | 16        | 25        |
| n. delibere Consiglio Comunale | 98        | 177       |
| n. Regolamenti adottati        | 10        | 11        |
| n. rogiti effettuati           | 55        | 84        |

### IMPATTI ATTESI (OUTCOME) Settore Controllo di Gestione e Controlli Interni

| Indicatori                                                                 | Anno           | Anno           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Approvazione Piano Triennale prevenzione della corruzione e illegalità     | Marzo 2013     | Gennaio 2014   |
| Controllo successivo sugli atti                                            | 0              | 79             |
| Adozione Piano della Performance triennale                                 | Dicembre 2013  | Settembre 2014 |
| Relazione Performance 2013                                                 | settembre 2014 | Settembre 2015 |
| Performance collettiva ed individuale dipendenti dell'Ente anno precedente | Giugno 2014    | Maggio 2015    |
| Retribuzione di risultato Dirigenti dell'Ente anno precedente              | Dicembre 2014  | Settembre 2015 |





PAGINA BIANCA

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Erminia OCELLO



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Lucio Ranaldi Junior



### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del Delegato alla Pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 24 SET 2015 sull'Albo Pretorio on line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>), ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, 24 SET 2015

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

ISTRUTTORE CONTABILE

Sig. Adriano Innico



LA SEGRETERIA GENERALE

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ :

- ☒ perchè trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione ((art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- ☒ perchè adottata con la formula della immediata eseguibilità ((art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

---