

Allegato B

RELAZIONE

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

L'art. 193 del Testo Unico n. 267/2000 dispone che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'Ente e comunque almeno una volta entro il 30 Settembre di ciascuna anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e in tale sede dà atto del permanere degli equilibri generali del bilancio.

Si tratta di un report intermedio della gestione di ciò che era previsto nella programmazione del bilancio annuale (Documento Unico di programmazione, PEG, PDO e Piano della Performance) e di quanto realizzato nel periodo preso in considerazione, e proseguendo sulla logica del lavoro avviato e finalizzata ad organizzare i documenti contabili in forma di sistema coordinato ed integrato dal punto di vista formale, sostanziale e temporale, gli adempimenti relativi alle verifiche degli equilibri di bilancio, dello stato di attuazione dei programmi, dello stato di attuazione degli obiettivi e delle altre rilevazioni utili ai fini del controllo di gestione.

Nel presente report vengono riportate le percentuali dello stato di avanzamento degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014, approvato dalla Giunta Municipale sulla base delle indicazioni programmatiche scaturite dal programma di mandato 2011-2016 e da Documento Unico di programmazione (DUP) 2014-2016, in concomitanza con l'adempimento previsto dell'art. 193 del T.U.E.L.

Per il Comune di San Benedetto del Tronto, il PEG fa parte di un sistema integrato di pianificazione e controllo e che partendo dal programma amministrativo del Sindaco e dalle linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale, traduce le linee di indirizzo politico in azioni concrete da svolgere per dare attuazione agli impegni elettorali.

Gli obiettivi di PEG sono definiti in modo coerente, orientato e finalizzato alla realizzazione dei programmi e progetti del Piano di Mandato. Gli obiettivi gestionali sono suddivisi in due diverse categorie:

- gli obiettivi strategici e di sviluppo finalizzati all'attuazione del programma amministrativo del Sindaco o all'attivazione di un nuovo servizio, in particolare gli obiettivi strategici rappresentano i risultati che l'amministrazione ha individuato come prioritari rispetto all'attività dell'Ente;
- gli obiettivi di attività strutturali o gestione ordinaria, finalizzati a migliorare e a mantenere le performance gestionali relativamente ad attività consolidate nelle funzioni dei diversi settori.

La metodologia del controllo di gestione applicata in questo ente prevede la rilevazione dell'intera attività operativa, sia ordinaria che di miglioramento e sviluppo. L'attività ordinaria è caratterizzata in modo preponderante da compiti istituzionali di tipo amministrativo ai quali sono difficilmente adattabili i criteri e gli strumenti di valutazione delle performance che si applicano tipicamente ai servizi produttivi ai fini della determinazione dei livelli di economicità-efficacia-efficienza della gestione. Gli obiettivi di miglioramento e

sviluppo implicano azioni mediamente o fortemente innovative finalizzate alla realizzazione di progetti di revisione sostanziale di servizi-attività-processi-procedimenti.

In questo contesto vengono riportate:

- la mappatura dei programmi strategici definiti dai vari settori comunali e approvati con Delibera di approvazione del PEG, PDO e Piano della Performance n. 73 del 22/05/2014, suddivisi per programmi del Documento Unico di Programmazione 2014-2016 e per aree di intervento del programma di mandato 2011-2016;
- le percentuali dello stato di avanzamento degli obiettivi in base al GANT temporale definito nelle stesse schede.

Le considerazioni finali della valutazione di insieme dello stato di raggiungimento degli obiettivi saranno elaborate al 31/12/2014.

MAPPATURA DEI PROGRAMMI STRATEGICI CLASSIFICATI PER PROGRAMMI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2016 E PER AREE DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA DI MANDATO 2011-2016

Indice obiettivi anno 2014

A 00 SEGRETARIO GENERALE

- A_01 AZIONI DI TRASPARENZA
- A_02 PERFORMANCE
- A_03 CONTROLLI INTERNI
- A_04 PREVENZIONE CORRUZIONE
- A_05 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008
- A_06 ATTIVITA' ORDINARIA SERVIZIO TRATTAMENTO GIURIDICO PREVIDENZIALE
- A_07 ATTIVITA' ORDINARIA SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
- A_08 ATTIVITA' ORDINARIA SERVIZIO DI STAFF AFFARI GIURIDICI ISTITUTI CONTRATTUALI CCNL PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PARI

B 00 SETTORE GESTIONE DELLE RISORSE

- B_01 GESTIONE ATTIVITA' ORDINARIA SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO
- B_02 AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI IUC (TARI TASI)
- B_03 LA REVISIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO COMUNALE
- B_04 EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA POLITICA DI BILANCIO E DI CONTABILITA' COMUNALE
- B_05 FORMAR PER INNOVARE E MIGLIORARE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
- B_06 UN NUOVO SISTEMA CONTABILE E NUOVI SCHEMI DI BILANCIO
- B_07 ACCESSIBILITA' BILANCIO DI PREVISIONE
- B_08 IL GOVERNO DEL PATTO DI STABILITA'
- B_09 ATTIVITA' ORDINARIA SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE

C 00 SETTORE AFFARI ED ORGANI ISTITUZIONALI

- C_01 APPLICAZIONE METODOLOGIA HACCP
- C_02 GESTIONE ORDINARIA MERCATO ITTICO E SERVIZI AGGREGATI
- C_03 MIGLIORAMENTO PERFORMANCE AZIENDA MULTISERVIZI RIGURADO LA CREMAZIONE PRESSO IL CIVICO CIMITERO

- C_04 AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ IN HOUSE MULTI SERVIZI SPA
- C_05 GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTRATTI, SOCIETÀ PARTECIPATE
- C_06 APPALTO DERRATE ALIMENTARI: UN'OCCASIONE PER PRODURRE UTILITÀ E QUALITÀ
- C_07 RICOGNIZIONE OPERE PRODOTTE DALLA STAMPERIA COMUNALE D'ARTE RIVIERA DELLE PALME
- C_08 GESTIONE ORDINARIA ATTIVITÀ SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO COMUNALE

D 00 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

- D_01 EDUCAZIONE STRADALE
- D_02 PIANIFICAZIONE PER RISCHIO DA INQUINAMENTO COSTIERO CAUSATO DA INCIDENTI MARINI
- D_03 PIANIFICAZIONE PER L'ASSISTENZA ED IL SOCCORSO DI PERSONE DISABILI
- D_04 POTENZIAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
- D_05 REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI EMERGENZA
- D_06 GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO SEGRETERIA E PROTEZIONE CIVILE
- D_07 NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
- D_08 UN CONTRATTO PER TRE TORRENTI A SALVAGUARDIA DEL NOSTRO MARE
- D_09 ATTIVITÀ ORDINARIA SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E URBANISTICA
- D_10 PIANIFICAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE AMBITO PORTUALE
- D_11 GESTIONE ORDINARIA - SERVIZIO MOBILITÀ - TRAFFICO E TPL
- D_12 CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE
- D_13 GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO COMANDO, SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTROLLO DEL TERRITORIO

E 00 SETTORE SVILUPPO E QUALITÀ DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA LOCALE

- E_01 PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA "MARINA DI SOTTO-PIAZZA SAN PIO X"
- E_02 PROGETTO CASA COMUNALE
- E_03 PIANO REGOLATORE PORTUALE
- E_04 PIANO DI LOCALIZZAZIONE ANTENNE DI TELEFONIA MOBILE
- E_05 PROGRAMMA OPERATIVO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (PORU)
- E_06 PRUACS - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE
- E_07 GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA
- E_08 RISCOSSIONE ONERI - MONETIZZAZIONE
- E_09 GESTIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA SETTORE SVILUPPO E QUALITÀ DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA LOCALE
- E_10 GESTIONE DEMANIO MARITTIMO
- E_11 GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
- E_12 PACCHETTO ESTATE
- E_13 IMPLEMENTAZIONE SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
- E_14 INTERVENTI STRAORDINARI INERENTI IL SETTORE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
- E_15 SVILUPPO E PROMOZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIO
- E_16 GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE

F 00 SETTORE INNOVAZIONE, SERVIZI AI CITTADINI E ALLA PERSONA

- F_01 ATTIVAZIONE DEL SITO REMOTO DI DISASTER RECOVERY
- F_02 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO INFORMATICO PER L'UTILIZZO DI TECNOLOGIE OPEN-SOURCE
- F_03 SVILUPPO DELLA TRASPARENZA E CONOSCIBILITÀ DELL'ATTIVITÀ COMUNALE ATTRAVERSO GLI OPEN DATA
- F_04 WI-FI LUNGOMARE
- F_05 GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E SISTEMI INFORMATIVI
- F_06 SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA: CERTIFICAZIONE E CAMBIO DI ABITAZIONE ON LINE
- F_07 GESTIONE ORDINARIA DELLO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO
- F_08 AVVIO DELLA DEMATERIALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
- F_09 GESTIONE ORDINARIA DELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AL PUBBLICO
- F_10 GESTIONE ORDINARIA SPORTELLO POLIFUNZIONALE ALLA DELEGAZIONE COMUNALE
- F_11 RIDUZIONE DISAGIO ABITATIVO
- F_12 GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO MINORI, TERZA ETÀ, INCLUSIONE SOCIALE E POLITICHE PER LA CASA

- F_13 GESTIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO DISABILITA' E DISAGIO MENTALE

G 00 SETTORE CULTURA, SPORT, TURISMO, SCUOLA E GIOVANI

- G_01 PROMOZIONE DELLO SPORT PER IL BENESSERE DEI CITTADINI
- G_02 SOSTEGNO DELLA CREATIVITA' E DELLA CRESCITA FORMATIVO-CULTURALE DEI GIOVANI IN LUOGHI DI AGGREGAZIONE
- G_03 SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
- G_04 GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT "B. SPECA":PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA
- G_05 GESTIONE PISCINA COMUNALE "P. GREGORI". PROMOZIONE ATTIVITA' NATATORIA
- G_06 CITTA' DEI SAPERI E DELLE CONOSCENZE
- G_07 SAN BENEDETTO DEL TRONTO: UN TERRITORIO CHE ACCOGLIE
- G_08 TURISMO: ATTIVITA' ORDINARIA
- G_09 BIBLIOTECA MULTIMEDIALE: PIAZZA APERTA DEL SAPERE
- G_10 LA CULTURA: I LUOGHI, GLI SPAZI E LE ATTIVITA'
- G_11 UNA SCUOLA DI QUALITA'
- G_12 QUALITA' E SICUREZZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
- G_13 SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO
- G_14 TRASPORTO SCOLASTICO

H 00 SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE

- H_01 RICERCA FONDI U.E. A SOSTEGNO AD INTERVENTI DI TIPO STRUTTURALE, SOSTEGNO SOCIO-ECONOMICO, AMBIENTALE
- H_02 PIANO D'AZIONE TRIENNALE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA(2014-2016)
- H_03 STRATEGIE D'INCREMENTO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE E AUMENTO DI REDDITIVITA' DELL'ECONOMIA NELL'AREA PORTUALE
- H_04 RIQUALIFICAZIONE TORRENTE ALBULA MOBILITA' DOLCE
- H_05 REALIZZAZIONE CITTADELLA DEL RUGBY
- H_06 CARTOLINE DA SAN BENEDETTO - IL LUNGOMARE NORD
- H_07 CERCO UN PARCHEGGIO IN CENTRO - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA E SPAZIO VIA MONTEBELLO
- H_08 DIFESA DELLA COSTA
- H_09 POTENZIAMENTO RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE
- H_10 REALIZZAZIONE SPAZIO ATTREZZATO PER IL CONTATTO TRA PRODUTTORI E GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALI
- H_11 GESTIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE
- H_12 IL NUOVO DISTRIBUTORE DEL GAS
- H_13 CONTROLLO E GESTIONE UTENZE TELEFONICHE-ENERGIA-ACQUA
- H_14 ENERGY MANAGER / ENERGIA
- H_15 GESTIONE DEL PARCO AUTOMEZZI
- H_16 GESTIONE RISCHIO AMIANTO
- H_17 GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE
- H_18 MONITORARE LE EMERGENZE
- H_19 GESTIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO QUALITA' URBANA
- H_20 GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO AREE VERDI E PARCHI URBANI
- H_21 ISTITUZIONE DEL CENTRO DEL RIUSO COMUNALE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
- H_22 LOTTA AL RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS – PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME
- H_23 RINNOVO, MANTENIMENTO IN EFFICIENZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DELL'ENTE UNI ENISO 14001:20
- H_24 CREMAZIONE GRATUITA DI RESTI MORTALI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE TRENTENNALE
- H_25 MANUTENZIONE DELLE STRADE CITTADINE
- H_26 GESTIONE ORDINARIA DEI SERVIZI CIMITERIALI
- H_27 GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO ESPROPRI H_28 GESTIONE UFFICIO ESPROPRI
- H_28 GESTIONE UFFICIO ESPROPRI
- H_29 PROGETTO SPIAGGIA LIBERA ACCESSIBILE
- H_30 REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO CURZI TRAMITE RICONVERSIONE EX TRIBUNALE CIVILE-I STRALCIO
- H_31 REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA SAN GIOVANNI

- H_32 REDAZIONE PIANO ACCESSIBILITA' URBANA
- H_33 SOTTOPASSO FERROVIARIO AL KM.5+606 DELLA LINEA ASCOLI PICENO-PORTO D'ASCOLI CON SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEL PL
- H_34 UNA SCUOLA AUTOSUFFICIENTE : REALIZZAZIONE IMPIANTO GEOTERMICO SCUOLA DI VIA ALFORTVILLE
- H_35 FEDERALISMO DEMANIALE
- H_36 ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI
- H_37 MESSA IN SICUREZZA TORRENTE ALBULA
- H_38 MIGLIORAMENTO VIABILITA' URBANA
- H_39 PRUACS ZONA ALBULA INTERVENTI INIZIATIVA PUBBLICA –CASA PARCHEGGIO-
- H_40 PRUACS ZONA ALBULA INTERVENTI INIZIATIVA PUBBLICA –OPERE URBANIZZAZIONE ESTERNE INT. 1-
- H_41 PRUACS ZONA ALBULA INTERVENTI INIZIATIVA PUBBLICA - OPERE URBANIZZAZIONE ESTERNE INT. 2-
- H_42 PRUACS ZONA ALBULA INTERVENTI INIZIATIVA PUBBLICA –SCUOLA CASTELLO-
- H_43 RIQUALIFICAZIONE FOCE ALBULA
- H_44 UNA RISPOSTA ALLE ESIGENZE DELLA SCUOLA: LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO
- H_45 UNA SCUOLA PIU' SICURA: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "A. MARCHEGIANI"
- H_46 UNA SCUOLA PIÙ SICURA: RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. SPALVIERI"
- H_47 UNA SCUOLA PIU' SICURA: RISTRUTTURAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA "L. CAPPELLA"
- H_48 GESTIONE ORDINARIA CONCESSIONI DEMANIALI
- H_49 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
- H_50 GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE OOPP ANNO 2014
- H_51 GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE
- H_52 PROGRAMMA ALIENAZIONE E REINVESTIMENTO ALLOGGI ERP

I 01 REVISIONE DI ACCESSO AI SERVIZI (ISEE)

- I_01 REVISIONE DI ACCESSO AI SERVIZI (ISEE)
- I_02 AZIONE PILOTA PER NUOVO METODO DI COORDINAMENTO DI EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIO-SANITARI SPECIFICI PER GLI ANZIANI
- I_03 SPERIMENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA
- I_04 GESTIONE ORDINARIA DELL'AMBITO

INDICAZIONI PERCENTUALI SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI OBIETTIVI IN BASE AL GANT TEMPORALE DEFINITO.

Settore Gestione delle Risorse: nel rispetto degli obiettivi individuati la percentuale di avanzamento degli obiettivi è del 90%;

Settore Affari e Organi Istituzionali : nel rispetto degli obiettivi individuati la percentuale di avanzamento degli obiettivi è del 85%;

Settore Polizia Municipale: nel rispetto degli obiettivi individuati la percentuale di avanzamento degli obiettivi è del 85%;

Settore Cultura, Sport, Turismo, Scuola e Giovani: nel rispetto degli obiettivi individuati la percentuale di avanzamento degli obiettivi è del 80/90%;

Settore Sviluppo e Qualità del Territorio e dell'Economia Locale: nel rispetto degli obiettivi individuati la percentuale di avanzamento degli obiettivi è del 80%;

Settore Innovazione e Servizi ai Cittadini / Settore Servizi alla Persona: nel rispetto degli obiettivi individuati la percentuale di avanzamento degli obiettivi è del 90%;

Settore Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche: nel rispetto degli obiettivi individuati la percentuale di avanzamento degli obiettivi è del 75/85%;

Settore Ambito Territoriale Sociale 21: nel rispetto degli obiettivi individuati la percentuale di avanzamento degli obiettivi è del 90%;

Verrà, poi, riportato il resoconto complessivo dell'attuazione degli obiettivi, raccordando quanto dichiarato in linea programmatica nella sezione descrittiva della scheda con considerazioni di tipo organizzativo e gestionale correlate alle dinamiche operative rilevate nelle sezioni della scheda dedicate alle azioni e agli indicatori.

Verrà dato conto del grado di realizzazione delle finalità dell'obiettivo così come enunciate in sede di previsione, rilevando anche in questo caso eventuali scostamenti, sia in positivo che in negativo, ed illustrandone rispettivamente i benefici e le cause.

San Benedetto del Tronto, 19 settembre 2014

Il Segretario Generale
Comune di San Benedetto del Tronto
Dott.ssa Fiorella Pierbattista

