



Comune di Volterra

Settore 1- SERVIZI FINANZIARI, PROGRAMMAZIONE E TPL

Alla Giunta Comunale
SEDE

OGGETTO: Piano della performance - Relazione sulla performance del Comune di Volterra. Anno 2017

1. Presentazione della Relazione: La Relazione sulla Performance, prevista dall'art. 10 c.1 lettera b) del Decreto 150/2009, costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra, i risultati ottenuti nell'anno; conclude, quindi, il ciclo di gestione della performance ed evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con la rilevazione degli eventuali scostamenti ed indicando, nel caso e ove possibile, anche le cause e le eventuali misure correttive da adottare. Il Comune di Volterra ha confermato anche per il 2017 la scelta di rappresentare i risultati conseguiti attraverso gli obiettivi di PEG individuati per i settori in cui è articolata la struttura gestionale dell'Ente. Per ogni obiettivo vengono pubblicati i relativi indicatori: al termine della relazione viene riportata la relazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione che sintetizza i risultati raggiunti e fornisce una rappresentazione della performance programmata e di quella effettivamente raggiunta.

2. Processo di redazione della Relazione: La presente Relazione sulla Performance è stata elaborata confrontando gli obiettivi fissati nella delibera di Giunta Comunale n 40 del 27/02/2017, in rapporto alle relazioni finali presentate dai responsabili di settore in applicazione dell'art. 78 del Regolamento di contabilità.

3. Dati quantitativi relativi al Comune di Volterra:

3.1 Il Comune di Volterra si caratterizza per una superficie di 252 chilometri quadrati con una popolazione al 31/12/2017 di 10.290 abitanti. Sempre al 31/12/2017 la struttura organizzativa dell'Ente, priva di figure dirigenziali e modificata con delibera G.C. n. 22 del 31/01/2017, risultava articolata nei seguenti nove settori:

- Settore 1: "Servizi Finanziari, Programmazione e Trasporto Pubblico Locale";
- Settore 2: "Funzione associata Istruzione Pubblica, Sistemi informativi, Servizi Demografici, Servizi assicurativi";
- Settore 3: "SUAP, Sport, Turismo, Personale, Giudice di Pace";
- Settore 4: "Lavori Pubblici, Manutenzioni, Qualità Urbana";
- Settore 5: "Sociale, Ufficio Unico Gare, Patrimonio";
- Settore 6: "Gestione associata assetto del territorio, Urbanistica e edilizia, Ambiente, Protezione civile, Cultura";
- Settore 7: "Polizia Municipale";
- Settore 8: "Servizio Tributi";

- Settore 9: “Segreteria”;

All'interno di tali settori risultavano distribuite le 96 unità di personale complessivamente impiegate (di cui 4 fuori ruolo e 6 a tempo determinato).

Nell'anno 2017 il Comune di Volterra ha chiuso l'esercizio (come da delibera Consiglio Comunale n. 26 del 26/04/2018) con un avanzo pari a € 4.101.218,77, con entrate accertate per competenza pari a € 19.090.486,41 e spese impegnate per € 17.447.431,07.

4. I Risultati raggiunti: Di seguito si riportano i risultati raggiunti relativamente agli obiettivi strategici individuati nella sopracitata delibera di approvazione del PEG 2017 e il loro grado di raggiungimento, in base agli indicatori preventivamente individuati, a seguito delle relazioni dei responsabili di settore e delle valutazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione .

SETTORE	OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
1 e 4	Attività di verifica delle spese delle utenze gas e illuminazione pubblica allo scopo di individuare possibili razionalizzazioni di spesa	TOTALE
1	Approvazione bilancio di previsione 2018 entro il 31 dicembre 2017	TOTALE
1	Monitoraggio periodico su alcune voci di entrata strategiche per le scelte operative della Giunta	TOTALE
1 e 9	Ruolo di collaborazione attiva con il Segretario Comunale alla elaborazione di uno schema di DUP che rispecchi il più chiaramente possibile le linee strategiche e operative dell'Amministrazione	TOTALE
1 e 9	Gestione del cambiamento del software finanziario con le implicazioni organizzative che ne deriveranno all'interno della struttura.	TOTALE
1	Studio sulle opportunità collegate allo spostamento della stazione dei Bus da Volterra a Saline di Volterra (zona stazione ferroviaria).	TOTALE
2	Ruolo di impulso e coordinamento al processo di digitalizzazione dei procedimenti decisionali.	TOTALE
2	Approfondimento e analisi del nuovo sistema pago pa con attivazione della strategia migliore e l'attivazione di almeno un servizio.	TOTALE
2	Attivazione del servizio dei matrimoni in villa	PARZIALE
2	Riorganizzazione dei servizi all'infanzia nido e centro gioco con nuova assegnazione del personale educativo interno ed esternalizzazione del servizio nido	TOTALE
2, 3 e 9	Progetto studiare e dormire a Volterra: Affidamento al gestore dell'ostello del servizio alberghiero e di tutoraggio e sorveglianza.	TOTALE
3	Gestione della scadenza del contratto di concessione in valorizzazione dell'ostello con proposta della procedura più opportuna per l'affidamento nei termini dell'inizio della stagione turistica.	TOTALE
3, 6 e 7	Redazione di una programmazione unitaria di tutti gli eventi più rilevanti per la città che coinvolgono anche la Polizia Municipale da sottoporre entro il mese di aprile alla Giunta. Evidenziando ciò che l'Ente deve mettere a disposizione	TOTALE
3, 6 e 7	Riqualficazione delle concessioni degli spazi pubblici per i locali	TOTALE
3 e 9	Gestione tempestiva delle assunzioni previste nel programma triennale dei fabbisogni	TOTALE

4	Pronto intervento nel caso di richiesta di manutenzioni nelle scuole nei luoghi come musei o biblioteche: creazione di una cartella da condividere con gli uffici coinvolti e con il segretario dove inserire le richieste e le risposte e monitorare gli interventi.	TOTALE
4 e 8	Elaborazione di uno strumento cartografico idoneo per il calcolo delle distanze delle unità immobiliari dai centri di raccolta ai fini dell'individuazione dei soggetti aventi diritto alla riduzione.	TOTALE
4 e 5	Attuazione del piano programmazione gare servizi e lavori come di seguito: 1) Museo Guarnacci I lotto: approvazione progetto definitivo entro settembre 2017 2) Affidamento servizi cimiteriali (entro il 31 dicembre 2017) 3) Ampliamento palestra Leccetti: completamento lavori entro il 31/12/2017 4) Lavori SR 68: approvazione determina a contrarre entro il 31/1/2017	TOTALE
4 e 6	Realizzazione degli interventi necessari all'adesione al Programma europeo "Patto dei Sindaci"	PARZIALE
5	Predisposizione approfondimenti preliminari all'introduzione di interventi a sostegno dei soggetti interessati dalla legge n. 112/2016 (c.d. "dopo di noi")	TOTALE
5	Predisposizione bando di gara di procedura aperta soprasoglia comunitaria, gestione di tutte le fasi della procedura di gara fino all'aggiudicazione provvisoria	TOTALE
5	Emissioni bando per mobilità ERP e bando per assegnazione nuove abitazioni	TOTALE
5 e 9	Definizione accordo transattivo a chiusura controversia per pagamento arretrati spese condominiali parcheggio La Dogana	TOTALE
6	Ruolo di responsabile e coordinatore del progetto tematico "Gli Etruschi in Toscana"	TOTALE
6	Manutenzione straordinaria sale del Museo Guarnacci	TOTALE
6	Festival Volterra Teatro 2017	TOTALE
6	Gestione degli spazi museali	TOTALE
6	Variante a Regolamento Urbanistico area a valenza pubblica	TOTALE
7	Pronto intervento in seguito a richieste del Sindaco o del segretario rispetto a criticità rilevate. Creazione di una cartella condivisa per tracciare i contatti.	TOTALE
8	Emissione avvisi di accertamento tributi ICI - IMU -TARSU -TARES - TARI annualità pregresse, per un ammontare almeno di €. 600.000,00.	TOTALE
8	Realizzazione attività propedeutiche all'istituzione dal 2018 dell'imposta di soggiorno già prevista nel DUP 2018/2020	TOTALE
9	Realizzazione della gestione documentale informatica ai sensi del CAD e delle relative regole tecniche	TOTALE

L'esito è stato, pertanto, complessivamente positivo: su 32 obiettivi strategici individuati ne sono stati pienamente conseguiti 30, facendo riscontrare il seguente risultato di performance organizzativa: n. obiettivi raggiunti/n. totale obiettivi = 94%.
Riguardo alla percentuale di realizzazione media degli obiettivi il valore si attesta all'98,8%. Si tratta di un risultato ampiamente soddisfacente ed in miglioramento rispetto all'anno 2016.

5. Valutazione del personale A completamento del presente documento si ricorda che le valutazioni sopra riportate circa il grado di raggiungimento degli obiettivi di PEG hanno poi avuto il loro riflesso anche sulla valutazione del personale assegnato ai singoli settori secondo il meccanismo individuato nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2016/2018 approvato con delibera n. 224 del 8/11/2016 e nel contratto collettivo decentrato integrativo 2016/2018 sottoscritto in data 6/12/2016, che, all'art. 5 comma 4 prevede la suddivisione in cinque fasce di merito in base al punteggio attribuito in sede di valutazione finale dai responsabili di settore.

In concreto le risultanze finali della valutazione hanno visto n. 28 dipendenti nella quinta fascia (massima valutazione), n. 48 dipendenti nella quarta fascia, n. 2 dipendenti nella terza fascia n. 9 dipendenti nella seconda fascia, nessuno nella prima fascia.

In totale i punti attribuiti agli 87 dipendenti valutati sono stati 3.533,57 per una valutazione media pari a 40,61 punti rispetto a un massimo di 50.

Si ricorda che la valutazione è così articolata: 30 punti in base agli obiettivi conseguiti, 20 punti in base ai comportamenti organizzativi e alle competenze dimostrate nelle attività ordinarie.

Per quanto attiene invece ai dipendenti titolari di Posizione Organizzativa in quanto responsabili di settore, la valutazione dell'OIV ha fornito le seguenti risultanze: su 8 dipendenti che nel corso dell'anno hanno ricoperto il ruolo di responsabile di settore, 5 hanno ottenuto una valutazione di risultato pari a 100, 1 pari a 95, 2 pari a 98. In conseguenza di tali valutazioni tutti gli 8 responsabili hanno conseguito i propri obiettivi in maniera "pienamente soddisfacente". In ordine alla valutazione dei comportamenti, 1 di loro ha ottenuto un giudizio pari a "capacità elevate" e 7 un giudizio pari a "capacità buone".

Allo scopo di procedere alla valutazione individuale i responsabili di settore hanno predisposto una scheda per ciascun dipendente che presta servizio presso la struttura organizzativa di competenza, mentre l'Organismo Indipendente di Valutazione ha proposto alla Giunta la valutazione dei responsabili di settore. Proposta recepita e condivisa dalla Giunta, con una sola modifica, con delibera n. 143 del 26/07/2018.

Il presente documento si trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione e successivamente al nucleo di valutazione per la validazione di competenza.

Il Responsabile del settore 1
Servizio Finanziario Programmazione e TPL
Dr. Gianluca Pasquinucci