



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 2018

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 2018 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 27/02/2018, 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 31/12/2018 di 10.159 abitanti. Sempre al 31/12/2018 la struttura organizzativa dell'Ente, priva di figure dirigenziali, 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, Segreteria e Personale";
- 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, Cultura e Ufficio Giudice di Pace";
- Settore 7: "Polizia Municipale";
- Settore 8: "Servizio Tributi";

All'interno di tali settori risultavano distribuite le 91 unità di personale complessivamente impiegate (di cui 3 fuori ruolo e 3 a tempo determinato).

Nell'anno 2018 il Comune di Volterra ha chiuso l'esercizio (come da delibera Consiglio Comunale n. 27 del 29/04/2019) con un avanzo pari a € 3.966.703,13, con entrate accertate per competenza pari a € 16.861.557,41 e spese impegnate per € 16.795.970,17.

4. I Risultati raggiunti: Di seguito si riportano i risultati raggiunti relativamente agli obiettivi strategici individuati nella sopracitata delibera di approvazione del PEG 2018 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 2	Informatizzazione completa della procedura di liquidazione delle fatture.	100%
1	Approvazione bilancio di previsione 2019 entro il 31 dicembre 2018	100%
1	Monitoraggio periodico su alcune voci di entrata strategiche per le scelte operative della Giunta	100%
1	Individuazione di eventuali opportunità di razionalizzazione dei servizi TPL svolti nel territorio del Comune di Volterra sulla tratta Volterra-Villamagna con particolare riferimento al periodo estivo	100%
1	Indagine su abbonamenti TPL la fine di valutare l'opportunità di interventi di calmieramento degli aumenti sul trasporto urbano	100%
2	Promozione 0/6 – gestione attività finalizzata all'ottenimento dei benefici prefissati dal progetto MIUR – attuato territorialmente dalla RT.	100%
2	Progetto di riordino degli archivi: elettorale e carte d'identità.	100%
2	Progetto di Cybersecurity – azioni mirate agli studenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado	100%
3	Conclusione di tutte le procedure per l'attivazione ed efficacia del OTD (Osservatorio Turistico di Destinazione)	100%
3 e 8	Monitoraggio e aggiornamento dati sulle dinamiche di riscossione dell'imposta di soggiorno	100%
3	Predisposizione gara quinquennale gestione Ufficio turistico	100%
3	Implementazione della sezione "Procedimenti" in "Amministrazione Trasparente" con riferimento alle procedure Suap. Implementazione della pagina SUAP del sito istituzionale con la descrizione delle procedure da seguire	100%
3	Pubblicazione procedura di gestione di valorizzazione dell'Area del Bastione	100%
3	Affidamento gestione Stadio Ripaie	100%
3	Introduzione ticket buoni pasto elettronici	100%
4	Inoltro domanda di contributo "finanziamento P.A." per il bando relativo al finanziamento della progettazione per la rimozione dell'amianto	100%
4	Completamento dei lavori di costruzione del nuovo asilo nido in bioedilizia e delle opere accessorie in tempo per l'apertura ad inizio 2019	100%
4	Progetto di manutenzione e miglioramento dei parchi gioco di: "Parco Fiumi, Bastione e S.Giusto" col contributo della Fondazione CRV	100%

4	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI RACCOLTI CON SISTEMA DOMICILIARE "PORTA A PORTA" E SISTEMA STRADALE, RACCOLTA PORTA A PORTA IN AREA OSPEDALIERA E SPAZZAMENTO STRADALE E PULIZIA DI AREE PUBBLICHE ED A USO PUBBLICO NEL COMUNE DI VOLTERRA	100%
4	Maggiorazione del canone di concessione di distribuzione del gas fino al 10% del VRD (Vincolo sui Ricavi di Distribuzione) con destinazione dei relativi proventi alla copertura dei costi dei consumi di gas delle fasce deboli di utenti. Studio sulla fattibilità dell'operazione.	0%
4 e 5	Gestione delle procedure di gara fino alla proposta di aggiudicazione di seguito indicate e nei termini previsti. 1) Lavori SR 68: approvazione proposta di aggiudicazione entro 30/05/2018 2) Accordo quadro manutenzione straordinaria strade comunale pubblicazione avviso entro 31/05/2018 3) Accordo quadro manutenzione straordinaria strade comunali - approvazione proposta aggiudicazione entro 31/07/2018	100%
4 e 6	Redazione degli atti necessari per l'adesione al Programma europeo "Patto dei Sindaci"	75%
5	1) Informazione Attuazione Verifiche e Controlli in materia di Reddito di Inclusione D.Lgs n. 147 15/09/2017. Caricamento domande su piattaforma INPS entro 15 giorni dalla presentazione 2) Attivazione sul territorio comunale di un punto di riferimento all'utenza quale agenzia per la casa, finalizzato al miglioramento delle problematiche relative all'abitare sociale entro 30/03/2018	100%
5 e 6	Alienazione del complesso immobiliare ex Cappuccini. Secondo incanto – Ridefinizione della stima immobiliare - Valutazione nuovi termini e condizioni Pubblicazione bando entro 45 giorni dalla consegna della stima	100%
6	Ruolo di responsabile e coordinatore del progetto tematico "Gli Etruschi in Toscana"	100%
6	Attività volta alla apertura dei locali presso Torre Toscano che ospiteranno l'esposizione della collezione di opere in alabastro "Bruchi"	70%
6	Festival VolterraTeatro 2019	75%
6	Nuovo Piano Operativo del Comune di Volterra nell'ambito del quale dovranno essere perfezionati gli aspetti relativi alle modifiche richieste dalla Giunta Comunale con apposita delibera di indirizzo circa il sistema della sosta nell'area Docciola - Porta Marcoli, anche attraverso apposito supporto legale	80%
6	Progetto denominato "Riusiamo Volterra" volto al riutilizzo degli immobili abbandonati che svolge un ruolo strategico nell'ambito del "pacchetto nuovi residenti"). Redazione degli atti necessari per l'approvazione della 1° fase del Piano.	50%
6	Attività propedeutica alla variante urbanistica finalizzata alla definizione dell'attività di crowdfunding con rimodulazione delle attività di quest'ultima dando seguito alla raccolta fondi per lo scavo ed il recupero del sito archeologico	100%
6	Approvazione definitiva del Piano di Protezione Civile con completamento e apertura della nuova Sala di Protezione Civile	100%

7	Controlli per soste abusive almeno una volta per turno nelle seguenti piazze: Priori, San Giovanni, S. Michele, XX Settembre, mediante emanazione di apposito ordine di servizio	100%
7	Verifica possibilmente giornaliera del rispetto da parte dei cittadini delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti gestiti con la raccolta porta a porta, applicando, se dovute, le relative sanzioni	100%
7	Controllo durante la stagione turistica della corretta occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, applicando, se dovute, le relative sanzioni	100%
8	Emissione avvisi di accertamento tributi IMU — TARI annualità pregresse, per un ammontare almeno di €. 680.000,00.	100%

L'esito è stato, pertanto, complessivamente positivo: su 35 obiettivi strategici individuati ne sono stati pienamente conseguiti 29, parzialmente conseguiti 5, non perseguiti 1, facendo riscontrare il seguente risultato di performance organizzativa: n. obiettivi pienamente raggiunti/n. totale obiettivi = 83%.

Riguardo alla percentuale di realizzazione media degli obiettivi il valore si attesta al 92,8%.

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 2018/2020 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. 43 dipendenti nella quinta fascia (massima valutazione), N. 38 dipendenti nella quarta fascia, nessun dipendente nella terza fascia n. 1 dipendenti nella seconda fascia, nessuno nella prima fascia.

In totale i punti attribuiti agli 82 dipendenti non titolari di posizione organizzativa valutati sono stati 3.901 per una valutazione media pari a 47,57 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, 6 hanno ottenuto una valutazione di risultato pari a 100, 1 pari a 87,5, 1 pari a 85. A tali valutazioni corrispondono i seguenti giudizi: tutti gli 8 responsabili hanno conseguito i propri obiettivi in maniera "pienamente soddisfacente". In ordine alla valutazione dei comportamenti, 2 di loro ha ottenuto un giudizio pari a "capacità elevate" e 6 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.

Il presente documento si trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione e successivamente all'Organismo Indipendente di Valutazione per la validazione di competenza.

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