



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 2016

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 2016 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 64 del 31/03/2016, 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 31/12/2016 di 10.410 abitanti. Sempre al 31/12/2016 la struttura organizzativa dell'Ente, priva di figure dirigenziali e modificata con delibere G.C. nn. 248 del 30/12/2014 e successivamente con la n. 175 del 01/09/2015, 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”;
- Settore 9: “Ufficio di Staff per attività tecniche ambientali e di protezione civile”;

All'interno di tali settori risultavano distribuite le 94 unità di personale complessivamente impiegate (di cui 4 fuori ruolo e 7 a tempo determinato).

Nell'anno 2016 il Comune di Volterra ha chiuso l'esercizio (come da delibera Consiglio Comunale n. 15 del 28/04/2017) con un avanzo pari a € 3.286.867,27, con entrate accertate per competenza pari a € 21.266.090,73 e spese impegnate per € 20.794.279,95.

4. I Risultati raggiunti: Di seguito si riportano i risultati raggiunti relativamente agli obiettivi strategici individuati nella sopracitata delibera di approvazione del PEG 2016 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	Attività di verifica delle spese telefoniche allo scopo di individuare possibili razionalizzazioni di spesa	100%
1	Approvazione bilancio di previsione 2017 entro il 31 dicembre 2016	100%
1	Monitoraggio periodico su alcune voci di entrata strategiche per le scelte operative della Giunta	100%
1 e 5	Attivazione tavolo di lavoro finalizzato al raggiungimento di un Accordo Territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.431/98 per l'applicazione del Canone Concordato	100%
2	Processo di ottimizzazioni stampanti in uso nei vari servizi comunali – su Progetto dell'amministrazione	100%
2	Ampliamento connettività a 20MB sfruttando la MAN in F.O. cittadina – (Wind, CRV)	100%
2	Realizzazione progetto WIFI negli uffici di Palazzo Pretorio	50%
2	Avvio progetto WIFI nelle sale della Pinacoteca	100%
2	Attuazione progetto ANPR: effettuazione delle operazioni preliminari e bonifica archivio anagrafico	100%
2	Progetto Documentazione: creazione spazio documentazione attività Nido, logistica, nuova metodologia	100%
2	Progetto studiare e dormire a Volterra: avvio subordinato al raggiungimento degli accordi tra i partner del progetto - su comunicazione della G.C. entro giugno	100%
2	Realizzazione reportistica sui regolamenti comunali afferenti l'Istruzione – avvio eventuale revisione se disposta dall'Amministrazione	95%
3	Approvazione nuovo piano del commercio su aree pubbliche	100%

3	Predisposizione e inoltro e del bando regionale per progetti sui lavori di pubblica utilità	100%
3	Approvazione delibera contributi con nuovi parametri oggettivi di valutazione in base alle nuove indicazioni ANAC	100%
3	Approvazione delibera di Giunta contenente linee guida per la concessione dei patrocini	100%
3	Implementazione della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale con integrazione dei dati relativi ai Responsabili di Settore	100%
4	Sensibilizzazione dell'utenza e consegna dei nuovi contenitori per l'impianto del servizio di raccolta differenziata con metodo porta a porta dei rifiuti solidi urbani	100%
4	Interventi di manutenzione straordinaria delle vie del centro storico del Capoluogo	100%
4	Pianificazione ed ottimizzazione degli itinerari di transito e dei punti di fermata per le corse degli scuolabus per l'anno scolastico 2016/2017.	100%
4	Realizzazione di uno studio di fattibilità sullo spostamento del complesso delle attività comunali gravitanti nell'area della Fornace presso S. Girolamo in Volterra e del centro operativo comunale dei Macelli con accorpamento in un'univoca sede presso la località "Il Callone" nei pressi della Scuola d'Alta Formazione (SIAF) di Volterra	100%
4	Intervento di manutenzione straordinaria di l'adeguamento per all'esercizio di attività medico-ambulatoriale dei locali posti in Via Roma palazzo Fattorini.	100%
4	Realizzazione strada di accesso (grezzo) alla lottizzazione loc. "Ortino" in Volterra.	100%
4	Attività di verifica delle bollette idriche allo scopo di individuare possibili immobili le cui utenze non siano correttamente intestate	100%
5	Predisposizione bando di gara di procedura aperta soprasoglia comunitaria, gestione di tutte le fasi della procedura di gara fino all'aggiudicazione provvisoria	100%
5	Regolamento per istituzione baratto amministrativo	50%
6	Organizzazione corso di formazione per categorie professionali (Geometri, Architetti, Ingegneri, etc.) finalizzato alla redazione di atti da depositarsi presso l'Ufficio del G.d.P.	50%
6	Attività di ricerca d'archivio finalizzate all'elaborazione di un documento da approvarsi in Giunta Comunale, volto alla definizione della proprietà/disponibilità delle opere giacenti presso la Pinacoteca Civica, Palazzo dei Priori e Museo Guarnacci, in considerazione delle richieste di rivendicazione da parte di soggetti terzi.	70%
6	Ricognizione delle pratiche di sanatoria edilizia depositate ex legge 47/1985, loro definizione e riproposizione delle richieste di documentazione integrativa	90%

	per quelle incomplete	
6	Informatizzazione pratiche relative alle Autorizzazioni edilizie, anni 1969-1988, ai fini di migliorare ed ottimizzare il servizio di consultazione delle medesime da parte di professionisti e cittadini e snellire i tempi di ricerca/attesa.	100%
6	Ricognizione delle bacheche presenti nell'ambito del centro storico, ricerca atti autorizzatori e verifica legittimità, con predisposizione di apposito regolamento per la disciplina sulla loro installazione e uso, il tutto finalizzato a migliorare il decoro urbano della città.	50%
6	Ricognizione Regolamenti afferenti il Servizio Cultura e aggiornamento/redazione di almeno un Regolamento.	50%
6	Attività volta alla fase partecipativa relativa alle varianti al vigente Regolamento Urbanistico attualmente in itinere, in collaborazione con i Progettisti incaricati	50%
7	Predisposizione di una proposta di delibera da sottoporre alla Giunta per la nuova disciplina della ZTL	100%
7	Conferimento funzioni ausiliari del traffico al personale ispettivo CTT Nord previo corso di formazione organizzato dall'ufficio	30%
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%
8	Emissione avvisi di accertamento tributi ICI – IMU -TARSU -TARES – TARI annualità pregresse, per un ammontare almeno di €. 150.000,00.	100%
8	Presentazione alla Giunta di studio e/o relazione per l'attività di incrocio delle superfici catastali ai fini TARSU-TARES-TARI tra la banca dati comunale e quella dell'Agenzia del Territorio, con affidamento del servizio e gestione a terzi, con valutazione dell'entità del recupero di gettito e dell'offerta economica.	100%
9	Realizzazione lavori 2° lotto completamento sala operativa comunale di protezione civile per quanto compatibile con le disponibilità di bilancio	100%
9	Completamento piano protezione civile	100%

L'esito è stato, pertanto, complessivamente positivo: su 40 obiettivi strategici individuati ne sono stati pienamente conseguiti 22, facendo riscontrare il seguente risultato di performance organizzativa: n. obiettivi raggiunti/n. totale obiettivi = 55%.
 Riguardo alla percentuale di realizzazione media degli obiettivi il valore si attesta all'89,6%. Si tratta di un risultato comunque ampiamente soddisfacente alla luce delle difficoltà organizzative sempre crescenti collegate tra l'altro alla continua riduzione delle unità di personale che nel corso del 2016 si è ulteriormente accentuata.

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. 25 dipendenti nella quinta fascia (massima valutazione), N. 48 dipendenti nella quarta fascia, N. 5 dipendenti nella terza fascia N. 6 dipendenti nella seconda fascia, nessuno nella prima fascia.

In totale i punti attribuiti agli 84 dipendenti valutati sono stati 3.649,28 per una valutazione media pari a 43,44 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 9 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, 1 pari a 87,5, 1 pari a 70 e 1 pari a 62,5. A tali valutazioni corrispondono i seguenti giudizi: 7 responsabili hanno conseguito i propri obiettivi in maniera "pienamente soddisfacente", 2 in maniera "largamente soddisfacente". In ordine alla valutazione dei comportamenti, 1 di loro ha ottenuto un giudizio pari a "capacità elevate" e 8 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 al nucleo di valutazione per la validazione di competenza.

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