



COMUNE di  
MONTALCINO

# Referto del Controllo di Gestione sullo stato di attuazione del Piano delle Performance 2014 & PEG-PDO 2014 ~ IV trimestre~

Montalcino, 04/04/2016

## **Introduzione**

L'obiettivo del presente Report è quello di descrivere lo stato delle attività poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi generali ed istituzionali e relativi ad ogni settore di cui alla deliberazione di giunta municipale n. 109/2014 documento che realizza il Piano delle Performance e PEG-PDO per il triennio 2014-2016.

In particolare, il presente documento si propone di evidenziare il grado di raggiungimento degli obiettivi approvati, nonché di sottolineare i livelli di performance realizzati dai responsabili di posizione organizzativa durante lo svolgimento dei relativi progetti con la relativa rendicontazione trasmessa dopo il 31.12.2014.

Con riferimento alla misurazione degli obiettivi previsti in sede di programmazione si sottolinea che la stessa si realizza mediante la rilevazione degli scostamenti tra risultati attesi e risultati raggiunti, nonché del miglioramento inteso in termini di costante incremento dell'efficacia rispetto all'anno precedente.

Nello specifico si rileva che la programmazione era strutturata in 27 obiettivi di cui 3 realizzativi la performance organizzativa, mentre gli altri sono stati distribuiti, in modalità equivalente tra le cinque aree/settori cui si aggiunge una U.O. di Staff e Segreteria generale, assetto in cui si compone la struttura organizzativa dell'ente.

Si evidenzia che li obiettivi, sia istituzionali che strategici sono articolati in uno o più indicatori e che ciascun obiettivo vede assegnato un peso in modo che la somma dei pesi assegnati sia pari a 100.

L'articolazione degli obiettivi è così composta:

3 Obiettivi di Ente

4 Obiettivi - Unità Organizzativa Staff Segreteria Generale

4 Obiettivi - Area Tecnica Manutenzione e Lavori Pubblici

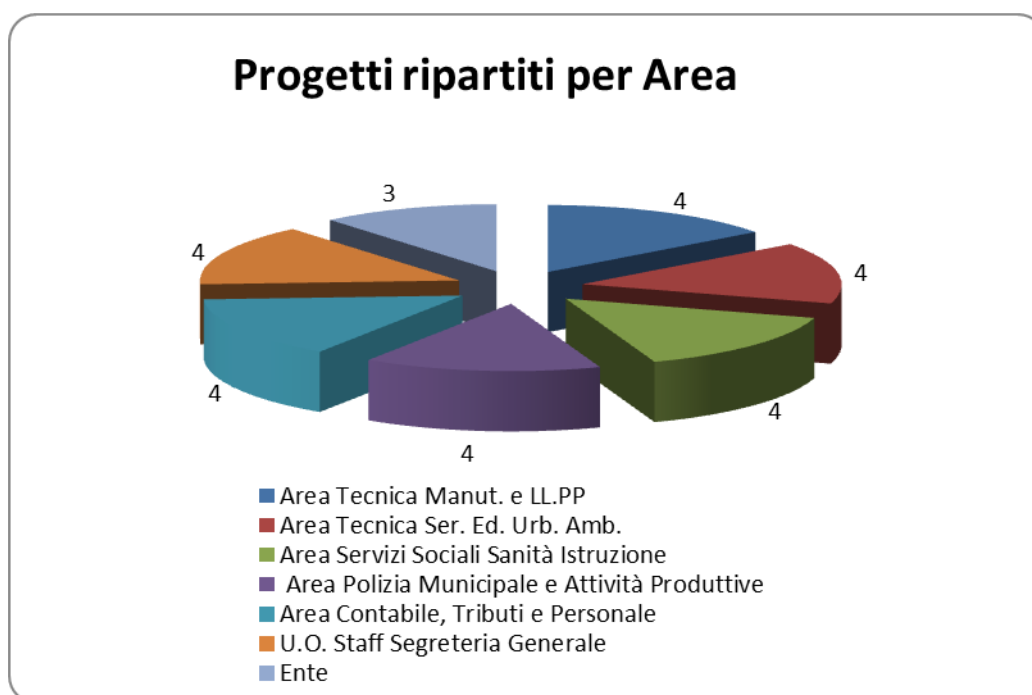
4 Obiettivi - Area Tecnica Servizi Edilizia Urbanistica Ambiente

4 Obiettivi - Area Contabile, Tributi e Personale

4 Obiettivi - Area servizi sociali - sanità – istruzione

4 Obiettivi - Area Polizia Municipale

Di seguito la rappresentazione anche grafica:



## Le risultanze del monitoraggio della performance organizzativa.

La performance organizzativa del Comune di Montalcino è stata approvata con deliberazione di giunta comunale nell'ambito della delibera n. 89/2014 ed integrata dalla delibera 109/2014, nel documento allegato di OBETTIVI GENERALI ISTITUZIONALI e relativi ad OGNI SETTORE

In seno a quel documento è stata individuata la performance organizzativa quale insieme complesso di obiettivi ed indicatori definiti trasversali su tutte le aree/settori cui si compone la struttura e di carattere Istituzionale.

Nell'ambito della strategia di mandato sono state individuate 3 obiettivi strategici che attraversano la sensibilità degli organi politici amministrativi (Sindaco, assessori delegati) che dei Responsabili della gestione (Posizioni Organizzative).

Gli obiettivi strategici istituzionali, di ampio respiro, sono così declinati:

01\_ Attività legate all'anticorruzione

02\_ Riduzione della tempistica dei pagamenti

03\_ Sistema dei controlli interni

**1: Attività legata ad anticorruzione e trasparenza finalizzata al percorso di integrità del Comune.** Ai fini della espressione del grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo istituzionale sono da considerare le attività svolte quale propedeutiche alla emissione del Piano Anticorruzione ed in particolare le schede predisposte dai singoli responsabili, attività funzionale alla determinazione del rischio inerente. Altresì è stato oggetto di approfondimento ed analisi il Programma per la Trasparenza. Entrambi i documenti sono poi adottati in data 29/01/2015 il primo con giusta deliberazione consiliare n. 1 l'altro con deliberazione di giunta n. 11/2015. Il grado di raggiungimento è desumibile griglia di attestazione per la trasparenza elaborata dall'OIV alla data del 31.12 di cui alla delibera ANAC 148/2014. Che mostra ambiti di miglioramento.

Per tale motivo il grado di realizzazione del presente obiettivo pari al 75%.

**2: Riduzione tempistica dei pagamenti:** Dai report prodotti dal Responsabile finanziario emerge che la tempestività di pagamento definita con indicatore di cui al DPCM del 22 settembre 2013 è pari a 7,31. Emerge che l'indicatore era stato posto con definizione diversa da quella definita dal DPCM del 22 settembre 2013, ovvero quale tempo medio di

pagamento da data di protocollo. Rispetto a tale definizione la riduzione rispetto al target definito è effettivamente realizzata ma il valore di + 7, 61 ottenuto con la determinazione dell'indicatore coerente alla definizione del DPCM fa emergere la necessità di lavorare maggiormente. Per tale motivazioni, nello sforzo comunque realizzato dall'Amministrazione, pur soddisfacendo il target dell'indicatore il presente obiettivo si considera raggiunto nella misura del 75%

**3: Controlli interni di cui al Regolamento vigente:** Dalla documentazione visionata inerente il II sem. 2014 nonché I sem. 2015 (nr.d. Verbali del 20.08.2015) non emergono rilievi sulle attività di audit esperite.

n°	Obiettivi Istituzionali	Peso	MEDIA
1	Attività legata ad anticorruzione e trasparenza per l'integrità del Comune	50,00	75
2	Riduzione tempistica dei pagamenti	25,00	75
3	Controlli interni	25,00	100

Si riporta di seguito il dettaglio dei singoli progetti facenti capo a ciascun responsabile.

**Roberto Dottori – Responsabile Unità Organizzativa Staff Segreteria Generale**

La U.O. affidata alla responsabilità del Segretario Comunale vedeva affidati 4 progetti obiettivo.

Dall'analisi del Report prodotto e consegnato dal servizio controllo di gestione si evince che è raggiunto pienamente 4 progetti su 4 assegnati. E' pienamente realizzato il progetto 4 "Attività di riorganizzazione in tema di politiche organizzative e delegazione trattante".

Per quanto riguarda i progetti parzialmente realizzati il CG valuta quanto segue:

- Il progetto 1 "Atti necessari al rinnovo/individuazione di OIV o NdV" si rileva che le valutazioni in merito all'organo sono state decise nel corso del 2014 anche se la nomina è avvenuta nel corso del 2015.
- Altresi è da considerarsi pienamente realizzato il progetto 2 "Gestione delle attività in tema di servizi demografici e relativo funzionamento" per il quale si rileva che è stato effettuato un attento controllo delle dichiarazioni dei cittadini provenienti da altro comune o comune estero. Presente un report di sintesi sull'andamento di tale alle dichiarazioni provenienti da cittadini di altro comune od esteri. Il progetto risulta realizzato nella misura del 100%
- E' ancora pienamente realizzato il progetto 3 "Attività legata ad Anticorruzione e Trasparenza" in quanto l'attività del presente progetto è stata concentrata sulla revisione del Piano Anticorruzione e sulla necessarie dichiarazioni in tema di inconferibilità ed incompatibilità. Il progetto è stimato realizzato nella misura del 100%

	<b>Segretario Comunale</b>	Peso	M Progetto
<b>1</b>	Atti necessari al rinnovo OIV/NdV	<b>25</b>	100
<b>2</b>	Servizi demografici e relativo funzionamento	<b>25</b>	100
<b>3</b>	Attività legata ad anticorruzione e trasparenza per l'integrità del Comune	<b>25</b>	100
<b>4</b>	Attività di riorganizzazione in tema di politiche organizzative e delegazione trattante	<b>25</b>	100

Pertanto su quattro progetti assegnati 4 risultano realizzati pienamente realizzato.

### Alessandro Faneschi – Responsabile Area Tecnica Manutenzione e LL.PP.

Il Peg 2014 prevede per l'Area Tecnica 4 progetti – obiettivo.

Dall'analisi dei Report prodotti dal servizio controllo di gestione si evince che sono pienamente raggiunti 3 progetti su 4 progetti obiettivi assegnati in fase di programmazione.

Il CG valuta quanto segue:

- Il progetto 1 "Obiettivi in tema di opere pubbliche on riferimento alla codificazione indicata è valutato pienamente raggiunto.
- Il Progetto 3 Obiettivi in tema di Risorse Umane e Servizi esterni" ed altresì il progetto 4 "Obiettivi in tema di patrimonio, immobili e servizi esternalizzati" sono pienamente realizzati
- E' parzialmente realizzato il progetto 2 "Obiettivi in tema di completamenti in economia di interventi strategici" su cui pesa una parziale realizzazione del progetto denominato "Canalicchio". Complessivamente l'intero progetto risulta realizzato nella misura del 77%.

n°	FANESCHI_PdO 2014	Peso	M Progetto
1	Obiettivi Opere Pubbliche come da declinazione	40	100
2	Completamenti in economia di onterventi strategici	30	77
3	Obiettivi in tema Risorse Umane e Servizi Esterni	15	100
4	Obiettivi in tema di patrimonio immobili e servizi esternalizzati	15	100

Pertanto l'Area Tecnica vede realizzati pienamente 2 progetti su 4 mentre 2 progetti, come sopra descritto sono parzialmente realizzati.

## Fausto De Andreis – Responsabile Area Tecnica Servizio Edilizia Urbanistica Ambiente

Con riferimento al Peg 2014 si rilevano 4 progetti – obiettivo.

Dall'analisi dei Report prodotti dal responsabile si evince che sono pienamente tutti gli obiettivi assegnati in fase di programmazione nel rispetto dei valori target assegnati.

n°	Settore Tecnico_PdO 2014	Peso	M Progetto
1	Migliorie contesto urbanistico edilizio e grandi tematiche	40	100
2	Gestione del servizio recupero ed implementazione banca dati	20	100
3	Obiettivi di Urbanistica come nella parte descrittiva	20	100
4	Obiettivi di Abusivismo come nella parte descrittiva	20	100



## Paolo Volpi – Responsabile Area Contabile, Tributi e Personale

Con riferimento al Peg 2014 si rilevano 4 progetti – obiettivo .

Il GC dalle attività di indagine ed analisi della documentazione a corredo evidenzia:

- Sono pienamente realizzati i progetti 1 “Patto di Stabilità e supporto per il reperimento delle risorse aggiuntive ed innovative”,3 “Contrasto all'evasione”, 4 “Cultura rapporti con associazioni e gestione delle attività turistiche”.
- Il progetto 2 “Armonizzazione certificazione pagamenti riduzione tempistica” è parzialmente realizzato per quanto già espresso in merito sugli obiettivi istituzionali e valutando che sarebbe stato maggiormente congruo un obiettivo legato alla declinazione della tempestività dei pagamenti secondo il DPCM del 22 settembre 2013.

n°	Settore Fin_PdO 2014	Peso	M Progetto
1	Patto di Stabilità e supporto per il reperimento delle risorse aggiuntive ed innovative	40	100
2	Armonizzazione certificazione pagamenti riduzione tempistica	20	75
3	Contrasto all'evasione	20	100
4	Cultura rapporti con associazioni e gestione delle attività turistiche	20	100

Dall’analisi dei Report prodotti dal responsabile si evince che sono pienamente raggiunti 3 progetti su 4 progetti obiettivi assegnati in fase di programmazione..

**Manuela Moscatelli – Area servizi sociali ~ sanità – istruzione**

Con riferimento al Peg 2014 si rilevano 4 progetti – obiettivo.

Dall’analisi della documentazione prodotta emerge:

- Sono pienamente realizzati i progetti 1 “Interventi nel settore scolastico. Le migliori attese e la crescita del settore”,2 “Obiettivi in tema di asilo nido”,3 “Obiettivi in tema di sociale e relativa gestione” per valori, date o documentazione prodotta e riscontrata coerente ai target attesi;
- Il progetto 4 “Obiettivi specifici”, non per mancata attività da parte del responsabile quanto per il fatto che l’indicatore 4.2 che richiedeva un adeguamento del livello di rumorosità dei refettori riportandoli al limite di legge è oggetto di un progetto specifico di cui all’art. 15 c.5 di cui al CCNL 01/04/1999. Si valuta pertanto opportuno non valorizzare tale obiettivo in questa sede.

n°	SOCIALE, SANITA' ISTRUZIONE_PdO 2014	Peso	M Progetto
1	Interventi scolastici	30	100
2	Obiettivi per ASILO NIDO	20	100
3	Obiettiva in tema sociale e gestione	20	100
4	Obiettivi specifici non ordinari	30	0

Dall’analisi dei Report prodotti dal responsabile si evince che sono pienamente raggiunti 3 progetti su 4progetti obiettivi assegnati in fase di programmazione.

### Andrea Rabissi – Area Polizia Municipale ed Attività Produttive

Con riferimento al Peg 2014 si rilevano 4 progetti – obiettivo.

Dall'analisi dei Report prodotti dal servizio controllo di gestione si evince sono pienamente raggiunti 3 progetti, mentre è parzialmente realizzato un progetto per le motivazioni sotto esposte.

- Sono pienamente realizzati i progetti 1 “Attivazione del varco elettronico e dei relativi adempimenti gestionali”; 2 “Sosta a pagamento: attività di controllo e gestione attività di prevenzione delle problematiche”, 4 “Attività di implementazione del funzionamento dell’Ufficio.
- Il progetto 3 “Attività Commerciali” benché puntualmente rendicontato in ciascun indicatore che lo componeva risulta penalizzato dal dato al denominatore, stesso dato sia per il primo che per il secondo indicatore, dato che non risulta provenire da fonte certa ed è stato stimato dal responsabile. Non avendo saputo indicare la logica con cui è stato ricostruito in via prudenziale il progetto si valuta parzialmente realizzato in quanto pur soddisfacendo i valori target non vi piena confidenza che la stima proposta dal responsabile che fa sì che tali valori target siano raggiunti.

n°	Polizia Municipale_PdO 2014	Peso	M Progetto
1	Attivazione del varco elettronico e dei relativi adempimenti gestionali	25	100
2	Sosta a pagamento: controllo e gestione	30	100
3	Attività commerciali: adempimenti, coordinamento altri settori	15	50
4	Funzionamento dell'ufficio	30	100

## Conclusioni

La struttura ha avanzato le proprie attività ed i propri compiti assegnati con un buon grado di realizzazione.

Le risultanze evidenziano infatti la capacità da parte dei responsabili ed uno sforzo profuso complessivamente da parte dell'Amministrazione a diversi livelli organizzativi.

