

# **La Relazione sulla Performance 2015 Comune di Pitigliano**

## Sommario

Presentazione e sintesi delle informazioni di interesse per gli Stakeholder .....	3
<b>1. Dati generali dell’Ente .....</b>	<b>4</b>
<b>1.1 Il contesto esterno .....</b>	<b>4</b>
<b>1.2 Il contesto interno.....</b>	<b>10</b>
<b>1.3 La funzione del Controllo di Gestione .....</b>	<b>12</b>
<b>2. Le iniziative realizzate.....</b>	<b>13</b>
<b>2.1 Risultati di indagini di Customer Satisfaction .....</b>	<b>13</b>
<b>2.2 Gli impieghi di risorse .....</b>	<b>13</b>
<b>3. Il Piano della Performance: Sintesi.....</b>	<b>16</b>
<b>3.1 Gli obiettivi strategici di Ente: sintesi del Cruscotto di Ente .....</b>	<b>17</b>
<b>3.2 I risultati del Cascading: PEG-PDO.....</b>	<b>17</b>
<b>4. La Valutazione .....</b>	<b>22</b>
<b>5. La trasparenza .....</b>	<b>22</b>
<b>6. Il processo di redazione della Relazione sulla Performance .....</b>	<b>23</b>
<b>7. Conclusioni .....</b>	<b>24</b>
<b>Allegati .....</b>	<b>24</b>

## **Presentazione e sintesi delle informazioni di interesse per gli Stakeholder**

La presente Relazione sulla Performance è il documento che completa il Ciclo di Gestione della Performance con riferimento all'annualità 2015.

Il D. Lgs. 150/09 attribuisce alla Relazione sulla Performance la funzione di evidenziare, a consuntivo, i risultati della performance organizzativa ed individuale rispetto a quanto preventivamente definito in sede di pianificazione. La Relazione sulla Performance costituisce, pertanto, il rendiconto del Piano della Performance, rappresentando il grado di raggiungimento degli obiettivi organizzativi, strategici ed operativi, e individuali in esso previsti, nonché gli eventuali scostamenti rilevati.

Il **Comune di Pitigliano** completa il Ciclo di Gestione della Performance 2015 con il presente documento, il quale è volto a render conto agli stakeholder, in un'ottica di trasparenza ed accountability, le risultanze di performance del periodo amministrativo di riferimento.

La Relazione sulla Performance è la sintesi di un processo dinamico, condiviso e partecipato. Tale processo ha previsto, inoltre, un monitoraggio costante degli obiettivi di performance definiti in sede di pianificazione e la conseguente valutazione dei risultati intermedi e finali ottenuti.

La Relazione sulla Performance 2015 rappresenta la conclusione di un ciclo sperimentale che ha visto il 2015 come anno in cui è stato pienamente implementato il sistema di misurazione e valutazione in tutti i suoi ambiti di applicazione previsti a partire dal 2013. Il ciclo mira a favorire la cultura della trasparenza illustrando i risultati di performance perseguiti alla luce delle caratteristiche del contesto interno ed esterno che hanno favorito o meno il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Per facilitare la lettura del documento, sono qui proposte informazioni di sintesi circa il contesto esterno nel quale si è svolta l'attività dell'ente, il contesto interno (relativo all'organizzazione dell'ente), i dati qualitativi e quantitativi che caratterizzano l'amministrazione, i risultati finali raggiunti e le principali criticità o elementi di merito che si sono manifestati nel corso del 2015.

## 1. Dati generali dell'Ente

### 1.1 Il contesto esterno

Il **Comune di Pitigliano**, al fine di individuare le azioni più coerenti per soddisfare le aspettative dei propri Stakeholder, riconosce come elemento propedeutico all'efficacia strategica delle proprie azioni l'analisi del contesto esterno di riferimento. Di seguito si rappresentano le principali variabili che rappresentano lo scenario nel quale si è sviluppata ed hanno determinato l'azione amministrativa nel presente anno.

Non essendo, alla data di redazione del presente documento stata approvata la RPP 2015-2017 i dati si riferiscono alla precedente annualità di adozione della RPP.

#### 1.1 a Il contesto esterno locale

##### - *Dati relativi alla popolazione*

1.1.1	- Popolazione legale al censimento 2011 .....	n. 3870
1.1.2	- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	
	(art. 110 D.L.vo n. 77/95) .....	n. 3886
	di cui: maschi .....	n. 1843
	femmine .....	n. 2043
	nuclei familiari .....	n. 1775
	comunità/convivenze .....	n. 4

1.1.3	- Popolazione all'1 gennaio 2013 (penultimo anno precedente) .....	n. 3847
1.1.4	- Nati nell'anno.....	n. 27
1.1.5	- Deceduti nell'anno.....	n. 56
	saldo naturale .....	n. -29
1.1.6	- Immigrati nell'anno .....	n. 1143
1.1.7	- Emigrati nell'anno.....	n. 59
	saldo migratorio .....	n. +84
1.1.8	- Popolazione al 31 dicembre 2013 (penultimo anno precedente) .....	n. 3881
	di cui	
1.1.9	- In età prescolare (0/6 anni) .....	n. 184
1.1.10	- In età scuola obbligo (7/14 anni).....	n. 199
1.1.11	- In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni).....	n. 446
1.1.12	- In età adulta (30/65) anni .....	n. 1920
1.1.13	- In età senile (oltre 65 anni).....	n. 1132

- Altro

1.2.1 - Superficie in Km<sup>2</sup> 103

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

\* Laghi n.

\* Fiumi e torrenti n. 7

1.2.3 - STRADE

\* Statali Km 23      \* Provinciali Km 21      \* Comunali Km 21,5

\* Vicinali Km      \* Autostrade Km

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

	SÌ	NO	Se SÌ, data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DCC n. 9 del 01.02.1996
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DCC n. 46 del 27.05.1999
* Variante al PRG adottata	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DCC n. 94 del 20.12.2000 DCC n. 95 del 30.11.2004
* Variante al PRG approvata	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DCC n. 31 del 15.05.2001 DCC n. 16 del 23.03.2005
* Piano Strutturale adottato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DCC n. 46 del 25.09.2008
* Piano Strutturale approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DCC n. 32 del 24.09.2009
* Regolamento Urbanistico adottato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DCC n. 54 del 20.12.2013
* Regolamento Urbanistico approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DCC n. 6 del 24.02.2015
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DCC n. 55 del 02.09.2004

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DCC n. 61 del 25.09.2003
* Artigianali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DCC n. 61 del 25.09.2003
* Commerciali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DCC n. 61 del 25.09.2003
* Altri strumenti (specificare)			

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7, D.Lvo 77/95)

SÌ  NO

Se SÌ indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq 2850	mq 1650
P.I.P. (superficie territoriale)	mq 8810	mq 0

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.2.1 Asili nido n. 1	posti 25	posti 25	posti 25	posti 25
1.3.2.2 Scuole materne n. 1	posti 94	posti 94	posti 88	posti 90
1.3.2.3 Scuole elementari n. 1	posti 161	posti 161	Posti 178	posti 162
1.3.2.4 Scuole medie n. 1	posti 100	posti 100	posti 91	posti 90
1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani n. 2	posti 96	posti 96	posti 96	posti 96

(segue)

Relazione sulla performance 2015– Comune di Pitigliano

(segue 1.3.2 - Strutture)

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2015	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.2.6 Farmacie comunali	n.	n.	n.	n.
1.3.2.7 Rete fognaria in km				
- bianca	7	7	7	7
- nera	5	5	5	5
- mista	6	6	6	6
1.3.2.8 Esistenza depuratore	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
1.3.2.9 Rete acquedotto in km	105	105	105	105
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
1.3.2.11 Aree verdi, parchi, giardini	n. [4] hq [2'50]	n. [4] hq [2'50]	n. [4] hq [2'50]	n. [4] hq [2'50]
1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica	n. 860	n. 860	n. 860	n. 860
1.3.2.13 Rete gas in km	18	18	18	18
1.3.2.14 Raccolta rifiuti in quintali	17.670	17.670	18.450	19.000
- civile				
- industriale				
- racc.diff.ta	Sì <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			

*Relazione sulla performance 2015– Comune di Pitigliano*

1.3.2.15 Esistenza discarica	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			
1.3.2.16 Mezzi operativi	n. 11	n. 11	n. 11	n. 11
1.3.2.17 Veicoli	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.2.18 Centro elaborazione dati	Sì <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			
1.3.2.19 Personal computer	n. 20	n. 21	n. 21	n. 21
1.3.2.20 Altre strutture (specificare)				

### 1.1 b Il contesto esterno nazionale

Si sono ulteriormente ridotti i trasferimenti nazionali, limitati al Fondo di Solidarietà Comunale, introdotto dall'art. 1, comma 380, della Legge 228 del 2012, che viene alimentato da una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni.

Dal 1° gennaio 2013 è stata inoltre ulteriormente rivista e ridotta la possibilità di spesa degli enti locali, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti, prevedendo l'estensione della disciplina del Patto di Stabilità anche per gli Enti Locali con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

### 1.2 Il contesto interno

L'analisi del contesto interno consente di descrivere le variazioni accorse, rispetto alla previsione di inizio anno, nel corso del presente anno all'organizzazione interna al **Comune di Pitigliano**, variazioni che possono aver determinato impatti sul raggiungimento dei risultati.

#### 1.2. a Variazioni sul personale in servizio ivi incluse qualifiche o funzioni

#### PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N.	IN SERVIZIO NUMERO
A1	1		C2		3
B1	5		C5		2
B2		1	D1	5	2
B3	17	3	D3	1	
B5		1	D6		2
B6		1			
B7		6			
C1	8	1			

-Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso:

di ruolo n. 22

fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA CONTABILE E DEL PERSONALE			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.	Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	2	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1
C	ISTRUTTORE	1	0	B	COLL. PROF.LE / ESECUTORE	2	2
B	COLL. PROF.LE / ESECUTORE	13	7				

(segue)

1.3.1.5 - AREA POLIZIA MUNICIPALE				1.3.1.6 – AREA AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.	Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.
C	ISTRUTTORE	5	4	A	OPERATORE	1	0
				B	COLL. PROF.LE / ESECUTORE	5	2
				C	ISTRUTTORE	1	1
				D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1

1.3.1.7 - AREA SEGRETERIA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. P.O.	N. IN SERV.
C	ISTRUTTORE	1	1
B	COLL. PROF.LE / ESECUTORE	2	1

### 1.2 b Variazioni sulla Struttura Organizzativa (Organigramma)

Nel corso dell'anno 2015 non sono state effettuate variazioni sulla struttura organizzativa dell'Ente.

### 1.2 c Variazioni sulle Funzioni associate e/o Unione dei Comuni

Nel corso dell'anno 2015 non sono intervenute variazioni rispetto all'anno 2014.

Il Comune di Pitigliano fa parte dell'Unione dei Comuni montani "Colline del Fiora" ed esercita in forma associata, mediante tale Unione, le funzioni fondamentali in materia di:

- a) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto disposto dall'art. 118, comma IV della Costituzione;
- b) Attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- c) Catasto

Dall'anno 2013 il Comune di Pitigliano di avvale anche della Centrale Unica Appaltante (C.U.A.) per i procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture dei Comuni di Pitigliano e Sorano ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, costituita con deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni montani "Colline del Fiora" n. 37 del 30.05.2013.

### **1.2 d Variazioni (modifiche integrazioni) a Regolamenti interni**

Deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 6 del 24.02.2015 - approvazione Regolamento Urbanistico;
- n. 33 del 30.07.2015 – approvazione regolamento per la disciplina dell'uso del Teatro Comunale;
- n. 34 del 30.07.2015 – approvazione regolamento per la disciplina dell'uso dei locali "ex Granai";
- n. 35 del 30.07.2016 – approvazione regolamento per la disciplina dell'istituto del fondo incentivante per la progettazione interna;
- n. 36 del 30.07.2015 – approvazione regolamento per l'istituzione e il funzionamento della Consulta cittadina;
- n. 37 del 30.07.2015 – approvazione regolamento di gestione del Centro di Raccolta dei rifiuti differenziati;
- n. 38 del 30.07.2015 – approvazione regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi E.R.P.

### **1.2 e Variazioni degli organi politici amministrativi**

*Nessuna variazione*

### **1.2 f Variazioni sulle partecipazioni a società, consorzi**

A seguito del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 28.04.2015, queste le società partecipate dal Comune di Pitigliano:

- Acquedotto del Fiora S.p.A. - Percentuale di partecipazione 0,86%;
- NET-SPRING S.r.l. - Percentuale di partecipazione 1%;
- F.A.R. MAREMMA S.C.A.R.L. - Percentuale di partecipazione 0,40%;
- EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.p.A. - Percentuale di partecipazione 1,94%;

### **1.3 La funzione del Controllo di Gestione**

Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 21 dicembre 2010, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, istituendo l'Organismo Unico di Valutazione

## 2. Le iniziative realizzate

Il **Comune di Pitigliano** svolge una serie di attività e servizi rivolti principalmente al cittadino ed al territorio erogando servizi in forma sia diretta che in forma associata con società partecipate.

Per svolgere al meglio i propri compiti, infatti, il Comune di Pitigliano ha sviluppato collaborazioni con le altre istituzioni pubbliche, con le associazioni di categoria, con il sistema territoriale e delle imprese per costruire nel tempo rapporti che si fondano sulla trasparenza.

Le iniziative realizzate nella presente annualità sono rivolte principalmente alla collettività locale e finalizzate alla promozione del territorio e alla promozione dei prodotti tipici locali nonché del settore commerciale ed economico.

### 2.1 Risultati di indagini di Customer Satisfaction

Il **Comune di Pitigliano** programma rilevazioni di Customer Satisfaction sulla base di iniziative di volta in volta realizzate allo scopo di verificare il livello di soddisfazione dell'utenza o di definire ambiti di miglioramento delle prestazioni/servizi erogati

Anche nel presente anno è stata effettuata, da parte del gestore del servizio, la rilevazione della Customer Satisfaction per i portatori di interesse della mensa scolastica gestita dal Comune. La rilevazione finalizzata a valutare il livello di gradimento dei prodotti inseriti nel menù è stata rivolta alle insegnanti ed ai genitori degli alunni.

### 2.2 Gli impieghi di risorse

Il Conto del bilancio si compone di due parti: una riguardante le entrate e l'altra le spese, evidenziando per ciascuna di esse:

- le entrate di competenza dell'anno previste, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere o le spese previste, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
- la gestione dei residui degli anni precedenti ottenuta attraverso l'indicazione della consistenza dei residui iniziali ed un loro confronto con quelli finali;
- il conto del tesoriere in cui trovano riscontro le movimentazioni di cassa avvenute nel corso dell'esercizio.

L'attività finanziaria si chiude con un risultato finanziario riportato nella tabella che segue:

Fondo di cassa al 1° gennaio			2.453.614,78
	Residui	Competenza	
Riscossioni	532.319,38	4.175.761,40	4.708.080,78
Pagamenti	528.410,93	4.011.944,17	4.540.355,10

Fondo di cassa al 31 dicembre			2.621.340,46
Residui Attivi	571.050,65	1.408.362,88	1.979.413,53
Somma			4.600.753,99
Residui Passivi	118.565,82	557.953,77	676.519,59
Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti			208.967,33
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			2.170.744,95
Avanzo di amministrazione			1.544.522,12

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI TRA DATI PREVISIONALI E DEFINITIVI

Nelle tabelle sottostanti sono riportati, prima per l'entrata e poi per la spesa, gli importi relativi a ciascun componente del bilancio così come risultanti all'inizio dell'esercizio (in sede di predisposizione del bilancio) e, quindi, al termine dello stesso (a seguito delle variazioni intervenute).

Confronto tra previsioni ed accertamenti 2015	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti
Entrate tributarie (Tit. 1°)	2.901.668,81	2.770.250,21	2.706.351,36
Entrate per trasferimenti correnti (Tit. 2°)	65.200,00	157.953,00	92.259,03
Entrate extratributarie (Tit. 3°)	731.981,37	846.257,95	641.739,59
Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti (Tit. 4°)	725.000,00	1.927.155,63	1.739.565,52
Entrate da accensione prestiti (Tit. 5°)			
Entrate dei servizi per conto terzi (Tit. 6°)	969.100,00	971.100,00	404.208,78
Totale	5.392.950,18	6.672.716,79	5.584.124,28

Confronto tra previsioni ed impegni 2014	Previsioni	Previsioni	Impegni

	iniziali	definitive	
Spese correnti (Tit. 1°)	3.623.967,35	4.075.099,77	3.385.438,26
Spese in conto capitale (Tit. 2°)	725.000,00	3.190.558,51	705.367,73
Spese per rimborso di prestiti (Tit. 3°)	74.882,83	74.883,17	74.883,17
Spese per servizi per conto terzi (Tit. 4°)	969.100,00	971.100,00	404.208,78
Totale	5.392.950,18	8.311.641,45	4.569.897,94

Nella colonna “Previsioni Definitive” è ricompreso l’importo del fondo pluriennale vincolato determinato in sede di riaccertamento straordinario dei residui, pari ad € 375.521,78 per la parte corrente e ad € 641.737,79 per la parte in conto capitale

#### I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

I servizi a domanda individuale sono caratterizzati dal fatto che vengono richiesti direttamente dai cittadini dietro pagamento di un prezzo (tariffa), spesso non pienamente remunerativo per l’ente ma comunque non inferiore ad una percentuale di copertura del relativo costo, così come previsto dalle vigenti norme sulla finanza locale.

Tale scelta rappresenta un passaggio estremamente delicato per la gestione dell’ente in quanto l’adozione di tariffe contenute per il cittadini-utente (che comunque non possono essere inferiori alle percentuali di copertura previste dalla vigente normativa) determina una riduzione delle possibilità di spesa per l’ente stesso. Dovendosi, infatti, rispettare il generale principio di pareggio del bilancio, il costo del servizio, non coperto dalla contribuzione diretta dell’utenza, deve essere finanziato con altre risorse dell’ente, riducendo in tal modo la possibilità di finanziare altri servizi o trasferimenti.

L’incidenza sul bilancio delle spese per i servizi a domanda individuale attivati nel nostro ente e le relative percentuali di copertura sono sintetizzate nella seguente tabella:

Analisi servizi domanda individuale	Entrata 2015	Spesa 2015	Copertura
Mensa scolastica	94.380,00	159.832,21	59,04
Totale	94.380,00	159.832,21	59,04

	Entrata 2015	Spesa 2015	Copertura
Trasporto scolastico	6.430,00	59.673,00	10,76
Totale	6.430,00	59.673,00	10,76

	Entrata 2015	Spesa 2015	Copertura
Gestione Musei	13.598,00	11.519,15	118,04
Totale	13.598,00	11.519,15	118,04

	Entrata 2015	Spesa 2015	Copertura
Asilo Nido	25.442,82	31.368,13	81,11
Totale	25.442,82	31.368,13	81,11

#### IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA

Il servizio in questione presenta una percentuale di copertura pari al 100%, come da espressa disposizione di legge.

In allegato il documento “**Indicatori economici e finanziari 2015**” evidenzia il grado di espressione per taluni indicatori che indicano il grado di salute dell’ente rispetto ad alcuni indicatori che sono desunti da dati di rendiconto.

### 3. Il Piano della Performance: Sintesi

Nel corso del 2015, il **Comune di Pitigliano**, per la seconda annualità, ha implementato il Ciclo di gestione della Performance.

Nel corso del 2015, sulla base dell’esperienza pregressa si è implementato il Ciclo della Performance coerentemente alla metodologia di cui al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance organizzativa ed individuale formalmente adottata.

La tempistica di adozione piuttosto anticipata rispetto a quanto osservato negli anni precedenti ha dato l’opportunità di effettuare un monitoraggio intermedio nel corso dell’annualità 2015 (30.09) e procedere a modifiche degli obiettivi adottati in fase di programmazione alla data del novembre.

I risultati di performance raggiunti sono stati misurati e valutati seguendo il medesimo approccio culturale e metodologico che ha supportato la stesura degli obiettivi di programmazione, comunque definiti coerentemente al programma di mandato del Sindaco che aveva trovato una propria articolazione in linee strategiche nel corso del 2013, garantendo trasparenza e intelligibilità nel rapporto con gli interlocutori dell’Ente.

### 3.1 Gli obiettivi strategici di Ente: sintesi del Cruscotto di Ente

La presente sezione argomenta le risultanze della performance organizzativa di cui al Piano delle Performance

Linee di Mandato		Performance Organizzativa 2015							
N°	Linea Programmazztica	Id.	Obiettivo operativo	Indicatore	Target	Monitoraggio	% Raggiungimento 31.12	PESO	% Raggiungim ento pesato
1	Valorizzazione del territorio e dell'ambiente.	1.1	Adeguamento del Regolamento Urbanistico quale strumento essenziale per la valorizzazione del territorio	Adozione delle modifiche al regolamento urbanistico sulla base dei contributi forniti dalla provincia	31/12/2015	Le modifiche al R.U. sono state approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 29.01.2016	100%	16,67	17%
		3.1	Interventi a sostegno del turismo e della cultura	Affidamento Servizio per la gestione dei MUSEI COMUNALI	<del>31/10/2015</del> 31/12/2015	In data 30.12.2015 si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente il servizio alla Coop. Sociale ZOE di Farnese. Siamo in attesa della proposta di aggiudicazione definitiva da parte del responsabile del Servizio CUA	100%	16,67	17%
3	Politiche per un sistema di qualità sociale	3.2	Riqualificazione della Piscina Comunale	Attuazione di Affidamento lavori per interventi di riqualificazione della struttura della Piscina comunale interni ed esterni (per quanto rimane dai lavori fatti in economia dal personale dell'Amministrazione)	<del>31/10/2015</del> 31/12/2015	In data 31.12.2015 è stata indetta la gara per gli interventi di riqualificazione della struttura della Piscina Comunale. Attualmente è in fase di espletamento/aggiudicazione al CUA presso l'Unione dei Comuni. Il ritardo è dovuto ad una modifica del progetto voluto dall'Amministrazione Comunale Comunale la quale ha stanziato i relativi fondi solamente nel mese di dicembre 2015	50%	16,67	8%
		3.3	Riqualificazione Aree Urbane destinate alla ricreatività	Interventi di riqualificazione dei parchi urbani	min. 2	Sono stati ultimati i lavori di sistemazione del verde ed installazione di nuovi giochi nel parco Paul Harris di via Ugolini e nel parco di via Gervasi	100%	16,67	17%
		3.4	Assicurare i servizi garantiti alla famiglia e alle fasce deboli	Affidamento Servizio per l'Asilo Nido comunale	31/08/2015	Il Servizio è stato definitivamente affidato con determinazione n. 152 del 26.08.2015	100%	16,67	17%
4	La Pubblica Amministrazione a servizio del cittadino	4.1	Assunzioni di regolamentazione per assicurazione la qualità dei processi interni	Adozione di un REGOLAMENTO UFFICIO TECNICO e URBANISTICA per il 2% per la progettazione	31/12/2015	Il Regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 30.07.2015	100%	16,67	17%
									92%

L'immagine documenta gli esiti finali della performance organizzativa. Si evidenzia il parziale raggiungimento dell'obiettivo legato all'affidamento lavori per interventi di riqualificazione della struttura della Piscina comunale interni ed esterni che ha visto la indizione della gara al 31.12. Si evidenzia che l'obiettivo era stato oggetto di modifiche a seguito del monitoraggio intermedio, variazioni adottate al 17.11.2015 e che la variazione del progetto da parte dell'Amministrazione e la messa a disposizione degli importi a disposizione non può essere pienamente accolta ai fini della piena realizzazione.

### 3.2 I risultati del Cascading: PEG-PDO

Nello specifico si rileva che il PdO 2014 risulta strutturato in progetti assegnati alle diverse Aree/Servizi. Di seguito le risultanze che evidenziano il grado di valutaizione apprezzato sulla data del 30.09 e del 31.12 da parte del Controllo di Gestione.

# Relazione sulla performance 2015- Comune di Pitigliano

## Servizio di Segreteria

COMUNE DI PITIGLIANO PADO 2015						Monitoraggi			Grado di raggiungimento	Grado di raggiungimento		
N°	Obiettivo	Responsabile	Descrizione	Id	Indicatore	Target	III trim	IV trim	NOTE	%	%	
1.1	Registrazione iscrizioni Asilo Nido Comunale e monitoraggio pagamenti mensili rette	Segretario Comunale	Assicurare un controllo costante delle iscrizioni all'Asilo Nido Comunale relative all'a.s. 2014/2015 ed un controllo mensile dei pagamenti delle relative rette sulla base delle diverse quote dovute in relazione alle dichiarazioni SEE presentate	1.1.a	N° iscrizioni controllate/N° iscrizioni ricevute nell'a.s. 2014/2015 (consegna delle evidenze oggettive)	100%	20/20 nell'a.s. 2014/2015 e 16/16 nell'a.s.				100%	100%
				1.1.b	N° report su controlli di pagamento delle rette effettuati/12	pari a 12				NOTE al 30/09 Nell'a.s. 2014/2015 il controllo dei pagamenti è stato effettuato mensilmente da settembre 2014 a luglio 2015. Per l'a.s. 2015/2016 il controllo comincerà ad essere effettuato dal mese di ottobre con riferimento alla rete di settembre. Esistono report mensili per ogni controllo effettuato NOTE al 31.12. A partire dal mese di ottobre sono ripresi regolarmente i controlli mensili dei pagamenti effettuati. Esistono report mensili per ogni controllo effettuato. Per cui l'obiettivo è perfettamente in linea.	75%	100%
				1.1.c	Report finale contenente le azioni di miglioramento che l'Amministrazione potrebbe adottare sulla base delle risultanze emerse dalle attività di controllo effettuate al punto 2 e 1	31-dic	Fatto per l'a.s. 2014/2015		NOTE al 30/09, Relazione del 17/09/2015 NOTE al 31.12. Si ribadiscono i contenuti della relazione del 17/09/2015 in quanto, grazie anche ai controlli mensili, il servizio funziona perfettamente. Da registrare un consistente aumento di iscrizioni per l'a.s. 2015/2016 attualmente pari a n. 25 unità a fronte di una capienza massima del Nido pari a n. 25 posti	100%	100%	
1.2	Contratti - Monitoraggio contratti in essere e controlli relative scadenze e stipula	Segretario Comunale	Garantire un monitoraggio dei contratti attualmente in essere attraverso la redazione di una tabella contenente i dati principali dei contratti e le scadenze dei contratti di servizi per arrivare alla stipula finale	1.2.a	Predisposizione di uno scadenziario per la tenuta sotto controllo delle scadenze dei contratti di servizi	30-lug	Fatto				100%	100%
				1.2.b	N° contratti stipulati nei termini tra quelli in scadenza nel 2015/N° contratti di servizi necessari da stipulare anno 2015	100%	4/7			NOTE al 30/09 Nel corso del 2015 sono stati stipulati n. 2 contratti di servizi scaduti nell'anno precedente e uno scaduto nel 2015. Per i contratti di prossima scadenza (ottobre/dicembre) sono in corso di predisposizione gli atti (bandi e capitolati) per l'avvio della relativa procedura di gara. Di prossima stipula il contratto di gestione dell'Asilo Nido per il quale è già stata espletata la procedura di gara e fatta l'aggiudicazione definitiva. NOTE al 31.12. Il contratto per la gestione dell'Asilo Nido è stato stipulato con atto rep. 5/15 in data 19/11/2015. Nel mese di dicembre 2015 è scaduto il contratto per il servizio manutenzione impianti pubblica illuminazione. Con atto di C.M. 84/30.12.2015 sono state date le direttive per l'espletamento della nuova gara. Nel frattempo, con determinazione del responsabile del Servizio n. 262 del 31.12.2015 il servizio è stato prorogato fino al 30/06/2016. Per quanto concerne il contratto di pulizia uffici comunali è scaduto a ottobre 2015. Con delibera C.M. 55/2015 sono state date le direttive per la nuova gara. Con determinazione del responsabile del servizio n. 253 del 30.12.2015 il servizio è stato prorogato al 31.02.2016 per consentire l'espletamento della procedura di gara, la gara per la manutenzione del verde pubblico è stata espletata. Con determinazione del responsabile del Servizio n. 1 del 14/01/2016 è stata aggiudicata provvisoriamente alla ditta POKIDON SNC CODIP SOCIETÀ s.r.l. con sede in Viareggio (LU) in attesa di stipula del contratto non appena verificata la documentazione autorizzativa in sede di gara	75%	75%
1.3	Predisposizione ruolo violazioni al Codice della Strada anno 2014	Segretario Comunale	Monitorare i pagamenti dei verbali per violazioni al CdS rilevati dalla P.M. nel corso dell'anno 2014 inserendo a ruolo i nominativi dei contravventori che non hanno provveduto al pagamento nei termini di legge	1.3.a	N° nominativi a ruolo dei contravventori che non hanno pagato nei termini di legge/N° dei contravventori anno 2014	100%					75%	100%
				1.3.b	Transmissione a Equitalia del ruolo firmato e validato dal Responsabile del Servizio	31-dic				NOTE al 30/09. Attualmente è in fase di svolgimento il controllo di tutti i verbali (uno ad uno per un totale di n. 374) in modo da verificare coloro che hanno effettuato i pagamenti nei termini di legge ed individuare, al contrario, coloro i cui nominativi vanno inseriti a ruolo per non aver pagato nei termini. Il controllo, al momento, è stato effettuato sul 100% dei verbali. NOTE al 31.12. Tutti i verbali inseriti a ruolo sono stati controllati uno ad uno NOTE al 30/09. Attualmente è in fase di svolgimento il controllo di tutti i verbali (uno ad uno per un totale di n. 374) in modo da verificare coloro che hanno effettuato i pagamenti nei termini di legge ed individuare, al contrario, coloro i cui nominativi vanno inseriti a ruolo per non aver pagato nei termini. Il controllo, al momento, è stato effettuato sul 100% dei verbali. NOTE al 31.12. Tutti i verbali inseriti a ruolo sono stati controllati uno ad uno NOTE al 31.12. Il ruolo è stato trasmesso ad Equitalia in data 11.12.2015	non valutabile in sede di monitoraggio al 30/09	100%

## Area Urbanistica

COMUNE DI PITIGLIANO PADO 2014						Monitoraggi			Grado di raggiungimento	Grado di raggiungimento			
N°	Obiettivo	Responsabile	Descrizione	Id	Indicatore	Target	III trim	IV trim	NOTE	%	%		
1.1	Regolamento Urbanistico	PO Ufficio Urbanistica	Il progetto ha la finalità di assicurare lo svolgimento di tutte le attività finalizzate all'aggiornamento e verifica degli criteri materiali del Regolamento Urbanistico in adempimento ai contributi formati dalla Provincia a seguito dell'approvazione dello stesso.	1.1.a	Predisposizione degli atti ai fini della approvazione della deliberazione di approvazione entro il	31-dic				Parere RT alla data odierna del 23.10 e 29.01.2016.	80	100	
				1.1.b	Verificato preliminarmente con l'Avv. Enrico Amato, incaricato per la consulenza legale in sede di formazione del R.D., il contenuto del contributo pervenuto da parte dell'Amministrazione Provinciale, si è provveduto a redigere una bozza della delibera da proporre al C.C. in attesa del parere già richiesto con nota del 28.02.2015, dalla Regione Toscana circa la corretta applicazione di alcuni articoli della nuova LRT 45/2014, poiché parte dell'osservazione prodotta concerne problemi di interpretazione della richiamata normativa.								
1.2	Edilizia Residenziale Pubblica	PO Ufficio Urbanistica	Il progetto si pone la finalità di definire le modalità di assegnazione degli alloggi di ERP e di mobilità degli stessi, in attuazione della LRT 76/76 come modificata dalla LR 31 marzo 2015, n. 41 e la conseguente approvazione e pubblicazione dei relativi bandi	1.2.a	Predisposizione di apposito regolamento istituzionale ai comuni facenti parte dello stesso ambito territoriale di riferimento (LIDPE Grossetano).	31-dic	DCC n. 38 del 30/07/2015 - approvazione regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di ERP				100	100	
				1.2.b	<del>Disegno di una relazione-critica contenente anche i contenuti degli interventi di mobilità di assegnazione-procedura-ufficiale</del> <del>Disegno di una relazione-critica contenente anche i contenuti degli interventi di mobilità di assegnazione-procedura-ufficiale</del> Conseguenti all'approvazione del nuovo regolamento, scaturiti dai bandi 1) Per l'accesso alla Edilizia Residenziale Pubblica 2) Per la mobilità all'interno degli alloggi di edilizia residenziale	31-dic				Con D.C.M. n. 4 del 12/01/2016 è stato approvato lo schema di domanda e la tabella attribuzione punteggi ai fini della formazione dell'elenco permanente per la mobilità "ordinaria" e "d'urgenza" negli alloggi di ERP, dando altresì mandato al Responsabile del Servizio di procedere all'espletamento dell'attività amministrativa necessaria alla diffusione e pubblicazione della domanda al fine di consentire agli interessati la presentazione sino dal mese di febbraio del corrente anno. L'accesso alla mobilità non	Non valutabile data del monitoraggio intermedio del 30-09		75%
				1.2.c	<del>Predisposizione della delibera di approvazione-procedura</del> Pubblicazione dei bandi 1) Per l'accesso alla Edilizia Residenziale Pubblica 2) Per la mobilità all'interno degli alloggi di edilizia residenziale	31-dic				Per le motivazioni espresse al precedente punto, l'accesso alla graduatoria per la mobilità negli alloggi ERP, in conformità a quanto previsto dal Regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 38 del 30/07/2015, avverrà in assenza di apposito bando poiché "graduatoria permanente aperta", le domande pervenute verranno valutate successivamente. Per le motivazioni espresse nella nota trasmessa alla Giunta Municipale in data 30/12/2015, il bando per l'accesso all'ERP verrà pubblicato entro il mese di febbraio del corrente anno.	Non valutabile data del monitoraggio intermedio del 30-09		100%

Relazione sulla performance 2015– Comune di Pitigliano

Area Amministrativa

COMUNE DI PITIGLIANO PAG. 2015					Monitoraggi			Grado di Fulfillment 30.09	Grado di 31.12				
N°	Obiettivo	Responsabile	Descrizione	Id	Indicatore	Target	III trim	IV trim	NOTE	%	%		
1.1	PREDISPOSIZIONE GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO	Servizi Amministrativi	Espletamento delle attività finalizzate all'affidamento del servizio dell'ASILO NIDO	1.1 a	Redazione del capitolato di gara e del bando sulla base dei criteri individuati dall'organo esecutivo	30 giu	Determinazione n.83 del 06.05.2015				100%	100%	
				1.1 b	Nomina della commissione di gara	30 lug	Determinazione Centrale Unica Appalti n. 22 del 27.07.2015				100%	100%	
				1.1 c	Affidamento del servizio	31 ago	Determinazione n.152 del 26.08.2015				100%	100%	
1.2	REDAZIONE REGOLAMENTI PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI COMUNALI	Servizi Amministrativi	Analisi finalizzate alla redazione per la successiva approvazione di regolamenti (min. 2) che si adattino alle tipologie di utilizzo degli immobili (TEATRO SALVINI, IMMOBILE EX GRANAI, VIA CAVDORI) nel rispetto della massima fruibilità da parte dei fruitori interessati (Es. Organi ed Associazioni)	1.2 a	Proposta di bozza di regolamenti che tengano conto di criteri di redditività e della tipologia di immobili da destinare alla pubblica fruizione	31.08 (n. 2 regolamenti)	Prot.3642 del 27.05.2015 - Prot.3915 del 09.06.2015				100%	100%	
				1.2 b	Acquisizione delle osservazioni da parte della parte politica (Assessori) e gestionale (espettori) e stesura di bozza definitiva	31.09	Non sono pervenute osservazioni				100%	100%	
				1.2 c	Proposta bozza di deliberazione	31.12	delibere C.C. n. 33 e 34 del 30.07.2015				100%	100%	
1.3	PREDISPOSIZIONE GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE MUSEI COMUNALI	Servizi Amministrativi	Espletamento delle attività finalizzate all'affidamento del servizio di gestione dei MUSEI COMUNALI	1.3 a	Redazione del capitolato di gara e del bando sulla base dei criteri individuati dall'organo esecutivo	31.08	E' stato predisposto il capitolato e la delibera di Giunta per le direttive. Gli atti sono attualmente in esame al responsabile del servizio per la successiva approvazione da parte degli organi competenti				80%	80%	
				1.3 b	Nomina della commissione di gara	30.09						50%	0%
				1.3 c	Affidamento del servizio	30.09 31.12							non valutabile in sede di monitoraggio al 30/09
1.4	ACCERTAMENTO ICI ANNO 2011	Servizi Amministrativi	VERIFICA E INCROCIO FRA PAGAMENTI E POSIZIONI CONTRIBUTIVE, PREDISPOSIZIONE, EMISSIONE E INVIO ATTI DI ACCERTAMENTO, GESTIONE DEL CONTENZIOSO	1.4 a	N° pagamenti (ICI-2011) e N° posizioni contributive controllate (ICI-2011)	100%	Pagamenti n-2003- posizioni contributive controllate n-760						
				1.4 b	Numero di accertamenti emessi per i tributi comunale (ICI IMU TARI) TABES (IME COSAP) / N° di accertamenti da emettere pari 50	100%	42%					42%	100%
1.5	PASSAGGIO A ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE)	Servizi Amministrativi	Attivazione e paraggio degli archivi da anagrafe comunale a ANPR effettuando la VALIDAZIONE CODICI FISCALI, CONTROLLO E CORREZIONE POSIZIONI ANOMALE	1.5 a	N° posizioni esaminate/N° posizioni da esaminare (3850)	100%	esaminate 3850, da esaminare 0				100%	100%	
				1.5 b	N° posizionanomale corrette/N° posizioni anomale	100%	100%					100%	100%
1.6	ORGANIZZAZIONE SERVIZIO SEPARAZIONI E DIVORZI	Servizi Amministrativi	PREDISPOSIZIONE DELLA MODULISTICA E DEGLI ATTI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SEPARAZIONI DIVORZI	1.6 a	Definizione di un vademecum ad uso divulgativo sulle modalità organizzative del servizio	31.12	Predisposto vademecum nel mese di agosto				100%	100%	
1.6	ORGANIZZAZIONE SERVIZIO SEPARAZIONI E DIVORZI	Servizi Amministrativi	PREDISPOSIZIONE DELLA MODULISTICA E DEGLI ATTI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SEPARAZIONI DIVORZI	1.6 b	Predisposizione della modulistica e degli atti per assicurare l'erogazione del servizio	31.07	Predisposti nel software di gestione e pubblicazione sul sito internet sezione modulistica. (il 15 settembre)				100%	100%	
				1.6 c	Implementazione del servizio	31.07	Servizio attivo da febbraio 2015					100%	100%

Relazione sulla performance 2015– Comune di Pitigliano

Servizio di Polizia Municipale

COMUNE DI PITIGLIANO P.R.O 2015							Monitoraggi			Grado di raggiungimento 30.09	Grado di raggiungimento 31.12			
N°	Obiettivo	Responsabile	Descrizione	id	Indicatore	Target	III trim	IV trim	NOTE	%	%			
1.1	Studio di fattibilità e progetto per lo spostamento recinzione e ampliamento sede stradale campo sportivo via N. Ciacci per realizzazione parcheggi	PO Ufficio P.M.	Studio di fattibilità e progetto per lo spostamento recinzione e ampliamento sede stradale campo sportivo via N. Ciacci per realizzazione parcheggi	1.1 a	Elaborazione studio di fattibilità	30.09	PREDISPOSTA LA PLANIMETRIA E LO STUDIO				100	100		
				1.1 b	Sottomissione dello studio agli amministratori	30.10					Non valutabile in sede di monitoraggio al 30/09		100	
				1.1 c	Definizione del progetto per lo spostamento recinzione e ampliamento sede stradale campo sportivo via N. Ciacci per realizzazione parcheggi	31.12			Trasmissione formale del 31.12. con protocollo 8647- Fattibile ma non finanziabile		Non valutabile in sede di monitoraggio al 30/09		100	
1.2	Sistemazione di creatività dei parchi urbani	PO Ufficio P.M.	Il progetto ha la finalità di qualificare due parchi urbani (Via POLARIS e VIA GERVASI) attraverso la installazione di nuovi giochi e/o manutenzione verifica dei giochi già presenti, la ripiantumazione, la bonifica degli alberi pericolanti, ecc	1.2.a	Piantumazione ed ultimazione del parco POLARIS	30.06			Fornire informazioni per oggettivare la piantumazione es. Piano di attività	100	100			
				1.2.b	Risistemazione del parco di Via Gervasi	30.06	OK		Fornire informazioni per oggettivare la piantumazione es. Piano di attività	100	100			
1.3	Sistema di Video sorveglianza nel centro storico	PO Ufficio P.M.	Il progetto si pone la finalità di garantire l'installazione di un sistema di videosorveglianza nel centro storico quale deterrente di azioni vandaliche o comportamenti e a maggior tutela della difesa della collettività. E' altresì vincolato, nella sua realizzazione, alla individuazione di risorse finanziarie.	1.3.a	Individuazione delle risorse finanziarie per la realizzazione del progetto	30.09	LE RISORSE DA DESTINARE AL PROGETTO DOVRANNO ESSERE QUELLE RISERVATE DAL C.D.S.			Risorse già presenti dal CAS	100	100		
				1.3.b	Progettazione del sistema di videosorveglianza varco elettronico tenendo conto dei vincoli di legge e paesaggistici	30.09 30.11			Trasmesso il 29.12.2015 con protocollo n. 9810	Si chiede lo slittamento temporale nell	0	100		
				1.3.c	Realizzazione della progettazione di progetto	31.12			Le risorse presenti nel CAS sono state utilizzate per il progetto		Non valutabile in sede di monitoraggio al 30/09		20	
				1.3.d	Realizzazione della parte di progetto	31.12					Non valutabile in sede di monitoraggio al 30/09		50	
				1.3.e	Stesura di una bozza di regolamento disciplinare l'uso e l'installazione anche verso l'esterno	31.12						Non valutabile in sede di monitoraggio al 30/09		
				1.4	Regimazione della viabilità di via santa chiara	PO Ufficio P.M.	Il progetto si pone la finalità di regimare la viabilità di via santa chiara subordinata dal nuovo assetto dei parcheggi che l'Amministrazione intende realizzare	1.4 a	Progettazione del nuovo assetto dei parcheggi per via santa chiara e definizione della nuova viabilità	30.10				Non valutabile in sede di monitoraggio al 30/09
1.4 c	Definizione della modalità di gestione del servizio dopo che l'amministrazione ha definito la scelta tra la modalità di regolamentazione o disciplina	31.12							Non valutabile in sede di monitoraggio al 30/09					
1.5	Stesura del regolamento sul commercio aree pubbliche	PO Ufficio P.M.	Il progetto si pone la finalità di adeguare e rendere maggiormente aderente nonché regimare il commercio su aree pubbliche	1.5 a	Previsione della bozza di regolamento alla parte politica per la successiva adozione nelle sedi opportune	31.12			Deposata il 15.10 e ritirata rifatta e consegnata il 15.12		100			

## Relazione sulla performance 2015– Comune di Pitigliano

### Area Lavori Pubblici

COMUNE DI PITIGLIANO PAO 2015							Monitoraggi			Grado di raggiungimento	Grado di raggiungimento		
N°	Obiettivo	Responsabile	Descrizione	id	Indicatore	Target	III trim	IV trim	NOTE	%	%		
1.1	Interventi sulla Piscina Comunale	PO Ufficio Lavori Pubblici	Piscina Comunale -Adeguamento caratteristiche dell'acqua alle prescrizioni dall'ASL9 - -Interventi interni; -esterni sulla struttura (Piazzale, campi da tennis)	1.1	Incarico Redazione Progetto	15 lug	Affidamento incarico Determina n. 119 del 3/7/2015				100	100	
				1.2	Affidamento lavori (adeguamento acque interventi interni e realizzazioni nuove centri termici)	15 set						0	0
				1.3	Fine dei lavori in economia per l'esterno (regolazione delle acque, rimozione compi da tennis e nuovo impianto)	31 dic		Fine lavori 30 novembre 2015				Si chiede la modifica del presente indicatore con l'assunzione del presente indicatore	100
1.2	Affidamento lavori di riqualificazione Centro Storico - III lotto	PO Ufficio Lavori Pubblici	Affidamento lavori di riqualificazione Centro Storico - III lotto	1.2.1	Redazione del capitolato di gara e del bando sulla base dei criteri individuati dall'organo esecutivo (del 3 marzo 2015)	30.09	Capitolato approvato con determinazione n. 93 del 21/05/2015				100	100	
				1.2.2	Nomina della commissione di gara	30.11	GARA DESERTA SI STA PROVVEDENDO AD INDIRE PROCEDURA NEGOZIATA	Nomina commissione di gara del 27.10.2015 Determinazione 192			Gara fatta con il Sistema regionale START per 15 ditte. Gara inserita in data 26.06. Gara andata deserta. Con determinazione del 20/10/2015 si è dato alla gara una data di apertura. Nuova determinazione n. 174 del 12/12/2015 per la gara a gara completa procedura semplicità mediante START su cui sono state inviate 6 ditte. Capitolato identico, importo di gara. Pubblicata il 16.10.2015. Scadenza 26.10	non valutabile al monitoraggio del 30 09	100
				1.2.3	Affidamento dei lavori	31.12		I lavori sono stati aggiudicati definitivamente con determinazione dell'Ufficio Comunale n. 267 del 31/12/2015				non valutabile al monitoraggio del 30 09	100
				1.2.4	Stipula contratto	31.12		Essendo stati affidati i lavori in data 31.12.2015, la stipula del contratto da parte del Segretario Comunale riporta la data del 1 aprile 2016.					50%
1.3	Rifacimento marciato via Marconi	PO Ufficio Lavori Pubblici	Rifacimento marciato via Marconi	1.3.1	Affidamento lavori	30.09	E' Stata Effettuata un' indagine di mercato Si sta provvedendo ad un affidamento diretto tramite START.	Con determinazione n. 218 del 30/11/2015 i lavori sono stati affidati alla ditta DAMBERG srl	E' Stata Effettuata un' indagine di mercato da marzo in poi che ha consentito di arrivare ad un importo di circa 500K €. Si sta provvedendo ad un affidamento diretto tramite START. Ancora deve essere curata la gara procedurale di affidamento diretto.	0	70%		
				1.3.2	Ultimazione lavori	31.12		I lavori sono stati ultimati in data 18/12/2015				100%	

### Area Contabile e Personale

COMUNE DI PITIGLIANO PAO 2015							Monitoraggi			Grado di raggiungimento	Grado di raggiungimento	
N°	Obiettivo	Responsabile	Descrizione	id	Indicatore	Target	III trim	IV trim	NOTE	%	%	
1	Organizzazione della struttura finalizzata all'adempimento cd "Split Payment" (Art.17ter D.P.R. 633/72)	Servizio Finanziario	IMPLEMENTAZIONE DELLE FUNZIONALITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DELLO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE E COMMERCIALE E DEI CONSEQUENTI COLLEGAMENTI FINANZIARI E FISCALI (CODICI DI VERSAMENTO, CAPITOLI DI ENTRATA E USCITA, GENERAZIONE FATTURE DI VENDITA DI PARI IMPORTO PER QUANTO RIGUARDA LO SPLIT COMMERCIALE)	1.1	FATTURE DI ACQUISTO GENERATE PER SPLIT PAYMENT COMMERCIALE/NUMERO DEI DOCUMENTI DI ACQUISTO ASSOGGETTATI A SPLIT PAYMENT (n. 2120)	100%	0,56	100		56%	100%	
				2.1	N° di impegni in uscita esaminati/ di impegni in uscita esaminare (n. 1474)	100%	0,62	100			62%	100%
2	RIACCERTAMENTI STRAORDINARI DEI RESIDUI (DLGS 118/2011)	Servizio Finanziario	ANALISI DI TUTTI GLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI USCITA FINALIZZATA AL MANTENIMENTO, ALL'ELIMINAZIONE O AL POSTICIPO AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI CON CONSEGUENTE DEFINIZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	2.2	N° di accertamenti in entrata esaminati/N° di accertamenti in entrata da esaminare (n. 231)	100%	0,66	100		66%	100%	
				2.3	Definizione del fondo pluriennale vincolato	31.12	1,00			Prospetto inoltrato per posta elettronica dal responsabile dopo richiesta in data 23/10	100%	100%
				3.1	Creazione di sub codici ufficio	30.09	1,00			Prospetto inoltrato per posta elettronica dal responsabile dopo richiesta in data 23/10	100%	100%
3	IMPLEMENTAZIONE APPARATO PERSONALIZZATO PER RECEZIONE ED EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA	Servizio Finanziario	CREAZIONE DI SUB CODICI UFFICIO CHE PERMETTONO DI ESAMINARE LA FATTURA AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CHE HA COMMISSIONATO LA FORNITURA/BENE/SERVIZIO, ATTRIBUENDO ALLO STESSO LA POSSIBILITA' DI ACCETTARE O RIFIUTARE LE STESS.	3.2	NUMERO DI FATTURE elettroniche che hanno presentato anomalie nella gestione interna/N° di fatture ELETTRONICHE GESTITE (pari a 1800)	< 20%	0,02	32		75%	100%	

#### **4. La Valutazione**

Il processo di CG rappresenta un primo passo, quello della misurazione, che dà avvio al processo di valutazione.

Il processo di valutazione si è avviato e concluso in data 03.06 in seno al Comune con la consuntivazione dei risultati al 31.12 raggiunti a livello di PdO (performance individuale) sia a livello di Titolari di PO che di altro personale dipendente.

Si evidenziano scostamenti tra il grado di valutazione del CG, aderente al risultato oggettivo e la valutazione conclusiva destinata al rilascio dell'accessorio.

I parziali raggiungimenti sopra osservati non evidenziano particolari criticità e sono tipici degli scostamenti tra programmazione e gestione. Il Verbale di Valutazione rendiconta nel dettaglio le motivazioni di tali scostamenti.

Il processo conclusosi vede l'adozione da parte della GM della valutazione presentata dall'OIV sull'annualità 2015 con la contestualmente adozione della presente relazione.

#### **5. La trasparenza**

La trasparenza è un ambito di cui l'amministrazione ha migliorato molto il grado rappresentazione delle informazioni presenti sul sito istituzionale. Si evidenzia come in apposita sezione del sito Amministrazione Trasparente si possano apprezzare i risultati trasmessi dall'OIV nell'ambito del processo di graduale adeguamento del sito istituzionale agli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 33/2013.

Si faccia pertanto riferimento alle attestazioni, l'ultima è relativa alle richieste coerenti al Del. 43/2015 di ANAC sugli adempimenti al 31.01.2016, presenti sul sito istituzionale nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Attestazioni OIV.

## 6. Il processo di redazione della Relazione sulla Performance

Nella sezione va descritto il processo seguito dall'amministrazione per la redazione della Relazione, indicando le fasi, i soggetti, i tempi e le responsabilità.

Il format qui proposto definisce le principali attività per la definizione della Relazione della Performance.



COSA	CHI	COME	QUANDO (ANNO X)
Misurazione intermedia dei risultati di performance organizzativa	SC, P.O., Responsabile del controllo di gestione	Rilevazione dei dati in corso d'anno	30.09
Reporting intermedio della performance Organizzativa ed individuale	Responsabile del controllo di gestione	Cruscotto di area sintesi/Report e Schede Obiettivi/Report CG evidenziazione del grado di raggiungimento degli obiettivi	30.09
Misurazione finale dei risultati di performance organizzativa ed individuale	SC, P.O., Responsabile del controllo di gestione	Rilevazione dei dati consuntivi	marzo-maggio
Definizione della struttura del documento	S.C. Controllo di Gestione	Analisi delle norme e delle delibere CIVIT di riferimento	maggio
Sistematizzazione delle informazioni derivanti dalle fasi precedenti	Responsabile Controllo di Gestione	Analisi dei documenti e dei dati del ciclo della performance	maggio

## 7. Conclusioni

Così come analiticamente dimostrato con riferimento alle singole aree, l'attività svolta dall'Ente durante il corso del 2015 ha presentato, con riferimento ai progetti obiettivo definiti in sede di programmazione, un buon grado di realizzazione.

In particolare tali dati consentono di affermare che è stato profuso da parte dell'ente e dei suoi responsabili un adeguato impegno nel raggiungimento degli obiettivi concordati

Sono qui elencate le riflessioni emerse sui punti di forza e di debolezza che hanno caratterizzato il ciclo di gestione della performance per l'anno 2015.

<b>Ciclo di Gestione della Performance</b>	
<i>Punti di forza</i>	<i>Punti di debolezza</i>
Piena implementazione di tutti gli strumenti della riforma brunetta tale da consentire la consapevolezza delle novità a tutti i livelli organizzativi ed anche nuova consapevolezza della parte politica	Personale in sofferenza per il carico di lavoro e la numerosità ridotta caratterizzata anche da PO (Polizia Municipale e Area Contabile Personale) non in GA con altre Amministrazioni che non riescono ad assicurare la presenza piena
Monitoraggio intermedio infrannuale con modifiche degli obiettivi	Produzione legislativa legata alle riforme sia della PA che dei servizi con affaticamento

### **Allegati**

- **Indicatori economici e finanziari**