

Comune di Castelfidardo (AN)

- Nucleo di Valutazione -

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2015

Premessa

La Relazione sulla Performance, è il documento individuato dal legislatore quale conclusione del Ciclo di Gestione della Performance ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 150/2009 (riforma Brunetta). Questo è lo strumento di rendicontazione e di trasparenza ulteriore rispetto a quelli già previsti dal legislatore (rendicontazione al Bilancio e suoi allegati) finalizzato ad evidenziare a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati raggiunti dall'Ente.

L'art. 4 della citata disposizione prevede infatti che la fase finale del cd. Ciclo di Gestione delle Performance" consiste nella "rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici dell'Amministrazione, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi".

Il Comune di Castelfidardo ha adottato questo strumento per ragioni di rendicontazione e di trasparenza, prevedendolo all'art. 4 dello specifico regolamento in materia "Misurazione e valutazione delle performance" approvato con atto G.C. 183/2011 e determinandone la competenza in capo al Nucleo di Valutazione.

Assegnazione degli obiettivi

Per l'anno 2015, con atto di Giunta Comunale n. 67 del 11.05.2015, è stato approvato il Piano delle Performance con assegnazione ai responsabili di settore dei seguenti obiettivi:

obiettivi di carattere generale riferiti a tutti i responsabili di settore:
--

"Primaria attenzione l'Amministrazione pone all'organizzazione generale della struttura amministrativa per migliorare la quale è necessaria una visione unitaria che superi il particolare del singolo Settore o macro-ripartizione ovvero della singola unità organizzativa. Il dialogo è metodo di primaria importanza tra i responsabili dei Settori per aver cura dell'organizzazione generale di tutto l'Ente. Quindi l'Amministrazione si attende rilevanti miglioramenti nell'organizzazione e nell'operatività di tutto l'Ente generati da una rinnovata capacità organizzativa che deve emergere dalla semplificazione e snellezza del confronto, dal coordinamento e dalla collaborazione costante tra tutti i Responsabili in modo da garantire la soluzione dei vari problemi che l'Ente deve, di volta, in volta, affrontare, evitando frammentazioni e divaricazioni che comportano dispendio di energie e di tempo, oltretutto ritardi nelle risposte da fornire all'utenza ed alla collettività. Il tutto nella consapevolezza, che deve essere propria di ogni Responsabile di Settore, di essere parte di un'unica "azienda" che opera con voce univoca e che va condotta con una "cultura per progetto", con approfondimento delle varie tematiche, in modo da prevenire e, quindi, evitare, per quanto possibile, successive complicazioni.

Dovrà essere posta la più ampia attenzione al modo con il quale il personale interagisce con il pubblico, con i vari Uffici e con le Amministrazioni esterne; è spesso in ciò che si misura l'efficienza e la cura che l'Amministrazione dedica alla comunità. Il rapporto dovrà essere sempre ispirato alla massima cordialità, disponibilità e collaborazione, al di là delle difficoltà dei casi proposti.

In relazione alle costanti difficoltà finanziarie degli Enti locali e tenendo conto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, occorrerà provvedere ad una razionalizzazione nella gestione al fine di mantenere e, possibilmente, migliorare i servizi resi alla collettività. Ogni Responsabile è chiamato ad individuare i possibili accorgimenti per una riduzione, all'interno del proprio Settore, delle spese correnti e per il rispetto degli altri obiettivi di finanza locale.

Particolare cura dovrà essere posta nelle iniziative, nelle attività e nei servizi svolti a ridurre i costi pubblici, attivando procedure anche innovative di sussidiarietà orizzontale.

Con la nuova collaborazione attivata con il Comune di Camerano (Polizia Locale, Urbanistica-Edilizia e Suap) si attendono economie gestionali ed una apprezzata azione sinergica, con necessari periodi di verifica e di cognizione della qualità dei servizi resi.

Le disposizioni in materia di controlli, di anticorruzione e di poteri sostitutivi per inerzia dei Funzionari, il cui forte impatto coinvolgerà tutta la struttura comunale. Il Segretario Generale è stato recentemente nominato Responsabile per l'anticorruzione e per l'esercizio dei poteri sostitutivi; nel mese di febbraio 2013 è stato approvato il nuovo regolamento integrato per il sistema dei controlli interni, con la conseguenza di un forte nuovo impatto di tali disposizioni, che in buona parte si coordinano ed integrano rafforzando le recenti riforme pubbliche.

Particolare attenzione dovrà essere posta all'utilizzo delle apparecchiature informatiche e nelle soluzioni tecnologiche avanzate nell'ottica di una rinnovata efficacia ed efficienza dei servizi e delle attività pubbliche, specie con riferimento alla recente approvazione del Codice della trasparenza e pubblicità nella Pubblica Amministrazione – D.Lgs 33/2013”.

Si precisa, che poiché i termini di approvazione del bilancio sono slittati nel corso dell'anno e gli obiettivi sono inderogabilmente legati al presente documento – gli obiettivi ivi dettagliati sono da considerarsi in parte anche di natura ricognitiva, in quanto in parte assegnati dal Sindaco, dall'Assessore o dal Segretario Generale nella prima parte dell'anno (quando il PEG non era ancora stato deliberato).

obiettivi di settore assegnati ai singoli responsabili di settore:

SETTORE I: SEGRETERIA – AA.GG. – SERVIZI DEMOGRAFICI

Dott. Claudio Senatori

1) Società Partecipate dall'Ente – Predisposizione di una relazione tecnica e del Piano di razionalizzazione delle società partecipate dall'ente al fine di conseguire la riduzione delle stesse entro il 31.12.2015, nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 1, commi da 611 a 616 della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). Secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 612 della disposizione richiamata il Piano deve essere approvato entro il 31.03.2015 e successivamente trasmesso alla Corte dei conti, Sez. Regionale di Controllo. Il tutto utilizzando le risorse interne all'ente.

2) Adesione Stazione unica appaltante – Esame delle convenzioni-tipo predisposte dalle Province di Ancona, Macerata e Fermo, con breve relazione tecnico-illustrativa indicante i punti di forza e di debolezza di ciascuna, al fine di individuare la migliore soluzione operativa cui aderire (con deliberazione consiliare) per i servizi, le forniture ed i lavori, entro la scadenza di legge. Entro luglio 2015.

3) Redazione – nei tempi e nelle modalità indicati nel presente atto ed in conformità alle disposizioni del relativo regolamento comunale – degli atti di propria competenza e collaborazione con l'Ufficio finanziario nel nuovo modello di controllo di gestione (cfr. supra: Sistema dei controlli interni – Sezioni III, IV, V)

4) Proposta per l'implementazione di un sistema di “controllo sulla qualità”: Servizio rilascio carte di identità (mediante somministrazione di un questionario ai cittadini per valutare la celerità, la precisione ed il grado di soddisfazione del “cliente” finale): tale questionario sarà completo di indicatori qualitativi, dell'analisi del gradimento dei fruitori, con possibilità di suggerimenti ed indicazioni. L'attività di controllo è finalizzata alla rilevazione della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa.

Dovrà essere predisposto e messo a disposizione dell'utenza nell'ufficio interessato ed inserito anche nel sito web del comune entro luglio 2015.

A gennaio 2016 sarà valutato dal Responsabile del Settore che inoltrerà – entro febbraio 2016 - apposito report analitico sui risultati e sulle indicazioni emerse, con indicazione delle principali caratteristiche, delle modalità di erogazione e della tipologia di utenza che usufruisce del servizio

al Sindaco, all'Assessore competente, al Segretario comunale; copia sarà inoltre pubblicata sub “Amministrazione trasparente”.

Il tutto dovrà essere proposto secondo i criteri e le modalità essenziali indicate negli articoli 24-25-26 del relativo regolamento comunali sul sistema dei controlli interni.

SETTORE II : SERVIZI FINANZIARI
Rag. Giacomina Giuliadori

1) NUOVA RIFORMA CONTABILE- D. Lgs 118/2011

Con l'esercizio 2015 inizia il passaggio dal vecchio sistema contabile (D.P.R 194/96) al nuovo sistema contabile (D.Lgs118/2001) che comporterà un radicale cambiamento per gli enti locali.

IL Settore Finanziario è chiamato nell'esercizio 2015 ad affrontare le seguenti laboriose fasi:

- Riclassificazione dei vecchi schemi e capitoli di bilancio ai nuovi schemi e piano integrato dei conti;
- Adozione, in parallelo, degli schemi di bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017 sia con il vecchio sistema che con il nuovo sistema;
- Applicazione del nuovo principio contabile della competenza finanziaria;
- Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. – ENTRO i termini di legge

2) CONTROLLO ANAGRAFICHE TARI.

Partendo da un controllo delle autocertificazioni prodotte dai contribuenti ai fini IMU/TASI nell'anno 2014, relativamente agli immobili locati o dati in uso gratuito a parenti, sarà possibile effettuare controlli agli iscritti all'anagrafe TARI. – ENTRO DICEMBRE 2015

3) FATTURA ELETTRONICA- Comunicazione Codice Ufficio ai fornitori tramite P.EC.

Presupposto indispensabile per consentire il corretto recapito della fattura da parte del Sistema di Interscambio nazionale gestito dall'Agenzia delle Entrate è il Codice Unico Ufficio, informazione obbligatoria da inserire in fattura elettronica. Per consentire ai fornitori di beni e servizi del Comune di Castelfidardo, obbligati alla compilazione delle fatture elettroniche, la corretta trasmissione delle stesse attraverso il servizio di interscambio, il Settore Finanziario, comunicherà tale Codice Unico di Ufficio a tutti i fornitori dell'Ente con estratto conto movimentato nell'anno 2014. Si procederà, dopo aver individuato i fornitori di cui sopra, a ricercare per ognuno di essi il rispettivo indirizzo di posta elettronica certificata. Quindi per oltre 300 fornitori sarà possibile inviare l'informativa relativa al Codice ufficio del Comune di Castelfidardo attraverso la PEC velocizzando la comunicazione e risparmiando le spese postali. ENTRO i termini di legge

4) Redazione – nei tempi e nelle modalità indicati nel presente atto ed in conformità alle disposizioni del relativo regolamento comunale – degli atti di propria competenza nei nuovi controlli contabili e collaborazione – anche relazionale - con gli Uffici comunali e sotto la supervisione del Segretario generale nel nuovo modello di controllo di gestione (cfr. supra: Sistema dei controlli interni – Sezioni III, IV, V)

5) Proposta per l'implementazione di un sistema di "controllo sulla qualità"

Servizi tributi (mediante somministrazione di un questionario ai cittadini per valutare la celerità, la precisione ed il grado di soddisfazione del "cliente" finale): tale questionario sarà completo di indicatori qualitativi, dell'analisi del gradimento dei fruitori, con possibilità di suggerimenti ed indicazioni. L'attività di controllo è finalizzata alla rilevazione della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa.

Dovrà essere predisposto e messo a disposizione dell'utenza nell'ufficio interessato ed inserito anche nel sito web del comune entro luglio 2015.

A gennaio 2016 sarà valutato dal Responsabile del Settore che inoltrerà – entro febbraio 2016 -

apposito report analitico sui risultati e sulle indicazioni emerse, con indicazione delle principali caratteristiche, delle modalità di erogazione e della tipologia di utenza che usufruisce del servizio al Sindaco, all'Assessore competente, al Segretario comunale; copia sarà inoltre pubblicata sub "Amministrazione trasparente".

Il tutto dovrà essere proposto secondo i criteri e le modalità essenziali indicate negli articoli 24-25-26 del relativo regolamento comunali sul sistema dei controlli interni.

SETTORE III : LAVORI PUBBLICI – SERVIZI TECNICI

Geom. Tommaso Raso

1) OPERE PUBBLICHE 2015

OPERE PUBBLICHE 2015

1. LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – ANNO 2015

importo € 150.000,00:

- Approvazione progetto esecutivo: 30 giorni dal finanziamento;
- Affidamento: 100 giorni dall'approvazione del progetto;
- Ultimazione: Dicembre 2015.

2. LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA D. CHIESA – VIA TORRES

importo € 140.000,00:

- Approvazione progetto esecutivo: entro 31 Maggio 2015;
- Affidamento: Luglio 2015;
- Ultimazione: Dicembre 2015.

3. LAVORI IN ECONOMIA

- Realizzazione gradinata campo sportivo nuovo e/o Opere di completamento palazzina centro sportivo polivalente p.le Olimpia.
- Approvazione progetti: fine giugno 2015;
- Completamento lavori: Settembre 2015.

2) Redazione – nei tempi e nelle modalità indicati nel presente atto ed in conformità alle disposizioni del relativo regolamento comunale – degli atti di propria competenza e collaborazione con l'Ufficio finanziario nel nuovo modello di controllo di gestione (cfr. supra: Sistema dei controlli interni – Sezioni III, IV, V)

3) Proposta per l'implementazione di un sistema di "controllo sulla qualità",

Servizi trasporti scolastici (mediante somministrazione di un questionario ai cittadini per valutare la celerità, la precisione ed il grado di soddisfazione del "cliente" finale): tale questionario sarà completo di indicatori qualitativi, dell'analisi del gradimento dei fruitori, con possibilità di suggerimenti ed indicazioni. L'attività di controllo è finalizzata alla rilevazione della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa.

Dovrà essere predisposto e messo a disposizione dell'utenza nell'ufficio interessato ed inserito anche nel sito web del comune entro luglio 2015.

A gennaio 2016 sarà valutato dal Responsabile del Settore che inoltrerà – entro febbraio 2016 – apposito report analitico sui risultati e sulle indicazioni emerse, con indicazione delle principali caratteristiche, delle modalità di erogazione e della tipologia di utenza che usufruisce del servizio al Sindaco, all'Assessore competente, al Segretario comunale; copia sarà inoltre pubblicata sub "Amministrazione trasparente".

Il tutto dovrà essere proposto secondo i criteri e le modalità essenziali indicate negli articoli 24-25-26 del relativo regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

SETTORE IV : URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

Ing. Ranieri Bocchini

- 1) Predisposizione **delibera di adozione in Consiglio Comunale della variante parziale al PRG** entro 30 giorni dall'ottenimento di tutte le autorizzazioni/pareri propedeutici a tale provvedimento;
- 2) Approvazione in Giunta Comunale entro il mese di maggio 2015, **dell'Avviso Pubblico finalizzato all'ottenimento delle manifestazioni di interesse al procedimento P.O.R.U.** ai sensi della L.R. 22/2011;
- 3) **Verifica di regolarità edilizia di n.10 cantieri** (in aggiunta a quelli segnalati con esposti da privati cittadini e/o soggetti terzi) - Dicembre 2015;
- 4) Approvazione **variante al Regolamento Edilizio Comunale** - Settembre 2015.

5) Redazione – nei tempi e nelle modalità indicati nel presente atto ed in conformità alle disposizioni del relativo regolamento comunale – degli atti di propria competenza e collaborazione con l'Ufficio finanziario nel nuovo modello di controllo di gestione (cfr. supra: Sistema dei controlli interni – Sezioni III, IV, V)

6) Proposta per l'implementazione di un sistema di "controllo sulla qualità", relativo a al servizio di EDILIZIA PRIVATA (rilascio attestati idoneità alloggi, rilascio autorizzazioni abbattimento essenze arboree, verifiche SCIA/DIA) ed al servizio UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO, da sottoporre a controllo mediante indicatori qualitativi, con indicazione delle principali caratteristiche, delle modalità di erogazione e della tipologia di utenza che usufruisce del servizio: il tutto secondo la proposta formalizzata dall'ufficio (INDICATORE, MODALITA' DI RILEVAZIONE, FREQUANZA DI RILEVAZIONE, VALORE ATTESO, VALORE EFFETTIVO AL 31/12) – A gennaio 2016 tale sistema sarà valutato dal Responsabile del Settore che inoltrerà – entro febbraio 2016 – apposito report analitico sui risultati e sulle indicazioni emerse, con indicazione delle principali caratteristiche, delle modalità di erogazione e della tipologia di utenza che usufruisce del servizio al Sindaco, all'Assessore competente, al Segretario comunale; copia sarà inoltre pubblicata sub "Amministrazione trasparente".

Il tutto dovrà essere proposto secondo i criteri e le modalità essenziali indicate negli articoli 24-25-26 del relativo regolamento comunali sul sistema dei controlli interni.

SETTORE V : SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Dott. Marco Stracquadanio

- 1) **Predisposizione convenzione con la Civica Scuola di Musica “Paolo Soprani”** al fine di garantire a tale istituzione una maggiore attività integrata con progetti di promozione della cultura (entro giugno)
- 2) **Convenzione con un tecnico abilitato** ad effettuare controlli per eventuali superamenti dei limiti consentiti dal piano comunale di classificazione acustica (entro luglio)
- 3) **Allestimento infrastruttura per le riprese e la distribuzione** in streaming live oppure on demand delle sedute consiliari (operatività effettiva entro settembre)
- 4) Predisposizione **Regolamento comunale Ispettori Ambientali** (entro ottobre)
- 5) **Redazione** – nei tempi e nelle modalità indicati nel presente atto ed in conformità alle disposizioni del relativo regolamento comunale – degli atti di propria competenza e collaborazione con l’Ufficio finanziario nel nuovo modello di controllo di gestione (cfr. supra: Sistema dei controlli interni – Sezioni III, IV, V)
- 6) **Proposta per l’implementazione di un sistema di “controllo sulla qualità”**, relativo a al servizio **SUAP** mediante somministrazione di un questionario alle imprese, ai loro consulenti e alle associazioni di categoria presenti sul territorio per conoscere il loro grado di soddisfazione in merito alle modalità di presentazione delle pratiche e ai tempi di conclusione dei procedimenti autorizzativi. Tale questionario sarà completo di indicatori qualitativi, dell’analisi del gradimento dei fruitori, con possibilità di suggerimenti ed indicazioni. L’attività di controllo è finalizzata alla rilevazione della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa. Dovrà essere predisposto e messo a disposizione dell’utenza nell’ufficio interessato ed inserito anche nel sito web del comune entro luglio 2015.

A gennaio 2016 sarà valutato dal Responsabile del Settore che inoltrerà – entro febbraio 2016 – apposito report analitico sui risultati e sulle indicazioni emerse, con indicazione delle principali caratteristiche, delle modalità di erogazione e della tipologia di utenza che usufruisce del servizio al Sindaco, all’Assessore competente, al Segretario comunale; copia sarà inoltre pubblicata sub “Amministrazione trasparente”.

Il tutto dovrà essere proposto secondo i criteri e le modalità essenziali indicate negli articoli 24-25-26 del relativo regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

SETTORE VI : POLIZIA MUNICIPALE

Cap. Franco Gerboni

- 1) **Implementazione ad attuazione dei principali istituti previsti dal Protocollo di collaborazione con il Comune di Camerano per il miglioramento ed il potenziamento del Servizio di Polizia Locale ai sensi dell’articolo l’art. 5, comma 5 della L.R. Marche n. 1/2014 (cfr. deliberazione G.C. n. 141 del 15/12/2014)- Entro dicembre 2015**
- 2) **Istituzione, formazione ad attivazione sul territorio dei NUCLEI SPECIALISTICI intercomunali (Castelfidardo/Camerano)** composti da personale dei rispettivi comandi territoriali in materia di commercio e di tutela del territorio che opereranno secondo le indicazioni e la programmazione dei rispettivi comandanti, e **controlli in materia di CDS** con il sistema di rilevazione targhe POLICE CONTROL. Istituzione e prima formazione dei **NUCLEI SPECIALISTICI intercomunali** entro settembre 2015, attivazione del servizio sul territorio, secondo le indicazioni e la programmazione dei comandanti, entro ottobre 2015. **Avvio dei controlli in materia CDS DA SETTEMBRE 2015** – con il sistema di rilevazione targhe **POLICE CONTROL** – DA SETTEMBRE 2015 con frequenza di almeno 2 volte al mese **3) Potenziamento impianto di videosorveglianza** con l’implementazione di nuove telecamere (rispetto alle 16 attuali) ed integrazione del regolamento comunale per

l'estrazione di copia da parte dei legali nei procedimenti penali. Aggiornamento delibera con posizionamento. Proposta entro dicembre 2015

4) **Redazione** – nei tempi e nelle modalità indicati nel presente atto ed in conformità alle disposizioni del relativo regolamento comunale – degli atti di propria competenza e collaborazione con l'Ufficio finanziario nel nuovo modello di controllo di gestione (cfr. supra: Sistema dei controlli interni – Sezioni III, IV, V)

5) **Proposta per l'implementazione di un sistema di "controllo sulla qualità"**, relativo al **Servizio di Front-Office centrale operativa** (mediante somministrazione di un questionario ai cittadini per valutare la celerità, la precisione ed il grado di soddisfazione del "cliente" finale): trattasi di un servizio rivolto principalmente al cittadino con orario 7.00/20.00 (nei periodi di giugno-settembre), sette giorni su sette, compresi i festivi. Il questionario sarà completo di indicatori qualitativi, dell'analisi del gradimento dei fruitori, con possibilità di suggerimenti ed indicazioni. L'attività di controllo è finalizzata alla rilevazione della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa.

Dovrà essere predisposto e messo a disposizione dell'utenza nell'ufficio interessato ed inserito anche nel sito web del comune entro luglio 2015.

A gennaio 2016 sarà valutato dal Responsabile del Settore che inoltrerà – entro febbraio 2016 - apposito report analitico sui risultati e sulle indicazioni emerse, con indicazione caratteristiche, delle modalità di erogazione e della tipologia di utenza che usufruisce del servizio al Sindaco, all'Assessore competente, al Segretario comunale; copia sarà inoltre pubblicata sub "Amministrazione trasparente".

Il tutto dovrà essere proposto secondo i criteri e le modalità essenziali indicate negli articoli 24-25-26 del relativo regolamento comunali sul sistema dei controlli interni.

SETTORE VII – SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

P.i. Maila Baldoni

1) **Elaborazione ed approfondimenti organizzativo-amministrativi della convenzione** (di competenza del consiglio comunale), con il coordinamento del Segretario generale, per la realizzazione nuova casa di riposo Comune/Cooss Marche, previa, se necessaria, la partecipazione alle commissioni consiliari - Proposta per il consiglio comunale e riesame a seguito osservazione Collegio dei Revisori dei conti - entro giugno 2015

2) **Nuovo ISEE – applicazione nuova normativa:** si intende procedere alla simulazione della ricaduta sui servizi (e relativi costi) dell'applicazione del nuovo ISEE, che è operativo dal 1 gennaio 2015.

A tale scopo è necessario richiedere agli utenti già inseriti nei servizi la nuova dichiarazione ISEE per poter così verificare l'impatto che tale modifica comporterà, prima della predisposizione del nuovo Regolamento che dovrà essere predisposto dall'Ambito Territoriale con la collaborazione dei Comuni interessati. L'ufficio ha già dovuto far fronte alle nuove incombenze rilasciando sin dal mese di gennaio un certificato attestante i contributi erogati al nucleo familiare nell'anno 2013, da presentare ai CAAF per la compilazione del nuovo ISEE. Tale certificazione viene rilasciata dietro richiesta scritta dell'interessato. Il rilascio è conseguente ad una prima verifica effettuata in collaborazione con l'Ufficio Ragioneria e completata con altri dati in possesso dei nostri uffici (voucher, Caritas, ecc.) – entro dicembre 2015

3) **Predisposizione atti per nuova gestione asilo nido comunale.** Dovrà essere valutata prioritariamente la possibilità di una gestione convenzionata con il comune di Osimo – entro giugno 2015

4) **Redazione** – nei tempi e nelle modalità indicati nel presente atto ed in conformità alle disposizioni del relativo regolamento comunale – degli atti di propria competenza e collaborazione con l'Ufficio finanziario nel nuovo modello di controllo di gestione (cfr. supra: Sistema dei controlli interni – Sezioni III, IV, V)

5) **Proposta per l'implementazione di un sistema di "controllo sulla qualità"**, relativo ai servizi CASA DI RIPOSO E CENTRO DIURNO mediante somministrazione di un questionario agli utenti e/o alle famiglie conoscere il loro grado di soddisfazione in merito alle modalità di presentazione delle pratiche e ai tempi di conclusione dei procedimenti autorizzativi. Tale questionario sarà completo di indicatori qualitativi, dell'analisi del gradimento dei fruitori, con possibilità di suggerimenti ed indicazioni. L'attività di controllo è finalizzata alla rilevazione della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa.

Dovrà essere predisposto e messo a disposizione dell'utenza nell'ufficio interessato ed inserito anche nel sito web del comune entro luglio 2015.

A gennaio 2016 sarà valutato dal Responsabile del Settore che inoltrerà – entro febbraio 2016 - apposito report analitico sui risultati e sulle indicazioni emerse, con indicazione delle principali caratteristiche, delle modalità di

erogazione e della tipologia di utenza che usufruisce del servizio al Sindaco, all'Assessore competente, al Segretario comunale; copia sarà inoltre pubblicata sub "Amministrazione trasparente".

Il tutto dovrà essere proposto secondo i criteri e le modalità essenziali indicate negli articoli 24-25-26 del relativo regolamento comunali sul sistema dei controlli interni.

Obiettivi assegnati al Segretario Generale (in convenzione con il Comune di Numana : 3 gg a Castelfidardo fino al 31.10.2015)

1) Nuovo regolamento comunale missioni, uso mezzi e formazione (in collaborazione con il Responsabile I Settore) - Proposta entro marzo 2015

2) Coordinamento per elaborazione ed approfondimenti giuridico-amministrativi della convenzione (di competenza del consiglio comunale) per la nuova casa di riposo Comune/Cooss Marche (in collaborazione con il Resp. Settore Servizi sociali), previa, se necessaria, la partecipazione alle commissioni consiliari - Proposta per il consiglio comunale e riesame a seguito osservazione Collegio dei Revisori dei conti - entro giugno 2015

3) Coordinamento – nei tempi e nelle modalità indicati nel presente atto ed in conformità alle disposizioni del relativo regolamento comunale – delle attività dei Settori e degli atti di propria competenza per la relazione annuale prevista nel nuovo modello di controllo di gestione (cfr. supra: Sistema dei controlli interni – Sezioni III, IV, V)

Valutazione dei dipendenti

Secondo le linee di intervento che lo stesso Nucleo ha indicato si è ritenuto opportuno precedere, a conclusione dell'esercizio, alla valutazione dei singoli dipendenti dei vari settori coinvolti nella realizzazione degli obiettivi, per poi procedere alla valutazione dei singoli responsabili di settore, secondo le procedure dettagliatamente indicate nel citato regolamento sulla "Misurazione e valutazione della performance" approvato dall'ente.

A maggio 2016 i responsabili di settore hanno inoltrato al Nucleo le relazioni illustrative dell'attività svolta attestando:

- l'avvenuta conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei singoli dipendenti del settore per l'anno 2015;
- il sostanziale conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG;
- la fattiva partecipazione di tutti i collaboratori del settore a vario titolo coinvolti nei relativi processi amm.vo-gestionali.

Conseguentemente il Nucleo ha preso atto del sostanziale avvenuto raggiungimento degli obiettivi di produttività e di qualità posti dall'Amministrazione per l'anno 2015 esprimendo parere favorevole all'erogazione in termini di premio di produttività al personale dipendente delle risorse economiche previste dall'art. 15, c. 2 del ccnl 1/4/99, oltre alle ulteriori risorse previste nello specifico fondo incentivante (rif. atto di Giunta Comunale n. 82 del 26.05.2016)

Valutazione dei responsabili di settore e del Segretario

Ai fini della valutazione dei responsabili di settore e del Segretario sono state acquisite relazioni da parte degli interessati, svolti accertamenti diretti e colloqui individuali.

Al termine del processo di valutazione è risultato che gli obiettivi assegnati sono stati sostanzialmente raggiunti come di seguito indicato:

Settore	Grado raggiungimento obiettivi
I – segreteria – aa.gg. – serv. demografici	96,00
II – servizi finanziari	91,10
III – lavori pubblici – servizi tecnici	91,30
IV – urbanistica – edilizia privata	95,10
V – sviluppo economico – promozione territorio	89,80
VI – polizia municipale – protezione civile	90,40
VII – servizi socio educativi	94,40
Segretario	97,70

Il livello medio di raggiungimento degli obiettivi raggiunti si attesta quindi attorno al 93% di quelli assegnati.

Il processo di valutazione da parte del Nucleo si è concluso a novembre 2016, previa acquisizione di ulteriori elementi valutativi richiesti dal nucleo stesso, oltre allo svolgimento di colloqui individuali volti ad accertare gli aspetti afferenti al comportamento organizzativo ed alle competenze professionali e manageriali dimostrate, con l'invio all'Amministrazione della valutazione conclusiva.

Considerazioni finali ed elementi di miglioramento

Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance è stato approvato con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 183 del 27/10/2011 e viene ormai applicato da qualche anno. Le modalità operative della valutazione sono state ampiamente condivise fra i dipendenti, i responsabili e l'Amministrazione, e questo ha consentito di svolgere, da parte del Nucleo, un'attività di impulso, di controllo e valutazione che ha portato ad un adeguato grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Il Nucleo di Valutazione nell'effettuare la valutazione degli obiettivi sia generali che specifici, ribadisce che nonostante da anni richieda la definizione di possibili obiettivi concreti, quantificabili e misurabili, su cui poter effettuare le valutazioni, si è ritrovato spesso ad effettuare valutazioni sulla base di una semplice descrizione di attività che spesso rientra nella ordinaria gestione del ruolo svolto dal Responsabile.

Altre alcuni obiettivi sono stati ripetuti ed erano presenti sia nella parte degli obiettivi generali che in quelli specifici (ad es. modelli di verifica della qualità) e attraverso le descrizioni che le P.O. hanno fatto, sia degli obiettivi generali che specifici, è stato complesso quantificare il puntuale livello di raggiungimento dell'obiettivo in quanto le descrizioni sono state spesso sommarie, poco precise e non accompagnate da evidenze a supporto.

Il Nucleo di Valutazione rinnova l'invito già espresso alla Amministrazione per l'utilizzo di parametri maggiormente legati ad elementi oggettivi di misurabilità delle performance.

Quindi, nell'ottica del miglioramento continuo del complessivo processo valutativo, il Nucleo intende richiamare l'attenzione dei competenti Soggetti ed Organi coinvolti per specifica competenza, circa l'opportunità di assegnare ai Responsabili dei Settori obiettivi chiaramente quantificabili che consentano di fornire al Nucleo, in sede di rendicontazione, informazioni esaustive e quantificabili circa il raggiungimento o meno degli obiettivi stessi.

Inoltre in merito agli obiettivi di carattere generale il Nucleo propone l'abolizione degli stessi poiché sono risultati poco efficaci e scarsamente significativi al raggiungimento della performance complessiva.

Infine circa l'efficacia del processo di pianificazione incide il ritardo nella approvazione dei documenti di programmazione 2015, esclusivamente perché gli obiettivi sono stati approvati successivamente all'approvazione del Bilancio per l'esercizio 2015, con delibera di G.C. n. 67 del 11.05.2015, ad esercizio ben avviato. Sostanzialmente in relazione a questa causa ed alle modalità di espressione degli obiettivi, è leggibile il pressoché completo raggiungimento degli obiettivi posti. Lo sforzo di questa amministrazione in futuro sarà quello di individuare obiettivi, per quanto possibile, con tempi più funzionali rispetto al periodo di riferimento e soprattutto con una maggiore valenza esterna in modo da poter evidenziare meglio la capacità dell'amministrazione di soddisfare i bisogni individuali e collettivi.

Lo sforzo che questa Amministrazione intende approfondire potrà essere quello di adeguarsi da un punto di vista sostanziale alle nuove disposizioni, adottando un sistema di misurazione e valutazione delle performance maggiormente articolato, che possa cogliere gli aspetti sostanziali delle performance e costituire elemento di stimolo al miglioramento delle prestazioni individuali e di ente.

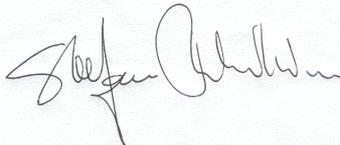
Tenendo conto delle considerazioni sopra espresse e del sostanziale raggiungimento degli obiettivi indicati, con minimi scostamenti nei risultati finali ottenuti, i risultati possono essere considerati complessivamente soddisfacenti.

Il Nucleo ritiene quindi che il processo di gestione delle performance relativo all'anno 2015 possa ritenersi positivamente concluso con la valutazione complessiva sia dei dipendenti delle categorie che dei titolari di posizione organizzativa, con la conseguente proposta di liquidazione dei premi incentivanti.

La presente relazione, redatta e validata dal Nucleo, viene quindi inviata all'Amministrazione per la successiva approvazione e conseguente pubblicazione nella sezione "trasparenza, valutazione e merito" del sito internet dell'ente.

Castelfidardo, 14 novembre 2016

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Il Presidente
(Dott. Stefano Quarchioni)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stefano Quarchioni", is centered on a light-colored rectangular background.