



**COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA**

**RELAZIONE ANNUALE DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE SULLO STATO DEL FUNZIONAMENTO
COMPLESSIVO DEL SISTEMA DELLA VALUTAZIONE,
DELLA TRASPARENZA E INTEGRITÀ – ANNO 2013**

(ai sensi dell'art. 46, comma 2 del vigente Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della G.C. n. 94 in data 11.05.2011 e del punto 2 del vigente Sistema di misurazione e valutazione della Performance del Comune di Monteriggioni, approvato con deliberazione della G.C. n. 72 in data 19.04.2012 e succ. modif. con deliberazione della G.C. n. 110 in data 21.06.2012)

INDICE:

- 1) Riferimenti normativi
- 2) Sistema di Misurazione e Valutazione - Criteri
- 3) Ciclo Performance 2012 del Comune di Monteriggioni
- 4) Trasparenza ed Integrità

RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione si pone quale preciso adempimento, dapprima sancito dal D. Lgs. n. 150/09 e, successivamente trasfuso e fatto proprio dal Comune di Monteriggioni all'interno del proprio Regolamento per la disciplina degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione della G.C. n. 94 del 12.05.2011. L'art. 53 del Regolamento medesimo, infatti, illustrando le funzioni del Nucleo di Valutazione prevede, appunto, che a quest'ultimo compete, fra l'altro, il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso.

Di seguito, il Sistema di misurazione e valutazione del Comune di Monteriggioni (approvato con deliberazione della G.C. n. 72 in data 19.04.2012 e successivamente modificato con deliberazione della G.C. n. 110 in data 21.06.2012) attribuisce al Nucleo il monitoraggio del funzionamento complessivo del Sistema di valutazione della Performance organizzativa ed individuale, garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione ed attesta, altresì, l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE - CRITERI

Il Comune di Monteriggioni ha costruito il proprio Sistema con un percorso articolato che ha preso le proprie mosse dalle previsioni del Decreto legislativo n. 150/09 cui sopra si faceva riferimento, il quale può essere così schematicamente riassunto:

- con decreto sindacale n. 16 in data 06.09.2010, a seguito di effettuazione di una procedura ad evidenza pubblica, è stato nominato l'attuale Nucleo di Valutazione composto nelle persone del Segretario Comunale e di due membri esperti esterni in possesso dell'esperienza professionale espressamente prescritti dal Decreto legislativo n. 150/09 per lo svolgimento del suddetto incarico. I curricula dei componenti del Nucleo di Valutazione sono stati pubblicati nel sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione "Trasparenza, valutazione e merito";
- con deliberazione della G.C. n. 94 del 12.05.2011 è stato approvato il nuovo Regolamento comunale per la disciplina degli Uffici e Servizi, il cui Titolo I – Parte Terza (Sistema permanente di valutazione, di incentivazione e sanzionatorio del personale) è stato interamente rivisitato e strutturato secondo i principi ispiratori rinvenibili nei primi tre Titoli del D. Lgs. n. 150/09. La deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione "Trasparenza, valutazione e merito";
- con deliberazione della G.C. n. 72 in data 19.04.2012 l'Amministrazione Comunale ha costruito il Sistema di misurazione e valutazione del Comune di Monteriggioni, il quale risulta articolato su tre segmenti:
 - **Performance individuale:** competenza professionale e raggiungimento degli obiettivi dei titolari di P.O. e degli altri dipendenti non titolari di P.O.;
 - **Performance organizzativa:** la Performance ottenuta dall'Ente nel suo complesso per ciò che concerne il livello di raggiungimento degli obiettivi delle singole articolazioni organizzative;
 - **Performance a livello di Ente:** livello di raggiungimento degli obiettivi dell'intero Ente espresso dalla media dei risultati ottenuti dalle singole articolazioni organizzative, eventualmente integrata dallo stato di attuazione degli obiettivi strategici desunti dal programma politico amministrativo.

Il Sistema di misurazione e valutazione del Comune di Monteriggioni è stato pubblicato nel sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Nel Comune di Monteriggioni non sono previste figure dirigenziali, pertanto, la misurazione e la valutazione della Performance individuale del personale (titolare di P.O. e non) sono collegate al

raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali, alla qualità del contributo assicurato alla Performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali ed organizzativi. La valutazione della "Performance individuale" dei Responsabili di P.O. (segmento 1 del Sistema), che costituisce l'ambito di valutazione principale del Sistema di valutazione (così come previsto sia dall'art. 9 del D. Lgs. n. 150/09 sia dall'art. 50 del Regolamento comunale sopra citato), è effettuata sulla base dei seguenti quattro profili (o sezioni):

- a) Raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
- b) Comportamenti organizzativi (comportamenti, competenze professionali e manageriali dimostrate, abilità, innovazione) avvalendosi anche dell'ausilio di schede di autovalutazione compilate dai Responsabili di P.O. nonché delle schede di valutazione effettuate dai dipendenti nei confronti dei relativi Responsabili di cui al successivo punto 7.2. da consegnarsi, di norma, entro il mese di gennaio di ogni anno;
- c) Qualità del contributo assicurato alla Performance generale della struttura;
- d) Capacità di valutazione dei propri collaboratori.

La valutazione della "**Performance organizzativa**" (segmento 2 del Sistema) riguarda l'impatto esterno delle attività e dei servizi oggetto degli obiettivi inseriti negli strumenti di programmazione dell'Ente (PEG e Piano della Performance) ed il conseguente grado di soddisfazione dell'utenza in riferimento ai risultati raggiunti. La misurazione della Performance organizzativa ha l'obiettivo di valutare:

- A) L'effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi di sistema;
B) L'aumento degli standard produttivi dei servizi resi alla cittadinanza, con particolare riferimento:
- alla qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
 - all'impatto sulla soddisfazione dei bisogni della collettività;
 - allo sviluppo quali - quantitativo delle relazioni con i cittadini, gli utenti ed i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione e l'implementazione di un sistema strutturato di raccolta e valutazione della "customer satisfaction".

La misurazione della Performance organizzativa è data dalle somma dei profili A e B, posto che, per quanto concerne il profilo A, sarà effettuata la media i punteggi conseguita dall'insieme degli obiettivi assegnati a ciascuna Area, mentre, per quanto concerne il profilo B, la valutazione sarà effettuata dagli utenti specificamente individuati nel Piano della Performance come destinatari degli obiettivi, i quali saranno chiamati ad esprimere il loro giudizio mediante appositi questionari, previa informativa ai medesimi fornita tramite il sito istituzionale o altri mezzi idonei (lettere o SMS), i quali saranno inseriti in una sezione dedicata del sito istituzionale del Comune e che, una volta compilati, dovranno essere successivamente inviati per posta elettronica all'indirizzo e mail del Segretario Comunale.

CICLO PERFORMANCE 2012 COMUNE DI MONTERIGGIONI

Gli obiettivi sono stati assegnati con deliberazione della G.C. n. 111 del 21.06.2012 avente ad oggetto l'approvazione del Piano della Performance per l'anno 2012 e successivamente modificati con deliberazione della G.C. n. 180 in data 15.11.2012

Il Nucleo di Valutazione, costituito con decreto sindacale n. 16 in data 06.09.2010 e parzialmente modificato a seguito di decreto del Sindaco n. 21 in data 18.12.2012, per quanto concerne la valutazione della gestione 2012, ha iniziato ad effettuare colloqui individuali con i Responsabili dei Servizi per l'esame del raggiungimento degli obiettivi assegnati in sede di PEG/Piano della

Performance il giorno 20.02.2012 con prosecuzione in data 27.02.2012 e conclusione in data 06.03.2013. Tutti i Responsabili, sulla base dei punteggi riportati nelle 4 sezioni di valutazione:

Raggiungimento obiettivi (sezione 1);
Comportamenti organizzativi (sezione 2);
Contributo alla performance generale dell'ente (sezione 3);
Capacità di valutazione dei propri collaboratori (sezione 4);

si sono collocati nella fascia di merito più alta, utile al conseguimento del 25% dell'indennità di risultato.

In data 06.05.2013 il Nucleo, in composizione modificata, ha proceduto alla valutazione del Segretario Comunale, Dr. Gamberucci Roberto, il quale ha anch'esso conseguito la valutazione massima del 10% del monte salari spettante (in misura proporzionale alla quota a carico del Comune di Monteriggioni)

In data 10.05.2013 il Nucleo ha proceduto alla valutazione della dipendente Dr. ssa Vestri alla quale è stato conferito un incarico di staff; sulla base della relazione prodotta dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici in data 02.05.2013, da cui si evince che la dipendente medesima ha raggiunto con tempestività, precisione ed efficacia gli obiettivi assegnati dal Sindaco con proprio decreto n. 7 in data 02.01.2012, viene autorizzata l'erogazione dell'importo lordo di €. 1.500 erogati a consuntivo (come previsto dalla deliberazione della G.C. n. 212 in data 04.12.2008).

Si è proceduto, altresì, da parte dei Responsabili di P.O. alla valutazione del personale dipendente non incaricato di P.O. e alla conseguente erogazione della produttività.

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Monteriggioni, in relazione a quanto previsto dall'art. 15 comma 4 del CCNL 01.04.1999 per il personale dipendente del Comparto delle Regioni – EE. LL. in relazione all'utilizzo delle risorse dell'1,2 % (su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza) nonché ai sensi dell'art. 37, comma 3 del CCNL 22.01.2004 del medesimo personale, per quanto concerne l'erogazione dei compensi per la produttività, preso atto delle determinazioni dei Responsabili di P.O. le quali hanno assegnato gli obiettivi specifici al personale dell'Area di rispettivo riferimento, preso atto delle relazioni dei Responsabili di Posizione Organizzativa (allegate alla presente certificazione) e dell'esito finale delle valutazioni di risultato concernenti questi ultimi, effettuate dal Nucleo di Valutazione in data 06.03.2013, in data 11.07.2013 ha certificato che sono stati regolarmente portati a termine i progetti di miglioramento quali quantitativo e attivazione nuovi servizi, i quali costituiscono solamente una parte dei progetti individuati dall'Amministrazione Comunale e finanziati per complessivi € **20.820,00** come da deliberazione della G.C. n. 112 del 21.06.2012 avente ad oggetto "*Linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione decentrata integrativa per la destinazione delle risorse decentrate*", a valere sulle risorse variabili di cui all'art. 15, comma 5 del CCNL 01.04.1999, la cui erogazione finale è stata pari a complessivi € **9.500**:

VALUTAZIONE GRADO DI EFFICIENZA COMPLESSIVA INTERNA DELL'ENTE (estratto dal Verbale n. 1 in data 06.03.2013 del Nucleo di Valutazione)

Il movimento anagrafico del Comune nell'anno 2012 ha raggiunto il numero di **845** pratiche, delle quali n. **371** richieste di immigrazioni, n. **351** di emigrazioni e n. **123** variazioni interne nell'ambito del Comune. Questi flussi migratori hanno interessato un numero di **584** cittadini iscritti per immigrazione, di n. **416** cittadini cancellati per emigrazione e **303** cittadini per variazioni di indirizzo nell'ambito del Comune contro i n. 586 iscritti, n. 421 cancellati e n. 130 per variazioni di

indirizzato nell'anno 2011. Le pratiche migratorie dal 9 maggio 2012 vengono definite in tempo reale e pertanto le iscrizioni in 2 giorni lavorativi e le cancellazioni in 5 giorni lavorativi. Per quanto riguarda lo Stato Civile, sono stati registrati n. **115** atti di nascita, n. **92** di morte, n. **18** di acquisto della cittadinanza italiana e n. **104** di matrimonio.

Per completare il percorso di definizione del c.d. "Ciclo della Performance", previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (cosiddetto decreto Brunetta), nel corso dell'anno 2012 è stato approvato il nuovo "Sistema di misurazione e valutazione della performance", strutturato in tre macro ambiti (performance individuale, performance organizzativa, performance generale dell'ente) attuativo del Regolamento per la disciplina dell'organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato l'anno precedente.

L'Ufficio Associato SUAP, in particolar modo, conformemente alla normativa di cui al D.P.R. n. 160/2010, si è accreditato presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Per l'anno 2012, lo Sportello ha gestito: n. **102** pratiche con l'attivazione di n. **219** subprocedimenti per Castellina in Chianti; n. **306** pratiche che hanno attivato n. **557** subprocedimenti per Monteriggioni.

I servizi a domanda individuale hanno continuato il proprio trend di mantenimento di standard qualitativi di eccellenza attestandosi per il 2012 al 50,04% per il servizio di ristorazione scolastica (rispetto al 47,87% del 2011) e al 66,23% (rispetto al 60,67% del 2011).

Il costo del funzionamento degli asili nido è stato pari ad € **562.358,37** a fronte di proventi per frequenza pari ad € **281.358,37**, mentre i costi per le mense scolastiche sono stati pari ad € **514.750,51 a fronte di proventi pari ad € 340.869,32**. La maggiore percentuale di copertura delle mense scolastiche e dei nidi d'infanzia è determinato sostanzialmente per le seguenti motivazioni:

- Mense scolastiche: si è proceduto ad una rideterminazione delle fasce ISE/ISEE per l'anno scolastico 2012/2013; quest'ultima operazione ha comportato una diminuzione delle tariffe per i nuclei familiari in possesso di ISE/ISEE più basso ed un aumento per i nuclei inseriti nelle fasce più alte; per queste ultime fasce si è avuta una maggiore richiesta rispetto alle stime iniziali che hanno comportato una differenza positiva dell'entrata complessiva rispetto al sistema in vigore nell'anno precedente.
- Asili nido: si è avuta una rideterminazione delle fasce ISE/ISEE per l'anno scolastico 2012/2013; quest'ultima operazione ha comportato una diminuzione delle tariffe per i nuclei familiari in possesso di ISE/ISEE più basso ed un aumento per i nuclei inseriti nelle fasce più alte per queste ultime fasce si è avuta una maggiore richiesta rispetto alle stime iniziali che hanno comportato una differenza positiva dell'entrata complessiva rispetto al sistema in vigore nell'anno precedente ed una differenza positiva dell'entrata complessiva rispetto al sistema in vigore nell'anno precedente.

Per quanto riguarda i Lavori Pubblici, è proseguito l'impegno dell'Amministrazione Comunale nonostante i vincoli del Patto di Stabilità, con l'affidamento dei seguenti appalti:

Tali appalti sommano un totale di € **2.744.463,93 + IVA con una media di tempi di espletamento pari a gg. 72.**

Inoltre, sono state realizzate le seguenti opere di manutenzione:

Manutenzione straordinaria patrimonio: € **55.229,47**

Manutenzione straordinaria scuole € **40853,07**

Manutenzioni e potenziamento arredo urbano € **31.867,89**

Manutenzione aree verdi € **12.114,89**

Manutenzione straordinaria impianti sportivi € **2.154,00**

Manutenzione straordinaria segnaletica € **2.444,20**

Manutenzione straordinaria fognatura € **0,00**

Manutenzione straordinaria strade € **13.438,68**

Totale € **158.102,20 + IVA**

Sul fronte dell'attività edilizia, sono state rilasciati **n. 84** Permessi a costruire, **n. 141** Autorizzazioni paesaggistiche.

Sono state istruite **n. 198** Pratiche commissione per il paesaggio e **n. 132** pratiche per la Commissione edilizia

Sono state ricevute **n. 210** SCIA.

I tempi medi di definizione delle procedure paesaggistiche sono pari a **4 mesi** calcolati su **n. 40** pratiche a campione. I tempi medi di definizione delle procedure per rilascio di permessi a costruire sono pari a **6 mesi** calcolati su **n. 30** permessi a campione.

Anche per l'anno 2012 è proseguita l'attività di accertamento e verifica delle posizioni ai fini ICI, con contemporaneo aggiornamento delle pratiche dei contribuenti e quindi dell'archivio.

Nel corso del 2012 sono state esaminate **n. 298** posizioni contributive e sono stati emessi **n.358** atti di accertamento, tutti già notificati, per un importo complessivo di € 578.753,61 a sanzioni ridotte e di € 617.461,44 a sanzione intera di cui € 113.073 riscossi nell'anno.

Dall'anno 2005, data di inizio dell'attività di accertamento ICI svolta direttamente dagli uffici comunali, a tutto il 2012, sono stati notificati complessivamente **n.5.350** atti per un totale di € 4.273.771,73 di cui incassati € 1.801.803,93, iscritti a ruolo € 1.234.550,84, oggetto di ricorso € 834.857,35, non ancora incassati €402.559,61.

La riscossione dell'IMU, come in precedenza per l'ICI, è effettuata direttamente dagli uffici interni e l'entrata finale 2012 è stata pari ad € 3.128.156,32 per imposta, con un maggior introito totale di € 101.913,32 rispetto alle previsioni.

I proventi IMU sono così ripartiti:

-prima abitazione	€ 954.732,46
-altri fabbricati	€ 1.864.177,10
-fabbricati rurali	€ 28.688,64
-aree edificabili	€ 271.806,10
-terreni agricoli	€ 8.752,02

Per quanto concerne l'Area Polizia Municipale, è proseguito il Servizio Associato con il Comune di Castellina in Chianti, con i seguenti risultati:

Nell'ambito dell'attività di vigilanza sono stati effettuati **n. 36** servizi nella fascia notturna (18:00/24:00-01:00) utilizzando una pattuglia di polizia municipale composta da 2 agenti. E stata inoltre garantita la presenza in occasioni di manifestazioni/eventi svolti in orario notturno per un totale di ulteriori **25** servizi (**n. 07** nel territorio del Comune di Monteriggioni e **n. 18** nel territorio del Comune di Castellina in Chianti). Nell'ambito dell'attività di vigilanza sono stati effettuati **n. 36** servizi in giorni di domenica o comunque festivi. L'attività di controllo e prevenzione a tal fine espletata ha comportato l'accertamento e la gestione di **n. 3.588** (**n. 1.925** accertate nel territorio del Comune di Monteriggioni e **n. 1.663** accertate nel territorio del Comune di Castellina in Chianti) violazioni alle norme del Codice della Strada, la maggior parte delle quali riguardano violazioni in materia di sosta e delle principali norme di comportamento. Nell'ambito dell'attività di vigilanza sono stati effettuati servizi svolti diretti al controllo della velocità mediante l'apparecchiatura Autovelox 104 C2 nel territorio del Comune di Castellina in Chianti nel corso dei quali sono state accertate **n. 429** violazioni utilizzando tre postazioni fisse contenenti la strumentazione per la rilevazione della velocità. Sono stati effettuati tutti gli atti necessari per la formazione del Ruolo relativo a sanzioni relative al Codice della Strada ed attinenti all'anno 2011 per le quali non è stato effettuato il pagamento. Il Ruolo predisposto per il Comune di Monteriggioni è pari ad € **45.765,80=** mentre quello predisposto per il Comune di Castellina in Chianti è pari ad € **34.1456,65=**

Nell'ambito dell'attività di vigilanza sono stati effettuati oltre **n. 173** posti di controllo veicoli nel corso dei quali sono stati controllati **n. 1.335 veicoli** nel corso dei quali sono state contestate **n. 81** violazioni alle norme del Codice della Strada rispettivamente **n. 49** nel territorio di Monteriggioni e **n. 32** nel territorio di Castellina in Chianti.

La Performance organizzativa (segmento 2 del Sistema) di ciascuna Area è stata "significativa", raggiungendo un punteggio pari a 90 e, conseguentemente, anche la Performance dell'Ente (segmento 3 del Sistema).

TRASPARENZA ED INTEGRITA'

Il Comune di Monteriggioni con deliberazione della G.C. n. 95 in data 04.07.2013 ha proceduto all'aggiornamento del Programma Triennale della Trasparenza e dell'integrità 2013/2015.

Inoltre, l'Amministrazione Comunale nel corso del secondo semestre 2013 ha proceduto all'aggiornamento del proprio sito istituzionale con particolare riferimento alla predisposizione della sezione "Amministrazione Trasparente" sulla base delle partizioni espressamente previste dall'Allegato "A" del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33.

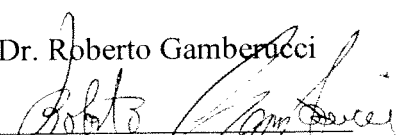
Inoltre, il Nucleo di Valutazione ha proceduto alla verifica del monitoraggio circa la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente dei dati previsti dalla deliberazione ANAC n. 71/2013. Tale monitoraggio è stato a sua volta oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

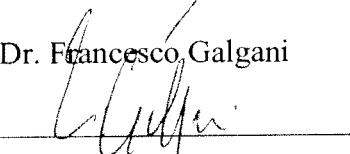
Infine, il Comune di Monteriggioni con deliberazione della G.C. n. 75 in data 23.05.2013 ha approvato il Piano Provvisorio per la prevenzione della corruzione per il triennio 2013-2015 e con deliberazione della G.C. n. 180 in data 18.12.2013 ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ente, ai sensi del D.P.R. 16.04.2013, n. 62.

La presente relazione assolve anche la funzione di validazione della Relazione della Performance da parte del Nucleo di Valutazione

Monteriggioni, li 08.05.2014

Letto, confermato e sottoscritto

Dr. Roberto Gamberucci


Dr. Francesco Galgani


Dr.ssa Lorenza Faleri
