



COMUNE DI MONTEFALCO (PG)

Area Economico Finanziaria

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2012



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Esercizio 2012

(ai sensi dell' art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs 150/2009)

Approvata in allegato all' atto deliberativo G.C. n. 102 del 20.06.2013

Il Sindaco

F. to Avv. Donatella Tesi

Il Resp. Area Econ. Finanz.

F.to Luca Tocchio _____

Il Vice Segretario Comunale

F.to D.ssa Sandra Ansuini



COMUNE DI MONTEFALCO (PG)

Area Economico Finanziaria

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2012

INDICE

1. Premessa	pag. 3
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI.....	pag. 5
2.1 Il Contesto esterno di riferimento.....	pag. 5
2.1.1 La Popolazione.....	pag. 5
2.1.2 Il Territorio.....	pag. 5
2.1.3 L'Economia.....	pag. 5
2.2 LO SCENARIO DELL' ENTE - L'AMMINISTRAZIONE.....	pag. 6
2.2.1 Notizie varie.....	pag. 6
2.2.2 -L'Assetto organizzativo.....	pag. 6
2.2.3 -Dati relativi al Personale.....	pag. 7
2.3.4 I RISULTATI RAGGIUNTI - Rendiconto di gestione 2012.....	pag. 7
3. PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE.....	pag. 8
3.1. Introduzione.....	pag. 8
3.2 Il nuovo sistema di valutazione delle prestazioni.....	pag. 9
3.3 Considerazioni finali.....	pag. 9
4. RIEPILOGO RENDICONTO FINALE OBIETTIVI 2012 del Piano della performance	pag. 10
Area Amministrativa	pag. 10
Area economico finanziaria.....	pag. 12
Area Vigilanza.....	pag. 12
Area Tecnica.....	pag. 13



COMUNE DI MONTEFALCO (PG)

Area Economico Finanziaria

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2012

PREMESSA

Le Amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi pubblici. La relazione sulla performance prevista dall'art. 10 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholders, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance. Il Comune di Montefalco e tutti gli Enti locali, a decorrere dall'anno 2012, si trovano impegnati per la prima volta a redigere questo nuovo documento, per la predisposizione del quale è intervenuta la delibera n. 5/2012 della CIVIT che definisce le Linee guida ai sensi dell'art 13, comma 6 lettera b) del D. Lgs. 150/2000.

Al pari del Piano Performance la Relazione deve essere approvata dell'organo esecutivo

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 14 comma 4 lettera c) e comma 6, del D. Lgs. 150/2009, la Relazione deve essere validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) quale condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto in oggetto. E' importante ricordare che per i comuni non trova diretta applicazione la normativa definita dal D. Lgs. 150/2009, quanto piuttosto gli enti locali sono tenuti ad adeguare i propri ordinamenti, in base al principio di autonomia di cui all'art 114 della Costituzione, alle norme di principio di cui agli art. 16, comma 2, art. 31 ed art. 74 comma 2 del Decreto in oggetto, quale riferimento essenziale per la revisione ed adeguamento della normativa regolamentare propria. Il Comune di Montefalco, in osservanza dei canoni di legge, ha assunto in materia i seguenti atti amministrativi:

1. Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 22.02.2013 avente ad oggetto l' approvazione del Regolamento di disciplina del sistema della performance e relativa metodologia di misurazione con decorrenza di applicazione della normativa dall' esercizio 2012, per le valutazioni del 2013, con la motivazione addotta dalla Giunta Comunale che la procedura seguita per l' assegnazione degli obiettivi e l' approvazione del Piano della performance rispettava i principi sanciti dal DLGS 150/09;
2. Delibera di Giunta Comunale n. 139 del 13.12.2012 (integrata con atto GC 153/2012) di approvazione del Piano della Performance del triennio 2012/2014 ai sensi dell' art. 4 del D.Lgs. n. 139 del 13.12.2012 ed assegnazione degli obiettivi di gestione;
3. Nomina dell'O.I.V. in forma associata da parte dell' Unione dei Comuni Terre dell' Olio e del Sagrantino avvenuta con Decreto del Presidente dell' Unione n. 1 del 13.04.2012;
4. Approvazione da parte della Giunta Comunale con atto n. 40 del 26.03.2013 dell' ipotesi di accordo del CID 2012 - parte economica e determinazione del responsabile dell' Area Economico finanziaria n. 45 del 27.01.2012 di approvazione del fondo per il salario accessorio;



COMUNE DI MONTEFALCO (PG)

Area Economico Finanziaria

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2012

L'art. 4 del D.Lgs. 150/2009 definisce il ciclo di gestione della performance che si articola nelle seguenti fasi:

- . definizione ed assegnazione degli obiettivi,
- . collegamento tra obiettivi e risorse,
- . monitoraggio in corso di esercizio,
- . misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale,
- . utilizzo dei sistemi premianti
- . rendicontazione dei risultati ottenuti a consuntivo agli organi di indirizzo politico - amministrativo, nonché ai cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi, lo strumento è costituito dalla presente relazione.

Tale impostazione metodologica risulta in uso presso l'Amministrazione comunale di Montefalco da diversi anni; in particolare dal nuovo CCNL del 1999 e dal CID aziendale 2000; con l'approvazione del PEG, la Giunta nel corso dei vari periodi amministrativi ha assegnato alle Aree in cui l'Ente è articolato obiettivi correlati agli atti di programmazione, avendo come riferimento il bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica e gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione di volta in volta calati nella realtà normativa e finanziaria dell'Ente.

Con la presente Relazione sulla Performance si intendono rendicontare le attività poste in essere nel corso dell'anno 2012 ed i risultati ottenuti, portando per la prima volta a compimento il Ciclo di gestione della performance così come codificato dal legislatore all'art. 4 del D. Lgs.150/2009, al fine di rendere trasparente l'azione amministrativa ed applicare i meccanismi premiali previsti dal decreto citato, tenendo in debita considerazione, in linea di principio, le indicazioni fornite dalla Commissione (CIVIT) per rendere il Ciclo trasparente e leggibile, allo scopo anche di ottenere la validazione dell'O.I.V.

Per meglio comprendere e contestualizzare l'attività posta in essere dall'Amministrazione comunale nel corso dell'anno 2012, si ritiene opportuno riportare qui di seguito sintetiche informazioni circa:

- . il contesto esterno di riferimento;
- . lo scenario dell'ente;
- . i principali risultati raggiunti come desunti dal Rendiconto di gestione 2012 approvato dal Consiglio Comunale con atto C.C. n. 16 del 30.04.2013,
- il processo di pianificazione e gestione,
- riepilogo rendiconto finale obiettivi 2012 del Piano della Performance.



COMUNE DI MONTEFALCO (PG)

Area Economico Finanziaria

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2012

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

2.1 Il Contesto esterno di riferimento

2.1.1 La Popolazione

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente secondo i dati del Censimento 2001 ammonta a 5691 abitanti, mentre al 31/12/2012 secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a 5715 abitanti così distribuiti tra maschi e femmine:

Popolazione	Numero
Totale	5.715
Maschi	2.789
Femmine	2.926
Nuclei familiari	2.347
Convivenze	5

I tassi di natalità e mortalità nell'ultimo quinquennio sono i seguenti:

Tasso di natalità - Anno	Tasso	Tasso di mortalità- Anno	Tasso
2008	7,20	2008	11,00
2009	6,70	2009	10,90
2010	5,20	2010	12,30
2011	7,60	2011	12,00
2012	6,30	2012	11,40

2.1.2 Il Territorio

Il territorio di competenza dell'Ente ha una superficie di 69,34 kmq.

2.1.3 L'Economia

L'economia del territorio di Montefalco si incentra prevalentemente sui settori agricolo, artigianale, dei prodotti tipici e dei servizi. Negli ultimi anni si sta registrando un trend positivo in ordine ai produttori agricoli anche trainati dalla promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli tipici quali il vino (Sagrantino) e l'olio.



COMUNE DI MONTEFALCO (PG)

Area Economico Finanziaria

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2012

2.2 LO SCENARIO DELL' ENTE - L'AMMINISTRAZIONE

2.2.1 Notizie varie.

1.1 Popolazione residente (ab.) n. 5715

1.2 Nuclei familiari (n.) 2347

1.3 Circoscrizioni (n.) 5

1.4 Frazioni geografiche (n.) 13

1.5 Superficie Comune (Kmq) 69,34

1.6 Superficie urbana (ha) 85

2.2.2 -L'Assetto organizzativo

La struttura organizzativa dell'Ente come previsto dal Regolamento sull' ordinamento degli Uffici e servizi, prevede la sua articolazione in quattro Aree ed esattamente:

- Area Amministrativa
- Area Economico - Finanziario
- Area Tecnica
- Area Vigilanza

Al numero delle Aree corrisponde un eguale numero di Posizioni Organizzative assegnatarie delle funzioni dirigenziali ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000; l'organizzazione dell'Ente alla data di riferimento conta infatti quattro P.O.

La struttura dell'Ente ha subito negli ultimi anni alcune modifiche e razionalizzazione organizzativa finalizzati a dotarla di una maggiore efficienza anche in ragione del mutato, ed in continua evoluzione, contesto normativo di riferimento.



COMUNE DI MONTEFALCO (PG)

Area Economico Finanziaria

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2012

2.2.3 -Dati relativi al Personale

Dotazione organica

Nel prospetto che segue si riporta la dotazione del personale al 31.12.2012.

Qualifica	Uomini	donne	Totale
Segretario B (a tempo pieno)	0	1	1
Categoria D	3	4	7
(di cui P.O.)	(2)	(2)	(4)
Categoria C	6	11	17
Categoria B	9	2	11
Categoria A	1	0	1
Totale	19	18	37

2.3.4 I RISULTATI RAGGIUNTI - Rendiconto di gestione 2012 approvato con atto C.C. n. 16 del 30.04.2013.

In sede di rendiconto di gestione emergono dati positivi sulla gestione dell' Ente nell' anno 2012, (bilancio di previsione approvato con atto C.C. n. 24 del 28.06.2012) che sono così sinteticamente riportati.

- Risultato di amministrazione - Avanzo: € 43.166,14,
- Le spese di personale registrano un trend in riduzione come prevedono le norme di legge,
- La spesa per mutui subisce una riduzione anche per un rimborso parziale di un mutuo come previsto dal DL 95/12,
- Dall' analisi dei parametri di deficit strutturale la situazione dell' Ente risulta in equilibrio (il solo parametro relativo ai residui attivi di nuova formazione risulta non in equilibrio);
- Il patto di stabilità 2012 è stato rispettato;
- Con atto C.C. n. 29 dell' 1.10.2012 è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio senza l' evidenza di fattispecie negative della gestione;
- il Revisore dei conti con relazione a verbale n. 3 del 29.04.2013 ha espresso parere favorevole sul rendiconto 2012.



COMUNE DI MONTEFALCO (PG)

Area Economico Finanziaria

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2012

3. PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE.

3.1. Introduzione.

L'insieme dei documenti costituiti dalla RPP (Relazione Previsionale e Programmatica), dal PEG (Piano Esecutivo di Gestione) e dal PDP (Piano della Performance) come meglio di seguito descritti, soddisfano nel loro complesso i principi sopra accennati e visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, concorrono a costituire il PIANO DELLA PERFORMANCE come strumento del Ciclo della performance del Comune di Montefalco. La metodologia operativa adottata ormai da anni in questa Amministrazione, è risultata, anche ante-regolamento della performance -comunque adeguata ai principi della recente normativa meglio conosciuta come "Legge Brunetta", approvata con D. Lgs. 150/2009 in attuazione della legge delega n. 15/2009. Il Piano della performance previsto dall'art. 10 del D. Lgs.150/2009 è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n. 139/2012, traendo ispirazione dai seguenti documenti:

- a) Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2012/2014, approvata con Delibera di Consiglio comunale n. 24/2012, è il documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo del Comune. La RPP è strettamente collegata al Bilancio di previsione annuale e pluriennale 2012/2014, approvato con lo stesso atto C.C. n. 24/2012 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma,
- b) Piano Esecutivo di Gestione (PEG) -parte contabile ed obiettivi, è il documento che si pone come supporto di pianificazione del bilancio e quindi della RPP e definisce la quantificazione delle risorse e degli interventi assegnati a ciascun centro di Responsabilità per la realizzazione degli obiettivi di ciascun programma e progetto contenuti nella RPP medesima.

Il percorso adottato per l'individuazione degli obiettivi individuati nel Piano Performance, sia pur in maniera maggiormente elastica trattandosi di prima elaborazione di tale documento, ha seguito il seguente schema:

- individuazione, ove possibile, di obiettivi strategici correlati e funzionali al programma dell'Amministrazione comunale ed alla sua attività istituzionale e gestionale;
- declinazione degli obiettivi "strategici" in obiettivi operativi/azioni/attività in ossequio a quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 150/2009.
- suddivisione, ove possibile, delle azioni in steps analitici collegati ad indicatori specifici, strumentali alla valutazione degli obiettivi ed alla verifica del grado di misurazione e raggiungimento delle finalità attese. Tutti gli obiettivi che l'Amministrazione ha inteso perseguire sono strettamente legati alla premialità, ovvero alla distribuzione delle risorse derivanti dal Fondo delle risorse destinato alla produttività, per converso le somme relative alla produttività sono distribuite solo in base ai criteri di programmazione e valutazione sopra illustrati.

Sulla base del nuovo sistema di valutazione della performance individuale, approvato con delibera di Giunta comunale, si precisa che ad ogni Responsabile di Area possono essere assegnati uno o più obiettivi operativi di gestione; inoltre vi è la possibilità di coinvolgere in alcuni obiettivi operativi aree diverse qualora



COMUNE DI MONTEFALCO (PG)

Area Economico Finanziaria

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2012

le competenze specifiche e professionalità di alcune risorse umane dell' area "altra" siano funzionali alla più efficace realizzazione di alcune attività che l' Amministrazione ritiene di peculiare importanza per la propria organizzazione e per le esigenze della collettività.

3.2 Il nuovo sistema di valutazione delle prestazioni

In attuazione dell'art 7 del D. Lgs 150/2009 avente ad oggetto: "Sistema di misurazione e valutazione della performance", la Giunta Comunale con proprio atto n. 24 del 22.02.2013 ha provveduto a modificare il sistema di valutazione delle prestazioni di tutto il personale.

L'Amministrazione si avvale dell' Organismo indipendente di valutazione in forma associata con l' Unione dei Comuni Terre dell' Olio e del Sagrantino. In accordo con lo stesso OIV si è stabilito di procedere al nuovo sistema di valutazione delle prestazioni, recependo le nuove direttive legate alla performance e dunque al merito; è stato dunque elaborato un unico documento regolamentare comprendente le schede di valutazione sia del personale incaricato di Posizione Organizzativa che del restante personale.

Alla base del nuovo sistema di valutazione delle prestazioni è stata posta la distinzione tra la valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati attraverso il Piano Performance, e la valutazione del comportamento organizzativo e individuale, il tutto sulla base di elementi ben descritti e resi noti sia alle organizzazioni sindacali, al personale interessato ed alla generalità dei soggetti interessati e dei cittadini tramite pubblicazione all' albo pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune:

www.comune.montefalco.pg.it. Il nuovo sistema di valutazione viene adottato per la prima volta nell'anno 2013 per la verifica delle prestazioni rese nel corso dell'anno 2012; la valutazione è effettuata dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) con il supporto del Segretario Comunale.

3.3 Considerazioni finali

Come già affermato, la metodologia operativa adottata ormai da anni in questa Amministrazione, è risultata di fatto in linea ed adeguata alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009 che, comunque, hanno introdotto rilevanti elementi di novità in ordine ai sistemi di premialità e di valutazione nonché a quello della trasparenza e dell'integrità. Conseguentemente lo sforzo che questa Amministrazione intende approfondire è quello di adeguarsi da un punto di vista formale alle nuove disposizioni, ma soprattutto da un punto di vista sostanziale ai principi ispiratori. L'anno 2012, con la redazione del Piano della Performance, è stato il primo anno di applicazione dei nuovi strumenti operativi e rispetto al quale si condivide la necessità di miglioramento espressa dall'OIV e per le criticità dallo stesso Organismo indicate. Per le stesse considerazioni, si prende atto con interesse dei suggerimenti formulati relativamente agli ambiti della trasparenza ed integrità e del benessere organizzativo



COMUNE DI MONTEFALCO (PG)

Area Economico Finanziaria

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2012

4. RIEPILOGO RENDICONTO FINALE OBIETTIVI 2012 del PIANO DELLA PERFORMANCE

Di seguito si riporta per il rendiconto dell' attività svolte sulla base dei report finali dei responsabili di Area

AREA AMMINISTRATIVA

Obiettivo 1) ESTUMULAZIONE/TRASLAZIONE SALME DEL PADIGLIONE AC DEL COMITERO DEL CAPOLUOGO

Valutazione: Strategico

Termine finale: Vari step indicati nel Piano performance

REPORT FINALE DEL RESPONSABILE: Nota Prot. 4287 del 28.03.2013

Valutazione finale del Responsabile: Raggiungimento dell' obiettivo 100%

Obiettivo 2) CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI DEL RICOSTRUITO PADIGLIONE "AC"

Valutazione: Strategico

Termine finale 31.12.2012

Indicatore. Accertamento entro fine anno della somma prevista in bilancio.

REPORT FINALE DEL RESPONSABILE: Nota Prot. 4287 del 28.03.2013

Valutazione finale del Responsabile 94,08 (proporzione fra entrate previste - € 37.500,00 - ed entrate accertate a fine anno - € 35.283,49)

Obiettivo 3) PROGETTO INERENTE I SERVIZI SCOLASTICI

Valutazione: Medio

Periodo di svolgimento, settembre - dicembre. Termine finale 31.12.2012

Indicatore. Confezionamento pasti asilo nido (n. pasti settembre 106, ottobre 172, novembre 169 e dicembre 151)

REPORT FINALE DEL RESPONSABILE: Nota Prot. 4287 del 28.03.2013

Valutazione finale del Responsabile: Raggiungimento dell' obiettivo 100%



COMUNE DI MONTEFALCO (PG)

Area Economico Finanziaria

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2012

AREA AMMINISTRATIVA

Obiettivo 4) PROGETTO INERENTE I SERVIZI SOCIALI

Valutazione: Medio

Attività:

- a) Gestione pratiche famiglie vulnerabili
- b) Gestione pratiche fornitura gratuita o semigratuita libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo grado
- c) gestione pratiche assegno maternità

Termine finale 31.12.2012

REPORT FINALE DEL RESPONSABILE: Nota Prot. 4287 del 28.03.2013

Valutazione finale del Responsabile: Raggiungimento dell' obiettivo 100%

Obiettivo 5) PROGETTO INERENTE UFFICIO CULTURA

Valutazione: Medio

Attività:

- a) Nati per Leggere
- b) Musica per cuccioli

Termine finale 31.12.2012

REPORT FINALE DEL RESPONSABILE: Nota Prot. 4287 del 28.03.2013

Valutazione finale del Responsabile: Raggiungimento dell' obiettivo 100%



COMUNE DI MONTEFALCO (PG)

Area Economico Finanziaria

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2012

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Obiettivo - NUOVA ATTIVITA' ACCERTATIVA E DI RECUPERO ICI. CONTROLLO EVASIONE ENTRATE COMUNALI

Valutazione: Strategico

Termine finale 31.12.2012

Indicatore. Importi accertati in bilancio a titolo di recupero. Accertamento finale € 680.463,93

REPORT FINALE DEL RESPONSABILE: Nota Prot. 3268 del 6.3.2013

Valutazione finale: Raggiunto oltre la previsione e le aspettative

AREA VIGILANZA

Obiettivo 1) CONTROLLI VIABILITA' - ACCERTAMENTI - EMISSIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA

Valutazione: Alto

Termine finale 31.12.2012

REPORT FINALE DEL RESPONSABILE: Nota Prot. 3748 del 14.03.2013

Valutazione finale del Responsabile: Risultato Raggiunto

.....

Obiettivo 2) EMISSIONE RUOLO COATTIVO PER RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ESERCIZI PRECEDENTI

Valutazione: Strategico

Termine finale 31.12.2012

REPORT FINALE DEL RESPONSABILE: Nota Prot. 3748 del 14.03.2013

Valutazione finale del Responsabile: Risultato Pienamente Raggiunto



COMUNE DI MONTEFALCO (PG)

Area Economico Finanziaria

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2012

AREA TECNICA

Obiettivo 1 – REALIZZAZIONE PIANO OO.PP. - AGGIUDICAZIONE PRELIMARE DEI LAVORI PREVISTI NEL PEG 2012.

Valutazione: Strategico

Termine finale Termini vari indicati nel progetto

Indicatore. Rispetto termini

REPORT FINALE DEL RESPONSABILE: Nota Prot. n. 4148 del 25.03.2013

Valutazione finale del Responsabile: Grado di raggiungimento 100%

.....

Obiettivo 2– Progetto di schedatura delle strade comunali del territorio

Termine finale 13.11.2012.

Indicatore. Rispetto termini vari indicati nel piano della performance

REPORT FINALE DEL RESPONSABILE: Nota Prot. n. 4148 del 25.03.2013

Valutazione finale del Responsabile: Grado di raggiungimento 100%

.....

Obiettivo 3– Progetto estumulazione salme Pad AC del cimitero capoluogo

Valutazione: Strategico

Termine finale 31.12.2012)

b) Progetto estumulazione salme Pad AC del cimitero capoluogo (termine finale 31.12.2012)

Indicatore. Rispetto termini vari indicati nel piano della performance

