



COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia
Settore Front Office/Settore Back Office

**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DEL
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
ANNO 2015**

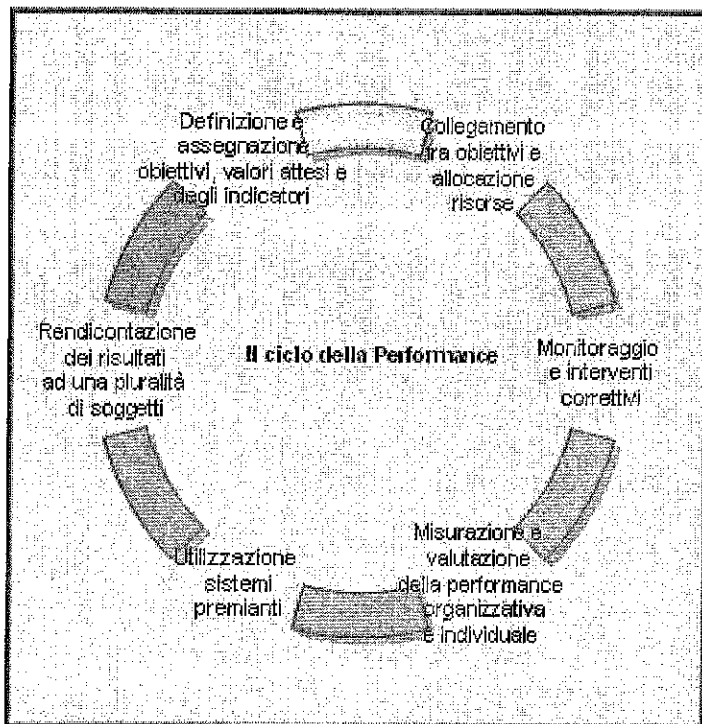
1. Presentazione della Relazione

La Relazione sulla Performance, prevista dall'art. 10 c.1 lettera b) del decreto 150/2009, costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra, ai cittadini e ai suoi stakeholders, i risultati ottenuti nell'anno; conclude, quindi, il ciclo di gestione della performance ed evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con la rilevazione degli eventuali scostamenti ed indicando, nel caso e ove possibile, anche le cause e le eventuali misure correttive da adottare.

La Relazione sulla Performance, inoltre, in attuazione del vigente *Sistema di Valutazione dei Dirigenti, di Responsabili di Posizione Organizzativa e dei Dipendenti*, costituisce un contributo al Nucleo di Valutazione per assegnare i punteggi sulla performance dell'Ente che costituiscono una componente del punteggio di valutazione dei dipendenti e dei dirigenti per la conseguente eventuale erogazione dell'indennità di risultato e per la produttività.

Il Comune di Monsummano Terme ha scelto di rappresentare i risultati conseguiti attraverso gli obiettivi individuati nel PEG/PDO 2015, indicando le sintesi dei risultati raggiunti così da fornire una rappresentazione della performance programmata e di quella effettivamente raggiunta.

La Relazione sulla Performance dell'Ente costituisce, quindi, il passaggio finale del cosiddetto "ciclo della performance" (come rappresentato nella tabella seguente), che si articola nell'attività di programmazione>controllo>verifica dei risultati, che comunque, allo stesso tempo, è fase conclusiva del "ciclo", ma fornisce elementi utili e necessari all'avvio della nuova programmazione annuale e in aggiornamento della programmazione di quella triennale:



2. Processo di redazione della Relazione

Per la redazione della Relazione sulla Performance sono stati utilizzati i risultati ottenuti dalla specifica Relazione del Controllo di Gestione e dai dati di rendicontazione del Piano performance/ Piano esecutivo di Gestione (PEG), nonché dalla Relazione dei sindaci revisori allegata e parte integrante del Rendiconto del Bilancio 2015, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 40 del 18/5/2016.

Sulla base del PEG-Piano degli Obiettivi per l'anno 2015, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 26 marzo 2015, poi modificato con Delibera di Giunta Comunale n. 143 del 19 novembre 2015, il Sindaco, unitamente alla Giunta Comunale, ha esaminato i risultati raggiunti nei singoli obiettivi e per i singoli programmi-progetti, che sono stati sottoposti alla validazione del Nucleo di valutazione con funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione.

Dallo stato finale prodotto dal Dirigente dei Settori "Front-Office" e "Back-Office" trasmesso al Segretario Comunale, nella sua qualità di Presidente del Nucleo Interno di Valutazione, e pertanto allegato al Rendiconto al Bilancio 2015 di cui sopra, si evince chiaramente che gli obiettivi contenuti nel Piano risultano sostanzialmente raggiunti in relazione alle risorse umane, strumentali ed economiche a ciascuno assegnate.

3. Il Comune in cifre al 31 dicembre 2015

3.1 Il territorio

Superficie = 32,62 Km²

Densità popolazione = 654,11 ab./km²

Altitudine capoluogo = 20 m.s.l.m.

Altitudine minima = 13 m.s.l.m.

Altitudine massima = 492 m.s.l.m.

Claasificazione sismica = 3

Zona Climatica = D

Abitanti (a novembre 2015) = 21337

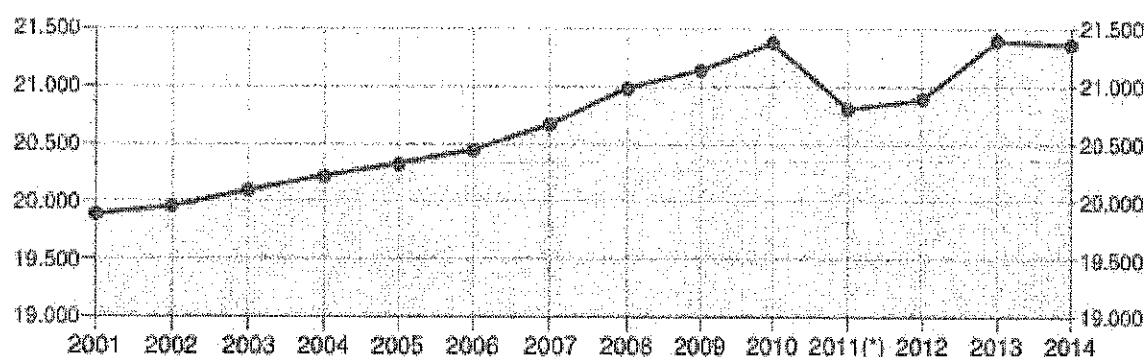
Frazioni : Bizzarrino, Cintolese, Grotta Giusti, Grotta Parlanti, Le Case, Monsummano Alto, Montevettolini, Pazzera, Pozzarello, Uggia, Violi

Comuni confinanti Larciano, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Serravalle Pistoiese

Fonte Istat

Mese	Popolazione inizio periodo	Nati Vivi	Morti	Saldo Naturale	iscritti	Cancellati	Saldo migrazione e per altri motivi	Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali	Popolazione fine periodo
Totale									
Gennaio	21357	17	20	-3	64	62	2	0	21356
Febbraio	21358	15	13	2	36	79	-43	0	21315
Marzo	21315	14	25	-11	50	40	10	0	21314
Aprile	21314	17	12	5	56	38	18	0	21337
Maggio	21337	17	21	-4	39	42	-3	0	21330
Giugno	21330	15	16	-1	41	27	14	0	21343
Luglio	21343	9	13	-4	59	63	-4	0	21335
Agosto	21335	10	16	-6	58	44	14	0	21343
Settembre	21343	16	19	-3	49	67	-18	0	21322
Ottobre	21322	22	25	-3	68	56	12	0	21331
Novembre	21331	8	8	0	54	48	6	0	21337

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Monsummano Terme** dal 2001 al 2014. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (PT) - Dati ISTAT al 31 dicembre - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

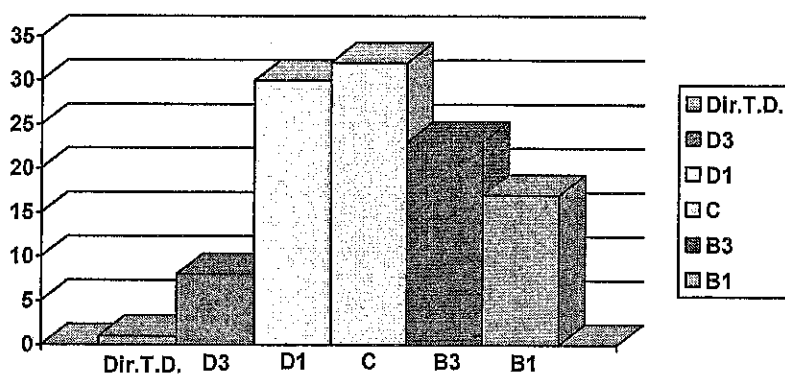
3.2 Il Personale

Il personale in forza alla data del 31 dicembre 2015 risulta costituito da n. 111 unità, di cui n. 5 unità in part-time e n. 1 unità in qualità di Dirigente ex art. 110 c.1. D.lgs 267/2000.

Categoria	Tempo pieno			Part. Time fino al 50%			Part. Time oltre il 50%		
	31/12/2015			31/12/2015			31/12/2015		
Pos. Economica	UOMINI	DONNE	TOTALE	UOMINI	DONNE	TOTALE	UOMINI	DONNE	TOTALE
Dirig. t.indet.	0	0	0			0			0
Dirig. t. det.	1	0	1			0			0
Econ D6 Acc. D3	0	1	1			0			0
Econ D5 Acc. D3	4	2	6			0			0
Acc. D3	0	1	1			0			0
Econ. D4	0	2	2			0			0
Econ. D3	6	9	15			0			0
Acc. D1	1	12	13			0			0
Econ. C5	2	3	5			0			0
Econ. C4	7	8	15			0			0
Econ. C3	0	2	2			0			0
Econ. C2	1	2	3			0		1	1
Acc. C1	3	3	6			0			0
Econ. B7 Acc. B3	1	1	2		1	1		1	1
Econ. B6 Acc. B3	11	2	13			0			0
Econ. B5 Acc. B3	2	0	2			0			0
Econ. B4 Acc. B3	0	2	2			0			0
Econ. B5 Acc. B1	1	3	4			0			0
Econ. B4 Acc. B1	6	2	8		1	1			0
Econ. Acc. B3	1	0	1		1	1			0
Econ. B3	2	0	2			0			0
Acc. B1	0	2	2			0			0
TOTALI	49	57	106	0	3	3	0	2	2

<u>Totali x categoria</u>		<u>di cui in p.time</u>	<u>% p.time</u>
Dirigenti t.determ.	1		
Cat. D3	8		
Cat. D1	30		
Cat. C	32	1	3,13%
Cat. B3	23	3	13,04%
Cat. B1	17	1	5,88%
Totale	111	5	4,50%

TOTALE UOMINI	49
TOTALE DONNE	62
TOTALE COMPL.	111

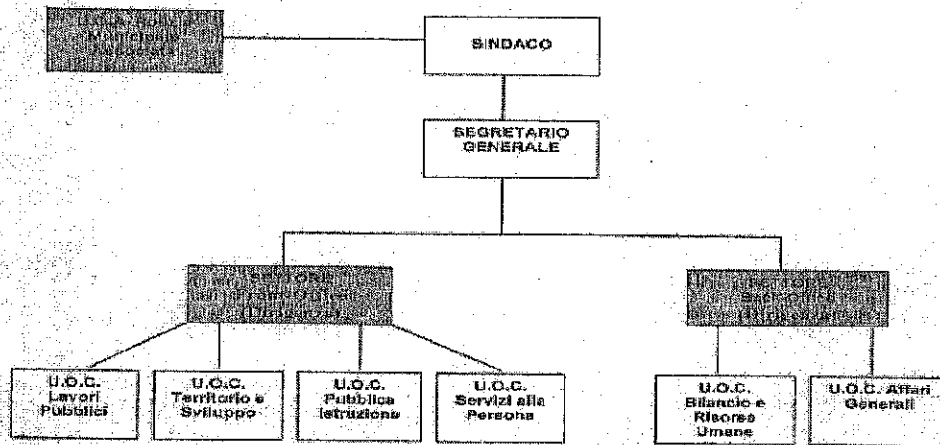


Ripartizione personale per categoria

3.3 L'organizzazione

La struttura organizzativa dell'Ente ha al suo vertice due Dirigenti (Settore Front-Office e Settore Back-Office); attualmente però le responsabilità dirigenziali sono affidate interamente ad un'unica figura (a contratto), che dirige sei Aree organizzative, con altrettanti responsabili di Posizione Organizzativa. Il raccordo fra la gestione e gli indirizzi politico-amministrativi, oltre che dagli atti di programmazione approvati dal Consiglio e dalla Giunta per le rispettive competenze, è garantito operativamente dalle periodiche riunioni della Conferenza di Direzione, presieduta dal Segretario Comunale, che coglie anche lo scopo di verificare lo stato di attuazione delle norme e la verifica delle novità legislative.

MACROSTRUTTURA COMUNE DI MONSUMMANO TERME



3.4 Le risorse finanziarie

Avanzo di Amministrazione utilizzato: € 465.850,32

Entrate accertate: € 17.204.812,52

Spesa impegnata: € 17.717.455,15

Nel sottolineare che per l'anno 2015 sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica, si segnala che dal 2016, come previsto dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità), occorrerà rispettare il pareggio di bilancio seppur con le modifiche ancora in corso.

Un dato di certo significativo per valutare la Performance dell'Ente è che gli interventi in conto capitale più significativi del 2015 (a partire dalla realizzazione nell'ex Tribunale), per l'efficiente azione degli uffici, sono stati realizzati ottenendo per due volte la possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione fuori dal "patto di stabilità", nonché per la capacità di progettazione e di spesa che ha consentito di ottenere finanziamenti dalla Fondazione Cassa di Risparmio per interventi su scuole ed impianti sportivi. Di contro, non sono stati acquisiti nuovi mutui, non incidendo negativamente sull'indebitamento, peraltro in costante riduzione.

4. I Risultati raggiunti

A seguire si riporta stralcio della Relazione allegata al Rendiconto di bilancio 2015 sui risultati raggiunti relativamente agli obiettivi/indicatori di performance individuati con il piano della performance/PEG/PDO per l'anno 2015 e rispetto ai quali il Nucleo di valutazione ha effettuato monitoraggio sul grado di avanzamento:

1. *Gare Associato. Sono stati adottati gli atti ed il servizio è operativo. E' completamente attuato, cioè al 100%.*
2. *Coltivare la Memoria. Si è dovuto affrontare il problema del ritiro del finanziamento da parte della Germania, dovendo trovare fonti di finanziamento alternative, per cui la parte finale dell'attuazione si è conclusa nel 2016. Del cambiamento dell'obiettivo è stato dato atto con la Delibera di Giunta di adeguamento del PEG, per cui l'obiettivo riformulato si intende come raggiunto al 100%.*
3. *Crediti in volo. L'obiettivo è strettamente connesso al lavoro sul Regolamento Edilizio e sul nuovo Regolamento Urbanistico, che ha subito sostanziale slittamento nei tempi a causa delle modifiche/incertezze della nuova normativa urbanistica regionale, tant'è che si è dovuto procedere alla proroga, al 31 dicembre 2015, dell'incarico al progettista esterno, che comunque ha consegnato già una bozza di proposte. La Delibera di Giunta ha rimodulato anche questo obiettivo che, per le fasi riformulate per l'anno 2015, si intende raggiunto al 100%.*
4. *Erp e regole. E' stata portata avanti un'importante azione di riordino delle procedure e di verifica delle diverse situazioni, avviando una necessaria opera di "bonifica", avviando azioni di sfratto e di decadenza per occupanti senza titolo o con perdita dei requisiti. E' stato pubblicato e reso operativo (per la prima volta) un Bando pubblico sulla mobilità negli alloggi Erp. Restano problematiche in gran parte causate dai ritardi della Spes, ma l'obiettivo può dirsi conseguito al 100%.*
5. *Funzionamento degli organi. E' in corso la verifica sui problemi di funzionamento, con una prima ipotesi di nuova regolamentazione. L'obiettivo è stato rimodulato dalla Giunta Comunale anche perchè poneva questioni di natura "politica", perciò è interamente traslato al 2016, quindi non è più un obiettivo per il 2015.*
6. *Informatizzazione di più. Sull'ufficio informatica si sono calati alcuni onerosi impegni non previsti, ma prioritari, come quelli legati alla fatturazione elettronica, reverse charge e split payment, per cui l'obiettivo si è dovuto adeguare e articolare con tempi diversi. Comunque, nel frattempo, si è attivata la digitalizzazione di alcune procedure dell'ufficio personale, mentre è già stabilita la procedura per digitalizzare determine e delibere. Viste le condizioni esterne, possiamo quindi considerare l'obiettivo realizzato all' 80%.*
7. *La nuova biblioteca. Ci sono stati ritardi -per cause esterne- nella realizzazione dei lavori di ristrutturazione della sala dove dovrà essere anche trasferita la sala dei Consigli Comunali, la cui liberazione poi consentirà di ampliare la biblioteca. Sono in corso i progetti per gli arredi degli spazi. L'obiettivo è stato rimodulato e, per le fasi individuate per il 2015, si è realizzato al 90%.*
8. *La nuova scuola Cintoiese. Per ritardi legati agli Ordini professionali, ma anche alla difficoltà di acquisizione di informazioni sui bisogni, il Concorso di idee è slittato a settembre. L'obiettivo, per il 2015, rimodulato nelle sue fasi, comunque si può considerare attuato all' 80%.*
9. *Manutenzione prima di tutto. Nonostante la scarsa disponibilità di uomini e mezzi, attraverso un incisivo processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle risorse, in una positiva sinergia con soggetti terzi, l'azione di manutenzione su strade e verde, ma anche sul patrimonio dell'Ente (specialmente sulle scuole) è stata assai efficace. Possiamo considerare l'obiettivo attuato al 100%.*
10. *Nuova Area mercatale. La riorganizzazione del Suap, con il trasferimento in sede più idonea e funzionale, ma soprattutto la scelta dell'Amministrazione Comunale di riprogettare le piazze del centro cittadino ha comportato una traslazione dell'obiettivo al 2016.*
11. *Nuove regole edilizie. E' conseguente all'obiettivo n. 3, ridefinito e rimodulato nei tempi, per cui questo è stato rinviato al 2016.*
12. *Obiettivo ambiente. Dei tre sub-obiettivi: a) l'aggiornamento della regolamentazione acustica è in corso (a cura dell'Università, quindi con problematiche e tempi non dipendenti*

- dalla volontà del Comune), b) l'integrazione del programma per la telefonia è attuata, seppur con le incertezze di interlocutori -i gestori privati- che non esprimono una programmazione strutturata, c) per la regolamentazione dello smaltimento dell'amianto, c'è un'ipotesi ancora abbozzata, anche se sono comunque iniziati alcuni interventi di bonifica. L'obiettivo, viste le difficoltà non dipendenti dagli uffici, è stato rimodulato spostandolo in parte al 2016. Per le fasi previste nel 2105 si intende realizzato al 100%.
13. Tra Palestina ed Israele un ponte. L'obiettivo è stato interamente traslato al 2016, per difficoltà legate alle vicende tormentate di quelle aree ed ai conseguenti indirizzi dell'Ance e del Ministero degli Affari Esteri. Quindi è un obiettivo non più previsto per il 2015.
 14. Progettazione definitiva/esecutiva lavori primo stralcio Piazze. Vi è stata la individuazione del primo stralcio (Piazza Amendola) e una negoziazione coi progettisti, che si è conclusa nel 2016, anche per alcune modifiche delle scelte da parte dell'Amministrazione Comunale, considerando alcune problematiche emerse con cittadini ed operatori. L'obiettivo è stato rimodulato e, per le fasi del 2015, si intende raggiunto per il 90%.
 15. Progetto Cintolese. Ai primi di Agosto, dopo lunga negoziazione, è arrivata l'ipotesi progettuale del privato che deve realizzare parte significativa dell'intero intervento urbanistico. Quel progetto è la premessa di qualsiasi ulteriore intervento. Quindi l'obiettivo è stato rimodulato investendo anche il 2016 per le fasi più significative. Per il 2015 si intende attuato al 100%.
 16. Progetto Nido. E' stato elaborato un progetto di riorganizzazione, che, però, per le opposizioni dei genitori, è stato modificato, comportando comunque un'estensione dell'offerta in termini di orari di apertura. Considerato le modifiche non dipendenti dagli uffici, con i relativi slittamenti sui tempi, l'obiettivo si intende comunque realizzato al 90%.
 17. Progetto turismo. Si è sostanzialmente riorganizzato l'intera Area organizzativa, cercando di massimizzare le risorse, a fronte di un paio di pensionamenti che hanno ridotto in modo sostanziale la disponibilità di personale. Si attende un'intesa fra gli enti che riorganizzi un ufficio turismo comprensoriale, anche tenendo conto del personale della Provincia. A fronte a tali difficoltà, le attività programmate procedono, a partire dalla presenza di Monsummano Terme all'Expo di Milano. L'obiettivo, per il 2015, considerate le difficoltà esterne si intende raggiunto al 90%.
 18. Nuovo regolamento di polizia mortuaria. L'obiettivo è stato attuato al 100%.
 19. Nuovo Regolamento per l'utilizzo degli Impianti sportivi. E' pronto ed è stato inviato all'assessore competente per avere indicazioni su come e quanto procedere. L'obiettivo, quindi, per quanto riguarda gli impegni dell'ufficio, può dirsi attuato per l'80%.
 20. Regolamento procedimenti amministrativi. Vista la difficoltà di raccolta dei procedimenti dell'Ente, è in attivazione un nuovo rilevamento, sulla base, stavolta, di una sorta di griglia predisposta dalla responsabile, per cui l'obiettivo è stato rimodulato dalla Giunta Comunale e rinviato al 2016. Quindi non è più fra gli obiettivi del 2015.
 21. Un altro teatro. Dopo una fase di analisi ed approfondimento, è stata elaborata una proposta di esternalizzazione votata a luglio dal Consiglio Comunale. Il relativo bando è stato pubblicato anche se, per ragioni operative, ha visto allargarsi i tempi rispetto a quelli programmati. L'obiettivo si intende conseguito al 90%.
 22. Tasse in natura. Il relativo regolamento è stato predisposto ed approvato dal Consiglio Comunale. L'obiettivo quindi è raggiunto al 100%.
 23. Trasportando a scuola. Dopo un importante lavoro di analisi e studio, è stata prediposta un'ipotesi ed esternalizzazione poi approvata dal Consiglio Comunale. Il servizio è stato quindi esternalizzato e con buoni esiti. L'obiettivo è attuato al 100%.
 24. Nuova contabilità. Nonostante le incertezze normative, i continui rinvii e le quotidiane modifiche da parte del legislatore, abbiamo approvato il nuovo Bilancio ed anche l'assestamento nei termini di legge, adeguando procedure e contabilità. L'obiettivo quindi si intende attuato al 100%.
 25. Rilevazione SOSE Fabbisogni Standard anno 2013. Anche in questo caso, si è dovuto fare i

conti con indicazioni non sempre chiare ed univoche e con difficoltà di gestione delle procedure di trasferimento dei dati. L'obiettivo comunque è attuato al 100%.

Leggendo complessivamente lo stato di attuazione degli obiettivi 2015, quindi, si ha un grado di attuazione **pari al 95%**, nonostante l'ulteriore riduzione di risorse umane ed a fronte di una ulteriore contrazione della spesa corrente. Merita anche segnalare che, da una verifica di *indicatori* di "gradimento dei cittadini", indicatori non strutturati ma comunque significativi, come le segnalazioni dirette o tramite URP, non emergono particolari criticità di funzionamento degli uffici, in gran parte evidenziandosi invece problemi di manutenzione sul territorio che risentono non tanto di deficienze organizzative o gestionali, ma di oggettive carenze finanziarie che non consentono il pieno dispiegarsi di un'attività manutentiva diffusa, anche se la riorganizzazione del "magazzino comunale" ha potenziato la capacità di spesa e di intervento che, nel 2015, ha significato un aumento di circa il 50% degli interventi su immobili comunali, verde e strade.

RIEPILOGO GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

Obiettivo	realizzazione
Gare Associato	100%
Coltivare la Memoria	100%
Crediti in volo	100%
Erp e regole	100%
Informatizzazione di più	80%
La nuova biblioteca	90%
La nuova scuola Cintolese	80%
Manutenzione prima di tutto	100%
Obiettivo ambiente	100%
Progettazione definitiva/esecutiva lavori primo stralcio Piazze	90%
Progetto Cintolese	100%
Progetto Nido	90%
Progetto Turismo	90%
Nuovo regolamento di polizia mortuaria	100%
Nuovo regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi	80%
Un altro teatro	90%
Tasse in natura	100%
Trasportando a scuola	100%
Nuova contabilità	100%
Rilevazione SOSE Fabbisogni Standard anno 2013	100%
Media	95%

5. Valutazione del personale

A completamento del presente documento si evidenzia che, con l'anno 2015, si attiva il nuovo Sistema di Valutazione del personale (dirigenziale e non), introducendo per la prima volta un sistema premiante strutturato per "fasce". La valutazione del personale si conclude con la stesura delle "schede" di ciascuno. L'attività valutativa è ispirata dal principio della continuità, in forza del quale, secondo un processo ascendente, tutta la struttura amministrativa partecipa alla realizzazione degli obiettivi e ciascuno è chiamato a rispondere, in proporzione alle relative responsabilità, al vertice dell'organizzazione dell'attività svolta.

La presente Relazione, come indicato al punto 1, serve a fornire gli elementi affinché il Nucleo di Valutazione esprima il punteggio sulla performance dell'Ente (differenziandolo per i Dirigenti), che

costituisce una delle componenti essenziali delle schede di valutazione di ogni singolo dipendente, fermo restando che, contestualmente, Dirigenti e Responsabili PO esprimono le valutazioni per le parti di loro competenza.

Monsummano Terme, 31 maggio 2016.

Il Dirigente (reggente) Settore Back-Office
(dott. Antonio Pileggi)

