

**COMUNE DI VICCHIO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE**

Relazione finale sulla performance Anno 2015

1. Presentazione e indice

La Relazione sulla *performance* 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*.

La funzione di comunicazione verso l'esterno è riaffermata dalle previsioni dell'art. 11, commi 6 e 8, del D. Lgs. n.150/2009 e in specie dalla pubblicazione della relazione sul sito istituzionale nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

In base all'art. 27, comma 2, del decreto, la Relazione deve anche documentare gli eventuali risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione ai fini dell'erogazione, nei limiti e con le modalità ivi previsti, del premio di efficienza di cui al medesimo articolo.

Al pari del Piano della *performance*, la Relazione è approvata dalla Giunta Comunale, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell'amministrazione.

La Relazione deve essere validata dal Nucleo di valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto.

2. Sintesi delle informazioni di interesse generale

La Relazione contiene la descrizione

1. dei fattori esterni all'organizzazione intervenuti nel corso dell'anno che hanno inciso sulla performance generale dell'ente
2. del livello di conseguimento degli obiettivi operativi – anno 2015 e il grado di attuazione rispetto alle linee programmatiche di mandato;
3. delle criticità ovvero indica i risultati previsti dal Piano delle performance che non sono stati raggiunti o che sono stati oggetto di ripianificazione nel corso del 2015;
4. delle performance individuali dei responsabili dei servizi apicali misurato in conformità al Sistema di misurazione e di valutazione della performance;
5. delle performance del personale dipendente misurato in conformità a quanto previsto dal Sistema di misurazione e di valutazione delle performance;

Particolare rilievo viene attribuito al rispetto da parte delle posizioni apicali:

- a) dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi (L. n.69/2009, art.7, co.2);
- b) della pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco degli atti e dei documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza (L. n.70/2011, art.6, co.2);
- c) della trasmissione entro i termini previsti dei questionari relativi alla definizione dei fabbisogni standard (L. n.111/2011, art.9, co.3);
- d) del ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie (D. Lgs. n.165/2001, art.7, co.6);
- e) del rispetto degli standards quantitativi e qualitativi da parte del personale assegnato ai propri uffici (D. Lgs. n.165/2001, art.21, co.1bis);
- f) del regolare utilizzo del lavoro flessibile (D. Lgs. n.165/2001, art.36, co.3 e 5);
- g) dell'esercizio dell'azione disciplinare (D. Lgs. n. 165/2001, art.55sexies, co.3);
- h) del controllo sulle assenze (D. Lgs. n.165/2001, art.55septies, co.6);
- i) dell'osservanza delle disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (L. n.4/2004, art.9);

- j) dell'attuazione delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e comunicazione dei dati pubblici, dei moduli/formulari vari e dell'indice degli indirizzi attraverso il sito istituzionale (D. Lgs. n.82/2005, art.12, art.54, art. 57, co.2 e art. 57bis, co.3);
- k) dell'osservanza delle norme in materia di trasmissione dei documenti mediante posta elettronica e per via telematica (DL n.179/2012, art.6, co.1 lett.a), b) e c));
- l) dell'osservanza delle norme in materia di accesso telematico a dati, documenti e procedimenti (DL n. 179/2012, art.9, co.1 lett.a, co. 7 e co.9)
- m) del rispetto delle norme sull' anticorruzione e trasparenza (L 90/12 e DLS 33/13)

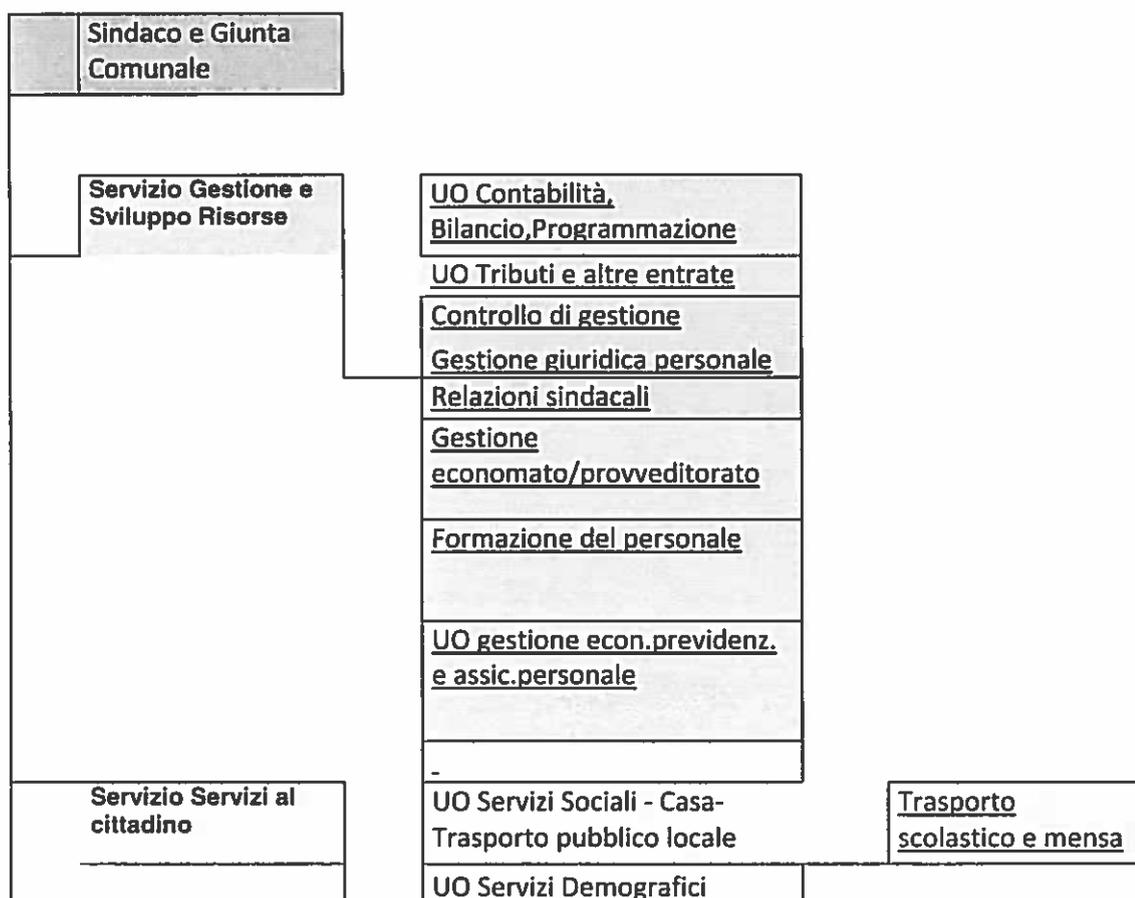
3. Adeguamento dell'ente al Decreto Legislativo n.150/2009 e ss.mm.ii.

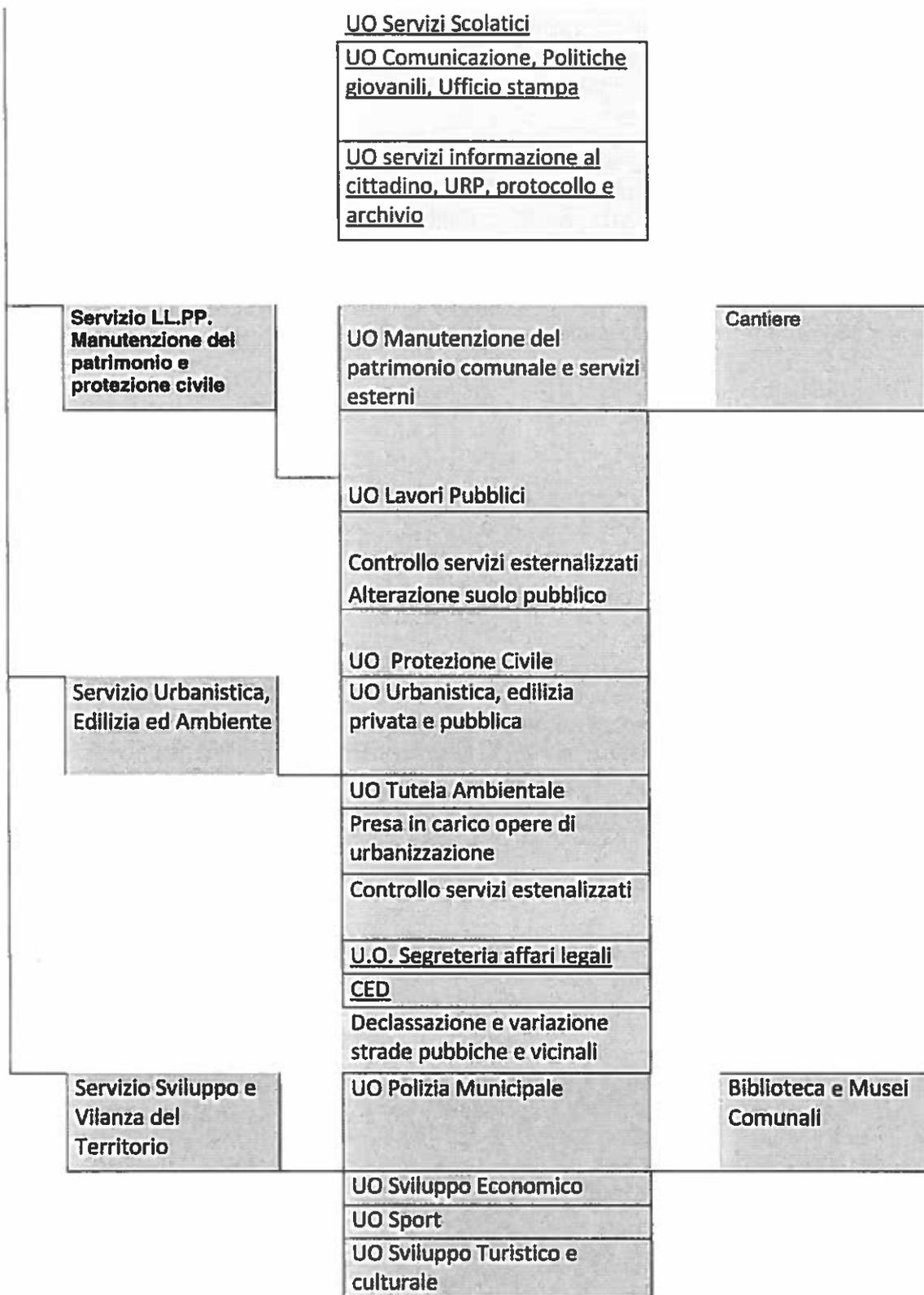
Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione n. 98/GC del 30/12/2010 è stato adeguato con le deliberazioni G.C. n. 98 del 23.10.2014, n. 91 del 16.10.2014 e n. 52 del 12.06.2014.

Il Sistema di misurazione e di valutazione delle performance è stato adeguato con deliberazione G.C. n. 101 del 22.11.2012.

4. Dati informativi sull'organizzazione

Questo è l'organigramma del comune di Vicchio relativo all'anno 2015 (fino al 30/12/2015) unitamente alla mappa delle funzioni, servizi, centri di responsabilità e risorse finanziarie





L'elenco delle posizioni apicali a tempo indeterminato è la seguente:

SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE -Responsabile Rag. Lucia Gramigni

SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO-Responsabile Sig.a Maria Antonia Cimarossa fino al 30/12/2015.

SERVIZIO LL.PP., MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE-Responsabile Ing. Sheila Cipriani
SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO-Responsabile Sig. Luca Poggiali
SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE, AFFARI GENERALI-Responsabile Arch. Sforzi Riccardo, incarico art. 110 comma 1 D.Lgs. n.267/2000.

La dotazione organica per l'anno 2015, suddivisa per categoria, posizioni coperte e vacanti e estremi del/i provvedimento/i e eventuali successive integrazioni e modifiche, che segue è stata approvata con deliberazione n. 114 del 04/12/2014:

Categoria	Profilo	n.unità	Vacanti
D3	Specialista in attività contabili e amministrative	1	1
D3	Specialista in attività tecniche e progettuali	1	0
D3	Specialista in attività tecniche e progettuali art. 110 c. 1	1	0
Totale categoria D3		3	1
D1	Specialista in attività di vigilanza	2	0
D1	Specialista in attività amministrative	3	1
D1	Specialista in attività contabili e amministrative	1	0
D1	Assistente sociale	1	0
D1	Assistente sociale part-time 50%	1	1
Totale categoria D1		8	2
C	Esperto in attività tecniche e progettuali	4	0
C	Esperto di servizi scolastici e att. culturali e sociali	2	0
C	Esperto in servizi sociali, educativi ed assistenziali-capo cuoco	1	1
C	Agente di polizia municipale	5	1
C	Esperto amministrativo-contabile	11	1
Totale categoria C		23	3
B3	Assistente amministrativo	3	1
B3	Assistente tecnico specializzato e/o conduttore di macchine	17	2

	complesse		
B3	Operatore tecnico spec. - manutentore strade	1	0
B3	Addetto ai servizi sociali, educativi e assistenziali	1	1
Totale categoria B3		22	4
B1	Addetto di supporto ai servizi generali	3	0
B1	Addetto di supporto ai servizi sociali, educativi e assistenziali	2	2
B1	Addetto di supporto ai servizi tecnici	1	0
Totale categoria B1		6	2
A1	Addetto ai servizi generali	1	0
Totale categoria A		1	0
<u>Totale generale</u>		63	12

La programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017 è stata approvata con la deliberazione n.114 del 04/12/2014;

Sono stati rispettati i seguenti adempimenti previsti

- dall'art.1, commi 39 e 40 della L. n.190/2012: nessun dato presente nell'ente;
- dall'art.9, comma 28 della L. n.122/2010 (assunzioni a tempo determinato);
- dall'art.57 del D. Lgs. n.165/2001 (adozione dei programmi di azioni positive per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni): deliberazione n. 112 del 04/12/2014.
- tasso medio di assenza 21,86%;
- procedimenti disciplinari attivati, procedimenti disciplinari conclusi: 0
- dal Dlgs 33/13
- dalla L 190/12 art 1 co 14
- dal DI 174/12

1 Analisi caratteri qualitativi/quantitativi

31.12.2014 31.12.2015

Indicatori		
Età media del personale (anni)	50,4	50.25

Età media dei dirigenti (anni)	0	0
Tasso di crescita di personale	0	0
% di dipendenti in possesso di laurea	20%	18.87%
% di dirigenti in possesso di laurea	0	0
Ore di formazione (media per dipendente)	2012/2014 ore 6,5	2013/2015 Ore 6.8
Turnover del personale	0	0
Costi di formazione/spese del personale	0,155	
N. di revisioni della struttura organizzativa negli ultimi 3 anni	1	1
Propensione all'innovazione (n. iniziative di sviluppo organizzativo attivate negli ultimi 3 anni)	1	1
E-mail certificata	Si	Si
N. dipendenti dotati di firma digitale/N. totale aventi diritto	5	5
N. abitanti/N. dipendenti	1/168	1/164

2 Analisi Benessere organizzativo

Indicatori		
Tasso di assenze	14,07%	21.86%
Tasso di dimissioni premature	0	0
Tasso di richieste trasferimento	0	0
Tasso di infortuni	2014 = 2	2015=6
N. di procedimenti disciplinari attivati	1	0
N. procedimenti disciplinari conclusi	0	0

3 Analisi di genere

Indicatori		
% dirigenti donne	0	0
% di donne rispetto al totale del personale	49,02%	47.17%
% di personale donna assunto a tempo indeterminato	49,02%	48.00%
Età media del personale femminile (distinto per personale dirigente e non)	48	48.44
% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile	30%	20.76%

5. Indicatori di trasparenza

Il Comune in sede di presentazione del piano triennale per la trasparenza ha organizzato incontri con gli stakeholders esterni

Il Comune comunica in modo trasparente con soggetti pubblici e privati con i quali sono attivi contratti e relazioni o che partecipano alle diverse attività e servizi attraverso il Sito Web del Comune.

6. Ciclo di gestione delle performance

- a. Costituzione della struttura tecnica permanente e individuazione del responsabile della misurazione (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche) decreto n. 2 del 27.1.2011 e Decreto n. 20 del 14/11/2014;
- b. Catalogazione degli indicatori e definizione del Piano degli indicatori (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche) deliberazione n. **101/G.C. del 22.11.2012**;
- c. Approvazione del bilancio di previsione e del DUP (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche): deliberazione consiliare n. 137 del 29/12/2014;
- d. Approvazione del Piano delle Performance/PEG/PDO (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche): deliberazione n. 3/GC del 15/01/2015 e n.36/GC del 02/07/2015;
- e. Approvazione del Rendiconto della Gestione e del Contro del Bilancio 2015 (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche); deliberazione n. 35/CC del 29/04/2016;
- f. Sessioni formali di monitoraggio sull'andamento degli obiettivi con il Nucleo di valutazione e n. di variazioni apportate nell'anno al Piano delle performance/PEG.: unica in data 18/05/2016.

7. Dati sulla gestione economico-finanziaria (andamento triennio 2013/2015)
--

E' stato rispettato il Patto di stabilità nell'ultimo triennio? SI

Il Comune ha rispettato i parametri di deficitarietà strutturale? Qual è il posizionamento dell'ente rispetto ai parametri di deficitarietà strutturale? I parametri sono tutti negativi ad eccezione di 1

Modalità di gestione dei servizi per conto di terzi e andamento della spesa degli organi politici istituzionali.

SERVIZI CONTO TERZI	ENTRATA		SPESA	
	2014	2015	2014	2015
Ritenute previdenziali al personale	144.384,40	146.693,02	144.384,40	146.693,02
Ritenute erariali	290.755,03	295.448,79	290.755,03	295.448,79
Altre ritenute al personale c/terzi	10.392,02	10.653,33	10.392,02	10.653,33
Depositi cauzionali	2.338,15	1.639,34	2.338,15	1.639,34
Altre per servizi conto terzi	28.295,60	33.227,07	28.295,60	33.227,07
Fondi per il Servizio economato	4.450,00	4.455,00	4.450,00	4.455,00
Depositi per spese contrattuali				

SPESA PER ORGANI POLITICI	IMPEGNI 2014	IMPEGNI 2015
---------------------------	--------------	--------------

Spesa impegnata, compreso indennità, rimborsi spese, rimborsi alle ditte, gettoni presenza consiglieri)	100.518,83	81.531,38
IRAP su indennità e gettoni	7.788,67	6.667,43
TOTALE	108.307,50	88.198,81

Obiettivi previsti e conseguiti rispetto quanto previsto in materia di "spending review" e razionalizzazione della spesa pubblica. Rispetto costante dei limiti di spesa

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Spesa 2013	Spesa 2014	Spesa 2015
Studi e consulenze	120.284,26	80%	24.056,85	0,00	0,00	0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	1.948,39	80%	389,74	1.271,49	1.500,00	1.376,05
Sponsorizzazioni		100%		0,00	0,00	0,00
Missioni	5.674,98	50%	2.837,49	1.339,31	1.667,61	952,45
Formazione	12.575,29	50%	6.287,65	5.225,12	2.294,32	5.634,88

Obiettivi previsti e conseguiti in caso di adozione dei Piani triennali di razionalizzazione della spesa, ex art.16, comma 5 e ss. della L. n.111/2011. Nessun piano predisposto.

8. Contrattazione integrativa

Nell' ente non è presente personale dirigenziale;

La costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigenziale per l'anno 2015 è stata effettuata con determina n. 251 del 03/07/2015

L'ammontare dei premi destinati alla performance individuale e collettiva è di € 17.666,31;

La sottoscrizione del CCDI parte normativa triennio 2013/2015 è del 25/08/2014; il contratto collettivo decentrato Integrativo 2015 parte economica è stato sottoscritto in data 22/12/2015;

La trasmissione all'ARAN e al CNEL del CCDI, della relazione tecnica e illustrativa è così avvenuta: accordo normativo triennio 2013/2015 trasmesso all'Aran in data 10/04/2014. tramite PEC, il Contratto collettivo Decentrato Integrativo Parte Economica 2015 sottoscritto in data 22/12/2015 è stato trasmesso all'Aran in data 23/12/2015;

VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE
--

In riferimento al raggiungimento degli obiettivi e dell'andamento dell'Ente e dei livelli di efficacia ed efficienza per l'anno 2015 si riportano le valutazioni della performance individuale distinte per Responsabili dei Servizi e personale assegnato al relativo Servizio:

Responsabili dei Servizi - Punteggi Attribuiti	
Punteggio attribuito	
	90
	91
	92
	94
	88
Media delle valutazioni	91

PERSONALE n. 47 DIPENDENTI (di cui 3 a T.D.)	
	91
	91
	91
	91
	91
	98
	91
	91
	87
	98
	92
	94
	98
	96
	96
	94
	98
	89
	94
	96
	94
	94
	93
	96
	93
	96
	93
	95
	94
	94
	94
	96
	96
	92
	90
	92

	86
	80
	86
	94
	86
	90
	81
	80
	91
	90
	95
Media delle valutazioni	92,08

9. Anticorruzione e Trasparenza

Il Piano anticorruzione e della trasparenza sono stati approvati con atto GM n.5 del 22.1.2015. il piano in parola è stato trasmesso alla Prefettura di Firenze in osservanza all'articolo 1 comma 8 della legge 190/2012 e al Dipartimento della Funzione Pubblica nelle modalità di legge;

Nel corso del 2015 sono stati effettuati i controlli anticorruzione di legge. L'esito dei medesimi è stato trasmesso ai Responsabili dei Servizi e a ciascun dipendente.

10. Controlli interni

Con deliberazione consiliare n.23 del 28.2.2013 e ss.mm.è stato adottato il regolamento dei controlli interni e sono stati attuati i controlli in specie quelli amministrativi successivi previsti dal regolamento.

I relativi esiti sono stati inviati al Revisore dei Conti, al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, agli assessori comunali ed al Nucleo di Valutazione e sono depositati in atti presso l'Ufficio del vicesegretario.

Il referto del controllo di gestione previsto dall'art.197 del TUEL è in fase di trasmissione, ai sensi dell'art.197-bis del TUEL, agli amministratori ai responsabili dei servizi e alla Corte dei conti

La rappresentazione sintetica degli esiti del controllo interno riferito all'anno 2015 è depositata presso l'Ufficio del Vice Segretario.

11. Conclusioni

In questa sezione si presentano sinteticamente le performance conseguite a seguito dello sviluppo e attuazione del piano della performance approvato per l'anno 2015 da parte dei Responsabili di Posizione organizzativa individuati nella macrostruttura dell'Ente.

SERVIZIO: SERVIZI AI CITTADINI

RESPONSABILE: Cimarossa Maria Antonia

n. obiettivo	Peso obiettivo (opz.)		Stato di attuazione in percentuale			Indicatori di risultato	Monitoraggio al 31/12/2015
			30 giugno	30 settembre	31 dicembre		
1	10	REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ABITATIVA SFRATTI	30	70	100	Nr. famiglie ricollocate / nr. famiglie sfrattate Nr. famiglie sfrattate: 5	5 famiglie ricollocate
2	15	ACCOGLIENZA MIGRANTI	30	70	100	Nr. situazioni monitorate / nr. migranti assegnati dalla Prefettura Nr. migranti assegnati dalla Prefettura: 24	24 situazioni monitorate
3	5	VENDITA ALLOGGI DI E.R.P.	0	0	100	Nr. alloggi venduti / nr. alloggi da vendere Nr. alloggi da vendere: 1	Nr. alloggi venduti: 0. Non è stato possibile procedere alla vendita dell'alloggio in quanto in attesa dello scorrimento del piano di vendita del LODE Fiorentino da parte dell'Ente Gestore Casa Spa; le procedure

							di vendita sono gestite da Casa Spa, salvo la stipula del contratto di compravendita a cura del Comune.
4	10	PROGETTO SISTEMAZIONE ARCHIVIO POST-UNITARIO	30	70	100	FATTO / NON FATTO AL 31.12.2015	FATTO 70% AL 31.12.2015 Il progetto prevedeva lo spostamento dell'archivio pre e post unitario inventariato nell'arma-diatura compatta predisposta allo scopo con l'ufficio URP e gli autisti scuolabus. A febbraio sono stati inoltrati il progetto e la richiesta di finanziamento all'Unione dei Comuni per il reperimento di un archivista che soprintendesse ai lavori di riorganizzazione dell'archivio post-unitario 1946-1970, finanziamento concesso a di-cembre 2015. Al 31.12.2015 i dipendenti incaricati hanno preparato e suddiviso il

							materiale post-unitario inventariato da spostare e da riorganizzare per la successiva ricollocazione
5	10	RISPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO	50	80	100	Entrate incassate / entrate previste in bilancio	Definitivamente previste in bilancio € 554.418,13 di cui accertate € 513.917,76 e incassate € 353.167,30 per una percentuale di raggiungimento rispetto all'accertato del 68,72%
6	10	ACCESSO A FONDI EUROPEI, NAZIONALI, REGIONALI E METROPOLITANI	30	60	100	Nr. domande di finanziamento di interesse presentate	0 domande di finanziamento presentate ¹
7	10	SVILUPPO DEL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE	30	70	100	FATTO / NON FATTO AL 31.12.2015	FATTO AL 31.12.2015 Vedi relazione allegata
8	15	PROGETTO PER RIDUZIONE DISAGIO DEL SERVIZIO MENSA	20	50	100	Nr. reclami risolti / nr. reclami presentati Obiettivo da raggiungere al 100%	100% Nr. reclami pervenuti: 0
9	15	PREDISPOSIZIONE ACCORDO QUADRO	50	100	-	FATTO / NON FATTO	FATTO AL

		PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER 3 ANNI				AL 31.12.2015	31.12.2015
•	TOT.	100					

NOTE:

¹ Non sono usciti bandi di concorso inerenti al settore.

SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI 2015
Comune di **VICCHIO**

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE E AFFARI GENERALI

RESPONSABILE: Arch. Riccardo Sforzi

SINTESI OBIETTIVI

n. obiettivo	Peso obiettivo (opz.)	Descrizione sintetica obiettivo	Stato di attuazione			Indicatori di risultato	Note
			30 giugno	30 settembre	31 dicembre		
1	60	Nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo	50	90	100	Fatto/Non fatto al 31.12.2015	FATTO all'80 %
2	5	Sanatoria e Regolamento urbanistico zona San Francesco	90		100	Fatto/Non fatto al 31.12.2015	FATTO al 100%
3	5	Procedura per validazione permesso di costruire ex Coop.CESPAS	50		100	Fatto/Non fatto al 31.12.2015	FATTO al 90%

4	10	Sviluppo Piano di Informatizzazione	30	60	100	FATTO/NON FATTO al 31.12.2015	NON FATTO
5	10	Rispetto delle entrate di competenza previste in bilancio	30	60	100	Entrate incassate/entrate previste in bilancio N. azioni di recupero attivate/n. crediti da esigere	Oneri FATTO al 91% Sanzioni FATTO al 45%
6	10	Reperire fondi Europei, Nazionali, Regionali e Metropolitani	30	60	100	-n. domande di finanziamento presentate su n. procedure di finanziamenti di interesse bandite nel 2015 Reperire finanziamenti in quanto nel triennio 2012/2014 non sono stati ottenuti	n.1 presentata da privati n.1 su cui l'UT ha svolto nei tempi concordati quanto di compet. FATTO al 90%
	100						

SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI

Comune di Vicchio (FI)

AREA: TECNICA

SERVIZIO/UFFICIO LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE

RESPONSABILE: Ing. Sheila Cipriani

SINTESI OBIETTIVI

n. obiettivo	Peso obiettivo (opz.)		Stato di attuazione			Indicatori di risultato	Monitoraggio al 31/12/2015
			30 giugno	30 settembre	31 dicembre		
1	5	Copertura del tetto del Centro Polivalente per l'Infanzia	50	100	100	Fatto/Non fatto	Fatto
2	15	Nuova assegnazione gestione Pubblica Illuminazione		60	100	Fatto/Non fatto	Fatto
3	5	Incremento esumazioni			100	Riduzione dell'arretrato 2012/2014 pari a n. 13 esumazioni N. esumazioni arretrate da fare nel 2015 n. 13	Esumazioni arretrate n. 13 su 13 (più 29 extra)
4	10	Incrementare del 30% la progettazione interna			100	Portare nel 2015 la progettazione interna da n. 2 a n. 3	progettazione interna da 2 a 4
5	10	Incrementare del 50% il lavoro in economia			100	Portare nel 2015 i lavori in economia da n. 13 a n. 20	Lavori in economia 20 su 20
6	20	Adeguamento sismico scuola elementare Carducci			100	Fine lavori entro 31.12.2015	Fatto
7	5	Frana Villore		10	100	Inizio lavori entro 31.12.2015	Fatto
8	10	Rispetto delle proprie entrate			100	Entrate incassate/entrate previste in	Incassati € 1.084.824,51 su € 1.084.824,51

		di bilancio				bilancio	richiesti
9	10	Reperire fondi Europei, Nazionali, Regionali e Metropolitani			100	-n. domande di finanziamento presentate su n. procedure di finanziamenti di interesse bandite nel 2015 Reperire finanziamenti in quanto nell'anno 2014 non sono stati ottenuti	Procedure di finanziamenti di interesse bandite nel 2015 n. 1 su 1
10	10	Sviluppo del piano di informatizzazione			100	-Verifica delle procedure informatizzate esistenti nel servizio -Verifica delle procedure informatizzate utilizzate e di quelle non utilizzate -Verifica delle procedure informatizzate mancanti Fatto/ non fatto	Fatto
TOTALE	100						

SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI 2015

Comune di VICCHIO

SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE

RESPONSABILE Lucia Gramigni

SINTESI OBIETTIVI EX POST

n. obiettivo	Peso obiettivo (opz.)	Descrizione sintetica obiettivo	Stato di attuazione			Indicatori di risultato	Risultati al 31/12/2015
			30 giugno	30 settembre	31 dicembre		
1	20	Raggiungimento obiettivo patto stabilità	10	60	100	Rispetto obiettivo 2015 Fatto/non fatto al 31/12/2015. Scarto di mantenimento del patto di stabilità non superiore al 10%	Patto di stabilità 2015 rispettato con uno scarto di mantenimento pari all' 1,13%
2	15	Riportare il debito con Publiambiente sotto i 450.000,00 €	10	60	100	Fatto/non fatto al 31/12/2015	FATTO. Il debito al 31/12/2015 ammonta a € 307.635,86
3	25	Equità fiscale e attività di accertamento e controllo	30	60	100	N. accertamenti emessi rispetto alle violazioni rilevate= 100% Gettito realizzato su previsto di € 540.175,36 = 100%	100% degli accertamenti emessi rispetto alle violazioni rilevate. Gettito realizzato: € 1.156.381,52
4	10	Efficiente programmazione incassi/pagamenti per consentire aumento delle spese di investimento e lavori in economia	10	60	100	Fatto/non fatto al 31/12/2015	Fatto. In occasione delle riunioni mensili col Sindaco sono state quantificate le assegnazioni di budget impegnabile per ogni servizio

5	20	Fascicolo Elettronico del contribuente	10	80	100	<p>N. documenti digitalizzati ed archiviati su n. 4.000 fascicoli presenti nell'archivio TARSU/TARES/TARI</p> <p>Fatto/non fatto al 31/12/2015 il 100% di 4.000</p>	<p>Parzialmente realizzato (28,45%)</p> <p>A causa del mancato acquisto del nuovo server, il progetto ha subito una sostanziale modifica relativa al processo di realizzazione. Infatti sono variati completamente i processi, in quanto è stato scartato totalmente l'utilizzo del server di rete in favore dell'utilizzo dell'applicativo contenuto nel programma Halley relativo al protocollo informatico per provvedere alla digitalizzazione dei fascicoli. Il procedimento si è rivelato molto più funzionale e sicuro, ma, viste le difficoltà iniziali, al 31/12/2015 sono stati digitalizzati</p>
---	----	--	----	----	-----	---	---

							1.138 fascicoli pari al 28,45% del risultato atteso
6	10	Attuazione del Piano di informatizzazione (obiettivo triennale) 1° fase: Redazione di una relazione con indicazione delle procedure da informatizzare, dei relativi tempi e delle risorse necessarie	10	60	100	Fatto/non fatto al 31/12/2015	Fatto al 31/12/2015 – Vedi relazione allegata
TOTALE	100						

Relazione sulle procedure informatizzate del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse

Il Servizio Gestione e Sviluppo Risorse nell'anno 2015 ha diretto e gestito le seguenti attività:

- *Contabilità, Bilancio, Programmazione*
- *Gestione Economato/Provveditorato*
- *Tributi ed Altre Entrate*
- *Gestione economica, previdenziale e assicurativa del personale*
- *Relazioni Sindacali*
- *Gestione Giuridica del Personale*
- *Controllo di Gestione*
- *Formazione del Personale*

Le suddette procedure sono in buona parte gestite con applicativi informatici, in particolare con l'applicativo Halley che permette la gestione di quasi tutti i servizi del Comune costituendo così una piattaforma unica attraverso la quale i vari uffici e servizi possono interfacciarsi, dialogare, accedere e scambiarsi dati ed informazioni in rete.

Appare quindi della massima importanza investire nella implementazione e miglioramento delle procedure informatiche, dato l'incremento degli adempimenti richiesti dalle norme.

Attualmente è attivo il servizio Tributi on line attraverso il quale il cittadino, avvalendosi di credenziali personali, accede al servizio e può compilare dichiarazioni on line ed effettuare pagamenti on line dei propri tributi dovuti.

Inoltre, in considerazione dell'obiettivo previsto dall'AGID in merito alla completa digitalizzazione della P.A. si rende necessario per questo servizio, come del resto per tutti gli altri, reperire risorse che permettano di disporre di strumentazione hardware di nuova generazione e di programmi aggiornati.

Per l'esigenza di reperire nuova strumentazione, siamo in fase di studio di fattibilità relativa alla possibilità di noleggiare personal computer in modo da avere costantemente macchine aggiornate.

Per quanto riguarda l'obiettivo inerente la digitalizzazione, sono in programma corsi di formazione per il personale, affinché utilizzino le nuove procedure quali la fascicolazione elettronica, la firma digitale e tutto ciò che occorre ad eliminare la documentazione cartacea.

Vicchio, gennaio 2016

Il Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse

Lucia Gramigni



Vicchio, 07/07/2016

Il Segretario comunale

D.ssa Rita Milaneschi

