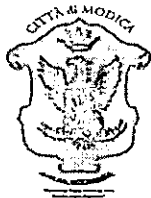


E-1.



Città di Modica

DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
N. 244 del **24 SET. 2018**

OGGETTO: Presa d'atto report finale controllo strategico ex artt. 147-ter del D.LGS. 267/2000 relativo all'esercizio 2017.

L'anno duemiladiciotto il giorno VENTI QUATTRO del mese di settembre alle ore 14,30 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco		
Viola Rosario	Vice Sindaco		
Aiello Anna Maria	Assessore		
Linguanti Giorgio	Assessore		
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore		
Monisteri Caschetto Maria	Assessore		

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di *deliberazione* di pari oggetto, prot. n.51792 del 24.09.2018, sottoposta dal Segretario Generale e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli

➤ del Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica

➤ del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Gianluca Burderi, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 26 SET. 2018 al 10 OTT. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale



Città di Modica

E. 1.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
IL SEGRETARIO GENERALE

Prot. n. 51792 del 24 SET 2018

OGGETTO: Presa d'atto report finale controllo strategico ex art. 147-ter del D.Lgs 267/2000 relativo all'esercizio 2017.

Il Segretario Generale
Giampiero Bella

Richiamato l'art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone, al comma 1, che per verificare lo stato di attuazione dei programmi, l'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate, confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici;

Atteso che le sopra citate disposizioni sono applicabili ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2014;

Visto il vigente Regolamento dei controlli interni, approvato con Deliberazione G.C. n.24 del 23 aprile 2013, esecutiva, il quale agli artt. 3 e 4 disciplina il controllo strategico;

Visti gli obiettivi contenuti nelle linee programmatiche di mandato del Sindaco e nel documento unico di programmazione 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 5 settembre 2017;

Visto il P.D.O.– Piano della Performance anno 2017, approvato quale parte integrante del P.E.G. e degli obiettivi di fondo comunque desumibili dalle linee di mandato del Sindaco, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 261 del 17.10.2017, esecutiva;

Considerato che, in relazione al controllo strategico è stato redatto il report finale relativo all'anno 2017, acquisito al prot. n. 51791 del 24.09.2018;

Ritenuto pertanto di prendere atto del suddetto report finale relativo al controllo strategico anno 2017, formulato ai sensi dell'art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la L.r. n. 48/1991;

Visto l'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91;

PROPONE

1. di prendere atto del report finale del controllo strategico relativo all'anno 2017, formulato ai sensi dell'art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000 ed acquisito al prot. n. 51791 del 24.09.2018;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, a seguito di successiva votazione unanime, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n.44/91, attesa l'urgenza di provvedere a quanto infra riportato nell'interesse dell'Ente.

Il Segretario Generale
Giampiero Bella

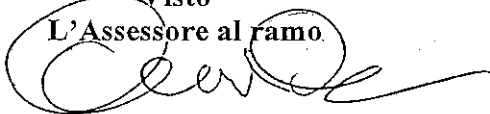


Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

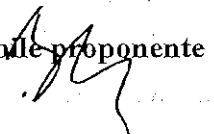
Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole / sfavorevole Modica, li 24.09.2018 Il Responsabile del Settore
Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole / sfavorevole Modica, li 24.09.2018 Il Responsabile del Settore Finanziario
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2015. Modica, li _____ Il Responsabile del Settore Finanziario

La proposta infra riportata si compone di n. 20 pagine, incluso il presente prospetto.

Visto
L'Assessore al ramo

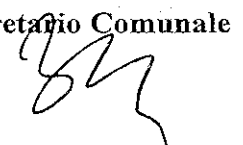


Il Responsabile proponente



La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 244 del 24 SET. 2018

Il Segretario Comunale



PROV. 517/1
DEL 26.09.2018



Comune di Modica



Città di Modica

REPORT SUL CONTROLLO STRATEGICO ANNO 2017

1. Introduzione


Il controllo è strettamente legato all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico- amministrativo di cui costituisce il presupposto fondamentale. L'attività di controllo strategico è finalizzata, infatti, a verificare l'attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo. In questo senso, controllo e valutazione rispondono ad una comune aspirazione: raccogliere, elaborare ed interpretare informazioni utili a migliorare le decisioni relative all'utilizzo delle risorse pubbliche. Attraverso la forma di controllo in esame si vuole dare un giudizio complessivo, sintetico ed aggregato sulla performance dell'intera organizzazione.

Oggetto dell'attività di controllo strategico è il monitoraggio (valutazione e controllo strategico) dell'attuazione degli indirizzi politici deliberati, attraverso l'analisi preventiva e consuntiva della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché l'identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

L'organizzazione della funzione di controllo strategico del Comune di Modica si fonda su una duplice base legale: per un verso, sulla nuova formulazione dell'art.147- ter del TUEL e, per l'altro, sul vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni. Secondo il TUEL il controllo strategico ha come obiettivo la verifica dello stato di attuazione dei programmi rilevando i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi, le caratteristiche economico finanziarie associate ai risultati ottenuti, i tempi di realizzazione dei programmi, le procedure di lavoro, la qualità dei servizi erogati e il grado di soddisfazione della domanda espressa.

Il controllo strategico attivato nel comune di Modica si pone i seguenti obiettivi:

- la comprensione e l'analisi del complessivo andamento dell'Amministrazione;

- 
- la comprensione e l'analisi dell'andamento delle diverse aree organizzative, anche attraverso processi di osservazione dal generale al particolare;
 - la comprensione e l'analisi delle cause degli scostamenti dei risultati ottenuti rispetto a quanto programmato;
 - il supporto alla definizione degli interventi di miglioramento delle performance, sulla base dei risultati dell'analisi degli scostamenti;
 - la realizzazione del principio di correlazione tra obiettivi programmati, risorse assegnate e responsabilità organizzative.

Si evidenzia che l'attività di controllo strategico mira ad accertare lo stato di attuazione dei programmi dell'organo politico, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle linee programmatiche ed agli altri atti di indirizzo politico in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti.

La programmazione e la definizione degli obiettivi strategici è effettuata sulla base delle linee programmatiche presentate al Consiglio Comunale all'inizio del mandato, dei loro periodici aggiornamenti, oltre che nel DUP, Documento Unico di Programmazione.

Il Programma di Mandato ha costituito il punto di partenza del processo di pianificazione strategica sulla base del quale si sono focalizzate le scelte di fondo dell'Ente; la pianificazione è poi approvata, a cascata, nel DUP, nel Bilancio di previsione finanziario, nel Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance e nel Piano Esecutivo di Gestione in coerenza e congruenza con tali scelte strategiche.

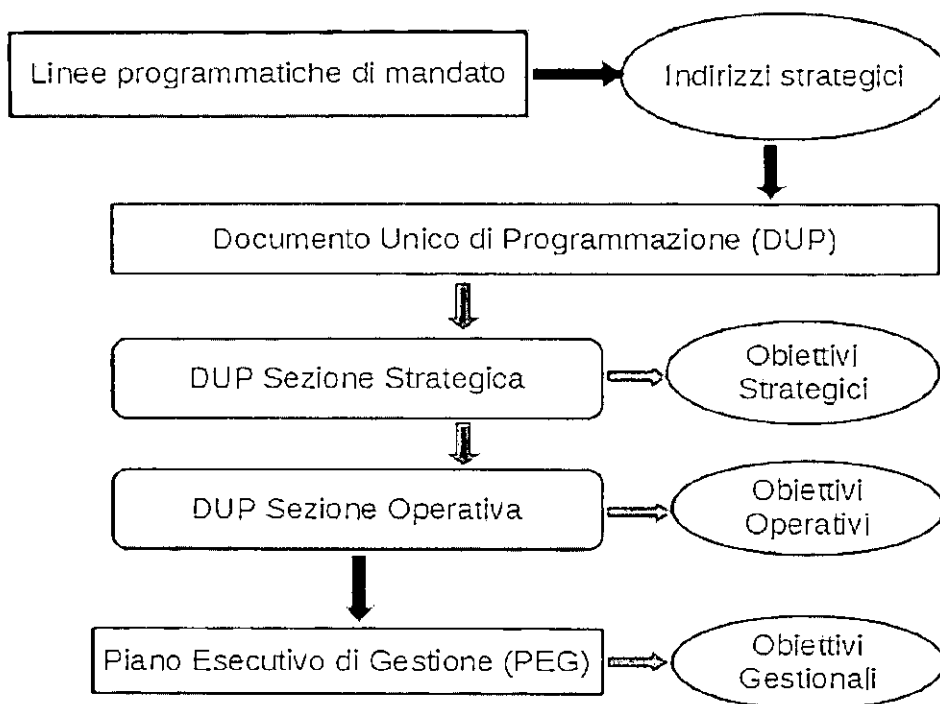
In linea con quanto sopra esposto, la valutazione del grado di raggiungimento degli indirizzi strategici di fondo è stata effettuata avvalendosi delle informazioni desumibili dal Piano della Performance 2017, inteso quale strumento base di verifica e valutazione della performance organizzativa ed individuale.

Al termine dell'esercizio i Responsabili di Servizio hanno rendicontato attraverso colloqui ad hoc ed interazioni informali l'attività dei propri servizi e i risultati raggiunti.

Successivamente, l'OIV supporterà l'Ente nel processo di misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi e di valutazione della performance, attraverso la valutazione definitiva delle prestazioni di performance in applicazione della metodologia di valutazione in vigore presso l'Ente, di cui al Regolamento per la disciplina del sistema di gestione, misurazione e valutazione della Performance.

La programmazione delle attività che si ritrova nel piano della performance ha come riferimento un modello gestionale orientato al risultato e vede come destinatari sia gli utenti esterni, ai quali sono rivolte le diverse attività istituzionali, che gli utenti interni, identificabili con gli uffici e servizi dell'Ente.


Fig. n. 1



In particolare i risultati conseguiti sono rilevati rispetto agli obiettivi contenuti nelle Linee Programmatiche di mandato del Sindaco e nel Documento Unico di Programmazione 2017 – 2019, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.123 del 05/09/2017, in coerenza con l’approccio “*cascading*” rappresentato nella figura di cui sopra. (Cfr. fig. n. 1)

L’azione amministrativa del Comune di Modica per l’anno 2017 è articolata in base ai seguenti indirizzi strategici sottesi agli strumenti di programmazione economico-finanziaria e al PEG - PDO – Piano della Performance anno 2017, allegato integrante e sostanziale del presente report.

Le principali linee di intervento strategico che sono state perseguite dall’amministrazione nell’anno 2017, in conformità con le linee programmatiche dell’Amministrazione sono riportate nella sezione strategica del DUP.



I principali temi strategici sono articolati in sostanziale analogia con le missioni di bilancio ex dl 118, secondo la rappresentazione di seguito esposta.

➤ **SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**

In questo ambito si evidenziano le principali aree di intervento strategico:

- **Trasparenza e partecipazione**
- **Risorse umane**
- **Bilancio e tributi**
- **Imposte e tasse comunali**
- **Patrimonio**

➤ **ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

In questo ambito si evidenziano le principali aree di intervento strategico:

- **Sicurezza**

➤ **SCUOLA**

In questo ambito si evidenziano le principali aree di intervento strategico:

- **Edilizia scolastica**
- **Istruzione**

➤ **CULTURA E BENI CULTURALI**

In questo ambito si evidenziano le principali aree di intervento strategico:

Cultura

➤ **POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO**

In questo ambito si evidenziano le principali aree di intervento strategico:

- **Sport – promozione ed educazione**
- **Impianti sportivi**
- **Politiche giovanili**

➤ **TURISMO**

In questo ambito si evidenziano le principali aree di intervento strategico:

- **Turismo**

➤ **VIABILITA' E TRASPORTI**

In questo ambito si evidenziano le principali aree di intervento strategico:

- **Lavori pubblici, manutenzione e decoro urbano**

➤ **GESTIONE DEL TERRITORIO**

In questo ambito si evidenziano le principali aree di intervento strategico:

- **Assetto del territorio – urbanistica – viabilità**

➤ **SETTORE SOCIALE**

In questo ambito si evidenziano le principali aree di intervento strategico:

- **Sanità**
- **Sociale**

➤ **SVILUPPO ECONOMICO**

In questo ambito si evidenziano le principali aree di intervento strategico:

- **Lavoro, economia, sviluppo**
- **Commercio**
- **Agricoltura**

➤ **AMBIENTE**

In questo ambito si evidenziano le principali aree di intervento strategico:

- **Protezione civile**
- **Beni comuni**

➤ **LINEE PREVENZIONE CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA**

In questo ambito si evidenziano le principali aree di intervento strategico:

- **Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione**
- **Garantire la trasparenza e l'integrità**
- **Promuovere e favorire la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità negli organismi partecipati**

In sede di programmazione, gli obiettivi strategici sono stati assegnati, a seconda della rispettiva competenza, a ciascun Responsabile di Area il quale, per il loro concreto raggiungimento, si è avvalso anche del personale dipendente dell'area di appartenenza.

Per ciò che concerne le risorse finanziarie utilizzate nel raggiungimento degli obiettivi si deve far riferimento al Piano Esecutivo di Gestione – Piano risorse, approvato unitamente al piano della performance con deliberazione di giunta comunale richiamato in premessa.

Sulla base del PDO anno 2017, parte integrante del PEG e degli obiettivi di fondo comunque desumibili dalle linee di mandato del sindaco è stata espletata un'analisi conoscitiva circa i risultati raggiunti dai singoli titolari di P.O., attraverso colloqui ed incontri individuali.

2. Trasparenza ed integrità dell'azione amministrativa

Al fine di ottemperare all'esigenza di coniugare adeguatamente il ciclo della performance e l'attività di prevenzione e contrasto della corruzione, rispettando l'imprescindibile collegamento tra la programmazione dell'Amministrazione, contenuta nel Piano della Performance e le misure di attuazione indicate nel PTPC, così come richiesto dalla L. 190/2012 e s.m.i., è stato opportunamente inserito nell'ambito della pianificazione strategica dell'anno 2017, prevedendo l'inserimento di obiettivi operativi, proposti nel Piano annuale della Performance, collegati all'attuazione di misure/adempimenti in materia di prevenzione della corruzione.

Tale prospettiva sarà puntualmente formalizzata, in sede di valutazione della performance, valorizzando nelle schede di valutazione del comportamento organizzativo idonee voci relative al grado di propensione all'attuazione e promozione di misure collegate ad esigenze di auditing interno, trasparenza ed anticorruzione, graduate in funzione della responsabilità rivestita nel processo.

3. Rendicontazione degli Obiettivi

La valutazione a consuntivo si propone di stabilire se gli obiettivi formalmente assegnati sono stati conseguiti e in quale misura.

A tal fine, pur non potendo sempre fornire un apprezzamento strettamente quantitativo di tale conseguimento, si valuta se il perseguimento dell'obiettivo è avvenuto in misura adeguata rispetto al miglioramento della qualità dei servizi erogati ed in ultima istanza alla soddisfazione dei bisogni degli *stakeholder* dell'Ente.

La valutazione viene effettuata mediante l'inserimento nell'apposita colonna della scheda di valutazione di un punteggio, espresso in termini percentuali, che attesta in che misura il valore atteso è stato o meno rispettato.

In tal modo viene automaticamente corrisposta una classe di conseguimento – Non avviato – Avviato - Perseguito –Parzialmente Raggiunto – Pienamente Raggiunto.

- L'obiettivo è descritto dal livello "non avviato" se risulta non realizzato o perseguito ad un livello significativamente al di sotto dei valori attesi di riferimento;
- l'obiettivo è descritto dal livello "avviato" se è stato realizzato a un livello di parziale adeguatezza rispetto alle condizioni di efficacia, efficienza ed economicità e mediamente tutti i valori attesi sono parzialmente raggiunti;

- l'obiettivo è descritto dal livello "perseguito" se è stato realizzato a un livello complessivamente di adeguatezza rispetto alle condizioni di efficacia, efficienza ed economicità e mediamente tutti i valori attesi sono stati perseguiti;
- l'obiettivo è descritto dal livello "raggiunto" se è stato realizzato in tutti i suoi valori attesi e il giudizio è complessivamente di più che adeguatezza rispetto alle condizioni di efficacia, efficienza ed economicità;
- l'obiettivo è descritto dal livello "pienamente raggiunto" se è stato realizzato in tutti i suoi valori attesi, massimizzando le condizioni economicità nell'impiego delle risorse umane, finanziarie e tecniche.

Grado di Raggiungimento degli Obiettivi	
Non avviato	0-20 %
Avviato	21-40 %
Perseguito	41-60 %
Raggiunto	61-80 %
Pienamente raggiunto	80-100 %

Nelle tabelle riassuntive di seguito allegata è indicato per ciascun settore il grado di raggiungimento dei vari obiettivi assegnati attraverso il PEG/PDO 2017/2019.

SETTORE I – AFFARI GENERALI

Obiettivi dell'unità organizzativa	Ponderazione obiettivo	Grado di raggiungimento obiettivo	Valutazione
Nuovo programma per i servizi di anagrafe, stato civile ed elettorale	20%	100%	20%
Modica sicura: occhi in più sulla città	20%	80%	16%
Dematerializzazione, trasparenza, formazione, controlli e servizi per il personale, servizi smart-city	20%	85%	17%
Implementazione servizi scolastici	20%	80%	16%
Trasparenza	20%	80%	16%
Grado di raggiungimento medio degli obiettivi strategici		85%	

SETTORE II – AREA FINANZIARIA

Obiettivi dell'unità organizzativa	Ponderazione obiettivo	Grado di raggiungimento obiettivo	Valutazione
Nuovo regolamento di contabilità dell'Ente	20%	100%	20%
Assegnazione PEG ai responsabili di settore	20%	90%	18%
Nuovo affidamento del servizio di tesoreria comunale	20%	70%	14%
Completamento informatico dei dati contabili sul programma "GIOVE"	20%	70%	14%
Completamento armonizzazione contabile e relativi strumenti finanziari di programmazione e rendicontazione	20%	70%	14%
Grado di raggiungimento medio degli obiettivi strategici		80%	

SETTORE III - FISCALITA' LOCALE ENTRATE

Obiettivi dell'unità organizzativa	Ponderazione obiettivo	Grado di raggiungimento obiettivo	Valutazione
Recupero evasione <ul style="list-style-type: none"> • Tarsu/Tares/Tari • Ici/Imu • Canoni idrici • Imposta di soggiorno 	25%	100%	25%
Recupero annualità pregresse <ul style="list-style-type: none"> • Tarsu/Tares/Tari • Ici/Imu • Canoni idrici • Imposta di soggiorno • Cosap 	30%	100%	30%
Regolamenti <ul style="list-style-type: none"> • Iuc (Tari/Imu/Tasi) • Cosap • Canone di concessione non ricognitorio • CIMP • Entrate • Servizio idrico e carta dei servizi 	35%	40%	14%
Riscossione coattiva	10%	100%	10%
Grado di raggiungimento medio degli obiettivi strategici		79%	

SETTORE IV - Sviluppo Economico - Agricoltura - Randagismo - Protezione Civile

Obiettivi Individuali	Ponderazione obiettivo	Grado di raggiungimento obiettivo	Valutazione
Attuazione delle disposizioni del nuovo piano comunale di protezione civile	40%	90%	36%
Istituzionalizzazione della sessione speciale della fiera FAM-MAC all'interno della Fiera agroalimentare del mediterraneo per il settore zootecnico ed avicolo	20%	100%	20%
Revisione/monitoraggio della regolarità della posizione di ognuna delle Ditte insediate nell'area Artigianale di c.da Michelica e avvio dei conseguenti procedimenti	15%	50%	7,5%
Provvedimenti di incentivazione per la nascita di nuove attività commerciali in centro storico e nella frazione di Marina di Modica	15%	80%	12%
Incentivazione della promozione dei prodotti agricoli mediante i mercati contadini	10%	40%	4%
Grado di raggiungimento medio degli obiettivi strategici			79,5%

SETTORE V – Lavori Pubblici			
Obiettivi Individuali	Ponderazione e obiettivo	Grado di raggiungimento obiettivo	Valutazione
Strada di collegamento fra la zona artigianale e la com.le Musebbi Calicantone	10%	50%	5%
Strada comunale Catanzarello S.Elena – 1° tratto	20%	100%	20%
Ex SS 115 – Approvazione progetto 1° stralcio; approvazione bando gara	30%	60%	18%
Plesso scolastico “Raffaele Poidomani”	30%	80%	24%
Procedure di alienazione del patrimonio immobiliare – Pubblicazione bando di gara	10%	30%	3%
Grado di raggiungimento medio degli obiettivi strategici		70%	

SETTORE VI – Urbanistica- Centro Storico-S.U.A.P.-Autoparco			
Obiettivi Individuali	Ponderazione e obiettivo	Grado di raggiungimento obiettivo	Valutazione
Progetti Bando PO FERS 2014-2020 Az.ne 3.5.1-1 3.5.1-2 3.1.1-2	30%	100%	30%
Variante generale al P.R.G. Prescrizioni V.A.S.	30%	85%	25,5%
Pianificazione territoriale urbanistica	10%	85%	8,5%
Redazione regolamento utilizzo autovetture dell’Ente.	20%	100%	20%
Linee guida variante generale del Centro Storico	10%	100%	10%
Grado di raggiungimento medio degli obiettivi strategici della struttura		94%	

SETTORE VII – Biblioteca, Musei e Beni Culturali

Obiettivi Individuali	Ponderazione obiettivo	Grado di raggiungimento obiettivo	Valutazione
Legge 328/2000 terza trimestralità 2015/2017 - Ampliare la platea dei servizi offerti agli utenti nell'ambito delle aree attenzionate (disabili, minori e area della povertà)	20%	100%	20%
Pac (piano di azione e coesione) finanziamento da parte del Ministero dell'Interno per servizi rivolti ad anziani non autosufficienti e minori 0/36 mesi	20%	100%	20%
Microcredito alle aziende familiari	15%	90%	13,5%
Apertura nuova sede della Biblioteca Comunale	20%	100%	20%
Organizzazione e realizzazioni iniziative per il rilancio del Museo Civico	15%	90%	13.5%
Acquisizione in comodato uso dal demanio pubblico della Chiesa di Santa Maria del Gesù	10%	100%	10%
Grado di raggiungimento medio degli obiettivi strategici			97%

SETTORE VIII - Polizia Municipale

Obiettivi Individuali	Ponderazione obiettivo	Grado di raggiungimento obiettivo	Valutazione
Incremento controllo del territorio in materia ambientale (discariche abusive) Attività repressiva degli atti criminosi che causano danni ambientali	20%	100%	20%
Sicurezza sociale	20%	60%	12%
Maggiore controllo delle aree sensibili a tutela fasce deboli	40%	85%	34%
Potenziamento controlli di Polizia Stradale e controlli con strumentazione street control	10%	90%	9%
Potenziamento segnaletica stradale	10%	90%	9%
Grado di raggiungimento medio degli obiettivi strategici			84%

SETTORE IX – Ecologia, Ambiente, Igiene Urbana

Obiettivi Individuali	Ponderazione obiettivo	Grado di raggiungimento obiettivo	Valutazione
Attivazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti con attuazione del nuovo sistema di raccolta secondo modalità mista integrata: porta a porta - sistema itinerante - raccolta stranale di prossimità Incentivazione della raccolta differenziata Incentivazione della pratica del compostaggio domestico	50%	70%	35%
Interventi di tutela ambientale a salvaguardia e tutela della salute e della incolumità pubblica	20%	60%	12%
Regolamentazione e controllo dei servizi di gestione degli impianti depurazione comunali di Frigintini e di c.da Maganuco	20%	40%	8%
Ricognizione delle società partecipate del comune di Modica. Aggiornamento del piano di razionalizzazione degli organismi partecipati dell'Ente	10%	95%	9,5%
Grado di raggiungimento medio degli obiettivi strategici		64,5%	

SETTORE X - Manutenzioni			
Obiettivi Individuali	Ponderazione obiettivo	Grado di raggiungimento obiettivo	Valutazione
Riqualificazione area lungomare Marina di Modica	30%	100%	30%
Riqualificazione della "Villa Comunale di Via Silla	30%	100%	30%
Progetto per la realizzazione di un "campo macerie" per l'addestramento e la formazione di unità cinofile di soccorso da realizzare in C.da Michelica	15%	100%	15%
Progetto di completamento del rifugio sanitario per il ricovero dei randagi di C.da Aguglie	15%	80%	12%
Efficientamento energetico "Pubblica Illuminazione Adesione CONSIP servizio Luce3 e dei servizi connessi"	10%	100%	10%
Grado di raggiungimento medio degli obiettivi strategici		97%	

SETTORE XI- Servizi di supporto - Cultura - Turismo e Sicurezza sul lavoro			
Obiettivi Individuali	Ponderazione e obiettivo	Grado di raggiungimento obiettivo	Valutazione
Promozione del Turismo attraverso percorsi di sponsorizzazione e potenziamento ufficio turistico	35%	80%	28%
Nell'ambito dell'attività di supporto/Rilascio certificazioni dei crediti; Controlli amministrativi successivi primo semestre; Customer Satisfation 2017	35%	90%	31,5%
Programmazione attività culturali attraverso percorsi di sponsorizzazione	10%	90%	9%
Aggiornamento PTPC 2017/2019 per l'adozione nuovo PTPC 2018/2020	10%	90%	9%
Sicurezza negli ambienti di lavoro	10%	60%	6%
Grado di raggiungimento medio degli obiettivi strategici		83,5%	

Avvocatura			
Obiettivi Individuali	Ponderazione obiettivo	Grado di raggiungimento obiettivo	Valutazione
Consulenza giuridica agli uffici nei tempi utili	40%	100%	40%
Procedure di recupero per la riscossione delle somme non versate	40%	70%	28%
Informatizzazione contenzioso legale	20%	90%	18%
Grado di raggiungimento medio degli obiettivi strategici		86%	

4. Conclusioni

Nella tabella a seguire si riporta il dettaglio della media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi esecutivi strategici e di performance per ogni unità organizzativa al 31.12.2017.

Unità Organizzativa	Grado di raggiungimento degli obiettivi strategici
SETTORE I – Affari Generali	85%
SETTORE II - Area Finanziaria	80%
SETTORE III – FISCALITA' LOCALE ENTRATE	79%
SETTORE IV – Sviluppo Economico –Agricoltura- Randagismo –Protezione Civile	79,5%
SETTORE V – Lavori Pubblici	70%
SETTORE VI – Urbanistica- Centro Storico - S.U.A.P.- Autoparco	94%
SETTORE VII – Biblioteca, Musei e Beni Culturali	97%
SETTORE VIII – Polizia Municipale	84%
SETTORE IX – Ecologia, Ambiente, Igiene Urbana	64,5%
SETTORE X - Manutenzioni	97%
SETTORE XI – Servizi di supporto – cultura – turismo e sicurezza sul lavoro	83,5%
Avvocatura	86%
Grado di raggiungimento medio degli obiettivi strategici dell'ente	83,29%

La media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi di performance dell'Ente per l'anno 2017 è pari a 83,9 %, a fronte di un raggiungimento più che adeguato degli obiettivi strategici prefissati.

Nella valutazione del grado di realizzazione dei programmi strategici ed operativi si è tenuto conto altresì dell'attitudine dell'Ente al conseguimento di una maggiore economicità delle singole attività ed al miglioramento dei servizi erogati, inteso come:

- miglioramento della qualità e produttività delle prestazioni collettive e individuali, che assume particolare valore per i servizi e le attività svolte a diretto contatto con l'utenza e i cittadini;
- accelerazione e semplificazione delle procedure, non solo per quelle rivolte all'esterno.

Particolare attenzione è stata rivolta all'utenza sia mediante il miglioramento delle modalità relazionali con il pubblico che con corretta ed adeguata comunicazione ed informazione.

Le risultanze derivanti dall'attività di monitoraggio con aggiornamento dei dati al 31/12/2017 evidenziano nel complesso un buon grado di allineamento tra quanto programmato (Programma di Mandato, DUP, Bilancio finanziario e PEG/PDO e della performance) e quanto effettivamente realizzato, con eccezionali situazioni di disallineamento.

Lo scostamento di risultato rilevato in alcune unità organizzative è motivato dal non completo svolgimento di tutte le azioni programmate, in un contesto interno caratterizzato dalla impegnativa attività ordinaria che assorbe parte rilevante dell'orario di servizio, unitamente alla complessità degli adempimenti richiesti dalle vigenti disposizioni legislative che disciplinano l'attività amministrativa, e da una non ottimale pianificazione e programmazione dei tempi procedurali.

È tuttavia necessario sviluppare una maggiore sinergia tra gli organi di indirizzo politico-amministrativo e l'apparato organizzativo nella programmazione delle attività, per cadenzarle in modo che corrispondano più armonicamente alle potenzialità della dotazione organica, nonché individuare metodologie di lavoro che semplifichino gli adempimenti procedurali.

Si rappresenta che nonostante le difficoltà organizzative e finanziarie questo ente, in una prospettiva di miglioramento del processo di pianificazione e controllo della gestione, sta implementando strumenti di pianificazione e rendicontazione strategica, integrati al sistema contabile dell'ente, che consentano di dare evidenza analitica dei cronoprogrammi di attuazione degli obiettivi e del grado di economicità nell'impiego delle risorse finanziarie.

Conseguentemente lo sforzo da approfondire è quello di proseguire nel percorso avviato e perfezionare ulteriormente i propri strumenti, sia da un punto di vista formale sia e soprattutto da un punto di vista sostanziale, ai principi ispiratori delle nuove disposizioni normative, anche avvalendosi dell'apporto dell'organo di controllo interno.

L'attività di sviluppo, per gli esercizi finanziari futuri, si focalizzerà in particolare nella ricerca di una maggiore puntualità e significatività degli indicatori correlati alla performance, auspicando la presenza di un numero sempre crescente di indicatori di output, soprattutto nell'ambito della predisposizione dei documenti di pianificazione strategica.

Modica, 24/09/2018

Il Segretario Generale
Dott. Giampiero Bella

