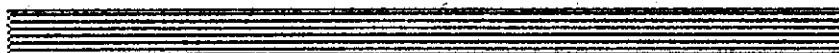


CONTROLLO STRATEGICO

1° semestre 2019



**REDATTO AI SENSI Artt. n. 196-197-198 e 198 bis
del D.LGS. 267/2000**

CONTROLLO STRATEGICO

Nell'ambito delle attività di controllo affidate al servizio di controllo di gestione, rientrano, altresì, le attività tese ad effettuare il c.d. Controllo strategico inteso quale monitoraggio di indicatori finanziari strategici che siano in grado di dimostrare l'attendibilità delle scelte politiche effettuate e la coerenza dei risultati conseguiti con gli obiettivi programmati nella Relazione Previsionale e Programmatica.

L'analisi ai fini del controllo strategico è stata impostata prendendo in esame gli scostamenti tra alcuni significativi dati finanziari.

Gli scostamenti sono stati valutati al fine di rilevare i seguenti elementi di valutazione:

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE INIZIALE E PREVISIONE DEFINITIVA

- a) Valutazione sulla veridicità e attendibilità delle previsioni iniziali di bilancio

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE DEFINITIVA E RENDICONTO

- b) Valutazione della veridicità delle previsioni definitive di bilancio e coerenza con le variazioni adottate in corso d'esercizio
- c) Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE INIZIALE E RENDICONTO

- d) valutazione sulla veridicità delle previsioni iniziali di bilancio in relazione ai risultati effettivamente conseguiti
- Report di valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi



Città di Modica

REPORT SUL CONTROLLO STRATEGICO PRIMO SEMESTRE ANNO 2019

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 politico. 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 DUP - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE lice 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 , 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 approdata, a cascata, nel DUP - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE , 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.

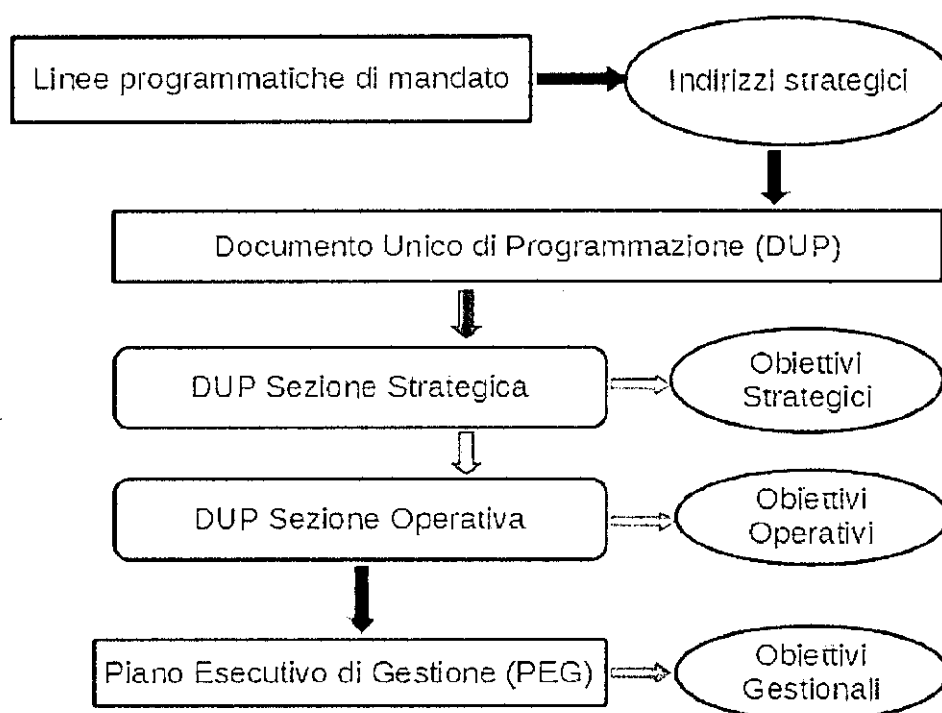
In linea con quanto sopra esposto, la valutazione del grado di raggiungimento degli indirizzi strategici di fondo è stata effettuata avvalendosi delle informazioni desumibili dal DUP - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021e dal Piano della Performance 2019, inteso quale strumento base di verifica e valutazione della performance organizzativa ed individuale.

Successivamente, il Nucleo di Valutazione supporterà l'Ente nel processo di misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi e di valutazione della performance, attraverso la valutazione definitiva delle prestazioni 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 2019 – 2021, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.43/2019, 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 2019 è articolata in coerenza agli indirizzi strategici sottesi agli strumenti di programmazione economico-finanziaria di cui al DUP - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021 ed operativamente declinata attraverso il PEG/PDO 2019/2021, giusti atti deliberativi di G.M. n. 16/2019 e n. 138/2019.

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 del settore 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.

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 adottato con delibera di G.M. n. 6/2019, così come richiesto dalla L. 190/2012 e s.m.i., è stato opportunamente inserito nell'ambito della pianificazione strategica dell'anno 2019/2021, 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	81-100 %	






Esaminare le politiche di mandato riportate nella sezione strategica del DUP - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE e gli indirizzi strategici che rappresentano, si è valutato il grado di raggiungimento delle linee programmatiche e degli indirizzi strategici che attengono ai vari ambiti di intervento dell'Ente, nei termini di cui alla tabella sottostante.







PUNTI DEL PROGRAMMA DI MANDATO	INDIRIZZI STRATEGICI	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
ECONOMIA E TRIBUTI	<p>▪ <i>Legalità, trasparenza e condivisione: una città al servizio del cittadino</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Risanamento finanziario dell'Ente. ✓ Miglioramento dei processi di formazione gestione degli strumenti contabili tramite verifica costante delle scadenze in ✓ un'ottica di efficacia ed efficienza ✓ Contrasto all' Evasione Fiscale dei Tributi Comunali ✓ Incremento degli interventi a sostegno dell'imprenditoria 	<p>Perseguito 60%</p> 
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	<p>▪ <i>Territorio e ambiente: Modica città sostenibile</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Completamento delle opere già finanziate e riqualificazione del patrimonio immobiliare dell'Ente. 	<p>Perseguito 60%</p> 
ASSETTO TERRITORIALE E EDILIZIA PRIVATA	<p>▪ <i>Territorio e ambiente: Modica città sostenibile</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Valorizzazione e alienazione del Patrimonio Immobiliare. ✓ Potenziamento dell'intera attività 	<p>Raggiunto 80%</p> 

	<p>connessa all'edilizia private, dal controllo delle pratiche al rilascio delle autorizzazioni.</p>	
<p>ECOLOGIA, AMBIENTE, SOSTENIBILITA' E BENESSERE</p>	<p>▪ <i>Territorio e ambiente: Modica città sostenibile</i></p> <p>✓ Preservare e valorizzare gli spazi verdi e attrezzati esistenti. Incentivazione la mobilità sostenibile. Efficiente gestione del servizio di raccolta rifiuti.</p>	<p>Raggiunto 80%</p> 
<p>SERVIZI SOCIALI</p>	<p>▪ <i>Modica città solidale</i></p> <p>✓ Sviluppare politiche di welfare locale basate sulla solidarietà e sussidiarietà, riconoscendo nel cittadino e nella famiglia il primo soggetto di ogni azione sociale</p>	<p>Raggiunto 80%</p> 
<p>SPORT, TURISMO E CULTURA</p>	<p>▪ <i>Cultura, sport e giovani quali risorse per il futuro della città</i></p> <p>✓ Valorizzazione dello sport e attraverso una gestione efficiente degli impianti sportivi per agevolare le attività di tutte le società sportive attualmente operanti sul territorio di Modica. Sostegno e promozione della cultura e dell'istruzione quali ambiti di crescita e di aggregazione per la comunità locale, anche attraverso il potenziamento delle attività della Biblioteca. Potenziamento dell'offerta turistica e riconoscimento Bandiera Blu.</p>	<p>Raggiunto 80%</p> 

Nella tabella riassuntiva di seguito allegata è indicato per ciascun settore il grado di raggiungimento al 30.06.2019 degli obiettivi strategici fissati in sede di pianificazione strategica nel DUP - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021 giusta delibera di C.C. n. 43/2019 ed operativamente declinati attraverso il PEG/PDO 2019/2021, giusti atti deliberativi di G.M. n. 16/2019 e n. 138/2019.

OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI	PROGRAMMI	RISULTATO ATTESO	VALUTAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
1.1 Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni	M 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	Programma 01 – Organi Istituzionali	Assicurare gli adempimenti del PTPC, prevenire fenomeni corruttivi, diffondere quanto più possibile la cultura della legalità e garantire la massima trasparenza degli atti e dei provvedimenti amministrativi e dei dati e delle informazioni soggette ad obbligo di pubblicazione	<p>Raggiunto 80%</p> 
1.2 Politiche fiscali, gestione delle entrate, ottimizzazione della spesa: recupero da evasione tributi		Programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Recupero di entrate tributarie ed extratributarie per l'importo indicato in Bilancio con scostamento massimo in meno pari al 35%	<p>Perseguito 60%</p> 

1.3 Rispetto delle scadenze obbligatorie del ciclo di Bilancio e attuazione delle misure del piano di riequilibrio			Rispetto dei tempi previsti dalla normativa	Perseguito 60% 
1.6 Potenziamento del sistema dei controlli interni ed integrazione con tutti gli strumenti di programmazione dell'ente.		Programma 01– Organi Istituzionali Programma 03– Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Programma 11– Altri servizi generali	Adozione dei report del controllo di gestione e del controllo sugli equilibri finanziari nei tempi previsti dal regolamento sui controlli interni	Raggiunto 80% 
1.7 Razionalizzazione della struttura organizzativa e dei processi		Programma 01– Organi Istituzionali Programma 11– Altri servizi generali	Maggiore economicità della spesa pubblica attraverso precise misure di razionalizzazione	Raggiunto 80% 
1.8 Recupero oneri di urbanizzazione e di costruzione anni pregressi		Programma 06 – Ufficio Tecnico	Recupero oneri concessori per almeno il 75% delle pratiche giacenti	Perseguito 60% 
OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI	PROGRAMMI	RISULTATO ATTESO	VALUTAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
2.1 Incrementare il livello di sicurezza dei cittadini – Implementazione dei sistemi di videosorveglianza del territorio	M 03 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 01 – Polizia locale amministrativa	Implementazione ed ottimizzazione gestione impianto videosorveglianza	Raggiunto 80% 
2.2 Attuare politiche volte alla difesa del	M 09 Sviluppo	Programma 02 – Tutela,	Interventi di consolidamento	Avviato

suolo e del territorio	sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	valorizzazione e recupero ambientale	costone roccioso Carlo Papa	40% 
2.3 Potenziare il sistema delle aree verdi e dei parchi pubblici			Gestione e manutenzione del verde pubblico	Raggiunto 80% 
2.4 Contenere gli impatti ambientali			Risanamento ambientale Modica Fiumelato Scicli con colonna adduzione al depuratore ASI	Avviato 40% 
2.5 Programmazione di interventi di riqualificazione di strade e vie urbane, percorsi pedonali,	M 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali	Realizzazione pista ciclabile Marina di Modica -- Maganuco (2019-2021)  Non avviato 20% (intervento previsto per l'anno 2021)	Avviato 40% 
			***** Realizzazione area parcheggio via Sacro Cuore Modica (2019)  Non avviato 20% (intervento previsto per l'anno 2021)	
			***** Realizzazione rampe di collegamento tra via Caitina e ss 115 (2020)	



Avviato

60%

Realizzazione
rotatoria e
sistemazione
parcheggio piazzale
Falcone Borsellino
(2019)



Avviato

40%

Messa in sicurezza
via San Silvestro
Rassabia (2021)



Avviato

40%

*(intervento previsto
per l'anno 2020)*

Riqualificazione asse
urbano ex ss 115
(2021)



Raggiunto

80%

*(intervento completato
in anticipo entro il
2019)*

Riqualificazione

Piazza Mediterraneo
Marina di Modica



*Non avviato
(20%)
(intervento previsto
per l'anno 2021)*

Sistemazione incrocio
via Boccone del
povero e via N.
Saurio



*Non avviato
(20%)
(intervento previsto
per l'anno 2021)*

Allargamento ed
adeguamento della
strada Comunale
Torre Michelica
(2021)



*Avviato
40%*

Realizzazione
parcheggio
intermodale in
Marina di Modica
(2021)



*Non avviato
(20%)
(intervento previsto
per l'anno 2021)*

Sistemazione viaria
via Tirella con
completamento
copertura alevo San
Liebrale (2019)



Perseguito
60%

Sistemazione via
Marchesa Tedeschi
con realizzazione di
Parcheggi (2019)

Avviato
40%



Messa in sicurezza
ponte via Occhipinti
vico Gennaro (2020)













Avviato
40%






Allargamento via
Balatannuzza-Denaro







Avviato
40%

2.6 Potenziamento delle attività di Protezione Civile	M 11 Soccorso civile	Programma 01 – Sistema di protezione civile	Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale	Perseguito 60% 
2.7 Potenziamento raccolta differenziata	M 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 03 – Rifiuti	Incremento percentuale raccolta differenziata oltre il 70%	Raggiunto 80% 
OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI	PROGRAMMI	RISULTATO ATTESO	VALUTAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
3.1 Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori	M 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 01 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Progetto accoglienza minori non accompagnati	Raggiunto 80% 
		Programma 02 – Interventi per la disabilità	Implementare e gestire l'erogazione del SIA, la progettazione sociale relativa e ridefinire gli interventi già in essere a favore dei beneficiari	Raggiunto 80% 
		Programma 03 – Interventi per gli anziani	PAC servizio di cura anziani PAC Area infanzia	Raggiunto 80% 

		Programma 05 - Interventi per le famiglie	Potenziamento degli interventi a sostegno delle famiglie	Raggiunto 80% 
3.2 Favorire interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale	M 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 04 – Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Assistenza malati e persone a rischio di esclusione sociale	Raggiunto 80% 
3.3 Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali		Programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale	Gestione efficiente dei servizi necroscopici e cimiteriali	Raggiunto 80% 
OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI	PROGRAMMI	RISULTATO ATTESO	VALUTAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
4.1 Consolidamento delle proposte culturali nella realtà di Modica	M 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Riapertura Palazzo Museo Palazzo dei Mercedari	Raggiunto 80% 
			Riapertura rifugio antiereo e realizzazione Museo della Memoria (2019/2021)	Avviato 40% 

4.2 Potenziare i servizi e le attività della Biblioteca Comunale			Incremento delle attività culturali del 20% per ogni anno del triennio 2019/2021	Raggiunto 80% 
4.3 Incentivare le attività sportive e potenziare la manutenzione degli impianti esistenti	M 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 01 – Sport e tempo libero	Interventi di promozione delle attività sportive anche attraverso la manutenzione degli impianti sportivi comunali	Raggiunto 80% 
OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI	PROGRAMMI	RISULTATO ATTESO	VALUTAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
5.1 Potenziamento degli interventi a sostegno dell'imprenditoria	M 14 Sviluppo economico e competitività	Programma 01 – Industria, PMI e Artigianato	Realizzazione zone artigianale, ampliamento e nuovi interventi	Avviato 40% 
5.2 Regolamentazione attività di commercio su aree pubbliche		Programma 01 – Industria, PMI e Artigianato	Revisione delle assegnazioni di autorizzazioni/concessioni, verifica situazioni debitorie, avvio procedure di regolarizzazione e/o bandi nuova assegnazione	Raggiunto 80% 
5.3 Migliorare la programmazione degli interventi sul territorio		Programma 01 – Urbanistica ed assetto del territorio	Riqualficazione assetto urbano ex Insicem	Avviato 40% 

5.4 Ottimizzazione della gestione del patrimonio Pubblico			<p>Riqualificazione edificio delle Poste di Corso Umberto</p> <p>Restauro conservativo prospetto Palazzo San Domenico</p>	<p>Avviato 40%</p> 
OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONI	PROGRAMMI	RISULTATO ATTESO	VALUTAZIONE GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
6.1 Garantire la sicurezza degli edifici scolastici	M 04 Istruzione e diritto allo studio	Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici	<p>Raggiunto 80%</p> 
6.2 Incremento delle iniziative a favore dell'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere			Interventi a sostegno dello studio anche attraverso l'erogazione contributi	<p>Raggiunto 80%</p> 
7.1 Potenziamento dell'offerta turistica e del turismo balneare a Marina di Modica	M 07 -- Turismo	Programma 01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo	Riconoscimento Bandiera Blu per il triennio 2019/2021	<p>Avviato 40%</p> 

4. Conclusioni

Nella tabella a seguire si riporta il dettaglio della media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi strategici articolati per missioni, al 30.06.2019

MISSIONE	Grado di raggiungimento degli obiettivi strategici
MISSIONE I Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	70%
MISSIONE III Ordine pubblico e sicurezza	80%
MISSIONE IV Istruzione e diritto allo studio	80%
MISSIONE V Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	67%
MISSIONE VI Politiche giovanili, sport e tempo libero	80%
MISSIONE VII Turismo	40%
MISSIONE VIII Assetto del territorio e edilizia abitativa	40%
MISSIONE IX Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	80%
MISSIONE X Trasporti e diritto alla mobilità	40%
MISSIONE XI Soccorso civile	60%
MISSIONE XII Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	80%
MISSIONE XIV Sviluppo economico e competitività	60%
Grado di raggiungimento medio degli obiettivi strategici	64,75%

La media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Ente per il primo semestre dell'anno 2019 è pari al 64,75 %.

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 al 30.06.2019 evidenziano nel complesso un buon grado di allineamento tra quanto programmato (Programma di Mandato, DUP - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE , 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, ha adottato il piano della performance in via provvisoria ad inizio anno (cfr. delibera di G.M. n. 16/2019) e 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 gli strumenti di pianificazione e controllo strategico, anche avvalendosi dell'apporto dell'organo di controllo interno.

Modica, 24/09/2019

Il Segretario Generale
Dott. Giampiero Bella

