

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

Referto Controllo di gestione esercizio 2016

Il presente documento è redatto a cura del Nucleo di Valutazione composto dalla dott.ssa Stefania Zerbato. La stesura del documento che segue è stata condivisa con la Responsabile dei servizi finanziari, dott.ssa Katia Serpelloni, in considerazione dei contenuti trattati.

Il Referto fa seguito all'attività amministrativa svolta dal Comune di Castelnuovo del Garda nel corso del 2016 ed evidenzia lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, definito attraverso il confronto tra il contenuto del Piano esecutivo di gestione e le relazioni sul grado di raggiungimento degli obiettivi redatte dai Responsabili in Posizione Organizzativa.

Dalla documentazione esaminata è emerso che, complessivamente, le risorse affidate ai vari responsabili sono state impiegate nel perseguimento degli obiettivi stabiliti secondo criteri di correttezza, trasparenza, efficacia ed efficienza.

Al fine della determinazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di performance individuale e organizzativa, il Nucleo, oltre che all'esame delle relazioni prodotte dai Responsabili, ha proceduto con un colloquio individuale di approfondimento e confronto. Il riscontro tra quanto programmato e quanto realizzato, nel suo complesso, è sostanzialmente positivo. Si ritiene che l'attività amministrativa sia stata svolta perseguendo gli obiettivi programmati nel Peg. Di seguito il riepilogo dell'analisi effettuata.

PEG 2016 - Area Economico Finanziaria								
Totale Area Economica Finanziaria						100	100	
01 - Bilancio, Programmazione e Ragioneria			Peso prog.			40		
Descriz.	Codice	peso ob.	% ob.	Si/No	Corr.	Punti ob.	VRP	
Gestione della spesa	1	20	100%	Si	0%	20		
Bilancio di previsione e rendiconto	2	20	100%	Si	0%	20		
Inventari	3	5	100%	Si	0%	5		
Programmazione e controllo	4	5	100%	Si	0%	5		
Gestione delle entrate	5	20	100%	Si	0%	20		
Servizio di tesoreria	6	5	100%	Si	0%	5		
Forniture	7	5	100%	Si	0%	5		
Altri adempimenti	8	20	100%	Si	0%	20		
Totale Progetto						40		
02 - Personale ed adempimenti fiscali			Peso prog.			20		
Descriz.	Codice	peso ob.	% ob.	Si/No	Corr.	Punti ob.	VRP	
Gestione economica e giuridica	1	30	100%	Si	0%	30		
Contrattazione decentrata	2	20	100%	Si	0%	20		
Formazione	3	5	100%	Si	0%	5		
Informatizzazione delle procedure	4	15	100%	Si	0%	15		
Contabilità IVA ed adempimenti fiscali	5	25	100%	Si	0%	25		
Buoni pasto	6	5	100%	Si	0%	5		
Totale Progetto						20		
03 - Segreteria, Affari generali e contratti - Servizio Economato - Servizi			Peso prog.			30		VRP

Ausiliari							
Descriz.	Codice	peso ob.	% ob.	Si/No	Corr.	Punti ob.	
Contratti	1	20	100%	Si	0%	20	
Locazioni	2	15	100%	Si	0%	15	
Atti amministrativi	3	15	100%	Si	0%	15	
Assicurazioni	4	15	100%	Si	0%	15	
Provvidenze uffici	5	10	100%	Si	0%	10	
Servizi ausiliari	6	5	100%	Si	0%	5	
Servizio economato	7	20	100%	Si	0%	20	
Totale Progetto							30
04 - Cultura			Peso prog.				10
Descriz.	Codice	peso ob.	% ob.	Si/No	Corr.	Punti ob.	
Biblioteca	1	30	100%	Si	0%	30	VRP
U.T.L.	2	30	100%	Si	0%	30	
Teatro	3	5	100%	Si	0%	5	
Eventi culturali, manifestazioni, spettacoli e convegni	4	30	100%	Si	0%	30	
Contribuzioni	5	5	100%	Si	0%	5	
Totale Progetto							10

OBIETTIVI ORGANIZZATIVI

Obiettivi	Peso ob.	Grado ragg.to	Note
Obiettivo n. 1	17	100%	
Obiettivo n. 2	20	100%	
Obiettivo n. 3	20	100%	
Obiettivo n. 4	17	100%	
Obiettivo n. 5	10	100%	
Obiettivo n. 6	9	100%	
Obiettivo n. 7	7	100%	
TOT. RISULTATO OBIETTIVI ORGANIZZATIVI		100,00	

TOTALE RISULTATI PEG	100,00
TOTALE RISULTATO OBIETTIVI ORGANIZZATIVI	100,00
TOTALE COMPLESSIVO	100,00

PEG 2016 - Area Tecnica Edilizia Privata ed Urbanistica							
Totale Area Edilizia Privata						70	100,0
01 - Edilizia Privata e Sportello Unico Edilizia			Peso prog.			30	VRP
Descriz.	Codice	peso ob.	% ob.	Si/No	Corr.	Punti ob.	
Collaborazione Ufficio Tributi	1	5	100%	Si	0%	5	
Collaborazione Ufficio Anagrafe	2	5	100%	Si	0%	5	
Gestione Pratiche Edilizie	3	15	100%	Si	0%	15	
Sportello Unico	4	20	100%	Si	0%	20	
Nuovo regol.to edilizia sostenibile	5	5	100%	Si	0%	5	
Oneri di urbanizzazione	6	20	100%	Si	0%	20	
Vigilanza Urbanistico-edilizia	7	15	100%	Si	0%	15	
Commissione Edilizia	8	5	100%	Si	0%	5	
Piano Casa	9	10	100%	Si	0%	10	
Totale Progetto						30,0	
02 - Urbanistica			Peso prog.			40	VRP
Descriz.	Codice	peso ob.	% ob.	Si/No	Corr.	Punti ob.	
Centri Storici	1	15	100%	Si	0%	15	
Studio Territorio	2	20	100%	Si	0%	20	
Accordi pianificazione	3	20	100%	Si	0%	20	
P.I. (Piano degli interventi)	4	25	100%	Si	0%	25	
Piani Attuativi Iniziativa Privata	5	15	100%	Si	0%	15	
Convenzioni parcheggi Gardaland	6	5	100%	Si	0%	5	
Totale Progetto						40,0	
03 - Suap, Autorizzazioni e Cosap			Peso prog.			30	VRP
Descriz.	Codice	peso ob.	% ob.	Si/No	Corr.	Punti ob.	
Suap	1	50	100%	Si	0%	50	
Pubblicità e cartellonistica	2	25	100%	Si	0%	25	
Cosap	3	25	100%	Si	0%	25	
Totale Progetto						30	

OBIETTIVI ORGANIZZATIVI

Obiettivi	Peso ob.	Grado ragg.to	Note
Obiettivo n. 1	17	100%	
Obiettivo n. 2	20	100%	
Obiettivo n. 3	20	100%	
Obiettivo n. 4	17	100%	
Obiettivo n. 5	10	80%	
Obiettivo n. 6	9	100%	
Obiettivo n. 7	7	100%	
TOT. RISULTATO OBIETTIVI ORGANIZZATIVI		97,14	

TOTALE RISULTATI PEG	100,00
TOTALE RISULTATO OBIETTIVI ORGANIZZATIVI	97,14
TOTALE COMPLESSIVO	98,57

PEG 2016 - Area Servizi alla Persona							
Totale Area Amministrativa						100	100,00
01 - Servizi demografici			Peso prog.			30	VRP
Descriz.	Codice	peso ob.	% ob.	Si/No	Corr.	Punti ob.	
Anagrafe, stato civile, statistica, ufficio e	1	40	100%	Si	0%	40	
Servizi Cimiteriali	2	35	100%	Si	0%	35	
Toponomastica	3	15	100%	Si	0%	15	
Servizio Stranieri	4	10	100%	Si	0%	10	
Totale Progetto						30	
02 - Servizi sociali - Benessere			Peso prog.			35	VRP
Descriz.	Codice	peso ob.	% ob.	Si/No	Corr.	Punti ob.	
Minori	01	20	100%	Si	0%	20	
Anziani	02	25	100%	Si	0%	25	
Disabili	03	10	100%	Si	0%	10	
Progetti Individualizzati	04	25	100%	Si	0%	25	
Interventi sociali vari e politiche familiari	05	10	100%	Si	0%	10	
Istituzioni	06	5	100%	Si	0%	5	
Sportelli ISEE	07	5	100%	Si	0%	5	
Attività non previste						0	
Totale Progetto						35,00	
03 - Istruzione - Politiche giovanili			Peso prog.			35	VRP
Descriz.	Codice	peso ob.	% ob.	Si/No	Corr.	Punti ob.	
Istituto Comprensivo	1	18	100%	Si	0%	18	
Trasporto Scolastico	2	18	100%	Si	0%	18	
Mensa Scolastica	3	20	100%	Si	0%	20	
Asilo Nido	4	4	100%	Si	0%	4	
Scuole infanzia paritarie	5	18	100%	Si	0%	18	
Progetto giovani	6	15	100%	Si	0%	15	
Fattore famiglia	7	7	100%	Si	0%	7	
Totale Progetto						35,00	

OBIETTIVI ORGANIZZATIVI

Obiettivi	Peso ob.	Grado ragg.to	Note
Obiettivo n. 1	17	100%	
Obiettivo n. 2	20	100%	
Obiettivo n. 3	20	100%	
Obiettivo n. 4	17	100%	
Obiettivo n. 5	10	100%	
Obiettivo n. 6	9	100%	
Obiettivo n. 7	7	100%	
TOT. RISULTATO OBIETTIVI ORGANIZZATIVI		100,00	

TOTALE RISULTATI PEG	100,00
TOTALE RISULTATO OBIETTIVI ORGANIZZATIVI	100,00
TOTALE COMPLESSIVO	100,00

PEG 2016 - Area Tecnica - Lavori Pubblici - Patrimonio - Ecologia							
Totale Area Lavori Pubblici						100	100,00
01 - Opere e lavori Pubblici			Peso prog.			40	VRP
Descriz.	Codice	Peso ob.	% obiettivo	Si/No	Corr.	Punti ob.	
Progettazione e realizzazione la	1	80	100%	Si	0%	80	
Altro	2	20	100%	Si	0%	20	
Totale Progetto						40,00	
02 - Ecologia e Ambiente			Peso prog.			30	VRP
Descriz.	Codice	Peso ob.	% obiettivo	Si/No	Corr.	Punti ob.	
EMAS	1	15	100%	Si	0%	15	
Servizio RSU	2	15	100%	Si	0%	15	
Derattizzazione/Disinfestazione	3	5	100%	Si	0%	5	
Patto dei sindaci	4	5	100%	Si	0%	5	
Bonifiche	5	15	100%	Si	0%	15	
Appuntamenti periodici	6	5	100%	Si	0%	5	
Isole ecologiche	7	10	100%	Si	0%	10	
Reti/Sottoservizi	8	5	100%	Si	0%	5	
Protezione civile	9	10	100%	Si	0%	10	
Piani	10	5	100%	Si	0%	5	
Gas metano	11	10	100%	Si	0%	10	
Totale Progetto						30,00	
03 - Manutenzione e Patrimonio			Peso prog.			30	VRP
Descriz.	Codice	Peso ob.	% obiettivo	Si/No	Corr.	Punti ob.	
Edifici	1	30	100%	Si	0%	30	
Verde Pubblico	2	22	100%	Si	0%	22	
Strade	3	25	100%	Si	0%	25	
Interventi sul Patrimonio	4	10	100%	Si	0%	10	
Automezzi	5	5	100%	Si	0%	5	
Demanio idrico	6	5	100%	Si	0%	5	
Altri adempimenti	7	3	100%	Si	0%	3	
Totale Progetto						30,00	

OBIETTIVI ORGANIZZATIVI

Obiettivi	Peso ob.	Grado ragg.to	Note
Obiettivo n. 1	17	80%	
Obiettivo n. 2	20	80%	
Obiettivo n. 3	20	80%	
Obiettivo n. 4	17	100%	
Obiettivo n. 5	10	95%	
Obiettivo n. 6	9	90%	
Obiettivo n. 7	7	100%	
TOT. RISULTATO OBIETTIVI ORGANIZZATIVI		89,29	

TOTALE RISULTATI PEG	100,00
TOTALE RISULTATO OBIETTIVI ORGANIZZATIVI	89,29
TOTALE COMPLESSIVO	94,64

PEG 2016 - Area Polizia Locale							
Totale Area Vigilanza						100	100
01 - Polizia Giudiziaria			Peso prog.			40	VRP
Descriz.	Codice	peso ob.	% ob.	Si/No	Corr.	Punti ob.	
Vigilanza Stradale	1	30	100%	Si	0%	30	
Vigilanza Annonaria	2	20	100%	Si	0%	20	
Vigilanza Edilizia	3	15	100%	Si	0%	15	
Vigilanza Ambientale	4	20	100%	Si	0%	20	
Pianificazione	5	15	100%	Si	0%	15	
Totale Progetto						40	VRP
02 - Polizia Amministrativa			Peso prog.			30	
Descriz.	Codice	peso ob.	% ob.	Si/No	Corr.	Punti ob.	
Passi Carrabili	1	30	100%	Si	0%	30	
Pubblicità e cartellonistica	2	5	100%	Si	0%	5	
COSAP	3	5	100%	Si	0%	5	
Varie	4	30	100%	Si	0%	30	
Ruoli Coattivi	5	10	100%	Si	0%	10	
Attività di Rappresentanza	6	5	100%	Si	0%	5	
Servizio assistenza attraversam	7	5	100%	Si	0%	5	
Mercati	8	10	100%	Si	0%	10	
Totale Progetto						30	VRP
03 - Pubblica Sicurezza			Peso prog.			30	
Descriz.	Codice	peso ob.	% ob.	Si/No	Corr.	Punti ob.	
Manifestazioni	1	40	100%	Si	0%	40	
Microcriminalità	2	40	100%	Si	0%	40	
Collaborazioni Operative	3	20	100%	Si	0%	20	
Totale Progetto						30	

OBIETTIVI ORGANIZZATIVI

Obiettivi	Peso ob.	Grado ragg.to	Note
Obiettivo n. 1	17	100%	
Obiettivo n. 2	20	100%	
Obiettivo n. 3	20	100%	
Obiettivo n. 4	17	100%	
Obiettivo n. 5	10	100%	
Obiettivo n. 6	9	90%	
Obiettivo n. 7	7	100%	
TOT. RISULTATO OBIETTIVI ORGANIZZATIVI		98,57	

TOTALE RISULTATI PEG	100,00
TOTALE RISULTATO OBIETTIVI ORGANIZZATIVI	98,57
TOTALE COMPLESSIVO	99,29

PEG 2016 - Area Tributi, Commercio ed Innovazione							
Totale Area Tributi/Ced						100	100,00
01 - Tributi			Peso prog.			40	VRP
Descriz.	Codice	peso ob.	% ob.	Si/No	Corr.	Punti ob.	
IMU - ICI + TASI	1	35	100%	Si	0%	35	
TARI	2	20	100%	Si	0%	20	
ICP, DPA e Canoni Concessori	3	10	100%	Si	0%	10	
C.O.S.A.P. e canone non ricognitorio	4	20	100%	Si	0%	20	
Imposta di soggiorno	5	10	100%	Si	0%	10	
Cessione fabbricati	6	5	100%	Si	0%	5	
Totale Progetto						40,00	VRP
02 - Sistemi Informatici / CED			Peso prog.			30	
Descriz.	Codice	peso ob.	% ob.	Si/No	Corr.	Punti ob.	
Rete dati e Sistema Informativo	1	35	100%	Si	0%	35	
Servizi e telecomunicazioni	2	20	100%	Si	0%	20	
Convenzione	3	10	100%	Si	0%	10	
Piano di informatizzazione	4	5	100%	Si	0%	5	
Trasparenza	5	20	100%	Si	0%	20	
Piano triennale contenimento spese	6	10	100%	Si	0%	10	
Totale Progetto						30,00	VRP
03 - SUAP / Attività Economiche			Peso prog.			20	
Descriz.	Codice	peso ob.	% ob.	Si/No	Corr.	Punti ob.	
Mercati	1	15	100%	Si	0%	15	
Concessione centri sociali e lidi comunali	2	15	100%	Si	0%	15	
Scia	3	10	100%	Si	0%	10	
Promozione turistica	4	10	100%	Si	0%	10	
Autorizzazioni a manifestazioni	5	10	100%	Si	0%	10	
Suap	6	20	100%	Si	0%	20	
Commercio 2020	7	10	100%	Si	0%	10	
L.R. 22/2002	8	10	100%	Si	0%	10	
Totale Progetto						20,00	VRP
04 - Ufficio stampa ed associazioni, protocollo e notifiche			Peso prog.			10	
Descriz.	Codice	peso ob.	% ob.	Si/No	Corr.	Punti ob.	
Associazioni sportive e gestione impianti comunali	1	15	100%	Si	0%	15	
Associazioni ed istituzioni	2	15	100%	Si	0%	15	
Palestra istituto comprensivo	3	10	100%	Si	0%	10	
Notiziario	4	15	100%	Si	0%	15	
Protocollo	5	30	100%	Si	0%	30	
Ufficio accertativo e messo notificatore	6	15	100%	Si	0%	15	
Totale Progetto						10,00	

OBIETTIVI ORGANIZZATIVI

Obiettivi	Peso ob.	Grado ragg.to	Note
Obiettivo n. 1	17	90%	
Obiettivo n. 2	20	100%	
Obiettivo n. 3	20	80%	
Obiettivo n. 4	17	100%	
Obiettivo n. 5	10	90%	
Obiettivo n. 6	9	100%	

Obiettivo n. 7	7	100%	
TOT. RISULTATO OBIETTIVI ORGANIZZATIVI		94,29	

TOTALE RISULTATI PEG	100,00
TOTALE RISULTATO OBIETTIVI ORGANIZZATIVI	94,29
TOTALE COMPLESSIVO	97,14

Infine, in considerazione delle recenti riforme in tema di Controlli interni e Trasparenza della Pubblica Amministrazione, nonché allo scopo di perseguire un costante miglioramento dell'attività di programmazione e controllo, il Nucleo raccomanda il puntuale utilizzo di efficaci indicatori di risultato, indispensabili per un effettivo e veritiero monitoraggio dell'attività amministrativa svolta e del grado di efficacia e di efficienza della stessa.

Copia del presente referto dovrà essere trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 198 bis del T.U. 267/00.

Verona, 9 maggio 2017

Il Nucleo di Valutazione
dott.ssa Stefania Zerbato

