

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

Referto Controllo di gestione esercizio 2017

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 2017 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 2017 - Area Economico Finanziaria							
Totale Area Economica Finanziaria						100	100
01 - Bilancio, Programmazione e Ragioneria			Peso prog.			40	VRP
Descriz.	Codice	peso ob.	% ob.	Si/No	Corr.	Punti ob.	
Gestione della spesa	1	20	100%	Si	0%	20	
Bilancio di previsione e rendiconto	2	25	100%	Si	0%	25	
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	15	100%	Si	0%	15	
Totale Progetto						40	
02 - Personale ed adempimenti fiscali			Peso prog.			20	VRP
Descriz.	Codice	peso ob.	% ob.	Si/No	Corr.	Punti ob.	
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 Ausiliari			Peso prog.			30	VRP
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	25	100%	Si	0%	25
U.T.L.	2	35	100%	Si	0%	35
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	15	100%	
Obiettivo n. 2	15	100%	
Obiettivo n. 3	15	100%	
Obiettivo n. 4	15	100%	
Obiettivo n. 5	15	100%	
Obiettivo n. 6	7	100%	
Obiettivo n. 7	10	100%	
Obiettivo n. 8	8	100%	
TOT. RISULTATO OBIETTIVI ORGANIZZATIVI	100,00		

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

PEG 2017 - Area Tributi, Commercio ed Innovazione							
Totale Area Tributi/Ced						100	99,88
01 - Tributi			Peso prog.			40	
Descriz.	Codice	peso ob.	% ob.	Si/No	Corr.	Punti ob.	
IMU - ICI + TASI	1	35	100%	Si	0%	35	VRP
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	
02 - Sistemi Informatici / CED			Peso prog.			30	
Descriz.	Codice	peso ob.	% ob.	Si/No	Corr.	Punti ob.	VRP
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	
03 - SUAP / Attività Economiche			Peso prog.			20		
Descriz.	Codice	peso ob.	% ob.	Si/No	Corr.	Punti ob.		
Mercati	1	15	100%	Si	0%	15	VRP	
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	95%	Si	0%	9,5		
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							19,88	
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	VRP	
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	15	100%	
Obiettivo n. 2	15	100%	
Obiettivo n. 3	15	85%	
Obiettivo n. 4	15	100%	
Obiettivo n. 5	15	75%	
Obiettivo n. 6	7	100%	
Obiettivo n. 7	10	100%	
Obiettivo n. 8	8	100%	
TOT. RISULTATO OBIETTIVI ORGANIZZATIVI		95,00	

TOTALE RISULTATI PEG	99,88
TOTALE RISULTATO OBIETTIVI ORGANIZZATIVI	95,00
TOTALE COMPLESSIVO	97,44

PEG 2017 - Area Polizia Locale							
Totale Area Vigilanza						100	100
01 - Polizia Giudiziaria			Peso prog.			40	
Descriz.	Codice	peso ob.	% ob.	Si/No	Corr.	Punti ob.	
							VRP

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	
02 - Polizia Amministrativa			Peso prog.			30		
Descriz.	Codice	peso ob.	% ob.	Si/No	Corr.	Punti ob.		
Passi Carrabili	1	30	100%	Si	0%	30	VRP	
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 attraversamento alunni	7	5	100%	Si	0%	5		
Mercati	8	10	100%	Si	0%	10		
Totale Progetto							30	
03 - Pubblica Sicurezza			Peso prog.			30		
Descriz.	Codice	peso ob.	% ob.	Si/No	Corr.	Punti ob.		
Manifestazioni	1	40	100%	Si	0%	40	VRP	
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	15	100%	
Obiettivo n. 2	15	100%	
Obiettivo n. 3	15	100%	
Obiettivo n. 4	15	100%	
Obiettivo n. 5	15	100%	
Obiettivo n. 6	7	100%	
Obiettivo n. 7	10	100%	
Obiettivo n. 7	8	100%	
TOT. RISULTATO OBIETTIVI ORGANIZZATIVI		100,00	

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

PEG 2017 - Area Tecnica - Lavori Pubblici - Patrimonio - Ecologia							
Totale Area Lavori Pubblici						100	89,57
01 - Opere e lavori Pubblici			Peso prog.			40	
Descriz.	Codice	Peso ob.	% obiettivo	Si/No	Corr.	Punti ob.	
Progettazione e realizzazione lavori	1	80	75%	Si	0%	60	VRP
Crono spese investimento	2	20	100%	Si	0%	20	

Totale Progetto							32,00
02 - Ecologia e Ambiente			Peso prog.			30	
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	50%	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	
Descriz.	Codice	Peso ob.	% obiettivo	Si/No	Corr.	Punti ob.	
Edifici	1	30	90%	Si	0%	27	
Verde Pubblico	2	21	90%	Si	0%	18,9	
Strade	3	20	90%	Si	0%	18	
Interventi sul Patrimonio	4	10	90%	Si	0%	9	
Automezzi	5	8	100%	Si	0%	8	
Demanio idrico	6	8	100%	Si	0%	8	
Altri adempimenti	7	3	100%	Si	0%	3	
Totale Progetto							27,57

OBIETTIVI ORGANIZZATIVI

Obiettivi	Peso ob.	Grado ragg.to	Note
Obiettivo n. 1	15	70%	
Obiettivo n. 2	15	90%	
Obiettivo n. 3	15	70%	
Obiettivo n. 4	15	70%	
Obiettivo n. 5	15	85%	
Obiettivo n. 6	7	100%	
Obiettivo n. 7	10	100%	
Obiettivo n. 8	8	90%	
TOT. RISULTATO OBIETTIVI ORGANIZZATIVI		84,38	

TOTALE RISULTATI PEG	89,57
TOTALE RISULTATO OBIETTIVI ORGANIZZATIVI	84,38
TOTALE COMPLESSIVO	86,97

PEG 2017 - Area Tecnica Edilizia Privata ed Urbanistica							
Totale Area Edilizia Privata						70	97,5
01 - Edilizia Privata e Sportello Unico Edilizia			Peso prog.			30	
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 regolamento edilizio	5	10	50%	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	5	100%	Si	0%	5	
Totale Progetto							28,5
02 - Urbanistica			Peso prog.			40	
Descriz.	Codice	peso ob.	% ob.	Si/No	Corr.	Punti ob.	
Centri Storici	1	15	100%	Si	0%	15	VRP
Studio Territorio	2	25	90%	Si	0%	22,5	
Accordi pianificazione	3	15	100%	Si	0%	15	
P.I. (Piano degli interventi)	4	20	100%	Si	0%	20	
Piani Attuativi Iniziativa Privata	5	20	100%	Si	0%	20	
Convenzioni parcheggi Gardaland	6	5	100%	Si	0%	5	
Totale Progetto							39,0
03 - Suap, Autorizzazioni e Cosap			Peso prog.			30	
Descriz.	Codice	peso ob.	% ob.	Si/No	Corr.	Punti ob.	
Suap	1	50	100%	Si	0%	50	VRP
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	15	100%	
Obiettivo n. 2	15	100%	
Obiettivo n. 3	15	80%	
Obiettivo n. 4	15	100%	
Obiettivo n. 5	15	80%	
Obiettivo n. 6	7	100%	
Obiettivo n. 7	10	100%	
Obiettivo n. 8	8	90%	
TOT. RISULTATO OBIETTIVI ORGANIZZATIVI		93,75	

TOTALE RISULTATI PEG	97,50
TOTALE RISULTATO OBIETTIVI ORGANIZZATIVI	93,75
TOTALE COMPLESSIVO	95,63

PEG 2017 - 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 ele	1	40	100%	Si	0%	40	
Servizi Cimiteriali	2	40	100%	Si	0%	35	
Toponomastica	3	10	100%	Si	0%	10	
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	20	100%	Si	0%	20	
Disabili	03	10	100%	Si	0%	10	
Interventi sociali vari e politiche familiari	04	25	100%	Si	0%	25	
Sportello ISEE	05	8	100%	Si	0%	8	
Politiche per il lavoro	06	10	100%	Si	0%	10	
Servizio civile volontario nazionale	07	2	100%	Si	0%	2	
Monitoraggio requisiti	08	5	100%	Si	0%	5	
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	18	100%	Si	0%	18	
Fattore famiglia	7	4	100%	Si	0%	7	
Totale Progetto						35,00	

OBIETTIVI ORGANIZZATIVI

Obiettivi	Peso ob.	Grado ragg.to	Note
Obiettivo n. 1	15	100%	
Obiettivo n. 2	15	100%	
Obiettivo n. 3	15	95%	
Obiettivo n. 4	15	100%	
Obiettivo n. 5	15	95%	
Obiettivo n. 6	7	100%	
Obiettivo n. 7	10	100%	
Obiettivo n. 8	8	99%	
TOT. RISULTATO OBIETTIVI ORGANIZZATIVI		98,57	

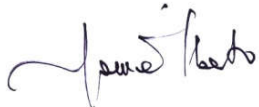
TOTALE RISULTATI PEG	100,00
TOTALE RISULTATO OBIETTIVI ORGANIZZATIVI	98,57
TOTALE COMPLESSIVO	99,29

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, 30 aprile 2018

Il Nucleo di Valutazione
dott.ssa Stefania Zerbato

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefania Zerbato', written in a cursive style.