



COMUNE DI GIANICO
(Provincia di Brescia)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
ANNO 2016

Articolo 10, comma 1, lettera b, Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150

Premessa

La Relazione sulla Performance prevista dall'art. 10 c.1 lettera b) del Decreto Legislativo 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra, ai cittadini e ai suoi stakeholder, i risultati ottenuti nell'anno precedente.

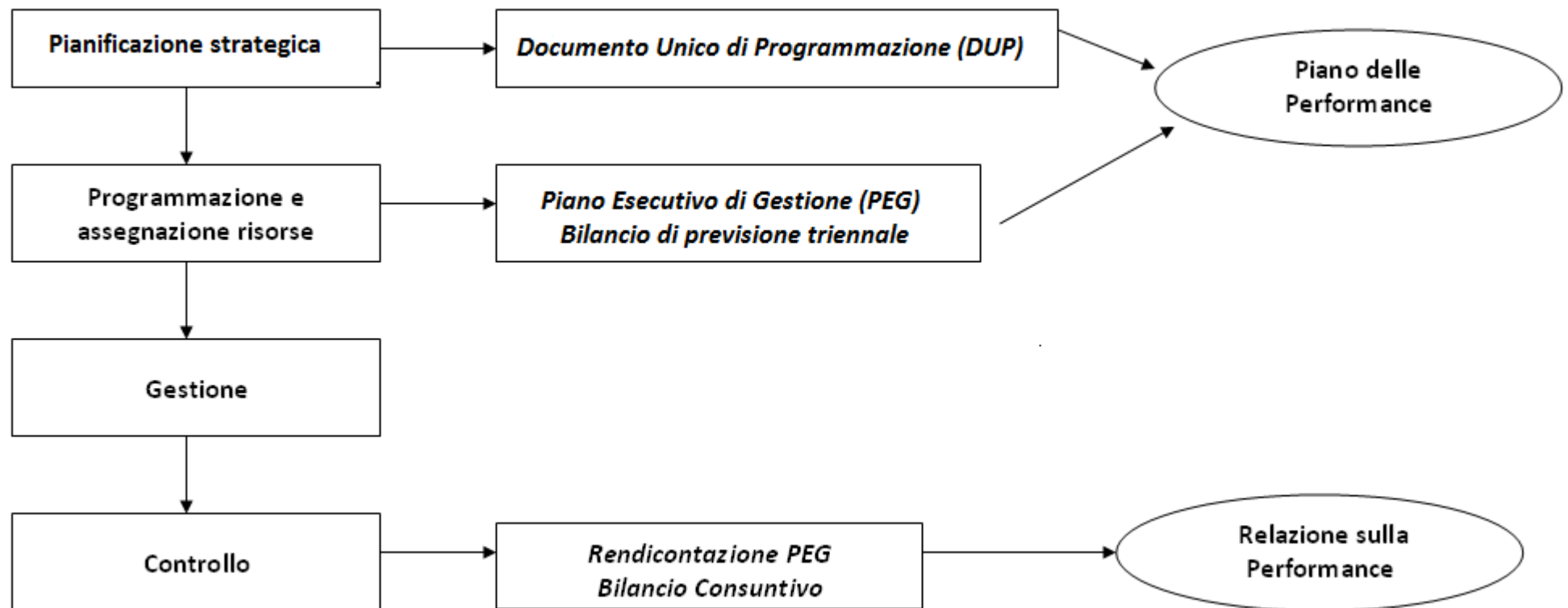
La relazione conclude il ciclo di gestione della performance ed evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse assegnate, rilevando gli eventuali scostamenti ed indicando, ove possibile, anche le cause e le eventuali misure correttive da adottare.

La rappresentazione dei risultati conseguiti avviene attraverso gli obiettivi strategici e di mantenimento per ciascun programma/progetto definito nella Relazione Previsionale e Programmatica a cui sono associati indicatori specifici, target (valore dell'obiettivo assegnato) e il risultato conseguito (performance).

Obiettivi, fasi, tempi ed indicatori sono organizzati in modo da dare una rappresentazione completa della performance programmata e di quella effettivamente raggiunta, considerando che l'attività dell'Ente è complessa ed eterogenea e che solo la misurazione congiunta di più dimensioni può consentire una valutazione corretta.

Processo di redazione della Relazione sulla Performance

Per la redazione della Relazione sulla Performance sono utilizzati i dati di rendicontazione dell'Ente. Il Segretario e i responsabili di Area esaminano i risultati raggiunti che sono validati dal Nucleo di Valutazione Unico, istituito dall'Unione della Bassa Valle Camonica.



Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni

Il contesto esterno di riferimento

Il Comune di Gianico, piccolo comune della Valle Camonica, si trova tra i comuni di Darfo (più precisamente, la frazione Fucine) e di Artogne. E' delimitato naturalmente da due torrenti laterali il Re e la Valle Vedetta e poggia su un fondo di origine alluvionale. I resti dell'erosione dei due torrenti principali della zona hanno favorito la formazione di un conoide, struttura collinare che comprende anche i due abitati limitrofi di Fucine e Pellalepre.

Il Comune di Gianico ha un'estensione territoriale di Km² 13,26 ed al 31/12/2016 conta 2.161 abitanti.

L'amministrazione

Il Comune di Gianico nel 2010 ha costituito con i Comuni limitrofi di Pian Camuno e Artogne l'Unione della Bassa Valle Camonica.

All'Unione è stata trasferita nel corso del tempo la gestione in forma associata di:

- Funzione 1 – Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo – voci specifiche: Anagrafe/Stato Civile (parziale)/Controlli interni (completo)/Informatizzazione (completo)/SUAP (parziale)/Personale (parziale)
- Funzione 5 – Attività in ambito comunale di pianificazione e di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi - voce specifica: Protezione Civile (parziale)
- Funzione 6 – Organizzazione della gestione dei servizi di raccolta avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi – voci specifiche: TARI/TASI/IMU (parziale)
- Funzione 7 – Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini secondo quanto previsto dall'art. 118 quarto comma della Costituzione – intera funzione (completo)
- Funzione 9 – Polizia municipale e polizia amministrativa locale – intera funzione (completo)

L'Unione, come da Statuto, persegue i seguenti obiettivi:

- migliorare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli Comuni ed ottimizzare le risorse economiche-finanziarie, umane e strumentali impiegandole in forma unificata;
- promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio dell'Unione, favorendo la partecipazione all'iniziativa economica di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali;
- promuovere l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini, valorizzando il patrimonio storico, artistico e le tradizioni culturali;
- favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze necessarie al completo sviluppo della persona;

- armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
- esercitare un'efficace influenza sugli organismi sovra comunali che gestiscono servizi che interessano direttamente o indirettamente l'Unione e i singoli Comuni;
- ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività.

Il personale in servizio al 31/12/2016 è suddiviso come segue:

AREA	Dipendenti	di cui Titolare di P.O.
Amministrativa	2	1
Economico/Finanziaria	2	1
Tecnica	2	0
Totale	6	2

Le risorse finanziarie, **desumibili dal Rendiconto 2015**, sono le seguenti:

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizione	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Riscossi	% di realizz.ne	Rimasti
Titolo I - Entrate tributarie	1.074.530,00	1.050.330,00	97,747	1.016.764,80	890.393,72	87,571	126.371,08	161.941,28	150.297,40	92,809	18.364,37
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	35.700,00	40.260,00	112,773	35.764,64	25.678,85	71,799	10.085,79	14.008,64	11.200,00	79,950	
Titolo III - Entrate extratributarie	685.720,00	661.720,00	96,500	615.557,50	536.969,54	87,233	78.587,96	241.638,26	234.796,66	97,168	4.623,01
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	127.600,00	109.600,00	85,893	97.208,40	97.199,12	99,990	9,28				
Titolo V – Entrate derivanti da accensione di prestiti	400.000,00	400.000,00	100,000								
Titolo VI – Entrate da servizi per c/terzi	462.000,00	462.000,00	100,000	153.641,52	152.518,22	99,268	1.123,30	4.784,52	4.042,24	84,485	711,17
TOTALE	2.785.550,00	2.723.910,00	97,787	1.918.936,86	1.702.759,45	88,734	216.177,41	422.372,70	400.336,30	94,782	23.698,55
Avanzo di amministrazione		50.000,00									
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		32.841,77									
Fondo vincolato pluriennale spese in c/capitale											
Fondo di cassa al 1° gennaio		349.449,64									
TOTALE GENERALE	2.785.550,00	2.806.751,77	100,76	1.918.936,86	1.702.759,45	88,734	216.177,41	422.372,70	400.336,30	94,782	23.698,55

SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizione	Impegni		Pagamenti	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.ne	Rimasti
				Totale	di cui spese correlate alle entrate							
Titolo I - Spese Correnti	1.554.950,00	1.542.551,77	99,202	1.375.492,76		1.145.848,67	83,304	229.644,09	561.038,08	267.551,24	47,688	169.340,45
Titolo II - Spese in conto capitale	137.600,00	159.600,00	115,988	110.336,09		106.700,91	96,705	3.635,18	60.229,12	18.325,76	30,426	14.504,33
Titolo III - Spese per rimborso di presiti	641.000,00	642.600,00	100,249	242.458,15		242.458,15	100,000					
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	462.000,00	462.000,00	100,000	153.641,52		150.952,40	98,249	2.689,12	55.637,72	40.445,90	72,69	15.174,66
TOTALE	2.785.550,00	2.806.751,77	100,761	1.881.928,52		1.645.960,13	87,461	235.968,39	676.904,92	326.322,90	48,250	199.019,44
Disavanzo di amministrazione												
TOTALE GENERALE	2.785.550,00	2.806.751,77	100,761	1.881.928,52		1.645.960,13	87,461	235.968,39	676.904,92	326.322,90	48,250	199.019,44

Le criticità e le opportunità

Il 2016 costituisce il quinto anno di applicazione del ciclo delle performance.

Nonostante la cronica carenza di personale e le difficoltà generate dalla confusione normativa e dal progressivo aumento di nuovi adempimenti e nuovi istituti in capo ai Comuni, il personale ha operato in modo molto responsabile, impegnandosi per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'Area Amministrativa, ha risentito in modo rilevante del vuoto lasciato dalla cessazione per collocamento a riposo del dipendente inquadrato in categoria D e titolare di Posizione Organizzativa, mantenendo, comunque, un buon livello di servizi offerti all'utenza.

Albero della performance: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi



Gli obiettivi per ciascun progetto, come illustrato nel Sistema di Misurazione e Valutazione adottato dall'Ente, sono distinti in:

- Obiettivi di mantenimento: obiettivi operativi, riconducibili all'attività ordinaria dell'Ente.
- Obiettivi di sviluppo: si riferiscono ad attività nuove o che comportano una modifica alle attuali modalità di gestione dei servizi

L'area Tecnica non è oggetto di valutazione in quanto la relativa responsabilità, da settembre 2014, è posta in capo al Sindaco pro-tempore.

Obiettivi di mantenimento

Assegnati ai dipendenti titolari di Posizione Organizzativa

Responsabile	Programma	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo	Target	% raggiungimento obiettivo
Silvia Bianchi	AREA AMMINISTRATIVA	Segreteria e supporto agli altri uffici	Gestione delle attività istituzionali e segreteria Supporto amministrativo agli altri uffici ed agli organi politici	Redazione, pubblicazione e archiviazione di tutti gli atti amministrativi dell'Ente	Mantenimento dell'attuale standard di efficacia ed efficienza anche a fronte della cessazione di personale	100%
		Gestione servizi scolastici	Prosecuzione del servizio Piedibus	Prosecuzione del servizio Piedibus	Consolidamento del servizio Assenza di reclami	100%
Laura Rinaldi	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	Ragioneria bilancio patrimonio personale	Gestione degli adempimenti relativi al trattamento accessorio del personale	Predisposizione dell'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo	Sottoscrizione del CCDI entro l'anno di riferimento	100%
			Pareggio di bilancio	Rispetto del vincolo di finanza pubblica introdotto dalla legge 243/2012, in vigore dal 2016	Programmazione del bilancio sempre più attenta al rispetto del vincolo di pareggio	100%

Obiettivi di sviluppo

Assegnati ai dipendenti titolari di Posizione Organizzativa

Responsabile	Programma	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo	Target	% raggiungimento obiettivo
Silvia Bianchi	AREA AMMINISTRATIVA	Servizi alla persona ed alle imprese	Assegnazione alloggi ERP	Gestione della procedura di assegnazione	Assegnazione degli alloggi	100%
Laura Rinaldi	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	Tributi economato	Gestione servizio tributi	Attivazione del servizio di raccolta puntuale dei rifiuti solidi urbani dal secondo semestre del 2016	Gestione rapporti con utenza e gestore del servizio	80%

Verifica dell'**equilibrio della gestione** tradotto nelle componenti: salute finanziaria, organizzativa, delle relazioni i cui indicatori utilizzati per la misurazione sono riportati nelle seguenti tabelle e sono desunti dal **Rendiconto 2015**

SALUTE FINANZIARIA

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	TARGET 2016/2018	VALORE 2016
Analisi entrate			
Grado di realizzazione delle previsioni definitive di parte corrente	Accertamenti/Previsioni definitive	95-99%	95,19%
Grado di realizzazione delle entrate di parte corrente	Riscossioni/Accertamenti	78-85%	87,11%
Analisi spese			
Grado di realizzazione delle previsioni definitive di parte corrente	Impegni/Previsioni definitive	94-99%	89,17%
Grado di realizzazione delle entrate di parte corrente	Pagamenti/Impegni	70-85%	83,30%
Grado di autonomia			
Finanziaria	(Entrate tributarie + Extratributarie)/Entrate correnti	98-100%	97,86%
Impositiva	Entrate tributarie/Entrate correnti	59-65%	60,95%
Tariffaria	Extratributarie/Entrate correnti	39-45%	36,90%
Pressione fiscale			
Pressione tributaria pro-capite	Entrate tributarie/Numero abitanti	€ 520-600	470,51
Analisi della spesa			
Spesa corrente pro-capite	Spesa corrente/Numero abitanti	€ 770-1000	636,51
Spesa in conto capitale pro-capite	Spesa in conto capitale/Numero abitanti	€ 51-100	51,06
Propensione agli investimenti			
Propensione agli investimenti	Spesa di investimento/(Spese correnti + investimenti)	6-10%	7,43%
Capacità gestionale			
Velocità pagamenti spese correnti	Pagamenti titolo I competenza/Impegni titolo I competenza	75-80%	83,80%
Deficitarietà strutturale			
	Volume dei residui attivi di competenza/Entrate correnti	<21%	12,89%
	Volume dei residui passivi di competenza/ spese correnti	<27%	16,70%
	Entrate proprie/Entrate correnti	>35%	60,95%
	Spesa del personale/Spesa corrente	<46%	22,80%
	Interessi passivi /Entrate correnti	<12%	5,11%

SALUTE ORGANIZZATIVA

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	TARGET	VALORE 2016
Livello disciplinare (Numero procedure disciplinari/Numero dipendenti dell'Ente)	Numero procedure disciplinari/Numero dipendenti dell'Ente	0	0

SALUTE DELLE RELAZIONI

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	TARGET	VALORE 2016
Analisi customer	Numero analisi di customer anno	1	0