



COMUNE DI PIAN CAMUNO

(Provincia di Brescia)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2015

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

1. Presentazione della Relazione sulla Performance

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.

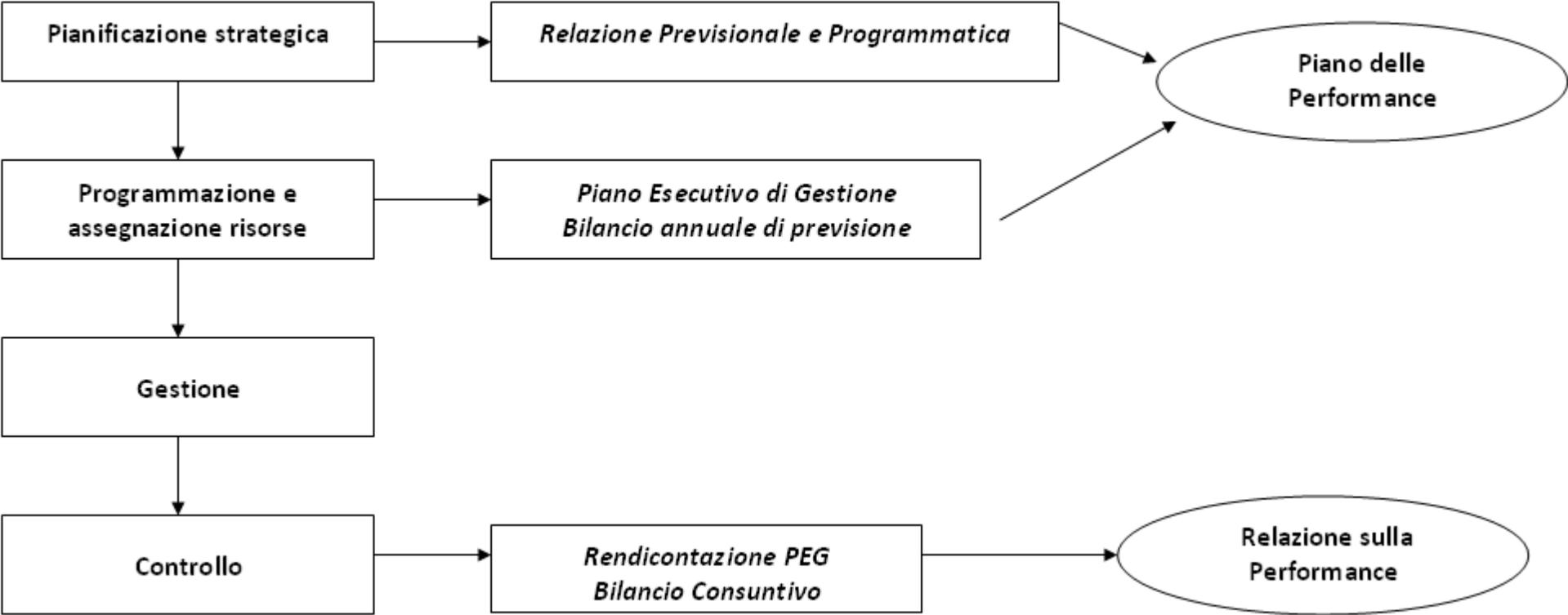
La relazione conclude il ciclo di gestione della performance ed evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con la rilevazione degli eventuali scostamenti ed indicando, ove possibile, anche le cause e le eventuali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

Il Comune di Pian Camuno ha scelto di rappresentare i risultati conseguiti attraverso gli obiettivi strategici e di mantenimento, a ciascun obiettivo sono associati indicatori specifici evidenziano il target assegnato e il risultato effettivamente conseguito (performance).

Obiettivi, fasi, tempi ed indicatori sono organizzati in modo da poter dare una rappresentazione completa della performance programmata e di quella effettivamente raggiunta. L'attività dell'Ente è infatti un'attività complessa ed eterogenea e, 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 abbiamo utilizzato i dati di rendicontazione dell’Ente. Il Segretario e i responsabili di servizio hanno esaminato i risultati raggiunti che sono stati poi validati dal Nucleo di Valutazione.



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

2.1 Il contesto esterno di riferimento

Il Comune di Pian Camuno si estende dalla sponda destra del fiume Oglio, fino a quota 1850 sulle pendici nordoccidentali della Colma di Marucolo (1856), punto più elevato del territorio che è percorso dalla Valle Roncaglia, dalla Valle di Gratacasolo e dal torrente Re di Artogne, che in alcuni tratti segnano i confini con Artogne e Pisogne, rispettivamente.

I centri storici sono Pian camuno, capoluogo, Beata, Solato, Vissone con la modernissima stazione di villeggiatura e di sport invernali Alpiaz-Montecampione

2.2 L'amministrazione

Il Comune di Pian Camuno dal 2010 aderisce all'Unione della Bassa Valle Camonica con i Comuni limitrofi di Pian Camuno e Artogne.

All'Unione è stata delegata la gestione in forma associata dei seguenti servizi:

- Servizi sociali;
- Polizia locale
- Protezione civile
- Sistemi informativi
- Gestione tributi;
- Servizio anagrafe estesa e statistica
- Attività produttive e sportello SUAP
- Personale (parte)

L'Unione come da statuto, intende perseguire 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 forme unificate;
- promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio dell'Unione, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali: a tal fine essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini, valorizzando inoltre il patrimonio storico, artistico e le tradizioni culturali;
- favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti 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 prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività.

Il Comune di Pian Camuno al 31/12/2014 registra una popolazione pari a 4622 abitanti

Il personale in servizio presso il Comune di Pian Camuno 31/12/2015 per area e livello è così distribuito:

Area	Ruolo			
	Dirigenti	Posizioni organizzative	Funzionari	Dipendenti
SEGRETERIA	0	0	1	1
ANAGRAFE/ELETTORALE	0	0	0	2
UFFICIO TECNICO/MANUTENTIVO	0	1	0	3
SERVIZI FINANZIARI/TRIBUTI	0	1	0	2
FARMACIE	0	1	0	1
Totale	0	3	1	9

LE RISORSE FINANZIARIE (ultimo consuntivo approvato 2014)

ENTRATE	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	% DI REALIZZO
<i>Titolo I</i>	€ 3.069.700,00	€ 3.000.325,74	97,74%
<i>Titolo II</i>	€ 223.850,00	€ 218.163,45	97,46%
<i>Titolo III</i>	€ 1.831.720,00	€ 1.768.622,83	96,56%
<i>Titolo IV</i>	€ 3.786.200,00	€ 969.165,04	25,60%
<i>Titolo V</i>	€ 702.000,00	€ 250.301,32	35,66%
<i>Titolo VI</i>	€ 390.000,00	€ 256.349,53	65,73%
	€ 10.003.470,00	€ 6.462.927,91	64,61%
<i>AVANZO DI AMM.NE</i>	€ 50.000,00	€ -	0,00%
TOTALE	€ 10.053.470,00	€ 6.462.927,91	64,29%

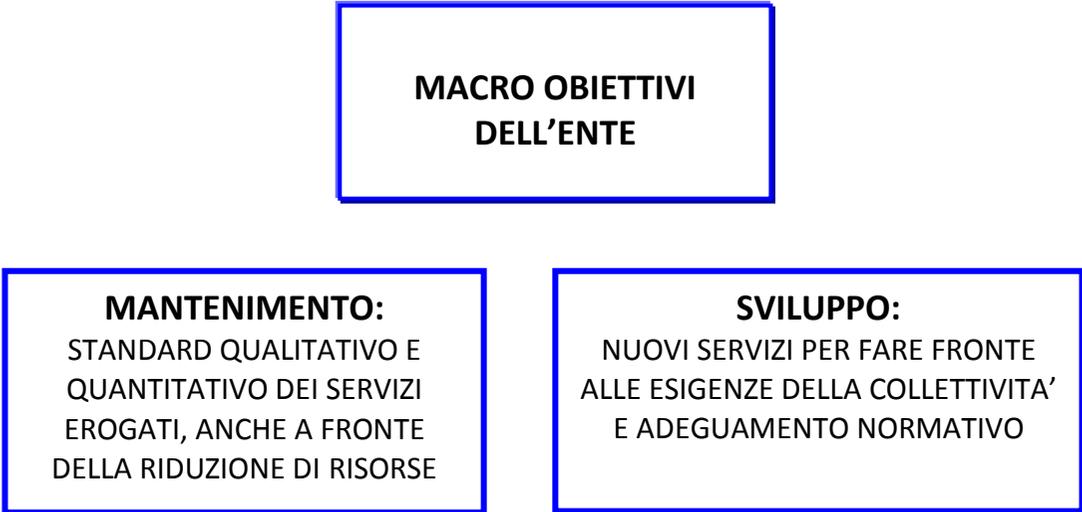
SPESE	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	% DI REALIZZO
<i>Titolo I</i>	€ 4.690.887,35	€ 4.471.869,33	95,33%
<i>Titolo II</i>	€ 4.088.200,00	€ 1.269.466,36	31,05%
<i>Titolo III</i>	€ 884.382,65	€ 434.368,12	49,12%
<i>Titolo IV</i>	€ 390.000,00	€ 256.349,53	65,73%
TOTALE	€ 10.053.470,00	€ 6.432.053,34	63,98%

2.3 I risultati raggiunti

Di seguito si riportano i risultati raggiunti relativamente ai temi che l'amministrazione ha inteso affrontare nel triennio 2012-2014.

Tabella riepilogo finale: Tabella pesi a consuntivo definitiva sulla performance (organizzativa)

Albero della performance: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi



2.4 Le criticità e le opportunità

Il 2015 si caratterizza come quarto anno di applicazione del ciclo delle performance nei comuni dell'Unione della Bassa Valle Camonica. Nonostante la cronica carenza di personale e le difficoltà generate dalla confusione normativa e dal progressivo calare sui Comuni di nuovi adempimenti e nuovi istituti, il personale ed i funzionari hanno operato in modo responsabile e corretto contribuendo al quasi totale raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nel corso del 2015 non vi sono state modifiche a livello di personale dipendente (assunzioni, mobilità, pensionamenti, ecc.)

Particolarmente critica ed impegnativa è stata la situazione nel corso del 2015 per vari uffici/servizi:

- **servizio farmacia:** assenza del direttore per maternità – necessità di reperire ed organizzare del personale anche esterno al fine di garantire il buon funzionamento delle due farmacie (Pian Camuno e succursale turistica di Montecampione);
- **ufficio tributi:** al fine di rendere meno gravoso possibile il carico di adempimenti riservati ai contribuenti per l'IMU e la TASI, l'ufficio ha istituito senza gravare in alcun modo sull'amministrazione comunale, un servizio specifico destinato ad anziani e pensionati per il calcolo dell'IMU. Sono state ricevute poco meno di 400 persone.
- **Ufficio ragioneria:**
il passaggio avvenuto nel corso del 2015 alla contabilità armonizzata e l'introduzione della fattura elettronica ha portato e tuttora porta notevole aggravio nell'operatività dell'ufficio;
- **Ufficio anagrafe/stato civile:** varie problematiche legate alle cittadinanze ed ai divorzi brevi
- **Ufficio tecnico manutentivo:** problematiche legate soprattutto alla necessità di mantenere un livello accettabile nella conservazione e manutenzione dei beni patrimoniali e demaniali a fronte di una costante riduzione delle risorse disponibili;

3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti

3.1 Albero della performance e obiettivi

Nel presente paragrafo viene riportato il grado di raggiungimento dei progetti della Relazione Previsionale e Programmatica che rappresentano gli obiettivi dell'amministrazione nel triennio.

I progetti vengono rappresentati in una logica ad albero, dimostrando come ognuno di questi concorre alla realizzazione del programma di riferimento e più nel complesso alla realizzazione della Performance globale dell'amministrazione.

Gli obiettivi per ciascun progetto, come indicato nel Piano della Performance e nel Sistema di Misurazione e valutazione adottato, sono stati distinti in:

- Obiettivi di mantenimento: trattasi di obiettivi operativi, legati 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

A ciascun obiettivo è stato assegnato un responsabile.

Obiettivi di mantenimento

Tutti gli obiettivi sono assegnati ad un responsabile/Posizione Organizzativa.

Programma	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo
SERVIZI ALLA CITTADINANZA E AMMINISTRATIVI GENERALI	Supporto giuridico amministrativo agli uffici ed agli organi politici	Efficace ed efficiente gestione degli atti amministrativi e stimolo all'innovazione tecnologica	Celere redazione degli atti amministrativi (delibere/determine/contratti)
		Gestione attività di segreteria e amministrative	Costante aggiornamento del sito internet in ottemperanza alle norme di legge con particolare riferimento alla sezione trasparenza
	Servizi alla persona	Servizi scolastici	Efficace ed efficiente gestione servizi refezione scolastica e trasporto alunni
		Servizi demografici	Gestione efficace ed efficiente del servizio anagrafe e demografici
SERVIZI FINANZIARI	Servizi finanziari ed amministrativi	Gestione servizi area economico finanziaria	Applicazione della riforma pubblico impiego "Brunetta" D.Lgs 150/2009 (aggiornamento piano performance, schede valutazione e predisposizione relazione di chiusura)
			Rispetto degli adempimenti legislativi, fiscali e tributari inerenti la contabilità pubblica
			Rispetto dei termini di pagamento nel rispetto dei limiti previsti dal patto di stabilità

Programma	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo
SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI	Gestione opere pubbliche, edilizia privata e interventi sul patrimonio immobiliare comunale	Manutenzioni ordinarie e straordinarie strade e segnaletica.	Mantenere in buono stato ed in sicurezza la pavimentazione stradale, assicurare adeguati interventi di manutenzione strade e mantenere in stato di efficienza la segnaletica. Il servizio comprende anche lo sgombero neve e spargimento sale antighiaccio.
		Servizio idrico	Corretto funzionamento dell'ufficio servizi idrici presso l'ufficio tecnico comunale
		Gestione opere pubbliche	Ordinata gestione amministrativa e contabile conseguente all'espletamento della realizzazione di opere pubbliche.
SERVIZI PRODUTTIVI	Servizi produttivi	Gestione impianti fotovoltaici e altre attività produttive	Ordinata gestione degli impianti fotovoltaici esistenti.
		Gestione farmacia comunale	Gestione efficace ed efficiente della farmacia comunale anche in situazione di assenza per maternità del Direttore

Obiettivi di sviluppo

Programma	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo
SERVIZI ALLA CITTADINANZA E AMMINISTRATIVI GENERALI	Servizi alla cittadinanza	Servizi scolastici	Completa gestione ciclo dote sport
		Servizi demografici	Miglioramento della gestione carte d'identità (scansioni ed impostazioni varie nell'ottica di accesso diretto da parte della Questura e Carabinieri alle banche dati dell'Ente)
SERVIZI FINANZIARI		Gestione servizi area economico finanziaria	Miglioramento dell'informatizzazione delle procedure con particolare riferimento all'implementazione delle fatture elettroniche
			Gestione a livello di singoli uffici delle fatture elettroniche – Coordinamento e supporto ai singoli uffici per una corretta gestione delle fatture;
		Gestione servizio tributi	Bonifica di almeno 500 u.i. al fine di provvedere in tempi celeri alla consegna dei richiedenti degli F24 per il pagamento di IMU/TASI
			Predisposizione sportello IMU/TASI per supporto contribuenti in occasione dei pagamenti;

Programma	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo
SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI	Gestione opere pubbliche, edilizia privata e interventi sul patrimonio immobiliare comunale	Isola Ecologica	Messa in esercizio dell'isola ecologica.
		Servizio idrico	Monitoraggio settimanale del funzionamento dei potabilizzatori e delle vasche dell'acquedotto comunale
		Gestione edilizia privata ed urbanistica	Redazione degli atti notarili relativi ai piani attuativi ed agli ambiti residenziali soggetti a convenzionamento.
SERVIZI PRODUTTIVI	Servizi produttivi	Gestione farmacia comunale	Gestione attività promozionale finalizzate all'incremento della vendita di prodotti parafarmaceutici con campagne promozionali.

Piano della Performance

Gli obiettivi, sia in termini di mantenimento che di sviluppo, opportunamente tradotti nelle schede somministrate ai dipendenti, sono stati raggiunti. Le valutazioni, formulate nelle citate schede, sono state sottoposte al Nucleo di Valutazione per l'inserimento dei dipendenti in fasce, così come previsto dal "sistema di misurazione" in vigore.

5. Pari opportunità e bilancio di genere

Trattasi di aspetti che ci si propone di affrontare nel prossimo triennio.

6. Il processo di redazione della Relazione sulla performance

6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

A seguito dell'approvazione del PEG e della Relazione Previsionale Programmatica da parte della Giunta, la proposta degli obiettivi e degli indicatori per il monitoraggio del livello di raggiungimento e quindi per la valutazione della performance organizzativa è stata fatta dal Segretario Generale in collaborazione con i Responsabili di Posizione Organizzativa.

Nel corso dell'esercizio di riferimento, il Segretario Comunale in collaborazione con il Nucleo di Valutazione e i Responsabili titolari di posizione organizzativa ha condotto una verifica intermedia dello stato di raggiungimento degli obiettivi programmati in modo da poter valutare gli scostamenti rispetto alle azioni e i tempi definiti a inizio anno e individuare eventuali azioni correttive per consentire il raggiungimento degli obiettivi programmati.

Al termine dell'esercizio, il Segretario Comunale con il supporto del Nucleo di Valutazione ha espresso il proprio giudizio in merito al raggiungimento degli obiettivi, alla correttezza dei processi di misurazione e valutazione e al funzionamento complessivo del Piano della Performance.

6.2 Punti di forza e debolezza del ciclo di gestione della performance

Il sistema di gestione della performance utilizza indicatori oggettivi ed affidabili e consente di aggiornare gli obiettivi in funzione degli eventuali cambiamenti nelle priorità dell'Amministrazione.