

Piano della Performance



**COMUNE DI PIAN CAMUNO**

**(Provincia di Brescia)**

**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE**

**ANNO 2016**

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.

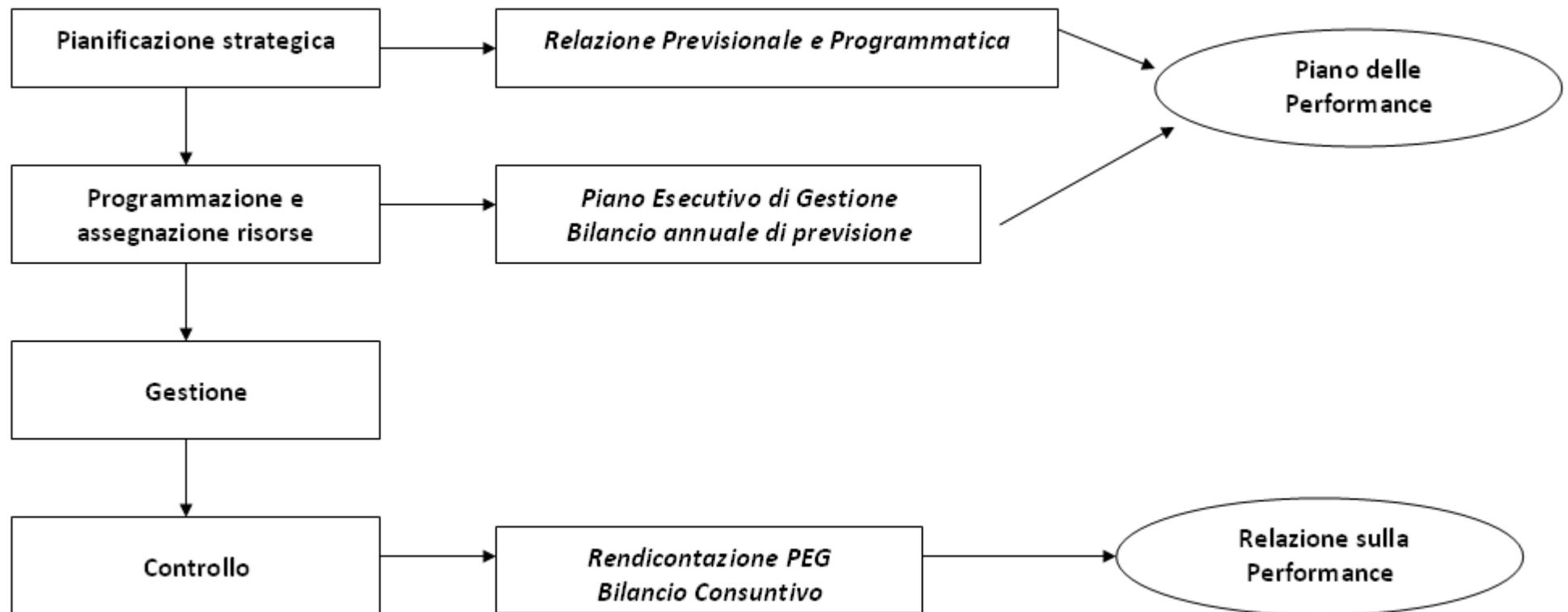
La relazione conclude il ciclo di gestione della performance ed evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con la rilevazione degli eventuali scostamenti ed indicando, ove possibile, anche le cause e le eventuali 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
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>9</b>

LE RISORSE FINANZIARIE (ultimo consuntivo approvato 2015) \*\*\*\* correggere \*\*\*\*

<b>ENTRATE</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE</b>	<b>ACCERTAMENTI</b>	<b>% DI REALIZZO</b>
<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%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 10.053.470,00</b>	<b>€ 6.462.927,91</b>	<b>64,29%</b>

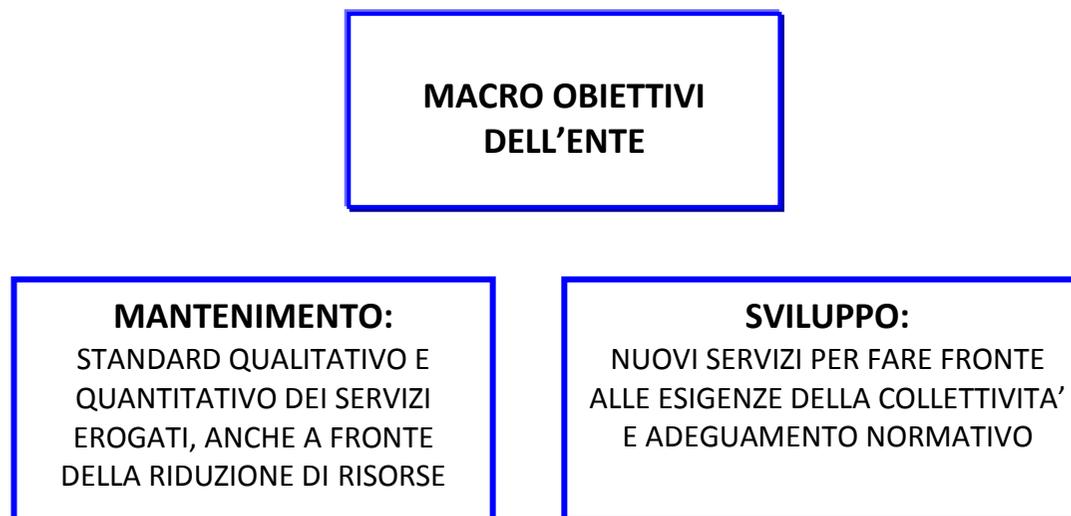
<b>SPESE</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>% DI REALIZZO</b>
<i>Titolo I</i>	€ 4.690.887,35	€ 4.471.869,33	95,33%
<i>Titolo II</i>	€ 4.088.200,00	€ 1.269.466,36	31,05%
<i>Titolo III</i>	€ 884.382,65	€ 434.368,12	49,12%
<i>Titolo IV</i>	€ 390.000,00	€ 256.349,53	65,73%
<b>TOTALE</b>	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

### 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 2016 si caratterizza come quinto 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.

L'attenzione per il 2016 è stata focalizzata su due obiettivi ritenuti strategici:

- 1) Miglioramento dell'informatizzazione mediante la digitalizzazione degli atti amministrativi, delibere, determine ed atti di liquidazione.
- 2) Attivazione del sistema di raccolta differenziata porta a porta (PAP) dei rifiuti solidi urbani ed assimilati

Questi due obiettivi sono stati calati sulla struttura amministrativa dell'ente e distribuiti ai responsabili di servizio competenti.

### **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 – redazione della modulistica in più lingue
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 dalla legge

<b>Programma</b>	<b>Progetto</b>	<b>Descrizione Progetto</b>	<b>Obiettivo</b>
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

## Obiettivi di sviluppo

Programma	Ufficio interessato	Descrizione Progetto	Obiettivo
SERVIZI ALLA CITTADINANZA E AMMINISTRATIVI GENERALI	Ufficio segreteria e contratti	<p>Preso contatto con sw house in tempi utili al fine di attivare la digitalizzazione degli atti (delibere/determine/contratti e atti di liquidazione).</p> <p>Redazione provvedimenti conseguenti e coordinamento attività sull'ente.</p> <p>Attivazione sul proprio ufficio della digitalizzazione degli atti e con il supporto dell'ufficio finanziario della liquidazione delle fatture di propria competenza</p>	Partenza al 01/01/2017 con atti, provvedimenti e iter fatture completamente digitalizzati
	Servizi demografici	Attivazione sul proprio ufficio, di concerto con l'ufficio segreteria e finanziario, della digitalizzazione degli atti e della liquidazione delle fatture di propria competenza	
SERVIZI FINANZIARI	Ufficio ragioneria	Attivazione sul proprio ufficio, di concerto con l'ufficio segreteria, della digitalizzazione degli atti. Supporto e coordinamento con l'ufficio segreteria per la digitalizzazione degli atti di liquidazione e la liquidazione digitalizzata delle singole fatture da parte di ciascun responsabile di servizio	
	Ufficio tributi	Attivazione sul proprio ufficio, di concerto con l'ufficio segreteria e finanziario, della digitalizzazione degli atti e della liquidazione delle fatture di propria competenza	

<b>Programma</b>	<b>Ufficio interessato</b>	<b>Descrizione Progetto</b>	<b>Obiettivo</b>
SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI	Ufficio tecnico manutentivo (personale interno)	Attivazione sul proprio ufficio, di concerto con l'ufficio segreteria e finanziario, della digitalizzazione degli atti e della liquidazione delle fatture di propria competenza	Partenza al 01/01/2017 con atti, provvedimenti e iter fatture completamente digitalizzati
	Personale esterno	Attività di predisposizione/consegna ove richiesto nuovi kit per raccolta differenziata	Attivazione entro il 31/12/2016 del nuovo sistema di raccolta differenziata
SERVIZI PRODUTTIVI	Servizi produttivi	Attivazione sul proprio ufficio, di concerto con l'ufficio segreteria e finanziario, della digitalizzazione degli atti e della liquidazione delle fatture di propria competenza	Partenza al 01/01/2017 con atti, provvedimenti e iter fatture completamente digitalizzati

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**

L'Unione della Bassa Valle Camonica ha provveduto all'approvazione del Piano delle Azioni Positive nel corso del 2016;

## **6. Il processo di redazione della Relazione sulla performance**

### **6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità**

A seguito dell'approvazione degli atti di bilancio, del DUP e del PEG da parte degli organi competenti, 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.