



COMUNE DI GIANICO
(Provincia di Brescia)

PIANO DELLA PERFORMANCE
2015-2017

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

PREMESSA

L'art. 4 del Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n.150 (Decreto) richiede alle amministrazioni pubbliche di adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

In base all'art. 10 comma 1 del Decreto le amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico triennale, **Piano della Performance**, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e relativi indicatori.

Il Piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Decreto si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Il processo di individuazione degli obiettivi che genera il Piano della performance è definito partendo dal programma di mandato di durata quinquennale in cui sono esplicitati gli indirizzi e gli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del mandato amministrativo.

Le priorità politiche e istituzionali sono tradotte in obiettivi strategici triennali attraverso la Relazione Previsionale Programmatica (RPP) che articola tali obiettivi in programmi e progetti.

Gli obiettivi strategici triennali sono declinati in un orizzonte temporale breve (l'esercizio annuale) mediante il Piano esecutivo di gestione (PEG).

PRESENTAZIONE DELL'ENTE E ANALISI DEL CONTESTO

Il Comune di Gianico:

- ✓ è uno dei più piccoli comuni della Val Camonica collocato tra i paesi di Darfo (più precisamente, la frazione Fucine) e Artogne
- ✓ è delimitato naturalmente da due torrenti laterali il Re e la Valle Vedetta
- ✓ poggia su un fondo di origine alluvionale, resti dell'erosione dei due torrenti principali della zona che hanno favorito la formazione di un conoide, struttura collinare che comprende anche i due abitati limitrofi di Fucine e Pellalepre
- ✓ ha un'estensione territoriale di kmq 13,26 e al 31 dicembre 2014 registra una popolazione pari a 2.148 abitanti

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 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:

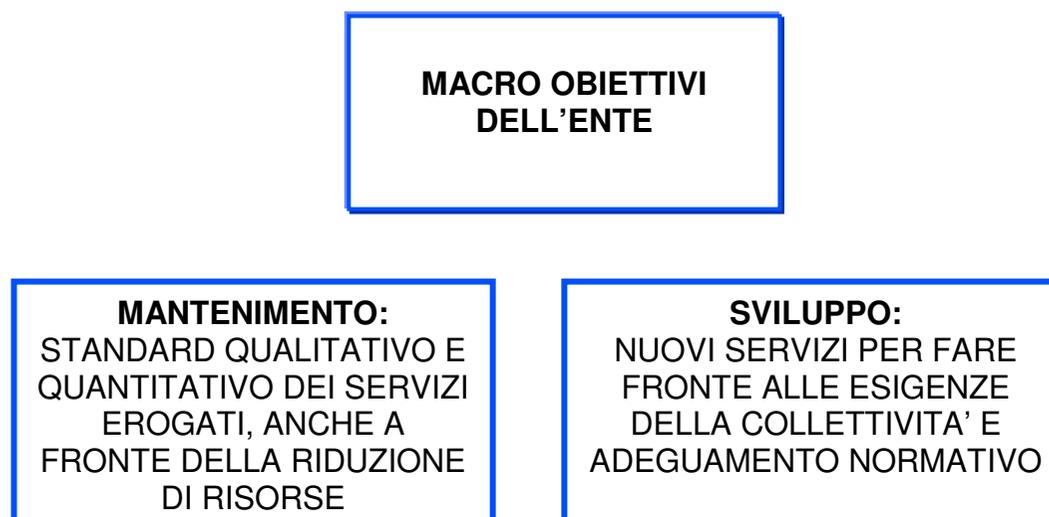
- migliorare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli Comuni ed ottimizzare le risorse economiche-finanziarie, umane e strumentali impiegandole in forma unificata;
- promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio dell'Unione, favorendo la partecipazione all'iniziativa economica 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 presso il Comune al 31/12/2014 è suddiviso come segue:

AREA	Dipendenti	di cui Titolare di P.O.
Amministrativa	3	1
Economico/Finanziaria	2	1
Tecnica	2	0
Totale	7	2

Albero della performance: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi



Gli obiettivi dell'amministrazione, desumibili dalla Relazione Previsionale e Programmatica sono tradotti in progetti rappresentati in una logica ad albero per dimostrare come concorrono alla realizzazione del programma di riferimento e più nel complesso alla realizzazione della Performance globale dell'amministrazione.

Gli obiettivi, come illustrato nel Sistema di Misurazione e valutazione adottato dall'Ente, sono stati distinti in:

- ✓ **obiettivi di mantenimento**, che si riferiscono all'attività ordinaria dell'Ente, fra i quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi a fronte della riduzione delle risorse disponibili o il miglioramento della qualità o dell'efficienza del servizio
- ✓ **obiettivi di sviluppo**, che si riferiscono ad attività nuove o che comportano una modifica alle attuali modalità di gestione dei servizi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: introduzione di nuovi servizi o il potenziamento e miglioramento dei servizi esistenti, investimenti straordinari, l'adempimento di nuovi obblighi di legge, ecc..

Nel dettaglio per ciascun programma dell'Ente si provvede alla:

- individuazione del Responsabile
- individuazione/descrizione del progetto
- definizione dell'obiettivo/indicatore per il monitoraggio della performance
- stato (valore attuale dell'indicatore di performance)
- target (valore atteso dell'indicatore di performance)

Le ridotte dimensioni dell'Ente e la carenza di risorse umane, destinata ad aggravarsi nel triennio in ragione delle cessazioni non sostituibili a causa degli stringenti vincoli assunzionali imposti dal rispetto delle norme di finanza pubblica hanno reso necessario avvalersi della facoltà di cui all'articolo 53.23 della Legge 388/00, come modificato dall'articolo 29.4 della Legge 448/01, individuando, ai sensi dell'articolo 4.5 del ROUS, al vertice dell'Area Tecnica il Sindaco pro-tempore, e ridimensionato considerevolmente la possibilità di prefigurare obiettivi di sviluppo, se non limitatamente all'adempimento di nuovi obblighi di legge.

La verifica dell'**equilibrio della gestione** si traduce nelle componenti: salute finanziaria, organizzativa, delle relazioni i cui indicatori utilizzati per la misurazione sono riportati nelle seguenti tabelle

SALUTE FINANZIARIA

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	STATO (VALORE 2014)	TARGET (2015/2017)
Analisi entrate			
Grado di realizzazione delle previsioni definitive di parte corrente	Accertamenti/Previsioni definitive	95%	95-99%
Grado di realizzazione delle entrate di parte corrente	Riscossioni/Accertamenti	78%	78-85%
Analisi spese			
Grado di realizzazione delle previsioni definitive di parte corrente	Impegni/Previsioni definitive	94%	94-99%
Grado di realizzazione delle entrate di parte corrente	Pagamenti/Impegni	70%	70-85%
Grado di autonomia			
Finanziaria	(Entrate tributarie + Extratributarie)/Entrate correnti	98%	98-100%
Impositiva	Entrate tributarie/Entrate correnti	59%	59-65%
Tariffaria	Extratributarie/Entrate correnti	39%	39-45%
Pressione fiscale			
Pressione tributaria pro-capite	Entrate tributarie/Numero abitanti	515	€ 500-600
Analisi della spesa			
Spesa corrente pro-capite	Spesa corrente/Numero abitanti	761	€ 750-1000
Spesa in conto capitale pro-capite	Spesa in conto capitale/Numero abitanti	51	€ 51-100
Propensione agli investimenti			
Propensione agli investimenti	Spesa di investimento/(Spese correnti + investimenti)	6%	6-10%
Capacità gestionale			
Velocità pagamenti spese correnti	Pagamenti titolo I competenza/Impegni titolo I competenza	75%	75-80%
Deficitarietà strutturale			
	Volume dei residui attivi di competenza/Entrate correnti	<21%	<21%
	Volume dei residui passivi di competenza/ spese correnti	<27%	<27%
	Entrate proprie/Entrate correnti	>35%	>35%
	Spesa del personale/Spesa corrente	<46%	<46%
	Interessi passivi /Entrate correnti	<12%	<12%

SALUTE ORGANIZZATIVA

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	STATO (VALORE 2014)	TARGET (2015/2017)
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	STATO (VALORE 2014)	TARGET (2015/2017)
Analisi customer	Numero analisi di customer anno	0	1

A ciascun macro ambito di valutazione è stato attribuito un peso sulla performance complessiva dell'Ente, che può variare nella sua composizione in base agli obiettivi di controllo prevalenti nel periodo.

I pesi degli ambiti sono così distribuiti:

PONDERAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Grado di attuazione della strategia	35	Obiettivi di sviluppo
Carta dei servizi	45	Obiettivi di mantenimento
Equilibrio della gestione	20	10 salute finanziaria, 5 salute organizzativa, 5 salute delle relazioni
PERFORMANCE GLOBALE	100	

PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE

Il processo di redazione del Piano della performance prevede la definizione e assegnazione degli obiettivi da raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori da parte della Giunta Comunale che approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'anno dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione.

La proposta degli obiettivi ed indicatori da inserire nella Mappa strategica per la performance organizzativa è effettuata dal Segretario comunale in collaborazione con i titolari di Posizione Organizzativa, in coerenza con gli obiettivi definiti nella Relazione Previsionale Programmata approvata.

Il documento finale di valutazione è costituito dalla Relazione sulla performance che deve essere approvata dalla Giunta Comunale ed a cui è data ampia accessibilità e diffusione mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale.

PROGRAMMI ED INDICATORI DI PERFORMANCE

Di seguito per ogni programma è riportata l'esplicazione dei progetti e degli obiettivi, distinti tra mantenimento e sviluppo, e degli indicatori di performance con specificati lo stato, il target e il Responsabile (titolare di PO).

PROGRAMMA: AREA AMMINISTRATIVA

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo/Indicatore	Stato	Target (VALORE OBIETTIVO)
Aldo Monchieri	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	Adeguate livello di 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
		Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente dei dati di competenza dell'Ente (esclusi i dati di competenza del Responsabile dell'Area E/F)	Pubblicazione dei dati nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 33/13 e s.m.i. e del PTI dell'Ente	Pubblicazione parziale	Progressivo adeguamento dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente

Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo/Indicatore	Stato	Target (VALORE OBIETTIVO)
Aldo Monchieri	Segreteria e supporto agli altri uffici	Utilizzo della posta elettronica certificata nell'attività di comunicazione	Intensificare nell'attività ordinaria l'uso della posta elettronica certificata	Sufficiente utilizzo della PEC	Incremento dell'utilizzo della PEC
		Gestione delle forniture dell'Ente mediante mercato elettronico e utilizzo delle piattaforme CONSIP/MEPA/NECA/SINTEL	Ottimizzazione degli acquisti mediante mercato elettronico e utilizzo delle piattaforme CONSIP/MEPA/NECA/SINTEL	Sufficiente livello di utilizzo del mercato elettronico e delle piattaforme CONSIP/MEPA/NECA/SINTEL	Incremento del livello di utilizzo del mercato elettronico e delle piattaforme CONSIP/MEPA/NECA/SINTEL
	Servizi alla persona ed alle imprese	Gestione servizi alla persona	Mantenimento dei servizi di sorveglianza integrativa in prossimità dei plessi scolastici	Nessun reclamo Convenzionamento con associazione locale	Assenza di reclami
		Gestione servizi scolastici	Prosecuzione del servizio Piedibus	Servizio attivato	Consolidamento del servizio Assenza di reclami
			Prosecuzione servizio "GECO-Gianico educa ai compiti"	Servizio attivato	Consolidamento del servizio Assenza di reclami
	Pubblica istruzione, cultura, biblioteca, turismo, sport e tempo libero	Pubblica istruzione e diritto allo studio	Adempimento dei contenuti del Piano Diritto allo Studio	Pienamente adempiuto	Grado di adempimento
			Gestione efficace ed efficiente del servizio dote scuola	Tutte le domande sono state soddisfatte	Soddisfazione di tutte le domande pervenute
		Gestione del servizio biblioteca e cultura aderente al Distretto Culturale di Valle Camonica	Gestione efficace ed efficiente del servizio biblioteca tramite Distretto Culturale di VC	Nessun reclamo Realizzazione delle iniziative programmate	Assenza di reclami e realizzazione delle iniziative programmate
		Sport e tempo libero	Gestione degli impianti sportivi comunali mediante convenzionamento con Polisportiva locale	Convenzione scaduta	Studio, redazione e stipula di nuova convenzione
			Attività di supporto alle realtà locali operanti sul territorio	Nessun reclamo	Assenza di reclami e realizzazione delle iniziative programmate
	Servizi Demografici	Gestione anagrafe della popolazione, stato civile e adempimenti in materia elettorale, leva e statistica	Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi demografici anche mediante la progressiva informatizzazione delle procedure	Adeguate livello di gestione dei servizi anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica	Mantenimento dell'attuale standard di efficacia ed efficienza anche a fronte della cessazione di personale

Obiettivi di sviluppo

Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo/Indicatore	Stato	Target (VALORE OBIETTIVO)
Aldo Monchieri	Servizi Demografici	Fascicolo elettronico	Creazione dei fascicoli elettronici elettorali ed implementazione delle funzionalità telematiche	Obbligo in vigore dal 2015	Raggiungimento dell'obiettivo
	Segreteria e supporto agli altri uffici	Gestione documentale	Redazione del manuale di gestione documentale	Obbligo in vigore dal 2015	Avvio della procedura

PROGRAMMA: AREA ECONOMICO/FINANZIARIA - Titolare di Posizione Organizzativa: Laura Rinaldi

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo/Indicatore	Stato	Target (VALORE OBIETTIVO)
Laura Rinaldi	Ragioneria bilancio patrimonio personale	Gestione servizio ragioneria e bilancio	Rispetto degli adempimenti legislativi, fiscali e tributari inerenti la contabilità pubblica	Tutte le scadenze di legge sono state rispettate	Mantenimento dell'attuale standard di rispetto degli adempimenti e delle scadenze
			Ottimizzare l'utilizzo dei flussi telematici nella trasmissione degli ordinativi di incasso e mandati di pagamento alla Tesoreria Comunale	I tempi medi di pagamento sono di circa 40 giorni	Progressiva riduzione dei tempi medi di pagamento nel triennio
			Ottimizzare l'efficacia e l'efficienza del ciclo dei pagamenti dell'Ente	Controllo della regolarità dei pagamenti mediante richiesta del DURC online	Mantenimento dello standard e acquisizione del DURC online
		Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente dei dati di competenza dell'Area	Pubblicazione dei dati nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 33/13 e s.m.i. e del PTTI dell'Ente	Pubblicazione parziale	Progressivo adeguamento dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente

Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo/Indicatore	Stato	Target (VALORE OBIETTIVO)
Laura Rinaldi	Ragioneria bilancio patrimonio personale	Gestione degli adempimenti relativi al trattamento economico del personale	Rispetto degli adempimenti relativi al trattamento economico del personale (dipendenti, segretario e amministratori)	Tutte le scadenze di legge sono state rispettate	Mantenimento dell'attuale standard di rispetto delle scadenze di legge
		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	Mantenimento dello standard
	Tributi economato	Gestione servizio tributi	Gestione dei rapporti con il gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani al fine dell'adeguamento del Piano finanziario TARI	Controllo del piano finanziario TARI	Rilevazione e inserimento nel Piano finanziario TARI dei costi diretti sostenuti dall'Ente
			Ottimizzare la gestione dei tributi locali mediante controlli periodici degli importi riscossi Emissione avvisi di accertamento	Controllo degli importi riscossi su accertato. Emissione degli avvisi di accertamento per il recupero delle insolvenze	Mantenimento dello standard

Obiettivi di sviluppo

Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo/Indicatore	Stato	Target (VALORE OBIETTIVO)
Laura Rinaldi	Ragioneria bilancio patrimonio personale	Gestione servizio ragioneria e bilancio	Riclassificazione del bilancio ai sensi del D.Lgs. 118/11 e s.m.i.	Obbligo in vigore dal 2015	Realizzazione dell'attività
			Riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del D.Lgs. 118/11 e s.m.i.	Obbligo in vigore dal 2015	Realizzazione dell'attività
			Attivazione della fatturazione elettronica e contestuale adeguamento delle procedure interne e dei rapporti con i fornitori	Obbligo in vigore dal 2015	Raggiungimento dell'obiettivo senza il verificarsi di disservizi interni e/o esterni

Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo/Indicatore	Stato	Target (VALORE OBIETTIVO)
Laura Rinaldi	Ragioneria bilancio patrimonio personale	Gestione servizio ragioneria e bilancio	Attivazione dello split payment	Obbligo in vigore dal 2015	Adeguamento alla previsione normativa senza incorrere in disservizi interni e/o esterni
			Redazione del bilancio in conformità alla contabilità armonizzata	Obbligo in vigore dal 2016	Realizzazione dell'attività
			Emissione di ordinativi che riportino l'indicazione dei codici del bilancio redatto ai sensi della competenza finanziaria potenziata ed ai principi della contabilità armonizzata	Obbligo in vigore dal 2016	Realizzazione dell'attività
		Gestione del patrimonio	Informatizzazione dell'inventario ai fini dell'attivazione della contabilità patrimoniale	Obbligo in vigore dal 2017	Realizzazione dell'informatizzazione
	Tributi economato	Gestione servizio tributi	Recupero dell'evasione attraverso gli strumenti di conciliazione previsti dalla normativa (accertamento con adesione/reclamo/mediazione)	Utilizzo degli strumenti	Potenziamento dell'utilizzo degli strumenti