



COMUNE DI CASTO

Provincia di Brescia

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Esercizio 2014

(ai sensi dell' art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs 150/2009)

Approvata in allegato all' atto deliberativo G.C. n. **21** del **05 marzo.2015**

Il Sindaco
Prandini ing. Diego

Il Segretario Comunale
Velardi dott. Salvatore

INDICE

1. Premessa
2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni
 - 2.1 Il Contesto esterno di riferimento
 - 2.1.1 La Popolazione
 - 2.1.2 Il Territorio
 - 2.2 Lo scenario dell'Ente – L'Amministrazione
 - 2.2.1 Notizie varie
 - 2.2.2 L'Assetto organizzativo
 - 2.2.3 Dati relativi al Personale
 - 2.2.4 I risultati raggiunti – Rendiconto di gestione 2014
3. Processo di pianificazione e gestione
 - 3.1. Introduzione
 - 3.2 Il nuovo sistema di valutazione delle prestazioni
 - 3.3 Considerazioni finali
4. Riepilogo rendiconto finale degli obiettivi 2014 del Piano della Performance 2014
 - Area amministrativa ed economico finanziaria
 - Area lavori pubblici

1. PREMESSA

Le Amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi pubblici. La relazione sulla performance prevista dall'art. 10 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholders, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance. Il Comune di Casto e tutti gli Enti locali, a decorrere dall'anno 2012, si trovano impegnati per la prima volta a redigere questo nuovo documento, per la predisposizione del quale è intervenuta la delibera n. 5/2012 della CIVIT che definisce le Linee guida ai sensi dell'art 13, comma 6 lettera b) del D. Lgs. 150/2000.

Al pari del Piano Performance la Relazione deve essere approvata dell'organo esecutivo.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 14 comma 4 lettera c) e comma 6, del D. Lgs. 150/2009, la Relazione deve essere validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) o, come nel nostro caso dal Nucleo di Valutazione, quale condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto in oggetto. E' importante ricordare che per i comuni non trova diretta applicazione la normativa definita dal D. Lgs. 150/2009, quanto piuttosto gli Enti Locali sono tenuti ad adeguare i propri ordinamenti, in base al principio di autonomia di cui all'art 114 della Costituzione, alle norme di principio di cui agli art. 16, comma 2, art. 31 ed art. 74 comma 2 del Decreto in oggetto, quale riferimento essenziale per la revisione ed adeguamento della normativa regolamentare propria. Il Comune di Casto, in osservanza dei canoni di legge, ha assunto in materia i seguenti atti amministrativi:

- a) Delibera di Giunta Comunale n. 79 dell'11/10/2012 avente ad oggetto l'approvazione del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale, con la motivazione addotta dalla Giunta Comunale che la procedura seguita per l'assegnazione degli obiettivi e l'approvazione del Piano della Performance rispettava i principi sanciti dal DLGS 150/09;
- b) Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 24/07/2014 di approvazione del Piano degli Obiettivi per l'anno 2014 ai sensi dell' art. 4 del D.Lgs. n. 139 del 13.12.2012;
- c) Decreto del Sindaco n. 1/2015 del 02.01.2015 relativo alla nomina del componente del Nucleo di valutazione,
- d) Approvazione da parte della Giunta Comunale con atto n. 84 del 18/12/2014 dell'ipotesi di accordo del C.I.D. 2014 - parte economica;

L'art. 4 del D.Lgs. 150/2009 definisce il ciclo di gestione della performance che si articola nelle seguenti fasi:

- definizione ed assegnazione degli obiettivi;
- collegamento tra obiettivi e risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio;
- misurazione e valutazione della performance;
- utilizzo dei sistemi premianti;
- rendicontazione dei risultati ottenuti a consuntivo agli organi di indirizzo politico - amministrativo, nonché ai cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi, lo strumento è costituito dalla presente relazione.

Tale impostazione metodologica risulta in uso presso l'Amministrazione comunale di Casto da diversi anni; infatti con l'approvazione del PEG, la Giunta nel corso dei vari periodi amministrativi

ha assegnato alle Aree in cui l'Ente è articolato obiettivi correlati agli atti di programmazione, avendo come riferimento il bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica e gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione di volta in volta calati nella realtà normativa e finanziaria dell'Ente.

Con la presente Relazione sulla Performance si intendono rendicontare le attività poste in essere nel corso dell'anno 2014 ed i risultati ottenuti, portando a compimento il Ciclo di gestione della performance così come codificato dal legislatore all'art. 4 del D. Lgs. 150/2009, al fine di rendere trasparente l'azione amministrativa ed applicare i meccanismi premiali previsti dal decreto citato, tenendo in debita considerazione, in linea di principio, le indicazioni fornite dalla Commissione (CIVIT) per rendere il Ciclo trasparente e leggibile.

Per meglio comprendere e contestualizzare l'attività posta in essere dall'Amministrazione comunale nel corso dell'anno 2014, si ritiene opportuno riportare qui di seguito sintetiche informazioni circa:

- il contesto esterno di riferimento;
- lo scenario dell'ente;
- i principali risultati raggiunti come desunti dal Rendiconto di gestione 2013 approvato dal Consiglio Comunale con atto C.C. n. 23 del 27/03/2014;
- il processo di pianificazione e gestione;
- riepilogo rendiconto finale obiettivi 2014 del Piano della Performance.

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

2.1 Il Contesto esterno di riferimento

2.1.1 La Popolazione

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente secondo i dati del Censimento 2011 ammonta a 1.864 abitanti, mentre al 31.12.2013 secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a 1.886 abitanti così distribuiti tra maschi e femmine:

POPOLAZIONE	NUMERO
Totale	1.886
Maschi	952
Femmine	912
Nuclei familiari	682
Convivenze	0

I tassi di natalità e mortalità nell'ultimo quinquennio sono i seguenti:

Tasso natalità – Anno	Tasso Percentuale sulla pop. totale	Tasso mortalità – Anno	Tasso Percentuale sulla pop. totale
2009	1,15	2009	1,00
2010	0,94	2010	0,52
2011	1,00	2011	0,52
2012	0,84	2012	0,47
2013	0,91	2013	0,59
2014	0,72	2014	0,77

2.1.2 Il Territorio

Il territorio di competenza dell'Ente ha una superficie di 21,41 kmq.

2.2 Lo scenario dell'Ente – L'Amministrazione

2.2.1 Notizie varie.

1.1 Popolazione residente	n. 1.996
1.2 Nuclei familiari	n. 682
1.3 Frazioni geografiche	n. 3
1.4 Superficie Comune (Kmq)	n. 21,42 kmq.
1.4 Superficie urbana (ha)	n. 2,41 ha

2.2.2 - L'Assetto organizzativo

La struttura organizzativa dell'Ente come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e servizi, prevede la sua articolazione in due Aree ed esattamente:

- Area Amministrativa ed Economico Finanziaria
- Area Lavori Pubblici

Al numero delle Aree corrisponde un eguale numero di Posizioni Organizzative assegnatarie delle funzioni dirigenziali ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000; l'organizzazione dell'Ente alla data di riferimento conta infatti due P.O., ricoperte rispettivamente dal Segretario Comunale per quanto attiene l'area amministrativa e finanziaria, dal Sindaco per i Lavori pubblici.

La struttura dell'Ente ha subito negli ultimi anni alcune modifiche e razionalizzazione organizzativa finalizzati a dotarla di una maggiore efficienza anche in ragione del mutato, ed in continua evoluzione, contesto normativo di riferimento.

2.2.3 -Dati relativi al Personale

Dotazione organica

Nel prospetto che segue si riporta la dotazione del personale al 31.12.2013.

Qualifica	Uomini	Donne	Totale
Categoria D Di cui 2 part-time	0	3	3
Categoria C	0	0	0
Categoria B Di cui 2 part-time	2	2	4
Categoria A	0	0	0
Totale	2	5	7

Qualifica	Uomini	Donne	Totale
Segretario (in convenzione)	1	0	1
Totale	1		1

2.2.4 I risultati raggiunti - Rendiconto di gestione 2013 approvato con atto C.C. n. 23 del 27/03/2014.

In sede di rendiconto di gestione emergono i dati sulla gestione dell'Ente nell'anno 2013, che sono così sinteticamente riportati.

Risultato di amministrazione - Avanzo: € 32.299,55
Le spese di personale registrano un trend in riduzione come prevedono le norme di legge,
Dall'analisi dei parametri di deficit strutturale la situazione dell'Ente risulta in equilibrio;
Il patto di stabilità 2013 è stato rispettato;
Con atto C.C. n. 47 del 30/09/2014 è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio senza l'evidenza di fattispecie negative della gestione;
Il Revisore dei conti con relazione a verbale ha espresso parere favorevole sul rendiconto 2013.

3. PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE.

3.1. Introduzione.

L'insieme dei documenti costituiti dalla RPP (Relazione Previsionale e Programmatica) dal PEG (Piano Esecutivo di Gestione) e dal PDP (Piano della Performance) come meglio di seguito descritti, soddisfano nel loro complesso i principi sopra accennati e visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, concorrono a costituire il PIANO DELLA PERFORMANCE come strumento del Ciclo della performance del Comune di Casto. La metodologia operativa adottata ormai da anni in questa Amministrazione, è risultata, anche ante-regolamento della performance - comunque adeguata ai principi della recente normativa meglio conosciuta come "Legge Brunetta", approvata con D. Lgs. 150/2009, in attuazione della legge delega n. 15/2009. Il Piano della performance previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 150/2009 è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n. 112 del 22/9/2014, traendo ispirazione dai seguenti documenti:

- a) Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2014/2016, approvata con Delibera di Consiglio comunale n. 21/2014, è il documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo del Comune. La RPP è strettamente collegata al Bilancio di previsione annuale e pluriennale 2014/2016, approvato con lo stesso atto C.C. n. 21/2014 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma;
- b) Piano Esecutivo di Gestione (PEG) -parte contabile ed obiettivi, è il documento che si pone come supporto di pianificazione del bilancio e quindi della RPP e definisce la quantificazione delle risorse e degli interventi assegnati a ciascun centro di Responsabilità per la realizzazione degli obiettivi di ciascun programma e progetto contenuti nella RPP medesima.

Il percorso adottato per l'individuazione degli obiettivi individuati nel Piano Performance, sia pur in maniera maggiormente elastica, ha seguito il seguente schema:

- individuazione, ove possibile, di obiettivi strategici correlati e funzionali al programma della Amministrazione comunale ed alla sua attività istituzionale e gestionale;
- declinazione degli obiettivi "strategici" in obiettivi operativi/azioni/attività in ossequio a quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 150/2009;
- suddivisione, ove possibile, delle azioni in steps analitici collegati ad indicatori specifici, strumentali alla valutazione degli obiettivi ed alla verifica del grado di misurazione e raggiungimento delle finalità attese. Tutti gli obiettivi che l'Amministrazione ha inteso perseguire sono strettamente legati alla premialità, ovvero alla distribuzione delle risorse derivanti dal Fondo delle risorse destinato alla produttività, per converso le somme relative alla produttività sono distribuite solo in base ai criteri di programmazione e valutazione sopra illustrati.

Sulla base del nuovo sistema di valutazione della performance individuale, approvato con delibera di Giunta comunale, si precisa che ad ogni Responsabile di Area possono essere assegnati obiettivi operativi di gestione; inoltre vi è la possibilità di coinvolgere in alcuni obiettivi operativi aree diverse qualora le competenze specifiche e professionalità di alcune risorse umane dell'area "altra" siano funzionali alla più efficace realizzazione di alcune attività che l'Amministrazione ritiene di peculiare importanza per la propria organizzazione e per le esigenze della collettività.

3.2 Il sistema di valutazione delle prestazioni

In attuazione dell'art 7 del D. Lgs 150/2009 avente ad oggetto: "Sistema di misurazione e valutazione della performance", la Giunta Comunale con proprio atto n. 79 dell'11/10/2012 ha provveduto ad approvare il sistema di valutazione delle prestazioni di tutto il personale.

Alla base del sistema di valutazione delle prestazioni è stata posta la distinzione tra la valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati attraverso il Piano Performance, e la valutazione del comportamento organizzativo e individuale, il tutto sulla base di elementi ben descritti e resi noti sia alle organizzazioni sindacali, al personale interessato ed alla generalità dei soggetti interessati e dei cittadini tramite pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune: www.comune.casto.bs.it.

3.3 Considerazioni finali

Come già affermato, la metodologia operativa adottata ormai da anni in questa Amministrazione, è risultata di fatto in linea ed adeguata alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009 che, comunque, hanno introdotto rilevanti elementi di novità in ordine ai sistemi di premialità e di valutazione nonché a quello della trasparenza e dell'integrità. Conseguentemente lo sforzo che questa Amministrazione intende approfondire è quello di adeguarsi da un punto di vista formale alle nuove disposizioni, ma soprattutto da un punto di vista sostanziale ai principi ispiratori. L'anno 2010, con la redazione del Piano della Performance, è stato il primo anno di applicazione dei nuovi strumenti operativi e rispetto al quale si condivide la necessità di miglioramento.

4. RIEPILOGO RENDICONTO FINALE OBIETTIVI 2014 DEL PIANO DELLA PERFORMANCE

Di seguito si riporta il rendiconto delle attività svolte

Progetti Obiettivi dell'Area Amministrazione Generale

	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO INADEGUATO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO INSUFFICIENTE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO SUFFICIENTE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DISCRETO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO BUONO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OTTIMO
PUNTEGGIO MAX OBIETTIVO PEG ASSEGNATO	0	1	2	3	4	5
controllo di regolarità amministrativa di tipo successivo					X	
controllo strategico					X	
Predisposizione Piano delle azioni positive - pari opportunità uomo -- donna						X
Aggiornamento piano di prevenzione della corruzione					X	
Piano triennale di razionalizzazione dotazioni strumentali dell'Ente						X
Aggiornamento del Programma Triennale della Trasparenza					X	
Aggiornamento materiale da pubblicare ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013					X	
Pubblicazione deliberazioni di Giunta: entro 15 giorni dalla data di adozione					X	
Pubblicazione deliberazioni di Consiglio: entro 8 giorni dalla data di adozione					X	
Acquisizione agli atti della documentazione necessaria alla stipula dei contratti di appalto						X
Stipula contratti di appalto entro 20 giorni dall'acquisizione della documentazione indispensabile alla stessa						X
Predisposizione convenzioni con le associazioni sportive					X	
Gestione rapporti distretto del commercio						X
Verifica costante delle tariffe energia elettrica e gas					X	

Collaborazione con ufficio servizi sociali (dote scuola, isee, ricerche anagrafiche)						X
Garantire la continuità dei servizi Demografici, in particolar modo dell'anagrafe, per sopperire alla mancanza di personale non più presente dal 01.01.2013						X
Gestione cimiteriale: reperimento intestatari contratti cimiteriali e loro parenti - redazione contratti di concessione precaria loculi e contratti di rinnovo concessione loculi.						X
Trasferimento residenza in tempo reale con attuazione disposizioni previste dal D.L. 28.03.2014 N. 47.						X
Aggiornamento sito internet (settore di competenza)					X	
Realizzazione modulistica varia inerente il settore dei servizi demografici per ridurre i costi di fornitura modulistica specializzata.						X
Aggiornamento materiale da pubblicare ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013					X	
Garantire la continuità dell'attività di sportello del servizio protocollo					X	
Collaborazione con Secoval per la gestione dell'Archivio Nazionale degli stradari e dei numeri civici (Come da circolare Istat Prot. 912 del 15.01.2014).						X
Assegnazione numerazione civica interna in occasione di tutti i trasferimenti di residenza.						X
Report ore di straordinario da liquidare al personale						X
Verifica assenze del personale, generazione report per trasmissione ministero						X
Rispetto tempi minimi normativamente imposti					X	

procedimenti cancellazioni dall'anagrafe residenti (Cancellazioni per irreperibilità – mancato rinnovo della dimora abituale).						
Attenersi alle disposizioni introdotte dalla legge n. 94/2009						X
Verifica scadenze permessi di soggiorno					X	
Garantire la continuità dell'attività di sportello dei servizi demografici			X			
Aggiornamento sito internet (settore di competenza)				X		
Aggiornamento materiale da pubblicare ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013				X		
Garantire la continuità dell'attività di sportello del servizio protocollo						X
Verifica scadenze permessi di soggiorno				X		
Dichiarazione di ospitalità					X	
Protocollo informatico - scansione di tutta la documentazione cartacea in entrata					X	

Progetti Obiettivi dell'Area Economico-Finanziaria

trasmissione referto controllo di gestione alla corte dei conti						X
controllo circa il permanere degli equilibri di bilancio						X
Svolgimento controllo gestione					X	
Programma e gestione liquidità – budget di cassa						X
Costituzione fondo contrattazione decentrata e Redazione Contratto Decentrato Integrativo parte normativa					X	
Relazione esplicativa circa la costituzione del fondo della contrattazione decentrata					X	
Definizione (pre consuntivo) costo gestioni associate					X	
Presentazione dello schema di bilancio esercizio successivo						X
Verifica ed analisi residui attivi e passivi						X
Monitoraggio della situazione inerente il Patto di Stabilità						X
Analisi patrimonio immobiliare e predisposizione Piano delle alienazioni					X	
Predisposizione relazione in merito al rispetto dei vincoli di spesa del personale					X	
Report trimestrale concernente comunicazioni e adempimenti in materia di gestione del personale					X	
Aggiornamento sito internet seziona Area Economico-Finanziaria					X	
Tempestività pagamenti						X
Regolarizzazione provvisori di entrata e di uscita					X	
Gestione conto correnti postali					X	
Rispetto patto di stabilità						X
Controllo società partecipate					X	
Autoformazione del personale					X	

dell'area						
aggiornamento materiale da pubblicare ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013					X	
Servizi a favore degli utenti delle scuole di vario ordine e grado						X
Predisposizione Piano per il diritto allo studio						X
Bando borse di studio comunali						X
Attivazione interventi previsti dal piano diritto allo studio					X	
Attivazione interventi previsti dal piano politiche sociali					X	
Analisi patrimonio immobiliare e predisposizione Piano alienazioni					X	
Predisposizione atti necessari alla riduzione insoluti TARES					X	
Aggiornamento sito internet					X	
Coordinamento e verifica delle attività svolte da Secoval					X	
Gestione dei tributi minori					X	
Predisposizione registro pratiche contribuenti					X	
Collaborazione predisposizione programma e attività di accertamento ICI						X
Contrasto evasione fiscale					X	
aggiornamento materiale da pubblicare ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013					X	
Accordo Organizzazione Sindacati Pensionati					X	
Adesione bando provinciale per voucher lavoro accessorio					X	
Servizi a favore utenti scuole						X
Fornitura libri di testo						X
Predisposizione Piano diritto allo Studio						X
Bando borse di studio						X
Concessione patrocini ad associazioni culturali/sportive/sociali					X	
erogazione contributi ad associazioni, gruppi e parrocchie per iniziative sportive effettuate					X	
Coordinamento e collaborazione con					X	

associazioni, gruppi e parrocchie per organizzazione attività estive						
Incremento patrimonio documentale biblioteca					X	
Attivazione interventi previsti dal piano diritto allo studio					X	
Attivazione progetti L.S.U.					X	
Attivazione interventi previsti dal piano politiche sociali						X
Gestione utilizzo impianti sportivi da parte delle associazioni locali e non					X	
Gestione ruolo tari						X
Gestione ruolo tasi						X
Predisposizione regolamento IUC						X
Modifiche e integrazione Regolamento Imu					X	

Progetti Obiettivi dell'Area Tecnica

Identificazione responsabilità ciascun collaboratore					X	
Determinazione organizzazione interna all'area					X	
Analisi piani attuativi	X					
Collaborazioni con servizi anagrafici in tema numerazione civica interna				X		
S.C.I.A. verifica delle pratiche					X	
Aggiornamento sito internet					X	
Collaborazione con servizi anagrafici in materia iscrizioni e variazioni anagrafiche				X		
Monitoraggio anticorruzione Legge 190/2012				X		
DIA verifica delle pratiche					X	
Permessi di costruire					X	
Realizzazione progetto SIT: partecipazione alla realizzazione					X	
Rilascio autorizzazioni commerciali				X		
Verifica garanzie fidejussorie					X	

Verifica rispetto tempi dei procedimenti - art 24 comma 2 D. Lgs 33/2013 e art 1 comma 28 legge 190/2012				X		
Collaborazione con Secoval per popolamento S.I.T				X		
Valorizzazione del patrimonio comunale disponibile				X		
Piano manutenzioni ordinarie plessi scolastici e loro completamento					X	
Predisposizione del piano triennale OO.PP ed elenco annuale						X
riqualificazione varie vie - manutenzioni				X		
Monitoraggio anticorruzione Legge 190/2012	X					
aggiornamento materiale da pubblicare ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013					X	
Monitoraggio costante siti				X		
Collaborazione ufficio tributi					X	
Aggiornamento sito internet					X	
Affidamento degli appalti di manutenzione ordinaria in scadenza					X	
Verifica rispetto tempi dei procedimenti - art 24 comma 2 D. Lgs 33/2013 e art 1 comma 28 legge 190/2012	X					
Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale					X	
Interventi di piantumazione in diverse zone sul territorio						X
Riqualificazione varie vie - manutenzioni Interventi programmati dall'AC:- periodica attività di manutenzione strade comunali attraverso posa asfalto;					X	
Interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale					X	