



# COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - Fax (0121) 59.80.42

## *RELAZIONE SULLA PERFORMANCE*

*ANNO 2015*



1 MAR. 2016

La Relazione sulla performance, prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo. 150/2009, ha lo scopo di illustrare i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente.

In particolare la Relazione deve evidenziare i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, con la rilevazione di eventuali scostamenti registrati, indicandone le cause e le misure correttive che verranno adottate.

### ***Indice***

1. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni
  - 1.1. Contesto esterno di riferimento
  - 1.2. Amministrazione
  - 1.3. Risultati raggiunti
  - 1.4. Criticità e opportunità
  
2. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti
  - 2.1. Albero delle performance
  - 2.2. Obiettivi
  
3. Risorse, efficienza ed economicità
  
4. Pari opportunità e bilancio di genere
  
5. Processo di redazione della Relazione sulla performance
  - 5.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità
  - 5.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance

## 1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER ESTERNI

La Relazione illustra il grado di applicazione dei criteri e dei principi utilizzati per l'organizzazione della struttura dei servizi e degli uffici e il grado di raggiungimento degli obiettivi programmatici e di realizzazione dei progetti approvati dal Consiglio Comunale o definiti dagli organi pubblici.

La Relazione, altresì, dà rilievo ai fattori esterni intervenuti che hanno portato allo scostamento o il mancato raggiungimento degli obiettivi e dei progetti programmatici e le eventuali conseguenze verificatesi.

### 1.1 Contesto esterno di riferimento

L'analisi del contesto esterno è fatta per individuare e valutare le variabili significative dell'ambiente in cui opera l'Ente.

All'interno dell'area di interesse del Comune, nel corso dell'anno 2015 non sono stati registrati eventi rilevanti che abbiano influenzato in maniera considerevole le attività svolte.

Popolazione al 31.12.2015	4616
Superficie in Km <sup>q</sup>	22,64
Asili nido privati	2
Scuole materne statali	1
Scuole elementari	1
Scuole medie	1

Rispetto all'anno precedente si è verificato un decremento della popolazione di 19 unità.

### 1.2 L'Amministrazione

Numero di dipendenti di ruolo al 31.12.2015	19
Di cui:	
- D (Responsabili (4) / posizione organizzativa (3))	4
- C (Istruttori / Agenti)	12
- B (Esecutori / Collaboratori)	3
- A (Operatori)	0

Oltre al Segretario Comunale in Convenzione per 9 h settimanali pari al 25 % resp. P.O.

Entrate correnti accertate 2015	2.766.111,00
Spese correnti impegnate anno 2015:	2.515.076,17
- per il personale dipendente	694.827,15
- per cultura e beni culturali	15.664,52
- per settore sportivo e ricreativo	21.951,40
- per settore sociale	233.389,60
- per altri servizi	1.549.243,50

### 1.3 Risultati raggiunti

Il Nucleo di Valutazione, con verbale del 15.03.2016 agli atti presso il Nucleo stesso, esaminata la documentazione prodotta dai responsabili di area, osserva che gli obiettivi assegnati ai Responsabili di Area, sono stati positivamente raggiunti ed inoltra le schede di proposta di valutazione all'Amministrazione in data 21.03.2016.

### 1.4 Criticità ed opportunità

Non si rilevano particolari criticità nel raggiungimento degli obiettivi preposti. Al fine di migliorare i servizi offerti alla cittadinanza e la trasparenza dell'attività svolta da questa Amministrazione, si prenderanno in considerazione le eventuali segnalazioni e suggerimenti inviati dai cittadini sul sito dell'Ente

## **2. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI**

### ***2.1 Albero delle performance***

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 8,9,10 e 11 del C.C.N.L. 1.4.99, la Giunta Comunale ha individuato le seguenti Aree:

- A Amministrativa - Demografica
- B Finanziaria - Tributi
- C Tecnica
- D Vigilanza – Commercio - Agricoltura

La giunta comunale ha operato, con deliberazione n. 140 del 26.10.2015 la formalizzazione degli obiettivi per l'anno 2015 da assegnare ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi incaricati delle posizioni organizzative, al fine di poter meglio valutare l'attività svolta dagli stessi nonché riscontrare a consuntivo il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati da questa Amministrazione.

Gli obiettivi, così come di seguito individuati, risultano conformi agli obiettivi di mandato che questa Amministrazione si è prefissata, nonché consentono di apportare un contributo significativo al miglioramento del grado di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa nel suo complesso.

Il Nucleo di Valutazione, a seguito della rendicontazione presentata dai Responsabili dei Servizi, ha valutato positivamente l'attività svolta ed ha potuto constatare il quasi totale raggiungimento degli obiettivi assegnati.

### **2.2 Obiettivi**

Gli obiettivi programmati sono stati definiti dagli organi di indirizzo politico – amministrativo, a seguito di consultazione con i Responsabili delle unità organizzative.

Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.

I Responsabili di P.O. hanno presentato al Nucleo di Valutazione la documentazione attestante il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Per ciò che concerne le risorse finanziarie utilizzate nel raggiungimento degli obiettivi programmati, si deve far riferimento al Piano Esecutivo di Gestione – Piano risorse, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 08.06.2015 e s.m.i.

Gli obiettivi previsti dal Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità sono stati raggiunti e i dati inseriti sul sito istituzionale di questa Amministrazione sono in continuo aggiornamento, in base all'attività svolta dall'Ente.

I cittadini, e più in generale tutti gli stakeholder, sono coinvolti nelle azioni intraprese dal Comune tramite il sito istituzionale, le affissioni negli spazi adibiti alle pubblicazioni comunali e la possibilità di partecipazione alle sedute pubbliche di Consiglio Comunale.

Si allegano gli obiettivi strategici dell'anno 2015 delle varie aree a cui i dipendenti hanno partecipato.

**AREA AMMINISTRATIVA E DEMOGRAFICA –**

RESPONSABILE DR. Raffaele ZULLO

Finalità	Obiettivo	Parametro	Risultati ottenuti	% obiettivo
Informatizzazione archivi	Trattamento digitale degli APR4; Revisioni elettorali fascicolazione digitale; atti stato civile; fascicoli digitali; scanner cartellini identità in anagrafe.	Scansione temporale: giugno fattibilità singole procedure, luglio sensibilizzazione PO, settembre chiusura sperimentazione con demografico; novembre stesura e consegne dispense per tutti uffici; dicembre verifica finale	Sono state effettuate le valutazioni di fattibilità al fine di pianificare attività coerenti con le risorse disponibili a bilancio; sono state predisposte e distribuite le dispense formative e la sperimentazione prevista è stata avviata	100%

AREA FINANZIARIA – TRIBUTI

RESPONSABILE Rag. Roberto REVELLINO

Finalità	Obiettivo	Parametro	Risultati ottenuti	% obiettivo
Riaccertamento straordinario dei residui	Riaccertamento straordinario dei residui D.Lgs. 126/2014	Stesura dell'elenco residui Ricognizione somme da mantenere Ricognizione somme da reimputare a bilanci successivi Ricognizione somme da eliminare Rideterminazione nuovo avanzo di amministrazione	L'attività è stata svolta secondo quanto richiesto dall'obiettivo e nel rispetto della normativa vigente.  Relazione del Responsabile. DG 52 del 27.04.2015	100 %
Piattaforma certificazione crediti	Utilizzo piattaforma certificazione crediti per tutte le fatture ricevute	Invio mensile elenco fatture pervenute mod. 002 Invio mensile elenco fatture pagate mod. 003 Invio mensile elenco fatture contabilizzate mod. 003 contabilizzazione Verifica periodica fatture scadute e non pagate	La documentazione attesta il raggiungimento dell'obiettivo. Relazione del Responsabile	100 %
Fatturazione elettronica	Entrata in vigore fatturazione elettronica dal 31/03/2015	Aggiornamento software Aggiornamento procedure interne per acquisizione fatture elettroniche, in collaborazione con gli altri uffici	I tempi sono significativamente peggiorati; si segnala tuttavia che tale dato è da imputarsi al tardato pagamento da parte della Regione Piemonte. Non essendo possibile individuare l'impatto di tali fatture sulla media, il Nucleo di Valutazione ritiene comunque di non poter dare un punteggio pieno all'obiettivo. La valutazione rimane comunque elevata poiché i tempi di legge sono stati sempre rispettati. Relazione del Responsabile	70 %
Split payment	Entrata in vigore split payment	Aggiornamento software Gestione pagamento fatture con emissione reversale IVA Gestione servizi commerciali promiscui	La documentazione attesta il raggiungimento dell'obiettivo. Relazione del Responsabile. Prospetti dei mandati relativi alle fatture soggette a split payment.	100 %
Sostituzione software	Passaggio software da ditta Executive computer snc a ditta Siscom	Reperimento dati per passaggio dal vecchio programma al nuovo collaborazione con Siscom Corsi di formazione per	La documentazione attesta il raggiungimento dell'obiettivo. Relazione del Responsabile.	100 %

		utilizzo nuovi programmi		
Questionari Sose	Predisposizione e compilazione n. 5 questionari Sose aggiornati anno 2013	Reperimento dati contabili Reperimento dati generali in collaborazione con altri servizi Quadratura dati con conto consuntivo anno 2013 Invio telematico dichiarazione	La documentazione attesta il raggiungimento dell'obiettivo. Relazione del Responsabile. Fax trasmissione questionari	100 %
Legge 147/2013 e Legge 190/2014	Applicazione TASI/IMU	Inserimento sul sito del Comune prospetto aliquote IMU – TASI Apertura sportello al contribuente per informazioni nei 15 gg antecedenti la scadenza Relazione attività svolta con indicazione numero utenti serviti e mod. F24 emessi	La documentazione attesta il raggiungimento dell'obiettivo. Relazione del Responsabile. Report aperture sportello del contribuente. Lettera sollecito bonario Tasi	100 %

## AREA TECNICA - URBANISTICA

RESPONSABILE Geom. Vilma FALCO

Finalità	Obiettivo	Parametro	Risultati ottenuti	% obiettivo
Attuazione interventi	Ricognizione degli interventi necessari e proposta alla Giunta delle priorità di intervento. Attuazione degli interventi deliberati, compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio.	Entro il 15 agosto attuazione del 100% degli interventi per i quali sono disponibili le risorse	Le attività si sono svolte come richiesto dall'obiettivo e nel rispetto della legge.  Relazione del responsabile DG 108/2015	100%
Verifiche programma Lavori	Verifica della puntuale esecuzione degli interventi previsti nel programma di lavoro settimanale del personale esterno	Report mensile sulle verifiche effettuate da giugno a dicembre	La relazione e le schede evidenziano un ottimo lavoro di pianificazione, svolto sia a monitorare il lavoro sia a responsabilizzare i lavoratori rispetto ai risultati prodotti. All. Relazione della Responsabile e Report verifiche.	100%
Utilizzo Centrale Unica di Committenza per GARE	Attivazione delle gare in CUC a partire dalla scadenza prevista per legge	Relazione finale su risultati e tempistiche	Le attività si sono svolte come richiesto nell'obiettivo, e nel rispetto della legge. E' stato attivato efficacemente il coordinamento tra i Comuni che hanno costituito la CUC e le gare sono state espletate. Relazione	100%

			della Responsabile	
--	--	--	--------------------	--

## AREA VIGILANZA – COMMERCIO – AGRICOLTURA

RESPONSABILE Rag. Claudio BOLLA

Finalità	Obiettivo	Parametro	Risultati ottenuti	% obiettivo
Incrementare la % di raccolta differenziata	Effettuazione dei controlli sull'utilizzo del composte	Verifica di almeno il 95% dei composte; report semestrale all'Uff. Tributi sugli eventuali inadempimenti, al fine di revoca dell'agevolazione prevista	Sono stati monitorati 337 computer su 689, pari al 49%, mentre l'obiettivo richiedeva di verificarne almeno il 95%. Sono stati segnalati all'Uff. Tributi 22 contribuenti che non utilizzano il composte. L'attività è stata parzialmente sostituita dal monitoraggio degli ecopunti con telecamere.	52%

### 3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

Le informazioni riguardanti dati economici finanziari sono desumibili dalla deliberazione di consiglio comunale n. 30 del 27.05.2015, con la quale veniva approvato il Bilancio per l'esercizio finanziario 2015, relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2015 – 2017, e dalla deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 27/04/2015, con la quale veniva approvato il rendiconto della gestione e della Relazione illustrativa dei dati consuntivi dell'esercizio finanziario 2014.

### 4. PARI OPPORTUNITA' E BILANCIO IN GENERE

Come dimostrato dal Piano di Azioni Positive, questa Amministrazione si impegna a tutelare l'ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing e discriminazioni, garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale, promuovere le pari opportunità in materia di formazione, di aggiornamento e di qualificazione professionale, facilitare l'utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di specifiche situazioni di disagio e promuovere la comunicazione e la diffusione delle informazioni sui temi delle pari opportunità.

Il Comune in tale ambito, ha costituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, con deliberazione della giunta comunale n. 17 del 18.02.2013.

### 5. PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

#### 5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

Gli obiettivi programmati sono stati definiti dagli organi di indirizzo politico – amministrativo, sentiti Responsabili delle posizioni organizzative.

Gli incarichi di P.O., hanno presentato al Nucleo di Valutazione le relazioni inerenti gli obiettivi assegnati per l'anno di riferimento, in cui viene specificato il grado di raggiungimento.

Le relazioni delle P.O. sono state sottoposte ad esame e valutazione da parte del Nucleo di Valutazione, il quale ha inoltrato segnalazioni e richieste di chiarimenti e approfondimenti. A seguito delle comunicazioni intervenute, il Nucleo di valutazione ha espresso il proprio giudizio in merito al raggiungimento degli obiettivi, sulla correttezza dei processi di misurazione e valutazione e sul funzionamento complessivo del Piano della Performance.

## 5.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo 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.