



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TORINO

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

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2012

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 2012 non sono stati registrati eventi rilevanti che abbiano influenzato in maniera considerevole le attività svolte.

Sul territorio comunale i settori di maggiore rilevanza, sono. (si possono inserire ulteriori dati, presi eventualmente dalla parte introduttiva della Relazione previsionale programmatica)

Popolazione al 31.12.2012	4.614
Superficie in Kmq	22,64
Asili nido privati	2
Scuole materne paritarie	1
Scuole elementari	1
Scuole medie	1

Rispetto all'anno precedente si è verificato un aumento della popolazione di 33 unità.

1.2 L'Amministrazione

Numero di dipendenti di ruolo al 31.12.2012	18
Di cui:	
- D (Responsabili (4) / posizione organizzativa (3))	4
- C (Istruttori / Agenti)	11
- B (Esecutori / Collaboratori)	3
- A (Operatori)	0

Oltre al Segretario Comunale in Convenzione per 11h settimanali pari al 30,56% resp. P.O.

Entrate correnti accertate 2012	2923.768,30
Spese correnti impegnate anno 2012:	2694.739,57
- per il personale dipendente	747.746,83
- per cultura e beni culturali	20.509,71
- per settore sportivo e ricreativo	28.199,00
- per settore sociale	260.731,77
- per altri servizi	1.637.552,26

1.3 Risultati raggiunti

Il Nucleo di Valutazione, con verbale del 06.02.2013 esaminata la documentazione prodotta dai responsabili di area, osserva che gli obiettivi assegnati ai Responsabili di Area, sono stati positivamente raggiunti

1.4 Criticità ed opportunità

Non si rilevano particolari criticità nel raggiungimento degli obiettivi preposti e, al fine di migliorare i servizi offerti alla cittadinanza e la trasparenza dell'attività svolta da questa Amministrazione, si prenderanno in considerazione le segnalazioni e suggerimenti indicati dai cittadini attraverso i questionari di customer satisfaction sottoposti agli stessi.

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. 127 del 22/10/2012 la formalizzazione degli obiettivi per l'anno 2012 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 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. 81 del 28/06/012 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.

Attraverso la somministrazione di questionari agli utenti dei servizi di sportello, durante l'intero anno, è emerso un grado di customer satisfaction complessivamente positiva, come evidenziato dai report presentati in allegato alle relazioni dei Responsabili di Area coinvolti nella rilevazione.

Si allegano gli obiettivi strategici dell'anno 2012 delle varie aree a cui i dipendenti hanno partecipato.

AREA AMMINISTRATIVA E DEMOGRAFICA –

RESPONSABILE DOTT.SSA Giovanna D'ARIENZO (01.01.2012-31.10.2012) e DR. Raffaele ZULLO (01.11.2012-31.12.2012)

Finalità	Obiettivo	Parametro	Risultati ottenuti	% obiettivo
Ottimizzazione servizi di sportello	Monitoraggio utenza per orario	Rilevazione in novembre e dicembre degli afflussi orari di pubblico, per valutare adeguatezza orari attuali di apertura	I risultati sono stati raggiunti secondo i parametri. Relazione che conferma un afflusso concentrato nelle ore centrali del mattino, qualche utente al pomeriggio	100%
Ottimizzazione servizi di segreteria	Rendicontazione sociale attività manifestazioni turistiche e culturali	Realizzazione di un report riassuntivo degli interventi svolti e dei risultati ottenuti presso la popolazione	I risultati sono stati raggiunti secondo i parametri. Relazione sulle manifestazioni e le attività, l'ottenimento dei risultati favorevoli	100%

AREA FINANZIARIA – TRIBUTI

RESPONSABILE Rag. Roberto REVELLINO

Finalità	Obiettivo	Parametro	Risultati ottenuti	% obiettivo
Sviluppo dei servizi	SVILUPPO TEMPISTICH E SERVIZI INTERNI ED ESTERNI	Predisposizione documenti per n.6 pratiche Inpdap-Emissione ruoli servizi scolastici -Verifica incassi servizi scolastici-Tempestività dei pagamenti - Parametro per solleciti verbali 20 gg., solleciti scritti 60 gg	L'obiettivo è raggiunto – la documentazione e la relazione finale risultano pienamente coerenti con obiettivi e parametri. Referto 6 pratiche sistemate, prospetto ruoli e tempistiche solleciti e pagamenti (2 morosi su 220 utenti circa a fine anno), mandati di pagamento a campione circa 24 giorni tra protocollo e pagamento	100 %

EQUITA' DISTRIBUTIVA E RECUPERO EVASIONE	Verifica e aggiornamento banca dati I.C.I. e Tarsu - Emissione ruolo Tarsu- Verifica unico occupante- Emissione avvisi accertamento o i.c.i.	Caricamento di almeno 2.600 nuove unità - Emissione Ruolo Tarsu entro Maggio con verifica unico occupante, Verifica incassi al 31 ottobre - Completamento della emissione di n. 230 avvisi di accertamento e compiuta notifica entro 30.11	L'obiettivo è raggiunto – la documentazione e la relazione finale risultano pienamente coerenti con obiettivi e parametri. Riepilogo banca dati – 2653 caricamenti, ruolo Tarsu emesso a maggio e riscosso all'80% entro fine anno, verifica unico occupante con incrocio anagrafe, 252 accertamenti ICI per un totale di €. 40.000,00	100 %
SVILUPPO SERVIZIO PERSONALE E DIPENDENTI	Scarico presenze da bollatrice, trasmissione report ai dipendenti, raccolta dati corretti, inserimento report e stampa report dati	Scarico presenze entro il 5 del mese e sanatoria delle anomalie entro il mese successivo	L'obiettivo è raggiunto – la documentazione e la relazione finale risultano pienamente coerenti con obiettivi e parametri. Report del programma presenze.	100 %
REPERIMENTO RISORSE GENERALI	Verifica utilizzo somme residue mutui Cassa dd.pp.in ammortamento-verifica riduzione spese correnti art. 6 L.122/2010- Modifica regolamento di contabilità	Entro il 31 agosto verifica residui e riscossione somme da Cassa DDPP - Approvazione Regolamento Contabilità entro 30 settembre	L'obiettivo è raggiunto – la documentazione e la relazione finale risultano pienamente coerenti con obiettivi e parametri. Recuperati tutti i residui mutui, corretto rispetto del contenimento spese, regolamento di contabilità approvato il 27 settembre.	100 %
Ottimizzare la gestione economica del Comune	Ottimizzare la gestione delle attività e della movimentazione economica del Comune in previsione dell'ingresso nel Patto di stabilità nel 2012	Redazione del piano delle attività entro il 31/03/2012. Monitoraggio dei pagamenti in relazione al piano attività. Raggiungimento di un risultato di saldo 2012 da ribaltare al 2013 inferiore a € 350.001	L'obiettivo è raggiunto – la documentazione e la relazione finale risultano pienamente coerenti con obiettivi e parametri. Miglioramento della situazione residui passivi tra ottobre e dicembre di 390.000 euro circa come da estratti dalla contabilità	100 %

AREA TECNICA - URBANISTICA

RESPONSABILE Geom. Vilma FALCO

Finalità	Obiettivo	Parametro	Risultati ottenuti	% obiettivo
Miglioramento della gestione del patrimonio stradale	Manutenzioni stradali	Rispetto periodicità e tempistica; collegamento temporale tra segnalazione ed esecuzione interventi – rilievo tempi in novembre e dicembre per una media di 2 giorni dalla segnalazione; ore lavoro operai con una media di 35 ore mensili	L'obiettivo è raggiunto. Da gennaio a dicembre media di 53 ore mensili; interventi diretti effettuati nelle 24 ore dalla segnalazione; per sistema di illuminazione, segnalazione immediata a Enel Sole. Report programmi settimanali; report segnalazioni.	100%
Gestione aree verdi ed abbellimento centro paese con fioriere	Aree verdi	Rispetto periodicità e tempistica; fotografie; ore lavoro operai almeno 100; 8 esercizi coinvolti	L'obiettivo è raggiunto. 154 ore di lavoro effettuate; 10 esercizi coinvolti. Report attività; report fotografico	100%
Controllo tempistiche lavori pubblici	Monitoraggio LL.PP. e lavori manutenzioni ordinarie	Rispetto dei tempi; numero procedure censite LL.PP. n. 8; numero rendiconti mensili per servizi esternalizzati n. 90 annui	L'obiettivo è raggiunto. 9 schede lavori pubblici, di cui 8 conclusi entro il 2012; sono stati rispettati i tempi previsti dall'appalto; 113 interventi di manutenzione ordinaria. Scheda lavori pubblici; report manutenzioni	100%
Ottimizzare la gestione economica del Comune	Ottimizzare la gestione delle attività e della movimentazione economica del Comune in previsione dell'ingresso nel Patto di stabilità nel 2012	Redazione del piano delle attività entro il 31.03.2012. Monitoraggio dei pagamenti in relazione al piano di attività. Raggiungimento di un risultato di saldo 2012 da ribaltare al 2013 inferiore a €. 350.000	L'obiettivo è raggiunto. Abbattimento di 390.656 dei residui passivi. Piano delle attività; report della ragioneria.	100%
Verifica soddisfazione utenti	Rilevazione soddisfazione utenti servizi raccolta rifiuti, aree verdi e parchi gioco	Qualità della progettazione; numero risposte almeno 25; soddisfazione utenti	L'obiettivo è raggiunto. Raccolti n. 31 questionari. Report di analisi	100%

AREA VIGILANZA – COMMERCIO – AGRICOLTURA

RESPONSABILE Rag. Claudio BOLLA

Finalità	Obiettivo	Parametro	Risultati ottenuti	% obiettivo
Vigilanza Codice della Strada	Attività di pattugliamento in convenzione con San Secondo	Effettuazione di 45 servizi nell'anno – relazione sui risultati del controllo	Obiettivo raggiunto secondo i parametri. Relazione 49 servizi su 45 previsti, oltre 100 sanzioni, controlli commerciali e prevenzione furti	100%
Miglioramento della raccolta differenziata	Verifica sull'utilizzo dei biocomposter	Effettuazione di n. 40 controlli a domicilio dell'utenza – report finale	Obiettivo raggiunto secondo i parametri. 45 controlli effettuati, rifatto il passaggio per i casi negligenti	100%
Programma agricoltura	Censimento aziende agricole con coltivazioni actinidia e controllo sviluppo batteriosi e relative segnalazioni	1) Aggiornamento elenco aziende agricole e piccoli produttori; 2) verifica preventiva sulle piante da frutto interessate; 3) segnalazione al servizio fitosanitario Regionale per intervento di competenza; 4) elenco aziende controllare e relazione al Sindaco e Consigliere delegato	Obiettivo raggiunto secondo i parametri. Relazione finale – 3 casi significativi segnalati al servizio regionale – vigilanza sulla corretta esecuzione degli interventi di sanificazione	100%
Anagrafe canina	Campagna sensibilizzazione identificazione canina	1) Comunicazione alla cittadinanza volta alla sensibilizzazione all'iscrizione all'anagrafe canina 2) Controlli a campione sull'avvenuta iscrizione almeno 40	Obiettivo raggiunto secondo i parametri. Relazione . effettuati i controlli e le azioni di sensibilizzazione – non è stato effettuato l'inserimento sul notiziario in quanto l'amministrazione per il 2012 non l'ha pubblicato – 40 controlli eseguiti.	100%

3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

Le informazioni riguardanti dati economici finanziari sono desumibili dalla deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 14/06/2012, con la quale veniva approvato il Bilancio per l'esercizio finanziario 2012, relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2012 – 2014, e dalla deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 24/04/2012, con la quale veniva approvato il rendiconto della gestione e della Relazione illustrativa dei dati consuntivi dell'esercizio finanziario 2011.

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.

Nell'anno 2013 si lavorerà all'identificazione di obiettivi con un grado di complessità omogeneo tra i diversi Responsabili di Posizione Organizzativa e fra i diversi Comuni.