



SETTORE AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Piano della performance anni 2012-2014
Relazione sulla performance del Comune di Brandizzo. Anno 2012

1. Presentazione della Relazione

La Relazione sulla Performance, prevista dall'art. 10 c.1 lettera b) del decreto 150/2009, costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra, ai cittadini e ai suoi stakeholder, i risultati ottenuti nell'anno; conclude, quindi, 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, nel caso e ove possibile, anche le cause e le eventuali misure correttive da adottare.

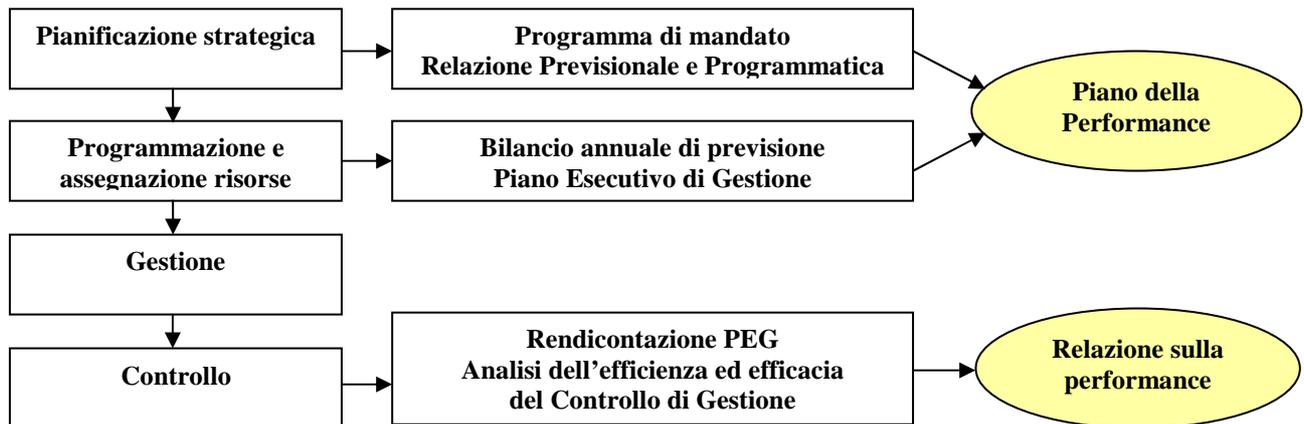
Il Comune di Brandizzo ha scelto di rappresentare i risultati conseguiti attraverso gli obiettivi di sviluppo, suddivisi per settori. Per ogni obiettivo vengono pubblicati indicatori e sintesi dei risultati per fornire una rappresentazione della performance programmata e di quella effettivamente raggiunta.

2. Processo di redazione della Relazione

Per la redazione della Relazione sulla Performance sono stati utilizzati i risultati ottenuti dalle analisi di efficienza ed efficacia del Controllo di Gestione e dai dati di rendicontazione del Piano esecutivo di Gestione.

Il Sindaco, unitamente al Comitato di Direzione, ha esaminato i risultati raggiunti nei singoli obiettivi e per i singoli programmi-progetti, che sono stati poi validati dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Dagli stati finali del PEG prodotti dai responsabili di settore si evince chiaramente che gli obiettivi contenuti nel piano risultano raggiunti in relazione alle risorse umane, strumentali ed economiche a ciascuno assegnate.



3. Il Comune in cifre al 31.12.2012

3.1 Il territorio

Superficie	km ² 6,41
Altitudine media s.l.m.	m. 187
Abitanti	n° 8.567
Abitanti per km ²	n° 1.337

3.2 Il Personale

Personale disaggregato per genere e servizio di appartenenza			
Settore	Donne	Uomini	Totale
Segretario Comunale	1		1
Affari Generali e Comunicazione Istituzionale	5	1	6
Economici e Finanziari	5	1	6
Politiche Educative e Culturali	5	2	7
Vigilanza ed Attività Economiche	2	3	5
Edilizia ed Urbanistica	2	1	3
Lavori Pubblici, Ambiente, Patrimonio e Manutenzione	3	6	9
TOTALE	23	14	37

Personale disaggregato per genere e posizione economica all'interno della categoria di appartenenza															
Sesso	B2	B4	B5	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2	D3 in P.O.	D4 in P.O.	D5 in P.O.	D6 in P.O.	Dirig. Segret. Comun.
F	1	2	1	2	2	1	5	1	1	4			1	1	1
M		3		1	1	1	1		2	1	2		2		
TOTALE	1	5	1	3	3	2	6	1	3	5	2		3	1	1

3.3 L'organizzazione

Per la struttura organizzativa dell'Ente e la distribuzione del personale su 2 aree e 6 settori, con altrettanti responsabili in posizione organizzativa (PO), si rinvia all'**allegato 1**.

3.4 Le risorse finanziarie

Entrata			
Titoli	Previsione	Accertato	Scostamento
Entrate tributarie	3.020.641,00	2.982.265,31	- 38.375,69
Entrate da contributi e trasferimenti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altri soggetti pubblici	341.914,21	329.333,02	- 12.581,19
Entrate extratributarie	1.187.845,20	1.164.908,29	- 22.936,91
Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione crediti	1.236.084,00	793.056,25	- 443.027,75
Entrate da accensione di prestiti	1.209.594,00		- 1.209.594,00
Entrate da servizi per conto terzi	788.000,00	431.807,07	- 356.192,93
TOTALE	7.784.078,41	5.701.369,94	- 2.082.708,47

Spesa			
Titoli	Previsione	Impegnato	Scostamento
Spese correnti	4.155.050,41	3.989.579,95	165.470,46
Spese in conto capitale	1.586.584,00	1.133.205,45	453.378,55
Spese per rimborso e prestiti	1.494.444,00	283.601,73	1.210.842,27
Spese per servizi conto terzi	788.000,00	431.807,07	356.192,93
TOTALE	8.024.078,41	5.838.194,20	2.185.884,21

4. I Risultati raggiunti

Nell'**allegato 2** si riportano i risultati raggiunti relativamente agli obiettivi/indicatori di performance e strategici, suddivisi per settori, individuati con il piano della performance per l'anno 2012 e rispetto ai quali l'OIV ha effettuato monitoraggio sul grado di avanzamento, identificando eventuali scostamenti, le relative cause e gli eventuali interventi correttivi.

L'esito relativamente a detti obiettivi/indicatori è stato decisamente positivo. Difatti, tutti i 18 obiettivi strategici individuati sono stati raggiunti, con le seguenti precisazioni

- 5 hanno subito dei ritardi rispetto alla tempistica fissata. Ritardi, però, dovuti - come da spiegazioni e dimostrazioni da parte dei Responsabili di settore interessati e conferme da parte della Segretaria Comunale e del Sindaco - a difficoltà oggettive e non imputabili ai Responsabili e loro collaboratori. Nel merito:
 - progetto intersettoriale "Brandizzo pulita" e progetto "Messa a norma Scuola elementare B. Buozzi";: difficoltà di natura finanziaria
 - progetto "Definire una corretta localizzazione urbanistica agli impianti pubblicitari": maggiore complessità, rispetto a quanto previsto, nell'individuare gli operatori economici e i titoli autorizzativi rilasciati negli anni passati anche da altre Amministrazioni pubbliche (Provincia, Regione)
 - progetto "Indagine-questionario rivolto ai giovani-adulti": necessità di proroga dei tempi di scadenza restituzione questionario, ricontattando i giovani cittadini che hanno chiaramente evidenziato il loro scoraggiamento e sfiducia nei confronti delle istituzioni pubbliche, per convincerli a aderire all'indagine
- per il progetto "Sistema qualità-settore politiche educative e culturali", relativamente al contenimento delle spese correnti entro una percentuale di almeno il 5%, si registra che - pur avendo applicato il massimo sforzo - non si è potuta raggiungere la percentuale prevista avendo dovuto apportare al bilancio previsionale variazioni in aumento per conguagli riferiti a consumi energetici anno precedente delle scuole
- per il progetto "Sistema qualità-settore urbanistica e edilizia" relativamente al contenimento delle spese correnti entro una percentuale di almeno il 5%, si registra che l'"economicità" deriva da un'attività non svolta.

con il seguente risultato, decisamente ottimale, di performance organizzativa:

n. obiettivi raggiunti/n. totale obiettivi = 99,17%

5. Valutazione del personale

A completamento del presente documento l'attività svolta nel processo di valutazione del personale, ispirato dal principio della continuità, in forza del quale, secondo un processo ascendente, tutta la struttura amministrativa partecipa alla realizzazione degli obiettivi e ciascuno è chiamato a rispondere, in proporzione alle relative responsabilità, al vertice dell'organizzazione dell'attività svolta.

Sul piano operativo il sistema di valutazione e misurazione della performance individuale si articola distintamente in relazione ai seguenti raggruppamenti di personale, individuati in funzione della qualifica e del ruolo organizzativo:

A. Personale appartenente alla categoria "D3" incaricato di posizione organizzativa

B. Personale appartenente alle categorie " B "- " C "- "D " .

Inoltre, detto sistema si basa:

- su tre componenti per il personale in posizione organizzativa: obiettivi conseguiti (peso 80), contributo personalmente assicurato alla performance dell'organizzazione di appartenenza (peso 10), capacità di valutazione dei propri collaboratori (peso 10), per un punteggio totale pari a 100 punti
- su due componenti per tutto il restante personale: obiettivi conseguiti (peso 70), contributo assicurato alla performance dell'organizzazione di appartenenza anche tramite i comportamenti organizzativi e competenze dimostrate nelle attività ordinarie (peso 30), per un punteggio totale pari a 100 punti.

Allo scopo di procedere alla valutazione individuale i responsabili di settore hanno predisposto la valutazione per ciascun dipendente che presta servizio presso la struttura organizzativa di competenza, mentre l'OIV ha proposto al Sindaco la valutazione dei responsabili di settore, tutti in posizione organizzativa e della Segretaria generale. Proposta recepita e condivisa dal Sindaco.

La valutazione dei Responsabili di settore ha assegnato punteggi tra 99,55 e 97,15, quella del restante personale punteggi tra 71 e 100 oltre a un unico caso con punti 12 dovuti alla particolare situazione del dipendente, raggiunto da provvedimenti disciplinari e cessato dal servizio. Tradotti i punteggi in media, si riscontrano le seguenti risultanze:

- Responsabili di settore punti 98,45 su 100
- Personale categorie B, C, D punti 91,88 su 100.

La performance individuale dei dipendenti si conferma, quindi, su ottimi livelli per la maggioranza assoluta dei dipendenti, in piena coerenza con i risultati ottenuti nel raggiungimento degli obiettivi/indicatori strategici individuati e assegnati con il piano della performance e con il PEG.

È stata, inoltre, dall'OIV presentata al Sindaco proposta di valutazione della Segretaria Comunale.

Il presente documento si trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione e successivamente all'OIV per la validazione di competenza.

6. Allegati tecnici

Allegato 1 - Organigramma struttura organizzativa

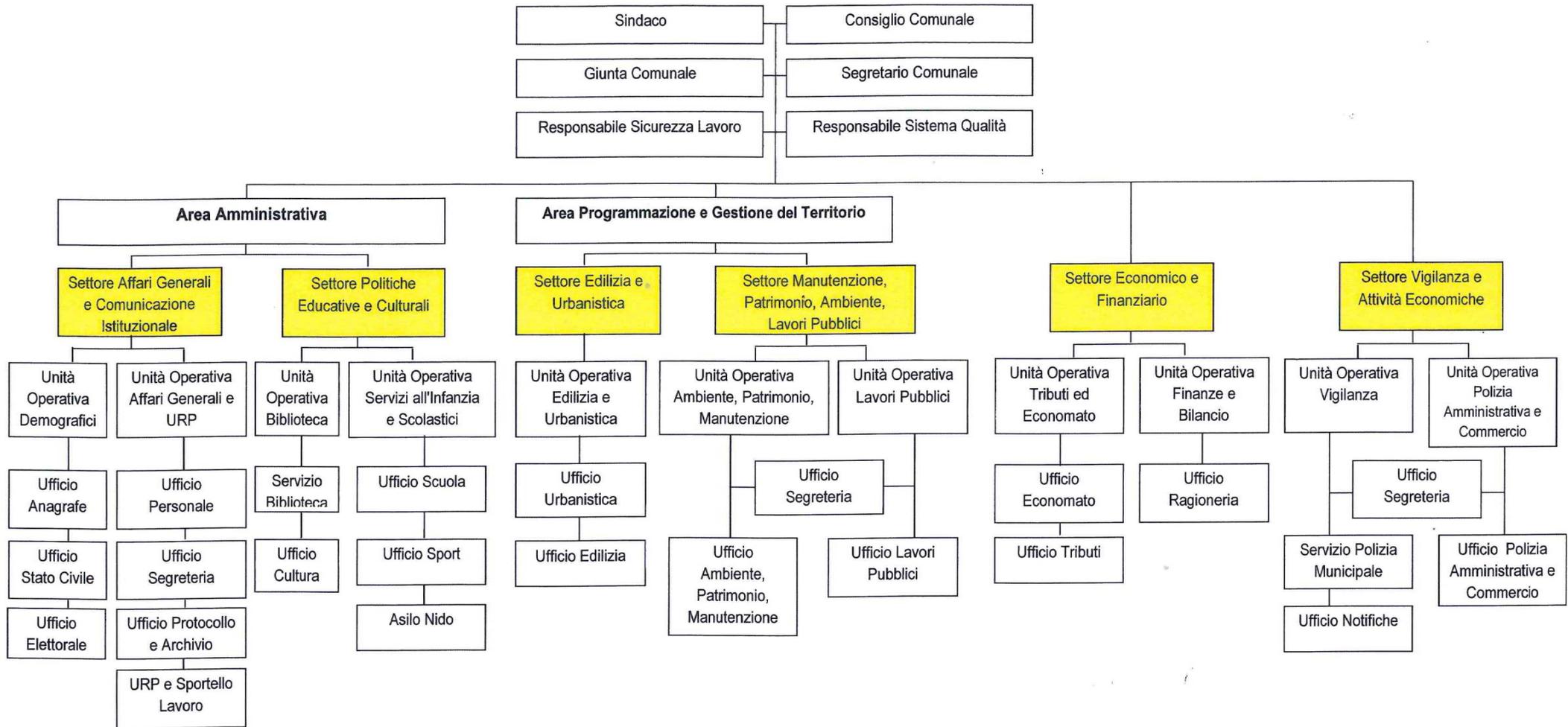
Allegato 2 - Indicatori di performance e di sviluppo e relative risultanze.

Brandizzo, 5.3.2013

Il Responsabile Affari Generali e
Comunicazione Istituzionale
(Alma Fiumanò)



Allegato 1 – Organigramma struttura organizzativa



Allegato 2- Indicatori di performance e di sviluppo anno 2012 e relative risultanze

Settore	Funzione	Indicatore di performance	Obiettivo e indicatore di sviluppo	Grado di raggiungimento
Economico e finanziario	Evasione tributaria	Numero dei contribuenti IMU 5.019	Numero errori rilevati nel versamento acconto con analisi degli stessi Numero contribuenti servizio di calcolo/numero controlli su versamenti degli stessi = 100% Numero contribuenti che hanno richiesto il calcolo del saldo imposta	Preventivo = 372 Consuntivo = 75 Preventivo = 100 Consuntivo = 100 Preventivo = 1068 Consuntivo = 136 Obiettivo raggiunto
	Evasione tributaria (IS) ¹	Attuale introito per COSAP e imposta sulla pubblicità Previsionale: 64.000,00 Accertato: 73.414,00	Determinazione nuovo introito su COSAP e imposta sulla pubblicità Invio entro il 15.11.2012 di lettera agli operatori a firma congiunta con il responsabile settore urbanistica e edilizia	Indicatore su 2013 Preventivo = 15.11.2012 Consuntivo = 1.2.2013 La predisposizione e invio della lettera agli operatori economici relativamente agli impianti pubblicitari, era preceduta da altra attività per la precisa individuazione dei destinatari. Tale attività dimostratasi più complessa di quanto previsto ha, conseguentemente, determinato un ritardo nell'invio delle lettere. Giustificazione accolta Obiettivo raggiunto
	Qualità (IS) ²	Esiti visita ispettiva luglio 2012 e verbale di riesame, leggibile e scaricabile dal sito del Comune (vedi settore affari generali e comunicazione istituzionale)	Contenimento delle spese relative agli obiettivi di mantenimento entro una percentuale di almeno il 5% con un'analisi dettagliata del percorso seguito	Preventivo = 5% Consuntivo = 10,07% Obiettivo raggiunto

Settore	Funzione	Indicatore di performance	Obiettivo e indicatore di sviluppo	Grado di raggiungimento
Ambiente patrimonio manutenzione e lavori pubblici	Gestione territorio(IS) ³	Attuale situazione relativamente alla nettezza urbana (pulizia, cestini raccolta rifiuti, posaceneri stradali e segnaletica relativa, sanzioni) Pulizia viaria: da 2 operatori/g a 4 operatori/g Cestini: da 85 a 100 Posaceneri: da 15 a 30 Segnaletica: 14 (migliorie progetto da attuare 2013) Sanzioni: da 2 a 8	Numero di segnalazioni pervenute per mancato spazzamento strade < 5	Preventivo = <5 Consumativo = 0 Obiettivo raggiunto
	CPI	Opere eseguite scuola elementare "Bruno Buozzi" Spostamento di n. 1 scala di sicurezza e posizionamento n. 1 ex novo, 4 vie di fuga, rifacimento 2 bagni, installazione luci di sicurezza, manutenzione straordinaria allarme antincendio, esecuzione impianto antincendio idraulico, 10 porte tagliafuoco, muratura e imbiancatura	Presentazione pratica ai Vigili del Fuoco entro dicembre 2012	Preventivo = 31/12/2012 Consumativo = pratica ancora da inviare Eseguiti tutti i lavori e predisposta la relativa documentazione, ad eccezione del certificato del bruciatore della caldaia che deve essere necessariamente sostituito. Per motivi finanziari di bilancio l'Amministrazione ha rimandato l'intervento al 2013. Difatti, tale intervento di manutenzione straordinaria, è previsto essere il primo della convenzione per la gestione calore da eseguirsi prima della nuova stagione termica. Giustificazione accolta Obiettivo raggiunto
	Qualità (IS) ²	Esiti visita ispettiva luglio 2012 e verbale di riesame, leggibile e scaricabile dal sito del Comune (vedi settore affari generali e comunicazione istituzionale)	Contenimento delle spese relative agli obiettivi di mantenimento entro una percentuale di almeno il 5% con un'analisi dettagliata del percorso seguito	Preventivo = 5% Consumativo = 6,93% Obiettivo raggiunto si puntualizza che nel calcolo effettuato per la determinazione della percentuale di "economicità" alcune voci non andavano inserite

Settore	Funzione	Indicatore di performance	Obiettivo e indicatore di sviluppo	Grado di raggiungimento
Urbanistica e edilizia	Evasione tributaria (IS) ¹	Attuale introito per COSAP e imposta sulla pubblicità (vedi settore economico e finanziario)	Approvazione entro il 31.10.2012 del nuovo regolamento sulla localizzazione urbanistica degli impianti pubblicitari Invio entro il 15.11.2012 di lettera agli operatori a firma congiunta con il responsabile settore economico e finanziario A seguito di trasmissione degli elenchi degli impianti presenti sulle strade di accesso, da parte del Settore vigilanza, verifica della regolarità degli stessi e trasmissione elenco degli impianti regolari ai due settori interessati entro il 15/11	Preventivo = 31.10.2012 Consuntivo = 24.10.2012 Preventivo = 15.11.2012 Consuntivo = 1.2.2013 Preventivo = 15.11.2012 Consuntivo = 15/12/2012 Obiettivo raggiunto (vedi settore economico e finanziario)
	Gestione del territorio	Presenza sul territorio comunale di 35 immobili "fantasma"	Accertamenti su n. 20 fabbricati entro 31.12.2012	Preventivo = 20 Consuntivo = 20 Obiettivo raggiunto
	Qualità (IS) ²	Esiti visita ispettiva luglio 2012 e verbale di riesame, leggibile e scaricabile dal sito del Comune (vedi settore affari generali e comunicazione istituzionale)	Contenimento delle spese relative agli obiettivi di mantenimento entro una percentuale di almeno il 5% con un'analisi dettagliata del percorso seguito	Preventivo = 5% Consuntivo = 43,75% Obiettivo raggiunto ma si segnala che l'"economicità" deriva da un'attività non svolta

Settore	Funzione	Indicatore di performance	Obiettivo e indicatore di sviluppo	Grado di raggiungimento
Politiche educative e culturali	Refezione scolastica	Attuale situazione pagamento rette	<ul style="list-style-type: none"> - N. utenti non paganti/n. solleciti "semplici" - Invio ingiunzione pagamento morosi entro gennaio 2013 - N. utenti servizio/n. iscrizioni e genitori contribuenti = 1 - N. utenti non paganti/n. solleciti "bonari" - n. utenti non paganti/n. lettere messa in mora = 1 	Preventivo = 1 Consuntivo = 0 Preventivo = 31.1.2014 Consuntivo = 0 Preventivo = 1 Consuntivo = Preventivo = 1 Consuntivo =
	Biblioteca	Attuale numero iscritti prestito librario nella fascia di età 14-19 anni	Questionario su bisogni giovani distribuito a fascia d'età 14-19 anni/ questionari restituiti = 51%	Preventivo = 51% restituzioni Consuntivo = 30% restituzioni Si sottolinea la difficoltà di raggiungere i giovani cittadini che dimostrano scoraggiamento nei confronti delle istituzioni pubbliche. Giustificazione accolta Obiettivo raggiunto
	Qualità (IS) ²	Esiti visita ispettiva luglio 2012 e verbale di riesame, leggibile e scaricabile dal sito del Comune (vedi settore affari generali e comunicazione istituzionale)	Contenimento delle spese relative agli obiettivi di mantenimento entro una percentuale di almeno il 5% con un'analisi dettagliata del percorso seguito	Preventivo = 5% Consuntivo = 2,82% Nonostante lo sforzo critico su contratti in essere, si sono rese necessarie variazioni in aumento per conguagli su consumi energetici anno precedente. Giustificazione accolta Obiettivo raggiunto

Settore	Funzione	Indicatore di performance	Obiettivo e indicatore di sviluppo	Grado di raggiungimento
Vigilanza e attività economiche	Evasione tributaria (IS) ¹	Attuale introito per COSAP e imposta sulla pubblicità (vedi settore economico e finanziario)	Censimento impianti pubblicitari esistenti sul territorio comunale e creazione relativo data base entro il 15.9.2012 Creazione database entro il 15 settembre 2012 Invio data base agli altri 2 settori interessati al progetto entro il 30.9.2012	Preventivo = 15.9.2012 Consuntivo = 3.9.2012 Preventivo = 15.9.2012 Consuntivo = 12.9.2012 Preventivo = 30.9.2012 Consuntivo = 13.9.2012 Obiettivo raggiunto
	Gestione territorio (IS) ³	Attuale situazione relativamente alla nettezza urbana (pulizia, cestini raccolta rifiuti, posacenieri stradali e segnaletica relativa, sanzioni) (vedi settore ambiente, patrimonio, manutenzione e lavori pubblici)	Numero di sanzioni riferite alla pulizia del territorio elevate nel corso dell'anno 2012/2011 Numero di sanzioni elevate per deiezioni canine 2012/2011	Anno 2011 n. 2/anno 2012 n. 4 Anno 2011 n. 0/anno 2012 n. 4 Obiettivo raggiunto ma si segnala la necessità di un maggior impegno sanzionatorio
	Qualità (IS) ²	Esiti visita ispettiva luglio 2012 e verbale di riesame, leggibile e scaricabile dal sito del Comune (vedi settore affari generali e comunicazione istituzionale)	Contenimento delle spese relative agli obiettivi di mantenimento entro una percentuale di almeno il 5% con un'analisi dettagliata del percorso seguito	Preventivo = 5% Consuntivo = 6,73% Obiettivo raggiunto ma si segnala che nell' "economicità" è stata inserita anche una voce che avrebbe dovuto essere minore già nel bilancio preventivo

Settore	Funzione	Indicatore di performance	Obiettivo e indicatore di sviluppo	Grado di raggiungimento
Affari generali comunicazione istituzionale	Lavoro	Curriculum presenti presso il servizio "Sportello lavoro" Preventivo = 252 Consuntivo = 295	Dati in possesso sportello lavoro/dati utilizzati creazione banca dati = 1	Preventivo = 100% Consuntivo = 100% Obiettivo raggiunto
	Gestione territorio(IS) ³	Attuale situazione relativa alla nettezza urbana (pulizia, cestini raccolta rifiuti, posaceneri stradali e segnaletica relativa, sanzioni) (vedi settore ambiente, patrimonio, manutenzione e lavori pubblici)	Numero di campagne pubblicitarie effettuate/n. di campagne previste nel piano di comunicazione	Preventivo = 1 Consuntivo = 1 (mese di febbraio 2013) Ideata la campagna pubblicitaria per manifesti, locandine, cartoline (come previsto nel piano di comunicazione) non si è potuto dare incarico ad una tipografia per la composizione grafica e stampa avendo dovuto attendere fine anno 2012 per poter effettuare l'impegno spesa. Pertanto il materiale è stato pronto per l'affissione (in corso) nel mese di febbraio. Giustificazione accolta Obiettivo raggiunto
	Sistema Qualità (IS) ²	Esiti visita ispettiva luglio 2012 e verbale di riesame, leggibile e scaricabile dal sito del Comune Visita ispettiva effettuata nel mese di giugno con esito positivo. Verbale del riesame pubblicato sul sito	Audit interni previsti/audit effettuati = 1 Azioni previste piano di miglioramento/azioni attuate = 100% Obiettivi individuati PEG 2012/obiettivi realizzati = 1 Analisi dettagliata spese correnti con ricerca del contenimento delle stesse entro una percentuale di almeno il 5%	Preventivo = 1 Consuntivo = 1 Preventivo = 100% Consuntivo = 100% Preventivo = 1 Consuntivo = ---- Preventivo = 5% Consuntivo = 10,82% Obiettivo raggiunto

1 progetto Intersettoriale: settori economico e finanziario, urbanistica e edilizia, vigilanza e attività economiche; a quest'ultimo è affidato il coordinamento

2 progetto Intersettoriale: tutti i settori dell'Ente. Coordinamento settore affari generali e comunicazione istituzionale

3 progetto Intersettoriale: settori affari generali e comunicazione istituzionale, ambiente-patrimonio-manutenzione e lavori pubblici, vigilanza e attività economiche; a quest'ultimo è affidato il coordinamento