



COMUNE DI BRANDIZZO
PROVINCIA DI TORINO



PIANO DELLA PERFORMANCE ANNI 2013-2015
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI BRANDIZZO
ANNO 2013



COMUNE DI BRANDIZZO

PROVINCIA DI TORINO

SETTORE AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Piano della performance anni 2013-2015 Relazione sulla performance del Comune di Brandizzo. Anno 2013

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.

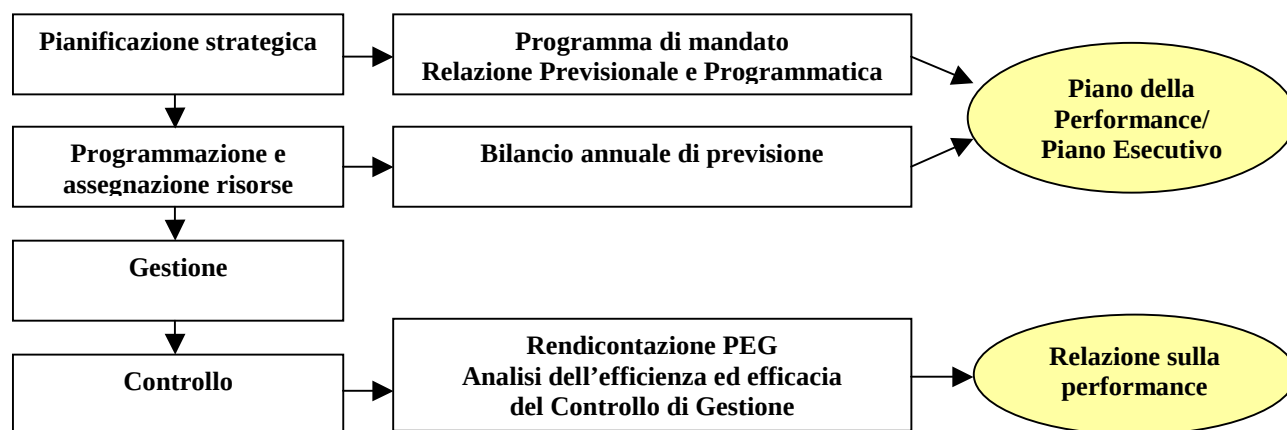
Il Comune di Brandizzo ha scelto di rappresentare i risultati conseguiti attraverso gli obiettivi di sviluppo, suddivisi per settori. Per ogni obiettivo vengono pubblicati indicatori e sintesi dei risultati per fornire una rappresentazione della performance programmata e di quella effettivamente raggiunta.

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 dal Nucleo di valutazione con funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione.

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 31.12.2013

3.1 Il territorio

Superficie	km ² 6,41
Altitudine media s.l.m.	m. 187
Abitanti	n° 8.637
Abitanti per km ²	n° 1.347

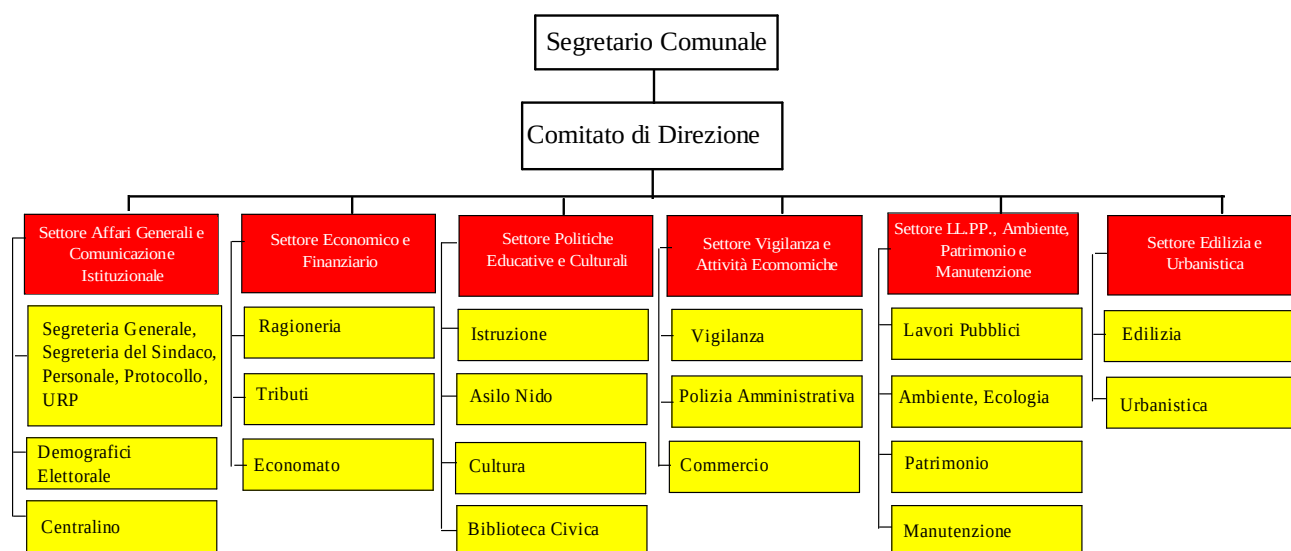
3.2 Il Personale

Personale disaggregato per genere e servizio di appartenenza			
Settore	Donne	Uomini	Totale
Segretario Comunale	1		1
Affari Generali e Comunicazione Istituzionale	6	1	7
Economici e Finanziari	4	1	5
Politiche Educative e Culturali	5	2	7
Vigilanza ed Attività Economiche	2	4	6
Edilizia ed Urbanistica	2	1	3
Lavori Pubblici, Ambiente, Patrimonio e Manutenzione	3	6	9
TOTALE	23	15	38

3.3 L'organizzazione

La struttura organizzativa dell'Ente ha al suo vertice il Segretario Comunale e si articola in 6 settori con altrettanti responsabili in posizione organizzativa (PO).

Il Comitato di Direzione è composto dal Segretario Comunale, che lo presiede, e dai Responsabili di settore; collabora con l'Amministrazione nella realizzazione dei programmi e degli indirizzi della stessa; costituisce momento collegiale dell'attività dei responsabili senza ledere le prerogative e le attribuzioni degli stessi. Esprime pareri e formula proposte al Sindaco ed all'esecutivo.



3.4 Le risorse finanziarie

2013	
Avanzo di amministrazione utilizzato	197.036,65
Entrate accertate	6.654.401,19 ¹⁻²
Spesa impegnata	6.826.327,40 ¹⁻²

¹ dato non ancora consuntivato

² La differenza con gli anni precedenti deriva dall'inserimento, nell'anno 2013, della gestione servizio raccolta rifiuti.

4. I Risultati raggiunti

Nella tabella a seguire si riportano i risultati raggiunti relativamente agli obiettivi/indicatori di performance strategici individuati con il piano della performance/PEG per l'anno 2013 e rispetto ai quali il nucleo di valutazione ha effettuato monitoraggio sul grado di avanzamento, identificando eventuali scostamenti, le relative cause e gli eventuali interventi correttivi.

Programma: Una Pubblica Amministrazione efficiente e trasparente

Macro Progetto	Progetto strategico	Settore	Indicatore di performance	Indicatori di sviluppo	Obiettivo di risultato	Obiettivo raggiunto	Scadenza	Scadenza effettiva	Peso
Il reperimento e l'uso consapevole delle risorse finanziarie e patrimoniali	Applicazione della TARES su rifiuti e servizi	Economico e finanziario	Pareggio di bilancio tra entrate e spesa/servizi coperti da Tares	grado di realizzazione delle entrate rispetto a quanto previsto nel piano finanziario	conoscitivo	88,36%	31/12/2013	Ok	20
	Rispetto Patto di Stabilità	Economico e finanziario	Controllo dei flussi di cassa per una corretta gestione delle disponibilità finanziarie finalizzate ai pagamenti dei fornitori	Anticipazione di cassa	0%	0%	31/12/2013	Ok	20
	Regolarizzazione inventario	Economico e finanziario	Aggiornamento inventario patrimonio beni comunali derivanti da PEC	n. beni inventariati/n. beni totali	100%	100%	31/12/2013	Ok	10
		Urbanistica e Edilizia Privata		n. PEC trasmessi servizio finanziario/n. PEC collaudati entro settembre 2013	100%	100%	31/12/2013	Ok	15
	Alienazione terreni	Ambiente, patrimonio, manutenzione e lavori pubblici	Miglioramento capacità di autonomia finanziaria	differenza dati stima beni/dato vendita	≥ 0%	>0%	31/12/2013	Ok	20
	Contenimento consumi	Politiche educative e culturali	Monitoraggio e controllo dei consumi energetici negli edifici scolastici	Consumo Kw anno 2013/anno 2012	≤1%	-1,87%	31/12/2013	Ok	25
		Ambiente, patrimonio, manutenzione e lavori pubblici							
L'uso strategico delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni	Ottimizzazioni postazioni di lavoro informatiche	Vigilanza e attività economiche	Aumento velocità di connessione ADSL	Velocità di connessione in MB	>3 MB	>3	31/12/2013	OK	25
			Rapida apertura dei software in rete	Tempo apertura dei software in rete	< 5'	< 5'			
	Informatizzazione servizio SUAP	Vigilanza e attività economiche	Semplificazione attività amministrativa sportello	Informatizzazione procedure/totale procedure	80%	90%	31/12/2013	OK	10

Programma: Una Pubblica Amministrazione efficiente e trasparente (segue)

Macro Progetto	Progetto strategico	Settore	Indicatore di performance	Indicatori di sviluppo	Obiettivo di risultato	Obiettivo raggiunto	Scadenza	Scadenza effettiva	Peso
Il reperimento e l'uso consapevole delle risorse finanziarie e patrimoniali	Mantenimento/ Miglioramento saldi di bilancio	Affari Generali e Comunicazione Istituzionale	Esame dettagliato di tutti gli interventi operati sia per la spesa che per l'entrata	differenza dati previsionali/dati in assestamento PEG assegnato	≥ 0%	≥ 0%	31/12/2013	OK	15
		Economico e finanziario							
		Ambiente, patrimonio, manutenzione e lavori pubblici							
		Urbanistica e Edilizia Privata		relazioni analitiche interventi effettuati	100%	100%			
		Vigilanza e attività economiche							
		Politiche educative e culturali							
Sistema Gestione Qualità	Creazione di un sistema integrato tramite un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG)	Affari Generali e Comunicazione Istituzionale (coordinamento per tutti i settori)	Semplificazione e controllo delle procedure richieste dalle norme/leggi di riferimento in materia di trasparenza, anticorruzione, controlli	Integrazione ISO 9001 - piano trasparenza - piano anticorruzione - piano dei controlli in un unico modello MOG	100%	100%	31/12/2013	OK	25
			Nuova certificazione ISO 9001	Conformità requisiti ISO 9001	100%	100%			
	Informatizzazione procedura predisposizione bilancio previsionale e pluriennale	Economico e finanziario	Revisione del processo PR-07-SF "Bilancio"	Informatizzazione procedure/totale procedure	80%	100%	31/12/2013	OK	15
Amministrazione trasparente	Applicazione normativa sulla trasparenza	Affari Generali e Comunicazione Istituzionale	Revisione del sito web istituzionale, organizzazione procedimento trasparenza per pubblicazione dati	Conformità indicatori "La Bussola della Trasparenza"	80%	100%	31/12/2013	OK	20
				Dati inseriti/dati griglia D.Lgs. 33/2013- CIVIT	70%	70%			

Programma: Interventi infrastrutturali

Cimitero comunale	Censimento salme in tombe di famiglia e piano segnaletica di orientamento	Affari Generali e Comunicazione Istituzionale	Popolamento software gestione cimitero	Inserimento dati rilevati	100%	100%	31/12/2013	OK	10
		Ambiente, patrimonio, manutenzione e lavori pubblici	Mappatura cimitero comunale con rilevazione segnaletica orientamento	n. lotti e campi rilevati/n. totale lotti e campi	100%	100%	30/09/2013	OK	10
				N. cartelli posizionati/n. totale cartelli previsti in mappa	100%	100%	31/12/2013	OK	
Cimitero comunale	Censimento stato di conservazione/manutenzione tombe di famiglia Decadenza concessioni sepolture private	Affari Generali e Comunicazione Istituzionale	Mappatura cimitero comunale con rilevazione tombe di famiglia in cattivo stato di manutenzione /conservazione	Censimento stato conservazione tombe di famiglia/totale tombe	100%	100%	30.6.2013	OK	10
				n. procedure decadenza avviate/n. totale decadenze rilevate	100%	100%	31.10.2013	OK	
		Ambiente, patrimonio, manutenzione e lavori pubblici		Censimento stato conservazione tombe di famiglia/totale tombe	100%	100%	30.6.2013	OK	10
				n. procedure alienazione/n. procedure decadenza	100%	100%	31.12.2013	OK	
Brandizzo in Salute	Realizzazione di un Centro polifunzionale socio-sanitario in partnership pubblico-privato	Urbanistica e Edilizia Privata	Accordo tra Comune di Brandizzo e partner privato	n. procedure espletate/n. totale procedure richieste per approvazione bando	100%	100% ¹	31.7.2013	OK	10

¹ L'obiettivo deve ritenersi raggiunto per quanto riguarda l'operato del settore edilizia e urbanistica. Difatti, predisposta la bozza di convenzione, la procedura non si è potuta ulteriormente sviluppare per sopraggiunte difficoltà non imputabili al settore

Programma: Riqualificazione del territorio

Piano Regolatore e Catasto comunale	Eliminazione presenza "case fantasma" sul territorio	Urbanistica e Edilizia Privata	Controlli di conformità urbanistico-edilizia sulle cosiddette "case fantasma"	n. case verificate e accertate/n. totale case fantasma	100%	100%	31.12.2013	OK	10
	Entrate straordinarie	Urbanistica e Edilizia Privata	Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà alloggi in edilizia agevolata	numero di pratiche evase/numero di richieste presentate	100%	100%	31.12.2013	OK	30

Programma: Servizi alla persona

Macro Progetto	Progetto strategico	Settore	Indicatore di performance	Indicatori di sviluppo	Obiettivo di risultato	Obiettivo raggiunto	Scadenza	Scadenza effettiva	Peso
Sicurezza	Miglioramento della sicurezza stradale	Vigilanza e attività economiche	Mappatura delle zone più a rischio per stato sedime stradale, mancanza adeguata segnaletica	Numero interventi per rafforzamento controllo della velocità (confronto 2012/2013)	> 20%	> 20%	31.12.2013	OK	15
				Numero di interventi per divieti di sosta (confronto 2012/2013)	> 30%	> 30%			
				Numero interventi per rafforzamento del controllo guida in stato di ebbrezza o sotto effetto sostanze stupefacenti (confronto 12/13)	> 10%	40/48			
	Garanzia corretta prassi di distribuzione, vendita e somministrazione alimenti e bevande negli esercizi pubblici e commerciali	Vigilanza e attività economiche	Accordo tra il Comune di Brandizzo e figure specializzate preposte	numero di interventi di controllo effettuati	conoscitivo	38	31.12.2013	OK	15
Refezione scolastica	Menù revisionato rispetto al gradimento utenti	Politiche educative e culturali	Menù in base ai risultati customer	individuazione piatti meno graditi	conoscitivo	OK relazione	31/12/2013	OK	10
	Pagamento tariffe mensa scolastica tramite sportelli ATM (bancomat)	Politiche educative e culturali	Semplificazione della procedura di controllo pagamenti	Tempo medio uomo/lavoro per procedura bollettazione per controllo pagamenti (confronto tra nuova e precedente procedura)	Conoscitivo	OK relazione	31/12/2013	OK	10
Asilo Nido	Elaborazione bozza convenzione	Politiche educative e culturali	Studio di nuove modalità di gestione del servizio	Ipotesi costi nuova modalità gestione servizio/modalità precedente	≤1	>1 ²	31/12/2013	OK	20

² L'obiettivo deve ritenersi raggiunto dal settore politiche educative e culturali anche se i costi risultano leggermente superiori a 1. Difatti, da un'analisi dei costi risultano inseriti servizi aggiuntivi e, inoltre, essendo la proposta quantificata su costo/bambino, con minore spesa a carico del Comune in caso di assenza del bimbo, il reale costo potrà essere più puntualmente quantificato solo in fase di gestione

L'esito, quindi, relativamente a detti obiettivi/indicatori è stato decisamente positivo. Difatti, tutti gli obiettivi strategici individuati sono stati raggiunti con le precisazioni segnate in nota, facendo riscontrare il seguente risultato, decisamente ottimale, di performance organizzativa:

n. obiettivi raggiunti/n. totale obiettivi: 21/21= 100%

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 il nucleo di valutazione 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 97,85 e 99,35, quella del restante personale punteggi tra 76,50 e 100. Tradotti i punteggi in media, si riscontrano le seguenti risultanze:

- Responsabili di settore punti 98,68 su 100
- Personale categorie B, C, D punti 95,20 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, dal nucleo di valutazione presentata al Sindaco proposta di valutazione della Segretaria Comunale.

Il presente documento si trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione e successivamente al nucleo di valutazione per la validazione di competenza.

Brandizzo, 17.4.2014

Il Responsabile Affari Generali e
Comunicazione Istituzionale
(Alma Fiumanò)

