



COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia Cremona

Allegato alla delibera G.C.34
Del 21/12/2016

RELAZIONE DELLA
PERFORMANCE ANNO 2015

INDICE

1. PREMESSA

1.1 La Relazione della Performance

1.2 Processo di redazione della Relazione della Performance

1.3 Criticità e prospettive

2IL SISTEMA DI OBIETTIVI DEL COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

2.1 Le priorità dell'amministrazione

2.2 Gli obiettivi principali

3LA PERFORMANCE DEL COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

3.1 Risultati generali

3.2 Risultati della performance individuale

4RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

1. PREMESSA

1.1. La Relazione della Performance

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

La Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

La Relazione deve anche documentare gli eventuali risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione ai fini dell'erogazione, nei limiti e con le modalità ivi previsti, del premio di efficienza di cui al medesimo articolo.

1.2 Processo di redazione della Relazione della Performance

In conformità con il quadro normativo in essere, la Relazione della Performance spetta i seguenti principi:

- trasparenza;
- attendibilità;
- ragionevolezza;
- evidenza e tracciabilità;
- verificabilità (dei contenuti e dell'approccio utilizzato).

La redazione ha seguito il processo di seguito descritto:

- l'intera fase istruttoria per la redazione della Relazione è stata curata dal Segretario Comunale con la collaborazione dell'Ufficio Personale;
- l'OIV ha analizzato le evidenze dei risultati e in molti casi ha richiesto informazioni aggiuntive;
- le valutazioni dell'OIV sono state comunicate ai Responsabili e all'Amministrazione.

La presente Relazione verrà inoltrata all'OIV per la validazione e per la successiva trasmissione alla CIVIT, Commissione per la Valutazione, Trasparenza e Integrità, nonché pubblicata sul sito web istituzionale <http://www.comune.cappellacantone> alla sezione **trasparenza, valutazione e merito**.

1.3 Criticità e prospettive

La presente Relazione della Performance rappresenta la prima sperimentazione per il Comune di Capella Cantone.

Essa presenta alcuni punti critici, che di seguito sono descritti.

La valutazione del percorso fatto è sicuramente positiva, con evidenti segnali di "apprendimento" dell'organizzazione.

In generale, emerge da parte dei responsabili una cultura ancora debolmente orientata ai risultati e strumenti di misurazione da affinare migliorare. Alla carenza di indicatori, si aggiunge la criticità di una applicazione non sempre omogenea ed attendibile degli stessi. Si rende necessario per il 2015 una ulteriore riflessione proprio sulla qualità e quantità degli indicatori in fase di programmazione e sulle procedure di applicazione in fase di rendicontazione.

Inoltre, la mancanza di effettivi momenti di coinvolgimento degli Stakeholder costituisce un limite alla valutazione stessa, orientando l'intera struttura all'autoreferenzialità.

Nei prossimi anni, si intende introdurre un maggior numero di obiettivi trasversali all'Ente, che coinvolgano più Settori/Servizi, al fine di favorire una visione per processi superando la logica della frammentazione delle attività e recuperando economie di scala ed efficienza, nonché di sviluppare risposte maggiormente funzionali alle esigenze dell'utenza.

In prospettiva, in considerazione del contesto e delle risorse scarse in cui gli enti locali si trovano ad operare, è opportuno introdurre, come obiettivo per tutti i responsabili, iniziative e progetti che consentano il monitoraggio dei servizi, soprattutto per quelli che hanno entrate economiche di rilievo, in modo di produrre un piano di miglioramento della spesa.

Nonostante le carenze e le criticità sopra evidenziate, la valutazione dei risultati del 2015 ha rappresentato un processo positivo, in considerazione del fatto che il 2015 rappresenta un anno di sperimentazione, volto a introdurre criteri e approcci, da implementare e sviluppare in futuro.

2. IL SISTEMA DI OBIETTIVI DEL COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

2.1. Le priorità dell'amministrazione

Gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione sono individuati nel programma di mandato e nei programmi e progetti allegati alla relazione revisionale programmatica.

2.2. Gli obiettivi principali

Nel prospetto che segue sono indicati, raggruppati secondo le aree di intervento previste dal programma di mandato, gli obiettivi di sviluppo previsti nel piano della performance 2015.

Area	Progetti di sviluppo
FINANZIARIA	<ul style="list-style-type: none"> - Analisi e verifica dei dati catastali in possesso dell'Ente e acquisiti anche tramite il GeoPortale, SIATEL e il loro confronto con la banca dati ICI presso l'Amministrazione Comunale al fine di effettuare proiezioni contabili di accertamento di entrate 2014 con particolare riferimento all'IMU; - Acquisizione dati tributari e catastali dal SIATEL al fine di integrare e completare la banca dati ICI relativi anni 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016 La banca dati così ottenuta servirà come base per l'attivazione del nuovo programma IMU, indispensabile per poter gestire la nuova imposta e verificare gli adempimenti corretti da parte dei cittadini; - Costituzione di una banca dati per la richiesta di DURC e Tracciabilità - Invio di specifiche richieste – su moduli appositamente predisposti dall'Ufficio Ragioneria a tutte le ditte con le quali opera l'Amministrazione Comunale al fine di costituire due distinte banche dati a cui attingere ogni qualvolta l'Ente debba richiedere il DURC e debba effettuare pagamenti così come previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei rapporti tra P.A. e appaltatori e sub appaltatori; - Costituzione di una banca dati catastali/tributaria finalizzata a controlli fiscali statali e alla lotta all'evasione fiscale, da realizzarsi per una collaborazione con il Comando della Guardia di Finanza di Cremona.

Area	Progetti di sviluppo
SEGRETERIA SERVIZIO TECNICO COMUNALE	<ul style="list-style-type: none"> - Affidamento progettazione dei lavori di asfaltatura delle vie Comunali, per la realizzazione dell'opera, pubblicizzato con avvisi su apposito link predisposto sul sito web del Comune dopo il finanziamento da Linea Più Spa. - Analisi associazionismo ai sensi della disposizione vigenti con relativi atti.

3. LA PERFORMANCE DEL COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

3.1 Risultati generali

L'Organismo Indipendente di Valutazione, a seguito della documentazione presentata dai Responsabili di Posizione Organizzativa, ha operato un attento esame della stessa ed ha valutato in modo complessivamente positivo l'attività svolta sia in termini quantitativi che in termini qualitativi ed il grado di raggiungimento degli obiettivi.

Di seguito si riportano gli obiettivi di sviluppo programmati nel piano della performance 2014, distinti per servizio, e le valutazioni attribuite dall'Organismo Indipendente di Valutazione in base al grado di raggiungimento degli stessi.

SERVIZIO FINANZIARIO

- Analisi e verifica dei dati catastali in possesso dell'Ente e acquisiti anche tramite il GeoPortale, SIATEL e il loro confronto con la banca dati ICI presso l'Amministrazione Comunale al fine di effettuare proiezioni contabili di accertamento di entrate 2015 con particolare riferimento all'IMU;
- Acquisizione dati tributari e catastali dal SIATEL al fine di integrare e completare la banca dati ICI relativi anni 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016
La banca dati così ottenuta servirà come base per l'attivazione del nuovo programma IMU, indispensabile per poter gestire la nuova imposta e verificare gli adempimenti corretti da parte dei cittadini;
- Costituzione di una banca dati per la richiesta di DURC e Tracciabilità
- Invio di specifiche richieste – su moduli appositamente predisposti dall'Ufficio Ragioneria a tutte le ditte con le quali opera l'Amministrazione Comunale al fine di costituire due distinte banche dati a cui attingere ogni qualvolta l'Ente debba richiedere il DURC e debba effettuare pagamenti così come previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei rapporti tra P.A. e appaltatori e sub appaltatori;
- Costituzione di una banca dati catastali/tributaria finalizzata a controlli fiscali statali e alla lotta all'evasione fiscale, da realizzarsi per una collaborazione con il Comando della Guardia di Finanza di Cremona.

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

- Affidamento progettazione dei lavori di asfaltatura delle vie Comunali, per la

realizzazione dell'opera, pubblicizzato con avvisi su apposito link predisposto sul sito web del Comune dopo il finanziamento da Linea Più Spa.

- Analisi associazionismo ai sensi della disposizione vigenti con relativi atti.

3.2 Risultati della performance individuale

Il Ciclo della Performance 2015 comporta, altresì, la valutazione dei responsabili di servizio e del personale dei livelli in conformità al nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance individuale adottato dal Comune di Cappella Cantone.

La misurazione e la valutazione della performance individuale per il personale responsabile di servizio titolare di posizione organizzativa è collegata:

- agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
- al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
- alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate.
- alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione delle valutazioni.

Si riporta il prospetto riepilogativo relativo ai risultati della valutazione della performance individuale dei responsabili di servizio titolari di posizione organizzativa, raggruppati per settori:

RIPARTIZIONE PER SETTORI FONDI PRODUTTIVITÀ' INDIVIDUALE

SETTORI	FINANZIARIO	TOTALE
Responsabile per settore	=	=
Indennità di risultato (max 25%)	=	=
Media % valutazione	=	=
Ind. Risultato erogato	=	=
Quota non erogata	€ 0,00	€ 0,00

La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale dei livelli è collegata:

- a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
- b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza;
- c) alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi

La valutazione dei comportamenti organizzativi è effettuata dai Responsabili di servizio.

Nel prospetto che segue è indicata la media dei punteggi attribuiti al personale dei livelli di ciascun settore

SETTORI	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	SERVIZI DEMOGRAFICI	TOTALE
PERSONALE PER SETTORE	2	1	3
PREMI EROGATI	€ 1.500,00	€ 2.500,00	€ 4.000,00

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Al fine di mettere in evidenza i risultati in termini di efficienza ed economicità si constata che l'ente pur con una diminuzione costante della spesa di personale abbia saputo riorganizzarsi e fornire, mediante una migliore performance della struttura, tutti i servizi senza che siano state evidenziate carenze particolari.

SPESA DEL PERSONALE

ANNI	2015	2016
Retribuzione lorde	€ 188.613,57	€ 168.366,07
Irap	€ 13.449,98	€ 12.574,84
TOTALE	€ 202.063,55	€ 180.940,91
DIFFERENZA IN VALORE ASSOLUTO	===	€ 21.122,64

ACQUISTO DI BENE E PRESTAZIONI DI SERVIZI

SERVIZI	ANNO 2015	ANNO 2016	DIFRERENZA	%
SERVIZIO PERSONALE	=	=	- =	
SISTEMI INFORMATIVI	10.094,28	8.952,16	- 1.142,12	
SERVIZIO APPALTI/CONTRATTI/ PROTOCOLLO E ARCHIVIO	2.102,34	2.020,18	- 1.224,48	
SEGRETERIA E AFFARI LEGALI	67.670,78	67.325,63	- 345,15	
POLIZIA LOCALE, FIERE, COMMERCIO	=	=	- =	
ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, BIBLIOTECA	5.555,31	4.595,38	- 959,93	
SERVIZI DEMOGRAFICI	912,00	912,00	- =	
SERVIZIO FINANZIARIO	=	=	- =	
CONTABILITA', ECONOMATO E CIMITERO	2.038,91	1.952,14	- 1.046,70	- 3,25
GESTIONE TRIBUTI	2.2626,20	2.117,92	- 1.554,98	
INFANZIA E FAMIGLIA	3.000,000	2.800,00	- 200,00	
INTEGRAZIONE SOCIALE	5.985,12	5.710,69	474,43	
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO	3.627,26	3.602,18	2.508,00	
MANUTENZIONE	27.532,11	26.913,20	- 618,91	
URBANISTICA ED PRIVATA, SPORTELLINO UNICO	2.810,00	2.703,11	- 106,89	
ECOLOGIA, ED RES. PUBBLICA	=	=	- =	
TOTALI	133.954,31	129.604,59	- 4.349,72	