

**COMUNE DI
MONTECHIARUGOLO
PROVINCIA DI PARMA**

**RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE
ANNO 2015**

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

“Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'[articolo 15](#), comma 2, lettera d), redigono annualmente:

a).....omissis.....

b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato”

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 al 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.

Sul territorio comunale i dati di maggiore rilevanza, sono:

Popolazione al 31.12.2015	10.813
Superficie in Km ²	48,1
Km di strade	102,1
Km piste ciclabili	8
Km ² di aree verdi	0,324
Di cui:	
parchi o giardini attrezzati	0,12
boschi, parchi regionali o nazionali	
Asili nido	n.1+ n.1 spazio bimbi
Scuole materne	n.4
Scuole elementari	n.3
Scuole medie	n.1
Numero immobili a patrimonio	n.98
Di cui:	

immobili storici e/o artistici	n.8
appartamenti di edilizia residenziale	n.51
impianti sportivi (specificare quali)	n.7
centri culturali/giovani/anziani	n.5
Valore stimato del patrimonio	€49.371.015,00

Rispetto all'anno precedente si è verificato un aumento della popolazione di 22 unità che attesta il trend pressoché costante di crescita degli ultimi 10 anni (anno 2005 n.10.141 di residenti).

1.2 L'Amministrazione

Numero di dipendenti al 31.12.2015	43
Di cui:	
- D (posizione organizzativa /Responsabili)	n.5 P.O.e n.11 responsabili servizio
- C (Istruttori)	n.18
- B (Esecutori / Collaboratori)	n.9
- A (Operatori)	0
-	

Da evidenziare la gestione in UNIONE PEDEMONTANA di determinate funzioni e servizi quali il servizio di polizia municipale, di protezione civile, di gestione del personale dipendente e l'attività di Centrale Unica di Committenza, così come la gestione dei servizi sociali attraverso la PEDEMONTANA SOCIALE. Il trasferimento nel tempo ad altro Ente di funzioni ed attività ha comportato il conseguente trasferimento del personale addetto e quindi una diminuzione di risorse umane per il Comune.

Entrate correnti stanziare 2015	10.029.799,00
Spese correnti impegnate anno 2015:	8.678.176,00
- per il personale dipendente	1.438.690,00
- per servizi generali	1.667.268,00
- per cultura e beni culturali	376.300,00
- per settore sportivo e ricreativo	150.673,00
- per settore sociale	2.027.418,00
- per lavori pubblici	2.662.345,00
- per gestione del verde	201.132,00
- per manutenzione del patrimonio	25.456,00

Altri elementi finanziari significativi sono dati dalle spese di investimento per realizzazione opere pubbliche tra cui, per importanza, la realizzazione della nuova scuola materna di Basilicogioiano per un importo di € 1.508.932,00.

1.3 Risultati raggiunti

Il Nucleo di Valutazione, esaminata la documentazione prodotta dai responsabili di settore , ha osservato che gli obiettivi assegnati ai Responsabili di settore sono stati nel loro complesso positivamente raggiunti anche se in percentuali diverse.

2. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

2.1 Albero delle performance

L'organizzazione dell'Ente è articolata nei seguenti settori , ad ognuno dei quali sono stati assegnati gli obiettivi in ragione dell'area di attività:

- ATTIVITA' GENERALI
- FINANZIARIO
- SERVIZI ALLA PERSONA
- POLITICHE ENERGETICHE-PATRIMONIO-AMBIENTE
- PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

La giunta comunale ha operato, con deliberazione n.40 del 22/5/2015, la formalizzazione degli obiettivi per l'anno 2015 assegnandoli ai Responsabili di settore 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.

In corso d'anno, gli obiettivi sono stati rivisti ed in alcuni casi sostituiti da altri ritenuti di maggior importanza o di più sollecita attuazione, sia in relazione alla loro effettiva possibilità di realizzazione nel contesto creatosi in corso d'anno che per rispondere ad esigenze nuove. La modifica del PEG /piano performance si è avuta con le delibere di giunta n.95 del 1/10/2015 e n.147 del 23/12/2015.

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

2.2 Obiettivi

Gli obiettivi programmati sono stati definiti dagli organi di indirizzo politico – amministrativo, a seguito di consultazione con i responsabili di settore ed il segretario generale.

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

Gli obiettivi assegnati sono seguenti :

➤ ATTIVITA' GENERALI

- Mercato contadino
- Cimiteri
- Comuni-chiamo
- Miglioramento qualitativo servizio URP
- Contratti
- Manutenzione automezzi
- Attività segreteria
- Bollo virtuale
- Area sgambamento cani in Basilicogiano
- Corsi formazione commercianti

- Informazione e comunicazione via news letter e social network
- Comunicazione e intranet
- ANPR (anagrafe nazionale popolazione residente)
- Divorzio breve
- Nuova modulistica servizio elettorale
- ANSC (archivio nazionale stradari numeri civici)
- Informatizzazione fascicoli elettorali
- Donazione organi
- Certificazione qualità
- Aggiornamento anagrafe canina su anagrafe regionale

➤ **FINANZIARIO**

- Introduzione split payment e reverse charge in ambito IVA
- Fatturazione elettronica
- Introduzione ordinativo informatico locale(OIL)
- Liquidazione informatica e introduzione liquidazione digitale
- Allineamento dati inventario
- Pagamento stipendi tramite trasferimento di tracciato informatico
- Gestione per vincoli della liquidità presso la tesoreria
- Controllo ICI aree edificabili
- Controllo insoluti ICI anno 2010
- Verifiche di richieste rimborso TASI 2014
- Controllo insoluti TOSAP
- Verifica autodichiarazioni per ICI-IMU e TARES

➤ **SERVIZI ALLA PERSONA**

- Affidamento servizi 0-3 anni
- Appalto refezione scolastica
- Accesso e fruizione servizi scolastici accessori/tempo integrato
- Azioni di mobilità
- Nuovo regolamento ISEE
- Scuola senza zaino

- Revisione consulta giovani
- Casa protetta nel parco
- Sportello lavoro presso centro polival.Pasolini
- Progetto nuovo polo aggregazione .Basilicogoiano
- Valorizzazione territorio con incremento eventi
- Promozione sport e gestione impianti sportivi
- Realizzazione area sportiva finanziata da privati
- Diffusione valori associazionismo
- Calendario manifestazioni condiviso con assoc.ni e Pedemontana
- De materializzazione e scarto-accessi on line

➤ **POLITICHE ENERGETICHE-PATRIMONIO-AMBIENTE**

- Cassa di Monte
- Casse di espansione
- Videosorveglianza
- PAES
- Riqualificazione energetica scuola Basilicanova
- Restyling verde cimiteriale
- Riqualific.energetica Casa Protetta
- Collettore depuratore
- Progettualità patrimonio arboreo
- Polo scolastico Montech..Riqualificazione area cortiliva
- Polivalente riqualificazione
- Censimento viabilità
- Nuova scuola materna
- Gara gestione aree verdi
- Coordinamento lavori pubblici- polivalente. N.2 cantieri
- Redazione piano luce
- Progettualità n.6 interventi individuati con delibera modificativa del PEG/piano performance
- Gestione personale AUSER

➤ **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

- Variante al PSC n.7
- Variante cartografica e normativa specifica al PSC
- Variante specifica POC e RUE
- Variante al RUE cartografica e normativa
- Variante POC n.7 e RUE n.8
- Adeguamento ad atti regionali di coordinamento tecnico
- Accordi con i privati ex art.18 LR 20/2000
- Riqualficazione /ampliamento p.zza Formia in Monticelli
- Ricerca e studio matrici documentali territoriali

I Responsabili di Posizione Organizzativa hanno presentato al Nucleo di Valutazione la documentazione attestante il raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Il Nucleo di Valutazione, a seguito della rendicontazione presentata dai Responsabili di settore, ha valutato l'attività svolta ed ha potuto constatare il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, evidenziando criticità e constatando un raggiungimento di obiettivi assegnati al di sotto delle aspettative

In particolare il grado di raggiungimento degli obiettivi nel loro complesso, individuato per ciascun settore, è il seguente:

➤ ATTIVITA' GENERALI	95,24%
➤ FINANZIARIO	97,48%
➤ SERVIZI ALLA PERSONA	98,75
➤ POLITICHE ENERGETICHE-PATRIMONIO-AMBIENTE	97,97%
➤ PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	76,28%

Le criticità emergono dai dati riepilogativi degli obiettivi gestionali –**allegato I-II-III-IV-V** –che evidenziano uno scostamento tra quanto programmato e i risultati raggiunti, con particolare riferimento al settore “Pianificazione Territoriale” .I dati evidenziano un grado di raggiungimento medio superiore al 73%. Lo scostamento è motivato dal non completo svolgimento di tutte le azioni programmate, in un contesto interno caratterizzato dalla scarsa dotazione organica in rapporto al numero e alla complessità degli adempimenti richiesti dalle vigenti disposizioni legislative che disciplinano l'attività amministrativa, e da una non ottimale pianificazione e programmazione dei tempi procedurali. E' necessario sviluppare una maggiore sinergia tra gli organi di indirizzo politico-amministrativo e l'apparato organizzativo nella programmazione delle attività, per cadenzarle in modo che corrispondano più armonicamente alle potenzialità della dotazione organica, nonché individuare metodologie di lavoro che semplifichino gli adempimenti procedurali .

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 unitamente al piano della performance con deliberazione di giunta comunale n. 40 del 22/5/2015 e s.m.i.

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 URP e sportello accoglienza, unitamente agli utenti del servizio trasporto scolastico e del servizio mensa, è emerso un grado di customer satisfaction complessivamente positivo come evidenziato dai report presentati in allegato alle relazioni dei Responsabili di settore coinvolti nella rilevazione. Sono comunque stati rilevati margini di miglioramento che l'Amministrazione ha preso in considerazione al fine di garantire un miglioramento continuo dei servizi, .

2.3 Dalla performance generale alla performance individuale

Successivamente alla valutazione da parte del nucleo circa il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'organo politico amministrativo, i responsabili di settore hanno proceduto all'individuazione della performance individuale (percentuale di raggiungimento degli obiettivi e comportamento/capacità gestionale) del personale di comparto assegnato, per individuare l'apporto dato da ciascun dipendente nell'attuazione del piano performance 2015.

Analoga operazione è stata condotta dal nucleo di valutazione riguardo ai responsabili di settore.

3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

Le informazioni riguardanti dati economici finanziari sono desumibili dalla deliberazione di consiglio comunale n.21 del 31/3/2015 con la quale veniva approvato il Bilancio per l'esercizio finanziario 2015-2017, e dalla successiva deliberazione del consiglio comunale n.31 del 27/5/2016 con la quale veniva approvato il rendiconto della gestione e della Relazione illustrativa dei dati consuntivi dell'esercizio finanziario 2015.

4. PARI OPPORTUNITA' E BILANCIO IN GENERE

Come previsto dal Piano di Azioni Positive, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 19 del 07/4/2013, questa Amministrazione si impegna a tutelare l'ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing e discriminazioni, a garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale, a promuovere le pari opportunità in materia di formazione, di aggiornamento e di qualificazione professionale, a facilitare l'utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di specifiche situazioni di disagio e a promuovere la comunicazione e la diffusione delle informazioni sui temi delle pari opportunità.

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 i Responsabili delle posizioni organizzative.

I cinque Responsabili di Posizione Organizzativa hanno presentato al Nucleo di Valutazione le relazioni inerenti gli obiettivi assegnati per l'anno di riferimento in cui è stato specificato il grado di raggiungimento ed allegata la documentazione attestante tale raggiungimento (delibere, determine, risultati di customer satisfaction, dati del controllo di gestione, dati prodotti da Enti terzi, ...).

Le relazioni dei Responsabili di Posizione Organizzativa sono state sottoposte, insieme alla documentazione allegata, 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

Punti di forza

La programmazione delle azioni e degli obiettivi della gestione di breve e medio periodo, è finalizzata ad un **Maggiore coordinamento** tra i Responsabili del settore e gli Organi di governo.

Punti di debolezza

Nel contesto di **incertezza normativa**, derivante dall'ormai incessante sopravvenire di disposizioni legislative che hanno modificato costantemente le regole dell'attività amministrativa, i responsabili di Settore hanno dovuto adeguare la propria attività, assolvere ai molteplici adempimenti sopravvenuti con conseguente ed inevitabile rallentamento e sfioramento di termini.

Il **blocco assunzionale** 2015, finalizzato a consentire il riassorbimento del personale di area vasta che però non ha interessato questo Ente, unitamente alla cessazione di n.3 rapporti di lavoro, ha portato ad un contenimento delle risorse umane a cui si è cercato di sopperire attraverso il ricorso al comando/mobilità da altri enti ed alla proroga di contratti a tempo determinato.

Il segretario generale

(Emanuela Petrilli)