



COMUNE DI VOBARNO

(Provincia di Brescia)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2013

Articolo 10, comma 1, lettera b, Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150

Revisione del 23 giugno 2014

Indice

Premessa	3
Processo di redazione della Relazione sulla Performance.....	4
1. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni.....	5
1.1 Il contesto di riferimento	5
1.2 I risultati raggiunti	8
1.3 Le criticità e le opportunità.....	11
2. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti	12
2.1 Albero della performance e obiettivi.....	12
3. Processo di redazione del Piano della Performance.....	13
4. Programmi ed indicatori di performance	14
5. Risorse, efficienza ed economicità.....	34
6. Pari opportunità e bilancio di genere	37
7. Il processo di redazione della Relazione sulla performance.....	37
7.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità	37
7.2 Punti di forza e debolezza del ciclo di gestione della performance	37

Premessa

La Relazione sulla Performance prevista dall'art. 10 c.1 lettera b) del Decreto Legislativo 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra, ai cittadini e ai suoi stakeholder, i risultati ottenuti nell'anno precedente.

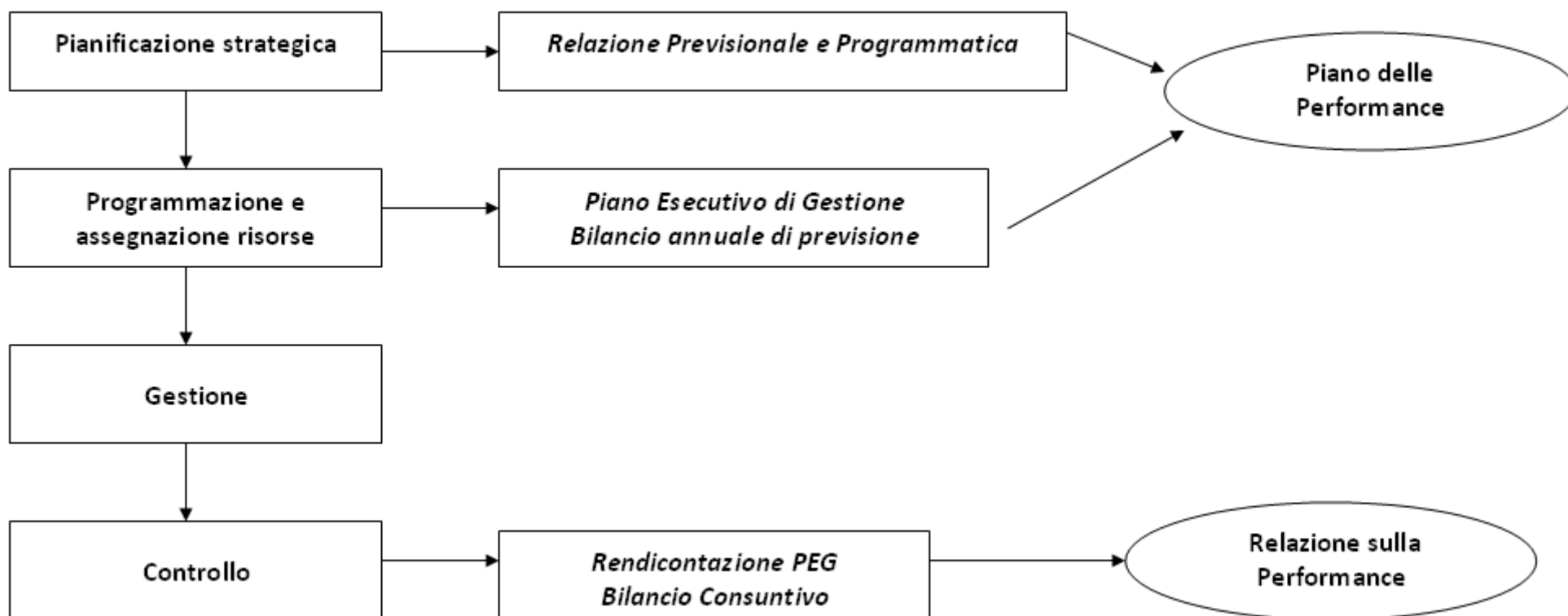
La relazione conclude il ciclo di gestione della Performance ed evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con la rilevazione degli eventuali scostamenti ed indicando, ove possibile, anche le cause e le eventuali misure correttive da adottare.

Il Comune di Vobarno ha scelto di rappresentare i risultati conseguiti attraverso gli obiettivi strategici e di mantenimento per ciascun programma/progetto definito nella Relazione Previsionale Programmatica. Per ciascun obiettivo sono associati indicatori specifici, per ciascun indicatore è indicato il target (valore obiettivo assegnato) e il risultato effettivamente conseguito (performance).

Obiettivi, fasi, tempi ed indicatori sono organizzati in modo da poter dare una rappresentazione completa della performance programmata e di quella effettivamente raggiunta. **L'attività dell'Ente è infatti un'attività complessa ed eterogenea e, solo la misurazione congiunta di più dimensioni, può consentire una valutazione corretta.**

Processo di redazione della Relazione sulla Performance

Per la redazione della Relazione sulla Performance abbiamo utilizzato i dati di rendicontazione dell'Ente. Il Segretario e i responsabili di servizio hanno esaminato i risultati raggiunti che sono stati poi validati dal Nucleo di Valutazione.



1. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni

1.1 Il contesto di riferimento

Il comune di Vobarno ha un'estensione territoriale di Km² 53,20. La circoscrizione del comune è costituita dalla comunità del capoluogo e delle seguenti frazioni storicamente riconosciute dalla comunità: Collio, Pompegnino, Degagna (S. Martino, Cecino, Ceresigno, Busignone, Fustegnago, Rango, Fucine, C.S. Lizzane, Loc. Prè), Carvanno, Eno, Moglia, Teglie, Carpeneda).

Al 31/12/2013 registra una popolazione di 8288 abitanti distribuiti secondo le seguenti fasce di età:

Popolazione	2013	2012	Scostamento
0-6	584	607	-23
07-14	651	642	9
15-29	1256	1255	1
30-65	4140	4182	-42
> 65	1646	1605	41
Totale	8277	8291	-14

Il personale in servizio al 31/12/2013 per area e livello è così distribuito:

Area	Ruolo			
	Dirigenti	Posizioni organizzative	Funzionari (coincidono con le PO)	Dipendenti
Tecnica - lavori pubblici e servizi comunali – manutenzione patrimonio	0	1	1	4
Edilizia privata - urbanistica	0	1	1	2
Affari generali e dei servizi demografici	0	1	1	8
Servizi alla persona	0	1	1	5
Servizi economico finanziari	0	1	1	3
Totale	0	5	5	22

A questi va aggiunto il segretario comunale, che presta servizio al 36 % del suo tempo presso il comune di Vobarno, con funzioni di coordinamento dei responsabili di posizione organizzativa.

Sul totale di 27 dipendenti, il 66 % è rappresentato da donne.

LE RISORSE FINANZIARIE

		ANALISI DELLE ENTRATE AL 31/12/2013		
		Previsioni definitive	Riscossioni (residui+comp.)	Accertato
	Avanzo di amministrazione	137.000,00		
Titolo 1	Entrate tributarie	4.329.408,00	3.776.208,25	3.821.705,15
Titolo 2	Entrate derivate da contributi e trasferimenti correnti dello stato, regione e altri enti del settore pubblico	371.210,00	345.599,67	379.592,66
Titolo 3	Entrate extratributarie	1.155.694,00	1.441.348,01	1.105.315,02
Titolo 4	Entrate da alienazioni/trasf. di capitale e riscossione crediti	839.058,00	693.997,75	724.232,70
Titolo 5	Entrate da accensione prestiti	228.291,00	129.358,54	125.000,00
Titolo 6	Entrate per servizi per conto di terzi	792.886,00	327.737,68	327.664,72
TOTALE		7.853.547,00	6.714.249,90	6.483.510,25

		ANALISI DELLE SPESE - AL 31/12/2013		
		Previsioni definitive	Pagamenti (residui+comp.)	Impegnato
Titolo 1	Spese correnti	5.902.596,00	5.347.493,31	5.380.217,50
Titolo 2	Spese in conto capitale	842.937,00	946.377,29	662.438,37
Titolo 3	Spese per rimborso di crediti	315.128,00	210.676,36	210.676,36
Titolo 4	Spese per servizi c/terzi	792.886,00	318.893,83	327.664,72
TOTALE		7.853.547,00	6.823.440,79	6.580.996,95

1.2 I risultati raggiunti

Di seguito si riportano i risultati raggiunti relativamente ai temi che l'amministrazione ha inteso affrontare nel triennio 2013-2015.

La valutazione della performance è stata strutturata per macro-ambiti come indicato nel Sistema di Misurazione e Valutazione adottato dall'Ente:

- Grado di attuazione della strategia
- Carta dei servizi
- Equilibrio della gestione

A ciascun macro ambito di valutazione è stato attribuito un peso sulla performance complessiva dell'Ente, che può variare nella sua composizione in base agli obiettivi di controllo prevalenti nel periodo.

La tabella seguente riepiloga i pesi a budget dei vari ambiti di misurazione riportati nel Piano della Performance e i pesi a consuntivo dei vari ambiti determinati in base alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi (% performance).

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA				
Ambiti di misurazione	Peso	Descrizione	% di raggiungimento	Peso a consuntivo
Grado di attuazione della strategia	34	distribuzione dell'80% in base al peso degli obiettivi strategici e di mantenimento in funzione della mappa strategica da RPP	98%	33
Carta dei servizi	46		100%	46
Totale obiettivi da RPP e PEG	80		79	
Salute finanziaria	10	10 salute finanziaria, 5 salute organizzativa, 5 salute delle relazioni	98%	9,80
Salute organizzativa	5		100%	5
Salute delle relazioni	5		75%	4
Totale equilibrio della gestione	20		19	
PERFORMANCE GLOBALE	100	somma dei singoli ambiti di misurazione		98

Nel dettaglio il **Grado di attuazione della strategia** si riferisce agli obiettivi strategici di sviluppo definiti nel Piano della Performance, in tal caso la percentuale di raggiungimento degli obiettivi è pari al 98%, da cui si ricava un peso a consuntivo sulla performance globale pari a 33.

Gli obiettivi strategici di sviluppo sono complessivamente 14, di questi 11 sono stati completamente raggiunti (100%). I 3 rimanenti sono stati raggiunti parzialmente. Nel dettaglio, non è stato ultimato il processo di riscatto degli impianti di illuminazione pubblica non di proprietà (percentuale di raggiungimento dell'obiettivo 90%), gli altri due obiettivi per i quali si stima una percentuale di raggiungimento pari al 90% si riferiscono alla mancata segnalazione da parte degli uffici competenti di segnalazioni per eventuali irregolarità contributive e fiscali all'Agenzia delle Entrate nell'ambito di un progetto di lotta all'evasione fiscale cui l'Amministrazione intende dare particolare rilevanza.

La **Carta dei servizi** si riferisce agli obiettivi di mantenimento, in questo caso come illustrato nella sezione n. 2 del presente documento, la percentuale di raggiungimento della performance è pari al 100% da cui risulta un peso a consuntivo sulla performance globale paria a 46.

Gli obiettivi di mantenimento sono complessivamente 31 raggiunti al 100%.

Per la **salute finanziaria** è stata calcolata una percentuale media di raggiungimento degli obiettivi pari al 98% (vedasi sezione n.3 del documento), tale percentuale è determinata dal mancato raggiungimento dei target prefissati per gli indicatori relativi alla capacità di programmazione delle entrate e delle spese di parte corrente.

Per la **salute organizzativa** la percentuale di realizzazione della performance è pari 100%

La **salute delle relazioni** ha una performance media raggiunta del 75, dal momento che nel corso del 2013 non è stata condotta alcuna analisi di customer contrariamente a quanto previsto dal Piano della Performance.

Nella sezione n. 2 del documento vengono illustrati nel dettaglio i livelli di performance raggiunta per i vari obietti dell'Ente.

1.3 Le criticità e le opportunità

Nonostante la cronica carenza di personale e le difficoltà generate dalla confusione normativa e dal progressivo calare sui Comuni di nuovi adempimenti e nuovi istituti, il personale ed i funzionari hanno operato in modo responsabile e corretto contribuendo al quasi totale raggiungimento degli obiettivi prefissati.

2. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti

2.1 Albero della performance e obiettivi

Nel presente paragrafo viene dettagliato il grado di raggiungimento dei progetti della Relazione Previsionale e Programmatica che rappresentano gli obiettivi dell'amministrazione nel triennio.

I progetti vengono rappresentati in una logica ad albero, dimostrando come ognuno di questi concorre alla realizzazione del programma di riferimento e più nel complesso alla realizzazione della Performance globale dell'amministrazione.

Gli obiettivi per ciascun progetto, come indicato nel Piano della Performance e nel Sistema di Misurazione e valutazione adottato, sono stati distinti in:

- Obiettivi di mantenimento: trattasi di obiettivi operativi, legati all'attività ordinaria dell'Ente;
- Obiettivi di sviluppo: si riferiscono ad attività nuove o che comportano una modifica alle attuali modalità di gestione dei servizi.

Nel dettaglio per ciascun programma dell'Ente viene riportato:

- Responsabile
- Descrizione del progetto/programma
- Descrizione dell'obiettivo e indicatore
- Target di riferimento (risultato atteso)
- Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo;
- Eventuali note (descrizione dei risultati conseguiti).

3. Processo di redazione del Piano della Performance

Fase 1: definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori.

La fase è esplicitata dalla Giunta Comunale che approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'anno dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione.

La proposta degli obiettivi ed indicatori da inserire nella Mappa strategica per la performance organizzativa è fatta dal Segretario Comunale in collaborazione con i Responsabili di Posizione Organizzativa ed il Responsabile del controllo di gestione, (entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione), in coerenza con gli obiettivi definiti dal Programma di mandato e dalla Relazione Previsionale Programmatica approvata.

Fase 2: Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione eventuali interventi correttivi

L'attività è realizzata dalla Giunta Comunale mediante l'approvazione di una verifica intermedia dello stato di raggiungimento degli obiettivi programmati.

La verifica è predisposta dal Segretario Comunale, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione, il Responsabile del Controllo di Gestione e i Responsabili di posizione organizzativa. La verifica intermedia da realizzarsi entro il 30 settembre, serve per valutare gli scostamenti rispetto alle azioni e ai tempi definiti a inizio anno e da essa possono derivare eventuali azioni correttive per garantire il raggiungimento degli obiettivi nei tempi prestabiliti.

Fase 3: misurazione e valutazione della performance organizzativa

Il documento finale di valutazione è la Relazione sulla performance, che deve essere approvata dalla Giunta Comunale entro il 30 giugno. Alla Relazione sulla performance è data ampia accessibilità e diffusione mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale.

4. Programmi ed indicatori di performance

Di seguito per ogni programma l'esplicazione dei progetti associati, obiettivi, distinti tra mantenimento e sviluppo, ed indicatori di performance con specifica dello stato, target e Responsabile (PO).

PROGRAMMA: ORGANIZZAZIONE GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTROLLO

Obiettivi di mantenimento

Responsabile: Arch. Alessandro Sangregorio

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Target (VALORE OBIETTIVO) 2013_2015	% di raggiungimento	note
Ufficio tecnico	Gestione delle operazioni collegate alle attività culturali e socio ricreative organizzate, promosse o patrocinate dall'Amministrazione comunale +gestione personale occasionale (voucher)	Numero autorizzazioni rilasciate/numero montaggi effettuati/ numero interventi ditte appaltatrici +piano attività personale voucher + numero ore personale voucher	100% delle richieste soddisfatte/corretto montaggio delle strutture/ Incremento interventi in economia e riduzione interventi esterni + completare piano delle attività da svolgere con personale occasionale (voucher) + gestione ore impiegate/attività realizzate	100	

Responsabile: Dott. Rossano Cadenelli

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Target (VALORE OBIETTIVO) 2013_2015	% di raggiungimento	note
Gestione servizio segreteria generale e organi istituzionali	Messa a punto e mantenimento nuove procedure per iscrizione anagrafica in tempo reale (dl febbraio 2012 n° 5)	numero iscrizioni perfezionate in tempo reale	2013-2015: mantenere il 100% delle iscrizioni in tempo reale	100	=
	Revisione post-censuaria dell'anagrafe attraverso il sistema SIREA	attività completata nei tempi e secondo modalità previste.	2012 - 2013: inserimento nel sistema informativo SIREA di degli estremi del censimento (100% degli esiti), conseguenti alle variazioni anagrafiche derivanti dalle operazioni censuarie entro 31/12/ 2013. Completamento della revisione delle posizioni anagrafiche entro il 2013.	100	=
	Gestione progetto e-aire informatizzazione delle comunicazioni fra comuni e consolati	attività completata nei tempi e secondo modalità previste + numero di pratiche telematiche gestite	2013: completamento procedura di scambio dati non appena disponibili le nuove versioni dei programmi informatici 100% degli scambi per tutte le posizioni solo telematici	100	=
	INA: attuazione decreto interministeriale numero 32/ 19 gennaio 2012	attività completata nei tempi e secondo modalità previste. Numero processi gestiti	2013: completamento fase sperimentale di ripopolamento del database INA_SAIA con dati ed informazioni aggiuntive rispetto a quelle ad oggi fornite. 2013_2014. gestione dell'Ina secondo le nuove modalità operative numero pratiche gestite	100	=
	Corretta gestione esumazioni/estumulazioni	Numero pratiche concluse, numero pratiche gestite/numero pratiche previste	2013 -2015: 100% pratiche gestite	100	=
	Gestione efficiente ed efficace delle consultazioni elettorali in corso d'anno	2012: nessuna scadenza elettorale	Gestione efficiente ed efficace delle eventuali consultazioni elettorali in corso d'anno	100	=

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Iacono

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Target (VALORE OBIETTIVO) 2013_2015	% di raggiungimento	note
Gestione ufficio ragioneria	Collaborazione con il Segretario Comunale per l'adozione delle misure volte all'accertamento e al contrasto dell'evasione fiscale e contributiva in applicazione delle disposizioni legislative vigenti.	Numero segnalazioni qualificate	2013 -2015: almeno una segnalazione qualificata all'anno. Collaborazione continua con Agenzia delle Entrate per eventuali segnalazioni effettuate.	90	Le segnalazioni sono state fatte all'Agenzia delle entrate ma non esse non sono state ritenute significative dalla stessa Agenzia.
	Gestione del servizio economale e coordinamento degli agenti contabili	Compilazione Modelli 21 e 23 richiesti dalla Corte dei Conti per gli agenti contabili	2013_ 2015: annualmente aggiornamento dei modelli successivamente alla chiusura delle verifiche di cassa trimestrali e completamento a fine esercizio.	100	=
	Gestione IMU: apertura sportello informativo per utenza	sportello attivato 100% richieste evase	2013- 2015:rsportello front office verso utenza. Gestione di tutte le richieste. Monitoraggio gettito IMU	100	=
	Verifica incassi servizi scolastici e sociali per recupero crediti	Riduzione insoluti servizi scolastici e servizi sociali (16%rispetto anno precedente)	2013 2014 incrementare la riduzione in valore assoluto e %	100	=

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Target (VALORE OBIETTIVO) 2013_2015	% di raggiungimento	note
Gestione ufficio ragioneria	Rispetto patto di stabilità, coordinando attività finanziaria di tutte le aree	Rispetto del saldo obiettivo (...). Monitoraggio mensile di alcuni indicatori per proporre eventuali manovre correttive (vedi scheda indicatori patto di stabilità) e verifiche trimestrali con i responsabili di area e con il segretario	Raggiungere obiettivo: patto di stabilità . Monitoraggio MENSILE indicatori chiave e proposta interventi . Il monitoraggio viene effettuato mensilmente dal responsabile servizi finanziari che informa il Segretario comunale e gli altri responsabili sull'andamento dei flussi finanziari, con incontro trimestrale di verifica per la valutazione e messa in atto di azioni correttive	100	=

Obiettivi di sviluppo

Responsabile: Arch. Alessandro Sangregorio

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Target (VALORE OBIETTIVO) 2013_2015	% di raggiungimento	note
Ufficio tecnico	Realizzare il programma triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale dei lavori.	Elenco annuale delle opere fatte/elenco opere previste e spiegazione eventuali disallineamenti	Realizzazione piano triennale opere + elenco annuale 2013 (Vedi allegato "Programma 2013-2015")	100	

Responsabile: Dott. Rossano Cadenelli

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Target (VALORE OBIETTIVO) 2013_2015	% di raggiungimento	note
	Gestione software di protocollazione posta	Rispetto piano delle attività	2013: avvio fase sperimentale di implementazione e partecipazione agli incontri formativi c/o CMVS, sperimentazione sw. 2014/2015. messa a regime nuovo sw e 100% della corrispondenza protocollata	100%	La fase iniziale di installazione e prima sperimentazione è stata effettuata; il sistema verrà posto in utilizzo da ottobre 2014
Gestione servizio segreteria generale e organi istituzionali	Dematerializzazione della documentazione e maggiore trasparenza e comunicazione, in particolare popolamento e gestione area sito comunale "amministrazione trasparente" e aggiornamento di tale area	N° atti informatizzati/numero atti pubblicati completamento area amministrazione trasparente	2013:mantenere pubblicazione 100% degli atti comunali + completare area amministrazione trasparente sul sito 2014-2015: mantenere 100% pubblicazione on line degli atti comunali e mantenere aggiornate le informazioni nell'area del sito amministrazione trasparente.	100%	

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Target (VALORE OBIETTIVO) 2013_2015	% di raggiungimento	note
Gestione uffici Demoanagrafici	Collaborazione nelle misure volte all'accertamento del contrasto all'evasione fiscale e tributaria	numero segnalazioni effettuate/numero controlli effettuati su segnalazioni da altri uffici comunali	2013/2014: almeno una segnalazione effettuata	90%	Si è verificato con il servizio demografico che nel periodo non si sono rilevati movimenti anagrafici tali da far emergere anomalie rilevanti ai fini della emissione di segnalazioni qualificate all'Agenzia delle entrate.

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Iacono

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Target (VALORE OBIETTIVO) 2013_2015	% di raggiungimento	note
Gestione ufficio ragioneria	Emissione bando di tesoreria comunale per il periodo 2014- 2018	Completamento attività entro 31/12 /13 per affidamento effettivo dell'incarico dal 1/1/14	Stesura bando di tesoreria e di tutti gli altri atti necessari all'affidamento della gestione della tesoreria entro 31/12/2013	100%	=
Servizio informatico comunale	Manutenzione e aggiornamento del sistema informatico, controlli periodici funzionalità server, software e backup. Sostituzione HW obsoleto	Verifiche periodiche funzionalità hw e dei back up. Sostituzione server protocollo e generale	2013 gestione e monitoraggio HW e SW, sostituzione server principale e server protocollo informatico	100%	=

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Target (VALORE OBIETTIVO) 2013_2015	% di raggiungimento	note
Gestione ufficio tributi	Migliorare la riscossione e il recupero del pregresso attraverso l'emissione dei ruoli straordinari vs Enel produzione Spa e atti ingiuntivi avvisi di accertamento ICI	Completamento delle attività previste nei termini/numero atti ingiuntivi e numero avvisi di accertamento ICI	2013: entro il 31/10/13 inviare alla società Equitalia il ruolo ICI degli avvisi di Enel Produzione. Entro 31/12/13 emissione ingiunzioni ICI con Secoval	100%	=

PROGRAMMA: COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Obiettivi di mantenimento

Responsabile: Dott. Rossano Cadenelli

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Target (VALORE OBIETTIVO) 2013_2015	% di raggiungimento	note
Gestione Ufficio Commercio	garantire l'efficace continuità nell'erogazione dei servizi dell'ufficio commercio.	Numero gg di sostituzione	2013. formazione agli addetti ufficio per garantire copertura del servizio. Prevedere piano formativo e attività di affiancamento	100%	Servizio garantito senza soluzioni di continuità

Obiettivi di sviluppo

Responsabile: Dott. Rossano Cadenelli

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Target (VALORE OBIETTIVO) 2013_2015	% di raggiungimento	note
Gestione Ufficio Commercio	Collaborazione nelle misure volte all'accertamento del contrasto all'evasione fiscale e tributaria	Collaborazione con il Segretario Comunale per l'adozione delle misure volte all'accertamento e al contrasto dell'evasione fiscale e contributiva in applicazione delle disposizioni legislative vigenti.	Attraverso il sistema SIATEL è stato fatto il controllo per i casi segnalati dai responsabili dei servizi. L'agenzia delle entrate è stata contattata più volte al fine della messa a punto della procedura da adottare. Inoltre si sono coordinate le attività relative alla segnalazione diretta da parte dell'Agenzia delle entrate di un nominativo residente nel comune di Vobarno	100%	Nel periodo 2013 è stata effettuata una ulteriore segnalazione all'ufficio servizi finanziari per l'attivazione di eventuale segnalazione qualificata

PROGRAMMA: CULTURA

Obiettivi di mantenimento

Responsabile: Dott.ssa Mara Lusenti

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Target (VALORE OBIETTIVO) 2013 _2015	% di raggiungimento	note
Iniziativa Culturali	Realizzazione dei progetti e delle iniziative culturali programmate a fronte di tagli nei fondi messi a disposizione, sia per quelle organizzate direttamente dal comune, che per quelle organizzate con associazioni culturali locali. Gestire erogazione contributi alla associazioni culturali sul territorio.	Numero iniziative realizzate/programmate annualmente	Realizzare ogni anno le iniziative programmate e finanziare le nuove proposte (fondi disponibili in funzione del bilancio di previsione)+ vedi dettaglio iniziative in programma	100%	

Obiettivi di sviluppo

Responsabile: Dott.ssa Mara Lusenti

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Target (VALORE OBIETTIVO) 2013 _2015	% di raggiungimento	note
Biblioteca	Garantire il funzionamento della biblioteca ed ampliarne l'utenza facendola diventare un centro di riferimento per la cittadinanza + gestione proficua delle persone inserite per lavori di pubblica utilità e ottimizzarne le attività	Scheda biblioteca + gestione acquisto e fornitura alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado di libri di testo a prezzo agevolato + report attività svolte da lavoratori socialmente utili	2013 – 2015 Migliorare indicatori della scheda ogni anno in particolare il numero di utenti e di prestiti a giovani + continuare l'attività di gestione del servizio di acquisto libri di testo per la scuola secondaria di primo grado. Procedura di raccolta ordini e distribuzione dei libri (obiettivo100% degli aventi diritto) entro prime settimane inizio anno scolastico (30/09)	100%	

PROGRAMMA: GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

Obiettivi di mantenimento

Responsabile: Arch. Alessandro Sangregorio

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Target (VALORE OBIETTIVO) 2013 _2015	% di raggiungimento	note
Protezione civile	Garantire immediata messa in sicurezza pareti rocciose che abbiano manifestato fenomeni franosi + monitoraggio territorio e gestione incarichi per eventuali studi geologici in porzioni di territorio ove dovessero verificarsi fenomeni di dissesto o franosi.	numero interventi/Numero segnalazioni/studi geologici effettuati	2013 -2015: continuare a garantire interventi nel 100% delle segnalazioni + gestione studi geologici mirati in porzioni di territorio con fenomeni di dissesto o franosi rilevati	100	
Ambiente	Mantenere l'attuale standard di efficacia ed efficienza del servizio erogato. assegnazione incarico a ditte esterne. Controllo corretto svolgimento delle attività delle ditte esterne (n° sfalci/n° interventi alberi alto fusto) e svolgimento interventi diretti (programmazione attività e controllo rispetto programma).	Rispetto attività pianificate + zero reclami +assegnazione incarico ditte esterne	2013 -2015 mantenere lo standard qualitativo ed economico del servizio, rispondere a tutte le segnalazioni. Ridurre reclami/verifica che 100% attività pervista sia svolta	100	

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Target (VALORE OBIETTIVO) 2013 _2015	% di raggiungimento	note
Cimitero	Mantenere l'attuale standard di efficacia ed efficienza dei servizi cimiteriali, gestione appalto per pulizia, custodia, gestione lampade votive, sepolture. Incarichi di manutenzione e controllo attività svolta da ditte esterne	Appalti assegnati per il 2013 - Numero assegnazioni lavori in base a quanto previsto nel piano delle opere/numero interventi svolti da ditta esterna/ numero reclami sulla gestione dei cimiteri	2013 2015: garantire tutte le richieste e sbrigare le pratiche di assegnazione 100% delle richieste (numero a consuntivo) + opere realizzate/piano opere cimiteriali previste + assegnazione incarichi/appalti	100	

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Iacono

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Target (VALORE OBIETTIVO) 2013 _2015	% di raggiungimento	note
Servizio smaltimento rifiuti	Predisposizione avvisi di accertamento TIA + emissione ruolo TIA 2012 (ultimo)	emissione accertamenti e Ruolo	2013. completare le attività di gestione TIA emissione ultimo ruolo 2012 + procedere con recupero TIA anni 2009-2010 -201\1	100	=

Responsabile: Geom. Luca Bianco

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Target (VALORE OBIETTIVO) 2013 _2015	% di raggiungimento	note
Edilizia Privata	Informatizzazione del servizio: Avviare servizio SUAP nei tempi + presentazione pratiche edilizie on line	Rispetto fasi + % pratiche online/totale pratiche	2013: messa a regime del servizio Sportello Unico per l'edilizia	100%	SUAP a regime, SUEL avviato uso programma da parte dell'ufficio, da avviare invio online PE
Edilizia Privata	Mantenere o migliorare gli standard qualitativi del servizio edilizia privata	Tempi medi di rilascio (mantenere standard) denuncia scritta/ (Azioni di verifica sul territorio) + eventuali verifiche d'ufficio	2013-2015 Vedi scheda DIA-SCIA +100% delle segnalazioni di abuso verificate + 100% DIA e SCIA verificate nei tempi previsti	100%	
Ambiente	Incrementare visite scolastiche e aperture al pubblico + garantire corretta gestione bandi di finanziamento	numero aperture/anno e numero visite didattiche/anno + 100% richieste soddisfatte + finanziamenti ottenuti ed erogati per attività di manutenzione e miglioramento della riserva	2013. 12 aperture e almeno 12 visite didattiche. 100% delle richieste di visita soddisfatte + gestione progetti finanziati per recupero miglioramento della riserva	100%	Concluse opere di cui finanziamento da € 100.000,00 Regione Lombardia per il miglioramento degli Habitat

Obiettivi di sviluppo

Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Iacono

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Target (VALORE OBIETTIVO) 2013 _2015	% di raggiungimento	note
Servizio smaltimento rifiuti	Implementazione modalità di gestione TARES	Attività previste completate nei termini definiti + emissione due ruoli TARES	2013: regolamento- piano finanziario - emissione ruoli	100	=

Responsabile: Geom. Luca Bianco

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Target (VALORE OBIETTIVO) 2013 _2015	% di raggiungimento	note
Edilizia Privata	Collaborazione con il Segretario Comunale per l'adozione delle misure volte all'accertamento e al contrasto dell'evasione fiscale e contributiva in applicazione delle disposizioni legislative vigenti.	Numero segnalazioni qualificate	2013 -2015: almeno una segnalazione qualificata all'anno verificata.	90	Non è stata aperta nessuna segnalazione

PROGRAMMA: INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

Obiettivi di mantenimento

Responsabile: Dott.ssa Mara Lusenti

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Target (VALORE OBIETTIVO) 2013 _2015	% di raggiungimento	note
Servizi socio-assistenziali	Realizzare i progetti proposti e monitorarne la realizzazione coordinare i diversi interventi+ con il nuovo accordo di programma per il Piano di Zona 2012-2014 è stata incaricata la responsabile dei servizi sociali del comune di far parte dell'Ufficio di piano. Pertanto dovrà partecipare attivamente ai tavoli di lavoro.	Verifica realizzazione degli interventi secondo gli standard qualitativi definiti dal distretto numero incontri ufficio di piano a cui ha partecipato la responsabile sul totale delle convocazioni	relazione periodica realizzazione attività proposte a cura dell'assistente sociale (2012 2014) - partecipare al 100% incontri Ufficio di Piano	100%	
	Garantire i servizi già in essere: Erogazione pasti a domicilio SAD trasporto sociale telesoccorso Gestire il servizio di integrazione rette	Numero pasti/costo medio pasto/ numero utenti/ numero trasporti (km percorsi)/costo del servizio Numero attivazioni servizio telesoccorso/ Controllo settimanale servizio SAD (gestione rapporti con utenti per rilevazione qualità del servizio) Numero domande soddisfatte/richieste	2013 - 2015 :garantire tutti i servizi e la soddisfazione di tutte le richieste (scheda Sad e pasti a domicilio)	100%	

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Target (VALORE OBIETTIVO) 2013 _2015	% di raggiungimento	note
Servizi socio-assistenziali	Consolidare le prestazioni socio assistenziali rivolte ai diversamente abili, e accogliere tutte le richieste, sviluppo progetto social work	Scheda Servizi sociali +Tempestiva presa in carico delle situazioni evidenziate e monitoraggio costante soddisfacimento tutte le richieste di integrazione rette + promozione progetto Social work: monitoraggio situazioni segnalate e andate a buon fine (numero inserimenti numero segnalazioni)	2013 - 2015 Scheda SAD (mantenimento degli standard) + soddisfacimento di tutte le richieste di integrazione retta + monitoraggio andamento inserimenti lavorativi (numero segnalazioni e numero casi andati a buon fine).	100%	
	Promozione del volontariato locale in logica di sussidiarietà orizzontale e supporto nella erogazione dei servizi sociali	Numero servizi erogati tramite AUSER	2013 - 2015: mantenimento servizi e gestione dei volontari	100%	

Obiettivi di sviluppo

Responsabile: Dott.ssa Mara Lusenti

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Target (VALORE OBIETTIVO) 2013 _2015	% di raggiungimento	note
Servizi socio-assistenziali	Consolidare ed incrementare le prestazioni verso forme di disagio che in questo periodo di crisi economica sono incrementate. Riproporre corso di alfabetizzazione per donne straniere + gestione voucher sociali	Tempestiva presa in carico delle situazioni evidenziate/numero voucher erogati	2013 - 2015 presa in carico di tutte le situazioni evidenziate + gestione efficace ed efficiente dei voucher sociali provinciali e/o comunali	100%	Il corso di alfabetizzazione per donne straniere è stato interrotto nell'anno 2013 in quanto il Centro IDA di Gavardo ha organizzato corsi analoghi.
	Garantire e consolidare il servizio di assistenza personalizzata alle situazioni emerse e mantenere i servizi erogati. Studio misure alternative a quelle comunitarie per i casi in cui i Tribunale per i minorenni decreterà autorizzazione a procedere.	Tempestiva presa in carico delle situazioni evidenziate e monitoraggio costante attivazione servizio estate a scuola o altre iniziative rivolte ai minori	2013 -2015 garantire la presa in carico di tutte le segnalazioni 2013 -2015: garantire il servizio estate in scuola (numero partecipanti/anno2013 2015: partecipazione ad incontri Ufficio di piano per l'individuazione di misure alternative e economicamente sostenibili e qualitativamente valide (n alternativa a istituti/comunità) continuare a promuovere e monitorare l'affido familiare quale alternativa a istituti/comunità	100%	

PROGRAMMA: ISTRUZIONE E POLITICHE SCOLASTICHE

Obiettivi di mantenimento

Responsabile: Dott.ssa Mara Lusenti

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Target (VALORE OBIETTIVO) 2013 _2015	% di raggiungimento	note
Scuole	Garantire assistenza ad personam facendo ricerca di mercato per ottenere il migliore servizio in termini di qualità e costo. Garantire gli altri servizi assistenza scolastica (pre-scuola, attraversamento strada)	Scheda servizio mensa: mantenimento del costo/pasto per il triennio, garanzia servizio agli aventi diritto/ analisi reclami e risoluzione Scheda servizio trasporto scolastico: soddisfazione del servizio/contenimento del costo/grado di copertura	2013_2015: mantenere i valori del 2012/2013 per il triennio - raccolta reclami e analisi degli stessi (report annuale, anche da commissione mensa). + gestione appalto mensa ed approvvigionamento viveri + rinnovo appalto trasporto scolastico	100%	
Assistenza scolastica	Garantire il servizio e lo stesso standard qualitativo per gestione mensa e ottimizzazione trasporto scolastico. Rinnovo appalto trasporto scolastico entro inizio nuovo anno scolastico.	Soddisfazione di tutte le domande Monitoraggio periodico qualità del servizio pre scuola attraversamento etc.	2013-2015 100% domande soddisfatte. Garantire l'erogazione dei servizi mantenendo limitate variazioni di costo nel triennio, in particolare assistenza ad personam. Report annuale valutazione qualità dei servizi	100%	

PROGRAMMA: SPORT

Obiettivi di mantenimento

Responsabile: Dott.ssa Mara Lusenti

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Target (VALORE OBIETTIVO) 2013 _2015	% di raggiungimento	note
Sport	Garantire il funzionamento degli impianti e gestire i rapporti con i gruppi sportivi+ predisporre materiale per commissione sport	Realizzazione calendario condiviso eventi sportivi per evitare sovrapposizione di eventi + risoluzione eventuali segnalazioni di disservizi da parte di commissione comunale per lo sport+ cofinanziamento e supporto realizzazione palio delle contrade 2013	2013/2015 Definizione calendario unico e pubblicazione sul sito aggiornamento + convenzioni con associazioni sportive per il 2013: convenzione con L'US Vobarno per affidamento nuovo campo da calcio in erba sintetica	100%	Il costante aggiornamento sul sito delle iniziative organizzate è stato regolarmente realizzato. Più complessa la costruzione del calendario unico in quanto le associazioni sportive non sempre si sono interfacciate con il Comune per organizzare le manifestazioni

PROGRAMMA: VIABILITA', PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

Obiettivi di mantenimento

Responsabile: Arch. Alessandro Sangregorio

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Target (VALORE OBIETTIVO) 2013 _2015	% di raggiungimento	note
Gestione beni demaniali e patrimoniali	Stima economica ed operazioni connesse alle cessioni di beni immobili. Determinazione delle tariffe per la concessione in uso o in affitto di immobili comunali. Gestione delle contrattazioni per la locazione e/o la cessione di immobili di altri Enti o di privati qualora necessari alla realizzazione di interventi di interesse pubblico.	Numero accordi bonari sottoscritti/totale trattative; Numero gare per alienazione gestite; Numero contratti sottoscritti	Effettuare con corretta procedura accordi bonari, rinnovo contratti affitto/comodato gare per alienazione immobili. Obiettivo 100%	100	
Illuminazione pubblica e servizi connessi	Mantenere il servizio efficiente, Aumentare numero sostituzioni o incremento punti luce in accordo con le direttive dell'amministrazione.	N° sostituzioni attuate o incrementi /previste numero punti luce	2013 2015: obiettivo realizzare sempre il 100% delle sostituzioni o implementazioni programmate/segnalate. + incremento numero punti luce	100	
Viabilità	Garantire tempestività nelle attività di ripristino strada + efficiente gestione emergenza neve	Numero interventi realizzati su totale previsti e totale richiesti / Riduzione costo smaltimento neve e ghiaccio e riduzione segnalazioni scritte di disservizio o denunce di sinistri causati per mancato intervento	2013 -2015:100% interventi realizzati 0 disservizi/denunce di sinistri contenimento costo smaltimento neve (mantenere o ridurre rispetto anno precedente)	100	

Obiettivi di sviluppo

Responsabile: Arch. Alessandro Sangregorio

Progetti/obiettivi gestionali	Obiettivo	Indicatore	Target (VALORE OBIETTIVO) 2013 _2015	% di raggiungimento	note
Illuminazione pubblica e servizi connessi	Completare acquisizione punti luce + individuare gestore dl servizio	Numero punti luce acquisiti/ gara appalto svolta	2013 2015: riscattare 100% degli impianti non di proprietà + individuazione nuovo gestore del servizio e assegnazione incarico	90	Procedimento avviato, unitamente ad altri Comuni della Valle, mediante la Comunità montana di Valle Sabbia, che ha a tal fine affidato una consulenza per la problematica. Al momento attuale è stata emanata apposita ordinanza all'Enel Sole per la consegna degli impianti. Inoltre è stato affidato l'incarico per la redazione della perizia di stima del valore residuo degli impianti necessaria al conseguente riscatto. In data 30 06/2014 è stata convocata apposita riunione in Comunità montana per definire le modalità di procedura a seguito della recentissima risposta di Enel Sole.

5. Risorse, efficienza ed economicità

In questa sezione si riportano gli indicatori relativi allo stato di salute dell'amministrazione, riferiti ai tre ambiti, individuati coerentemente con il Sistema di Misurazione e Valutazione e con il D.Lgs 150/2009, si tratta di: salute finanziaria, salute delle relazioni e salute organizzativa.

Salute finanziaria

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	TARGET 2013	STATO 2013	% PERFORMANCE
Analisi entrate				
Grado di realizzazione delle previsioni definitive parte corrente	Accertamenti/previsioni definitive	100%	91%	95%
Grado di realizzazione delle entrate parte corrente	Riscossioni/Accertamenti (NOTA: RISCOSSIONI COMP+RES. MENTRE ACCERTAM. SOLO COMP)	100%	100%	100%
Analisi spese				
Grado di realizzazione delle previsioni definitive parte corrente	Impegni/previsioni definitive	100%	91%	95%
Grado di realizzazione delle entrate parte corrente	Pagamenti/Impegni (NOTA:PAGAMENTI COMP+RES MENTRE IMP. SOLO COMP.)	100%	99%	100%

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	TARGET 2013	STATO 2013	% PERFORMANCE
Deficitarietà strutturale				
Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza titoli I e III/entrate accertate titoli I e III	Escluse dal calcolo le risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio (art 12 dlgs 23/2011) o di fondo di solidarietà(art1 comma 380 lex228/2012)	<42%	24%	100%
Volume dei residui passivi complessivi provenienti da titolo I /impegno della medesima spesa corrente		<40%	25%	100%
Spesa del personale su volume delle entrate correnti (titoli I II e III)	La spesa del personale (€ 882.034,02) è quella risultante dal prospetto dimostrativo della riduzione delle suddette spese ai sensi dell'art.1,c.557, Legge 296/2007 e successive modifiche. Allegato al rendiconto 2013	<40%(fino a 5000 ab) 39% (da 5001 a 29.999ab) 38% (da 30.000 ab)	17%	100%

Salute organizzativa

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	TARGET 2013	STATO	% PERFORMANCE
Livello disciplinare (n.procedure disciplinari/dipendenti di ente)	n. proc. discipl./dipendenti ente	0	0	100
Tasso di assenteismo (assenze per malattia)	n.giornate totali di assenza/tot.dipendenti(dirigenti+t.indeterminato)	39	227	100
Turnover in entrata	n. nuovi dipendenti/tot.personale	0	0	100
Esito indagine del clima	Secondo modalità proposte da CIVIT	Svolgimento indagine entro il 31/12/2013	Effettuata in corso d'anno con ausilio del database messo a disposizione dal Dipartimento Funzione Pubblica	100
Grado aggiornamento personale (n.partecipanti corsi aggiornamento/dipendenti totali)	n. partec.corsi agg./dip. Totali	25%	30	100

NOTA assenze per malattia incrementate per assenza di 8 mesi circa di un dipendente con problemi di salute.

Salute delle relazioni

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	TARGET	STATO 2013	% PERFORMANCE
Analisi customer	n. analisi di customer anno	1	0	0
Contenziosi	n. contenziosi risolti / tot. Contenziosi	0	0	100%
Coinvolgimento	n. tavoli di concertazione e consulte	5	5	100%
Partnership	n. servizi in gestione associata / tot. Servizi	7	7	100%

6. Pari opportunità e bilancio di genere

In adempimento di quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, il Comune di Vobarno nel corso del 2012 ha avviato l'iter per la redazione del Piano delle Azioni Positive che è stato adottato nel 2013, con l'intento di assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne; a garantire la tutela da ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta; a realizzare un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo, in un'ottica di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa e dell'incremento della produttività. (richiesto dalla CIVIT verificare se si è fatto qualcosa altrimenti questa parte va tolta).

7. Il processo di redazione della Relazione sulla performance

7.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

A seguito dell'approvazione del PEG e della Relazione Previsionale Programmatica da parte della Giunta, la proposta degli obiettivi e degli indicatori per il monitoraggio del livello di raggiungimento e quindi per la valutazione della performance organizzativa è stata fatta dal Segretario Generale in collaborazione con i Responsabili di Posizione Organizzativa.

Al termine dell'esercizio, il Segretario Generale con il supporto del Nucleo di Valutazione ha espresso il proprio giudizio in merito al raggiungimento degli obiettivi, alla correttezza dei processi di misurazione e valutazione e al funzionamento complessivo del Piano della Performance.

7.2 Punti di forza e debolezza del ciclo di gestione 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.