



COMUNE DI BRANDIZZO
PROVINCIA DI TORINO



PIANO DELLA PERFORMANCE ANNI 2016-2018
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI BRANDIZZO
ANNO 2016



COMUNE DI BRANDIZZO

PROVINCIA DI TORINO

SETTORE AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Piano della performance anni 2016-2018

Relazione sulla performance del Comune di Brandizzo. Anno 2016

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 strategici suddivisi per settori. Per ciascuno di tali obiettivi sono stati selezionati indicatori utili alla misurazione e alla valutazione della performance dell'amministrazione, i cui risultati vengono riportati in sintesi 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 performance/ Piano esecutivo di Gestione (PEG).

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 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 31.12.2016

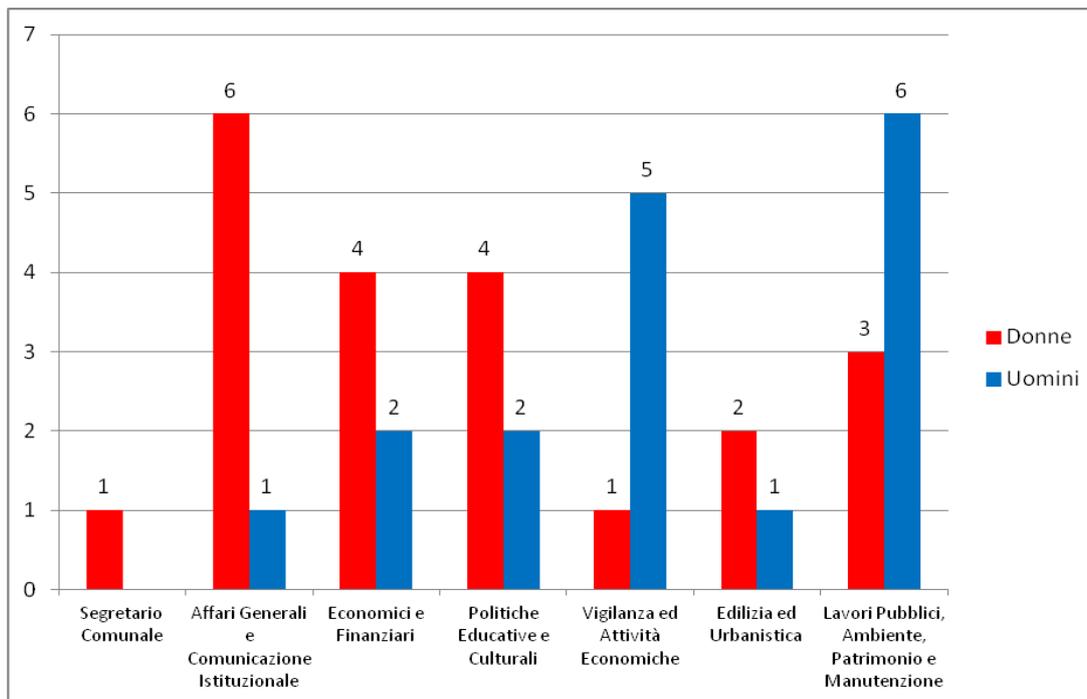
3.1 Il territorio

Superficie	km ² 6,41	Abitanti	n. 8.707
Altitudine media s.l.m.	m. 187	Abitanti per km ²	n. 1.358

3.2 Il Personale

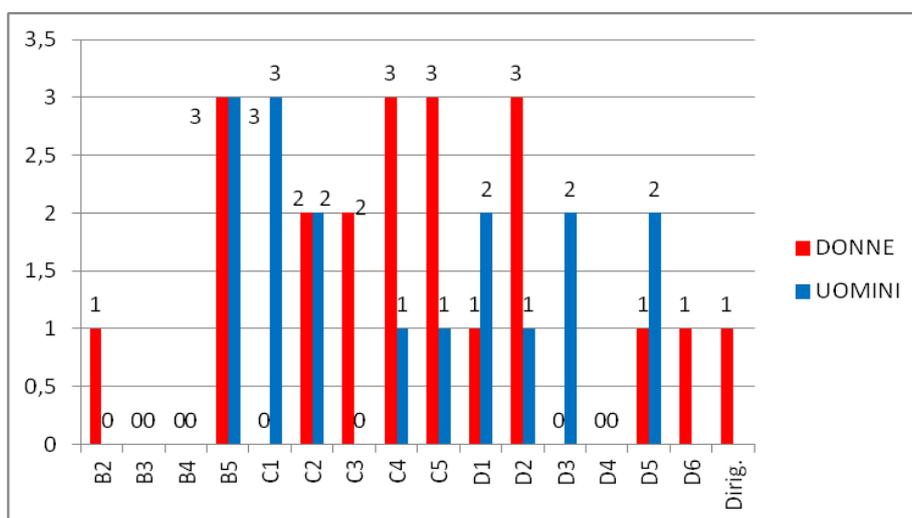
▪ Personale disaggregato per genere e servizio di appartenenza

Servizio	Donne	Uomini	Totale
Segretario Comunale	1		1
Affari Generali e Comunicazione Istituzionale	6	1	7
Economici e Finanziari	4	2	6
Politiche Educative e Culturali	4	2	6
Vigilanza ed Attività Economiche	1	5	6
Edilizia ed Urbanistica	2	1	3
Lavori Pubblici, Ambiente, Patrimonio e Manutenzione	3	6	9
TOTALE	21	17	38



▪ Personale disaggregato per genere e posizione economica all'interno della categoria di appartenenza

	B2	B3	B4	B5	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2	D3	D4	D5	D6	Dirig.
DONNE	1	0	0	3	0	2	2	3	3	1	3	0	0	1	1	1
UOMINI	0	0	0	3	3	2	0	1	1	2	1	2	0	2		



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.

Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale Responsabile: Alma Fiumanò	Uffici: - Anagrafe - Cimitero - Elettorale - Leva - Personale - Politiche Sociali - Protocollo Archivio - Segreteria - Sportello Lavoro - Sportello Sanitario - Stato Civile - Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
Settore Ambiente, Patrimonio, Manutenzione e Lavori Pubblici Responsabile: Vincenzo Giannone	Uffici: - Ambiente - Casa - Lavori Pubblici - Patrimonio e Manutenzione - Viabilità
Settore Economico e Finanziario Responsabile: Nadia Varetto	Uffici: - Economato - Finanze e Bilancio - Tributi
Settore Edilizia e Urbanistica Responsabile: Fiore Gabriele	Uffici: - Edilizia - Urbanistica
Settore Politiche Educative e Culturali Responsabile: Fabrizio Minetti	Uffici: - Biblioteca - Cultura - Informagiovani - Istruzione - Sport
Settore Vigilanza e Attività economiche	Uffici: - Commercio - Polizia Amministrativa - Polizia Municipale - Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

3.4 Le risorse finanziarie

2016	
¹ dato al 31.12.2016 non ancora consuntivato	
Avanzo di amministrazione utilizzato	0
Entrate accertate	7.503.588,64
Spesa impegnata	7.395.353,75

Risultano rispettati tutti i vincoli di finanza pubblica

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 2016 e rispetto ai quali il nucleo di valutazione ha effettuato monitoraggio sul grado di avanzamento.

OBIETTIVI STRATEGICI PIANO PERFORMANCES/PEG 2016

Progetto	Obiettivo	Settore	Indicatore di performance	Valore atteso	Valore raggiunto	Scadenza	Scadenza effettiva	NOTE
Una Pubblica Amministrazione efficiente ed efficace (progetto pluriennale)	Con il progetto si intendono raggiungere tre diversi obiettivi: 1. Completamento popolazione del software "Tombal" di gestione del Cimitero Comunale 2. recuperare il ritardo sulle esumazioni/estumulazioni ordinarie 3. pianificare le entrate per il prossimo triennio per rinnovo concessioni, nuove concessioni per cellette ossario, esumazioni/estumulazioni	Affari Generali e Comunicazione Istituzionale cui è assegnato limitatamente al progetto il necroforo comunale	Dati inseriti nel software "Tombal"/dati da inserire	100%	100%	31.12.2016	31.12.2016	
			N. esumazioni ordinarie pianificate/n. esumazioni ordinarie da eseguirsi	100%	100%			
			Relazione del Responsabile settore sulle entrate previste per il triennio 2017/2018/2019	100%	100%			
Innovazione tecnologica e cultura	A seguito del finanziamento della Compagnia di S. Paolo per la riconversione digitale delle attrezzature cinematografiche si intende realizzare un progetto complessivo sul cinema a Brandizzo con i seguenti obiettivi: 1. Realizzare una vera sala di proiezione digitale 2. Sfruttare tutte le potenzialità del nuovo strumento (finanze permettendo) 3. Ridurre i costi della manifestazione "Brandizzo al Cinema" 4. Aumentare il numero degli spettatori della fascia giovanile e media (<21, 21-30 e 31-40) per "Brandizzo al Cinema" 5. Studiare una sinergia con un gestore cinematografico di Torino o provincia per sviluppare un contratto che permetta proiezioni continuative nei fine settimana. per mesi 6 a partire dal prossimo anno.	Politiche Educative e Culturali	Acquisire (per tutti i componenti del settore) le competenze per il funzionamento delle nuove attrezzature digitali: creazione play list, download film e chiavi di sblocco, controllo audio e attuazione proiezione.	100%	100%	31.12.2016	31.12.2016	Richiesti dal Nucleo di Valutazione chiarimenti al Responsabile Settore sull'indicatore riguardante il numero degli spettatori delle fasce <21, 21-30 e 31-40. Le precisazioni fornite soddisfano la richiesta di chiarimenti avanzata
			Realizzazione del collegamento satellitare e verifica possibilità e modalità di trasmissioni di contenuti culturali e musicali tramite opensky	100%	100%			
			Riduzione dei costi di "Brandizzo al Cinema" attraverso la sostituzione dell'operatore esterno con personale interno	100%	100%			
			Aumentare le entrate della biglietteria con spostamento dei giorni di proiezione e introduzione della prevendita (rispetto anno 2015)	+30%	100%			
			Aumento del numero degli spettatori delle fasce <21, 21-30 e 31-40	+1%	92%			
Relazione Responsabile settore sul dettaglio del possibile contratto e sulla sua fattibilità con proposte e quantificazione costi e benefici.	100%	100%						

OBIETTIVI STRATEGICI PIANO PERFORMANCES/PEG 2016 (segue)

Progetto	Obiettivo	Settore	Indicatore di performance	Valore atteso	Valore raggiunto	Scadenza	Scadenza effettiva	NOTE
Fiscalità locale (progetto pluriennale)	Affidamento, con procedura selettiva, a cooperativa sociale di tipo B, del servizio di supporto all'ufficio tributi per attività di recupero dell'elusione tributaria. Incrocio e bonifica delle banche dati ICI/IMU e TASI, attività di controllo con emissione di accertamenti per le annualità non ancora prescritte, contestuale aggiornamento della banca dati, attività di front-office ed attività di riscossione coattiva tramite ingiunzione Attività di perequazione catastale per adeguamento della banca dati catastale al fine di ridurre/annullare le differenze di classamento tra unità immobiliari simili. Obiettivo finale incremento di almeno 20 punti percentuali delle entrate riscosse derivanti dal recupero di elusione tributaria (con conseguente ampliamento della base imponibile) rispetto alla media delle entrate riscosse nel triennio precedente.	Economico e finanziario	Gara per affidamento del servizio entro 30.6.2016 Stipula della convenzione entro 31.8.2016 Accertamenti notificati/ accertamenti predisposti al 31.12.2016 Relazione del Responsabile settore sull'andamento dell'attività della cooperativa con segnalazione criticità e punti di forza - 31.12.2016	100% 100% 100% 100%	100% 94% 100% 100%	31.12.2016	31.12.2016	Richiesti dal Nucleo di Valutazione chiarimenti al Responsabile Settore sull'indicatore riguardante la tempistica relativa alla stipula della convenzione. Le precisazioni fornite soddisfano la richiesta di chiarimenti avanzata
Ambiente	Il progetto mira a una maggiore pulizia e decoro del territorio comunale. Il Servizio dovrà comprendere anche un'immediatezza della rimozione delle deiezioni canine con segnalazione alla Polizia Municipale dei siti o delle aree in cui si ripete il problema al fine di procedere al controllo ed all'emissione di eventuale sanzione nei confronti dei proprietari dei cani.	Settore Ambiente, Patrimonio, Manutenzione e LL.PP.	Campagna di comunicazione per sollecitare i cittadini alla pulizia e alla segnalazione: entro 30.9.2016 Rimozione delle deiezioni canine su segnalazioni Relazione del Responsabile di settore da cui risulti la periodicità dei controlli, gli esiti degli stessi e, conseguentemente, le proposte per rendere il servizio continuativo	100% 100% 100%	100% 98% 98%	31.12.2016	31.12.2016	
Innovazione tecnologica	Utilizzo del sistema "olimpio" per la gestione documentale: acquisizione/generazione e successiva trattazione di originali informatici con tutti i requisiti sostanziali previsti per garantirne, nel tempo, la validità giuridica e amministrativa (firma digitale/marca temporale) e, esclusivamente in tale forma, lavorati, scambiati e archiviati.	Tutti	Ore di formazione effettuate/ore di formazione previste per dipendente Relazione del Comitato di Direzione da cui risulti la percentuale dei documenti informatici prodotti dal 12.8.2016	100% 30% per settore	100% 100%	31.12.2016	31.12.2016	
Innovazione tecnologica	Dotare i servizi manutenzione e cimitero di un registro informatico delle attrezzature, andando a migliorare quanto previsto nel Sistema qualità	Ambiente, Patrimonio, Manutenzione e LL.PP.	Riduzione consumo carta Revisioni apportate ai processi sistema qualità/revisioni necessarie individuate da RS ambiente, patrimonio, manutenzione, LL.PP.	100% 100%	100% 100%	31.12.2016	31.12.2016	

OBIETTIVI STRATEGICI PIANO PERFORMANCES/PEG 2016 (segue)

Progetto	Obiettivo	Settore	Indicatore di performance	Valore atteso	Valore raggiunto	Scadenza	Scadenza effettiva	NOTE
Sicurezza e legalità stradale	Aumentare i controlli dei veicoli circolanti sul territorio comunale. Nello specifico, l'aumento dei controlli si concentrerà sul rispetto delle avvenute revisioni (aumento della sicurezza stradale) e sul rispetto della validità delle assicurazioni (aumento della legalità stradale). L'obiettivo finale è un aumento della percezione di sicurezza da parte dei cittadini	Vigilanza ed Attività Economiche	Controlli effettuati nel corso dell'anno 2016/ Controlli effettuati nel corso dell'anno 2015	+100%	98%	31.12.2016	31.12.2016	
Sinergia tra Enti	Il personale comunale del servizio Asilo Nido oltre a concludere il progetto educativo dell'anno scolastico 2015-2016, dovrà elaborare, sviluppare, applicare e valutare il progetto educativo dell'asilo nido per l'anno scolastico 2016-2017 in totale collaborazione con la cooperativa cui sono affidati la sezione lattanti e i servizi integrativi, al fine di stabilire un unicum educativo.	Politiche Educative e Culturali	Realizzazione progetto a.s. 2015/2016: entro il 30.6.2016 Redazione progetto a.s. 2016/2017: entro il 31.12.2016	100% 100%	100% 100%	31.12.2016	31.12.2016	
Incrementare le entrate per investimenti	La proposta promana dalla necessità, manifestata dall'Amministrazione comunale, di poter disporre di ulteriori risorse economiche derivanti da introiti gestiti dal Settore (contributo di costruzione, corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree a P.E.E.P), per poter finanziare opere e attività di investimento. Il progetto consiste in uno studio di fattibilità, con il quale proporre soluzioni idonee a perseguire quanto prima indicato, mirando ai seguenti obiettivi e valutandone punti di forza e di debolezza: 1. possibilità di modificare la forma di rateizzazione dei versamenti del contributo di costruzione (attualmente prevista in tre rate da versare entro un anno dalla data di rilascio del titolo abilitativo) prevedendo modalità di rateizzazione più incentivanti 2. valutare le aree soggette a PEC attuate solo in parte, per le quali è previsto che le opere di urbanizzazione primaria siano realizzate direttamente dai soggetti attuatori a scomputo di quanto dovuto a titolo di OO.UU., per accertare se sia possibile procedere alla monetizzazione di parte delle opere, versando al comune, in tempi brevi, il corrispondente importo, in luogo delle realizzazioni delle opere delle quali dovrà farsi carico il comune 3. valutare la possibilità di far realizzare ai privati opere di urbanizzazione secondaria a scomputo in anticipazione degli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti per futuri rilasci di Permessi di costruire 4. valutare la possibilità di azioni atte ad incentivare le richieste di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà quali ad es. stipula delle convenzioni sostitutive a cura del comune, ricalcolo dei criteri per determinare il corrispettivo dovuto, da applicare per un arco temporale limitato.	Edilizia e Urbanistica	Proposte da sottoporre a valutazione e consultazione entro 30.9.2016 Realizzazione fase di consultazione e verifica fattibilità: entro 30.11.2016 Relazione con proposte finali del Responsabile di settore: 31.12.2016	100% 100% 100%	100% 98% 98%	31.12.2016	31.12.2016	Richiesti dal Nucleo di Valutazione chiarimenti al Responsabile Settore sugli indicatori riguardanti la fase di consultazione e verifica fattibilità e la relazione con le proposte finali. Le precisazioni fornite soddisfano la richiesta di chiarimenti avanzata

L'esito è stato, pertanto, decisamente positivo, facendo riscontrare il seguente risultato, decisamente ottimale, di performance organizzativa: **n. obiettivi raggiunti/n. totale obiettivi = 96,81%**.

Si registra, quindi, in continuità con gli anni passati, come vincente la scelta organizzativa operata dall'Ente di dotarsi di un Modello Organizzativo Gestionale che opera in sistema qualità certificato UNI EN ISO 9001 (nello scorso mese di febbraio l'ente è stato ricertificato per la terza volta). La capacità di raggiungimento di un alto standard dei risultati è strettamente collegata ad una consolidata prassi organizzativa di controllo delle procedure, con contestuale attenzione alla crescita professionale del personale, operata in primo luogo dalla componente manageriale (responsabili settore in posizione organizzativa e segretario generale) singolarmente e collettivamente tramite il Comitato di Direzione.

A fianco di questi elementi positivi, non si possono, però, non registrare anche le difficoltà: continue e talvolta contraddittorie novità legislative in particolare nell'ambito delle finanze e fiscalità, aumento dei carichi di lavoro a fronte di un costante depauperamento dell'organico, blocco delle possibilità di carriera, perdita del potere di acquisto dei salari derivante dal blocco dei contratti di lavoro e dalle sempre minori risorse per compensare il trattamento accessorio.

Difficoltà che, perpetuandosi ormai nel tempo, hanno creato un disagio nell'ambito del "benessere organizzativo". Difatti, l'ultima rilevazione su lavoro-stress correlato ha evidenziato una situazione di stress medio a cui si porrà particolare attenzione anche con il piano performance per il triennio 2017-2019.

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 " .

Il sistema si basa:

- su tre componenti per il personale in posizione organizzativa: obiettivi conseguiti (peso 70), contributo personalmente assicurato alla performance dell'organizzazione di appartenenza (peso 20), 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 98,65 e 95,15, quella del restante personale punteggi tra 100 e 64,90. Tradotti i punteggi in media, si riscontrano le seguenti risultanze:

- Responsabili di settore punti 96,81 su 100
- Personale categorie B, C, D punti 94,72 su 100

mentre la Segretaria comunale ha ottenuto punti 99/100.

La performance individuale di tutto il personale si conferma, quindi, su ottimi livelli, 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.

La presente Relazione sulla Performance sarà sottoposta alla validazione del Nucleo di Valutazione, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, per la successiva approvazione della Giunta Comunale. Verrà poi pubblicata sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Ente.

La validazione da parte del Nucleo di Valutazione costituirà il presupposto per l'erogazione dell'indennità di risultato e dei compensi per produttività in favore del personale, sulla base della valutazione da ognuno ottenuta.

Brandizzo, 20.3.2017

Il Responsabile Affari Generali e
Comunicazione Istituzionale
(Alma Fiumanò)

