



COMUNE DI COSTA VOLPINO

Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 - Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

RELAZIONE SULLE PERFORMANCE ANNO 2013

*La presente relazione, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i **risultati organizzativi e individuali** raggiunti dall'amministrazione comunale nell'anno 2013.*

SOMMARIO

<i>Premesse.....</i>	<i>pag. 3</i>
<i>1. Riepilogo del grado di attuazione della strategia.....</i>	<i>pag. 6</i>
<hr/>	
<i>2. Il portafoglio dei servizi.....</i>	<i>pag. 11</i>
<i>3. Lo stato di salute dell'ente.....</i>	<i>pag. 20</i>
<i>4. Risultati individuali dei dipendenti</i>	<i>pag. 23</i>
<i>5. Risultati individuali dei responsabili di area e del Segretario.....</i>	<i>pag. 25</i>
<hr/>	
<i>Validazione relazione sulle performance esercizio 2013.....</i>	<i>pag. 26</i>

Premesse

Con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 5.7.2012, il Comune di Costa Volpino si è dotato di un "Piano triennale della Performance" 2012 – 2015 con aggiornamento per anno 2013 con deliberazione di giunta n. 128 del 29/10/2013 nel quale sono stati riassunti i suoi indirizzi e i suoi obiettivi strategici ed operativi. Per ciascuno di tali obiettivi sono stati selezionati indicatori utili alla misurazione e alla valutazione della performance dell'amministrazione. La lettura dell'insieme di tali indicatori fornisce un quadro di come il Comune ha inteso operare per i suoi cittadini. Con la redazione della collegata "Relazione sulla Performance", l'Amministrazione intende consentire a tutti coloro che sono interessati di avere elementi utili alla misurazione e alla valutazione della performance raggiunta. Si tratta di una scelta compiuta per rafforzare i rapporti di cittadinanza, migliorare il proprio operato, accrescere la motivazione dei lavoratori dell'Amministrazione stessa ed è proprio partendo da tali considerazioni che l'Amministrazione comunale ha ritenuto di redigere un documento snello, fruibile e pensato per raccontare cosa ha fatto il Comune di Costa Volpino nell'anno 2013. Con la "Relazione", validata dal Nucleo di Valutazione, si conclude il ciclo di gestione della Performance per l'anno 2013.

Struttura del Piano della Performance 2013

Nello specifico, il Piano delle Performance (PdP) è uno dei documenti di programmazione previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 150 (decreto Ministro Brunetta). La finalità del documento è duplice: da un lato introdurre un sistema di misurazione dell'attività di routine che viene svolta dall'Ente, dall'altro è quella di rendere partecipe la comunità locale degli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo che l'Ente si dà, garantendo trasparenza e ampia informazione ai cittadini amministrati. Il Pdp è parte integrante del ciclo di gestione della performance che, in base all'art. 4 del decreto 150/2009, si articola nelle seguenti fasi:

- 1 programmazione
- 2 pianificazione
- 3 monitoraggio
- 4 valutazione e misurazione, con rendicontazione finalizzata alla distribuzione della premialità.

Il comune di Costa Volpino ha articolato il proprio PdP nei seguenti quattro macro ambiti di attività:

1 Il grado di attuazione

Individuazione di obiettivi strategici
programma di mandato del
batterie di indicatori in una logica di
funzionali cioè a misurare la tenuta
dimensioni di tempo e di costo

2 Il portafoglio dei servizi

servizi/attività rappresentativi di
applicare sperimentalmente la
delle attività e dei prodotti

3 Lo stato di salute

indicatori di benessere finanziario
in modo da facilitare il confronto con altre amministrazioni



della strategia -

direttamente derivati dal
Sindaco e definizione di
project management,
con riferimento alle sole

-Individuazione di
tutti i settori dell'ente cui
metodologia del catalogo
(portafoglio dei servizi);
dell'ente -Individuazione di
ed organizzativo standard,

I documenti di riferimento per la Relazione del piano della performance

a) **Programmi di mandato del sindaco 2011/2016** (approvato con delibere di CC. n. 6 del 16/06/2011).
Documento presentato dal sindaco, sentita la Giunta comunale che lo ha recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

b) **Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2013/2015** (approvata con delibera di C.C. n. 39 del 29/07/2013).

Documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo del Comune. La RPP è strettamente collegata al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2013/2015 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.

c) **Piano Esecutivo di Gestione – Piano Performance** (approvato con Delibera di G.C. n. 128 del 29/10/2013)

Documento che si pone come supporto di pianificazione del bilancio e quindi della RPP e definisce gli obiettivi di ciascun programma e progetto contenuti nella RPP e li affida, unitamente alle dotazioni economiche necessarie, ai responsabili di ciascun settore e servizio non dipendente da un settore. Il documento comprende:

- a) L'analisi del contesto esterno e interno del Comune:
 - statistiche della popolazione residente;
 - situazione economica finanziaria dell'ente;
 - struttura organizzativa dell'Ente;
 - analisi del tessuto sociale;
- b) Schede degli obiettivi assegnati;
- c) Indicazioni per la raccolta delle customer satisfaction;
- d) Set delle capacità oggetto di valutazione;
- e) Ricognizione attività;
- f) Elenco dei servizi di bilancio e indicazione dei responsabili;
- g) Parte contabile con l'indicazione degli stanziamenti iscritti in ogni capitolo di entrata e spesa assegnato per l'anno finanziario corrente che coincidono, nel totale degli interventi per la parte della spesa, a quanto indicato sul Bilancio di Previsione approvato dal Consiglio Comunale.

OBIETTIVI

L'amministrazione ha individuato una serie di obiettivi ritenuti strategici in quanto ricondotti al programma di mandato. Ad ogni obiettivo sono assegnate le risorse messe a disposizione per la sua attuazione e le misure/target da conseguire sulle quali l'azione di monitoraggio determinerà lo stato di avanzamento. Il grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi costituisce parte della valutazione della performance dell'Ente.

Le informazioni relative alla tipologia di interventi previsti in opere pubbliche sono contenute nel Piano Triennale dei lavori pubblici (ex art. 128 d. lgs n. 163/2006) e nel relativo Elenco Annuale a cui si rimanda. Rappresentano l'attività istituzionale dell'Ente, volta al miglioramento dell'efficienza e all'incremento della soddisfazione dell'utenza, utili per la valutazione della performance di Ente, organizzativa ed individuale.

Relazione sulla Performance

Ai fini della valutazione, il Nucleo di Valutazione, ha individuato alcuni criteri di dettaglio cui attenersi in sede di valutazione della performance organizzativa per l'anno 2013. In particolare ha stabilito che, in sede di prima applicazione, a ciascuno dei macro ambiti in cui si articola la performance viene assegnato il medesimo peso ponderale.

1) Il grado di attuazione della strategia – peso 60% 2) set delle capacità - peso 35% 3) Lo stato di salute dell'ente – peso 5%

Di seguito si evidenziano gli indicatori da valutare per la misurazione della performance Organizzativa, validi, in forma sperimentale, per il solo anno 2013, riferiti ai quattro macro-ambiti:

1) Il grado di attuazione della strategia:

obiettivi strategici: si farà riferimento alle fasi contenute nel cronoprogramma e ai relativi tempi di realizzazione.

2) Il set delle capacità:

in questo ambito si prenderanno in considerazione esclusivamente alcuni degli indicatori presenti nel regolamento e che il PdP ha individuato per tipologia di categoria dei dipendenti;

3) Lo stato di salute dell'ente:

In questo ambito si prenderà in considerazione:

◁ salute economico-finanziaria:

- a) rispetto patto di stabilità: (on /off)
- b) grado di raggiungimento della soddisfazione dei servizi offerti a cura dei cittadini utenti
- c) rispetto dei parametri di deficitarietà

Il Servizio Personale dell'Area Gestione Risorse – struttura tecnica permanente, operante a supporto del Nucleo di valutazione ai sensi dell'art.14, commi 9 e 10, del D.Lgs. n.150/2009, ha raccolto e riepilogato le relazioni predisposte dalle Posizioni Organizzative a commento delle misurazioni degli indicatori delle attività e degli stati di avanzamento sui vari obiettivi, per arrivare ad individuare il risultato della Performance Organizzativa anno 2013 come di seguito specificato:

1- Riepilogo del grado di attuazione della strategia

Area amministrativa e servizi alla persona

Obiettivi	% raggiungimento	media
1-GESTIONE SERVIZIO SEGRETERIA	100%	
2-GESTIONE CONTRATTI STIPULATI IN MODALITA' ELETTRONICA	100%	
3-GESTIONE INFORMATIZZATA UTILIZZO PALACBL/PALESTRE E DOMUS CIVICA	55,56%	
4-AMPLIAMENTO ORARIO DI APERTURA BIBLIOTECA COMUNALE	85,72%	
5-GESTIONE SERVIZIO NOTIFICHE	100%	
6-GESTIONE SERVIZIO PROTOCOLLO MEDIANTE UTILIZZO DEL NUOVO SOFTWARE	94,74%	
7-GESTIONE SERVIZI SOCIALI	100%	
8-APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER INTEGRAZIONE RETTE E ACCESSO AI CONTRIBUTI STRAORDINARI	100%	
9-GESTIONE SERVIZIO ISTRUZIONE	100%	
10-GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI CON UTILIZZO DEL NUOVO SOFTWARE J-DEMOS	100%	
11-REVISIONE POST CENSUARIA DELL'ANAGRAFE COMUNALE	100%	
Indicatore di sintesi		94,19%

Area gestione risorse tributi e commercio

Obiettivi migliorativi/innovativi/strategici	% raggiungimento	media
1- UTILIZZO NUOVO SOFTWARE SICRAWEB	100%	
2- INTRODUZIONE TARES E UTILIZZO NUOVO SOFTWARE	100%	
3- UTILIZZO NUOVO SOFTWARE	100%	
4- MANTENIMENTO STANDARD IN ATTESA DELLA POSSIBILITÀ DI INTRODURRE NUOVO SOFTWARE	100%	
5- MANTENIMENTO STANDARD IN ATTESA DELLA POSSIBILITÀ DI INTRODURRE NUOVO SOFTWARE	100%	
6- PROGETTAZIONE SISTEMA DI SALVATAGGIO DATI ARCHIVIO DIGITALE CORRENTE	RINVIATO 2014	
Indicatore di sintesi		100%

Area governo e territorio

Obiettivi migliorativi/innovativi/strategici	% raggiungimento	media
1-GESTIONE PRATICHE EDILIZIE INFORMATIZZATO	100%	
2-REGOLAMENTO PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	100%	
3-VARIANTE AL REGOLAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI	42,86%	

4-VERIFICA PRATICHE EDILIZIE ARCHIVATE	100%	
5-MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	100%	
6-BANDO INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI	88,89%	
7-BANDO PER MANUTENZIONE PARCHI	37,50%	
8-INVENTARIO MATERIALE MAGAZZINO	87,50%	
9-ACCATASTAMENTO PATRIMONIO COMUNALE	100%	
10-ARCHIVIO PRATICHE ESPROPRIO	37,50%	
11-RICOGNIZIONE AREE A DESTINAZIONE PUBBLICA	75%	
Indicatore di sintesi		79,03%

Ufficio staff

Obiettivi migliorativi/innovativi/strategici	% raggiungimento	media
1-MANTENIMENTO DEI SERVIZI A SUPPORTO DEL SIC / AGGIORNAMENTO QUOTIDIANO SICRA WEB / COMPLETAMENTO FORNITURE SOFTWARE SICRA WEB TRIBUTI/RAGIONERIA / ASSISTENZA SOFTWARE DI BASE AI DIPENDENTI CON AIUTO PER INSTALLAZIONE E CERTIFICAZIONE POSTAZIONI. ALBO DEI PROCEDIMENTI	100%	
2-SOSTITUZIONE DIPENDENTE PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO	100%	
Indicatore di sintesi		100%

Polizia locale

Obiettivi migliorativi/innovativi/strategici	% raggiungimento	media
1-SICUREZZA STRADALE E CONTROLLO VELOCITA'	100%	
2-TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA – INCREMENTO DELLA PRESENZA DEL PERSONALE SUL TERRITORIO	100%	
Indicatore di sintesi		100%

Segretario e P.O.

Segretario

Obiettivi migliorativi/innovativi/strategici	% raggiungimento	media
1-MANTENIMENTO FUNZIONI E RILEVAMENTO STANDARD PER L'ANNO 2013	100%	
2-PREDISPORRE GLI ATTI PREORDINATI ALL'ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO DI DISPONIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO	100%	
3-PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELLA TRASPARENZA IN APPLICAZIONE DEL DLGS. 33/2013 E DI UN INNOVATIVO PIANO DI GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTARI.	100%	
Indicatore di sintesi		100%

Posizioni organizzative

Obiettivi migliorativi/innovativi/strategici	% raggiungimento	media
1-INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	100%	
2-GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE, RAPPORTI CON IL BROKER, GESTIONE PRATICHE DI SINISTRO, ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLE POLIZZE DI RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO, INFORTUNI DIPENDENTI E INCENDIO	100%	
3-ESTERNALIZZAZIONE GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI DEL COMUNE E RIORGANIZZAZIONE INTERNA.	100%	
4-INTRODUZIONE NUOVO SOFTWARE DI CONTABILITA'	100%	
5-ANALISI TECNICA SULLA FATTIBILITA' DI UN CONTRATTO DI DISPONIBILITA' PER UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITA' PIANO	100%	
6-MONITORAGGIO CONTINUO DELLE SPESE CORRENTI (IMPEGNI DI SPESA) AL FINE DI EVITARE MAGGIORI SPESE DA INTEGRARE O ECONOMIE DI BILANCIO NON UTILIZZABILI	100%	
Indicatore di sintesi		100%

1- Il portafoglio dei servizi

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA			
Segreteria			
indicatori	2012	2013	Media
n. sedute Giunta Comunale	51	47	49
n. sedute Consiglio Comunale	10	10	10
n. delibere di Giunta Comunale	201	170	185,50
n. delibere di Consiglio Comunale	70	72	71
n. determine pubblicate	461	373	417
n. comunicazioni ai capigruppo	93		
n. decreti sindacali	22	14	18
Servizi sociali			
indicatori	2012	2013	Media
n. dichiarazioni isee rilasciate	55	40	47,5
n. assegni al nucleo familiare e per maternità	41	60	50,5
n.pratiche FSA (Fondo Sostegno Affitti)	13	17	15
n. CPE	4	5	4,5
n. minori in affido	5	5	5
n. minori in istituto	3	2	2,5
n. contributi straordinari a favore di minori	7	3	5
n. anziani in istituto	15	15	15
n. contributi ad anziani indigenti	8	9	8,5
n. trasporti anziani e disabili	315	575	445

n. pratiche Dote Scuola Regione Lombardia	266	297	281,50
n. contributi comunali per mensa e trasporti	118	94	106
n. borse di studio per reddito e merito	13	13	13

Servizi demografici

indicatori	2012	2013	Media
n. carte d'identità	1564	1440	1502,5
n. pratiche passaporto	116	126	121
n. atti di nascita	107	94	100,50
n. atti di cittadinanza	14	37	25,5
n. pubblicazioni di matrimonio	31	33	32
n. atti di matrimonio	58	42	50
n. atti di morte	82	105	93,5
Termine per dichiarazione atti di nascita	immediata	immediata	
Termini per rilascio carte d'identità	immediata	immediata	
Termini per rilascio certificati e estratti allo sportello senza ricerca d'archivio	immediata	immediata	
Termini per rilascio certificati con ricerca storica	30 giorni	30 giorni	
Termini evasioni pratiche passaporto	immediata	immediata	
Termini iscrizione annotazioni separazioni e costituzione fondo patrimoniale	2 giorni	30 giorni	

Gestione servizio protocollo

indicatori	2012	2013	Media
n. atti protocollati in entrata	12362	12439	12400,50
n. atti protocollati in uscita	5648	5433	5540,50
tempi di consegna della posta protocollata agli uffici	Entro il giorno successivo	Entro il giorno successivo	

AREA GESTIONE RISORSE TRIBUTI E COMMERCIO

personale

indicatori	2012	2013	Media
N. dipendenti	37	36	
N. dipendenti a tempo indeterminato (TI)	36	35	
N. dipendenti a tempo determinato (TD)	1	1	
N. dipendenti tempo pieno (TI+TD)	28	27	
N. dipendenti part-time (TI+TD)	10	10	
N. Posizioni Organizzative	3	3	
n. assunti	3	0	
n. dipendenti usciti	1	1	
n. dipendenti formati	9	8	
spesa per formazione	920	1287	
Tasso assenteismo	22,41%	23,44%	
Progressioni economiche	0	0	
Controllo e trasmissione timbrature	mensile	mensile	
Redazione dati per elaborazione stipendi	Entro gg 10 mese succ	Entro gg 10 mese succ	
n. visite fiscali	27	17	
n. ricerca pratiche PA04 e tfr	11	4	

Ragioneria			
indicatori	2012	2013	Media
Predisposizione schema di bilancio 2013	31/05/2012	10/06/2014	
Predisposizione schemi rendiconto 2012	31/05/2012	31/07/2014	
Predisposizione schema equilibri bilancio 2013	15/09/2012	30/09/2013	
Predisposizione assestamento di bilancio 2013	15/11/2012	29/11/2013	
N° variazioni di bilancio	13	6	9,50
Registrazione fatture con assegnazione ai vari responsabili	1765	1007	1386
Registrazione corrispettivi	111	68	89,50
Liquidazione mensile IVA	Trimestrale	Trimestrale	
Verifiche di cassa	Entro 30g chiusura trim	Entro 30g chiusura trim	
Rendicontazione buoni economali con determina approvazione	4 volte anno	4 volte anno	
Aggiornamento inventario	1 volte anno	1 volte anno	
Dichiarazione IVA	Annuale	Annuale	
Dichiarazione IRAP	Annuale	Annuale	
Creazione ed invio F24EP	1-2 al mese	1-2 al mese	
Anagrafe prestazioni per professionisti	2 volte anno	2 volte anno	
Elenco annuale contributi e sovv.	Annuale	Annuale	
Archiviazione documenti	Ogni 7gg	Ogni 7gg	
n. impegni di spesa	684	718	701
n. mandati di pagamento	2580	2526	2553
n. accertamenti di entrata	219	161	190
n. reversali di cassa	1027	1192	1109,50
n. buoni economali	16	19	9,50
Importo entrate accertate	€ 5.834.335,32	€ 6.695.767,43	
n. agenti contabili	18	15	16,50
n. beni patrimoniali inventariati	68	23	45,50
Tributi e commercio			
indicatori	2012	2013	Media
N. denunce TARSU pervenute/variazioni TARES 2013	616	703	659,50
N. autorizzazioni per occupazioni suolo pubblico rilasciate	43	49	46
N. richieste di informazioni inviate ai contribuenti	430	553	491,50
n. discarichi /rimborsi TARSU / TARES	59	0	
n. rimborsi ICI/IMU	6	15	10,50
n. SCIA istruite	67	75	71
n. pratiche per spettacoli e intrattenimenti in occasione di manifestazioni popolari	10	14	12
n. pratiche per manifestazione di sorte locali	4	2	3,5

2.1 - INDICATORI DEI SERVIZI

Servizio di assistenza domiciliare anziani (SAD)

Schede Piano Performance

Servizio SAD

Descrizione: il servizio, svolto a domicilio della persona anziana per cura, igiene e somministrazione terapia, viene svolto dalla cooperativa sociale "Sebina" incaricata dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, Ente capofila per l'organizzazione e la gestione del sistema integrato dei servizi sociali previsti nel Piano di Zona.

Orari di apertura: martedì dalle 16.30 alle 18.00

mercoledì dalle 10.30 alle 13.00

Contatti: tel. 035/970290, e-mail: servizisociali@comune.costavolpino.bg.it

quantità	indicatore	2010	2011	2012	2013
	Anziani in carico	12	12	8	10

qualità	indicatore	2010	2011	2012	2013
	Ore pro-capite	164,75	126	79	86
Standard tempi di attivazione	48 h	48 h	48 h	48h	
Sbarramento all'accesso	no	no	no	no	
Durata media	43,58	27	18	25	

trasparenza	indicatore	2010	2011	2012	2013
	morosità	0	6	0	Gli utenti versano le quote di compartecipazione a ditte accreditate, non al comune
	Compartecipazione media	493,61	540,43	111,37	Gli utenti versano le quote di compartecipazione a ditte accreditate, non al comune
	Utenti a tariffa minima	4	3	18	2
	Utenti a tariffa massima	0	0	0	0

impatto	Indicatore	2010	2011	2012	2013
	Pressione	81	88,50	85,34	78
	Domanda soddisfatta	0,0066	0,0064	0,010	0,01
	Domanda potenziale	0,0116	0,0185	0,026	0,01

Edilizia residenziale pubblica

Schede Piano Performance

AREA 1

Servizio ERP

Descrizione: il servizio gestisce i bandi per assegnazione di alloggi ERP di proprietà comunale e dell' ALER e svolge attività di informazione all' utenza.

Orari di apertura sportello: martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 17.30, mercoledì dalle 9.00 alle 12.00

Contatti: tel.035970290, e-mail: servizisociali@comune.costavolpino.bg.it

quantità	indicatore	2010	2011	2012	2013
	Alloggi totali	73	72	72	18
Copertura comunale		0,041	0,028	0,028	0,24

impatto	indicatore	2010	2011	2012	2013
	pressione	93,80	96	0	95
	Domanda soddisfatta	0,0187	0,0184	0,0184	1,09
	Domanda potenziale	0,0082	0,0128	0	0,34
	Turn over	0,0411	0,0278	0	0,04

Trasparenza	indicatore	2010	2011	2012	2013
	Morosità alloggi comunali	0	0	0	0*
	Canone mensile medio alloggi comunali	67,74	82,30	84,0	79,80*

Qu	indicatore	2010	2011	2012	2013
	accessibilità	54	501	54	

*alloggi di via S. Stefano;

Per quanto concerne gli alloggi di Vicolo Corto i canoni di locazione nell'anno 2013 sono stati introitati dalla Coop. Edilizia la Fiorita, come previsto dalla convenzione relativa alla gestione degli immobili.

Sicurezza strade

Schede Piano Performance

Descrizione

Orari di apertura uffici : dal martedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30; il martedì e il giovedì dalle 16:00 alle 17:30

Contatti : tel. 035/920213

fax 035/970891

Email: poliziamunicipale@comune.costavolpino.bg.it

Descrizione Servizio

Quantità	Indicatore	2010	2011	2012	2013
	Dimensioni 1	0,54	0,48	0,47	0,4301
	Dimensioni 2	0,13	0,12	0,075	0,0667
	Attività di pattuglia con bici	0	0	0	0
	Presidio del territorio	5,12	4,11	4,66	31

Trasparenza	Indicatore	2010	2011	2012	2013
	Sanzioni reati CDS	0,29	0,33	0,89	0,086

Impatto	Indicatore	2010	2011	2012	2013
	Sicurezza strade	0,29	0,33	0,28	0,167

Qualità	Indicatore	2010	2011	2012	2013
	Presidio serale	0,005	0,005	0,005	0,0093

Demografici

Indicatori 2013

Schede Piano Performance

AREA 1

SERVIZI

LIVELLO

Servizio DRMOGRAFICI

Descrizione: attività di sportello : rilascio certificati e documenti identità, pratiche migratorie, ricezioni dati di stato civile, autenticazioni.

Orari di apertura uffici : da lunedì a venerdì 10:30 - 12:30; giovedì dalle 16:00 alle 17:30; sabato 9:30 - 12:30

Contatti : Telefono : 035/970290 - Fax: 035/970891 - Email: pagani.marina@comune.costavolpino.bg.it

Descrizione Servizio

Quantità	Indicatore	2010	2011	2012	2013
	N. CI	730	1299	1564	1440
N. Certificati	7000	6000	3300	4200	
.....					

Qualità	Indicatore	2010	2011	2012	2013
	Orario apertura	22	20,3	19	20,5
Giorni di apertura annui	312	312	312	312	
Standar rilascio	carte identità e certificati senza ricerca d'archivio : immediata				
....					

2- Lo stato di salute dell'ente

Salute economico - finanziaria					
	Consuntivo 2009	consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013
Titolo I Entrate Tributarie	€ 2.738.842,86	€ 2.861.423,21	€ 4.166.206,91	€ 4.389.442,65	€ 4.709.164,04
Titolo II Entrate derivanti da trasferimenti da altri enti pubblici	€ 1.560.679,37	€ 1.539.520,03	€ 126.498,48	€ 85.961,30	€ 222.681,93
Titolo III Entrate extra tributarie	€ 511.355,28	€ 2.139.698,24	€ 425.816,10	€ 386.080,49	€ 817.246,08
Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	€ 839.224,90	€ 384.194,39	€ 615.859,69	€ 486.269,86	€ 464.562,97
Titolo V Entrate derivanti da accensioni prestiti	0	0	0	0	0
Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi	€ 586.520,21	€ 517.549,33	€ 459.636,85	€ 417.751,67	€ 482.112,41
TOTALE ENTRATE	€ 6.236.622,62	€ 7.442.385,20	€ 5.794.018,03	€ 5.765.505,97	€ 6.695.767,43
Spese Correnti	€ 4.698.957,11	€ 4.984.222,77	€ 4.692.607,73	€ 4.530.428,14	€ 5.060.301,68
Spese in conto capitale	€ 642.318,55	€ 892.554,15	€ 332.222,13	€ 454.689,39	€ 505.194,78
Spese per rimborso prestiti	€ 302.544,67	€ 305.274,24	€ 308.225,73	€ 354.141,85	€ 281.331,23
Spese per servizi per conto terzi	€ 586.520,21	€ 517.549,33	€ 459.636,85	€ 417.751,67	€ 482.112,41
TOTALE USCITE	€ 6.230.340,54	€ 6.699.600,49	€ 5.792.692,44	€ 5.757.011,05	€ 6.328.940,10

		2009	2010	2011	2012	2013
Autonomia finanziaria	Titolo I + Titolo III _____ x 100	67,56	76,46	97,32	98,23	96,13
	Titolo I + II + III					
Autonomia impositiva	Titolo I _____ x 100	56,93	43,75	88,29	90,29	81,91
	Titolo I + II + III					

Entrate tributarie

	2009	2010	2011	2012	2013
TARSU/TIA	€ 915.434,08	€1.002.154,49	€1.134.085,61	€1.057.818,78	€1.126.130,38
ICI/IMU	€ 934.587,97	€ 969.698,14	€ 961.270,66	€1.148.625,52	€ 1.254.405,44

Trasferimenti spese c/c

	2009	2010	2011	2012	2013
Trasferimenti regionali	€ 63.749,75	€ 30.642,02	€ 44.359,52	€ 12.326,50	€ 2.527,16
Trasferimenti statali	€ 1.332,58	€ 1.332,58	€ 1.332,57	0	0
Trasferimenti UE	0	0	0	0	0
Altri trasferimenti	€ 773.142,57	€ 326.675,40	€ 1.125.140,25	€ 468.931,49	€ 417.173,22

Trasferimenti spese correnti

	2009	2010	2011	2012	2013
Trasferimenti regionali	€ 101.601,09	€ 96.441,10	€ 48.305,18	€ 27.737,99	€ 22.406,79
Trasferimenti statali	€ 1.425.644,98	€ 1.406.755,55	€ 34.942,64	€ 30.766,72	€ 100.954,21
Trasferimenti UE	0	0	0	0	0
Altri trasferimenti	€ 33.433,30	€ 36.323,38	€ 45.000,00	€ 27.456,59	€ 99.320,93

Salute organizzativa

		2011	2012	2013
Incidenza spese correnti	Spese 'Titolo I -----*100	87,99	84,85	86,55
	Spese titolo I+II+III			
Incidenza personale	Spesa personale -----*100	28,37	28,60	25,79
	Spese titolo I			
n. dipendenti		35	37	36
tasso assenteismo		34%	22,41%	23,44%

Indebitamento

Mutui in essere alla data di rilevazione (31/12 dell'anno 2013)

€ 4.867.475,12

Mutui accesi + relativa data estinzione (nel corso dell'anno 2013)

Elenco e valore primi 5 mutui per entità dell'indebitamento residuo in essere

Elenco e valore primi 5 mutui									
	POSIZIONE		DESCRIZIONE	AMM.TO ANNI	SCADENZA AMM.TO	RESIDUO CAPITALE 01.01.2013	QUOTA CAPITALE	residuo	ISTITUTO MUTANTE
1	3896179	3.227.000,00	opere pubbliche (scuola-strada Costa)	30	31.12.2035	2.474.334,52	107.523,64	2.366.810,88	BANCA INTESA
2	3877658	1.165.000,00	estinzione mutui Cassa DD.PP./opere pubbliche	25	30.06.2030	815.500,00	46.600,61	768.899,39	BANCA INTESA
3	3877641	1.124.000,00	estinzione mutui Cassa DD.PP.	20	30.06.2025	702.500,00	56.200,00	646.300,00	BANCA INTESA
4	0	392.400,30	FRISL nuova scuola di base	20	30.06.2028	313.920,00	19.620,00	294.300,00	REGIONE LOMBARDIA
5	0	309.887,10	FRISL rotatoria Dalmine	20	30.06.2027	232.415,43	15.494,36	216.921,07	REGIONE LOMBARDIA

Patrimonio

Valore del patrimonio

€ 16.851.103,53

3- Risultati individuali dei dipendenti

Vedasi allegato A

4.1 - QUESTIONARI DI GRADIMENTO (influenza 5%)

	N.QUESTIONARI	ALTO	MEDIO	BASSO
UFF.RAGIONERIA	6	6	0	0
UFF. SEGRETERIA	3	3	0	0
UFF. TECNICO	8	23	2	15
UFF. SERVIZI SOCIALI	4	24	0	0
UFF. ANAGRAFE	9	47	1	0
UFF E. TRIBUTI COMMERCIO	30	145	23	0
UFF. STAFF SVZ. INFORMATICO	9	8	1	0
SERVIZIO VIGILI	16	49	14	1

4.2 - SET DELLE CAPACITA' CAT. C/B (influenza 35%)

	Titolo	Media Area 1	Media Area 2	Media Area 3	Media Vigili
	<u>Area: CAPACITA' EMOZIONALI</u>				
1	Autocontrollo e gestione dello stress	2,23	2,87	2,73	2,5
	<u>Area: CAPACITA' RELAZIONALI</u>				
3	Disponibilità ai rapporti interpersonali	2,37	3,04	2,92	3
	<u>Area: CAPACITA' GESTIONALI</u>				
15	Organizzazione del proprio lavoro	2,16	2,75	2,73	2,5

16	Controllo operativo	2,18	2,75	2,80	2,5
	Area: <u>CAPACITA' INTELLETTUALI</u>				
24	Risoluzione dei problemi operativi	2,37	2,77	2,72	3
25	Raccolta ed elaborazione di informazioni	2,54	2,92	2,74	3
	Area: <u>CAPACITA' INNOVATIVE</u>				
30	Adattabilità/flessibilità	2,17	3,05	2,83	2,5

SET DELLE CAPACITA' CAT.D

	Descrizione	Media Area 1	Media Area 2	Media Area 3	Media Vigili
	Area: <u>CAPACITA' RELAZIONALI</u>				
5	Comunicazione verbale		2,12	1,43	2,5
9	Gestione dei gruppi e delle riunioni		1,50	1,50	1,75
12	Impostazione e conduzione del gioco di squadra		1,50	1,33	1,75
13	Presentazione di iniziative e opportunità		1,50	1,40	2,5
	Area: <u>CAPACITA' GESTIONALI</u>				
14	Programmazione del proprio lavoro		1,75	1,43	2,5
17	Iniziativa		2,12	1,30	2,5
19	Programmazione		1,75	1,25	2,5
	Area: <u>CAPACITA' INTELLETTUALI</u>				
24	Risoluzione dei problemi operativi		1,75	1,25	2,5
27	Soluzione dei problemi		2,12	1,13	2,5
29	Formulazioni di piani e strategie		2	1,25	1,75

4- Risultati individuali dei responsabili di Area e del Segretario.

L'adozione e gestione del Piano della Performance non rappresenta l'intera attività gestionale del Comune di Costa Volpino nel 2013, ma nel quadro della programmazione dell'Ente bisogna tener conto anche degli obiettivi assegnati, unitamente alle risorse finanziarie ed umane, a ciascuna posizione dirigenziale con il Piano Esecutivo di Gestione.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ha effetto diretto sulla valutazione individuale dei dirigenti. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 150, infatti, la misurazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità è collegata agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità ed al raggiungimento di specifici obiettivi individuali.

Il sistema di misurazione e valutazione della performance introdotto nell'Amministrazione con deliberazione di Giunta Comunale n.100/2012 stabilisce che la "performance" individuale del personale con posizione organizzativa è determinata sulla base delle seguenti dimensioni ognuna con un peso differente:

performance generale del Comune	5%
obiettivi individuali	60%
competenze comportamentali	30%
capacità di differenziare la valutazione dei collaboratori	5%

Dalla valutazione combinata di tali elementi si perviene ad una valutazione complessiva di sintesi della prestazione del singolo responsabile di area e del Segretario connessa all'aspetto gestionale, espressa in forma numerica come somma del punteggio attribuito alle tre dimensioni.

Allo scopo di procedere alla valutazione individuale, all'esito del monitoraggio finale, i dirigenti predispongono una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno, tesa ad illustrare il lavoro svolto e le motivazioni del mancato o parziale conseguimento degli obiettivi assegnati.

Vedi all.B

Validazione relazione sulla performance – esercizio 2013

Premesso che

Il nucleo di valutazione, ha preso in esame la Relazione sulla performance predisposta dalla struttura tecnica di supporto di cui all' art.71 del regolamento degli uffici e dei servizi sulla base della reportistica delle P.O. e degli indirizzi preliminari e metodologici formulati dal nucleo di valutazione stesso.

Preso atto che

Il nucleo di valutazione ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dal monitoraggio sul Piano delle Performance e sul PEG; della documentazione prodotta a supporto del processo di validazione e delle motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nei verbali del nucleo.

Convalida

La presente relazione sulla performance 2013.

Il nucleo di valutazione




Dott. Giovanni Barberi Frandanisa


Dott. Ermanno Zendra

