



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 2015

*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 2015*

SOMMARIO

Premesse.....	pag. 3
1. Riepilogo del grado di attuazione della strategia.....	pag. 6
2. Il portafoglio dei servizi.....	pag. 9
3. Lo stato di salute dell'ente.....	pag. 16
4. Risultati individuali dei dipendenti	pag. 19
5. Risultati individuali dei responsabili di area e del Segretario.....	pag. 21
6 Validazione relazione sulle performance – esercizio 2015.....	pag. 22

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 e con aggiornamento per anno 2015 con deliberazione di Giunta n. 108 del 30/07/2015 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 2015.

Con la "Relazione", validata dal Nucleo di Valutazione, si conclude il ciclo di gestione della Performance per l'anno 2015.

Struttura del Piano della Performance 2015

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 P.d.p. 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 della strategia** -Individuazione di obiettivi strategici direttamente derivati dal programma di mandato del Sindaco e definizione di batterie di indicatori in una logica di project management, funzionali cioè a misurare la tenuta con riferimento alle sole dimensioni di tempo e di costo
- 2 Il portafoglio dei servizi** -Individuazione di servizi/attività rappresentativi di tutti i settori dell'ente cui applicare sperimentalmente la metodologia del catalogo delle attività e dei prodotti (portafoglio dei servizi);
- 3 Lo stato di salute dell'ente** -Individuazione di indicatori di benessere finanziario ed organizzativo standard, in modo da facilitare il confronto con altre amministrazioni



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) 2015/2017** (approvata con delibera di C.C. n. 42 del 30/06/2015).
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 2015/2017 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. 108 del 30/07/2015)
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 2015. 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, per l'anno 2015, 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 2015 come di seguito specificato:

1- Riepilogo del grado di attuazione della strategia

Area amministrativa e servizi alla persona

Obiettivi	% raggiungimento	media
1- VERIFICA PRATICHE DI CONTENZIOSO LEGALE AI FINI DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	100%	
2- ADESIONE A "DOTE SPORT" DI REGIONE LOMBARDIA	100%	
3- MONITORAGGIO ENTRATE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI PALCBL/PALESTRE E DOMUS CIVICA	100%	
4- OFFERTA DI SERVIZI CULTURALI, FORMATIVI E RICREATIVI	94%	
5- GESTIONE NOTIFICHE	100%	
6- GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	100%	
7- ATTIVAZIONE PROGETTO PIEDIBUS	100%	
8- MODIFICA SISTEMA TARIFFARIO PER SERVIZI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO	100%	
9- PROGETTO RETE DELLE CITTA' SANE	100%	
10- GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI : INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI E INTERCAMBIABILITA' DEI RUOLI	67%	
11- RECUPERO ARRETRATO TRASCRIZIONI ATTI DI STATO CIVILE PERVENUTI DALL'ESTERO	100%	
Indicatore di sintesi		96,69%

Area gestione risorse tributi e commercio

Obiettivi migliorativi/innovativi/strategici	% raggiungimento	media
1- VETRO ZAFFIRO BIS - TRASPARENZA E RESISTENZA SONO LE DOTI PECULIARI DEL VETRO ZAFFIRO: CONTINUA LA NECESSITÀ DI IMPLEMENTARE L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA E L'ANTICORRUZIONE E MANTENIMENTO INFORMAZIONI WEB.	100%	
2- EX-ESATRI, TIRI TIRI ... TARA TARA - PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO IUC; ASSISTENZA CON APERTURA STRAORDINARIA SPORTELLI PER CALCOLO TASI; INTERNALIZZAZIONE SECONDO AVVISO TARES	100%	
3- OCCHIO MALOCCHIO PREZZEMOLO E FINOCCHIO, COME SCONFIGGERE LA FATTURA CON LA RIFORMA INTRODUZIONE E MESSA A REGIME FATTURAZIONE ELETTRONICA	100%	
4- SWUAP START-UP DELL SERVIZIO SUAP COMPRESORIALE CON NUOVI RIOLI DA DEFINIRE E IMPOSTAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE.	100%	
5- VAI MO' MANTENIMENTO STANDARD UFFICIO PERSONALE IN ATTESA DI DISPORRE DEL NECESSARIO SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE INTEGRATO CON PIATTAFORMA SICRAWEB - GESTIONE DI TUTTE LE FASI, DALLA SELEZIONE ALLA VALUTAZIONE FINALE DEL PROGETTO DOTE COMUNE.	100%	
6- ERA GLACIALE 2 TAB È LA SINTESI DI UN SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE ESTREMAMENTE PERSONALIZZATO CHE DEVE ESSERE SOSTITUITO DA UN SISTEMA OGGETTIVO.PROGETTAZIONE SISTEMA DI SALVATAGGIO DATI ARCHIVIO DIGITALE CORRENTE.	0%	
Indicatore di sintesi		85,33%

Area governo e territorio

Obiettivi migliorativi/innovativi/strategici	% raggiungimento	media
1- GESTIONE SUE E SUAP INFORMATIZZATO	100%	
2- P.G.T. PROCEDURE VAS/ REGIME DI SALVAGUARDIA PGT	100%	
3-PUBBLICAZIONE ON-LINE OPERAZIONE TRASPARENZA	100%	
4- AVVIO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE GLOBAL SERVICE	100%	
5-GESTIONE OPERATORI SOCIALMENTE UTILI	100%	
6-COLLABORAZIONE ASSOCIAZIONE <i>COSTANTI E VOLONTARI</i>	100%	
7- ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE AREE DEMANIALI (stradale e federalismo demaniale)	100%	
8- DEFINIZIONE PIANI DI LOTTIZZAZIONE	80%	
9- DEFINIZIONE DIRITTO PROPRIETA' OL.SUL.IF	100%	
10- CONVENZIONI TIPO: DIRITTO PROPRIETA', ELIMINAZIONE VINCOLI	100%	
11- INSERIMENTO OO.PP. SUL PORTALE DEL MINISTERO	100%	
12- AFFIDAMENTO SERVIZIO CIMITERIALE	100%	
Indicatore di sintesi		99,07%

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-ATTIVITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE E DI CONTROLLO	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
2- PREDISPOSIZIONE ATTI DI COMPETENZA PER L' AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI	100%	
5- DEFINIZIONE PRATICHE PREGRESSE: EUROCOST E MEV	100%	
7- PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L'INDIZIONE DI UNA GARA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%	
Indicatore di sintesi	100%	

Posizioni organizzative

Obiettivi migliorativi/innovativi/strategici	% raggiungimento	media
1-INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	100%	
2-PREDISPOSIZIONE ATTI DI COMPETENZA PER L' AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI	100%	
3-PREDISPOSIZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	100%	
4-SOSTITUZIONE PER MATERNITA' DELLA RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI	100%	
5-DEFINIZIONE PRATICHE PREGRESSE: EUROCOST E MEV	100%	
6-ASSISTENZA AL PROGETTISTA DEL PGT NELLA PREDISPOSIZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO E ATTI COMPLEMENTARI	100%	
7- PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L'INDIZIONE DI UNA GARA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%	
8- INTRODUZIONE DELLA NUOVA CONTABILITA' ARMONIZZATA	100%	
Indicatore di sintesi		100%

2- Il portafoglio dei servizi

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

Segreteria

indicatori	2014	2015	Media
n. sedute Giunta Comunale	50	57	53
n. sedute Consiglio Comunale	10	11	10
n. delibere di Giunta Comunale	169	176	172
n. delibere di Consiglio Comunale	69	68	68
n. determine pubblicate	412	394	403
n. comunicazioni ai capigruppo	0	0	
n. decreti sindacali	18	10	14

Servizi sociali

indicatori	2014	2015	Media
n. dichiarazioni isee rilasciate	0	0	0
n. assegni al nucleo familiare e per maternità	92	72	82
n. pratiche FSA (Fondo Sostegno Affitti)	87	42	64
n. CPE	5	5	5
n. minori in affido	4	2	3
n. minori in istituto	2	2	2
n. contributi straordinari a favore di minori	1	0	0,5
n. anziani in istituto	11	10	10
n. contributi ad anziani indigenti	4	2	3
n. trasporti anziani e disabili	539	506	522
n. pratiche Dote Scuola Regione Lombardia	127	120	123
n. contributi comunali per mensa e trasporti	94	63	78
n. borse di studio per reddito e merito	33	37	35

Servizi demografici

indicatori	2014	2015	Media
n. carte d'identità	1329	1153	1241
n. pratiche passaporto			
n. atti di nascita	112	112	112
n. atti di cittadinanza	36	92	64
n. pubblicazioni di matrimonio	38	35	36,5
n. atti di matrimonio	51	73	62
n. atti di morte	87	96	91,5
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	30 giorni	30 giorni	

Gestione servizio protocollo

indicatori	2014	2015	Media
n. atti protocollati in entrata	13575	12663	13119
n. atti protocollati in uscita	5573	6202	5887
tempi di consegna della posta protocollata agli uffici	Entro il giorno successivo	Entro il giorno successivo	
<u>AREA GESTIONE RISORSE TRIBUTI E COMMERCIO</u>			
personale			
indicatori	2014	2015	Media
N. dipendenti	36	35	35
N. dipendenti a tempo indeterminato (TI)	35	34	34
N. dipendenti a tempo determinato (TD)	1	1	1
N. dipendenti tempo pieno (TI+TD)	27	26	26
N. dipendenti part-time (TI+TD)	10	10	10
N. Posizioni Organizzative	3	3	3
n. assunti	0	0	0
n. dipendenti usciti	0	1	
n. dipendenti formati	9	17	13
spesa per formazione	753,15	450,00	601
Tasso assenteismo	24,15%	21,21%	22,68
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	10	10	10
n. ricerca pratiche PA04 e tfr	11	7	9
Ragioneria			
indicatori	2014r	2015r	Media
Predisposizione schema di bilancio	10/06/2014	17/06/2015	
Predisposizione schemi rendiconto	28/05/2015		
Predisposizione schema equilibri bilancio	30/09/2014	20/07/2015	
Predisposizione assestamento di bilancio	27/11/2014	30/11/2015	
N° variazioni di bilancio	8	7	7
Registrazione fatture con assegnazione ai vari responsabili	1596	662	1129
Registrazione corrispettivi	76	223	149
Liquidazione mensile IVA	Trimestrale	Semestrale	
Verifiche di cassa	Entro 30g chiusura trim	Entro 30g chiusura trim	
Rendicontazione buoni economici 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 sovvenzioni	Annuale	Annuale	

Archiviazione documenti	Ogni 7gg	Ogni 7gg	
n. impegni di spesa	692	570	631
n. mandati di pagamento	2775	2779	2777
n. accertamenti di entrata	165	237	201
n. reversali di cassa	1618	2873	2245
n. buoni economali	28	33	30
Importo entrate accertate	6.923.548,09		
n. agenti contabili	15	15	15
n. beni patrimoniali inventariati	12	7	9
Tributi e commercio			
indicatori	2014	2015	Media
n. denunce Tassa rifiuti pervenute/variazioni TARES 2014	2403	2616	2509
n. discarichi /rimborsi TARSU / TARES	9	15	12
n. solleciti TARI	429	410	419
n. istanze insinuazione fallimenti	2	4	3
n. autorizzazioni per occupazioni suolo pubblico rilasciate	43	46	44
n. richieste e comunicazioni inviate ai contribuenti	405	336	370
n. rimborsi ICI/IMU	8	60	34
n. SCIA istruite	100	114	107
n. pratiche per spettacoli e intrattenimenti in occasione di manifestazioni popolari	7	11	9
n. pratiche per manifestazione di sorte locali	3	1	2

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	2012	2013	2014	2015
	Anziani in carico	8	10	13	10

qualità	indicatore	2012	2013	2014	2015
	Ore pro-capite	79	86	134	141
	Standard tempi di attivazione	48 h	48h	Max 48h	Max 48h
	Sbarramento all'accesso	no	no	no	no
	Durata media	18	25	44	37

trasparenza	indicatore	2012	2013	2014	2015
	morosità	0	Gli utenti versano le quote di compartecipazione a ditte accreditate, non al comune	Gli utenti versano le quote di compartecipazione a ditte accreditate, non al comune	Gli utenti versano le quote di compartecipazione a ditte accreditate, non al comune
	Compartecipazione media	111,37	Gli utenti versano le quote di compartecipazione a ditte accreditate, non al comune	Gli utenti versano le quote di compartecipazione a ditte accreditate, non al comune	Gli utenti versano le quote di compartecipazione a ditte accreditate, non al comune
	Utenti a tariffa minima	18	2	9	4
	Utenti a tariffa massima	0	0	0	0

impatto	Indicatore	2012	2013	2014	2015
	Pressione	85,34	78	15,38	0 domande
	Domanda soddisfatta	0,010	0,01	0,0065	0,0046
	Domanda potenziale	0,026	0,01	0,0065	0,0046

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	2012	2013	2014	2015
	Alloggi totali	72	18	18	18
	Copertura comunale	0,028	0,24	0,24	0,24

impatto	indicatore	2012	2013	2014	2015
	pressione	0	95	9,30	67
	Domanda soddisfatta	0,0184	1,09	1,04	1,01
	Domanda potenziale	0	0,34	0,31	0,12
	Turn over	0	0,04	0,04	0,01

Trasparenza	indicatore	2012	2013	2014	2015
	Morosità alloggi comunali	0	0*	100	14,96
	Canone mensile medio alloggi comunali	82,30	84,0	0	70,7

Qualità	indicatore	2012	2013	2014	2015
	accessibilità	54		19,25	306

Per quanto concerne gli alloggi di Vicolo Corto i canoni di locazione nell'anno 2015 ammontano a circa 14.000 euro, ma in tale annualità non è stata riscossa alcuna entrata.

Si specifica che con scritture private integrative registrate presso l'Agenzia delle Entrate di Bergamo si è provveduto a formalizzare, con decorrenza 01/01/2014, il subentro del Comune di Costa Volpino quale dante causa nei 16 contratti di locazione originari stipulati dalla Cooperativa edilizia "La Fiorita" (messa in stato di liquidazione coatta amministrativa) e ad adeguare il contratto stesso allo schema deliberato dalla Giunta Regionale della Lombardia con DGR del 16 dicembre 2004 n. VII/19904. Si specifica altresì che l'Amministrazione Comunale, al fine di agevolare gli inquilini, ha disposto di recuperare gli importi relativi ai canoni arretrati per l'anno 2014 in n. 36 rate mensili a decorrere da gennaio 2015.

Per quanto riguarda i due alloggi di Via Santo Stefano le entrate effettive relative all'anno 2015 sono state 2218,80. Gli alloggi sono stati occupati per 730 giorni. Per gli alloggi di Via Santo Stefano entrate previste e percepite corrispondono, non c'è stata morosità.

Sicurezza strade

Schede Piano Performance

Servizio SICUREZZA STRADE

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](mailto:poliziamunicipale@comune.costavolpino.bg.it)

Descrizione Servizio

Quantità	Indicatore	2012	2013	2014	2015
	Dimensioni 1	0,47	0,4301	0,41	0,43
	Dimensioni 2	0,075	0,0667	0,07	0,07
	Attività di pattuglia con bici	0	0	0	0
	Presidio del territorio	4,66	31	31	31

Trasparenza	Indicatore	2012	2013	2014	2015
	Sanzioni reati CDS	0,89	0,086	0,014	0,011

Impatto	Indicatore	2012	2013	2014	2015
	Sicurezza strade	0,28	0,17	0,2	0,233

Qualità	Indicatore	2012	2013	2014	2015
	Presidio serale	0,005	0,0093	0,0105	0,0123

Demografici

Indicatori 2015

Schede Piano Performance

AREA 1

SERVIZI

LIVELLO

Servizio DEMOGRAFICI

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	2012	2013	2014	2015
	N. CI	1564	1440	1329	1153
	N. Certificati	3300	4200	4250	3137
				

Qualità	Indicatore	2012	2013	2014	2015
	Orario apertura	19	20,5	21,5	21,5
	Giorni di apertura	312	312	312	304
	Standar rilascio	carte identità e certificati senza ricerca d' archivio : immediata			

3- Lo stato di salute dell'ente

Salute economico - finanziaria					
	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Rendiconto 2015
Titolo I Entrate Tributarie	€ 4.166.206,91	€ 4.389.442,65	€ 4.709.164,04	€ 5.188.475,35	€ 4.780.105,19
Titolo II Entrate derivanti da trasferimenti da altri enti pubblici	€ 126.498,48	€ 85.961,30	€ 222.681,93	€ 185.647,66	€ 71.540,68
Titolo III Entrate extra tributarie	€ 425.816,10	€ 386.080,49	€ 817.246,08	€ 612.917,87	€ 822.544,26
Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	€ 615.859,69	€ 486.269,86	€ 464.562,97	€ 415.874,38	€ 543.340,97
Titolo V Entrate derivanti da accensioni prestiti	0	0	0	0	
Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi	€ 459.636,85	€ 417.751,67	€ 482.112,41	€ 520.632,83	€ 805.309,63
TOTALE ENTRATE	€ 7.442.385,20	€ 5.794.018,03	€ 5.765.505,97	€ 6.923.548,09	€ 7.022.840,73
Spese Correnti	€ 4.692.607,73	€ 4.530.428,14	€ 5.060.301,68	€ 5.264.900,30	€ 5.053.130,18
Spese in conto capitale	€ 332.222,13	€ 454.689,39	€ 505.194,78	€ 421.390,60	€ 1.409.185,85
Spese per rimborso prestiti	€ 308.225,73	€ 354.141,85	€ 281.331,23	€ 282.152,43	€ 283.013,11
Spese per servizi per conto terzi	€ 459.636,85	€ 417.751,67	€ 482.112,41	€ 520.632,83	€ 805.309,63
TOTALE USCITE	€ 5.792.692,44	€ 5.757.011,05	€ 6.328.940,10	€ 6.489.076,16	€ 7.550.638,77

		2011	2012	2013	2014	2015
	Titolo I + Titolo III	97,32	98,23	96,13	92,65	98,74
Autonomia finanziaria	_____ x 100					
	Titolo I + II + III					
	Titolo I	88,29	90,29	81,91	87,94	84,24
Autonomia impositiva	_____ x 100					
	Titolo I + II + III					

Entrate tributarie

	2011	2012	2013	2014	2015
TARSU/TIA	€1.134.085,61	€1.057.818,78	€1.126.130,38	€ 1.340.597,46	€ 1.446.565,47
ICI/IMU	€ 961.270,66	€1.148.625,52	€ 1.254.405,44	€ 1.267.790,65	€ 810.517,70

Trasferimenti spese c/c

	2011	2012	2013	2014	2015
Trasferimenti regionali	€ 44.359,52	€ 12.326,50	€ 2.527,16	€ 1.800,00	€ 13.596,38
Trasferimenti statali	€ 1.332,57	0	0		
Trasferimenti UE	0	0	0		
Altri trasferimenti	€ 1.125.140,25	€ 468.931,49	€ 417.173,22	€ 290.977,85	€ 347.986,47

Trasferimenti spese correnti

	2011	2012	2013	2014	2015
Trasferimenti regionali	€ 48.305,18	€ 27.737,99	€ 22.406,79	€ 52.301,81	€ 8.263,31
Trasferimenti statali	€ 34.942,64	€ 30.766,72	€ 100.954,21	€ 82.875,20	€ 31.560,89
Trasferimenti UE	0	0	0	0	
Altri trasferimenti	€ 45.000,00	€ 27.456,59	€ 99.320,93	€ 50.470,65	€ 31.716,48

Salute organizzativa

		2011	2012	2013	2014	2015
Incidenza spese correnti	Spese Titolo I -----*100	87,99	84,85	86,55	88,21	74,91
	Spese titolo I+II+III					
Incidenza personale	Spesa personale -----*100	28,37	28,60	25,79	23,68	25,29
	Spese titolo I					
n. dipendenti		35	37	36	37	36
tasso assenteismo		34%	22,41%	23,44%	24,15%	21,21%

Indebitamento

Mutui in essere alla data di rilevazione (31/12 dell'anno 2015)

€ 4.302.309,60

Mutui accesi + relativa data estinzione (nel corso dell'anno 2015)

€ 0,00

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

Elenco e valore primi 5 mutui									
	POSIZIONE	IMPORTO MUTUO	DESCRIZIONE	AMM.TO ANNI	SCADENZA AMM.TO	RESIDUO CAPITALE 01.01.2015	QUOTA CAPITALE	residuo	ISTITUTO MUTANTE
1	3896179	3.227.000,00	opere pubbliche (scuola-strada Costa)	30	31.12.2035	2.259.287,24	107.523,64	2.151.763,60	BANCA INTESA
2	3877658	1.165.000,00	estinzione mutui Cassa DD.PP./opere pubbliche	25	30.06.2030	722.299,39	46.600,61	675.698,78	BANCA INTESA
3	3877641	1.124.000,00	estinzione mutui Cassa DD.PP.	20	30.06.2025	590.100,00	56.200,00	533.900,00	BANCA INTESA
4	0	392.400,30	FRISL nuova scuola di base	20	30.06.2028	274.680,00	19.620,00	255.060,00	REGIONE LOMBARDIA
5	0	309.887,10	FRISL rotatoria Dalmine	20	30.06.2027	201.426,72	15.494,36	185.932,37	REGIONE LOMBARDIA

Patrimonio

Valore del patrimonio al 01/01/2015

€ 21.660.897,97

Valore del patrimonio al 31/12/2015

€ 19.680.018,29

4- Risultati individuali dei dipendenti (influenza 60%)

Vedasi allegato A

4.1 - QUESTIONARI DI GRADIMENTO (influenza 5%)

	N.QUESTIONARI	ALTO	MEDIO	BASSO
UFF.RAGIONERIA	10	10	0	0
UFF. SEGRETERIA	10	10	0	0
UFF. TECNICO	35	11	8	11
UFF. SERVIZI SOCIALI	108	101	6	1
UFF. ANAGRAFE	48	42	4	2
UFF E. TRIBUTI COMMERCIO	54	49	5	0
UFF. STAFF SVZ. INFORMATICO	9	8	1	0
SERVIZIO VIGILI	16	15	1	0

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

	Titolo	Media Area 1	Media Area 2	Media Area 3	Media P.L.	Media staff
	<u>Area: CAPACITA' EMOZIONALI</u>					
1	Autocontrollo e gestione dello stress	2,53	3,14	2,70	2,5	2.5
	<u>Area: CAPACITA' RELAZIONALI</u>					
3	Disponibilità ai rapporti interpersonali	2,79	3,16	2,86	3	2.5
	<u>Area: CAPACITA' GESTIONALI</u>					
15	Organizzazione del proprio lavoro	2,66	2,85	2,77	2,5	3.6
16	Controllo operativo	2,62	2,89	2,83	2,5	3.6
	<u>Area: CAPACITA' INTELLETTUALI</u>					
24	Risoluzione dei problemi operativi	2,68	2,77	2,77	3	2.5
25	Raccolta ed elaborazione di informazioni	2,64	2,69	2,89	3	3.6
	<u>Area: CAPACITA' INNOVATIVE</u>					
30	Adattabilità/flessibilità	2,55	2,93	2,83	2,5	3.6

SET DELLE CAPACITA' CAT.D

	Descrizione	Media Area 1	Media Area 2	Media Area 3	Media Vigili
	<u>Area: CAPACITA' RELAZIONALI</u>				
5	Comunicazione verbale		2,24	1,5	2,5
9	Gestione dei gruppi e delle riunioni		1,62	1,67	1,75
12	Impostazione e conduzione del gioco di squadra		1,62	1,4	1,75
13	Presentazione di iniziative e opportunità		1,87	1,5	2,5
	<u>Area: CAPACITA' GESTIONALI</u>				
14	Programmazione del proprio lavoro		2,12	1,6	2,5
17	Iniziativa		2,49	1,5	2,5
19	Programmazione		2,12	1,42	2,5
	<u>Area: CAPACITA' INTELLETTUALI</u>				
24	Risoluzione dei problemi operativi		2,12	1,32	2,5
27	Soluzione dei problemi		2,49	1,25	2,5
29	Formulazioni di piani e strategie		2,37	1,25	1,75

5- 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 2015, 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.

Vedi all.B

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. C

6 Validazione relazione sulle performance - esercizio 2015

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 2015.

Il nucleo di valutazione :

11 Luglio 2016



Dott. Giovanni Barberi Frandanisa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e firma autografa

Dott. Ermanno Zendra

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e firma autografa