



COMUNE DI LODRINO
Provincia di Brescia

PIANO DELLA PERFORMANCE
2015/2017

RELAZIONE 2015

PRESENTAZIONE

Il Piano delle performance 2015, approvato con deliberazione Giunta Comunale n 25 del 03/06/2015, è stato redatto ai sensi del D. Lgs. 150/2009 e ne coglie i principi ispiratori, ovvero, lavorare per obiettivi, misurare le prestazioni e valorizzare il merito.

Il Piano individua in modo chiaro gli obiettivi che la struttura organizzativa del Comune di Lodrino deve raggiungere nel triennio 2015/2017. Per ciascuno degli obiettivi sono definiti in modo puntuale i responsabili, i tempi di realizzazione, i risultati attesi e i relativi indicatori che permettono di misurarne la realizzazione. Questi obiettivi sono inoltre collegati alla valutazione della performance organizzativa e individuale di tutto il personale.

Il Piano della performance è necessariamente integrato con gli altri documenti di pianificazione adottati dal Comune, ciascuno dei quali interviene ad un livello di programmazione/pianificazione diverso, pur essendo collegati tra di loro: le linee del mandato amministrativo (oggi confluite - a seguito dell'entrata in vigore della cd. contabilità armonizzata - nel Documento Unico di Programmazione - DUP) presentato, dall'Amministrazione al Consiglio Comunale, a seguito delle elezioni amministrative del 2014 ha definito le strategie dell'Ente per il periodo 2014/2019, la Relazione previsionale e programmatica e i bilanci di previsione (anch'essa confluita nel DUP) definiscono la programmazione triennale e annuale delle attività ed il loro collegamento economico-finanziario, a sua volta meglio specificato e tradotto dal Piano esecutivo di Gestione al cui interno, peraltro, è anche contenuto il Piano della performance che individua e permette di misurare gli obiettivi assegnati all'Ente, siano essi strategici o di mantenimento.

L'obiettivo della Relazione sulla Performance è di rendere intelligibili ed evidenti i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati con il Piano della Performance. La Relazione, pertanto, ha la finalità di rendere comprensibili ai cittadini ed a tutti gli altri stakeholders, interni ed esterni, i risultati di performance ottenuti nel corso del periodo di riferimento.

Con la Relazione sulla Performance si rendono noti il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati mediante la misurazione degli stessi raffrontata agli indicatori individuati a inizio anno, potendo misurare, così, in modo chiaro e trasparente i risultati raggiunti.

A settembre 2015, in sede di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi è stato effettuato un monitoraggio degli indicatori del Piano che aveva indicato un avanzamento in linea con quanto programmato.

La Relazione sulla performance è il documento che conclude il ciclo di gestione della performance per l'anno 2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Maurizio Sacchi



COMUNE DI LODRINO
Provincia di Brescia

AREA AMMINISTRATIVA

OBIETTIVI AREA AMMINISTRATIVA - ESERCIZIO 2015

SERVIZI DEMOGRAFICI TRIBUTI SEGRETERIA									
OBIETTIVO	DESCRIZIONE SINTETICA	PESO OBIETTIVO (DA 1 A 5)	STANDARD DI RIFERIMENTO - TIPOLOGIA	STANDARD DI RIFERIMENTO	SCADENZA	NOTE DEL RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	NOTE DEL VALUTATORE	punteggio raggiunto	punteggio teorico
VERIFICA NECESSITA' DI RIDETERMINAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ASSOCIATA	L'obiettivo consiste nell'elaborazione di una determina che definisca la situazione attuale delle mansioni assegnate al personale dell'Area	1	TEMPORALE	TEMPO	31/05/2015	l'ho fatto, vedasi determinazione n.	obiettivo raggiunto	1	1
FONDAZIONALI - PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI	l'obiettivo consiste nella partecipazione a riunioni in CMVT per predisposizione documenti programmatici e tecnici delle gestioni associate	3	TEMPORALE	TEMPO	31/12/2015	ho preso parte a riunioni e la giunta comunale a fine esercizio, con deliberazione n. ... Ha approvato il progetto di gestione associata	obiettivo raggiunto	3	3
CEG - INSTALLAZIONE NUOVI SOFTWARE PER GESTIONI ASSOCIATE CON CMVT	l'obiettivo consiste nel seguire i tecnici informatici relativamente alle gestioni associate con CMVT al fine di ottimizzare gli stessi e paritare, quanto prima ed in ogni caso prima dell'avvio delle gg.aa., con l'utilizzo del software	3	TEMPORALE	TEMPO	30/11/2015	sono stati installati i nuovi software di studio K, soggetto aggiudicatario gara associata, che vengono utilizzati ma che, ad avviso della sottoscritta, presentano limiti e problematiche non risolte.	obiettivo raggiunto	3	3
CEG - COLLEGAMENTO CON COMUNE DI CASTO PER GESTIONE ASSOCIATA	l'obiettivo consiste nel creare un collegamento telematico tra i due comuni al fine di gestire al meglio le pratiche relative alla gestione associata	5	TEMPORALE	TEMPO	30/09/2015	ho fatto creare una cartella in Dropbox che potrà essere utilizzata dal personale dei due enti al fine di mantenere aggiornati documenti disponibili e modificabili da entrambe le sedi comunali	obiettivo raggiunto. Si specifica che lo stesso non è altresì stato integralmente conseguito ma che tale risultato parziale non può in alcun modo essere imputato alla responsabile del CED	5	5
PIANO FERIE ANNUALE	L'obiettivo consiste nell'elaborazione di un piano ferie annuale che consenta il corretto smaltimento delle ferie residue, dell'anno precedente, entro il mese di aprile dell'anno successivo alla loro maturazione relativamente al personale dell'Area	1	TEMPORALE	TEMPO	31/05/2015	è stato predisposto il piano ferie e le stesse, come consentito dal CCNL, sono state integralmente smaltite, da tutto il personale dell'area, entro il mese di giugno 2015	obiettivo raggiunto	1	1
DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI	di una determina che assegni al personale dell'Area gli obiettivi di performance	2	QUALITATIVO	TEMPO	30/06/2015	fatto con determinazione n. ...	obiettivo raggiunto	2	2
ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI ENTRO FINE ANNO - NON PERDERE ANNI DI PRESCRIZIONE	L'obiettivo consiste nell'emissione di avvisi di accertamento dei tributi di competenza relativamente agli anni per i quali il termine non sia prescritto	4	QUALITATIVO	EMISSIONE ATTI DI ACCERTAMENTO	31/12/2015	gli accertamenti relativi ai tributi TARI, TARES, TARSU, ICI ed IMU sono stati emessi entro il 31 dicembre e notificati ai contribuenti con riferimento alle annualità soggette a prescrizione nel 2015.	obiettivo raggiunto parzialmente (80%)	3,2	4

EMMISSIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO AI TRIBUTI PREGRESSI	4	QUALITATIVO	EMMISSIONE RUOLO COATTIVO TRIBUTI ACCERTATI ANNI PRECEDENTI E NON RISCOSSI	30/11/2015	inviato al concessionario ruolo coattivo ad inizio 2016 (relativi ad accertamenti emessi dal 2010 in poi)	obiettivo raggiunto	4	4
RISPETTO DELLE SCADENZE PER L'EMMISSIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO TRIBUTI	3	TEMPORALE	RISPETTO TEMPORALITÀ PREVISTE DALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGOLAMENTARE DELL'ENTE - RELAZIONE A FINE ESERCIZIO	30/06/2015 O NUOVA SCADENZA IN CASO DI RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE	è stato fatto con regolarità nel rispetto delle scadenze regolamentari	obiettivo raggiunto	3	3
VERIFICA ATTRIBUZIONE NUMERI CIVICI INTERNI	3	QUALITATIVO	L'OBIETTIVO CONSISTE NEL COSTANTE AGGANCIO DEI NUCLEI FAMILIARI (CAPO FAMIGLIA) ALLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI POSTE ALL'INTERNO DI EDIFICI CON PIÙ UNITÀ IMMOBILIARI ED AL LORO AGGANCIO ALLA BANCA DATI CATASTALE - RELAZIONE A FINE ESERCIZIO	31/12/2015	l'ho fatto con il programma vecchio e non fatto con il nuovo	obiettivo parzialmente raggiunto (80%)	2,4	3
CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DEGLI IRREPERIBILI	2	QUALITATIVO	RISPETTO TEMPORALITÀ MINIME DI LEGGE PER LA CANCELLAZIONE - COSTITUISCE NON RAGGIUNGIMENTO LA CANCELLAZIONE EFFETTUATA OLTRE UN TERMINE DI MESI DUE RISPETTO ALLE TEMPORALITÀ MINIME NORMATE - RELAZIONE A FINE ESERCIZIO		ho cancellato gli irreperibili segnalati come tali sia da privati che dall'agente di PL	obiettivo raggiunto	2	2



COMUNE DI LODRINO
Provincia di Brescia

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OBIETTIVI AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ESERCIZIO 2015

SERVIZI CONTABILITÀ - TRIBUTI MINORI - SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - SEGRETERIA					SCADENZA	NOTE DEL RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	NOTE DEL VALUTATORE	PUNTEGGIO RAGGIUNTO	PUNTEGGIO TEORICO
OBIETTIVO	DESCRIZIONE SINTETICA	PECO OBIETTIVO (DA 1 A 5)	STANDARD DI RIFERIMENTO - TIPOLOGIA	STANDARD DI RIFERIMENTO					
PATTO STABILITÀ	Individuazione del numero di imprese che hanno aderito al Patto di stabilità interno	5	QUANTITATIVO	RISPETTO OBIETTIVO PER UNA CIFRA INFERIORE A 15.000 EURO	31/01/2015	è stato rispettato di circa 13.000 euro	obiettivo raggiunto	5	5
PROGRAMMAZIONE PAGAMENTI	Individuazione del numero di pagamenti in particolare in caso di stato di stabilimento	3	TEMPORALE	RISPETTO PATTO DI STABILITÀ	30/09/2015	ha effettuato la programmazione dei pagamenti comunicandola al responsabile dell'area tecnica	obiettivo raggiunto	3	3
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE	Obiettivo consiste nell'approvare il bilancio di previsione in relazione alla maggiore chiarezza ed affidabilità della tecnica contabile	3	TEMPORALE	TEMPO	30/04/2015	il bilancio è stato approvato in data 29 aprile nel rispetto della normativa sopravvenuta	obiettivo raggiunto	3	3
ANALISI RESIDUI ATTIVI - RIACCERTAMENTO A SEGUITO INTRODUZIONE	Obiettivo consiste nella pulizia del bilancio per gli esercizi precedenti ad essere nuovi principi contabili	3	TEMPORALE	TEMPO	30/04/2015	il riaccertamento straordinario è stato effettuato in data 23 aprile	obiettivo raggiunto	5	5
INTRODUZIONE CONTABILITÀ ARMONIZZATA	preparazione documenti contabili e di bilancio in regola con i principi contabili di bilancio	3	TEMPORALE	TEMPO	31/12/2015	si sono adottati i documenti programmati nel rispetto delle nuove regole contabili	obiettivo raggiunto	5	5
FONDO DI PRODUTTIVITÀ	Obiettivo consiste nella costituzione e revisione del contratto di definizione del fondo di produttività	3	TEMPORALE	TEMPO	30/06/2015	adempimento effettuato	aggiornato in base al bilancio (PIVA)	2,25	3
VERIFICA RISPETTO LIMITI SPESA DL 78/2010	Obiettivo consiste nella verifica dei limiti di spesa relativi al DL 78/2010 e relazione circa loro rispetto	2	TEMPORALE	TEMPO	31/12/2015	ogni trimestre, contestualmente alla verifica di cassa, certifico il permanere degli equilibri di bilancio risultante da apposito verbale	obiettivo raggiunto	2	2
VERBALE TRIMESTRALE PER EQUILIBRI	Verifica mensile della redazione di un verbale trimestrale di bilancio	3	TEMPORALE	TEMPO	ENTRO LA FINE DI APRILE, LUGLIO, OTTOBRE 2015 E GENNAIO 2016	sono stati depositati tutti i verbali di cui al DL 78/2010 con la sola eccezione degli automazzi PI (che sono in deroga)	obiettivo raggiunto	3	3
VERIFICA SPESA PERSONALE	Obiettivo consiste nella verifica e rispetto dei limiti di spesa relativi al personale per l'anno in corso	3	TEMPORALE	TEMPO	31/05/2015	è stato rispettata la spesa personale di cui al vincolo previsto dal comma 357	obiettivo raggiunto	3	3
REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE	Obiettivo consiste nella redazione del referto per il controllo della gestione	3	TEMPORALE	TEMPO	28/02/2016	non è stato fatto	obiettivo non raggiunto	0	3
REGOLAMENTO IMU SECONDARIA	Obiettivo consiste nella redazione, in collaborazione con i colleghi, del regolamento IMU secondaria	2	TEMPORALE	TEMPO	31/12/2015	sempre che entri in vigore il tributo per l'esercizio 2016	obiettivo raggiunto	0	0
GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGAZIONE FUNZIONI COMUNALI	predizione bilancio consuntivo anno 2014 e preventivo 2015 relativo alle gestioni associate, con particolare riferimento alle funzioni comunali	3	TEMPORALE	TEMPO	31/12/2015	fatto	obiettivo raggiunto	3	3
VERIFICA PAGAMENTI TRIBUTI MINORI CON RECUPERO EVASIONE	Obiettivo consiste nella verifica dei pagamenti e dell'importo dovuto per i tributi minori (pubblicità) accertamento emulata che viene in pratica per il recupero evasione	3	TEMPORALE	TEMPO	31/12/2015	vengono inviati periodicamente solleciti (TOCAP pagata al 100%) ma non emessi, nel 2015, atti di accertamento (l'invaso ammonto circa 400 euro)	obiettivo raggiunto	2,4	3
PRATI CHE BONUS GAS/ENEL	Obiettivo consiste nella verifica e rispetto delle richieste per i bonus gas/enel	1	TEMPORALE	TEMPO	ENTRO 10 GG. DALLA RICHIESTA	Tempi rispettate pratiche presentate	obiettivo raggiunto	1	1
NOTE SCELTA	Obiettivo consiste nella raccolta ed inserimento per il bilancio in relazione al bilancio	1	TEMPORALE	TEMPO	ENTRO 10 GG. DALLA RICHIESTA	Tempi rispettati e pratiche presentate	obiettivo raggiunto	1	1
CONTRIBUTI AD ENTITÀ ASSOCIAZIONI	Obiettivo consiste nella verifica e rispetto delle richieste per i contributi ad entità associate	1	TEMPORALE	TEMPO	30 gg. DALLA RICHIESTA	ho attuato e versato contributi	obiettivo raggiunto	0,8	1
PIANO DIRITTO STUDIO	Obiettivo consiste nella redazione, in collaborazione con i colleghi, del piano diritto studio per l'anno scolastico in corso	2	TEMPORALE	TEMPO	30/09/2015	approvato in consiglio entro scadenza data	obiettivo raggiunto	2	2
TRASPORTO SCOLASTICO	Obiettivo consiste nella verifica e rispetto delle richieste per il trasporto scolastico	1	TEMPORALE	TEMPO	31/01/2016 e 31/09/2016	adempimento effettuato	obiettivo raggiunto	1	1



COMUNE DI LODRINO
Provincia di Brescia

**AREA TECNICA - AREA POLIZIA
LOCALE**

OBIETTIVI AREA TECNICA - ESERCIZIO 2015

LAVORI PUBBLICI EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA COMMERCIO

OBBIETTIVO	DESCRIZIONE SINTETICA	PESO OBIETTIVO (DA 1 A 5)	STANDARD DI RIFERIMENTO - TIPOLOGIA	STANDARD DI RIFERIMENTO	SCADENZA	NOTE DEL RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO	NOTE DEL VALUTATORE
OPERE PUBBLICHE Ristrutturazione e contenimento consumi energetici impianto sportivo palasport	Ristrutturazione e contenimento consumi energetici impianto sportivo palasport	5	Temporale	nomina D.L.	10.08.2015		
				aggiudicazione appalto esecuzione lavori	30.08.2015		obiettivo non raggiunto non disponibile il risultato raggiungimento del dirigente tecnico
				certificato di regolare esecuzione	31.10.2015		
				utilizzo	01.01.2016		
				approvazione progetto bando per assegnazione	31.07.2015	fatto	obiettivo raggiunto
Manutenzione straordinaria strade	asfaltature strade comunali	3	Temporale	aggiudicazione definitiva	15.08.2015	fatto	
				Contratto	31.08.2015	fatto	
				Fine lavori	15.09.2015	fatto	
					30.09.2015	fatto	
					31.10.2015	fatto	
Acquisizione alienazione aree	Permuta porzione del mappale n° 30 fig.14	2	Temporale	Approvazione contabilità e ridenzonazione			
				Frazionamento	31.08.2015	ho predisposto quanto necessario per dare adempimento a quanto previsto; causa mancanza fondi non ho proceduto oltre.	obiettivo parzialmente raggiunto (75%) 1,5
Sgombero neve, sabbatura e salatura	Sgombero neve, sabbatura e salatura	5	Temporale	Atto	30.11.2015		
				Appalto e aggiudicazione	20.10.2015	servizio appaltato	obiettivo raggiunto 5
Manutenzione del verde e del patrimonio comunale	Manutenzione del verde e del patrimonio comunale	3	Temporale	Appalto e aggiudicazione	31.07.2015	servizio appaltato	obiettivi raggiunto 3
				Appalto e aggiudicazione	31.12.2015	servizio appaltato	obiettivo raggiunto 2
Opere da idraulico	Opere da idraulico	2	Temporale	Appalto e aggiudicazione	31.12.2015	servizio appaltato	obiettivo raggiunto 2
				Appalto e aggiudicazione	31.12.2015	servizio appaltato	obiettivo raggiunto 2
Opere da Muratore e materiale	Opere da Muratore e materiale	2	Temporale	Appalto e aggiudicazione	31.12.2015	servizio appaltato	obiettivo raggiunto 2
				Appalto e aggiudicazione	31.12.2015	servizio appaltato	obiettivo raggiunto 2
Opere da falegname	Opere da falegname	2	Temporale	Appalto e aggiudicazione	31.12.2015	servizio appaltato	obiettivo raggiunto 2
				Appalto e aggiudicazione	31.12.2015	servizio appaltato	obiettivo raggiunto 2
Servizio di igiene urbana	Servizio di igiene urbana	3	Temporale	Bando	31.12.2015	CMVT non ha ancora appaltato	obiettivo parzialmente raggiunto (75%) 2,25
				Aggiudicazione	31.04.2016		
Illuminazione pubblica	Illuminazione pubblica	3	Temporale	Analisi della situazione esistente	20.09.2015	fatta indagine su situazione esistente	obiettivo raggiunto 3
				Riscatto punti di I.P	31.03.2016		

				Incarico di manutenzione	30.06.2016				
Gas metano			2	Temporale	collaborazione in sede di sub-ambito per affidamento	31.12.2016	fatto	obiettivo raggiunto	2
Edilizia			2	Temporale	Verifica e istruttoria	entro 10 giorni dal ricevimento	istruttoria parziale fuori termine	obiettivo parzialmente raggiunto (75%)	1,5
Attività edilizia libera previa comunicazione di inizio lavori	Attività edilizia rientrante nel DPR 380/01 art.6 c.1.		2	Temporale	Verifica e istruttoria	entro 10 giorni dal ricevimento	istruttoria parziale fuori termine	obiettivo parzialmente raggiunto (75%)	1,5
Attività edilizia libera previa comunicazione di inizio lavori	Attività edilizia rientrante nel DPR 380/01 art.6 commi 2 e 3		2	Temporale	Verifica e istruttoria	entro 10 giorni dal ricevimento	istruttoria parziale fuori termine	obiettivo parzialmente raggiunto (75%)	1,5
Attività edilizia libera previa comunicazione, elaborato grafico e relazione asseverata (CIA)	Attività edilizia rientrante nel DPR 380/01 art.6 commi 2, 3 e 4		2	Temporale	verifica e istruttoria	entro 10 giorni dal ricevimento	istruttoria parziale fuori termine	obiettivo parzialmente raggiunto (75%)	1,5
Attività edilizia subordinata a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	Attività edilizia rientrante nel DPR 380/01 art.22 commi 1 e 2, legge 122/10, segnalazione certificata di legge 106/11 commi 2, 3 e 4		2	Temporale	verifica e istruttoria	entro 20 giorni dal ricevimento della segnalazione	istruttoria parziale fuori termine	obiettivo parzialmente raggiunto (75%)	1,5
Attività edilizia subordinata a denuncia d'inizio attività (D/IA)	Attività edilizia rientrante nel DPR 380/01 art.22 comma 3, art.23 e 137 legge 106/2011		2	Temporale	verifica e istruttoria	entro 30 giorni	istruttoria parziale fuori termine	obiettivo parzialmente raggiunto (75%)	1,5
Permesso di costruire	Iter procedurale		4	Temporale	Rispetto dei tempi	entro 70 giorni		obiettivo parzialmente raggiunto (75%)	3
	Comunicazione del responsabile								
	istruttoria								
	convocazione conferenza dei servizi ove necessario								
	adozione del provvedimento								
Agibilità	Agibilità normata dal Testo unico 380/2001		3	Temporale	istruttoria	entro giorni 30	Semestrale nell'ordine del 10 % delle pratiche presentate nel semestre	obiettivo parzialmente raggiunto (50%)	1,5
					controlli con sopralluogo				

autorizzazione occupazione suolo	sopralluogo e provvedimento	2	Temporale			30 giorni dalla data della			obiettivo raggiunto	2	2
autorizzazione manomissione suolo	sopralluogo e provvedimento	2	Temporale			30 giorni dalla richiesta			obiettivo raggiunto	2	2
Sportello Unico edilizia SUEd	Sportello Unico delle attività produttive convenzionato con gestione associata Delibera del C.C.n° 14 del 23.04.2013	3	Temporale	Garantire la continuità del funzionamento		rispetto delle procedure nei termini di legge in relazione alla tipologia della richiesta			obiettivo raggiunto	3	3
Sportello Unico Attività produttive (SUAP)	Sportello Unico delle attività produttive convenzionato con la CMVT per la gestione associata in attuazione della delibera del C.C n° 16 del 12.06.2012	3	Temporale	Garantire la continuità del funzionamento		rispetto delle procedure nei termini di legge in relazione alla tipologia della richiesta			obiettivo raggiunto	3	3
Urbanistica											
Piano zonizz. Acustica		3	Temporale	Approvazione definitiva		31.12.2015	la regione lombardia mi ha obbligato a rivedere tutte le tavole e la cartografia perché non georeferenziate		obiettivo parzialmente raggiunto (50%)	1,5	3
Polizia locale											
Controlli commerciali		3	Temporale	Controlli commerciali		nell'ordine del 30 % delle pratiche			obiettivo non raggiunto	0	3
Richieste ricongiungimento familiare		3	Temporale	Sopralluoghi e verbale		entro 28 giorni dal ricevimento della richiesta			obiettivo raggiunto	3	3