

COMUNE DI LODRINO

Provincia di Brescia

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DEL PIANO DELLE PERFORMANCE
RELATIVO ALL'ANNO 2019**

PREMESSA

La **Relazione sulle Performance** è il documento che rendiconta, per ciascuno degli obiettivi contenuti nel Piano delle Performance, i risultati realizzati al 31 dicembre, articolati per obiettivi strategici, obiettivi operativi e singoli indicatori secondo la struttura "ad albero" definita nel Piano delle Performance adottato.

La Relazione espone gli elementi caratterizzanti l'ente comunale in termini di strutture organizzative, personale in servizio ed indicatori economico-finanziari e rimanda ai documenti programmatori, in particolare al Documento unico di programmazione la descrizione delle caratteristiche demografiche e socio-economiche del territorio comunale.

Costituiscono inoltre un'appendice al documento gli esiti del processo di valutazione del personale dipendente, le c.d. schede di valutazione del personale, depositate agli atti del Comune.

Il documento descrive gli esiti del processo di valutazione del personale dipendente, riportati anche in forma aggregata.

La Relazione sulle Performance ed i risultati del processo di valutazione dei dipendenti sono validati dal Nucleo di Valutazione, nominato con decreto sindacale n. 11 del 10/10/2019 secondo quanto disposto dalla normativa vigente

Tale documento deve poi essere pubblicato nell'apposita sezione dedicata di "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Ente.

INTRODUZIONE

Il Piano delle Performance, secondo l'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 150/2009, è un documento programmatico triennale da adottare in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione e delle strutture.

Il Piano della performance deve essere pertanto 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: il programma di mandato definisce la mission dell'ente, il Dup ed i bilanci di previsione definiscono la programmazione triennale e annuale delle attività generali e il loro collegamento economico-finanziario, il piano della performance individua e permette di misurare gli obiettivi strategici, infine, il piano esecutivo di gestione collega le azioni operative alle risorse economiche finanziarie

Il Comune di Lodrino, seguendo il percorso determinato dal Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi ed in coerenza con le risorse umane e finanziarie a disposizione, nel 2019 ha approvato, con atto di Giunta **Comunale n. 07 del 29/01/2019**, il proprio PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DEL PIANO DELLA PERFORMANCE TRIENNIO 2019 -2021 integrando la programmazione finanziaria con il ciclo della Performance.

Nel Piano, gli obiettivi strategici approvati dal Consiglio Comunale in sede di Bilancio di Previsione, sono stati declinati in obiettivi operativi, per ciascuno dei quali sono stati individuati i responsabili della loro realizzazione ed i risultati attesi.

Complessivamente, l'Ente ha conseguito gli obiettivi posti attraverso il piano della performance per l'anno 2019.

I contenuti della Relazione si snodano attraverso la descrizione in tavole delle caratteristiche socio-demografiche ed economiche del territorio comunale (*contesto esterno*), esponendo successivamente gli elementi quantitativi caratterizzanti l'Ente in termini di strutture organizzative, personale in servizio ed indicatori economico-finanziari (*contesto interno*).

Si riportano poi, gli obiettivi strategici ed operativi, con la relativa percentuale di raggiungimento. A fianco di ciascun obiettivo operativo è indicata la misura dei risultati raggiunti

Si rimanda ai documenti di rendicontazione finanziaria la descrizione analitica dei risultati economico - finanziari e dei programmi dell'Amministrazione Comunale conseguiti nel 2019.

La presente Relazione sulla Performance sarà sottoposta alla validazione del Nucleo di Valutazione, secondo quanto disposto dalla vigente normativa e poi approvata dalla Giunta Comunale. Verrà poi pubblicata nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Ente.

La validazione da parte del Nucleo di Valutazione costituirà il presupposto per l'erogazione dei premi di risultato in favore del personale dipendente, sulla base della valutazione ottenuta da ciascuno.

CONTESTO ESTERNO

Per l'analisi del contesto esterno si rimanda all'analisi contenuta nel Documento Unico di Programmazione 2019-21, aggiornato da ultimo con **Delibera di Consiglio Comunale n. 35. del 20/12/2018.** avente ad oggetto: "ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "APPROVAZIONE NOTA AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019-2021", di cui si riportano alcuni dati salienti:

1. Valutazione della situazione socio economica del territorio

Di seguito viene riportata la situazione socio-economica del territorio e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico.

Popolazione

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni registrate dalla popolazione residente nel Comune di Lodrino.

Popolazione legale al censimento	n.	1750
Popolazione residente al 31/12/		1674
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente		1698
di cui:		
maschi		887
femmine		811
Nuclei familiari		665
Comunità/convivenze		0
Popolazione all'1/1/ nell'anno	n. Nati	1683
		12
Deceduti nell'anno		11

Saldo naturale		+ 1
Iscritti in anagrafe		29
Cancellati nell'anno		42
Saldo migratorio		- 14
Popolazione al 31/12/		1674
In età prescolare (0/6 anni)	n. In età	85
scuola obbligo (7/14 anni)		129
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		304
In età adulta (30/65 anni)		823
In età senile (66 anni e oltre)		333

Territorio

Superficie in Km ^q				16,00
RISORSE IDRICHE				
* Fiumi e torrenti				4
STRADE				
* Statali		Km.		0,00
* Regionali			Km.	0,00
* Provinciali			Km.	0,00
* Comunali			Km.	6,00
* Autostrade			Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
* Piano regolatore adottato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>

* Artigianali	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
* Commerciali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				
Se si, indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 0				
	AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	mq. 0,00		mq. 0,00	
P.I.P.	mq. 0,00		mq. 0,00	

Strutture operative

Tipologia		Esercizio precedente		Programmazione pluriennale									
Asili nido	n. 0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole materne	n. 1	posti n.	35	33	31	30							
Scuole elementari	n. 1	posti n.	67	65	63	61							
Scuole medie	n. 1	posti n.	41	39	37	35							
Strutture per anziani	n. 0	posti n.	0	0	0	0							
Farmacia comunali		n.		n.	n.	n.							
Rete fognaria in Km.			8	8	8	8							
bianca													
nera													
mista													
Esistenza depuratore		Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Rete acquedotto in km.		15		15		15		15					
Attuazione serv.idrico integr.		Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Aree verdi, parchi e giardini		n. 1		n.1		n. 1		n. 1		n. 1			

	hq. 0,00			hq. 0,00			hq. 0,00			hq. 0,00		
Punti luce illuminazione pubb. n.	405			405			405			405		
Rete gas in km.	0			0			0			0		
Raccolta rifiuti in quintali	8000			8100			8200			8300		
Raccolta differenziata	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Mezzi operativi n.	2			2			2			2		
Veicoli n.	3			3			3			3		
Centro elaborazione dati	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Personal computer n.	8			8			8			8		
Altro												

Economia insediata

AGRICOLTURA	Coltivatori diretti	2
ARTIGIANATO	Aziende	50
INDUSTRIA	Aziende	8
COMMERCIO	Aziende	26
TURISMO E AGRITURISMO	Aziende	3

Analisi delle condizioni interne

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

	Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
	Servizio trasporto alunni	Affidamento esterno	Sia spa
	Servizio tributi	Economia	Amministrazione comunale
	Servizio acquedotto	Affidamento esterno	Azienda Servizi Valtrompia Spa
	Servizi sociali	In economia e per la maggior parte in convenzione con la cmvt	Amministrazione comunale
	Gestione dei beni demaniali a patrimoniali	In economia	Amministrazione comunale
	Servizio di polizia municipale	In convenzione con il Comune di Casto	Amministrazione comunale di Lodrino e di Casto
	Impianti sportivi	Affidati con convenzioni ai diversi gruppi sportivi	Gruppi sportivi
	Servizio necroscopico e cimiteriale	In economia	Amministrazione comunale

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

Tipologia	Esercizio precedente Errore. Il collegamento non è valido.8	Programmazione pluriennale		
		Errore. Il collegamento non è valido.9	2020	2021
Consorzi	n. 1	1	1	1
Aziende	n. 0	0	0	0
Istituzioni	n. 0	0	0	0

Società di capitali	n. 2	2	2	2
Concessioni				
Altro				

PERSONALE:

Il personale dipendente è così composto: Due Responsabili di Area titolari di Posizione Organizzativa (Categoria C Area Finanziaria; Categoria C Area amministrativa), un Responsabile dell'UTC (art. 110 TUEL); un istruttore amministrativo (Cat. C), un collaboratore amministrativo (Cat. B).

FASI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE

MONITORAGGIO		
ATTORE	ATTIVITA'	PERIODO
Responsabili dei Servizi	- Verifica andamento stato di attuazione degli obiettivi entro il mese di Settembre, in corrispondenza con la verifica periodica sullo stato di attuazione dei programmi.	Entro Settembre
RENDICONTAZIONE		
ATTORE	ATTIVITA'	PERIODO
Responsabili dei Servizi	- Relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi al 31.12.	Gennaio (dell'anno successivo)
Nucleo di valutazione.	- Parere sul report finale sul grado di raggiungimento degli obiettivi. - Valutazione sul grado di realizzazione degli obiettivi tenendo conto dei report fornite dai Responsabili dei Servizi. -	Gennaio-Febbraio (dell'anno successivo)
	-	
Responsabile del Servizio del Personale e Responsabile del Servizio Finanziario	- Redazione del verbale del Nucleo di Valutazione, predisposizione dello schema di delibera di Giunta di presa d'atto sullo stato di realizzazione degli obiettivi al 31/12. - Trasmissione del report alla Giunta comunale	Gennaio-Aprile dell'anno successivo
Giunta	Approvazione del Report sullo stato di realizzazione degli obiettivi raggiunti al 31.12. (a fine esercizio)	Gennaio- Aprile dell'anno successivo
Responsabili dei Servizi	Consegna ai singoli dipendenti della relativa scheda individuale di valutazione.	Gennaio-Aprile dell'anno successivo

Responsabile del Servizio Personale e Responsabile del Servizio Finanziario	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione degli importi individuali di produttività, calcolati secondo i criteri definiti nel contratto decentrato integrativo e in base alla valutazione effettuata dal Nucleo Valutazione sul raggiungimento degli obiettivi. - Liquidazione del fondo e della quota relativa ai progetti finanziati con le risorse aggiuntive ex art. 15, comma 5, CCNL 01/04/1999 secondo i criteri di riparto indicati nei singoli progetti. 	Febbraio-Aprile
---	--	-----------------

La valutazione relativa alla performance del 2019 ha interessato un totale di 4 dipendenti.

Il nucleo di valutazione ha provveduto alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati ed alla valutazione dei fattori comportamentali dei responsabili di posizione organizzativa.

La metodologia seguita è risultata congrua e adeguata rispetto all'organizzazione anche se è aperta alle esigenze di eventuali correttivi, al fine di pervenire ad una regolamentazione organica del sistema, attraverso l'approvazione di un regolamento unitario.

Un punto di forza dell'attuale ciclo della performance è costituito dalla piena integrazione tra la programmazione amministrativa/finanziaria, in cui sono già individuate dettagliate schede obiettivo per ciascuna area - con l'individuazione delle risorse destinate - e la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. In tal modo il personale dipendente è già in grado di conoscere gli obiettivi strategici impostati dall'amministrazione comunale ad inizio anno, le risorse dedicate ed il personale coinvolto.

Sono depositate agli atti e si considerano allegate le schede di valutazione degli obiettivi redatte dal Nucleo di Valutazione relativamente alle posizioni organizzative ed al personale non dirigente, a seguito dell'attività di monitoraggio sulla realizzazione degli obiettivi stessi, agli incontri con responsabili di Area e l'esame della documentazione inerente.

Lodrino, 18/03/2020

Si allega:

-Verbale del Nucleo di Valutazione

Il Nucleo di Valutazione

f.to *dott.ssa Daniela Zanardelli*