



COMUNE di CAVAGNOLO

Città Metropolitana di Torino

Via C. Colombo, 168 - CAP 10020 - CF 82500670011 - P.Iva 01864760010 - Fax 011/9151565
Tel 011/9151157 011/9151565 - info@comune.cavagnolo.to.it - cavagnolo@cert.ruparpiemonte.it

Relazione finale sulla performance Anno 2017

1. Presentazione

La Relazione sulla *performance* costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri *stakeholder*, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della *performance*.

La relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno di riferimento rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare. La funzione di comunicazione verso l'esterno è riaffermata dalle previsioni dell'art. 10, commi 6 e 8, del D.Lgs. n.150/2009 che prevedono rispettivamente la presentazione della Relazione "alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza", e la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

In base all'art. 27, comma 2, del decreto, la Relazione deve anche documentare gli eventuali risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione ai fini dell'erogazione, nei limiti e con le modalità ivi previsti. La Relazione deve, infine, contenere il bilancio di genere realizzato dall'amministrazione.

Al pari del Piano della *performance*, la Relazione è approvata dalla Giunta Comunale, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell'amministrazione. La Relazione deve essere validata dall'Organismo di valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto.

Il Comune di CAVAGNOLO con atto di G.C. n. 78 del 01/09/2017 ha approvato il Piano delle Performance 2017 impostando la propria attività negli obiettivi strategici e operativi.

Gli obiettivi assegnati ai Responsabili dei servizi sono stati individuati nei seguenti strumenti di programmazione:

- linee programmatiche di Mandato approvate dal Consiglio Comunale n°44 del 09/10/2017 all'inizio del Mandato amministrativo, che delineano i programmi ed i progetti contenuti nel programma elettorale con un orizzonte temporale di cinque anni-Documento Unico di programmazione approvato annualmente quale allegato al Bilancio di Previsione, con un programma temporale di tre anni - Piano Esecutivo di Gestione, approvato annualmente dalla Giunta che contiene gli obiettivi e le risorse assegnate alle diverse aree di attività La Relazione è stata redatta dal Responsabile del Settore Amministrativo e Finanziario e viene validata dal Nucleo di Valutazione, prima di essere approvato dalla Giunta.

2. Andamento del ciclo di gestione della performance

Le politiche attivate e perseguite tramite gli obiettivi del Piano delle Performance sono volte esclusivamente a soddisfare i bisogni della collettività ed a rendere l'azione amministrativa più trasparente ed accessibile al cittadino. Il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Responsabili dei Settori è stato nel complesso soddisfacente.

Livello di conseguimento degli obiettivi gestionali- anno 2017.

Gli obiettivi individuati con il Piano delle Performance anno 2017 approvati dalla G.C. 78 con atto n. del 01/09/2017 sono i seguenti:

OBIETTIVO GESTIONALE PER TUTTE LE AREE - ADEMPIMENTI TRASPARENZE

Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia.

L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi.

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.

Raggiungimento dell'obiettivo

- Iniziative assunte nel corso del 2017 in merito alla prevenzione dei fenomeni corruttivi in relazione ai seguenti obiettivi generali:
 - ridurre le opportunità che si manifestino in casi di corruzione;
 - aumentare la capacità di scoprire eventuali casi di corruzione;
 - creare un contesto organizzativo sfavorevole alla corruzione .
- Livello di conseguimento degli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione
Il Responsabile della corruzione ha diffuso ampiamente gli obblighi delle norme comportamentali e di trasparenza, il livello di applicazione delle misure adottate è soddisfacente.
- *Livello percentuale delle misure preventive indicate nei PTCPT applicate e verificate.*
L'Amministrazione comunale con atto G.C. n. 12 del 31/01/2017 ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione anno 2017/2019.
- Descrizione delle modalità attraverso le quali è stata verificata l'efficacia delle misure preventive e la periodicità del monitoraggio delle stesse
La correttezza, completezza ed aggiornamento dell'informazione oggetto di pubblicazione è affidata a ciascun Responsabile del settore e dal Segretario Comunale.
- Livello percentuale del personale che ha partecipato ad iniziative formative in materia
I dipendenti ha partecipato ad un corso di formazione on line.
- Livello percentuale del personale che è stato oggetto di rotazione. Nel caso in cui non fosse stata applicata la misura della rotazione, descrivere le misure alternative eventualmente adottate.
L'Ente essendo di piccole dimensioni non è in grado di garantire la rotazione del personale in quanto lo spostamento dei dipendenti comporterebbe la sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività.
- N. 0 istanze di accesso civico pervenute.
- N.0 istanze delle quali ci si è avvalsi del potere sostitutivo.
- N. 0 di segnalazioni di illecito ricevute.

Personale coinvolto e grado di raggiungimento dell'obiettivo:

- Segretario Comunale e tutte le PO -

I piani ed i programmi sono stati attuati nel rispetto delle fasi e tempi previsti dagli standard qualitativi;
Risultato raggiunto al 100%

OBIETTIVO GESTIONALE - AREA SETTORE AMMINISTRATIVO

Nel programma rientrano le attività di maggiore supporto e di collegamento tra la struttura organizzativa e la struttura di indirizzo politico. Nello specifico rientrano tutte le attività di supporto alle attività deliberative, le attività di coordinamento generale amministrativo, le attività di amministrazione e coordinamento del servizio anagrafe e stato civile ed elettorale.

Gli obiettivi sono i seguenti:

- Supportare gli organi politici consolidando il punto di incontro e di raccordo tra gli organi elettivi e i responsabili dei servizi;
- predisposizione dei provvedimenti degli organi politici (giunta comunale) e dei dirigenti
- mantenimento degli standard qualitativi relativi agli adempimenti dell'anagrafe, stato civile ed elettorale
- presenza fuori orario durante le celebrazioni dei matrimoni civili presso il centro culturale martini

Raggiungimento dell'obiettivo

Gli obiettivi sono stati collegati ai bisogni ed esigenze della collettività :

Attuazione di piani e programmi nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti dagli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;

I piani ed i programmi sono stati attuati nel rispetto delle fasi e tempi previsti dagli standard qualitativi:

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;

Per quanto non siano attivate indagini sul livello di soddisfazione dell'utenza sui servizi erogati, non sono emerse comunque criticità o disservizi. Il sito web dell'Ente, accessibili ai cittadini, consentono di affermare che si è raggiunto un buon livello dei servizi erogati , è stato garantito un supporto operativo nell'attività politica di programmazione , indirizzo e controllo degli organi politici ed un supporto strategico nella gestione amministrativa , tecnica e finanziaria , attraverso la gestione dell'intero processo inerente agli atti deliberativi , l'aggiornamento tempestivo dell'albo pretorio on line , la gestione del protocollo la conservazione e l'archiviazione degli atti

Personale coinvolto e grado di raggiungimento dell'obiettivo:

- Segretario Comunale - Valleise Donatella, Calzavara Claudio e successivamente è stato inserito anche il dipendente Mazzola Bruno, assunto con decorrenza 01/10/2017

I piani ed i programmi sono stati attuati nel rispetto delle fasi e tempi previsti dagli standard qualitativi;

Risultato raggiunto al 100%

OBIETTIVO GESTIONALE - Gestione economico finanziaria ed entrate tributarie -

Gli obiettivi sono i seguenti:

- gestione IUC e IMU

la normativa dei tributi comunali impone per l'anno 2017 in gestione della IUC. Gli adempimenti specifici sono stati dettagliati in diverse fasi:

predisposizione del piano finanziario partendo da dati forniti dal consorzio del bacino

determinazione di tariffe

controllo ed inserimento delle denunce delle tariffe TARI. emissione degli avvisi di pagamento agli utenti

verifiche ed accertamenti a campione IMU.

- risorse e spese

l'aria economica -finanziaria si pone come obiettivo principale l'attuazione della nuova contabilità armonizzate di cui al D.L.gs.n°118/2011

Gestione dello split payment e della fatturazione elettronica in vigore dal 2015 e conseguente utilizzo delle nuove funzionalità software

Raggiungimento dell'obiettivo

L'Amministrazione comunale è consapevole dell'importanza del coinvolgimento operativo dei cittadini nella gestione dei servizi pubblici, ha cercato di dare piena attuazione al servizio di assistenza e consulenza ai contribuenti con riguardo agli adempimenti dagli stessi dovuti in materia di tributi comunali. In tal senso ha promosso molteplici azioni di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini per contribuire al miglioramento del servizio.

I piani ed i programmi sono stati attuati nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti da normative e regolamenti.

Approvazione del bilancio di previsione e del DUP) e n. di variazioni di bilancio di previsione;

Il Documento Unico di Programmazione - DUP - anno 2017/2019 è stato presentato ed approvato dal C.C. con atto n. 36 del 20/10/2016 e con atto di G.C. n. 11 del 31/03/2017 aggiornato.

Il Bilancio di Previsione 2017/2019 è stato approvato con atto del C.C. n. 12 del 31/03/2017.

Le variazioni di Bilancio nel corso dell'anno 2017 sono state effettuate con i seguenti atti:

Org.	Numero	Data	Oggetto
GC	42	26/04/2017	Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2016
GC	51	06/06/2017	Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 – Variazione di cassa
GC	114	14/12/2017	Variazione PEG – Disposizione

Variazioni di bilancio di competenza del Consiglio Comunale, adottate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale d'urgenza e successivamente ratificate entro i 60gg

Org.	Numero	Data	Oggetto
CC	35	26/07/2017	ASSETAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI - AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000
CC	37	18/09/2017	VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 42 E 175 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.I. -
CC	54	30/11/2017	VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017/2019 ED AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

Inoltre, sono state adottate con determina dirigenziale alcune variazioni di bilancio ai sensi art.175 comma 5-quater e precisamente le seguenti:

Org.	Numero	Data	Oggetto
D2	81	30/05/2017	ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA A) D.LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE COMPENSATIVA ALL'INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO
D2	141	25/10/2017	Art. 175, comma 5-quater, lettera a) D.Lgs. n. 267/2000 - Variazione compensativa all'interno dello stesso macroaggregato

D2	144	26/10/2017	Art. 175, comma 5-quater, lettera a) D.Lgs. n. 267/2000 - Variazione compensativa all'interno dello stesso macroaggregato
D2	171	23/11/2017	UTILIZZO QUOTA ACCANTONATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C) D.LGS. 267/2000
D2	220	29/12/2017	ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA A) D.LGS. N. 267/2000- VARIAZIONE COMPENSATIVA ALL'INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO

Approvazione del Piano delle performance/PEG);

Il Piano delle Performance è stato approvato con atto di G.C. n. 78 del 01/09/2017, il PEG con atto di G. C. n. 39 del 07/04/2017;

Approvazione del Rendiconto della Gestione e del Contro del Bilancio;

Il Rendiconto della gestione 2017 è stato approvato con atto del C.C. n. 20 del 30/05/2018 e rettificato con atto C.C. n. 38 del 02/07/2018.

L'ente ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio

E' stato rispettato l'indicatore di tempestività dei pagamenti

L'Ente dai dati risultanti dal Rendiconto 2017 rispetta tutti i parametri di deficitarietà strutturale indicati nel decreto del Ministero dell'Interno

L'obiettivo sia del perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario sia della piena realizzazione dei risparmi previsti dalla normativa in materia di "spending review" ha realizzato un'economia di spesa.

L'Amministrazione ha approvato il Piano triennale di razionalizzazione della spesa.

Personale coinvolto e grado di raggiungimento dell'obiettivo:

- Responsabile del Servizio – P.O. Valleise Donatella

I piani ed i programmi sono stati attuati nel rispetto delle fasi e tempi previsti dagli standard qualitativi; Risultato raggiunto al 100%

OBIETTIVO GESTIONALE - Gestione dei beni demaniali, Ufficio tecnico, urbanistica ed assetto del territorio, tutela dell'ambiente e viabilità.

Il servizio garantisce la manutenzione ordinaria degli edifici comunali nella prospettiva di efficienza e prontezza dell'intervento manutentivo, collaborando con gli uffici che necessitano di interventi e gestire l'attività dell'ufficio edilizia in coerenza con gli strumenti urbanistici e i piani regionali.

Gli obiettivi sono:

- gestione del patrimonio comunale:
 - programmazione degli interventi di manutenzione delle strade e degli interventi straordinari per la pulizia delle strade e verde, rimozione neve e decongelamento strade e piazze nel periodo invernale
- avvio procedura acquisto immobili:
- concessione impianti sportivi via gaiette -via 24 maggio
- progettazione ed esecuzione OO.PP:
 - esecuzione ampliamento refettorio scuole
 - approvazione e appalto lavori di realizzazione rotatoria SP.590.
 - affidamento ed approvazione studio idraulico rio Trincavenna
 - coinvolgimento nel progetto di videosorveglianza del territorio comunale
 - interventi vari programmati nel PEG.

- Gestione pratiche sportello unico attività Produttive e MUDE
- Razionalizzazione spese sostenute per il funzionamento e mantenimento dell'ente
- Supporto straordinario ai servizi dell'area finanziaria e di segreteria

Raggiungimento obbiettivo

L'area rappresenta un settore di sicuro interesse e impatto sulla vita della cittadinanza e gli aspetti più significativi che hanno caratterizzato l'operato in tale settore sono stati rivolti a migliorare la sicurezza della parte di territorio a rischio idro-geologico, della rete viaria nonché tutelare e preservare il patrimonio comunale.

I piani ed i programmi sono stati attuati nel rispetto degli obiettivi prefissati con particolare riguardo:

- al coordinamento ed alla verifica delle attività esterne affidate agli operatori comunali ed alle ditte esterne incaricate dell'esecuzione di lavori e servizi con particolare riguardo alla manutenzione delle strade ed agli interventi straordinari per spazzamento e spargimento sale nel periodo invernale.
- alla gestione delle pratiche del SUAP E MUDE. I benefici riguardano in particolare lo snellimento della parte burocratica per l'apertura delle nuove attività.
- all'informatizzazione pratiche edilizie.
- alla programmazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole e degli immobili comunali e realizzazione degli interventi programmati nel Peg con le disponibilità delle risorse del bilancio.
- al recepimento ed attuazione degli obblighi derivanti dal nuovo codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016)

La programmazione degli appalti e degli affidamenti è stata definita in collaborazione con i vertici dell'Amministrazione. L'obiettivo sia del perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario sia della piena realizzazione dei risparmi previsti dalla normativa in materia di "spending review" ha realizzato un'economia di spesa.

Sono state inoltre assunte n° 30 di determine per la gestione di attività del settore e della sicurezza generale del personale, in particolare sono stati realizzati i seguenti interventi:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI:

Lavori di "Ripristino linea Illuminazione Pubblica Via Stazione"

Lavori di "Ripristino impianto di irrigazione presso l'impianto sportivo di Via A. Diaz".

Lavori di sostituzione lampade di emergenza nella Palestra Comunale.

Lavori di sistemazione tetto e tromba scale caserma

Lavori di sostituzione caldaia caserma

Sostituzione borchie loculi cimitero comunale

Lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale

Affidamento incarico completamento progettazione

Affidamento incarico coordinatore per la sicurezza

Affidamento incarico collaudo opere in c.a.

ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI

Acquisto banchi e sedie

Acquisto brandine

MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI

Trattore New Holland

Acquisto coltelli per decespugliatore

Manutenzione trincia
Manutenzione rasaerbe Ferri
Acquisto lame sgombraneve
Manutenzione autocarro Daily
Acquisto copertoni trattore
Acquisto copertoni Daily
Riparazione trattore new Holland
LUMINARIE NATALIZIE
Acquisto luminarie
DECONGELAMENTO STRADE COMUNALI
Acquisto sabbia
Acquisto sale
SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
Nomina RSPP
Nomina medico del lavoro
Verifica messa a terra impianti elettrici immobili
Verifica montascale disabili
Verifica montafretri cimitero
Verifica presidi antincendio

Il responsabile ha dato piena attuazione alla realizzazione degli interventi previsti nei documenti di programmazione delle opere pubbliche, compatibilmente con la normativa in materia di finanza pubblica, come di seguito dettagliato:

Progettazione ed esecuzione OO.PP:
Esecuzione ed ampliamento refettorio scuole
Approvazione e appalto lavori di realizzazione rotatoria SP.590.
Affidamento ed approvazione studio idraulico rio Trincavenna
Coinvolgimento nel progetto di videosorveglianza del territorio comunale
Interventi vari programmati nel PEG.

Sono inoltre stati raggiunti i seguenti ulteriori obiettivi:

LA VENDITA EX AREA MILITARE E IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA
COSTRUZIONE DI UNA RSA
ACQUISTO AREA ED IMMOBILI EX ROCCA
AVVIO PROCEDURA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AMIANTO

Personale coinvolto e grado di raggiungimento dell'obiettivo:

- Responsabile del Servizio – P.O. Torasso geom. Franco, Calzavara geom. Claudio, Bonfante Ettore, Perotti Alfredo e Brasso Daniele.

I piani ed i programmi sono stati attuati nel rispetto delle fasi e tempi previsti dagli standard qualitativi;
Risultato raggiunto al 100%

OBIETTIVO GESTIONALE - Attività di polizia stradale, servizi di polizia commerciale, servizi d'ordine, di vigilanza, di rappresentanza necessaria ai compiti istituzionali del Comune.

Le politiche locali per la sicurezza urbana e territoriale sono finalizzate al conseguimento di un'ordinata e civile convivenza, con il concorso di tutte le istituzioni locali e le organizzazioni presenti sul territorio.

Tra gli obiettivi:

Controlli relativi al rispetto della normativa in materie di edilizia e vigilanza sul territorio comunale

Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi

Rapporti con gli utenti

Miglioramento di comunicazione esterna con l'utente mediante il pieno utilizzo degli strumenti informatici

Controllo e gestione del SUAP per la parte commerciale

Raggiungimento obiettivo

Il servizio dell'area di vigilanza ha garantito la continuità dei servizi di vigilanza sul territorio sul territorio dei controlli in materia edilizia ed anagrafica, nonché all'attuazione degli adempimenti sulla trasparenza ed all'aggiornamento delle informazioni di competenza dell'area

Il responsabile del procedimento ha collaborato alla realizzazione delle seguenti finalità:

- sicurezza, controllo e valorizzazione del patrimonio comunale.
- controllo e gestione del SUAP per la parte commerciale.
- adempimenti per la Trasparenza (D.lgs. n. 33/2013).

Personale coinvolto e grado di raggiungimento dell'obiettivo:

- Segretario Comunale - Responsabile del Servizio – Monti Arturo – Massaia Cristiano

I piani ed i programmi sono stati attuati nel rispetto delle fasi e tempi previsti dagli standard qualitativi;

Risultato raggiunto al 100%

Conclusioni

La gestione del ciclo delle performance ha visto dal 2011 il suo primo anno di attuazione. Lo strumento di piano delle Performance ha dato luogo ad un documento preciso di sintesi finalizzato alla comunicazione esterna delle modalità e dei contenuti dell'impegno del Comune a perseguire programmi ed obiettivi.

L'attività svolta dall'Ente durante il corso del 2017 ha presentato, con riferimento ai progetto obiettivo definiti in sede di programmazione un buon grado di realizzazione. In particolare tali dati consentono di affermare che è stato profuso da parte dell'Ente e dei Responsabili un adeguato impegno nel raggiungimento degli obiettivi concordati .