



COMUNE DI CANTALUPA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

RELAZIONE
SULLA PERFORMANCE
ANNO 2018

La Relazione sulla performance, prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, ha lo scopo di illustrare i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente. In particolare la Relazione deve evidenziare i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, con la rilevazione di eventuali scostamenti registrati, indicandone le cause e le misure correttive che verranno adottate.

1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER ESTERNI

La Relazione illustra il grado di applicazione dei criteri e dei principi utilizzati per l'organizzazione della struttura dei servizi e degli uffici e il grado di raggiungimento degli obiettivi programmatici e di realizzazione dei progetti approvati dal Consiglio Comunale o definiti dagli organi pubblici. La Relazione, altresì, dà rilievo ai fattori esterni intervenuti che hanno portato allo scostamento o il mancato raggiungimento degli obiettivi e dei progetti programmatici e le eventuali conseguenze verificatesi.

1.1 Contesto esterno di riferimento

L'analisi del contesto esterno è fatta per individuare e valutare le variabili significative dell'ambiente in cui opera l'Ente. All'interno dell'area di interesse del Comune, nel corso dell'anno 2017, non sono stati registrati eventi rilevanti che abbiano influenzato in maniera considerevole le attività svolte. Sul territorio comunale i settori di maggiore rilevanza, quali l'artigianale e commerciale non hanno subito particolari alterazioni della propria attività, anche se cominciano a manifestarsi i segnali della crisi economico-finanziaria che interessa l'intero paese.

Popolazione al 31/12/2018	2.615
Superficie in Km ²	11,14
Scuola dell'infanzia comunale	1
Scuola primaria	1
Scuola secondaria di primo grado	--

1.2 L'Amministrazione

Numero di dipendenti al 31/12/2018	5
di cui :	
- D (Responsabili/ Posizione Organizzativa)	4
- C (Istruttori/Agenti)	1
- B (Esecutori/ Collaboratori)	0
- A (Operatori)	0

Entrate correnti stanziare nel 2018	1.932.839,49
Spese correnti impegnate nel 2018	1.735.188,85
- Per il personale dipendente	287.744,52
- Per istruzione pubblica	188.450,29
- Per cultura e beni culturali	69.449,13
- Per settore sportivo e ricreativo	148.945,40
- Per settore sociale	116.893,81

1.3 Risultati raggiunti

Il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 15/05/2019, esaminata la documentazione prodotta dai responsabili di area, osserva che gli obiettivi assegnati, in linea generale sono stati positivamente raggiunti.

1.4 Criticità ed opportunità

Non si sono rilevate particolari criticità nel raggiungimento degli obiettivi, fatto salvo per un obiettivo correlato alla digitalizzazione dei flussi e documenti, sia per l'area Affari generali, sia per l'Area Vigilanza.

2. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

2.1 Albero delle performance

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 8, 9, 10 e 11 del C.C.N.L. 01.04.99, la Giunta Comunale ha individuato i criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi per le posizioni organizzative che, nell'attuale assetto organizzativo dell'Ente sono state confermate nelle seguenti Aree:

- Affari Generali;
- Economico – Finanziaria;
- Tecnica;
- Vigilanza e Custodia
- Personale e Segreteria Sindaco

È stato stabilito che la retribuzione di posizione sia erogata mensilmente, mentre quella di risultato sia corrisposta, previa valutazione da parte del Nucleo di Valutazione; inoltre è stato stabilito che i valori economici delle indennità, nelle more di approvazione di appositi atti, siano fissati dal Sindaco nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 31/01/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018, nel quale sono contenuti gli indirizzi fondamentali al quale i Responsabili di Area devono attenersi nello svolgimento dei compiti e dei programmi istituzionali e sono stati altresì formalizzati gli obiettivi per l'anno 2018 da assegnare ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi incaricati delle posizioni organizzative ed ai restanti dipendenti, al fine di poter meglio valutare l'attività svolta dagli stessi nonché riscontrare a consuntivo il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati da questa Amministrazione. Gli obiettivi, così come di seguito individuati, risultano conformi agli obiettivi di mandato che questa Amministrazione si è prefissata, nonché consentono di apportare un contributo significativo al miglioramento del grado di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa nel suo complesso. Il Nucleo di Valutazione, a seguito della rendicontazione presentata dai Responsabili di Area, in linea generale, ha valutato positivamente l'attività svolta ed ha potuto constatare il pressoché totale raggiungimento degli obiettivi assegnati a tutte le aree.

2.2 Obiettivi

Gli obiettivi programmati sono stati definiti dagli organi di indirizzo politico – amministrativo, a seguito di consultazione con i Responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. I Responsabili di Area hanno presentato al Nucleo di Valutazione le relazioni relative ai propri obiettivi perseguiti, come da allegato "A" alla presente relazione. Per ciò che concerne le risorse finanziarie utilizzate nel raggiungimento degli obiettivi programmati, si deve far riferimento al Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G., approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 31/01/2018 e s.m.i.

Gli obiettivi previsti dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione, anche quelli previsti dalla Sezione Trasparenza sono stati raggiunti e i dati inseriti sul sito istituzionale di questa Amministrazione sono in continuo aggiornamento, in base all'attività svolta dall'Ente. I

cittadini, e più in generale tutti gli stakeholder, sono coinvolti nelle azioni intraprese dal Comune tramite il sito istituzionale, le affissioni negli spazi adibiti alle pubblicazioni comunali e la possibilità di partecipazione alle sedute pubbliche di Consiglio Comunale.

3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

Le informazioni riguardanti dati economici finanziari sono desumibili dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 16/12/2017, con la quale è stato approvato il Bilancio per l'esercizio finanziario 2018, relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2018 – 20 e dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28/02/2019, in cui è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 con allegata la relazione illustrativa della Giunta Comunale.

4. PARI OPPORTUNITA' E BILANCIO IN GENERE

Come dimostrato dal Piano di Azioni Positive, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 15/11/2017, questa Amministrazione si impegna a tutelare l'ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing e discriminazioni, garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale, promuovere le pari opportunità in materia di formazione, di aggiornamento e di qualificazione professionale, facilitare l'utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di specifiche situazioni di disagio e promuovere la comunicazione e la diffusione delle informazioni sui temi delle pari opportunità.

5. PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Gli obiettivi programmati sono stati definiti dagli organi di indirizzo politico – amministrativo, sentiti Responsabili delle unità organizzative.

I Responsabili di Area hanno presentato al Nucleo di Valutazione le relazioni inerenti gli obiettivi assegnati per l'anno di riferimento, in cui viene specificato il grado di raggiungimento.

In data 15/05/2019 si è svolto il colloquio dei Responsabili di Area con il Nucleo di Valutazione in cui sono state illustrate le relazioni inerenti gli obiettivi e forniti delucidazioni e chiarimenti; in tale sede il Nucleo di valutazione ha espresso il proprio giudizio in merito al raggiungimento degli obiettivi, sulla correttezza dei processi di misurazione e valutazione e sul funzionamento complessivo del Piano della Performance.

<i>Responsabile Area Affari Generali</i>			
Nr.	Descrizione dell'obiettivo	Peso	Percentuale di raggiungimento
1.1	Inserimento dei dati necessari e delle informazioni di cui al D.Lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, per quanto di competenza (vedi All. C - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione)	5	100%
1.2	Attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Tabella obblighi specifici	5	100%
2.1	Creazione del fascicolo digitale nel programma Olimpo	5	50%
2.2	Sicurezza informatica – rispetto del piano di attuazione delle misure AGID	5	100%
3.1	Effettuazione di tutti gli adempimenti connessi all'espletamento delle elezioni politiche del 4 marzo 2018	5	100%
3.2	Attività di verifica residenze, con relazione scritta semestrale all'Amministrazione sulla attività svolta	10	100%
3.3	Aggiornamenti banca dati anagrafica al momento dell'iscrizione, cancellazione e variazione della residenza all'interno del Comune	10	100%
4.1	Gestione appalto pulizie – Affidamento del servizio	10	100%
4.2	Gestione appalto refezione scolastica - Digitalizzazione dei pagamenti della mensa e istituzione del Borsellino elettronico	35	100%
4.3	Gestione servizi assicurativi – Revisione delle coperture assicurative con verifica massimali, franchigie e limitazioni	10	100%

<i>Responsabile Area Economica- Finanziaria</i>			
Nr.	Descrizione dell'obiettivo	Peso	Percentuale di raggiungimento
1.1	Inserimento dei dati necessari e delle informazioni di cui al D.Lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, per quanto di competenza (vedi All. C - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione)	5	98%
1.2	Attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Tabella obblighi specifici	5	100%
2.1	Creazione del fascicolo digitale nel programma Olimpo	15	100%
2.2	Sicurezza informatica – rispetto del piano di attuazione delle misure AGID	5	100%
3.1	Predisposizione schema di bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021	10	100%
3.2	Realizzazione impegni, pagamenti e strategie finalizzate alla massimizzazione degli investimenti (Spese d'Investimento – campo calcio, teatro o loculi) nel rispetto del pareggio di bilancio, con segnalazione alla Giunta di eventuali criticità.	10	100%
4.1	Revisione dei dati e dei limiti di spesa in materia di personale (limite ore lavoro straordinario, fondo per la contrattazione decentrata, tempo determinato ecc.)	10	99%
4.2	Aggiornamento PA04 dipendenti	10	100%
4.3	Aggiornamento situazione pensionistica con esplorativa INPS	10	100%
5.1	Elaborazione avvisi di Accertamento TARI 2016 per omesso/insufficiente versamento	10	100%
5.2	Invio bonario solleciti TARI anno 2017	10	100%

Responsabile Area Tecnica e Tecnica Manutentiva			
Nr.	Descrizione dell'obiettivo	Peso	Percentuale di raggiungimento
1.1	Inserimento dei dati necessari e delle informazioni di cui al D.Lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, per quanto di competenza (vedi All. C - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione)	5	100%
1.2	Attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Tabella obblighi specifici	5	100%
2.1	Creazione del fascicolo digitale nel programma Olimpo	5	100%
2.2	Sicurezza informatica – rispetto del piano di attuazione delle misure AGID	5	100%
3.1	Riqualificazione campo calcio (a condizione che vengano concessi gli spazi verticali)	15	100%
3.2	Appalto manutenzione aree verdi	5	100%
3.3	Interventi per il risparmio energetico teatro	10	100%
3.4	Ampliamento cimitero	5	100%
3.5	Progetto esecutivo ampliamento via san Antonio	5	99%
3.6	Progetto esecutivo sistemazione via IV novembre	5	99%
3.7	Studio adeguamento sismico scuola	5	100%
4.1	Verifiche agibilità fabbricati – anno 2004	5	100%
4.2	Gestione Commissione Locale per il paesaggio in forma associata fra i comuni di Frossasco e Cantalupa	5	100%
4.3	Gestione pratiche edilizie on line	5	100%
4.4	Avvio dell'utilizzo del programma Sequoia, al fine di ottenere una proiezione in tempo reale degli incassi degli oneri di urbanizzazione e un monitoraggio continuo della situazione degli incassi, ivi comprese le rateizzazioni	5	100%
4.5	Gestione impianti fotovoltaici (compilazione registro letture mensili, dichiarazione annuale, verifica incassi)	5	100%
4.6	Interventi finalizzati al rinnovo del CPI del Teatro - verifica interventi da realizzare e attuazione degli stessi secondo le disponibilità di bilancio	5	100%

Responsabile Area Vigilanza e Custodia			
Nr.	Descrizione dell'obiettivo	Peso	Percentuale di raggiungimento
1.1	Inserimento dei dati necessari e delle informazioni di cui al D.Lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, per quanto di competenza (vedi All. C - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione)	5	100%
1.2	Attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Tabella obblighi specifici	5	100%
2.1	Creazione del fascicolo digitale nel programma Olimpo	5	50%
2.2	Sicurezza informatica – rispetto del piano di attuazione delle misure AGID	5	100%
3.1	Revisione procedure di sicurezza per eventi e manifestazioni	10	100%
3.2	Convenzione canile	10	100%
3.3	Controlli sul territorio e contestazioni per violazioni al C.d.S., anche mediante l'impiego di vigili esterni	20	100%
3.4	Sanzioni abbandono rifiuti negli Eco-punti con l'utilizzo del sistema di videosorveglianza e delle fototrappole	15	100%
3.5	Implementazione del sistema di videosorveglianza – installazione di	15	98%

	n. 1 telecamera in zona cappella strada per Baldissero		
3.6	Sopralluoghi di verifica della residenza nei confronti di cittadini, a seguito di segnalazioni dell'ufficio anagrafe.	5	100%
3.7	Verifica agibilità in collaborazione con Ufficio Tecnico in fase di accertamento di residenza	5	100%

Responsabile Area Personale e Segreteria Sindaco			
Nr.	Descrizione dell'obiettivo	Peso	Percentuale di raggiungimento
1.1	Predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione 2018/2020 e Redazione della relazione anticorruzione 2017, con pubblicazione sul sito internet	20	100%
1.2	Inserimento dei dati necessari e delle informazioni di cui al D.Lgs.33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, per quanto di competenza (vedi All. C - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione)	10	100%
1.3	Revisione della disciplina dell'accesso (Redazione Regolamento sull'accesso civico, generalizzato e documentale, istituzione del registro degli accessi, circolare informativa e modulistica pubblicata sul sito)	25	100%
2.1	Creazione del fascicolo digitale nel programma Olimpo	5	100%
2.2	Sicurezza informatica – rispetto del piano di attuazione delle misure AGID	5	100%
3.1	Revisione dei limiti in materia di spesa di personale (ricalcolo limite straordinari, tempi determinati, spesa complessiva ecc.)	10	99%
3.2	Coordinamento del personale e supporto per l'applicazione tempestiva ed uniforme delle innovazioni normative	10	100%
4.1	Coordinamento e supporto nell'attuazione del progetto di ProjectFinancing per l'illuminazione pubblica dei Comuni di Cumiana, Frossasco, S. Pietro Val Lemina, Roletto e Pinerolo	5	100%
4.2	Coordinamento e supporto per l'esercizio in forma associata della Centrale Unica di Committenza con il Comune di Frossasco	10	100%