



COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI
Provincia di Cremona

ALLEGATO ALLA DELIBERA
G.C. n. 81 del 24/6/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE
(dott. *Raffaèle Pio Grassi*)



RELAZIONE DELLA PERFORMANCE

ANNO 2014

INDICE

1 - PREMESSA

1.1 La Relazione della Performance

1.2 Processo di redazione della Relazione della Performance

1.3 Criticità e prospettive

2 - IL SISTEMA DI OBIETTIVI DEL COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI

2.1 Le priorità' dell'amministrazione

2.2 Gli obiettivi principali

3 - LA PERFORMANCE DEL COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI

3.1 Risultati generali

3.2 Risultati della performance individuale

4 - RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

1 - PREMESSA

1.1. La Relazione della Performance

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto 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 deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti 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 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, del premio di efficienza di cui al medesimo articolo.

1.2 Processo di redazione della Relazione della Performance

In conformità con il quadro normativo in essere, la Relazione della Performance rispetta i seguenti principi:

- trasparenza;
- attendibilità;
- ragionevolezza;
- evidenza e tracciabilità;
- verificabilità (dei contenuti e dell'approccio utilizzato).

La redazione ha seguito il processo di seguito descritto:

- l'intera fase istruttoria per la redazione della Relazione è stata curata dal Segretario Comunale con la collaborazione dell'Ufficio Personale;
- l'OIV ha analizzato le evidenze dei risultati e in molti casi ha richiesto informazioni aggiuntive;
- le valutazioni dell'OIV sono state comunicate ai Responsabili e all'Amministrazione.

La presente Relazione verrà inoltrata all'OIV per la validazione e per la successiva trasmissione alla CIVIT, Commissione per la Valutazione, Trasparenza e Integrità, nonché pubblicata sul sito web istituzionale <http://www.casalbuttano.it> alla sezione *Amministrazione trasparente/performance*

1.3 Criticità e prospettive

In generale, emerge da parte dei responsabili una cultura ancora debolmente orientata ai risultati e strumenti di misurazione da affinare e migliorare. Alla carenza di indicatori, si aggiunge la criticità di una applicazione non sempre omogenea ed attendibile degli stessi. Si rende necessario una ulteriore riflessione proprio sulla qualità e quantità degli indicatori in fase di programmazione e sulle procedure di applicazione in fase di rendicontazione.

Inoltre, la mancanza di effettivi momenti di coinvolgimento degli Stakeholder costituisce un limite alla valutazione stessa, orientando l'intera struttura all'autoreferenzialità.

Nei prossimi anni, si intende introdurre un maggior numero di obiettivi trasversali all'Ente, che coinvolgano più Settori/Servizi, al fine di favorire una visione per processi superando la logica della frammentazione delle attività e recuperando economie di scala ed efficienza, nonché di sviluppare risposte maggiormente funzionali alle esigenze dell'utenza.

In prospettiva, in considerazione del contesto e delle risorse scarse in cui gli enti locali si trovano ad operare, è opportuno introdurre, come obiettivo per tutti i responsabili, iniziative e progetti che consentano il monitoraggio dei servizi, soprattutto per quelli che hanno entrate economiche di rilievo, in modo di produrre un piano di miglioramento della spesa.

2 - IL SISTEMA DI OBIETTIVI DEL COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI

2.1. Le priorità dell'amministrazione

Gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione sono individuati nel programma di mandato e nei programmi allegati alla relazione revisionale programmatica.

2.2. Gli obiettivi principali

Nel prospetti che segue sono indicati, raggruppati secondo le aree di intervento previste nel piano delle attività ordinarie del 1° semestre 2014 approvato con deliberazione di G.C. n. 79 del 24.4.2014 e dal programma risorse ed obiettivi generali approvato con deliberazione di G.C. n. 102 del 7.8.2014, gli obiettivi di sviluppo previsti nel piano della performance 2014

SERVIZIO	OBIETTIVI GESTIONALI
<p>Servizio Affari Generali</p>	<p>PIANO ATTIVITA' ORDINARIA 1° SEMESTRE DEL G.C. n. 79 del 24.4.2014</p> <ul style="list-style-type: none"> • Approvazione Regolamento incarichi dipendenti extraistituzionali • Relazioni sulle Performance 2013 entro 30.6.2014 • Obblighi pubblicazioni sul sito Internet • Adempimenti elettorali: Parlamento Europeo e Amministrative 25.5.2014 • Consiglio Comunale dei Ragazzi Scuole Medie: il Segretario Comunale incontra e relaziona sulla attività degli organi amministrativi istituzionali, sull'organizzazione e sul personale e sulle finalità del Comune entro marzo 2014; • Iniziative finalizzate al trasferimento all'Unione di Comuni Lombarda 3 funzioni fondamentali entro il 30.6.2014: <ul style="list-style-type: none"> d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale; g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini secondo quanto previsto dall'art. 118 quarto comma, della Costituzione; h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici. <p>PIANO RISORSE ED OBIETTIVI DEL. G.C. n. 102 del 7.8.2014</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Convenzione tra i Comuni di Casalbuttano e Bordolano per l'appalto servizi scolastici ➤ Capitolato d'appalto servizio di mensa scolastica scuola infanzia Casalbuttano e Primaria Casalbuttano e Bordolano ➤ Analisi progettuale per trasferimento funzioni fondamentali

PIANO ATTIVITA' ORDINARIA 1° SEMESTRE DEL G.C. n. 79 del 24.4.2014

Trasmissione telematica del certificato al conto 2013

1. adempimenti inerenti le società partecipate:
 - adempimenti art. 2 comma 222 L. 191/2009: inserimento dati sulle partecipate sul sito www.contodelpatrimonio.tesoro.it – scadenza 31 luglio 2014
 - adempimenti art. 1, comma 587, L. 296/2006 (finanziaria 2007): dichiarazione “CONSOC “ da inserire sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica – www.perlapa.gov.it – scadenza 30 aprile 2014-05-14
2. comunicazione trimestrale “CEAM – M.E.F.” – consiste nel tenere aggiornata trimestralmente la situazione dei mutui contratti attraverso il sito del dipartimento del Tesoro (ceam.mef.gov.it).
3. relazione e conto annuale spesa del personale: scadenze mese di maggio/giugno
4. conto consuntivo e bilancio di previsione – tempistica: entro il 30 aprile 2014 per il consuntivo ed il 31 luglio 2014 per il bilancio di previsione;
5. relazione sulla performance: entro il 30 giugno 2014 redazione della relazione prevista dall’art. 10, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 150/2009, con la quale si evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse.
6. obblighi di pubblicazione sul sito internet: si provvede alla pubblicazione sul sito internet del Comune all’apposita sezione “Trasparenza valutazione e merito”, dei dati definiti dal D.Lgs. n. 150/2009, dalla Civit e dalla Direttiva n. 8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, che devono essere pubblicati per adempiere all’obbligo di trasparenza;
7. adempimenti patto di stabilità: il primo adempimento è legato al bilancio di previsione, che dopo le proroghe concesse, dovrà essere approvato entro il 31 luglio (salvo ulteriori slittamenti). Al preventivo dovrà essere allegato il consueto prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto, che devono risultare in linea con gli obiettivi per tutto il triennio 2014/2016.
Gli obiettivi devono essere calcolati dagli enti e comunicati al Mef entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto che approva il relativo prospetto dimostrativo (tale provvedimento di solito arriva a luglio). La mancata, tempestiva trasmissione costituisce inadempimenti al Patto.
Lo stesso o un altro decreto (anch’esso di solito adottato prima della pausa estiva) definisce termini e modalità per il monitoraggio semestrale, che va effettuato entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento o (per il primo semestre) dalla pubblicazione del decreto. Il monitoraggio si effettua solo on-line (<http://pattostabilitainerno.tesoro.it/Patto/>).
Per la certificazione finale, invece, il termine è il 31 marzo dell’anno successivo.
8. Adempimenti elettorali: Parlamento Europeo e Amministrative 25.5.2014
9. Trasferimento all’Unione di Comuni Lombarda 3 funzioni fondamentali entro il 30.6.2014:
 - d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini secondo quanto previsto dall’art. 118 quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici.
10. Applicazione IUC comprensiva di IMU – TARI – TASI:
 - approvazione Regolamento
 - collaborazione con Casalasca Servizi S.p.A. per la redazione del piano finanziario TARI e relative tariffe
 -

Servizio finanziario

“attività straordinaria 1° SEMESTRE

- prosecuzione sportello IMU attivato dal 1.6.2013

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI DEL. G.C. n. 102 del 7.8.2014

- nuovi adempimenti comunicazione dati alla piattaforma per la certificazione dei crediti (art. 7 bis D.L. N. 35/2013 – scadenza 15/8/2014
- relazione fine mandato 2009/2014
- relazione inizio mandato 2014/2019 - 25/8/2014
- espletamento gara per affidamento servizio tesoreria e cassa 31.12.2014
- espletamento gara per affidamento servizio riscossione coattiva entrate comunali 31.12.2014
- espletamento gara per affidamento servizio gestione accertamento e riscossione imposta comunale pubblicità e pubbliche affissioni
- attività preliminare all’entrata in vigore del nuovo ordinamento contabile 31.12.2014
- approvazione ed applicazione nuovo regolamento IUC comprendente IMU-TARI-TASI 31.7.2014
- collaborazione col Segretario Comunale per l’analisi progettuale per il trasferimento funzioni fondamentali 2014

Servizio Finanziario

PIANO ATTIVITA' ORDINARIA 1° SEMESTRE DEL G.C. n. 79 del 24.4.2014

- Relazioni sulle Performance 2013 entro 30.6.2014
 - Obblighi pubblicazioni sul sito Internet
 - Adempimenti elettorali: Parlamento Europeo e Amministrative 25.5.2014
 - Trasferimento all'Unione di Comuni Lombarda 3 funzioni fondamentali entro il 30.6.2014:
 - d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini secondo quanto previsto dall'art. 118 quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici.
-
- Realizzazione pallone pressostatico a doppia membrana al centro sportivo di Via Miglioli ed opere connesse;
 - Realizzazione nuova copertura a completamento dei loculi prefabbricati di Polengo e San Vito.
 - Interventi di manutenzione ai parchi gioco
 - Interventi di manutenzione puntuale alla pista ciclabile di /per Polengo ed a strade e vie comunali;
 - Lavori restauro dipinti sala assessori
 - Lavori scuole elementari – rispetto del cronoprogramma dei lavori;
 - Consolidamento porticato annesso alla Torre della Norma;
 - Organizzazione lavoratori occasionali e pubblica utilità

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI DEL G.C. n. 102 del 7.8.2014

- Predisposizione atti per partecipazione bandi
- Torre della Norma: inizio lavori entro il 31.12.2014
- Lavori socialmente utili e lavori pubblica utilità
- Copertura per ricovero pressostatico definitiva
- Appalto opere edili di tumulazione ed estumulazione presso i cimiteri in Unione
- Cimitero: esumazioni d'ufficio, verifica cappella centrale, ossari
- collaborazione col Segretario Comunale per l'analisi progettuale per il trasferimento funzioni fondamentali 2014

..

<p>Servizio Urbanistica ed edilizia privata</p>	<p>PIANO ATTIVITA' ORDINARIA 1° SEMESTRE DEL G.C. n. 79 del 24.4.2014</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestione utenza / pubblico presso lo sportello e utenza telefonica; • Gestione Iter pratiche edilizie presentate; • Gestione Iter Piani Attuativi e Programma Integrato Intervento Ex Consorzio Agrario; • Approvazione convenzione per realizzazione parcheggi San Vito (Standard P.R. ex Cascina Collegio); • Ricerche d'archivio ed evasione istanze accesso atti amministrativi; • Gestione delle problematiche inerenti il depuratore Comunale; • Risoluzione problematiche connesse alla raccolta differenziata rifiuti; • Trasferimento all'Unione di Comuni Lombarda di 3 funzioni fondamentali entro il 30.6.2014, fra cui la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale; • Completamento iter di approvazione definitiva e pubblicazioni BURL della II variante PGT; • Liquidazione fatture, previa verifica DURC e Tracciabilità finanziaria; • Compilazione bimestrale, entro il termine di legge, applicativo telematico CCSE (Cassa Conguaglio Servizi Elettrici/Settore Idrico) e versamento contributo se dovuto; • Comunicazione all'anagrafe tributaria, entro il 30/04/2014, dei dati pratiche edilizie del Comune di Casalbuttano; • Obblighi pubblicazioni sul sito Internet; • Rilascio Certificazioni Stato Alloggio con sopralluogo; • Adozione determinazioni di competenza; • Redazione schemi di deliberazione per la Giunta e il Consiglio Comunale, e preparazione cartella atti allegati; <p>PIANO RISORSE ED OBIETTIVI DEL G.C. n. 102 del 7.8.2014</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ rettifica errore materiale Piano di Governo del Territorio ➤ piano di lavoro per organizzazione trasferimento funzione servizio urbanistica ed edilizia privata alle funzioni associate ➤ rilievo piano parcheggi ➤ collaborazione col Segretario Comunale per l'analisi progettuale per il trasferimento funzioni fondamentali 2014
--	--

2.3 Le gestioni associate

Con deliberazioni del Consiglio Comunale sono state approvati nel corso del 2014 i seguenti atti:

deliberazione di C.C. N. 39 DEL 25.9.2014 avente per oggetto: "Approvazione convenzione con l'Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti, Corte de' Cortesi e Bordolano relativa alle funzioni fondamentali di cui all'art. 19 lett. D), G), H) del D.L. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012"

deliberazione di C.C. N. 44 del 29.11.2014

Approvazione convenzione con l'Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti, Corte de' Cortesi con Cignone e Bordolano relativa alle funzioni fondamentali di cui all'art. 19 lettere A), B), F) e L/bis) del D.L. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012 e s.m.i.

In attesa di dare operatività ai trasferimenti sono state comunque approvate le seguenti convenzioni:

- deliberazione G.C. N. 45 del 29.11.2014 “Convenzione con l’Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti, Corte de’ Cortesi con Cignone e Bordolano per la gestione della Centrale Unica di Committenza. Anno 2015”
- deliberazione C.C. N. 46 DEL 29.11.2014 “Convenzione con l’Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti, Corte de’ Cortesi con Cignone e Bordolano per la gestione del Servizio di Segreteria e Affari Generali. Anno 2015”
- deliberazione G.C. N. 47 del 29.11.2014 “Convenzione con l’Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti, Corte de’ Cortesi con Cignone e Bordolano per la gestione del Servizio Economico-finanziario. Anno 2015”
- deliberazione G.C. N. 48 del 29.11.2014 “Convenzione con l’Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti, Corte de’ Cortesi con Cignone e Bordolano per la gestione del Servizio Culturale di Biblioteca. Anno 2015”
- deliberazione G.C. N. 49 del 29.11.2014 “Convenzione con l’Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti, Corte de’ Cortesi con Cignone e Bordolano per la gestione del Servizio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP). Anno 2015”
- deliberazione G.C. N. 50 del 29.11.2014 “Convenzione con l’Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti, Corte de’ Cortesi con Cignone e Bordolano per la gestione del Teatro Comunale “V. Bellini”. Anno 2015”

3 - LA PERFORMANCE DEL COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI

3.1 Risultati generali

L’Organismo Indipendente di Valutazione, a seguito della documentazione presentata dai Responsabili di Servizio, ha operato un attento esame della stessa ed ha valutato in modo complessivamente positivo l’attività svolta sia in termini quantitativi che in termini qualitativi ed il grado di raggiungimento degli obiettivi.

Di seguito si riportano gli obiettivi di sviluppo programmati nel piano della performance 2014, distinti per servizio, e le valutazioni attribuite dall’Organismo Indipendente di Valutazione in base al grado di raggiungimento degli stessi.

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Gli obiettivi di attività ordinaria sono stati portati a termine fatto salvo il trasferimento delle funzioni fondamentali all’Unione di Comuni Lombarda per il quale sono stati predisposti gli atti formali cui non ha fatto seguito la concreta attuazione in quanto sia per il cambio amministrativo sia in virtù della proroga concessa per il trasferimento al 31.12.2015 l’Amministrazione ha ritenuto di sospenderne la concretizzazione.

SERVIZIO FINANZIARIO

Gli obiettivi di attività ordinaria e straordinaria sono stati portati a termine fatto salvo il trasferimento delle funzioni fondamentali all’Unione di Comuni Lombarda per il quale sono stati predisposti gli atti formali cui non ha fatto seguito la concreta attuazione in quanto sia per il cambio amministrativo sia in virtù della proroga concessa per il trasferimento al 31.12.2015 l’Amministrazione ha ritenuto di sospenderne la concretizzazione.

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Gli obiettivi di attività ordinaria sono stati portati a termine fatto salvo:

- lavori - Torre della Norma: inizio lavori entro il 31.12.2014 .Obiettivo non raggiunto entro il termine in quanto le autorizzazioni della sovrintendenza sono pervenute a fine novembre. L'aggiudicazione delle opere è in corso.
- Appalto opere edili di tumulazione ed estumulazione presso i cimiteri in Unione. Obiettivo non raggiunto in quanto i Comuni facenti parte dell'Unione hanno deciso di appaltare il servizio in autonomia
- Cimitero: esumazioni d'ufficio, verifica cappella centrale, ossari. Obiettivo non raggiunto per
- mancanza di fondi.
- il trasferimento delle funzioni fondamentali all'Unione di Comuni Lombarda per il quale sono stati predisposti gli atti formali cui non ha fatto seguito la concreta attuazione in quanto sia per il cambio amministrativo sia in virtù della proroga concessa per il trasferimento al 31.12.2015 l'Amministrazione ha ritenuto di sospendere la concretizzazione.

SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Gli obiettivi di attività ordinaria sono stati portati a termine fatto salvo:

- la rettifica di errore materiale Piano di Governo del Territorio avendo ricevuto indicazioni diverse dall'Amministrazione
- piano di lavoro per organizzazione trasferimento funzione servizio urbanistica ed edilizia privata alle funzioni associate: è stato effettuato uno studio con verifica anche di attivazione di programmi informatici a supporto ma non ne è stata data attuazione per diverse indicazioni fornite dall'Amministrazione
- il trasferimento delle funzioni fondamentali all'Unione di Comuni Lombarda per il quale sono stati predisposti gli atti formali cui non ha fatto seguito la concreta attuazione in quanto sia per il cambio amministrativo sia in virtù della proroga concessa per il trasferimento al 31.12.2015 l'Amministrazione ha ritenuto di sospendere la concretizzazione.

3.2 Risultati della performance individuale

Il Ciclo della Performance 2014 comporta, altresì, la valutazione dei responsabili di servizio e del personale in conformità al nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance individuale adottato dal Comune di Casalbuttano ed Uniti.

La misurazione e la valutazione della performance individuale per il personale responsabile di servizio titolare di posizione organizzativa è collegata:

- a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
- b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
- c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate.
- d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione delle valutazioni.

Si riporta il prospetto riepilogativo relativo ai risultati della valutazione della performance individuale dei responsabili di servizio titolari di posizione organizzativa, raggruppati per settori:

RESPONSABILI DI SERVIZIO – ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI RISULTATO				
<i>Indennità totale erogabile € 9.925,80</i>				
	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	SERVIZIO FINANZIARIO	SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	TOTALE
Indennità risultato Max. 25%	==	==	==	==
Indennità risultato Max. 30%	€ 1.989,00	€ 4.500,00	€ 3.436,80	€ 9.925,80
Media % valutazione	97,00%	99,625%	97,00%	97,785%
Indennità risultato erogata	€ 1.989,00	€ 4.500,00	€ 3.436,80	€ 9.528,00
Quota non erogata	==	==	==	==

La Responsabilità del Servizio Affari Generali è in capo al Segretario Comunale Generale al quale, in base agli obiettivi posti dall'Amministrazione Comunale verificati con ulteriori funzioni proprie stabilite dall'art. 97 TUEL, nonché dagli accordi contrattuali vigenti, soggetti alla valutazione complessiva del Sindaco, compete la retribuzione di risultato del 10% del monte salari pari a € 9.003,05

La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale è collegata:

- al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
- alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza;
- alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi

La valutazione dei comportamenti organizzativi è effettuata dai Responsabili di servizio.

Nel prospetto che segue è indicata la media dei punteggi attribuiti al personale dei livelli di ciascun settore

RIPARTIZIONE PER SETTORI FONDI PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE					
<i>Indennità totale erogabile € 3.845,25</i>					
	Servizio Affari generali	Servizio Finanziario	Servizio Lavori Pubblici	Servizio Urbanistica ed edilizia privata	TOTALE
N° dipendenti per settore	13	3	5	1	22
Media % valutazione prestazione individuale	99,82%	96,764	96,594	100	98,678%
N° dipendenti cui è stata erogata produttività collettiva in base ad accordi sindacali di contrattazione	8	2	5	0	15
Premi erogati	€ 2.050,80	€ 512,70	€ 1.281,75	0	€ 3.845,25
Media % valutazione prestazioni individuali	99,707%	96,615%	96,594%	100,00	98,257%

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Al fine di mettere in evidenza i risultati in termini di efficienza ed economicità si constata che l'ente è riuscito a diminuire leggermente la spesa di personale garantendo comunque tutti i servizi senza che siano state evidenziate carenze particolari.

SPESA DI PERSONALE

DESCRIZIONE	2013	2014
Spesa personale (retribuzioni ed oneri riflessi)	941.299,86	941.404,25
IRAP	63.682,10	60.473,98
Quota spese personale Unione	196.083,61	196.083,61
Voucher lavoro	13.050,00	6.750,00
TOTALE SPESE	1.214.115,57	1.204.711,84
Diritti di rogito	2.042,76	727,58
Incentivo progettazione	1.741,97	930,89
Rimborso da comuni convenzionati per segretario comunale	68.436,14	82.749,09
Rimborso da Unione per personale in convenzione e in comando	113.115,78	114.246,80
TOTALE SPESA PERSONALE	1.028.778,92	1006.057,48

ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI

	Previsione (A)	Variazioni (C - A)	Assestato (C)	Impegnato (D)	% imp. su asses. (E=D/C)	Speso (F)	% speso su impegn. (G=F/D)
AMMINISTRAZIONE GENERALE E FINANZIARIA E SERVIZI	1.636.489,25	993.600,00	2.630.089,25	2.142.593,90	81,46%	2.005.639,11	93,61%
RESPON. SER. AFFARI GENERALI	198.503,00	- 14.632,57	183.870,43	5108.010,36	58,74%	69.126,79	64,00%
Spese correnti	198.503,00	- 14.632,57	183.870,43	5108.010,36	58,74%	69.126,79	64,00%
RESPON. SERVIZIO FINANZIARIO	1.431.635,65	1.008.232,57	2.439.868,22	2.029.007,54	83,16%	1.935.721,92	95,40%
Spese correnti	775.673,85	8.232,57	783.906,42	699.876,81	89,28%	603.459,35	86,22%
Spese in conto capitale	5.000,00	0	5.000,00	0	0%	0	0%
Spese per rimborso prestiti	650.691,80	1.000.000,00	1.650.961,80	1.329.130,73	80,51%	1.321.130,73	100,00%
Spese per servizi per conto di terzi	0	0	0	0	0%	3.131,84	0%
RESPON. SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	2.350,60	0	2.3650,60	2.350,60	100,00%	0	0%
Spese correnti	2.350,60	0	2.3650,60	2.350,60	100,00%	0	0%
RESP. SERV. URBAN. ED EDIL. PRIV.	4.000,00	0	4.000,00	3.225,40	80,64%	790,64	24,50%
Spese correnti	4.000,00	0	4.000,00	3.225,40	80,64%	790,64	24,50%
URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, SERVIZI PRODUTTIVI, ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECOLOGIA ED AMBIENTE, SERVIZI CIMITERIALI	1.703.843,12	87.800,00	1.792.643,12	1.578.461,68	88,05%	1.114.910,68	70,63%
RESPON. SER. AFFARI GENERALI	9.500,00	1.200,00	8.300,00	8.000,00	96,39%	7.400,00	92,50%
Spese correnti	9.500,00	1.200,00	8.300,00	8.000,00	96,39%	7.400,00	92,50%
RESPON. SERVIZIO FINANZIARIO	526.993,12	97.000,00	623.993,12	616.403,53	98,78%	487.919,68	79,16%
Spese correnti	526.993,12	97.000,00	623.993,12	616.403,53	98,78%	487.919,68	79,16%
Spese per servizi per conto terzi	0	0	0	112,50	0%	1.666,27	1481,13%
RESPON. SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	354.500,00	- 14.500,00	340.000,00	284.295,31	83,62%	80.998,33	28,49%
Spese correnti	354.500,00	- 14.500,00	340.000,00	284.295,31	83,62%	80.998,33	28,49%
Spese in conto capitale	190.900,00	15.000,00	205.900,00	184.552,07	89,63%	9.095,06	4,93%
RESP. SERV. URBAN. ED EDIL. PRIV.	813.850,00	6.500,00	820.350,00	669.762,84	81,64%	538.592,67	80,42
Spese correnti	756.850,00	- 2.500,00	754.350,00	660.222,84	87,52%	538.592,67	81,58%
Spese in conto capitale	57.000,00	9.000,00	66.000,00	9.540,00	14,46%	0	0%
SPORT E TEMPO LIBERO	70.093,99	- 13.800,00	56.293,99	48.728,09	86,56	31.359,71	64,36%
RESPON. SER. AFFARI GENERALI	3.700,00	- 1.500,00	2.200,00	644,10	29,28%	644,10	100,00%
Spese correnti	3.700,00	- 1.500,00	2.200,00	644,10	29,28%	644,10	100,00%
RESPON. SERVIZIO FINANZIARIO	17.593,99	5.000,00	22.593,99	18.593,99	82,30%	18.056,81	97,11%
Spese correnti	17.593,99	5.000,00	22.593,99	18.593,99	82,30%	18.056,81	97,11%
RESPON. SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	22.800,00	- 15.300,00	7.500,00	5.490,00	73,20%	658,80	12,00%
Spese correnti	22.800,00	- 15.300,00	7.500,00	5.490,00	73,20%	658,80	12,00%

Spese in conto capitale	15.000,00	- 15.000,00	0	0	0	0%	0	0%
RESP. SERV. URBAN. ED EDIL. PRIV.	26.000,00	- 2.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100%	12.000,00	50,00%
Spese correnti	26.000,00	- 2.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100%	12.000,00	50,00%
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	414.656,24	9.714,77	424.371,01	359.080,51	184.830,20	84,62%	103.069,61	51,47
RESPON. SER. AFFARI GENERALI	246.541,00	9.714,77	256.255,77	195.893,00	103.069,61	76,44%	103.069,61	52,62%
Spese correnti	246.541,00	- 4.285,23	242.255,77	195.893,00	103.069,61	80,96%	103.069,61	52,62%
Spese in conto capitale	0	14.000,00	14.000,00	0	0	0%	0	0%
RESPON. SERVIZIO FINANZIARIO	168.115,24	0	168.115,24	163.187,51	81.760,59	97,07	81.760,59	50,10%
Spese correnti	168.115,24	0	168.115,24	163.187,51	81.760,59	97,07	81.760,59	50,10%
ISTRUZIONE E CULTURA	1.053.301,28	517.485,23	1.570.786,51	1.006.786,51	363.687,81	64,10%	134.819,38	36,12%
RESPON. SER. AFFARI GENERALI	275.060,00	17.685,23	292.745,16	236.025,16	134.819,38	80,62%	134.819,38	57,12%
Spese correnti	275.060,00	17.685,23	292.745,16	236.025,16	134.819,38	80,62%	134.819,38	57,12%
RESPON. SERVIZIO FINANZIARIO	265.941,28	500.000,00	765.941,28	261.459,00	227.452,69	34,14%	223.356,11	86,99%
Spese correnti	265.941,28	0	265.941,28	261.459,00	223.356,11	98,32%	223.356,11	85,43%
Spese in conto capitale	0	500.000,00	500.000,00	0	0	0%	0	0%
Spese servizi per conto terzi	0	0	0	0	4.096,58	0%	4.096,58	0%
RESPON. SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	512.000,00	- 200,00	511.800,00	509.059,87	1.128,50	99,46%	1.128,50	0,22%
Spese correnti	12.000,00	- 200,00	11.800,00	9.059,87	1.128,50	76,78%	1.128,50	12,46%
Spese in conto capitale	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	0	100,00%	0	0%
RESP. SERV. URBAN. ED EDIL. PRIV.	300,00	0	300,00	300,00	287,24	100,00%	287,24	95,75%
Spese correnti	300,00	0	300,00	300,00	287,24	100,00%	287,24	95,75%
SERVIZI TRASFER. ALL'UNIONE DI COMUNI: POLIZIA LOCALE – BIBLIOTECA – SUAP	195.000,00	- 2.146,60	192.853,40	175.000,00	0	90,74%	0	0%
RESPON. SERVIZIO FINANZIARIO	195.000,00	- 2.146,60	192.853,40	175.000,00	0	90,74%	0	0%
Spese correnti	195.000,00	- 2.146,60	192.853,40	175.000,00	0	90,74%	0	0%
PROGRAMMA GENERIC	1.035.000,00	0	1.035.000,00	437.716,29	301.403,13	42,29%	5.552,08	68,86%
RESPON. SERVIZIO AFFARI GENERALI	100.000,00	0	100.000,00	5.552,08	5.552,08	5,55%	5.552,08	100%
Spese correnti	100.000,00	0	100.000,00	5.552,08	5.552,08	5,55%	5.552,08	100%
RESPON. SERVIZIO FINANZIARIO	935.000,00	0	935.000,00	432.164,21	295.851,05	46,22%	295.851,05	61,46%
Spese correnti	935.000,00	0	935.000,00	432.164,21	295.851,05	46,22%	295.851,05	61,46%
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.124.951,94	1.592.653,40	7.717.605,34	5.748.424,50	4.001.830,64	74,48%	4.001.830,64	69,62%