



COMUNE DI CODOGNO
Provincia di Lodi

RELAZIONE DELLA PERFORMANCE
ANNO 2011

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 CODOGNO**
 - 2.1 Le priorit  dell'amministrazione**
 - 2.2 Gli obiettivi principali**

- 3 LA PERFORMANCE DEL COMUNE DI CODOGNO**
 - 3.1 Risultati generali**
 - 3.2 Risultati della performance individuale**

- 4 RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICIT **

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.comune.codogno.lo.it> alla sezione *trasparenza, valutazione e merito*.

1.3 Criticità e prospettive

La presente Relazione della Performance rappresenta la prima sperimentazione per il Comune di Codogno. Essa presenta alcuni punti critici, che di seguito sono descritti.

La valutazione del percorso fatto è sicuramente positiva, con evidenti segnali di "apprendimento" dell'organizzazione.

In generale, emerge da parte dei responsabili una cultura ancora debolmente orientata ai risultati e strumenti di misurazione da affinare migliorare. Alla carenza di indicatori, si aggiunge la criticità di una applicazione non sempre omogenea ed attendibile degli stessi. Si rende necessario per il 2012 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.

Nonostante le carenze e le criticità sopra evidenziate, la valutazione dei risultati del 2011 ha rappresentato un processo positivo, in considerazione del fatto che il 2011 rappresenta un anno di sperimentazione, volto a introdurre criteri e approcci, da implementare e sviluppare in futuro.

2. IL SISTEMA DI OBIETTIVI DEL COMUNE DI CODOGNO

2.1. Le priorità dell'amministrazione

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

2.2. Gli obiettivi principali

Nel prospetti che segue sono indicati, raggruppati secondo le aree di intervento previste dal programma di mandato, gli obiettivi di sviluppo previsti nel piano della performance 2011.

Area	Progetti di sviluppo
Attività istituzionali	Insediamiento nuovi organi di governo
	Attivazione sistema di monitoraggio attuazione indirizzi del consiglio comunale
	Centocinquantenario unità d'Italia – censimento e pubblicazione nominativi di tutti i consiglieri comunali di Codogno dal 1859 ad oggi
	Gestione informatica delle prenotazioni sale comunali
Comunicazione istituzionale	Organizzazione URP in fiera
	Ottimizzare lo streaming video delle sedute consiliari utilizzando software di tipo libero
Struttura organizzativa	Banca dati previdenziale – controllo e sistemazione dati errati.
	Aumentare la produttività individuale sostituendo circa il 40% del P.C. e aggiornando tutte le rimanenti postazioni della rete con una nuova versione di office.
vigilanza e sicurezza	Controllo plateatici ed occupazione suolo pubblico – (Pubblici Esercizi – Cesate – occupazioni durante manifestazioni varie)
	Controllo cittadini extracomunitari – immigrazione
Istruzione e cultura	Progetto la bacheca del lettore
	Studio e sperimentazione nuove modalità del servizio di trasporto disabili
Politiche sociali	Messa a regime trasporti in convenzione con associazioni di volontariato
	Implementazione delle verifiche in materia di assistenza economica generica
	Aumentare il numero dei questionari restituiti di customer satisfaction dei servizi prima infanzia
Politiche finanziarie	Impostazione bilancio di mandato
	Regolarizzazione versamenti anomali anni 2008 e 2009 (residui anni 2006 e 2007)

Patrimonio	Analisi fabbricati comunali finalizzata all'acquisizione del certificato di agibilità
	Verifica requisito ERP – possibile proprietà immobiliari intestati agli assegnatari
	Gestione informatizzata magazzino comunale – 2 ^a fase
	Sistematizzare ed aggiornare l'inventario dei beni mobili in dotazione ai servizi prima infanzia
Attività produttive	Standardizzazione procedimento legato alla segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A) introdotta dal d.l. 78/2010
	Attività di sviluppo dello sportello camerale: gestione sportello telematico albo imprese artigiani e registro imprese (starweb-comunica) – rilascio tesserini venatori per conto provincia di Lodi
Territorio	Decentramento funzioni catastali
	Aggiornamento stradario del territorio comunale
Ambiente	Gestione convenzioni verde pubblico cittadino

3. LA PERFORMANCE DEL COMUNE DI CODOGNO

3.1 Risultati generali

L'Organismo Indipendente di Valutazione, a seguito della documentazione presentata dai Responsabili di Posizione Organizzativa, 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 2011, distinti per servizio, e le valutazioni attribuite dall'Organismo Indipendente di Valutazione in base al grado di raggiungimento degli stessi.

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Impostazione del Bilancio Sociale Di Mandato

Il "Bilancio di Mandato" per la funzione che assolve dovrebbe essere compilato prima dell'insediamento della nuova amministrazione. Il raggiungimento di tale obiettivo, considerato l'obiettivo ritardo, è ritenuto parziale.

SERVIZIO CONTABILITA', ECONOMATO, GESTIONE CIMITERO

Gestione Informatizzata Magazzino Comunale - 2^a Fase

Il prodotto finale dell'obiettivo, consistente nella rilevazione delle scorte di magazzino al 31/12/2011 non risulta essere coerente alla finalità a cui lo stesso doveva assolvere. Il raggiungimento di tale obiettivo, considerato l'obiettivo ritardo, è ritenuto parziale.

SERVIZIO AMBIENTE, ECOLOGIA, ERP

Gestione Convenzioni -Verde Pubblico Cittadino

L'obiettivo non è stato raggiunto al 100% entro i tempi previsti. L'obiettivo potrà ritenersi concluso, solo dopo le sottoscrizioni di tutte le convenzioni. Il raggiungimento di tale obiettivo è ritenuto parziale.

Verifica requisito ERP – possibile proprietà

L'obiettivo è stato raggiunto, non si evidenziano problematiche particolari.

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO

Analisi Fabbricati Comunali Finalizzata All'acquisizione Del Certificato Di Agibilita'

Gli obiettivi di sviluppo hanno lo scopo di generare utilità per l'Ente, mentre nel caso specifico all'acquisizione della documentazione ed alla stima dei costi non è seguita alcuna attività per conseguire l'obiettivo reale del progetto, acquisire l'agibilità degli immobili analizzati. Il responsabile si è attivato per l'acquisizione dei finanziamenti necessari al raggiungimento dell'obiettivo solo su sollecitazione dell'O.I.V.. L'obiettivo è da considerarsi raggiunto parzialmente.

SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Aggiornamento stradale del territorio comunale

L'obiettivo non è stato raggiunto al 100% in quanto entro i tempi previsti non è stata data piena attuazione all'azione che prevedeva l'informatizzazione dei dati raccolti.

SERVIZIO AREA INTEGRAZIONE SOCIALE

- 1. Messa a regime trasporti in convenzione con associazioni di volontariato*
- 2. implementazione delle verifiche in materia di assistenza economica generica*

Gli obiettivi sono stati raggiunti, non si evidenziano problematiche particolari.

SERVIZIO AREA MINORI E POLITICHE PER L'INFANZIA E LA FAMIGLIA

- 1. Aumentare il numero dei questionari restituiti di customer satisfaction dei servizi prima infanzia*
- 2. Sistematizzare ed aggiornare l'inventario dei beni mobili in dotazione ai servizi prima infanzia*

Gli obiettivi sono stati raggiunti, non si evidenziano problematiche particolari.

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Banca dati previdenziale – controllo e sistemazione dati errati

L'obiettivo è stato raggiunto, non si evidenziano problematiche particolari.

SERVIZI INFORMATIVI

- 1. Ottimizzare lo streaming video delle sedute consiliari utilizzando software di tipo libero*
- 2. Aumentare la produttività individuale sostituendo circa il 40% dei P.C. e aggiornando tutte le rimanenti postazioni della rete con una nuova versione di office.*

Gli obiettivi sono stati raggiunti, non si evidenziano problematiche particolari.

SERVIZI AL CITTADINO

1. *Progetto la bacheca del lettore*
2. *Studio e sperimentazione nuove modalità del servizio di trasporto disabili.*

Gli obiettivi sono stati raggiunti, non si evidenziano problematiche particolari.

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

1. *Insedimento nuovi organo di governo*
2. *Attivazione sistema di monitoraggio attuazione indirizzi del consiglio comunale*

Gli obiettivi sono stati raggiunti, non si evidenziano problematiche particolari.

SERVIZIO TRIBUTI

Regolarizzazione versamenti anomali anni 2008 e 2009

L'obiettivo è stato raggiunto, non si evidenziano problematiche particolari.

SERVIZIO POLIZIA LOCALE, COMMERCIO, FIERE E MERCATI

1. *Controllo plateatici ed occupazione suolo pubblico – (Pubblici esercizi – Cesate – occupazioni durante manifestazioni varie)*
2. *Controllo cittadini extracomunitari – immigrazione*
3. *Attività di sviluppo dello sportello camerale: gestione sportello telematico albo imprese artigiani e registro imprese (starweb-comunica) – rilascio tesserini venatori per conto provincia di Lodi*

Gli obiettivi sono stati raggiunti, non si evidenziano problematiche particolari.

SERVIZIO CONTRATTI, URP, PROTOCOLLO, MESSI E ARCHIVIO

Organizzazione URP in fiera

L'obiettivo è stato raggiunto, non si evidenziano problematiche particolari.

Gestione informatica delle prenotazioni sale comunali

L'obiettivo non è stato raggiunto

SERVIZI DEMOGRAFICI

Centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia – censimento e pubblicazione nominativi di tutti i consiglieri comunali di Codogno dal 1859 ad oggi

L'obiettivo è stato raggiunto, non si evidenziano problematiche particolari.

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Standardizzazione procedimento legato alla degnazione certificata di inizio attività (S.C.I.A) introdotta dal D.L. 78/2010

L'obiettivo è stato raggiunto, non si evidenziano problematiche particolari.

Decentramento funzioni catastali

L'obiettivo non è stato raggiunto per mancanza dei provvedimenti attuativi del decentramento.

3.2 Risultati della performance individuale

Il Ciclo della Performance 2011 comporta, altresì, la valutazione dei responsabili di servizio e del personale dei livelli in conformità al nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance individuale adottato dal Comune di Codogno.

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:

RIPARTIZIONE PER SETTORI FONDI PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE										
SETTORI	STAFF	AFFARI GEN.LI	POLIZIA LOCALE	FINAN.IO	URBA.CA ECOL.IA	MANUT.NI	LAV.PUB. PATR.IO	POL.CHE SOC.LI	SERV. CITT.NO	TOTALE
RESPONSABILI X SETTORE	2	3	1	3	2	1	1	2	1	16
IND. RISULTATO MAX (25%)	€ 3.881,19	€ 5.540,52	€ 2.334,37	€ 5.610,84	€ 3.895,25	€ 2.278,11	€ 2.348,43	€ 3.895,25	€ 2.137,48	€ 31.921,44
MEDIA % VALUTAZIONE	97,5	81,79	88,00	86,84	87,53	89,00	69,00	91,96	94,00	87,29
IND.TA' RISULTATO EROGATA	€ 3.784,02	€ 4.531,55	€ 2.054,24	€ 4.872,43	€ 3.409,69	€ 2.027,52	€ 1.620,42	€ 3.582,23	€ 2.009,23	€ 27.891,33
QUOTA NON EROGATA	€ 97,17	€ 1.008,97	€ 280,13	€ 738,41	€ 485,56	€ 250,59	€ 728,01	€ 313,02	€ 128,25	€ 4.030,11

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

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

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

Comune di Codogno – *Relazione della Performance*

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

RIPARTIZIONE PER SETTORI FONDI PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE										
SETTORI	STAFF	AFFARI GEN.LI	POLIZIA LOCALE	FINAN.IO	URBAN.CA ECOL.IA	MANUT.NI	LAV.PUB. PATR.IO	POL.CHE SOC.LI	SERV. CITT.NO	TOTALE
PERS.LE PER SETT.RE	Euro 5.743,43									€ 5.743,43
PERSONALE X SETTORE	3	13	14	6	4	15	3	18	8	84
PREMI EROGATI	€ 224,10	€ 861,98	€ 1.068,25	€ 335,06	€ 258,84	€ 993,91	€ 136,24	€ 1.114,77	€ 552,36	€ 5.515,51
MEDIA %VALUT.NE PREST.NI IND.LI	97,33	93,46	95,43	92,17	97,5	95,07	84,00	93,33	98,88	94,13

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Al fine di mettere in evidenza i risultati in termini di efficienza ed economicità si constata che l'ente pur con una diminuzione costante della spesa di personale abbia saputo riorganizzarsi e fornire, mediante una migliore performance della struttura, tutti i servizi senza che siano state evidenziate carenze particolari.

SPESA DI PERSONALE

ANNI	2010	2011
RETRIBUZIONI LORDE	€ 3.444.118,26	€ 3.304.645,47
BUONI PASTO	€ 79.720,53	78.519,00
IRAP	€ 194.500,00	€187.917,15
TOTALE	€ 3.718.338,79	€ 3.571.081,62

DIFFERENZA IN VALORE ASSOLUTO	€ 147.257,17
DIFFERENZA IN VALORE PERCENTUALE	3,96%

ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI

SERVIZI	ANNO 2010	ANNO 2011	DIFFERENZA	%
SERVIZIO PERSONALE	€ 40.872,00	€26.233,90	-€ 14.638,10	-5,85
SISTEMI INFORMATIVI	€ 54.174,24	€ 46.572,34	-€ 7.601,90	
SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI/PROTOCOLLO E ARCHIVIO	€ 68.575,80	€ 40.702,29	-€ 27.873,51	
SEGRETERIA E AFFARI LEGALI	€ 128.569,93	€ 141.946,65	€ 13.376,72	
POLIZIA LOCALE, COMMERCIO E FIERA	€ 296.851,55	€ 216.040,68	-€ 80.810,87	
ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, BIBLIOTECA	€ 1.203.921,01	€ 1.135.530,50	-€ 68.390,51	
SERVIZI DEMOGRAFICI	€ 3.434,34	€ 4.264,06	€ 829,72	
SERVIZIO FINANZIARIO	€ 25.229,44	€22.400,00	-€ 2.829,44	
CONTABILITA', ECONOMATO E CIMITERO	€ 1.291.198,71	€ 1.332.566,99	€ 41.368,28	
GESTIONE TRIBUTI	€ 0	€ 1000	€ 1000	
INFANZIA E FAMIGLIA	€ 114.433,18	€ 128.772,53	€ 14.339,35	
INTEGRAZIONE SOCIALE	€ 394.258,70	€ 346.316,71	-€ 47.941,99	
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO	€ 13.804,86	€ 3.920,16	-€ 9.884,70	
MANUTENZIONI	€ 531.342,41	€ 439.119,62	-€ 92.222,79	
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SPORTELLINO UNICO	€ 7.983,39	€ 41.162,05	€ 33.178,66	
ECOLOGIA, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	€ 249.903,28	€ 239.067,77	-€ 10.835,51	
TOTALI	€ 4.424.552,84	€ 4.165.616,25	-€258.936,59	