



CITTÀ DI BORGARO TORINESE

C.A.P. 10071

www.comune.borgaro-torinese.to.it

P. IVA 02274760012 Codice Fiscale 83000090015



RELAZIONE SUL PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2019

Premessa

La redazione e la pubblicità della relazione annuale sul piano della performance rappresenta un punto fondamentale d'applicazione della riforma apportata con il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in quanto strumento che sintetizza i risultati principali ottenuti dall'Ente: andamento della programmazione e monitoraggio rispetto ai risultati attesi, valutazione finale e andamento relativo alla trasparenza all'interno dell'Ente.

La relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2019, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance che si articola nelle seguenti fasi:

1. l'Amministrazione stabilisce gli obiettivi che intende raggiungere, corredati da valori attesi di risultato e da indicatori idonei a rappresentare il grado di raggiungimento degli obiettivi, l'insieme di questi obiettivi costituisce il piano della performance;
2. la struttura organizzativa si adopera per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti;
3. viene misurato il grado di raggiungimento degli obiettivi, utilizzando gli indicatori previsti e viene valutata la performance organizzativa, analizzando le circostanze interne ed esterne. L'amministrazione, la struttura organizzativa ed il Nucleo di valutazione sono chiamati a partecipare a questo processo, ciascuno secondo le proprie competenze;
4. i risultati sopra descritti vengono relazionati nel documento che stiamo presentando, denominato per l'appunto relazione sul piano della performance che, approvato dall'Amministrazione, verrà divulgato tramite pubblicazione sul sito comunale.

Più in dettaglio, la relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi 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.

In riferimento alle finalità sopra descritte, la relazione è accompagnata da una serie di allegati che raccolgono le informazioni di maggior dettaglio.

Sotto un profilo generale, la stesura del documento è stata ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna.

La relazione infine è stata validata dal nucleo di valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali.

Questo documento risponde alla necessità di individuare e valutare le performance del Comune di Rubiana, affinché si renda conto ai cittadini delle attività svolte e si abbia una costante tensione al miglioramento, il tutto in un'ottica di massima diffusione dei contenuti nel rispetto del principio di trasparenza.

Documenti di riferimento per la relazione del piano della performance:

- a) programma di mandato del Sindaco 2019-2024 (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 14.06.2019) documento che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
- b) Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14.03.2019) e bilancio di previsione 2019/2021 (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 14.03.2019).
Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione
- c) piano esecutivo di gestione 2019 (PEG) (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 in data 04.04.2019 e n. 95 del 11.07.2019 obiettivi PEG e Performance) documento che si pone come strumento di programmazione operativa del bilancio e quindi della relazione previsionale e programmatica e traduce in obiettivi gestionali ciascun programma e progetto affidandoli, unitamente alle dotazioni economiche necessarie, ai responsabili di ciascun settore e servizio.
Il piano della performance e il piano dettagliato degli obiettivi sono unificati organicamente nel PEG (art. 169, comma 3 bis D.Lgs. 267/2000);
- d) rendiconto 2019 (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 29/06/2020). Il rendiconto è il documento con il quale l'Ente certifica le entrate e le spese dell'Amministrazione con riferimento all'anno finanziario precedente.

Note Informative

Contesto esterno

POPOLAZIONE - DATI AL 31/12/2019

Popolazione legale al Censimento 2011	13.571
---------------------------------------	--------

Popolazione residente al 31/12/2019	11.957
Maschi	5818
Femmine	6139
Nuclei familiari	5040
Comunità / Convivenze	5

Nati nell'anno 2019	93
Deceduti nell'anno 2019	119
Saldo natural	-26
Immigrati nell'anno 2019	393
Emigrati nell'anno 2019	405
Saldo migratorio	-12

Popolazione residente al 31/12/2019	
In età prescolare (0-6 anni)	704
In età scuola obbligo (7-14)	934
In forza lavoro 1° occupazione (15-29 anni)	1736
In età adulta (30-65)	5879

In età senile (oltre 65)	2704
--------------------------	------

Tasso natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2015	0,78%
	2016	0,71%
	2017	0,81%
	2018	0,71%
	2019	0,78%

Tasso mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2015	-0,83%
	2016	-0,80%
	2017	-0,97%
	2018	-0,89%
	2019	-1,00%

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	14.500
---	----------	--------

TERRITORIO E AMBIENTE - DATI AL 31/12/2019	
Circoscrizioni (n.)	0
Frazioni geografiche (n.)	1 (VILLARETTO)
Superficie Comune (Kmq)	13,18 kmq
Superficie urbana (Kmq)	3,25 kmq
Lunghezza delle strade esterne (Km)	4,75
- di cui in territorio montano (Km)	0

Lunghezza delle strade comunali (Km)	27,15
- di cui in territorio montano (Km)	0
Piano urbanistico comunale approvato	SI
Piano urbanistico comunale adottato:	NO
PUO insediamenti produttivi:	SI
- industriali	SI
- artigianali	NO
- commerciali	SI
Piano urbano del traffico:	SI
Piano energetico ambientale comunale:	SI

Contesto interno

La struttura organizzativa dell'Ente si articola in Settori, Servizi, Uffici, Unità di Progetto.

I Settori sono unità organizzative comprendenti un insieme di servizi la cui attività è finalizzata a garantire l'efficacia dell'azione amministrativa dell'ente nell'ambito di un'area omogenea. I Settori rappresentano le strutture organizzative che espletano attività indirizzate direttamente all'erogazione di servizi finali ovvero all'espletamento di funzioni di supporto e si articolano al loro interno in Servizi e/o Uffici.

Il Servizio è la struttura organizzativa di media complessità in grado di assolvere a funzioni specificatamente individuate nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi fissati dal Dirigente di Settore.

Al Servizio, di norma, compete la gestione amministrativa delle attività ricorrenti ed anche progettuali dell'Amministrazione ed ha la responsabilità di erogazione diretta di servizi e prodotti all'utenza.

L'Ufficio è la struttura organizzativa elementare, istituita per lo svolgimento di specifiche attività. In relazione a singoli progetti può essere istituita l'Unità di Progetto nell'ambito dei più Settori e/o di uno o più Servizi.

Nel corso del 2019 l'Ente ha avviato un processo di progressiva riorganizzazione interna ispirata alle disposizioni della legge 196/2006, art. 1 comma 557 e ss.mm.ii. e volte prioritariamente:

- alla riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti;
- alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative anche attraverso accorpamento di uffici e l'eventuale riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni organizzative in organico;

Quando sopra è stato altresì inserito nel contesto degli inevitabili processi di adeguamento e riorganizzazione conseguenti dalla nascita del Comune di Mappano per scorporo di parte del territorio dai Comuni di Caselle, Borgaro, Leinì e Settimo, che ha determinato per questo Ente cessioni di personale disposte a favore del Comune costituito.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 07.02.2019 si è provveduto alla modifica dell'organigramma dell'Ente attraverso l'unificazione del III Settore "Territorio e Ambiente", a cui afferiscono i Servizi Urbanistica, Edilizia pubblica e privata, Ambiente, Ecologia, Toponomastica, e IV Settore "Lavori Pubblici", comprendente i Servizi Lavori pubblici, Manutenzioni, Patrimonio, Espropriazioni. Con tale atto i Servizi di cui sopra sono stati ricondotti all'unico Settore III "Tecnico", con preposizione con funzione apicale di un unico funzionario in Posizione Organizzativa.

L'Amministrazione ha altresì avviato un processo di analisi organizzativa generale in stretta collaborazione con l'Organismo di Valutazione e Controllo dell'Ente. Con D.G.C. n. 147 del 13.12.2018, l'Amministrazione ha richiesto preliminarmente all'O.V.C. uno studio atto a verificare la previsione di istituzione presso questo Ente dell'area della dirigenza. A tale analisi di carattere organizzativo si è affiancata la verifica sulla sostenibilità finanziaria del nuovo assetto complessivo dell'Ente rispetto agli strumenti di programmazione economico-finanziaria, nella piena consapevolezza che Piano dei fabbisogni, Piano delle assunzioni e Bilancio, per essere coerenti e sostenibili, devono scontare un iter di progressiva armonizzazione a tappe, che non può non essere pluriennale.

Sulla base delle risultanze di tali analisi, con D.G.C. n. 53 del 04.04.2019 si è preso atto della sostenibilità tecnico-economica complessiva dell'istituzione dell'Area della Dirigenza in questo Comune, aggiornando l'Organigramma dell'Ente, che viene riportato in allegato al presente Piano.

Sono stati di seguito aggiornati la dotazione organica dell'Ente, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché modificata la programmazione del fabbisogno del personale 2019-21. Nel corso del 2019 sono stati pertanto istituiti un posto di "Dirigente Tecnico" da coprirsi mediante attivazione di rapporto di lavoro a tempo determinato previsto dall'art. 110 – comma 1 del D.Lgs. 267/2000 nonché un posto di "Dirigente amministrativo-contabile" da coprirsi mediante concorso pubblico.

La procedura per il reperimento della figura di cui all'art. 110 sopra citato è stata espletata nei mesi successivi e ha trovato compimento nel mese di ottobre con la presa in servizio del Dirigente Tecnico. Nel corso del 2020 l'iter di riorganizzazione dell'Ente proseguirà con l'espletamento del concorso per l'assunzione del Dirigente del Settore "Amministrativo Contabile". Il processo di riorganizzazione non può essere considerato concluso con tali, seppur imprescindibili, tappe ma dovrà spostarsi dalla macro-struttura dell'Ente alla micro-organizzazione delle altre componenti l'Organigramma, attività che presumibilmente si protrarrà sino al 2021.

La riorganizzazione dell'Ente non potrà che impattare in maniera determinante sulla gestione dei processi e richiederà il coordinamento con le misure contenute nel presente Piano.

Sono impiegati nel Comune di Borgaro Torinese, alla data del 31.12.2019, n. 39 dipendenti a tempo indeterminato, oltre al Segretario Generale in convenzione con i Comuni di Susa e Rubiana. Il personale con contratto a tempo pieno è pari a n. 37 unità, oltre a n. 2 unità a tempo parziale, di cui:

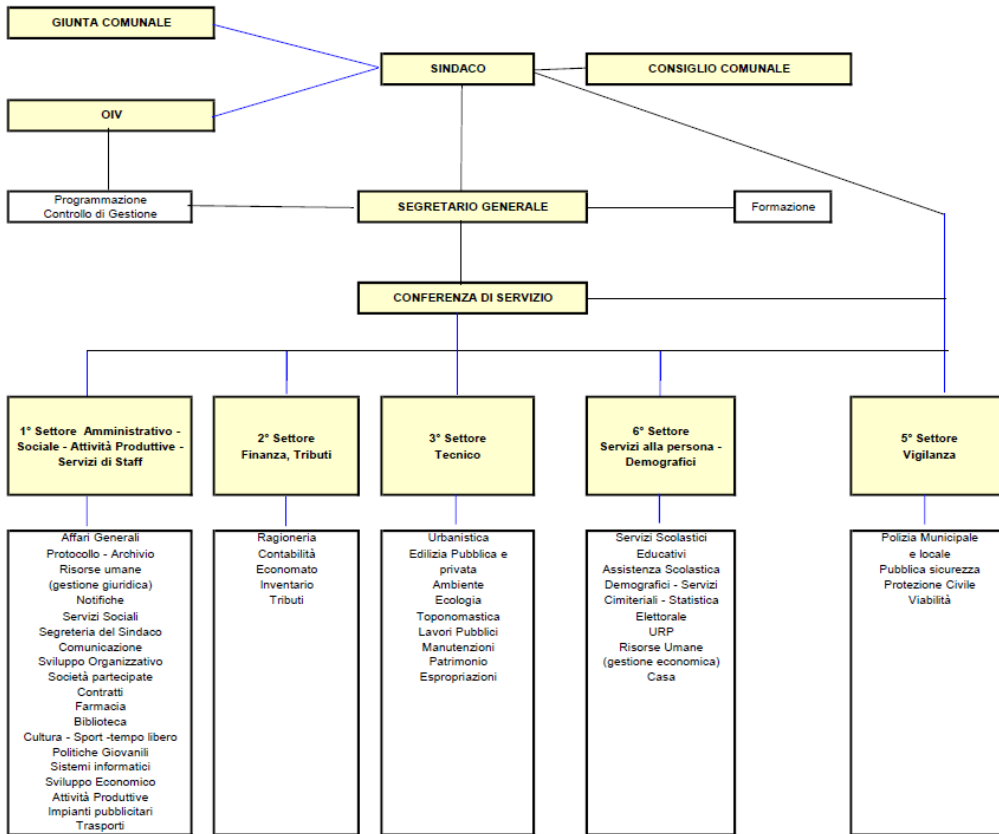
- n. 3 educatrici;
- n. 7 Agenti di Polizia Locale, oltre al Comandante (totale n. 8 unità);
- n. 1 autista scuolabus;
- n. 2 operai;

- n. 3 inservienti Asilo Nido;
- n. 2 bibliotecari;
- n. 20 impiegati amministrativi e tecnici.

La suddivisione del personale in categorie è rappresentata nella seguente tabella:

CATEGORIA	NUMERO UNITA'
A	1
B	8
C	22
D	7
DIRIGENTI	1

Organigramma



ESAME DEGLI OBIETTIVI ANNO 2019

Gli obiettivi di performance per l'anno 2019 sono stati approvati con D.G.C. n. 95 del 11.07.2019 e vengono di seguito riepilogati:

N.	OBIETTIVI PROGRAMMATICI	OBIETTIVI OPERATIVI
1	Individuare modalità più efficaci di gestione dei servizi istituzionali.	Attuazione delle misure previste nel PTPCT – Obiettivo trasversale
2	Personale, risorsa da valorizzare.	Definizione della nuova struttura organizzativa - obiettivo trasversale
3	Progressiva introduzione di innovazioni nell'ambito dell'informatizzazione e della dematerializzazione degli atti e dei processi.	Progressivo aggiornamento software applicativi per la gestione dell'Ente. Dematerializzazione del flusso documentale

Ai Responsabili di Settore sono altresì assegnati i seguenti specifici obiettivi di PEG:

1° SETTORE: AMMINISTRATIVO, SOCIALE, ATTIVITA' PRODUTTIVE – SERVIZI DI STAFF		Responsabile: Dott. Andrea BORLA
N.	OBIETTIVI PROGRAMMATICI	OBIETTIVI OPERATIVI
1	Concessione in uso di locali comunali per attività associative	Predisposizione degli atti amministrativi finalizzati alla concessione, in particolare, di locali e immobili di proprietà comunale ad associazioni
2	Innovazione degli elementi di arredo urbano	Introduzione di soluzioni innovative nella gestione degli elementi di arredo urbano del territorio
3	Progressiva introduzione delle innovazioni previste dal Piano di Informatizzazione di cui all'art. 24 della Legge 11 agosto 2014, n. 114	Progressivo aggiornamento software applicativi per la gestione dell'Ente. Dematerializzazione del flusso documentale.
4	Revisione e valorizzazione del patrimonio bibliotecario	Revisione delle raccolte presenti nella Biblioteca Civica, istituita nel 1978: primo scarto su un patrimonio attuale di oltre 32.000 volumi

2° SETTORE – FINANZA - TRIBUTI		Responsabile: Dott.ssa Annarita CANOLA
N.	OBIETTIVI PROGRAMMATICI	OBIETTIVI OPERATIVI
1	Informatizzazione trasmissione documenti alla Tesoreria	Attivazione trasmissione via Pec documenti alla Tesoreria per stipendi, bilancio, delibere di variazione
2	Realizzazione struttura organizzata per il controllo di gestione – parte entrata	Attuazione sistema di controllo di gestione entrate a supporto di tutti i settori
3	Sistemazione archivio ragioneria con relativa digitalizzazione documenti	Sistemazione e informatizzazione archivio ragioneria; riorganizzazione stanza archivio al piano terra

3° SETTORE: TECNICO		Responsabile: Arch. Danilo REBESCO
---------------------	--	------------------------------------

N.	OBIETTIVI PROGRAMMATICI	OBIETTIVI OPERATIVI
1	Riorganizzazione del III Settore a seguito dell'unificazione dei servizi LL.PP. ed Edilizia ed Urbanistica, con aggiornamento della sezione nel sito web istituzionale	Riorganizzazione complessiva del III Settore, secondo criteri di interscambialità e fungibilità delle risorse attribuite
2	Attivazione del geoportale	Implementazione del geoportale e successiva pubblicazione sul sito web
3	Trasmissione della documentazione per cui è stata formulata istanza di accesso in formato digitale e tramite posta elettronica	Mantenimento del livello di servizio raggiunto nell'anno 2018 nonostante il decremento delle unità di personale

5° SETTORE: VIGILANZA		Responsabile: Dott. Massimo LINARELLO
N.	OBIETTIVI PROGRAMMATICI	OBIETTIVI OPERATIVI
1	Controlli di Polizia Stradale	Programmazione posti di controllo finalizzati alla prevenzione di violazioni ex art. 80 e 193 Cds anche attraverso l'utilizzo dei varchi elettronici posti all'ingresso/uscita della città
2	Controlli di Polizia Ambientale	Programmazione di controlli finalizzati alla repressione delle violazioni in materia di abbandoni di rifiuti anche attraverso l'utilizzo delle fototrappole e del sistema di videosorveglianza cittadina
3	Manutenzione straordinaria segnaletica stradale	Monitoraggio della segnaletica stradale, pianificazione dei lavori di ripristino, espletamento delle procedure di affidamento
4	Progetto manifestazioni cittadine	Garantire la presenza della Polizia Locale alle manifestazioni di interesse pubblico (sportive, religiose, sagre, fiere) che comportano esigenze di polizia stradale o comunque di sicurezza urbana, nonché di rappresentanza dell'ente. Controllo del territorio, in quegli orari in cui ordinariamente non c'è il servizio di polizia locale.

6° SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA, DEMOGRAFICI		Responsabile: Dott.ssa Rosalia REDAELLI
N.	OBIETTIVI PROGRAMMATICI	OBIETTIVI OPERATIVI
1	Servizio Trasporto scolastico e gite centro estivo.	Gestione in economia del servizio di trasporto alunni, senza ricorso ad appalto esterno.
2	Prosecuzione recupero debiti servizi scolastici	Recupero dei crediti delle famiglie morose nel pagamento della refezione scolastica e di altri servizi scolastici, per a.s. 2018-2019 in collaborazione con il Settore Finanza Tributi
3	Modifica regolamento asilo nido.	Aggiornamento alcune disposizioni del vigente regolamento comunale. Analisi servizio anche in prospettiva di una eventuale riorganizzazione.

4	Nuovo applicativo gestionale: area contratti cimiteriali. Registrazione annualità 2017 2018 e verifica/allineamento annualità precedenti su nuova piattaforma	Caricamento sul nuovo applicativo delle concessioni cimiteriali anni 2017 - 2018, oltre al la verifica allineamento dati delle annualità precedenti ai fini di una ricerca più veloce.
---	---	--

Nella tabella riportata di seguito è evidenziato il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alle figure apicali dell'Ente per il 2019, così come risultanti dal verbale dell'OVC in data 22.07.2020

OBIETTIVI	PESO	VALUTAZIONE NUMERICA		LIVELLO di GRADING (Score da C. di G.)	SCORE ASSEGNATO
		rif. Grading della Scheda di PiO - Sez. Indicatori di Azione	notazioni valutative (anche di eventuali ri-programmaz. infra-annuali)		
	Tot:100	Valore effettivo Indicat.			
1 Ob. Perf. 1 – attuazione PTPC	20	88,27	V. relazione/report 1 - 7° Direzione Gen.	88,27	17,65
2 Ob. Perf. 2 – nuova struttura organiz.	20	100	V. relazione/report 2 - 7° Direzione Gen.	100	20
3 Ob. Perf. 3 – Informatizzazione e Dematerializzazione	20	100	V. relazione/report 3 - 7° Direzione Gen.	100	20
4 Ob. Specifici PEG.	40	100	V. relazione/report Settore	100	40
PUNTEGGIO TOTALE (media pesata SCORE ASSEGNATI)					97,65

Si dà atto altresì che, come da verbale dell'O.V.C. in data 22.07.2020 che:

- per il 2019 l'Ente si è dotato di un Piano Esecutivo di Gestione integrato con il Piano delle Performance;
- il documento è ritenuto coerente con le fasi del ciclo di gestione della performance descritte nell'art.4 comma 2 del Dlgs.150/09 e adeguato nel fornire, attraverso indicatori oggettivi, elementi utili alla misurazione e alla valutazione delle performance attese;
- l'intero processo è stato attuato a tutti i livelli nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità.