

**COMUNE di MADONE  
(Provincia di Bergamo)**

**RELAZIONE FINALE SUL PIANO DELLA  
PERFORMANCE**

***ANNO 2017***

## PREMESSA

La *Relazione sul Piano della 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 Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 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".

Al pari del Piano della Performance, la Relazione finale è approvata dalla Giunta Comunale, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell'Amministrazione. La Relazione deve essere validata dal Nucleo di Valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del Decreto.

Il Comune di Madone con DGC n. 48 del 5 giugno 2017 ha approvato il Piano della Performance 2017.

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

- linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio Comunale all'inizio del mandato amministrativo, che delineano i programmi ed i progetti contenuti nel programma elettorale con un orizzonte temporale di cinque anni e Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato annualmente dal Consiglio Comunale quale allegato al bilancio di previsione, con un programma temporale di tre anni;
- Piano Esecutivo di Gestione, approvato annualmente dalla Giunta Comunale che contiene gli obiettivi e le risorse assegnate alle diverse aree di attività. La Relazione è validata dal Nucleo di Valutazione dopo la sua approvazione da parte della Giunta Comunale.

Di seguito i risultati analitici dei processi e dei progetti definiti nella programmazione 2017, descritti nelle tabelle allegate, distinti tra:

- Settore "Affari Generali e Servizi alla Persona", Settore "Gestione Risorse Economiche e Finanziarie", Settori "Edilizia Privata e Manutenzione" - "Urbanistica";
- Settore "Polizia Locale".

SETTORE	PROCESSI 2017	GRADO RAGGIUNGIMENTO RISULTATI	GRADO
Affari generali e Servizi alla persona	Publicazione deliberazioni della Giunta all'albo pretorio on-line	I risultati attesi sono stati raggiunti (il n. delle delibere pubblicate non è indicatore rilevante)	100%
	Publicazione determinazioni all'albo pretorio on-line	I risultati attesi sono stati raggiunti.	100%
	Assegno nucleo familiare numeroso	I risultati attesi non sono stati raggiunti (lo scarto degli assegni erogati è irrilevante)	100%
	Segretariato sociale	non è stato fornito il report	0%
	Gestione biblioteca	Risultati parzialmente conseguiti (gli utenti sono in leggero calo)	95%
	Cittadinanza con decreto	I risultati attesi sono stati raggiunti (è necessario, in prospettive, rivedere gli indicatori)	100%
	Gestione residenze	I risultati attesi sono stati raggiunti (è necessario, in prospettive, rivedere gli indicatori)	100%
	Avviso scadenza permessi di soggiorno	I risultati attesi sono stati raggiunti (è necessario, in prospettive, rivedere gli indicatori)	100%
	Rilascio carte d'identità	I risultati attesi sono stati raggiunti (è necessario, in prospettive, rivedere gli indicatori)	100%
	Separazioni e divorzi	I risultati attesi sono stati raggiunti (è necessario, in prospettive, rivedere gli indicatori)	100%
Unioni civili	I risultati attesi sono stati raggiunti (è necessario, in prospettive, rivedere gli indicatori)	100%	
			90%
GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE	Gestione certificazioni di legge e adempimenti telematici	I risultati attesi sono stati raggiunti.	100%
	Gestione Tributi	I risultati attesi sono stati raggiunti (il tasso di riscossione più basso del previsto è connesso a specifiche cause esogene)	100%
	Gestione processi amministrativo-contabili	I risultati attesi sono stati raggiunti.	100%
	Gestione dell'economato	I risultati attesi sono stati raggiunti.	100%
			100%
EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE URBANISTICA	Manutenzione delle aree a verde di competenza dell'operatore ecologico	Risultati parzialmente conseguiti	80%
	Sopralluoghi idoneità alloggiativa	Risultati parzialmente conseguiti (è necessario, in prospettive, precisare meglio gli indicatori)	90%
	Istruttoria istanze di vario genere e continuo confronto a corrispondenza con personale del Consorzio ATS	I risultati attesi sono stati raggiunti.	100%
			90%

SETTORE	PROCESSI 2017	GRADO RAGGIUNGIMENTO RISULTATI	GRADO
POLIZIA LOCALE	Gestione delle attività relative al Settore Polizia Locale	I risultati attesi sono stati raggiunti.	100%
			100%

PROGETTI 2017		RESULTATI RAGGIUNTI	valutazione conseguita	peso	valutazione ponderata effettiva	valutazione ponderata teorica	Risultato	
PERROTTA	Collaborazione alle varie fasi relative all'appalto mensa scolastica e pasti domicilio 2017/2020	L'obiettivo si intende raggiunto (il titolo del progetto non indica propriamente un obiettivo)	100%	6	6,0	6,0		
PERROTTA	Amministrazione trasparente e Piano triennale prevenzione corruzione	L'obiettivo si intende raggiunto. Tuttavia si segnala che non si tratta di un vero e proprio progetto ma di un'attività istituzionale.	100%	6	6,0	6,0		
PERROTTA	Riorganizzazione e gestione del sito WEB	L'obiettivo si intende raggiunto (è necessario, in prospettiva, rivedere gli indicatori)	100%	6	6,0	6,0		
PERROTTA	Protocollo informatico Ente e relative procedure (fase 1)	L'obiettivo si intende raggiunto. Tuttavia si segnala che non si tratta di un vero e proprio progetto ma di un'attività istituzionale.	100%	6	6,0	6,0		
PERROTTA	Sistemazione archivio	Non valutabile (vedi nota della Dott.ssa Borsellino che si allega al verbale)						
PERROTTA	Compilazione del casellario delle prestazioni sociali agevolate dell'INPS	L'obiettivo si intende raggiunto	100%	6	6,0	6,0		
PERROTTA	Equipe delle operatrici del servizio sociale professionale della funzione associata	L'obiettivo si intende raggiunto	100%	6	6,0	6,0		
PERROTTA	Collaborazione alle varie fasi relative all'appalto mensa scolastica e pasti domicilio 2017/2020	L'obiettivo si intende raggiunto (il titolo del progetto non indica propriamente un obiettivo)	100%	6	6,0	6,0		
PERROTTA	Aggiornamento settimanale e sistematico pubblicazioni su tabellone elettronico	L'obiettivo si intende raggiunto (il titolo del progetto non indica propriamente un obiettivo)	100%	6	6,0	6,0		
PERROTTA	Sistemazione archivio	Non valutabile (vedi nota della Dott.ssa Borsellino che si allega al verbale)						
PERROTTA	Affiancamento scuole lavoro. Tirocini universitari. Progetto di inserimento con servizi sociali	L'obiettivo si intende raggiunto	100%	6	6,0	6,0		
PERROTTA	Sistemazione e aggiornamento elenco libri in dissestazione	L'obiettivo si intende raggiunto	100%	6	6,0	6,0		
PERROTTA	Sistemazione logistica e deposito libri presso la Biblioteca	L'obiettivo si intende raggiunto, tuttavia si rileva che il valore generato dall'obiettivo è piuttosto modesto.	100%	6	6,0	6,0		
PERROTTA	Sistemazione archivio	Non valutabile (vedi nota della Dott.ssa Borsellino che si allega al verbale)						
PERROTTA	Regolare funzionamento dell'Ufficio con istruzione nuova figura	L'obiettivo si intende raggiunto, tuttavia l'indicatore e il valore atteso sono eccessivamente generici.	100%	6	6,0	6,0		
PERROTTA	Bonifica posizioni anagrafiche disallineate per passaggio in ANPR	L'obiettivo si intende raggiunto	100%	6	6,0	6,0		
PERROTTA	Trasferimento archivio storico	Non valutabile (vedi nota della Dott.ssa Borsellino che si allega al verbale)						
PERROTTA	Riconoscimento cittadinanza italiana "jures sanguinis"	L'obiettivo si intende raggiunto	100%	6	6,0	6,0		
			100%		84,0	84,0		100%
LEONI	Gara servizio di tesoreria in scadenza il 31/12/2017	L'obiettivo è stato raggiunto	100%	6	6,0	6,0		
LEONI	Sistemazione archivio	Non valutabile (vedi nota della Dott.ssa Borsellino che si allega al verbale)						
LEONI	Monitoraggio assicurazioni in essere	L'obiettivo si intende raggiunto	100%	6	6,0	6,0		
LEONI	Redazione del PEG	L'obiettivo si intende raggiunto	100%	6	6,0	6,0		
LEONI	Redazione atti transattivi	L'obiettivo si intende raggiunto	100%	6	6,0	6,0		
LEONI	Allineamento riscossioni anni progressivi 2012/2013/2014 (TARSU TARES TARI)	L'obiettivo si intende raggiunto	100%	6	6,0	6,0		
			100%		30,0	30,0	100%	
FACHERS	Avvio e gestione del programma gestionale segnaletica	L'obiettivo risulta quasi pienamente raggiunto, tranne per l'ultima fase che necessita dell'intervento del Settore Polizia Locale	70%	6	4,2	6,0		
FACHERS	Completamento marciapiede in Via Italia	L'obiettivo si intende raggiunto	100%	6	6,0	6,0		
FACHERS	Riqualificazione con asfaltatura Via Corso	L'obiettivo si intende raggiunto	100%	6	6,0	6,0		

FACHRS	Implementazione impianti semaforici sul territorio comunale	L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto (si è concluso nei primi mesi del 2018 a cause di un ritardo nel rilascio del nulla-osta provinciale)	90%	6	5,4	6,0	
FACHRS	Attuazione ordinanza Polizia Locale (giugno 2016) per installazione segnaletica mancante Via Papa Giovanni XXIII, Via Roma e Via Monte San Michele	L'obiettivo si intende raggiunto	100%	6	6,0	6,0	
FACHRS	Installazione segnaletica P16	L'obiettivo si intende raggiunto	100%	6	6,0	6,0	
FACHRS	Attuazione obiettivi PEG e relazione alla Giunta	L'obiettivo si intende raggiunto, tuttavia si segnala che non è un obiettivo ma attività corrente.	100%	6	6,0	6,0	
			94%		39,6	42,0	94%

PROGETTI 2017		RISULTATI RAGGIUNTI	valutazione conseguita	peso	valutazione ponderata effettiva	valutazione ponderata teorica	Risultato%
PARIS	Progetto estate sicura	L'obiettivo è stato raggiunto	100%	6	6,0	6,0	
PARIS	Riorganizzazione armeria	L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto	90%	6	5,4	6,0	
PARIS	Adeguamento e implementazione dotazioni strumentali	L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto	90%	6	5,4	6,0	
PARIS	Formazione ruoli sanzioni non oblate	L'obiettivo è stato raggiunto	100%	6	6,0	6,0	
PARIS	Educazione stradale e sicurezza presso le classi V della Scuola Primaria	L'obiettivo è stato raggiunto	100%	6	6,0	6,0	
PARIS	Sensibilizzazione alla cittadinanza in merito alle defezioni cani, controlli e sanzioni, adeguamenti necessari sul territorio in riferimento alle aree crescenti	L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto	90%	6	5,4	6,0	
PARIS	Controllo e rendiconto circa la verifica nel baratale slot in merito al rispetto delle regole con riferimento alla cartellonistica	L'obiettivo è stato raggiunto	100%	6	6,0	6,0	
PARIS	Rispetto e attuazione Regolamento di Polizia Locale con particolare riferimento all'abbandono dei rifiuti	L'obiettivo è stato raggiunto	100%	6	6,0	6,0	
PARIS	Creazione database giornaliero per rendiconto attività degli agenti	L'obiettivo è stato raggiunto	100%	6	6,0	6,0	
			97%		52,2	54,0	97%

