



# Comune di Castel Mella

( Provincia di Brescia )

Piazza Unità d'Italia n. 3 - 25030 Castel Mella (BS)

Tel. 030/25.50.811 Fax 030/25.50.892 [protocollo@pec.comune.castelmella.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.castelmella.bs.it)  
C.F. e P.IVA 00886000173

## RELAZIONE IN ORDINE ALLA VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI DAGLI UFFICI NEL CORSO DELL'ANNO 2017 - RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI

### I. SINTESI DI INFORMAZIONI DI INTERESSE GENERALE SUL COMUNE DI CASTEL MELLA.

#### - Cenni geografici:

Castel Mella è un Comune della Provincia di Brescia, da cui dista 8 Km. Conta 11.010 abitanti (al 31/12/2017), ha una superficie di 7,53 km<sup>2</sup> e una densità abitativa di 1.463,61 abitanti per km<sup>2</sup>. Sorge a 106m sul livello del mare. Fanno parte del Comune di Castel Mella le frazioni di Colorne e Onzato; confina con Azzano Mella a Sud Ovest, con Brescia e Roncadelle a Nord, con Capriano del Colle e Flero a Sud-Est, con Torbole Casaglia a Ovest.

Il Comune è attraversato dal fiume Mella, che per buona parte del suo percorso è la linea di confine con il Comune di Brescia e di Capriano del Colle. Il territorio si estende tra l'alta e la bassa Pianura Padana, zona di affioramento dei fontanili, che danno origine a tre rogge: la *Bellina Piccola* e la *Bellina Grande*, le quali si uniscono per formare un'unica *Roggia Bellina*, che va a sfociare nel Mella. Altro fontanile importante è il *Fontanone*, che sfocia invece nella *Roggia Mandolossa*.

#### - Cenni storici:

Il toponimo Castel Mella significa “borgo sulle rive del Mella” e va separato in *Castello* (dal latino *Castellum* diminutivo di *Castrum*, borgo fortificato e *Mella*, termine di origine ligure-celtica, che oltre a nominare il fiume che scorre nel suddetto Comune sta a significare “torrente disordinato e rabbioso”).

Castel Mella venne fondata dai Longobardi nel secolo VI. Nel secolo X il castello civico fu circondato da una cinta muraria fortificata, per resistere agli attacchi degli Ungari; dopo l'anno Mille la popolazione iniziò a fuoriuscire dalla cinta muraria bonificando terreni incolti, costruendo cascinali, aprendo attività. Nel 1353 nacque la parrocchia di San Siro a seguito del decreto del Vescovo di Brescia *Bernardo Tricardo*, con l'unione di tre chiese: San Siro, Santi Pietro e Paolo e di Santa Maria. Nel Basso Medioevo *Castrum Novum ultra Mellam* si organizzò in Comune Rurale, istituzione tipica dell'Italia Settentrionale, amministrato da un Console e dall'assemblea dei capifamiglia originari. Anche durante la denominazione Veneziana il Comune Rurale di Castel Nuovo Mella mantenne intatta la propria autonomia amministrativa. La vicinanza del Comune a Brescia causò saccheggi, violenze, carestie ed epidemie ogni volta che la città subì un assedio. Durante la Guerra di Successione spagnola (1701-1706), il territorio di Castel Nuovo venne devastato dalle truppe imperiali e francesi. Nel 1797 terminò a Brescia il dominio della Repubblica Veneta, iniziando una dominazione francese che durò fino al 1814; Castel Nuovo Mella fece prima parte della *Municipalità di Azzano* e poi della *Municipalità di Flero*, all'interno del Dipartimento del Mella. Dal 1815 al 1859 Brescia appartenne al Regno Lombardo Veneto con dominazione austriaca, in questo periodo il Comune apparteneva al *Distretto di Bagnolo*. A seguito del Risorgimento Nazionale, Castel Nuovo Mella si trova a far parte nel 1859 del *Regno di Sardegna* e nel 1861 del *Regno d'Italia*; a partire dal 1864 per decreto regio di *Vittorio Emanuele II*, il toponimo da *Castel Nuovo Mella* diventa l'odierno *Castel Mella*.

- Organizzazione del Comune:

#### ARTICOLAZIONE DELL'ORGANO POLITICO: Giunta Comunale

SINDACO *Giorgio Guarneri*

- Servizi Demografici
- Sicurezza
- Urbanistica
- Personale

VICE SINDACO *Ippolito Tiziana*

- Bilancio
- Tributi

ASSESSORE *Conti Maura*

- Politiche giovanili
- Servizi Istituzionali
- Innovazione e Semplificazione

ASSESSORE *Lodrini Michele*

- Cultura
- Sport
- Attività Produttive

ASSESSORE *Mannatrizio Daniele Emanuele*

- Lavori Pubblici
- Ambiente

ASSESSORE *Torchio Silvia*

- Servizi Sociali
- Pubblica Istruzione

ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: il Comune di Castel Mella, al 31/12/2017 è organizzato in cinque aree che costituiscono le macrostrutture dell'assetto organizzativo dell'Ente in cui lavorano complessivamente 31 dipendenti, 30 a tempo indeterminato, 1 a tempo determinato di cui 20 a tempo pieno e 13 part-time, nonché il Segretario Generale in convenzione con i Comuni di Azzano Mella (BS) e Novate Mezzola (SO).

Nel corso del 2017 sono intervenute le seguenti cessazioni:

*Giuseppe Angella* – Agente Polizia Locale, CAT. C3 cessato per mobilità volontaria dal 01/05/2017

*Andrea Consoli* – Operaio, CAT. B3 cessato per collocamento a riposo dal 01/09/2017 (posto soppresso).

*Omar Giovannini* – Urbanistica /Edilizia privata, CAT. C 1 cessato per dimissioni volontarie dal 16/07/2017 (sostituito mediante mobilità con Geom. *Massimo Montori* CAT. C 3 – tempo pieno dal 01/01/2018)

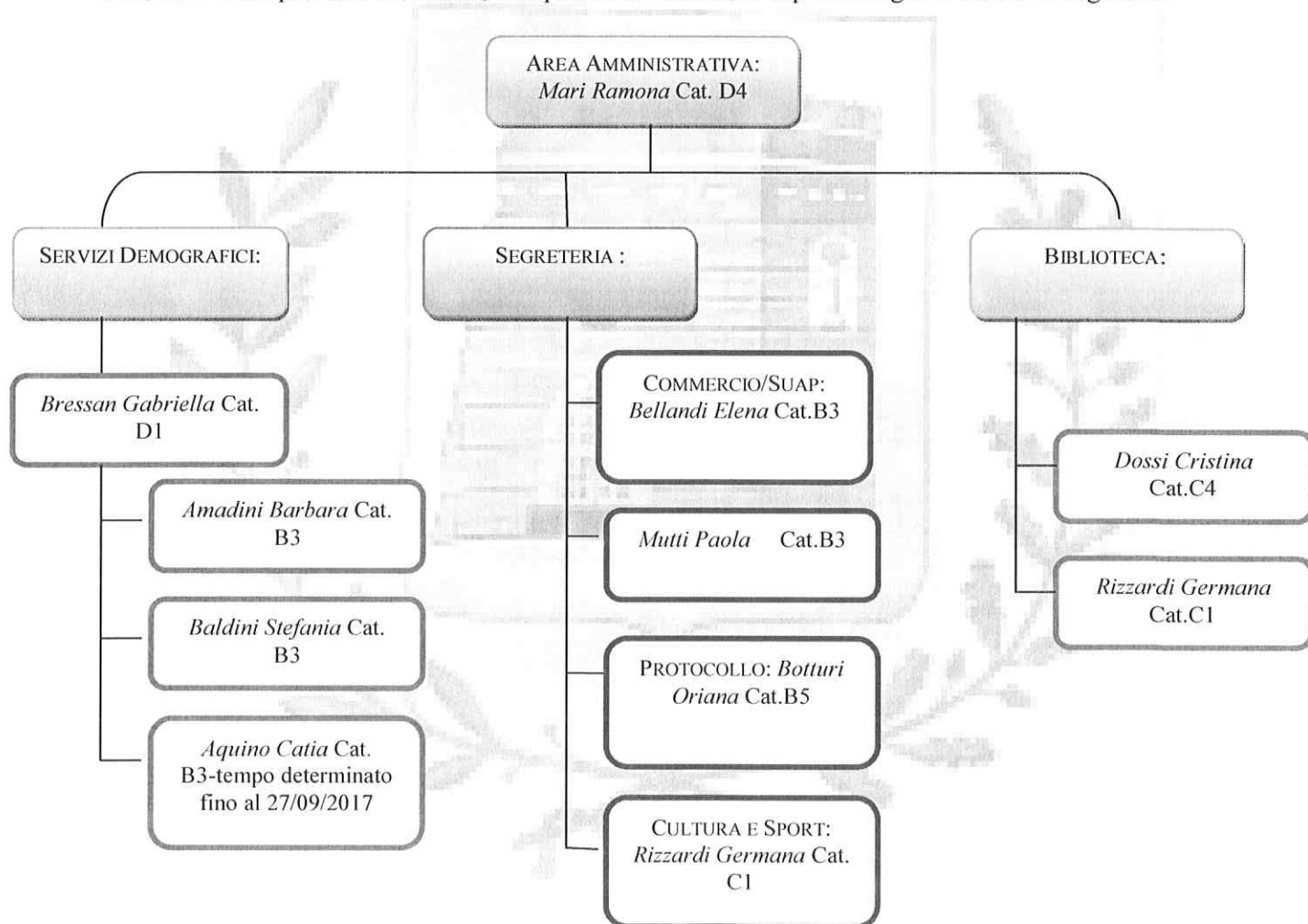
*Silvano Bellomi* – Agente Polizia Locale, CAT. D 1 cessato per mobilità volontaria dal 01/09/2017 (sostituito mediante mobilità con Comm. *Corrado Gatti* CAT. D dal 01/11/2017.)

*Elvis Cavalleri* – Pubblica Istruzione/Servizi Sociali, CAT. B 3 cessato per dimissioni volontarie dal 01/11/2017 (procedura di mobilità in corso)

Le aree sotto elencate sono affidate alla responsabilità di Posizioni Organizzative che rispondono in ordine alla gestione della spesa, nonché al rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi.

1. AREA AMMINISTRATIVA: *Ramona Mari*
2. AREA FINANZIARIA: *Maurizio Lorenzi*
3. AREA SERVIZI ALLA PERSONA: *Chiara Cremonesi*
4. AREA TECNICA: *Claudia Piovani*
5. AREA SICUREZZA: *Corrado Gatti*

Alla data della presente relazione, recependo le variazioni sopra dettagliate risulta la seguente:



AREA FINANZIARIA: *Lorenzi Maurizio* Cat. D3

TRIBUTI:

*Maffeis Gigliola* Cat. C3

*Nosatti Mauro* Cat. C2

PERSONALE:

*Gussoni Rosangela* Cat. C5

ECONOMATO:

*Lax Rosanna* Cat. B4

*Gelmini Massimo* Cat. C1

AREA SERVIZI PERSONA  
*Cremonesi Chiara* Cat. D4

SERVIZI SOCIALI,  
PUBBLICA ISTRUZIONE

*Prevosti Marzia* Cat. C2

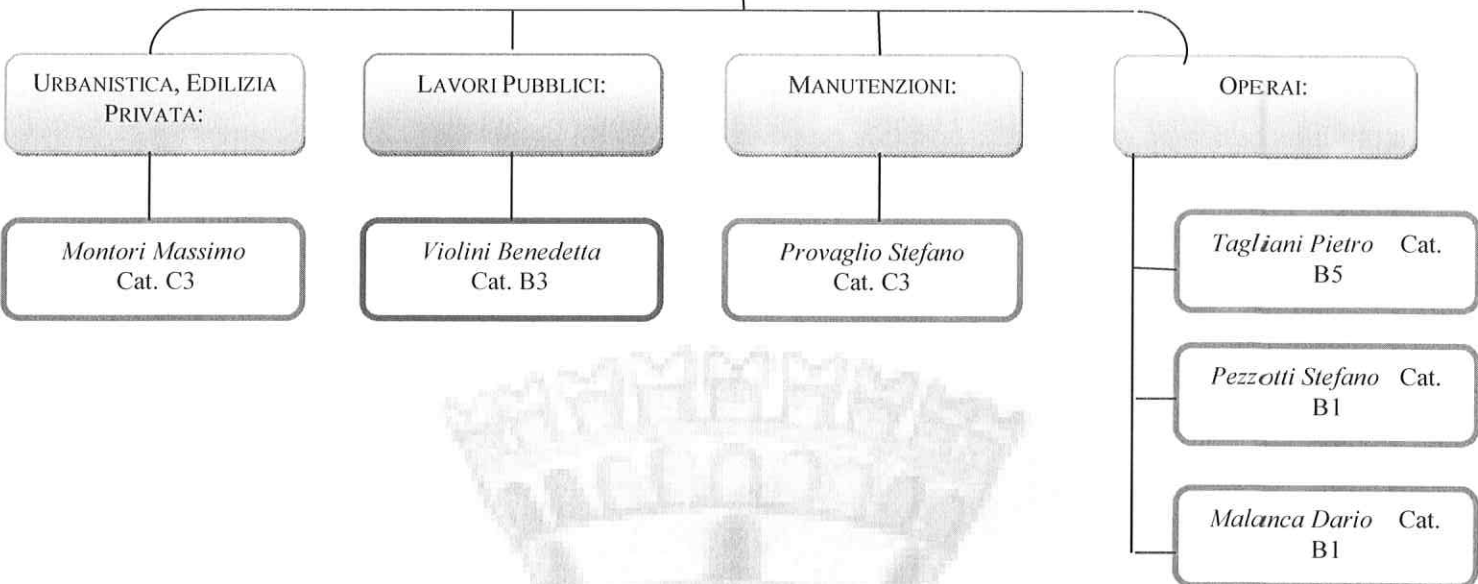
*Birbes Elisa* Cat. B3

SCUOLA  
DELL'INFANZIA:

*Rosa Roberta* Cat. C3

*Sguazzi Orsola* Cat. B3

AREA TECNICA Piovani  
Claudia Cat. D4



AREA SICUREZZA/ POLIZIA  
LOCALE GATTI CORRADO  
Cat. D3

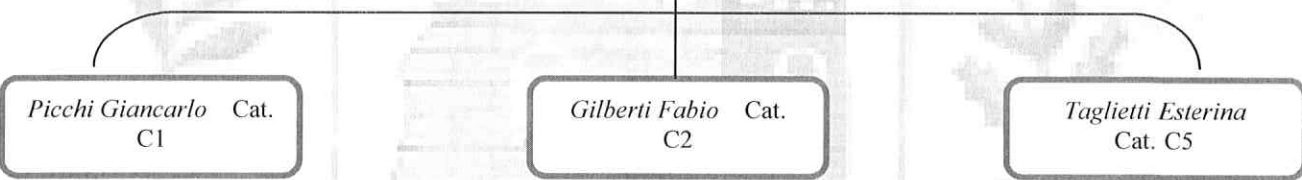


TABELLE A SUPPORTO DELLA DESCRIZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO:

**Dati relativi alle spese del personale:**

La programmazione del fabbisogno di personale è risultata coerente con gli strumenti di programmazione di mandato e con i vincoli in merito al contenimento delle spese di personale.

Negli ultimi tre esercizi sono intervenute le seguenti variazioni del personale di servizio:

	2015	2016	2017
Numero dipendenti	33	33	31
Costo del personale (intervento 01)	1.271.533,56	1.277.258,87	1.277.055,25
<i>Costo medio per dipendente</i>	<b>38.244,83</b>	<b>38.921,39</b>	<b>38.921,39</b>

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2017, come ricalcolata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 557, L. n. 296/2006, rientra nei limiti di legge, come di seguito dimostrato:

	2011/2013	anno 2015	anno 2016	anno 2017
spesa intervento 01 ricalcolata (al netto detrazioni)	1.133.472,15	1.139.002,36	1.113.930,69	1.063.556,83
altre spese	43.690,69	30.560,98	38.828,68	12.483,39
Irap	84.179,46	77.875,87	84.975,55	85.539,98
<b>totale spese di personale</b>	<b>1.261.342,30</b>	<b>1.247.439,21</b>	<b>1.237.734,92</b>	<b>1.161.580,20</b>

Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti:

	importo
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	1.000.951,54
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente	0,00
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0,00
4 Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili e voucher Provincia per disoccupati	0,00
5 Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	9.281,75
6 Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del TUEL	0,00
7 Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, c. 1 TUEL	0,00
8 Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, c. 2 TUEL	0,00
9 Spese per personale con contratto di formazione lavoro	0,00
10 Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	268.954,89
11 Quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni associate	0,00
12 Spese destinate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia municipale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada	0,00
13 IRAP	85.539,98
14 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	6.212,32
15 Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	4.138,14
16 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	2.252,00
17 Altre spese: sostituzione assistente sociale	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.377.311,42</b>



## 2. OBIETTIVI AMMINISTRAZIONE:

Visti e richiamati i seguenti provvedimenti:

- ✓ Deliberazione G.C. n. 54 in data 04/04/2016 mediante la quale è stato aggiornato il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi in relazione al ciclo di gestione della performance;
- ✓ Deliberazione G.C. n. 151 in data 05/12/2011 mediante al quale è stato approvato il Sistema di Misurazione e valutazione della Performance, in attuazione del D.Lgs. 151/2009, con lo scopo di garantire standard elevati dei servizi resi, attraverso la valorizzazione dei risultati raggiunti, essenziale per l'erogazione dei compensi legati alla produttività e all'indennità di risultato.
- ✓ Deliberazione G.C. n. 16 in data 27/02/2017 mediante la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
- ✓ Deliberazione G.C. n. 36 in data 30/03/2017 mediante la quale è stato approvato il Piano degli obiettivi (P.D.O.) per l'anno 2017, in particolare le schede di dettaglio PEG/PDO.
- ✓ Quantificazione risorse variabili inserite nel contratto decentrato 2017 a valere per la distribuzione del fondo anno 2017:
  - € 4.981,26 ex art. 15 comma 2 CCNL 1/04/1999 (somme accertate dal NdV con verbale del 13/04/2018)
  - € 20.800,00 ex art. 15 comma 5 CCNL 1/04/1999 (Progetti specifici approvati con deliberazioni GC n. 79/2017 (Progetto Sicurezza Urbana € 4.000,00) – n.130/2017 (Progetto Sportello Polivalente e Polifunzionale di terza generazione per i servizi al cittadino € 15.000,00) - n. 129/2017 Progetto neve/Eventi meteorici € 1.800,00)
  - € 2000,00 ex art. 15 comma 1 lett. K - ICI
- ✓ Deliberazione G.C. n. 37 in data 30/03/2017 di approvazione del Piano Triennale 2017/2019 per la Razionalizzazione e riqualificazione della spesa, riordino e ristrutturazione amministrativa, semplificazione e digitalizzazione, riduzione dei costi della politica di funzionamento.
- ✓ Deliberazione G.C. n. 147 in data 12/12/2016 mediante la quale è stato modificato l'art. 57 (Nucleo di Valutazione) del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, istituendo il Nucleo di Valutazione in forma monocratica composto da un esperto esterno.
- ✓ Decreto sindacale n. 1/2017 mediante il quale è stato conferito il predetto incarico al Dr. Gianluca Bertagna.
- ✓ Progetto neve/Eventi meteorici straordinari, approvato con deliberazione G.C. n.129 del 26/10/2017, €1.800,00.

Attraverso gli atti amministrativi ed i documenti sopra richiamati e sulla base di confronti/incontri periodici tra la scrivente ed i responsabili, sono stati verificati i risultati raggiunti nel corso dell'anno 2017.

### 3. PROGRAMMI STRATEGICI:

Con deliberazione G.C. n.36 in data 30/03/2017 è stato approvato il Piano degli obiettivi (P.D.O.) per l'anno 2017, individuando gli obiettivi strategici;

Nel corso del mese di Marzo 2018 sono state acquisite dettagliate relazioni a firma dei responsabili di servizio/PO del Comune di Castel Mella in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi PDO agli stessi assegnati per il 2017.

Con deliberazione C.C. n.21 in data 27/04/2018 è stato approvato il rendiconto esercizio finanziario 2017.

### 4. ELENCO RIASSUNTIVO DEI PROGRAMMI STRATEGICI E DEI SINGOLI OBIETTIVI ASSEGNATI PER L'ANNO 2017:

Ai fini delle valutazioni, come da indicazioni del Nucleo di valutazione (giusto verbale n. 2 in data 7/04/2017) saranno oggetto di valutazione prevalentemente gli obiettivi di Sviluppo/Innovazione come di seguito indicati:

#### **Programma 1 - Amministrazione generale, segreteria, demografici e commercio**

Responsabile: *MARI dott.ssa Ramona*

- |               |          |  |
|---------------|----------|--|
| Progetto n. 1 | <b>I</b> | Verso una PA sempre più digitale e trasparente         |
| Progetto n. 2 | <b>M</b> | Completamento modifiche toponomastiche e numeri civici |
| Progetto n. 3 | <b>M</b> | Esumazioni ordinarie                                   |

#### **Programma 2 - Servizi Finanziari e tributari**

Responsabile: *LORENZI Rag. Maurizio*

- |               |          |  |
|---------------|----------|--|
| Progetto n. 4 | <b>I</b> | Supporto contabile altri servizi                                   |
| Progetto n. 5 | <b>I</b> | Controllo valori pregressi aree fabbricabili e annualità d'imposta |
| Progetto n. 6 | <b>I</b> | Supporto servizio demografico e aggiornamento toponomastica        |
| Progetto n. 7 | <b>I</b> | Supporto al Segretario Comunale gestione giuridica personale       |
| Progetto n. 8 | <b>M</b> | Gestione del servizio finanziario, tributi e personale.            |

#### **Programma 3 - Servizi Tecnici-Urbanistica**

Responsabile: *PIOVANI Geom. Claudia*



- Progetto n. 9            **I**      Collaborazione al reperimento della documentazione e assistenza ai tecnici incaricati per la valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici comunali – Secondo Stralcio
- Progetto n. 10        **I**      Verifica interferenze reticolo idrico minore in collaborazione con il consorzio Vaso Pasini e predisposizione atti
- Progetto n. 11        **I**      Supporto alla verifica della toponomastica e numerazione civica in collaborazione con l'ufficio anagrafe
- Progetto n. 12        **M**      Mantenimento del controllo e supporto tecnico inerenti il progetto dello sportello catastale "Diamoci una mano"

**Programma 4 - Pubblica Istruzione e servizi sociali**

Responsabile: *CREMONESI Chiara*

- Progetto n. 13        **M**      Strategie comunicative area Servizi alla Persona
- Progetto n. 14        **S**      Customer Satisfaction: predisposizione questionari per valutazione gradimento servizi erogati
- Progetto n. 15        **I**      Rilevazione servizio ristorazione scolastica attraverso tablet
- Progetto n. 16        **I**      Progetto educazione stradale scuola Infanzia Comunale

**Programma n. 5 – Vigilanza e Sicurezza**

Responsabile: *BELLOMI Silvano (fino al 01/09/2017)*

*GATTI Corrado (dal 01/11/2017)*

- Progetto n. 17        **I**      Controllo territorio con l'ausilio della videosorveglianza
- Progetto n. 18        **I**      Formazione professionale degli operatori di nuova nomina
- Progetto n. 19        **M**      Formazione dei ruoli delle sanzioni amministrative al C.d.S. non pagati

**Programma n. 6 – Cultura e Sport**

Responsabile: *MARI dott.ssa Ramona*

- Progetto n. 20        **I**      Cambiare il modello per creare nuovi legami
- Progetto n. 21.        **M**      Consolidare la rete nazionale

## RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI:

### **Programma 1 - Amministrazione generale, segreteria, demografici e commercio**

Responsabile: *MARI dott.ssa Ramona*

Progetto n. 1	I	100%
Progetto n. 2	M	<u>Non raggiunto per cause esterne (vedi Progetto n.11)/ STRALCIATO</u> Per n.1 dipendente (addetto ufficio Commercio) l'obiettivo è sostituito con "Assegnazione concessioni posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in adempimento d.lgs. 59/2010 art.70 c.5" – 100%
Progetto n. 3	M	100%

### **Programma 2 - Servizi Finanziari e tributari**

Responsabile: *LORENZI Rag. Maurizio*

Progetto n. 4	I	100%
Progetto n. 5	I	100%
Progetto n. 6	I	100%
Progetto n. 7	I	100%
Progetto n. 8	M	100%

### **Programma 3 - Servizi Tecnici-Urbanistica**

Responsabile: *PIOVANI Geom. Claudia*

Progetto n. 9	I	100%
Progetto n. 10	I	100%
Progetto n. 11	I	Non raggiunto per cause esterne / STRALCIATO (Intervenute dimissioni in corso d'anno del dipendente dell'area tecnica che avrebbe dovuto avviare il progetto consentendo quindi il proseguo del lavoro degli altri uffici connessi)
Progetto n. 12	M	Non raggiunto per cause esterne /STRALCIATO per le motivazioni di cui sopra

### **Programma 4 - Pubblica Istruzione e servizi sociali**

Responsabile: *CREMONESI Chiara*

Progetto n. 13	M	100%
Progetto n. 14	S	100%

Progetto n. 15        **I**        100%

Progetto n. 16        **I**        100%

**Programma n. 5 - Vigilanza e Sicurezza**

Responsabile: *BELLOMI Silvano*

Progetto n. 17        **I**        100%

Progetto n. 18        **I**        100%

Progetto n. 19        **M**        non raggiunto causa mobilità presso altro ente dell'APL  
adetto (a tutt'oggi non ancora sostituito)

**Programma n. 6 - Cultura e Sport**

Responsabile: *MARI dott.ssa Ramona*

Progetto n. 20        **I**        100%

Progetto n. 21        **M**        100%

**Considerazioni conclusive**

I progetti nr 2/11/12/19 risultano stralciati in quanto, nel corso dell'anno 2017, si è verificata una diminuzione di nr 5 unità di personale, come meglio dettagliato nella parte "*Articolazione della struttura organizzativa*" della presente Relazione; in particolare nr. 2 cessazioni per dimissioni volontarie (quindi non programmabili), nr 2 mobilità/cessioni di contratto presso altri Enti ed una cessazione per pensionamento.

Conseguentemente il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato da 35 (vedasi Relazione anno 2016) è sceso a 31 (alla data odierna).

Quanto sopra, oltre ai tempi tecnici inevitabili per procedere alle relative sostituzioni, ha inciso ineluttabilmente sul grado di raggiungimento degli obiettivi di cui ai progetti in questione (progetto 2 ed 11 aventi caratteristiche di trasversalità).

In ordine ai Progetti di miglioramento finanziati con risorse variabili ex art. 15 comma 5, sulla scorta della relazioni redatte dalle competenti PO si evince:

- ✓ Progetto Sicurezza Urbana € 4.000,00 – Realizzato al 100%
- ✓ Progetto Sportello Polivalente e Polifunzionale di terza generazione per i servizi al cittadino € 15.000,00) – Realizzato al 100%
- ✓ Progetto neve/Eventi meteorici € 1.800,00 - Non realizzato

La presente relazione si intende sostitutiva di quella della performance di cui all'articolo 14, comma 6 del d.lgs. n. 150/2009, cui questo ente non è tenuto, ai sensi dell'articolo 16 del D.LGS, 150/2009.

E' stata predisposta in coerenza con i vigenti atti regolamentari di natura organizzativa e, a seguito di validazione da parte del Nucleo di Valutazione, verrà trasmessa alla Giunta Comunale per la conseguente approvazione.

Castel Mella, 7/05/2018

Il Segretario Generale  
Dott.ssa *Travaglio Francesca*

