

Comune di Santa Giusta

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

(AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 1 LETT. B DEL D. LGS 150/2009)

ESERCIZIO 2015

A cura di

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: D.ssa Abis Maria Agnese
RESPONSABILE FINANZIARIO: D.ssa Spiga Silvia
RESPONSABILE TECNICO: Arch. Figus Emanuela
RESPONSABILE SOCIALE : D.ssa Serra Susanna

- **Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. 5 del 11.05.2016**
- **Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. 78 del 13.06.2016**

COMUNE DI SANTA GIUSTA
Relazione sulle performance anno 2015

INDICE

<i>Comune di Santa Giusta</i>	1
ESERCIZIO 2015	1
PREMESSA:	3
DATI TERRITORIALI	4
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI	5
STRUTTURA ORGANIZZATIVA	6
SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE.....	7
ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA	11
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	14
RISPETTO DELLE REGOLE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO.....	17
RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14	18
ESITO CONTROLLI INTERNI	18
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	19
IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2015	20
RELAZIONE SUI RISULTATI 2015 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA.....	20
UNITÀ ORGANIZZATIVA AREA AMMINISTRATIVA	22
UNITÀ ORGANIZZATIVA AREA FINANZIARIA	26
UNITÀ ORGANIZZATIVA AREA TECNICA	29
UNITÀ ORGANIZZATIVA AREA SERVIZI SOCIALI.....	32

PREMESSA:

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 4 del D. Lgs 150/2009 le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei servizi pubblici.

La Relazione sulla Performance, prevista dall'art. 10 comma 1 lett. b del D.Lgs 150, costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di interesse (stakeholder), interni ed esterni, la rendicontazione sulla generale gestione del ciclo della performance, nonché sugli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione.

Nella presente relazione in breve ci si propone, attraverso una rassegna dei dati ed elementi più significativi, di rappresentare una visione di sintesi della performance complessiva dell'ente nell'anno 2015, come programmata nell'ambito del piano degli obiettivi di performance adottato dall'Ente, non trascurando di evidenziare gli elementi di criticità presenti sia in alcuni risultati e sia in alcuni sistemi di programmazione e di rilevazione dei dati e delle informazioni. Tutto al fine di migliorare la capacità dell'Ente di programmare e di raccogliere i dati e di conoscere (direttamente) e di far conoscere (ai cittadini) in modo sempre più puntuale ed approfondito le proprie molteplici attività e il grado di efficienza ed efficacia dei propri servizi.

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta) ha introdotto numerose novità in tema di programmazione, misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale volte a migliorare la produttività, l'efficacia e la trasparenza dell'attività amministrativa e a garantire un miglioramento continuo dei servizi pubblici.

La Relazione sulla Performance si sostanzia in un documento di sintesi dei risultati organizzativi ottenuti dall'Ente relativamente all'andamento della programmazione, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione, al monitoraggio periodico e valutazione rispetto ai risultati attesi.

Fra queste occupa un ruolo centrale il concetto di ciclo della performance, un processo che collega la pianificazione strategia alla valutazione della performance, riferita sia all'ambito organizzativo che a quello individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e degli indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti. L'attuazione del ciclo della performance si fonda sulla sussistenza di quattro elementi fondamentali:

_ Piano della Performance e Piano degli Obiettivi annuali di Performance/Peg;

COMUNE DI SANTA GIUSTA
Relazione sulle performance anno 2015

- _ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa;
- _ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Individuale;
- _ Relazione della Performance.

La stesura della Relazione sulla Performance è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna ed è conforme alle indicazioni contenute nella Delibera Civit n° 5/2012: “linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione sulla performance”. La Relazione è validata dall’Organo di Valutazione, condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali così come stabilito dall’art. 14 comma 4 lett. c del D. Lgs 150/2009.

DATI TERRITORIALI

DATI SUL TERRITORIO	
Superficie complessiva ettari	7220
Metri sul livello del mare	10
Densità abitativa per kmq	63,7
Km strade	35
N. Aree di verde Pubblico	10

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO	
Istituti di Istruzione superiore	0
Scuola Media	1
Scuola Elementare	1
Scuola Materna Statale	1
Biblioteca	1
Strutture sportive	6

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2015, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a **4814**, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2015

Popolazione		
Descrizione		Dati
Popolazione residente al 31/12		4.814
Di cui popolazione straniera.		40
Descrizione		
Nati nell'anno		31
Deceduti nell'anno		41
Immigrati		147
Emigrati		197
Popolazione per fasce d'età ISTAT		Dati
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	257
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	326
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	772
Popolazione in età adulta	30-65 anni	2.647
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	812
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		Dati
Prima infanzia	0-3 anni	132
Utenza scolastica	4-13 anni	987
Minori	0-18 anni	776
Giovani	15-25 anni	544

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa dell'Ente, come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, è articolata in quattro Settori come di seguito denominati:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA			
Settore Contabile	Settore Tecnico	Settore Affari Generali e cultura	Settore Socio-assistenziale

Al numero dei settori corrisponde/non corrisponde un eguale numero di Responsabili di Settore titolari Posizioni Organizzative e assegnatari delle funzioni ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

L'organizzazione dell'Ente alla data di riferimento conta n. 4 P.O.

La struttura dell'Ente non ha subito negli ultimi anni modifiche nonché processi di razionalizzazione organizzativa finalizzati a dotarla di una maggiore efficienza anche in ragione del mutato, ed in continua evoluzione, contesto normativo di riferimento.

DISTRIBUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2015	
Personale in servizio	
Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	1
Dirigenti/Posizioni Organizzative (unità operative)	4
Dipendenti (unità operative)	22
Totale unità operative in servizio	22+1
Età media del personale	
Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	61
Dirigenti/Posizioni Organizzative	43
Dipendenti	45
Totale Età Media	50
Analisi di Genere	
Descrizione	Dati
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	0
% PO donne sul totale delle PO	100
% donne occupate sul totale del personale	65
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	16
Indici di assenza	
Descrizione	Dati
Malattia + Ferie + Altro	
Malattia + Altro	

SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

Indicatori finanziari generali per l'Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel D.P.R. n. 194/1996

Indicatore	Algoritmo di calcolo	Tipologia	Dato al 31.12.2014
Autonomia finanziaria	$\text{Entrate tit. I + III} / \text{Entrate tit. I + II + III}$	Indicatore finanziario, di composizione	50,0092
Autonomia impositiva	$\text{Entrate tit. I} / \text{Entrate tit. I + II + III}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	39,0239
Pressione finanziaria	$\text{Titolo I + II} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	83776,1464
Pressione tributaria	$\text{Titolo I} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	371,0726
Intervento erariale	$\text{Trasferimenti correnti statali} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	22,7967
Intervento regionale	$\text{Trasferimenti correnti regionali} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	341,9305
Incidenza residui attivi	$\text{Totale residui attivi} / \text{Entrate accertate di competenza}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	119,5646
Incidenza residui passivi	$\text{Totale residui passivi} / \text{Spese impegnate di competenza}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	129,8481

COMUNE DI SANTA GIUSTA
Relazione sulle performance anno 2015

Indicatore	Algoritmo di calcolo	Tipologia	Dato al 31.12.2014
Indebitamento locale pro capite	Debiti residui per mutui e prestiti a medio - lungo termine / Popolazione	Indicatore patrimoniale	247,3761
Velocità riscossione delle entrate proprie	Entrate riscosse tit. I + III / Entrate accertate di competenza tit. I + III	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	0,7182
Rigidità della spesa corrente	Spesa per il personale sommata alle quote di ammortamento dei mutui / Entrate tit. I + II + III	Indicatore finanziario, di correlazione entrate e spese	22,0542
Velocità di gestione delle spese correnti	Spese pagate in conto competenza Tit. I / Spese impegnate in conto competenza tit. I	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	0,6280
Redditività del patrimonio	Entrate patrimoniali / Valore a bilancio del patrimonio disponibile	Indicatore patrimoniale	2,3522
Patrimonio pro capite	Valore a bilancio dei beni del patrimonio indisponibile / Popolazione	Indicatore patrimoniale	632,4232
Patrimonio pro capite	Valore a bilancio dei beni del patrimonio disponibile / Popolazione	Indicatore patrimoniale	774,9304
Patrimonio pro capite	Valore a bilancio dei beni demaniali/ Popolazione	Indicatore patrimoniale	1421,2409
Rapporto dipendenti/popolazione	Dipendenti / Popolazione	(non è un indicatore contabile)	0,0048

COMUNE DI SANTA GIUSTA
Relazione sulle performance anno 2015

Indicatori finanziari dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà dell'Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel D.M. 18 febbraio 2013 al 31.12.2014

<i>Algoritmo di calcolo</i>	<i>Limite D.M. 24/9/2009</i>	<i>Tipologia Indicatore</i>	<i>Dato</i>
Risultato di gestione + avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento / accertamenti di competenza delle entrate correnti (I + II + III)	-5% (limite minimo)	Indicatore finanziario, di correlazione entrate e spese	456.509,11
Residui attivi in conto competenza entrate titoli I e III (eccetto addizionale Irpef) / Accertamenti di competenza entrate titoli I e III (eccetto addizionale Irpef)	42% (limite massimo)	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	728.491,63
Residui attivi in conto residui entrate titoli I e III / Accertamenti entrate titoli I e III	65% (limite massimo)	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	579.383,03
Residui passivi complessivi delle spese correnti / Impegni di competenza delle spese correnti	40% (limite massimo)	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	1.597.617,55
Procedimenti di esecuzione forzata / Spese correnti impegnate	0,5% (limite massimo)	Indicatore finanziario, di composizione delle spese	
Spese per il personale (al netto di contributi regionali o altri enti) / Entrate correnti accertate	40% (max. se < 5.000 ab.) ;39% (max. 5.000-29.999 ab.); 38% (max. > 30.000 ab.)	Indicatore finanziario, di correlazione entrate e spese	1.071.192,92
Debito di finanziamento (non assistiti da contribuzioni) / Entrate correnti accertate	150% (max., se risultato gestione > 0); 120%(max., se risultato gestione < 0)	Indicatore misto (patrimoniale e finanziario)	5.514.761,93
Debiti fuori bilancio / Entrate correnti accertate	1% (limite massimo, ultimi tre anni)	Indicatore finanziario, di correlazione entrate e spese	0

COMUNE DI SANTA GIUSTA
Relazione sulle performance anno 2015

Indicatori finanziari dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà dell'Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel D.M. 18 febbraio 2013

Indicatori	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie
Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento).	No
Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà.	No
Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà.	No
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente.	Si
Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del TUEOL.	No
Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e -superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro	No
Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUOEL con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012.	No
Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUOEL con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012	No
Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti	No
Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del TUOEL con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari	No

COMUNE DI SANTA GIUSTA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'Ente nell'anno 2015 ha provveduto alla pubblicazione su Amministrazione Trasparente di dati ed informazioni, conformemente al disposto di cui al D.Lgs. 33 del 14.3.2013 e alle Delibere ANAC (ex CIVIT) 50/2013, 71/2013, 77/2013, 148/2014, 43/2016, ed in particolare relativamente agli obblighi oggetto di attestazione di seguito elencati:

vedi

http://www.comune.santagiusta.or.it/export/sites/default/www/Sinistra/Comune/AmministrazioneTrasparente/DisposizioniGenerali/pubblicazione_dati_2015/Allegato-2-Griglia-di-rilevazione_Santa_Giusta.xlsx.pdf

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Competenze Organi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto nomina	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi carica/funzione- Rimborsi viaggi, missioni	
		Art. 14, c. 1, lett. d) ed e), d.lgs. n. 33/2013		Altre cariche istituzionali e/o Incarichi che gravano su finanza pubblica	
Organizzazione	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Articolazione degli uffici	Articolazione Uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Illustrazione in forma semplificata dei dati dell'organizzazione dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Organigramma	Art. 13, c. 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 33/2013		Competenze e risorse per ufficio	
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Estremi degli atti di conferimento Incarico	
		Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum	
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Compensi	

COMUNE DI SANTA GIUSTA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Dati relative altri incarichi	
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenchi Consulenti	
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Insussistenza conflitti interesse	

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
Enti Controllati	Enti pubblici vigilati	(art. 22, c.1,2,3, d.lgs. n. 33/2013) (art. 20, c.1,2, 3 d.lgs. n. 39/2013)	Enti pubblici vigilati	Elenco, ragione sociale, % partecipazione, onere gravante Ente, Rappresentanti, Bilanci ultimi 3 esercizi, incarichi amministratori, dichiarazione insussistenza cause inconfiribilità e incompatibilità incarico	Annuale
	Società partecipate	(art. 22, c.1,2,3, d.lgs. n. 33/2013) (art. 20, c.1,2, 3 d.lgs. n. 39/2013)	Società partecipate	Elenco, ragione sociale, % partecipazione, onere gravante Ente, Rappresentanti, Bilanci ultimi 3 esercizi, incarichi amministratori, dichiarazione insussistenza cause inconfiribilità e incompatibilità incarico	Annuale
	Enti di diritto privato controllati	(art. 22, c.1,2,3, d.lgs. n. 33/2013) (art. 20, c.1,2, 3 d.lgs. n. 39/2013)	Enti di diritto privato controllati	Elenco, ragione sociale, % partecipazione, onere gravante Ente, Rappresentanti, Bilanci ultimi 3 esercizi, incarichi amministratori, dichiarazione insussistenza cause inconfiribilità e incompatibilità incarico	Annuale
	Rappresentazione grafica	(art. 22, c.1 d.lgs. n. 33/2013)	Enti Controllati	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale
Bandi e contratti	Avvisi, bandi ed inviti	Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 63,65,66,d.lgs. n. 163/2006	Avvisi, bandi ed inviti	Avviso di preinformazione - Delibera a contrarre - contratti di lavori sottosoglia comunitaria - contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria - contratti di lavori soprastoglia comunitaria - contratti di servizi e forniture soprastoglia comunitaria - appalti di lavori nei settori speciali - appalti di servizi e forniture nei settori speciali - risultati della procedura di affidamento - sistema di qualificazione - settori speciali	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006
	Bandi e contratti	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 art. 3 del AVCP n. 26/2013	Bandi e contratti	Codice Identificativo Gara (CIG) Struttura proponente Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente	Tempestivo

COMUNE DI SANTA GIUSTA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
Enti Controllati	Enti pubblici vigilati	(art. 22, c.1,2,3, d.lgs. n. 33/2013) (art. 20, c.1,2, 3 d.lgs. n. 39/2013)	Enti pubblici vigilati	Elenco, ragione sociale, % partecipazione, onere gravante Ente, Rappresentanti, Bilanci ultimi 3 esercizi, incarichi amministratori, dichiarazione insussistenza cause inconfiribilità e incompatibilità incarico	Annuale
	Società partecipate	(art. 22, c.1,2,3, d.lgs. n. 33/2013) (art. 20, c.1,2, 3 d.lgs. n. 39/2013)	Società partecipate	Elenco, ragione sociale, % partecipazione, onere gravante Ente, Rappresentanti, Bilanci ultimi 3 esercizi, incarichi amministratori, dichiarazione insussistenza cause inconfiribilità e incompatibilità incarico	Annuale
	Enti di diritto privato controllati	(art. 22, c.1,2,3, d.lgs. n. 33/2013) (art. 20, c.1,2, 3 d.lgs. n. 39/2013)	Enti di diritto privato controllati	Elenco, ragione sociale, % partecipazione, onere gravante Ente, Rappresentanti, Bilanci ultimi 3 esercizi, incarichi amministratori, dichiarazione insussistenza cause inconfiribilità e incompatibilità incarico	Annuale
	Rappresentazione grafica	(art. 22, c.1 d.lgs. n. 33/2013)	Enti Controllati	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale
Bandi e contratti	Avvisi, bandi ed inviti	Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 63,65,66,d.lgs. n. 163/2006	Avvisi, bandi ed inviti	Avviso di preinformazione - Delibera a contrarre - contratti di lavori sottosoglia comunitaria - contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria - contratti di lavori soprasoglia comunitaria - contratti di servizi e forniture soprasoglia comunitaria - appalti di lavori nei settori speciali - appalti di servizi e forniture nei settori speciali - risultati della procedura di affidamento - sistema di qualificazione - settori speciali	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006
				Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento Importo delle somme liquidate Tabelle riassuntive	
Interventi straordinari e di emergenza	Interventi straordinari e di emergenza	Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente/Termini/Costi/Partecipazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

COMUNE DI SANTA GIUSTA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

L'organo di valutazione con propria attestazione ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 43/2016, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione sopra elencati al 31 gennaio 2016. L'indice di completezza sugli obblighi in materia di trasparenza è pari al%.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” reca importanti novità per gli enti locali. L'intervento legislativo si muove nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo puntando ad uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese. Le pubbliche amministrazioni sono chiamate pertanto a predisporre un piano di prevenzione che consiste in una valutazione delle possibili esposizioni dei propri uffici a fenomeni corruttivi e nella indicazione delle misure adottate per prevenirli. Le tabelle di seguito riprodotte evidenziano lo stato di attuazione delle previsioni che la normativa in materia di prevenzione della corruzione dispone.

Oggetto del controllo	Riferimento normativo	Soggetto coinvolto	Scadenza	Effetti mancato adempimento	Fatto (si'/no)	Atto prodotto
Oggetto di valutazione						
Trasmissione all'AVCP dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2015	L. 190/2012 Art. 1 comma 32	Responsabili di servizio	31-gen-15	Obbligo oggetto di valutazione ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 32, della legge 2012/190 e dell'art 37 del D.Lgs 33/2013	si	Link pubblicazione su sito in formato xml http://www.comune.santagiusta.or.it/www/Sinistra/Comune/AmministrazioneTrasparente/Documenti/legge190/legge190-2015/Dataset190-32-2015.xml
Aggiornamento annuale Piano	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile Prevenzione	31-gen-15	Art. 1 comma 8 L. 190/2012: la	si	Delibera G.C. 9 del 28.01.2016 http://www.comune.santagiusta.or.it/export/sites/default/www

COMUNE DI SANTA GIUSTA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Triennale Prevenzione Corruzione		della Corruzione		mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale		/Sinistra/Comune/AmministrazioneTrasparente/download_documenti_dal_2016/per_il_sito/Piano_anticorruzione/GC009-2016_-_Piano_per_la_prevenzione_della_corruzione_2016-2018_-_allegato.pdf
Attuazione anticorruzione/Codice di comportamento	Piano	L. 190/2012 Codice di Comportamento	Responsabile della Trasparenza/ Anticorruzione	Elemento di valutazione da obiettivo di performance	si	Relazione del Responsabile della prevenzione da pubblicare entro il 15 gennaio 2016 pubblicate sul sito al link http://www.comune.santagiusta.or.it/www/Sinistra/Comune/AmministrazioneTrasparente/Documenti/Scheda_Relazione_RPC_2015_SANTA_GIUSTA.xlsx
Aggiornamento Piano Triennale/Annuale Trasparenza		L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile della Trasparenza	L. 190/2012 Art 1 comma 8: la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale	si	31-gen-15 Delibera G.C. 9 del 28.01.2016 http://www.comune.santagiusta.or.it/export/sites/default/www/Sinistra/Comune/AmministrazioneTrasparente/download_documenti_dal_2016/per_il_sito/Piano_anticorruzione/GC009-2016_-_Piano_per_la_prevenzione_della_corruzione_2016-2018_-_allegato.pdf

COMUNE DI SANTA GIUSTA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Stato di Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente

	Azioni Previste	Attuazione		Note
		SI	NO	
1	Formazione personale	X		Tramite video on line
2				
3				
4				
5				
6				

Lo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 190 del 2012 nonché delle azioni previste nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione adottato dall'ente ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. (ora ANAC) con delibera n.72/2013, con Del. G.M. n° 5 del 21.01.2015 e oggetto di aggiornamento in conformità alle indicazioni fornite con Deliberazione n.12_2015.

- I) può essere considerato positivamente in quanto i diversi ambiti di controllo sono stati accuratamente presidiati.
- II) Presenta delle criticità in quanto i diversi ambiti di controllo non sono stati sufficientemente presidiati.

RISPETTO DELLE REGOLE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

Il legislatore ha previsto pesanti ripercussioni sul bilancio dell'anno successivo a carico dell'ente locale inadempiente con conseguenti rilievi sulle performance dello stesso. Quest'ultimo, infatti si vedrà ridurre il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo nella misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. L'Ente locale, oltre a non poter impegnare spese correnti al di sopra di quelle medie degli ultimi tre anni, non potrà ricorrere all'indebitamento per investimenti, né ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo o qualsivoglia tipologia contrattuale; dovrà infine ridurre le indennità di funzione e i gettoni di presenza (art. 31, c. 26, l. n. 183 del 2011). Rispetto a tale obbligo il comune di Santa Giusta risulta in linea con le disposizioni dettate dal legislatore nazionale così come rappresentate nella tab. seguente:

<i>Rispetto Obblighi in materia di Programmazione</i>	<i>SI - NO</i>
Rispetto del Patto di Stabilità (art. 31, c. 1, legge n. 183/2011)	Si
Rispetto Obblighi di Finanza Pubblica	SI - NO
Rispetto Tetto Spesa del Personale Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall' art. 14, comma 7, DL 78/2010 e s.m.i	Si

RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14

In merito al rispetto degli obblighi di cui al D.L. 66/2014 recante “*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale* (convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89) che attribuisce alle amministrazioni pubbliche l’onere di comunicare i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali e il DPCM 22.9.2014, , recante “*Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.*” il comune di Santa Giusta ha provveduto ad attestare il rispetto obblighi di cui al citato Decreto nonché alla pubblicazione dell’indice di tempestività dei pagamenti.

ESITO CONTROLLI INTERNI

Il D.L. 174/2012 convertito in L. 213 2012, prevede un Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali le cui risultanze sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, **((unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché))** ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale. Il comune di Santa Giusta Sotto la direzione del segretario comunale, e conformemente alla procedura di selezione casuale degli atti, ai sensi dell’apposito regolamento sul controllo successivo agli atti amministrativi dell’ente ha provveduto ad espletare le **due sessioni annuali di controllo.**

I risultati del controllo (report) sono stati trasmessi a cura del segretario con le segnalazioni di difformità: ai responsabili dei servizi, al revisore del conto, agli organismi di valutazione e al consiglio comunale.

Il Referto conclusivo relativo alle sessioni dell’anno 2015 del Segretario Comunale sui controlli interni, di cui trattasi, evidenzia che l’indice di conformità globale sugli atti sottoposti a controllo è pari al **95%**.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Programma di Mandato del Sindaco anno 2015/anno 2020 (approvato con delibera di C.C. n 27 del 15.06.2015). Documento presentato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale che lo ha recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2015/2017 (approvata con delibera di C.C. n 18 del 11.05.2015). Documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo del Comune. La RPP è strettamente collegata al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2015/2017 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.
3. Piano Esecutivo di Gestione (PEG) (approvato con Delibera di G.C. n 98 del 19.10.2015). Si tratta del documento di pianificazione del bilancio e della RPP che definisce gli obiettivi di ciascun programma e che contiene il Piano della Performance, documento di rendicontazione triennale, e il Piano degli Obiettivi strategici, di performance e di sviluppo dell'Ente.
4. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del personale dipendente e la graduazione della Posizione, adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs 150/2009, adottato con contrattazione decentrata dall'Unione dei Comuni dei Fenici in data 15.07.2011.

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'ente al seguente indirizzo www.comune.santagiusta.or.it

IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2015

L'Ente si è dotato di un Piano degli obiettivi di Performance, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 146 del 30/12/2015, assegnando gli stessi in quota parte e in relazione ai diversi e specifici ambiti di pertinenza a ciascun Responsabile di Settore.

Il percorso adottato per l'individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2015 ha seguito il seguente schema:

- individuazione di obiettivi di Performance Organizzativa che hanno contribuito alla performance dell'Ente, ricondotti alla programmazione dell'Ente e tali da coinvolgere l'intera struttura;
- individuazione di obiettivi strategici di Performance Individuale, correlati e funzionali al programma dell'Amministrazione comunale ed alla sua attività istituzionale e gestionale;
- declinazione degli obiettivi "strategici" in obiettivi operativi/azioni/attività in ossequio a quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 150/2009;
- suddivisione delle azioni in steps analitici collegati ad indicatori specifici, strumentali alla valutazione degli obiettivi ed alla verifica del grado di misurazione e raggiungimento delle finalità attese.

RELAZIONE SUI RISULTATI 2015 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA

L'andamento del Piano della Performance 2015 può essere considerato positivamente, sulla base del sostanziale conseguimento degli obiettivi strategico-politici e degli obiettivi politico amministrativi attribuiti alle P.O., come meglio evidenziato nel prospetto riassuntivo dei singoli obiettivi.

Le criticità riscontrate, che hanno causato le maggiori difficoltà e rallentamenti nella realizzazione degli obiettivi del Piano della Performance 2015 e nella chiusura del ciclo di gestione delle performance, possono essere considerate le seguenti:

- ✓ Eccessivo ritardo nella programmazione degli obiettivi di performance da parte dell'organo esecutivo dell'ente (Giunta Comunale);
- ✓ Rigidi vincoli dettati dal rispetto del Patto di stabilità che ha creato difficoltà in diversi ambiti (finanziamento di opere, accesso ai servizi sociali e un calo delle entrate Statali)

COMUNE DI SANTA GIUSTA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Il risultato complessivo può essere così rappresentato:

Misurazione e Valutazione delle Performance Individuale annualità 2015

<i>Area Amministrativa</i>	Valutazione attribuita: 93% del punteggio attribuibile
<i>Area Finanziaria</i>	Valutazione attribuita: 93% del punteggio attribuibile
<i>Area Tecnica</i>	Valutazione attribuita: 92% del punteggio attribuibile
<i>Area sociale</i>	Valutazione attribuita: 93% del punteggio attribuibile

Misurazione e Valutazione delle Performance Organizzativa annualità 2015

<i>Area Amministrativa</i>	Valutazione attribuita: 91% del punteggio attribuibile
<i>Area Finanziaria</i>	Valutazione attribuita: 91% del punteggio attribuibile
<i>Area Tecnica</i>	Valutazione attribuita: 91% del punteggio attribuibile
<i>Area sociale</i>	Valutazione attribuita: 91% del punteggio attribuibile

UNITÀ ORGANIZZATIVA AREA AMMINISTRATIVA

Responsabile AMMINISTRATIVA

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2015

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo *Standard degli atti amministrativi*

Risultato atteso

Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente.

Risultato raggiunto:

Il servizio ha elaborato gli atti improntando l'istruttoria e la redazione degli stessi in modo da garantire costantemente la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile;
Gli esiti relativi al controllo sulle determinazioni del primo semestre hanno evidenziato due anomalie: la prima relativa al contenuto delle premesse di una determinazione, a mio avviso, comunque legittime; la seconda relativa all'assenza del nominativo del responsabile del procedimento per le determine n. 40/4/11 (tale dato manca come indicazione, per esteso, solo nel file dell'archivio determine). Gli atti originali risultano infatti correttamente firmati (in maniera leggibile) sia dal responsabile di procedimento che del servizio.
L'esito dei controlli relativo al secondo semestre, non ha evidenziato particolari anomalie.

	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:			

Note/commenti

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2015

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo *Attuazione obblighi D.Lgs. 33/2013*

Risultato atteso:

Garantire la trasparenza dell'Amministrazione definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazioni previsti dal D.Lgs. 33/2013 e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile

Risultato raggiunto:

Il servizio procede costantemente alle pubblicazioni degli atti nelle apposite sezioni del sito quando trattasi di atti per il quale è necessario l'inserimento

COMUNE DI SANTA GIUSTA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

diretto mentre supporta il responsabile della trasparenza nell'inserimento, a seguito di sue direttive, di tutti gli altri atti;
 Sono stati inseriti direttamente tutti gli atti relativi agli affidamenti di servizi e forniture ed alla concessione-liquidazione di contributi, gli atti relativi ad un incarico legale nonché tutte le rilevazioni relative alle assenze del personale

Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
---------------------	-----------------	---------------

Indicatori di risultato:

Note/commenti

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2015

Obiettivo N. 3

<i>Titolo obiettivo</i>	<i>Attuazione degli interventi –azioni previste e programmate nel piano anticorruzione</i>
-------------------------	--

Risultato atteso:

Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato Dall'Ente .

Risultato raggiunto:

Poiché il piano anticorruzione approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 5 del 21.01.2015, non prevedeva azioni specifiche a carico delle responsabili non è stato possibile trarre obiettivi specifici oggetto di valutazione; gli unici elementi oggetto di valutazione riguardano particolari azioni volte a rimuovere le aree di criticità individuate nel Piano come di seguito indicate:

- Si è proceduto in corso d'anno alla predisposizione ed all'approvazione di un nuovo regolamento per la concessione dei contributi alle associazioni che era stato individuato quale area di rischio poiché carente di criteri predefiniti per l'erogazione degli stessi;
- non si è ritenuto di adottare altre misure specifiche in materia di affidamenti di appalti di lavori servizi e forniture inquanto gli approvvigionamenti hanno avuto luogo quasi esclusivamente attraverso il ricorso al mercato elettronico nazionale o regionale come previsto dalla normativa vigente.

Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
---------------------	-----------------	---------------

Orruzione,

Indicatori di risultato:

Note/commenti

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2015

Obiettivo N. 4			
Titolo obiettivo -		Predisposizione del Dup	
Risultato atteso:	Definizione e implementazione, a cura del responsabile del servizio con la regia del responsabile finanziario, di una procedura condivisa al fine di predisporre il Dup secondo le indicazioni previste dalle norme che disciplinano il nuovo sistema contabile. La conclusione dell'obiettivo con annessa presentazione del Dup è fissata per il 31.12.2015		
Risultato raggiunto:	Sono stati forniti al servizio finanziario entro i termini indicati, i dati necessari alla predisposizione del DUP, in relazione ai dati disponibili ed alle indicazioni fornite dall'Amministrazione.		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:			
Note/commenti			

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2015

Obiettivo N. 5			
Titolo obiettivo		Conclusione procedimenti di particolare rilevanza: raggiungimento obiettivi riportati nel Peg finanziario (o integrati con atti di direttiva) anche in caso di assenze straordinarie del personale; supporto predisposizione manuale di gestione documentale; predisposizione nuovo regolamento contributi; ampliamento programma manifestazioni culturali e presentazione istanze di finanziamento; rilevazione e monitoraggio presenze personale	
Risultato atteso:	Assicurare la conclusione o la definizione di procedimenti di particolare importanza o delicatezza indicati nel Piano Esecutivo di Gestione o altro strumento di programmazione (o gestione)		
Risultato raggiunto:	Sono stati raggiunti gli obiettivi riportati nel titolo del presente obiettivo 5, nonostante varie assenze straordinarie di personale e la copertura del posto del collaboratore amministrativo cessato dal servizio in data 31.12.2014, a partire dal mese di settembre (solo a tempo parziale); In relazione agli obiettivi indicati nel peg finanziario si è proceduto ad elaborare apposita relazione finale sulla gestione, già consegnata al presidente del nucleo, che si allega nuovamente; si è proceduto, in relazione alle direttive ricevute alla predisposizione del manuale di gestione documentale, si è predisposto il testo del nuovo regolamento per la concessione dei contributi ed è stato ampliato il programma delle manifestazioni culturali con l'inserimento di nuove iniziative nell'ambito di eventi già programmati (es. mostra del Satiro per Regata) o l'organizzazione di nuove manifestazioni quali Saperi di Natale in Laguna; si è presentata istanza di finanziamento e ottenuto finanziamento Ras per grandi eventi e sportello lingua sarda; si		

COMUNE DI SANTA GIUSTA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

garantiscono costantemente gli aggiornamenti delle rilevazioni tramite software delle presenze del personale e l'effettuazione dei relativi monitoraggi periodici previsti dalla legge. Si è fornito costante supporto e collaborazione nell' articolato iter di approvazione del Contratto Collettivo decentrato aziendale.

ampliamento programma manifestazioni culturali e presentazione istanze di finanziamento; rilevazione e monitoraggio presenze personal

Descrizione/formula

Esito
Atteso

Esito
Reso

Indicatori di risultato:

Note/commenti

UNITÀ ORGANIZZATIVA AREA FINANZIARIA

Responsabile FINANZIARIO

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2015

Obiettivo N. 1			
<i>Titolo obiettivo</i>	<i>Standard degli atti amministrativi</i>		
Risultato atteso	Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'Ente.		
Risultato raggiunto:	Numero di determinazioni lavorate : N. 118; Numero di determinazioni controllate nel 1 sem 2015: N. 15; Numero di determinazioni su cui ci sono rilievi formali nel 1 sem 2015: N.6 ; Numero di determinazioni su cui i rilievi formali nel 1 sem 2015 non hanno fondamento: N. 6;		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:			
Note/commenti	In conclusione non appaiono rilievi oggettivi che compromettano l'atto amministrativo. Trattasi sia di mere opinioni personali del valutatore, sia di rilievi privi di fondamento normativo, pertanto, errati e fuori luogo.		

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2015

Obiettivo N. 2			
<i>Titolo obiettivo</i>	<i>Attuazione obblighi D.Lgs. 33/2013</i>		
Risultato atteso:	Garantire la trasparenza dell'Amministrazione definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazioni previsti dal D.Lgs. 33/2013 e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile.		
Risultato raggiunto:	Pubblicazione sul sito istituzionale dei seguenti atti: spese di rappresentanza annuale 2015; Indicatore tempestività pagamenti trimestrale e annuale; Estratto Bilancio di previsione 2015/2017; Estratto Rendiconto della gestione 2014;		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Spese rappresentanza 2015	Entro 9 giugno 2015	30/05/2015
Indicatori di risultato:	Indicatore tempestività pagamenti 1 trim 2015	Entro 30/04/2015	02/04/2015
	Indicatore tempestività pagamenti 2 trim 2015	Entro	27/07/2015

COMUNE DI SANTA GIUSTA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

	30/07/2015	
Indicatore tempestività pagamenti 3 trim 2015	Entro 30/10/2015	30/10/2015
Indicatore tempestività pagamenti 4 trim 2015 e annuale 2015	Entro 30/01/2016	07/01/2016
Estratto rendiconto 2014	Entro 30/06/2015	12/06/2015
Estratto bilancio 2016/2018	Entro 11/06/2015	12/05/2015
<i>Note/commenti</i>		

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2015

Obiettivo N. 3			
Titolo obiettivo	<i>Attuazione degli interventi –azioni previste e programmate nel piano anticorruzione</i>		
Risultato atteso:	Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato Dall’Ente.		
Risultato raggiunto:	Visto il piano anticorruzione approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 5 del 21.01.2015 , non prevede azioni specifiche a carico delle responsabili, pertanto non consente di trarre obiettivi oggetto di valutazione		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:			
<i>Note/commenti</i>			

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2015

Obiettivo N. 4			
Titolo obiettivo -	<i>Predisposizione del Dup</i>		
Risultato atteso:	Definizione e implementazione, a cura del responsabile del servizio con la regia del responsabile finanziario, di una procedura condivisa al fine di predisporre il Dup secondo le indicazioni previste dalle norme che disciplinano il nuovo sistema contabile. La conclusione dell’obiettivo con annessa presentazione del Dup è fissata per il 31.12.2015.		
Risultato raggiunto:	Approvato con deliberazione giunta comunale n.143 del 28/12/2015		
<i>Note/commenti</i>			

COMUNE DI SANTA GIUSTA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2015

Obiettivo N. 5			
<i>Titolo obiettivo</i>	<i>Standard degli atti amministrativi</i>		
<i>Risultato atteso</i>	Assicurare la conclusione o la definizione di procedimenti di particolare importanza o delicatezza indicati nel Piano Esecutivo di Gestione o altro strumento di programmazione; tempestività dei pagamenti; revisione straordinaria dei residui; monitoraggio spesa del personale; adempimenti AGID Pagopa.		
<i>Risultato raggiunto:</i>			
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Monitoraggio spesa personale 2015- NON superamento limite	€ 919.490,70	€ 839.902,13
	Revisione straordinaria residui	Entro 30/05/2015	30/05/2015
<i>Indicatori di risultato:</i>	Tempestività pagamenti	Non superiore ai 30 gg	Rispettato. Indice annuale pari a - 8,25 gg
	Bilancio di previsione 2015/2017	Entro 30/04/2015	11/04/2015
	Rendiconto gestione 2014	Entro 30/04/2015 o entro il mese successivo	30/05/2015
	adempimenti AGID Pagopa.	Entro 31/12/2015	31/12/2015
<i>Note/commenti</i>			

UNITÀ ORGANIZZATIVA AREA TECNICA

Responsabile TECNICO

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2015

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo

Standard degli atti amministrativi

Risultato atteso

Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'Ente.

Risultato raggiunto:

Numero di determinazioni lavorate : N. 138;
 Numero di determinazioni controllate nel 1 sem 2015: N. ;
 Numero di determinazioni su cui ci sono rilievi formali nel 1 sem 2015: N....;
 Numero di determinazioni su cui i rilievi formali nel 1 sem 2015 non hanno fondamento: N.;
 Numero di determinazioni controllate nel 2 sem 2015: N. 169 ;
 Numero di determinazioni su cui ci sono rilievi formali nel 2 sem 2015: N 0;

Indicatori di risultato:

Descrizione/formula

Esito	Esito
Atteso	Reso

Note/commenti

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2015

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo

Attuazione obblighi D.Lgs. 33/2013

Risultato atteso:

Garantire la trasparenza dell'Amministrazione definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazioni previsti dal D.Lgs. 33/2013 e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile.

Risultato raggiunto:

Si è adempiuto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dei seguenti atti: determinazioni, aggiudicazioni definitive

Indicatori di risultato:

Descrizione/formula

Determinazioni	71
Aggiudicazioni definitive	10

Note/commenti

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2015

Obiettivo N. 3							
Titolo obiettivo	Attuazione degli interventi –azioni previste e programmate nel piano anticorruzione						
Risultato atteso:	<p>Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato Dall’Ente.</p> <p>Il piano anticorruzione è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 5 del 21.01.2015 e non prevede azioni specifiche a carico delle responsabili, pertanto non consente di trarre obiettivi oggetto di valutazione.</p> <p>Gli unici elementi oggetto di valutazione riguardo alla rimozione delle aree di criticità individuate dal piano, come oggetto di seguito richiamate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autorizzazione o concessione: mancanza di regolamentazione, nel regolamento edilizio, delle diverse tipologie di procedimenti relativi al rilascio dei titoli edilizi per la c.d. attività edilizia libera. - Affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture: - Mancanza di regole per applicare il principio di rotazione e di pubblicità nelle procedure negoziate e negli affidamenti in economia; - Mancanza di regole per la valutazione dei requisiti soggettivi e delle offerte anomale nelle procedure di appalto. 						
Risultato raggiunto:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Descrizione/formula</th> <th style="text-align: center;">Esito Reso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>Autorizzazione o concessione: mancanza di regolamentazione, nel regolamento edilizio, delle diverse tipologie di procedimenti relativi al rilascio dei titoli edilizi per la c.d. attività edilizia libera.</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>Non si è provveduto ad adeguare il regolamento in quanto sono norme nazionali che comunque l’ufficio deve applicare. Il regolamento dovrebbe comunque riportare semplicemente quanto stabilito dalla norma</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di regole per applicare il principio di rotazione e di pubblicità nelle procedure negoziate e negli affidamenti in economia; - Mancanza di regole per la valutazione dei requisiti soggettivi e delle offerte anomale nelle procedure di appalto. </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>Le regole sono state stabilite dal codice degli appalti e dal relativo regolamento. Eventuali modifiche del regolamento non sono di competenza di questo ufficio.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione/formula	Esito Reso	<p>Autorizzazione o concessione: mancanza di regolamentazione, nel regolamento edilizio, delle diverse tipologie di procedimenti relativi al rilascio dei titoli edilizi per la c.d. attività edilizia libera.</p>	<p>Non si è provveduto ad adeguare il regolamento in quanto sono norme nazionali che comunque l’ufficio deve applicare. Il regolamento dovrebbe comunque riportare semplicemente quanto stabilito dalla norma</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di regole per applicare il principio di rotazione e di pubblicità nelle procedure negoziate e negli affidamenti in economia; - Mancanza di regole per la valutazione dei requisiti soggettivi e delle offerte anomale nelle procedure di appalto. 	<p>Le regole sono state stabilite dal codice degli appalti e dal relativo regolamento. Eventuali modifiche del regolamento non sono di competenza di questo ufficio.</p>
Descrizione/formula	Esito Reso						
<p>Autorizzazione o concessione: mancanza di regolamentazione, nel regolamento edilizio, delle diverse tipologie di procedimenti relativi al rilascio dei titoli edilizi per la c.d. attività edilizia libera.</p>	<p>Non si è provveduto ad adeguare il regolamento in quanto sono norme nazionali che comunque l’ufficio deve applicare. Il regolamento dovrebbe comunque riportare semplicemente quanto stabilito dalla norma</p>						
<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di regole per applicare il principio di rotazione e di pubblicità nelle procedure negoziate e negli affidamenti in economia; - Mancanza di regole per la valutazione dei requisiti soggettivi e delle offerte anomale nelle procedure di appalto. 	<p>Le regole sono state stabilite dal codice degli appalti e dal relativo regolamento. Eventuali modifiche del regolamento non sono di competenza di questo ufficio.</p>						
Indicatori di risultato:							
Note/commenti							

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2015

Obiettivo N. 4			
Titolo obiettivo -		Prediposizione del Dup	
Risultato atteso:	Definizione e implementazione, a cura del responsabile del servizio con la regia del responsabile finanziario, di una procedura condivisa al fine di predisporre il Dup secondo le indicazioni previste dalle norme che disciplinano il nuovo sistema contabile. La conclusione dell'obiettivo con annessa presentazione del Dup è fissata per il 31.12.2015.		
Risultato raggiunto:	Il DUP è stato approvato con deliberazione giunta comunale n. 143 del 28.12.2015, pertanto entro i termini previsti.		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:			
Note/commenti			

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2015

Obiettivo N. 5			
Titolo obiettivo		Partecipazione bandi per il reperimento di finanziamenti pubblici – Piano Urbanistico Comunale – Gestione procedimenti edilizi – Conclusione procedimenti di particolare rilevanza nei tempi stabiliti – Tutti gli obiettivi del PEG	
Risultato atteso	Assicurare la conclusione o la definizione di procedimenti di particolare importanza o delicatezza indicati nel Piano Esecutivo di Gestione o altro strumento di programmazione.		
Risultato raggiunto:			
	Descrizione/formula		
	Partecipazione bandi	4 partecipazioni	
	PUC	Delibera di decadenza	
Indicatori di risultato:	Vedi relazione programmi		
Note/commenti			

UNITÀ ORGANIZZATIVA AREA SERVIZI SOCIALI

Responsabile SERRA SUSANNA

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2015

Obiettivo N. 1

<i>Titolo obiettivo</i>	<i>standard degli atti amministrativi</i>
Risultato atteso:	Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente.
Risultato raggiunto:	Attuazione dei controlli in via preventiva di regolarità amministrativa sugli atti emessi. La regolarità nelle procedure e nelle attività amministrative svolte, è stata rilevata dal controllo successivo degli atti da parte del segretario Comunale
	Descrizione/formula
	Esito Atteso
	Esito Reso
Indicatori di risultato:	
Note/commenti	

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2015

Obiettivo N. 2

<i>Titolo obiettivo</i>	<i>Attuazione obblighi D.Lgs 33/2013</i>
Risultato atteso:	Garantire la trasparenza dell'amministrazione definita in termini di grado di compliance, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013 e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile
Risultato raggiunto:	Realizzazione della trasparenza attraverso la pubblicazione delle informazioni amministrative sulla base di quanto previsto dagli artt. 26, 27 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013
	Descrizione/formula
	Esito Atteso
	Esito Reso
Indicatori di risultato:	
Note/commenti	

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2015

Obiettivo N. 3			
Titolo obiettivo		Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione	
Risultato atteso:	Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente		
Risultato raggiunto:	Rilevato che il Piano anticorruzione approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 5 del 21.01.2015 non prevede azioni specifiche a carico delle responsabili, pertanto non consente di trarre obiettivi oggetto di valutazione. Gli unici elementi oggetto di valutazione riguardano la rimozione delle aree di criticità individuate nel Piano, come di seguito richiamate: - <u>mancanza di criteri predefiniti per l'assegnazione di contributi economici a persone o nuclei familiari in condizioni di disagio nel settore socio-assistenziale</u> Si è provveduto alla predisposizione del Regolamento Comunale dei Servizi Sociali approvato con delibera C.C. n. 17 del 16.12.2015		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:			
Note/commenti			

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2015

Obiettivo N. 4			
Titolo obiettivo		Predisposizione del Documento Unico di Programmazione di cui al D.Lgs 118/2011, così come modificato dal D.Lgs 126/2014	
Risultato atteso:	Definizione e implementazione, a cura dei Responsabili del Servizio con la regia del Responsabile del Servizio Finanziario, di una procedura condivisa al fine di predisporre il D.U.P. secondo le indicazioni previste dalle norme che disciplinano il nuovo sistema di contabilità. La conclusione dell'obiettivo con annessa presentazione del DUP è fissata per il 31 dicembre 2015		
Risultato raggiunto:	Definizione degli obiettivi della programmazione annuale sulla base degli indirizzi generali definiti dall'Amministrazione, in coerenza con il programma di mandato amministrativo		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:			
Note/commenti			

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2015

Obiettivo N. 5

Titolo obiettivo

Conclusioni procedimenti di particolare rilevanza: SAD distrettuale - Regolamento Comunale dei Servizi Sociali - Tutti gli obiettivi presenti nel PEG

Risultato atteso:

Assicurare la conclusione o la definizione di procedimenti di particolare importanza o delicatezza indicati nel Piano esecutivo di Gestione o altro strumento di programmazione

Risultato raggiunto:

Attuazione del SAD distrettuale attraverso l'utilizzo di nuove metodologie operative (piattaforma SICARE) - Realizzazione del Regolamento Comunale dei Servizi Sociali approvato con delibera C.C. n. 17 del 16.12.2015 - Realizzazione di tutti gli obiettivi presenti nel PEG.

Descrizione/formula

Esito
Atteso

Esito
Reso

Indicatori di risultato:

Note/commenti