

Comune di Posada

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

ESERCIZIO 2015

A cura di

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: Carzedda Giuseppe

RESPONSABILE FINANZIARIO: Spanu Piera

RESPONSABILE PERSONALE: Capra Francesca

RESPONSABILE TECNICO: Zirottu Flavio

- **Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. del xx/xx/2015**
- **Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. del xx/xx/2015**

COMUNE DI POSADA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

INDICE

| | |
|--|----|
| 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..... | 13 |
| RISPETTO DELLE REGOLE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO | 16 |
| RISPETTO OBBLIGHI dl 66/14 | 17 |
| esito controlli INTERNi | 17 |
| Documenti di riferimento della Relazione sulla Performance | 18 |
| Il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi 2015..... | 19 |
| Relazione sui Risultati 2015 per Unità Organizzativa | 19 |

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 strategica 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:

COMUNE DI POSADA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

- _ Piano della Performance e Piano degli Obiettivi annuali di Performance/Peg;
- _ 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 | xx.xxx |
| Metri sul livello del mare | xx |
| Densità abitativa per kmq | xx |
| Km strade | xx |
| N. Aree di verde Pubblico | Xx |

| STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO | |
|---|----|
| Istituti di Istruzione superiore | xx |
| Istituti comprensivi: Sono presenti nel Comune i Plessi della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° Grado facenti parte dell’Istituto Comprensivo di Torpé – Lodé – Posada | 1 |
| Biblioteca | 1 |
| Strutture sportive | xx |

| | |
|--------------------|----|
| Micronido Comunale | Xx |
|--------------------|----|

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 2.964 abitanti, così suddivisa:

| CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2014 | | | |
|--|---------------|-------|-------------|
| Popolazione | | | |
| Descrizione | | | Dati |
| Popolazione residente al 31/12/2016 | | 2.964 | |
| Di cui popolazione straniera | | 219 | |
| Descrizione | | | |
| Nati nell'anno | | 27 | |
| Deceduti nell'anno | | 25 | |
| Immigrati | | 66 | |
| Emigrati | | 61 | |
| Popolazione per fasce d'età ISTAT | | | Dati |
| Popolazione in età prescolare | 0-6 anni | 195 | |
| Popolazione in età scuola dell'obbligo | 7-14 anni | 202 | |
| Popolazione in forza lavoro | 15-29 anni | 436 | |
| Popolazione in età adulta | 30-65 anni | 1521 | |
| Popolazione in età senile | oltre 65 anni | 610 | |
| Popolazione per fasce d'età Stakeholder | | | Dati |
| Prima infanzia | 0-3 anni | 76 | |
| Utenza scolastica | 4-13 anni | 276 | |
| Minori | 0-18 anni | 491 | |
| Giovani | 15-25 anni | 338 | |

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa dell'Ente, come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, è articolata in SETTE Aree come di seguito denominate:

| STRUTTURA ORGANIZZATIVA | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| AREA FINANZE, ECONOMATO, PERSONALE | AREA RAGIONERIA, DEMANIO, MUTUI | AREA AFFARI GENERALI | AREA LL.PP. MANUTENZIONI | AREA URBANISTICA |
| | AREA SOCIO- ASSISTENZIALE | | AREA POLIZIA LOCALE | |

Al numero dei settori 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. QUATTRO 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) | | 10 |
| Totale unità operative in servizio | | 15 |
| Età media del personale | | |
| Descrizione | | Dati |
| Segretario Comunale/Ente (unità operative) | | 55 |
| Dirigenti/Posizioni Organizzative | | 56 |
| Dipendenti | | 42 |
| Totale Età Media | | 51 |
| Analisi di Genere | | |
| Descrizione | | Dati |
| % Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti | | 50 |
| % PO donne sul totale delle PO | | 50 |
| % donne occupate sul totale del personale | | 60 |
| % donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti | | 50 |
| Indici di assenza | | |
| Descrizione | | Dati |
| Malattia + Ferie + Altro | | 540 |
| Malattia + Altro | | 89 |

COMUNE DI POSADA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

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 |
|---------------------------|---|---|------|
| Autonomia finanziaria | $\text{Entrate tit. I + III} / \text{Entrate tit. I + II + III}$ | Indicatore finanziario, di composizione | |
| Autonomia impositiva | $\text{Entrate tit. I} / \text{Entrate tit. I + II + III}$ | Indicatore finanziario, di composizione delle entrate | |
| Pressione finanziaria | $\text{Titolo I + II} / \text{Popolazione}$ | Indicatore finanziario, di composizione delle entrate | |
| Pressione tributaria | $\text{Titolo I} / \text{Popolazione}$ | Indicatore finanziario, di composizione delle entrate | |
| Intervento erariale | $\text{Trasferimenti correnti statali} / \text{Popolazione}$ | Indicatore finanziario, di composizione delle entrate | |
| Intervento regionale | $\text{Trasferimenti correnti regionali} / \text{Popolazione}$ | Indicatore finanziario, di composizione delle entrate | |
| Incidenza residui attivi | $\text{Totale residui attivi} / \text{Entrate accertate di competenza}$ | Indicatore finanziario, di gestione del bilancio | |
| Incidenza residui passivi | $\text{Totale residui passivi} / \text{Spese impegnate di competenza}$ | Indicatore finanziario, di gestione del bilancio | |

COMUNE DI POSADA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

| Indicatore | Algoritmo di calcolo | Tipologia | Dato |
|--|---|---|------|
| Indebitamento locale pro capite | Debiti residui per mutui e prestiti a medio - lungo termine / Popolazione | Indicatore patrimoniale | |
| Velocità riscossione delle entrate proprie | Entrate riscosse tit. I + III / Entrate accertate di competenza tit. I + III | Indicatore finanziario, di gestione del bilancio | |
| 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 | |
| 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 | |
| Redditività del patrimonio | Entrate patrimoniali / Valore a bilancio del patrimonio disponibile | Indicatore patrimoniale | |
| Patrimonio pro capite | Valore a bilancio dei beni del patrimonio indisponibile / Popolazione | Indicatore patrimoniale | |
| Patrimonio pro capite | Valore a bilancio dei beni del patrimonio disponibile / Popolazione | Indicatore patrimoniale | |
| Patrimonio pro capite | Valore a bilancio dei beni demaniali/ Popolazione | Indicatore patrimoniale | |
| Rapporto dipendenti/popolazione | Dipendenti / Popolazione | (non è un indicatore contabile) | |

COMUNE DI POSADA
 RELAZIONE SULLA 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

| <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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Residui passivi complessivi delle spese correnti / Impegni di competenza delle spese correnti | 40% (limite massimo) | Indicatore finanziario, di gestione del bilancio | |
| 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 | |
| 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) | |
| Debiti fuori bilancio / Entrate correnti accertate | 1% (limite massimo, ultimi tre anni) | Indicatore finanziario, di correlazione entrate e spese | |

COMUNE DI POSADA
RELAZIONE SULLA 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).

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.

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.

Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente.

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.

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

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.

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

Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti

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

COMUNE DI POSADA
 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:

| 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 | |
| | | 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 | |

COMUNE DI POSADA
 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 |
| | 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 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento Importo delle somme liquidate Tabelle riassuntive | Tempestivo |
| | 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 |

COMUNE DI POSADA
 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 servizio | di 31-gen-15 | Obbligo oggetto di valutazione ai sensi delle disposizioni di cui all'art. articolo 1, comma 32, della legge 2012/190 e dell'art 37 del D.Lgs 33/2013 | | Link pubblicazione su sito in formato xml http://www. Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente Delibera G.C. ____ |
| Aggiornamento annuale Piano Triennale Prevenzione Corruzione | L. 190/2012 Art 1 comma 8 | Responsabile Prevenzione Corruzione | della 31-gen-15 | Art. 1 comma 8 L. 190/2012: la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei | | Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente |

COMUNE DI POSADA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

| | | | | | | |
|---|--|---|-------|-----------|---|---|
| Attuazione Piano anticorruzione/Codice di comportamento | L. 190/2012 Codice di Comportamento | Responsabile Trasparenza/Anticorruzione | della | | dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale | Relazione del Responsabile della prevenzione da pubblicare entro il 15 gennaio 2016 pubblicate sul sito al link _____ |
| Aggiornamento Triennale/Annuale Trasparenza | Piano L. 190/2012 Art 1 comma 8 | Responsabile Trasparenza | della | 31-gen-15 | 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 | Delibera G.C. ____ Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente |

COMUNE DI POSADA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

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

| | Azioni Previste | Attuazione | | Note |
|---|-----------------|------------|----|------|
| | | SI | NO | |
| 1 | | | | |
| 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° _____ del _____ 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'obbiettivo 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..... 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) | |
| 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 | |

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’obbligo 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 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 diSotto 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%.**

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Programma di Mandato del Sindaco anno/anno (approvato con delibera di C.C. n xx del xx dicembre xxxx). 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 xx del xx dicembre xxxx). 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 xx del xx/xx/xxxx). 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 delibera G.C. n. __ del xx/xx/xxxx.

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'ente al seguente indirizzo.....

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° __ del xx/xx/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:

COMUNE DI POSADA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

- ✓ Eccessivo ritardo nella programmazione degli obiettivi di performance da parte dell'organo esecutivo dell'ente (Giunta Comunale);
- ✓ Eccessivo ritardo nella predisposizione delle relazioni finali sullo stato di attuazione degli obiettivi con conseguente ritardo nel completamento del ciclo di gestione delle performance;
- ✓ Emanazione di numerosi provvedimenti normativi innovativi in materia di Personale;
- ✓ Rigidi vincoli dettati dal rispetto del Patto di stabilità, accompagnati da una situazione economica pesante e difficile che ha creato difficoltà in diversi ambiti (finanziamento di opere, accesso ai servizi sociali e un calo delle entrate)
- ✓ Cronica incertezza nel definire le corrette linee di azioni nell'applicazione della normativa vigente;
- ✓

COMUNE DI POSADA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Unità Organizzativa AREA AMMINISTRATIVA
Responsabile _____

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2015

Obiettivo N. ____

Titolo obiettivo

Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

Descrizione/formula

Esito
Atteso

Esito
Reso

Indicatori di risultato:

Note/commenti

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2015

Titolo obiettivo

Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

Descrizione/formula

Esito
Atteso

Esito
Reso

Indicatori di risultato:

Note/commenti

Redazione - Responsabile: _____

Validazione - Assessore _____

COMUNE DI POSADA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Unità Organizzativa AREA FINANZIARIA
Responsabile _____

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2015

Obiettivo N. ____

Titolo obiettivo

Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

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

Indicatori di risultato:

Note/commenti

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2015

Titolo obiettivo

Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

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

Indicatori di risultato:

Note/commenti

Redazione - Responsabile: _____

Validazione - Assessore _____

COMUNE DI POSADA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Unità Organizzativa AREA TECNICA
Responsabile _____

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2015

Obiettivo N. ____

Titolo obiettivo

Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

Descrizione/formula

Esito
Atteso

Esito
Reso

Indicatori di risultato:

Note/commenti

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2015

Titolo obiettivo

Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

Descrizione/formula

Esito
Atteso

Esito
Reso

Indicatori di risultato:

Note/commenti

Redazione - Responsabile: _____

Validazione - Assessore _____

COMUNE DI POSADA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Il risultato complessivo può essere così rappresentato:

| <i>Misurazione e Valutazione delle Performance Individuale annualità 2015</i> | |
|---|---|
| <i>Area</i> | Valutazione attribuita: ...% del punteggio attribuibile |
| <i>Area</i> | Valutazione attribuita: ...% del punteggio attribuibile |
| <i>Area</i> | Valutazione attribuita: ...% del punteggio attribuibile |
| <i>Area</i> | Valutazione attribuita: ...% del punteggio attribuibile |

| <i>Misurazione e Valutazione delle Performance Organizzativa annualità 2015</i> | |
|---|---|
| <i>Area</i> | Valutazione attribuita: ...% del punteggio attribuibile |
| <i>Area</i> | Valutazione attribuita: ...% del punteggio attribuibile |
| <i>Area</i> | Valutazione attribuita: ...% del punteggio attribuibile |
| <i>Area</i> | Valutazione attribuita: ...% del punteggio attribuibile |