

Comune di

MOGORELLA

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

ESERCIZIO 2014

A cura di

RESPONSABILE FINANZIARIO/AMMINISTRATIVO: DOTT.SSA MARIA SAU

RESPONSABILE TECNICO: ARCH. MANUELA SELIS

COMUNE DI MOGORELLA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

- Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. 5 del 4/11/2015
- Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. 109 del 10/11/2015

INDICE

Premessa:	3
DAti territoriali	Errore. Il segnalibro non è definito.
Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeolder esterni	6
struttura organizzativa	7
Situazione Economico Patrimoniale	9
assolvimento obblighi in materia di trasparenza	12
Adempimenti in materia di contrasto e di prevenzione della corruzione	13

COMUNE DI MOGORELLA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

OBBLIGHI in materia di 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 2014.....	18
Relazione sui Risultati 2014 per Unità Organizzativa.....	19

PREMESSA:

COMUNE DI MOGORELLA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

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 2014, 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:

COMUNE DI MOGORELLA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

- _ Piano della Performance e Piano degli Obiettivi annuali di Performance;
- _ 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

COMUNE DI MOGORELLA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

Istituti di Istruzione superiore	0
Istituti comprensivi	0
Biblioteca	1
Strutture sportive	1
Micronido Comunale	0

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2014, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a 455 così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2014

Popolazione

COMUNE DI MOGORELLA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

Descrizione		Dati
Popolazione residente al 31/12		455
Di cui popolazione straniera		5
Descrizione		
Nati nell'anno		3
Deceduti nell'anno		1
Immigrati		7
Emigrati		4
Popolazione per fasce d'età ISTAT		Dati
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	25
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	27
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	54
Popolazione in età adulta	30-65 anni	234
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	115
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		Dati
Prima infanzia	0-3 anni	11
Utenza scolastica	4-13 anni	36
Minori	0-18 anni	61
Giovani	15-25 anni	37

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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

COMUNE DI MOGORELLA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

<i>Settore Contabile</i>	<i>Settore Tecnico</i>
------------------------------	----------------------------	-------	-------

Al numero settori 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. 02 Posizioni Organizzative.

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 2014

Personale in servizio

Descrizione	Dati
Segretario Comunale (unità operative)	UNO PER 9 ORE
Posizioni Organizzative (unità operative)	2
Dipendenti (unità operative)	5
Totale unità operative in servizio	7

Età media del personale

Descrizione	Dati
Segretario Comunale (unità operative)	
Posizioni Organizzative	40,50
Dipendenti	46,40
Totale Età Media	

Analisi di Genere

Descrizione	Dati
--------------------	-------------

COMUNE DI MOGORELLA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	0
% PO donne sul totale delle PO	100%
% donne occupate sul totale del personale	52,42%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0
Indici di assenza	
Descrizione	Dati
Malattia + Ferie + Altro	M113 F192 A36
Malattia + Altro	113+36

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	23,30
Autonomia impositiva	$\text{Entrate tit. I} / \text{Entrate tit. I + II + III}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	5,07
Pressione finanziaria	$\text{Titolo I + II} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	119.516,44
Pressione tributaria	$\text{Titolo I} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	123,67
Intervento erariale	$\text{Trasferimenti correnti statali} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	299,14
Intervento regionale	$\text{Trasferimenti correnti regionali} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	1.572,35
Incidenza residui attivi	$\text{Totale residui attivi} / \text{Entrate accertate di competenza}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	92,11
Incidenza residui passivi	$\text{Totale residui passivi} / \text{Spese impegnate di competenza}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	114,41

COMUNE DI MOGORELLA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

Indicatore	Algoritmo di calcolo	Tipologia	Dato
Indebitamento locale pro capite	Debiti residui per mutui e prestiti a medio - lungo termine / Popolazione	Indicatore patrimoniale	865,11
Velocità riscossione delle entrate proprie	Entrate riscosse tit. I + III / Entrate accertate di competenza tit. I + III	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	0,69
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	22,82
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	0,73
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)	0,02

COMUNE DI MOGORELLA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

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.	
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,	NO

COMUNE DI MOGORELLA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

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

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

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'Ente nel corso dell'anno 2014 ha provveduto alla pubblicazione, conformemente al disposto di cui al D.Lgs. 33 del 14.3.2013 e alla Delibera ANAC 148/2014, dei dati ed informazioni come appresso elencati:

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013)	Annuale (art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
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	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Rimborsi viaggi, missioni	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altre cariche istituzionali e/o Incarichi che gravano su finanza pubblica	
Personale	Incarichi vertice	Art. 15, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice	Curriculum, Compensi, Altre cariche, Dichiarazioni incompatibilità/inconferibilità	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

COMUNE DI MOGORELLA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Elenco degli incarichi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Enti Controllati	Società Partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Società Partecipate	Elenco, ragione sociale, % partecipazione, onere gravante...	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
Bandi e contratti	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
				Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento	
				Importo delle somme liquidate Tabelle riassuntive	
Altri contenuti corruzione	Altri contenuti corruzione	Art. 1, c. 8, l.n. 190/2012 - Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Altri contenuti corruzione	Piano Anticorruzione –Responsabile Anticorruzione – Responsabile Trasparenza – Relazione	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)
Altri contenuti - Accesso civico	Altri contenuti - Accesso civico	Art. 5, d.lgs. n. 33/2013	Altri contenuti - Accesso civico	Responsabile Trasparenza/ Titolare potere sostitutivo	Tempestivo

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 148/2014, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione su elencati al 31 dicembre 2014. L'indice di completezza sugli obblighi in materia di trasparenza è pari al...65...%.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

COMUNE DI MOGORELLA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

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 2014	L. 190/2012 Art. 1 comma 32	Responsabili servizio	di 31-gen-14	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 link su Amministrazione Trasparente dell’Ente
Adozione annuale Piano Triennale Prevenzione Corruzione	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile Prevenzione Corruzione	della 31-gen-14	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 dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale		Delibera G.C. 5 del 31/01/2014 Inserire link su Amministrazione Trasparente dell’Ente
Attuazione anticorruzione/Codice comportamento	Piano di L. 190/2012 Codice di Comportamento	Responsabile Trasparenza/Anticorruzione	della	Elemento di valutazione da obiettivo di performance		Relazione del Responsabile della prevenzione da predisporre entro il 15 dicembre 2014 pubblicate sul sito al link
Aggiornamento Triennale/Annuale Trasparenza	Piano L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile Trasparenza	della 31-gen-14	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. 4 del 29/01/2014 Inserire link su Amministrazione Trasparente dell’Ente

COMUNE DI MOGORELLA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

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

Azioni previste nel Piano

Art.
P.T.P.C.

Compiuta

Si No

Note

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 dell'Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. (ora ANAC) con delibera n.72/2013, con Del. G.M. n° 4 del 29/01/2015:

COMUNE DI MOGORELLA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

I) può essere considerato positivamente in quanto i diversi ambiti di controllo sono stati accuratamente presidiati.

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 Mogorella 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, nonche'))** 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 Mogorella, 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 2014 del Segretario Comunale sui controlli interni di cui trattasi evidenzia che l’indice di conformità globale sugli atti sottoposti a controllo è complessivamente positivo.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Programma di Mandato del Sindaco anno/anno (approvato con delibera di C.C. n 13 del 22 giugno 2012). 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) 2014/2016 (approvata con delibera di C.C. n 22 del 22.07.2014). 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 2014/2016 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.
3. 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. 73 del 09.11.2011;

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

IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2014

L'Ente si è dotato di un Piano degli obiettivi di Performance, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 51 del 01.07.2014, 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 2014 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;

COMUNE DI MOGORELLA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

- 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 2014 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA

L'andamento del Piano della Performance 2014 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 2014 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);
- ✓ 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 dalle norme, 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;
- ✓ Ridotta dotazione organica e assenze varie per malattia che hanno determinato un esubero in capo ai dipendenti di procedimenti.

COMUNE DI MOGORELLA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

Unità Organizzativa AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA E TECNICA
Responsabili : Dr.ssa MARIA SAU E ARCH. MANUELA SELIS

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo

Risultato atteso:

Carta dei Servizi: partecipazione, assieme al Responsabile e agli altri uffici alla redazione del documento complessivo Carta dei Servizi al fine della contestuale pubblicazione nel sito dell'Ente;

Risultato raggiunto:

E' stata redatta la carta dei servizi di alcuni procedimenti, non è stata redatta una carta dei servizi unica per l'ente;

Note/commenti

L'obiettivo non è stato raggiunto;

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo

Risultato atteso:

Pubblicazione tempestiva di tutti gli atti dell'Ente di competenza delle rispettive aree e costante aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente. Ogni Area organizzativa dovrà provvedere ad implementare e tenere aggiornate le informazioni oggetto di pubblicazione

Risultato raggiunto:

Ogni responsabile ha provveduto ad aggiornare i dati di competenza

Note/commenti

L'obiettivo è stato raggiunto;

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo

Risultato atteso:

Attuazione e rispetto del Piano anticorruzione e miglioramento nella gestione degli atti in base agli esiti dei controlli interni successivi, al fine di garantire un elevato standard degli atti.

Risultato raggiunto:

Ogni responsabile ha provveduto ad eseguire gli atti di competenza

Note/commenti

L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto;

COMUNE DI MOGORELLA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

Obiettivo N. 4

Titolo obiettivo

Risultato atteso: Contribuire a garantire l'accessibilità totale sulla base delle indicazioni/richieste dell'Agenzia per l'Italia Digitale

Risultato raggiunto: L'obiettivo è stato perseguito

Note/commenti Il risultato raggiunto costituirà la base per l'anno successivo

Unità Organizzativa AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
Responsabile : Dr.ssa MARIA SAU

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Titolo obiettivo

Risultato atteso: Garantire il costante aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" e del sito internet dell'Ente sollecitando gli altri dipendenti alla predisposizione degli atti necessari per mantenere la pagina adeguata alla normativa vigente;

Risultato raggiunto: La sezione amministrazione trasparente è aggiornata.

Tempi medi di caricamento: i tempi variano in base alla tipologia e vanno da 01 giorno (stesso giorno della richiesta) ad un massimo di 03 giorni lavorativi:

Note/commenti Il sito internet dell'Ente è costantemente aggiornato, la sezione "Amministrazione Trasparente" presenta alcune lacune. Parzialmente raggiunto

COMUNE DI MOGORELLA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

<i>Titolo obiettivo</i>	
Risultato atteso:	Predisposizione delle procedure necessarie per la trasmissione telematica dei contratti in forma pubblica; Trasmettere i contratti all'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e non più in forma cartacea;
Risultato raggiunto:	A partire dal mese di luglio 2014, col contratto Rep. 04/2014, i contratti stipulati dal comune di Mogorella vengono firmati digitalmente e inviati in formato elettronico attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate;
Note/commenti	L'obiettivo può considerarsi pienamente raggiunto;

<i>Titolo obiettivo</i>	
Risultato atteso:	Risarcimento "Blue Tongue" - L.R. 25/2013 – Verificare chi, tra gli allevatori, ha diritto al risarcimento, liquidare e rendicontare le spese sostenute alla Regione;
Risultato raggiunto:	Con mandato n. 806 del 30.07.2014, è stato liquidato l'unico beneficiario della L.R.25.2013. Le spese non sono ancora state ancora rendicontate;
Note/commenti	L'obiettivo può considerarsi parzialmente raggiunto;

<i>Titolo obiettivo</i>	
Risultato atteso:	Carta dei Servizi –Servizio amministrativo- tributi – Predisporre entro il 31.12.20147 la Carta dei Servizi contenente tutte le attività del servizio amministrativo/tributi. Successiva distribuzione all'utenza e pubblicazione sul sito del Comune.
Risultato raggiunto:	La carta dei servizi è stata predisposta e approvata dall'organo esecutivo con Deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 19.02.2015.
Note/commenti	L'obiettivo può considerarsi parzialmente raggiunto

COMUNE DI MOGORELLA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

Titolo obiettivo	
Risultato atteso:	Adeguamento dell'Ente alla IUC e contestuale assistenza all'utenza;
Risultato raggiunto:	<p>Nell'anno 2014 sono stati adeguati i regolamenti comunali alla nuova normativa sui tributi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 24.06.2014 "Approvazione del regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (Tasi)- Deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 24.06.2014 "Tributo sui servizi indivisibili (Tasi) - Anno 2014 - Aliquota zero -- Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 24.06.2014 "Applicazione del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari);- Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 24.06.2014 "Approvazione del piano finanziario e delle tariffe Tari - anno 2014 -- Deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 24.06.2014 "Approvazione del regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria IMU -- Deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 24.06.2014 "Approvazione aliquote IMU -
Note/commenti	L'obiettivo può considerarsi raggiunto

Titolo obiettivo	
Risultato atteso:	Carta dei servizi – Servizio sociale – Predisposizione della carta dei servizi contenente tutte le attività del servizio sociale, distribuzione all'utenza e pubblicazione sul sito internet dell'Ente;
Risultato raggiunto:	La carta dei servizi è stata predisposta, approvata dalla Giunta con atto n. 02 del 15.01.2015 distribuita a tutti i nuclei familiari e pubblicata sul sito internet dell'ente;
Note/commenti	L'obiettivo si considera pienamente raggiunto;

COMUNE DI MOGORELLA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

Unità Organizzativa AREA TECNICA
Responsabile : Arch. MANUELA SELIS

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. __	
Titolo obiettivo	
Risultato atteso:	Carta dei Servizi: partecipazione, assieme al Responsabile e agli altri uffici alla redazione del documento complessivo Carta dei Servizi al fine della contestuale pubblicazione nel sito dell'Ente;
Risultato raggiunto:	E' stata redatta la carta dei servizi di alcuni procedimenti, non è stata redatta una carta dei servizi unica per l'ente;
Note/commenti	L'obiettivo non è stato raggiunto;

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Titolo obiettivo	
Risultato atteso:	Carta dei servizi – Area vigilanza -
Risultato raggiunto:	Obiettivo cessato – Dipendente assente dal lavoro dal mese di Luglio 2014 -
Note/commenti	Obiettivo cessato

Titolo obiettivo	
Risultato atteso:	Realizzazione intervento “ casa dell'acqua” entro il 31/12/2014
	Al 31.12.2014 è stato approvato il progetto e aggiudicati i lavori.

COMUNE DI MOGORELLA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

Risultato raggiunto:

Note/commenti L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto

Titolo obiettivo

Risultato atteso: Cantieri occupazionali annualità 2014 – Supporto al Responsabile nella gestione dei cantieri comunali.

Risultato raggiunto:

Note/commenti Risultato non raggiungibile in quanto a seguito dei chiarimenti normativi in merito ai cantieri regionali finalizzati all'occupazione, si è ritenuto opportuno sospendere l'attività;

Titolo obiettivo

Risultato atteso: Verifica e partecipazione a bandi regionali ed europei al fine di incrementare i servizi alla comunità. Monitoraggio bandi e ottenimento finanziamenti.

Risultato raggiunto: Nel corso del 2014 si è aderito al progetto regionale iscol@, si è ottenuto il finanziamento che ha consentito di portare avanti i lavori alla scuola dell'infanzia. I lavori sono stati conclusi e collaudati nel 2014.

Note/commenti L'indicazione di un solo bando regionale a cui ha partecipato il comune, non è elemento sufficiente per capire se l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Titolo obiettivo

Risultato atteso: Garantire il presidio ai fini della realizzazione di un nuovo lotto del cimitero e il completamento della struttura Casa Sanna.

Monitoraggio loculi cimiteriali: provvedere, se necessario, alla fornitura di nuovi loculi cimiteriali. Portare avanti il progetto di ampliamento del cimitero.

COMUNE DI MOGORELLA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

Risultato raggiunto:	Casa Sanna: i lavori sono stati iniziati, e portati avanti, ma al 31.12.2014, erano sospesi per la discussione e redazione di una perizia di variante richiesta dall'amministrazione, approvata con Deliberazione di giunta comunale n. 80 del 24.11.2014 alla quale è seguita la richiesta di autorizzazione paesaggistica propedeutica alla prosecuzione dei lavori che si sono regolarmente conclusi con determinazione dell'Area Tecnica n. 75 del 04.06.2015.
Note/commenti	Cimitero: raggiunto – è stato concluso il primo lotto del masterplan (realizzazione ampliamento recinto sacro e area condoglianze) e avviate le procedure per la realizzazione del secondo lotto che prevede la posa in opera di nuovi loculi. Al 31.12.2014 ci sono ancora 4 loculi liberi non concessi L'obiettivo è stato perseguito.

Il risultato complessivo può essere così rappresentato:

Misurazione e Valutazione delle Performance Individuale annualità 2014

Area TECNICA	Valutazione attribuita: 68% del punteggio attribuibile
Area AMMINISTRATIVA FINANZIARIA	Valutazione attribuita: 91.% del punteggio attribuibile

Misurazione e Valutazione delle Performance Organizzativa annualità 2014

Area TECNICA	Valutazione attribuita: 65.% del punteggio attribuibile
Area AMMINISTRATIVA	Valutazione attribuita: 65.% del punteggio attribuibile