

Comune di
Golfo Aranci

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

ESERCIZIO 2014

A cura di

Segretario Comunale: Dott.ssa Maria Giuseppa Bullitta

Responsabile del Servizio Finanziario, Amministrativo e Demografico: Dott.ssa Simonetta Raimonda Lai

Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzioni - AA.GG. - Contratti: Ing. Diego Ciceri

Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica - Ambiente - SUAP: Geom. Giuseppe Pellegrino

Responsabile del Servizio di Polizia Locale - Protezione Civile: Comandante Mario Fasolino

COMUNE DI GOLFO ARANCI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

– **Validata dall’ Organo di Valutazione con Verbale n. del xx/xx/2014**

– **Approvata in allegato all’atto deliberativo di G. C. n. del xx/xx/2014**

INDICE

Premessa:	3
Dati territoriali	4
Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeolder esterni	5
struttura organizzativa	6
Situazione Economico Patrimoniale	7
assolvimento obblighi in materia di trasparenza	9
Adempimenti in materia di contrasto e di prevenzione della corruzione	10
Obblighi In Materia Di Rispetto Delle Regole Del Patto Di Stabilita’ Interno	14
Rispetto Obblighi dl 66/14.....	14
esito controlli Interni	15
Documenti di riferimento della Relazione sulla Performance	15
Il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi 2014.....	16
Relazione sui Risultati 2014 per Unità Organizzativa.....	16

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 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 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 GOLFO ARANCI
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 Km²	38

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO	
Istituti di Istruzione superiore	0
Istituti comprensivi	0
Biblioteca	0
Strutture sportive	3
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 2401, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2014

Popolazione

SITUAZIONE ANAGRAFICA AL 31.12.2014

	Maschi	Femmine	Totale
Popolazione residente	1166	1235	2401
Totale Nati vivi	11	6	17
Totale morti	9	13	22
Iscritti	44	38	82
Iscritti per trasferimento all'estero	5	8	13
Iscritti da altri Comuni Italiani	39	29	68
Iscritti per ripristino di persone già cancellate		1	1
Popolazione residente in convivenza		6	6
Cancellati	24	37	61
Stranieri minorenni	8	2	10
Numero famiglie			1161
Numero di famiglie con almeno uno straniero			77
Numero di famiglie con intestatario straniero			54
Numero di famiglie di convivenze anagrafiche			1
Senza fissa dimora			1

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa dell'Ente, come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, è articolata in 4 Servizi come di seguito denominati:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA			
Servizio <i>Finanziario, Amministrativo e Demografico</i>	Servizio <i>Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzioni - AA.GG. - Contratti</i>	Servizio <i>Tecnico Urbanistica - Ambiente - SUAP</i>	Servizio di <i>Polizia Locale - Protezione Civile</i>

Al numero di servizi corrisponde un eguale numero di Responsabili di Servizio e assegnatari delle funzioni ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

La struttura dell'Ente non ha subito negli ultimi anni rilevanti 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)	1
Posizioni Organizzative (unità operative)	4
Dipendenti (unità operative)	25 (Tempo Ind.)
Totale unità operative in servizio	30

Età media del personale

Descrizione	Dati
Segretario Comunale (unità operative)	57 (Media)
Posizioni Organizzative	51 (Media)
Dipendenti	49,36 (Media)
Totale Età Media	52,45

Analisi di Genere

Descrizione	Dati
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	
% PO donne sul totale delle PO	25%
% donne occupate sul totale del personale	50%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	87,50%

Indici di assenza

Descrizione	Dati
Malattia + Ferie + Altro	1182 giorni
Malattia + Altro	344 giorni

COMUNE DI GOLFO ARANCI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

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.	NO
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	NO

COMUNE DI GOLFO ARANCI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari

COMUNE DI GOLFO ARANCI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

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 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)
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)

COMUNE DI GOLFO ARANCI
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
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. n. 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 80 %.

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.

COMUNE DI GOLFO ARANCI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

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 di servizio	31-gen-14	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. Link pubblicazione su sito in formato xml http://www.comune.golfoaranci.ot.it/modules.php?modulo=GareContratti
Adozione annuale Piano Triennale Prevenzione Corruzione	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile Prevenzione della Corruzione	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	SI	Delibera G.C. n. 125 del 12/09/2014 Integrato con deliberazione G.C. n. 134 del 14/10/2014 http://www.comune.golfoaranci.ot.it/modules.php?modulo=mkDownloads&idcat=258

COMUNE DI GOLFO ARANCI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

Attuazione Piano anticorruzione/Codice di comportamento	L. 190/2012 Codice di Comportamento	Responsabile della Trasparenza/ Anticorruzione		Elemento di valutazione da obiettivo di performance L. 190/2012	SI	Relazione del Responsabile della prevenzione da predisporre entro il 15 dicembre 2014 pubblicate sul sito al link http://www.comune.golfoaranci.ot.it/modules.php?modulo=mkDownloads&idfile=538
Aggiornamento Piano Triennale/Annuale Trasparenza	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile della Trasparenza	31-gen-14	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	Delibera G.C. n. 5 del 30/01/2015 http://www.comune.golfoaranci.ot.it/modules.php?modulo=mkDownloads&idcat=258

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

Azioni previste nel Piano

Il piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Golfo Aranci 2014-2016 è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 12/09/2014 ed integrato con deliberazione della stessa n. 134 del 14/10/2014. Nei restanti due mesi dell'anno 2014 non è stato possibile procedere ad attuare le azioni previste nel piano. Si procederà in merito nel corso dell'anno 2015.

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, 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; 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 Golfo Aranci 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'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 Golfo Aranci 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 Golfo Aranci 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 parzialmente le quattro 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 pari al 100%.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Programma di Mandato del Sindaco 2014/2019 (approvato con delibera di Giunta Comunale n. 105 del 3 settembre 2014). 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. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2014/2016 (approvato con delibera di Giunta Comunale n. 99 del 26/08/2014). Documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo del Comune. Il DUP è strettamente collegata al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2014/2016 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.
3. Piano Esecutivo di Gestione (PEG) (approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 107 dell'11/09/2014).
4. Con Delibera di Giunta Comunale n. 164 del 21.12.2012 –si è proceduto all'Approvazione criteri generali del sistema di valutazione della performance individuale degli incarichi di

COMUNE DI GOLFO ARANCI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

posizione organizzativa mentre con Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 03.07.2013 si è proceduto all'"Approvazione metodologia del sistema di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti."

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'ente al seguente indirizzo <http://www.comune.golfoaranci.ot.it>

IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2014

Gli obiettivi di Performance sono stati adottati con Deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 02.12.2014 "Approvazione Piano degli obiettivi 2014", e sono stati assegnati in quota parte e in relazione ai diversi e specifici ambiti di pertinenza a ciascun Responsabile di Servizio.

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;
- 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 delle 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.

COMUNE DI GOLFO ARANCI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

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 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 GOLFO ARANCI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

COMUNE DI GOLFO ARANCI

Piano degli Obiettivi di Performance annualità 2014

Unità Organizzativa : intera struttura

Responsabile: Dott.ssa Maria Giuseppa Bullitta

Sindaco: Giuseppe Fasolino

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo	Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico		
Risultato atteso:	Garantire un elevato standard degli atti amministrativi sotto il profilo tecnico burocratico		
Risultato raggiunto¹:	In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Comunale sui controlli interni, è stato effettuato un controllo successivo degli atti amministrativi dell'Ente (determinazioni di impegno di spesa, di liquidazione, determinazioni a contrarre, ecc...) non solo sotto il profilo della regolarità amministrativa ma anche dal punto di vista del profilo tecnico burocratico. Tale controllo ha consentito di innalzare lo standard medio degli atti stessi.		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	% degli atti corretti sotto il profilo tecnico burocratico	60%	75%
Peso Obiettivi	Importanza:	Alta X	Media __ Bassa __
	Impatto all'esterno:	Alta __	Media X Bassa __
	Complessità:	Alta X	Media __ Bassa __
	Realizzabilità:	Alta X	Media __ Bassa __
Note/commenti			

¹ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

COMUNE DI GOLFO ARANCI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 2			
Titolo obiettivo	Implementazione ed aggiornamento del sito internet istituzionale in osservanza delle regole sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013)		
Risultato atteso:	Verifica delle informazioni complete da pubblicare con predisposizione dell'elenco per ogni settore entro il 31/12/2014.		
Risultato raggiunto ² :	Si è proseguito nel perseguire il rispetto dei dettami del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 che impone una serie di obblighi di pubblicità, trasparenza e di diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, integrandoli con quanto previsto dall'articolo 9, comma 7, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici.		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	rapporto fra tempo effettivo/ tempo programmato	40%	55%
Peso Obiettivi	Importanza: Alta X Media __ Bassa __ Impatto all'esterno: Alta X Media __ Bassa __ Complessità: Alta __ Media X Bassa __ Realizzabilità: Alta X Media __ Bassa __		
Note/commenti			

² Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

COMUNE DI GOLFO ARANCI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 3			
Titolo obiettivo	Verifica e monitoraggio attività/procedimenti con riferimento a quelli rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione nel piano comunale anticorruzione		
Risultato atteso:	Relazione sull'andamento della gestione dei procedimenti che dia anche conto del rispetto delle indicazioni del piano anticorruzione entro il 30/10/2014.		
Risultato raggiunto³:	Sono state pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente, altri contenuti-corruzione, le relazioni dei Responsabili di Servizio relative alla concreta attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nell'anno 2014.		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	rapporto fra tempo effettivo/ tempo programmato	100%	100%
Peso Obiettivi	Importanza: Alta X Media __ Bassa __ Impatto all'esterno: Alta X Media __ Bassa __ Complessità: Alta X Media __ Bassa __ Realizzabilità: Alta X Media __ Bassa __		
Note/commenti			

³ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

COMUNE DI GOLFO ARANCI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 4

Titolo obiettivo	Accessibilità totale per garantire il principio costituzionale di equità attraverso la trasparenza e la lotta alla corruzione.			
Risultato atteso:	a) Verifica dei requisiti di accessibilità del sito istituzionale attraverso la compilazione della “Griglia di autovalutazione dell'accessibilità in relazione ai 22 requisiti tecnici della Legge Stanca (L. 4/2004)” entro il 31/12/2014; b) Nomina responsabile dell’accessibilità entro il 31/12/2014; c) Richiedere il logo di accessibilità ai sensi della L 4/2004 e dei requisiti tecnici previsti dal DM 08/08/2005 entro il 31/12/2014			
	I risultati raggiunti sono stati i seguenti: 1) Il sito del Comune di Golfo Aranci è stato progettato e sviluppato seguendo i requisiti di accessibilità per i siti delle pubbliche amministrazioni delineati nella Legge 4/2004 (Legge Stanca) - "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" ed è stata compilata la Griglia di autovalutazione dell'accessibilità in relazione ai 22 requisiti tecnici della Legge Stanca; 2) Con Decreto Sindacale n. 7 del 23/12/2014 il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Giuseppa Bullitta, è stata nominata responsabile dell'accessibilità; 3) Entro il 31/12/2014 si è proceduto a richiedere il logo di accessibilità ai sensi della L 4/2004 e dei requisiti tecnici previsti dal DM 08/08/2005.			
Risultato raggiunto ⁴ :	a)	rapporto fra tempo effettivo/ tempo programmato;	100%	100%
	a)	rapporto fra tempo effettivo/ tempo programmato;	100%	100%
	a)	rapporto fra tempo effettivo/ tempo programmato;	100%	100%
Peso Obiettivi	Importanza:		Alta X	Media __ Bassa __
	Impatto all'esterno:		Alta X	Media __ Bassa __
	Complessità:		Alta __	Media X Bassa __
	Realizzabilità:		Alta __	Media X Bassa __
Note/commenti				

⁴ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale