

Comune di

VALLERMOSA

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

ESERCIZIO 2014

A cura di

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: DOTT.SSA LUCIA TEGAS

RESPONSABILE FINANZIARIO: DOTT.SSA GIOVANNA DE ROSA

RESPONSABILE PERSONALE: DOTT.SSA LUCIA TEGAS

RESPONSABILE TECNICO: ING. ALESSIA FRAU

- **Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. 3 - 4 anno 2015**
- **Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. 85 del 29.12.2015**

COMUNE DI VALLERMOSA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 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	11
Adempimenti in materia di contrasto e di prevenzione della corruzione	14
Obblighi in materia di rispetto delle regole del patto di stabilita' interno	17
Rispetto obblighi dl 66/14.....	18
Esito controlli interni.....	18
Documenti di riferimento della Relazione sulla Performance	19
Il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi 2014.....	20
Relazione sui Risultati 2014 per Unità Organizzativa.....	20

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 VALLERMOSA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

- _ 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	61,81
Metri sul livello del mare	70
Densità abitativa per kmq	31,1
Km strade	20
N. Aree di verde Pubblico	5

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO	
Istituti di Istruzione superiore	0
Istituti comprensivi	1
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 1923, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2014		
Popolazione		
Descrizione		Dati
Popolazione residente al 31/12		1923
Di cui popolazione straniera		23
Descrizione		21
Nati nell'anno		26
Deceduti nell'anno		28
Immigrati		33
Emigrati		
Popolazione per fasce d'età ISTAT		Dati
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	85
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	122
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	288
Popolazione in età adulta	30-65 anni	944
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	484
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		Dati
Prima infanzia	0-3 anni	49
Utenza scolastica	4-13 anni	148
Minori	0-18 anni	277
Giovani	15-25 anni	184

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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

STRUTTURA ORGANIZZATIVA		
<i>Servizio Contabile</i>	<i>Servizio Tecnico LL</i>	<i>Servizio Amministrativo</i>

Al numero dei settori corrisponde/non corrisponde un eguale numero di Responsabili di Servizio 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. 2 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 2014	
Personale in servizio	
Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	1/3
Dirigenti/Posizioni Organizzative (unità operative)	2
Dipendenti (unità operative)	7
Totale unità operative in servizio	9
Età media del personale	
Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	60
Dirigenti/Posizioni Organizzative	45
Dipendenti	50
Totale Età Media	52
Analisi di Genere	
Descrizione	Dati
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	
% PO donne sul totale delle PO	100
% donne occupate sul totale del personale	98
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	
Indici di assenza	
Descrizione	Dati
Malattia + Ferie + Altro	
Malattia + Altro	

COMUNE DI VALLERMOSA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

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	0,26
Autonomia impositiva	$\text{Entrate tit. I} / \text{Entrate tit. I + II + III}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	0,19
Pressione finanziaria	$\text{Titolo I + II} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	1,13
Pressione tributaria	$\text{Titolo I} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	235,65
Intervento erariale	$\text{Trasferimenti correnti statali} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	163,42
Intervento regionale	$\text{Trasferimenti correnti regionali} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	585,35
Incidenza residui attivi	$\text{Totale residui attivi} / \text{Entrate accertate di competenza}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	0,52
Incidenza residui passivi	$\text{Totale residui passivi} / \text{Spese impegnate di competenza}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	0,50

COMUNE DI VALLERMOSA
 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	142,05
Velocità riscossione delle entrate proprie	Entrate riscosse tit. I + III / Entrate accertate di competenza tit. I + III	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	0,54
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	0,19
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	0,61
Redditività del patrimonio	Entrate patrimoniali / Valore a bilancio del patrimonio disponibile	Indicatore patrimoniale	0,49
Patrimonio pro capite	Valore a bilancio dei beni del patrimonio indisponibile / Popolazione	Indicatore patrimoniale	3.017,64
Patrimonio pro capite	Valore a bilancio dei beni del patrimonio disponibile / Popolazione	Indicatore patrimoniale	3.787,89
Patrimonio pro capite	Valore a bilancio dei beni demaniali/ Popolazione	Indicatore patrimoniale	2.218,03
Rapporto dipendenti/popolazione	Dipendenti / Popolazione	(non è un indicatore contabile)	0,004

COMUNE DI VALLERMOSA
 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

<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	0
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	0,42
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	0,45
Residui passivi complessivi delle spese correnti / Impegni di competenza delle spese correnti	40% (limite massimo)	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	0,38
Procedimenti di esecuzione forzata / Spese correnti impegnate	0,5% (limite massimo)	Indicatore finanziario, di composizione delle spese	0
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	0,16
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)	0
Debiti fuori bilancio / Entrate correnti accertate	1% (limite massimo, ultimi tre anni)	Indicatore finanziario, di correlazione entrate e spese	0

COMUNE DI VALLERMOSA
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).	/
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 VALLERMOSA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'Ente nell'anno 2014 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 relativi altri incarichi	
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenchi Consulenti	

COMUNE DI VALLERMOSA
 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
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Insussistenza conflitti interesse	

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

COMUNE DI VALLERMOSA
 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
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
Interventi straordinari e di emergenza	Interventi straordinari e di emergenza	Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente/Termini/Costi/Partecipazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

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 2015. L'indice di completezza sugli obblighi in materia di trasparenza è pari al 60%.

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 2014	L. 190/2012 Art. 1 comma 32	Responsabili di servizio	31-gen-15	Obbligo di 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		Link pubblicazione su sito in formato xml http://www.Egov.5halleysardegna.com/vallermosa/zf/index.php/dataset/appalti.xml
Aggiornamento annuale Piano Triennale Prevenzione Corruzione	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile Prevenzione della Corruzione	31-gen-15	Art. 1 comma 8 L. 190/2012: la mancata predisposizione del piano e la mancata		Delibera G.C.5 del 30.01.2014 http://egov5.halleysardegna.com/vallermosa/zf/index.php/trasparenza/admin/index/categoria/147

COMUNE DI VALLERMOSA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

Attuazione Piano anticorruzione/Codice di comportamento	L. 190/2012 Codice di Comportamento	Responsabile della Trasparenza/ Anticorruzione	adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale	Relazione del Responsabile della prevenzione da https://egov5.halleysardegna.com/vallermosa/zf/index.php/trasparenza/admin/index/categoria/147	
Aggiornamento Piano Triennale/Annuale Trasparenza	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile della Trasparenza	31-gen-15	Elemento di valutazione di performance 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 30.01.2014 https://egov5.halleysardegna.com/vallermosa/zf/index.php/trasparenza/admin/index/categoria/165

COMUNE DI VALLERMOSA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

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

	Azioni Previste	Attuazione		Note
		SI	NO	
1	Piano Annuale di Formazione	x		
2	I controlli interni	x		
3	Adempimenti connessi alla trasparenza	x		
4				
5				
6				

Lo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 190 del 2012 nonché delle azioni previste nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione adottato dall'ente ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. (ora ANAC) con delibera n.72/2013, con Del. G.M. n° 5 del 30.01.2014 e oggetto di aggiornamento in conformità alle indicazioni fornite con la Deliberazione su citata.

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

RISPETTO DELLE REGOLE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

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

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

RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14

In merito al rispetto degli obblighi di cui al D.L. 66/2014 recante “*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale* (convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89) che attribuisce alle amministrazioni pubbliche l’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 Vallermosa 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 Vallermosa. 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 sessioni annuali di controllo.

I risultati del controllo (report) sono stati trasmessi a cura del segretario e non ci sono state segnalazioni di difformità.

Il Referto conclusivo relativo alle sessioni dell’anno 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 insediatosi nel giugno del 2012 (approvato con delibera di C.C. n 6 del 16.07.2012). 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 14 del 18.07.2014). 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. Piano Esecutivo di Gestione (PEG) non è stato adottata dal Comune di Vallermosa in quanto ente non obbligatorio per legge ma sono stati adottati gli obiettivi di performance 2014.
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.

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° 80 del 09/12/2014, assegnando gli stessi 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 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.

COMUNE DI VALLERMOSA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

Unità Organizzativa AREA AMMINISTRATIVA
 Responsabile Dott.ssa Lucia Tegas

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2014

Obiettivo N. 1

<i>Titolo obiettivo</i>		Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico.		
<i>Risultato atteso:</i>	Garantire un adeguato standard degli atti amministrativi.			
<i>Risultato raggiunto:</i>	Raggiunto			
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso	
		100	100	
<i>Indicatori di risultato:</i>	N. atti senza rilievi / su totale determinazioni			
<i>Note/commenti</i>	Nessun rilievo di inadeguatezza.			

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2014

Obiettivo N. 2

<i>Titolo obiettivo</i>		Implementazione e aggiornamento del sito internet istituzionale in osservanza delle regole sulla trasparenza (D. Lgs. N. 33/2013).		
<i>Risultato atteso:</i>	Garantire un adeguato standard degli atti amministrativi.			
<i>Risultato raggiunto:</i>	Raggiunto			
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso	
		100	100	
<i>Indicatori di risultato:</i>	Pubblicazione atti sul sito istituzionale.			
<i>Note/commenti</i>				

COMUNE DI VALLERMOSA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2014

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo		Verifica e monitoraggio attività/procedimenti con riferimento a quelli rilevati ai fini della prevenzione della corruzione nel piano comunale anticorruzione.	
Risultato atteso:	Preparazione bozze dei registri per autorizzazioni, concessioni, benefici contributi e quant'altro occorre pubblicare ai fini della trasparenza/anticorruzione (cartaceo o informatico), se non già esistenti.		
Risultato raggiunto:	Raggiunto parzialmente		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	numero autorizzazioni e concessioni pubblicate sul sito trasparenza.	100	60
Note/commenti			

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2014

Obiettivo N. 4

Titolo obiettivo		Accessibilità totale per garantire il principio costituzionale di equità attraverso la trasparenza e la lotta alla corruzione.	
Risultato atteso:	<p>a) Verifica dello “stato dell’arte” del sito istituzionale attraverso la compilazione del questionario di autovalutazione di Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.it, analisi criticità e indicazione soluzioni con riferimento all’andamento del caricamento dati;</p> <p>b) Migliorare la cultura e le competenze informatiche generali del personale dipendente: analisi delle competenze possedute e valutazione eventuali attività formative; e mediante formazione 2014;</p> <p>c) Migliorare le competenze nella redazione dei testi attraverso specifica attività formativa su tecniche di miglioramento degli atti amministrativi alla luce dell’accessibilità (vedi anche piano anticorruzione); entro il ___/___/2014;</p> <p>d) Nomina Responsabile dell’accessibilità, con compiti di monitoraggio in relazione a una lista di controllo; da predisporre entro il ___/___/2014;</p> <p>e) Richiedere e ottenere il logo di accessibilità, ai sensi della Legge 4/2004 dei requisiti tecnici previsti dal D.M. 8 agosto 2005; entro il ___/___/2014.</p>		

COMUNE DI VALLERMOSA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

Risultato raggiunto:			
	Raggiunto parzialmente		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	N. pubblicazioni effettuate sul sito trasparenza	100	60
Note/commenti			

Unità Organizzativa AREA FINANZIARIA
 Responsabile Dott.ssa Giovanna De Rosa

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2014:

Obiettivo N. 1			
Titolo obiettivo		Titolo obiettivo: Garanzia servizi essenziali ai cittadini.	
	Garantire servizi essenziali ai cittadini nonostante l'assenza di una Categoria C, in congedo per maternità		
Risultato atteso:	a) Rispetto patto di stabilità b) Rispetto tempi conto consuntivo c) Rispetto tempi equilibri di bilancio d) Rispetto tempi approvazione bilancio e) Rispetto tempi pagamento fatture		
Risultato raggiunto:			
	Raggiunto		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Rispetto dei tempi.	100	100
Note/commenti			

Redazione - Responsabile: _____

Validazione - Assessore _____

Unità Organizzativa AREA TECNICA

COMUNE DI VALLERMOSA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

Responsabile Ing. Alessia Frau

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2014

Obiettivo N. 1			
Titolo obiettivo		Miglioramento gestione raccolta rifiuti solidi urbani.	
Risultato atteso:	Garantire la continuità del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani in scadenza verificando, contestualmente, la possibilità di ridurre i costi complessivi di gestione del servizio.		
Risultato raggiunto:	Raggiunto		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
		100	100
Indicatori di risultato:	Conseguimento premialità.		
Note/commenti			

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2014

Obiettivo N. 2			
Titolo obiettivo		Aggiornamento toponomastica fino alla posa in opera delle targhe e della numerazione corretta.	
Risultato atteso:	Aggiornamento toponomastica fino alla posa in opera delle targhe e della numerazione corretta.		
Risultato raggiunto:	Raggiunto		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
		100	100
Indicatori di risultato:	Posa in opera targhe consegnate.		
Note/commenti			

Redazione - Responsabile: _____

Validazione - Assessore _____

COMUNE DI VALLERMOSA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

Unità Organizzativa AREA AMMINISTRATIVA
 Responsabile Dott.ssa Lucia Tegas

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2014

Obiettivo N. 1			
Titolo obiettivo	Aggiornamento toponomastica fino alla posa in opera delle targhe e della numerazione corretta.		
Risultato atteso:	Aggiornamento toponomastica fino alla posa in opera delle targhe e della numerazione corretta.		
Risultato raggiunto:	Raggiunto		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
		100	100
Indicatori di risultato:	Sistemazione Registri anagrafe.		
Note/commenti			

Redazione - Responsabile: _____
 Validazione - Assessore _____

Unità Organizzativa AREA AMMINISTRATIVA
 Responsabile Dott.ssa Lucia Tegas

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2014

Obiettivo N. 2			
Titolo obiettivo	Riorganizzazione archivio storico e di deposito		
Risultato atteso:	a) Verifica situazione attuale; b) Pianificazione attività finalizzate alla fruizione dell'archivio; c) Presa di contatto con Ditte e Società del settore per valutazione eventuale collaborazione e costi.		
Risultato raggiunto:	Raggiunto		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
		100	100
Indicatori di risultato:	Predisposizione progetto.		
Note/commenti			

COMUNE DI VALLERMOSA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

Unità Organizzativa AREA AMMINISTRATIVA
 Responsabile Dott.ssa Lucia Tegas

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2014

Obiettivo N. 3			
<i>Titolo obiettivo</i>	Ottimizzazione Servizi Sociali.		
Risultato atteso:	a) Miglioramento servizio Ludoteca; b) Miglioramento servizio socio-educativo da garantire a seguito di nuovo appalto; c) Miglioramento servizio di assistenza domiciliare da garantire a seguito di nuovo appalto.		
Risultato raggiunto:	Raggiunto		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
		100	100
Indicatori di risultato:	Affidamento servizi.		
Note/commenti			

Redazione - Responsabile: _____

Validazione - Assessore _____

Unità Organizzativa AREA AMMINISTRATIVA
 Responsabile Dott.ssa Lucia Tegas

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2014

Obiettivo N. 4			
<i>Titolo obiettivo</i>	Ottimizzazione beni immobili dell'Ente.		
Risultato atteso:	a) Ricognizione strumenti e attrezzature di proprietà dell'Ente; b) Valutazione opportunità di dismissione e/o alienazione e/o manutenzione degli strumenti e attrezzature di proprietà dell'Ente.		
Risultato raggiunto:	Raggiunto.		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Vendita automezzo.	100	100
Indicatori di risultato:			
Note/commenti			

COMUNE DI VALLERMOSA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

Unità Organizzativa AREA AMMINISTRATIVA
 Responsabile Dott.ssa Lucia Tegas

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2014

Obiettivo N. 5				
Titolo obiettivo		Rafforzamento del servizio prestiti dei libri a domicilio.		
Risultato atteso:	a) Incremento delle utenze; b) Coinvolgimento la scuola dell'infanzia con il prestito quindicinale dei libri "Nati per leggere".			
Risultato raggiunto:	Raggiunto			
		Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
			100	100
Indicatori di risultato:	Numero prestiti.			
Note/commenti				

Redazione - Responsabile: _____

Validazione - Assessore _____

Il risultato complessivo può essere così rappresentato:

Misurazione e Valutazione delle Performance Individuale annualità 2014	
Area Amministrativa	Valutazione attribuita: 95% del punteggio attribuibile
Area Finanziaria	Valutazione attribuita: 92% del punteggio attribuibile
Area Tecnica	Valutazione attribuita: 92% del punteggio attribuibile

Misurazione e Valutazione delle Performance Organizzativa annualità 2014	
Area Amministrativa	Valutazione attribuita: 60% del punteggio attribuibile
Area Finanziaria	Valutazione attribuita: 60% del punteggio attribuibile
Area Tecnica	Valutazione attribuita: 60% del punteggio attribuibile