

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

(ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. b del D. Lgs 150/2009)

Esercizio 2016

A cura di

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: F.to D.ssa Filippa Ruggirello

RESPONSABILE FINANZIARIO: F.to Dr. Gaspare Croce

RESPONSABILE TECNICO: F.to Geom. Nicola De Marco

- **Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. 2 del 19.04.2018**
- **Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. 34 del 19.04.2018**

INDICE

Premessa.....	3
Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeolder esterni.....	4
Organigramma dell'Ente.....	5
Documenti di riferimento della Relazione sulla Performance.....	6
Il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi 2016.....	6
Certificazione parametri accertamento condizione di Ente strutturalmente deficitario.....	7
Relazione sui Risultati 2016 per Unità Organizzativa.....	8

Premessa:

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 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.

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.

La stesura della presente Relazione 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 presente 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. n. 150/2009.

Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeolder esterni

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2016, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a 2.947, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2016		
Popolazione		
Descrizione		
Popolazione residente al 31/12/2016		2.947
di cui popolazione straniera		77
Descrizione		
nati nell'anno		29
deceduti nell'anno		39
Immigrati		81
Emigrati		81
Popolazione per fasce d'età ISTAT		
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	170
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	224
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	467
Popolazione in età adulta	30-65 anni	1.402
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	683
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		
Prima infanzia	0-3 anni	93
Utenza scolastica	4-13 anni	269
Minori	0-18 anni	528
Giovani	15-25 anni	361

Organigramma dell'Ente

La struttura organizzativa dell'Ente, come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, è articolazione in 3 Settori come di seguito denominate:

Settore Affari Generali

Settore Contabile

Settore Tecnico

STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2014	
Personale in servizio	
Descrizione	
Segretario Comunale (unità operative)	
Posizioni Organizzative (unità operative)	3
Dipendenti (unità operative)	39
Totale unità operative in servizio	42
Età media del personale	
Descrizione	
Segretario Comunale (unità operative)	
Posizioni Organizzative	55,00
Dipendenti	54,72
Totale Età Media	54,86
Analisi di Genere	
Descrizione	
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	0,00%
% PO donne sul totale delle PO	33,33%
% donne occupate sul totale del personale	50,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	
Indici di assenza	
Descrizione	
Malattia + Ferie + Altro	10,25%
Malattia + Altro	1,87%

L'organizzazione dell'Ente alla data di riferimento conta n. 3 P.O.

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

Documenti di riferimento della Relazione sulla Performance

1. Programma di Mandato del Sindaco 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) 2016/2019 (approvata con delibera di C.C. n. 47 del 20.12.2016. 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 2016/2019 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 n. 150/2009, adottato con deliberazione della G.C. n. 31 del 17.04.2012.

Il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi 2016

L'Ente si è dotato di un Piano delle Performance adottato con deliberazione della Giunta Comunale n° 68 del 06.10.2016. Nel corso dell'anno 2016 l'Amministrazione ha assegnato con la predetta deliberazione gli obiettivi a ciascun Settore.

Il percorso adottato per l'individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2016 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.

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI
DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE
DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2016-2018**

CODICE ENTE

**COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
Provincia di TRAPANI**

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2016
delibera n. 30 del 31.07.2017

		50005	
		Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie
1.	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);	50010	No
2.	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;	50020	No
3.	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;	50030	Si
4.	Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa con-ente;	50040	No
5.	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 tuoeI;	50050	Si
6.	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;	50060	No

7.	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;	50070	No
8.	Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	50080	No
9.	Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	50090	Si
10.	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.	50100	No

Si attesta che i parametri su indicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente.

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dr. Gaspare Croce

Relazione sui Risultati 2016 per Unità Organizzativa

Unità Organizzativa AREA AMMINISTRATIVA
 Responsabile D.ssa Ruggirello Filippa

Settore	Titolo Obiettivo	descrizione obiettivo	Risultato atteso	Percentuale di raggiungimento per Area
Tutti	Supportare l'attuazione delle norme in materia di trasparenza attraverso la revisione delle procedure interne	1) Riorganizzazione ed elencazione obblighi trasparenza, integrità e misure anticorruzione 2016: 2) Perseguimento pubblicazioni per completa conformità normativa 3) Analisi e adeguamento alle norme del FOIA 2016 - nuovo accesso civico 4) Avvio nuovo accesso civico	1) Pubblicazione dei dati previsti dal D.Lgs. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016	30,00%
Amministrativa	Affidamento locali Villaggio Bruca e Villaggio Badia	1) Villaggio Bruca: avviso e affidamento 2) Villaggio Borgo Badia: completamento iter affidamento	n. utenti: 10 Avvio attività: settembre 2016	100,00%
Amministrativa	Accertamento Imposta di soggiorno	1) verifica delle comunicazioni effettuate dai gestori delle strutture ricettive; 2) Verifica dei pagamenti effettuati; 3) Attivazioni delle procedure previste dall'art. 9,10 e 11 del Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno;	n. strutture ricettive da verificare : 100% Attivazione procedure per il recupero: Nov. 2016; Verifica pagamenti effettuati: 100% Recupero morosità 100%	100,00%
Grado di raggiungimento obiettivi a livello di settore				76,67%

Settore	Titolo Obiettivo	descrizione obiettivo	Risultato atteso	Percentuale di raggiungimento per Area
Tutti	Supportare l'attuazione delle norme in materia di trasparenza attraverso la revisione delle procedure interne	1) Riorganizzazione ed elencazione obblighi trasparenza, integrità e misure anticorruzione 2016; 2) Perseguimento pubblicazioni per completa conformità normativa 3) Analisi e adeguamento alle norme del FOIA 2016 - nuovo accesso civico 4) Avvio nuovo accesso civico	1) Pubblicazione dei dati previsti dal D.Lgs. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016	30%
Economico Finanziario	Azioni per l'equità fiscale	1) Verifica delle posizioni e controlli incrociati con altre banche dati dell'Ente; 2) Aggiornamento banca dati contribuenti; 3) Emissione di avvisi di accertamento; 4) Attività di riscossione coattiva per i tributi già iscritti a ruoli non pagati;	n. contribuenti verificati 100% Rigenerazione banca dati: Dic. 2016 Emissione avvisi di accertamento: Dic. 2016	100,00%
Grado di raggiungimento obiettivi a livello di settore				65,00%

Settore	Titolo	descrizione obiettivo	Risultato atteso	Percentuale di raggiungimento per Area
Tutti	Supportare l'attuazione delle norme in materia di trasparenza attraverso la revisione delle procedure interne	1) Riorganizzazione ed elencazione obblighi trasparenza, integrità e misure anticorruzione 2016; 2) Perseguimento pubblicazioni per completa conformità normativa 3) Analisi e adeguamento alle norme del FOIA 2016 - nuovo accesso civico 4) Avvio nuovo accesso civico	1) Pubblicazione dei dati previsti dal D.Lgs. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016	30,00%
Tecnico	Recupero crediti	1) Ricognizione delle posizioni creditorie in essere nell'Ente; Attivazione di tutte le procedure volte al recupero del crediti.	Realizzazione attività: Dicembre 2016	100,00%
Tecnico	Realizzazione Centro Comunale di raccolta	1) Affidamento co-progettazione; 2) Redazione progetto esecutivo e trasmissione Assessorato;	Realizzazione complessiva delle attività: Dic. 2016	100,00%
Tecnico	Realizzazione Opere Pubbliche	Realizzare i progetti di cantieri in itinere secondo i tempi assegnati dai decreti di finanziamento, nello specifico ci si riferisce: 1) Progetto Dopo di Noi (Ultimazione, rendicontazione e collaudo nel rispetto dei tempi imposti dai vari Assessorati e dal cronoprogramma) 2) Completamento Palestra polivalente (ultimazione rendicontazione e collaudo nel rispetto dei tempi imposti dai vari Assessorati e dal crono programma; 3) Palestra annessa al plesso scolastico A Manzoni. (consegna, esecuzione lavori e rispetto dei tempi imposti dal crono programma). 4) Affidamento lavori di realizzazione rete fognaria via Marsala, via Licata e via Andrea Spada.	Realizzazione complessiva delle attività: Dic. 2016	100,00%
Grado di raggiungimento obiettivi a livello di settore				82,50%