



COMUNE DI PIANELLA

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2013

a cura del Servizio Finanza e Contabilità ”

Il Responsabile: Rag. Mirella Di Donato

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2013.....

1 Presentazione della Relazione

2 Il Ciclo di gestione della Performance

3 Il Comune di Pianella.....

4 L'albero delle performance

1 Presentazione della Relazione

Il presente documento è redatto al fine di illustrare i risultati raggiunti dal Comune di Pianella nel corso dell'esercizio 2013 ed è elaborato secondo i principi forniti dal D.Lgs. n. 150/2009 e le indicazioni contenute nella delibera CIVIT, per quanto applicabile, n. 5/2012.

Si tiene a precisare, infatti, che le disposizioni contenute nell'articolo 10 del D. Lgs. 150/2009 non rientrano né tra quelle oggetto di diretta applicazione (ai sensi dell'art. 16 comma 1 dello stesso decreto) né di quelle oggetto di adeguamento del proprio ordinamento ai sensi del comma 2 dello stesso articolo. Per le stesse ragioni la presente relazione non viene trasmessa all'Autorità Nazionale Anticorruzione ex CIVIT (art. 10 comma 2) la quale ai sensi dell'articolo 13 comma 6 lett. c) "verifica la corretta predisposizione del Piano e della Relazione sulla Performance delle amministrazioni centrali e, a campione, analizza quelli degli Enti territoriali".

Ciò precisato attraverso tale strumento il Comune di Pianella, in ottemperanza a quanto previsto dal vigente regolamento "per la disciplina della misurazione, valutazione integrità e trasparenza dell'Amministrazione", approvato con deliberazione di GC n. 23 del 11 marzo 2011 e s.m.i., intende illustrare quanto è stato effettivamente realizzato al 31/12/2014 rispetto a ciò che era stato stabilito con il Piano della performance 2013 approvato dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 169 comma 3-bis TUEL, unitamente al Piano Esecutivo di Gestione, con atto n. 176 del 30/12/2013.

In particolare, la Relazione sulla performance 2013 rappresenta il documento consuntivo a valle dei contenuti programmatici del Piano delle performance 2013 che permette di analizzare l'operato dell'Ente in termini di grado di raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi previsti. Pertanto, la Relazione segue – nella sua sezione di rendicontazione sui programmi e obiettivi – la medesima struttura data al Piano della performance al fine di garantire coerenza fra i due documenti.

Per la stesura del presente documento, si è proceduto a raccogliere da ciascuna Area – sulla base delle schede componenti il PEG 2013 - i dati e le informazioni utili alla valutazione del grado di raggiungimento dei programmi, degli obiettivi strategici e di miglioramento.

Per la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi si è tenuto conto di quella effettuata dal Nucleo di Valutazione in sede di esame degli obiettivi del P.E.G. 2013 in occasione della valutazione di risultato dei responsabili di PO.

2 Il Ciclo di Gestione della Performance

Le fasi principali del ciclo di gestione della performance sono le seguenti:

- Il bilancio e i relativi allegati, compreso la Relazione Previsionale e Programmatica 2013 / 2015;
- Il Piano Esecutivo di Gestione 2013 contenente le attività, le risorse finanziarie e strumentali è stato approvato con atto G.C n. 176 del 30/12/2013; all'interno del Piano esecutivo di gestione sono definiti gli obiettivi affidati ai centri di responsabilità, le necessarie dotazioni umane e finanziarie e i collegamenti degli obiettivi con le Linee Programmatiche che delineano il Piano della performance per l'anno 2013.
- Il Consuntivo per l'anno 2013 è stato approvato con atto C.C. 26 del 24/07/2014.

3 Il Comune di Pianella

La struttura amministrativa del Comune di Pianella è guidata dal Segretario Generale, coadiuvato da 6 Responsabili di Posizione Organizzativa.

Di seguito sono evidenziati alcuni dati di interesse generale riferiti al 2013.

✓ **Dati relativi al personale.**

Totale dipendenti al 31.12.2012	40		
Assunzioni effettuate nel 2013	2 (a t.d.)		
Cessazioni del 2013	3.		
Totale dipendenti al 31.12.2013	37		
di cui			
Segretario Generale	1	1 (F)	
Dirigenti	0	0 (M)	0 (F)
Dipendenti	37	13 (M)	24 (F)
tra cui			
Posizioni organizzative	5	0 (M)	6 (F)

✓ **Condizione giuridica dell'Ente**

L'Ente opera in condizioni ordinarie.

L'Ente non è commissariato e non lo è mai stato nel periodo del mandato.

✓ **Condizione finanziaria dell'Ente**

Nel periodo del mandato:

- L'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL
- L'Ente non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL
- L'Ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinques del TUEL
- L'Ente non ha ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito in L. 213/12

✓ **Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario (ai sensi dell'art. 242 del TUEL)**

I parametri di deficit strutturale sono dei particolari tipi di indicatore previsti obbligatoriamente dal legislatore per tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire all'autorità centrale un indizio, sufficientemente obiettivo, che rilevi il grado di solidità della situazione finanziaria dell'Ente, o per meglio dire, l'assenza di una condizione di dissesto strutturale. Si veda ALLEGATO B.

✓ **Dati economico-finanziari.**

L'esercizio 2013 si è chiuso con un risultato finanziario dell'amministrazione riportato nella tabella seguente:

IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	--	--	

Riscossioni	1.548.806,37	8.164.349,03	9.713.155,40
Pagamenti	5.091.636,46	4.621.518,94	9.713.155,40
Fondo di cassa al 31 dicembre			0,00
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
DIFFERENZA			0,00
Residui attivi	7.940.987,40	1.986.880,56	9.927.867,96
Residui passivi	4.674.919,86	5.221.601,59	9.896.521,45
AVANZO (+) DISAVANZO (-)			31.346,51
di cui Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			31.346,51
di cui Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014			

Alla presente tabella si allega, in fondo al documento, il file prodotto dal sistema TINN che certifica tali informazioni.

Con riferimento alla gestione di competenza del nostro Ente, ci troviamo di fronte ad una situazione contabile quale quella riportata nella seguente tabella:

Accertamenti (+)	10.151.229,59
Impegni (-)	9.843.120,53
Totale avanzo di competenza	+308.109,06

Così dettagliati:

Riscossioni (+)	8.164.349,03
Pagamenti (-)	4.621.518,94
Differenza	3.542.830,09
Residui attivi (+)	1.986.880,56
Residui passivi (-)	5.211.601,59
Differenza	-3.234.721,03
Avanzo (+) O Disavanzo (-)	+308.109,06

Alla presente tabella si allega, in fondo al documento, il file prodotto dal sistema TINN che certifica tali informazioni.

4 L'albero della Performance

Nel "programma di mandato" sono stati delineati i macro-obiettivi. Le linee di impostazione si caratterizzano per la loro valenza di idee - forza, ossia di punti focali sui quali si concentra l'azione dell'Amministrazione. La loro valenza complessiva è quella di elementi-guida, che dovranno essere necessariamente tradotti in obiettivi specifici

annuali, con il Bilancio in relazione alle risorse, con il PEG per le macroattività e le modalità d'attuazione. L'impostazione delle linee programmatiche deve lasciare tuttavia ampi spazi alla progettualità e soprattutto pervenire alla creazione di uno strumento flessibile, che può e deve essere modificato se cambiano le condizioni di contesto, le disponibilità di risorse e se gli stessi obiettivi devono essere variati in ragione di esigenze sopravvenute o di riponderazione degli interessi in gioco. Gli obiettivi operativi rappresentano la declinazione nel breve periodo degli obiettivi strategici. Sono misurati attraverso piani di lavoro e indicatori di risultato.

I Responsabili di PO sono responsabili del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi loro affidati. I Responsabili di PO partecipano al raggiungimento degli obiettivi strategici attraverso la realizzazione degli obiettivi operativi loro affidati e comunque associati agli obiettivi strategici secondo una relazione di causa-effetto.

La declinazione dei Programmi e Progetti in obiettivi operativi e di quest'ultimi in piani di lavoro dettagliati in fasi operative è illustrata minuziosamente nello "Stato di attuazione degli obiettivi al 31/12/2013" già validato dal Nucleo di Valutazione e sinteticamente riportato nelle tabelle che seguono.

1. Area 1 – Finanza e Contabilità

n°	Peso	Descrizione	Stato di attuazione al 31/12/2013
1	20%	Mutuo per DL 35/2013	100%
2	20%	Affidamento riscossione coattiva Engineering	100%
3	20%	Mobilità istruttore amministrativo	100%
4	20%	Piano Economico finanziario TARIS 2013	100%
5	20%	Ingiunzioni-Accertamenti ICI varie annualità	100%
Media pesata			100%

2. Area 2 – Servizi al Cittadino

n°	Peso	Descrizione	Stato di attuazione al 31/12/2013
1	25%	Ridefinizione del regolamento del Trasporto scolastico ed ottimizzazione dei mezzi e del personale	100%
2	25%	Riqualificazione dell'utilizzo degli stabili comunali con l'impiego degli autisti	100%
3	25%	Gestione delle attività e coordinamento dei volontari	100%
4	25%	Regolamento per la normativa e disciplina dei matrimoni civili presso la casa comunale o locali di proprietà comunale anche nelle giornate festive	0%
Media pesata			75%

3. Area 3 – Affari Generali

n°	Peso	Descrizione	Stato di attuazione al 31/12/2013
1	16%	Analisi Sito WEB	100%
2	16%	Amministrazione trasparente	100%

3	16%	Aggiornamento PTT	100%
4	16%	Incremento PEC	100%
5	16%	Archivio informatico attività commerciali	0%
6	17%	Rimodulazione posteggi area mercatale	50%
Media pesata			73%

4. Area 4 – Gestione Territorio

n°	Peso	Descrizione	Stato di attuazione al 31/12/2013
1	33%	LLPP e Ambiente: <ul style="list-style-type: none"> • Gestione delle gare d'appalto, della verifica delle attività di contabilizzazione dei SAL e degli Stati Finali, redazione dei Certificati di regolare Esecuzione ed emissione dei Certificati di Esecuzione Lavori • Gestione di tutte le pratiche relative all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, comprensiva della verifica periodica del sistema SIMOG • Gestione delle pratiche attinenti i servizi di igiene urbana • Compilazione mensile on-line del sistema CARIREAB • Compilazione annuale del MUD 	80%
2	33%	Manutenzioni: <ul style="list-style-type: none"> • Esecuzione di interventi manutentivi del patrimonio comunale 	100%
3	33%	Cimiteri e Politiche della casa: <ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento database gestione cimiteri • Creazione e implementazione archivio digitalizzato di tutte le pratiche cimiteriali dall'anno 2012 • Creazione e implementazione archivio digitalizzato di tutte le pratiche per le politiche della casa dal 2012 	90%
Media pesata			89%

5. Area 5 – Vigilanza

n°	Peso	Descrizione	Stato di attuazione al 31/12/2013
1	50%	La prevenzione come fonte di sicurezza nelle manifestazioni	100%
2	50%	Recupero crediti Tusap mercato settimanale	100%
Media pesata			100%

6. Area 6 – Supporto Organi di Governo e Demografici

n°	Peso	Descrizione	Stato di attuazione al 31/12/2013
1	70%	Rivitalizzazione del palazzo della cultura (Biblioteca e servizi di promozione culturale)	100%
Media pesata			70%

Il grafico sotto riportato mostra le medie pesate delle percentuali di attuazione degli obiettivi delle diverse aree al 31 dicembre 2013:

