

COMUNE DI PETRALIA SOTTANA

(Città Metropolitana di Palermo)

RELAZIONE SUL PIANO DELLE PERFORMANCE 2014

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

A cura di

RESPONSABILE AREA Amministrativa- Demografica sociale :

Farinella Donata

RESPONSABILE AREA Economica Finanziaria :

Russo Rosanna

RESPONSABILE AREA Tecnico:

Sammataro Alessandro

INDICE

Premessa:	3
Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeolder esterni	4
Organigramma dell'Ente.....	5
Struttura organizzativa	6
Situazione Economico Patrimoniale	<u>7/8</u>
Documenti di riferimento della Relazione sulla Performance.....	<u>9</u>
Il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi 2014	<u>10/12</u>
Relazione sui Risultati 2014 per Unità Organizzativa.....	<u>13/14</u>
Rendicontazione del Piano Performance.....	15
Obblighi in materia di trasparenza.....	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 n°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.

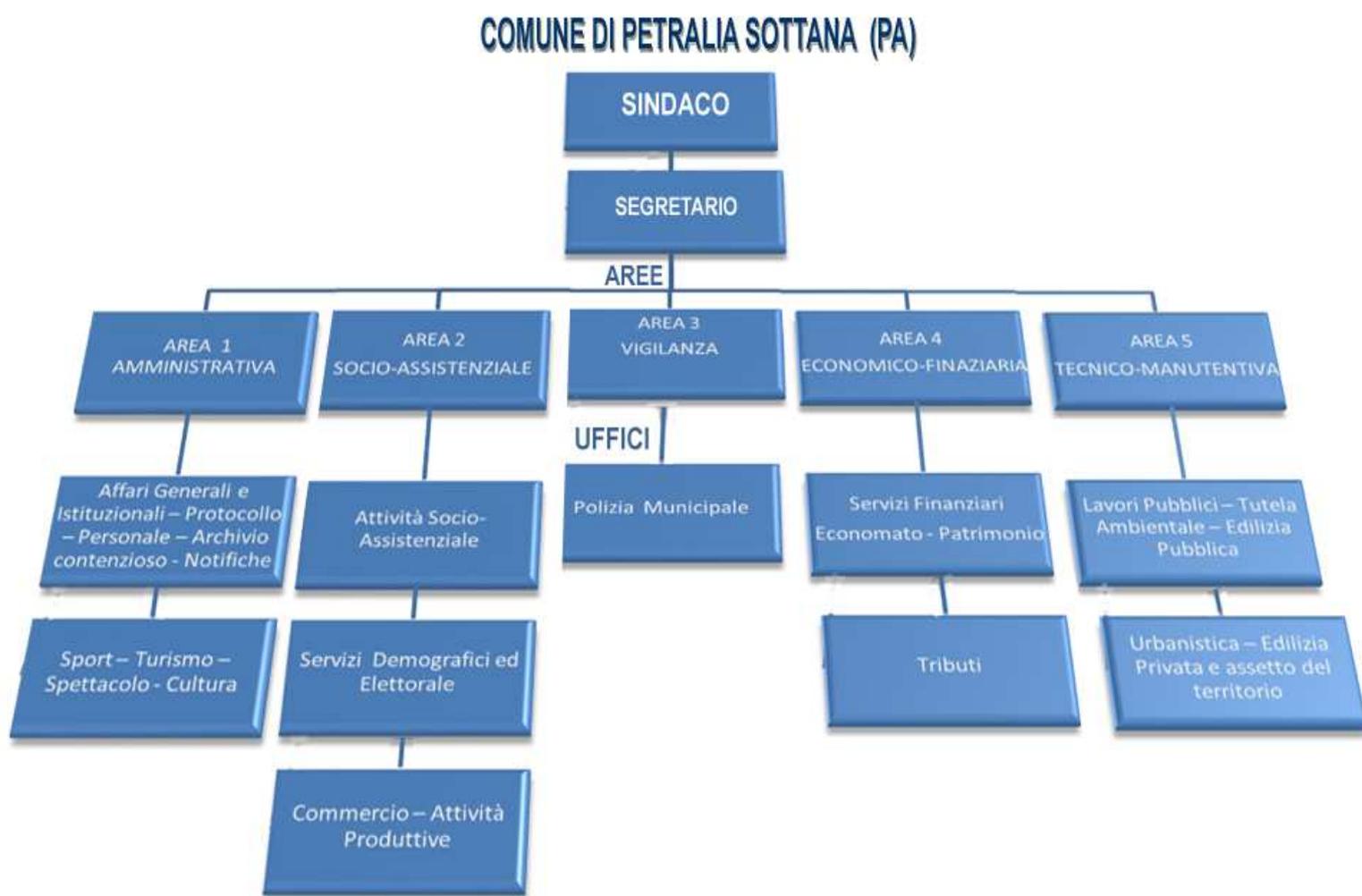
Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeolder esterni

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2013, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a 2888, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2013		
Popolazione		
Descrizione		
Popolazione residente al 31/12/2013		2888
di cui popolazione straniera		45
Descrizione		
nati nell'anno		15
deceduti nell'anno		50
Immigrati		47
Emigrati		42
Popolazione per fasce d'età ISTAT		
Popolazione in età prescolare	0-3 anni	69
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	47
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	172
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	1.618
Popolazione in età adulta	61-65 anni	219
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	761
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		
Prima infanzia	0-3 anni	69
Utenza scolastica	4-14 anni	321
Minori	0-18 anni	378
Giovani	15-25 anni	315
Altri	oltre 25 anni	2240

Organigramma dell'Ente

La struttura organizzativa dell'Ente, come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, è articolazione in 5 Aree come di seguito denominate: Amministrativa, Socio Assistenziale, Vigilanza, Economica Finanziaria e Tecnico-Manutentiva.



Al numero delle Aree non corrisponde un eguale numero di Posizioni Organizzative assegnatarie delle funzioni ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

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.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2014	
Personale in servizio	
Descrizione	
Segretario Comunale (unità operative)	0,42
Posizioni Organizzative (unità operative)	3
Dipendenti (unità operative)	36,60
Totale unità operative in servizio	39,60
Totale dipendenti in servizio (teste)	58
Età media del personale	
Descrizione	
Segretario Comunale (unità operative)	62
Posizioni Organizzative	47,34
Dipendenti	56,83
Totale Età Media	166,17
Analisi di Genere	
Descrizione	
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	--
% PO donne sul totale delle PO	66,66
% donne occupate sul totale del personale	44,85
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	==
Indici di assenza	
Descrizione	
Malattia + Ferie + Altro	2,27
Malattia + Altro	4,88

Situazione Economico Patrimoniale

Indicatori finanziari generali per l'Ente (art. 228 c. 5 TUEL) contenuti nel D.P.R. n. 194/1996

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI					
Gestione delle Entrate					
Titoli	2013		2014		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato					
1 - Tributarie	€ 2.001.643,50	€ 1.147.519,62	€ 1.866.272,59	€ 1.132.096,96	
2 - Trasferimento Stato	€ 2.529.436,00	€ 953.441,40	€ 1.585.512,14	€ 690.590,02	
3 - Extratributarie	€ 529.645,90	€ 160.326,27	€ 484.326,79	€ 268.110,49	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 1.148.000,96	€ 220.226,46	€ 532.296,69	€ 305.927,75	
5 - Entrate da acc.prestiti					
6 - Servizi conto terzi	€ 372.395,84	€ 363.460,03	€ 371.621,57	€ 358.891,79	
Totale entrate	€ 6.581.122,20	€ 2.844.973,78	€ 4.840.029,78	€ 2.755.617,01	
Gestione delle Spese					
Titoli	2013		2014		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 4.769.111,48	€ 2.739.621,58	€ 3.630.640,24	€ 2.809.802,25	
2 - Spese c/capitale	€ 1.138.831,02	€ 2.977,44	€ 439.317,58	€ 304.419,94	
3 - Rimborso di prestiti	€ 151.041,42	€ 151.041,42	€ 157.600,00	€ 157.600,00	
4 - Servizi conto terzi	€ 372.395,84	€ 367.987,52	€ 371.621,57	€ 366.630,49	
Totale spesa	€ 6.431.379,76	€ 3.261.627,96	€ 4.599.179,39	€ 3.638.452,68	
Gestione residui					
Titolo	ENTRATE	2013		2014	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 869.659,91	€ 516.215,34	€ 1.196.663,84	€ 990.641,52
2	Contributi e trasferimenti	€ 1.340.143,40	€ 728.601,30	€ 2.077.038,22	€ 872.285,47
3	Extratributarie	€ 968.812,53	€ 358.424,08	€ 698.511,52	€ 380.230,42
4	Contributi conto capitale	€ 667.835,49	€ 499.888,38	€ 1.003.064,13	€ 286.010,18
5	Accensioni di prestiti	€ 383.305,23	€ 223.350,47	€ 157.305,65	-----
6	Servizi conto terzi	€ 255.461,20	€ 43.967,50	€ 106.851,34	€ 240,81
Totale residui su entrate		€ 4.485.217,76	€ 2.370.447,07	€ 5.239.434,70	€ 2.529.408,40
Titolo	SPESE	2013		2014	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti
1	Spese correnti	2.895.480,02	1.019.077,50	3.527.870,76	900.022,29
2	Spese per investimenti	1.504.287,53	780.093,37	1.603.446,33	237.764,04
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizi conto terzi	114.195,68	37.668,31	51.968,98	31.436,77
Totale residui su spese		€ 4.513.963,23	€ 1.836.839,18	€ 5.183.286,07	€ 1.169.223,10

Indici per analisi finanziaria		
Descrizione	2013	2014
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 805.518,51	€ 140.933,99
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 15.500,00	€ 108.642,94
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.660.626,40	€ 1.508.084,07
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 151.041,42	€ 157.600,00
Anticipazioni di cassa	€	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI		
Grado di autonomia finanziaria		
Descrizione	2013	2014
1. Autonomia finanziaria <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Entrate correnti	50,02%	59,72%
2. Autonomia impositiva <u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	39,55%	47,41%
3. Dipendenza erariale <u>Trasferimenti correnti statali</u> Entrate correnti	15,92%	3,58%
Grado di rigidità del Bilancio		
Indicatori	2013	2014
1. Rigidità strutturale <u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u> Entrate correnti	36,10%	45,08%
2. Rigidità per costo personale <u>Spesa complessiva personale</u> Entrate correnti	32,81%	38,31%
3. Rigidità per indebitamento <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> Entrate correnti	3,29%	6,76%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite		
Indicatori	2013	2014
1. Pressione entrate proprie pro-capite <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Numero abitanti	€ 817,86	€ 766,67
2. Pressione tributaria pro-capite <u>Entrate tributarie</u> Numero abitanti	€ 646,73	€ 608,70
3. Indebitamento locale pro-capite <u>Rimborso mutui(cap+int)</u> Numero abitanti	€ 53,81	€ 86,84
4. Trasferimenti erariali pro-capite <u>Trasferimenti correnti statali</u> Numero abitanti	€ 260,26	€ 45,97

Capacità gestionale		
Indicatori	2013	2014
1. Incidenza residui attivi <u>Residui attivi</u> Totale accertamenti	68,15%	108,25%
2. Incidenza residui passivi <u>Residui passivi</u> Totale impegni	70,19%	112,70%
3. Velocità di riscossione entrate proprie <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3	51,67%	59,57%
4. Velocità di pagamenti spese correnti <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	57,45%	77,39%

Documenti di riferimento della Relazione sulla Performance

1. Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2014/2016 (approvata con delibera di C.C. n 33 del 31 ottobre 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.
2. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance, adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs. n°150/2009, adottato con delibera G.C. n°70 del 01/07/2013.

Il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi 2014

L'Ente si è dotato di un Piano delle Performance adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n°132 del 12/12/2014 ed assegnato gli obiettivi a ciascun Settore.

Il percorso adottato per l'individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2014 ha seguito il seguente schema:

- individuazione di obiettivi di Performance Organizzativa che hanno contribuito alla performance dell'Ente, ricondotti alla programmazione dell'Ente e tali da coinvolgere l'intera struttura;
- individuazione di obiettivi strategici di Performance, 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. n°150/2009;

Obiettivo 1

P.O.		SETTORE	collegamento con rpp		
TUTTI		TUTTI			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo strategico:	Monitoraggio tempi di pagamento				
descrizione obiettivo	<p>Il D.L. 66/2014 interviene in modo organico in riferimento ai debiti delle pubbliche amministrazioni individuando strumenti di monitoraggio dei debiti, per favorirne l'estinzione e per prevenire i ritardi nei pagamenti. Inoltre le pubbliche amministrazioni devono istituire un registro unico delle fatture nel quale, entro 10 giorni dal ricevimento, annotare le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali. Tale registro rappresenta uno strumento fondamentale ai fini della determinazione e del monitoraggio dei tempi di pagamento.</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Protocollazione, di tutte le fatture ricevute e trasmissione all'area Economico finanziaria e agli uffici competenti	6			
2	Avvio, a cura di ogni responsabile, del procedimento di liquidazione previa verifica dei presupposti del pagamento	7			
3	Annotazione, a cura del servizio finanziario, delle fatture nel registro delle fatture	8			
4	Inserimento nella piattaforma, a cura del soggetto abilitato, degli estremi del pagamento nel caso in cui il creditore ha comunicato alla piattaforma una propria fattura e nel caso in cui si è maturato un ritardo rispetto ai termini di cui all'art. 4 del d.lgs. 231/2002	9			
5	Monitoraggio tempi di pagamento e pubblicazione del dato nella sezione Amministrazione trasparente	10			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto dei tempi di pagamento previsti per legge			100%	100	
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo 2

RESPONSABILE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE		
		Tecnico Manutentivo	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO	
Titolo Obiettivo:		Miglioramento del servizio idrico			
Descrizione Obiettivo:		<p>Con il presente obiettivo si persegue la finalità di razionalizzare e migliorare la gestione del servizio idrico.</p> <p>Nello specifico il servizio acquedotto si occuperà della lettura dei contatori (a cura del settore tecnico), della rilevazione di eventuali anomalie (allacci abusivi, contatori guasti, voltture, ecc.) .</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Individuazione delle unità che si occuperanno della lettura dei contatori				
2	Predisposizione di un programma operativo per la rilevazione delle letture e il controllo delle anomalie, individuando zone di competenza con relativo referente				
3	Realizzazione del Piano rilevando nel contempo eventuali anomalie per l'effettuazione dei provvedimenti successivi				
INDICI DI RISULTATO					
Efficacia Quantitativa			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. letture annuali			1	1	
N. bollettazioni annuali			1	1	
N. uscite di rilevazione e controllo			2	2	
Efficacia Temporale			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Predisposizione del Programma operativo					
Efficacia Qualitativa			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

RELAZIONE SUI RISULTATI 2014 PER UNITA' ORGNIZZATIVA

Gli obiettivi strategici sono stati individuati per la loro particolare rilevanza rispetto alle esigenze di sviluppo del territorio e alle attese degli stakeholder.

Vengono riportati, in relazione a ciascuno degli obiettivi presentati nel Piano, i risultati ottenuti, integrati con le indicazioni relative a all'area e Posizione Organizzativa a cui sono stati assegnati.

Area : AMMINISTRATIVA e DEMOGRAFICA SOCIALE – AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - AREA TECNICA- VIGILANZA

OBIETTIVO	<i>MONITORAGGIO TEMPI DI PAGAMENTO</i>		
Indicatore 1.: N° report di monitoraggio pubblicati sul sito istituzionale			
Valore atteso		Valore realizzato	100%
Relazione dei Responsabili: OBIETTIVO STRATEGICO Con l'entrata in vigore del D.L. 66/2014 il governo nazionale ha inteso intervenire sui debiti delle pubbliche amministrazioni, al fine di monitorare i debiti e favorire la estinzione degli stessi e prevenire i ritardi nei pagamenti in favore degli operatori economici. Si è proceduto alla istituzione di un registro unico delle fatture o richieste equivalente di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, nel quale sono state registrate entro il termine di giorni 10 dalla data di ricevimento tutte le fatturazioni acquisite al protocollo dell'Ente. Tali fatturazioni, entro il mese successivo, sono state inserite nell'apposito link "piattaforma della certificazione dei crediti" del MEF. Tali adempimenti sono propedeutici alla determinazione ed al monitoraggio dei tempi di pagamento, il cui dato, per quanto riguarda l'anno 2014, è determinato in – 7,944. Fasi di attuazione : ✓ L'ufficio protocollo generale dell'Ente, gestito dall'Area Amministrativa, acquisite le fatture o richieste equivalente di pagamento, provvede alla trasmissione delle stesse all'Area Amministrativa-Economico Finanziaria ed agli uffici competenti; ✓ I responsabili delle varie Aree competenti alla liquidazione, dopo avere verificato la regolarità e legittimità in ordine al presupposto del pagamento della fatturazione, avviano il procedimento di liquidazione, nel rispetto dei tempi di pagamento previsti dall'art. 4 del D. Leg.vo 231/2002 o diversamente indicato. ✓ L'Area economico-finanziaria, acquisite tutte le fatture o richieste equivalente di pagamento, trasmesse dall'Ufficio protocollo, provvede all'annotazione delle stesse nel "registro unico delle Fatture" gestito da apposito software. ✓ Le fatture o richieste equivalente di pagamento, vengono successivamente inserite nella piattaforma della certificazione dei crediti" del MEF, al fine di consentire all'utente di monitorare lo stato delle stesse. ✓ Il monitoraggio dei tempi di pagamento, previsto dal D.L. 66/2014, il cui dato, per quanto riguarda l'anno 2014, è determinato in - 4,74, è stato pubblicato nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente, nei termini di legge. I sottoscritti Responsabili delle Aree Amministrativa e Demografica Sociale –Economico Finanziaria – Tecnica ritengono che l'obiettivo di monitoraggio dei tempi di pagamento fissato dall'Amministrazione comunale per l'anno 2014, è stato ampiamente raggiunto nei tempi indicati. FIRMA: IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E DEMOGRAFICA SOCIALE: _f.TO FARINELLA DONATA IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA: F.TO SAMMATARO ALESSANDRO IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA :F.TO RUSSO ROSANNA			

Area : - AREA TECNICA-

OBIETTIVO	<i>Miglioramento servizio idrico</i>		
Valore atteso		Valore realizzato	100%

Relazione del Responsabile della P.O.

OBIETTIVO STRATEGICO

I principali obiettivi dell'amministrazione nel 2014 hanno riguardato:

Il presente obiettivo persegue la finalità di razionalizzare e migliorare la gestione del servizio idrico.

Nello specifico il servizio acquedotto si occuperà della lettura dei contatori (a cura del settore tecnico), della rilevazione di eventuali anomalie (allaccio, abusivi, contatori guasti, vulture , eccc)

Fase di attuazione:

. E' stato redatto un programma operativo di massima aggiornato quotidianamente in base alle esigenze giornaliere, nello specifico giornalmente il personale addetto si occupa delle anomalie riscontrate e della tempestiva risoluzione delle stesse.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area tecnica ritiene che l'obiettivo fissato dall'Amministrazione comunale per l'anno 2014 consistente nel miglioramento del servizio idrico è stato raggiunto nella tempistica indicata

FIRMA:

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA: Alessandro Sammataro

3. La Rendicontazione del piano Performance 2014

Obiettivi operativi

Vengono riportati, in relazione al Piano della Performance ed agli obiettivi posti ed approvato dalla Giunta Municipale , i risultati ottenuti, a cui sono stati assegnati

valore a consuntivo dell'indicatore;

AREA	RISULTATO ATTESO	Percentuale di raggiungimento per area
Amministrativa e Democratica sociale Resp: Donata Farinella	<i>MONITORAGGIO TEMPI DI PAGAMENTO = 100%</i>	97,57
Economico finanziaria –Tributi Resp: Rosanna Russo	<i>MONITORAGGIO TEMPI DI PAGAMENTO = 100%</i>	97,57
Tecnica Resp: Alessandro Sammataro	<i>MONITORAGGIO TEMPI DI PAGAMENTO = 100%</i> <i>MIGLIORAMENTO SERVIZIO IDRICO:</i> N. letture annuali = 1 N. bollettazioni annuali = 1 N. uscite di rilevazione e controllo = 2	97,71
Valutazione complessiva dell'Obiettivo		97,61%

- **Obblighi in materia di trasparenza**

Nel 2014 sul sito istituzionale dell'Ente è presente una sezione "Amministrazione Trasparente " ai sensi del D.Lgs 33 del 14 marzo 2013, che è stata progressivamente aggiornata con le informazioni previste dalla normativa nazionale e regionale e a cui si accede con facilità

