



# COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

### Esercizio 2016

A cura del

**RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

- Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale del 23/06/2017
- Approvata con deliberazione della G.C. n. 70 del 01/08/2017

*COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO*  
*RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016*

INDICE

Premessa:.....	3
Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeolder esterni .....	4
Struttura organizzativa .....	5
Situazione Economico Patrimoniale.....	6
Assolvimento obblighi in materia di trasparenza.....	8
Adempimenti in materia di contrasto e di prevenzione della corruzione.....	11
Rispetto dei vincoli di finanza pubblica.....	15
Rispetto obblighi D.L. 66/14.....	16
Esito controlli interni .....	16
Documenti di riferimento della Relazione sulla Performance .....	17
Il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi 2016.....	17
Relazione sui Risultati 2016 per Unità Organizzativa .....	18

## PREMESSA:

---

L'Amministrazione comunale di Loiri Porto San Paolo, in attuazione dei principi enunciati nel D.Lgs. 150/2009, a decorrere dall'anno 2011, ha optato per l'adozione di un sistema di perseguimento e valutazione delle performance, organizzativa ed individuale, adeguato alle peculiari dinamiche dell'Ente, al fine di ottimizzare la produttività del lavoro e valorizzare il merito.

In quest'ottica, l'Amministrazione comunale si è dotata di un Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), cui sono demandate la valutazione delle figure apicali dell'Ente, nonché funzioni di supporto, di carattere consultivo, in materia di performance e relative metodologie di valutazione.

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.

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 150/2009.

---

## SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI

---

---

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2016, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a 3.414 unità, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2016	
Popolazione	
Descrizione	
Popolazione residente al 31/12	<b>3.414</b>
di cui popolazione straniera	173
Descrizione	
nati nell'anno	<b>27</b>
deceduti nell'anno	28
Immigrati nell'anno	<b>127</b>
Emigrati nell'anno	111

---

---

## STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa dell'Ente, come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, è articolazione in 5 Aree come di seguito denominati:

<b>STRUTTURA ORGANIZZATIVA</b>				
<i>Area</i> <b>Amministrativa</b>	<i>Area</i> <b>Economico- Finanziaria</b>	<i>Area</i> <b>Tecnica</b>	<i>Area</i> <b>Socio-Culturale</b>	<i>Area</i> <b>Vigilanza</b>

Al numero di Aree corrisponde un eguale numero di Responsabili titolari di Posizioni Organizzative e assegnatari delle funzioni ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

L'organizzazione dell'Ente alla data di riferimento conta n. 5 P.O.

La struttura dell'Ente 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.

<b>STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2016</b>	
<b>Personale in servizio</b>	
<b>Descrizione</b>	
Segretario Comunale (unità operative)	<b>1</b>
Posizioni Organizzative (unità operative)	<b>5</b>
Dipendenti (unità operative)	<b>30</b>
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>36</b>
<b>Analisi di Genere</b>	
<b>Descrizione</b>	
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti (Segretario comunale)	<b>100,00%</b>
% PO donne sul totale delle PO	<b>20,00%</b>
% donne occupate sul totale del personale	<b>47,23%</b>
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	<b>11,12%</b>
<b>Indici di assenza</b>	
<b>Descrizione</b>	
Malattia + Ferie + Altro	<b>22,24%</b>

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

**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	67,90%
Autonomia impositiva	$\text{Entrate tit. I} / \text{Entrate tit. I + II + III}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	56,75%
Pressione finanziaria	$\text{Titolo I + III} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	€ 1.192,00
Pressione tributaria	$\text{Titolo I} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	€ 996,00
Intervento erariale	$\text{Trasferimenti correnti statali} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	€ 55,00
Intervento regionale	$\text{Trasferimenti correnti regionali} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	€ 507,00
Incidenza residui attivi	$\text{Totale residui attivi} / \text{Entrate accertate di competenza}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	32,31%
Incidenza residui passivi	$\text{Totale residui passivi} / \text{Spese impegnate di competenza}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	16,51%
Indebitamento locale pro capite	$\text{Debiti residui per mutui e prestiti a medio - lungo termine} / \text{Popolazione}$	Indicatore patrimoniale	€ 934,00
Velocità riscossione delle entrate proprie	$\text{Entrate riscosse tit. I + III} / \text{Entrate accertate di competenza tit. I + III}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	76,65%
Rigidità della spesa corrente	$\text{Spesa per il personale sommata alle quote di ammortamento dei mutui} / \text{Entrate tit. I + II + III}$	Indicatore finanziario, di correlazione entrate e spese	28,14%
Velocità di gestione delle spese correnti	$\text{Spese pagate in conto competenza Tit. I} / \text{Spese impegnate in conto competenza tit. I}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	83,19%
Rapporto dipendenti/popolazione	$\text{Dipendenti} / \text{Popolazione}$	(non è un indicatore contabile)	0,010

*COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO*  
*RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016*

**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	SI
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	NO

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

**ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA**

L'Ente nel corso dell'anno 2016 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	Tempi di pubblicazione/Aggiornamento
<b>Performance</b>	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano Performance/ Peg	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi stanziati	Tempestivo
				Ammontare dei premi distribuiti	Tempestivo
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione	Tempestivo
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata	Tempestivo
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità	Tempestivo
<b>Bilanci</b>	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo in forma sintetica, aggregata e semplificata	Tempestivo

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto	Tempestivo
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata	Tempestivo
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto	Tempestivo
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze sul raggiungimento dei risultati attesi / scostamenti / aggiornamenti	Tempestivo
<b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo
<b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b>	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Oiv o Nuclei di valutazione	Attestazione assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale
				Documento di validazione della Relazione Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
				Relazione sul funzionamento del Sistema di valutazione... (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
				Altri atti con indicazione anonima di dati personali	Tempestivo

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni	Tempestivo
<b>Pagamenti dell'amministrazione</b>	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore annuale tempi medi di pagamento relativi ad acquisti beni, servizi, prestazioni professionali e forniture	Annuale
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo debiti e n. imprese creditrici	Annuale

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. 1310/2016 e 236/2017, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 della delibera n. 236/2017 di ciascun documento, dato ed informazione, sopra elencati, al 31 marzo 2017. L'indice di conformità globale sugli obblighi in materia di trasparenza, oggetto di attestazione sull'esercizio 2016, si attesta intorno all'85%.

## 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, ed aggiornare annualmente, sulla base degli indirizzi forniti nel PNA, un piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) che contenga una adeguata valutazione delle possibili esposizioni dei propri uffici a fenomeni corruttivi, specifiche indicazioni sugli interventi organizzativi che si intendono adottare, quali formare i dipendenti sulle tematiche relative, garantire la partecipazione degli stakeholder, quali misure specifiche volte a prevenire il rischio di fenomeni di “*mala administration*”.

Le tabelle di seguito riprodotte evidenziano lo stato di attuazione delle previsioni che la normativa in materia di prevenzione della corruzione dispone.

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Oggetto del controllo	Riferimento normativo	Soggetto coinvolto	Scadenza	Effetti mancato adempimento	Fatto (si'/no)	Atto prodotto
<b>Oggetto di valutazione</b>						
Trasmissione all'AVCP dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2016	L. 190/2012 Art. 1 comma 32	Responsabili di servizio	31-gen-17	Obbligo oggetto di valutazione ai sensi delle disposizioni di cui all'art. articolo 1, comma 32, della legge 2012/190 e dell'art 37 del D.Lgs 33/2013	SI	Link pubblicazione su sito in formato xml <a href="http://www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it/bandi-di-gara-e-contratti-2.html">http://www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it/bandi-di-gara-e-contratti-2.html</a>  <b>Publicato su:</b> <a href="http://dati.anticorruzione.it/#/1190">http://dati.anticorruzione.it/#/1190</a> Elaborazione con esito positivo
Aggiornamento annuale Piano Triennale Prevenzione Corruzione e trasparenza	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile Prevenzione della Corruzione	31-gen-16	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		Delibera G.C. n. 11 del 24/02/2016 <a href="http://www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it/altri-contenuti-corruzione/138-consulta-i-file-della-prevenzione-corruzione.html">http://www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it/altri-contenuti-corruzione/138-consulta-i-file-della-prevenzione-corruzione.html</a>
Attuazione Piano anticorruzione/ Codice di comportamento	L. 190/2012 Codice di Comportamento	Responsabile della Trasparenza/ Anticorruzione		Elemento di valutazione da obiettivo di performance		Non è stato necessario deliberare l'aggiornamento del Piano. L'attuazione è stata verificata dal Responsabile in seno alla propria relazione.
Aggiornamento Piano Triennale/Annuale Trasparenza	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile della Trasparenza	31-gen-16	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		<a href="http://www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it/disposizioni-general/programma-per-la-trasparenza-e-l-integrita.html">http://www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it/disposizioni-general/programma-per-la-trasparenza-e-l-integrita.html</a>

*COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO*  
*RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016*

<p>Compilazione ed invio al NV della relazione annuale del RPC</p>	<p>L. 190/12, art. 1 RPCT c. 14 come modif. da D.lgs. 97/16</p>	<p>16 gennaio 2017</p>	<p>Attuazione misure previste nel PTPCT</p>	<p>Relazione RPC 2016 pubblicata in data 16/01/2017 <a href="http://www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it/altri-contenuti-corrusione/785-relazione-annuale-del-responsabile-dell-anticorrusione.html">http://www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it/altri-contenuti-corrusione/785-relazione-annuale-del-responsabile-dell-anticorrusione.html</a></p>
<p>Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2016</p>	<p>DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni</p>	<p>No scadenza</p>	<p>Elemento utili ai fini della valutazione delle responsabilità dirigenziali</p>	<p>I referti sono stati trasmessi tempestivamente entro il mese successivo a ciascun quadrimestre dell'anno.</p>

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

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

<i>Azioni previste nel Piano</i>	Art. P.T.P.C.	Compiuta		Note
		Si	No	
<i>Individuazione attività maggiormente esposte al rischio di corruzione</i>	1	Si		
<i>Monitoraggio rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti</i>	1, 4	Si		
<i>Monitoraggio incompatibilità tra l'Ente e i beneficiari di autorizzazioni, concessioni o vantaggi economici</i>	1, 4	Si		
<i>Rispetto dei requisiti dei provvedimenti conclusivi</i>	4	Si		
<i>Accessibilità totale degli atti</i>	4	Si		
<i>Formazione del personale operante nei settori a rischio di corruzione</i>	6	Si		

Lo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 190 del 2012 nonché delle azioni previste nel Piano Triennale di 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, con Del. G.M. n° 9 del 31/01/2014:

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

## RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Il legislatore ha disciplinato i precisi obblighi di finanza pubblica al fine del monitoraggio degli adempimenti ed individuato un articolato sistema sanzionatorio/premiale rispettivamente, in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo tra entrate finali e spese finali e in caso di rispetto del saldo a determinate condizioni. Sussistono dunque 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 Loiri Porto San Paolo risulta in linea con le disposizioni dettate dal legislatore nazionale così come rappresentate nella tab. seguente:

<b>Rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2016</b>	<b>SI - NO</b>
<b>Art. 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – (Art. 9 legge 243/2012)</b>	<b>SI</b>
<b>Rispetto del Tetto Spesa del Personale</b>	<b>SI - NO</b>
<b>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 -</b>	<b>SI</b>
<b>Rispetto Tetto Salario Accessorio</b>	<b>SI - NO</b>
<b>Rispetto ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale art.1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208</b>	<b>SI</b>

## **RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14 (modificato. L.208/2015)**

---

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 Loiri Porto San Paolo 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 Loiri Porto San Paolo, 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 tre sessioni annuali di controllo previste dal relativo Regolamento comunale.

I risultati del controllo (report) sono stati trasmessi a cura del Segretario con le segnalazioni di difformità: ai Responsabili dei servizi e agli Organismi di valutazione.

Il Referto conclusivo 2016 del Segretario Comunale sui controlli interni di cui trattasi evidenzia che l’indice di conformità globale sugli atti sottoposti a controllo è superiore rispetto agli anni precedenti.

## **DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE**

---

1. Programma di Mandato del Sindaco 2012/2017 (approvato con delibera di C.C. n. 51 del 27 settembre 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.
1. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018 (approvato con delibera di C.C. n. 5 del 29 febbraio 2016, aggiornato con delibera del C.C. n. 12 del 08/04/2016). Si tratta dello strumento di programmazione che ha sostituito la Relazione previsionale e programmatica, nel quale vengano individuati in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio-economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.
2. Piano Esecutivo di Gestione (PEG) (approvato con Delibera di G.C. n. 60 del 28/04/2016), con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili d'Area.
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 150/2009, adottato con delibera G.C. n. 6 del 24/01/2012 e ss.mm.ii.

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

## **IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2016**

---

L'Ente si è dotato di un Piano di Obiettivi di gestione, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 96 del 13/09/2016, assegnando gli stessi in quota parte e in relazione ai diversi e specifici ambiti di pertinenza a ciascun Responsabile di Settore.

Il percorso adottato per l'individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2016 ha seguito il seguente schema:

- Declinazione dalla Sezione operativa del Dup delle fasi dei macro obiettivi strategici, di processo, di performance e di sviluppo da conseguire nell'anno di riferimento;
- individuazione degli obiettivi di Performance Organizzativa che hanno contribuito alla performance dell'Ente, ricondotti alla programmazione dell'Ente e tali da coinvolgere l'intera struttura;

*COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO*  
*RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016*

- individuazione degli obiettivi di Performance Individuale, correlati e funzionali al programma dell' Amministrazione comunale ed alla sua attività istituzionale e gestionale;
- declinazione degli obiettivi “strategici, di processo e di sviluppo” 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 2016 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA**

---

L’andamento del Piano della Performance 2016 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 del grado di raggiungimento della performance.

Le criticità riscontrate, che hanno causato le maggiori difficoltà e rallentamenti nella realizzazione degli obiettivi del Piano della Performance 2016 e nella chiusura del ciclo di gestione delle performance, possono essere considerate le seguenti:

- ✓ Eccessivo ritardo nella presentazione delle proposte degli obiettivi di performance da parte delle figure apicali e di conseguenza nella programmazione degli stessi da parte dell’organo esecutivo dell’ente (Giunta Comunale);
- ✓ Eccessivo ritardo nella predisposizione da parte delle figure apicali delle relazioni finali sullo stato di attuazione degli obiettivi con conseguente ritardo nel completamento del ciclo di gestione delle performance, a discapito, peraltro, di tutto il personale dell’Ente;
- ✓ Proliferazione degli adempimenti ascrivibili alle attività ordinarie in capo ai vari uffici comunali, con conseguente sottrazione di tempo per il perseguimento degli obiettivi più propriamente strategici e innovativi.

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

**GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2016**

<b>Area:</b> Segreteria comunale	<b>Responsabile:</b> Dott.ssa Anna Bonu	<b>Assessore:</b> Deleghe in capo al Sindaco
<b>Obiettivi</b>		<b>Grado di raggiungimento</b>
1. Assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi e partecipazione alle sedute di giunta e consiglio con funzioni di assistenza		100%
2. Dare attuazione a quanto previsto dalla L. 190/2012 in materia di prevenzione della Corruzione. Dare applicazione alle norme in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.Lgs 33/2013.		93,30%
3. Controllo atti amministrativi		100%
4. Coordinamento e sovrintendenza degli incaricati di P.O.		100%

<b>Area:</b> Amministrativa	<b>Responsabile:</b> Dott. Gabriele Pasella	<b>Assessore:</b> Deleghe in capo al Sindaco
<b>Obiettivi</b>		<b>Grado di raggiungimento</b>
1. Digitalizzazione e dematerializzazione dei procedimenti amministrativi		100%
2. Sviluppo sociale e servizi al cittadino: adozione del manuale di gestione		100%
3. Sviluppo sociale e servizi al cittadino: tutela e riqualificazione del patrimonio costiero e delle aree retrostanti le spiagge		100%

<b>Area:</b> Economico-Finanziaria	<b>Responsabile:</b> Dott. Gianluca Cocco	<b>Assessore:</b> Deleghe in capo al Sindaco
<b>Obiettivi</b>		<b>Grado di raggiungimento</b>
1. Riduzione dei tempi di evasione dei procedimenti di variazione del bilancio e del PEG previsti dall'art. 175, comma 5-quater del D.Lgs. 267/2000		100%
2. Implementazione di forme digitali di comunicazione istituzionale. Potenziamento dello sportello telematico del contribuente		100%
3. Ottimale sfruttamento delle capacità di spesa dell'Ente		100%

<b>Area:</b> Tecnica	<b>Responsabile:</b> Ing. Davide Molinari	<b>Assessori:</b> Urbanistica e LL.PP.
<b>Obiettivi</b>		<b>Grado di raggiungimento</b>
1. Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel Rio Li Traiseddi in Località Azzani		100%
2. Progetto Iscola: lavori di riqualificazione della scuola di Porto San Paolo		100%
3. Attivazione dello Sportello Unico Edilizia (SUE)		100%

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

<b>Area:</b> Socio-Culturale	<b>Responsabile:</b> Dott.ssa Antonella Malu	<b>Assessori:</b> Servizi socio-culturali Istruzione
<b>Obiettivi</b>		<b>Grado di raggiungimento</b>
1. Disciplinare i criteri e le modalità cui l'Assessorato allo Sport del Comune di Loiri Porto San Paolo deve attenersi, nel rispetto dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle norme in materia di finanza pubblica, per la concessione di contributi per la promozione dello sport e per la valorizzazione del tempo libero.		100%
2. Disciplinare i criteri generali e le modalità cui l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la concessione di sovvenzioni e contributi finanziari, beni e servizi nei settori della cultura, turismo, spettacolo e manifestazioni sportive a valenza turistica.		100%
3. Dotazione software dotato di Programma multimediale dedicato personalizzato, database relazionale con tecnologia MySQL, contenuti informativi Web Cloud Resident modificabili in Tempo Reale, Multilingua (IT,EN,ES,RU,DE,FR) Google Based / traduttori madrelingua;		100%
4. Realizzazione di iniziative di socializzazione e momenti di aggregazione rivolte a tutti gli anziani e disabili, in particolare alla fascia di utenti gestiti con assistenza domiciliare e con disabilità gravi.		100%

<b>Area:</b> Vigilanza	<b>Responsabile:</b> Tenente Giuseppe Folino	<b>Assessore:</b> Deleghe in capo al Sindaco
<b>Obiettivi</b>		<b>Grado di raggiungimento</b>
1. Mantenimento dei servizi e rispetto dei tempi di scadenza dei procedimenti di tutte le materie legate ai compiti istituzionali della Polizia Locale.		100%
2. Lotta al randagismo canino e incentivazione della sterilizzazione delle cagne		100%
3. Predisposizione di Servizi di Ordine Pubblico, Sicurezza e Rappresentanza durante eventi, e manifestazioni Culturali sul territorio comunale e nei Comuni Limitrofi.		100%

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

**QUADRO DI SINTESI DEL GRADO RAGGIUNGIMENTO DELLA PERFORMANCE 2016**

Di seguito si riporta un quadro di sintesi sull'attività di valutazione delle performance raggiunte dal Segretario comunale e dai Responsabili d'Area.

<b>Misurazione e Valutazione delle Performance annualità 2016</b>			
<b>Segreteria comunale</b>	<b>Dott.ssa Anna Bonu</b>		
<b>Ambito di Misurazione</b>	<b>Atteso</b>	<b>Valutazione</b>	<b>%</b>
Obiettivi realizzati	70	69,07	98,68
Apporto alla performance organizzativa	20	18	90
Valutazione dei Consiglieri	10	10	100
<b>Totali</b>	<b>100</b>	<b>97,07</b>	<b>97</b>
Esito Performance	Eccellente		

<b>Misurazione e Valutazione delle Performance annualità 2016</b>			
<b>Area Amministrativa</b>	<b>Dott. Gabriele Pasella</b>		
<b>Ambito di Misurazione</b>	<b>Atteso</b>	<b>Valutazione</b>	<b>%</b>
Obiettivi realizzati	70	70	100
Apporto alla performance organizzativa	5	3,50	70
Capacità mostrate da ciascun Responsabile nel differenziare i propri collaboratori	10	8	80
Capacità mostrate nell'innovare i servizi gestiti, nonché capacità mostrate nel relazionarsi con i cittadini, il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale	10	8	80
Competenze professionali e manageriali	5	4,5	90
<b>Totali</b>	<b>100</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
Esito Performance	Eccellente		

<b>Misurazione e Valutazione delle Performance annualità 2016</b>			
<b>Area Economico-Finanziaria</b>	<b>Responsabile: Dott. Gianluca Cocco</b>		
<b>Ambito di Misurazione</b>	<b>Atteso</b>	<b>Valutazione</b>	<b>%</b>
Obiettivi realizzati	70	70	100
Apporto alla performance organizzativa	5	4	80
Capacità mostrate da ciascun Responsabile nel differenziare i propri collaboratori	10	8,9	89
Capacità mostrate nell'innovare i servizi gestiti, nonché capacità mostrate nel relazionarsi con i cittadini, il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale	10	8,5	85
Competenze professionali e manageriali	5	4,98	99,60
<b>Totali</b>	<b>100</b>	<b>96,38</b>	<b>96</b>
Esito Performance	Eccellente		

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Misurazione e Valutazione delle Performance annualità 2016			
Area Tecnica	Ing. Davide Molinari		
Ambito di Misurazione	Atteso	Valutazione	%
Obiettivi realizzati	70	70	100
Apporto alla performance organizzativa	5	4	80
Capacità mostrate da ciascun Responsabile nel differenziare i propri collaboratori	10	9,50	95
Capacità mostrate nell'innovare i servizi gestiti, nonché capacità mostrate nel relazionarsi con i cittadini, il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale	10	9,50	95
Competenze professionali e manageriali	5	5	100
<b>Totali</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
Esito Performance	Eccellente		

Misurazione e Valutazione delle Performance annualità 2016			
Area Socio Culturale	Dott.ssa Antonella Malu		
Ambito di Misurazione	Atteso	Valutazione	%
Obiettivi realizzati	70	70	100
Apporto alla performance organizzativa	5	4	80
Capacità mostrate da ciascun Responsabile nel differenziare i propri collaboratori	10	7	70
Capacità mostrate nell'innovare i servizi gestiti, nonché capacità mostrate nel relazionarsi con i cittadini, il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale	10	9,75	97,5
Competenze professionali e manageriali	5	5	100
<b>Totali</b>	<b>100</b>	<b>95,75</b>	<b>96</b>
Esito Performance	Eccellente		

Misurazione e Valutazione delle Performance annualità 2016			
Area Vigilanza	Isp. Giuseppe Folino		
Ambito di Misurazione	Atteso	Valutazione	%
Obiettivi realizzati	70	70	100
Apporto alla performance organizzativa	5	3	60
Capacità mostrate da ciascun Responsabile nel differenziare i propri collaboratori	10	7	70
Capacità mostrate nell'innovare i servizi gestiti, nonché capacità mostrate nel relazionarsi con i cittadini, il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale	10	6	60
Competenze professionali e manageriali	5	4,35	87
<b>Totali</b>	<b>100</b>	<b>90,35</b>	<b>90</b>
Esito Performance	Eccellente		