COMUNE DI MASSA MARTANA
Provincia di Perugia

LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.
Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

PRINCIPI ISPIRATORI DELLA RELAZIONE

In riferimento alle finalità sopradescritte, la Relazione deve configurarsi come un documento snello e comprensibile accompagnato, ove necessario, da una serie di allegati che raccolgano le informazioni di maggior dettaglio.
Sotto un profilo generale, la stesura del documento deve essere ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna.
Al pari del Piano della performance, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera b), del decreto, la Relazione è approvata dall'Organo di indirizzo politico amministrativo, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell'amministrazione.
La relazione, che ai sensi dell'art. 14, commi 4, lettera c), e 6, deve essere validata dall'Organismo indipendente di valutazione si pone come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto 150/2009.

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDERS ESTERNI

CHI SIAMO
Il Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana individua gli enti locali e ne stabilisce e coordina le funzioni. In particolare l'art. 114 recita:
"La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con

propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento."
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" il Comune è "l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo" al comma 5 si aggiunge poi che "I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".

COSA FACCIAMO

Come previsto dall'art. 13 del citato testo unico degli enti locali (T.U.E.L.), in osservanza da quanto previsto dal Titolo V della Costituzione, "spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze"

COME OPERIAMO

Per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalle leggi e dalla Costituzione il comune:

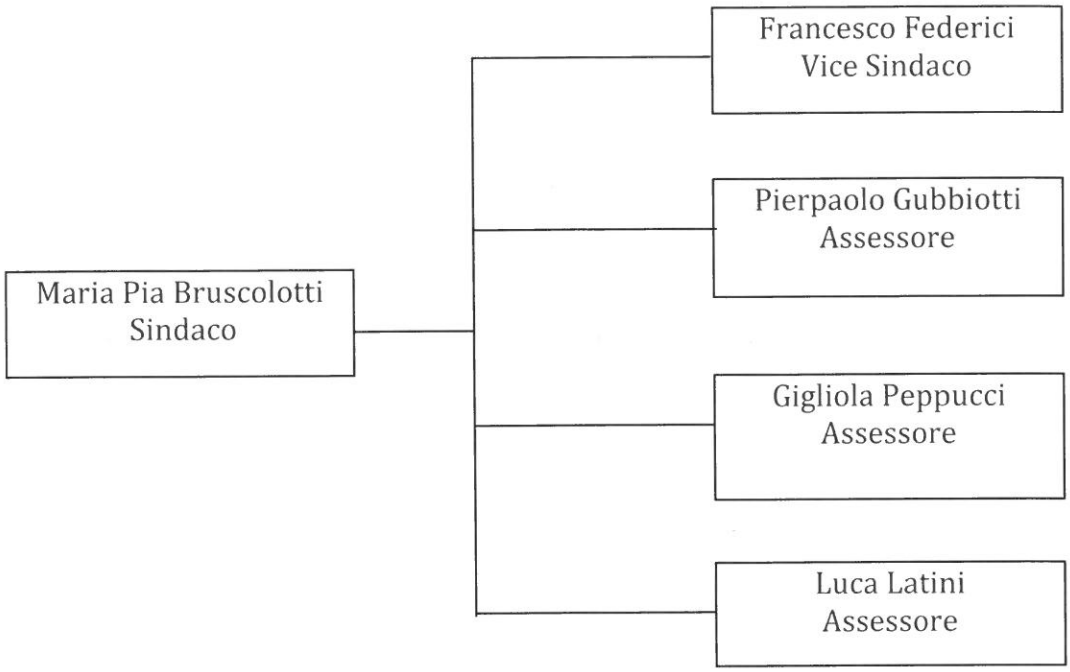
- ha autonomia finanziaria (art. 119 Cost.)
- ha risorse autonome (art. 119 Cost.)
- ha un proprio patrimonio (art. 119 Cost.)
- può riunirsi in forme associative (Parte I Titolo II Capo V del T.U.E.L.)
- usufruisce e coordina le attività esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali (art. 3 T.U.E.L.)
- ha un proprio statuto (art. 6 T.U.E.L.)
- adotta propri regolamenti (art. 7 T.U.E.L.)
- valorizza la partecipazione popolare (art. 8 T.U.E.L.)
- garantisce il diritto di accesso e di informazione (art. 10 T.U.E.L.)
- organizza e gestisce il personale (Parte I Titolo IV del T.U.E.L.)
- gestisce e organizza i servizi e gli interventi pubblici (Parte I Titolo V del T.U.E.L.)
-

IDENTITÀ

Gli organi di governo del Comune di Massa Martana sono:

- Sindaco
- Giunta Comunale composta da Sindaco + 4 Assessori
- Consiglio Comunale composto da 12 Consiglieri + il Sindaco che lo presiede

Il Sindaco attribuisce agli assessori le specifiche deleghe operative, con attribuzione delle rispettive competenze.



L'organo esecutivo programma la propria attività nel rispetto delle seguenti deleghe operative:

Francesco Federici	VICESINDACO cui sono delegati: Politiche giovanili, istruzione e politiche per l'infanzia, sport e manifestazioni sportive.
Pierpaolo Gubbiotti	ASSESSORE cui sono delegati: Manutenzioni, viabilità, patrimonio, impianti sportivi, giardini e verde pubblico, personale, mattatoio.
Gigliola Peppucci	ASSESSORE cui sono delegati: Pari opportunità, informatizzazione, servizi sociali, volontariato, politiche per la famiglia.
Luca Latini	ASSESSORE cui sono delegati: Urbanistica, programmazione e gestione del territorio, cultura, beni culturali, relazioni con le associazioni e turismo.

La struttura organizzativa dell'ente a disposizione degli organi di governo è invece così composta:

- 1 Segretario Comunale in convenzione
- 3 Responsabili dei Servizi
- 21 Dipendenti di ruolo

L'AMMINISTRAZIONE IN CIFRE

Le risorse economiche previste per il triennio sono le seguenti

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Avanzo applicato	0,00	0,00	0,00
Fondo vinc.spese correnti	56.089,49	0,00	0,00
Fondo vinc.spese c.to capitale	323.327,64	0,00	0,00
Titolo I - Entrate tributarie	2.720.515,00	2.620.515,00	2.620.515,00
Titolo II - Entrate da trasferimenti	174.411,00	127.611,00	127.611,00
Titolo III - Entrate extratributarie	720.006,11	747.166,66	662.141,66
Titolo IV - Entrate in conto capitale	1.123.444,44	8.389.486,43	1.874.000,00
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0	0
Titolo VI – Accensione di prestiti	170.000,00	264.279,40	0
Titolo VII – Anticipazioni da istituto tesoriere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo IX – Entrate per conto terzi e partite di giro	1.766.702,00	1.776.552,53	1.776.552,53
Totale Entrate	12.074.495,68	18.925.661,02	12.060.870,19
Disavanzo applicato	25.365,00	25.365,00	25.365,00
Titolo I - Spese correnti	3.518.861,60	3.285.336,66	3.191.867,66
Titolo II - Spese in conto capitale	1.565.112,08	8.653.765,83	1.874.000,00
Titolo III – Spese per incremento attività finanziarie	0	0	0
Titolo IV – Rimborso di	198.455,00	184.641,00	193.085,00

Entrate		Rendiconto 2015	Percentuale per abitante
Titolo I	Entrate tributarie	2.842.329,77	0,13%
Titolo II	Trasferimenti	177.304,18	2,13%
Titolo III	Entrate extratributarie	589.806,17	0,64%
Titolo IV	Entrate da trasf. c/capitale	203.394,05	1,86%
Titolo V	Entrate da prestiti	3.045.667,00	0,12%
Titolo VI	Entrate da servizi per conto terzi	1.315.747,70	0,29%
Avanzo di amministrazione applicato		93.000,00	4,06%

Spese		Rendiconto 2015	Percentuale per abitante
Titolo I	Spese correnti	3.178.190,48	0,12%
Titolo II	Spese in conto capitale	198.805,40	1,90%
Titolo III	Rimborso di prestiti	3.126.930,80	0,12%
Titolo IV	Spese per servizi per conto terzi	1.315.747,70	0,29%

Il territorio dell'ente è di 79 kmq in territorio prevalentemente montano con una lunghezza delle strade esterne di competenza di km 52 e di strade interne ai centri abitati per 4 km circa. Il comune è composto da 6 frazioni e da un capoluogo.

ANALISI CONTESTO INTERNO

1) Organizzazione

L'ente, come sopra specificato è diviso in quattro servizi così strutturati:

- Servizio Affari Generali: Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva Militare, Statistica, Servizi Sociali, Cultura e Turismo, Commercio.
    - Responsabile del Servizio
    - N. 3 Istruttori
    - N. 1 Assistente Sociale part-time (24/36)
- Servizio Finanziario: Ragioneria, Tributi Comunali, Gestione del personale, Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani, Gestione del Patrimonio, Servizio Informatico, Segreteria,Economato, Protocollo, Servizi Scolastici.
    - Responsabile del Servizio
    - N. 5 Istruttori
    - N. 1 Esecutore
    - N. 2 Insegnanti part-time a tempo determinato (25/36)
    - N. 2 Autisti scuolabus

prestiti			
Titolo V – Chiusura anticipazione da istituto tesoriere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo VII – Spese per conto terzi e partite di giro	1.766.702,00	1.776.552,53	1.776.552,53
Totale Spese	12.074.495,68	18.925.661,02	12.060.870,19

L'attività si esplica attraverso la seguente dotazione tecnica e strutturale:

- 1 sede territoriale
- 1 autovettura
- 1 automezzo della protezione civile
- 3 scuolabus
- 3 motocarro
- 1 macchina operatrice
- 2 autocarro
- 1 trattrice agricola
- 1 rimorchio
- 2 centri sportivi
- 1 asilo nido
- 2 scuole materne statali
- 1 scuola materna comunale paritaria
- 1 istituto comprensivo (scuola elementare e media)
- 1 sala polivalente
- 3 cimiteri

Alla data del 31.12.2015 il Comune di Massa Martana contava 3779 abitanti/utenti delle funzioni svolte, divisi in 1596 nuclei familiari, con una rapporto dipendenti/popolazione pari 1/157.

- Servizio Tecnico: Edilizia Privata, Urbanistica, Lavori pubblici, Manutenzioni, Gestione del verde pubblico.

    - Responsabile del Servizio part-time
    - N. 2 Istruttori
    - N. 1 Istruttore Direttivo
    - N. 1 Collaboratore Professionale
    - N. 3 Operai Professionali
    - N. 2 Esecutori

- Servizio biblioteca: gestisce la biblioteca comunale e le relative attività.
    - Responsabile del Servizio

2) Risorse strumentali ed economiche
La programmazione per il triennio indicata in sede di approvazione del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale ha individuato le risorse economiche a disposizione dei vari servizi per lo svolgimento del mandato e della missione indicati dagli organi di governo.
Parte delle risorse sono di diretta gestione dei vari servizi che sono chiamati a seguire tutte le fasi di entrata dall'accertamento alla riscossione, parte invece sono derivanti da trasferimenti statali, regionali o di altri enti che, destinate o meno, a specifici servizi, non sono nel diretto controllo dei servizi.
I Responsabili dei Servizi sono quindi chiamati a monitorare gli impegni al fine di rimanere nell'ambito delle risorse assegnate nel compito di sviluppare gli indirizzi forniti dagli organi di governo.
Per lo svolgimento di tale compito, ovvero l'attuazione nel rispetto delle indicazioni economiche del mandato istituzione e della "missione" stabiliti dagli organi di governo dell'ente (Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale) i vari servizi hanno a disposizione le necessarie dotazioni strumentali, indicate negli inventari dell'ente, che possono essere integrate autonomamente con atto dei vari Responsabili al fine di garantire la costante efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.
Le dotazioni strumentali seppur gestite dai Responsabili dei Servizi sono poi affidate al personale al loro diretto comando per l'esecuzione materiale dell'attività prevista.

4) Salute finanziaria

Quale indicazione della situazione dell'ente si sottolinea che negli ultimi anni i bilanci dell'ente sono stati sottoposti al costante controllo della Corte dei Conti che non ha ravvisato situazioni di criticità nella gestione finanziaria dell'ente di particolare rilevanza.

L'Organismo indipendente di valutazione
Per la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, il Sindaco e la Giunta comunale si avvalgono della collaborazione dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV), che opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Sindaco. L'OIV è costituito in forma associata con l' Unione dei Comuni Terre dell' Olio e del Sagrantino. L'OIV esercita in piena autonomia le funzioni di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo e, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del medesimo decreto, svolge le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Il ciclo della performance

Il regolamento degli uffici e dei servizi, all'art. 79 della Sezione attuativa dei Principi del D.Lgs. 150/2009, definisce il ciclo della performance e le sue fasi. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle i fasi di pianificazione, attuazione, controllo, rendicontazione, valutazione e premialità.

La definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse si realizza attraverso i seguenti strumenti di programmazione:

- Le linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio Comunale all'inizio del mandato amministrativo, che delineano i programmi e progetti contenuti nel programma elettorale del Sindaco con un orizzonte temporale di cinque anni, sulla base dei quali si sviluppano i documenti facenti parte del sistema integrato di pianificazione;
- La Relazione Previsionale e Programmatica approvata annualmente quale allegato al Bilancio di previsione, che individua, con un orizzonte temporale di tre anni, i programmi e progetti assegnati;
- Il Piano esecutivo di gestione, approvato annualmente dalla Giunta, che contiene gli obiettivi e le risorse assegnati;
- Il Piano dettagliato degli obiettivi che individua le schede di dettaglio dei singoli obiettivi assegnati nel PEG ai dirigenti.
- Il Piano della performance che rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le linee programmatiche di Mandato e gli altri livelli di programmazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa dell'ente.
- Il piano esecutivo di gestione, il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance possono essere adottati in unico documento dalla Giunta.

Con delibera della Giunta Comunale n. 163 del 13.12.2011 è stato approvato il "Sistema di misurazione e valutazione della performance".

Il sistema di valutazione delle prestazioni prevede la distinzione tra la valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati attraverso il Piano Performance e la valutazione del comportamento organizzativo e individuale, il tutto sulla base di elementi ben descritti e resi noti sia alle Organizzazioni sindacali sia al personale ed alla generalità dei soggetti interessati nonché ai cittadini tramite la pubblicazione sull'albo pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune: www.comune.massamartana.pg.it.

IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Il piano della performance per l'anno 2015 è stato approvato con delibera della giunta comunale n. 70 del 29.9.2015.

OBIETTIVI ASSEGNATI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI

AREA FINANZIARIA RESPONSABILE GIUSEPPINA CAROZZI

Obiettivo	Introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato.		
Peso	50%		
Arco temporale	2015		

Obiettivo	Split Payment e Fattura Elettronica		
Peso	30%		
Arco temporale	2015		

Obiettivo	Applicazione normativa sulla trasparenza e anticorruzione		
Peso	20%		
Arco temporale	2015		

AREA TECNICA RESPONSABILE MARIANNA GRIGIONI

Obiettivo	MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE AMBIENTALE		
Peso	20		
Arco temporale	2015		

Obiettivo	Applicazione normativa sulla trasparenza e anticorruzione		
Peso	20%		
Arco temporale	2015		

Obiettivo	Redazione del progetto per la realizzazione di un area a verde nella frazione di Villa S. Faustino		
Peso	30		
Arco temporale	2015		

Obiettivo	Verifica ed accertamento della regolarità edilizia in ordine agli immobili foto identificati		
Peso	30		
Arco temporale	2015		

AREA AFFARI GENERALI RESPONSABILE IVANA SARACA VOLPINI

Obiettivo	Applicazione normativa sulla trasparenza e anticorruzione		
Peso	20%		
Arco temporale	2015		

Obiettivo	Progetto nati per leggere e biblioteca a porte aperte		
Peso	20		
Arco temporale	2015		

Obiettivo	Organizzazioni eventi culturali		
Peso	20		
Arco temporale	2015		

Obiettivo	Informatizzazione atti di stato civile.		
Peso	20		
Arco temporale	2015		

Obiettivo	Avvio delle procedure per l'accertamento della residenza degli utenti che usufruiscono degli interventi del servizio sociali erogati dal Comune.		
Peso	20		
Arco temporale	2015		

RISULTATI DELLA PERFORMANCE

Le relazioni dei responsabili dei servizi presentate a consuntivo evidenziano i risultati conseguiti e gli scostamenti registrati rappresentati sinteticamente nelle tabelle sottostanti.

Obiettivo	Servizio di assegnazione	Percentuale di raggiungimento
Introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato.	Servizio Finanziario	100%
Split Payment e Fattura Elettronica	Servizio Finanziario	100%
Applicazione normativa sulla trasparenza e anticorruzione	Servizio Finanziario	100%
Mantenimento certificazione ambientale	Servizio Tecnico	100%
Redazione del progetto per la realizzazione di un area a verde nella frazione di Villa S. Faustino	Servizio Tecnico	100%
Verifica ed accertamento della regolarità edilizia in ordine agli immobili foto identificati	Servizio Tecnico	10%
Applicazione normativa sulla trasparenza e anticorruzione	Servizio Affari Generali	100%
Progetto nati per leggere e biblioteca a porte aperte	Servizio Affari Generali	100%
Organizzazioni eventi culturali	Servizio Affari Generali	100%
Informatizzazione atti di stato civile.	Servizio Affari Generali	100%
Avvio delle procedure per l'accertamento della residenza degli utenti che usufruiscono degli interventi del servizio sociali erogati dal Comune.	Servizio Affari Generali	100%

La presente relazione è stata validata dell'O.I.V. come da verbale del 15.7.2016.