

# UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

\_\_\_\_\_allegato C.)

## MODELLO RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

### Esercizio 2014

A cura di

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: .....

RESPONSABILE FINANZIARIO: .....

RESPONSABILE POLIZIA LOCALE: .....

RESPONSABILE TECNICO: .....

– Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. del xx/xx/2014

– Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. del xx/xx/2014

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

INDICE

Premessa: .....	3
Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeolder esterni.....	4
Organigramma dell'Ente .....	5
Situazione Economico Patrimoniale .....	6
Documenti di riferimento della Relazione sulla Performance.....	6
Il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi 2014 .....	9
Relazione sui Risultati 2014 per Unità Organizzativa .....	10

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

**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 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 e gli altri stakeolder esterni

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2014, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a xxxxxx, così suddivisa:

<b>CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2014</b>		
<b>Popolazione</b>		
<b>Descrizione</b>		
Popolazione residente al 31/12		
di cui popolazione straniera		
<b>Descrizione</b>		
nati nell'anno		
deceduti nell'anno		
Immigrati		
Emigrati		
<b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>		
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	
<b>Popolazione per fasce d'età Stakeholders</b>		
Prima infanzia	0-3 anni	
Utenza scolastica	4-13 anni	
Minori	0-18 anni	
Giovani	15-25 anni	

## Organigramma dell'Ente

La struttura organizzativa dell'Ente, come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, è articolazione in 4 Aree come di seguito denominate:

Area contabile – Area Amministrativa – Area Tecnica – Area Vigilanza

<b>STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2014</b>	
<b>Personale in servizio</b>	
<b>Descrizione</b>	
Segretario Comunale (unità operative)	
Posizioni Organizzative (unità operative)	
Dipendenti (unità operative)	
<b>Totale unità operative in servizio</b>	
<b>Età media del personale</b>	
<b>Descrizione</b>	
Segretario Comunale (unità operative)	
Posizioni Organizzative	
Dipendenti	
<b>Totale Età Media</b>	
<b>Analisi di Genere</b>	
<b>Descrizione</b>	
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	
% PO donne sul totale delle PO	
% donne occupate sul totale del personale	
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	
<b>Indici di assenza</b>	
<b>Descrizione</b>	
Malattia + Ferie + Altro	
Malattia + Altro	

Al numero delle Aree 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. ....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.

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

## 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	
Autonomia impositiva	$\text{Entrate tit. I} / \text{Entrate tit. I + II + III}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	
Pressione finanziaria	$\text{Titolo I + II} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	
Pressione tributaria	$\text{Titolo I} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	
Intervento erariale	$\text{Trasferimenti correnti statali} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	
Intervento regionale	$\text{Trasferimenti correnti regionali} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	
Incidenza residui attivi	$\text{Totale residui attivi} / \text{Entrate accertate di competenza}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	
Incidenza residui passivi	$\text{Totale residui passivi} / \text{Spese impegnate di competenza}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	
Indebitamento locale pro capite	$\text{Debiti residui per mutui e prestiti a medio - lungo termine} / \text{Popolazione}$	Indicatore patrimoniale	
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	
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	
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	
Redditività del patrimonio	$\text{Entrate patrimoniali} / \text{Valore a bilancio del patrimonio disponibile}$	Indicatore patrimoniale	
Patrimonio pro capite	$\text{Valore a bilancio dei beni del patrimonio indisponibile} / \text{Popolazione}$	Indicatore patrimoniale	
Patrimonio pro capite	$\text{Valore a bilancio dei beni del patrimonio disponibile} / \text{Popolazione}$	Indicatore patrimoniale	
Patrimonio pro capite	$\text{Valore a bilancio dei beni demaniali} / \text{Popolazione}$	Indicatore patrimoniale	
Rapporto dipendenti/popolazione	$\text{Dipendenti} / \text{Popolazione}$	(non è un indicatore contabile)	

Indicatori finanziari dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà dell'Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel  
 D.M. 18 febbraio 2014

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).	
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	

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

dicembre 2012 n. 228, superiori al <b>42 per cento</b> 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.	
Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al <b>65 per cento</b> , 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.	
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al <b>40 per cento</b> degli impegni della medesima spesa corrente.	
Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo <b>0,5 per cento</b> delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del TUEOL.	
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 <b>40 per cento</b> per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al <b>39 per cento</b> 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	
Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al <b>150 per cento</b> rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al <b>120 per cento</b> 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.	
Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al <b>150 per cento</b> rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al <b>120 per cento</b> 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	
Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al <b>5 per cento</b> rispetto alle entrate correnti	
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 <b>5%</b> 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 2014; 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	

## Documenti di riferimento della Relazione sulla Performance

1. Programma di Mandato dei Sindaci dei comuni dell'Unione (approvati con delibere di C.C. n xx del xx dicembre xxxx.....). Documento presentato dai Sindaci, 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) 2014/2015 (approvata con delibera di ..... n xx del xx dicembre xxxx). Documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo dell'ente. La RPP è strettamente collegata al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2014/2015 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.

3. Piano Esecutivo di Gestione (PEG) (approvato con Delibera di CdA. n xx del xx/xx/xxxx). Si tratta del documento di pianificazione del bilancio e della RPP che definisce gli obiettivi di ciascun programma e che contiene il Piano della Performance, documento di rendicontazione triennale, e il Piano degli Obiettivi strategici, di performance e di sviluppo dell'Ente.
4. 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 CdA n. \_\_ del xx/xx/xx



## **Il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi 2014**

L'Ente si è dotato di un Piano delle Performance adottato con Deliberazione dell CdA n° \_\_ del xx/xx/xx. Nel corso dell'anno 2014 l'Amministrazione ha assegnato con Deliberazione di CdA n° \_\_ del \_\_/\_\_/2014 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 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.

## Relazione sui Risultati 2014 per Unità Organizzativa

Unità Organizzativa AREA AMMINISTRATIVA

Responsabile \_\_\_\_\_

### PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. \_\_\_\_

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	
<b>RISULTATO RAGGIUNTO</b>	
<b>INDICATORI</b>	
<b>NOTE/COMMENTI</b>	

### PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. \_\_\_\_

<b>OBIETTIVO</b>	
<b>RISULTATO RAGGIUNTO</b>	
<b>INDICATORI</b>	
<b>NOTE/COMMENTI</b>	

Obiettivo N. \_\_\_\_

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	
<b>RISULTATO RAGGIUNTO</b>	
<b>INDICATORI</b>	
<b>NOTE/COMMENTI</b>	

Obiettivo N. \_\_\_\_

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	
<b>RISULTATO RAGGIUNTO</b>	
<b>INDICATORI</b>	
<b>NOTE/COMMENTI</b>	

Redazione - Responsabile: \_\_\_\_\_

Validazione - Assessore \_\_\_\_\_

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

Unità Organizzativa AREA FINANZIARIA  
Responsabile \_\_\_\_\_

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA**

Obiettivo N. \_\_\_\_

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	
<b>RISULTATO RAGGIUNTO</b>	
<b>INDICATORI</b>	
<b>NOTE/COMMENTI</b>	

**PERFORMANCE INDIVIDUALE**

Obiettivo N. \_\_\_\_

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	
<b>RISULTATO RAGGIUNTO</b>	
<b>INDICATORI</b>	
<b>NOTE/COMMENTI</b>	

Obiettivo N. \_\_\_\_

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	
<b>RISULTATO RAGGIUNTO</b>	
<b>INDICATORI</b>	
<b>NOTE/COMMENTI</b>	

Obiettivo N. \_\_\_\_

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	
<b>RISULTATO RAGGIUNTO</b>	
<b>INDICATORI</b>	
<b>NOTE/COMMENTI</b>	

Redazione - Responsabile: \_\_\_\_\_

Validazione - Assessore \_\_\_\_\_

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

Unità Organizzativa AREA TECNICA  
Responsabile \_\_\_\_\_

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA**

Obiettivo N. \_\_\_\_

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	
<b>RISULTATO RAGGIUNTO</b>	
<b>INDICATORI</b>	
<b>NOTE/COMMENTI</b>	

**PERFORMANCE INDIVIDUALE**

Obiettivo N. \_\_\_\_

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	
<b>RISULTATO RAGGIUNTO</b>	
<b>INDICATORI</b>	
<b>NOTE/COMMENTI</b>	

Obiettivo N. \_\_\_\_

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	
<b>RISULTATO RAGGIUNTO</b>	
<b>INDICATORI</b>	
<b>NOTE/COMMENTI</b>	

Obiettivo N. \_\_\_\_

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	
<b>RISULTATO RAGGIUNTO</b>	
<b>INDICATORI</b>	
<b>NOTE/COMMENTI</b>	

Redazione - Responsabile: \_\_\_\_\_

Validazione - Assessore \_\_\_\_\_

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

Unità Organizzativa AREA VIGILANZA  
Responsabile \_\_\_\_\_

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA**

Obiettivo N. \_\_

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	
<b>RISULTATO RAGGIUNTO</b>	
<b>INDICATORI</b>	
<b>NOTE/COMMENTI</b>	

**PERFORMANCE INDIVIDUALE**

Obiettivo N. \_\_

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	
<b>RISULTATO RAGGIUNTO</b>	
<b>INDICATORI</b>	
<b>NOTE/COMMENTI</b>	

Obiettivo N. \_\_

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	
<b>RISULTATO RAGGIUNTO</b>	
<b>INDICATORI</b>	
<b>NOTE/COMMENTI</b>	

Obiettivo N. \_\_

<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	
<b>RISULTATO RAGGIUNTO</b>	
<b>INDICATORI</b>	
<b>NOTE/COMMENTI</b>	

Redazione - Responsabile: \_\_\_\_\_

Validazione - Assessore \_\_\_\_\_