



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

RELAZIONE PERFORMANCE ANNO 2015



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

- **Parte prima: obiettivi di struttura;**
- **Parte Seconda: attività ordinaria;**
- **Parte terza: relazione sui progetti.**



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

RELAZIONE PERFORMANCE ANNO 2015

Parte prima: obiettivi di struttura



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

PROGRAMMI E OBIETTIVI PER L'ANNO 2015

In considerazione delle indicazioni dell'Organismo di Valutazione (O.I.V.) e delle motivazioni riportate nella delibera della Giunta Comunale per l'anno 2015 sono stati proposti i seguenti obiettivi di struttura:

Per le posizioni organizzative:

1. Monitoraggio dell'obiettivo del Patto di Stabilità:
2. Monitoraggio dei tempi medi di pagamento delle spese:
3. Monitoraggio e verifica degli adempimenti connessi alla prevenzione della corruzione:
4. Ripristino danni agli immobili pubblici colpiti dal sisma 2012.

Per i dirigenti:

1. Monitoraggio dell'obiettivo del Patto di Stabilità: peso 10 sui 30 punti disponibili
2. Monitoraggio dei tempi medi di pagamento delle spese : peso 7 sui 30 punti disponibili
3. Implementazione del sistema dei controlli: peso 9 sui 30 punti disponibili
4. Monitoraggio e verifica degli adempimenti connessi alla prevenzione della corruzione: peso 4 sui 30 punti disponibili

Gli obiettivi di struttura corrispondono agli obiettivi di gruppo della scheda di valutazione dei dipendenti



Dettaglio degli obiettivi di struttura

(punteggio complessivo disponibile 25 per le Posizioni organizzative e 30 per i Dirigenti):

| |
|--|
| <i>Primo obiettivo</i> : Monitoraggio dell'obiettivo del Patto di Stabilità |
|--|

Finalità :

- Previsione di una formazione specifica dei responsabili sul Patto di stabilità;
- Monitoraggio periodico, non meno di una volta al mese, per verificare il rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio finanziario 2015 e per fornire le indicazioni corrette al fine del raggiungimento dell'obiettivo;
- La formazione ed il coordinamento sono affidati al Responsabile Finanziario al quale verrà attribuito tale compito anche come obiettivo individuale: punteggio assegnato 10

- **SOGGETTI COINVOLTI:**

- ✓ **RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO DEGLI ALTRI RESPONSABILI DI SETTORE**
- ✓ **RESPONSABILI DI SETTORE/DIRIGENTI**
- ✓ **SEGRETARIO GENERALE**

Modalità di valutazione dell'obiettivo:

- a) Partecipazione a tutti gli incontri ed attuazione delle indicazioni impartite dal Responsabile del Settore Finanziario, punti 10
- b) Riduzione proporzionale dei punti in base alla mancata partecipazione agli incontri o alla mancata attuazione delle indicazioni impartite
- c) I punti attribuiti secondo le modalità di cui sopra, verranno dimezzati nel caso in cui l'Ente non dovesse rispettare il patto di stabilità 2015.

RISULTATI OTTENUTI: Il saldo positivo stabilito dal MEF relativo all'esercizio finanziario 2015 è stato raggiunto. I soggetti coinvolti hanno partecipato a tutti gli incontri. Il punteggio da assegnare a tutti i soggetti coinvolti è di 10 punti.



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

Secondo obiettivo: Monitoraggio e riduzione dei tempi medi dei pagamenti relativi alle spese (compresa la preliminare verifica della tracciabilità dei flussi, del regolare D.U.R.C., dell'assegnazione del CIG, dei soggetti inadempienti) punteggio assegnato 10 per le P.O. e 7 per i Dirigenti

• **SOGGETTI COINVOLTI:**

- ✓ **RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**
CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO DEGLI ALTRI RESPONSABILI DI SETTORE
- ✓ **RESPONSABILI DI SETTORE/DIRIGENTI**
- ✓ **SEGRETARIO GENERALE**

Finalità: per tutte le spese (sia di parte corrente che in conto capitale) si prevede di effettuare i pagamenti entro 60 giorni dall'acquisizione al protocollo generale dell'Ente della fattura.

Il piano di azione è il seguente:

- *il Servizio Ragioneria scarica quotidianamente le fatture on line e le registra nella procedura informatica Contabilità finanziaria e procede ad inviarle tramite mail tempestivamente al Responsabile del Settore competente alla liquidazione;*
- *I Responsabili competenti alla liquidazione avranno cura di richiedere il DURC on line già al momento dell'aggiudicazione definitiva ovvero provvederanno a controllare se la scadenza del documento in corso di validità sia compatibile con la data di scadenza del pagamento; per i contratti a prestazioni periodiche richiederanno il nuovo DURC un mese prima della scadenza;*
- *I Responsabili competenti alla liquidazione trasmettono l'atto di liquidazione direttamente all'Ufficio di Ragioneria, in tempo utile, e comunque non oltre 20 giorni dalla data dell'avvenuto ricevimento, per consentire il pagamento nei termini fissati.*
- *Il Responsabile del Servizio Ragioneria prima di procedere al pagamento richiede, se del caso, la verifica della regolarità fiscale all'agente della riscossione ai sensi dell'art 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602;*
- *Il Responsabile del Settore Finanziario procede al pagamento delle fatture in scadenza, di norma entro dieci giorni dal ricevimento dell'atto di liquidazione, tenendo comunque conto dell'esigenza di rispettare il termine di pagamento previsto.*
- *il Servizio Ragioneria provvede ad aggiornare lo stato di pagamento delle stesse sul portale del Ministero del Tesoro.*



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

Indicatore:

| Tipologia | Peso dell'obiettivo | Unità di misura | Tempi di realizzazione |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|------------------------|
| Tutti i settori | 10 per le PO o 7 per i dirigenti | giorni | Trimestrale /annuale |

Considerato che l'adempimento del piano di azione coinvolge trasversalmente tutti i settori, l'obiettivo si intenderà raggiunto da tutti i settori se complessivamente l'Ente avrà rispettato i tempi minimi di pagamento.

Si ritiene di attribuire il punteggio nel seguente modo:

- 10 punti per le P.O. o 7 punti nel caso dei dirigenti se la media dei pagamenti risulta non superiore a 60 giorni;
- Riduzione del 20% se i tempi medi superano il termine di cui al punto a) di non più di trenta giorni,
- Riduzione del 50% se i tempi medi superano il termine di cui al punto a) di non più di sessanta giorni,
- Riduzione del 100% se i tempi medi saranno superiori al termine previsto al punto c)

RISULTATI OTTENUTI:

Come da pubblicazione sul sito del Comune di Guastalla- Area Amministrazione trasparente si riportano i dati relativi alla tempestività dei pagamenti anno 2015:

- Indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2015 (DL 66/2014): - **1,92** (tempo medio di pagamento rispetto alla data di scadenza)

L'indicatore dimostra che in media le fatture sono state pagate con un anticipo di 2 giorni prima della loro scadenza.

La media dei pagamenti risulta non superiore ai 60 giorni, si possono pertanto attribuire 10 punti alle posizioni organizzative e 7 ai dirigenti/segretario.

Terzo obiettivo: Implementazione sistema dei controlli - punteggio assegnato 9

A decorrere dal 2015 il Comune di Guastalla, avendo superato i 15.000 abitanti (ai sensi del c. 3 dell'articolo 147 del D.lgs 267/00) dovrà effettuare oltre ai controlli già obbligatori (regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione ed il controllo degli equilibri finanziari) anche :

- Il controllo strategico;
- Il controllo sulla qualità dei servizi erogati;
- Il controllo sulle società partecipate.



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

• **SOGGETTI COINVOLTI:**

- ✓ **SEGRETARIO GENERALE**
- ✓ **RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO**

Fasi dell'obiettivo :

- Redazione della bozza del nuovo regolamento dei controlli alla luce dei nuovi adempimenti obbligatori;
- Predisposizione schema per il controllo di gestione e delle società partecipate;
- Effettuare i controlli con le modalità e nel rispetto dei termini indicati dal regolamento sui controlli;
- elaborare un report dettagliato da restituire ai responsabili di servizio, revisori dei conti e OIV
- in caso di irregolarità riscontrate, trasmissione ai competenti responsabili delle direttive a cui conformarsi.

Modalità di valutazione dell'obiettivo:

- Attribuzione di 6 punti se la redazione del regolamento avviene entro il 31 Agosto - riduzione di 2 punti per ogni mese di ritardo.
- Attribuzione di 3 punti se la predisposizione degli schemi di controllo avviene entro il 31 Ottobre- riduzione di 1 punto per ogni mese di ritardo.

RISULTATI OTTENUTI:

- La bozza del regolamento è stata predisposta e trasmessa alla Giunta Comunale in data 28/08/2015 - l'approvazione definitiva è avvenuta con deliberazione n. 33 del 29/10/2015;
- E' stato predisposto lo schema di controllo di gestione e delle partecipate;
- Tutti i controlli sono stati effettuati con le modalità e nel rispetto dei tempi indicati;
- Sono stati elaborati report dettagliati per i responsabili di servizio, revisori dei conti e OIV
- Sono state tempestivamente comunicate ai competenti responsabili le irregolarità riscontrate.

Si possono pertanto attribuire 6 punti al Segretario ed al Dirigente responsabile



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

Quarto obiettivo: Monitoraggio e verifica degli adempimenti connessi alla prevenzione della corruzione - punteggio assegnato 4 o 5

• **SOGGETTI COINVOLTI:**

- ✓ **SEGRETARIO GENERALE**
- ✓ **RESPONSABILI DI SETTORE**

Finalità: incentivare la diffusione della cultura della legalità e trasparenza

Il piano di azione è il seguente:

- Aggiornamento del piano triennale della prevenzione della corruzione nel termine prestabilito;
- comunicazione della rotazione dei responsabili del procedimento e comunicazione parziale dei responsabili di Settore/dirigenti;
- Formazione specifica per i dipendenti ai sensi dell'art. 4 del piano anticorruzione;

Modalità di valutazione dell'obiettivo:

- Aggiornamento del piano triennale della prevenzione della corruzione nel termine prestabilito **punti 2**;
- comunicazione della rotazione dei responsabili del procedimento e comunicazione parziale dei responsabili di Settore/dirigenti **punti 1**
- Formazione specifica per i dipendenti ai sensi dell'art. 4 del piano anticorruzione **punti 1**

RISULTATI OTTENUTI:

- Con deliberazione n. 8 del 27/01/2015 è stato aggiornato il piano anticorruzione anno 2015. **Punti attribuiti 2**
- I competenti responsabili hanno provveduto alla comunicazione della rotazione dei responsabili del procedimento e comunicazione parziale dei responsabili di Settore/dirigenti; **Punti attribuiti 2**
- Nei mesi da settembre a Dicembre è stato organizzato, dal CFP Bassa Reggiana, un corso di aggiornamento della durata di 8 ore specifico in tema di anticorruzione per tutti i dipendenti comunali. ; **Punti attribuiti 1**

Si attribuiscono pertanto 4 punti al Segretario e al Dirigente Area Affari Istituzionali e 5 punti ai responsabili di Settore.



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

Quinto obiettivo: Ripristino danni agli immobili pubblici colpiti dal sisma 2012

Il presente obiettivo di struttura costituirà obiettivo individuale del Responsabile del settore tecnico.

RISULTATI OTTENUTI:

Per il raggiungimento di questo obiettivo si rimanda integralmente alla scheda del responsabile di Settore tecnico