

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

Relazione finale sulla performance Anno 2016

1. Presentazione e indice

La Relazione sulla *performance* costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri *stakeholder*, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della *performance*.

La funzione di comunicazione verso l'esterno è riaffermata dalle previsioni dell'art. 11, commi 6 e 8, del D. Lgs. n.150/2009 che prevedono rispettivamente la presentazione della Relazione "alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza", e la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

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.

In base all'art. 27, comma 2, del decreto, la Relazione deve anche documentare gli eventuali risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione ai fini dell'erogazione, nei limiti e con le modalità ivi previsti, del premio di efficienza di cui al medesimo articolo. La Relazione deve, infine, contenere il bilancio di genere realizzato dall'amministrazione.

Al pari del Piano della *performance*, la Relazione è approvata dal C.D.A, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell'amministrazione. La Relazione deve essere validata dall'Organismo di valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto.

Relazioni P.O. e i Piani degli obiettivi approvato con deliberazione del C.D.A. n.14 del 27.09.2016 già trasmessi.

2. Sintesi delle informazioni di interesse generale

Con un linguaggio chiaro e comprensibile si evidenzino:

1. descrizione dei fattori esterni all'organizzazione intervenuti nel corso dell'anno e che hanno inciso sulla performance generale dell'ente con riferimento a:
 - a. *Grado di attuazione dei programmi e connessi impatti sui bisogni;*
 - b. *Portafoglio dei servizi erogati ovvero grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi e livello della qualità e della quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;*
 - c. *Stato di salute dell'amministrazione dal punto di vista economico-finanziario, organizzativo e nelle relazioni con i differenti stakeholders;*
2. livello di conseguimento degli obiettivi operativi – anno 2016 e grado di copertura delle linee programmatiche di mandato;
3. descrizione delle criticità ovvero i risultati previsti dal Piano delle performance che non sono stati raggiunti o che sono stati oggetto di ripianificazione nel corso del 2016;
4. descrizione generale delle performance individuali dei responsabili dei servizi apicali con riferimento a:
 - a. Grado di raggiungimento degli obiettivi individuali;
 - b. Andamento delle performance comportamentali;
 - c. Grado di copertura degli indicatori quali-quantitativi riferiti ai diversi servizi, con riferimento ai prodotti per area di intervento
5. andamento delle performance comportamentali suddivisi per categoria contrattuale e con particolare attenzione alle singole aree comportamentali previsti dal Sistema di misurazione e di valutazione della performance, secondo la seguente tabella:

Cat. A

Area comportamentale				
	Valutazione Minima	Valutazione Massima	N. Valutazioni espresse	Media
Max 80/100	0	0	1	0

Cat. B

Area comportamentale				
	Valutazione Minima	Valutazione Massima	N. Valutazioni espresse	Media
Max 80/100	70	70	34	70

Cat. C

Area comportamentale				
	Valutazione Minima	Valutazione Massima	N. valutazioni espresse	Media
Max 60/100	50	50	1	50

Cat. D

Area comportamentale				
	Valutazione Minima	Valutazione Massima	N. valutazioni espresse	Media
Max 60/100	28	39	8	36
Max 30/100	28	29	3	28

DIRIGENTI (Direttore già dirigente del Comune di Marsala)

Area comportamentale				
	Valutazioni Minima	Valutazione Massima	N. valutazioni espresse	Media
Max 30/100	87	87	1	87

6. Andamento delle valutazioni delle performance individuali del personale dipendente del comparto con distribuzione percentuale dei risultati tra le differenti fasce di differenziazione della valutazione previste dal Sistema di misurazione e di valutazione delle performance; (Tabella anno 2015 nel 2016 non sono state erogati premi)

GRADO DI DIFFERENZIAZIONE SULL'UTILIZZO DELLA PREMIALITA' ANNO 2015			
CATEGORIE	% DI DIPENDENTI CON PRODUTTIVITA' SUPERIORE AL 90% DEL MASSIMO ATTRIBUIBILE	% DI DIPENDENTI CON PRODUTTIVITA' COMPRESA TRA IL 60% E IL 90% DEL MASSIMO ATTRIBUIBILE	% DI DIPENDENTI CON PRODUTTIVITA' INFERIORE O UGUALE AL 60% DEL MASSIMO ATTRIBUIBILE
DIRIGENTI DIPENDENTI(*)	0 100	100 0	0
(*) il dato è riferito ad un campione pari al 73% dei dipendenti			

7. Rendicontazione esaustiva e puntuale per ogni unità organizzativa apicale rispetto a quanto segue:
- rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
 - pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco degli atti e dei documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza;
 - contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie; - Non sono stati stipulati contratti di collaborazione
 - rispetto degli standards quantitativi e qualitativi da parte del personale assegnato ai propri uffici; - Forte carenza di personale e di uffici.
 - regolare utilizzo del lavoro flessibile;
 - esercizio dell'azione disciplinare;
 - controllo sulle assenze;
 - osservanza delle disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

- i) attuazione delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e comunicazione dei dati pubblici, dei moduli/formulari vari e dell'indice degli indirizzi attraverso i siti istituzionale;
- j) osservanza delle norme in materia di trasmissione dei documenti mediante posta elettronica e per via telematica;
- k) osservanza delle norme in materia di accesso telematico a dati, documenti e procedimenti;
- l) livello di applicazione delle misure di contrasto alla corruzione e alla illegalità;
- m) osservanza delle disposizioni previste dall'ordinamento e dal Programma Triennale sulla trasparenza e l'integrità.

3. Adeguamento dell'ente al Decreto Legislativo n.150/2009

- 1) Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è stato approvato con Deliberazione del C.D.A n.19 del 16.05.2014.
- 2) Approvazione del Sistema di misurazione e di valutazione delle performance con Deliberazione della G.M. n.248 del 10.09.2012.

4. Dati informativi sull'organizzazione

- a. Descrizione e rappresentazione dell'organigramma;
- b. Mappa funzioni/missioni, servizi/programmi, centri di responsabilità e risorse finanziarie attribuite;
- c. elenco delle posizioni dirigenziali/apicali sia a tempo determinato che a tempo indeterminato (responsabilità e estremi decreto sindacale);
- d. dotazione organica (suddivisa per categoria, posizioni coperte e vacanti e estremi del/i provvedimento/i e eventuali successive integrazioni e modifiche);
- e. programmazione del fabbisogno di personale (estremi del/i provvedimento/i e eventuali successive integrazioni e modifiche);
- f. adempimenti previsti dall'art.1, commi 39 e 40 della L. n.190/2012, dall'art.36, comma 3, art.7, comma 6 e art.7-bis del D. Lgs. n.165/2001 e rispetto del limite dell'art.9, comma 28 della L. n.122/2010;
- g. adempimenti previsti dall'art.7-bis del D. Lgs. n.165/2001;
- h. adempimenti previsti dall'art.57 del D. Lgs. n.165/2001 e adozione dei programmi di azioni positive per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; - Deliberazione del C.D.A. n. 4 del 06.05.2017.
- i. tasso medio di assenza e di maggiore presenza;
- j. procedimenti disciplinari attivati, procedimenti disciplinari conclusi.

1 Analisi caratteri qualitativi/quantitativi

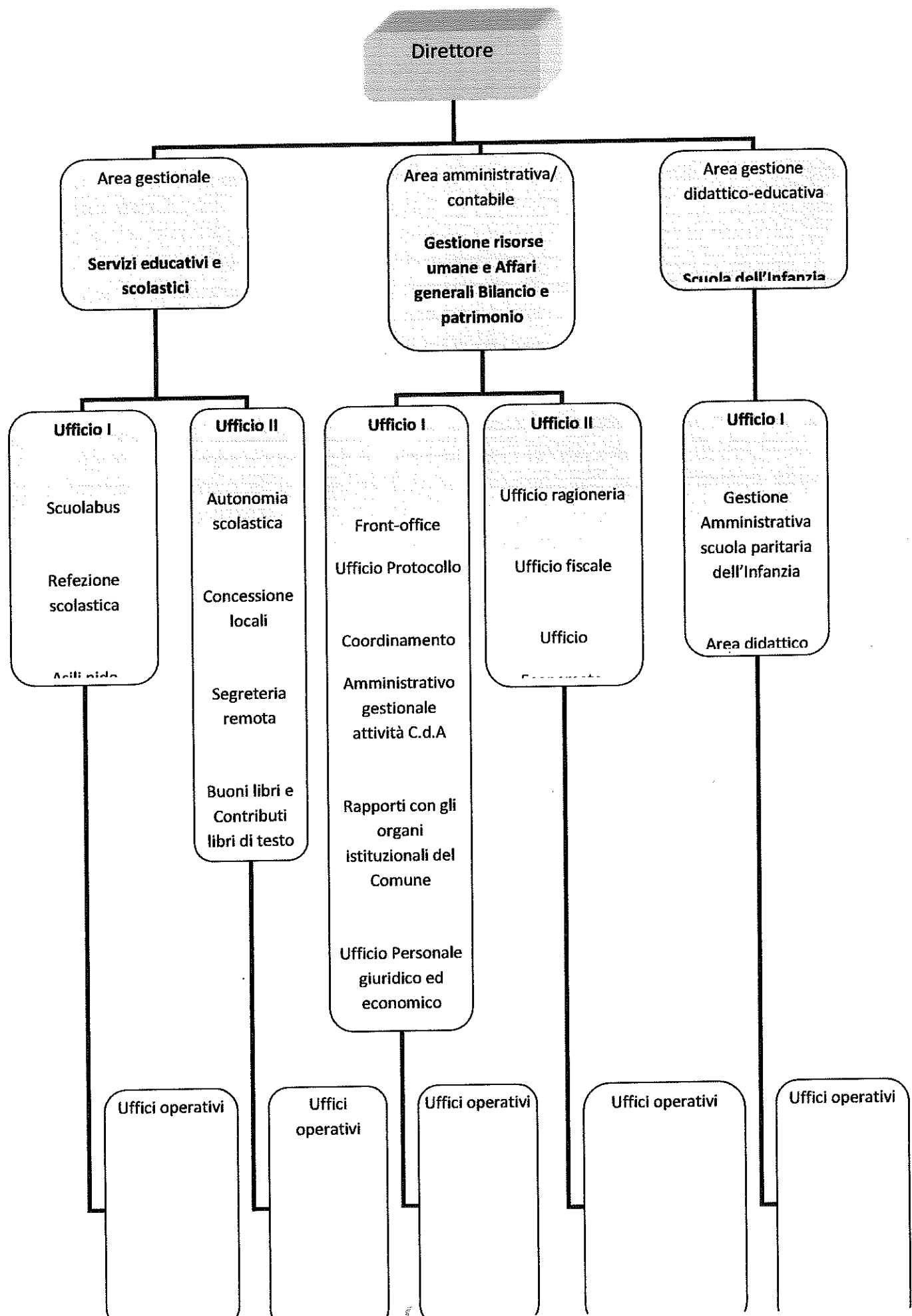
Indicatori			
Età media del personale (anni)	31.12.2015	31.12.2016	53
Età media dei dirigenti (anni)	31.12.2015	31.12.2016	
Tasso di crescita di personale	2014/2015	2015/2016	0
% di dipendenti in possesso di laurea	31.12.2015	31.12.2016	6,38
% di dirigenti in possesso di laurea	31.12.2015	31.12.2016	
Ore di formazione (media per dipendente)		2015/2016	29,92
Turnover del personale		2014/2016	0
Costi di formazione/spese del personale		2014/2016	1440,00
N. di revisioni della struttura organizzativa negli ultimi 3 anni		2014/2016	n.3 revisori del Comune di Marsala
Propensione all'innovazione (n. iniziative di sviluppo organizzativo attivate negli ultimi 3 anni)		2015/2016	Informatizzazione servizi scolastici, creazione del sito Web- albo pretorio on line, fatture elettroniche
N. di personal computer/N. dipendenti	31.12.2015	31.12.2016	P.C. 18 su 47/78
N. di postazioni dotate di accesso a Internet/N. postazioni	31.12.2015	31.12.2016	18
E-mail certificata	31.12.2015	31.12.2016	1
N. dipendenti dotati di firma digitale/N. totale aventi diritto	31.12.2015	31.12.2016	0
N. dipendenti	31.12.2015	31.12.2016	47/78

2 Analisi Benessere organizzativo

Indicatori			
Tasso di assenze		2016	16,05
Tasso di presenze		2016	83,95
Tasso di dimissioni premature	2015	2016	1-1
Tasso di richieste trasferimento	2015	2016	0-0
Tasso di infortuni	2015	2016	0-0
Stipendio medio percepito dai dipendenti		2015/2016	22.394
% assunzioni a tempo indeterminato		2014/2016	0
% assunzioni art.36, comma 2 D. Lgs. n.165/2001		2014/2016	0
N. di procedimenti disciplinari attivati	2015	2016	0
N. procedimenti disciplinari conclusi	2015	2016	0

3 Analisi di genere

Indicatori			
% dirigenti donne	31.12.2015	31.12.2016	0
% di donne rispetto al totale del personale	31.12.2015	31.12.2016	94%
% di personale donna assunto a tempo indeterminato		2014/2016	0
Età media del personale femminile (distinto per personale dirigente e non)	31.12.2015	31.12.2016	52
% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile	31.12.2015	31.12.2016	6,81
Ore di formazione femminile (media per dipendente di sesso femminile)	2012/2015	2013/2016	29,92



5. Indicatori di salute relazionale

a. Coinvolgimento Stakeholders nei processi decisionali

L'Istituzione identifica iniziative che coinvolgono i diversi portatori di interesse nel processo di formazione delle decisioni, con diversa possibile intensità (informazione, confronto, co-decisione)? Se sì, quali sono? Le informazioni tramite sito web.

b. Coinvolgimento Stakeholders nella gestione e produzione servizi

L'Istituzione comunica in modo trasparente chi sono i soggetti pubblici e privati con i quali sono attivi contratti e relazioni o che partecipano alle diverse attività e servizi? Se sì, secondo quali modalità? Pubblicazioni sul sito web.

c. Coinvolgimento Imprese e Utenti

L'Istituzione identifica le imprese e gli utenti ai quali rivolge i propri servizi, riportando l'esito di indagini di customer satisfaction relativi al livello di attività e servizi erogati e all'operato dell'amministrazione nel suo complesso attraverso delle schede cartacee.

5. Ciclo di gestione delle performance

- a. Costituzione della struttura tecnica permanente e individuazione del responsabile della misurazione (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche); Regolamento performance in vigore.
- b. Catalogazione degli indicatori e definizione del Piano degli indicatori (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche); Regolamento performance in vigore;
- c. Approvazione del bilancio di previsione e della RPP (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche); Deliberazione del C.D.A n. del
- d. Approvazione del Piano delle performance (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche); Deliberazione del C.D.A. n. 14 del 27.09.2016
- e. Approvazione del Rendiconto della Gestione e del Conto del Bilancio (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche); In corso di approvazione già vistata dai revisori con verbale n.58 del 22.06.2017
- f. Sessioni formali di monitoraggio sull'andamento degli obiettivi con il Nucleo di valutazione e n. di variazioni apportate nell'anno al Piano delle performance. Verbale del N.d V n.8 del 12.04.2017.

6. Dati sulla gestione economico-finanziaria (dati riferiti all'anno 2016 – avvio della contabilità armonizzata)

L'Istituzione non è soggetta al patto di stabilità.

E' stato rispettato l'indicatore di tempestività dei pagamenti? SI

			2014	2015	2016
R1	Entità del risultato di amministrazione	<i>Risultato di amministrazione/impegni di spesa correnti e per rimborso mutui e prestiti a medio-lungo termine impegnati (titolo I + titolo III solo interventi 3,4 ,5)</i>			63.176,98/5.061.528,84=0,0124
R2	Qualità del risultato di amministrazione	<i>Residui attivi in conto residui delle entrate proprie (titolo I + titolo III)/ valore assoluto del risultato di amministrazione</i>			0
R3	Crediti su entrate proprie oltre 12 mesi	<i>Residui attivi in conto residui entrate titolo I + titolo III)/ entrate di competenza accertate titolo I + titolo III</i>			0/775.500,44
R4	Equilibrio strutturale di parte corrente	<i>Accertamenti entrate correnti (titolo I + titolo III)/ impegni di spesa corrente e per rimborso mutui e prestiti a medio-lungo termine impegnati (titolo I + titolo III solo interventi 3,4,5)</i>			775.500,44/5.061.528,84=0,1553
R5	Rigidità della spesa causata dal personale	<i>Impegni di spesa personale (titolo I interventi 1)/ accertamenti entrate correnti (titolo I + II + III)</i>			1.755.698,72/5.138.011,00=0,3417
R6	Saturazione dei limiti di indebitamento	<i>Interessi passivi (titolo I intervento 6)/ accertamenti entrate correnti (titolo I + II + III)</i>			0/5.138011,00
R7	Tempi di estinzione debiti di finanziamento	<i>Debiti di finanziamento a fine anno/ spese per rimborsi di quota capitale di mutui e prestiti a medio-lungo termine impegnati (titolo III solo interventi 3,4,5)</i>			0
R8	Utilizzo anticipazioni si	<i>Anticipazioni di tesoreria accertate (entrate titolo V categoria 1)/ entrate correnti</i>			0

	tesoreria	<i>accertate (titoli I + II + III)</i>			
R9	Anticipazioni di tesoreria non rimborsate	<i>Residui passivi anticipazioni di tesoreria (spese titolo III interventi 1)/ entrate correnti accertate (titolo I + II+ III)</i>			0
R10	Residui passivi delle spese correnti	<i>Residui passivi totali (in conto competenza e in conto residui) relativi alle spese correnti (residui totali delle spese titolo I)/ spese correnti impegnate (spese titolo I)</i>			841.969,67/5.061.528,84=0,1664
R11	Velocità di riscossione delle entrate proprie	<i>Riscossione Titolo I e III entrate/ Accertamenti Titolo I e III entrate</i>			718.143,73/775.500,44=0,9260
R12	Autonomia finanziaria	<i>Titolo I e III entrate accertate/ Totale entrate</i>			775.500,44/5.061.528,84=0,1532
R13	Autonomia impositiva	<i>Titolo I accertate/ Totale entrate</i>			0
R14	Pressione tributaria	<i>Titolo I entrate accertate/ abitanti</i>			0
R15	Pressione extra-tributaria	<i>Titolo III entrate accertate/ abitanti</i>			0
R16	Pressione finanziaria	<i>Titolo I e III entrate accertate/ abitanti</i>			0
R17	Incidenza spese generali di amministrazione e gestione in relazione alle spese correnti	<i>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo/ Spese correnti impegnate</i>			0
R18	Debiti finanziamento pro-capite	<i>Debiti finanziamento fine anno/ abitanti</i>			0
R19	Spesa in c/capitale in relazione alla spesa corrente	<i>Spesa impegnata in c/capitale/ spese corrente impegnata</i>			0
R20	Spesa in c/capitale in relazione alla spesa generale	<i>Spesa impegnata in c/capitale/ spese generale impegnata (escluso Tit. IV)</i>			0

R21	Incidenza della spesa del personale in relazione alla spesa corrente	<i>Spesa personale (si sensi dell'art.1, comma 557/562 della L. n.296/2006)/ Spesa corrente</i>			1.755.698,84/5.061.528,84=0,36468
-----	---	---	--	--	-----------------------------------

Modalità di gestione dei servizi per conto di terzi e andamento della spesa degli organi politici istituzionali. – Totale partite di giro: 386.787,90. Non sono previsti compensi per gli organi politici istituzionali.

Obiettivi previsti e conseguiti rispetto quanto previsto in materia di “spending review” e razionalizzazione della spesa pubblica. Riduzione e le spese per la gestione del servizio ragioneria.

7. Contrattazione integrativa

- a. Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale dirigenziale (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche); Non presente dipendente dell'Istituzione con qualifica dirigenziale (direttore a scavalco).
- b. Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale NON dirigenziale
Determina n.79 del 14.04.2015
- c. Ammontare dei premi destinati alla performance individuale; Anno 2015 -
€. 9.934,23.
- d. Sottoscrizione del CCDI – annualità 2015 e triennio 2013/2015; Delibera del
C.D.A n. 30 del 2.11.2015.
- e. Trasmissione all'ARAN del CCDI, della relazione tecnica e illustrativa.
Si (File 20151105133622422)

8. Anticorruzione e Trasparenza

- a. Iniziative assunte nel corso del 2016 in merito alla prevenzione dei fenomeni corruttivi in relazione ai seguenti obiettivi generali:
- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
 - aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
 - creare un contesto sfavorevole alla corruzione.
- b. Iniziative assunte nel corso del 2016 in merito alla trasparenza compresa l'approvazione del Programma Triennale e l'individuazione del relativo responsabile. Approvato con deliberazione del C.D.A n. 1 del 28.01.2016

9. Controlli interni

E' stato adottato il regolamento sul rafforzamento dei controlli interni? No

Quali sono in sintesi le modalità attraverso le quali si sono disciplinati i vari controlli?

Descrivere gli esiti riferiti all'applicazione del suddetto regolamento

Descrivere le modalità di formazione del referto del controllo di gestione previsto dall'art.197 del TUEL. Lo stesso è stato trasmesso, ai sensi dell'art.197-bis del TUEL, agli amministratori ai responsabili dei servizi e alla Corte dei conti? (estremi del provvedimento di trasmissione).No

10. Conclusioni

L'attività istituzionale e gestionale dell'Istituzione è rappresentata negli obiettivi gestionali dei vari servizi e si rimanda a tutto quanto contenuto nelle relazioni finali allegate alla presente relazione e pubblicate sul sito istituzionale nell'apposita sezione - "Amministrazione Trasparente".

Si ritiene opportuno, pertanto, un impegno per il miglioramento della "performance" sia individuale che collettiva attraverso la risoluzione delle criticità riscontrate, apportando modifiche utili alla maggiore trasparenza e comprensibilità dei risultati e relativamente all'operatività dei vari servizi.

Appare indispensabile comunque adeguare il sistema di valutazione dei comportamenti organizzativi individuali, i processi gestionali e gli obiettivi strategici e di sviluppo, affinché il sistema di incentivazione della produttività sia equo e più orientato alla meritocrazia.

L'incremento della motivazione individuale allo svolgimento dei propri compiti, se derivante dal riconoscimento dei meriti e delle capacità dei singoli, è sicuramente uno strumento per favorire il raggiungimento, il più possibile ottimale, degli obiettivi prefissati dall'Istituzione.

Si evidenzia che la presente relazione non deve considerarsi esaustiva di tutta l'attività posta in essere dall'Istituzione per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel piano degli obiettivi, e comunque, tutte le attività svolte sono meglio esplicitate negli allegati alla relazione pubblicati sul sito dall'Istituzione nella apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" a cui si rimanda per ogni approfondimento.

Tutto quanto contenuto nella presente relazione è stato elaborato dal personale dell'Istituzione estrapolando i dati agli atti di ufficio per i servizi di competenza e pubblicati nel sito istituzionale - sezione Amministrazione Trasparente.