

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO

**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE AI SENSI DELL'ART. 10 DEL
DLGS 150/2009 E S.M.I.**

ENTE: COMUNE DI CASTELL'AZZARA
NOME E COGNOME: STEFANIA BARTOLOZZI
STRUTTURA: AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
ANNO DELLA VALUTAZIONE: 2021

Elenco della documentazione da presentare:

1. Delibera approvazione degli obiettivi.
2. Delibera approvazione regolamento di misurazione e valutazione della performance vigente. (Segreteria-Ufficio Personale per tutti)
3. Relazione sul raggiungimento degli obiettivi.
3. Schede di valutazione del personale assegnato.
4. Monitoraggio annuale sul lavoro flessibile.
5. Anagrafe delle prestazioni.
6. Relazione sui controlli interni.
7. Certificazione pareggio di bilancio. (adempimento soppresso)
8. Certificazione dei parametri obiettivo ai fini ai fini dell'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario. (come risultanti dal bilancio pubblicato)

OBIETTIVO N° 1:

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO: Implementazione delle azioni volte alla prevenzione della corruzione: controllo del rispetto obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza, di cui al d.lgs. n° 33/2013 e s.m.i. sulla sezione Amministrazione Trasparente e mappatura dei processi a rischio corruttivo con la nuova metodologia in coerenza con il Piano Nazionale 2019.

PESO ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO: 10%

RELAZIONE ANALITICA E DETTAGLIATA SUL RAGGIUNGIMENTO: considerando l'obiettivo trasparenza della PPAA ai sensi del d.lgs. 33/2013 nel corso dell'anno 2021 risultano in pubblicazione i seguenti documenti.

- Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice
- posizioni organizzative
- dotazione organica
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023
- incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
- piano annuale di razionalizzazione 2020
- Bandi di concorso
- tassi di assenza del personale
- Relazione sulla Performance
- Partecipazioni pubbliche
- Sistema di misurazione e valutazione della Performance
- bilancio di previsione 2021/2023
- Patrimonio immobiliare
- canoni di locazione
- dati sui pagamenti 2021
- indicatore tempestività dei pagamenti
- IBAN e pagamenti informatici

L'obiettivo è stato raggiunto.

VALORE DEGLI INDICATORI DI MISURAZIONE DELL'OBIETTIVO: Sezioni di Amministrazione Trasparente di competenza. mappatura di un sensibile numero dei processi dell'area.

DOCUMENTI A CORREDO: visualizzabili a video sul sito del Comune di Castell'Azzara in Amministrazione Trasparente.

EVENTUALI NOTE:

OBIETTIVO N° 2:

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO: Controllo dei dati presenti sulla Piattaforma Crediti Commerciali. Verifica periodica della corretta acquisizione dei flussi di pagamento delle fatture intestate all'ente.

PESO ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO: 15%

RELAZIONE ANALITICA E DETTAGLIATA SUL RAGGIUNGIMENTO:

La contabilizzazione delle fatture con note di credito è pari a n. 99.

E' stata svolta l'attività di controllo e allineamento dei dati dello Stock del debito scaduto risultante dalla Piattaforma Certificazione Crediti (PCC) con quello della contabilità dell'Ente.

E' stato inoltre comunicato sulla PCC il debito scaduto 2021.

L'obiettivo è stato raggiunto

VALORE DEGLI INDICATORI DI MISURAZIONE DELL'OBIETTIVO: Correzione di eventuali flussi non acquisiti e inserimento delle informazioni sulle fatture oggetto di contenzioso comunicate dai vari uffici. N. di fatture corrette.

DOCUMENTI A CORREDO: - .

EVENTUALI NOTE:

OBIETTIVO N° 3:

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO: Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture. Tempo massimo intercorrente tra l'arrivo delle richieste di liquidazione dagli uffici al servizio ragioneria e la lavorazione del mandato di pagamento 10 giorni.

PESO ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO: 15%

RELAZIONE ANALITICA E DETTAGLIATA SUL RAGGIUNGIMENTO: l'indice di tempestività dei pagamenti per l'anno 2021 è pari a **-18**.

L'obiettivo è stato raggiunto.

VALORE DEGLI INDICATORI DI MISURAZIONE DELL'OBIETTIVO: N. di giorni medi di effettuazione dei mandati di pagamento dalla ricezione delle richieste di liquidazione dai vari settori.

DOCUMENTI A CORREDO: Stampa a video delle pagine del sito a dimostrazione.

EVENTUALI NOTE:

OBIETTIVO N° 4:

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO: Aggiornamento e attuazione delle previsioni del piano del fabbisogno del personale 2021-2023 - approvazione atti relativi alle procedure concorsuali delle assunzioni programmate.

PESO ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO: 10%

RELAZIONE ANALITICA E DETTAGLIATA SUL RAGGIUNGIMENTO: sono state adottate le delibere di G.C. n. 15 del 23/02/2021 e successive modifiche quali la prima ovvero delibera di G.C. n. 55 del 15/06/2021 e la seconda n. 76 del 30/09/2021.

L'obiettivo è stato raggiunto

VALORE DEGLI INDICATORI DI MISURAZIONE DELL'OBIETTIVO: Elaborazione del piano sulla base della normativa vigente e adozione degli atti conseguenti secondo la tempistica definita con gli amministratori.

DOCUMENTI A CORREDO: stampa a video estremi delle Delibere citate a dimostrazione degli avvenuti adempimenti descritti.

EVENTUALI NOTE:

OBIETTIVO N° 5

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO: Emergenza COVID-19 - revisione generale del bilancio di previsione 2021-2023 approvato con Delibera di C.C. n. 64 del 20/12/2019 con valutazione di minori entrate e minori spese e approvazione delle relative variazioni di bilancio.

PESO ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO: 15%

RELAZIONE ANALITICA E DETTAGLIATA SUL RAGGIUNGIMENTO:

- AZIONI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA E GESTIONE DEI RAPPROTI COMMERCIALI E FINANZIARI CON I FORNITORI determina n. 307 del 29/12/2021;
- MTR ARERA - UTILIZZO FONDI COVID 19, ART 13 BIS DL 121/2021, A COPERTURA DEI COSTI SOSTENUTI DAL GESTORE PER L'EMERGENZA SANITARIA. Delibera G.C. n. 92 del 28/12/2021;
- IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA UNIONE AMIATINA SOC. COOPERATIVA VIA F.LLI CERVI NR. 168 LOC. BAGNORE 58037 SANTA FIORA (GR) C.F./P.IVA 00067410530 PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IGIENE DEI DIPENDENTI E DEGLI AMBIENTI DI QUESTO ENTE determina n. 154 del 26/08/2021;
- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA UNIONE AMIATINA SOC. COOPERATIVA VIA F.LLI CERVI NR. 168 LOC. BAGNORE 58037 SANTA FIORA (GR) C.F./P.IVA 00067410530 NECESSARIO ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER IGIENE DEI DIPENDENTI E DEGLI AMBIENTI DI QUESTO ENTE determina n. 253 del 26/11/2021;
- IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA H.S AMIATA S.R.L. CON SEDE IN VIA SERDINI NR. 357 - 53021 ABBADIA SAN SALVATORE (SI) P. IVA 00834150526 PER ACQUISTO STRUMENTI AL FINE DI GARANTIRE UN BUON FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO HARDWARE E SOFTWARE DEGLI UFFICI COMUNALI determina n. 310 del 19/12/2021;
- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DENOMINATA "GRAFICAMENTE" PER LA TERZA FORNITURA DI BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19. Determina n. 334 del 31/12/2021;
- VARIAZIONE - APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO TARI determina n. 266 del 03/12/2021;
- APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE E DELLA GRADUATORIA DEI BENEFICIARI DELLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO, UNA TANTUM, A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DELLE AREE INTERNE (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24 SETTEMBRE 2020 PUBBLICATO NELLA GU N.302 DEL 4-12-2020) determina n. 114 del 22/06/2021;

VALORE DEGLI INDICATORI DI MISURAZIONE DELL'OBIETTIVO: Elaborazione di una revisione generale di bilancio a seguito dell'emergenza COVID 19

DOCUMENTI A CORREDO: stampa a video estremi delle Delibere citate a dimostrazione degli avvenuti adempimenti descritti

EVENTUALI NOTE:

OBIETTIVO N° 6:

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO: Approvazione del rendiconto di gestione 2020 entro il 30 aprile 2021 (scadenza prorogata al 31/07/2021) ai fini della possibilità di utilizzare entro l'anno l'avanzo di amministrazione per investimenti programmati.

PESO ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO: 15%

RELAZIONE ANALITICA E DETTAGLIATA SUL RAGGIUNGIMENTO:

il rendiconto di gestione 2020 è stato approvato con delibera di consiglio comunale n. 12 del 31/05/2021 a fronte di proroga per l'approvazione al 31/07/2021.

L'obiettivo è stato raggiunto.

VALORE DEGLI INDICATORI DI MISURAZIONE DELL'OBIETTIVO: Elaborazione del rendiconto sulla base della normativa di riferimento

DOCUMENTI A CORREDO: stampa a video estremi delle Delibere citate a dimostrazione degli avvenuti adempimenti descritti.

EVENTUALI NOTE:

OBIETTIVO N° 7:

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO: Elaborazione nuovi regolamenti: canone unico patrimoniale, canone mercatale. Predisposizione pagamento dei tributi tramite il canale PagoPA.

PESO ASSEGNATO ALL'OBIETTIVO: 20%

RELAZIONE ANALITICA E DETTAGLIATA SUL RAGGIUNGIMENTO:

- REGOLAMENTO COMUNALE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA delibera di C.C. n. 3 del 26/03/2021;
- REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE delibera del C.C. n. 4 del 26/03/2021;
- APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE, DAL 1° GENNAIO 2021, DEL NUOVO CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. Delibera di G.C. n. 25 del 26/03/2021;
- APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE, DAL 1° GENNAIO 2021, DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. Delibera G.C. n. 26 del 26/03/2021;
- REGOLAMENTO COMUNALE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - MODIFICA delibera C.C. n. 14 del 31/05/2021;

Il numero di pagamenti effettuati tramite la piattaforma PagoPA per il 2021 sono pari a n. 12.

VALORE DEGLI INDICATORI DI MISURAZIONE DELL'OBIETTIVO: Numero di pagamenti tramite PagoPA. Predisposizione delibere approvazione regolamenti.

DOCUMENTI A CORREDO : stampa a video estremi delle Delibere citate a dimostrazione degli avvenuti adempimenti descritti.

EVENTUALI NOTE:

ADEMPIMENTO: BARRARE CON UNA "X" SUL "SI" O SUL "NO" LE CASELLE A FIANCO	SI	NO	EVENTUALI NOTE
L'ente versa in una situazione di dissesto o predissesto?		X	
I parametri di deficitarietà strutturali risultano tutti rispettati? In caso indicare quali e quanti non risultano rispettati.	X		
Sono stati addebitati procedimenti disciplinari al valutato?		X	
Sono state ricevute contestazioni formali al valutato da parte dell'utenza o dell'amministrazione?		X	
Sono stati addebitati procedimenti penali al valutato?		X	
Sono stati valutati i dipendenti assegnati alla struttura?	x		
Sono stati rispettati tutti gli obblighi di trasparenza e pubblicità?	X		
Ha rispettato i vincoli del codice delle amministrazioni digitali, pec e l'aggiornamento degli indirizzi mail?	X		
Sono stati rispettati i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi?	X		
Sono stati rispettati i vincoli di pubblicità per l'affidamento degli incarichi a qualsiasi titolo?	X		
E' stata correttamente concluso il processo di anagrafe delle prestazioni su PERLAPA per l'anno di riferimento?	x		
È stato correttamente comunicato il monitoraggio sulle assunzioni flessibili?	x		
Sono stati rispettati i vincoli di proposta per la individuazione delle situazioni di eccedenza o sovrannumero?	X		
Sono stati rispettati i vincoli di apertura e/o conclusione dei procedimenti disciplinari?			NON RICORRE LA FATTISPECIE
Sono state rispettate le indicazioni derivanti dagli esiti del controllo interno?	X		NON CI SONO STATE SEGNALAZIONI
Sono state svolte indagini sul benessere organizzativo?		X	
Sono state attuate tutte le disposizioni previste nel piano anticorruzione?	X		
Sono stati rispettati i vincoli di acquisto tramite convenzioni Consip e/o Mepa?	X		
Ha sempre partecipato alle conferenze dei servizi nei casi previsti?	X		
Sono stati tempestivamente comunicati i debiti non pagati?	X		
È stato rispettato l'ordine cronologico nella liquidazione dei debiti commerciali?	X		

ALTRI ELEMENTI UTILI (quali criticità manifestatesi, compiti aggiuntivi, strutture gestite ad interim, etc.)

Dal 16.03.2019 il responsabile dell'area finanziaria, tributi e personale ha svolto il proprio lavoro in orario part-time 18 ore settimanali diventate successivamente 12 ore settimanali da marzo 2021.

Nel corso dell'anno 2021 due dipendenti cat. D1 quali un Istruttore Direttivo Contabile e un Istruttore Direttivo Tecnico (art. 110 Tuel) hanno interrotto il loro rapporto lavorativo per dimissioni volontarie.

Dal mese di Giugno al mese di Settembre 2021 l'ufficio tecnico è stato privato del proprio Responsabile, a seguito di dimissioni dello stesso, causando problemi non indifferenti sul carico di lavoro dell'ufficio stesso il quale era composto da un Istruttore Tecnico cat. C e un Collaboratore Amministrativo cat. B.

La mancanza di un Segretario Comunale stabile e presente presso la sede comunale ha indebolito la capacità di far fronte a problematiche che si sono presentate in corso d'anno.

L'emergenza Covid ha comportato carenza di personale anche per periodi superiori a 20 giorni lavorativi con conseguente quarantena dei colleghi svuotando gli uffici comunali.

La dipendente dell'Ufficio anagrafe ha presentato domanda di aspettativa retribuita ex L. 104/92 a partire dal primo dicembre 2021 causando disagi allo stesso ufficio e ai dipendenti dell'ufficio amministrativo e ragioneria i quali hanno dovuto ridurre le ore di lavoro presso il proprio ufficio per garantire la continuità del servizio dell'ufficio anagrafe.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA, AI SENSI DELLE PREVISIONI DI CUI AL DPR N. 445/2000, CHE QUANTO CONTENUTO NEL PRESENTE DOCUMENTO CORRISPONDE AL VERO.

CASTELL'AZZARA,

Ufficio amministrativo-contabile
Il Responsabile
D.ssa STEFANIA BARTOLOZZI

VISTO DEL SINDACO: