CONTESTO INTERNO

ambiti e indicatori del contesto organizzativo

Per l'analisi del contesto interno si ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione o ente.
Anche in questo caso, allo scopo di facilitare la lettura delle caratteristiche del contesto, i dati sono aggregati in ambiti omogenei

Attività amministrativa

Esercizio del potere sostitutivo	Nel corso dell'anno 2016 non si è dato luogo all'esercizio del potere sostitutivo
Tempi di pagamento	Al 31/12/2016. 44,12 giorni
Risarcimento per danni o indennizzo	Nel corso del 2016 sono state istruite n. 27 istanze di risarcimento danni

Criticità e patologie

Condanne	Nel corso del 2016 l'ente è stato destinatario di n. 8 sentenze di condanna al risarcimento danni per responsabilità civile verso terzi
Procedimenti disciplinari	Nel corso dell'anno 2016 non sono stati avviati procedimenti disciplinari

Gestione dell'entrata

Percentuale accertamento su previsione	Al 31/12/2016: 42,71%
Percentuale riscossione su accertamento	Al 31/12/2016: 87,71%
Grado di riscossione servizi a domanda individuale	Al 31/12/2016: 60,59%

Gestione della spesa

Grado di impegno	Al 31/12/2016: 45,00%

Governance interna

Riunioni operative su temi trasversali	Nel corso dell'anno 2016: effettuate regolarmente
Conferenza dei dirigenti	Nel corso dell'anno 2016: effettuate regolarmente

CONTESTO INTERNO

ambiti e indicatori del contesto organizzativo

indirizzo e programmazione

Bilancio di previsione	Bilancio di previsone 2016/2018 adottato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 31/05/2016
Documento unico di programmazione	Documento Unico di Programmazione 2016/2018 adottato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 31/05/2016
Piano delle performance	P.E.G. e Piano degli Obiettivi e della Performance 2016 approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 133 del 12/10/2016
Programma delle opere pubbliche	Schema di Programma triennale O.P. 2017/2019 e Elenco annuale Lavori 2017 adottato con Deliberazione G.C. n. 161 del 17/11/2016
Relazione sulle performance	Relazione finale sulla performance Anno 2016 (relativa all'esercizio 2015) predisposta dall'OIV: approvata con D.G.C. n. 74 del 17/05/2016
Programma delle assunzioni	Programma Fabbisogno di Personale 2016/2018 contenente il programma annuale delle assunzioni per l'anno 2016: D.G.C. n. 170 del 09/12/2016
Piano insediamenti produttivi artigianali	Piano degli Insediamenti Produttivi approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 295 del 28/09/1990

organismi gestionali

società partecipate (denominazione, indirizzo web,quota di partecipazione, scopo sociale, durata impegno, onere annuo)	1) Gruppo di Azione Locale del Capo Santa Maria di Leuca s.r.l. Quota di partecipazione: 0.41%. Scopo sociale: Agenzia di sviluppo locale. Durata impegno: 31/12/2050. Onere annuo: nessuno 2) G.A.L. Capo di Leuca s.r.l. Quota di partecipazione: 0.95%. Scopo sociale: Agenzia di sviluppo locale. Durata impegno: 31/12/2050. Onere annuo: nessuno
modalità di gestione dei servizi pubblici locali indicare denominazione organismi gestionali	Servizio Igiene Urbana: Gestione IGECO Spa in regime di proroga

Patrimonio

Censimento e inventariazione dei beni mobili e immobili	Aggiornato
Congruità delle locazioni	Congrue
Regolarità nella riscossione dei canoni attivi	Discreta

CONTESTO INTERNO

ambiti e indicatori del contesto organizzativo

Sistema delle garanzie

Accesso agli atti

1) Regolamento comunale sul diritto di accesso alle strutture e ai documenti amministrativi, sul diritto di informazione ai cittadini e sui diritti di partecipazione procedimentale: approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.65 del 28/09/1997.
2) Regolamento comunale per la disciplina di accesso ai documenti amministrativi per la individuazione del responsabile del procedimento e dei termini procedimentali: approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.3 del 27/01/1998

Accesso civico

La disciplina dell'istituto dell'accesso civico è contenuta nell'art. 15 del del Programma triennale della trasparenza e l'integrità per il triennio 2014/2016, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n.13 del 06/02/2014.
Con successiva Deliberazione Giunta Comunale n. 28 del 12/03/2015 è stato individuato quale titolare del potere sostitutivo, in caso di inerzia o di mancata risposta da parte del Responsabile della Trasparenza, il Responsabile del Settore Affari Generali, a cui il richiedente l'accesso civico può rivolgere la propria istanza, nei casi di cui all'art.5, c.4, del D. Lgs. n. 33/2013.

Obblighi di pubblicazione

Il Programma triennale della trasparenza e l'integrità per il triennio 2014/2016 è stato approvato con Deliberazione Giunta Comunale n.13 del 06/02/2014.
L'incarico di Responsabile della trasparenza è stato affidato al Segretario comunale giusta Decreto Sindacale n. 22 del 19/09/2016.
Sul sito istituzionale dell'ente sono disponibili l'Albo pretorio online e la Sezione Amministrazione trasparente.

Verifiche trasparenza

L'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di comunicazione è espletata dal responsabile della trasparenza ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.
Le verifiche in materia di trasparenza sono altresì espletate dall'Organismo Indipendente di Valutazione secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 150/2009. Le relative attestazioni annuali sono pubblicate sul sito internet istituzionale nell'apposita Sezione "Ammnistrazione Trasparente" - Sotto-sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione"

Sistema formale

Contrattazione decentrata

La Delegazione Trattante di parte pubblica è stata da ultimo ricostituita con Deliberazione Giunta Comunale n. 134 del 08/09/2011.
La Rappresentanza Sindacale Unitaria, composta da n. 4 dipendenti comunali, è stata eletta in data 05/03/2015.
Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2016 è stato sottoscritto in data 28/11/2016.

Regolamento del Consigiio Comunale

Il Regolamento sulla organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale è stato adottato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 07/11/2006.

CONTESTO INTERNO

ambiti e indicatori del contesto organizzativo

Regolamento di accesso agli atti	1) Regolamento comunale sul diritto di accesso alle strutture e ai documenti amministrativi, sul diritto di informazione ai cittadini e sui diritti di partecipazione procedimentale: approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.65 del 28/09/1997. 2) Regolamento comunale per la disciplina di accesso ai documenti amministrativi per la individuazione del responsabile del procedimento e dei termini procedimentali: approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.3 del 27/01/1998
Regolamento di contabilità	1) Rergolamento di contabilità: approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 18/02/2004 e successivamente modificato con DCC n. 11/2010 e 52/2013. 2) Nuovo Regolamento di contabilità in attuazione della armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili: approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 55 del 28/11/2016.
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi	Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi: approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 02/01/2001.
Sistema di valutazione	Il "Regolamento sul ciclo di gestione della performance e sull'istituzione e funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)" è stato approvato con Deliberazione G. C. n. 36 del 23.03.2011 e successivamento modificato con D. G.C. n. 105/2015 e n. 107/2015. Il "Sistema di misurazione e valutazione della performance" in attuazione dell'art. 7 del D. Lgs. n. 50/2009, è stato adottato con la Deliberazione G.C. n. 4 del 20/01/2012 e successivamente modificato con Deliberazione G.C. n. 148 del 04/10/2012. L'Organismo Indipendente di Valutazione (monocratico) è stato nominato con Decreto Sindacale n. 12 del 27/10/2015 per la durata di anni tre.
Statuto Comunale	Lo Statuto Comunale è stato approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 78 del 23/11/2003