



Comune di Vallermosa
Provincia di Cagliari

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

Esercizio 2013

A cura di	
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO	DOTT.SSA LUCIA TEGAS
RESPONSABILE FINANZIARIO	DOTT.SSA GIOVANNA DE ROSA
RESPONSABILE TECNICO	DOTT. ING. ALESSIA FRAU

- Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. 2 del 01/07/2014
- Approvata con Deliberazione di G. C. n. 62 del 07/10/2014

INDICE

Premessa:	2
Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e altri portatori di interesse	3
Organigramma dell'Ente	4
Situazione Economico Patrimoniale.....	5
Documenti di riferimento della Relazione sulla Performance.....	6
Il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi 2013.....	6
Relazione sui Risultati 2013 per Unità Organizzativa	7

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 interessati esterni

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2013, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a **1932**, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2013		
Popolazione		
Descrizione		
Popolazione residente al 31/12		1932
di cui popolazione straniera		25
Descrizione		
nati nell'anno		16
deceduti nell'anno		26
Immigrati		31
Emigrati		37
Popolazione per fasce d'età ISTAT		
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	78
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	126
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	310
Popolazione in età adulta	30-65 anni	980
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	438
Popolazione per fasce d'età portatori d'interesse		
Prima infanzia	0-3 anni	48
Utenza scolastica	4-13 anni	142
Minori	0-18 anni	197
Giovani	15-25 anni	214

Organigramma dell'Ente

La struttura organizzativa dell'Ente, come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, è articolata in 3 Servizi come di seguito denominati:

Servizio Amministrativo

Servizio Finanziario

Servizio Tecnico

STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2013	
Personale in servizio	
Descrizione	
Segretario Comunale (unità operative)	1
Posizioni Organizzative (unità operative)	3
Dipendenti (unità operative)	9
Totale unità operative in servizio	10
Età media del personale	
Descrizione	
Segretario Comunale (unità operative)	58
Posizioni Organizzative	47,6
Dipendenti	51,33
Totale Età Media	52,31
Analisi di Genere	
Descrizione	
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	100
% PO donne sul totale delle PO	100
% donne occupate sul totale del personale	80
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	11.11
Indici di presenza e assenza	
Descrizione	
Indice di presenza	79,39%
Indice di assenza (Malattia + Ferie + Altro)	20,61%

Al numero dei Servizi 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. 3 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.

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	0,24
Autonomia impositiva	$\text{Entrate tit. I} / \text{Entrate tit. I + II + III}$	Indicatore finanziario di composizione delle entrate	0,18
Pressione finanziaria	$\text{Titolo I + II} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario di composizione delle entrate	291,07
Pressione tributaria	$\text{Titolo I} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario di composizione delle entrate	223,04
Intervento erariale	$\text{Trasferimenti correnti statali} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario di composizione delle entrate	224,40
Intervento regionale	$\text{Trasferimenti correnti regionali} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario di composizione delle entrate	590,28
Incidenza residui attivi	$\text{Totale residui attivi} / \text{Entrate accertate di competenza}$	Indicatore finanziario di gestione del bilancio	0,69
Incidenza residui passivi	$\text{Totale residui passivi} / \text{Spese impegnate di competenza}$	Indicatore finanziario di gestione del bilancio	0,99
Indebitamento locale pro capite	$\text{Debiti residui per mutui e prestiti a medio - lungo termine} / \text{Popolazione}$	Indicatore patrimoniale	187,56
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	0,97
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	0,18
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	0,63
Redditività del patrimonio	$\text{Entrate patrimoniali} / \text{Valore a bilancio del patrimonio disponibile}$	Indicatore patrimoniale	4,82
Patrimonio pro capite	$\text{Valore a bilancio dei beni del patrimonio indisponibile} / \text{Popolazione}$	Indicatore patrimoniale	5.781,09
Patrimonio pro capite	$\text{Valore a bilancio dei beni del patrimonio disponibile} / \text{Popolazione}$	Indicatore patrimoniale	1.691,75
Patrimonio pro capite	$\text{Valore a bilancio dei beni demaniali} / \text{Popolazione}$	Indicatore patrimoniale	2.239,60
Rapporto dipendenti/popolazione	$\text{Dipendenti} / \text{Popolazione}$	(non è un indicatore contabile)	0,004147

Indicatori finanziari dei parametri di riscontro della situazione di deficiarietà dell'Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel D.M. 24 settembre 2009

Algoritmo di calcolo	Limite D.M. 24/9/2009	Tipologia Indicatore	Dato
Risultato di gestione + avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento / accertamenti di competenza delle entrate correnti (I + II + III)	-5% (limite minimo)	Indicatore finanziario, di correlazione entrate e spese	0,069
Residui attivi in conto competenza entrate titoli I e III (eccetto addizionale Irpef) / Accertamenti di competenza entrate titoli I e III (eccetto addizionale Irpef)	42% (limite massimo)	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	0,39
Residui attivi in conto residui entrate titoli I e III / Accertamenti entrate titoli I e III	65% (limite massimo)	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	0,61
Residui passivi complessivi delle spese correnti / Impegni di competenza delle spese correnti	40% (limite massimo)	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	0,57
Procedimenti di esecuzione forzata / Spese correnti impegnate	0,5% (limite massimo)	Indicatore finanziario, di composizione delle spese	/
Spese per il personale (al netto di contributi regionali o altri enti) / Entrate correnti accertate	40% (max. se < 5.000 ab.) ; 39% (max. 5.000-29.999 ab.); 38% (max. > 30.000 ab.)	Indicatore finanziario, di correlazione entrate e spese	0,18
Debito di finanziamento (non assistiti da contribuzioni) / Entrate correnti accertate	150% (max., se risultato gestione > 0); 120% (max., se risultato gestione < 0)	Indicatore misto (patrimoniale e finanziario)	0,72
Debiti fuori bilancio / Entrate correnti accertate	1% (limite massimo, ultimi tre anni)	Indicatore finanziario, di correlazione entrate e spese	0,10

Documenti di riferimento della Relazione sulla Performance

1. Programma di Mandato del Sindaco anno/anno (approvato con delibera di C.C. n. 6 del 16.07.2012 Documento presentato dal Sindaco, 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) 2013/2015, approvata con delibera di C.C. n. 25 del 23.07.2013. Documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo del Comune. La RPP è strettamente collegata al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2013/2015 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.
3. 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 G.C. n. 87 del 18/10/2011

Il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi 2013

L'Ente si è dotato di un Piano delle Performance adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 61 del 09/07/2013.

Il percorso adottato per l'individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2013 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 2013 per Unità Organizzativa

Unità Organizzativa: Area Amministrativo Sociale
Responsabile: Dott.ssa Lucia Tegas

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo: Promozione progetto per l'adozione dei cani senza famiglia nell'ambito della lotta al randagismo: redazione del bando entro il 31.07.2013 e gestione delle fasi successive fino all'adozione dei cani e successivi controlli semestrali presso le famiglie che hanno adottato.

Risultato raggiunto: Pienamente raggiunto

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo: Presidio e garanzia del decoro istituzionale della sede municipale sulla base delle priorità individuate di volta in volta dall'Amministrazione;

Risultato raggiunto: Pienamente raggiunto

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo: Implementazione dei servizi ai cittadini attraverso il servizio di noleggio con conducente: si richiede al servizio di provvedere alla predisposizione di tutti gli atti fino alla pubblicazione del bando entro il 31.12.2013.

Risultato raggiunto: Pienamente raggiunto

Obiettivo N. 4

Titolo obiettivo: Promozione alla lettura per l'utenza anziana e/o disabile: attivazione servizio di prestito a domicilio entro il 30.09.2013.

Risultato raggiunto: Pienamente raggiunto

Obiettivo N. 5

Titolo obiettivo: Verifica e aggiornamento onomastica e toponomastica: verifica targhe presenti e importi necessari per eventuali targhe aggiuntive; verifica targhe onomastica errate, posizionamento targhe e numeri civici corretti. Il tutto nell'ambito delle risorse economiche destinate da Bilancio.

Risultato raggiunto: Pienamente raggiunto

Obiettivo N. 6

Titolo obiettivo: Attivazione e gestione informatica acquisti elettronici in economato;

Risultato raggiunto: Parzialmente raggiunto

Obiettivo N. 7

Titolo obiettivo: Riorganizzazione archivio storico dell'Ente;

Risultato raggiunto: Non raggiunto

Obiettivo N. 8

Titolo obiettivo: Attuazione programma socio assistenziale.

Risultato raggiunto: Pienamente raggiunto

Unità Organizzativa: Area Finanziaria
Responsabile: Dott.ssa Giovanna De Rosa

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo	Ingresso nel Patto di Stabilità: monitoraggio periodico entrate-spese: collaborazione con tutti gli uffici con particolare attenzione all'Ufficio Tecnico. Si richiede un monitoraggio trimestrale con relativo report all'Amministrazione.
------------------	---

Risultato raggiunto:	Pienamente raggiunto
----------------------	----------------------

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo	Contributi Legge 37/98: ricognizione delle poste attive e passive ai fini dell'individuazione degli importi effettivamente disponibili entro il 31.08.2013.
------------------	---

Risultato raggiunto:	Pienamente raggiunto
----------------------	----------------------

Unità Organizzativa: Area Tecnica
Responsabile: Ing. Alessia Frau

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo	Contributi Legge 37/98: ricognizione delle poste attive e passive ai fini dell'individuazione degli importi effettivamente disponibili entro il 31.08.2013.
------------------	---

Risultato raggiunto:	Pienamente raggiunto
----------------------	----------------------

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo	Collaborazione con l'Ufficio Finanziario nel monitoraggio periodico entrate-spese nell'ambito dell'ingresso dell'Ente nel Patto di Stabilità.
------------------	---

Risultato raggiunto:	Pienamente raggiunto
----------------------	----------------------

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo	Gestione completa istruttoria ai fini dell'assegnazione alloggi popolari entro il 31.12.2013.
------------------	---

Risultato raggiunto:	Pienamente raggiunto
----------------------	----------------------

Obiettivo di Performance Organizzativa

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo	Implementazione Sito Istituzionale: adeguamento Sito internet dell'Ente alle disposizioni contenute nel D.L. 33/2013.
------------------	---

Risultato raggiunto:	Pienamente raggiunto
----------------------	----------------------