

Comune di AUSTIS

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

Esercizio 2013

A cura di

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: Sau Antonina
RESPONSABILE DEL PERSONALE: Antonina Sau
RESPONSABILE TECNICO: Antonina Sau

- **Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. del xx/xx/2014**
- **Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. del xx/xx/2014**

INDICE

Premessa:.....	3
Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeolder esterni	4
Organigramma dell'Ente	5
Situazione Economico Patrimoniale.....	6
Documenti di riferimento della Relazione sulla Performance	6
Il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi 2013	9
Relazione sui Risultati 2013 per Unità Organizzativa.....	10

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 stakeolder esterni

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

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2013		
Popolazione		
Descrizione		
Popolazione residente al 31/12		846
di cui popolazione straniera		11
Descrizione		
nati nell'anno		1
deceduti nell'anno		10
Immigrati		9
Emigrati		16
Popolazione per fasce d'età ISTAT		
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	27
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	52
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	135
Popolazione in età adulta	30-65 anni	439
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	192
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		
Prima infanzia	0-3 anni	14
Utenza scolastica	4-13 anni	57
Minori	0-18 anni	115
Giovani	15-25 anni	97

Organigramma dell'Ente

La struttura organizzativa dell'Ente, come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, è articolazione in 2 Aree come di seguito denominate:

**Settore Amministrativo
Contabile**

Settore Tecnico

STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2013	
Personale in servizio	
Descrizione	
Segretario Comunale (unità operative) in convenzione per n. 12 ore sett.li	1
Posizioni Organizzative (unità operative)	2
Dipendenti (unità operative)	6
Totale unità operative in servizio	9
Età media del personale	
Descrizione	
Segretario Comunale (unità operative)	58
Posizioni Organizzative	55
Dipendenti	45
Totale Età Media	
Analisi di Genere	
Descrizione	
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	
% PO donne sul totale delle PO	1
% donne occupate sul totale del personale	38%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	
Indici di assenza	
Descrizione	
Malattia + Ferie + Altro	529
Malattia + Altro	168

Al numero delle Aree 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. 2 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	31,8409
Autonomia impositiva	$\text{Entrate tit. I} / \text{Entrate tit. I + II + III}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	26,3835
Pressione finanziaria	$\text{Titolo I + II} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	170.734,6879
Pressione tributaria	$\text{Titolo I} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	476,4607
Intervento erariale	$\text{Trasferimenti correnti statali} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	87,6741
Intervento regionale	$\text{Trasferimenti correnti regionali} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	932,7245
Incidenza residui attivi	$\text{Totale residui attivi} / \text{Entrate accertate di competenza}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	83,5093
Incidenza residui passivi	$\text{Totale residui passivi} / \text{Spese impegnate di competenza}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	145,7169
Indebitamento locale pro capite	$\text{Debiti residui per mutui e prestiti a medio - lungo termine} / \text{Popolazione}$	Indicatore patrimoniale	992,5819
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	0,7603
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	26,5655
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	0,7338
Redditività del patrimonio	$\text{Entrate patrimoniali} / \text{Valore a bilancio del patrimonio disponibile}$	Indicatore patrimoniale	1,7078
Patrimonio pro capite	$\text{Valore a bilancio dei beni del patrimonio indisponibile} / \text{Popolazione}$	Indicatore patrimoniale	2.908,5732
Patrimonio pro capite	$\text{Valore a bilancio dei beni del patrimonio disponibile} / \text{Popolazione}$	Indicatore patrimoniale	3.418,1054
Patrimonio pro capite	$\text{Valore a bilancio dei beni demaniali} / \text{Popolazione}$	Indicatore patrimoniale	8.277,6774
Rapporto dipendenti/popolazione	$\text{Dipendenti} / \text{Popolazione}$	(non è un indicatore contabile)	0,0095

Indicatori finanziari dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà dell'Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel

D.M. 18 febbraio 2013

Indicatori	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie
Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento).	NO
Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei	NO

medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà.	
Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento , ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà.	NO
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente.	SI
Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del TUEOL	NO
Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e -superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro	NO
Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUOEL con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012.	NO
Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUOEL con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012	NO
Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti	NO
Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del TUOEL con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari	NO

Documenti di riferimento della Relazione sulla Performance

1. Programma di Mandato del Sindaco anno/anno (approvato con delibera di C.C. n 61 del 11 Giugno 2010). 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 16 del 29 Luglio 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;

Il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi 2013

L'Ente non si è dotato di un Piano delle Performance. Nel corso dell'anno 2013 l'Amministrazione ha assegnato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 47 del 16/09/2013 gli obiettivi a ciascun Settore.

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 AMMINISTRATIVA
Responsabile Antonina Sau

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 1

TITOLO OBIETTIVO	Rendicontazione agli amministratori sulle attività svolte dal servizio sociale
RISULTATO RAGGIUNTO	91%
NOTE/COMMENTI	

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

OBIETTIVO	Rendicontazione agli amministratori sulle attività svolte dal servizio sociale
RISULTATO RAGGIUNTO	93,50%
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 2- PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

TITOLO OBIETTIVO	Garantire il supporto tecnico amministrativo per la realizzazione di eventi culturali programmati dall'Amministrazione
RISULTATO RAGGIUNTO	93,50%
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 2- PERFORMANCE INDIVIDUALE

TITOLO OBIETTIVO	Garantire il supporto tecnico amministrativo per la realizzazione di eventi culturali programmati dall'Amministrazione
RISULTATO RAGGIUNTO	91%
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 3

TITOLO OBIETTIVO	Fornire report mensili sui controlli effettuati sull'orario di lavoro dei dipendenti
RISULTATO RAGGIUNTO	91%
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 3

TITOLO OBIETTIVO	Fornire report mensili sui controlli effettuati sull'orario di lavoro dei dipendenti
RISULTATO RAGGIUNTO	82,50%
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. __

TITOLO OBIETTIVO	
RISULTATO RAGGIUNTO	
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. __

TITOLO OBIETTIVO	
RISULTATO RAGGIUNTO	
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Redazione - Responsabile:

Antonina Sau

Validazione - Assessore

Unità Organizzativa AREA TECNICA
Responsabile Morisano Giovanni Maria

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 1

TITOLO OBIETTIVO	Gestione case appoggio, gestione esercizio uso civico: legnatico e pascolo Manutenzione strade e straordinarie rurali.
RISULTATO RAGGIUNTO	95%
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N.1 TITOLO OBIETTIVO	Gestione case appoggio, gestione esercizio uso civico: legnatico e pascolo Manutenzione strade e straordinarie rurali.
RISULTATO RAGGIUNTO	95%
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N.2 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

TITOLO OBIETTIVO	Presidio ed implementazione della videosorveglianza del PIP Revisione della segnaletica orizzontale e verticale centro abitato
RISULTATO RAGGIUNTO	100%
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

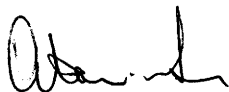
Obiettivo N. 2 PERFORMANCE INDIVIDUALE

TITOLO OBIETTIVO	Presidio ed implementazione della videosorveglianza del PIP Revisione della segnaletica orizzontale e verticale centro abitato
RISULTATO RAGGIUNTO	
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 3 PERFORMANCE INDIVIDUALE

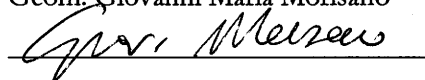
TITOLO OBIETTIVO	Garantire il pronto intervento di manutenzione strade rurali Garantire il pronto intervento negli edifici comunali
RISULTATO RAGGIUNTO	85%
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Redazione - Responsabile:



Validazione - Assessore

Geom. Giovanni Maria Morisano



Obiettivo N. 3 PERFORMANCE INDIVIDUALE

TITOLO OBIETTIVO	Garantire il pronto intervento di manutenzione strade rurali Garantire il pronto intervento negli edifici comunali
RISULTATO RAGGIUNTO	85%
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Redazione - Responsabile:

Validazione - Assessore

Geom. Giovanni Maria Morisano

