



COMUNE DI OLLOLAI

PROVINCIA DI NUORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

Esercizio 2013

A cura di

RESPONSABILE UNICO: Ing. Davide Soro

- Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. 5 del 13/10/2014
- Approvata in allegato all'atto deliberativo di G.C. n. 51 del 19/11/2014

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2013

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.....	7
Il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi 2013	8
Relazione sui Risultati 2013	9

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 stakeholder esterni

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2013, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a 1330, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2013		
Popolazione		
Descrizione		
Popolazione residente al 31/12		1330
di cui popolazione straniera		4
Descrizione		
nati nell'anno		11
deceduti nell'anno		20
Immigrati		17
Emigrati		22
Popolazione per fasce d'età ISTAT		
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	64
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	71
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	201
Popolazione in età adulta	30-65 anni	662
Popolazione in età senile	Oltre 65 anni	332
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		
Prima infanzia	0-3 anni	37
Utenza scolastica	4-13 anni	88
Minori	0-18 anni	166
Giovani	15-25 anni	129

Organigramma dell'Ente

La struttura organizzativa dell'Ente, come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, è articolata in un unico settore:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2013	
Personale in servizio	
Descrizione	
Segretario Comunale (unità operative)	1
Posizioni Organizzative (unità operative)	1
Dipendenti (unità operative)	10
Totale unità operative in servizio	12
Età media del personale	
Descrizione	
Segretario Comunale (unità operative)	47
Posizioni Organizzative	36
Dipendenti	50
Totale Età Media	48
Analisi di Genere	
Descrizione	
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	0%
% PO donne sul totale delle PO	0%
% donne occupate sul totale del personale	50%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	50%
Indici di assenza	
Descrizione	
Malattia + Ferie + Altro	18%
Malattia + Altro	7%

Al settore unico corrisponde una Posizioni Organizzativa assegnataria delle funzioni ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

L'organizzazione dell'Ente alla data di riferimento conta n. 1 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.

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2013

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	0,31
Autonomia impositiva	$\text{Entrate tit. I} / \text{Entrate tit. I + II + III}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	0,25
Pressione finanziaria	$\text{Titolo I + II} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	1.236,84
Pressione tributaria	$\text{Titolo I} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	330,41
Intervento erariale	$\text{Trasferimenti correnti statali} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	54,43
Intervento regionale	$\text{Trasferimenti correnti regionali} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	851,99
Incidenza residui attivi	$\text{Totale residui attivi} / \text{Entrate accertate di competenza}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	2,15
Incidenza residui passivi	$\text{Totale residui passivi} / \text{Spese impegnate di competenza}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	1,98
Indebitamento locale pro capite	$\text{Debiti residui per mutui e prestiti a medio - lungo termine} / \text{Popolazione}$	Indicatore patrimoniale	982,52
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	0,72
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	0,31
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	0,80
Redditività del patrimonio	$\text{Entrate patrimoniali} / \text{Valore a bilancio del patrimonio disponibile}$	Indicatore patrimoniale	0,48
Patrimonio pro capite	$\text{Valore a bilancio dei beni del patrimonio indisponibile} / \text{Popolazione}$	Indicatore patrimoniale	2.995,99
Patrimonio pro capite	$\text{Valore a bilancio dei beni del patrimonio disponibile} / \text{Popolazione}$	Indicatore patrimoniale	435,58
Patrimonio pro capite	$\text{Valore a bilancio dei beni demaniali} / \text{Popolazione}$	Indicatore patrimoniale	4413,55
Rapporto dipendenti/popolazione	$\text{Dipendenti} / \text{Popolazione}$	(non è un indicatore contabile)	0,0097

Indicatori finanziari dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 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
$\text{Risultato di gestione + avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento} / \text{accertamenti di competenza delle entrate correnti (I + II + III)}$	-5% (limite minimo)	Indicatore finanziario, di correlazione entrate e spese	NO
$\text{Residui attivi in conto competenza entrate titoli I e III (eccetto addizionale Irpef)} / \text{Accertamenti di competenza entrate titoli I e III (eccetto addizionale Irpef)}$	42% (limite massimo)	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	NO
$\text{Residui attivi in conto residui entrate titoli I e III} / \text{Accertamenti entrate titoli I e III}$	65% (limite massimo)	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	SI
$\text{Residui passivi complessivi delle spese correnti} / \text{Impegni di competenza delle spese correnti}$	40% (limite massimo)	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	SI
$\text{Procedimenti di esecuzione forzata} / \text{Spese correnti impegnate}$	0,5% (limite massimo)	Indicatore finanziario, di composizione delle spese	NO
$\text{Spese per il personale (al netto di contributi regionali o altri enti)} / \text{Entrate correnti accertate}$	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	NO
$\text{Debito di finanziamento (non assistiti da contribuzioni)} / \text{Entrate correnti accertate}$	150% (max., se risultato gestione > 0); 120%(max., se risultato gestione < 0)	Indicatore misto (patrimoniale e finanziario)	NO
$\text{Debiti fuori bilancio} / \text{Entrate correnti accertate}$	1% (limite massimo, ultimi tre anni)	Indicatore finanziario, di correlazione entrate e spese	SI

Documenti di riferimento della Relazione sulla Performance

1. Programma di Mandato del Sindaco 2010/2015 (approvato con delibera di C.C. n 26 del 04 Ottobre 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 11 del 28 Agosto 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. Piano Esecutivo di Gestione (PEG) (approvato con Delibera di G.C. n 45 del 04/09/2013). Si tratta del documento di pianificazione del bilancio e della RPP che definisce gli obiettivi di ciascun programma e che contiene il Piano della Performance, documento di rendicontazione triennale, e il Piano degli Obiettivi strategici, di performance e di sviluppo dell'Ente.
4. 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. 64 del 07/11/2012.

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° 75 del 13/12/2013. Nel corso dell'anno 2013 l'Amministrazione ha assegnato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 75 del 13/12/2013 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

Responsabile: Ing. Davide Soro

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo Unico

Titolo obiettivo	Misure atte ad agevolare l'esercizio del diritto di accesso dell'utenza mediante la diffusione di tutte le informazioni volte a garantire la piena trasparenza dell'attività dell'Ente. Aggiornamento dei dati conformemente al disposto del DLGS N. 33/2013 e ss.mm.ii. Implementazione sito internet istituzionale sulla base delle normative vigenti in materia	
Risultato atteso:	L'obiettivo ha il fine di garantire l'adeguamento dell'Ente alle disposizioni relative alla trasparenza amministrativa e la pronta pubblicazione di tutti i documenti obbligatori di cui al DLGS N. 33/2013 e ss.mm.ii.. Il Dlgs 33/2013 ha promosso un percorso mirato al miglioramento costante della Trasparenza Amministrativa che prevede la pubblicazione di dati sul sito istituzionale che impegna la struttura tecnica nella piena attuazione di adempimenti necessari a recuperare le informazioni "obbligatorie" da rendere pubbliche. Questa attività di gestione delle informazioni vede coinvolti tutti i settori, seppure con responsabilità diversificate, e rende necessario un approccio culturale innovativo, sempre più orientato ai controlli, alla trasparenza ed alla legalità. Revisione del sito istituzionale secondo lo schema definito nel Dlgs 33/2013 "Amministrazione Trasparente". In particolare:1. Aggiornamento del Programma Triennale della Trasparenza; 2. Censimento dei procedimenti e dei tempi medi di conclusione; 3. Pubblicazione del Piano e relazione delle Performance;4. Registrazione e pubblicazione di incarichi, concessioni, provvedimenti, sovvenzioni, sussidi e contributi.	
Risultato raggiunto:	Nel corso dell'anno 2013 il sito internet è stato oggetto di continua implementazione, con particolare riferimento alla sezione "Amministrazione trasparente", nella quale confluiscono le pubblicazioni dei dati ed informazioni ai sensi del D.Lgs 33\2013.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	% procedimenti rilevati e processati per settore	100%
	N. monitoraggi /controlli – 2 sessioni all'anno	1,00
	% di non conformità sugli atti controllati per settore	85%
	% rispetto delle informazioni pubblicate in merito a incarichi, concessioni, provvedimenti, sovvenzioni, sussidi e contributi	80%
	N. richieste di accesso civico pervenute	0
Note/commenti	La Sezione Amministrazione Trasparente	

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo	Misure atte a favorire lo sviluppo economico, turistico, sociale e culturale della realtà locale attraverso la incentivazione e attivazione di nuove iniziative finalizzate al recupero delle tradizioni locali.
Risultato atteso:	L'obiettivo si propone, in accordo con l'Amministrazione, di individuare forme di incentivazione delle iniziative territoriali volte a promuovere lo sviluppo locale del territorio e delle attività ad esso connesse. L'obiettivo per il 2013 è quello di avviare l'individuazione e il monitoraggio di tutte le attività svolte nell'anno di

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2013

	riferimento individuando altresì modalità di rilevamento del grado di efficacia delle iniziative sul territorio dell'Ente. Si prevede la conclusione delle attività per il 2014.	
Risultato raggiunto:	Tradizionalmente il Comune di Ollolai propone ed organizza eventi finalizzati in primis a far conoscere le peculiarità locali onde incentivare lo sviluppo della comunità e gli esercizi ed attività del proprio Territorio. L'Ente mette a disposizione la propria struttura che insieme alle Associazioni locali si adoperano per la buona riuscita di feste, manifestazioni ed eventi che coinvolgono più soggetti. Sono state avviate varie iniziative in collaborazione con la Proloco, il Centro Commerciale Naturale, Barbagia Rock e Gruppo Folk Balladores	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	n° attività svolte di promozione e valorizzazione del territorio nel 2013	7
	risorse destinate all'attività	€. 13.800
	costo per abitante: risorse destinate all'attività/popolazione residente	€. 10,37
	Personale coinvolto nel processo	1 unità
Note/commenti		

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo	Razionalizzazione rilevazione presenze
Risultato atteso:	Al fine di garantire l'erogazione piena ed efficace dei Servizi alla cittadinanza ed un'assistenza adeguata e costante agli organi di Governo predisporre un'attività volta alla razionalizzazione delle presenze del personale dipendente. Verifica delle presenze di tutti i dipendenti, assenze – ferie – permessi- malattie – legge 104 – recuperi. Stampa dei riepiloghi mensili con copia da consegnare al Responsabile di Servizio. L'obiettivo per il 2013 è quello di monitorare e pubblicare su apposita sezione del sito istituzionale i tassi di assenza del personale. Si prevede la conclusione delle attività per il 2014.
Risultato raggiunto:	Pubblicazione su apposita sezione del sito istituzionale dei tassi di assenza del personale
Indicatori di risultato:	Presenza sul sito istituzionale dei tassi di assenza del personale
Note/commenti	

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo	De materializzazione Documenti - trattamento e relativa archiviazione Gestione efficiente del Protocollo Informatico
Risultato atteso:	Provvedere alla de-materializzazione dei documenti, del loro trattamento e della relativa archiviazione - Distribuzione informatizzata del flusso documentale (posta in arrivo) – Implementazione, razionalizzazione e gestione a regime del protocollo informatico. L'obiettivo per il 2013 è quello di avviare l'utilizzo delle funzioni del protocollo informatico che consentono di trasmettere i documenti in modalità informatica. Si prevede la conclusione delle attività per il 2014.
Risultato raggiunto:	Utilizzo del sistema di trasmissione documenti del protocollo informatico
Indicatori di risultato:	Utilizzo del sistema di trasmissione documenti del protocollo informatico

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2013

Note/commenti	
---------------	--

Obiettivo N. 4

Titolo obiettivo	Gestione efficiente del Servizio Bibliotecario
Risultato atteso:	Fornire l'opportunità di partecipazione attiva alla vita della Biblioteca sia verso chi già la conosce e frequenta, che per coloro i quali non usufruiscono ancora del servizio. L'obiettivo per il 2013 è quello di modificare e incrementare gli orari apertura della biblioteca comunale in funzione delle esigenze di lavoratori e studenti. Si prevede la conclusione delle attività per il 2014.
Risultato raggiunto:	In accordo con l'amministrazione è stato modificato e incrementato l'orario di apertura della biblioteca comunale
Indicatori di risultato:	Modifica e incremento dell'orario di apertura della biblioteca comunale
Note/commenti	

Obiettivo N. 5

Titolo obiettivo	Gestione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)
Risultato atteso:	Predisporre tutti gli atti per il l'applicazione del nuovo tributo – Adeguamento Sw
Risultato raggiunto:	Si è provveduto all'adeguamento del software relativo ai tributi con particolare riferimento alla nuova tassa Tares – Si è provveduto alla simulazione del nuovo tributo con la comunicazione all'amministrazione dell'impatto delle tariffe sui cittadini e sulle imprese. Gli uffici hanno predisposto tutti gli atti, nonché, hanno inviato a tutti i contribuenti gli F24 relativi alla tares, attuando la riscossione diretta con notevole risparmio per l'amministrazione.
Indicatori di risultato:	Applicazione della tassa e invio delle delibere e dei documenti.
Note/commenti	

Obiettivo N. 6

Titolo obiettivo	Magazzino Comunale
Risultato atteso:	Garantire la corretta ed efficiente gestione dei mezzi comunali. Riordino del magazzino. Assicurare una puntuale verifica dello stato di funzionamento dei mezzi e procedere, qualora si manifesti la necessità, ad una loro accurata manutenzione e/o dismissione. Censimento, catalogazione di tutte le attrezzature presenti nel magazzino comunale. L'obiettivo per il 2013 consiste nel riordino del magazzino comunale e nella verifica dello stato di funzionamento dei mezzi. Si prevede la conclusione delle attività per il 2014.
Risultato raggiunto:	Riordino del magazzino comunale e nella verifica dello stato di funzionamento dei mezzi
Indicatori di risultato:	Riordino del magazzino comunale e nella verifica dello stato di funzionamento dei mezzi
Note/commenti	

Obiettivo N. 7

Titolo obiettivo	Riordino atti Edilizia Privata
------------------	--------------------------------

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2013

Risultato atteso:	Riordino e sanatoria atti edilizia privata relativi agli anni pregressi. Presentazione report al Responsabile di Servizio entro l'anno. L'obiettivo per il 2013 consiste nell'avvio del riordino e sanatoria atti edilizia privata relativi agli anni pregressi. Si prevede la conclusione delle attività per il 2014
Risultato raggiunto:	Avvio del riordino e sanatoria atti edilizia privata relativi agli anni pregressi
Indicatori di risultato:	Avvio del riordino e sanatoria atti edilizia privata relativi agli anni pregressi
Note/commenti	

Obiettivo N. 8

Titolo obiettivo	Patto stabilità
Risultato atteso:	Adeguamento Normativa al regime "patto di stabilità"
Risultato raggiunto:	L'ufficio fin dall'inizio dell'anno ha proceduto al calcolo del patto di stabilità. L'Ufficio ha provveduto ad accreditare il Comune presso il MEF per inviare la documentazione e le certificazioni previste dal dl.35/2013. Ha provveduto a trasmettere alla Regione tutti i documenti necessari per l'ottenimento degli spazi previsti. Il Comune ha correttamente rispettato il patto di stabilità. Sono state trasmesse al MEF tutte le certificazioni previste.
Indicatori di risultato:	Rispetto del patto
Note/commenti	

Obiettivo N. 9

Titolo obiettivo	Informazione sui Servizi
Risultato atteso:	Pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni ai cittadini relative ai servizi e/o benefici economici di cui possono fruire. L'obiettivo per il 2013 consiste nel pubblicare sul sito istituzionale tutte le informazioni sull'attività dell'amministrazione e sui servizi e/o benefici economici di cui i cittadini possono fruire. Si prevede la conclusione delle attività per il 2014 con l'attivazione delle carte sui servizi.
Risultato raggiunto:	Pubblicazione sul sito istituzionale di tutte le informazioni sull'attività dell'amministrazione e sui servizi e/o benefici economici di cui i cittadini possono fruire.
Indicatori di risultato:	Vedi sito istituzionale
Note/commenti	

Redazione - Responsabile: Ing. Davide Soro

Validazione – Sindaco: Marco Walter Columbu