

Comune di

LUNAMATRONA
Provincia del Medio Campidano

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

Esercizio 2013

A cura di

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E PERSONALE: Dott.ssa Maria Elena Mura

RESPONSABILE FINANZIARIO: Rag. Silvio Ollano

RESPONSABILE TECNICO: Geom. Gianpaolo Setzu

RESPONSABILE SOCIO CULTURALE: Dott.ssa Marcella Tuveri

- Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. 5/2015 del 28/05/2015
- Approvata in allegato all'atto deliberativo di G.C. n. 048 del 29/05/2015

COMUNE DI LUNAMATRONA
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.....	6
Il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi 2013	9
Relazione sui Risultati 2013 per Unità Organizzativa	10

COMUNE DI LUNAMATRONA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2013

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 n. 1756, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2013		
Popolazione		
Descrizione		
Popolazione residente al 31/12		1756
di cui popolazione straniera		
Descrizione		
nati nell'anno		10
deceduti nell'anno		17
Immigrati		29
Emigrati		34
Popolazione per fasce d'età ISTAT		
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	75
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	83
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	258
Popolazione in età adulta	30-65 anni	878
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	469
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		
Prima infanzia	0-3 anni	44
Utenza scolastica	4-13 anni	103
Minori	0-18 anni	219
Giovani	15-25 anni	174

Organigramma dell'Ente

La struttura organizzativa dell'Ente, come previsto dal Regolamento sull' ordinamento degli Uffici e Servizi, è articolazione in 4 Aree come di seguito denominate:

Settore Contabile

Settore Tecnico

Settore Amministrativo

Settore Socio Culturale

STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2013	
Personale in servizio	
Descrizione	
Segretario Comunale (unità operative)	1
Posizioni Organizzative (unità operative)	4
Dipendenti (unità operative)	8
Totale unità operative in servizio	13(Segretario in convenzione)
Età media del personale	
Descrizione	
Segretario Comunale (unità operative)	57
Posizioni Organizzative	48
Dipendenti	45
Totale Età Media	50
Analisi di Genere	
Descrizione	
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	0
% PO donne sul totale delle PO	50%
% donne occupate sul totale del personale	50%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0
Indici di assenza	
Descrizione	
Malattia + Ferie + Altro	24,08
Malattia + Altro	11,30

Al numero delle Aree corrisponde un eguale numero di Posizioni Organizzative assegnatarie delle funzioni ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

COMUNE DI LUNAMATRONA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2013

L'organizzazione dell'Ente alla data di riferimento conta n. 4 (quattro) 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	25,85
Autonomia impositiva	$\text{Entrate tit. I} / \text{Entrate tit. I + II + III}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	21,41
Pressione finanziaria	$\text{Titolo I + II} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	112.132,41
Pressione tributaria	$\text{Titolo I} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	251,20
Intervento erariale	$\text{Trasferimenti correnti statali} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	260,29
Intervento regionale	$\text{Trasferimenti correnti regionali} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	606,34
Incidenza residui attivi	$\text{Totale residui attivi} / \text{Entrate accertate di competenza}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	146,77
Incidenza residui passivi	$\text{Totale residui passivi} / \text{Spese impegnate di competenza}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	234,77
Indebitamento locale pro capite	$\text{Debiti residui per mutui e prestiti a medio - lungo termine} / \text{Popolazione}$	Indicatore patrimoniale	274,94
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	0,58
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	25,13
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	0,65
Redditività del patrimonio	$\text{Entrate patrimoniali} / \text{Valore a bilancio del patrimonio disponibile}$	Indicatore patrimoniale	0,66
Patrimonio pro capite	$\text{Valore a bilancio dei beni del patrimonio indisponibile} / \text{Popolazione}$	Indicatore patrimoniale	541,64
Patrimonio pro capite	$\text{Valore a bilancio dei beni del patrimonio disponibile} / \text{Popolazione}$	Indicatore patrimoniale	1.389,26
Patrimonio pro capite	$\text{Valore a bilancio dei beni demaniali} / \text{Popolazione}$	Indicatore patrimoniale	1.551,75
Rapporto dipendenti/popolazione	$\text{Dipendenti} / \text{Popolazione}$	(non è un indicatore contabile)	0,0068

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
-------------------	---

COMUNE DI LUNAMATRONA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2013

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 medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà.	SI
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.	SI
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. Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2013/2015 (approvata con delibera di C.C. n. 022 del 30 maggio 2013). Documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa

COMUNE DI LUNAMATRONA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2013

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.

2. 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. 78 del 12/10/2011

Il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi 2013

Nel corso dell'anno 2013 L'Ente si è dotato di un Piano delle Obiettivi di Performance, assegnati con Deliberazione di Giunta Comunale n° 014 del 08/04/2013 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 Maria Elena Mura

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati al Servizio con Deliberazione della Giunta Comunale n° 14 del 08.04.2013 e n° 80 del 16.12.2013.

Obiettivo Performance Organizzativa

Obiettivo di Performance	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. Applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
Risultato Atteso	Verifica delle informazioni complete da pubblicare con predisposizione dell'elenco per ogni settore.
Risultato Raggiunto	Il servizio ha provveduto ad inserire nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune: Il Programma per la trasparenza e l'integrità e gli atti generali dell'Ente; gli atti e le informazioni relativi all'organizzazione dell'Ente; i dati relativi ai consulenti e collaboratori; gli atti e i dati relativi al personale; i dati delle società partecipate; notizie relative all'attività e ai procedimenti; i bandi di gara e contratti; i contributi, sussidi e vantaggi economici.
Indicatori	Verifica e corrispondenza della griglia di pubblicazione rispetto a quanto richiesto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. %
Note/Commenti	Garantire l'esercizio del diritto di accesso dell'utenza attraverso la disponibilità e diffusione delle informazioni inerenti l'attività dell'Ente.

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo di Performance	Riduzione tempistiche di consultazione degli atti attraverso la prosecuzione delle attività di informatizzazione degli atti anni pregressi.
Risultato Atteso	Caricamento su supporto informatico degli atti di matrimonio e di morte pregressi fino all'anno 1950.
Risultato Raggiunto	Sono stati caricati, su supporto informatico, gli atti di matrimonio e degli atti di morte pregressi fino all'anno 1950.
Indicatori	N. 213 atti di matrimonio caricati /N. 213 atti di matrimonio da caricare=100% N. 475 atti di morte caricati /N. 475 atti di morte da caricare=100%

COMUNE DI LUNAMATRONA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2013

Note/Commenti	Il raggiungimento di questo obiettivo consente di soddisfare maggiormente le richieste dell'utenza grazie alla possibilità di produrre in modo rapido il certificato richiesto in quanto reso disponibile su supporto informatico. Questo obiettivo si colloca nel generale percorso di caricamento su supporto informatico degli atti di stato civile relativi ad anni in cui venivano elaborati solo su supporto cartaceo, in tal modo permette di semplificare l'attività di redazione del certificato da parte del personale preposto prima costretto a ricerche di archivio.
----------------------	---

Obiettivo di Performance	Riduzione tempistiche di consultazione degli atti attraverso la prosecuzione delle attività di informatizzazione degli atti anni pregressi.
Risultato Atteso	Scannerizzazione di un ulteriore 5% dei documenti protocollati nell'anno 2010
Risultato Raggiunto	A prosecuzione delle attività avviate nell'anno 2012, si è provveduto alla scannerizzazione degli atti protocollati nell'anno 2010 nella misura richiesta.
Indicatori	Scannerizzazione entro il 31.12.2013, del 5% degli atti protocollati nel 2010=100%
Note/Commenti	Il risultato raggiunto consente di reperire rapidamente i documenti attraverso l'utilizzo del software di gestione del protocollo informatico semplificando in tal modo l'attività degli Uffici dell'Ente.

Obiettivo di Performance	Riordino pratiche attività produttive e redazione di apposito registro funzionale alla efficiente ricerca e consultazione dei fascicoli previa riorganizzazione delle stesse per categorie di esercenti con riferimento all'annualità 2013.
Risultato Atteso	Creazione del Registro e riorganizzazione delle pratiche delle attività produttive dell'anno 2013 e collegamenti con le pratiche degli anni pregressi.
Risultato Raggiunto	Creazione del Registro e riorganizzazione delle pratiche delle attività produttive dell'anno del 2013 e collegamenti con le pratiche degli anni pregressi.
Indicatori	N. pratiche riordinate N. 21 / Totale pratiche pervenute all'Ufficio nel corso dell'anno 2013 N. 21=100%
Note/Commenti	Il raggiungimento di questo obiettivo si inserisce all'interno di un percorso più ampio che consentirà, a conclusione della sistemazione delle pratiche degli anni precedenti, di classificare le attività commerciali in fascicoli per ogni commerciante, ognuno contenente tutte le informazioni sulle variazioni dell'attività e dei relativi locali.

Obiettivo di Performance	Garanzia Servizi Demografici, Protocollo e gestione mandati e reversali: favorire l'interscambiabilità tra gli uffici attraverso l'individuazione e formazione di almeno 3 risorse provenienti da altro ufficio che garantiscano i servizi di cui sopra, essenziali per i cittadini e fornitori di servizi.
Risultato Atteso	Interscambiabilità tra gli uffici attraverso l'individuazione e formazione di almeno 3 risorse provenienti da altro ufficio che garantiscano i servizi di cui sopra, essenziali per i cittadini e fornitori di servizi.

COMUNE DI LUNAMATRONA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2013

Risultato Raggiunto	Con determinazione del Responsabile dei Servizi Amministrativi e del personale n. 156 del 16.11.2012, è stata disposta l'assegnazione temporanea all'area finanziaria, dell'Istruttore Amministrativo addetto all'Ufficio protocollo, per la durata dell'assenza dell'Istruttore contabile assente per maternità, rientrato in servizio in data 11.03.2014. Il personale dell'area amministrativa ha inoltre garantito l'interscambiabilità all'interno dell'area, nell'ambito dei Servizi demografici e Protocollo
Indicatori	Eventi e/o situazioni che richiedevano l'interscambiabilità/Eventi e/o situazioni nelle quali è stata realizzata l'interscambiabilità=100%
Note/Commenti	Il raggiungimento di questo obiettivo ha portato a non paralizzare l'attività degli uffici dell'Ente, garantendo il disbrigo delle relative pratiche anche in assenza dei titolari.

Obiettivo di Performance	Garantire la tutela della mobilità, la sicurezza della circolazione, il controllo sulle norme di comportamento dei conducenti e le condizioni dei veicoli mediante il controllo sul traffico veicolare e pedonale, prevedendo una pianificazione mensile delle relative attività da concordare verbalmente con l'Amministrazione. Verificare lo stato di osservanza delle regole previste dal codice della strada e mettere l'amministrazione nelle condizioni di apportare eventuali misure correttive/miglioramenti al servizio di prevenzione. Effettuare la rilevazione delle vie/zone che richiedono l'adeguamento della segnaletica stradale al fine di assicurare ai cittadini una viabilità migliore in termini di sicurezza, fruibilità e vivibilità. Tale obiettivo è stato rimodulato in sede di verifica intermedia.
Risultato Atteso	Garantire la tutela della mobilità, la sicurezza della circolazione, il controllo sulle norme di comportamento dei conducenti e le condizioni dei veicoli mediante il controllo sul traffico veicolare e pedonale, prevedendo una pianificazione mensile delle relative attività da concordare con il Responsabile e l'Amministrazione. Verificare lo stato di osservanza delle regole previste dal codice della strada e mettere l'amministrazione nelle condizioni di apportare eventuali misure correttive/miglioramenti al servizio di prevenzione. Effettuare la rilevazione delle vie/zone che richiedono l'adeguamento della segnaletica stradale al fine di assicurare ai cittadini una viabilità migliore in termini di sicurezza, fruibilità e vivibilità.
Risultato Raggiunto	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo del traffico: sono state adottate n. 17 ordinanze per la regolazione del traffico nel corso dell'anno 2013, è stato operato il controllo giornaliero nel corso dell'anno scolastico dell'ingresso degli alunni della scuola elementare garantendo la sicurezza degli scolari, è stato operato il controllo in occasione di manifestazioni religiose e civili; - Osservanza regole del Codice della strada con eventuali misure correttive/migliorative: sono stati predisposti i divieti di sosta e sensi unici in alcune vie; - Rilevazione delle vie/zone che richiedono l'adeguamento della segnaletica stradale: predisposizione nuova fermata dell'Arst.
Indicatori	Eventi che richiedono il controllo del traffico ordinario ed in occasione di manifestazioni civili e religiose/eventi nei quali è stato realizzato il controllo=100%
Note/Commenti	Il raggiungimento di questo obiettivo consente di migliorare il traffico veicolare e pedonale, rilevandone le criticità e approntando interventi correttivi e migliorativi.

Redazione: Responsabile: *Dott.ssa Maria Elena Mura*

Validazione: Assessore

COMUNE DI LUNAMATRONA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2013

Unità Organizzativa SERVIZIO FINANZIARIO-PAGHE-TRIBUTI

Responsabile Silvio Ollano

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati al Servizio con Deliberazione della Giunta Comunale n° 14 del 08.04.2013 e n° 80 del 16.12.2013.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo di Performance	Implementazione ed aggiornamento del sito internet istituzionale in osservanza delle regole sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013)
Risultato Atteso	Verifica delle informazioni complete da pubblicare con predisposizione dell'elenco per ogni settore.
Risultato Raggiunto	Pienamente raggiunto = 100%
Indicatori	Publicati i regolamenti TARSU, TARES e IMU, La modulistica per le denunce TARSU, TARES e le Dichiarazioni IMU con le relative istruzioni.
Note/Commenti	

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo di Performance	Monitoraggio costante del Patto di Stabilità interno:
Risultato Atteso	Ricognizione periodica delle risorse disponibili dell'Ente e relativo report all'Amministrazione nei mesi di maggio, settembre e dicembre al fine di consentire l'ottimale programmazione delle azioni a favore dei cittadini.
Risultato Raggiunto	Obiettivo pienamente raggiunto: Si premette che il Comune di Lunamatrona è tenuto per la prima volta al rispetto delle regole del patto di stabilità interno. Per tale motivo e per la complessità delle norme che regolano la materia, si sono incontrate diverse difficoltà nell'individuazione dell'obiettivi del patto, variato più volte in corso d'anno dal Ministero dell'Economia e Finanze, e nella previsione dei pagamenti in conto capitale con cui rispettare gli obiettivi imposti dal patto stesso. Nonostante ciò la Giunta Comunale, nel mese di aprile 2013, con larghissimo anticipo rispetto al termine del 30.11.2013, stabilito per l'approvazione del bilancio 2013, ha approvato la bozza di bilancio 2013 e gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno. La ricognizione prevista per il mese di

COMUNE DI LUNAMATRONA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2013

	dicembre 2013 è stata anticipata al 27.11.2013 per dare la possibilità all'amministrazione di prendere le iniziative più opportune nell'ultimo mese di gestione. Il monitoraggio periodico è stato trasmesso all'amministrazione con le note Prot. n° 7429 del 30.09.2013 con saldo obiettivo di + €. 292.525,77 e nota n° 9127 del 27.11.2013 con saldo obiettivo di + €. 719.414,23.
Indicatori	Rispetto dei tempi disposti nell'obiettivo = 100%
Note/Commenti	

Obiettivo di Performance	Ottimizzazione patrimonio in possesso dell'Ente
Risultato Atteso	Completamento delle attività inerenti la ricognizione di tutto il patrimonio in possesso dell'Ente (Immobili, terreni, automezzi e attrezzature, etc.) e predisposizione di accurata relazione all'Amministrazione al fine di consentire alla stessa l'eventuale alienazione di beni inutilizzati e il riutilizzo dei proventi per nuovi servizi alla collettività
Risultato Raggiunto	Obiettivo pienamente raggiunto. Sono stati predisposti e resi disponibili all'amministrazione: a)-gli elenchi di tutti i beni immobili dell'ente; b)- elenco dei beni mobili per anno di acquisto del bene (dal 2001 al 2012) che potrebbero avere ancora un valore commerciale; c)- elenco dei beni mobili acquistati nell'anno 2000 e precedenti con ridottissimo o inesistente valore commerciale; d)- elenco dei beni mobili, acquistati dal 2001 al 2012, suddivisi per categorie: "attrezzature e sistemi informatici" – "macchinari attrezzature e impianti" – "automezzi e motomezzi" – "mobili e macchine per ufficio" – "universalità di beni".
Indicatori	
Note/Commenti	In ciascun elenco sono stati evidenziati i beni che, secondo il parere di questo ufficio, potrebbero essere alienati.

Obiettivo di Performance	Garanzia Servizi Demografici, Protocollo e gestione Mandati e Reversali: favorire l'interscambiabilità tra gli uffici attraverso l'individuazione e formazione di almeno 3 risorse provenienti da altro ufficio che garantiscano i servizi di cui sopra, essenziali per i cittadini e fornitori di servizi.
Risultato Atteso	

COMUNE DI LUNAMATRONA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2013

Risultato Raggiunto	L'obiettivo, che doveva garantire l'erogazione dei servizi ai cittadini, è stato raggiunto attraverso l'interscambio delle risorse umane appartenenti alla stessa area. Solo in particolari periodi, connessi ad eccezionale volume di corrispondenza (es: trasmissione n° 823 avvisi TARES), si è provveduto con risorse dell'area finanziaria a tutto il lavoro di piegatura e imbustatura delle lettere e affrancatura delle relative buste.
Indicatori	
Note/Commenti	Questo servizio dispone di una sola collaboratrice, Cat. C1, rientrata dal congedo per maternità nel mese di marzo 2013, che solo in via del tutto eccezionale può essere destinata ad altra area per sopperire a sopravvenute esigenze straordinarie, imprevedibili ed improcrastinabili.

Redazione: Responsabile: Rag. Silvio Ollano

Validazione: Assessore

COMUNE DI LUNAMATRONA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2013

Unità Organizzativa: Area Socio-Culturale, Beni Culturali, P.I., Sport e Spettacolo

Responsabile Marcella Tuveri

La presente relazione evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati al Servizio con Deliberazione della Giunta Comunale n° 014 del 08/04/2013.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo di Performance	<i>Implementazione ed aggiornamento del sito internet istituzionale in osservanza delle regole sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013)</i>
Risultato Atteso	Verifica delle informazioni complete da pubblicare con predisposizione dell'elenco per ogni settore.
Risultato Raggiunto	Questo servizio ha inserito nel sito Istituzionale del Comune tutti i dati e/o documenti di seguito indicati: provvedimenti – contratti - contributi – atti e criteri di concessione dei contributi – modulistica – bandi di gara, etc. (vedi sito istituzionale). In particolare nella sezione amministrazione trasparente ha inserito, manualmente , tutti i benefici erogati: Sovvenzioni, Contributi, Sussidi e vantaggi economici oltre che i relativi atti di concessione; i criteri e le modalità di concessione degli stessi; i Bandi di gara e i contratti, etc.. (vedi sito istituzionale)
Indicatori	Sono stati inseriti tutti gli atti
Note/Commenti	Si è cercato di facilitare l'accesso dei cittadini, alla vita amministrativa, mediante la diffusione di tutte le informazioni in capo a questo servizio al fine di garantire la piena trasparenza delle attività e dei servizi erogati

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo di Performance	<i>Monitoraggio costante del Patto di Stabilità interno: ricognizione periodica delle risorse del servizio e predisposizione report al servizio finanziario nei mesi di maggio, settembre e dicembre.</i>
Risultato Atteso	Verifica costante del rapporto tra somme in entrata ed in uscita nel bilancio dell'Ente per l'intero anno 2013.
Risultato Raggiunto	La ricognizione è stata costante e continua per l'intero anno 2013: in particolare è stata fatta ogni qualvolta è stata predisposta una variazione di bilancio, e inserita negli atti di seguito indicati: C.C. N. 22 del 30.05.2013; C.C. n. 26 del 18.07.2013; C.C. n. 31 del 29.07.2013; C.C. n. 37 e 38 del 28.11.21013; G.M. n. 21 del 08.04.2013; G.M. n. 32 del 17.06.2013; G.M. n. 41 del 25.07.2013; G.M. n. 50 del 27.09.2013; G.M. 65 del 04.11.2013; G.M. n. 66 del 04.11.2013
Indicatori	Rispetto della tempistica stabilita dall'Amministrazione Comunale: maggio, settembre e dicembre: 100%
Note/Commenti	Ogni qualvolta questo settore ha ricevuto finanziamenti ha provveduto a verificare che gli stessi non incidessero sul patto di stabilità.

COMUNE DI LUNAMATRONA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2013

Obiettivo di Performance	Legge 162/98 e relative proroghe: garantire tutti gli adempimenti correlati alle tempistiche disposte dalla Regione Sardegna e nel rispetto delle richieste di rimborso dell'utenza, anche mensili.
Risultato Atteso	Garantire a tutti i cittadini beneficiari i servizi programmati attraverso i piani L. 162/98 senza alcuna interruzione
Risultato Raggiunto	<p>Questo servizio ha garantito per tutti i Beneficiari gli adempimenti necessari nel rispetto per l'attuazione dei piani personalizzati, nel rispetto della tempistica regionale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. proroga servizi per il periodo Gennaio - Marzo 2013; 2. avvio nuovi piani per i mesi di Aprile e di Maggio; 3. prosecuzione per il periodo Giugno - Settembre 2013; 4. prosecuzione per il periodo Ottobre - Dicembre 2013; 5. rimborso delle somme dovute ogni qualvolta i beneficiari ne hanno fatto richiesta; 6. rendiconti per la RAS; 7. comunicazioni per i beneficiari, le cooperative, i CAAF, le badanti (finanziamenti assegnati, comunicazione per l'avvio e le proroghe dello stesso; adempimenti per stipula contratti, comunicazioni per le badanti etc.). <p>Per i punti 1,2,3,4,5,6 vedi Determinazioni n. 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-23-24-25-26-29-30-31-33-37-44-47-49-53-58-59-62-67-72-76-78-80-81-82-83-84-86-87-91-95-98-99-101-102-105-107-118-119-121-122-123-125-126-135-138-144-147-148-151-153-156-157-163-167-168-173-181-190-192-195-202-203-204-209-212-216-221-224-230-238-243-249-255-260-262-264-276-277.</p> <p>Mentre tutta la documentazione relativa a parte del punto 6 e del punto 7 è custodita in formato cartaceo nell'ufficio della sottoscritta e in formato digitale nella cartella L. 162/98 PROGRAMMA 2012 del PC in dotazione.</p>
Indicatori	<ul style="list-style-type: none"> - 100 % adempimenti eseguiti; - 100 % utenza raggiunta;
Note/Commenti	Tutti i piani programmati e finanziati sono stati attivati e completati seguendo quanto previsto nelle disposizioni regionali. Le somme dovute a ciascun beneficiario sono state liquidate.

Obiettivo di Performance	Incremento visite domiciliari: pianificazione delle visite sulla base dell'analisi dei bisogni rilevati nell'ambito dell'assistenza domiciliare, a favore di anziani e disabili e per i servizi socio-educativi.
Risultato Atteso	Si richiede di garantire almeno una visita trimestrale a ciascun utente appartenente ai servizi summenzionati. Predisposizione report semestrale all'assessore di riferimento e al nucleo di valutazione contenente tutte le informazioni utili ad un eventuale implementazione dei servizi all'utenza del servizio.
Risultato Raggiunto	<p>Nell'anno 2013 sono state potenziate le visite domiciliari da parte di questo servizio finalizzate alla verifica dello stato di attuazione dei servizi di assistenza domiciliare, ritornare a casa L. 162/98, Home care e Servizio Socio-Educativo.</p> <p>Questo servizio ha pertanto effettuato le visite domiciliare, in particolare nei seguenti periodi/arco temporale:</p> <p>Primi 10 giorni di Gennaio 2013; Ultimi 7 giorni del mese di Marzo 2013; Ultimi 7 giorni del mese di Maggio 2013; Ultimi 10 giorni del mese di Agosto 2013; Ultimi 10 giorni del mese di Ottobre 2013; Ultimi 10 giorni del mese di Dicembre 2013.</p>
Indicatori	100 % di utenti raggiunti

COMUNE DI LUNAMATRONA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2013

Note/Commenti	Le visite domiciliari sono state effettuate, oltre che nei periodi indicati anche ogni qualvolta questo servizio l'abbia ritenuto opportuno al fine di valutare oltre che lo stato di attuazione dei servizi e interventi proposti, anche lo stato di salute e di bisogno di ciascuno.
----------------------	--

Redazione: Responsabile: Dott.ssa Marcella Tuveri

Validazione: Assessore

COMUNE DI LUNAMATRONA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2013

Unità Organizzativa Tecnico-manutentivo
Responsabile Gianpaolo Setzu

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati al Servizio con Deliberazione della Giunta Comunale n° 14 del 08/04/2013.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo di Performance	<p style="text-align:center"><i>1. 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. Applicazione delle norme di cui al DLGS N. 33/2013 e ss.mm.ii.</i></p> <p>Implementazione ed aggiornamento del sito internet istituzionale in osservanza delle regole sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013)</p>
Risultato Atteso	Verifica delle informazioni complete da pubblicare con predisposizione dell'elenco per ogni settore.
Risultato Raggiunto	
Indicatori	
Note/Commenti	

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo di Performance	<p><i>Monitoraggio costante del Patto di Stabilità interno: ricognizione periodica delle risorse del servizio e predisposizione report al servizio finanziario nei mesi di maggio, settembre e dicembre.</i></p>
Risultato Atteso	Verifica costante del rapporto tra somme in entrata ed in uscita nel bilancio dell'Ente per l'anno 2013.

COMUNE DI LUNAMATRONA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2013

Risultato Raggiunto	Pienamente raggiunto. Nonostante la complessità dell'obiettivo e la necessità di adeguarsi alla richiesta di competenze che esulano completamente la competenza del responsabile di questo servizio e l'enorme mole di lavoro che questo ha comportato in termini sia di aggiornamento personale che di verifica costante sul campo, gli obiettivi prefissati ad inizio anno sono stati tutti centrati con la gestione oculata delle somme a disposizione e la spendita delle risorse previste.
Indicatori	
Note/Commenti	

Obiettivo di Performance	Riqualificazione impianti sportivi secondo le priorità individuate dall'Amministrazione comunale.
Risultato Atteso	Consentire un ottimale fruizione degli stessi da parte dei cittadini.
Risultato Raggiunto	Pienamente raggiunto. Gli impianti sportivi sono stati oggetto di una revisione totale con la realizzazione di una serie di interventi che hanno rigenerato totalmente i vari impianti. Ciò ha permesso che l'utenza possa usufruire di questa importante infrastruttura in maniera ottimale anche se, duole segnalarlo, ancora oggi gli atti di piccolo teppismo compromettono quanto di buono realizzato
Indicatori	
Note/Commenti	

Obiettivo di Performance	Monitoraggio tempistiche rilascio concessioni o autorizzazioni edilizie, ricognizione pratiche pregresse e regolarizzazione delle stesse.
Risultato Atteso	Verifica tempistica di legge e regolarizzazione pratiche in arretrato.
Risultato Raggiunto	Pienamente raggiunto. Il monitoraggio ha permesso di verificare che il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni edilizie avviene nel pieno rispetto della tempistica di legge. Inoltre la ricognizione effettuata ha permesso di eliminare e regolarizzare le pratiche in arretrato.
Indicatori	
Note/Commenti	

COMUNE DI LUNAMATRONA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2013

Obiettivo di Performance	Manutenzione ordinaria e straordinaria rete stradale comunale.
Risultato Atteso	Monitoraggio dei tempi di realizzazione delle manutenzioni in modo che le stesse abbiano inizio entro le 48 ore dalla segnalazione.
Risultato Raggiunto	Pienamente raggiunto.
Indicatori	
Note/Commenti	

Obiettivo di Performance	Manutenzione ordinaria e straordinaria edifici pubblici.
Risultato Atteso	Ricognizione degli edifici di proprietà dell'Ente al fine di verificare lo stato di ciascuno e le azioni necessarie all'eventuale regolarizzazione di situazioni anomale. Con il presente obiettivo si dispone di predisporre gli interventi secondo le priorità e nell'ambito delle risorse allocate a tal scopo nel bilancio 2013.
Risultato Raggiunto	Pienamente raggiunto.
Indicatori	
Note/Commenti	

Redazione: Responsabile: Geom. Gianpaolo Setzu

Validazione: Assessore
