

Comune di
TRAMATZA (OR)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

(AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 1 LETT. B DEL D. LGS 150/2009)

ESERCIZIO 2015

A cura di

SEGRETARIO COMUNALE : dr. Gianni Sandro Masala

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: dr. Danilo Saba

RESPONSABILE FINANZIARIO: dr. Saverio Desogus

RESPONSABILE TECNICO: geom. Emanuele Cadoni

- Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. 2 del 18/05/2016
- Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. 29 del 23/05/2016

COMUNE DI TRAMATZA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

INDICE

PREMESSA:.....	3
Dati territoriali	4
Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeolder esterni	5
Struttura organizzativa.....	6
Situazione Economico Patrimoniale	7
Assolvimento obblighi in materia di trasparenza	11
Adempimenti in materia di contrasto e di prevenzione della corruzione	13
Obblighi in materia di rispetto delle regole del patto di stabilita' interno	16
Rispetto obblighi dl 66/14.....	17
Esito controlli interni.....	17
Documenti di riferimento della Relazione sulla Performance	18
Il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi 2015.....	19
Relazione sui Risultati 2015 per Unità Organizzativa.....	19

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.

Nella presente relazione in breve ci si propone, attraverso una rassegna dei dati ed elementi più significativi, di rappresentare una visione di sintesi della performance complessiva dell'ente nell'anno 2015, come programmata nell'ambito del piano degli obiettivi di performance adottato dall'Ente, non trascurando di evidenziare gli elementi di criticità presenti sia in alcuni risultati e sia in alcuni sistemi di programmazione e di rilevazione dei dati e delle informazioni. Tutto al fine di migliorare la capacità dell'Ente di programmare e di raccogliere i dati e di conoscere (direttamente) e di far conoscere (ai cittadini) in modo sempre più puntuale ed approfondito le proprie molteplici attività e il grado di efficienza ed efficacia dei propri servizi.

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta) ha introdotto numerose novità in tema di programmazione, misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale volte a migliorare la produttività, l'efficacia e la trasparenza dell'attività amministrativa e a garantire un miglioramento continuo dei servizi pubblici.

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.

Fra queste occupa un ruolo centrale il concetto di ciclo della performance, un processo che collega la pianificazione strategia alla valutazione della performance, riferita sia all'ambito organizzativo che a quello individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e degli indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti. L'attuazione del ciclo della performance si fonda sulla sussistenza di quattro elementi fondamentali:

COMUNE DI TRAMATZA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

- _ Piano della Performance e Piano degli Obiettivi annuali di Performance/Peg;
- _ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa;
- _ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Individuale;
- _ Relazione della Performance.

La stesura della Relazione sulla Performance 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 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.

DATI TERRITORIALI

DATI SUL TERRITORIO	
Superficie complessiva kmq	16,8
Metri sul livello del mare	19 altezza media
Densità abitativa per kmq	58,09
Km strade urbane	8

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO	
Istituti di Istruzione superiore	0
Istituti comprensivi	0
Biblioteca	1
Strutture sportive	4
Micronido Comunale	0

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2015, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a **976**, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2015

Popolazione		
Descrizione		Dati
Popolazione residente al 31/12		976
Di cui popolazione straniera		52
Descrizione		
Nati nell'anno		2
Deceduti nell'anno		12
Immigrati		20
Emigrati		28
Popolazione per fasce d'età ISTAT		Dati
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	33
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	51
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	147
Popolazione in età adulta	30-65 anni	529
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	216
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		Dati
Prima infanzia	0-3 anni	15
Utenza scolastica	4-13 anni	64
Minori	0-18 anni	119
Giovani	15-25 anni	93

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

<i>Area Contabile</i>	<i>Area Tecnica</i>	<i>Area Amministrativa</i>
---------------------------	-------------------------	--------------------------------

Al numero dei settori corrisponde/non corrisponde un eguale numero di Responsabili di Settore titolari Posizioni Organizzative e assegnatari 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 non ha subito negli ultimi anni modifiche nonché processi di razionalizzazione organizzativa finalizzati a dotarla di una maggiore efficienza anche in ragione del mutato, ed in continua evoluzione, contesto normativo di riferimento, a causa dei limiti nelle assunzioni e nelle psese di personale.

DISTRIBUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2015

Personale in servizio

Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	1 al 16,67% (in convenzione con i Comuni di Cabras e Palmas Arborea al 31.12.15)
Dirigenti	0
Posizioni Organizzative (unità operative)	3
Dipendenti (unità operative)	7
Totale unità operative in servizio	10

Età media del personale

Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	48
Dirigenti/Posizioni Organizzative	39,33
Dipendenti	47,4
Totale Età Media	49,8

Analisi di Genere

Descrizione	Dati
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	0
% PO donne sul totale delle PO	0
% donne occupate sul totale del personale	40
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0

Indici di assenza

Descrizione	Dati
Malattia + Ferie + Altro	382
Malattia + Altro	578

COMUNE DI TRAMATZA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

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	$\text{Entrate tit. I + III} / \text{Entrate tit. I + II + III} \times 100$	Indicatore finanziario, di composizione	24,273
Autonomia impositiva	$\text{Entrate tit. I} / \text{Entrate tit. I + II + III} \times 100$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	21,139
Pressione finanziaria	Titolo I + II / Popolazione	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	383,84
Pressione tributaria	Titolo I / Popolazione	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	334,29
Intervento erariale	Trasferimenti correnti statali / Popolazione	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	18,43
Intervento regionale	Trasferimenti correnti regionali / Popolazione	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	1.179,07
Incidenza residui attivi	Totale residui attivi / Entrate accertate di competenza x 100	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	68,927
Incidenza residui passivi	Totale residui passivi / Spese impegnate di competenza x 100	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	57,814

n.d.t dati riferiti all'ultimo rendiconto di gestione approvato

COMUNE DI TRAMATZA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Indicatore	Algoritmo di calcolo	Tipologia	Dato
Indebitamento locale pro capite	Debiti residui per mutui e prestiti a medio - lungo termine / Popolazione	Indicatore patrimoniale	326,30
Velocità riscossione delle entrate proprie	Entrate riscosse tit. I + III / Entrate accertate di competenza tit. I + III x 100	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	60,612
Rigidità della spesa corrente	Spesa per il personale sommata alle quote di ammortamento dei mutui / Entrate tit. I + II + III x 100	Indicatore finanziario, di correlazione entrate e spese	24,100
Velocità di gestione delle spese correnti	Spese pagate in conto competenza Tit. I / Spese impegnate in conto competenza tit. I x 100	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	79,949
Redditività del patrimonio	Entrate patrimoniali / Valore a bilancio del patrimonio disponibile x 100	Indicatore patrimoniale	0
Patrimonio pro capite	Valore a bilancio dei beni del patrimonio indisponibile / Popolazione	Indicatore patrimoniale	2.956,74
Patrimonio pro capite	Valore a bilancio dei beni del patrimonio disponibile / Popolazione	Indicatore patrimoniale	0
Patrimonio pro capite	Valore a bilancio dei beni demaniali/ Popolazione	Indicatore patrimoniale	4.402,84
Rapporto dipendenti/popolazione	Dipendenti / Popolazione al 31.12.14		99,80

n.d.t dati riferiti all'ultimo rendiconto di gestione approvato

COMUNE DI TRAMATZA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

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 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.	NO
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente.	NO
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	NO

COMUNE DI TRAMATZA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

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

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.

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

Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti

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

n.d.t dati riferiti all'ultimo rendiconto di gestione approvato

NO

NO

NO

NO

COMUNE DI TRAMATZA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'Ente nell'anno 2015 ha provveduto alla pubblicazione su Amministrazione Trasparente di dati ed informazioni, conformemente al disposto di cui al D.Lgs. 33 del 14.3.2013 e alle Delibere ANAC (ex CIVIT) 50/2013, 71/2013, 77/2013, 148/2014, 43/2016, ed in particolare relativamente agli obblighi oggetto di attestazione di seguito elencati:

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Competenze Organi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto nomina	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi carica/funzione- Rimborsi viaggi, missioni	
		Art. 14, c. 1, lett. d) ed e), d.lgs. n. 33/2013		Altre cariche istituzionali e/o Incarichi che gravano su finanza pubblica	
Organizzazione	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Articolazione degli uffici	Articolazione Uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Illustrazione in forma semplificata dei dati dell'organizzazione dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Organigramma	Art. 13, c. 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 33/2013		Competenze e risorse per ufficio	
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Estremi degli atti di conferimento Incarico	
		Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum	
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Compensi	
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Dati relative altri incarichi	
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenchi Consulenti	
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Insussistenza conflitti interesse	

COMUNE DI TRAMATZA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
Enti Controllati	Enti pubblici vigilati	(art. 22, c.1,2,3, d.lgs. n. 33/2013) (art. 20, c.1,2, 3 d.lgs. n. 39/2013)	Enti pubblici vigilati	Elenco, ragione sociale, % partecipazione, onere gravante Ente, Rappresentanti, Bilanci ultimi 3 esercizi, incarichi amministratori, dichiarazione insussistenza cause inconfiribilità e incompatibilità incarico	Annuale
	Società partecipate	(art. 22, c.1,2,3, d.lgs. n. 33/2013) (art. 20, c.1,2, 3 d.lgs. n. 39/2013)	Società partecipate	Elenco, ragione sociale, % partecipazione, onere gravante Ente, Rappresentanti, Bilanci ultimi 3 esercizi, incarichi amministratori, dichiarazione insussistenza cause inconfiribilità e incompatibilità incarico	Annuale
	Enti di diritto privato controllati	(art. 22, c.1,2,3, d.lgs. n. 33/2013) (art. 20, c.1,2, 3 d.lgs. n. 39/2013)	Enti di diritto privato controllati	Elenco, ragione sociale, % partecipazione, onere gravante Ente, Rappresentanti, Bilanci ultimi 3 esercizi, incarichi amministratori, dichiarazione insussistenza cause inconfiribilità e incompatibilità incarico	Annuale
	Rappresentazione grafica	(art. 22, c.1 d.lgs. n. 33/2013)	Enti Controllati	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale
Bandi e contratti	Avvisi, bandi ed inviti	Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 63,65,66,d.lgs. n. 163/2006	Avvisi, bandi ed inviti	Avviso di preinformazione - Delibera a contrarre - contratti di lavori sottosoglia comunitaria - contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria - contratti di lavori soprasoglia comunitaria - contratti di servizi e forniture soprasoglia comunitaria - appalti di lavori nei settori speciali - appalti di servizi e forniture nei settori speciali - risultati della procedura di affidamento - sistema di qualificazione - settori speciali	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006
	Bandi e contratti	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 art. 3 del AVCP n. 26/2013	Bandi e contratti	Codice Identificativo Gara (CIG) Struttura proponente Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento Importo delle somme liquidate Tabelle riassuntive	Tempestivo
	Interventi straordinari e di emergenza	Interventi straordinari e di emergenza	Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente/Termini/Costi/Partecipazione

COMUNE DI TRAMATZA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

L'organo di valutazione con propria attestazione ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 43/2016, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione sopra elencati al 31 gennaio 2016. L'indice di completezza sugli obblighi in materia di trasparenza è pari al.....%.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" reca importanti novità per gli enti locali. L'intervento legislativo si muove nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo puntando ad uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese. Le pubbliche amministrazioni sono chiamate pertanto a predisporre un piano di prevenzione che consiste in una valutazione delle possibili esposizioni dei propri uffici a fenomeni corruttivi e nella indicazione delle misure adottate per prevenirli. Le tabelle di seguito riprodotte evidenziano lo stato di attuazione delle previsioni che la normativa in materia di prevenzione della corruzione dispone.

Oggetto del controllo	Riferimento normativo	Soggetto coinvolto	Scadenza	Effetti mancato adempimento	Fatto (si'/no)	Atto prodotto
Oggetto di valutazione						
Trasmissione all'AVCP dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2015	L. 190/2012 Art. 1 comma 32	Responsabili servizio	di 31-gen-15	Obbligo oggetto di valutazione ai sensi delle disposizioni di cui all'art. articolo 1, comma 32, della legge 2012/190 e dell'art 37 del D.Lgs 33/2013		Link pubblicazione su sito in formato xml http://www. Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente (1)
Aggiornamento annuale Piano Triennale Prevenzione Corruzione	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile Prevenzione Corruzione	della 31-gen-15	Art. 1 comma 8 L. 190/2012: la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità		Delibera G.C. 3 del 22.01.2016 Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente (2)

COMUNE DI TRAMATZA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Attuazione Piano anticorruzione/Codice di comportamento	L. 190/2012 Codice di Comportamento	Responsabile Trasparenza/ Anticorruzione	della	dirigenziale	Elemento di valutazione da obiettivo di performance	Relazione del Responsabile della prevenzione da pubblicare entro il 15 gennaio 2016 pubblicate sul sito al link (3)
Aggiornamento Triennale/Annuale Trasparenza	Piano L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile Trasparenza	della	31-gen-15	L. 190/2012 Art 1 comma 8: la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale	Delibera G.C. 2 del 22.01.2016 Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente (4)

- (1) http://www.comune.tramatza.or.it/themes/comune.tramatza.or.it/avcp/avcp_dataset_2015.xml
- (2) <http://www.comune.tramatza.or.it/modules.php?modulo=mkDownloads&idfile=348>
- (3) <http://www.comune.tramatza.or.it/modules.php?modulo=mkDownloads&idfile=340>
- (4) <http://www.comune.tramatza.or.it/modules.php?modulo=mkDownloads&idfile=349>

Stato di Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente

Lo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 190 del 2012 nonché delle azioni previste nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione adottato dall'ente ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. (ora ANAC) con delibera n.72/2013, con Del. G.M. n° 4 del 26.01.2015 e oggetto di aggiornamento in conformità alle indicazioni fornite con Deliberazione n.12_2015.

:

- I) può essere considerato positivamente in quanto i diversi ambiti di controllo sono stati accuratamente presidiati.

RISPETTO DELLE REGOLE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

Il legislatore ha previsto pesanti ripercussioni sul bilancio dell'anno successivo a carico dell'ente locale inadempiente con conseguenti rilievi sulle performance dello stesso. Quest'ultimo, infatti si vedrà ridurre il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo nella misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. L'Ente locale, oltre a non poter impegnare spese correnti al di sopra di quelle medie degli ultimi tre anni, non potrà ricorrere all'indebitamento per investimenti, né ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo o qualsivoglia tipologia contrattuale; dovrà infine ridurre le indennità di funzione e i gettoni di presenza (art. 31, c. 26, l. n. 183 del 2011). Rispetto a tale obbligo il comune di Tramatzza risulta in linea con le disposizioni dettate dal legislatore nazionale così come rappresentate nella tab. seguente:

<i>Rispetto Obblighi in materia di Programmazione</i>		<i>SI - NO</i>
Rispetto del Patto di Stabilità (art. 31, c. 1, legge n. 183/2011)		Si
Rispetto Obblighi di Finanza Pubblica		SI - NO
Rispetto Tetto Spesa del Personale Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall' art. 14, comma 7, DL 78/2010 e s.m.i		NO

RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14

In merito al rispetto degli obblighi di cui al D.L. 66/2014 recante “*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale* (convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89) che attribuisce alle amministrazioni pubbliche l’obbligo di comunicare i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali e il DPCM 22.9.2014, , recante “*Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.*” il comune di Tramatzza ha provveduto ad attestare il rispetto obblighi di cui al citato Decreto nonché alla pubblicazione dell’indice di tempestività dei pagamenti.

ESITO CONTROLLI INTERNI

Il D.L. 174/2012 convertito in L. 213 2012, prevede un Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali le cui risultanze sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, **((unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché))** ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale. Il comune di Tramatzza. Sotto la direzione del segretario comunale, e conformemente alla procedura di selezione casuale degli atti, ai sensi dell’apposito regolamento sul controllo successivo agli atti amministrativi dell’ente ha provveduto ad espletare le due sessioni annuali di controllo.

I risultati del controllo (report) sono stati trasmessi a cura del segretario con le segnalazioni di difformità: ai responsabili dei servizi, al revisore del conto, agli organismi di valutazione e al consiglio comunale.

Il Referto conclusivo relativo alle sessioni dell’anno 2015 del Segretario Comunale sui controlli interni, di cui trattasi, evidenzia che l’indice di conformità globale sugli atti sottoposti a controllo è pari al 97,32 %.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Programma di Mandato del Sindaco anno 2011/anno 2016 (approvato con delibera di C.C. n 16 del 27.05.2011). 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) 2015/2017 (approvata con delibera di C.C. n 7 del 7.08.2015). 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 2015/2017 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. 59 del 29.08.2011.

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'ente ai seguenti indirizzi:

1

http://www.comune.tramatza.or.it/modules.php?modulo=mackey_html&title=Archivio+delibere&mid=92

2 - <http://www.comune.tramatza.or.it/modules.php?modulo=mkDownloads&idcat=322>

-3.1 - <http://www.comune.tramatza.or.it/modules.php?modulo=mkDownloads&idfile=16>

-3.2 - <http://www.comune.tramatza.or.it/modules.php?modulo=mkDownloads&idfile=15>

IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2015

L'Ente si è dotato di un Piano degli obiettivi di Performance, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 51 del 18/09/2015, assegnando gli stessi in quota parte e in relazione ai diversi e specifici ambiti di pertinenza a ciascun Responsabile di Settore.

Il percorso adottato per l'individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2015 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 2015 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA

L'andamento del Piano della Performance 2015 può essere considerato positivamente, sulla base del sostanziale conseguimento degli obiettivi strategico-politici e degli obiettivi politico amministrativi attribuiti alle P.O., come meglio evidenziato nel prospetto riassuntivo dei singoli obiettivi.

Le criticità riscontrate, che hanno causato le maggiori difficoltà e rallentamenti nella realizzazione degli obiettivi del Piano della Performance 2015 e nella chiusura del ciclo di gestione delle performance, possono essere considerate le seguenti:

Emanazione di numerosi provvedimenti normativi innovativi in materia di Personale;

COMUNE DI TRAMATZA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

- ✓ Rigidi vincoli dettati dal rispetto del Patto di stabilità, accompagnati da una situazione economica pesante e difficile che ha creato difficoltà in diversi ambiti (finanziamento di opere, accesso ai servizi sociali e un calo delle entrate)
- ✓ Cronica incertezza nel definire le corrette linee di azioni nell'applicazione della normativa vigente;
- ✓ Numerosi novità in ambito finanziario.

COMUNE DI TRAMATZA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Ufficio SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile dr. Gianni Sandro Masala

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2015

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo Attuazione e rispetto del Piano di prevenzione della corruzione sulla base degli obiettivi e delle misure di contenimento del rischio disposte dallo stesso per l'anno in corso

Risultato atteso: Attuazione e rispetto del Piano di prevenzione della corruzione sulla base degli obiettivi e delle misure di contenimento del rischio disposte dallo stesso per l'anno in corso

Risultato raggiunto: Sono state attuate le misure previste, consistenti principalmente nelle seguenti:
-aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione,
-report dei responsabili precedente alla relazione dell'anno 2015,
-relazione annuale del responsabile prevenzione corruzione dell'anno 2015 entro il 16.01.16
- Trasmissione all'AVCP dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2015 entro il 31.01.2016
-monitoraggio dei tempi procedurali dei provvedimenti di autorizzazione e concessione,
-formazione (organizzata dall'Unione di Comuni Montiferru – Sinis).

Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
---------------------	-----------------	---------------

Indicatori di risultato:

Note/commenti

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2015

Obiettivo N. 4

Titolo obiettivo Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico: garantire un elevato standard degli atti amministrativi sotto il profilo tecnico burocratico. L'obiettivo potrà dirsi raggiunto solo a fronte di un numero di atti contenenti deficit tecnico-burocratico inferiore al 5% tra quelli sottoposti a controllo successivo

Risultato atteso: numero di atti contenenti deficit tecnico-burocratico inferiore al 5% tra quelli sottoposti a controllo successivo

Risultato raggiunto: Nr. Atti controllati: 68
Nessun atto presenta deficit di non conformità tecnico – burocratica
l'indice di conformità globale sugli atti sottoposti a controllo è pari al 97,32 %

Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
---------------------	-----------------	---------------

Indicatori di risultato:

Note/commenti

COMUNE DI TRAMATZA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2015

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo

Garantire tutte le attività connesse al Piano di Prevenzione della Corruzione e ai controlli interni in fase successiva di cui al DL 174/2012. Supportare il Responsabile della Trasparenza per tutto quanto attiene al Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità

Risultato atteso:

Garantire tutte le attività connesse al Piano di Prevenzione della Corruzione e ai controlli interni in fase successiva di cui al DL 174/2012. Supportare il Responsabile della Trasparenza per tutto quanto attiene al Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità

Risultato raggiunto:

E' stata richiesta ai responsabili in data 26.11.15 – prot. N. 4289 il report dell'anno 2015 in materia di prevenzione della corruzione che i responsabili hanno prodotto entro le scadenze. Sono stati effettuati e pubblicati su amministrazione trasparente i monitoraggi dei tempi procedurali dei provvedimenti di concessione e autorizzazione. E' stato fornito supporto al responsabile amministrativo per il programma della trasparenza
Sono stati effettuati i controlli interni successivi di regolarità amministrativa e trasmesso il report conclusivo in data 6.05.2016 – prot. N. 1615

Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
---------------------	-----------------	---------------

Indicatori di risultato:

Note/commenti

Redazione - Responsabile: _____

Validazione - Sindaco _____

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2015

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo

Sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Servizio, coordinarne l'attività e adottare, ove necessario, gli atti relativi alla distribuzione del lavoro. Assicurare contestualmente il tempestivo supporto giuridico all'Organizzazione

Risultato atteso:

Sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Servizio, coordinarne l'attività e adottare, ove necessario, gli atti relativi alla distribuzione del lavoro. Assicurare contestualmente il tempestivo supporto giuridico all'Organizzazione

Risultato raggiunto:

Nell'ambito della parte dell'obiettivo relativa a "Sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Servizio, coordinarne l'attività e adottare, ove necessario, gli atti relativi alla distribuzione del lavoro" è stata esplicitata tale attività, assicurando, in particolare:

- sostituzione dei responsabili di servizio in caso di assenza o impedimento, in particolare del responsabile finanziario nei mesi di novembre e dicembre,
- supporto agli uffici competenti per l'adozione di particolari atti anche esulanti dall'ordinaria attività quali: ripartizione di n. 3 annualità (2013, 2014 e 2015) del fondo di cui all'art. 15 del CCNL 1.04.99 con presidenza della delegazione trattante di parte pubblica; supporto nella redazione del regolamento per gli incentivi di cui

COMUNE DI TRAMATZA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

all'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 come modificato dal D.L. n. 90/2014.

Non si è ritenuto necessario adottare alcun nuovo atto di distribuzione del lavoro tra le diverse aree.

Nell'ambito della parte dell'obiettivo relativa a "Assicurare contestualmente il tempestivo supporto giuridico all'Organizzazione" l'attività è stata svolta mediante un continuo confronto e supporto con gli amministratori anche per evitare conseguenze non favorevoli per l'Amministrazione: in particolare assume rilievo l'adozione di un provvedimento (prot. N. 4805 del 28.12.15) che ha portato la sospensione di una proposta di delibera di G.C. di modifica del piano assunzioni per il 2015 ed il blocco dell'attività di liquidazione del trattamento accessorio relativo al medesimo anno, a seguito di comunicazione del responsabile del servizio finanziario (nota prot. N. 4618 del 3.12.15) di mancato rispetto dei limiti di spesa del personale.

Descrizione/formula	Esito	Esito
	Atteso	Reso

Indicatori di risultato:

Note/commenti

Redazione - Responsabile: _____

Validazione - Sindaco _____

COMUNE DI TRAMATZA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Unità Organizzativa AREA AMMINISTRATIVA
 Responsabile dr. Danilo Saba

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2015

Obiettivo N. 1			
Titolo obiettivo		Trasparenza amministrativa	
Risultato atteso:	pubblicazione tempestiva di tutti gli atti dell'Ente di competenza delle rispettive aree e costante aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente. Ogni Area organizzativa dovrà provvedere ad implementare e tenere aggiornate le informazioni oggetto di pubblicazione		
Risultato raggiunto:	<p>L'area amministrativa ha provveduto ad implementare costantemente e ad aggiornare il sito, mediante la pubblicazione degli atti di competenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Determinazioni; - Bandi di gara e relativi allegati; - Etc. <p>Si è provveduto, inoltre, al costante aggiornamento della sezione "<u>Amministrazione Trasparente</u>", nel sito istituzionale dell'Ente, per quanto di propria competenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio tempi procedimentali; - Bandi di gara <p>Etc.</p>		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:			
Note/commenti			

Obiettivo N. 2			
Titolo obiettivo		Accessibilità del sito internet comunale	
Risultato atteso:	Garantire l'accessibilità totale sulla base delle indicazioni/richieste dell'Agenzia per l'Italia Digitale, provvedendo alla definizione e conseguimento degli obiettivi di accessibilità individuati per l'annualità in corso		
Risultato raggiunto:	<p>Sono stati pubblicati gli obiettivi di accessibilità per l'anno 2015.</p> <p>E' stato effettuato il monitoraggio sull'accessibilità dal sito dell'ANAC, con il Rapporto conclusivo di accessibilità.</p> <p>E' stato affidato a ditta specializzata un monitoraggio generale sui contenuti del sito internet, con particolare riguardo alla sezione trasparenza, scaturito con report del 19.10.2015.</p> <p>Sono stati introdotti i correttivi suggeriti in tale sede</p>		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso

Indicatori di risultato:

Note/commenti

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2015

Titolo obiettivo n. 1 Redazione Carta dei Servizi Demografici e implementazione sezione modulistica nel sito internet

Risultato atteso: Pubblicazione nel sito internet della carta dei servizi demografici e creazione della modulistica da inerire nel sito

Risultato raggiunto: Nella parte destra del sito internet è stata inserito il link e la sezione della “Carta dei Servizi Demografici, dove c’è una descrizione dettagliata dei servizi demografici, l’articolazione e l’organizzazione dell’ufficio e la modulistica principale

Descrizione/formula

Esito
Atteso

Esito Reso

Rapporto tra tempo programmato (31/12/2015) e tempo effettivo

09/12/2015

Indicatori di risultato: n. moduli inseriti

21

Note/commenti

Redazione - Responsabile: _____

Validazione - Assessore _____

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2015

Titolo obiettivo n. 2 Gestione attività servizio civile nazionale

Risultato atteso: Inserimento dei volontari e gestione attività progettuali

Risultato raggiunto: Nell’anno 2015 l’Amministrazione Comunale ha inteso portare avanti n. 1 progetto di Servizio Civile Nazionale, e nello specifico il progetto “IntergenerazionalMENTE” per l’impiego di n. 4 volontari. Il progetto ha preso avvio il giorno 01.07.2015 e si concluderà il 30 giugno 2016. Per un periodo di 12 mesi, i ragazzi hanno offerto un sostegno allo sviluppo della comunità locale, vivendo un’esperienza di apprendimento che ha promosso la loro integrazione sociale e partecipazione attiva, favorito l’idoneità all’occupazione e dato loro modo di esprimere solidarietà verso altri individui.

Attività svolte:

COMUNE DI TRAMATZA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

- Adozione degli atti gestionali necessari all'attivazione dei progetti;
- Coordinamento intero progetto e singole attività dei volontari;

Incontri di programmazione e verifica delle attività svolte.

Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Rapporto tra tempo programmato (avvio entro il 31 luglio 2015) e tempo effettivo		01/07/2015

Indicatori di risultato: n. volontari inseriti 4

Note/commenti

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2015

Titolo obiettivo n. 3 Aggiornamento costante albo beneficiari provvidenze economiche

Risultato atteso: Inserimento dei dati conseguente alla adozione dei relativi atti

Risultato raggiunto: L'albo dei beneficiari delle provvidenze economiche è stato aggiornato in ossequio alla normativa sulla privacy. In particolare è da mettere in evidenza come l'implementazione della sezione "atti di concessione" soddisfi gli obblighi di pubblicazione dell'Albo dei beneficiari di provvidenze economiche di cui al DPR 118/00 sono soddisfatti

Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato: Quantità tempo tra adozione atto e inserimento dati (max 3 gg lavorativi)		3 gg.
dati inseriti (Righe)		108

Note/commenti

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2015

Titolo obiettivo n. 4 Piano Triennale Trasparenza e Integrità

Risultato atteso: Presidio del Responsabile della trasparenza ai fini del rispetto del Piano e degli obiettivi di Trasparenza

Risultato raggiunto: Si è proceduto alla redazione della proposta di delibera n.7 del 26-01-2015 avente ad oggetto: "approvazione programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015 - 2017 del Comune di Tramatzza", approvata poi dalla Giunta Comunale, con deliberazione n. 7 del 26.01.2016.

E' stata effettuata una giornata formativa in merito alla corretta gestione del sito comunale sia in merito all'accessibilità che alla privacy, dove hanno partecipato tutti i dipendenti.
 In tale sede si è provveduto ad informare i vari responsabili di servizio sugli

COMUNE DI TRAMATZA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

obblighi di pubblicazione.

Sono stati pubblicati gli obiettivi di accessibilità per l'anno 2015.

E' stato effettuato il monitoraggio sull'accessibilità dal sito dell'ANAC, con il Rapporto conclusivo di accessibilità.

E' stato affidato a ditta specializzata un monitoraggio generale sui contenuti del sito internet, con particolare riguardo alla sezione trasparenza, scaturito con report del 19.10.2015.

Sono stati introdotti i correttivi suggeriti in tale sede

Descrizione/formula

Esito
Atteso

Esito
Reso

Indicatori di risultato:

Atti pubblicati su sito/Atti da pubblicare

Note/commenti

COMUNE DI TRAMATZA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Unità Organizzativa : AREA TECNICA
Responsabile : Geom. Emanuele CADONI

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2015

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2015

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo Trasparenza amministrativa: pubblicazione tempestiva di tutti gli atti dell'Ente di competenza delle rispettive aree e costante aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente. Ogni Area organizzativa dovrà provvedere ad implementare e tenere aggiornate le informazioni oggetto di pubblicazione

Risultato atteso:

In relazione all'obiettivo di performance di che trattasi, l'area Tecnica ha provveduto ad implementare costantemente e ad aggiornare il sito, mediante la pubblicazione degli atti di competenza:

- Determinazioni;
- Bandi di gara e relativi allegati;
- Avvisi di concessione edilizia;
- Ordinanza del Responsabile;
- Etc.

Risultato raggiunto: Si è provveduto ad implementare e ad aggiornare tutte le pubblicazioni oggetto di pubblicazione:

- Avvisi alla cittadinanza (Es.: Calendario raccolta rifiuti, etc);
- Aggiornamento modulistica;
- Etc.

Si è provveduto, inoltre, al costante aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente", nel sito istituzionale dell'Ente, per quanto di propria competenza:

- Monitoraggio tempi procedimentali;
- Bandi di gara
- Etc.

Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
---------------------	-----------------	---------------

Indicatori di risultato:

Note/commenti

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2015

OBIETTIVO N° 1

Titolo obiettivo Riduzione tempistiche di consultazione degli atti mediante la realizzazione di

COMUNE DI TRAMATZA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

<i>apposito archivio informatico pratiche edilizie – completamento dell’obiettivo avviato nel 2014.</i>			
Risultato atteso:	Si richiede, per l’anno 2015, di garantire il caricamento su supporto informatico partendo dall’annualità 1996 e sino al completamento dell’annualità 2015.		
Risultato raggiunto:	Durante il corso dell’anno 2015, si è proceduto al caricamento, su supporto informatico (File “.doc”) dell’elenco, con l’elencazione dei relativi provvedimenti rilasciati, di tutte le Pratiche Edilizie a partire dall’anno 1996 (ultimo anno caricato nel 2014) a tutto il 31 dicembre 2015		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Annualità inserite / annualità da inserire	20/20	20/20
Note/commenti	Il lavoro reso rende più immediata e più semplice la rintracciabilità delle varie pratiche edilizie depositate c/o l’Ufficio Tecnico Comunale		

OBIETTIVO N° 2

<i>Titolo obiettivo</i> <i>Verifica manutenzione mezzi e attrezzature comunali.</i>			
Risultato atteso:	Controllo sull’usura dei mezzi e delle attrezzature con periodicità mensile e redazione di un rapporto, con segnalazione di eventuali problematiche.		
Risultato raggiunto:	Durante l’anno 2015 si è provveduto con regolarità alla verifica dello stato di conservazione e funzionamento delle attrezzature e dei mezzi comunali. La pronta segnalazione di alcune anomalie nel funzionamento dei mezzi comunali ha consentito di procedere all’esecuzione degli interventi manutentivi di modesta entità, evitando di incorrere in problemi meccanici più importanti		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	N° mezzi verificati/totale mezzi dell’Ente	3/3	3/3
	N° attrezzature verificate/totale attrezzature dell’Ente	6/6	6/6
	N° manutenzioni effettuate/n° manutenzioni richieste	2/2	2/2
Note/commenti	Il controllo reso permette di avere attrezzature e mezzi in buono stato di conservazione e pronti all’utilizzo in caso di necessità		

OBIETTIVO N° 3

<i>Titolo obiettivo</i> <i>Organizzazione area sosta trasporto scolastico.</i>	
Risultato atteso:	Individuazione e realizzazione di un’area sosta per il trasporto scolastico, ad oggi assente, mediante espletamento delle seguenti attività: 1) individuazione stallo di sosta e adozione dei relativi atti amministrativi; 2) apposizione segnaletica orizzontale e verticale previa adozione dei relativi atti amministrativi; 3) redazione studio di fattibilità per adeguamento area esistente alle necessità relative al trasporto; 4) acquisto attrezzature necessarie (es. pensiline).

COMUNE DI TRAMATZA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Risultato raggiunto:	<p>A seguito della chiusura della scola elementare si è resa necessaria la l'individuazione dei una adeguata area di sosta per consentire, con la massima sicurezza, ai ragazzi della scuola elementare e della scuola media, di poter attendere e poi "prendere" l'autobus scolastico per raggiungere l'istituto di Milis.</p> <p>L'Ufficio Tecnico ha individuato e allestito (con apposita segnaletica), l'area di sosta per il servizio scuolabus.</p> <p>Si è proceduto all'individuazione dell'area, ritenuta più adatta ad ospitare l'area di sosta per gli autobus impegnati nel trasporto scolastico, è stata selezionata tenendo in considerazione diverse peculiarità, di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fruibilità dell'area: La zona individuata è ampia, facilmente raggiungibile e agevolmente adattabile a tale esigenza; - Ubicazione dell'area: La zona individuata è nella zona degli stabili scolastici dove, a prescindere dal fatto che gli alunni devono essere trasportati, gli stessi si sarebbero dovuti recare per frequentare le scuole a Tramatza; - Economicità: La zona individuata consente con limitati oneri economici di ospitare lo stallo degli autobus e la realizzazione delle pensiline di attesa; - Sicurezza: La zona individuata è una zona a limitato traffico veicolare, cha garantisce una sicurezza per gli alunni in attesa degli autobus; - Logistica: La zona individuata, essendo un ampio slargo consente, un'agevole manovra per gli autobus; <p>L'Ufficio Tecnico ha proceduto alla predisposizione e presentazione alla Giunta dello studio di fattibilità per l'adeguamento di una nuova area da destinare a ad area di sosta dell'autobus e di atesta per gli studenti. Lo studio è stato presentato alla Giunta in data 25 settembre 2015 - Prot. n° 3549.</p> <p>La Giunta non ha provveduto all'approvazione dello studio di fattibilità e, pertanto, non ha stanziato le risorse per l'acquisto e l'allestimento della nuova area.</p>		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	ATTIVITA' 1 Rapporto tra tempo programmato (25.09.15) e tempo effettivo	25/09	24/09
	ATTIVITA' 2 Rapporto tra tempo programmato (30.10.15) e tempo effettivo	30/10	27/10
	ATTIVITA' 3 Rapporto tra tempo programmato (30.10.15) e tempo effettivo	30/10	25/09
Note/commenti			

Validazione - Assessore _____

COMUNE DI TRAMATZA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

OBIETTIVO N° 3

<i>Titolo obiettivo</i>			
Risultato atteso:	Individuazione e realizzazione di un'area sosta per il trasporto scolastico, ad oggi assente, mediante espletamento delle seguenti attività: 1) individuazione stallo di sosta e adozione dei relativi atti amministrativi; 2) apposizione segnaletica orizzontale e verticale previa adozione dei relativi atti amministrativi; 3) redazione studio di fattibilità per adeguamento area esistente alle necessità relative al trasporto; 4) acquisto attrezzature necessarie (es. pensiline).		
Risultato raggiunto:	<p>A seguito della chiusura della scola elementare si è resa necessaria la individuazione di una adeguata area di sosta per consentire, con la massima sicurezza, ai ragazzi della scuola elementare e della scuola media, di poter attendere e poi "prendere" l'autobus scolastico per raggiungere l'istituto di Milis.</p> <p>L'Ufficio Tecnico ha individuato e allestito (con apposita segnaletica), l'area di sosta per il servizio scuolabus.</p> <p>Si è proceduto all'individuazione dell'area, ritenuta più adatta ad ospitare l'area di sosta per gli autobus impegnati nel trasporto scolastico, è stata selezionata tenendo in considerazione diverse peculiarità, di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fruibilità dell'area: La zona individuata è ampia, facilmente raggiungibile e agevolmente adattabile a tale esigenza; - Ubicazione dell'area: La zona individuata è nella zona degli stabili scolastici dove, a prescindere dal fatto che gli alunni devono essere trasportati, gli stessi si sarebbero dovuti recare per frequentare le scuole a Tramatza; - Economicità: La zona individuata consente con limitati oneri economici di ospitare lo stallo degli autobus e la realizzazione delle pensiline di attesa; - Sicurezza: La zona individuata è una zona a limitato traffico veicolare, che garantisce una sicurezza per gli alunni in attesa degli autobus; - Logistica: La zona individuata, essendo un ampio slargo consente, un'agevole manovra per gli autobus; <p>L'Ufficio Tecnico ha proceduto alla predisposizione e presentazione alla Giunta dello studio di fattibilità per l'adeguamento di una nuova area da destinare a ad area di sosta dell'autobus e di attesa per gli studenti. Lo studio è stato presentato alla Giunta in data 25 settembre 2015 - Prot. n° 3549.</p> <p>La Giunta non ha provveduto all'approvazione dello studio di fattibilità e, pertanto, non ha stanziato le risorse per l'acquisto e l'allestimento della nuova area.</p>		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	ATTIVITA' 1 Rapporto tra tempo programmato (25.09.15) e tempo effettivo	25/09	24/09
	ATTIVITA' 2 Rapporto tra tempo programmato (30.10.15) e tempo effettivo	30/10	27/10
	ATTIVITA' 3 Rapporto tra tempo programmato (30.10.15) e tempo effettivo	30/10	25/09
Note/commenti			

Validazione - Assessore _____

COMUNE DI TRAMATZA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Unità Organizzativa AREA FINANZIARIA
 Responsabile dott. Saverio Desogus

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2015

Obiettivo N. 1

<i>Titolo obiettivo</i>	Trasparenza amministrativa: pubblicazione tempestiva di tutti gli atti dell'Ente di competenza delle rispettive aree e costante aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente. Ogni Area organizzativa dovrà provvedere ad implementare e tenere aggiornate le informazioni oggetto di pubblicazione		
<i>Risultato atteso:</i>	Pubblicazione di tutte le determinazioni dell'area finanziaria e inserimento di dati e informazioni nelle sezioni di "Amministrazione trasparente".		
<i>Risultato raggiunto:</i>	Avvenuta pubblicazione di tutte le determinazioni dell'area finanziaria e aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente".		
<i>Indicatori di risultato:</i>	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Pubblicazione n. 59 determinazioni emesse dall'area finanziaria nel corso dell'anno 2015	SI	SI
	Amministrazione aperta: pubblicazione prospetto spese di rappresentanza 2014	SI	SI
	Amministrazione aperta: pubblicazione atti contrattazione decentrata integrativa	SI	SI
	Amministrazione aperta: pubblicazione indicatore tempestività dei pagamenti	SI	SI
	Amministrazione aperta: pubblicazione bilanci	SI	SI
	Amministrazione aperta: pubblicazione elenco debiti in conto capitale al 31.12.2014	SI	SI
	Amministrazione aperta: pubblicazione elenco beni immobili al 31.12.2014	SI	SI
<i>Note/commenti</i>	Il prospetto riassuntivo delle spese di rappresentanza, da pubblicare entro 10 giorni dall'approvazione del conto consuntivo, è stato inserito in data 19 maggio 2015, ovvero dopo 4 giorni dall'approvazione del conto consuntivo avvenuta in data 15 maggio 2015. Per la pubblicazione degli indicatori trimestrali e annuali riferiti alla tempestività dei pagamenti sono state rispettate le scadenze previste.		

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo : formazione specifica e coordinamento dei responsabili dei servizi nel riaccertamento straordinario dei residui

<i>Risultato atteso:</i> Condivisione percorso di approfondimento amministrativo-contabile finalizzato al riaccertamento straordinario dei residui. Analisi dettagliata e motivazione circa il mantenimento, la cancellazione e la re imputazione. <i>redazione proposta di delibera da sottoporre all'approvazione dell'organo competente</i>			
<i>Risultato raggiunto:</i>	Approvazione delibera di riaccertamento straordinario da parte della Giunta Comunale contestualmente all'approvazione del rendiconto di gestione 2014		
<i>Indicatori di risultato:</i>	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Tempo di realizzazione	15/06/2015	15/05/2015
<i>Note/commenti</i>	E' stato avviato un percorso formativo di n. 5 giornate con il coinvolgimento di un docente presso la sede comunale. Nella stesura degli atti di riaccertamento sono stati messi a disposizione degli altri settori degli schemi di lavoro ed è stata richiesto l'inserimento negli stessi delle motivazioni circa il trattamento contabile riservato ai residui. La delibera di approvazione del riaccertamento straordinario a cui si fa riferimento è la n. 29 del 15 maggio 2015.		

Redazione - Responsabile: _____

Validazione - Assessore _____

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo : documento unico di programmazione

<i>Risultato atteso:</i> Coinvolgimento responsabili degli altri settori per l'analisi delle risorse e per la programmazione delle stesse nell'orizzonte temporale del prossimo quinquennio <i>redazione proposta di delibera da sottoporre all'approvazione dell'organo competente</i>			
<i>Risultato raggiunto:</i>	Approvazione documento unico di programmazione nei termini previsti		
<i>Indicatori di risultato:</i>	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Tempo di realizzazione	31/10/2015	23/10/2015
<i>Note/commenti</i>	Il D.U.P., per la parte non puramente contabile, ha richiesto la collaborazione degli altri settori con incontri dedicati all'approfondimento della sezione		

COMUNE DI TRAMATZA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

	operativa e la quantificazione dei fabbisogni necessari per il finanziamento dei programmi. La delibera di approvazione a cui si fa riferimento è la n. 61 del 23 ottobre 2015. Il termine per l'approvazione del documento unico di programmazione è successivamente slittato al 31 dicembre 2015 (D.M. 28 ottobre 2015)
--	--

Redazione - Responsabile: _____

Validazione - Assessore _____

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo : caricamento banca dati catastale terreni

Risultato atteso: Inserimento nelle procedure informatiche Halley della banca dati catastale di tutti i terreni del territorio comunale
gestione dell'imposta comunale unica riferita ai terreni agricoli

<i>Risultato raggiunto:</i>	Avvenuto inserimento dei dati catastali.		
<i>Indicatori di risultato:</i>	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Tempo di realizzazione	31/12/2015	30/10/2015
<i>Note/commenti</i>	E' stata completata la banca dati catastale riferita all'imposta comunale unica. Il caricamento dei dati ha consentito il collegamento dei versamenti con un notevole numero di contribuenti che precedentemente non risultavano censiti. La banca dati è stata resa fruibile anche nelle procedura dedicata al territorio consultabile dal servizio di vigilanza e dall'ufficio tecnico.		

Redazione - Responsabile: _____

Validazione - Assessore _____

Obiettivo N. 4

Titolo obiettivo : implementazione convenzione di cooperazione informatica con l'agenzia del territorio

Risultato atteso: Inserimento nelle procedure informatiche Halley delle cartografie e delle planimetrie disponibili presso l'Agenzia del Territorio - ***gestione dell'imposta comunale unica e della tassa rifiuti***

<i>Risultato raggiunto:</i>	Attivazione servizio di consultazione della banca dati catastale e ipotecaria		
<i>Indicatori di risultato:</i>	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Tempo di realizzazione	31/12/2015	31/12/2015

COMUNE DI TRAMATZA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Note/commenti	Con cadenza mensile vengono acquisite le forniture concernenti i MUI, gli atti immobiliare e le pratiche Docfa. Per tali forniture viene eseguito il caricamento sulle procedure informatiche e rese fruibili ai fini della gestione di tutti i tributi comunali. Il lavoro di impianto iniziale è stato fatto nella prima metà del 2015 e gli aggiornamenti sono stati completati entro il 31.12.15.
----------------------	---

Redazione - Responsabile:

Validazione - Assessore

COMUNE DI TRAMATZA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Il risultato complessivo può essere così rappresentato:

<i>Misurazione e Valutazione delle Performance Individuale annualità 2015</i>	
<i>Area amministrativa</i>	Valutazione attribuita: 95...% del punteggio attribuibile
<i>Area finanziaria</i>	Valutazione attribuita: 89...% del punteggio attribuibile
<i>Area tecnica</i>	Valutazione attribuita: 94...% del punteggio attribuibile

<i>Misurazione e Valutazione delle Performance Organizzativa annualità 2015</i>	
<i>Area amministrativa</i>	Valutazione attribuita: 86...% del punteggio attribuibile
<i>Area finanziaria</i>	Valutazione attribuita: 88...% del punteggio attribuibile
<i>Area tecnica</i>	Valutazione attribuita: 88...% del punteggio attribuibile