



COMUNE DI SARULE

Provincia di Nuoro

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

ESERCIZIO 2017

A cura di

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: Prof Mariangela Barca
RESPONSABILE FINANZIARIO: Dr. Francesco Pira
RESPONSABILE TECNICO: Ing. Manca Giuseppina

– Approvata in allegato all'atto deliberativo del Commissario Straordinario n. del 17/07/2018

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

INDICE

ESERCIZIO 2017	1
PREMESSA:	3
DATI TERRITORIALI	4
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI	5
STRUTTURA ORGANIZZATIVA	5
SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2017	7
ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA	13
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	15
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	18
RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14 (modificato. L.208/2015)	19
ESITO CONTROLLI INTERNI	19
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	20
IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017	21
RELAZIONE SUI RISULTATI 2017 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA	22

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 di prevenzione della corruzione e della illegalità.

Nella presente relazione in breve ci si propone, attraverso una rassegna dei dati ed elementi più significativi, di rappresentare una visione di sintesi della gestione del ciclo della performance complessiva dell'ente nell'anno 2017, 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 a favore dell'utente.

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta), così come modificato dal D.lgs. 74/2017, 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 strategica 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 momenti/elementi fondamentali:

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

- _ Programmazione: PTPCT – DUP – BPF – PIANO PERFORMANCE/PIANO OBIETTIVI ESECUTIVI ANNUALI/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 (ora ANAC) n° 5/2012: “linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione sulla Performance”.

La Relazione inoltre, come stabilisce la circolare del dipartimento della funzione pubblica, ufficio per la valutazione della performance del 29.3.2018, deve essere approvata entro il 30.06.2018 e validata dall’Organo di Valutazione, quale condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali, così come stabilito dall’art. 14 comma 4 lett. c del D.lgs. 150/2009, e pubblicata sul Sito istituzionale dell’ente nella Sezione Performance di Amministrazione Trasparente.

DATI TERRITORIALI

DATI SUL TERRITORIO 2017	
Superficie complessiva ettari	5.265
Metri sul livello del mare	626
Densità abitativa per kmq	32,17
Km strade	32
N. Aree di verde Pubblico	3

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO 2017	
Istituti comprensivi	0
Biblioteca	1
Strutture sportive	4
Micronido Comunale	1
Struttura per anziani (in fase di ristrutturazione)	1
Casa Museo	1
Strutture Culturali	2

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2017, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a **1676** così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2017

Popolazione		Dati
Descrizione		
Popolazione residente al 31/12/2017		1676
Di cui popolazione straniera		74
Descrizione		
Nati nell'anno		4
Deceduti nell'anno		28
Immigrati		39
Emigrati		33
Popolazione per fasce d'età ISTAT		
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	80
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	128
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	269
Popolazione in età adulta	30-65 anni	769
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	440
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		
Prima infanzia	0-3 anni	33
Utenza scolastica	4-13 anni	149
Minori	0-18 anni	254
Giovani	15-25 anni	197

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

<i>Settore Contabile</i>	<i>Settore Tecnico LL</i>	<i>Settore Affari Generali</i>
------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

Al numero dei settori 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. 2 P.O.

La struttura dell'Ente ha/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.

DISTRIBUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2017

Personale in servizio

Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	0
Dirigenti/Posizioni Organizzative (unità operative)	-2-
Dipendenti (unità operative)	-13-
Totale unità operative in servizio	13

Età media del personale

Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	-
Dirigenti/Posizioni Organizzative	48
Dipendenti	51.5
Totale Età Media	51

Analisi di Genere

Descrizione	Dati
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	-
% PO donne sul totale delle PO	50%
% donne occupate sul totale del personale	61.53%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	7.6%

Indici di assenza

Descrizione	Dati
Malattia + Ferie + Altro	638
Malattia + Altro	218

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2017

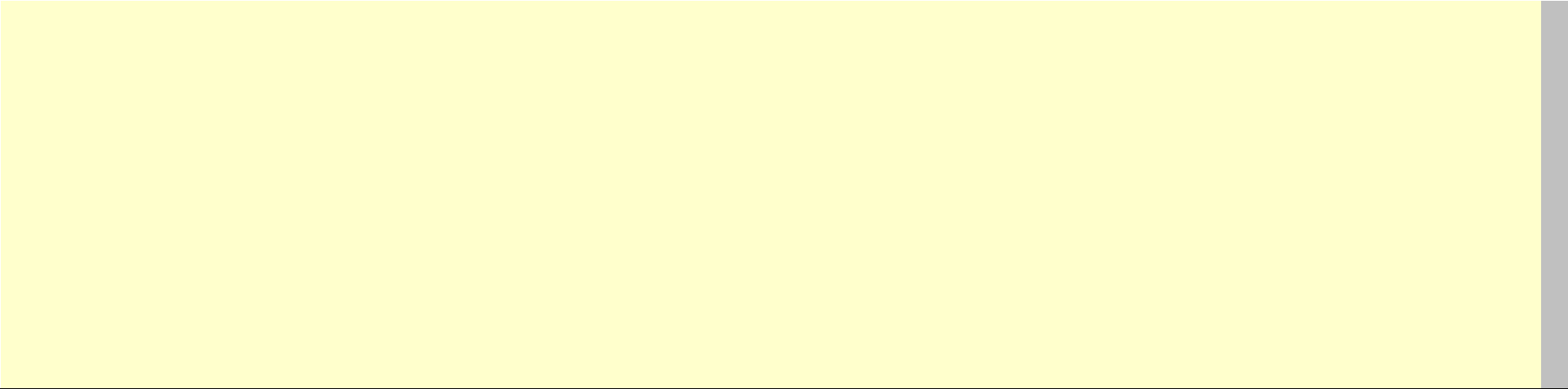
Indicatori finanziari generali per l'Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel D.P.R. n. 194/1996



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

		2015	2016	2017
	Titolo I + Titolo III ----- x 100	14,93	28,93	27,39
	Titolo I + II + III			
Autonomia impositiva	Titolo I ----- x 100	10,18	25,39	24,82
	Titolo I + II + III			
	Titolo I + Titolo II	1.278,25	1.588,58	1.813,30
	Popolazione:			
	Titolo I	136,1940	412,3432	481,3190
	Popolazione:			
	Trasferimenti statali	227,2107	51,5831	226,8927
	Popolazione:			
Intervento regionale	Trasferimenti regionali Popolazione:	475,3506	658,3655	722,8475
Incidenze residui Attivi	Totale residui attivi	17,08	36,42	36,13
	Totale accertamenti di competenza			
Incidenze residui Passivi	Totale residui passivi ----- x 100	11,81	37,19	57,07
	Totale impegni di competenza			
Indebitamento locale pro capite	Residui debiti mutui ----- Popolazione:	0,0000	0,0000	0,0000
Velocità riscossione entrate proprie	Riscossione: Titolo I + III ----- x 100	100,00	80,78	40,89
	Accertamenti Titolo I + III			
	Spese personale + Quote ammortamento mutui	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate Tit. I + II + III			
Velocità gestione spese correnti	Pagamenti Tit. I competenza ----- Impegni Tit. I competenza x 100	82,56	88,83	79,24
Redditività del patrimonio	Entrate patrimoniali ----- x 100	0	0	0
	Valore patrimoniale disponibile			
	Valore beni patrimoniali indisponibili ----- popolazione:	0,0000	0,0000	0,0000
	Valore beni patrimoniali disponibili ----- popolazione:	0,0000	0,0000	0,0000
	Valore beni demaniali ----- popolazione:	0,0000	0,0000	0,0000
Rapporto dipendenti/popolazione	----- x 100	0,7100	0,7100	0,7800



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Indicatore	Algoritmo di calcolo	Tipologia	Dato
------------	----------------------	-----------	------

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017



Denominazione Ente: **COMUNE DI SARULE**

Parametri di deficitarietà strutturale Rendiconto esercizio 2017

Parametro	Tipologia Indicatore	Valore %	Soglia	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
				SI	NO
P1	01.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	18,4	positivo se > 47		X
P2	02.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	7,51	positivo se < 26	X	
P3	03.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	0	positivo se > 0		X
P4	10.3 Sostenibilità debiti finanziari	3,39	positivo se > 15		X
P5	12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	0	positivo se > 1,20		X
P6	13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	0	positivo se > 1,00		X
P7	13.2+13.3 Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	0	positivo se > 0,60		X
P8	Effettiva capacità di riscossione	57,65	positivo se < 55		X

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

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).	SI
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.	NO
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 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

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'Ente nell'anno 2017 ha provveduto alla pubblicazione sulla Sezione di Amministrazione Trasparente di dati atti ed informazioni, obbligatori per legge, conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs. 33 del 14.3.2013, così come modificato dal D.lgs. 97/2016, e alle Delibere ANAC nn. 50/2013, 71/2013, 77/2013, 148/2014, 43/2016, 1309 e 1310/2016, 236-241-382/2017 e 141 del 21 febbraio 2018 ed in particolare relativamente agli obblighi oggetto di attestazione di seguito elencati:

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Per ciascun titolare di incarico:	
		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Tablelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo
Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Bandi di concorso	Bandi Concorso	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Criteri e modalità Atti di concessione	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Atti di concessione	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	
		Per ciascuno	
		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
	2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		6) <i>link</i> al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		7) <i>link</i> al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.
		Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
		Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
		Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Pianificazione e governo del territorio	Pianificazione e governo del territorio	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1 comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale
Altri contenuti	Accesso civico	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la	Tempestivo

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento
		data della decisione	

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. n. 1310/2016 e n. 141 del 21 febbraio 2018 ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 della delibera n. 141/2018 di ciascun documento, dato ed informazione, sopra elencati, al 31 marzo 2018. L'indice di conformità globale sugli obblighi in materia di trasparenza, oggetto di attestazione sull'esercizio 2018, si attesta intorno al 91%.

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, ed aggiornare annualmente, sulla base degli indirizzi forniti nel PNA, un piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) che contenga una adeguata valutazione delle possibili esposizioni dei propri uffici a fenomeni corruttivi, specifiche indicazioni sugli interventi organizzativi che si intendono adottare, quali formare i dipendenti sulle tematiche relative, garantire la partecipazione degli stakeholder, quali misure specifiche volte a prevenire il rischio di fenomeni di “*mala administration*”.

Le tabelle di seguito riprodotte evidenziano lo stato di attuazione delle previsioni che la normativa in materia di prevenzione della corruzione dispone.

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

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 2016	L. 190/2012 Art. 1 comma 32	Responsabili di servizio	31-gen-17	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	Si	http://www.trasparenzaonline.info/site/go907-190sm.asp?v=2EE6CF Verificare pubblicazione su http://dati.anticorruzione.it/L190.html
Aggiornamento annuale Piano Triennale Prevenzione Corruzione e trasparenza	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile Prevenzione della Corruzione	31-gen-17	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 dirigenziale	Si	http://www.comune.xxxxxx.nu.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/146
Attuazione Piano anticorruzione/ Codice di comportamento	L. 190/2012 Codice di Comportamento	Responsabile della Trasparenza/ Anticorruzione		Elemento di valutazione da obiettivo di performance	Si	Delibera G.C.n1. del 27/01/2018
Compilazione ed invio al NV della relazione annuale del RPC	L. 190/12, art. 1 c. 14 come modif. da D.lgs. 97/16	RPCT	31gennaio 2018	Attuazione misure previste nel PTPCT	Si	Relazione RPC 2017 pubblicata in data 30/01/2018
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2017	DL 174/12 Regolament o comunale controlli interni		No scadenza	Elemento utili ai fini della valutazione delle responsabilità dirigenziali	Si	

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

	Azioni Previste	Attuazione		Note
		SI	NO	
1	sistema di controllo a campione degli atti dell'Ente	x		
2	formazione del personale	x		
2	il codice di comportamento	x		
4	rotazione del personale		x	
5	astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale	x		
6	svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extraistituzionali	x		
7	Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto	x		
8	controllo dei precedenti penali al fine dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione degli uffici	x		
9	predisposizione dei protocolli di legalità per gli affidamenti	x		
10	adozione di misure per il dipendente che segnala illeciti	x		
11	Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti	x		
12	Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	x		
13	Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale	x		
14	Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa	x		
15	trasparenza	x		
16	accesso civico	x		

Lo stato di attuazione degli adempimenti disposti dalla legge 190 del 2012, nonché delle azioni previste nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione dell'ente, (approvato con Del. G.M. n.4 del 26./01 /2017) ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012, in conformità alle linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale e alle indicazioni di Anac contenute nell'aggiornamento 2015 al PNA:

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

RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Il legislatore ha disciplinato i precisi obblighi di finanza pubblica al fine del monitoraggio degli adempimenti ed individuato un articolato sistema sanzionatorio/premiale rispettivamente, in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo tra entrate finali e spese finali e in caso di rispetto del saldo a determinate condizioni. Sussistono dunque 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 Sarule risulta in linea con le disposizioni dettate dal legislatore nazionale così come rappresentate nella tab. seguente:

Rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2017	SI - NO
Art. 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – (Art. 9 legge 243/2012)	SI
Rispetto del Tetto Spesa del Personale	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 -	SI
Rispetto Tetto Salario Accessorio	SI - NO
Rispetto ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale art.1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208	SI

RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14 (modificato. L.208/2015)

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’onere 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 Sarule 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 Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Responsabili dei servizi, ((unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché)) ai Revisori dei conti e agli Organi di Valutazione, come documenti utili ai fini della chiusura del processo valutativo sul risultato annuale conseguito dal personale dipendente. Infatti i controlli successivi agli atti forniscono ulteriori informazioni sulle dinamiche e prassi amministrative in atto nell’Ente, tale da collocarsi a pieno titolo fra gli strumenti di supporto per l’individuazione di ipotesi di malfunzionamento.

Il comune di Sarule a causa dell’assenza del Segretario in convenzione non ha chiuso l’attività de quo.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Programma di Mandato del Sindaco **2013/2017** (approvato con delibera di C.C. n 16 del 08-06-2013). Documento presentato dal Sindaco, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Documento Unitario di Programmazione 2017/2019 (approvato con delibera di C.C. n1 del 02/03/2017) che contiene la guida strategica ed operativa cui si basano le previsioni finanziarie di ogni programma di ciascuna funzione alimentata dai capitoli Bilancio.
3. Bilancio di Previsione Finanziario (approvato con Delibera di C.C. n. 7 del 02/03/2017);
4. Piano delle Performance e Piano degli Obiettivi riferiti all'anno 2017 (approvato con Delibera di G.C. n. 84 del 02/10/2017). Si tratta del documento di pianificazione che definisce, partendo dalle linee di mandato, gli obiettivi strategici per ciascuna linea individuata dall'Amministrazione e con essi il Piano degli Obiettivi di performance e di sviluppo dell'Ente.
5. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del personale dipendente e la graduazione della Posizione, unitamente al Sistema di Valutazione del Segretario Comunale, adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs 150/2009, adottato con delibera G.C. n.84 del 02/10/2017.

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'ente al seguente indirizzo <http://www.comunesarule.gov.it>, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezioni:

- **Performance**

- *Piano delle Performance* - per il Piano delle Performance 2017;
- *Sistema di misurazione e valutazione della Performance* - per il Sistema di Misurazione e Valutazione degli Obiettivi assegnati al Personale Dipendente, ai Titolari di Posizione Organizzativa e al Segretario Comunale.

- **Bilanci**

- *Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) Periodo 2017/2019*
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 02/03/2017, nella Sezione "Atti Amministrativi", sottosezione "Deliberazioni".

IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017

L'Ente si è dotato di un Piano Performance/Piano di Obiettivi di gestione, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale G.C. n. 84/2017 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 2017 ha seguito il seguente schema:

- individuazione degli obiettivi di Performance Organizzativa che hanno contribuito alla performance dell'Ente, ricondotti alla programmazione dell'Ente e tali da coinvolgere l'intera struttura;
- individuazione degli obiettivi di Performance Individuale, correlati e funzionali al programma dell'Amministrazione comunale ed alla sua attività istituzionale e gestionale;
- declinazione degli obiettivi "strategici, di processo e di sviluppo" 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 2017 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA

L'andamento del Piano degli Obiettivi di Performance 2017 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 2017 e nella chiusura del ciclo di gestione delle performance, possono essere considerate le seguenti:

- ✓ Eccessivo ritardo nella programmazione degli obiettivi di performance da parte dell'organo esecutivo dell'ente (Giunta Comunale);
- ✓ Eccessivo ritardo nella predisposizione delle relazioni finali sullo stato di attuazione degli obiettivi con conseguente ritardo nel completamento del ciclo di gestione delle performance;
- ✓ Emanazione di numerosi provvedimenti normativi innovativi in materia di Personale;
- ✓ Rigidi vincoli dettati dal rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica, 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;
- ✓ La gestione del ciclo della Performance ha presentato, nel corso dell'Anno 2017, una criticità derivante dalla tardiva presa d'atto formale degli obiettivi. Il personale dipendente, infatti, che ha partecipato alla realizzazione degli obiettivi assegnati, in maniera informale all'inizio dell'anno. Di conseguenza si è registrata la reale difficoltà nel misurare adeguatamente se il risultato conseguito fosse perfettamente allineato alle attese in considerazione del breve tempo a disposizione per conseguirlo, come da indicatore temporale indicato nell'obiettivo.

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Unità Organizzativa AREA FINANZIARIA
Responsabile: Dr. Francesco Pira
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo *Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni ART. 31 D.lgs 50/16*

Risultato atteso:

Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure previste nel capitolato d'appalto. Il responsabile avrà cura di presentare all'atto della valutazione finale e/o intermedia il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato in allegato al presente obiettivo. Il censimento dei lavori e opere, servizi e forniture e il monitoraggio sulla corretta realizzazione delle prestazioni dovrà avvenire mediante la predisposizione di una scheda delle prestazioni su cui registrare le attività di controllo. Condivisione di una scheda da utilizzare per tutti i settori.

Risultato raggiunto:

Per ogni procedura di affidamento di una appalto, nella determinazione a contrarre viene nominato il R.U.P che avrà cura di seguire tutte le fasi della progettazione dell'affidamento e dell'esecuzione.

IL RUP e' la figura che si occupa che si preoccupa della corretta esecuzione della /e fornitura/e verificando la quantità e la corrispondenza di quanto ordinato con quello consegnato, a seguito della verifica si procede alla liquidazione della fattura verificando la regolarità contributiva e per gli importi superiori a 10.000,00 ora portati a 5.000,00, si richiede la liberatoria che l'ufficio di Ragioneria provvederà a richiedere a Equitalia. A seguito della liberatoria da parte di Equitalia l'ufficio provvede all'emissione del mandato di pagamento

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo *Trasparenza: Attuazione obblighi di cui al D.lgs 33/2013 così come modificato dal Dlgs n. 97/2016*

Risultato atteso:

Piena attuazione del Principio generale di Trasparenza inteso come accessibilità totale a dati documenti ed informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di garantire l'esercizio della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Garantire in particolare la qualità della trasparenza definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo decreto trasparenza e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile. Ristrutturazione della sezione amministrazione trasparente e declinazione nella stessa di tutti i dati e documenti secondo le disposizioni contenute nel Dlgs 97.16 e sulla base delle linee guida contenute nelle delibere 1309 e 1310 Anac del 28.12.2016.

Risultato raggiunto:

E' stato aggiornato il programma per l'integrità e la trasparenza per il triennio 2017-2019 (delibera G.C n. 4 del 26/01/2017) aggiornamento

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

delle azioni positive approvato con delibera della G.C. n 3 del 26/01/2017 e regolarmente pubblicato nel sito dell'Ente nella sezione di competenza. inoltre sono stati regolarmente aggiornate le informazioni relative ai dati dell' assenze di personale, la pubblicazione dei dati dei bilanci e dei consuntivi delle varie annualità , i dati delle relazione del Revisore dei conti, i dati delle attestazioni OIV, i piani delle performance 2015-2016.

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo *Assicurare la piena fruibilità delle risorse finanziarie sia in termini di spesa nonché di entrata*

Risultato atteso: Monitoraggio bimestrale sullo stato delle attività, accertamenti e impegni al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la possibilità di creare l'avanzo di amministrazione. Predisporre report (su quanto stanziato/comunicato per responsabili e giunta relativi alle disponibilità assegnate ma non ancora impegnate) da consegnare bimestralmente agli Amministratori ed organizzare conferenze di servizi con la regia del Servizio Finanziario.

Risultato raggiunto: Attraverso un monitoraggio continuo avvenuta sia con i Responsabili delle aree che con gli amministratori com.li, e in particolar modo con la Sindaca si è provveduto di continuo nel corso dell'esercizio 2017 a verificare lo stato degli accertamenti , che degli impegni delle varie risorse e interventi del bilancio, al fine di mettere l'amministrazione nella condizione di poter programmare ed attuare le finalità e i progetti che si erano preposti.

Obiettivo N. 4

Titolo obiettivo *Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione*

Risultato atteso: Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione - Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. Presidio sul monitoraggio delle attività intese come misure di contrasto alla illegalità con particolare riguardo agli obblighi delineati nel Piano dell'Ente. Provvedere alla mappatura dei Processi di ciascun Settore conformemente alle indicazioni ANAC.

Risultato raggiunto: L'obiettivo è stato perseguito in parte a causa dell'assenza del RPCT nominato nel 2017.

Obiettivo n 1 PERFORMANCE INDIVIDUALE 2017

Titolo obiettivo *Completamento della gestione efficiente nuovo sistema contabilità armonizzata.*

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

<i>Risultato atteso:</i>	Completamento della gestione efficiente nuovo sistema contabilità armonizzata e contestuale adeguamento del regolamento interno. Riclassificazione dei componenti del patrimonio ai fini della redazione dei prospetti allegati al consuntivo 2017.
<i>Risultato raggiunto:</i>	Relativamente al completamento della gestione efficiente del nuovo sistema di contabilità armonizzata è stato predisposto nel nuovo regolamento di contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n 2 del 29/07/2016, si è provveduto ad una graduale riclassificazione dei componenti del patrimonio ai fini della redazione dei prospetti da allegare al conto consuntivo. Si fa' presente che con deliberazione del Consiglio Com. le n 22 del 21/09/2017 era stato rinviato al 2018 la contabilità economica patrimoniale e del bilancio consolidato (art 232 comma 2 e 233 bis comma 3 del D.lgs 267/2000 e ss.mm

Obiettivo n 2

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2017

<i>Titolo obiettivo</i>	<i>Gestione Efficiente Sistema Bilancio e contabilità nel rispetto dei Nuovi Vincoli di Finanza</i>
<i>Risultato atteso:</i>	Garantire il nuovo sistema di monitoraggi e di controlli efficace ed efficiente volto al rispetto puntuale dei parametri per il raggiungimento dell'Obiettivo del pareggio di Bilancio 2017. Monitoraggio valutazione delle richieste di spazi finanziari in occasione dell'apertura delle procedure di cui ai patti verticali orizzontali statali e regionali
<i>Risultato raggiunto:</i>	Nel corso dell'esercizio 2017 si è provveduto ad approvare il DUP 2018-2020 con delibera G.M n. 64 del 03.08.2017, lo schema di bilancio con delibera G.M n.13 del 09/02/2017 e l'approvazione del Bilancio con atto del C.C. n 7 del 02/03/2017; si è provveduto a garantire attraverso un puntuale e sistematico monitoraggio l'obiettivo del pareggio di Bilancio 2017, per quanto concerne l'apertura degli spazi finanziari non si è provveduto ad inoltrare nessuna richiesta in quanto l'ente non aveva i progetti approvati per inoltrare tali richieste, che però si è fatto nel 2018 attraverso i patti Verticali con l'utilizzo di 349,000,00 dell'avanzo di Amministrazione.

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Obiettivo n 3 -PERFORMANCE INDIVIDUALE 2017

Titolo obiettivo	<i>Attuazione piani e programmi dell'Amministrazione</i>
Risultato atteso:	Emissione e spedizione avvisi di accertamento IMU
Risultato raggiunto:	Nel corso del 2017 l'ufficio ha provveduto alla emissione e notifica degli avvisi di accertamento TARSU anni 2011 e 2012, con termine di prescrizione quinquennale al 31/12/2017. Gli avvisi di accertamento IMU 2013, sono tutt'ora in corso di lavorazione e saranno emessi e notificati entro il 31/12/2018. L'attività dell'Ufficio tributi si svolge con l'obiettivo di non colpire in maniera eccessiva e smisurata il contribuente moroso.

PERFORMANCE INDIVIDUALE TRASVERSALE 2017

Obiettivo N. 4	
Titolo obiettivo	<i>Aggiornamento Sistemi Informatici ed informativi dell'Ente</i>
Risultato atteso:	In collaborazione con il Servizio amministrativo tutti i Responsabili dovranno adottare un modello operativo finalizzato a rimuovere le criticità nel funzionamento informativo complessivo dell'ente coinvolgendo i propri collaboratori nell'esecuzione dell'intero processo: Avvio verifiche, bonifiche e migrazione dati su altra piattaforma individuata.
Risultato raggiunto:	Aggiornamento software eseguito correttamente, nuovo software completo di banca dati regolarmente utilizzato.

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2017

Obiettivo N. 5	
Titolo obiettivo	<i>Piano Viabilità Urbana</i>
Risultato atteso:	Presentare mappatura e studio di criticità attualmente esistenti entro il 31.12.17, con corredo fotografico e descrittivo per predisposizione bozza di Piano
Risultato raggiunto:	Anche il servizio di vigilanza e polizia amministrativa fa capo all'area Finanziaria, i vigili hanno provveduto attraverso un corredo fotografico e descrittivo ad una predisposizione di una bozza di piano di viabilità che è finalizzato al miglioramento della mobilità pedonale, miglioramento delle condizioni di circolazione e soste delle automobili, protezione delle utenze più deboli (passaggi pedonali e stalli di sosta invalidi) riduzione dei sinistri. Il piano è stato sottoposto alla Giunta e all'ufficio tecnico

Unità Organizzativa **AREA TECNICA**
Responsabile: **ING. GIUSEPPINA MANCA**
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo *Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni ART. 31 Dlgs 50/16.*

Risultato atteso: Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure previste nel capitolato d'appalto. Il responsabile avrà cura di presentare all'atto della valutazione finale e/o intermedia il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato in allegato al presente obiettivo. Il censimento dei lavori e opere, servizi e forniture e il monitoraggio sulla corretta realizzazione delle prestazioni dovrà avvenire mediante la predisposizione di una scheda delle prestazioni su cui registrare le attività di controllo. Condivisione di una scheda da utilizzare per tutti i settori.

Risultato raggiunto: Le modalità operative utilizzate rispettano quanto previsto dal codice dei contratti e dalle linee guida ANAC.
I controlli in cantiere vengono svolti direttamente dal RUP periodicamente, e sono volti a verificare l'operato dell'appaltatore ma anche del direttore lavori

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2017

Titolo obiettivo	<i>Rifacimento nuovo stradario conformemente alla nuove direttive Nazionali.</i>
Risultato atteso:	Approvare nuovo stradario aggiornato, adeguato alla nuova normativa nazionale, comprendente l'intero territorio comunale, quindi sia la viabilità urbana che extraurbana (soluzione ai casi critici esistenti).
Risultato raggiunto:	L'obiettivo è stato pienamente raggiunto, il nuovo stradario è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale, in particolare si mira come prossimo obiettivo ad inserire il nuovo stradario su ambiente georeferenziato.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017

Obiettivo N. 2	
Titolo obiettivo	<i>Trasparenza: Attuazione obblighi di cui al D.lgs 33/2013 così come modificato dal Dlgs n. 97/2016</i>
Risultato atteso:	Piena attuazione del Principio generale di Trasparenza inteso come accessibilità totale a dati documenti ed informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di garantire l'esercizio della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Garantire in particolare la qualità della trasparenza definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo decreto trasparenza e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile. Ristrutturazione della sezione amministrazione trasparente e declinazione nella stessa di tutti i dati e documenti secondo le disposizioni contenute nel Dlgs 97.16 e sulla base delle linee guida contenute nelle delibere 1309 e 1310 Anac del 28.12.2016.
Risultato raggiunto:	L'obiettivo è stato pienamente raggiunto, garantendo al cittadino completa informazione sui procedimenti avviati dall'ufficio, sugli atti prodotti, sugli strumenti di pianificazione esistenti, sono state completate tutte le sezioni in merito alla trasparenza relative al proprio settore. Pubblicazione degli atti relativi alle gare esperite, in tempo reale.

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2017

Titolo obiettivo	<i>Numerazione civica</i>
Risultato atteso:	Analizzare, e ove possibile risolvere, particolari casistiche e/o incongruenze riscontrate in fase di rilievo, e definire nuova numerazione civica conformemente alla nuove direttive Nazionali. Produrre un database georeferenziato
Risultato raggiunto:	Il lavoro è stato avviato con tutte le complessità del caso, legate soprattutto alla situazione disastrosa esistente, che necessita di procedere in modo certosino alla verifica dell'esistente.

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Il lavoro interesserà diverse annualità fino al completamento dell'intero territorio.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo *Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione*

Risultato atteso: Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione - Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. Presidio sul monitoraggio delle attività intese come misure di contrasto alla illegalità con particolare riguardo agli obblighi delineati nel Piano dell'Ente. Provvedere alla mappatura dei Processi di ciascun Settore conformemente alle indicazioni ANAC.

Risultato raggiunto: La mappatura dei processi è stata regolarmente completata al fine di poter seguire l'iter previsto dalla normativa vigente.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017

Obiettivo N. 4

Titolo obiettivo *Aggiornamento Sistemi Informatici ed informativi dell'Ente*

Risultato atteso: In collaborazione con il Servizio amministrativo tutti i Responsabili dovranno adottare un modello operativo finalizzato a rimuovere le criticità nel funzionamento informativo complessivo dell'ente coinvolgendo i propri collaboratori nell'esecuzione dell'intero processo: Avvio verifiche, bonifiche e migrazione dati su altra piattaforma individuata.

Risultato raggiunto: Aggiornamento software eseguito correttamente, nuovo software completo di banca dati regolarmente utilizzato.

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Unità Organizzativa AREA AMMINISTRATIVA
Responsabile Prof.ssa Mariangela Barca

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo *Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni ART. 31 Dlgs 50/16*

Risultato atteso: Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure previste nel capitolato d'appalto. Il responsabile avrà cura di presentare all'atto della valutazione finale e/o intermedia il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato in allegato al presente obiettivo. Il censimento dei lavori e opere, servizi e forniture e il monitoraggio sulla corretta realizzazione delle prestazioni dovrà avvenire mediante la predisposizione di una scheda delle prestazioni su cui registrare le attività di controllo. Condivisione di una scheda da utilizzare per tutti i settori.

Risultato raggiunto: I controlli garantiti sono stati quelli standard previsti dai capitolati di appalto. La pianificazione e monitoraggio degli interventi de quo sarà rinviata all'esercizio 2018

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo *Trasparenza: Attuazione obblighi di cui al D.lgs 33/2013 così come modificato dal Dlgs n. 97/2016*

Risultato atteso: Piena attuazione del Principio generale di Trasparenza inteso come accessibilità totale a dati documenti ed informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di garantire l'esercizio della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Garantire in particolare la qualità della trasparenza definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo decreto trasparenza e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile. Ristrutturazione della sezione amministrazione trasparente e declinazione nella stessa di tutti i dati e documenti secondo le disposizioni contenute nel Dlgs 97.16 e sulla base delle linee guida contenute nelle delibere 1309 e 1310 Anac del 28.12.2016.

Risultato raggiunto: L'attestazione trasparenza sul 2017 e fino al 31.3.18 rileva un buon livelli di adeguamento agli obblighi di trasparenza da parte dell'ente.

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo *Assicurare la piena fruibilità delle risorse finanziarie sia in termini di spesa nonché di entrata*

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Risultato atteso:	Monitoraggio bimestrale sullo stato delle attività, accertamenti e impegni al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la possibilità di creare l'avanzo di amministrazione. Predisporre report (su quanto stanziato/comunicato per responsabili e giunta relativi alle disponibilità assegnate ma non ancora impegnate) da consegnare bimestralmente agli Amministratori ed organizzare conferenze di servizi con la regia del Servizio Finanziario.
Risultato raggiunto:	In sinergia tra Responsabili di servizio ed Organo politico nel corso dell'esercizio 2017 si è provveduto a verificare lo stato degli accertamenti, degli impegni delle varie risorse ed interventi del bilancio, al fine di mettere l'amministrazione nella condizione di poter programmare ed attuare le finalità e i progetti di cui si erano preposti.

Obiettivo N. 4

Titolo obiettivo *Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione*

Risultato atteso:	Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione - Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. Presidio sul monitoraggio delle attività intese come misure di contrasto alla illegalità con particolare riguardo agli obblighi delineati nel Piano dell'Ente. Provvedere alla mappatura dei Processi di ciascun Settore conformemente alle indicazioni ANAC.
Risultato raggiunto:	L'obiettivo è stato perseguito in parte a causa dell'assenza del RPCT nominato nel 2017.

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2017

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo *Misure volte a garantire l'integrazione sociale e rimuovere situazioni di disagio*

Risultato atteso: *Attivazione carta SIA e progetti REIS*

Risultato raggiunto: Il risultato è stato pienamente raggiunto. Si è provveduto ad una ampia pubblicizzazione, sensibilizzazione e diffusione dell'informazione sulle misure in oggetto che ha consentito la presa in carico anche di persone in situazioni di disagio lontane dai servizi. In relazione alla Carta SIA, sono state presentate n. 12 domande di cui 8 ammesse a finanziamento dall'INPS. Il procedimento è stato seguito dal personale dei Servizi Sociali di questo Ente, adeguatamente formato per mezzo del PLUS, che ha provveduto a tutta l'istruttoria prescritta dalla normativa e nei tempi in essa definiti (accoglienza utenza, supporto per la compilazione delle domande e loro ricezione, verifica requisiti, caricamento domanda su piattaforma INPS, scheda preassessment, colloqui, riunioni d'èquipe con assistente sociale del PLUS e professionista dell'ASPAL, predisposizione progetto in èquipe e condivisione con l'utente e gli altri componenti

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

il nucleo, verifiche e valutazioni progetti e ogni altro adempimento per la completa definizione del procedimento).

In relazione al REIS, sono state presentate n. 44 domande di cui n. 40 ammesse. Il procedimento è stato seguito per intero dal personale dei Servizi Sociali di questo Ente il quale ha provveduto a tutta l'istruttoria (predisposizione avvisi, accoglienza utenza, supporto per la compilazione delle domande e loro ricezione, verifica requisiti, caricamento domanda su piattaforma SICARE, elaborazione graduatorie, conteggi importi dovuti, colloqui, predisposizione di tutti i progetti individualizzati e condivisione con l'utente, avvio e attuazione interventi di inclusione attiva, verifiche, valutazioni, rimodulazioni progetti, atti amministrativi di approvazione graduatorie, impegni di spesa e liquidazioni mensili, tenuta della contabilità del programma e confluenza in esso di altri programmi inerenti azioni di contrasto alla povertà, rilevazione fabbisogno e rendicontazione alla Regione e ogni altro adempimento per la completa definizione del procedimento).

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo *Servizio Civile*

Risultato atteso: *Attivazione del Progetto "amistade" - coordinamento dei volontari al fine di promuovere la valorizzazione delle risorse locali e l'integrazione dei migranti.*

Risultato raggiunto:

Il progetto è stato regolarmente avviato l'11 ottobre 2017, come da disposizioni UNSC, e avrà termine il 10 ottobre 2018. Viene svolta costantemente, in collaborazione con l'OLP l'attività di coordinamento dei volontari. Si è provveduto, innanzitutto, a formare i volontari sulle tematiche inerenti il fenomeno migratorio (dall'accoglienza alla fenomenologia delle migrazioni). Si è quindi passati all'analisi di tutto il progetto e alla definizione delle azioni in esso previste, con progettazione delle attività successivamente realizzate (nel rispetto del diagramma di Gant) focalizzando l'attenzione alla partecipazione dei migranti e dei sarulesi in un'ottica di socializzazione ed integrazione. Si è avviato, in tal modo, un percorso di inclusione attiva dei migranti nella comunità con la consapevolezza che saranno necessari tempi decisamente più lunghi per una reale integrazione..

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo *Gestione efficiente nella realizzazione degli eventi culturali.*

Risultato atteso: *Garantire piena collaborazione nella realizzazione di eventi di carattere culturale organizzati nel territorio Comunale nel corso dell'annualità 2017.*

Risultato raggiunto:

In collaborazione con l'Organo di Indirizzo il servizio ha provveduto a garantire adeguato supporto tecnico operativo per la realizzazione degli eventi culturali organizzati dall'Ente in particolare quelli relativi al servizio bibliotecario.

Obiettivo N. 4

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

<i>Titolo obiettivo</i>	<i>Dematerializzazione adempimenti elettorali</i>
<i>Risultato atteso:</i>	<i>Realizzazione Progetto dematerializzazione liste elettorali generali e sezionali</i>
<i>Risultato raggiunto:</i>	La fase di realizzazione delle attività programmate per l'annualità 2017 è stata portata avanti dal settore demografico e concluso entro i tempi previsti
