

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

**Comune di
San Teodoro**

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

ESERCIZIO 2016

A cura di

SEGRETARIO COMUNALE:	GRAZIELLA PETTA
RESPONSABILE FINANZIARIO E DEL PERSONALE:	DR. VALTER VARRUCCIU
RESPONSABILE AREA URBANISTICA:	RICCARDO INZAINA
RESPONSABILI AREA LLP:	LIVIO MANUEDDU
RESPONSABILE AREA SOCIO -CULTURALE	MARIA MARGHERITA LECCA
RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA /COMMERCIO E SERVIZI INFORMATICI	FRANCESCO MARIA LANGIU
RESPONSABILE POLIZIA LOCALE	FRANCESCO STANGONI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

- **Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. 9 del 04/12/2017**

- **Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. 199 del 14/12/2017**

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

INDICE

<i>Esercizio 2016</i>	1
<i>Premessa:</i>	4
<i>Dati territoriali</i>	5
<i>Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini</i>	6
<i>Struttura organizzativa</i>	7
<i>Situazione economico patrimoniale 2016</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>Assolvimento obblighi in materia di trasparenza</i>	9
<i>Adempimenti in materia di contrasto e di prevenzione della corruzione</i>	11
<i>Rispetto dei vincoli di finanza pubblica</i>	14
<i>Rispetto obblighi dl 66/14</i>	15
<i>Esito controlli interni</i>	15
<i>Documenti di riferimento della relazione sulla performance</i>	16
<i>Il piano della performance e il piano degli obiettivi 2016</i>	17
<i>Relazione sui risultati 2016 per unità organizzativa</i>	18

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

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 2016, 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) 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 2016

- _ Programmazione: PTPCT - Dup – BPF - Piano Performance/ Obiettivi gestionali 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 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 2016	
Superficie complessiva ettari	10700
Metri sul livello del mare	15
Densità abitativa per kmq	45,02

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO 2016	
Istituti di Istruzione superiore	0
Istituti comprensivi	1
Biblioteca	1
Strutture sportive	2
Micro-nido Comunale	1

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2016, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a **4932** così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2016

Popolazione		Dati
Descrizione		
Popolazione residente al 31/12/2016		4932
Di cui popolazione straniera		371
Descrizione		
Nati nell'anno		35
Deceduti nell'anno		39
Immigrati		173
Emigrati		171
Popolazione per fasce d'età ISTAT		Dati
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	257
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	314
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	641
Popolazione in età adulta	30-65 anni	2.724
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	996
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		Dati
Prima infanzia	0-3 anni	135
Utenza scolastica	4-13 anni	387
Minori	0-18 anni	711
Giovani	15-25 anni	445

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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

Segretario Comunale
Ufficio Segreteria

Settore economico finanziario -
personale

Settore
Amministrativo - Commercio

Settore Lavori Pubblici- Manutenzioni -
Servizi

Settore Urbanistica - Territorio -
Edilizia Privata

Settore Socio - Culturale

Polizia Locale

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. 6 P.O.

La struttura dell'Ente 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 2016

Personale in servizio

Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	1
Dirigenti/Posizioni Organizzative (unità operative)	6
Dipendenti (unità operative)	30
Totale unità operative in servizio	37

Età media del personale

Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	62
Dirigenti/Posizioni Organizzative	52,16
Dipendenti	44,73
Totale Età Media	

Analisi di Genere

Descrizione	Dati
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	
% PO donne sul totale delle PO	0,16
% donne occupate sul totale del personale	44,44
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	78,94

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Descrizione	Indici di assenza	Dati
Malattia + Ferie + Altro		13,34%
Malattia + Altro		2,52%

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'Ente nell'anno 2016 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 (Foia italiano), e alle Delibere ANAC 50/2013, 71/2013, 77/2013, 148/2014, 43/2016, 1309 e 1310/2016, 236-241-382/2017, 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	Tempi di pubblicazione/Aggiornamento	
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano Performance/Peg	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo	
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo	
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi stanziati	Tempestivo	
				Ammontare dei premi distribuiti	Tempestivo	
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi	Criteria definiti nei sistemi di misurazione e valutazione	Tempestivo	
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata	Tempestivo	
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità	Tempestivo	
	Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo in forma sintetica, aggregata e semplificata	Tempestivo
					Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto	Tempestivo
Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011			Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata	Tempestivo	
				Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto	Tempestivo	
Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze sul raggiungimento dei risultati attesi / scostamenti / aggiornamenti	Tempestivo

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Oiv o Nuclei di valutazione	Attestazione assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale
				Documento di validazione della Relazione Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
				Relazione sul funzionamento del Sistema di valutazione... (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
				Altri atti con indicazione anonima di dati personali	Tempestivo
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo
Corte dei conti	Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni	Tempestivo		
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore annuale tempi medi di pagamento relativi ad acquisti beni, servizi, prestazioni professionali e forniture	Annuale
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo debiti e n. imprese creditrici	Annuale

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 236/2017, 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. 236/2017 di ciascun documento, dato ed informazione, sopra elencati, al 31 marzo 2017. L'indice di conformità globale sugli obblighi in materia di trasparenza, oggetto di attestazione sull'esercizio 2016, si attesta intorno al 100%..

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

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.

Oggetto del controllo	Riferimento o 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 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		http://62.110.177.45:8010/Files/0o6xshb08tp4wp18pprt30wfesc9/DOC_2017_74_comma32_Art1_Legge190_2012_Anno_2016.pdf http://dati.anticorruzione.it/#/1190/detail/2017/opec282.20170217093609.12774.09.2.69@pec.aruba.it

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Aggiornamento annuale Piano Triennale Prevenzione Corruzione e trasparenza	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile Prevenzione della Corruzione	31-gen-16	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	Delibera G.C. n. 24 del 23/02/2016 http://62.110.177.45:8010/EXEC
Attuazione Piano anticorruzione/ Codice di comportamento	L. 190/2012 Codice di Comportamento	Responsabile della Trasparenza/ Anticorruzione		Elemento di valutazione da obiettivo di performance	Delibera G.C. n. 24 del 23/02/2016 di aggiornamento
Aggiornamento Piano Triennale/Annuale Trasparenza	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile della Trasparenza	31-gen-16	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	http://62.110.177.45:8010/EXEC
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	16 gennaio 2017	Attuazione misure previste nel PTPCT	Relazione RPC 2016 pubblicata in data 16/01/2017
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2016	DL 174/12 Regolament o comunale controlli interni		No scadenza	Elemento utili ai fini della valutazione delle responsabilità dirigenziali	14/04/2017 (controlli 1° e 2° quadrimestre) 31/05/2017 (3° quadrimestre)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Stato di Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente 2016-2018

	Azioni Previste	Attuazione		Note
		SI	NO	
1	<i>ES. MAPPATURA DEL 50% DEI PROCESSI DI CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA</i>	X		
2	<i>ES. TRASMISSIONE REPORT PERIODICI AL RPCT</i>	X		
3	<i>ES. EFFICACIA MONITORAGGI: N.MONITORAGGI EFFETTUATI/MONITORAGGI PREVISTI</i>		X	70%
4				
5				
6				

Lo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 190 del 2012, nonché delle azioni previste nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione dell'ente (approvato con Del. G.M. n° 96 del 15/10/2013), 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 e aggiornato sulla base delle indicazioni fornite con Deliberazione Anac n.12/2015:

- I) può essere considerato positivamente in quanto i diversi ambiti di controllo sono stati accuratamente 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 San Teodoro risulta in linea con le disposizioni dettate dal legislatore nazionale così come rappresentate nella tab. seguente:

Rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2016	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

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

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 San Teodoro 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 San Teodoro 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 2016 del Segretario Comunale sui controlli interni, di cui trattasi, evidenzia che l'indice di conformità globale sugli atti sottoposti a controllo è pari al 91%.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Programma di Mandato del Sindaco 2015/2020 (approvato con delibera di C.C. n 20 del 11 giugno 2015. 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. Documento Unitario di Programmazione 2016/2018 (approvato con delibera di C.C. n 19 del 26 maggio 2016) 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 G.C. n 19 del 26/05/2016);
4. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del personale dipendente e la graduazione della Posizione, adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs 150/2009, adottato con delibera G.C. n. 2 del 12/01/2012.

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'ente al seguente indirizzo:

<http://www.comunesanteodoro.gov.it/>

IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2016

L'Ente si è dotato di un Piano di Obiettivi di gestione, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 78 del 20/05/2016, 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 2016 ha seguito il seguente schema:

- Declinazione dalla Sezione operativa del Dup delle fasi dei macro obiettivi strategici, di processo, di performance e di sviluppo da conseguire nell'anno di riferimento;
- 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 2016 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA

L'andamento del Piano degli Obiettivi di Performance 2016 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 2016 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;

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Unità Organizzativa SETTORE AMMINISTRATIVO - COMMERCIO
Responsabile LANGIU FRANCESCO

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo N. 1		
Titolo obiettivo	Trasparenza: Attuazione obblighi D.lgs 33/2013	
Risultato atteso:	Garantire la trasparenza dell'amministrazione definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs 33/2013 e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile	
Risultato raggiunto:	In attuazione del Dlgs 33/2013, si è provveduto a pubblicare nelle apposite sezioni di Amministrazione Trasparente gli atti di competenza del proprio settore, curando la completezza dei dati e provvedendo all'aggiornamento costante degli stessi.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	91%

Obiettivo N. 2		
Titolo obiettivo	Misure di prevenzione della corruzione e dell'illegalità	
Risultato atteso:	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.	
Risultato raggiunto:	Nel corso del 2016 si è provveduto a dare attuazione agli interventi e alle azioni previsti nel PTPC 2016 – 2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 23/02/2016, per prevenire e contrastare la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione. Nello specifico, sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs 33/2013, come modificato dal D.lgs 97/2016, assicurando la pubblicazione degli atti di competenza. Inoltre, è stata effettuata la mappatura dei processi in misura del 50% per il 2016, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'ANAC, ; Si è anche provveduto al monitoraggio dei tempi procedurali e alla formazione del personale del settore per quanto riguarda la prevenzione della corruzione e la trasparenza dell'azione amministrativa.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	80%

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo	Accessibilità Sito Web	
Risultato atteso:	Applicazione delle disposizioni del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e circolare n. 63/13 e 2/15 dell'Agenzia per l'Italia digitale in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici	
Risultato raggiunto:	Predisposizione di atti ai fini della realizzazione del sito conformemente alla normativa vigente in tema di accessibilità (conferimento incarico a ditta esterna), con completamento previsto a settembre 2017.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	85%

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Obiettivo N.1

Titolo obiettivo	Adempimenti in materia di anticorruzione: Mappatura dei processi	
Risultato atteso:	Provvedere alla mappatura dei Processi di ciascun settore conformemente alle indicazioni ANAC per il 50% entro il 2016 e per il 100% entro il 2017.	
Risultato raggiunto:	La mappatura dei processi ha riguardato un % minima, come attestato dal gruppo di lavoro in collaborazione con il RPCT.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo 90%	91%
	N° PROCEDIMENTI MAPPATI/TOTALE PROCEDIMENTI DA MAPPARE	
Note/commenti		

Obiettivo N.2

Titolo obiettivo	Monitoraggio Tempi procedimenti	
Risultato atteso:	In prosecuzione all'attività avviata nel corso dell'anno 2015 provvedere al Monitoraggio dei termini procedurali in capo a ciascun settore tramite la predisposizione di una matrice procedimenti/tempi previsti/tempi effettivi con particolare riferimento a tutti i procedimenti a istanza di parte. Pubblicazione del dato relativo al monitoraggio I° semestre 2016 e II° semestre 2016 su apposita sezione di Amministrazione Trasparente.	
Risultato raggiunto:	Nel 2016 sono stati individuati in modo selettivo n.2 procedimenti amministrativi, monitorando l'iter di avvio e di conclusione degli stessi, al fine di	

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

	assicurare i termini di conclusione del procedimento, stabiliti da pertinente normativa. Non si è provveduto alla pubblicazione dei dati, in quanto non più obbligatoria ai sensi del Dlgs 97/2016.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo 90%	91%
	N° PROCEDIMENTI monitorati/TOTALE PROCEDIMENTI DA MONITORARE	30%
Note/commenti		

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo	Piano Acquisti beni e Servizi	
Risultato atteso:	Predisporre nei termini compatibili per l'approvazione del Dup ipotesi di programma biennale degli acquisti di beni e servizi per ciascun settore di riferimento prevedendo le necessarie risorse finanziarie.	
Risultato raggiunto:	Non è stato predisposto un piano di acquisti di beni e servizi. La legge di bilancio 2017 ha posticipato il termine al 2018. Il documento è in fase di elaborazione per il Dup 2018-2020.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo 90%	0

Obiettivo N. 4

Titolo obiettivo	Attuazione Piani e Programmi previsti negli strumenti di Programmazione dell'Ente	
Risultato atteso:	Garantire partecipazione e collaborazione attiva di ciascun Settore nell'attività di predisposizione del Documento Unico di Programmazione dell'Ente. Elaborazione della sezione Operativa del DUP sulla base delle linee guida dell'Organo di indirizzo contenute nella sezione strategica onde permettere una programmazione di sintesi sul triennio attraverso la previsione di macro obiettivi operativi corredati di specifici obiettivi di misurazione del risultato atteso/prodotto, ciascuno sulla base del collegamento tra missioni e programmi, alimentati da relativo corredo finanziario.	
Risultato raggiunto:	La collaborazione è stata pianificata per la predisposizione del Dup 2016-2018, per la parte di competenza.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo 90%	91%

Redazione - Responsabile: _____

Validazione - Assessore _____

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Unità Organizzativa: SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/TRIBUTI-PERSONALE
Responsabile VALTER VARRUCCIU

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo N. 1		
Titolo obiettivo	Trasparenza: Attuazione obblighi D.lgs 33/2013	
Risultato atteso:	Garantire la trasparenza dell'amministrazione definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs 33/2013 e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile	
Risultato raggiunto:	L'ufficio ha provveduto alla pubblicazione in formato aperto o elaborabile dei dati di competenza ed inoltre all'aggiornamento degli stessi. In particolare è stata curata la pubblicazione dei seguenti atti: <ul style="list-style-type: none"> - Performance: il sistema di misurazione e valutazione della performance, il piano della performance, la relazione sulla performance anno 2016; l'ammontare complessivo dei premi e relativi dati ; - Bilanci: allegati e dati del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, in forma sintetica, aggregata e semplificata; dati relativi alle entrate e alle spese del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo; il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; - Controlli e rilievi sull'amministrazione: atti del nucleo di valutazione (attestazione del nucleo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, validazione della relazione di performance, relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni); - Organi di revisione amministrativa e contabile: relazioni del revisore contabile; - Pagamenti dell'amministrazione: indicatore di tempestività dei pagamenti. 	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	91%

Obiettivo N. 2		
Titolo obiettivo	Misure di prevenzione della corruzione e dell'illegalità	
Risultato atteso:	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.	
Risultato raggiunto:	In attuazione del PTPC 2016 – 2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 23/02/2016, anche per il 2016, al fine di contrastare il fenomeno della corruzione, è stata rispettata la pubblicazione degli atti di competenza, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.Lgs. 33/2013; è stata effettuata la mappatura dei processi in misura del 50% per il 2016, conformemente alle indicazioni ANAC; si è provveduto a consegnare ai nuovi assunti il nuovo codice di comportamento approvato dal Consiglio dei Ministri l'8 marzo 2013 e	

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

	successivamente integrato dal Codice di Comportamento Comunale approvato con deliberazione di G.C. n.1 del 14/01/2014; è stato effettuato il monitoraggio dei tempi procedurali; è stata assicurata la formazione del personale del settore per quanto riguarda la prevenzione della corruzione e la trasparenza dell'azione amministrativa.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	80%

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo	Accessibilità Sito Web	
Risultato atteso:	Applicazione delle disposizioni del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e circolare nn. 63/13 e 2/15 dell'Agenzia per l'Italia digitale in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici	
Risultato raggiunto:	Predisposizione di atti ai fini della realizzazione del sito conformemente alla normativa vigente in tema di accessibilità (conferimento incarico a ditta esterna), con completamento previsto a settembre 2017.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	85%

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo	Adempimenti in materia di anticorruzione: Mappatura dei processi	
Risultato atteso:	Provvedere alla mappatura dei Processi di ciascun settore conformemente alle indicazioni ANAC per il 50% entro il 2016 e per il 100% entro il 2017.	
Risultato raggiunto:	La mappatura dei processi ha riguardato un % minima, come attestato dal gruppo di lavoro in collaborazione con il RPCT.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo 90%	91%
	N° PROCEDIMENTI MAPPATI/TOTALE PROCEDIMENTI DA MAPPARE	
Note/commenti		

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo	Monitoraggio Tempi procedimenti	
Risultato atteso:	In prosecuzione all'attività avviata nel corso dell'anno 2015 provvedere al Monitoraggio dei termini procedurali in capo a ciascun settore tramite la predisposizione di una matrice procedimenti/tempi previsti/tempi effettivi con particolare riferimento a tutti i procedimenti a istanza di parte. Pubblicazione del dato relativo al monitoraggio I° semestre 2016 e II° semestre 2016 su apposita sezione di Amministrazione Trasparente.	
Risultato raggiunto:	Nel corso del 2016 sono stati selezionati n. 3 procedimenti in ottemperanza agli adempimenti in materia di anticorruzione. I tempi procedurali sono stati rispettati. Non si è provveduto alla pubblicazione dei dati, in quanto non più obbligatoria ai sensi del Dlgs 97/2016.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo 90%	91%
	N° PROCEDIMENTI monitorati/TOTALE PROCEDIMENTI DA MONITORARE	30%
Note/commenti		

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo	Piano Acquisti beni e Servizi	
Risultato atteso:	Predisporre nei termini compatibili per l'approvazione del Dup ipotesi di programma biennale degli acquisti di beni e servizi per ciascun settore di riferimento prevedendo le necessarie risorse finanziarie.	
Risultato raggiunto:	Non è stato predisposto un piano di acquisti di beni e servizi. La legge di bilancio 2017 ha posticipato il termine al 2018. Il documento è in fase di elaborazione per il Dup 2018-2020.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo 90%	0

Obiettivo N. 4

Titolo obiettivo	Attuazione Piani e Programmi previsti negli strumenti di Programmazione dell'Ente	
Risultato atteso:	Garantire partecipazione e collaborazione attiva di ciascun Settore nell'attività di predisposizione del Documento Unico di Programmazione dell'Ente. Elaborazione della sezione Operativa del DUP sulla base delle linee guida dell'Organo di indirizzo contenute nella sezione strategica onde permettere una programmazione di sintesi sul triennio attraverso la previsione di macro obiettivi operativi corredati di specifici obiettivi di misurazione del risultato atteso/prodotto, ciascuno sulla base del collegamento tra missioni e programmi, alimentati da relativo corredo finanziario.	
Risultato raggiunto:	La collaborazione è stata pianificata per la predisposizione del Dup 2016-2018.	

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

	Descrizione/formula	Esito
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo 90%	91%

Redazione - Responsabile: _____

Validazione - Assessore _____

Unità Organizzativa: SETTORE SOCIO - CULTURALE

Responsabile: LECCA MARGHERITA

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo	Trasparenza: Attuazione obblighi D.lgs 33/2013	
Risultato atteso:	Garantire la trasparenza dell'amministrazione definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs 33/2013 e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile	
Risultato raggiunto:	L'ufficio ha provveduto alla pubblicazione dei dati di competenza ed inoltre all'aggiornamento costante degli stessi, mediante formato aperto o elaborabile.	
	Descrizione/formula	Esito
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	91%

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo	Misure di prevenzione della corruzione e dell'illegalità	
Risultato atteso:	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.	
Risultato raggiunto:	Al fine di prevenire il fenomeno della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, si è provveduto anche nel proprio settore, a dare attuazione alle prescrizioni del PTPC 2016 – 2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 23/02/2016. In particolare, curando i seguenti adempimenti: - pubblicazione degli atti di competenza, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.Lgs. 33/2013; - mappatura dei processi in misura del 50% per il 2016, conformemente alle indicazioni ANAC;	

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

	- monitoraggio dei tempi di avvio e di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza, nel rispetto dei termini procedurali stabiliti ex lege; - formazione del personale del settore per quanto riguarda la prevenzione della corruzione e la trasparenza dell'azione amministrativa;	
	Descrizione/formula	Esito
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	80%

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo	Accessibilità Sito Web	
Risultato atteso:	Applicazione delle disposizioni del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e circolare nn. 63/13 e 2/15 dell'Agenzia per l'Italia digitale in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici	
Risultato raggiunto:	Predisposizione di atti ai fini della realizzazione del sito conformemente alla normativa vigente in tema di accessibilità (conferimento incarico a ditta esterna), con completamento previsto a settembre 2017.	
	Descrizione/formula	Esito
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	85%

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo	Adempimenti in materia di anticorruzione: Mappatura dei processi	
Risultato atteso:	Provvedere alla mappatura dei Processi di ciascun settore conformemente alle indicazioni ANAC per il 50% entro il 2016 e per il 100% entro il 2017.	
Risultato raggiunto:	La mappatura dei processi ha riguardato un % minima, come attestato dal gruppo di lavoro in collaborazione con il RPCT.	
	Descrizione/formula	Esito
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo 90%	91%
	N° PROCEDIMENTI MAPPATI/TOTALE PROCEDIMENTI DA MAPPARE	
Note/commenti		

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Obiettivo N.2

Titolo obiettivo	Monitoraggio Tempi procedimenti	
Risultato atteso:	In prosecuzione all'attività avviata nel corso dell'anno 2015 provvedere al Monitoraggio dei termini procedimentali in capo a ciascun settore tramite la predisposizione di una matrice procedimenti/tempi previsti/tempi effettivi con particolare riferimento a tutti i procedimenti a istanza di parte. Pubblicazione del dato relativo al monitoraggio I° semestre 2016 e II° semestre 2016 su apposita sezione di Amministrazione Trasparente.	
Risultato raggiunto:	In linea di continuità con l'attività avviata nel 2015, anche nel 2016 si è provveduto al monitoraggio dei tempi procedimentali. Nello specifico, sono stati individuati n.2 procedimenti ad istanza di parte, ed in conformità alle prescrizioni del piano comunale anticorruzione, tenendo conto della protocollazione dell'atto che dà avvio al procedimento e dell'atto conclusivo, si è vigilato sul rispetto dei termini di conclusione del procedimento stabiliti dalla normativa di riferimento. Non si è provveduto alla pubblicazione dei dati, in quanto non più obbligatoria ai sensi del Dlgs 97/2016.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo 90%	91%
	N° PROCEDIMENTI monitorati/TOTALE PROCEDIMENTI DA MONITORARE	30%
Note/commenti		

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo	Piano Acquisti beni e Servizi	
Risultato atteso:	Predisporre nei termini compatibili per l'approvazione del Dup ipotesi di programma biennale degli acquisti di beni e servizi per ciascun settore di riferimento prevedendo le necessarie risorse finanziarie.	
Risultato raggiunto:	Non è stato predisposto un piano di acquisti di beni e servizi. La legge di bilancio 2017 ha posticipato il termine al 2018. Il documento è in fase di elaborazione per il Dup 2018-2020.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo 90%	0

Obiettivo N. 4

Titolo obiettivo	Attuazione Piani e Programmi previsti negli strumenti di Programmazione dell'Ente
Risultato atteso:	Garantire partecipazione e collaborazione attiva di ciascun Settore nell'attività di predisposizione del Documento Unico di Programmazione dell'Ente. Elaborazione della sezione Operativa del DUP sulla base delle linee guida dell'Organo di indirizzo contenute nella sezione strategica onde permettere una programmazione di sintesi sul triennio attraverso la previsione di macro obiettivi operativi corredati di specifici obiettivi di misurazione del risultato

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

	atteso/prodotto, ciascuno sulla base del collegamento tra missioni e programmi, alimentati da relativo corredo finanziario.	
Risultato raggiunto:	La collaborazione è stata pianificata per la predisposizione del Dup 2016-2018, per la parte di competenza.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo 90%	91%

Redazione - Responsabile: _____

Validazione - Assessore _____

Unità Organizzativa: **AREA VIGILANZA**

Responsabile: **FRANCESCO STANGONI DAL 04.08.2014**

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 1		
Titolo obiettivo	Trasparenza: Attuazione obblighi D.lgs 33/2013	
Risultato atteso:	Garantire la trasparenza della azione amministrativa definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs 33/2013 e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile.	
Risultato raggiunto:	<p>L'approvazione del Piano triennale sulla prevenzione della corruzione è avvenuta con deliberazione di G.C. n. 24 del 23.02.2016. Nell'anno 2016 si è provveduto a garantire l'osservanza delle disposizioni in esso contenute, in particolare ad adottare un comportamento di piena collaborazione col Responsabile Anticorruzione nelle misure di gestione del rischio relative alle attività riportate nell'allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione).</p> <p>L'ufficio vigilanza sulla base delle indicazioni pervenute da parte del Responsabile alla Trasparenza e conformemente alle indicazioni di ANAC ha provveduto alla pubblicazione di dati di propria competenza ed inoltre all'aggiornamento degli stessi. In particolare è stata curata la pubblicazione dei seguenti atti (D.lgs 33/2013):</p> <p>Attività e Procedimenti – Tipologia di Procedimento (art.35 c. 1,2) e monitoraggio dei tempi procedurali (art.24, c. 2) – allegati in forma sintetica e semplificata;</p> <p>Bandi di gara e Contratti – (art.37, c.1,2 obblighi di pubblicazione assolti) – allegati in forma sintetica e semplificata;</p> <p>Carta dei Servizi – (art. 32, c.1);</p> <p>Servizi erogati – (art.32, c.2, lett. b);</p> <p>Interventi straordinari e di emergenza – (art. 42).</p>	
	Descrizione/formula	Esito

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Indicatori di risultato:	Conformità Temporale: Termine effettivo di conclusione dell'obiettivo; Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo;	91%
--------------------------	--	-----

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo	Misure di prevenzione della corruzione e dell'illegalità	
Risultato atteso:	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	
Risultato raggiunto:	L'approvazione del Piano triennale sulla prevenzione della corruzione 2016 - 2018 è avvenuta con deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 23/02/2016. Nell'anno 2016, al fine di contrastare il fenomeno della corruzione, si è provveduto a garantire l'osservanza delle disposizioni in esso contenute, in particolare ad adottare un comportamento di piena collaborazione col Responsabile Anticorruzione nelle misure di gestione del rischio relative alle attività (par 1.3 lett d) ed è stata rispettata la pubblicazione degli atti di competenza, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D. Lgs. 33/2013; è stata effettuata la mappatura dei processi in misura del 50% per il 2016, conformemente alle indicazioni ANAC; è stato effettuato il monitoraggio dei tempi procedurali; è stata assicurata la formazione del personale del settore per quanto riguarda la prevenzione della corruzione e la trasparenza dell'azione amministrativa;	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	% di rispetto delle informazioni pubblicate in merito ad attività e procedimenti	80%
	% di rispetto delle informazioni pubblicate e/o aggiornate in merito alle competenze del proprio Settore	80%

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo	Accessibilità Sito Web	
Risultato atteso:	Applicazione delle disposizioni del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge n. 121 del 17 Settembre 2012, circolare n. 63/13 e 2/15 dell'agenzia per l'Italia digitale in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici	
Risultato raggiunto:	Predisposizione di atti finalizzato alla realizzazione del sito conformemente alla normativa vigente in tema di accessibilità (conferimento incarico a ditta esterna), con completamento previsto a settembre 2017;	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità Temporale: Termine effettivo di conclusione dell'obiettivo; Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo;	85%

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

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

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1/2016

Titolo obiettivo:	DESCRIZIONE	
	Adempimenti in materia di anticorruzione. Mappatura dei processi	
Risultato atteso:	Provvedere alla mappatura dei processi di ciascun settore conformemente alle indicazioni ANAC per il 50% entro il 2016 e per il 100% entro il 2017.	
Risultato raggiunto:	La mappatura dei processi ha riguardato un % minima, come attestato dal gruppo di lavoro in collaborazione con il RPCT.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione – conseguimento dell'obiettivo	91%
	N° procedimenti mappati/totale procedimenti da monitorare.	% VEDASI GRIGLIA ALLEGATA

Obiettivo N. 2/2016

Titolo obiettivo:	DESCRIZIONE	
	Monitoraggio Tempi procedimenti	
Risultato atteso:	In prosecuzione dell'attività avviata nel corso dell'anno 2015, provvedere al monitoraggio dei termini procedurali in capo a ciascun settore tramite la predisposizione di una matrice provvedimenti/tempi previsti/tempi effettivi con particolare riferimento a tutti i procedimenti a istanza di parte. Pubblicazione del dato relativo al monitoraggio I° semestre 2016 e II° semestre 2016 su apposita sezione di Amministrazione Trasparente.	
Risultato raggiunto:	Sono stati selezionati n°5 procedimenti in ottemperanza agli adempimenti in materia di anticorruzione. I procedimenti sottoposti a monitoraggio sono i seguenti: 1)Procedure di affidamento diretto compreso mercato elettronico della pubblica amministrazione; 2)Procedure negoziate; 3)Rilascio tesserino venatorio autorizzazione regionale per la caccia/ foglio venatorio anno2016; 4)Rilascio del tesserino europeo per la sosta dei diversamente abili; 5)Atti di liquidazione per lavori, servizi e forniture; I tempi sono stati rispettati come da griglia allegata. Non si è provveduto alla pubblicazione dei dati, in quanto non più obbligatoria ai sensi del D.Lgs 97/2016. L'arco temporale di riferimento è il 2016;l'esito del monitoraggio è dettagliatamente indicato nel prospetto allegato.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Grado di completezza del risultato: procedimenti monitorati/procedimenti da individuare 5/5: 1)Affidamenti diretti; 2)Procedure negoziate;	91% VEDASI GRIGLIA

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

	3) Rilascio tesserino venatorio autorizzazione regionale per la caccia/ foglio venatorio; 4) Rilascio del tesserino europeo per la sosta dei diversamente abili; 5) Atti di liquidazione per servizi e forniture;	ALLEGATA
	N° PROCEDIMENTI monitorati/TOTALE PROCEDIMENTI DA MONITORARE	30%

Obiettivo N. 3/2016

Titolo obiettivo:	Piano Acquisti beni e Servizi	
Risultato atteso:	Predisporre nei termini compatibili per l'approvazione del Dup ipotesi di programma biennale degli acquisti di beni e servizi per ciascun settore di riferimento prevedendo le necessarie risorse finanziarie.	
Risultato raggiunto:	Non è stato predisposto un piano di acquisti di beni e servizi. Prorogato al 2018 da Finanziaria.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità Temporale: Termine effettivo di conclusione dell'obiettivo; Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo;	0% VEDASI GRIGLIA ALLEGATA
Commenti		

Obiettivo N. 4/2016

Titolo obiettivo	Attuazione Piani e Programmi previsti negli strumenti di Programmazione dell'Ente	
Risultato atteso:	Garantire partecipazione e collaborazione attiva di ciascun Settore nell'attività di predisposizione del Documento Unico di Programmazione dell'Ente. Elaborazione della sezione Operativa del DUP sulla base delle linee guida dell'Organo di indirizzo contenute nella sezione strategica onde permettere una programmazione di sintesi sul triennio attraverso la previsione di macro obiettivi operativi corredati di specifici obiettivi di misurazione del risultato atteso/prodotto, ciascuno sulla base del collegamento tra missioni e programmi, alimentati da relativo corredo finanziario.	
Risultato raggiunto:	Per la predisposizione del Dup 2016-2018 è stata garantita la pianificazione, per la partecipazione e collaborazione del settore vigilanza alla proposta di attuazione di strumenti utili al raggiungimento e completamento di macro obiettivi, inseriti nel documento unico di programmazione, con particolare riferimento all'analisi e valutazione degli stessi nella Sezione Strategica (SeS).	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	91 %

Redazione - Responsabile: _____

Validazione - Assessore _____

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Unità Organizzativa: AREA URBANISTICA
Responsabile: GEOM. RICCARDO INZAINA

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo	Trasparenza: Attuazione obblighi D.lgs 33/2013	
Risultato atteso:	Garantire la trasparenza dell'amministrazione definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs 33/2013 e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile	
Risultato raggiunto:	L'UFFICIO HA PROVVEDUTO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI DI COMPETENZA	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	91%

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo	Misure di prevenzione della corruzione e dell'illegalità	
Risultato atteso:	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.	
Risultato raggiunto:	COSI' COME PREVISTO NEL PTPC, SONO STATI MONITORATI I PROCESSI A MAGGIOR RISCHIO CORRUZIONE. IN PARTICOLAR MODO : <ul style="list-style-type: none">• <i>Controllo SCIA edilizia privata</i>• <i>Rilascio permessi a costruire e concessioni in materia di edilizia privata</i>• <i>Computo oneri urbanizzazione</i>• <i>Varianti urbanistiche e correlati atti convenzionali con i privati beneficiari</i>	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	80%

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo	Accessibilità Sito Web	
Risultato atteso:	Applicazione delle disposizioni del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e circolare nn. 63/13 e 2/15 dell'Agenzia per l'Italia digitale in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici	

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Risultato raggiunto:	L'ufficio ha provveduto a presidiare la produzione degli atti di competenza a garanzia dell'accessibilità dei documenti e informazioni pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente con particolare riguardo al formato aperto.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	85%

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo	Adempimenti in materia di anticorruzione: Mappatura dei processi	
Risultato atteso:	Provvedere alla mappatura dei Processi di ciascun Settore conformemente alle indicazioni ANAC per il 50% entro il 2016 e per il 100% entro il 2017.	
Risultato raggiunto:	<p>La mappatura dei processi ha riguardato :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controllo SCIA edilizia privata • Rilascio permessi a costruire e concessioni in materia di edilizia privata • Computo oneri urbanizzazione • Varianti urbanistiche e correlati atti convenzionali con i privati beneficiari <p>Sono state intraprese le seguenti attività per minimizzare il rischio di corruzione :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doppia firma sui procedimenti di SCIA, nei casi in cui si è reso necessario provvedimento scritto; - Tripla firma nei procedimenti finalizzati al rilascio del permesso di costruire (Istruttore Tecnico, Istruttorie Amministrativo e Responsabile del Servizio); - Per il punto 3), ci siamo avvalsi di un programma informatico, che permette il calcolo degli oneri di urbanizzazione e di costruzione, eseguiti di volta in volta dall'istruttore incaricato; - Per il punto 4), coinvolgimento nella fase istruttoria di tutti i tecnici istruttori. E' stata apposta Doppia o Tripla firma nei procedimenti, a seconda della casistica. <p>-</p> <p>Per quanto riguarda le determinazioni dirigenziali, si è seguita l'informativa inerente alla doppia firma, quindi alla separazione tra il responsabile del procedimento e il responsabile dell'atto (con una percentuale del 100%).</p> <p>Tra le attività inerenti ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto per il destinatario, il Responsabile ha messo in campo tutte le misure di prevenzione, tra cui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza inseriti nel programma triennale - Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazioni del provvedimento - Rispetto del Codice di Comportamento <p>L'unico punto non eseguito è quello del controllo a campione delle pratiche in arrivo al Settore in quanto i controlli a campione non possono essere esaustivi dal punto di vista della prevenzione della corruzione.</p>	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	90%
	SONO STATI ESEGUITI CONTROLLI SU TUTTE LE ISTANZE PERVENUTE ED ESAMINATE CON APPOSITA ISTRUTTORIA, PER MINIMIZZARE IL RISCHIO CORRUTTIVO. Le stesse istanze di cui oltre 550 pratiche edilizie	

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

	<p>(Concessioni/Permessi di Costruire, Autorizzazioni Edilizie, D.I.A. e S.C.I.A. e oltre 80 pratiche demaniali (Autorizzazioni Stagionali, Certificati Iscrizioni art. 68 C.N., etc.), come indicato sul PTPC, sono state esaminate in ordine di arrivo all'Ufficio Protocollo, fatte salve alcune situazioni nelle quali veniva richiesta formale urgenza per motivi particolari (ritenuti plausibili). Con riferimento alle D.I.A. e S.C.I.A., si precisa che costituiscono un campione pari a circa il 90% di quelle depositate.</p>	
Note/commenti		

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo	Monitoraggio Tempi procedimenti	
Risultato atteso:	In prosecuzione all'attività avviata nel corso dell'anno 2015 provvedere al Monitoraggio dei termini procedurali in capo a ciascun settore tramite la predisposizione di una matrice procedimenti/tempi previsti/tempi effettivi con particolare riferimento a tutti i procedimenti a istanza di parte. Pubblicazione del dato relativo al monitoraggio I° semestre 2016 e II° semestre 2016 su apposita sezione di Amministrazione Trasparente.	
Risultato raggiunto:	Dal monitoraggio degli accessi atti, certificati destinazione urbanistica e pratiche demaniali, risultano definiti entro i termini previsti per legge.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo 90%	92%
	Il monitoraggio sul 2016 ha riguardato i seguenti procedimenti : n. 148 accesso atti amm.vi n. 129 certificati di destinazione urbanistica n. 90 pratiche demaniali (istanze per concessioni demaniali, autorizzazioni stagionali ed iscrizioni registro ex art. 68 C.N.).	30%
Note/commenti		

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo	Piano Acquisti beni e Servizi	
Risultato atteso:	Predisporre nei termini compatibili per l'approvazione del Dup ipotesi di programma biennale degli acquisti di beni e servizi per ciascun settore di riferimento prevedendo le necessarie risorse finanziarie.	
Risultato raggiunto:	Nel corso dell'anno di riferimento l'ipotesi di Piano non è stata presentata. Il documento è in fase di elaborazione per il Dup 2018-2020.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo 90%	0

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Obiettivo N. 4

Titolo obiettivo	Attuazione Piani e Programmi previsti negli strumenti di Programmazione dell'Ente	
Risultato atteso:	Garantire partecipazione e collaborazione attiva di ciascun Settore nell'attività di predisposizione del Documento Unico di Programmazione dell'Ente. Elaborazione della sezione Operativa del DUP sulla base delle linee guida dell'Organo di indirizzo contenute nella sezione strategica onde permettere una programmazione di sintesi sul triennio attraverso la previsione di macro obiettivi operativi corredati di specifici obiettivi di misurazione del risultato atteso/prodotto, ciascuno sulla base del collegamento tra missioni e programmi, alimentati da relativo corredo finanziario.	
Risultato raggiunto:	La collaborazione è stata garantita dietro il coordinamento del Servizio finanziario. L'implementazione del Dup tuttavia richiede un lavoro in sinergia con l'Organo di indirizzo. Il lavoro è stato pianificato per la predisposizione del Dup 2018-2020.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo 90%	91%

Redazione – Responsabile :

Geom. Riccardo Inzaina

Unità Organizzativa: SETTORE LL.PP. – SERVIZI – MANUTENZIONI E TUTELA DEL PAESAGGIO

Responsabile: GEOM. LIVIO MANUEDDU

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo	Trasparenza: Attuazione obblighi D.Lgs 33/2013	
Risultato atteso:	Garantire la trasparenza dell'amministrazione definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs 33/2013 e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile	
Risultato raggiunto:	Il personale del settore ha provveduto alla pubblicazione sulle apposite sezioni del sito istituzionale di tutti gli atti e dei provvedimenti, in conformità alle prescrizioni del D. Lgs. n. 33/2013, relativamente alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e manutenzioni e alle autorizzazioni dell'Ufficio Tutela del Paesaggio	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	91%

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo	Misure di prevenzione della corruzione e dell'illegalità	
Risultato atteso:	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.	
Risultato raggiunto:	<p>Anche nel corso del 2016 si è provveduto a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Piano triennale sulla prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di G.C. n.24 del 23/02/2016, con particolare riguardo alle misure atte a prevenire la corruzione.</p> <p>Per quanto riguarda le procedure di appalto e di affidamento in economia sono state osservate le misure di contrasto contenute nell'allegato al piano della prevenzione della corruzione 2016 -2018</p> <p>Nella sezione amministrazione trasparente sono stati pubblicati tutti i dati relativi ad attività di competenza esposte al rischio corruzione.</p> <p>Inoltre, si è continuato a vigilare sul rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di G.C. n. 1 del 14.01.2014.</p> <p>È stata, altresì, garantita la formazione dei dipendenti, con la partecipazione degli stessi ad un corso che verteva sulle tematiche dell'anticorruzione.</p>	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	80%

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo	Accessibilità Sito Web	
Risultato atteso:	Applicazione delle disposizioni del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e circolare nn. 63/13 e 2/15 dell'Agenzia per l'Italia digitale in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici	
Risultato raggiunto:	Gli atti del Settore sono stati predisposti conformemente alla normativa vigente in tema di accessibilità per consentirne la pubblicazione nelle sezione del sito web.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	85%

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. _1

Titolo obiettivo	Adempimenti in materia di anticorruzione: Mappatura dei processi	
Risultato atteso:	Provvedere alla mappatura dei Processi di ciascun settore conformemente alle indicazioni ANAC per il 50% entro il 2016 e per il 100% entro il 2017.	

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Risultato raggiunto:	<p>La mappatura dei processi ha riguardato le procedure di affidamento di lavori servizi e forniture-</p> <p>Come indicato nel Piano, per ogni procedura (aperta, ristretta, negoziata o in economia) si è provveduto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • approvare la determinazione a contrarre, contenente la procedura da seguire, in ossequio alle disposizioni di legge vigenti, puntualmente motivata in fatto ed in diritto, preceduta dall'approvazione del progetto/perizia (per i lavori); • pubblicazione di tutti gli atti nel sito istituzionale dell'Ente; • indicare puntualmente il C.I.G. da menzionare espressamente in ogni atto derivante per garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; • Verificare i requisiti necessari per l'affidamento (regolarità contributiva, DURC ecc., e indicazione nell'atto degli estremi del documento acquisito, numero di protocollo, data); • Indicare il nominativo del R.U.P.; • garantire la simultanea presenza di almeno tre funzionari, privi di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, in ogni fase di gara e apposizione delle relative sigle in tutta la documentazione; • comunicare con adeguata pubblicità data e ora delle sedute di gara; • indicare nella determina di aggiudicazione definitiva a seguito di procedura aperta o ristretta tutto l'iter amministrativo che ha preceduto l'affidamento, si da certificare la sua completa legittimità. <p>In particolare nel caso di affidamenti sotto i 40.000,00, si è prestato attenzione a quanto previsto dal Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 11.12.2006, al rispetto dei principi di rotazione, garantendo altresì la libera concorrenza e del divieto di frazionamento artificioso.</p> <p>Per i lavori, servizi o forniture di somma urgenza, è stato adeguatamente motivato il ricorso alla deroga o alla somma urgenza ed è stata verificata la completezza del contratto, convenzione o incarico ai fini della verifica della regolare esecuzione, attraverso l'indicazione della quantità, qualità e tempistica della prestazione richiesta.</p>	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo 90%	91%
	N° PROCEDIMENTI MAPPATI/TOTALE	74
	PROCEDIMENTI DA MAPPARE	24
Note/commenti		

Obiettivo N. _2

Titolo obiettivo	Monitoraggio Tempi procedimenti
Risultato atteso:	In prosecuzione all'attività avviata nel corso dell'anno 2015 provvedere al Monitoraggio dei termini procedimentali in capo a ciascun settore tramite la predisposizione di una matrice procedimenti/tempi previsti/tempi effettivi con particolare riferimento a tutti i procedimenti a istanza di parte. Pubblicazione del dato relativo al monitoraggio I° semestre 2016 e II° semestre 2016 su apposita sezione di Amministrazione Trasparente.
Risultato raggiunto:	Nel corso del 2016 sono stati selezionati n. 4 procedimenti in ottemperanza agli adempimenti in materia di anticorruzione. I tempi procedimentali sono stati

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

	rispettati come da griglia allegata. Non si è provveduto alla pubblicazione dei dati, in quanto non più obbligatoria ai sensi del Dlgs 97/2016.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo 90%	91%
	N° PROCEDIMENTI monitorati/TOTALE PROCEDIMENTI DA MONITORARE	30%
Note/commenti		

Obiettivo N. _3

Titolo obiettivo	Piano Acquisti beni e Servizi	
Risultato atteso:	Predisporre nei termini compatibili per l'approvazione del Dup ipotesi di programma biennale degli acquisti di beni e servizi per ciascun settore di riferimento prevedendo le necessarie risorse finanziarie.	
Risultato raggiunto:	Non è stato predisposto un piano di acquisti di beni e servizi. La legge di bilancio 2017 ha posticipato il termine al 2018. Il documento è in fase di elaborazione per il Dup 2018-2020.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo 90%	0

Obiettivo N. 4

Titolo obiettivo	Attuazione Piani e Programmi previsti negli strumenti di Programmazione dell'Ente	
Risultato atteso:	Garantire partecipazione e collaborazione attiva di ciascun Settore nell'attività di predisposizione del Documento Unico di Programmazione dell'Ente. Elaborazione della sezione Operativa del DUP sulla base delle linee guida dell'Organo di indirizzo contenute nella sezione strategica onde permettere una programmazione di sintesi sul triennio attraverso la previsione di macro obiettivi operativi corredati di specifici obiettivi di misurazione del risultato atteso/prodotto, ciascuno sulla base del collegamento tra missioni e programmi, alimentati da relativo corredo finanziario.	
Risultato raggiunto:	La collaborazione è stata pianificata per la predisposizione del Dup 2016-2018.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo 90%	91%

Responsabile: Geom. Livio Manueddu

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Unità Organizzativa SETTORE SEGRETERIA
Responsabile GRAZIELLA PETTA

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo	Trasparenza: Attuazione obblighi D.lgs.33/2013	
Risultato atteso:	Garantire la trasparenza dell'amministrazione definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs.33/2013 e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile	
Risultato raggiunto:	In attuazione del Dlgs.33/2013, si è provveduto a pubblicare nelle apposite sezioni di Amministrazione Trasparente gli atti di competenza del proprio settore, curando la completezza dei dati e provvedendo all'aggiornamento costante degli stessi come da attestazione ANAC il grado di assolvimento degli obblighi sottoposti a verifica ha prodotto dei risultati eccellenti	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	91%

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo	Misure di prevenzione della corruzione e dell'illegalità	
Risultato atteso:	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.	
Risultato raggiunto:	Nel corso del 2016 si è provveduto a dare attuazione agli interventi e alle azioni previsti nel PTPC 2016 – 2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 23/02/2016, per prevenire e contrastare la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione. Nello specifico, sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs.33/2013, come modificato dal D.lgs.97/2016, assicurando la pubblicazione degli atti di competenza. Inoltre, è stata effettuata la mappatura dei processi in misura del 50% per il 2016, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'ANAC; Si è anche provveduto al monitoraggio dei tempi procedurali e alla formazione del personale del settore per quanto riguarda la prevenzione della corruzione e la trasparenza dell'azione amministrativa.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	80%

Obiettivo N. 3

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Titolo obiettivo	Accessibilità Sito Web	
Risultato atteso:	Applicazione delle disposizioni del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e circolare nn.63/13 e 2/15 dell'Agenzia per l'Italia digitale in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici	
Risultato raggiunto:	Dal Punto di vista strutturale il sito istituzionale dell'ente presenta le caratteristiche di accessibilità previste dalla norma, tuttavia l'Ente dovrà adottare le misure previste dalla normativa vigente in materia per garantire accessibilità piena ed efficace ai non vedenti su informazioni dati e documenti pubblicati su amministrazione trasparente	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	85%

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Obiettivo N.1

Titolo obiettivo	Adempimenti in materia di anticorruzione: Mappatura dei processi	
Risultato atteso:	Provvedere alla mappatura dei Processi di ciascun settore conformemente alle indicazioni ANAC per il 50% entro il 2016 e per il 100% entro il 2017.	
Risultato raggiunto:	La mappatura dei processi ha riguardato un % minima, come attestato dal gruppo di lavoro in collaborazione con il RPCT, in collaborazione con i responsabile dell'Anticorruzione il servizio segreteria ha collaborato i modo pieno sulla mappatura di tutti i procedimenti di settore e non con particolare attenzione alla classificazione rispetto al grado di esposizione al rischio (vedasi allegato B del P.T.P.C. T.2016/2018 pubblicato sull'apposita sezione di Amministrazione trasparente)	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo 90%	91%
	N° PROCEDIMENTI MAPPATI/TOTALE PROCEDIMENTI DA MAPPARE	Vedasi allegato
Note/commenti		

Obiettivo N.2

Titolo obiettivo	Monitoraggio Tempi procedimenti
------------------	--

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Risultato atteso:	In prosecuzione all'attività avviata nel corso dell'anno 2015 provvedere al Monitoraggio dei termini procedurali in capo a ciascun settore tramite la predisposizione di una matrice procedimenti/tempi previsti/tempi effettivi con particolare riferimento a tutti i procedimenti a istanza di parte. Pubblicazione del dato relativo al monitoraggio I° semestre 2016 e II° semestre 2016 su apposita sezione di Amministrazione Trasparente.	
Risultato raggiunto:	Nel 2016 sono stati individuati in modo selettivo n.2 procedimenti amministrativi, monitorando l'iter di avvio e di conclusione degli stessi, al fine di assicurare i termini di conclusione del procedimento, stabiliti da pertinente normativa. Non si è provveduto alla pubblicazione dei dati, in quanto non più obbligatoria ai sensi del D.Lgs.97/2016. (vedasi allegato tempi medi del procedimento)	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo 90%	91%
	N° PROCEDIMENTI monitorati/TOTALE PROCEDIMENTI DA MONITORARE	30%
Note/commenti		

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo	Piano Acquisti beni e Servizi	
Risultato atteso:	Predisporre nei termini compatibili per l'approvazione del Dup ipotesi di programma biennale degli acquisti di beni e servizi per ciascun settore di riferimento prevedendo le necessarie risorse finanziarie.	
Risultato raggiunto:	Non è stato predisposto un piano di acquisti di beni e servizi in quanto non rilevante per il settore segreteria	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo 90%	0

Obiettivo N. 4

Titolo obiettivo	Attuazione Piani e Programmi previsti negli strumenti di Programmazione dell'Ente	
Risultato atteso:	Garantire partecipazione e collaborazione attiva di ciascun Settore nell'attività di predisposizione del Documento Unico di Programmazione dell'Ente. Elaborazione della sezione Operativa del DUP sulla base delle linee guida dell'Organo di indirizzo contenute nella sezione strategica onde permettere una programmazione di sintesi sul triennio attraverso la previsione di macro obiettivi operativi corredati di specifici obiettivi di misurazione del risultato atteso/prodotto, ciascuno sulla base del collegamento tra missioni e programmi, alimentati da relativo corredo finanziario.	
Risultato raggiunto:	La collaborazione è stata pianificata per la predisposizione del Dup 2016-2018, per la parte di competenza, con predisposizione della documentazione sul piano del fabbisogno del personale	

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

	Descrizione/formula	Esito
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo 90%	91%

Redazione - Responsabile:

Validazione - Assessore
