

**Comune
di
San Teodoro**

RELAZIONE SULLA PERFOMANCE

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

ESERCIZIO 2017

A cura di

SEGRETARIO COMUNALE:	GRAZIELLA PETTA
RESPONSABILE FINANZIARIO E DEL PERSONALE:	VALTER VARRUCCIU
RESPONSABILE AREA URBANISTICA:	RICCARDO INZAINA
RESPONSABILI AREA LLP:	LIVIO MANUEDDU
RESPONSABILE AREA SOCIO –CULTURALE	M.MARGHERITA LECCA
RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA	FRANCESCO LANGIU
RESPONSABILE POLIZIA LOCALE	FRANCESCO STANGONI

– Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. 6 del 10/07/2019

– Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. 143 del 02/08/2019

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

INDICE

<i>Esercizio 2017</i>	1
<i>Premessa:</i>	3
<i>Dati territoriali</i>	4
<i>Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini</i>	5
<i>Struttura organizzativa</i>	6
<i>Situazione economico patrimoniale 2017</i>	7
<i>Assolvimento obblighi in materia di trasparenza</i>	8
<i>Adempimenti in materia di contrasto e di prevenzione della corruzione</i>	10
<i>Rispetto dei vincoli di finanza pubblica</i>	13
<i>Rispetto obblighi dl 66/14</i>	14
<i>Esito controlli interni</i>	14
<i>Documenti di riferimento della relazione sulla performance</i>	15
<i>Il piano della performance e il piano degli obiettivi 2017</i>	16
<i>Relazione sui risultati 2017 per unità organizzativa</i>	17

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) ha introdotto numerose novità in tema di programmazione, misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale volte a migliorare la produttività, l'efficacia e la trasparenza dell'attività amministrativa e a garantire un miglioramento continuo dei servizi pubblici.

La Relazione sulla Performance si sostanzia in un documento di sintesi dei risultati organizzativi ottenuti dall'Ente relativamente all'andamento della programmazione, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione, al monitoraggio periodico e valutazione rispetto ai risultati attesi.

Fra queste occupa un ruolo centrale il concetto di ciclo della performance, un processo che collega la pianificazione strategia alla valutazione della performance, riferita sia all'ambito organizzativo che a quello individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

degli indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti. L'attuazione del ciclo della performance si fonda sulla sussistenza di quattro momenti/elementi fondamentali:

- _ 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 2017

Superficie complessiva ettari	10700
Metri sul livello del mare	15
Densità abitativa per kmq	45,02

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO 2017

Istituti di Istruzione superiore	0
Istituti comprensivi	1
Biblioteca	1
Strutture sportive	2
Micro-nido Comunale	1
	0

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI

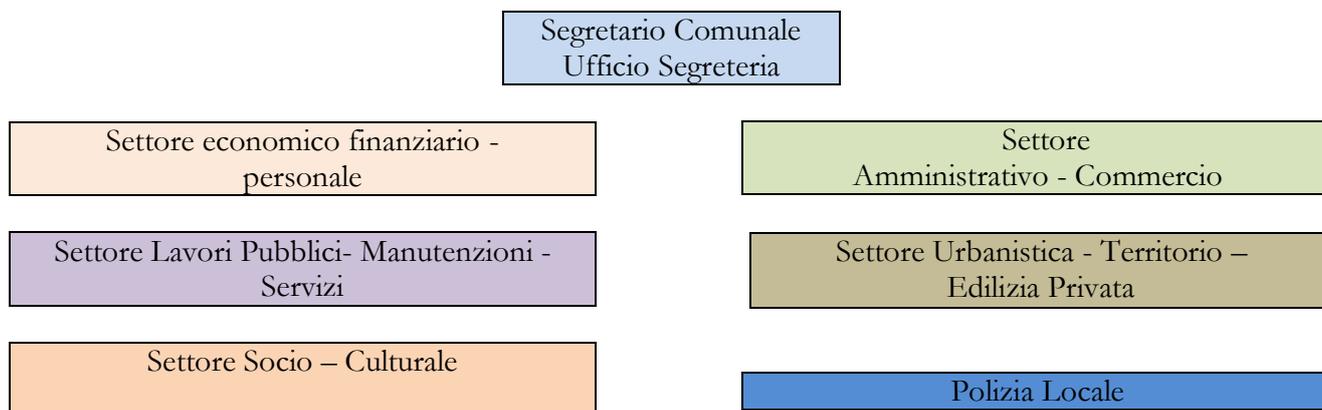
La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2017, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a 5006 così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2017

Popolazione		Dati
Descrizione		
Popolazione residente al 31/12/2017		5006
Di cui popolazione straniera		383
Descrizione		
Nati nell'anno		28
Deceduti nell'anno		32
Immigrati		232
Emigrati		150
Popolazione per fasce d'età ISTAT		
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	250
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	308
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	653
Popolazione in età adulta	30-65 anni	2787
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1008
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		
Prima infanzia	0-3 anni	126
Utenza scolastica	4-13 anni	389
Minori	0-18 anni	690
Giovani	15-25 anni	456

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:



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 2017

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)	63
Dirigenti/Posizioni Organizzative	53,16
Dipendenti	45,73
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	45,71
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	2,85

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Descrizione	Indici di assenza	Dati
Malattia + Ferie + Altro		14,66%
Malattia + Altro		3,20%

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 (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	Criteri 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
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di	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 2017

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento
	bilancio	d.lgs n.118/2011	bilancio		
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 141/2018, 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 2018 della delibera n. 141/2018 di ciascun documento, dato ed informazione, sopra elencati, al 31 marzo 2018. L'indice di

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

conformità globale sugli obblighi in materia di trasparenza, oggetto di attestazione sull'esercizio 2017, si attesta su un buon livello.

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	L. 190/2012 Art. 1 comma 32	Responsabili di servizio	31-gen-18	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		https://dati.anticorruzione.it/#/1190/detail/2018/opec286.20180131115422.30406.01.1.68@pec.aruba.it

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

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-17	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/enter?sezione=2.1.1
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	31 gennaio 2018	Attuazione misure previste nel PTPCT	http://62.110.177.45:8010/enter?sezione=2.1.5
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 rinvia al referto dei controlli interni del Segretario Comunale relativo al 1° e 2° quadrimestre 2017.

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Stato di Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente 2017-2019

	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 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’obbligo di comunicare i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali e il DPCM 22.9.2014, , recante “*Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.*” il comune di 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 2017 del Segretario Comunale sui controlli interni, di cui trattasi, evidenzia che l’indice di conformità globale sugli atti sottoposti a controllo è complessivamente buono. Le direttive sugli atti presentanti anomalie e criticità sono stati trasmessi ai Responsabili di Settori e agli organi di competenza.

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 2017/2019 (approvato con delibera di C.C. n 11 del 30 marzo 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 11 del 30/03/2017);
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 2017

L'Ente si è dotato di un Piano di Obiettivi di gestione, assegnato informalmente alla struttura dall'inizio dell'anno, e formalmente adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 154 del 04/10/2017, contenente sia obiettivi di performance organizzativa sia obiettivi di performance individuale per specifici ambiti di pertinenza di ciascun Responsabile di Settore.

Il percorso adottato per l'individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2017 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 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;

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Unità Organizzativa SETTORE AMMINISTRATIVO - COMMERCIO
Responsabile LANGIU FRANCESCO

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

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:	Con riferimento agli appalti, è stata verificata la corretta esecuzione delle prestazioni da parte degli appaltatori, per quanto concerne la conformità delle stesse e la tempistica rispetto alle previsioni contrattuali. Tale attività di accertamento è stata propedeutica agli atti di liquidazione del corrispettivo di ogni contratto di appalto di forniture e servizi.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	50%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	50%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	50%

Obiettivo N. 2		
Titolo obiettivo	Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico	
Risultato atteso:	Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente.	
Risultato raggiunto:	Non sono state rilevate criticità negli atti amministrativi e non sono stati adottati atti in via di autotutela/rettifica/modifica richiesti dal Segretario Comunale.	
	Descrizione/formula	Esito

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	90%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	90%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	90%

Obiettivo N. 3

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:	Nel corso del 2017 si è provveduto a pubblicare nei termini prescritti dalla normativa vigente i dati di competenza del settore finanziario nelle apposite sezioni di "Amministrazione Trasparente", avendo cura della completezza degli stessi e assicurandone il costante aggiornamento. L'adempimento in merito agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs.33/2013 è stato attestato anche dal Nucleo di valutazione in data 23.04.2018.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	91%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	91%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	91%

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.	

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

	Provvedere alla mappatura dei Processi di ciascun Settore conformemente alle indicazioni ANAC.	
Risultato raggiunto:	In collaborazione con il RPCT dell'Ente si è provveduto a disporre la mappatura, con relativa pesatura, dei procedimenti gestiti dal proprio settore in ordine al grado di esposizione degli stessi a rischio corruzione. Inoltre, è stato implementato un monitoraggio costante dei procedimenti integrato con il sistema dei controlli interni. Le misure sono attuate non in piena autonomia ma dietro supervisione e costante coordinamento del RPCT dell'Ente. L'approvazione del Piano triennale sulla prevenzione della corruzione è avvenuta con deliberazione di G.C. n. 27 del 03/03/2017. Nell'anno 2017 si è provveduto a garantire l'osservanza delle disposizioni in esso contenute, in particolare ad adottare un comportamento di piena collaborazione col Responsabile Anticorruzione.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	80%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	80%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	80%

Obiettivo N.5

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:	Nel corso del 2017 si è provveduto a controllare costantemente gli accertamenti delle entrate e gli impegni di spesa, provvedendo ad informare sull'esito del monitoraggio gli amministratori. In questo modo, è stato evitato l'avanzo di amministrazione come da rendiconto 2018.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	80%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	80%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	80%

Obiettivo N.6

Titolo obiettivo	Documento unico di programmazione 2018-2020.
Risultato atteso:	Analisi ed implementazione della struttura del DUP in particolare al fine di definire in modo sistematico la correlazione tra Obiettivi strategici e relativi indicatori di outcome, contenuti nella sezione Strategica, e Obiettivi Operativi e

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

	relativi indicatori di risultato, contenuti nella sezione operativa onde permettere la declinazione annuale puntuale delle strategie della programmazione nel Peg e Piano Obiettivi e Piano Performance dell'Ente.	
Risultato raggiunto:	Si è proceduto con atto del Consiglio Comunale n°11 del 30.03.2017 alla redazione del Documento Unico di Programmazione 2017-2019 (DUP) Per quanto concerne gli adempimenti relativi al D.Lgs. 118/2011 si è proceduto ad adeguare costantemente il programma finanziario agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	85%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	85%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	85%

Obiettivo N.7

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:	Obiettivo rinviato al 2018.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	80%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	80%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	80%

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. _1

Titolo obiettivo	Aggiornamento Sistemi Informatici ed informativi dell'Ente	
Risultato atteso:	Attivazione procedure affidamento incarico per installazione nuovo Server	
Risultato raggiunto:	Sono state avviate e concluse le operazioni per l'affidamento dell'incarico ed il nuovo server è stato installato e messo in funzione nel corso del 2017	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	70%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	70%

Obiettivo N.2

Titolo obiettivo	Implementazione Servizio Protocollo	
Risultato atteso:	Implementazione del protocollo informatico con la tenuta dell'archivio corrente e di deposito secondo le nuove disposizioni in materia di conservazione dei flussi documentali. Predisposizione manuale gestione protocollo DPR 445/2000 – Regolamento di conservazione del Protocollo Informatico digitale.	
Risultato raggiunto:	Il protocollo informatico è stata adeguato alla nuova normativa, per il miglioramento dell'efficienza del protocollo si è rimandato il tutto al reperimento di una piattaforma software integrata per la gestione dell'ente, prevista per il 2018.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	91 %
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	91 %
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	91 %
Note/commenti		

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo	Dematerializzazione adempimenti elettorali	
Risultato atteso:	Realizzazione Progetto dematerializzazione liste elettorali generali e sezionali.	
risultato raggiunto:	E' stato completato il processo di dematerializzazione di tutto il servizio	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	91 %
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	91 %
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	91 %

Redazione – Responsabile

F.to Francesco Langiu

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

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

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

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 di cui all'art. 31 del Dlgs n.50/2016 non sono attinenti alle attività svolte dal Servizio Finanziario

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo	Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico	
Risultato atteso:	Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente.	
Risultato raggiunto:	Non sono state rilevate criticità negli atti amministrativi e non sono stati adottati atti in via di autotutela/rettifica/modifica richiesti dal Segretario Comunale.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	90%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	90%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	90%

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Obiettivo N. 3		
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:	Nel corso del 2017 si è provveduto a pubblicare nei termini prescritti dalla normativa vigente i dati di competenza del settore finanziario nelle apposite sezioni di "Amministrazione Trasparente", avendo cura della completezza degli stessi e assicurandone il costante aggiornamento. L'adempimento in merito agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs.33/2013 è stato attestato anche dal Nucleo di valutazione in data 23.04.2018.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	95 %
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	95 %
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	95 %

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:	In collaborazione con il RPCT dell'Ente si è provveduto a disporre la mappatura, con relativa pesatura, dei procedimenti gestiti dal proprio settore in ordine al grado di esposizione degli stessi a rischio corruzione. Inoltre, è stato implementato un monitoraggio costante dei procedimenti integrato con il sistema dei controlli interni. Le misure sono attuate non in piena autonomia ma dietro supervisione e costante coordinamento del RPCT dell'Ente. L'approvazione del Piano triennale sulla prevenzione della corruzione è avvenuta con deliberazione di G.C. n. 27 del 03/03/2017. Nell'anno 2017 si è provveduto a garantire

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

	l'osservanza delle disposizioni in esso contenute, in particolare ad adottare un comportamento di piena collaborazione col Responsabile Anticorruzione.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	91 %
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	91 %
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	91 %

Obiettivo N.5

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:	Nel corso del 2017 si è provveduto a controllare costantemente gli accertamenti delle entrate e gli impegni di spesa, provvedendo ad informare sull'esito del monitoraggio gli amministratori. In questo modo, è stato evitato l'avanzo di amministrazione come da rendiconto 2018.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	80%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	80%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	80%

Obiettivo N.6

Titolo obiettivo	Documento unico di programmazione 2018-2020.	
Risultato atteso:	Analisi ed implementazione della struttura del DUP in particolare al fine di definire in modo sistematico la correlazione tra Obiettivi strategici e relativi indicatori di outcome, contenuti nella sezione Strategica, e Obiettivi Operativi e relativi indicatori di risultato, contenuti nella sezione operativa onde permettere la declinazione annuale puntuale delle strategie della programmazione nel Peg e Piano Obiettivi e Piano Performance dell'Ente.	
Risultato raggiunto:	Si è proceduto con atto del Consiglio Comunale n°11 del 30.03.2017 alla redazione del Documento Unico di Programmazione 2017-2019 (DUP) Per quanto concerne gli adempimenti relativi al D.Lgs. 118/2011 si è proceduto ad adeguare costantemente il programma finanziario agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia.	
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 2017

	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	85%
--	----------------------------------------------------------------------------------	-----

Obiettivo N.7

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:	Obiettivo rinviato al 2018 in quanto il non perseguimento dello stesso non è addebitabile agli uffici.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	80 %
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	80 %
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	80 %

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. _1

Titolo obiettivo	Completamento della gestione efficiente nuovo sistema contabilità armonizzata.	
Risultato atteso:	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.	
Risultato raggiunto:	Nel corso del 2017 è stata completata la gestione del nuovo sistema di contabilità armonizzata, provvedendo anche ad adeguarlo al vigente regolamento di contabilità interno.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	95%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	95%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	95%
Note/commenti		

Obiettivo N.2

Titolo obiettivo	Gestione Efficiente Sistema Bilancio e contabilità nel rispetto dei Nuovi Vincoli di Finanza	
Risultato atteso:	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	

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

	finanziari in occasione dell'apertura delle procedure di cui ai patti verticali orizzontali statali e regionali.	
Risultato raggiunto:	Nel corso del 2017 si è provveduto a monitorare il rispetto dei parametri per il conseguimento del pareggio di bilancio 2017.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	93%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	93%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	93%
Note/commenti		

Obiettivo N.3

Titolo obiettivo	Partecipate.	
Risultato atteso:	Predisposizione Piano realizzazione Società Partecipate.	
Risultato raggiunto:	Nel corso del 2017 è stato realizzato il piano per la realizzazione delle società partecipate.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	95%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	95%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	95%
Note/commenti		

Obiettivo N.4

Titolo obiettivo	Attivazione sportello telematico tributario: consultazione piattaforma per professionisti e caf.	
Risultato atteso:	Avvio procedura per Professionisti e Caf	
Risultato raggiunto:	L'ufficio non è riuscito a realizzare l'obiettivo, pertanto la procedura è slittata all'anno successivo. Obiettivo rinviato al 2018	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	70%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	70%

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	70%
Note/commenti		

Obiettivo N.5

Titolo obiettivo	Inventario Beni.	
Risultato atteso:	Classificazione Beni in base al potenziale sfruttamento economico e/o sociale.	
Risultato raggiunto:	Nel corso del 2017 si è provveduto alla classificazione dei beni tenendo conto dello sfruttamento economico e/o sociale 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%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	91%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	91%
Note/commenti		

Obiettivo N.6

Titolo obiettivo	Gestione efficiente Entrate Tributarie.	
Risultato atteso:	Entro il 31.12.2017 provveder alla notifica di due annualità su accertamenti '12 e '13 ICI - TARI E IMU.	
Risultato raggiunto:	Nel corso del 2017 si è attuata una gestione efficiente delle entrate tributarie e si è provveduto alla notifica di n.2 annualità su accertamenti 2012 e 2013 ICI -TARI E IMU.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	90%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	90%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	90%
Note/commenti		

Redazione - Responsabile:
Dott. Valter Varruciu

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Unità Organizzativa: SETTORE SOCIO - CULTURALE

Responsabile: LECCA MARGHERITA

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

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:	Si è provveduto, per il monitoraggio costante dell'obiettivo assegnato, a predisporre una scheda di verifica dei servizi affidati all'interno dell'area. Sono state effettuate verifiche "a sorpresa" presso i luoghi di esecuzione degli appalti per accertare il corretto espletamento dei servizi. Si allega la scheda contenente la descrizione dei servizi monitorati, completa delle date nelle quali è stato effettuato il controllo e il risultato dello stesso.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	95%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	95%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	95%

Obiettivo N. 2		
Titolo obiettivo	Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico	
Risultato atteso:	Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente.	
Risultato raggiunto:	Dal monitoraggio effettuato dal Segretario Comunale e RPC non sono mai emersi rilievi relativamente agli atti del settore Socio Culturale. I risultati relativi al raggiungimento dello standard possono definirsi altamente positivi.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	91%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	91%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	91%

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Obiettivo N. 3

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:	Tutti gli atti adottati dal Servizio Socio Culturale sono stati regolarmente pubblicati in tutte le sezioni del sito dedicate alla trasparenza (albo pretorio online, sezione "amministr. Trasparente", Home page). Il Servizio ha creato anche una seguita pagina facebook sulla quale vengono pubblicati avvisi, informazioni, eventi ecc.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	91%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	91%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	91%

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:	Il sistema di mappatura dei processi è stato adottato dall'Ente, tuttavia, a causa del numero esiguo del personale assegnato a questo servizio, spesso non è stato possibile attuare pienamente quanto previsto dal piano.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	91%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	91%

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	91%
--	-------------------------------------------------------------------	-----

Obiettivo N.5

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:	L'obiettivo è stato pienamente raggiunto poiché a tutte le deliberazioni che hanno previsto assegnazioni di risorse al servizio, adottate dalla G.C., hanno fatto seguito atti "operativi" volti alla realizzazione di quanto disposto dall'organo di governo dell'Ente. Vero è che la mancanza del PEG e il ricorso costante alla tipologia di deliberazioni sopra citate rende difficile per il servizio interessato sia la programmazione delle risorse che la programmazione soprattutto degli eventi culturali, turistici e di spettacolo che, nonostante l'investimento di risorse spesso cospicue, risultano scarsamente frequentati per mancanza di informazioni tempestive all'utenza.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	80%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	80%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	80%

Obiettivo N.6

Titolo obiettivo	Documento unico di programmazione 2018-2020.	
Risultato atteso:	Analisi ed implementazione della struttura del DUP in particolare al fine di definire in modo sistematico la correlazione tra Obiettivi strategici e relativi indicatori di outcome, contenuti nella sezione Strategica, e Obiettivi Operativi e relativi indicatori di risultato, contenuti nella sezione operativa onde permettere la declinazione annuale puntuale delle strategie della programmazione nel Peg e Piano Obiettivi e Piano Performance dell'Ente.	
Risultato raggiunto:	Il servizio ha collaborato con il settore economico finanziario per la predisposizione del Dup, fornendo allo stesso i dati richiesti.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	85%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	85%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	85%

Obiettivo N.7

Titolo obiettivo	Aggiornamento Sistemi Informatici ed informativi dell'Ente.
------------------	--------------------------------------------------------------------

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

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:	Obiettivo rinviato al 2018.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	80%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	80%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	80%

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. _1		
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. Adeguamento Ordinamento interno concessione contributi.	
Risultato raggiunto:	<p>Tutti gli eventi di carattere culturale e turistico promossi dall'ente nell'annualità 2017 si sono svolti secondo il programma. A far data dal 1 giugno 2017 (e fino al 31.05.2018) ha funzionato il servizio di supporto agli eventi espletato dalla ditta appaltatrice Tueco s.n.c. che ha gestito anche il servizio di informazioni ed accoglienza turistica.</p> <p>Con la Tueco s.n.c. è stata posta in essere una continua attività di collaborazione per rendere il più efficace possibile la realizzazione e la divulgazione degli eventi. Il lavoro di adeguamento del regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici, approvato con Deliberazione C.C. n. 03 del 09.05.2007, ed ormai abbastanza desueto in quanto non adeguato né alle prescrizioni del PTPC né alle nuove norme in materia, è stato avviato ma non è ancora sfociato nell'adozione del nuovo regolamento. Quest'ultimo obiettivo può dirsi quindi parzialmente raggiunto</p>	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	91%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	91%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	91%
Note/commenti		

Obiettivo N.2	
Titolo obiettivo	Organizzazione e implementazione di un sistema di ricerca finanziamenti

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

	regionali/comunitari in ambito socio assistenziale.	
Risultato atteso:	Gestione Bandi in materia socio assistenziale anche mediante la predisposizione di attività specifica di cooperazione con altri Enti: comuni, regioni, e paesi dell'Unione Europea.	
Risultato raggiunto:	<p><i>Durante l'anno 2017, oltre al controllo sull'esecuzione di tutti i servizi affidati nel 2016 (con durata triennale : micronido – assistenza domiciliare – centro estivo animazione-) ed alla collaborazione con ats e altri comuni del Plus si è provveduto ad affidare i seguenti servizi:</i></p> <p>Smart CIG Z6C1D7240F. Affidamento dei Servizi di Doposcuola rivolti ai minori frequentanti le Scuole dell'infanzia e Primaria di San Teodoro, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, alla Cooperativa Sociale L'Oleandro per il periodo: febbraio - giugno 2017.</p> <p>Smart CIG Z941D90672. Affidamento del servizio "Centro Servizi per la Famiglia", ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, alla Società Cooperativa Sociale Camminiamo Insieme per il periodo marzo - dicembre 2017.</p> <p>Smart CIG. ZF51F72486. affidamento del "Soggiorno termale anziani e portatori di handicap 2017", ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016.</p>	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	91%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	91%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	91%
Note/commenti		

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo	Misure volte a garantire l'integrazione sociale e rimuovere situazioni di disagio.	
Risultato atteso:	Attivazione carta SIA e progetti REIS.	
Risultato raggiunto:	Per tutti i richiedenti aventi diritto sono stati attivati entrambi.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	100%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	100%

Obiettivo N.4

Titolo obiettivo	Misure volte a garantire attività di sostegno all'istruzione
------------------	---------------------------------------------------------------------

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Risultato atteso:	Promozione attività di sostegno alle scuole dell'obbligo (mediante progetti scolastici – integrazione dell’offerta formativa del locale Istituto comprensivo – progetti legati a : promozione alla lettura , teatro, musica ecc.).	
Risultato raggiunto:	<p>Smart CIG Z621D11439. Affidamento del servizio di animazione alla lettura in favore dei minori dai 0 ai 6 anni residenti nel Comune di San Teodoro, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, alla Società Cooperativa Sociale Camminiamo Insieme per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017.</p> <p>CIG ZB51F89594 - affidamento ex art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 - Acquisto mediante OdA su MePa di attrezzature per allestimento centro cottura presso edificio scolastico via Rinaggio - Impegno di spesa a favore della ditta Alcobar s.r.l.</p> <p>- CIG Z4D20FD181 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ENERGIA STAGIONE CALORE 2017/2018 e 2018/2019 - Gestione, manutenzione, conduzione, assunzione ruolo terzo responsabile e fornitura gasolio necessario per il regolare funzionamento dell'impianto termico (riscaldamento e produzione di acqua sanitaria) a servizio dell'edificio scolastico di via Rinaggio a San Teodoro - PERIODO: DAL 01.12.2017 AL 31.12.2019 –</p> <p>CIG Z122118F67 - affidamento servizio inerente l'organizzazione ed erogazione di attività integrative socio culturali e sportive finalizzate all'arricchimento dell'offerta formativa dei tre ordini di scuola dell'istituto comprensivo San Teodoro - a.s. 2017/2018 –</p> <p>CIG ZBA218DE51 - fornitura prodotti automedicazione reintegro cassetta pronto soccorso istituto comprensivo scuole di San Teodoro - affidamento a favore della ditta farma drugstore s.n.c.</p>	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	95%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	95%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	95%

Obiettivo N.5

Titolo obiettivo	Misure volte a garantire l'integrazione sociale e rimuovere situazioni di disagio.
Risultato atteso:	Provvedere a garantire gli inserimenti lavorativi mediante gli interventi di pubblica utilità e di servizio civico al fine del miglioramento delle potenzialità dei soggetti aventi i requisiti di legge.
Risultato raggiunto:	Effettuati num. 5 interventi lavorativi (i restanti interventi sono stati realizzati con la misura nazionale e regionale Sia e Reis).

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

	Descrizione/formula	Esito
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	100%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	100%

Obiettivo N.6

Titolo obiettivo	Gestione efficiente dei servizi volti a garantire il pieno diritto allo studio degli utenti cittadini.	
Risultato atteso:	Gestione efficiente del servizio trasposto, mensa scolastica e erogazione contributi. Garantire l'erogazione dei contributi in tempi celeri e rilevare l'indice di gradimento dell'utenza su tutti gli interventi volti a garantire il pieno diritto allo studio dei giovani portatori di interesse della comunità.	
Risultato raggiunto:	<p><i>Sono stati affidati i servizi di mensa e trasporto scolastico con le procedure di seguito indicate</i></p> <p>CIG 7138203775 - affidamento servizio trasporto scolastico e assistenza/sorveglianza alunni pendolari scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado istituto comprensivo scuole di san teodoro - a.s. 2017/2018</p> <p>CIG 7230187B0D - affidamento servizio mensa scolastica a ridotto impatto ambientale - scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado istituto comprensivo - a.s. 2017/2018 –</p> <p>Erogati tutti i contributi previsti (libri di testo, borse di studio ecc.).</p>	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	91%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	91%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	91%

Obiettivo N.7

Titolo obiettivo	Potenziamento delle attività di sostegno alle famiglie.	
Risultato atteso:	Costruire ed applicare un modello di misurazione e valutazione sull'efficacia degli interventi programmati nell'anno 2017 sul sostegno alle famiglie. Adeguamento Ordinamento interno concessione sussidi.	
Risultato raggiunto:	<i>L'ufficio mantiene continui rapporti con le famiglie interessate. E' stata proseguita l'attività del "Centro per la famiglia e supporto alla genitorialità"</i>	

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

	<p>(Smart CIG Z941D90672. Affidamento del servizio "Centro Servizi per la Famiglia", ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, alla Società Cooperativa Sociale Camminiamo Insieme per il periodo marzo - dicembre 2017.</p> <p><i>Il lavoro di adeguamento del regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici, approvato con Deliberazione C.C. n. 03 del 09.05.2007, ed ormai abbastanza desueto in quanto non adeguato né alle prescrizioni del PTPC né alle nuove norme in materia, è stato avviato ma non è ancora sfociato nell'adozione del nuovo regolamento. Quest'ultimo obiettivo può dirsi quindi parzialmente raggiunto</i></p>	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	91%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	91%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	91%

Redazione – Responsabile

F.to Lecca Maria Margherita

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Unità Organizzativa: **AREA VIGILANZA**

Responsabile: **FRANCESCO STANGONI DAL 04.08.2014**

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

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:	Il Settore Vigilanza, nel gestire i diversi appalti affidati nel corso dell'anno 2017 e volti a garantire prioritarie esigenze organizzative e gestionali, ha provveduto ad un regolare controllo sulla esatta esecuzione delle forniture stesse, sia in termini di tempi che di modalità e qualità della prestazione. Ha pertanto concluso l'attività di verifica sull'attuazione di tutte le misure previste nel capitolato d'appalto, ottenendo un risultato pienamente soddisfacente in ordine all'attività stessa. (si allega relativa scheda analitica sull'attività svolta dalla Polizia Locale).	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	91%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	91%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	91%

Obiettivo N. 2		
Titolo obiettivo	Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico	
Risultato atteso:	Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente.	
Risultato raggiunto:	Il Settore Vigilanza in stretta collaborazione con l'Ufficio del Segretario Comunale provvede a fornire particolare cura nella predisposizione degli atti amministrativi di propria competenza. Il controllo successivo agli atti che si articola in due sessioni annuali di lavoro rileva una qualità degli atti del Settore Vigilanza ottimo. Difatti il referto conclusivo annuale non rileva alcuna anomalia.	
	Descrizione/formula	Esito

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	91%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	91%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	91%

Obiettivo N. 3

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'indice di correttezza globale registrato sull'ultima attestazione trasparenza, rileva un ottimo livello di uniformità agli obblighi di legge; infatti è stata garantita la pubblicazione degli atti e delle informazioni dell'area di Polizia Locale nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale. Sull'ultima attestazione relativa al controllo di regolarità amministrativa, in base al regolamento dei controlli interni, gli atti estratti dal Comitato di Controllo (Presidente del Consiglio-Revisione dei Conti-OIV/Nucleo di valutazione), hanno indicato degli standard conformi, delle opportunità di miglioramento pari a zero e un punteggio finale massimo pari a 100%.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	91%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	91%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	91%

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.

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Risultato raggiunto:	<p>L'Ente ha messo in atto un sistema di mappatura di tutti i procedimenti gestiti da ciascun settore. Inoltre il sistema di pesatura degli stessi in ordine al grado di esposizione a rischio, quale misura anticorruzione e di promozione della legalità adottata dall'Ente ha comportato l'adozione di un intervento di monitoraggio mirato con l'integrazione dei controlli interni. Le misure sono attuate non in piena autonomia ma dietro supervisione e costante coordinamento del RPCT dell'Ente. L'approvazione del Piano triennale sulla prevenzione della corruzione è avvenuta con deliberazione di G.C. n. 27 del 03/03/2017. Nell'anno 2017 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. L'Ufficio vigilanza sulla base delle indicazioni pervenute da parte del Responsabile della 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>1) Attività e procedimenti – Tipologia del procedimento (art.35 commi 1,2) e monitoraggio dei tempi procedurali (art. 24, comma 2) – allegati in forma sintetica e semplificata;</p> <p>2) Bandi di gara e contratti – (art. 37, commi 1,2 obblighi di pubblicazione assolti) – allegati in forma sintetica e semplificata;</p> <p>3) Servizi erogati – (art. 32, comma 2, lettera b);</p> <p>4) Interventi straordinari e di emergenza – (art.42);</p> <p>5) Carta dei Servizi – (art.32, comma 1);</p>	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	91%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	91%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	91%

Obiettivo N.5

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:	La mancata programmazione di lungo periodo nell'Ente, favorisce una programmazione di breve periodo a discapito del funzionamento efficiente dell'Ufficio ad ampio spettro. L'obiettivo è perseguito solo in parte.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	80%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	80%

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	80%
--	-------------------------------------------------------------------	-----

Obiettivo N.6

Titolo obiettivo	Documento unico di programmazione 2018-2020.	
Risultato atteso:	Analisi ed implementazione della struttura del DUP in particolare al fine di definire in modo sistematico la correlazione tra Obiettivi strategici e relativi indicatori di outcome, contenuti nella sezione Strategica, e Obiettivi Operativi e relativi indicatori di risultato, contenuti nella sezione operativa onde permettere la declinazione annuale puntuale delle strategie della programmazione nel Peg e Piano Obiettivi e Piano Performance dell'Ente.	
Risultato raggiunto:	Si è collaborato con il Settore Finanziario per la predisposizione del Piano, tuttavia il lavoro è solo parziale, in quanto sono mancati momenti di raccordo con l'organo d'indirizzo al fine di poter elaborare i macro-obiettivi strategici-operativi che il documento deve contenere.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	85%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	85%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	85%

Obiettivo N.7

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:	Obiettivo rinviato al 2018.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	80%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	80%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	80%

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N.1

Titolo obiettivo	Misure volte ad implementare la sicurezza della viabilità urbana	
Risultato atteso:	Presentare il Piano entro il 30/10/2017.	
Risultato raggiunto:	L'attività di polizia stradale, secondo la norme contenute nel Codice della Strada, col fine precipuo di tutelare l'interesse primario della sicurezza stradale, realizzata	

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

	<p>attraverso il rispetto, da parte degli utenti della strada, delle regole dettate dal codice stesso. I servizi di polizia stradale hanno compreso la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.</p> <p>In tale ambito, è stato attivato un sistema integrato di azioni per innalzare il livello di sicurezza della circolazione attraverso la quotidiana presenza del personale della polizia locale su tutto il territorio. Ma l'attività della polizia stradale non si è esaurita in essi in quanto si sono estesi anche al miglioramento della circolazione sulle strade attraverso il potenziamento della segnaletica stradale (sia verticale che orizzontale) e assicurando i servizi di viabilità scolastica e la presenza durante le giornate del mercato settimanale. Inoltre, nel periodo estivo ha svolto servizio, anche notturno, al fine di un miglioramento e mantenimento dell'ordinata e civile convivenza in occasione delle festività e delle numerose celebrazioni e manifestazioni culturali/religiose e ricreative in genere.</p> <p>Sulla base delle disposizioni di legge in materia di responsabilità, tutti gli enti proprietari delle strade sono tenuti alla massima cura nel mantenimento della segnaletica stradale ed al controllo della sua efficienza, insieme alle altre condizioni di buona gestione delle strade. Al fine del raggiungimento dell'obiettivo, questa polizia locale, ha provveduto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Alla ricognizione di tutta la segnaletica esistente e del suo stato di manutenzione e di efficienza nel Comune di San Teodoro;</i> 2) <i>Al riscontro dell'opportunità di eliminare segnali non congruenti, non necessari e non più rispondenti alle situazioni e condizioni della strada;</i> 3) <i>Alla verifica della segnaletica in opera in rapporto alla disciplina prevista dei relativi provvedimenti amministrativi;</i> 4) <i>Al riesame e studio della effettiva esigenza per le specifiche situazioni di circolazione;</i> 5) <i>Alla verifica della rispondenza della segnaletica di indicazione alle esigenze del traffico e alle necessità dell'utenza;</i> 6) <i>Alla individuazione di sistemi di segnalamento appropriati, conformi alla normativa vigente, e da installare soprattutto per il miglioramento dell'arredo della strada nell'interesse generale dell'utenza e della sicurezza stradale.</i> <p>Questa prima fase ha consentito di conoscere, in qualità e quantità, il patrimonio segnaletico di cui disponeva il Comune di San Teodoro, e la spesa di cui si necessitava per l'integrazione e la manutenzione dello stesso, rendendo possibile, in funzione della disponibilità economica, la programmazione degli interventi necessari.</p> <p>Nella fase seguente, si è provveduto alla realizzazione degli interventi programmati, previa gara d'appalto per la fornitura e posa in opera della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale. I lavori sono stati terminati all'inizio della stagione estiva 2017; periodo in cui il traffico sia veicolare che pedonale aumenta in modo abnorme essendo la località di San Teodoro ad altissima vocazione turistica e quindi aumenta in modo esponenziale il pericolo determinato dall'inadeguata e/o insufficiente segnaletica a tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione.</p>	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	100%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	100%
Note/commenti		

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Obiettivo N.2

Titolo obiettivo	Misure volte ad implementare i controlli sui sistemi di videosorveglianza	
Risultato atteso:	Rendicontazione sull'implementazione dei controlli sui sistemi di videosorveglianza.	
Risultato raggiunto:	Nelle more dell' attivazione dei sistemi di video sorveglianza in dotazione al Comune di San Teodoro per finalità di sicurezza pubblica, la Polizia Locale ha provveduto, di propria iniziativa e nel rispetto del Regolamento Comunale per la Disciplina della Videosorveglianza approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 2/2015, alla necessaria realizzazione di un sistema di monitoraggio in ambito territoriale ambientale, attraverso l'utilizzo di dispositivi mobili di videosorveglianza e specificatamente n° 20 fotocamere digitali, strumenti automatici di sorveglianza (Multipir 12 – LTL ACORN 12MP). Gli stessi strumenti sono stati utilmente collocati ad intervalli periodici su varie zone comunali, al fine di contrastare e reprimere fenomeni di abbandono dei rifiuti e garantire pertanto la tutela ambientale. Il risultato di tale attività è stato più che soddisfacente. (si allega relativa scheda analitica sull'attività svolta dalla Polizia Locale nel 2017).	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	100%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	100%
Note/commenti		

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo	Innalzare il livello di percezione della sicurezza nei bagnanti.	
Risultato atteso:	Misure volte ad implementare i controlli nelle spiagge.	
Risultato raggiunto:	Nel 2017, uno degli obiettivi della Polizia Locale del Comune di San Teodoro si è indirizzato a studiare ed attuare, in forma incrementale rispetto agli anni precedenti, misure volte ad implementare i controlli nei litorali a garanzia della sicurezza dei bagnanti. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Ordinanza Balneare della Regione Sardegna, sono stati assicurati, nonostante un organico risicato, servizi mirati alla vigilanza, controllo e repressione di svariati comportamenti non rispettosi della summenzionata Ordinanza Regionale, inoltre sono state potenziate le azioni di contrasto e repressione del fenomeno dell'abusivismo commerciale sulle spiagge, ottenendo ottimi risultati.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	100%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	100%

Redazione – Responsabile
F.to Francesco Stangoni

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Unità Organizzativa: AREA URBANISTICA

Responsabile: GEOM. RICCARDO INZAINA

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

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:	Il Settore non ha gestito appalti nel 2017, ovvero non seguendo procedure relative ad acquisto di beni e servizi, l'adempimento di creare un albo dei fornitori, spetta ad altri settori.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	90%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	90%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	90%

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo	Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico	
Risultato atteso:	Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente.	
Risultato raggiunto:	Il Settore Urbanistica in stretta collaborazione con l'Ufficio del Segretario Comunale provvede a fornire particolare cura nella predisposizione degli atti amministrativi di propria competenza. Il controllo successivo agli atti che si articola in due sessioni annuali di lavoro rileva una qualità degli atti del Settore Urbanistica relativamente buona. Difatti il referto conclusivo annuale non rileva anomalie se non qualche piccola criticità e/o difetto nella motivazione facilmente sanabile. Gli Uffici dietro le direttive del Responsabile si adeguano alle piccole criticità emerse e segnalate dal Segretario Comunale.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	90%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	90%

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	90%
--	-------------------------------------------------------------------	-----

Obiettivo N. 3

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'indice di conformità globale registrato sull'ultima attestazione trasparenza rileva un buon livello di uniformità agli obblighi di legge, infatti è stata garantita la pubblicazione degli atti e delle informazioni dell'area di competenza nella sezione "Amm.ne Trasparente" del sito istituzionale. Tuttavia le attività di miglioramento dello standard sono working in progress per la parte di propria competenza.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	95%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	95%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	95%

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'Ente ha messo in atto un sistema di mappatura di tutti i procedimenti gestiti da ciascun settore. Inoltre il sistema di pesatura degli stessi in ordine al grado di esposizione a rischio, quale misura anticorruzione e di promozione della legalità adottata dall'Ente ha comportato l'adozione di un intervento di monitoraggio mirato con l'integrazione dei controlli interni. Le misure sono attuate non in piena autonomia ma dietro supervisione e costante coordinamento del RPCT dell'Ente. Analizzando il PTPC approvato, sono stati monitorati i processi che hanno maggior rischio corruzione. In particolar modo : 1) <i>Controllo SCIA edilizia privata;</i>	

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

	<p>2) Rilascio permessi a costruire e concessioni in materia di edilizia privata; 3) Computo oneri urbanizzazione; 4) Varianti urbanistiche e correlati atti convenzionali con i privati beneficiari.</p> <p>Al fine di minimizzare il rischio di corruzione, sono state intraprese le seguenti attività : - 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, Istruttore 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>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>Non è stato eseguito il 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, pertanto sono stati eseguiti controlli su tutte le istanze pervenute ed esaminate con apposita istruttoria, per minimizzare il rischio corruttivo. In particolare sono state controllate circa il 90 % delle SCIA depositate. Le restanti pratiche (richieste rilascio permessi di costruire, richieste accesso atti e richieste certificati destinazione urbanistica) sono state tutte esaminate. Anche tutte le altre istanze presentate all'Ufficio Demanio risultano tutte esaminate nei termini.</p>	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	91%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	91%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	91%

Obiettivo N.5

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:	La mancata programmazione di lungo periodo nell'Ente è la causa di tutta una serie di malfunzionamenti sia della macchina sia del della diretta interlocuzione ed interazione con l'Organo di Indirizzo. L'inesistenza di un PEG nell'Ente favorisce una programmazione di breve periodo a discapito del funzionamento efficiente dell'Ufficio e di una visione politica ad ampio spettro. L'obiettivo è perseguito solo in parte.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	80%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	80%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	80%

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Obiettivo N.6

Titolo obiettivo	Documento unico di programmazione 2018-2020.	
Risultato atteso:	Analisi ed implementazione della struttura del DUP in particolare al fine di definire in modo sistematico la correlazione tra Obiettivi strategici e relativi indicatori di outcome, contenuti nella sezione Strategica, e Obiettivi Operativi e relativi indicatori di risultato, contenuti nella sezione operativa onde permettere la declinazione annuale puntuale delle strategie della programmazione nel Peg e Piano Obiettivi e Piano Performance dell'Ente.	
Risultato raggiunto:	Si è collaborato con il Settore Finanziario per la predisposizione del Piano, tuttavia il lavoro è solo parziale.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	85%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	85%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	85%

Obiettivo N.7

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:	Obiettivo rinviato al 2018.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	80%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	80%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	80%

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. _1

Titolo obiettivo	PUC/PUL
Risultato atteso:	Esame osservazioni – controdeduzioni e adempimenti per l'adozione del (PUL)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Risultato raggiunto:	In relazione alle Osservazioni al PUL adottato con Delibera C.C. N. 19 del 04/06/2014 (<i>misure di salvaguardia ex art. 20 comma 7 L.R. 45/89, DECADUTE il 20/11/2017, per decorrenza dei termini triennali ai sensi dell'art. 12 comma 3 D.P.R. 380/2001</i>), l'Ufficio Piano, tenendo conto delle osservazioni presentate e delle indicazioni dell'Amministrazione, ha provveduto a rielaborare il PUL . Lo stesso è stato trasmesso al R.A.S. Assessorato all'Ambiente, per le valutazioni di competenza (<i>procedimento non ancora esitato dagli Uffici competenti</i>).	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	95%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	95%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	95%

Obiettivo N.2

Titolo obiettivo	Suape.
Risultato atteso:	Informatizzazione ufficio demanio per le attività di competenza comunale e adeguamento software gestionali interni all'ufficio urbanistica edilizia privata, in relazione alle nuove procedure Suape.
Risultato raggiunto:	L'informatizzazione dell'Ufficio Demanio, è avvenuta mediante l'elaborazione di un software per la gestione delle pratiche demaniali "Demanio New 2.1" - Microsoft Access Database (<i>vedi allegato 1</i>), nel quale sono stati inseriti tutti i dati delle C.D.M. presenti nei litorali del Comune di San Teodoro, comprensivi di planimetrie posizionamento concessioni. I software gestionali interni all'Ufficio, sono stati adeguati ed implementati con tutti i dati necessari per l'ottimizzazione del lavoro, in relazione alle nuove procedure Suape (<i>vedi allegato 2</i>).

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo	Demanio.	
Risultato atteso:	Caricare tutte le pratiche demaniali sul s.i.d., al fine di poter elaborare tutti i canoni con il previsto modello f24 – elaborare nuovo software per la gestione delle stesse pratiche	
Risultato raggiunto:	Si è provveduto a ricaricare tutte le concessioni demaniali nel S.I.D. (<i>procedimento già eseguito nel corso dell'anno 2013</i>). Da una verifica dei report stampabili dal S.I.D., è emerso che le stesse non sono state importate con successo, pertanto si è provveduto a segnalare il tutto a S.I.D. con varie PEC all'indirizzo consid@mit.gov.it , richiedendo assistenza per procedere al caricamento dei dati aggiuntivi (<i>mai avuto risposte in tal senso</i>); di detta anomalia del Sistema, è stato interessato anche il Demanio Regionale. Dato il perdurare della mancanza di riscontro, si è provveduto ad elaborare e trasmettere gli F24 ELIDE, inserendo come cod. identif. il numero della C.D.M. – Contestualmente sono stati trasmessi alla R.A.S. Ufficio Demanio, file excel con estrapolati report concessioni caricate nel S.I.D., registro C.D.M. (<i>con indicati canoni e coordinate</i>) presenti nei litorali del Comune di San Teodoro, Database software dell'Ufficio Demanio Comunale e le copie degli F24 ELIDE trasmessi ai concessionari. E' stato inoltre elaborato un software per la gestione delle pratiche demaniali "Demanio New 2.1"	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	95%

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	95%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	95%

Redazione – Responsabile

F.to Inzaina Riccardo Pietro Paolo

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

Responsabile: GEOM. LIVIO MANUEDDU

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:	Si è provveduto, per tutti gli affidamenti al controllo puntuale degli stessi, per quanto riguarda la realizzazione delle opere pubbliche, con visite e sopralluoghi da parte del personale tecnico in ogni cantiere al fine di verificarne il regolare andamento in conformità a quanto stabilito in fase di programmazione delle stesse e la rispondenza dei materiali utilizzati con prelievi e campionature. Mentre per i servizi e le forniture, è stata verificata la corretta esecuzione del contratto con l'appaltatore e per quelli più complessi è stata designata la figura del DEC, con il compito di coordinare sotto il profilo tecnico-contabile l'esecuzione del contratto assicurando e verificando che le prestazioni contrattuali siano state eseguite in conformità a quanto stabilito.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	100%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	100%

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo	Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico
------------------	----------------------------------------------------------------------------

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Risultato atteso:	Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente.	
Risultato raggiunto:	In questa annualità da parte del Segretario comunale non vi sono state richieste di rettifica o adozione di atti in via di autotutela per sanare criticità riscontrate negli atti amministrativi del Settore.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	100%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	100%

Obiettivo N. 3

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:	In conformità alle prescrizioni del D. Lgs. n. 33/2013, il personale del settore ha provveduto alla pubblicazione sulle apposite sezioni del sito istituzionale di tutti gli atti e dei provvedimenti, , 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	100%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	100%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	100%

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

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:	Anche per l'annualità del 2017 è stata garantita l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Piano triennale sulla prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di G.C. n. 27 del 03/03/2017, con particolare riguardo alle misure atte a prevenire la corruzione. 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 2017-2019 Nella sezione amministrazione trasparente sono stati pubblicati tutti i dati relativi ad attività di competenza esposte al rischio corruzione. 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. È stata, altresì, garantita la formazione dei dipendenti, con la partecipazione degli stessi ad un corso che verteva sulle tematiche dell'anticorruzione.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	100%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	100%

Obiettivo N. 5

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:	La mancata programmazione di lungo periodo nell'Ente è la causa di tutta una serie di malfunzionamenti sia della macchina sia della diretta interlocuzione ed interazione con l'Organo di Indirizzo. L'inesistenza di un PEG nell'Ente favorisce una programmazione di breve periodo a discapito del funzionamento efficiente dell'Ufficio e di una visione politica ad ampio spettro. L'obiettivo è perseguito solo in parte.

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

	Descrizione/formula	Esito
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	80%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	80%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	80%

Obiettivo N. 6

Titolo obiettivo	Documento unico di programmazione 2018-2020.	
Risultato atteso:	Analisi ed implementazione della struttura del DUP in particolare al fine di definire in modo sistematico la correlazione tra Obiettivi strategici e relativi indicatori di outcome, contenuti nella sezione Strategica, e Obiettivi Operativi e relativi indicatori di risultato, contenuti nella sezione operativa onde permettere la declinazione annuale puntuale delle strategie della programmazione nel Peg e Piano Obiettivi e Piano Performance dell'Ente.	
Risultato raggiunto:	Si è collaborato con il Settore Finanziario per la predisposizione del Piano, tuttavia il lavoro è solo parziale.	
	Descrizione/formula	Esito
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	85%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	85%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	85%

Obiettivo N. 7

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:	Obiettivo rinviato al 2018.	
	Descrizione/formula	Esito
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	80%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	80%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	80%

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. _1

Titolo obiettivo	Attuazione interventi previsti negli strumenti di programmazione dell'Ente	
Risultato atteso:	1) Avvio realizzazione interventi riqualificazione "Piazza"; 2) Teatro: sistemazione servizi e regolamentazione gestione utilizzo; 3) Realizzazione interventi tetto "scuola" finanziati con "iscola";	
Risultato raggiunto:	<p>Risultato raggiunto: 1) Il progetto di riqualificazione centro storico è stato affidato entro l'anno e sono stati realizzati diversi interventi, quali la pavimentazione in granito della P.zza Gallura e delle aree pedonali adiacenti;</p> <p>2) La bozza di regolamento è stata consegnata <i>brevi manu</i> al consigliere delegato per l'approvazione in Giunta;</p> <p>3) Con Delibera della Giunta Comunale n.48 del 24.03.2017, nonché con determina del Responsabile dell'Area LL.PP. n.105 del 13.04.2017 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della copertura del plesso scolastico di via Rinaggiu, aggiudicati in via definitiva in data 10.11.2017 con determina n.266.</p>	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	100%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	100%

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo	Coc	
Risultato atteso:	Istituzione centro operativo comunale entro il 31.12.2017	
Risultato raggiunto:	<p>Il Centro operativo comunale non è stato istituito entro la data prevista in quanto il Piano di Protezione Civile comunale relativo al rischio incendi di interfaccia, rischio idraulico – idrogeologico e microemergenze risultava in fase di adeguamento e aggiornamento (come da incarico alla Soc. Risorse&Ambiente det. n.261/2017) alle Linee guida per la pianificazione comunale e intercomunale di protezione civile (Allegato alla Delibera di Giunta Regionale n.20/10 del 12 aprile 2016)</p>	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	100%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	100%

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo	Standard servizio	
Risultato atteso:	Garantire la gestione efficiente del servizio con l'impiego di un numero inferiore di unità operative in servizio rispetto al periodo precedente anche in riferimento ai processi da gestire in emergenza come alluvioni e incendi.	
Risultato raggiunto:	Nel corso dell'anno 2017 il settore LLPP dell'Ente è stato interessato da criticità con le risorse umane assegnate a causa di un distacco sindacale autorizzato con determina dell'Area Economico Finanziaria – Ufficio Personale n.75 del 14.06.2017.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	100%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	100%

Redazione – Responsabile

F.to Manueddu Livio

Unità Organizzativa SETTORE SEGRETERIA
Responsabile GRAZIELLA PETTA

ENTE	COMUNE DI SAN TEODORO
SERVIZIO:	SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE	DOTT.SSA GRAZIELLA PETTA
<i>Obiettivi assegnati con delibera Giunta Comunale n. 154/17</i>	

Obiettivo	Risultato Atteso	Report
Anticorruzione e Trasparenza	Piena attuazione Piano Anticorruzione e Trasparenza: Aggiornamento costante del PIPCT, monitoraggio sullo stato di attuazione, referto sui controlli interni integrato con le misure di prevenzione della corruzione ed illegalità e mappatura di tutti i processi con contestuale valutazione di quelli maggiormente rilevanti in termini di grado di esposizione.	Monitoraggio costante degli adempimenti in materia di trasparenza ed Anticorruzione rispettivamente mediante una supervisione sullo stato di aggiornamento degli adempimenti di pubblicazione che ricadono su ciascun servizio. Monitoraggio sui processi mappati e valutati alla stregua di

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

		maggiormente esposti.
Coordinamento Struttura	Coordinamento degli incaricati di P.O.: Sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei responsabili d'Area, tramite note, circolari o incontri con i responsabili in forma singola o collegiale. Relativamente alla programmazione operativa degli obiettivi dell'ente per l'annualità 2017 garantire il presidio sul pieno conseguimento degli obiettivi assegnati a ciascun settore.	Pur con le difficoltà quotidiane il Segretario Comunale ha garantito il coordinamento delle figure apicali dell'Ente attestato dalle innumerevoli note formali trasmesse agli stessi.
Commissione Controlli Interni	Istituzione di un gruppo di lavoro che garantisca piena collaborazione nelle attività di controllo interno al fine di agevolare il monitoraggio efficiente sulle le azioni correttive previste nel PTPCT unitamente al sistema integrato dei controlli successivi agli atti.	Il dipendente del Settore Segreteria ha garantito un supporto importante nelle attività amministrative relative ai controlli interni periodici anche a garanzia di una integrazione tra controlli successivi agli atti e misure di gestione del rischio corruttivo.

Redazione – Responsabile

F.to Graziella Petta