

Comune di Lula

# RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

ESERCIZIO 2015

---

**A cura di**

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: DOT.T.SSA GIOVANNA FRANCA CUMPOSTU

RESPONSABILE FINANZIARIO: DOT.T.SSA MANCA FRANCA

RESPONSABILE PERSONALE: DOT.T.SSA MANCA E DOT.T.SSA CUMPOSTU

- Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. 4 del 4/3/2017
- Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. \_\_\_del \_\_\_2017

COMUNE DI LULA  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

INDICE

Premessa:.....	3
Dati territoriali.....	4
Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini .....	5
Struttura organizzativa .....	6
Situazione Economico Patrimoniale.....	8
Assolvimento obblighi in materia di trasparenza.....	9
Adempimenti in materia di contrasto e di prevenzione della corruzione.....	11
Rispetto delle regole del patto di stabilita' interno.....	15
Rispetto obblighi dl 66/14 .....	16
Esito controlli interni .....	16
Documenti di riferimento della Relazione sulla Performance .....	17
Il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi 2015.....	17
Relazione sui Risultati 2015 per Unità Organizzativa .....	18

## **PREMESSA:**

---

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 4 del D. Lgs 150/2009 le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei servizi pubblici.

La Relazione sulla Performance, prevista dall'art. 10 comma 1 lett. b del D.Lgs 150, costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di interesse (stakeholder), interni ed esterni, la rendicontazione sulla generale gestione del ciclo della performance, nonché sugli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione.

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

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

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

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

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

COMUNE DI LULA  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

- \_ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Individuale;
- \_ Relazione della Performance.

La stesura della Relazione sulla Performance è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna ed è conforme alle indicazioni contenute nella Delibera Civit n° 5/2012: “linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione sulla performance”. La Relazione è validata dall’Organo di Valutazione, condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali così come stabilito dall’art. 14 comma 4 lett. c del D. Lgs 150/2009.

### DATI TERRITORIALI

DATI SUL TERRITORIO	
Superficie complessiva ettari	km. 148,00
Metri sul livello del mare	mt.550
Densità abitativa per kmq	9,6
Km strade	mt. 11,741

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO	
Istituti di Istruzione superiore	0
Istituti comprensivi	1
Biblioteca-	1
Strutture sportive	3

## SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2015, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a 1423, così suddivisa:

### CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2015

<b>Popolazione</b>		
<b>Descrizione</b>		
Popolazione residente al 31/12/2015		<b>726 M 697F</b>
di cui popolazione straniera		0
<b>Descrizione</b>		
nati nell'anno		<b>9</b>
deceduti nell'anno		15
Immigrati		14
Emigrati		27
<b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>		
Popolazione in età prescolare	0-4 anni	<b>25</b>
Popolazione in età scuola dell'obbligo	4-13 anni	91
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	375
Popolazione in età senile	oltre 66 anni	<b>357</b>
<b>Popolazione per fasce d'età Stakeholders</b>		
Prima infanzia	0-3 anni	<b>25</b>
Utenza scolastica	4-13 anni	91
Minori	0-18 anni	<b>186</b>
Giovani	15-25 anni	168

## STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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

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

Al numero dei settori corrisponde/non corrisponde un eguale numero di Responsabili di Settore titolari Posizioni Organizzative e assegnatari delle funzioni ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

L'organizzazione dell'Ente alla data di riferimento conta n. 2 P.O.

La struttura dell'Ente non ha subito negli ultimi anni modifiche nonché processi di razionalizzazione organizzativa finalizzati a dotarla di una maggiore efficienza anche in ragione del mutato, ed in continua evoluzione, contesto normativo di riferimento.

## Organigramma dell'Ente

La struttura organizzativa dell'Ente, come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, è articolazione in 3 Aree come di seguito denominate:

Settore Contabile	Settore Tecnico	Settore Affari Generali
-------------------	-----------------	-------------------------

STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2015	
Personale in servizio	
Descrizione	Assente
Segretario Comunale (unità operative)	2
Posizioni Organizzative (unità operative)	14
Dipendenti (unità operative)	16
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>16</b>
Età media del personale	
Descrizione	
Segretario Comunale (unità operative)	
Posizioni Organizzative	47

COMUNE DI LULA  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Dipendenti	<b>50</b>
<b>Totale Età Media</b>	<b>50</b>
<b>Analisi di Genere</b>	
<b>Descrizione</b>	
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	
% PO donne sul totale delle PO	<b>2</b>
% donne occupate sul totale del personale	<b>49</b>
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	<b>1</b>
<b>Indici di assenza</b>	
<b>Descrizione</b>	Vedere sito
Malattia + Ferie + Altro	<b>Vedere sito</b>
Malattia + Altro	<b>Vedere sito</b>

Al numero delle Aree corrisponde non corrisponde eguale numero di Posizioni Organizzative assegnatarie delle funzioni ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in quanto dal 1/1/2015, la posizione organizzativa relativa al Servizio Tecnico è stata assunta dall'Assessore /vice Sindaco

L'organizzazione dell'Ente alla data di riferimento conta n. 2 P.O. (due ricoperte da organi di gestione e una in capo a vice Sindaco Assessore)

La struttura dell'Ente ha subito negli ultimi anni alcune modifiche e una razionalizzazione organizzativa finalizzati a dotarla di una maggiore efficienza anche in ragione del mutato, ed in continua evoluzione, contesto normativo di riferimento.

COMUNE DI LULA  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

**SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE**

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

Indicatore	Algoritmo di calcolo	Tipologia	Dato
Autonomia finanziaria	$\text{Entrate tit. I + III} / \text{Entrate tit. I + II + III}$	Indicatore finanziario, di composizione	...
Autonomia impositiva	$\text{Entrate tit. I} / \text{Entrate tit. I + II + III}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	...
Pressione finanziaria	$\text{Titolo I + II} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	...
Pressione tributaria	$\text{Titolo I} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	...
Intervento erariale	$\text{Trasferimenti correnti statali} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	...
Intervento regionale	$\text{Trasferimenti correnti regionali} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	...
Incidenza residui attivi	$\text{Totale residui attivi} / \text{Entrate accertate di competenza}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	...
Incidenza residui passivi	$\text{Totale residui passivi} / \text{Spese impegnate di competenza}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	...
Velocità riscossione delle entrate proprie	$\text{Entrate riscosse tit. I + III} / \text{Entrate accertate di competenza tit. I + III}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	...
Velocità di gestione delle spese correnti	$\text{Spese pagate in conto competenza Tit. I} / \text{Spese impegnate in conto competenza tit. I}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	...
Rapporto dipendenti/popolazione	$\text{Dipendenti} / \text{Popolazione}$	(non è un indicatore contabile)	...

**Il comune per l'esercizio 2015, non era tenuto alla redazione della situazione economico patrimoniale**

COMUNE DI LULA  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

**ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA**

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

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

COMUNE DI LULA  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

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

COMUNE DI LULA  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

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

### ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

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

Oggetto del controllo	Riferimento normativo	Soggetto coinvolto	Scadenza	Effetti mancato adempimento	Fatto (si'/no)	Atto prodotto
<b>Oggetto di valutazione</b>						
Trasmissione all'AVCP dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2015	L. 190/2012 Art. 1 comma 32	Responsabili di servizio	31-gen-15	Obbligo oggetto di valutazione ai sensi delle disposizioni di cui all'art. articolo 1, comma 32, della legge 2012/190 e dell'art 37 del D.Lgs 33/2013		Link pubblicazione su sito in formato xml <a href="http://www.comune.lula.nu.it/trasparenza/adempimenti/index.asp?id=10072">http://www.comune.lula.nu.it/trasparenza/adempimenti/index.asp?id=10072</a> <b>Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente</b>
Aggiornamento annuale Piano Triennale	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile Prevenzione della	31-gen-15	Art. 1 comma 8 L. 190/2012: la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione		Delibera G.C. N. 6 /2017

*COMUNE DI LULA*  
*RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015*

Prevenzione Corruzione		Corruzione		delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale	
Attuazione Piano anticorruzione/Codice di comportamento	L. 190/2012 Codice di Comportamento	Responsabile della Trasparenza/ Anticorruzione		Elemento di valutazione da obiettivo di performance	Relazione del Responsabile della prevenzione da pubblicare entro il 15 gennaio 2016 pubblicate sul sito al link <a href="http://www.comune.lula.nu.it/trasparenza/adempimenti/index.asp?id=10083">http://www.comune.lula.nu.it/trasparenza/adempimenti/index.asp?id=10083</a>
Aggiornamento Piano Triennale/ Annuale Trasparenza	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile della Trasparenza	31-gen-15	L. 190/2012 Art 1 comma 8: la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale	Delibera G.C. N.6 /2017

COMUNE DI LULA  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

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

	Azioni Previste	Attuazione		Note
		SI	NO	
1	Modifica Regolamento comunale di ordinamento degli uffici e dei servizi al fine del recepimento delle disposizioni introdotte dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 39/2013 in materia di: formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a., direttive interne per effettuare controlli sui precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo dei controlli.	NO	No	ASSENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE
2	Adozione delle seguenti misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: introduzione obbligo di segretezza e sperimentazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni.	SI	No	ASSENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE
3	Adozione programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale.	SI		
4	Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti.	SI		
5	Controllo e monitoraggio dei rapporti del Comune con i soggetti esterni con i quali ha stipulato contratti, nonché con i soggetti interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità di tali soggetti con i dipendenti.	SI	No	ASSENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE

*COMUNE DI LULA*  
*RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015*

6	Adozione atti normativi e direttive interne in merito ai divieti ed ai limiti prescritti per lo svolgimento di attività successive alla cessazione dal servizio comunale.	SI		NO	ASSENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE
7	Redazione del protocollo di integrità con società partecipate e controllate in tema di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione.	NO		NO	ASSENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE
8	Predisposizione di un Regolamento dei controlli interni e di una reportistica periodica sulle risultanze dei controlli.	SI		NO	ASSENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE
9	Mappatura di tutti i processi dell'Ente con riferimento alle Aree Generali di rischio, così come previste nell'Aggiornamento al PNA del 2015. In mancanza, predisposizione di un cronoprogramma teso all'attuazione dell'adempimento entro il 2017	SI		NO	ASSENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE
10	Presisposizine di un albo dei professionisti e di una griglia di comparazione dei requisiti per l'affidamento di incarichi di collaborazione	NO			
11	Costituzione di un albo dei fornitori e formalizzazione dei criteri di rotazione delle ditte da invitare nelle procedure negoziate	NO			

Lo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 190 del 2012 nonché delle azioni previste nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione adottato dall'ente ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. (ora ANAC) con Del. G.M. n° 2 /2017 è stato oggetto di aggiornamento in conformità alle nuove indicazioni:

- I) Presenta delle criticità in quanto i diversi ambiti di controllo non sono stati sufficientemente presidiati a causa della prolungata assenza del RPCT.

## RISPETTO DELLE REGOLE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

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

<i>Rispetto Obblighi in materia di Programmazione</i>		<i>SI - NO</i>
Rispetto del Patto di Stabilità (art. 31, c. 1, legge n. 183/2011)		SI
<b>Rispetto Obblighi di Finanza Pubblica</b>		<b>SI - NO</b>
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 OBBLIGHI DL 66/14

---

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

## ESITO CONTROLLI INTERNI

---

Il D.L. 174/2012 convertito in L. 213 2012, prevede un Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali le cui risultanze sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, **((unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché))** ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

Il comune di Lula non ha potuto procedere alla procedura in oggetto, ai sensi dell’apposito regolamento sul controllo successivo agli atti amministrativi dell’ente a causa dell’ assenza cronica del segretario comunale per malattia per tutto il 2015;

## DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

---

1. Programma di Mandato del Sindaco anno/anno (approvato con delibera di C.C. n.25 del 21/11/2012 ). Documento presentato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale che lo ha recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2015/2017 (approvata con delibera di C.C. n. 12 del 13/05/2015). Documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo del Comune. La RPP è strettamente collegata al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2015/2017 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.
3. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del personale dipendente e la graduazione della Posizione, adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs 150/2009, adottato con delibera G.C. n. 53 del 30.12.2010 I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'ente al seguente indirizzo <http://www.comune.lula.nu.it/trasparenza/ante/adempimento.asp?id=22>

## IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2015

L'Ente si è dotato di un Piano degli obiettivi di Performance, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n.63/2015 assegnando gli stessi in quota parte e in relazione ai diversi e specifici ambiti di pertinenza a ciascun Responsabile di Settore.

Il percorso adottato per l'individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2015 ha seguito il seguente schema:

- individuazione di obiettivi di Performance Organizzativa che hanno contribuito alla performance dell'Ente, ricondotti alla programmazione dell'Ente e tali da coinvolgere l'intera struttura;
- individuazione di obiettivi strategici di Performance Individuale, correlati e funzionali al programma dell'Amministrazione comunale ed alla sua attività istituzionale e gestionale;
- declinazione degli obiettivi "strategici" in obiettivi operativi/azioni/attività in ossequio a quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 150/2009;

*COMUNE DI LULA*  
*RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015*

- suddivisione delle azioni in steps analitici collegati ad indicatori specifici, strumentali alla valutazione degli obiettivi ed alla verifica del grado di misurazione e raggiungimento delle finalità attese.

## **RELAZIONE SUI RISULTATI 2015 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA**

---

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

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

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

COMUNE DI LULA  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Unità Organizzativa: **AFFARI GENERALI**

Responsabile: Dr.ssa Gianfranca Cumpostu

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA**

**Obiettivo N. 1**

Titolo obiettivo	<b>Attuazione obblighi D.lgs 33/2013</b>
Risultato atteso:	Garantire la trasparenza della azione amministrativa, valorizzando i rapporti verso l'esterno ed attuando una comunicazione visibile, chiara, semplice ed accessibile attraverso il sito internet ufficiale. Provvedere ad implementare il sito Istituzionale dell'Ente con le informazioni necessarie a garantire l'assolvimento degli Obblighi sulla Trasparenza. In particolare provvedere all'aggiornamento dei dati già fruibili sul sito e all'inserimento di quelli mancanti in base alle indicazioni fornite da ANAC.
Risultato raggiunto:	Implementazione dei dati relativi all'azione amministrativa : annualità 2015 Ed in particolare i sensi degli art. Art. 10 – 12-13-14-16-18-22-23-24-31-35 – Si ritiene pertanto che tutte le informazioni necessarie a garantire l'assolvimento degli Obblighi sulla Trasparenza siano state pubblicate.

**Obiettivo N. 2**

Titolo obiettivo	<b>Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione</b>
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.
Risultato raggiunto:	Tutti i procedimenti amministrativi, comprensivi di provvedimenti endoprocedimentali che finali, e non sono stati avviati e conclusi nel rispetto delle previsioni contenute nel PTPC 2015-2017. Settori: demografici – Suap - Affidamento servizi e forniture etc

**Obiettivo N. 3**

Titolo obiettivo	<b>Disposizioni del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici</b>
Risultato atteso:	Assicurare l'accesso dei disabili agli strumenti della società dell'informazione
Risultato raggiunto:	<b>Verifica eseguita positivamente ;</b>

COMUNE DI LULA  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	<a href="http://validator.w3.or">http://validator.w3.or</a>	<b>Positivo</b>
	<a href="http://www.comune.lula.nu.it/info/access.asp">http://www.comune.lula.nu.it/info/access.asp</a>	
	Formazione del personale sull'utilizzo di format aperti nella redazione dei documenti oggetto di pubblicazione tali da garantire la piena accessibilità anche ai soggetti diversamente abili.	<b>Positivo</b>

:

**PERFORMANCE INDIVIDUALE**

**Obiettivo N. 1 intersettoriale**

Titolo obiettivo	Adempimenti in materia di anticorruzione. Tempi procedurali	
Risultato atteso:	Monitoraggio dei termini procedurali in capo all'area tramite la predisposizione di una matrice procedimenti/tempi previsti/tempi effettivi.	
Risultato raggiunto:	Si è provveduto al monitoraggio dei procedimenti Settore demografico – E ai sensi dell'art. 24 comma 2 del D.Lgs 33/13 si è provveduto alla pubblicazione nell'apposita sezione in amministrazione trasparente	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	Grado di completezza del risultato: procedimenti monitorati/procedimenti individuati	100%
	Individuati n. 10 procedimenti	

**Obiettivo N. 2**

Titolo obiettivo	<b>Tempi di pagamento alle Imprese fornitrici di beni e servizi</b>	
Risultato atteso:	Rispetto dei tempo di pagamento alle Imprese fornitrici di beni e servizi nel rispetto dei vincoli in materia di patto di stabilità e dell'utilizzo anticipazione di cassa.	
Risultato raggiunto:	Atti di liquidazione per servizi e forniture nei tempi di legge.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
	rapporto fra tempo effettivo / tempo programmato	100%

**Obiettivo N. 3**

Titolo obiettivo	<b>Nuova Anagrafe Nazionale - ANPR -</b>
------------------	--

COMUNE DI LULA  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Risultato atteso:	Gestione attività propedeutiche per l'avvio anagrafe unica della popolazione residente
Risultato raggiunto:	Attività propedeutiche per il subentro: tutte le istruzioni operative diramate dal Ministero dell'interno sono state avviate sia sotto l'aspetto dei software gestionali sia sotto l'aspetto delle bonifiche richieste

Redazione – Responsabile:

Unità Organizzativa : **FINANZIARIA E TRIBUTI**  
 Responsabile : Dott.ssa Manca Franca

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA**

**Obiettivo N. 1**

Titolo obiettivo	<b>Attuazione obblighi D.lgs 33/2013</b>
Risultato atteso:	Garantire la trasparenza della azione amministrativa, valorizzando i rapporti verso l'esterno ed attuando una comunicazione visibile, chiara, semplice ed accessibile attraverso il sito internet ufficiale. Provvedere ad implementare il sito Istituzionale dell'Ente con le informazioni necessarie a garantire l'assolvimento degli Obblighi sulla Trasparenza. In particolare provvedere all'aggiornamento dei dati già fruibili sul sito e all'inserimento di quelli mancanti in base alle indicazioni fornite da ANAC.
Risultato raggiunto:	Si è provveduto ad elaborare e pubblicare delle schede garantendo una maggiore trasparenza della azione amministrativa, valorizzando i rapporti verso l'esterno ed attuando una comunicazione visibile, chiara, semplice ed accessibile attraverso il sito internet ufficiale. Si è provveduto ad implementare il sito Istituzionale dell'Ente con le informazioni necessarie al fine di garantire l'assolvimento degli Obblighi sulla Trasparenza aggiornando i dati già fruibili sul sito e inserendo quelli mancanti in base alle indicazioni fornite da ANAC.

**Obiettivo N. 2**

Titolo obiettivo	<b>Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione</b>
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.
Risultato raggiunto:	Si è partecipato alle attività di formazione e sono state rispettate le prescrizioni normative.

**Obiettivo N. 3**

Titolo obiettivo	<b>Disposizioni del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici</b>
Risultato atteso:	Assicurare l'accesso dei disabili agli strumenti della società dell'informazione
Risultato raggiunto:	<a href="http://www.comune.lula.nu.it/info/access.asp">http://www.comune.lula.nu.it/info/access.asp</a> <a href="http://validator.w3.or">http://validator.w3.or</a> - Verifica eseguita positivamente Formazione del personale sull'utilizzo di format aperti nella redazione dei documenti

COMUNE DI LULA  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

	oggetto di pubblicazione tali da garantire la piena accessibilità anche ai soggetti diversamente abili.
--	---

**PERFORMANCE INDIVIDUALE**

**Obiettivo N. 1**

Titolo obiettivo	<b>Adempimenti in materia di anticorruzione. Tempi procedurali</b>
Risultato atteso:	Monitoraggio dei termini procedurali in capo all'area tramite la predisposizione di una matrice procedimenti/tempi previsti/tempi effettivi
Risultato raggiunto:	Sono stati pubblicati su Amministrazione Trasparente i dati relativi al monitoraggio effettuato sul 2015 relativamente ai procedimenti.

**Obiettivo N. 2**

Titolo obiettivo	<b>Tempi di pagamento alle Imprese fornitrici di beni e servizi</b>
Risultato atteso:	Rispetto dei tempi di pagamento alle Imprese fornitrici di beni e servizi nel rispetto dei vincoli in materia di patto di stabilità e dell'utilizzo anticipazione di cassa
Risultato raggiunto:	Tutte le attività di liquidazione delle spettanze dovute agli operatori economici che detengano o hanno detenuto dei contratti di fornitura o di servizi sono stati liquidati entro i termini previsti nello scadenziario pubblicato nel sito Amministrativo Trasparente. I tempi sono stati ridotti al minimo e spesso entro i primi 5 giorni dal ricevimento della fattura, a seguito della dichiarazione di conformità dei prodotti o servizi forniti da parte del Responsabile del Servizio competente.

**Obiettivo N. 3**

Titolo obiettivo	<b>Fatturazione Elettronica</b>
Risultato atteso:	Introduzione della fatturazione elettronica, con individuazione del conservatore unico dei documenti digitali
Risultato raggiunto:	Attivazione della fatturazione elettronica ed individuato il soggetto conservatore unico dei documenti digitali

**Obiettivo N. 4**

Titolo obiettivo	<b>Implementazione nuova contabilità armonizzata ai sensi del D.lgs 118/2011</b>
Risultato atteso:	Introduzione nuovo sistema di regole contabili, D.Lgs. 118/2011 e contestuale sostituzione del vigente regolamento di contabilità
Risultato raggiunto:	Si è provveduto ad introdurre il nuovo sistema di regole contabili, D.Lgs. 118/2011 e si sta predisponendo il nuovo regolamento di contabilità in continua evoluzione normativa.

Redazione - Responsabile:

Unità Organizzativa : AREA TECNICA

COMUNE DI LULA  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Responsabile Canu Francesco

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA**

<b>Obiettivo N. 1</b>		
Titolo obiettivo	<b>Attuazione obblighi D.lgs 33/2013</b>	
Risultato atteso:	Garantire la trasparenza della azione amministrativa, valorizzando i rapporti verso l'esterno ed attuando una comunicazione visibile, chiara, semplice ed accessibile attraverso il sito internet ufficiale. Provvedere ad implementare il sito Istituzionale dell'Ente con le informazioni necessarie a garantire l'assolvimento degli Obblighi sulla Trasparenza. In particolare provvedere all'aggiornamento dei dati già fruibili sul sito e all'inserimento di quelli mancanti in base alle indicazioni fornite da ANAC.	
Risultato raggiunto:	Tutti gli atti formali per l'acquisizione delle istanze da parte degli operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sono stati correttamente pubblicati e messi a disposizione sul sito Amministrativo. Non sono inoltre stati evidenziati solleciti da parte di ANAC per mancati adempimenti di pubblicazione sul sito amministrativo.	
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): n° dei documenti pubblicati in formato accessibile/totale documenti pubblicati	100%
	Conformità operativa (efficacia) - Nomina del responsabile dell'accessibilità: On/Off	100%
	Conformità qualitativa: qualità dell'output prodotto (0 ÷ 100)	100%
Note/commenti		

**Obiettivo N. 2**

Titolo obiettivo	<b>Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione</b>	
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.	
Risultato raggiunto:	Tutti gli atti formali predisposti per l'affidamento di lavori, servizi e e forniture sono stati mirati a coinvolgere il massimo numero di operatori economici del settore prediligendo le procedure a contrarre di tipo aperto. Anche laddove si è optato per procedure di tipo negoziato sono state adottate delle manifestazioni di interesse atte ad effettuare un indagine di mercato alla ricerca di operatori interessati allo svolgimento degli incarichi richiesti. Quando invece si è optato per la modalità degli affidamenti diretti è stato rispettato il principio della rotazione evitando di conferire al medesimo operatore economico più incarichi consecutivi.	
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): N° azioni attuate di cui al PTPC/N° azioni previste nel PTPC	100%
	Conformità qualitativa: qualità dell'output prodotto (0 ÷ 100)	100%

COMUNE DI LULA  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

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

**Obiettivo N. 3**

Titolo obiettivo	<b>Disposizioni del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici</b>	
Risultato atteso:	Assicurare l'accesso dei disabili agli strumenti della società dell'informazione	
Risultato raggiunto:	<a href="http://www.comune.lula.nu.it/info/access.asp">http://www.comune.lula.nu.it/info/access.asp</a> <a href="http://validator.w3.or">http://validator.w3.or</a> - Verifica eseguita positivamente Formazione del personale sull'utilizzo di format aperti nella redazione dei documenti oggetto di pubblicazione tali da garantire la piena accessibilità anche ai soggetti diversamente abili.	
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 (out come): Effetti raggiunti/Effetti attesi	100%
	Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;	100%
Note/commenti		

**PERFORMANCE INDIVIDUALE**

**Obiettivo N. 1**

Titolo obiettivo	<b>Adempimenti in materia di anticorruzione. Tempi procedurali</b>	
Risultato atteso:	Monitoraggio dei termini procedurali in capo all'area tramite la predisposizione di una matrice procedimenti/tempi previsti/tempi effettivi	
Risultato raggiunto:	Sono stati pubblicati su Amministrazione Trasparente i dati relativi al monitoraggio effettuato sul 2015 relativamente ai procedimenti scelti sia per lavori pubblici che edilizia privata e SUAP.	
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): output prodotto/output programmato	100%
	N° richieste di finanziamenti comunitari	100%
	Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in	100%

COMUNE DI LULA  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

	relazione alle modalità di predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale	
--	---	--

**Obiettivo N. 2**

Titolo obiettivo	<b>Rilevazione e Monitoraggio Standard di Servizio: Urbanistica e assetto del Territorio. Difesa suolo, Viabilità stradale</b>	
Risultato atteso:	Individuazione dei servizi e delle attività e/o procedimenti che comportano come output la produzione di un servizio a rilevanza esterna e/o interna. Costruzione di una matrice attività/prodotto/tempi e per ciascuna delle attività di cui al punto precedente: il responsabile del servizio provvederà ad attribuire la tempistica di conclusione, monitorarne e certificarne il rispetto mediante la comunicazione periodica (quadrimestrale) al Presidente del Nucleo e al Sindaco e/o Assessore di riferimento	
Risultato raggiunto:	Durante l'annualità 2015 il Responsabile Servizio Gestione del Patrimonio ha provveduto mediante ausilio del personale a disposizione dell'Ufficio al monitoraggio settimanale della viabilità interna ed in agro con relazione delle verifiche di anomalia del patrimonio danneggiato o colabente in sedute di Giunta. Nel programma triennale 2015-2017 sentiti i pareri dell'Amministrazione sono stati introdotti 3 interventi ritenuti strategici per garantire il transito nelle vie di collegamento tra il centro urbano e le attività zootecniche sparse nell'agro.	
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): output prodotto/output programmato	100%
	Conformità Qualitativa: qualità dell'output prodotto (0 ÷ 100)	100%

**Obiettivo N. 3**

Titolo obiettivo	<b>Tempi di pagamento alle Imprese fornitrici di beni e servizi</b>	
Risultato atteso:	Rispetto dei tempi di pagamento alle Imprese fornitrici di beni e servizi nel rispetto dei vincoli in materia di patto di stabilità e dell'utilizzo anticipazione di cassa	
Risultato raggiunto:	Tutte le attività di liquidazione delle spettanze dovute agli operatori economici che detengono o hanno detenuto dei contratti di fornitura o di servizi sono stati liquidati entro i termini previsti nello scadenziario pubblicato nel sito Amministrativo Trasparente. I tempi sono stati ridotti al minimo pertanto entro i sette giorni dall'emissione della fattura, nel caso di conformità dei prodotti o servizi forniti alle specifiche di contratto.	
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): tempi medi effettivi/tempi medi previsti	100%

COMUNE DI LULA  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

**Obiettivo N. 4**

Titolo obiettivo	<b>Finanziamenti Comunitari</b>	
Risultato atteso:	Organizzazione e implementazione di un sistema di ricerca finanziamenti comunitari	
Risultato raggiunto:	La ricerca di finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche è stata portata avanti sia per il tramite degli avvisi dei bandi di finanziamento pubblicati dalla RAS sui siti tematici, che mediante consultazione delle Gazzette Ufficiali, delle Delibere di Giunta quali atti di indirizzo ai Responsabili dei Servizi per la predisposizione degli atti conseguenti agli stanziamenti di Bilancio che mediante incontri tematici predisposti dalle Unioni dei Comuni, Comunità Montane ed ANCI.	
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): output prodotto/output programmato	95%
	N° richieste di finanziamenti comunitari	100%
	Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale	100%

Redazione - Responsabile:

Validazione - Sindaco

\_\_\_\_\_

Unità Organizzativa: Linea di attività: Servizi alla persona  
 Responsabile Dott.ssa Gianfranca Cumpostu

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA**

**Obiettivo n. 1**

Titolo obiettivo	<b>Attuazione obblighi D.lgs 33/2013</b>
------------------	--

COMUNE DI LULA  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Risultato atteso:	Garantire la trasparenza della azione amministrativa, valorizzando i rapporti verso l'esterno ed attuando una comunicazione visibile, chiara, semplice ed accessibile attraverso il sito internet ufficiale. Provvedere ad implementare il sito Istituzionale dell'Ente con le informazioni necessarie a garantire l'assolvimento degli Obblighi sulla Trasparenza. In particolare provvedere all'aggiornamento dei dati già fruibili sul sito e all'inserimento di quelli mancanti in base alle indicazioni fornite da ANAC.
Risultato raggiunto:	Si è provveduto al caricamento di tutti i dati e di tutte le informazioni richiesti dalla norma per garantire la piena accessibilità alle notizie relative al funzionamento del servizio : Sussidi, Sovvenzioni – ex art. 26 del dlgs 33/13  Comun. AVCP File XML Legge 190/2012

**Obiettivo n. 2**

Titolo obiettivo	<b>Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione</b>
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.
Risultato raggiunto:	Si è partecipato alle attività di formazione e sono state rispettate le prescrizioni normative in materia. La mancanza di un responsabile anticorruzione nella persona del Segretario Comunale per un periodo di tempo notevole ha comportato il mancato presidio e governo sull'attuazione delle misure previste nel piano anticorruzione dell'Ente .

27

**Obiettivo n. 3**

Titolo obiettivo	<b>Disposizioni del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici</b>	
Risultato atteso:	Assicurare l'accesso dei disabili agli strumenti della società dell'informazione	
Risultato raggiunto:	<a href="http://www.comune.lula.nu.it/info/access.asp">http://www.comune.lula.nu.it/info/access.asp</a> <a href="http://validator.w3.or">http://validator.w3.or</a> Verifica eseguita positivamente. Formazione del personale sull'utilizzo di format aperti nella redazione dei documenti oggetto di pubblicazione tali da garantire la piena accessibilità anche ai soggetti diversamente abili.	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito
		100%

**PERFORMANCE INDIVIDUALE**

**Obiettivo n. 1**

Titolo obiettivo	<b>Adempimenti in materia di anticorruzione. Tempi procedurali</b>
------------------	--

COMUNE DI LULA  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Risultato atteso:	Monitoraggio dei termini procedurali in capo all'area tramite la predisposizione di una matrice procedimenti/tempi previsti/tempi effettivi
Risultato raggiunto:	Si è provveduto a monitorare i procedimenti di competenza del proprio settore.

**Obiettivo n. 2**

Titolo obiettivo	<b>Tempi di pagamento alle Imprese fornitrici di beni e servizi</b>
Risultato atteso:	Rispetto dei tempo di pagamento alle Imprese fornitrici di beni e servizi nel rispetto dei vincoli in materia di patto di stabilità e dell'utilizzo anticipazione di cassa.
Risultato raggiunto:	Tutte le attività di liquidazione delle spettanze dovute agli operatori economici che detengono o hanno detenuto dei contratti di fornitura o di servizi sono stati liquidati entro i termini previsti nello scadenziario pubblicato nel sito Amministrativo Trasparente. I tempi sono stati ridotti al minimo e spesso entro i primi 5 giorni dal ricevimento della fattura, a seguito della dichiarazione di conformità dei prodotti o servizi forniti da parte del Responsabile del Servizio competente

**Obiettivo n. 3**

Titolo obiettivo	<b>Rilevazione e Monitoraggio Standard di Servizio: ANZIANI - GIOVANI - DISABILITA'</b>
Risultato atteso:	Individuazione dei servizi e delle attività e/o procedimenti che comportano come output la produzione di un servizio a rilevanza esterna e/o interna. Costruzione di una matrice attività/prodotto/tempi e per ciascuna delle attività di cui al punto precedente: il responsabile del servizio provvederà ad attribuire la tempistica di conclusione, monitorarne e certificarne il rispetto mediante la comunicazione periodica (quadrimestrale) al Presidente del Nucleo e al Sindaco e/o Assessore di riferimento
Risultato raggiunto:	Durante l'annualità 2015 il Responsabile Servizio ha provveduto al monitoraggio della situazione degli anziani e disabili con visite domiciliari periodiche . Sono stati attivati diversi interventi e predisposti dei programmi , precisamente sono stati attivati n. due Progetti Ritornare a casa e n.64 progetti personalizzati Legge 162/92. Per quanto attiene l'area giovani sono stati coinvolti in diverse attività ricreative , e di animazione rivolte a tutte le fasce di età, compresa quella per i cittadini adulti dai 40 anni in su , con l'attivazione di più corsi di ginnastica e di ginnastica dolce,che ha avuto inizio a fine anno 2015 e proseguirà fino a maggio 2016. E' stato dato avvio , con discreta partecipazione al CAS ( centro di aggregazione sociale)

**Obiettivo n. 4**

Titolo obiettivo	<b>Finanziamenti Comunitari</b>
------------------	---------------------------------

COMUNE DI LULA  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Risultato atteso:	Organizzazione e implementazione di un sistema di ricerca finanziamenti comunitari
Risultato raggiunto:	<p>La ricerca di finanziamenti per la realizzazione di servizi è stata portata avanti sia per il tramite degli avvisi dei bandi di finanziamento pubblicati dalla RAS , dal Gal di appartenenza sui siti tematici, che mediante consultazione delle Gazzette Ufficiali, delle Delibere di Giunta quali atti di indirizzo ai Responsabili dei Servizi per la predisposizione degli atti conseguenti agli stanziamenti di Bilancio che mediante incontri tematici predisposti dalle Unioni dei Comuni, Comunità Montane ed ANCI.</p> <p>Si è Partecipato al bando - Fornitura Hw E Sw E Realizzazione Rete Wireless Comunale - P.S.R. Sardegna 2007 - 2013 – Misura 321 "Servizi Essenziali Per L'economia E La Popolazione Rurale" Azione 4 "Accessibilità Alle Tecnologie di Informazione E Comunicazione con la predisposizione di tutti gli atti tramite procedura negoziata.</p>

**Allegato alla Relazione dei risultati 2015 – Obiettivo n. 3 - Rilevazione e Monitoraggio Standard di Servizio: ANZIANI - GIOVANI - DISABILITA'**

## AREA ANZIANI E DISABILI

PROGETTO RITORNARE A CASA			
Data presentazione domanda	Trasmissione da parte dell'ufficio documentazione alla Asl	Riscontro della Asl	Avvio progetto
			01/03/2015
			02/0

### PIANI PERSONALIZZATI AI DENSI DELLA LEGGE 162/98

I Progetti relativi al piano personalizzato seguono la tempistica stabilita per legge. La trasmissione alla Ras per l'anno 2016 è stabilita per il 16 settembre .

L'ufficio ha provveduto ad acquisire tutte le domande entro il 31 agosto e la trasmissione alla Ras è stata fatta il 10 settembre subito dopo il caricamento dei dati nel file predisposto dalla Regione.

I progetti sempre per disposizione della Ras sono stati avviati il 1 ottobre 2016 e sono complessivamente 64.

## AREA GIOVANI

- Progetto educativo di supporto alla famiglia con minori per il periodo gennaio – dicembre 2015. Hanno partecipato al progetto circa 6 ragazzi .
- Apertura del Cas con discreta partecipazione di giovani ( circa 15) di età compresa fra 15 e 26 anni, dopo che è stata individuata tramite evidenza pubblica ,

*COMUNE DI LULA*  
*RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015*

---