



Comune di San Gavino Monreale
(Provincia del Sud Sardegna)

Via Trento, 2 – 09037 San Gavino Monreale

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

ESERCIZIO 2016

A cura di

RESPONSABILE 1° Settore:	Davide Uras
RESPONSABILE 2° Settore:	Roberto Onnis
RESPONSABILE 3° Settore:	Stefania Ziantoni
RESPONSABILE 4° Settore:	Massimiliano Orrù
RESPONSABILE 5° Settore:	Pier Luigi Mereu
RESPONSABILE 6° Settore:	Alessandra Piras

Validata dall'Organo di Valutazione con Verbale n. 09 del 22.06.2017
Approvata in allegato all'atto deliberativo di G.C. n. 134 del 05/07/2017

INDICE

ESERCIZIO 2016	1
PREMESSA:	3
DATI TERRITORIALI	4
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI.....	5
STRUTTURA ORGANIZZATIVA	6
ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA	7
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	9
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	11
RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14 (MODIFICATO. L.208/2015)	12
ESITO CONTROLLI INTERNI	12
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	13
IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2016	14
RELAZIONE SUI RISULTATI 2016 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA	15

PREMESSA:

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 4 del D. Lgs. n. 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. n. 150, costituisce lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di interesse (stakeholder), interni ed esterni, la rendicontazione sulla generale gestione del ciclo della performance, nonché sugli adempimenti in materia di trasparenza ed di prevenzione della corruzione e della illegalità.

Nella presente relazione in breve ci si propone, attraverso una rassegna dei dati ed elementi più significativi, di rappresentare una visione di sintesi della gestione del ciclo della performance complessiva dell'Ente nell'anno 2016, come programmata nell'ambito del piano degli obiettivi di performance adottato dall'Ente, non trascurando di evidenziare gli elementi di criticità presenti sia in alcuni risultati e sia in alcuni sistemi di programmazione e di rilevazione dei dati e delle informazioni, tutto al fine di migliorare la capacità dell'Ente di programmare e di raccogliere i dati e di conoscere (direttamente) e di far conoscere (ai cittadini) in modo sempre più puntuale ed approfondito le proprie molteplici attività e il grado di efficienza ed efficacia dei propri servizi a favore dell'utente.

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

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

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

- 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. n. 150/2009.

DATI TERRITORIALI

DATI SUL TERRITORIO 2016	
Superficie complessiva ettari	8600
Metri sul livello del mare	47
Densità abitativa per kmq	99,01
Km strade	52
N. Aree di verde Pubblico	25

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO 2016	
Istituti di Istruzione superiore	2
Istituti comprensivi	1
Biblioteca	1
Strutture sportive	8
Micro-nido Comunale	1

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2016, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a **8668**, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2016		
POPOLAZIONE		
DESCRIZIONE		DATI
Popolazione residente al 31/12/2016		8668
Di cui popolazione straniera		122
DESCRIZIONE		DATI
Nati nell'anno		38
Deceduti nell'anno		102
Immigrati		133
Emigrati		139
POPOLAZIONE PER FASCE D'ETÀ ISTAT		DATI
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	319
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	491
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1083
Popolazione in età adulta	30-65 anni	4531
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	2244
POPOLAZIONE PER FASCE D'ETÀ STAKEHOLDER		DATI
Prima infanzia	0-3 anni	134
Utenza scolastica	4-13 anni	608
Minori	0-18 anni	1063
Giovani	15-25 anni	752

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa dell'Ente, come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, è articolata in n. 6 Settori come di seguito denominati:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2016					
Settore Servizi Generali, Servizi Sociali, Personale e Pubblica Istruzione	Servizi Demografici, Elettorale, Stato Civile e Statistica	Servizi Finanziari, Cultura e Sport	Settore Vigilanza	Servizi Tecnologici, Manutenzioni, SUE/SUAP e patrimonio	Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale, Espropriazioni e Usi Civici

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, pertanto, di n. 6 P.O..

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

DISTRIBUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2016	
PERSONALE IN SERVIZIO	
Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	1
Posizioni Organizzative (unità operative)	6
Dipendenti (unità operative)	40
Totale unità operative in servizio	47
ETÀ MEDIA DEL PERSONALE	
Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	56
Dirigenti/Posizioni Organizzative	50,2
Dipendenti	51,5
Totale Età Media	51,57
ANALISI DI GENERE	
Descrizione	Dati
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	100%
% PO donne sul totale delle PO	33%
% donne occupate sul totale del personale	41%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	-
INDICI DI ASSENZA	
Descrizione	Dati
Malattia + Ferie + Altro	2213 GIORNI
Malattia	289 GIORNI

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

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

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE LIVELLO 2	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
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		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
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto	Tempestivo
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze sul raggiungimento dei risultati attesi /	Tempestivo

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE LIVELLO 2	RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE/ AGGIORNAMENTO
				scostamenti /aggiornamenti	
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	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni	Tempestivo
PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore annuale tempi medi di pagamento relativi ad acquisti beni, servizi, prestazioni professionali e forniture	Annuale
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo debiti e n. imprese creditrici	Annuale

L'organo di valutazione con propria attestazione ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 della delibera n. 236/2017 di ciascun documento, dato ed informazione, sopra elencati, al 31 marzo 2017. L'indice di conformità globale sugli obblighi in materia di trasparenza, oggetto di attestazione sull'esercizio 2016, si attesta intorno all'80%.

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 NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	EFFETTI MANCATO ADEMPIMENTO	FATTO (SI/NO)	ATTO PRODOTTO
Oggetto di valutazione						
Trasmissione all’AVCP dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2015	L. 190/2012 Art. 1 comma 32	Responsabili di servizio	31/01/17	Obbligo oggetto di valutazione ai sensi delle disposizioni di cui all’art. articolo 1, comma 32, della legge 2012/190 e dell’art 37 del D.Lgs 33/2013 Art. 1 comma 8 L. 190/2012: la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale	SI	Comunicazione all’ANAC link di collegamento diretto per il reperimento automatico delle informazioni richieste.
Aggiornamento annuale Piano Triennale Prevenzione Corruzione e trasparenza	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile Prevenzione della Corruzione	31/01/2016	Elemento di valutazione da obiettivo di performance	SI	Delibera G.C. n. 31 del 25/03/2016
Attuazione Piano anticorruzione/ Codice di comportamento	L. 190/2012 Codice di Comportamento	Responsabile della Trasparenza/ Anticorruzione			SI	Delibera G.C. n. 191 del 24.12.2013
Compilazione ed invio al NV della relazione annuale del RPC	L. 190/12, art. 1 c. 14 come modif. da D.lgs. 97/16	RPCT	16/01/2017	Attuazione misure previste nel PTPCT	SI	Relazione RPC 2016 pubblicata in data 27.03.2017
Referto sui controlli interni effettuati per l’annualità 2016	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni		No scadenza	Elemento utili ai fini della valutazione delle responsabilità dirigenziali	SI	Comunicati in data 25.05.2017

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'ENTE 2016-2018

	Azioni Previste	Attuazione		Note
		SI	NO	
1	ES. MAPPATURA DEL 50% DEI PROCESSI DI CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA	SI		
2	ES. TRASMISSIONE REPORT PERIODICI AL RPCT	SI		ALCUNI SETTORI
3	ES. EFFICACIA MONITORAGGI: N.MONITORAGGI EFFETTUATI/MONITORAGGI PREVISTI	SI		
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° 24 del 23/02/2015), 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.
- II) Presenta delle criticità in quanto i diversi ambiti di controllo non sono stati sufficientemente 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 Gavino Monreale risulta in linea con le disposizioni dettate dal legislatore nazionale così come rappresentate nella tab. seguente:

Rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2016		SI - NO
Art. 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – (Art. 9 legge 243/2012)		SI
Rispetto del Tetto Spesa del Personale		SI - NO
Rispetto Tetto Spesa del Personale Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall' art. 14, comma 7, DL 78/2010 e s.m.i -		SI
Rispetto Tetto Salario Accessorio		SI - NO
Rispetto ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale art.1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208		SI

RISPETTO OBBLIGHI D.L. 66/14 (MODIFICATO. L.208/2015)

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

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

Il Referto conclusivo relativo alle sessioni dell'anno 2016 del Segretario Comunale sui controlli interni, di cui trattasi, evidenzia che l'indice di conformità globale sugli atti sottoposti a controllo è pari al 65%.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Programma di Mandato del Sindaco anno/anno (approvato con deliberazione C.C. n 44 del 09/10/2014). Documento presentato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale che lo ha recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Documento Unitario di Programmazione 2016/2018 (approvato con deliberazione C.C. n 25 del 30.06.2016) che contiene la guida strategica ed operativa cui si basano le previsioni finanziarie di ogni programma di ciascuna funzione alimentata dai capitoli Bilancio.
3. Bilancio di Previsione Finanziario 2015/2017 (approvato con Deliberazione C.C. n 26 del 30.06.2016);
4. Piano Esecutivo di Gestione 2015/2017 (PEG) (approvato con Deliberazione G.C. n 138 del 14.08.2015);
5. Piano Performance/Piano Obiettivi annuali di gestione 2016 (approvato con Deliberazione G.C. n 121 del 05.08.2016);
6. 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 deliberazione G.C. n. 165 del 26.09.2011.

I suddetti atti richiamati sono rinvenibili sul sito dell'ente al seguente indirizzo: <http://www.comune.sangavinomonreale.vs.it/>

IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2016

L'Ente si è dotato di un Piano di Obiettivi di gestione, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 121 del 05/08/2016, assegnando gli stessi in quota parte e in relazione ai diversi e specifici ambiti di pertinenza a ciascun Responsabile di Settore.

Il percorso adottato per l'individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2016 ha seguito il seguente schema:

- Declinazione dalla Sezione operativa del Dup delle fasi dei macro obiettivi strategici, di processo, di performance e di sviluppo da conseguire nell'anno di riferimento;
- individuazione degli obiettivi di Performance Organizzativa che hanno contribuito alla performance dell'Ente, ricondotti alla programmazione dell'Ente e tali da coinvolgere l'intera struttura;
- individuazione degli obiettivi di Performance Individuale, correlati e funzionali al programma dell'Amministrazione comunale ed alla sua attività istituzionale e gestionale;
- declinazione degli obiettivi "strategici, di processo e di sviluppo" in obiettivi operativi/azioni/attività in ossequio a quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 150/2009;
- suddivisione delle azioni in steps analitici collegati ad indicatori specifici, strumentali alla valutazione degli obiettivi ed alla verifica del grado di misurazione e raggiungimento delle finalità attese.

RELAZIONE SUI RISULTATI 2016 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA

L'andamento del Piano degli Obiettivi di Performance 2016 può essere considerato positivamente, sulla base del sostanziale conseguimento degli obiettivi strategico-politici e degli obiettivi politico amministrativi attribuiti alle P.O., come meglio evidenziato nel prospetto riassuntivo dei singoli obiettivi.

Le criticità riscontrate, che hanno causato le maggiori difficoltà e rallentamenti nella realizzazione degli obiettivi del Piano della Performance 2016 e nella chiusura del ciclo di gestione delle performance, possono essere considerate le seguenti:

- ✓ Eccessivo ritardo nella programmazione degli obiettivi di performance da parte dell'organo esecutivo dell'ente (Giunta Comunale);
- ✓ Eccessivo ritardo nella predisposizione delle relazioni finali sullo stato di attuazione degli obiettivi con conseguente ritardo nel completamento del ciclo di gestione delle performance;
- ✓ Emanazione di numerosi provvedimenti normativi innovativi in materia di Personale;
- ✓ Rigidi vincoli dettati dal rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica, accompagnati da una situazione economica pesante e difficile che ha creato difficoltà in diversi ambiti (finanziamento di opere, accesso ai servizi sociali e un calo delle entrate);
- ✓ Cronica incertezza nel definire le corrette linee di azioni nell'applicazione della normativa vigente;

Unità Organizzativa TUTTE

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo N. 1

Obiettivo Nr. 1							
Titolo obiettivo	Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni						
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 del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. 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.						
Risultato raggiunto:	RISULTATO PIENAMENTE RAGGIUNTO						
	<table><tr><td>Descrizione/formula</td><td>Esito Atteso</td><td>Esito Reso</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso			
Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso					
Indicatori di risultato:							
Note/commenti							

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo		Garantire un elevato Standard amministrativo degli atti dell'ente al fine di evitare disservizi e contenziosi con e per l'utenza.	
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:		RISULTATO PIENAMENTE RAGGIUNTO	
		Descrizione/formula	Esito Atteso Esito Reso
Indicatori di risultato:			
Note/commenti			

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo		Assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa		
Risultato atteso:	Garantire la trasparenza dell'amministrazione definita in termini di grado di completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto delle verifiche effettuate su ciascun obbligo conseguibile.			
Risultato raggiunto:	RISULTATO PIENAMENTE RAGGIUNTO			
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso	
Indicatori di risultato:				
Note/commenti				

Obiettivo N. 4

Obiettivo N. 4

Titolo obiettivo		Assicurare l'attuazione di quanto previsto in materia di 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			
Risultato raggiunto:	RISULTATO PIENAMENTE RAGGIUNTO			
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso	
Indicatori di risultato:				
Note/commenti				

RISULTATI 2016 DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA – 1° SETTORE

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Titolo obiettivo		Affidamento struttura "IL PONTE"	
Risultato atteso:	AVVIO STRUTTURA D'ACCOGLIENZA		
Risultato raggiunto:	Obiettivo non pienamente raggiunto. Sono state definite, con l'assessore di riferimento, le basi per procedere ad una esternalizzazione.		
	tuttavia delle problematiche gestionali, difficoltà di natura logistica (in primis le difficoltà logistiche dovute al tardivo trasferimento del servizio sociale) e amministrativa hanno portato ad abbandonare detto obiettivo a favore di altre attività in scadenza e ritenute di maggiore importanza dall'amministrazione (es: avvio progetto SPRAR)		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	50%
	Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	100%	50%
	Conformità di impatto (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi	100%	50%
	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%	50%
Note/commenti			

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2019				
Titolo obiettivo	La partecipazione e la trasparenza come sinonimo di Democrazia			
Risultato atteso:	la completa trasparenza dei dati trasmessi dai vari settori			
Risultato raggiunto:	RISULTATO PIENAMENTE RAGGIUNTO Tutti i dati inviati dai settori dell'amministrazione comunale sono stati regolarmente pubblicati nella corretta sezione del portale istituzionale			
	<table><tr><th>Descrizione/formula</th><th>Esito Atteso</th><th>Esito Reso</th></tr></table>	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso		
Indicatori di risultato:				
Note/commenti				

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

PERFORMANCE INDICATORI 2019																
Titolo obiettivo	mensa scolastica															
Risultato atteso:	nuova mensa e nuovo menù rispettoso delle direttive Nazionali e del Servizio Igiene Alimenti (ASL n. 6)															
Risultato raggiunto:	Risultato raggiunto al 90% Si è partiti da un coinvolgimento delle famiglie dei bambini fruitori della mensa per meglio comprendere il gradimento del vecchio menù dietetico e le eventuali proposte migliorative del servizio.															
	Sono stati avviate le apposite conferenze con il Servizio Sanitario per la stesura del “Nuovo” menù dietetico; Sono stati predisposti tutti gli atti di gara per procedere ad un affidamento tramite Sardegna CAT. Tuttavia il rischio di slittamento dell’avvio della nuova gestione ha portato l’ufficio e l’assessorato a valutare uno slittamento della pubblicazione della gara al 2017, onde evitare blocchi, ricorsi con conseguente ricaduta sull’utenza interessata.															
Indicatori di risultato:	<table><tr><th>Descrizione/formula</th><th>Esito Atteso</th><th>Esito Reso</th></tr><tr><td>Conformità operativa (efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso</td><td>100%</td><td>90%</td></tr><tr><td>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;</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>Conformità Qualitativa: 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</td><td>100%</td><td>95%</td></tr><tr><td>Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></table>	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso	Conformità operativa (efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	100%	90%	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%	100%	Conformità Qualitativa: 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%	95%	Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate	100%	100%
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso													
	Conformità operativa (efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	100%	90%													
	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%	100%													
	Conformità Qualitativa: 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%	95%													
Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate	100%	100%														
Note/commenti																

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Titolo obiettivo		COERENZA PROGRAMMAZIONE SPESA SOCIALE		
Risultato atteso:		congruità tra programmazione consiliare e spese - necessita di monitoraggio costante		
Risultato raggiunto:		Risultato raggiunto nel range di riferimento (scostamento inferiore al 20%) per i fondi programmati dal Consiglio. Pertanto l'obiettivo si ritiene pienamente raggiunto.		
		Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
		Conformità operativa (efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso	Min 80%	83,78%
		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%	100%
Indicatori di risultato:		Conformità Qualitativa: 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%	100%
		Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese/risorse programmate	100%	83,78%
Note/commenti		Scostamento utilizzo fondi disponibili = 16,22% - pienamente raggiunto Come di seguito evidenziato		

Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Da Impegn.CO 2016
10420	8	5X1000 - INTERVENTI ASSISTENZIALI E CAP 90.19	1.904,28	1.904,28
30500	1	AVANZO 2014 - ATTREZZATURE CITTA' DEI GIOVANI	12.122,97	0
10423	10	AVANZO VINCOLATO 2014 - FONDI RAS INCLUSIONE SOCIALE	7.400,00	0
10424	5	AVANZO VINCOLATO 2014 - FONDI RAS PROGRAMMA INCLUSIONE SOCIALE - GESTIONE PORTAFOGLIO	9.764,00	0
10446	3	AVANZO VINCOLATO 2015 L.R. 8/99 - SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE	87.155,60	0
10439	5	BARATTO AMMINISTRATIVO	10.000,00	10.000,00
10423	16	CONTR RAS - QUOTE SOCIALI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE. E CAP 331.1	33.069,00	11.750,99
10417	19	CONTRIBUTO MINISTERIALE ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO CIVILE. E CAP 95.2	720	720
10010	2	CONTRIBUTO RAS MINORI IN STRUTTURA - L.R.8/99, ART 11 (FINANZIAMENTI STRAORD. L.R 23/05 ART 25 BIS) E CAP 260.8	30.000,00	18.972,69
10418	88	F. U ISTITUZIONALIZZAZIONE ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI	72.268,30	4.425,18
10420	17	F.U - SPESE ASSISTENZA EDUCATIVA E ATTIVITA' CAS . TRASFERIMENTI COMUNE DI GUSPINI - CAPOFILA UFFICIO DI PIANO. E 310.2	161.000,00	0
10420	15	F.U - TRASF COMUNE CAPOFILA SPESA APPALTO ASSOCIATO ASSISTENZA DOMICILIARE E 310.2	160.000,00	0
10442	1	F.U (EX L.R. 25/93) - INSERIMENTI SOCIO OCCU PAZIONALI - RIF E. 310.2	41.471,57	8.548,64
10439	7	F.U (EX L.R. 25/93). CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SOCIALE.RIF.E.310.2	5.000,00	5.000,00
10418	25	F.U (EX L.R. 25/93). INTERVENTI DIVERSI PER COLLABORAZIONI DI SERVIZIO. RIF. E CAP 310.2	4.025,00	3.909,10
10418	10	F.U (EX L.R. 25/93). SERVIZIO MENSA PER PERSONE BISOGNOSE. RIF.E. 310.2	35.000,00	3,2
10418	35	F.U (EX L.R.25/93) - NOLO ATTREZZATURE RIF.E.310.2	4.600,00	290,61
10420	21	F.U QUOTA PARTECIPAZIONE PROGETTI RITORNARE A CASA	82.436,81	19.130,63
10417	14	F.U. - ACQUISTO MATERIALI CAS. E CAP 310.2	1.000,00	1.000,00
10430	1	FONDO UNICO - RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO DISABILI	7.000,00	185,46

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

5110	9	GESTIONE ARCHIVIO STORICO BIBLIOTECA	7.200,00	0
10418	7	INTERVENTI PSICO-SOC. A FAVORE DI SOGG.TI DIMESSI DAI CENTRI DI RIABILITAZ RIF.E. 995.3	18.260,00	6.864,46
10424	1	L.9.12.98.N.431-ART 11.TRASF.RAS PER CONTRIB ALLE FAMIGL IN CONDIZ.DISAG. RIF.E.310.5	17.311,49	17.311,49
10420	20	L.R. 12/2013 - RISPARMI IRAP DESTINAZIONE VINCOLATA TRASFERIMENTI POVERTA' ESTREME RECUPERO ANNO 2013 - VINC CAP E 707.2	14.793,87	491,35
10439	4	L.R. 25/93 - FONDO UNICO- INTERVENTI DIVERSI ASSISTENZA E BENEFICIENZA RIF. E. 310.2	52.035,00	0
10418	24	L.R. 25/93 (FONDO UNICO).AFFIDO FAMILIARE O IN STRUTTURA	116.984,15	11.235,13
10423	1	L.R. 25/93 (FONDO UNICO) - ANTICIPAZIONE PROGETTI. E CAP 310.2	2.000,00	2.000,00
10439	10	L.R. 25/93 AGGIORNAMENTO OPERATORI SOCIALI.E CAP 310.2	871,81	581,81
10022	1	MICRONIDO AZIENDALE - CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE E CAP 260.9	40.000,00	40.000,00
5211	8	PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	400	400
10423	8	POLITICHE GIOVANILI - INIZIATIVE ED ATTIVITA' A FAVORE DELLA GIOVENTU'.	1.500,00	1.500,00
10427	1	QUOTA RIPARTO RIDUZIONE TRASF. ERARIALI D.L. 95/2012 PER GESTIONI ASSOCIATE PLUS	28.257,95	0
30444	1	RIMBORSO RAS QUOTA INUTILIZZATA L. 68/99 CREAZIONE NUOVE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI E CAP 1485.5	707,88	707,88
10420	16	TRASF COMUNE CAPOFILA CONTRIB UTENZA SPESA APPALTO ASSOC ASSISTENZA DOMICILIARE. E 1010.2	20.000,00	12.858,88
10447	2	TRASFERIMENTO RAS BONUS FAMIGLIA. E CAP. 325.2	22.223,84	0
		totali	1.108.483,52	179.791,78
		percentuali	83,78%	16,22%

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Titolo obiettivo		CITTA' DEI GIOVANI	
Risultato atteso:	MIGLIORARE LA FRUIBILITA' DELLA CITTA' DEI GIOVANI E L'ACCESSO ALLA STRUTTURA		
Risultato raggiunto:	Incremento degli spazi di fruibilità della struttura portando le aperture dall'unica apertura settimanale a due aperture. Pertanto l'obiettivo si ritiene pienamente raggiunto.		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Aperture settimanali	2	2/3
Indicatori di risultato:			
Note/commenti			

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2010										
Titolo obiettivo	CONSULTA GIOVANILE									
Risultato atteso:	RIPRENDERE I CONTATTI CON LA CONSULTA GIOVANILE E PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA VITA DEL PAESE									
Risultato raggiunto:	L'attività in esame ha portato l'amministrazione a decidere di abbandonare la promozione di una "nuova consulta giovanile" e puntare su altre organizzazioni informali, quale il gruppo di giovani che frequenta le attività della Città dei Giovani. Pertanto l'obiettivo si ritiene pienamente raggiunto.									
	<table><tr><th>Descrizione/formula</th><th>Esito Atteso</th><th>Esito Reso</th></tr><tr><td>Riprendere i contatti con la vecchia consulta</td><td>si</td><td>si</td></tr><tr><td>Avviare una concertazione con i giovani</td><td>si</td><td>si</td></tr></table>	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso	Riprendere i contatti con la vecchia consulta	si	si	Avviare una concertazione con i giovani	si	si
Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso								
Riprendere i contatti con la vecchia consulta	si	si								
Avviare una concertazione con i giovani	si	si								
Indicatori di risultato:	<table><tr><td>Riavviare la nuova consulta</td><td>si</td><td>no</td></tr></table>	Riavviare la nuova consulta	si	no						
Riavviare la nuova consulta	si	no								
Note/commenti										

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Titolo obiettivo		SUPPORTO ALLE ABILITA' SPECIALI		
Risultato atteso:	PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO A SOGGETTI CON ABILITA' SPECIALI - ATTIVARE AZIONI DI SUPPORTO PER SOGGETTI PORTATORI DI ABILITA' SPECIALI			
Risultato raggiunto:	Risultato raggiunto, ma frutto anche di una lunga concertazione con gli stakeolder, i quali necessitavano anche di risposte legate alla sede e alle attività da effettuarsi in autonomia.			
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso	
	Avviare i contatti con le associazioni del territorio comunale che si occupano della materia	si	si	
	Programmare le attività	si	si	
Indicatori di risultato:	Avvio attività	si	si	
Note/commenti				

Redazione - Responsabile:

Validazione - Assessore

RISULTATI 2016 DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA – 2° SETTORE

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

PER CRIMINOLOGIA INDIVIDUALE 2019			
Titolo obiettivo		Subentro in ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)	
Risultato atteso:		Bonifica e allineamento banca dati anagrafici presenti in INA-SAIA, Agenzia delle Entrate e AnagAire secondo le direttive del Ministero dell'Interno per l'istituzione dell'ANPR.	
Risultato raggiunto:		Sono stati bonificati ed allineati tutti i dati di competenza di questo Comune.	
		Descrizione/formula	Esito Atteso Esito Reso
Indicatori di risultato:		Si è ottenuto da parte del Ministero dell'interno (monitoraggio INA-SAIA) l'allineamento del 100%.	
Note/commenti			

Redazione - Responsabile:

RISULTATI 2016 DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA – 3° SETTORE

Unità Organizzativa AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, SPORT E CULTURA
Responsabile STEFANIA ZIANTONI

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo *Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni*

Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

NON ESISTONO CASISTICHE APPLICABILI AL SETTORE

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

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:

Per quanto attiene la fase preventiva e ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 e dall'art 3 del Regolamento sui controlli interni, per quanto di competenza, sono stati regolarmente effettuati i controlli preventivi di regolarità tecnica e contabile finalizzati a garantire la legittimità la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché rese le attestazioni attestanti la copertura finanziaria.

I pareri sono stati resi nei termini previsti dal Regolamento.

I controlli degli equilibri finanziari e sul Pareggio di Bilancio sono stati resi periodicamente (30.06 -30.09 – 31.12) , oltre che in sede di Rendiconto, Salvaguardia degli equilibri e Assestamento di Bilancio. (art 6)

Indicatori di risultato:

Des
crizi
one/
form
ula

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Atteso	Esito Reso		
Controlli equilibri finanziari		3	3
Controlli pareggio di bilancio		3	3

Note/commenti

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo **Attuazione obblighi D.lgs 33/2013**

Risultato atteso:	Garantire la trasparenza dell'amministrazione definita in termini di grado di compliance, completezza aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e calcolato come rapporto tra punteggio ottenuto delle verifiche effettuate su ciascun obbligo conseguibile			
	Sono state trasmesse per la pubblicazione nella sezione trasparente del sito istituzionale dell'ente tutte le pubblicazioni di competenza del Servizio Finanziario e cultura: spese di rappresentanza, tempestività dei pagamenti 4 trimestre 2015 – annuo 2015 – 1 trimestre 2016 – 2 trimestre 2016 – 3 trimestre 2016, Consuntivo 2015, Bilancio 2016, tutti gli atti di concessione contributi e sussidi (sport e cultura) , scelta del contraente (tramite il link Halley degli atti amministrativi)			
Risultato raggiunto:	Pubblicazione indici tempestività trimestrali e annui	5	Esito	5
	Pubblicazione spese rappresentanza	1		1
Indicatori di risultato:	Pubblicazione bilancio 2016/2018 – Consuntivo 2015	2		2
	Invio mensile Mef pagamenti effettuati - debiti scaduti	24		24
Note/commenti		PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016		

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
Risultato raggiunto:	In riferimento agli adempimenti previsti dal piano anticorruzione, ai sensi dell'art 10 del PTPC approvato con Deliberazione GC n 31/2016, sono state effettuate le mappature dei procedimenti del Settore 3 distinte per Servizi (Finanziario,Tributi, Cultura e Sport, Biblioteca) e le stesse sono state inviate al Responsabile Prevenzione della Corruzione e alla Giunta con nota prot 18758 del 07.10.2016 anche ai fini della pubblicazione nel sito istituzionale. Anche la modulistica è stata aggiornata alla nuova organizzazione. Con la stessa nota sono state inviate le risultanze del monitoraggio del primo semestre del rispetto dei tempi procedurali del settore distinti per servizio. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti viene monitorato costantemente e alla data odierna si sta concludendo il monitoraggio del secondo semestre. Le schede richieste dal Responsabile della corruzione con comunicazione del 17.01.2017 sono state trasmesse in data 25.01.2017 con nota interna n, 244534.

Il Piano
anticorruzione è
stato trasmesso ai
componenti del
Settore con nota

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

prot 18561 del 05.10.2016 e gli stessi ne hanno attestato la conoscenza dichiarando di svolgere tutte le attività per la sua esecuzione . Hanno inoltre relazionato il rispetto dei tempi procedurali e le anomalie accertate, nonché le motivazioni dei ritardi, sia in riferimento al 1 semestre che al secondo. I format da compilati sono stati predisposti preliminarmente

Le dichiarazioni sostitutive sono state verificate al 100%

Gli affidamenti dei servizi e delle forniture sono stati richiesti nel rispetto della normativa vigente in materia, vale a dire facendo ricorso prevalentemente alle convenzioni ttivate da Consip oppure attraverso ilmercato elettronico.

In relazione a quanto previsto dal PTPC, art. 8, con nota prot 22457 del 30.11.2016 si è inviata al Responsabile Prevenzione della Corruzione la proposta di programmazione dell'attività formativa in materia di anticorruzione per il personale del Settore 3.

	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Tempi medi liquidazioni spese Settore 3: data ricev fattura\data atto liquidazione – 1 semestre/2 semestre	20 gg	12,28/6,32
	Tempi medi emissione mandati Settore 3/data atto liquidazione 1 semestre/2 semestre	10 gg	2,59/2,33
	Emissione mandati di pagamento tutti i settori\data atto liquidazione	10 gg	5,35
Note/commenti	Tutti gli esiti degli indicatori sono dimostrabili da apposite schede Quelle del 1 semestre già inviate con nota sopra richiamata.		

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Titolo obiettivo	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'		
Risultato atteso:	L'entrata in vigore della nuova contabilità , nota come armonizzazione, rende necessaria l'approvazione del nuovo regolamento di contabilità, affinché questo venga adeguato ai nuovi principi, al nuovo processo di programmazione e rendicontazione e alle nuove competenze dei oggetti coinvolti.		
	APPROVATO IN DATA 29.12.2016 DELIBERAZIONE C.C N. 52/ TERMINE PREVISTO 31.12.2016		
Risultato raggiunto:	Descrizione/formula	Esito Reso Atteso	Esito
		31.12.2016	29.12.2016
Indicatori di risultato:			
Note/commenti			

Redazione -

Responsabile:

Validazione - Assessore

Titolo obiettivo

APPROVAZIONE BILANCIO ENTRO IL 31/12 dell'esercizio

**SCADENZA RIMODULATA AL 31.1.2017- TERMINE
ULTIMO PER BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI SUL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO
2015**

**Risultato
atteso:**

Anticipare i tempi della programmazione ed approvare di previsione entro la fine dell'esercizio precedente rappresenta requisito fondamentale per garantire un efficace utilizzo delle risorse, con particolare riferimento a quelle di investimento, al fine di sfruttare meglio gli spazi consentiti dai nuovi vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio)

**Risultato
raggiunto:**

'Dati bilancio richiesti in data 09.09.2016 prot 16564, scadenza fissata per trasmissione dati 04.10.2016 - Sollecito dati prot 20469 del 2.11.2016 - Nota sollecito del segretario con diffida ad adempiere ai responsabili prot. 21983 ultimo termine fissato per il 30.11.2016. Ultimi dati ricevuti in data 12 e 14 dicembre 2016 dal settore tecnico e dai servizi generali. Bilancio squadrato inviato in data 20.12.2016 con richiesta comunicazione tagli da effettuare - a seguire: 03.01.2017 -09.01.2017. schema di bilancio approvato in giunta con atto n. 25 in data 16.01.2017 e in consiglio in **data 31.01.2017 con atto n. 11**

Descrizione/formula

Esito	
Atteso	Esito Reso
31.1.2017	31.01.2017

Indicatori di risultato:

Note/commenti

Redazione -

Responsabile:

Validazione - Assessore

Titolo obiettivo			
APPROVAZIONE ALBO DELLO SPORT			
Risultato atteso:	Adeguamento normativa nazionale e regolamentare comunale.		
Risultato raggiunto:	APPROVATO IN DATA 18.07.2016 DETERMINAZIONE RESPONSABILE N. 347/ TERMINE PREVISTO 31.08.2016		
	Descrizione/formula	Esito Atteso 31.08.2016	Esito Reso 18.07.2016
Indicatori di risultato:			
Note/commenti			
Redazione - Responsabile:			
Validazione - Assessore			

Titolo obiettivo			
<i>Nell'ambito dell'attuazione di strumenti diretti a ridurre il contenzioso, l'art.9 del D.Lgs 156/2015 che introduce una serie di modifiche al D.Lgs 546/1992, tra le quali si evidenzia la sostituzione integrale dell'art.17-bis rubricato "Il reclamo e la mediazione", relativo alle controversie di valore non superiore a ventimila euro</i>			
Risultato atteso:	Predisposizione e recepimento nuova normativa		
Risultato raggiunto:	Mese di febbraio 2016		
	Descrizione/formula	Esito Atteso Febbraio 2016	Esito Reso Febbraio 2016
Indicatori di risultato:	Il conseguimento dell'obiettivo è avvenuto con GC 18 del 24-02-2016		
Note/commenti	Riduzione dei tempi e delle risorse impiegate nell'attività di contenzioso. Maggiore certezza in una conclusione positiva della procedura con una entrata certa ed immediata per l'Amministrazione e riduzione dei costi per i		
Redazione - Responsabile:			
Validazione - Assessore			

Titolo obiettivo	Regolazioni contabili versamenti imposte comunali effettuate dai contribuenti in maniera errata mediante il Portale del Federalismo Fiscale		
Risultato atteso:	Utilizzo del canale telematico e dell'applicazione Certificazione rimborsi al cittadino (decreto interministeriale 24/02/2016) ai fini del recupero delle imposte versate erroneamente per il loro intero ammontare dai contribuenti allo Stato o, al contrario, attivazione delle procedure di rimborso ai contribuenti da parte dell'Erario delle somme erroneamente versate.		
Risultato raggiunto:	Mese di dicembre		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	<u>Istruttoria rimborso comma 724 art.1 legge n.147 2013: richieste di rimborso che l'Erario deve effettuare a favore di un contribuente che ha versato la quota Stato in misura superiore al dovuto ovvero ha erroneamente versato allo Stato la quota dell'ente locale competente;</u>	N° 25	N° 25
Indicatori di risultato:	<u>Istruttoria regolazione contabile comma 725 art.1 legge n.147 2013: notifiche al MEF delle regolazioni contabili da Erario verso Comune competente;</u>	N° 270	N°270
Note/commenti	Sistemazione e definizione delle entrate di competenza del Comune e rimborso ai contribuenti degli importi non dovuti , da parte dell'erario e di cui l'ente Locale è tramite per la definizione delle pratiche.		

Redazione -

Responsabile:

Redazione -

Responsabile:

Validazione - Assessore

<i>Titolo obiettivo</i>	DEFINIZIONE COMPENSAZIONE E SISTEMA DEBITI CREDITI COMUNE-SOCIETA' ABBANOIA
Risultato atteso:	Definizione delle partite contabili aperte e individuazione soluzione Definizione delle partite inviata via pec ad Abbanoa in data 03.02.2016. Nessuna risposta formale ricevuta. Lungo e ripetuto scambio di mail (più di 50) e di telefonate con il referente Dott. Angelo Pulina con scambio reciproco di documentazione per ricostruire situazioni passate. Risultato raggiunto: Invio relazione definizione compensazione e sistema crediti debiti comune – Abbanoa alla Giunta e al Segretario Comunale in data 14.09.2016 Definizione di una prima convenzione di compensazione per il recupero di quota parte dei mutui e dei costi del service per un totale di 194.793,73, entrata iscritta tra le previsioni di Bilancio 2017/2019, allora in corso di

predisposizione, per beneficiare dello spazio sul Pareggio generato dal relativo FCDE iscritto nella parte uscita.

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

Indicatori di risultato:

Note/commenti

Redazione - Responsabile:	_____
Validazione - Assessore	_____

Unità Organizzativa: 4° Settore - Vigilanza

Responsabile: Massimiliano Orrù

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati al Servizio con Deliberazione della Giunta Comunale n° 121 del 05/08/2016.

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Obiettivo N. 1

TITOLO OBIETTIVO	<i>Attività di presidio presso le scuole medie</i>
RISULTATO RAGGIUNTO	Gli agenti hanno svolto attività di pattugliamento e presidio per n. 21,5 ore co evidente efficacia dissuasiva noti fenomeani di bullismo. In un solo caso si è intervenuti con avviso all'insegnante del minore e ai rispettivi genitori.
INDICATORI	n. ore di presidio e n. inyerventi
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 2

TITOLO OBIETTIVO	<i>Animali da Compagnia. Controllo del territorio</i>
-------------------------	---

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

RISULTATO RAGGIUNTO	Gli agenti hanno fermato ed identificato n. 18 persone che portavano a seguito il proprio cane . Verificando che tutte queste erano dotate di sistemi per la raccolta delle deiezioni canine.
INDICATORI	N. di controlli e sanzioni.
NOTE/COMMENTI	

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 3

TITOLO OBIETTIVO	<i>Servizi di polizia stradale</i>
RISULTATO RAGGIUNTO	L'obiettivo si prefiggeva di incrementare il turn over dei veicoli in sosta nelle zone sottoposte a limitazione temporale. Nelle aree sottoposte alla suddetta disciplina sono state accertate e contestate n. 139 sanzioni.
INDICATORI	n. sanzioni
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 4

TITOLO OBIETTIVO	Miglioramento della funzionalità e organizzazione del servizio.
RISULTATO RAGGIUNTO	Sono stati predisposti i nuovi servizi per garantire più efficienza e visibilità. I predetti servizi sono stati trasmessi al Sindac con nota prot. 15290 del 17.08.2016.
INDICATORI	Maggiore visibilità e presenza esterna
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 5

TITOLO OBIETTIVO	Controllo patrimonio comunale
RISULTATO RAGGIUNTO	Sono stati effettuati tre controlli nell'arco temporale interessato presso tutte le strutture assegnate , individuando assegnatari e condizioni. I controlli sono stati appena sufficienti.
INDICATORI	N. controlli
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 6

TITOLO OBIETTIVO	Servizi di polizia stradale
RISULTATO RAGGIUNTO	Vigilanza sul rispetto del senso unico da parte delle biciclette. Sono state fermate e identificate n. 30 persone conducenti di velocipedi e ammoniti sul rispetto delle norme del codice della strada. In questa prima fase si è optato per una azione di informazione e prevenzione , rinviando ad un momento successivo l'attività meramente repressiva sanzionatoria.
INDICATORI	n. controlli. Sanzioni.
NOTE/COMMENTI	

Redazione: Responsabile:

Massimiliano Orrù

Validazione: Il Sindaco

RISULTATI 2016 DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA – 5° SETTORE

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Obiettivo N. 5 APPROVAZIONE PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE

Titolo obiettivo			
Risultato atteso:	APPROVAZIONE PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE		
Risultato raggiunto:	NON RAGGIUNTO		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso

Indicatori di risultato:	Recupero dati propedeutici da precedenti studi	100	100
	Predisposizione atto convenzionale di incarico	100	100
	Stipula convenzione d'incarico	100	0
	Verifica documentazione e approvazione	100	0
Note/commenti	Obiettivo non raggiunto a causa di problematiche sorte all'atto della stipula della convenzione di incarico con il soggetto affidatario del servizio.		

Titolo obiettivo			
Risultato atteso:	L'obiettivo è volto a sviluppare una maggior conoscenza e consapevolezza sui sistemi di protezione civile mira alla presentazione attraverso pubbliche assemblee e dibattiti, materiale informativo, esercitazioni del vigente piano di protezione civile e delle corrette procedure da adottare in caso di emergenza.		
Risultato raggiunto:	NON RAGGIUNTO.		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Studio e predisposizione materiale informativo	100	100
	Predisposizione calendario incontri	100	100
	Realizzazione incontri e distribuzione materiale	100	0
	Esercitazione pratica	100	0
Note/commenti			

Redazione - Responsabile:

Validazione - Assessore

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Obiettivo N. 6 PRESENTAZIONE DIVULGAZIONE E MONITORAGGIO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

Redazione - Responsabile:

Validazione - Assessore

Unità Organizzativa 5 SETTORE TECNICO

Responsabile PIER LUIGI MEREU

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Obiettivo N. 7 CONCESSIONI ALLOGGI LIBERI ERP

Titolo obiettivo			
Risultato atteso:	L'obiettivo è fissato nell'approvazione definitiva della graduatoria in corso di pubblicazione, compreso l'esame dei ricorsi, al fine di poter garantire anche per il futuro la persistenza di una graduatoria di soggetti in possesso dei requisiti di accesso.		
Risultato raggiunto:	RAGGIUNTO		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Predisposizione modulistica per osservazioni/ricorsi	100	100

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Indicatori di risultato:	Acquisizione ricorsi ed esame	100	100
	Approvazione/negazione osservazione e/o ricorsi	100	100
	Approvazione graduatoria definitiva rimodulata e pubblicazione e trasmissione atti all'AREA	100	100
Note/commenti			

Redazione - Responsabile:

Validazione - Assessore

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Obiettivo N. 8 FORMAZIONE E INFORMAZIONE SULLA GESTIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Titolo obiettivo			
Risultato atteso:	L'obiettivo volto a sviluppare una maggior conoscenza e consapevolezza del sistema di raccolta differenziata mira alla presentazione attraverso pubbliche assemblee e dibattiti, eventi formativi in ambito scolastico, diffusione di materiale informativo, implementazione del servizio del percorso di raccolta al fine di aumentare la sensibilità della popolazione e migliorare la raccolta e il decoro urbano.		
Risultato raggiunto:	PARZIALMENTE RAGGIUNTO.		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Studio e predisposizione materiale informativo	100	100
	Studio azioni di miglioramento della qualità del servizio	100	100
	Miglioramento delle informazioni rese agli utenti	100	100
	Realizzazione incontri e distribuzione materiale	100	0
Note/commenti			

Redazione - Responsabile:

Validazione - Assessore

Unità Organizzativa 5 SETTORE TECNICO
Responsabile PIER LUIGI MEREU

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Obiettivo N. 9 BONIFICHE AMBIENTALI E CONTROLLO

Titolo obiettivo			
Risultato atteso:	Completare la bonifica delle zone interessate da abbandono di rifiuti e installare sistemi di sorveglianza		
Risultato raggiunto:	RAGGIUNTO		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Indicatori di risultato:	Mappatura zone da bonificare	100	100
	Affidamento servizio	100	100
	Studio e installazione videosorveglianza ecocentro	100	100
	risorse utilizzate/risorse disponibili	100	100
Note/commenti			

Redazione - Responsabile:

Validazione - Assessore

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Obiettivo N. 10 PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE

Titolo obiettivo			
Risultato atteso:	APPROVAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE		
Risultato raggiunto:	RAGGIUNTO.		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Recupero dati propedeutici	100	100
	Predisposizione atto convenzionale di incarico	100	100
	Stipula convenzione d'incarico	100	100
	Verifica documentazione e approvazione	100	100
Note/commenti			

Redazione - Responsabile:

Validazione - Assessore

Unità Organizzativa 5 SETTORE TECNICO
Responsabile PIER LUIGI MEREU

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Obiettivo N. 11 REVISIONE E IMPLEMENTAZIONE SEGNALETICA STRADALE E MARCIAPIEDI E INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SULLA CIRCOLAZIONE URBANA

Titolo obiettivo			
Risultato atteso:	Realizzazione degli interventi di revisione e implementazione segnaletica, marciapiedi e infrastrutture		
Risultato raggiunto:	RAGGIUNTO		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Revisione distributiva parcheggio fronte ospedale	100	100
	Revisione distributiva parcheggio nuova stazione	100	100
	Revisione e manutenzione straordinaria Via pascoli	100	100

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

	Manutenzione straordinaria Via Diana	100	100
Note/commenti			

Redazione - Responsabile: _____

Validazione - Assessore _____

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Obiettivo N. 12 MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE E PIAZZE

Titolo obiettivo			
Risultato atteso:	Realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza e implementazione impianto illuminazione pubblica.		
Risultato raggiunto:	RAGGIUNTO.		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	100	100
	Realizzazione illuminazione pubblica Piazza Trento	100	100
	Realizzazione illuminazione pubblica Piazza Salvo	100	100
	Manutenzione illuminazione pubblica Piazza Mameli	100	100
	Implementazione illuminazione pubblica Via Trento	100	100
Note/commenti			

Redazione - Responsabile: _____

Validazione - Assessore _____

Unità Organizzativa 5 SETTORE TECNICO
Responsabile PIER LUIGI MEREU

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Obiettivo N. 13 PERCORSO PARTECIPATO (PPP) PER LA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE E DEL PIANO DI AZIONE (PDA) DEL GAL MEDIO CAMPIDANO

Titolo obiettivo			
Risultato atteso:	ATTIVAZIONE GOVERNANCE E SVILUPPO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E TECNICHE CONNESSE ALLA PROPOSTA DEL NUOVO GAL MEDIO CAMPIDANO		
Risultato raggiunto:	RAGGIUNTO		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Recupero dati propedeutici	100	100
	Affidamento incarico di servizi per partecipazione bando	100	100
	Partecipazione incontri	100	100
	risorse utilizzate/risorse disponibili	100	100
Note/commenti			

Redazione - Responsabile:

Validazione - Assessore

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Obiettivo N. 14 COORDINAMENTO E ASSISTENZA LOGISTICA E OPERATIVA INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI

Titolo obiettivo			
Risultato atteso:	OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI		
Risultato raggiunto:	RAGGIUNTO.		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Predisposizione atti amministrativi per concessione benefici/patrocini/assistenza	100	100
	Rapporti con associazioni/comitati/istituzioni scolastiche e pubbliche	100	100
	Attività di predisposizione locali/trasporto attrezzature/montaggio	100	100
	Attività di collaborazione e monitoraggio raccolta e conferimento rifiuti.	100	100
Note/commenti			

Redazione - Responsabile:

Validazione - Assessore

Unità Organizzativa 5 SETTORE TECNICO

Responsabile PIER LUIGI MEREU

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Obiettivo N. 15 DEFINIZIONE COMPENSAZIONE E SISTEMA DEBITI CREDITI COMUNE/SOCIETA' ABBANOA

Titolo obiettivo			
Risultato atteso:	DEFINIZIONE DELLE PARTITE CONTABILI APERTE E INDIVIDUAZIONE RISOLUZIONE		
Risultato raggiunto:	RAGGIUNTO		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Recupero dati propedeutici	100	100
	Elaborazione dati su fatture insolute 2007/2016	100	100
	Liquidazione su risorse disponibili	100	100
	Elaborazione revisione proposta di compensazione	100	100
Note/commenti	OBIETTIVO TRASVERSALE SERVIZIO FINANZIARIO		

Redazione - Responsabile:

Validazione - Assessore

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Obiettivo N. 16 ADEGUAMENTO E REVISIONE PROGRAMMA E CARICAMENTO DATI ANAGRAFE CIMITERIALE

Titolo obiettivo			
Risultato atteso:	CARICAMENTO DATI ANAGRAFE CIMITERIALE ANNI 2015-2016		
Risultato raggiunto:	PARZIALMENTE RAGGIUNTO.		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Recupero dati propedeutici da precedenti programmi	100	100
	Revisione istanze e dati per caricamento	100	100
	Collaborazione con Halley per caricamento massivo	100	100
	Caricamento e implementazione dati	100	100
Note/commenti			

Redazione - Responsabile:

Validazione - Assessore

Unità Organizzativa 5 SETTORE TECNICO

Responsabile PIER LUIGI MEREU

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Obiettivo N. 17 STUDIO E PROPOSTA SISTEMI DI IMPLEMENTAZIONE UTILIZZO E NUOVA REGOLAMENTAZIONE SPAZI MERCATALI

Titolo obiettivo			
Risultato atteso:	PROPOSTE DI NUOVA REGOLAMENTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE UTILIZZO MERCATO CIVICO		
Risultato raggiunto:	RAGGIUNTO		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Studio e predisposizione sistemi di implementazione	100	100
	Proposta alla Giunta per approvazione indirizzi	100	100
	Predisposizione bando e modulistica	100	100
	Approvazione istanze ed assegnazione	100	100
Note/commenti			

Redazione - Responsabile:

Validazione - Assessore

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Obiettivo N. 18 REVISIONE ASSEGNAZIONE SPAZI AD ASSOCIAZIONI VARIE (IN COLLABORAZIONE

CON SETTORE FINANZIARIO-CULTURA)

Titolo obiettivo			
Risultato atteso:	L'obiettivo è orientato , attraverso la preventiva analisi dello stato di fatto, ad una revisione della situazione degli spazi di proprietà comunale assegnati ad associazioni/gruppi al fine di riordinare le assegnazioni, revisionare i rapporti con gli assegnatari creando un giusto capitolato d'oneri.		
Risultato raggiunto:	PARZIALMENTE RAGGIUNTO.		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Recupero dati propedeutici	100	80
	Verifica documentazione tecnica immobili	100	80
	Revisione e riassegnazione spazi Piazza Giovanni	100	100
	Assegnazione spazi Piazza Resistenza	100	100
Note/commenti			

Redazione - Responsabile:

Validazione - Assessore

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Unità Organizzativa 5 SETTORE TECNICO

Responsabile PIER LUIGI MEREU

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo N. 1 Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni

Titolo obiettivo			
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 del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. 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.		
Risultato raggiunto:			
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Note/commenti			

Unità Organizzativa 5 SETTORE TECNICO
Responsabile PIER LUIGI MEREU

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo N. 2 Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico

Titolo obiettivo			
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:			
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Note/commenti			

Unità Organizzativa 5 SETTORE TECNICO
Responsabile PIER LUIGI MEREU

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo N. 3 Attuazione obblighi D.lgs 33/2013

Titolo obiettivo			
Risultato atteso:	Garantire la trasparenza dell'amministrazione definita in termini di grado di compliance, completezza aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto delle verifiche effettuate su ciascun obbligo conseguibile		
Risultato raggiunto:			
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Note/commenti			

Unità Organizzativa 5 SETTORE TECNICO
Responsabile PIER LUIGI MEREU

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo N. 4 Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione

Titolo obiettivo			
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:			
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Note/commenti			

Redazione:

Dirigente/Responsabile:	Geom. Pier Luigi Mereu	
--------------------------------	------------------------	--

Validazione: Assessore

Validazione:	Sindaco Carlo Tomasi	
Validazione:	Assessore Stefano Musanti	
Validazione:	Assessore Nicola Ennas	
Validazione:	Assessore Teresa Paccagnin	
Validazione:	Assessore Alberto Casu	

RISULTATI 2016 DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA – 6° SETTORE

Unità Organizzativa **AREA TECNICA**

Responsabile **Alessandra Piras**

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo		Assicurare l'attuazione di quanto previsto in materia di anticorruzione		
Risultato atteso:	Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTCP adottato dall'Ente			
Risultato raggiunto:				
	Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso	
	Sono stati attuati i monitoraggi previsti dal Piano In sede di assegnazione dei procedimenti è stato informato al RUP di astenersi in caso di incompatibilità . E stata richiesta con nota del 2/11/16 prot.22591 la formazione			
Indicatori di risultato:	Contestazione :Nessuna	100	100	
Note/commenti				

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo N. 2

Obiettivo N. 2							
Titolo obiettivo	Assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa						
Risultato atteso:	Garantire la trasparenza dell'amministrazione definita in termini di grado di compliance, completezza aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.Lgs.33/2013, calcolato come						
Risultato raggiunto:	Rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto delle verifiche effettuate su ciascun obbligo conseguibile						
	<table><tr><th>Descrizione</th><th>Esito Atteso</th><th>Esito Res</th></tr><tr><td>Si è proceduto a pubblicare i dati previsti dal D.lgs.33/2013 sul sito predisposto dall'amministrazione relativamente ai procedimenti obbligatori dal decreto per i bandi di gara e procedimenti urbanistici</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></table>	Descrizione	Esito Atteso	Esito Res	Si è proceduto a pubblicare i dati previsti dal D.lgs.33/2013 sul sito predisposto dall'amministrazione relativamente ai procedimenti obbligatori dal decreto per i bandi di gara e procedimenti urbanistici	100%	100%
Descrizione	Esito Atteso	Esito Res					
Si è proceduto a pubblicare i dati previsti dal D.lgs.33/2013 sul sito predisposto dall'amministrazione relativamente ai procedimenti obbligatori dal decreto per i bandi di gara e procedimenti urbanistici	100%	100%					
Indicatori di risultato:							
Note/commenti							

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo			
Garantire un elevato standard degli atti dell'ente al fine di evitare disservizi e contenziosi con e per l'utenza			
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:	E' stato assicurato un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa		
	Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	L'obiettivo è stato pienamente raggiunto come confermato dal verbale redatto dal segretario generale.	100%	100%

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo N. 4

Titolo obiettivo			
Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni			
Risultato atteso:	Modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi		
Risultato raggiunto:	E' stato predisposto l'atto di programmazione che è stato consegnato regolarmente ai RUP per l'attuazione il 01/09/2017 Vedasi allegato		
	Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Per gli interventi del settore riguardante procedimenti di opere pubbliche, sono state attuate le disposizioni i punti A,B, C, D, E, previste nell'atto di programmazione e in particolare in sede di liquidazione dei certificati di pagamento dei SAL, il RUP attesta la conformità al computo metrico di progetto, ai documenti contabili presentati dal Direttore dei lavori e al registro di contabilità compilato dallo stesso. Relativamente ai punti Fe G dalla data di assegnazione dell'obiettivo non vi sono state approvazioni contabili finali .	100%	100%
Note/commenti			

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo N. 5

Titolo obiettivo		Garantire un efficace impiego delle risorse nel rispetto degli equilibri di bilancio	
Risultato atteso:	Approvazione Bilancio entro il 31/12/2016		
Risultato raggiunto:	Il bilancio di previsione è stato approvato nella seduta di G.C. n.25 del 16/01/2017 e il 31/01/2017 nella seduta di C.C. .n.11		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Approvazione da parte del Consiglio Comunale	100%	98%
Note/commenti			

Il risultato complessivo può essere così rappresentato:

Misurazione e Valutazione delle Performance Individuale annualità 2016	
1° SETTORE	Valutazione attribuita: 92% del punteggio attribuibile
2° SETTORE	Valutazione attribuita: 91% del punteggio attribuibile
3° SETTORE	Valutazione attribuita: 91% del punteggio attribuibile
4° SETTORE	Valutazione attribuita: 82% del punteggio attribuibile
5° SETTORE	Valutazione attribuita: 86% del punteggio attribuibile
6° SETTORE	Valutazione attribuita: 91% del punteggio attribuibile

Misurazione e Valutazione delle Performance Organizzativa annualità 2016	
1° SETTORE	Valutazione attribuita: 74% del punteggio attribuibile
2° SETTORE	Valutazione attribuita: 76% del punteggio attribuibile
3° SETTORE	Valutazione attribuita: 79% del punteggio attribuibile
4° SETTORE	Valutazione attribuita: 57% del punteggio attribuibile
5° SETTORE	Valutazione attribuita: 73% del punteggio attribuibile
6° SETTORE	Valutazione attribuita: 90% del punteggio attribuibile