



# COMUNE DI LANUSEI

Provincia di Nuoro

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>N. 80</b><br><b>DEL 08/06/2017</b> | <b>OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016 - APPROVAZIONE</b> |
|---------------------------------------|---|

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **otto** del mese di **giugno** alle ore **13:45**, nella sede del Comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

|                                    |             | <i>PRESENTE</i> | <i>ASSENTE</i> |
|------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|
| <i>FERRELI DAVIDE</i>              | SINDACO     | X               |                |
| <i>ACAMPORA SALVATORE SERAFINO</i> | VICESINDACO | X               |                |
| <i>USAI FULVIO</i>                 | ASSESSORE   | X               |                |
| <i>DORE GIANCARLO</i>              | ASSESSORE   | X               |                |
| <i>ROSSI CAMILLA</i>               | ASSESSORE   |                 | X              |
| <i>LIGAS DANIELA</i>               | ASSESSORE   | X               |                |
| <b>Totale</b>                      |             | <b>5</b>        | <b>1</b>       |

Assume la presidenza **Davide Ferreli** in qualità di Sindaco.

Partecipa **Dr.ssa Antonina Mattu** nella sua qualità di Segretario Comunale .

Il Presidente, constatata la legalità della seduta, invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO** che :

- l'art. 10 comma 1 lett. b) del Decreto c.d. "Brunetta" in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede che ogni Ente adotti annualmente una "*Relazione sulla Performance*" che evidenzii i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati;
- ai sensi dell'art. 14 comma 3 lettera c) del Decreto summenzionato, la Relazione è validata dall'Organismo di Valutazione dell'Ente e che tale validazione, ai sensi dell'art. 14 comma 6 del Decreto, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali adottati dall'Ente.

### **ATTESO** che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 23/02/2011 è stata riorganizzata la struttura dell'Ente con l'approvazione del nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 150/2009;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 25/07/2013 e, in via definitiva, con deliberazione n. 126 del 05/09/2013 è stato approvato il nuovo Sistema di Valutazione del personale dell'Ente adeguato alle disposizioni di legge di cui al D.Lgs n. 150/2009;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 70 del 25/08/2016 è stato approvato il Piano delle *Performance* o Piano degli Obiettivi di *Performance* per l'anno 2016, successivamente modificato con deliberazione n. 132 del 22/12/2016.

### **DATO ATTO** che l'Organo di Valutazione dell'Ente ha provveduto:

- alla validazione della Relazione sulla *Performance*, come da verbale dello stesso n. 8 del 05/06/2017, ai sensi dell'art. 14 comma 3 lettera c) del D.Lgs n. 150/2009, allegata alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
- alla chiusura del processo valutativo sul risultato 2016, conformemente alla metodologia approvata dall'Ente.

**VISTI** i pareri preventivi espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, così come novellato dall'art. 3 c. 1 lett. b) del D.L. 174/12 dal Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile dal Responsabile Finanziario.

### **VISTI:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs. n. 150/2009;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Con voti unanimi, espressi in forma palese.

## DELIBERA

**DI APPROVARE** la Relazione sulla *Performance* anno 2016, allegata al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, così come validata dal Nucleo di Valutazione in data 05/06/2017.

**DI DISPORRE** la pubblicazione della Relazione sulla *Performance* anno 2016 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", sottosezione di primo livello: "*Performance*", sotto sezione di secondo livello: "*Relazione sulla Performance*".

**DI AUTORIZZARE** la liquidazione del risultato 2016 secondo i criteri e le modalità previste nella metodologia propria dell'Ente.

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267**  
**Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali**

|  |   |
|--|---|
| <b>PARERE IN ORDINE ALLA<br/>REGOLARITA' TECNICA</b> | FAVOREVOLE  |
|  | Data, <b>08/06/2017</b><br><b>L RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED ECONC</b><br>F.to Dr.ssa Antonina Mattu |

|  |  |
|--|--|
| <b>PARERE IN ORDINE ALLA<br/>REGOLARITA' CONTABILE</b> | FAVOREVOLE   |
|  | Data, <b>08/06/2017</b><br><b>IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED<br/>ECONOMICI</b><br>F.to Dr.ssa Antonina Mattu |

**Letto, approvato e sottoscritto.**

IL PRESIDENTE

F.to Davide Ferreli

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Antonina Mattu

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23/07/2017:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n. 267/2000;

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  
F.to \_\_\_\_\_Marco Lai

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi fino al 28/07/2017, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Lanusei, 13/07/2017

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  
F.to \_\_\_\_\_Marco Lai



COMUNE DI LANUSEI  
*Provincia di Nuoro*

# RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

ESERCIZIO 2016

---

**A cura di**

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: Sig. Lai Marco  
RESPONSABILE FINANZIARIO: Dott.ssa Mattu Antonina  
RESPONSABILE PERSONALE: Dott.ssa Mattu Antonina  
RESPONSABILE TECNICO: Ing. Nieddu Paolo

**Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. 8 del 05/06/2017**

**Approvata in allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 08/06/2017**

COMUNE DI LANUSEI  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

INDICE

|  |    |
|--|----|
| <i>Esercizio 2016</i> .....  | 1  |
| <i>premessa</i> .....  | 3  |
| <i>dati territoriali</i> .....   | 4  |
| <i>sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini</i> .....               | 5  |
| <i>struttura organizzativa</i> .....   | 6  |
| <i>situazione economico patrimoniale anno 2016</i> .....                           | 8  |
| <i>assolvimento obblighi in materia di trasparenza</i> .....                       | 13 |
| <i>adempimenti in materia di contrasto e di prevenzione della corruzione</i> ..... | 15 |
| <i>rispetto dei vincoli di finanza pubblica</i> .....                              | 18 |
| <i>rispetto obblighi dl 66/14 (modificato. L.208/2015)</i> .....                   | 19 |
| <i>esito controlli interni</i> .....   | 19 |
| <i>documenti di riferimento della relazione sulla performance</i> .....            | 20 |
| <i>il piano della performance e il piano degli obiettivi 2016</i> .....            | 21 |
| <i>relazione sui risultati 2016 per unità organizzativa</i> .....                  | 22 |

## PREMESSA

---

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

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

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

COMUNE DI LANUSEI  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

- \_ Programmazione: PTPCT - Dup – BPF - Piano Performance/ Obiettivi gestionali annuali /Peg;
- \_ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa;
- \_ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Individuale;
- \_ Relazione della Performance.

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

### DATI TERRITORIALI

| DATI SUL TERRITORIO 2016      |                |
|-------------------------------|----------------|
| Superficie complessiva ettari | 53,17 kmq      |
| Metri sul livello del mare    | 595 m.s.l.m.   |
| Densità abitativa per kmq     | 101,26 ab./kmq |
| Km strade                     | 30             |
| N. Aree di Verde Pubblico     | 2              |

| STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO 2016 |   |
|--|---|
| Istituti di Istruzione superiore       | 3 |
| Istituti comprensivi                   | 1 |
| Biblioteca                             | 1 |
| Strutture sportive                     | 9 |
| 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 5.384, così suddivisa:

### CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2016

#### Popolazione

| Descrizione                         | Dati  |
|-------------------------------------|-------|
| Popolazione residente al 31/12/2016 | 5.384 |
| Di cui popolazione straniera        | 88    |

| Descrizione        | Dati |
|--------------------|------|
| Nati nell'anno     | 35   |
| Deceduti nell'anno | 56   |
| Immigrati          | 89   |
| Emigrati           | 144  |

| Popolazione per fasce d'età ISTAT                   | Dati |
|---|------|
| Popolazione in età prescolare<br>0-6 anni           | 240  |
| Popolazione in età scuola dell'obbligo<br>7-14 anni | 341  |
| Popolazione in forza lavoro<br>15-29 anni           | 807  |
| Popolazione in età adulta<br>30-65 anni             | 2805 |
| Popolazione in età senile<br>oltre 65 anni          | 1191 |

| Popolazione per fasce d'età Stakeholder | Dati |
|---|------|
| Prima infanzia<br>0-3 anni              | 166  |
| Utenza scolastica<br>4-13 anni          | 429  |
| Minori<br>0-18 anni                     | 798  |
| Giovani<br>15-25 anni                   | 528  |

## STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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

| STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2016 |   |                                     |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| <i>Area<br/>Affari Generali</i>   | <i>Area<br/>Affari Giuridici ed<br/>Economici</i> | <i>Area<br/>dei Servizi Tecnici</i> |

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

L'organizzazione dell'Ente alla data di riferimento conta n. 3 P.O.

Nel corso dell'anno di riferimento si sono succeduti diversi Responsabili nell'Area dei Servizi Tecnici come di seguito indicato:

- Ing. Corda Fabio dal 01.01.2016 al 03.03.2016;
- Ing. Angius Enrico dal 04.03.2016 al 30.06.2016;
- Dott.ssa Basolu Maria Antonietta dal 05.07.2016 al 24.08.2016;
- Ing. Corda Fabio dal 25.08.2016 al 31.08.2016;
- Ing. Nieddu Paolo dal 05.09.2016 al 31.12.2016.

Si sono, altresì, susseguiti i seguenti Responsabili nell'Area degli Affari Giuridici ed Economici:

- Dott.ssa Demurtas Sandra dal 01.01.2016 al 05.10.2016;
- Sig. Lai Marco dal 05.09.2016 al 23.09.2016 (sostituzione);
- Dott.ssa Mattu Antonina dal 06.10.2016 al 31.12.2016.

## DISTRIBUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2016

### Personale in servizio

| Descrizione   | Dati      |
|---|-----------|
| Segretario Comunale/Ente (unità operative)          | 1         |
| Dirigenti/Posizioni Organizzative (unità operative) | 3         |
| Dipendenti (unità operative)                        | 22        |
| <b>Totale unità operative in servizio</b>           | <b>24</b> |

COMUNE DI LANUSEI  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

**Età media del personale**

| <b>Descrizione</b>                         | <b>Dati</b> |
|--|-------------|
| Segretario Comunale/Ente (unità operative) | 60          |
| Dirigenti/Posizioni Organizzative          | 50,33       |
| Dipendenti                                 | 49,50       |
| <b>Totale Età Media</b>                    | <b>53,2</b> |

**Analisi di Genere**

| <b>Descrizione</b>   | <b>Dati</b> |
|--|-------------|
| % Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti                       | -           |
| % PO donne sul totale delle PO                                   | 33,3 %      |
| % donne occupate sul totale del personale                        | 60%         |
| % donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti | 8,33        |

**Indici di assenza**

| <b>Descrizione</b>       | <b>Dati</b> |
|--------------------------|-------------|
| Malattia + Ferie + Altro | 14,16 %     |
| Malattia + Altro         | 5,42 %      |

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

**SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2016**

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               | 0,45    |
| Autonomia impositiva      | $\text{Entrate tit. I} / \text{Entrate tit. I + II + III}$              | Indicatore finanziario, di composizione delle entrate | 0,35    |
| Pressione finanziaria     | $\text{Titolo I + II} / \text{Popolazione}$                             | Indicatore finanziario, di composizione delle entrate | 1036,99 |
| Pressione tributaria      | $\text{Titolo I} / \text{Popolazione}$                                  | Indicatore finanziario, di composizione delle entrate | 400,28  |
| Intervento erariale       | $\text{Trasferimenti correnti statali} / \text{Popolazione}$            | Indicatore finanziario, di composizione delle entrate | 636,71  |
| Intervento regionale      | $\text{Trasferimenti correnti regionali} / \text{Popolazione}$          | Indicatore finanziario, di composizione delle entrate | 599,40  |
| Incidenza residui attivi  | $\text{Totale residui attivi} / \text{Entrate accertate di competenza}$ | Indicatore finanziario, di gestione del bilancio      | 1,58    |
| Incidenza residui passivi | $\text{Totale residui passivi} / \text{Spese impegnate di competenza}$  | Indicatore finanziario, di gestione del bilancio      | 1,15    |

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

| Indicatore                                 | Algoritmo di calcolo  | Tipologia   | Dato   |
|--|---|---|--------|
| Indebitamento locale pro capite            | Debiti residui per mutui e prestiti a medio - lungo termine / Popolazione                       | Indicatore patrimoniale                                 | N.D. * |
| Velocità riscossione delle entrate proprie | Entrate riscosse tit. I + III / Entrate accertate di competenza tit. I + III                    | Indicatore finanziario, di gestione del bilancio        | 1,02   |
| Rigidità della spesa corrente              | Spesa per il personale sommata alle quote di ammortamento dei mutui / Entrate tit. I + II + III | Indicatore finanziario, di correlazione entrate e spese | 0,26   |
| Velocità di gestione delle spese correnti  | Spese pagate in conto competenza Tit. I / Spese impegnate in conto competenza tit. I            | Indicatore finanziario, di gestione del bilancio        | 0,77   |
| Redditività del patrimonio                 | Entrate patrimoniali / Valore a bilancio del patrimonio disponibile                             | Indicatore patrimoniale                                 | N.D. * |
| Patrimonio pro capite                      | Valore a bilancio dei beni del patrimonio indisponibile / Popolazione                           | Indicatore patrimoniale                                 | N.D. * |
| Patrimonio pro capite                      | Valore a bilancio dei beni del patrimonio disponibile / Popolazione                             | Indicatore patrimoniale                                 | N.D. * |
| Patrimonio pro capite                      | Valore a bilancio dei beni demaniali/ Popolazione   | Indicatore patrimoniale                                 | N.D. * |
| Rapporto dipendenti/popolazione            | Dipendenti / Popolazione  | (non è un indicatore contabile)                         | 0,0044 |

*\* Indicatori non disponibili in quanto il Rendiconto di gestione 2016 non è stato approvato alla data di approvazione della presente Relazione.*

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

**Indicatori finanziari dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà dell'Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel D.M. 18 febbraio 2013**

| <i>Algoritmo di calcolo</i>   | <i>Limite D.M. 24/9/2009</i>  | <i>Tipologia Indicatore</i>                             | <i>Dato</i> |
|---|---|---|-------------|
| Risultato di gestione + avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento / accertamenti di competenza delle entrate correnti (I + II + III)          | -5% (limite minimo)   | Indicatore finanziario, di correlazione entrate e spese | N.D. *      |
| Residui attivi in conto competenza entrate titoli I e III (eccetto addizionale Irpef) / Accertamenti di competenza entrate titoli I e III (eccetto addizionale Irpef) | 42% (limite massimo)  | Indicatore finanziario, di gestione del bilancio        | N.D. *      |
| Residui attivi in conto residui entrate titoli I e III / Accertamenti entrate titoli I e III  | 65% (limite massimo)  | Indicatore finanziario, di gestione del bilancio        | N.D. *      |
| Residui passivi complessivi delle spese correnti / Impegni di competenza delle spese correnti   | 40% (limite massimo)  | Indicatore finanziario, di gestione del bilancio        | N.D. *      |
| Procedimenti di esecuzione forzata / Spese correnti impegnate   | 0,5% (limite massimo)   | Indicatore finanziario, di composizione delle spese     | N.D. *      |
| Spese per il personale (al netto di contributi regionali o altri enti) / Entrate correnti accertate   | 40% (max. se < 5.000 ab.) ;39% (max. 5.000-29.999 ab.); 38% (max. > 30.000 ab.) | Indicatore finanziario, di correlazione entrate e spese | N.D. *      |
| Debito di finanziamento (non assistiti da contribuzioni) / Entrate correnti accertate   | 150% (max., se risultato gestione > 0); 120%(max., se risultato gestione < 0)   | Indicatore misto (patrimoniale e finanziario)           | N.D. *      |
| Debiti fuori bilancio / Entrate correnti accertate  | 1% (limite massimo, ultimi tre anni)  | Indicatore finanziario, di correlazione entrate e spese | N.D. *      |

*\* Indicatori non disponibili in quanto il Rendiconto di gestione 2016 non è stato approvato alla data di approvazione della presente Relazione.*

*COMUNE DI LANUSEI*  
*RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016*

Indicatori finanziari dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà dell'Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel D.M. 18 febbraio 2013

| Indicatori  | Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie |
|---|--|
| Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento).   | NO   |
| Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà.  | NO   |
| Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà.   | NO   |
| Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente.  | NO   |
| Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del TUEOL.   | NO   |
| Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e -superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro   | NO   |
| Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUOEL con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012.   | NO   |
| Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUOEL con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012  | NO   |
| Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti   | NO   |
| Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del TUOEL con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari | NO   |

*COMUNE DI LANUSEI*  
*RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016*

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

**ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA**

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

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione 2 livello                  | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo                      | Contenuti dell'obbligo   | Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento |
|---------------------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|
| <b>Performance</b>                    | 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                            |
| <b>Bilanci</b>                        | Bilancio preventivo e consuntivo                       | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Bilancio preventivo                                    | Documenti e allegati del bilancio preventivo in forma sintetica, aggregata e semplificata  | Tempestivo                            |
|                                       |  |   |  | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto | Tempestivo                            |
|                                       |  | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>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                            |

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

| Denominazione sotto-sezione livello 1           | Denominazione sotto-sezione 2 livello  | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo                              | Contenuti dell'obbligo  | Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento |
|---|--|---|--|---|---------------------------------------|
|   |  | 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 / scostamenti /aggiornamenti | Tempestivo                            |
| <b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>      | 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                            |
| <b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b> | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013  | Atti degli Oiv o Nuclei di valutazione                         | Attestazione assolvimento degli obblighi di pubblicazione   | Annuale                               |
|   |  |   |  | Documento di validazione della Relazione Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)  | Tempestivo                            |
|   |  |   |  | Relazione sul funzionamento del Sistema di valutazione... (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)   | Tempestivo                            |
|   |  |   |  | Altri atti con indicazione anonima di dati personali  | Tempestivo                            |
|   | Organi di revisione amministrativa e contabile   |   | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile | Relazioni al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio  | Tempestivo                            |
|   | Corte dei conti  |   | Rilievi Corte dei conti  | Tutti i rilievi della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni   | Tempestivo                            |
| <b>Pagamenti dell'amministrazione</b>           | 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                               |

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

L'organo di valutazione con propria attestazione ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 della delibera n. 236/2017 di ciascun documento, dato ed informazione, sopra elencati, al 31 marzo 2017. L'indice di conformità globale sugli obblighi in materia di trasparenza, oggetto di attestazione sull'esercizio 2016, si attesta intorno al 90%.

### 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 “*mal 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   |
|--|-----------------------------|--------------------------|-----------|---|----------------|---|
| <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-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 |                | <b>Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente</b><br><br><b>Verificare pubblicazione su</b> |

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

<http://dati.anticorruzione.it/L190.html>

|   |          |   |  |                 |  |   |
|---|----------|---|--|-----------------|--|---|
| Aggiornamento annuale Triennale Piano e                       | Piano    | L. 190/2012 Art 1 comma 8                           | Responsabile Prevenzione della Corruzione      | 31-gen-16       | Art. 1 comma 8 L. 190/2012: la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale | Delibera G.C. 20 del 07.04.2016<br><br><a href="http://www.comunedilanusci.it/trasparenza/sites/default/files/allegati/020%20del%2007-04-2016%20%20Piano%20anticorruzione%202016-2018.pdf">http://www.comunedilanusci.it/trasparenza/sites/default/files/allegati/020%20del%2007-04-2016%20%20Piano%20anticorruzione%202016-2018.pdf</a>      |
| Attuazione anticorruzione/ Codice di comportamento            | Piano di | L. 190/2012 Codice di Comportamento                 | Responsabile della Trasparenza/ Anticorruzione |                 | Elemento di valutazione di performance   | Delibera G.C. n. 7 del 23/02/2014 di approvazione<br><br>N.B. :<br><i>Non è stata adottata deliberazione di aggiornamento del Codice di comportamento</i>   |
| Aggiornamento Piano Triennale/Annuale Trasparenza             |          | L. 190/2012 Art 1 comma 8                           | Responsabile della Trasparenza                 | 31-gen-16       | L. 190/2012 Art 1 comma 8: la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale  | Delibera G.C. n. 21 del 07.04.2016<br><br><a href="http://www.comunedilanusci.it/trasparenza/sites/default/files/allegati/021%20del%2007-04-2016%20%20Programma%20trasparenza%202016-2018.pdf">http://www.comunedilanusci.it/trasparenza/sites/default/files/allegati/021%20del%2007-04-2016%20%20Programma%20trasparenza%202016-2018.pdf</a> |
| Compilazione ed invio al NV della relazione annuale del RPC   | ed       | L. 190/12, art. 1 c. 14 come modif. da D.lgs. 97/16 | RPCT   | 16 gennaio 2017 | Attuazione misure previste nel PTPCT   | Relazione RPC 2016 pubblicata<br><br>Data trasmissione  |
| Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2016 |          | D.L. 174/12 Regolament o comunale controlli interni |  | No scadenza     | Elemento utili ai fini della valutazione delle responsabilità dirigenziali   | 1° Trimestre 12.08.2016 (via e-mail);<br>2° Trimestre 12.08.2016 (via e-mail);<br>3° Trimestre 10.02.2017 (via e-mail)<br>4° Trimestre 17.05.2017 (via e-mail)  |

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

|   | Azioni Previste  | Attuazione |    | Note |
|---|--|------------|----|------|
|   |  | SI         | NO |      |
| 1 | <i>ES. MAPPATURA DEL 50% DEI PROCESSI DI CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA</i>       | X          |    |      |
| 2 | <i>ES. TRASMISSIONE REPORT PERIODICI AL RPCT</i>                                 | X          |    |      |
| 3 | <i>ES. EFFICACIA MONITORAGGI: N. MONITORAGGI EFFETTUATI/MONITORAGGI PREVISTI</i> | X          |    |      |
| 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.C. n° 20 del 07/04/2016), 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:

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

## RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Il legislatore ha disciplinato i precisi obblighi di finanza pubblica al fine del monitoraggio degli adempimenti ed individuato un articolato sistema sanzionatorio/premiale rispettivamente, in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo tra entrate finali e spese finali e in caso di rispetto del saldo a determinate condizioni. Sussistono dunque pesanti ripercussioni sul bilancio dell'anno successivo a carico dell'ente locale inadempiente con conseguenti rilievi sulle performance dello stesso. Quest'ultimo, infatti si vedrà ridurre il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo nella misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. L'Ente locale, oltre a non poter impegnare spese correnti al di sopra di quelle medie degli ultimi tre anni, non potrà ricorrere all'indebitamento per investimenti, né ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo o qualsivoglia tipologia contrattuale; dovrà infine ridurre le indennità di funzione e i gettoni di presenza (art. 31, c. 26, l. n. 183 del 2011). Rispetto a tale obbligo il Comune di Lanusei risulta in linea con le disposizioni dettate dal legislatore nazionale così come rappresentate nella tab. seguente:

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

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

---

In merito al rispetto degli obblighi di cui al D.L. 66/2014 recante “*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale* (convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89) che attribuisce alle amministrazioni pubbliche l’onere di comunicare i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali e il DPCM 22.9.2014, , recante “*Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.*” il Comune di Lanusei 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 Lanusei, 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 n. 4 sessioni annuali di controllo.

I risultati del controllo (report) sono stati trasmessi a cura del Segretario con le segnalazioni di difformità: ai Responsabili dei servizi, al Revisore dei conti, 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 100%.

## DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

---

1. Programma di Mandato del Sindaco 2012/2017 (approvato con delibera di C.C. n 16 del 28/09/2012). 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. Documento Unitario di Programmazione 2016/2018 (approvato con delibera di C.C. n 28 del 31/05/2016) che contiene la guida strategica ed operativa cui si basano le previsioni finanziarie di ogni programma di ciascuna funzione alimentata dai capitoli del Bilancio;
3. Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 (approvato con Delibera di G.C. n 28 del 31/05/2016);
4. Piano Esecutivo di Gestione (PEG)/Piano Performance/Piano Obiettivi annuali di gestione (approvati rispettivamente con Deliberazioni di G.C. n 55 del 06/07/2016 e n. 70 del 25/08/2016, successivamente modificato con deliberazione di G.C. n. 132 del 22/12/2016);
5. I Sistemi 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, adottati rispettivamente con deliberazioni di G.C. n. 131 del 11/12/2014 e n. 126 del 05/09/2013.

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'ente al seguente indirizzo <http://www.comunedilanusei.it/trasparenza/?q=amministrazione-trasparente/performance/sistemazione-di-misurazione-e-valutazione-della-performance>.

## 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. 70 del 25/08/2016, successivamente modificato con deliberazione di G.C. n. 132 del 22/12/2016, assegnando gli stessi in quota parte e in relazione ai diversi e specifici ambiti di pertinenza a ciascun Responsabile di Area.

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;
- ✓ .....



COMUNE DI LANUSEI  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

**Obiettivo N. 2**

|   |   |
|---|---|
| <b>Titolo obiettivo</b>                 | <b>IMPLEMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE IN OSSERVANZA DELLE REGOLE SULLA TRASPARENZA (D. LGS. N. 33/2013)</b>   |
| <b>Risultato atteso:</b>                | <p>Inserimento costante e completo dei dati e informazioni da pubblicare in applicazione del D. LGS. 33/2013 come modificato con il Dlgs n. 97/2016 od altre disposizioni di legge o regolamentari.</p> <p>Pubblicazione degli atti alle scadenze di legge e regolamentari.</p>   |
| <b>Risultato raggiunto<sup>3</sup>:</b> | <p>E' stata effettuata la pubblicazione, al 31/12/2016, delle determinazioni del Responsabile dell'Area Affari Generali relative all'anno 2016, mediante la predisposizione di un elenco, in formato PDF aperto, riportante estremi e oggetto di ciascun atto amministrativo pubblicato nell'apposita sezione denominata "Provvedimenti dirigenti" dell'area Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente.</p> <p>E' stata, inoltre, assicurata la pubblicazione di tutti gli altri atti previsti dal D.L. 33/2016 e ss.mm.ii., alle scadenze e con le modalità di legge, come riportato nella tabella che segue:</p> |

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

**IMPLEMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE IN OSSERVANZA DELLE REGOLE SULLA TRASPARENZA (D.LGS. N. 33/2013)**

| Sottosezione di 1° livello | Sottosezione di 2° livello                             |   |
|----------------------------|--|---|
| Disposizioni generali      | Programma per la Trasparenza e l'Integrità             | Approvato con Deliberazione G.C.–<br><b>Aggiornamento tempestivo.</b>   |
|                            | Atti generali  | Aggiornato  |
|                            | Attestazioni OIV e di struttura analoga                | Aggiornato con griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/12/2014   |
| Organizzazione             | Organi di indirizzo politico                           | Razionalizzazione delle informazioni "vecchie" già inserite ed inserimento dei seguenti ulteriori documenti:<br>- Decreti Sindacali di modifica della Giunta Comunale;<br>- Prospetti relativi ai compensi di qualsiasi natura collegati all'assunzione della carica, importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici - Anno 2015 (art. 14 comma 1 lett. c);<br>- Prospetto informativo ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettere b), d) ed e) D. Lgs. n. 33/2013;<br>- Curriculum amministratori (ai sensi dell' art. 14 comma 1 lett. b) D. Lgs. n. 33/2013)<br><b>L'aggiornamento è stato effettuato in modo tempestivo</b> |
|                            | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati            | Nessuna sanzione  |
|                            | Articolazione degli Uffici                             | Aggiornati i dati relativi agli uffici.<br>presenti telefono ed indirizzi posta elettronica e pec   |
| Personale                  | Incarichi amministrativi di vertice                    | Inserito curriculum, inserita dichiarazione resa ai fini dell'applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 relativamente al Segretario Comunale   |
|                            | Dirigenti  | Nessun inserimento in quanto non sono presenti nella dotazione organica dirigenti   |
|                            | Posizione Organizzative                                | Inseriti curricula, inserite dichiarazioni resa ai fini dell'applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e Decreti Sindacali n. 10/2014, 11/2014, 12/2014, 13/2014, 14/2014 e 21/2014  |
|                            | Dotazione Organica                                     | Inserito conto annuale 2014   |
|                            | Personale non a tempo indeterminato                    | Aggiornato  |
|                            | Tassi di assenza                                       | Pubblicazione mensile dei tassi – <b>Aggiornamento tempestivo.</b>  |
|                            | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti        | Inseriti:<br>- incarichi autorizzati al dipendente Ing. Fabio Corda.<br><b>Aggiornamento tempestivo.</b>  |
|                            | Contrattazione collettiva                              | Nessun inserimento nel 2015 – Mantenuti i dati anno 2014.   |
|                            | Contrattazione integrativa                             | Nessun inserimento nel 2015 – Mantenuti i dati anno 2014.   |
|                            | OIV  | Nessun inserimento nel 2015 – Mantenuti i dati anno 2014.   |
| Bandi di concorso          | Aggiornamento tempestivo                               |   |
| Performance                | Sistema di misurazione e valutazione delle performance | Nessun inserimento nel 2015 – Mantenuti i dati anno 2014.   |

Descrizione/formula

Esito Atteso

Esito Reso

Indicatori di risultato:

n. \_\_\_\_\_ informazioni- atti pubblicati/n. \_\_\_\_\_ informazioni-atti da pubblicare

100%

100%

Rapporto fra quanto realizzato e quanto previsto

100%

COMUNE DI LANUSEI  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Peso Obiettivi</b> | Importanza: Alta __ Media <b>X</b> Bassa __<br>Impatto all'esterno: Alta <b>X</b> Media __ Bassa __<br>Complessità: Alta __ Media <b>X</b> Bassa __<br>Realizzabilità: Alta Media <b>X</b> Bassa __ |
| <b>Note/commenti</b>  |   |

Obiettivo N. 3

| Titolo obiettivo                        | APPLICAZIONE PIANO COMUNALE ANTICORRUZIONE  |
|---|---|
| <b>Risultato atteso:</b>                | <p>Effettiva attuazione delle seguenti misure previste nel piano comunale anticorruzione:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mappatura dei processi: il PTPC evidenzia che l'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l'emersione delle aree che devono essere presidiate più di altre mediante implementazione di misure di prevenzione. La mappatura dei processi (ossia delle insieme delle attività necessarie per la realizzazione di un prodotto o di un servizio), rappresentante la prima fase del processo di gestione del rischio; dovrà essere effettuata all'interno di ciascun area del Comune rispettando le priorità previste nel PTPC ed utilizzando la metodologia indicata dal PNA.</li><li>2. Definizione della procedura per la segnalazione dei casi di conflitto d'interessi e monitoraggio sull'attuazione di tale misura.</li><li>3. Attuazione delle misure di tutela del dipendente che segnala illeciti.</li><li>4. Aggiornamento, entro il 31 dicembre, dei dati informativi pubblicati nel sito web dell'Ente, nell'apposita sezione, relativi ai procedimenti tipo opportunamente standardizzati, riguardanti le attività a rischio individuate ai sensi del presente Piano.</li></ol> <p>Le attività verranno coordinate dal Segretario comunale in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione.</p>   |
| <b>Risultato raggiunto<sup>4</sup>:</b> | <p>Il supporto nell'attuazione delle misure organizzative contenute nel P.T.P.C. è stato costante ed efficace. Esso è stato fornito, in particolare, a livello di osservanza delle misure relative al rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza della segreteria e di corretta partecipazione istruttoria ai procedimenti dell'area aa.gg. ed attività produttive, nonché relativi agli organi istituzionali. Il supporto è stato fornito, altresì, anche attraverso consultazione periodica e invio al Segretario di atti e documenti pubblicati sul sito dell'ANAC.</p> <p>Tra le attività più significative si segnalano:</p> <p>Nomina del referente per la prevenzione della corruzione</p> <p>Monitoraggio delle pratiche a rischio con particolare riguardo agli appalti di servizi gestiti dall'area. In tutti i casi è stato effettuato un attento esame del rispetto degli obblighi di legge in relazione alle pubblicazioni ed a tutte le verifiche sui soggetti coinvolti.</p> <p>Per quanto riguarda misure organizzative specifiche previste nel piano 2016/2018 si segnala che nessuno dei dipendenti dell'area risulta abbia subito provvedimenti giudiziari ai sensi dell'art. 35/bis del DL 165/2001 e s.m.i. e non sono state accertate cause di incompatibilità nella gestione dei procedimenti.</p> <p>Per quanto riguarda il rispetto dei tempi procedurali, ove si trattasse di procedimenti relativi ad autorizzazioni, concessioni, benefici, non sono stati rilevati stati patologici.</p> <p>Si è cercato di attivare i canali di comunicazione con il Responsabile Comunale, per quanto possibile.</p> <p>Inoltre, è stato effettuato il monitoraggio delle attività e dei procedimenti rilevanti ai</p> |

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

|                                 |   |                                 |               |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------|
| <b>Indicatori di risultato:</b> | fini della prevenzione della corruzione e sono state applicate le misure organizzative previste nel Piano.<br>Le aree ritenute “a rischio”, quali attività a più elevato rischio di corruzione e le attività connesse che compongono i procedimenti riconducibili all'Area Affari Generali sono le seguenti:<br>AREA B – affidamento di lavori, servizi e forniture;<br>AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatari<br>AREA D – provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. |                                 |               |
|                                 | Descrizione/formula   | Esito<br>Atteso                 | Esito<br>Reso |
|                                 | Mappatura dei processi individuati nel PTPC entro il 31/12/2016   | 100%                            | 100%          |
|                                 | Attuazione delle misure in materia di conflitto di interessi entro il 31/12/2016  | 100%                            | 100%          |
|                                 | Attuazione delle misure di tutela del dipendente che segnala illeciti entro il 31/12/2016   | 100%                            | 100%          |
| <b>Peso Obiettivi</b>           | Aggiornamento dati informativi pubblicati nel sito web dell'Ente relativi ai procedimenti riguardanti le attività a rischio individuate nel PTPC entro il 31 dicembre.  | 100%                            | 100%          |
|                                 |   |                                 |               |
|                                 | Importanza:   | Alta __ Media <b>X</b> Bassa __ |               |
|                                 | Impatto all'esterno:  | Alta __ Media <b>X</b> Bassa __ |               |
|                                 | Complessità:  | Alta __ Media <b>X</b> Bassa __ |               |
| Realizzabilità:                 | Alta __ Media <b>X</b> Bassa __   |                                 |               |
| <b>Note/commenti</b>            |   |                                 |               |

**PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016**

**Obiettivo N. 1**

| Titolo obiettivo                   | APPROVAZIONE DEI NUOVI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019  |  |            |
|------------------------------------|---|--|------------|
| Risultato atteso:                  | <p>L'amministrazione si propone di approvare i nuovi strumenti di programmazione 2017-2019 entro il mese di gennaio 2017. Il termine ordinario è previsto per il 31 dicembre 2016. Nel triennio 2014/2015/2016, l'approvazione del bilancio preventivo ha avuto luogo alle seguenti scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• anno 2014: 30 settembre 2014</li> <li>• anno 2015: 29 agosto 2015</li> <li>• anno 2016: 31 maggio 2016</li> </ul> <p>L'anticipazione del termine di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 comporta un impegno estremamente gravoso e coinvolge l'intera struttura dell'Ente a causa degli innumerevoli adempimenti propedeutici all'approvazione del bilancio. Il raggiungimento di questo obiettivo consente anche la corretta programmazione e assegnazione degli obiettivi gestionali ai responsabili, la corretta verifica infra-annuale del grado di raggiungimento degli obiettivi, l'attivazione di meccanismi di correzione nel caso in cui si verificano delle divergenze tra i tempi e le attività programmate e i risultati raggiunti. Consente, inoltre, l'assegnazione tempestiva degli obiettivi ai collaboratori e quindi una più corretta valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione della produttività.</p> |  |            |
| Risultato raggiunto <sup>5</sup> : | <p>I risultati sono stati raggiunti come attestato da quanto attestato dal Responsabile dell'Area degli Affari Giuridici ed Economici, in merito all'adozione degli atti alle scadenze prefissate.</p> <p>L'Area degli AA.GG. ha partecipato agli incontri propedeutici ed ha predisposto gli atti di propria competenza ed in particolare del Piano finanziario dei servizi a domanda individuale e determinazione delle relative tariffe.</p>   |  |            |
| Indicatori di risultato            | Descrizione/formula   | Esito Atteso   | Esito Reso |
|                                    | <p>Ciascun Responsabile è tenuto a partecipare agli incontri organizzati dal responsabile del settore finanziario propedeutici alla predisposizione del nuovo bilancio secondo il calendario dallo stesso predisposto. Inoltre è necessario che ciascun responsabile trasmetta al Settore finanziario le previsioni di entrata e di spesa nonché i dati di cassa secondo il calendario predisposto dal responsabile del settore finanziario.</p>  | <p>Partecipare alle riunioni organizzate dal responsabile dell'area affari giuridici ed economici e trasmettere le previsioni di entrata e di spesa settoriali al responsabile dell'area finanziaria nonché le previsioni di cassa entro i termini fissati</p> | 100%       |



COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

| Obiettivo N. 2                     |  |                       |            |
|------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| Titolo obiettivo                   | BANDO AFFIDAMENTO STRUTTURA GALOPPATOIO SAN COSIMO   |                       |            |
| Risultato atteso:                  | Esterneizzazione della gestione della struttura sportiva, al fine di rilanciarla e valorizzarla oltre che per fini sportivi, per fini turistici e sociali.   |                       |            |
| Risultato raggiunto <sup>6</sup> : | L'obiettivo è parzialmente raggiunto, poiché la gli atti di indirizzo predisposti dagli uffici già dal mese di ottobre, sono stati approvati solo nel 2017.<br>E' in corso la pubblicazione della relativa gara.                           |                       |            |
| Indicatori di risultato            | Descrizione/formula  | Esito Atteso          | Esito Reso |
|                                    | Incontro con l'Amm.ne per esame prelaborato  | Entro il 15 settembre | 100%       |
|                                    | Predisposizione atti di indirizzo  | Entro il 10 ottobre   | 100%       |
|                                    | Delibera consiliare di approvazione concessione e di giunta di approvazione capitolato   | Entro il 31 ottobre   | 100%       |
|                                    | Predisposizione bando  | Entro il 31 ottobre   | 100%       |
|                                    | Pubblicazione bando  | Entro il 10 novembre  | 100%       |
|                                    | Espletamento gara ed aggiudicazione provvisoria  | Entro il 31 dicembre  | 100%       |
|                                    | Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato  | 100%                  | 100%       |
|                                    |  |                       |            |
| Peso Obiettivi                     | Importanza: Alta <b>X</b> Media Bassa <u>  </u><br>Impatto all'esterno: Alta <b>X</b> Media Bassa <u>  </u><br>Complessità: Alta <u>  </u> Media <b>X</b> Bassa <u>  </u><br>Realizzabilità: Alta <u>  </u> Media <b>X</b> Bassa <u>  </u> |                       |            |
| Note/commenti                      |  |                       |            |

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

| Obiettivo N. 3                     |  |                       |            |
|------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| Titolo obiettivo                   | BANDO AFFIDAMENTO STRUTTURA MUSEALE ED ATTIVITA' SOCIALI   |                       |            |
| Risultato atteso:                  | Esternalizzazione della gestione della struttura per valorizzarla a fini culturali, sociali e turistici.   |                       |            |
| Risultato raggiunto <sup>7</sup> : | L'obiettivo è stato raggiunto con l'affidamento ad una associazione del territorio della gestione della struttura, per il periodo di due anni.<br>L'obiettivo è stato raggiunto il 31/12/2016 come previsto. |                       |            |
| Indicatori di risultato            | Descrizione/formula  | Esito Atteso          | Esito Reso |
|                                    | Incontro con l'Amm.ne per esame prelaborato  | Entro il 15 settembre | 100%       |
|                                    | Predisposizione atti di indirizzo  | Entro il 10 ottobre   | 100%       |
|                                    | Delibera consiliare di approvazione concessione e di giunta di approvazione capitolato   | Entro il 31 ottobre   | 100%       |
|                                    | Predisposizione bando  | Entro il 31 ottobre   | 100%       |
|                                    | Pubblicazione bando  | Entro il 10 novembre  | 100%       |
|                                    | Espletamento gara ed aggiudicazione provvisoria  | Entro il 31 dicembre  | 100%       |
|                                    | Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato  | 100%                  |            |
| Peso Obiettivi                     | Importanza: Alta <b>X</b> Media Bassa __<br>Impatto all'esterno: Alta <b>X</b> Media Bassa __<br>Complessità: Alta __ Media <b>X</b> Bassa __<br>Realizzabilità: Alta __ Media <b>X</b> Bassa __             |                       |            |
| Note/commenti                      |  |                       |            |

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

| Obiettivo N. 4          |  |                       |            |
|-------------------------|--|-----------------------|------------|
| Titolo obiettivo        | BANDO AFFIDAMENTO CINE TEATRO TONIO DEI  |                       |            |
| Risultato atteso:       | Esternalizzazione della gestione della struttura, al fine di valorizzarla per fini culturali, sociali e turistici.   |                       |            |
| Risultato raggiunto:    | L'obiettivo è parzialmente raggiunto, poiché la gli atti di indirizzo predisposti dagli uffici già dal mese di ottobre, sono stati approvati solo nel 2017.<br>E' in corso la formalizzazione il percorso di gara.                         |                       |            |
| Indicatori di risultato | Descrizione/formula  | Esito Atteso          | Esito Reso |
|                         | Incontro con l'Amm.ne per esame prelaborato  | Entro il 15 settembre | 100%       |
|                         | Predisposizione atti di indirizzo  | Entro il 10 ottobre   | 100%       |
|                         | Delibera consiliare di approvazione concessione e di giunta di approvazione capitolato   | Entro il 31 ottobre   | 100%       |
|                         | Predisposizione bando  | Entro il 31 ottobre   | 100%       |
|                         | Pubblicazione bando  | Entro il 10 novembre  | 100%       |
|                         | Espletamento gara ed aggiudicazione provvisoria  | Entro il 31 dicembre  | 100%       |
|                         | Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato  | 100%                  |            |
|                         |  |                       |            |
| Peso Obiettivi          | Importanza: Alta <b>X</b> Media Bassa <u>  </u><br>Impatto all'esterno: Alta <b>X</b> Media Bassa <u>  </u><br>Complessità: Alta <u>  </u> Media <b>X</b> Bassa <u>  </u><br>Realizzabilità: Alta <u>  </u> Media <b>X</b> Bassa <u>  </u> |                       |            |
| Note/commenti           |  |                       |            |

Redazione - Responsabile: \_\_\_\_\_  
 Validazione - Assessore \_\_\_\_\_

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Unità Organizzativa AREA AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI

Responsabile : Dott.ssa Demurtas Sandra (Dal 01.01.2016 al 05.10.2016)  
 Dott.ssa Mattu Antonina (Dal 06.10.2016 al 31.12.2016)

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016**

**Obiettivo N. 1**

| Titolo obiettivo                        | STANDARD AMMINISTRATIVO DEGLI ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO PERIODICO   |                                 |                          |
|---|---|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Risultato atteso:</b>                | Sviluppo del sistema di controllo di regolarità amministrativa di cui al regolamento sui controlli interni.   |                                 |                          |
| <b>Risultato raggiunto<sup>9</sup>:</b> | Garantire un elevato standard degli atti amministrativi sotto il profilo tecnico burocratico.   |                                 |                          |
| <b>Risultato raggiunto<sup>9</sup>:</b> | Durante l'anno di riferimento sono state redatte n. 143 determinazioni nessuna delle quali è stata oggetto di rilievi o osservazioni in sede del controllo successivo di regolarità amministrativa. |                                 |                          |
| <b>Indicatori di risultato:</b>         | Descrizione/formula   | Esito Atteso                    | Esito Reso <sup>10</sup> |
| <b>Indicatori di risultato:</b>         |   |                                 |                          |
| <b>Indicatori di risultato:</b>         | % degli atti corretti sotto il profilo tecnico burocratico  | 100%                            | 100%                     |
| <b>Peso Obiettivi</b>                   | Importanza:   | Alta __ Media <b>X</b> Bassa __ |                          |
| <b>Peso Obiettivi</b>                   | Impatto all'esterno:  | Alta __ Media <b>X</b> Bassa __ |                          |
| <b>Peso Obiettivi</b>                   | Complessità:  | Alta __ Media <b>X</b> Bassa __ |                          |
| <b>Peso Obiettivi</b>                   | Realizzabilità:   | Alta __ Media <b>X</b> Bassa __ |                          |
| <b>Note/commenti</b>                    |   |                                 |                          |

Obiettivo N. 2

| Titolo obiettivo                   | IMPLEMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE IN OSSERVANZA DELLE REGOLE SULLA TRASPARENZA (D. LGS. N. 33/2013)   |
|------------------------------------|--|
| Risultato atteso:                  | <p>Inserimento costante e completo dei dati e informazioni da pubblicare in applicazione del D. LGS. 33/2013 come modificato con il Dlgs n. 97/2016 od altre disposizioni di legge o regolamentari.</p> <p>Pubblicazione degli atti alle scadenze di legge e regolamentari.</p>  |
| Risultato raggiunto <sup>1</sup> : | <p>E' stata effettuata la pubblicazione, al 31/12/2016, delle determinazioni del Responsabile dell'Area Affari Giuridici ed Economici relative all'anno 2016, mediante la predisposizione di un elenco, in formato PDF aperto, riportante estremi e oggetto di ciascun atto amministrativo pubblicato nell'apposita sezione denominata "Provvedimenti dirigenti" dell'area Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente.</p> <p>E' stata effettuata la pubblicazione delle certificazioni di tempestività dei pagamenti relativi all'anno 2016 nell'apposita sezione denominata "Pagamenti dell'Amministrazione" dell'area Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente.</p> <p>E' stata effettuata la pubblicazione dei dati relativi alle società partecipate e agli controllati dal Comune mediante la predisposizione di una tabella informativa e di una rappresentazione grafica, aggiornate all'anno 2016.</p> <p>E' stata effettuata la pubblicazione dei dati e delle informazioni relative al personale dell'Ente, per l'anno 2016, nelle apposite sezioni dell'area Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente, e relativi in particolare a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Personale non a tempo indeterminato;</li><li>✓ Tassi di assenza del personale a tempo indeterminato;</li><li>✓ Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti;</li><li>✓ Incarichi di collaborazione e incarichi legali conferiti;</li><li>✓ Emolumenti erogati al Segretario Comunale;</li><li>✓ Indennità ed emolumenti erogati agli amministratori.</li></ul> <p>E' stata effettuata la pubblicazione dei dati relativi al Bilancio preventivo e variazioni di Bilancio relativi all'esercizio 2016 nell'apposita sezione denominata "Bilanci" dell'area Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente.</p> <p>E' stata effettuata la pubblicazione delle modalità per l'esercizio del diritto di accesso civico nell'apposita sezione denominata "Altri contenuti" dell'area Amministrazione</p> |

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

|                                 |  |                                 |               |
|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------|
| <b>Indicatori di risultato:</b> | trasparente del sito istituzionale dell'Ente.                              |                                 |               |
|                                 | Descrizione/formula  | Esito<br>Atteso                 | Esito<br>Reso |
|                                 | n. 11 informazioni- atti pubblicati/n. 11 informazioni- atti da pubblicare | 100%                            | 100%          |
|                                 | Rapporto fra quanto realizzato e quanto previsto                           | 100%                            |               |
| <b>Peso Obiettivi</b>           | Importanza:  | Alta __ Media <b>X</b> Bassa __ |               |
|                                 | Impatto all'esterno:   | Alta <b>X</b> Media __ Bassa __ |               |
|                                 | Complessità:   | Alta __ Media <b>X</b> Bassa    |               |
|                                 | Realizzabilità:  | Alta Media <b>X</b> Bassa __    |               |
| <b>Note/commenti</b>            |  |                                 |               |

**Obiettivo N. 3**

Titolo obiettivo

**APPLICAZIONE PIANO COMUNALE ANTICORRUZIONE**

**Risultato atteso:**

Effettiva attuazione delle seguenti misure previste nel piano comunale anticorruzione:

5. Mappatura dei processi: il PTPC evidenzia che l'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l'emersione delle aree che devono essere presidiate più di altre mediante implementazione di misure di prevenzione. La mappatura dei processi (ossia delle insieme delle attività necessarie per la realizzazione di un prodotto o di un servizio), rappresentante la prima fase del processo di gestione del rischio; dovrà essere effettuata all'interno di ciascun area del Comune rispettando le priorità previste nel PTPC ed utilizzando la metodologia indicata dal PNA.
6. Definizione della procedura per la segnalazione dei casi di conflitto d'interessi e monitoraggio sull'attuazione di tale misura.
7. Attuazione delle misure di tutela del dipendente che segnala illeciti.
8. Aggiornamento, entro il 31 dicembre, dei dati informativi pubblicati nel sito web dell'Ente, nell'apposita sezione, relativi ai procedimenti tipo opportunamente standardizzati, riguardanti le attività a rischio individuate ai sensi del presente Piano.

Le attività verranno coordinate dal Segretario comunale in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione.

Così come evidenziato nelle relazioni semestrali trasmesse al Responsabile dell'Anticorruzione, è stato effettuato il monitoraggio delle attività e dei procedimenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione e sono state applicate le misure organizzative previste nel Piano.

A causa dell'esiguità del personale assegnato all'Area non è stato possibile effettuare la rotazione del personale in senso lato ma i dipendenti sono stati esonerati dai procedimenti in cui potevano esserci possibili conflitti di interessi intesi nel senso più ampio.

**Risultato raggiunto<sup>12</sup>:**

Le aree ritenute "a rischio", quali attività a più elevato rischio di corruzione e le attività connesse che compongono i procedimenti riconducibili all'Area Affari Giuridici ed Economici sono le seguenti:

- a) AREA A – acquisizione e progressione del personale;
- b) AREA B – affidamento di lavori, servizi e forniture;
- c) AREA D – provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Tra le misure adottate finalizzate a contrastare il rischio di corruzione si è proceduto alle seguenti azioni:

*COMUNE DI LANUSEI*  
*RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016*

- le assunzioni effettuate per il reclutamento di personale a tempo determinato e indeterminato sono state effettuate mediante :
  - ✓ indizione di selezioni per eventuali assunzioni a tempo determinato, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, facendo dapprima ricorso alle procedure di cui all'art. 9 della Legge n. 3/2003 e 4 del D.L. n. 101/2013, le quali hanno avuto esito negativo, e nel rispetto della normativa vigente in materia;
  - ✓ indizione di Concorso pubblico, per titoli ed esami, nel rispetto della disciplina vigente in materia in materia di mobilità volontaria e obbligatoria di cui agli artt. 30 e 34bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- nella procedura di conferimento di incarichi professionali sono state espressamente indicate le motivazioni specifiche circa la sussistenza dei requisiti di legge, escludendo la possibilità di agevolare soggetti particolari;
- nel caso di conferimento di incarichi legali, sono state rispettate le disposizioni regolamentari mediante il conferimento di mandato al Sindaco ai fini della nomina del legale di fiducia al quale affidare l'incarico di sostenere e tutelare gli interessi dell'Amministrazione comunale;
- si è proceduto alla regolare e oggettiva composizione e nomina delle Commissioni esaminatrici di concorso;
- è stato effettuato l'acquisto per la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali, per valori inferiori alla soglia comunitaria, da parte dell'Economo Comunale attraverso il ricorso allo strumento del mercato elettronico per gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni, nelle piattaforme MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione), CONSIP, Sardegna CAT e analoghe;
- nella trattazione delle pratiche pervenute è stato rispettato il criterio di ordine cronologico di protocollo delle stesse;
- nel rilascio dei provvedimenti si è adottata la massima imparzialità mediante l'adozione di appositi criteri di attribuzione e quantificazione;
- secondo quanto previsto dal Programma Triennale per la Trasparenza e per l'Integrità ( P.T.T.I. ) è stata assicurata la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale dell'Ente nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione e l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità;
- nelle pubblicazioni on-line si sono osservati i presupposti e le condizioni legittimanti il trattamento dei dati personali;
- nell'espletamento dei propri compiti tutti gli Uffici dell'Area si sono scrupolosamente attenuti all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 in data 23.02.2014;
- nei procedimenti di individuazione e nomina delle Commissioni esaminatrici sono state rispettate le disposizioni regolamentari e si è proceduto alla nomina, all'interno della commissione, di un segretario verbalizzante, quale componente aggiuntivo e diverso rispetto ai membri della commissione stessa.

Indicatori di risultato:

| Descrizione/formula   | Esito<br>Atteso | Esito<br>Reso |
|---|-----------------|---------------|
| Mappatura dei processi individuati nel PTPC entro il 31/12/2016 | 100%            |               |

*COMUNE DI LANUSEI*  
*RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016*

|                       |  |         |                         |
|-----------------------|--|---------|-------------------------|
|                       | Attuazione delle misure in materia di conflitto di interessi entro il 31/12/2016   | 100%    |                         |
|                       | Attuazione delle misure di tutela del dipendente che segnala illeciti entro il 31/12/2016  | 100%    | 100%                    |
|                       | Aggiornamento dati informativi pubblicati nel sito web dell'Ente relativi ai procedimenti riguardanti le attività a rischio individuate nel PTPC entro il 31 dicembre. | 100%    | 100%                    |
| <b>Peso Obiettivi</b> | Importanza:  | Alta __ | Media <b>X</b> Bassa __ |
|                       | Impatto all'esterno:   | Alta __ | Media <b>X</b> Bassa __ |
|                       | Complessità:   | Alta __ | Media <b>X</b> Bassa __ |
|                       | Realizzabilità:  | Alta __ | Media <b>X</b> Bassa __ |
| <b>Note/commenti</b>  |  |         |                         |

**PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016**

**Obiettivo N. 1 (Intersettoriale)**

| Titolo obiettivo                    | APPROVAZIONE DEI NUOVI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019  |   |            |
|-------------------------------------|---|---|------------|
| Risultato atteso:                   | <p>L'amministrazione si propone di approvare i nuovi strumenti di programmazione 2017-2019 entro il mese di gennaio 2017. Il termine ordinario è previsto per il 31 dicembre 2016. Nel triennio 2014/2015/2016, l'approvazione del bilancio preventivo ha avuto luogo alle seguenti scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• anno 2014: 30 settembre 2014</li> <li>• anno 2015: 29 agosto 2015</li> <li>• anno 2016: 31 maggio 2016</li> </ul> <p>L'anticipazione del termine di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 comporta un impegno estremamente gravoso e coinvolge l'intera struttura dell'Ente a causa degli innumerevoli adempimenti propedeutici all'approvazione del bilancio. Il raggiungimento di questo obiettivo consente anche la corretta programmazione e assegnazione degli obiettivi gestionali ai responsabili, la corretta verifica infra-annuale del grado di raggiungimento degli obiettivi, l'attivazione di meccanismi di correzione nel caso in cui si verificano delle divergenze tra i tempi e le attività programmate e i risultati raggiunti. Consente, inoltre, l'assegnazione tempestiva degli obiettivi ai collaboratori e quindi una più corretta valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione della produttività.</p> |   |            |
| Risultato raggiunto <sup>13</sup> : | <p>Al fine di consentire la corretta e puntuale programmazione delle attività dell'Ente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 in data 09/11/2016 è stata approvata la programmazione triennale del Fabbisogno del personale dell'Ente unitamente al Piano annuale delle assunzioni per l'anno 2017;</li> <li>• in virtù di quanto sancito dal D.Lgs. n. 118/2011, con deliberazione della Giunta Comunale n. 144 in data 30/12/2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017/2019, il quale rappresenta lo strumento propedeutico all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019.</li> </ul>  |   |            |
| Indicatori di risultato             | Descrizione/formula   | Esito Atteso  | Esito Reso |
|                                     | Ciascun Responsabile è tenuto a partecipare agli incontri organizzati dal responsabile del settore finanziario propedeutici alla predisposizione del nuovo bilancio secondo il calendario dallo stesso predisposto. Inoltre è necessario che ciascun responsabile trasmetta al Settore finanziario le previsioni di entrata e di spesa nonché i dati di cassa secondo il calendario predisposto dal responsabile del settore finanziario.   | Partecipare alle riunioni organizzate dal responsabile dell'area affari giuridici ed economici e trasmettere le previsioni di entrata e di spesa settoriali al responsabile dell'area | 100%       |

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

|                |  |  |  |      |
|----------------|--|--|--|------|
| Peso obiettivi |  | finanziaria nonché le previsioni di cassa entro i termini fissati nel calendario trasmesso dall'area finanziaria   |  |      |
|                |  | <p>Predisposizione atti propedeutici al DUP e al bilancio ed in particolare:</p> <p>- Area dei servizi tecnici:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Elenco dei beni immobili da inserire nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni;</li> <li>6. Schema di programma triennale delle opere pubbliche;</li> <li>7. Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie;</li> <li>8. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.</li> </ol> <p>- Area degli affari giuridici ed economici:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Programmazione triennale del fabbisogno del personale;</li> <li>4. Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada.</li> </ol> <p>- Area degli affari generali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Approvazione del Piano finanziario dei servizi a domanda individuale e determinazione delle relative tariffe.</li> </ol> | <p>Ciascun responsabile dovrà collaborare alla predisposizione del DUP predisponendo gli atti e comunicando i dati richiesti dal responsabile del servizio finanziario entro il 20/12/2016</p> | 100% |
|                |  | Predisposizione schema DUP e schema di bilancio  | <p>Il responsabile dell'area affari giuridici ed economici predisporrà lo schema di DUP entro il 31/12/2016 e lo schema di bilancio entro il 31/01/2017</p>                                    | 100% |
|                |  |  |  |      |
| Note/commenti  |  |  |  |      |
| Peso obiettivi |  | <p>Importanza: Alta <b>X</b> Media __ Bassa __</p> <p>Impatto all'esterno: Alta Media <b>X</b> __ Bassa __</p> <p>Complessità: Alta <b>X</b> Media __ Bassa __</p> <p>Realizzabilità: Alta __ Media __ Bassa <b>X</b></p>  |  |      |
| Note/commenti  |  |  |  |      |

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

**Obiettivo N. 2**

|                                     |   |                     |            |
|-------------------------------------|---|---------------------|------------|
| Titolo obiettivo                    | RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA  |                     |            |
| Risultato atteso:                   | La necessità di implementare le entrate proprie al fine anche di garantire una equità tra tutti i cittadini rende indispensabile la necessità di combattere l'evasione tributaria. Ma anche occorre anche gestire in modo ottimale ed efficiente i tributi minori TOSAP e Pubblicità per poter avere un maggior gettito e una diminuzione dell'evasione.  |                     |            |
| Risultato raggiunto <sup>14</sup> : | <p>Sono state accertate entrate derivanti da recuperi per evasione IMU per un importo totale di Euro 217.385,00 mediante predisposizione dell'elenco degli avvisi di accertamento ICI relativi all'anno di imposta 2011, approvati con determinazione del Responsabile del Servizio n. 617 del 16/11/2016.</p> <p>Per quanto attiene ai Tributi minori, l'Ufficio ha provveduto all'analisi e valutazione di una proposta di gestione ottimale degli stessi ai fini di ottenere un maggior gettito e diminuire l'evasione fiscale (per l'Imposta sulla Pubblicità si rinvia all'obiettivo successivo n. 3).</p> |                     |            |
| Indicatori di risultato             | Descrizione/formula   | Esito Atteso        | Esito Reso |
|                                     | a) Recupero IMU evasa per un importo presunto di € 80.000,00 pari allo stanziamento previsto nel bilancio corrente  | Entro il 31/12/2016 | 100%       |
|                                     | Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato   | 100%                | 100%       |
| Peso Obiettivi                      | <p>Importanza: Alta <b>X</b> Media Bassa __</p> <p>Impatto all'esterno: Alta __ Media <b>X</b> Bassa __</p> <p>Complessità: Alta __ Media <b>X</b> Bassa __</p> <p>Realizzabilità: Alta __ Media Bassa <b>X</b></p>   |                     |            |
| Note/commenti                       |   |                     |            |

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

**Obiettivo N. 3**

| Titolo obiettivo                    | REGOLAMENTO AFFISSIONI  |                     |            |
|-------------------------------------|---|---------------------|------------|
| Risultato atteso:                   | L'obiettivo consiste nella redazione di uno schema di regolamento comunale per disciplinare l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e garantire l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni, nell'ambito dei principi e delle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni. |                     |            |
| Risultato raggiunto <sup>15</sup> : | In seguito all'acquisizione formale degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale, l'Ufficio Tributi ha predisposto la bozza di Regolamento in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità e Servizio sulle Pubbliche affissioni (proposta di G.C. n. 150 del 29/11/2016).   |                     |            |
| Indicatori di risultato             | Descrizione/formula   | Esito Atteso        | Esito Reso |
|                                     | Acquisizione formale degli indirizzi della Giunta Comunale in merito al procedimento, in particolare:<br>1) Richiesta indirizzi<br>2) Incontro con Assessore di riferimento<br>3) Formalizzazione della Giunta degli indirizzi in merito al procedimento.   | Entro il 30/09/2016 | 100%       |
|                                     | Predisposizione bozza di regolamento e invio all'Assessore di riferimento   | Entro il 30/11/2016 | 100%       |
|                                     | Incontro con l'Assessore di riferimento o con la Giunta Comunale per la discussione della bozza di regolamento e introduzione eventuali modifiche.  | Entro il 31/12/2016 | 100%       |
|                                     | Invio proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del regolamento.   | Entro il 31/12/2016 | 100%       |
|                                     | Rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato  | 100%                | 100%       |
|                                     |   |                     |            |
| Peso Obiettivi                      | Importanza: Alta <b>X</b> Media Bassa __<br>Impatto all'esterno: Alta __ Media <b>X</b> Bassa __<br>Complessità: Alta __ Media <b>X</b> Bassa __<br>Realizzabilità: Alta __ Media <b>X</b> Bassa __   |                     |            |
| Note/commenti                       |   |                     |            |

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

**Obiettivo N. 4**

|                                     |   |                        |      |
|-------------------------------------|---|------------------------|------|
| Titolo obiettivo                    | SGRAVI FISCALI PER GIOVANI COPPIE E NASCITA BAMBINI   |                        |      |
| Risultato atteso:                   | L'obiettivo consiste nell'analisi e valutazione, da parte dell'Ufficio Tributi, in merito alla possibilità di applicare eventuali sgravi fiscali alle giovani coppie residenti nel Comune e per la nascita di nuovi bambini.  |                        |      |
| Risultato raggiunto <sup>16</sup> : | L'Ufficio Tributi ha effettuato l'analisi e valutazione in merito alla possibilità di applicazione di eventuali sgravi fiscali a favore di particolari categorie di cittadini individuati nell'obiettivo e ha provveduto alla trasmissione della Relazione all'Amministrazione Comunale in data 29/11/2016 con nota prot. 14276/2016. |                        |      |
| Indicatori di risultato             | <b>Descrizione/formula</b>  |                        |      |
|                                     | Acquisizione formale degli indirizzi della Giunta Comunale in merito al procedimento, ed in particolare:<br>1) Richiesta indirizzi;<br>2) Incontro con Assessore di riferimento;<br>3) Formalizzazione della Giunta comunale degli indirizzi in merito al procedimento.   | Entro il<br>30/11/2016 | 100% |
|                                     | Consegna Relazione predisposta dall'Ufficio su eventuali modalità di attuazione degli sgravi fiscali per giovani coppie e nascita bambini.<br><br>Qualora si possano attuare gli sgravi fiscali entro il termine di approvazione del Bilancio 2017/2019 verrà modificato, a tal fine, il regolamento I.U.C.                           | Entro il<br>31/12/2016 | 100% |
|                                     | Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato   | 100%                   | 100% |
| Peso Obiettivi                      | Importanza: Alta <b>X</b> Media Bassa __<br>Impatto all'esterno: Alta __ Media <b>X</b> Bassa __<br>Complessità: Alta __ Media <b>X</b> Bassa __<br>Realizzabilità: Alta __ Media <b>X</b> Bassa __   |                        |      |
| Note/commenti                       |   |                        |      |

Redazione - Responsabile:

Validazione - Assessore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Unità Organizzativa AREA DEI SERVIZI TECNICI

Responsabile: Ing. Corda Fabio dal 01.01.2016 al 03.03.2016;  
 Ing. Angius Enrico dal 04.03.2016 al 30.06.2016;  
 Dott.ssa Basolu Maria Antonietta dal 05.07.2016 al 24.08.2016;  
 Ing. Corda Fabio dal 25.08.2016 al 31.08.2016;  
 Ing. Nieddu Paolo dal 05.09.2016 al 31.12.2016.

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016**

**Obiettivo N. 1**

| Titolo obiettivo                         | STANDARD AMMINISTRATIVO DEGLI ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO PERIODICO  |              |                          |
|--|--|--------------|--------------------------|
| <b>Risultato atteso:</b>                 | Sviluppo del sistema di controllo di regolarità amministrativa di cui al regolamento sui controlli interni.  |              |                          |
|  | Garantire un elevato standard degli atti amministrativi sotto il profilo tecnico burocratico.  |              |                          |
| <b>Risultato raggiunto<sup>17</sup>:</b> | Nell'anno 2016 sono state redatte n. 389 determinazioni nessuna delle quali è stata oggetto di rilievi o osservazioni in sede del controllo successivo di regolarità amministrativa.                   |              |                          |
| <b>Indicatori di risultato:</b>          | Descrizione/formula  | Esito Atteso | Esito Reso <sup>18</sup> |
|  | % degli atti corretti sotto il profilo tecnico burocratico   | 100%         | 100%                     |
| <b>Peso Obiettivi</b>                    | Importanza: Alta __ Media <b>X</b> Bassa __<br>Impatto all'esterno: Alta __ Media <b>X</b> Bassa __<br>Complessità: Alta __ Media <b>X</b> Bassa __<br>Realizzabilità: Alta __ Media <b>X</b> Bassa __ |              |                          |
| <b>Note/commenti</b>                     |  |              |                          |

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

| Obiettivo N. 2                      |  |   |               |
|-------------------------------------|--|---|---------------|
| Titolo obiettivo                    | <b>IMPLEMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE IN OSSERVANZA DELLE REGOLE SULLA TRASPARENZA (D. LGS. N. 33/2013)</b>  |   |               |
| Risultato atteso:                   | Inserimento costante e completo dei dati e informazioni da pubblicare in applicazione del D. LGS. 33/2013 come modificato con il Dlgs n. 97/2016 od altre disposizioni di legge o regolamentari.<br><br>Pubblicazione degli atti alle scadenze di legge e regolamentari.   |   |               |
| Risultato raggiunto <sup>19</sup> : | E' stata effettuata la pubblicazione, al 31/12/2016, delle determinazioni del Responsabile dell'Area Affari dei Servizi Tecnici relative all'anno 2016, mediante la predisposizione di un elenco, in formato PDF aperto, riportante estremi ed oggetto di ciascun atto amministrativo pubblicato nell'apposita sezione denominata "Provvedimenti dirigenti" dell'area Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente.<br><br>Anche per l'anno 2016 è stata effettuata la pubblicazione dei dati e delle informazioni di competenza dell'Area nelle apposite sezioni dell'area Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente, e relativi in particolare a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività e procedimenti- tipologie di procedimento;</li> <li>• Provvedimenti;</li> <li>• Bandi di gara e contratti;</li> <li>• Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici – atti di concessione;</li> <li>• Beni immobili e gestione del patrimonio;</li> <li>• Opere pubbliche;</li> <li>• Pianificazione e governo del territorio;</li> <li>• Informazioni ambientali.</li> </ul> |   |               |
|                                     | Descrizione/formula  | Esito<br>Atteso   | Esito<br>Reso |
| Indicatori di risultato:            | n. _____ informazioni- atti pubblicati/n. _____ informazioni- atti da pubblicare   | 100%  | 100%          |
|                                     | Rapporto fra quanto realizzato e quanto previsto   | 100%  |               |
| Peso Obiettivi                      | Importanza:<br>Impatto all'esterno:<br>Complessità:<br>Realizzabilità:   | Alta __ Media <b>X</b> Bassa __<br>Alta <b>X</b> Media __ Bassa __<br>Alta __ Media <b>X</b> Bassa __<br>Alta Media <b>X</b> Bassa __ |               |
| Note/commenti                       |  |   |               |



COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Tra le misure adottate finalizzate a contrastare il rischio di corruzione si è proceduto alle seguenti azioni:

- Nella procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture sono state espressamente indicate le motivazioni specifiche circa la sussistenza dei requisiti di legge, escludendo la possibilità di agevolare soggetti particolari;
- Nella trattazione delle pratiche pervenute è stato rispettato il criterio di ordine cronologico di protocollo delle stesse;
- Nel rilascio dei provvedimenti si è adottata la massima imparzialità mediante l'adozione di appositi criteri di attribuzione e quantificazione;
- Secondo quanto previsto dal Programma Triennale per la Trasparenza e per l'Integrità ( P.T.T.I. ) è stata assicurata la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale dell'Ente nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione e l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità;
- Nelle pubblicazioni on-line si sono osservati i presupposti e le condizioni legittimanti il trattamento dei dati personali;
- Nell'espletamento dei propri compiti tutti gli Uffici dell'Area si sono scrupolosamente attenuti all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 in data 31.01.2014.

Indicatori di risultato:

| Descrizione/formula  | Esito Atteso | Esito Reso |
|--|--------------|------------|
| Mappatura dei processi individuati nel PTPC entro il 31/12/2016  | 100%         |            |
| Attuazione delle misure in materia di conflitto di interessi entro il 31/12/2016   | 100%         |            |
| Attuazione delle misure di tutela del dipendente che segnala illeciti entro il 31/12/2016  | 100%         |            |
| Aggiornamento dati informativi pubblicati nel sito web dell'Ente relativi ai procedimenti riguardanti le attività a rischio individuate nel PTPC entro il 31 dicembre. | 100%         |            |

Peso Obiettivi

Importanza: Alta \_\_ Media **X** Bassa \_\_  
 Impatto all'esterno: Alta \_\_ Media **X** Bassa \_\_  
 Complessità: Alta \_\_ Media **X** Bassa \_\_  
 Realizzabilità: Alta \_\_ Media **X** Bassa \_\_

Note/commenti

**PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016**

**Obiettivo N. 1 (Intersettoriale)**

|                                     |   |  |            |
|-------------------------------------|---|--|------------|
| Titolo obiettivo                    | APPROVAZIONE DEI NUOVI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019  |  |            |
| Risultato atteso:                   | <p>L'amministrazione si propone di approvare i nuovi strumenti di programmazione 2017-2019 entro il mese di gennaio 2017. Il termine ordinario è previsto per il 31 dicembre 2016. Nel triennio 2014/2015/2016, l'approvazione del bilancio preventivo ha avuto luogo alle seguenti scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• anno 2014: 30 settembre 2014</li> <li>• anno 2015: 29 agosto 2015</li> <li>• anno 2016: 31 maggio 2016</li> </ul> <p>L'anticipazione del termine di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 comporta un impegno estremamente gravoso e coinvolge l'intera struttura dell'Ente a causa degli innumerevoli adempimenti propedeutici all'approvazione del bilancio. Il raggiungimento di questo obiettivo consente anche la corretta programmazione e assegnazione degli obiettivi gestionali ai responsabili, la corretta verifica infra-annuale del grado di raggiungimento degli obiettivi, l'attivazione di meccanismi di correzione nel caso in cui si verificano delle divergenze tra i tempi e le attività programmate e i risultati raggiunti. Consente, inoltre, l'assegnazione tempestiva degli obiettivi ai collaboratori e quindi una più corretta valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione della produttività.</p> |  |            |
| Risultato raggiunto <sup>21</sup> : | L'Area dei servizi tecnici ha predisposto gli atti propedeutici al DUP e al Bilancio nei termini previsti.  |  |            |
| Indicatori di risultato             | Descrizione/formula   | Esito Atteso   | Esito Reso |
|                                     | Ciascun Responsabile è tenuto a partecipare agli incontri organizzati dal responsabile del settore finanziario propedeutici alla predisposizione del nuovo bilancio secondo il calendario dallo stesso predisposto. Inoltre è necessario che ciascun responsabile trasmetta al Settore finanziario le previsioni di entrata e di spesa nonché i dati di cassa secondo il calendario predisposto dal responsabile del settore finanziario.   | Partecipare alle riunioni organizzate dal responsabile dell'area affari giuridici ed economici e trasmettere le previsioni di entrata e di spesa settoriali al responsabile dell'area finanziaria nonché le previsioni di cassa entro i termini fissati nel calendario trasmesso dall'area finanziaria | 100%       |

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

|  |  |   |      |
|--|--|---|------|
|  | <p>Predisposizione atti propedeutici al DUP e al bilancio ed in particolare:</p> <p>- Area dei servizi tecnici:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Predisposizione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;</li> <li>10. Schema di programma triennale delle opere pubbliche;</li> <li>11. Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie;</li> <li>12. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.</li> </ol> <p>- Area degli affari giuridici ed economici:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Programmazione triennale del fabbisogno del personale;</li> <li>6. Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada.</li> </ol> <p>- Area degli affari generali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Approvazione del Piano finanziario dei servizi a domanda individuale e determinazione delle relative tariffe.</li> </ol> | <p>Ciascun responsabile dovrà collaborare alla predisposizione del DUP predisponendo gli atti e comunicando i dati richiesti dal responsabile del servizio finanziario entro il 15/11/2016</p>  | 100% |
|  | <p>Predisposizione schema DUP e schema di bilancio</p>   | <p>Il responsabile dell'area affari giuridici ed economici predisporrà lo schema di bilancio entro 1° gennaio 2017</p>  | 100% |
|  |  |   |      |
|  |  |   |      |
|  | <p>Peso obiettivi</p>  | <p>Importanza: Alta <b>X</b> Media__ Bassa __<br/>                 Impatto all'esterno: Alta Media <b>X</b>__ Bassa __<br/>                 Complessità: Alta __ Media <b>X</b> Bassa __<br/>                 Realizzabilità: Alta __ Media <b>X</b> Bassa __</p> |      |
|  | <p>Note/commenti</p>   |   |      |

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

**Obiettivo N. 2**

|                                     |  |              |            |
|-------------------------------------|--|--------------|------------|
| Titolo obiettivo                    | GARANTIRE INTERVENTI PROGRAMMATI E TEMPESTIVI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E STRUTTURE COMUNALI  |              |            |
| Risultato atteso:                   | <p>A causa della grave carenza di personale operaio, costituisce obiettivo prioritario dell'Amministrazione il mantenimento dello stato di conservazione ed efficienza degli impianti e strutture comunali nelle diverse tipologie attraverso interventi programmati e tempestivi di manutenzione onde evitare possibili situazioni di criticità e pericolosità a tutela della sicurezza degli utenti. È, pertanto, necessario predisporre un'ideale soluzione organizzativa e/o modalità alla quale fare ricorso per garantire gli interventi programmati e tempestivi di manutenzione del patrimonio comunale. A tal fine, occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• elaborare una proposta da sottoporre all'esame della Giunta comunale entro il 30/11/2016;</li> <li>• predisporre gli atti necessari per rendere operativa la proposta approvata dalla G.C. entro il 31/12/2016;</li> <li>• ottimizzare, in ogni caso, l'impiego dell'unico operaio disponibile tramite la predisposizione di piani di lavoro e la rilevazione e verifica dell'attività svolta.</li> </ul> |              |            |
| Risultato raggiunto <sup>22</sup> : | <p>Si è proceduto alla quantificazione delle somme necessarie a garantire i servizi di manutenzione, anche attraverso la redazione di apposite perizie di spesa provvedendo nel contempo a segnalare alla giunta le problematiche in merito. Laddove sono stati stanziati i fondi necessari si è proceduto all'affidamento dei servizi e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Illuminazione pubblica;</li> <li>- Estintori;</li> <li>- Impianti riscaldamento</li> </ul> <p>Per quanto attiene l'operaio lo stesso ha provveduto nel limite del possibile a garantire gli interventi.</p>  |              |            |
| Indicatori di risultato             | Descrizione/formula  | Esito Atteso | Esito Reso |
|                                     | Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato  | 100%         | 100%       |
| Peso Obiettivi                      | <p>Importanza: Alta <b>X</b> Media __ Bassa __<br/>                 Impatto all'esterno: Alta __ Media <b>X</b> Bassa __<br/>                 Complessità: Alta <b>X</b> __ Media Bassa __<br/>                 Realizzabilità: Alta __ Media Bassa <b>X</b> __</p>  |              |            |
| Note/commenti                       |  |              |            |

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

**Obiettivo N. 3**

|                                     |   |                        |            |
|-------------------------------------|---|------------------------|------------|
| Titolo obiettivo                    | SISTEMAZIONE DEFINITIVA STRADA VIA G. GALILEI   |                        |            |
| Risultato atteso:                   | Redazione studio di fattibilità per l'allargamento e la sistemazione della Via G. Galilei.<br>Scopo dell'Amministrazione è quello di valutare la soluzione progettuale più idonea per la sistemazione della strada. |                        |            |
| Risultato raggiunto <sup>23</sup> : | E' stato redatto lo studio di fattibilità per la realizzazione dell'opera in oggetto entro i termini previsti.  |                        |            |
| Indicatori di risultato             | Descrizione/formula   | Esito Atteso           | Esito Reso |
|                                     | Redazione studio di fattibilità   | Entro il<br>10/11/2016 | 100%       |
|                                     |   |                        |            |
| Peso Obiettivi                      | Importanza: Alta __ Media <b>X</b> Bassa __<br>Impatto all'esterno: Alta __ Media <b>X</b> Bassa __<br>Complessità: Alta __ Media <b>X</b> Bassa __<br>Realizzabilità: Alta __ Media <b>X</b> Bassa __              |                        |            |
| Note/commenti                       |   |                        |            |

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

**Obiettivo N. 4**

|                                     |   |                     |            |
|-------------------------------------|---|---------------------|------------|
| Titolo obiettivo                    | REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE  |                     |            |
| Risultato atteso:                   | Disciplinare la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione sulla base delle vigenti normative.   |                     |            |
| Risultato raggiunto <sup>24</sup> : | <p>È stato redatto il nuovo Regolamento per la ripartizione del Fondo per la progettazione e l'innovazione entro i termini previsti.</p> <p>Si precisa che lo stesso è stato condiviso con i Responsabili interessati e portato in Contrattazione decentrata e successivamente sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale.</p> |                     |            |
| Indicatori di risultato             | Descrizione/formula   | Esito Atteso        | Esito Reso |
|                                     | a) Predisposizione bozza regolamento  | Entro il 10/10/2016 | 100%       |
|                                     | b) Riunioni con i responsabili interessati per condivisione del contenuto e per eventuali proposte di modifica e integrazione   | Entro il 20/11/2016 | 100%       |
|                                     | c) contrattazione decentrata sui criteri e sulle modalità di riparto degli incentivi  | Entro il 15/12/2016 | 100%       |
|                                     | d) sottoposizione proposta di nuovo regolamento all'approvazione della G.C.   | Entro il 31/12/2016 | 100%       |
| Peso Obiettivi                      | Importanza: Alta __ Media <b>X</b> Bassa __<br>Impatto all'esterno: Alta __ Media <b>X</b> Bassa __<br>Complessità: Alta __ Media <b>X</b> Bassa __<br>Realizzabilità: Alta __ Media <b>X</b> Bassa __  |                     |            |
| Note/commenti                       |   |                     |            |

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

**Obiettivo N. 5**

|                                     |   |              |            |
|-------------------------------------|---|--------------|------------|
| Titolo obiettivo                    | ELIMINAZIONE DEI RITARDI CHE CARATTERIZZANO LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI   |              |            |
| Risultato atteso:                   | Espletamento delle procedure di affidamento dei lavori da realizzare nel rispetto dei termini previsti dal codice dei contratti.  |              |            |
| Risultato raggiunto <sup>25</sup> : | <p>Per ogni lavoro pubblico è stata redatta apposita scheda riportante la tempistica prevista e quella effettiva in caso di scostamenti.</p> <p>La rilevazione dei tempi ha riguardato le procedure dei lavori avviate successivamente all'assegnazione del presente obiettivo e le fasi residuali di quelle in corso sino alla stipula del contratto e alla consegna dei lavori.</p>   |              |            |
| Indicatori di risultato             | Descrizione/formula   | Esito Atteso | Esito Reso |
|                                     | Rispetto dei tempi del procedimento di affidamento dei lavori sino alla loro consegna   | 100%         | 100%       |
|                                     | Monitoraggio dei tempi del procedimento   | 100%         | 100%       |
| Peso Obiettivi                      | <p>Importanza: Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/></p> <p>Impatto all'esterno: Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/></p> <p>Complessità: Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/></p> <p>Realizzabilità: Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/></p> |              |            |
| Note/commenti                       |   |              |            |

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

**Obiettivo N. 6**

|                                     |   |                     |            |
|-------------------------------------|---|---------------------|------------|
| Titolo obiettivo                    | RECUPERO CREDITI CONNESSI AL RILASCIO DEI PERMESSO DI COSTRUIRE   |                     |            |
| Risultato atteso:                   | <p>Nella trattazione di alcune pratiche edilizie pregresse è emerso che, all'atto dell'eventuale rateizzazione del contributo di costruzione richiesto per il rilascio del permesso di costruire, la correlativa entrata non è stata segnalata al Servizio finanziario dell'Ente. È, pertanto, necessario assicurare la riscossione delle somme dovute attivando le procedure di recupero dei crediti scaduti ed effettuare le operazioni contabili relative all'accertamento dei crediti non ancora esigibili.</p> <p>L'obiettivo perseguito è quello di garantire il corretto pagamento dei crediti del Comune recuperando, nel contempo, risorse finanziarie che consentono di aumentare la capacità di spesa dell'ente.</p> |                     |            |
| Risultato raggiunto <sup>26</sup> : | È stata effettuata la ricognizione delle pratiche edilizie dalle quali derivavano dei crediti per il Comune e sono state attivate le procedure di recupero dei crediti.   |                     |            |
| Indicatori di risultato             | Descrizione/formula   | Esito Atteso        | Esito Reso |
|                                     | a) Ricognizione delle pratiche edilizie dalle quali possono derivare dei crediti per il Comune per poi procedere alla loro identificazione e alle conseguenti operazioni contabili.   | Entro il 31/10/2016 | 100%       |
|                                     | b) Attivazione procedure di recupero dei crediti scaduti.   | Entro il 15/12/2016 |            |
| Peso Obiettivi                      | Importanza: Alta <b>X</b> Media __ Bassa __<br>Impatto all'esterno: Alta __ Media <b>X</b> Bassa __<br>Complessità: Alta __ Media <b>X</b> Bassa __<br>Realizzabilità: Alta __ Media <b>X</b> Bassa __  |                     |            |
| Note/commenti                       |   |                     |            |

Redazione - Responsabile: \_\_\_\_\_

Validazione - Assessore \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

COMUNE DI LANUSEI  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Il risultato complessivo può essere così rappresentato:

| <i>Misurazione e Valutazione delle Performance Individuale annualità 2016</i> |   |
|---|---|
| <i>Area AA.GG.</i>  | Valutazione attribuita: ...% del punteggio attribuibile |
| <i>Area AA.GG.EE.</i>   | Valutazione attribuita: ...% del punteggio attribuibile |
| <i>Area SS.TT.</i>  | Valutazione attribuita: ...% del punteggio attribuibile |

| <i>Misurazione e Valutazione delle Performance Organizzativa annualità 2016</i> |   |
|---|---|
| <i>Area AA.GG.</i>  | Valutazione attribuita: ...% del punteggio attribuibile |
| <i>Area AA.GG.EE.</i>   | Valutazione attribuita: ...% del punteggio attribuibile |
| <i>Area SS.TT.</i>  | Valutazione attribuita: ...% del punteggio attribuibile |