



COMUNE DI LANUSEI

Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 80 DEL 08/06/2017	OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016 - APPROVAZIONE
---------------------------------------	---

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	
Totale		5	1

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 evidenzi 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

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

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	FAVOREVOLE
	Data, 08/06/2017 IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI 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

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'impiegato incaricato Lai Marco

Lanusei, 13/07/2017



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 0-6 anni	240
Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-14 anni	341
Popolazione in forza lavoro 15-29 anni	807
Popolazione in età adulta 30-65 anni	2805
Popolazione in età senile oltre 65 anni	1191

Popolazione per fasce d'età Stakeholder	Dati
Prima infanzia 0-3 anni	166
Utenza scolastica 4-13 anni	429
Minori 0-18 anni	798
Giovani 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 Affari Generali</i>	<i>Area Affari Giuridici ed Economici</i>	<i>Area 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
Totale unità operative in servizio	24

COMUNE DI LANUSEI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Età media del personale

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

Analisi di Genere

Descrizione	Dati
% 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

Descrizione	Dati
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
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano Performance/ Peg	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi stanziati	Tempestivo
				Ammontare dei premi distribuiti	Tempestivo
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione	Tempestivo
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata	Tempestivo
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità	Tempestivo
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo in forma sintetica, aggregata e semplificata	Tempestivo
				Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto	Tempestivo
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata	Tempestivo

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

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
Oggetto di valutazione						
Trasmissione all'AVCP dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2015	L. 190/2012 Art. 1 comma 32	Responsabili di servizio	31-gen-17	Obbligo oggetto di valutazione ai sensi delle disposizioni di cui all'art. articolo 1, comma 32, della legge 2012/190 e dell'art 37 del D.Lgs 33/2013		Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente Verificare pubblicazione su

COMUNE DI LANUSEI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

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

Aggiornamento annuale Triennale Prevenzione Corruzione trasparenza	Piano e	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 http://www.comunedilanusci.it/trasparenza/sites/default/files/allegati/020%20del%2007-04-2016%20%20Piano%20anticorruzione%202016-2018.pdf
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 N.B. : <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 http://www.comunedilanusci.it/trasparenza/sites/default/files/allegati/021%20del%2007-04-2016%20%20Programma%20trasparenza%202016-2018.pdf
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 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); 2° Trimestre 12.08.2016 (via e-mail); 3° Trimestre 10.02.2017 (via e-mail) 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:

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

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

In merito al rispetto degli obblighi di cui al D.L. 66/2014 recante “*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale* (convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89) che attribuisce alle amministrazioni pubbliche l’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

Unità Organizzativa AREA AFFARI GENERALI
 Responsabile : Sig. Lai Marco

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo	STANDARD AMMINISTRATIVO DEGLI ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO PERIODICO								
Risultato atteso:	<p>Sviluppo del sistema di controllo di regolarità amministrativa di cui al regolamento sui controlli interni.</p> <p>Garantire un elevato standard degli atti amministrativi sotto il profilo tecnico burocratico.</p>								
Risultato raggiunto¹:	<p>Come attestato dal referto sui controlli interni, non sono stati formulati rilievi su alcuno degli atti sottoposti a verifica. Lo standard degli atti è stato, conformemente all'obiettivo dato, oggetto di particolare attenzione sia da parte dei responsabili di procedimento che da parte del responsabile del servizio.</p>								
Indicatori di risultato:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #d3d3d3;"> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Descrizione/formula</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">Esito Atteso</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">Esito Reso²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">% degli atti corretti sotto il profilo tecnico burocratico</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">100%</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">100%</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso ²	% degli atti corretti sotto il profilo tecnico burocratico	100%	100%		
Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso ²							
% degli atti corretti sotto il profilo tecnico burocratico	100%	100%							
Peso Obiettivi	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Importanza:</td> <td style="padding: 2px;">Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Impatto all'esterno:</td> <td style="padding: 2px;">Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Complessità:</td> <td style="padding: 2px;">Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Realizzabilità:</td> <td style="padding: 2px;">Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Importanza:	Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/>	Impatto all'esterno:	Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/>	Complessità:	Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/>	Realizzabilità:	Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/>
Importanza:	Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/>								
Impatto all'esterno:	Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/>								
Complessità:	Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/>								
Realizzabilità:	Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/>								
Note/commenti									

COMUNE DI LANUSEI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

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 raggiunto³:	<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.– Aggiornamento tempestivo.
	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: - Decreti Sindacali di modifica della Giunta Comunale; - 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); - Prospetto informativo ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettere b), d) ed e) D. Lgs. n. 33/2013; - Curriculum amministratori (ai sensi dell' art. 14 comma 1 lett. b) D. Lgs. n. 33/2013) L'aggiornamento è stato effettuato in modo tempestivo
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Nessuna sanzione
	Articolazione degli Uffici	Aggiornati i dati relativi agli uffici.
	Telefono e posta elettronica	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 – Aggiornamento tempestivo.
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Inseriti: - incarichi autorizzati al dipendente Ing. Fabio Corda. Aggiornamento tempestivo.
	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

Peso Obiettivi

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

Note/commenti

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo	APPLICAZIONE PIANO COMUNALE ANTICORRUZIONE
Risultato atteso:	<p>Effettiva attuazione delle seguenti misure previste nel piano comunale anticorruzione:</p> <ol style="list-style-type: none">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.2. Definizione della procedura per la segnalazione dei casi di conflitto d'interessi e monitoraggio sull'attuazione di tale misura.3. Attuazione delle misure di tutela del dipendente che segnala illeciti.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. <p>Le attività verranno coordinate dal Segretario comunale in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione.</p>
Risultato raggiunto⁴:	<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

Indicatori di risultato:	fini della prevenzione della corruzione e sono state applicate le misure organizzative previste nel Piano. 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: AREA B – affidamento di lavori, servizi e forniture; AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatari AREA D – provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito 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%
Peso Obiettivi	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 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

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"> • anno 2014: 30 settembre 2014 • anno 2015: 29 agosto 2015 • anno 2016: 31 maggio 2016 <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 ⁵ :	<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
	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	100%

COMUNE DI LANUSEI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

		nel calendario trasmesso dall'area finanziaria	
	Predisposizione atti propedeutici al DUP e al bilancio ed in particolare: - Area dei servizi tecnici: 1. Elenco dei beni immobili da inserire nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni; 2. Schema di programma triennale delle opere pubbliche; 3. 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; 4. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa. - Area degli affari giuridici ed economici: 1. Programmazione triennale del fabbisogno del personale; 2. Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada. - Area degli affari generali: 1. Approvazione del Piano finanziario dei servizi a domanda individuale e determinazione delle relative tariffe.	Ciascun responsabile dovrà collaborare alla predisposizione del DUP predisponendo gli atti e comunicando i dati richiesti dal responsabile del servizio finanziario entro il 28/09/2016	100%
	Predisposizione schema DUP e schema di bilancio	Il responsabile dell'area affari giuridici ed economici predisporrà lo schema di bilancio entro 1° gennaio 2017	100%
Peso obiettivi	Importanza: Alta X Media __ Bassa __ Impatto all'esterno: Alta Media X __ Bassa __ Complessità: Alta __ Media X Bassa __ Realizzabilità: Alta __ Media X Bassa __		
Note/commenti			

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 ⁶ :	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. 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 X Media Bassa <u> </u> Impatto all'esterno: Alta X Media Bassa <u> </u> Complessità: Alta <u> </u> Media X Bassa <u> </u> Realizzabilità: Alta <u> </u> Media X 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 ⁷ :	L'obiettivo è stato raggiunto con l'affidamento ad una associazione del territorio della gestione della struttura, per il periodo di due anni. 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 X Media Bassa __ Impatto all'esterno: Alta X Media Bassa __ Complessità: Alta __ Media X Bassa __ Realizzabilità: Alta __ Media X 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. 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 <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/> Impatto all'esterno: Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/> Complessità: Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/> Realizzabilità: Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Bassa <input type="checkbox"/>		
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

STANDARD AMMINISTRATIVO DEGLI ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO PERIODICO			
Titolo obiettivo			
Risultato atteso:	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.		
Risultato raggiunto⁹:	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.		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso ¹⁰
Indicatori di risultato:			
	% degli atti corretti sotto il profilo tecnico burocratico	100%	100%
Peso Obiettivi	Importanza: Impatto all'esterno: Complessità: Realizzabilità:	Alta __ Media X Bassa __ Alta __ Media X Bassa __ Alta __ Media X Bassa __ Alta __ Media X Bassa __	
Note/commenti			

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 ¹ :	<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">✓ Personale non a tempo indeterminato;✓ Tassi di assenza del personale a tempo indeterminato;✓ Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti;✓ Incarichi di collaborazione e incarichi legali conferiti;✓ Emolumenti erogati al Segretario Comunale;✓ Indennità ed emolumenti erogati agli amministratori. <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

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

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 raggiunto¹²:

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 Atteso	Esito 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%
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"> • anno 2014: 30 settembre 2014 • anno 2015: 29 agosto 2015 • anno 2016: 31 maggio 2016 <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 ¹³ :	<p>Al fine di consentire la corretta e puntuale programmazione delle attività dell'Ente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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; • 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. 		
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"> 5. Elenco dei beni immobili da inserire nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni; 6. Schema di programma triennale delle opere pubbliche; 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; 8. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa. <p>- Area degli affari giuridici ed economici:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Programmazione triennale del fabbisogno del personale; 4. Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada. <p>- Area degli affari generali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Approvazione del Piano finanziario dei servizi a domanda individuale e determinazione delle relative tariffe. 	<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 X Media __ Bassa __</p> <p>Impatto all'esterno: Alta Media X __ Bassa __</p> <p>Complessità: Alta X Media __ Bassa __</p> <p>Realizzabilità: Alta __ Media __ Bassa X</p>			

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 ¹⁴ :	<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 X Media Bassa __</p> <p>Impatto all'esterno: Alta __ Media X Bassa __</p> <p>Complessità: Alta __ Media X Bassa __</p> <p>Realizzabilità: Alta __ Media Bassa X</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 ¹⁵ :	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: 1) Richiesta indirizzi 2) Incontro con Assessore di riferimento 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 X Media Bassa __ Impatto all'esterno: Alta __ Media X Bassa __ Complessità: Alta __ Media X Bassa __ Realizzabilità: Alta __ Media X 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 ¹⁶ :	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	Descrizione/formula		
	Acquisizione formale degli indirizzi della Giunta Comunale in merito al procedimento, ed in particolare: 1) Richiesta indirizzi; 2) Incontro con Assessore di riferimento; 3) Formalizzazione della Giunta comunale degli indirizzi in merito al procedimento.	Entro il 30/11/2016	100%
	Consegna Relazione predisposta dall'Ufficio su eventuali modalità di attuazione degli sgravi fiscali per giovani coppie e nascita bambini. 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 31/12/2016	100%
	Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato	100%	100%
Peso Obiettivi	Importanza: Alta X Media Bassa __ Impatto all'esterno: Alta __ Media X Bassa __ Complessità: Alta __ Media X Bassa __ Realizzabilità: Alta __ Media X 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		
Risultato atteso:	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.		
Risultato raggiunto¹⁷:	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.		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso ¹⁸
	% degli atti corretti sotto il profilo tecnico burocratico	100%	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			

COMUNE DI LANUSEI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

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:	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. Pubblicazione degli atti alle scadenze di legge e regolamentari.		
Risultato raggiunto ¹⁹ :	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. 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"> • Attività e procedimenti- tipologie di procedimento; • Provvedimenti; • Bandi di gara e contratti; • Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici – atti di concessione; • Beni immobili e gestione del patrimonio; • Opere pubbliche; • Pianificazione e governo del territorio; • Informazioni ambientali. 		
	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%	
Peso Obiettivi	Importanza: Impatto all'esterno: Complessità: Realizzabilità:	Alta __ Media X Bassa __ Alta X Media __ Bassa __ Alta __ Media X Bassa __ Alta Media X Bassa __	
Note/commenti			

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo	APPLICAZIONE PIANO COMUNALE ANTICORRUZIONE
Risultato atteso:	<p>Effettiva attuazione delle seguenti misure previste nel piano comunale anticorruzione:</p> <ol style="list-style-type: none">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.2. Definizione della procedura per la segnalazione dei casi di conflitto d'interessi e monitoraggio sull'attuazione di tale misura.3. Attuazione delle misure di tutela del dipendente che segnala illeciti.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.
Risultato raggiunto²⁰:	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Le aree ritenute "a rischio", quali attività a più elevato rischio di corruzione e le attività connesse che compongono i procedimenti riconducibili all'Area dei Servizi Tecnici sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• AREA B – affidamento di lavori, servizi e forniture;• AREA C – provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario• AREA D – provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.• AREA F – gestione delle spese;• AREA G – gestione del patrimonio;

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"> • anno 2014: 30 settembre 2014 • anno 2015: 29 agosto 2015 • anno 2016: 31 maggio 2016 <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 ²¹ :	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"> 9. Predisposizione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 10. Schema di programma triennale delle opere pubbliche; 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; 12. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa. <p>- Area degli affari giuridici ed economici:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Programmazione triennale del fabbisogno del personale; 6. Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada. <p>- Area degli affari generali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approvazione del Piano finanziario dei servizi a domanda individuale e determinazione delle relative tariffe. 	<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 X Media__ Bassa __ Impatto all'esterno: Alta Media X__ Bassa __ Complessità: Alta __ Media X Bassa __ Realizzabilità: Alta __ Media X 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"> • elaborare una proposta da sottoporre all'esame della Giunta comunale entro il 30/11/2016; • predisporre gli atti necessari per rendere operativa la proposta approvata dalla G.C. entro il 31/12/2016; • 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. 		
Risultato raggiunto ²² :	<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"> - Illuminazione pubblica; - Estintori; - Impianti riscaldamento <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 X Media __ Bassa __ Impatto all'esterno: Alta __ Media X Bassa __ Complessità: Alta X __ Media Bassa __ Realizzabilità: Alta __ Media Bassa X __</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. Scopo dell'Amministrazione è quello di valutare la soluzione progettuale più idonea per la sistemazione della strada.		
Risultato raggiunto ²³ :	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 10/11/2016	100%
Peso Obiettivi	Importanza:	Alta __	Media X
	Impatto all'esterno:	Alta __	Media X
	Complessità:	Alta __	Media X
	Realizzabilità:	Alta __	Media X
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 ²⁴ :	<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 X Bassa __ Impatto all'esterno: Alta __ Media X Bassa __ Complessità: Alta __ Media X Bassa __ Realizzabilità: Alta __ Media X 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 ²⁵ :	<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 ²⁶ :	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 X Media __ Bassa __ Impatto all'esterno: Alta __ Media X Bassa __ Complessità: Alta __ Media X Bassa __ Realizzabilità: Alta __ Media X 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