



COMUNE DI LANUSEI

Provincia dell'Ogliastra

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<p>N. 150 DEL 14/12/2015</p>	<p>OGGETTO: PERFORMANCE 2014 - ADOZIONE RELAZIONE EX ART. 10 DEL D.LGS. 150/2009</p>
--	---

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **quattordici** del mese di **dicembre** alle ore **10:15**, 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 **Dott.ssa Maria Antonietta Basolu** 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 lettera b) del Decreto Legislativo n.150/2009, c.d. decreto "*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 suddetto decreto, la relazione è validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente e tale validazione, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del medesimo decreto, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali adottati dall'ente che, nello specifico, sono costituiti dalla retribuzione di risultato dei titolari delle posizioni organizzative, nonché dall'incentivo alla produttività riconosciuto al personale.

DATO ATTO che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 23/02/2011 è stato integrato il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, recependo le disposizioni introdotte dal citato decreto n. 150/09;
- con decreto sindacale n. 6 del 25/07/2014 è stato nominato il Nucleo di Valutazione, ai sensi del nuovo art. 15 del Regolamento degli Uffici dei Servizi, per il triennio 2014/2015/2016, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 16/07/2014;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 102 del 25/07/2013 e, in via definitiva con la deliberazione del medesimo organo n. 126 del 05/09/2013, è stato approvato il nuovo sistema di misurazione e valutazione della *performance*.

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 06/08/2014 di assegnazione degli obiettivi ai Responsabili di Area per l'anno 2014;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 19/11/2014 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del Piano della *Performance* anno 2014;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 136 del 11/12/2014 di variazione al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e al Piano della *Performance* anno 2014.

VISTA la relazione sulla *performance*, predisposta dai Responsabili d'Area e validata dal Nucleo di valutazione, come da verbale n. 9 del 11/12/2015 acquisito agli atti, che evidenzia a consuntivo i risultati raggiunti nel 2014 rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse assegnate, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

RITENUTO doversi procedere all'adozione della suddetta Relazione per l'anno 2014.

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e riportati nel testo della presente deliberazione.

Con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

DI ADOTTARE, per quanto espresso in narrativa, la Relazione sulla Performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 150/2009, nel testo che si allega al presente atto sotto la lettera A).

DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Affari Generali, conformemente a quanto previsto all'art. 5 dell'integrazione al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, per la pubblicazione della Relazione sulla *performance* nell'apposita sezione "*Trasparenza, valutazione e merito*" del sito internet dell'ente.

DI DICHIARARE, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, 14/12/2015 L RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED ECONC F.to Sandra Demurtas

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	FAVOREVOLE
	Data, 14/12/2015 IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI F.to Sandra Demurtas

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Davide Ferreli

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/12/2015:

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 SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi fino al 30/12/2015, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Lanusei, 15/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

Comune di Lanusei

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

(ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera b) del D. Lgs 150/2009)

Esercizio 2014

A cura di

SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Antonietta Basolu

RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
Sig. Marco Romano Dino Lai

RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI
Dr.ssa Sandra Demurtas

RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI TECNICI
Dr.ssa Luisella Rosa

Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. 9 del 11/12/2015
Approvata in allegato all'atto deliberativo di Giunta comunale n. 150 del 14/12/2015

INDICE

Premessa:.....	3
Dati territoriali	4
Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeolder esterni	5
Organigramma dell'Ente.....	6
Situazione Economico Patrimoniale.....	7
Assolvimento obblighi in materia di trasparenza	9
Adempimenti in materia di contrasto e di prevenzione della corruzione	11
Rispetto delle regole del patto di stabilità interno.....	14
Rispetto obblighi DL 66/2014.....	15
Esito dei controlli interni	16
Documenti di riferimento della Relazione sulla Performance	16
Il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi 2014.....	17
Relazione sui Risultati 2014 per Unità Organizzativa	19

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

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.

La stesura della presente Relazione è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna ed è conforme alle indicazioni contenute nella Delibera Civit n. 5/2012: "*Linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione sulla performance*".

La presente Relazione è validata dall'Organo di Valutazione, condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali così come stabilito dall'art. 14 comma 4 lettera c) del D. Lgs 150/2009.

Dati territoriali

DATI SUL TERRITORIO	
Superficie complessiva ettari	53,17 km ²
Metri sul livello del mare	595 m s.l.m.
Densità abitativa per kmq	103,52 ab./km ²
Km strade	30km

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO	
Istituti di Istruzione superiore	3
Istituti comprensivi	1
Biblioteca	1
Strutture sportive	9
Micronido Comunale	1

Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri *stakeolder* esterni

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2014, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a 5.460, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2014		
Popolazione		
Descrizione		
Popolazione residente al 31/12/2014		5.460
di cui popolazione straniera		36
Descrizione		
nati nell'anno		44
deceduti nell'anno		53
Immigrati		84
Emigrati		125
Popolazione per fasce d'età ISTAT		
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	262
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	248
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	830
Popolazione in età adulta	30-65 anni	2.856
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.164
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		
Prima infanzia	0-3 anni	173
Utenza scolastica	4-13 anni	464
Minori	0-18 anni	832
Giovani	15-25 anni	572

Organigramma dell'Ente

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

**AREA DEGLI AFFARI
GENERALI**

**AREA DEGLI AFFARI
GIURIDICI ED
ECONOMICI**

**AREA DEI SERVIZI
TECNICI**

STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2014	
Personale in servizio	
Descrizione	
Segretario Comunale (unità operative)	1
Posizioni Organizzative (unità operative)	3
Dipendenti (unità operative)	20
Totale unità operative in servizio	24
Età media del personale	
Descrizione	
Segretario Comunale (unità operative)	59
Posizioni Organizzative	46
Dipendenti	50
Totale Età Media	51.66
Analisi di Genere	
Descrizione	
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	-
% PO donne sul totale delle PO	2
% donne occupate sul totale del personale	60%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,69%
Indici di assenza	
Descrizione	
Malattia + Ferie + Altro	16,83
Malattia + Altro	4,93

Al numero delle Aree corrisponde un eguale numero di Posizioni Organizzative assegnatarie delle funzioni ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

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

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

Situazione Economico Patrimoniale

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

Indicatore	Algoritmo di calcolo	Tipologia	Dato
Autonomia finanziaria	$\text{Entrate tit. I + III} / \text{Entrate tit. I + II + III}$	Indicatore finanziario, di composizione	0.43
Autonomia impositiva	$\text{Entrate tit. I} / \text{Entrate tit. I + II + III}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	0.36
Pressione finanziaria	$\text{Titolo I + II} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	1.003,00
Pressione tributaria	$\text{Titolo I} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	384,19
Intervento erariale	$\text{Trasferimenti correnti statali} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	76,80
Intervento regionale	$\text{Trasferimenti correnti regionali} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	519,62
Incidenza residui attivi	$\text{Totale residui attivi} / \text{Entrate accertate di competenza}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	1.70
Incidenza residui passivi	$\text{Totale residui passivi} / \text{Spese impegnate di competenza}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	1.70
Indebitamento locale pro capite	$\text{Debiti residui per mutui e prestiti a medio - lungo termine} / \text{Popolazione}$	Indicatore patrimoniale	665,53
Velocità riscossione delle entrate proprie	$\text{Entrate riscosse tit. I + III} / \text{Entrate accertate di competenza tit. I + III}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	0.62
Rigidità della spesa corrente	$\text{Spesa per il personale sommata alle quote di ammortamento dei mutui} / \text{Entrate tit. I + II + III}$	Indicatore finanziario, di correlazione entrate e spese	0.23
Velocità di gestione delle spese correnti	$\text{Spese pagate in conto competenza Tit. I} / \text{Spese impegnate in conto competenza tit. I}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	0.70
Redditività del patrimonio	$\text{Entrate patrimoniali} / \text{Valore a bilancio del patrimonio disponibile}$	Indicatore patrimoniale	0.10
Patrimonio pro capite	$\text{Valore a bilancio dei beni del patrimonio indisponibile} / \text{Popolazione}$	Indicatore patrimoniale	2.967,14
Patrimonio pro capite	$\text{Valore a bilancio dei beni del patrimonio disponibile} / \text{Popolazione}$	Indicatore patrimoniale	85,16
Patrimonio pro capite	$\text{Valore a bilancio dei beni demaniali} / \text{Popolazione}$	Indicatore patrimoniale	1.580,90
Rapporto dipendenti/popolazione	$\text{Dipendenti} / \text{Popolazione}$	(non è un indicatore contabile)	0.01

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

COMUNE DI LANUSEI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

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.	SI
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	SI
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

Assolvimento obblighi in materia di trasparenza

L'Ente nel corso dell'anno 2014 ha provveduto alla pubblicazione, conformemente al disposto di cui al D.Lgs. 33 del 14.3.2013 e alla Delibera ANAC 148/2014, dei dati ed informazioni come appresso elencati:

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013)	Annuale (art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Competenze Organi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto nomina	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi carica	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Rimborsi viaggi, missioni	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altre cariche istituzionali Incarichi che gravano su finanza pubblica	
Personale	Incarichi vertice	Art. 15, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice	Curriculum, Compensi, Altre cariche, Dichiarazioni incompatibilità/inconferibilità	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Elenco degli incarichi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Enti Controllati	Società Partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Società Partecipate	Elenco, ragione sociale, % partecipazione, onere gravante...	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

COMUNE DI LANUSEI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
Bandi e contratti	Bandi e contratti	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 art. 3 del AVCP n. 26/2013	Bandi e contratti	Codice Identificativo Gara (CIG) Struttura proponente Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente	Tempestivo
				Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento	
				Importo delle somme liquidate Tabelle riassuntive	
Altri contenuti corruzione	Altri contenuti corruzione	Art. 1, c. 8, l.n. 190/2012 - Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Altri contenuti corruzione	Piano Anticorruzione –Responsabile Anticorruzione – Responsabile Trasparenza – Relazione	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)
Altri contenuti - Accesso civico	Altri contenuti - Accesso civico	Art. 5, d.lgs. n. 33/2013	Altri contenuti - Accesso civico	Responsabile Trasparenza/ Titolare potere sostitutivo	Tempestivo

L'organo di valutazione, con propria attestazione ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 148/2014, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione suelencati al 31 dicembre 2014.

Adempimenti in materia di contrasto e di prevenzione della corruzione

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

Oggetto del controllo	Riferimento normativo	Soggetto coinvolto	Scadenza	Effetti mancato adempimento	Fatto (si'/no)	Atto prodotto
Oggetto di valutazione						
Trasmissione all’AVCP dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2014	L. 190/2012 Art. 1 comma 32	Responsabili di servizio	31-gen-15	Obbligo oggetto di valutazione ai sensi delle disposizioni di cui all’art. articolo 1, comma 32, della legge 2012/190 e dell’art 37 del D.Lgs 33/2013		Link pubblicazione su sito in formato xml http://www.comunedilanusei.it/trasparenza/?q=taxonomy/term/44
Adozione annuale Piano Triennale Prevenzione Corruzione	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile Prevenzione della Corruzione	31-gen-14	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		Deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 31/01/2014 http://www.comunedilanusei.it/trasparenza/?q=amministrazione-trasparente/altri-contenuti-corruzione

COMUNE DI LANUSEI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2014

Attuazione Piano anticorruzione/Codice di comportamento	L. 190/2012 Codice di Comportamento	Responsabile della Trasparenza/Anticorruzione		Elemento di valutazione da obiettivo di performance		Relazione del Responsabile della prevenzione da predisporre entro il 15 dicembre 2014 pubblicate sul sito al http://www.comunedilanusei.it/trasparenza/?q=amministrazione-trasparente/altri-contenuti-corruzione
Aggiornamento Piano Triennale/Annuale Trasparenza	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile della Trasparenza	31-gen-14	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		Deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 31/01/2014 http://www.comunedilanusei.it/trasparenza/?q=amministrazione-trasparente/disposizioni-general/programma-la-trasparenza-e-l-integrit

Il PTPC risulta attuato in misura sufficiente relativamente alle parti che sono collegate a specifiche normative di settore previgenti per gli enti locali : in materia di controlli interni, trasparenza e pubblicazione dati sui siti internet, procedure di scelta del contraente, performance del personale dipendente, formazione del personale in materia di anticorruzione, codice di comportamento, controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità e altro.

Si rileva la mancata attività di "mappatura dei processi" finalizzata all'individuazione delle attività a più alto rischio di corruzione. Lo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 190 del 2012 nonché delle azioni previste nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione adottato dall'ente ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale dell'Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. (ora ANAC) con delibera n.72/2013 risultano nel loro complesso ad un buon livello di applicazione.

Rispetto delle regole del patto di stabilita' interno

Il legislatore ha previsto pesanti ripercussioni sul bilancio dell'anno successivo a carico dell'ente locale inadempiente con conseguenti rilievi sulle performance dello stesso. Quest'ultimo, infatti si vedrà ridurre il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo nella misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obbiettivo 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; 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:

<i>Rispetto Obblighi in materia di Programmazione</i>	<i>SI/NO</i>
Rispetto del Patto di Stabilità (art. 31, c. 1, legge n. 183/2011)	SI
Rispetto Obblighi di Finanza Pubblica	<i>SI/NO</i>
Rispetto Tetto Spesa del Personale Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall'14, comma 7, DL 78/2010 e s.m.i	SI

Rispetto obblighi DL 66/14

In merito al rispetto degli obblighi di cui al D.L. 66/2014 recante “*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale* (convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89) che attribuisce alle amministrazioni pubbliche l’onere di comunicare i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali e il DPCM 22/09/2014, , 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, ai responsabili dei servizi, al revisore dei conti e all'organo di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione e ai capigruppo consiliari. Il comune di Lanusei nella persona del segretario comunale, e conformemente alla procedura di selezione in dotazione, ai sensi dell'apposito regolamento sul controllo successivo agli atti amministrativi dell'ente, ha provveduto ad espletare trimestralmente il controllo.

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

Il Referti 2014 del Segretario comunale sui controlli interni di cui trattasi evidenzia che sono stati controllati complessivamente n. 114 atti così suddivisi: n. 60 determinazioni di spesa dei responsabili dei servizi; n. 8 determinazioni di categoria residuale, n. 13 determinazioni di liquidazione dei responsabili dei servizio, n. 8 ordinanze sindacali, n. 25 contratti.

Documenti di riferimento della Relazione sulla Performance

1. Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2012/2017, proposte dal Sindaco e di cui il Consiglio comunale ha preso atto con deliberazione n. 16 del 28/09/2012.
2. Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2014/2016 (approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 30 settembre 2014). Documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo del Comune. La RPP è strettamente collegata al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2014/2016 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.
3. Piano Esecutivo di Gestione (PEG) (approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 19/11/2014). Si tratta del documento di pianificazione del bilancio e della RPP che definisce gli obiettivi di ciascun programma e che contiene il Piano della Performance, documento di rendicontazione triennale, e il Piano degli Obiettivi strategici, di performance e di sviluppo dell'Ente.
4. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del personale dipendente e la graduazione della Posizione, adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs 150/2009, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 102 del 25/07/2013 e, in via definitiva con deliberazione del medesimo organo n. 126 del 05/09/2013.

Il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi 2014

L'Ente si è dotato di un Piano delle Performance adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 19/11/2014. Nel corso dell'anno 2014 l'Amministrazione ha assegnato, con deliberazioni di Giunta comunale n. 80 del 06/08/2014 e n. 136 del 11/12/2015, gli obiettivi a ciascuna Area.

Il percorso adottato per l'individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2014 ha seguito il seguente schema:

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

PIANO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNUALITA' 2014

Relazione sui risultati per Unità Organizzativa

Unità Organizzativa	UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Redazione – Responsabile	Dr.ssa Maria Antonietta Basolu
Validazione – Assessore	Sindaco

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

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 prevedendo la chiusura delle operazioni di verifica e controllo degli atti entro il 28 febbraio 2015.</p> <p>Garantire un elevato standard degli atti amministrativi sotto il profilo tecnico burocratico.</p>
Risultato raggiunto ¹ :	<p>Nel rispetto del regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 12/03/2013, con cadenza trimestrale sono stati sottoposti a controllo gli atti adottati dai responsabili di area nel trimestre precedente. Mediante estrazione casuale, anche a mezzo di procedure informatiche, sono state individuate le seguenti tipologie di atti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. determinazioni di impegno di spesa dei responsabili di servizio nel rispetto della percentuale del 10% dei provvedimenti adottati con un minimo di 5 atti per ogni responsabile;2. contratti e ogni altro atto amministrativo nella misura del 10% <p>Per ogni controllo trimestrale effettuato si è proceduto alla:</p> <ul style="list-style-type: none">• predisposizione dell'elenco delle determinazioni, distinte per tipologia (impegni di spesa, liquidazioni, altro);• convocazione gruppo di lavoro appositamente istituito, presieduto dal Segretario comunale, e preparazione operazioni per l'estrazione casuale;

¹ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

	<ul style="list-style-type: none"> • redazione del verbale delle operazioni di estrazione; • compilazione schede per ciascun atto estratto contenente l'indicazione sintetica delle irregolarità riscontrate; • trasmissione delle schede ai responsabili di servizio al fine di consentire eventuali azioni correttive. Gli stessi responsabili sono stati coinvolti anche durante l'effettuazione dei controlli al fine di regolarizzare alcune incompletezze riscontrate negli atti adottati mediante la produzione di apposite note integrative; • redazione del referto sui controlli effettuati nel rispetto dei seguenti indicatori: <ul style="list-style-type: none"> ○ rispetto delle leggi, delle norme statutarie e regolamentari dell'ente; ○ rispetto degli atti di programmazione e indirizzo; ○ correttezza delle procedure; ○ svolgimento di una regolare istruttoria; ○ correttezza nella redazione dell'atto. • trasmissione del referto, contenente le osservazioni e/o rilievi) ai capigruppo consiliari, al revisore dei conti, al Nucleo di valutazione e ai responsabili di servizio. <p>Il controllo successivo di regolarità amministrativa, riferito alle determinazioni dei responsabili di servizio, ai contratti, alle ordinanze ... è stato finalizzato a verificare la conformità e la coerenza degli atti, la regolarità delle procedure, la correttezza formale dei provvedimenti, il rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale, la conformità al PEG, agli atti di programmazione e agli atti di indirizzo.</p> <p>A causa delle innumerevoli esigenze di servizio, del rispetto di altre priorità assegnate dall'Amministrazione e dell'ormai cronica carenza di risorse umane, non è stato possibile concludere l'attività di controllo entro il termine prefissato del 28 febbraio 2015; la chiusura dei controlli è stata, comunque, notevolmente anticipata rispetto al 2013 come si evince di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • anno 2013: ultimo referto sui controlli in data 20/10/2014; • anno 2014: ultimo referto sui controlli in data 14/04/2015. 																																	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula		Esito Atteso	Esito Reso ²																														
	Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato		100%	100%																														
	% degli atti corretti sotto il profilo tecnico burocratico		100%	100%																														
Peso Obiettivi	<table border="1"> <tr> <td>Importanza</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td>X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impatto all'esterno</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td>X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td>X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Realizzabilità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td>X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> </table>						Importanza	Alta		Media	X	Bassa		Impatto all'esterno	Alta		Media	X	Bassa		Complessità	Alta		Media	X	Bassa		Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa	
Importanza	Alta		Media	X	Bassa																													
Impatto all'esterno	Alta		Media	X	Bassa																													
Complessità	Alta		Media	X	Bassa																													
Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa																													
Note/commenti																																		

² Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

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 con predisposizione per ogni area dell'elenco degli atti e documenti da pubblicare entro il 31/12/2014.</p> <p>Pubblicazione degli atti alle scadenze di legge e regolamentari.</p>
Risultato raggiunto ³ :	<p>Il sito web dell'Amministrazione, veicolo fondamentale per l'informazione e la comunicazione istituzionale è divenuto, con il D.Lgs 33/2013, un vero e proprio strumento attuativo degli obblighi di trasparenza con la pubblicazione di alcune tipologie di dati nell'apposita sezione denominata "<i>Amministrazione trasparente</i>", accessibile direttamente dalla <i>Home page</i>.</p> <p>Al 31 dicembre 2013, talune tipologie di dati risultavano solo parzialmente pubblicate o non pubblicate, pertanto durante il 2014 risultava prioritario il rispetto integrale degli obblighi di pubblicazione imposti dal legislatore.</p> <p>Al 31 dicembre 2014 tale risultato, misurato in base agli indicatori di riordino della trasparenza previsti in "<i>La bussola della trasparenza</i>" risulta raggiunto. Infatti il numero degli indicatori soddisfatti è il seguente: 67 su 67.</p> <p>Al fine di favorire la trasparenza pubblica intesa come possibilità per tutti i cittadini, di avere conoscenza diretta dell'intero patrimonio informativo e della attività della pubblica amministrazione si è proceduto, nell'anno 2014, all'implementazione del sito con l'inserimento di un software, attivabile attraverso apposita icona, denominato "Magnetofono" che consente la gestione multimediale delle sedute del Consiglio comunale con l'attivazione del servizio di magnetofono. In particolare esso permette:</p> <ul style="list-style-type: none">• di acquisire, registrare e trasmettere via web l'audio e il video della seduta;• la trascrizione del verbale delle sedute consiliari mediante sistema di riconoscimento vocale;• di pubblicare il tutto su pagina web dedicata per la consultazione <i>on line</i>;• di consultare l'archivio, sia in audio sia in testo, delle sedute consiliari per le quali si è proceduto alla verbalizzazione;• di ricercare agevolmente (per esatta parola pronunciata, per argomento, per oratore, per data ...) all'interno di tutte le registrazioni audio archiviate con immediato reindirizzamento al punto dell'audio corrispondente. <p>L'informatizzazione delle registrazioni con l'ausilio della soluzione tecnologica del magnetofono ha consentito di:</p> <ul style="list-style-type: none">• elevare il livello qualitativo della resocontazione;• "<i>sganciare</i>" il servizio di trascrizione della gestione del Cd-rom o dell'audiocassetta contenente l'audio;

³ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

	<ul style="list-style-type: none"> • eliminare i costi superflui di gestione, conservazione, consegna, ritiro dei supporti fisici; • accedere alla trascrizione; • redigere una scaletta elettronica degli interventi con il nome dell'oratore intervenuto, l'orario dell'intervento, le parole pronunciate; • ridurre notevolmente i tempi di consegna del verbale; • disporre di un archivio audio, video e di testo protetto, sempre accessibile, che si aggiorna automaticamente; • fruire di servizi innovativi come indicizzazione dell'audio e del testo. <p>Le misure di cui sopra concorrono a far sì che il sito rappresenti il primo ingresso diretto nella struttura comunale, per capirne i compiti e le finalità; un vero e proprio portale interattivo per garantire, non solo partecipazione e controllo, ma anche collaborazione da parte dei fruitori.</p>																												
Indicatori di risultato:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione/formula</th> <th>Esito Atteso</th> <th>Esito Reso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rapporto fra quanto realizzato e quanto previsto n° _____</td> <td>100%</td> <td>91%</td> </tr> <tr> <td>informazioni- atti pubblicati/n° _____ informazioni- atti da pubblicare</td> <td>100%</td> <td>91%</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso	Rapporto fra quanto realizzato e quanto previsto n° _____	100%	91%	informazioni- atti pubblicati/n° _____ informazioni- atti da pubblicare	100%	91%																			
Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso																											
Rapporto fra quanto realizzato e quanto previsto n° _____	100%	91%																											
informazioni- atti pubblicati/n° _____ informazioni- atti da pubblicare	100%	91%																											
Peso Obiettivi	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Importanza</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td>X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impatto all'esterno</td> <td>Alta</td> <td>X</td> <td>Media</td> <td></td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td></td> <td>Bassa</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Realizzabilità</td> <td>Alta</td> <td>X</td> <td>Media</td> <td></td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Importanza	Alta		Media	X	Bassa		Impatto all'esterno	Alta	X	Media		Bassa		Complessità	Alta		Media		Bassa	X	Realizzabilità	Alta	X	Media		Bassa	
Importanza	Alta		Media	X	Bassa																								
Impatto all'esterno	Alta	X	Media		Bassa																								
Complessità	Alta		Media		Bassa	X																							
Realizzabilità	Alta	X	Media		Bassa																								
Note/commenti																													

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 3																					
Titolo obiettivo	APPLICAZIONE E RISPETTO DEL PIANO COMUNALE ANTICORRUZIONE																				
Risultato atteso:	<p>Effettiva attuazione delle seguenti misure previste nel piano comunale anticorruzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. monitoraggio attività/procedimenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione; 2. applicazione misure organizzative di prevenzione previste nel piano comunale anticorruzione; 3. elaborazione proposta volta a migliorare le misure previste per le attività di competenza (almeno 2 misure migliorative); 4. svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 del piano comunale anticorruzione finalizzate a contrastare il rischio di corruzione; 5. 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>Attività di formazione specifica obbligatoria ai Responsabili e Personale</p> <p>Le attività verranno coordinate dal Segretario comunale in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione.</p>																				
Risultato raggiunto ⁴ :	Si rimanda a quanto riportato nella allegata relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione riferita all'anno 2014.																				
Indicatori di risultato:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Descrizione/formula</th> <th style="width: 10%;">Esito Atteso</th> <th style="width: 10%;">Esito Reso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grado di completezza del risultato: disposizioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione attuate/disposizioni da attuare.</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">80%</td> </tr> <tr> <td>Effettuazione formazione specifica obbligatoria ai Responsabili e Personale</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso	Grado di completezza del risultato: disposizioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione attuate/disposizioni da attuare.	100%	80%	Effettuazione formazione specifica obbligatoria ai Responsabili e Personale													
Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso																			
Grado di completezza del risultato: disposizioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione attuate/disposizioni da attuare.	100%	80%																			
Effettuazione formazione specifica obbligatoria ai Responsabili e Personale																					
Peso Obiettivi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Importanza</th> <th style="width: 10%;">Alta</th> <th style="width: 10%;">Media</th> <th style="width: 10%;">Bassa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Importanza</td> <td style="text-align: center;">Alta</td> <td style="text-align: center;">Media</td> <td style="text-align: center;">Bassa</td> </tr> <tr> <td>Impatto all'esterno</td> <td style="text-align: center;">Alta</td> <td style="text-align: center;">Media</td> <td style="text-align: center;">Bassa</td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td style="text-align: center;">Alta</td> <td style="text-align: center;">Media</td> <td style="text-align: center;">Bassa</td> </tr> <tr> <td>Realizzabilità</td> <td style="text-align: center;">Alta</td> <td style="text-align: center;">Media</td> <td style="text-align: center;">Bassa</td> </tr> </tbody> </table>	Importanza	Alta	Media	Bassa	Importanza	Alta	Media	Bassa	Impatto all'esterno	Alta	Media	Bassa	Complessità	Alta	Media	Bassa	Realizzabilità	Alta	Media	Bassa
Importanza	Alta	Media	Bassa																		
Importanza	Alta	Media	Bassa																		
Impatto all'esterno	Alta	Media	Bassa																		
Complessità	Alta	Media	Bassa																		
Realizzabilità	Alta	Media	Bassa																		
Note/commenti																					

⁴ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

Piano degli Obiettivi di Performance annualità 2014

UNITÀ ORGANIZZATIVA : UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE

RESPONSABILE: Dr.ssa Maria Antonietta Basolu

REFERENTE POLITICO: Sindaco Davide Ferreli

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo	REVISIONE DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
Risultato atteso:	<p>Il regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale, attualmente in vigore, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/03/2001 ed è precedente allo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 21/05/2003.</p> <p>A causa di ciò, il regolamento contiene molte disposizioni in contrasto con lo Statuto di cui si prevede la revisione nel corso del 2015. Si pone, inoltre, l'esigenza di adeguare il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale alle modifiche normative sopravvenute e al regolamento disciplinante il servizio di videoripresa e trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni di Consiglio comunale, approvato recentemente con la deliberazione del Consiglio comunale n.7 del 19/03/2014.</p> <p>Elaborazione regolamento contenente gli adeguamenti sopra indicati.</p>
Risultato raggiunto ⁵ :	<p>E' stata svolta una attività di ricerca, approfondimento e verifica di materiale finalizzata alla elaborazione di una proposta di regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale adeguato alle nuove normative.</p> <p>A tal fine hanno avuto luogo diversi incontri operativi da cui è scaturita la bozza definitiva del regolamento da sottoporre all'esame dell'amministrazione comunale. Anche in questa fase sono stati svolti ulteriori approfondimenti sulle scelte da operare in modo da renderlo pienamente rispondente alle esigenze manifestate dall'amministrazione del miglioramento del funzionamento del Consiglio comunale.</p> <p>Ad oggi il regolamento non è stato ancora approvato in quanto il Consiglio comunale, nella seduta del 29/08/2015, ne ha rinviato la trattazione non avendo avuto luogo la conferenza dei capigruppo consiliari, appositamente convocata per l'esame preliminare dello schema di regolamento.</p>

⁵ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato	Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato	entro il 31/12/2014	91%
	a) Presentazione alla Giunta comunale della proposta di regolamento		
	b) Sottoposizione della proposta di regolamento all'esame della conferenza dei capigruppo consiliari.	entro il 31/01/2015	/
	c) Approvazione del regolamento da parte del Consiglio Comunale	entro il 28/02/2015	/
Peso obiettivi	Importanza	Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input 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			

Redazione – Segretario comunale

Validazione – Sindaco

PIANO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNUALITA' 2014

Relazione sui risultati per Unità Organizzativa

Unità Organizzativa	AREA DEGLI AFFARI GENERALI
Redazione – Responsabile	Sig. Marco Lai
Validazione – Assessore	Salvatore Serafino Acampora/Fulvio Usai

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 1			
Titolo obiettivo	STANDARD AMMINISTRATIVO DEGLI ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO PERIODICO		
Risultato atteso	Garantire un elevato standard degli atti amministrativi sotto il profilo tecnico burocratico		
Risultato raggiunto⁶	<p>Durante l'anno 2014, del totale di n. 769 determinazioni, oltre il 44% è stato adottato nell'ambito dell'Area degli Affari Generali. Questo dato di partenza deve essere segnalato perché l'area ha sofferto e soffre ancora di ben note carenze di organico ormai strutturali, con ovvie conseguenze sulla qualità dei servizi erogati. Ciò premesso, si segnala che sul campione degli atti sottoposti a controllo quelli che hanno avuto rilievi sono stati pari a 9.</p> <p>L'esito del controllo, tempestivamente inviato dal Segretario ai responsabili di area, è stato immediatamente trasferito al personale coinvolto, dando corso, per quanto possibile, ad un sistema di informazione e formazione finalizzato ad evitare le criticità più frequentemente rilevate, dovute in gran parte alla eccessiva fretta nell'elaborazione dei provvedimenti.</p> <p>Per quanto concerne, invece, le ordinanze su un totale di 38 ordinanze adottate nel 2014 quelle di competenza di questo ufficio sono state 31. Tutte quelle sottoposte a controllo non hanno avuto rilievi ed il controllo si è concluso con esito favorevole.</p>		
Indicatori di risultato	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso ⁷
	% degli atti corretti sotto il profilo tecnico burocratico	100%	95%

⁶ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

⁷ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

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 ORGANIZZATIVA

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 con predisposizione per ogni area dell'elenco degli atti e documenti da pubblicare entro il 30/09/2014.</p> <p>Pubblicazione degli atti alle scadenze di legge e regolamentari.</p>		
Risultato raggiunto⁸	<p>Il sito del comune di Lanusei continua a soddisfare il 100% degli indicatori di riordino della trasparenza del sito "Magellano". L'esigenza per l'anno 2014 è stata quella di migliorare il dato sulle pubblicazioni dell'anno decorso, comunque già in buono stato di avanzamento e, nonostante le difficoltà logistiche e strutturali, il risultato è stato sicuramente positivo.</p> <p>E' stata effettuata la pubblicazione in formato tabellare degli atti degli organi di governo e delle determinazioni adottate durante l'anno 2014, con la pubblicazione del dato nelle apposite sezioni "Provvedimenti degli organi di indirizzo politico" e "provvedimenti dirigenti".</p> <p>Le altre pubblicazioni obbligatorie effettuate sono state quelle relative agli aggiornamenti per quanto concerne le disposizioni generali (programma trasparenza, statuto e regolamenti, attestazioni Nucleo di Valutazione), gli organi politici ed amministrativi, i dati sul personale e sulla performance, bandi di concorso e gare, contributi e benefici economici, i dati su bilancio e la tempestività dei pagamenti, provvedimenti e procedimenti dell'ente, dati sulle partecipate, accesso civico, anticorruzione.</p> <p>Resta la criticità relativa alla pubblicazione dei curricula e dei dati patrimoniali degli amministratori, che non tutti hanno risposto alle richieste ed ai solleciti di questo servizio in merito alla loro trasmissione, mentre è completamente a regime il controllo sulle cause di inconferibilità ed incompatibilità a ricoprire incarichi di qualsiasi natura.</p> <p>Le informazioni sono state aggiornate con la massima possibile tempestività, cosa resa possibile grazie alla collaborazione delle altre aree coinvolte.</p>		
Indicatori di risultato	<p>Descrizione/formula</p> <p>Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato</p> <p>n. informazioni- atti pubblicati/n° informazioni- atti da pubblicare</p>	<p>Esito Atteso</p> <p>100%</p>	<p>Esito Reso</p> <p>91%</p>

⁸ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

Peso Obiettivi	Importanza	Alta		Media	X	Bassa	
	Impatto all'esterno	Alta	X	Media		Bassa	
	Complessità	Alta		Media		Bassa	X
	Realizzabilità	Alta	X	Media		Bassa	
Note/commenti							

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 3			
Titolo obiettivo	APPLICAZIONE E RISPETTO DEL PIANO COMUNALE ANTICORRUZIONE		
Risultato atteso	<p>Effettiva attuazione delle seguenti misure previste nel piano comunale anticorruzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. monitoraggio attività/procedimenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione; 7. applicazione misure organizzative di prevenzione previste nel piano comunale anticorruzione; 8. elaborazione proposta volta a migliorare le misure previste per le attività di competenza (almeno 2 misure migliorative); 9. svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 del piano comunale anticorruzione finalizzate a contrastare il rischio di corruzione; 10. aggiornamento, entro il 31 ottobre, 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>Attività di formazione specifica obbligatoria ai Responsabili e Personale</p> <p>Le attività verranno coordinate dal Segretario comunale in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione.</p>		
Risultato raggiunto ⁹	<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 2014/2016 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 di cui all'art. 8 del piano.</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>		
Indicatori di risultato	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato	100%	70%
	<p>Grado di completezza del risultato: disposizioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione attuate/disposizioni da attuare.</p> <p>Effettuazione formazione specifica obbligatoria ai Responsabili e Personale</p>		

⁹ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

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							

Piano degli Obiettivi di Performance annualità 2014

UNITÀ ORGANIZZATIVA	AREA DEGLI AFFARI GENERALI
RESPONSABILE	Marco Lai
REFERENTE POLITICO	Sindaco / Assessori Acampora Salvatore e Fulvio Usai

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1	
Titolo obiettivo	MISURE DI CONTENIMENTO DELLE SPESE IN APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGGE 24.04.2014, N. 66
Risultato atteso	<ul style="list-style-type: none">a) Riduzione del 5 % degli importi dei contratti in essere alla data del 24 aprile 2014, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, ovvero, per assicurare la continuità delle forniture dei beni e servizi, stipulare nuovi contratti accedendo alle convenzioni-quadro Consip, a quelle di centrali di committenza regionale oppure effettuare un affidamento diretto "nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici".b) Rispetto dei tetti di spesa per tutti i nuovi contratti stipulati a far data dallo scorso 24 aprile ed aventi ad oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi.c) Rispetto dei termini di pagamento di cui all'art. 4 del D.Lgs 231 del 9/10/ 2002.d) Comunicazione entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.e) Inserimento in piattaforma elettronica dei dati dell'ordinativo di pagamento, contestualmente al perfezionamento del mandato;f) Attestazione dell'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini di legge, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati.
Risultato raggiunto ¹⁰	Nonostante la difficoltà di applicazione del nuovo dettato normativo del D.L. n. 66/2014, per le criticità intrinseche del provvedimento che non pochi dubbi ha suscitato tra molti eminenti giuristi, questo ufficio ha avviato le interlocuzioni con i fornitori interessati trasmettendo e dando attuazione, ove possibile e fattibile tecnicamente, alla riduzione prevista. Con note prot. n. 6463, 6464 e 6468 del 24/06/2014 e n. 6643 e 6650 del 30/06/2014 è stata formulata proposta di rinegoziazione dei contratti in corso per i servizi gestiti dall'area degli affari generali.

¹⁰ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

In particolare, sono stati oggetto di attenzione i contratti per i servizi di mensa, trasporto scolastico, pulizia e di vigilanza degli uffici giudiziari.

Il risultato ottenuto è stato quello di una riduzione o, comunque, del rispetto del tetto di spesa dei contratti precedenti, in caso di nuova procedura.

Vedasi in proposito la tabella sotto riportata e la relazione illustrativa allegata.

APPALTI SERVIZI AFFARI GENERALI SOTTOPOSTI A REVISIONE			
	SPESA UNITARIA 2013	SPESA UNITARIA ATTUALE	NOTE
VIGILANZA UFFICI GIUDIZIARI	€ 20,62	€ 20,04	Importo orario netto
MENSA	€ 4,74	€ 4,72	Importo netto a pasto
PULIZIE UFFICI GIUDIZIARI	€ 4.293,76	€ 4.118,72	importo lordo mensile
PULIZIA UFFICI COMUNALI	€ 1.751,04	€ 1.730,00	importo lordo mensile
TRASPORTO SCOLASTICO	€ 348,58	€ 332,10	importo giornaliero netto

I termini di pagamento previsti dalla norma sono stati rispettati praticamente al 100%, poiché dalla presentazione della fattura non vengono superati di media i 15 giorni per il pagamento, salvo rarissime eccezioni. Si ricorda che il dato ufficiale relativo alla tempestività dei pagamenti è stato, per tutto il Comune, di 21 giorni.

Grazie alla fattiva collaborazione dell'Area degli AA.GG.EE. sono assicurati gli adempimenti di cui alle lett. d), e) ed f) del risultato atteso.

Indicatori di risultato

Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
a) rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato;	100%	
n. dei contratti in essere alla data del 24 aprile 2014;	100%	
n. dei contratti in essere alla data del 24 aprile 2014 sui cui si è operata la riduzione del 5 % degli importi;	100%	
% di proposta di riduzione del 5%, ai prestatori di beni e servizi, degli importi dei contratti in essere alla data del 24 aprile 2014, entro il 16 giugno 2014;	100%	
grado di continuità nelle forniture dei beni e servizi.	100%	
b) rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato	100%	
c) rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato	100%	
d) rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato	100%	
% debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per i quali sia superato il termine di decorrenza degli interessi moratori	0%	
e) rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato	100%	
% di inserimento nella piattaforma elettronica dei dati dell'ordinativo di pagamento, contestualmente al perfezionamento del mandato	100%	
f) rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato	100%	
n. transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini di legge	0,1%	
Tempo medio dei pagamenti effettuati	21	

Peso obiettivi	Importanza	Alta		Media	X	Bassa	
	Impatto all'esterno	Alta	X	Media		Bassa	
	Complessità	Alta	X	Media		Bassa	
	Realizzabilità	Alta		Media		Bassa	X
Note/commenti							

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 2																																			
Titolo obiettivo		PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE LOCALI																																	
Risultato atteso		Esternalizzazione delle strutture turistiche-ricettive composte da: <ul style="list-style-type: none"> • posto di ristoro, bar e ristorante entro il 31/12/2014; • sala convegni pluriuso entro il 31/12/2014; • edificio ricettivo entro il 31/12/2014; • struttura sportiva polifunzionale Selene entro il 31/12/2014; • struttura sportiva polifunzionale S. Cosimo entro il 31/12/2014. 																																	
Risultato raggiunto ¹¹		Sono state predisposte le proposte degli atti amministrativi necessari al conseguimento del risultato, allegate alla presente ed in particolare: proposta deliberazione concessione, capitolato, schema di convenzione, disciplinare di gara e bando. La discussione circa le diverse ipotesi presentate in via informale all'amministrazione non è ancora conclusa e si è in attesa dell'approvazione definitiva delle stesse per l'adozione degli atti da parte degli organi competenti e lo svolgimento delle procedure di gara. Per quanto riguarda le strutture di San Cosimo, vale lo stesso ragionamento, anche se in questo caso le interlocuzioni con l'amministrazione, pur in presenza di una proposta già articolata e pressoché completa, non sono ancora state avviate. Per quanto riguarda le strutture di Seleni, si sottolinea che il lavoro effettuato è già stato utilizzato per l'affidamento temporaneo delle stesse fino al 31 dicembre 2015.																																	
Indicatori di risultato		Descrizione/formula				Esito	Esito																												
		Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato				Atteso	Reso																												
						100%	90%																												
Peso Obiettivi		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Importanza</td> <td>Alta</td> <td>X</td> <td>Media</td> <td></td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impatto all'esterno</td> <td>Alta</td> <td>X</td> <td>Media</td> <td></td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td>Alta</td> <td>X</td> <td>Media</td> <td></td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Realizzabilità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td></td> <td>Bassa</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>						Importanza	Alta	X	Media		Bassa		Impatto all'esterno	Alta	X	Media		Bassa		Complessità	Alta	X	Media		Bassa		Realizzabilità	Alta		Media		Bassa	X
Importanza	Alta	X	Media		Bassa																														
Impatto all'esterno	Alta	X	Media		Bassa																														
Complessità	Alta	X	Media		Bassa																														
Realizzabilità	Alta		Media		Bassa	X																													
Note/commenti																																			

¹¹ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 3																																			
Titolo obiettivo		EFFICIENTAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE CULTURALI COMUNALI																																	
Risultato atteso		Esternalizzazione o altra soluzione gestionale: <ul style="list-style-type: none"> • del servizio della Scuola di musica entro il 31/12/2014; • del servizio Cineteatro entro il 31/12/2014; • del servizio del Museo entro il 31/12/2015 																																	
Risultato raggiunto ¹²		Sono state predisposte le proposte degli atti amministrativi necessari al conseguimento del risultato ed in particolare proposta deliberazione, capitolato, schema di convenzione, disciplinare di gara e bando. Le proposte non sono state vagliate ed esaminate dall'amministrazione entro il 31 dicembre 2014, ma comunque risulta assicurato sia il funzionamento del servizio della scuola civica di musica, mediante la gestione attraverso l'istituzione, sia quella del Cineteatro Tonio Dei, nel quale è stata assicurata la continuità funzionale ed una ricca stagione di prosa, di musica e spettacolo in generale, a costi estremamente contenuti. La discussione circa le diverse ipotesi presentate non è ancora conclusa e si è in attesa dell'approvazione definitiva delle stesse per l'adozione degli atti da parte degli organi competenti e lo svolgimento delle procedure di gara																																	
Indicatori di risultato		Descrizione/formula				Esito	Esito																												
		Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato				Atteso	Reso																												
						100%	90%																												
Peso Obiettivi		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Importanza</td> <td>Alta</td> <td>X</td> <td>Media</td> <td></td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impatto all'esterno</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td>X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td>Alta</td> <td>X</td> <td>Media</td> <td></td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Realizzabilità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td></td> <td>Bassa</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>						Importanza	Alta	X	Media		Bassa		Impatto all'esterno	Alta		Media	X	Bassa		Complessità	Alta	X	Media		Bassa		Realizzabilità	Alta		Media		Bassa	X
Importanza	Alta	X	Media		Bassa																														
Impatto all'esterno	Alta		Media	X	Bassa																														
Complessità	Alta	X	Media		Bassa																														
Realizzabilità	Alta		Media		Bassa	X																													
Note/commenti																																			

¹² Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 4																													
Titolo obiettivo	CONTENIMENTO DELLE SPESE PER I SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA																												
Risultato atteso	Incrementare le entrate derivanti dal servizio SUAP gestito in forma associata entro il 31/12/2014.																												
Risultato raggiunto ¹³	<p>L'obiettivo è stato perseguito su diversi fronti. Il primo, istituzionale, ha visto la promozione di incontri tra i sindaci dei comuni aderenti allo sportello associato SUAP Ogliastro 2 ed in tale occasione sono stati proposti i nuovi strumenti operativi dello stesso e cioè nuova convenzione e regolamento. Il secondo, tecnico, ha visto gli uffici impegnati nella predisposizione ed invio del rendiconto dell'anno 2013 ed un prerendiconto relativo al 2014.</p> <p>Il rendiconto relativo all'anno 2013 portava un importo complessivo a carico dei Comuni Associati, in corso di incasso, pari ad € 28.465,40 di cui, detratta la quota di competenza di Lanusei, resta a carico degli altri associati l'importo di € 19.888,33. Con l'approvazione del nuovo regolamento e della nuova convenzione, in data 19/11/2014 questo Ente ha comunicato l'importo calcolato sulla base di tali strumenti ai diversi Comuni, per un importo complessivo presunto di € 52.819,03, di cui, detratta la quota di competenza di Lanusei, resta a carico degli altri associati l'importo di € 38.411,51. La somma esatta a carico di ciascuno viene calcolata dopo il 31 dicembre sulla base del numero definitivo di pratiche relativa all'anno 2014.</p>																												
Indicatori di risultato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione/formula</th> <th>Esito Atteso</th> <th>Esito Reso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Maggiore entrata da acquisire</td> <td>+50% sull'entrata 2013</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso	Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato	100%	100%	Maggiore entrata da acquisire	+50% sull'entrata 2013																				
Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso																											
Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato	100%	100%																											
Maggiore entrata da acquisire	+50% sull'entrata 2013																												
Peso Obiettivi	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Importanza</td> <td>Alta</td> <td>X</td> <td>Media</td> <td></td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impatto all'esterno</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td>X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td>X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Realizzabilità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td>X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Importanza	Alta	X	Media		Bassa		Impatto all'esterno	Alta		Media	X	Bassa		Complessità	Alta		Media	X	Bassa		Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa	
Importanza	Alta	X	Media		Bassa																								
Impatto all'esterno	Alta		Media	X	Bassa																								
Complessità	Alta		Media	X	Bassa																								
Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa																								
Note/commenti																													

¹³ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 5																													
Titolo obiettivo	SERVIZIO ELETTORALE																												
Risultato atteso	Migliorare la qualità del servizio in occasione delle tornate elettorali incrementando di una delle sezione elettorali, ovvero ridistribuire il numero degli elettori																												
Risultato raggiunto¹⁴	<p>Il processo per la costituzione di una o più nuove sezioni elettorali si scontra con il quadro normativo e gli indirizzi forniti dalla Prefettura, poiché la cosa determinerebbe un aggravio di costi per la finanza pubblica e ciò è assolutamente non proponibile in momento di particolare attenzione verso una razionalizzazione delle risorse pubbliche.</p> <p>Pertanto, attraverso una nuova ripartizione degli elettori della sezione più numerosa è stato raggiunto il risultato di rendere le sezioni elettorali più equilibrate.</p> <p>La nuova situazione consente una gestione delle attività in occasione delle tornate elettorali più omogenea nei tempi.</p> <p>Il risultato ottenuto è sintetizzato in apposito verbale allegato.</p>																												
Indicatori di risultato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione/formula</th> <th>Esito Atteso</th> <th>Esito Reso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso	Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato	100%	100%																						
Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso																											
Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato	100%	100%																											
Peso Obiettivi	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Importanza</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td>X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impatto all'esterno</td> <td>Alta</td> <td>X</td> <td>Media</td> <td></td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td>X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Realizzabilità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td>X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Importanza	Alta		Media	X	Bassa		Impatto all'esterno	Alta	X	Media		Bassa		Complessità	Alta		Media	X	Bassa		Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa	
Importanza	Alta		Media	X	Bassa																								
Impatto all'esterno	Alta	X	Media		Bassa																								
Complessità	Alta		Media	X	Bassa																								
Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa																								
Note/commenti																													

¹⁴ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 6																													
Titolo obiettivo	DEFINIZIONE STANDARD DI SERVIZIO																												
Risultato atteso	Definizione di standard quali-quantitativi dei servizi entro il 31/12/2014																												
Risultato raggiunto¹⁵	<p>Sono stati sottoposti ad esame i seguenti servizi dell'area degli affari generali, al fine di definirne gli standard quali/quantitativi:</p> <table border="0"> <tr> <td>Servizio Scuola di musica;</td> <td>Servizio Anagrafe;</td> </tr> <tr> <td>Servizio SUAP;</td> <td>Servizio Stato Civile;</td> </tr> <tr> <td>Servizio Sport;</td> <td>Servizio Elettorale</td> </tr> <tr> <td>Servizio Protocollo;</td> <td></td> </tr> </table> <p>I relativi dati sono sintetizzati, come quelli di tutti gli altri servizi gestiti dall'area, in apposito report. Sono stati volontariamente omessi i servizi connessi agli organi istituzionali, gestiti in collaborazione con l'ufficio del Segretario Comunale. Si fa presente che l'analisi effettuata, orientata ad ottimizzare le risorse umane disponibili ha evidenziato l'esigenza di migliorare oltre che gli strumenti operativi gestionali, ad esempio attraverso l'adozione di forme organizzative diverse (vedi scuola di musica), di nuovi regolamenti (vedi protocollo), etc., anche e soprattutto la logistica e la dotazione di attrezzature</p>	Servizio Scuola di musica;	Servizio Anagrafe;	Servizio SUAP;	Servizio Stato Civile;	Servizio Sport;	Servizio Elettorale	Servizio Protocollo;																					
Servizio Scuola di musica;	Servizio Anagrafe;																												
Servizio SUAP;	Servizio Stato Civile;																												
Servizio Sport;	Servizio Elettorale																												
Servizio Protocollo;																													
Indicatori di risultato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione/formula</th> <th>Esito Atteso</th> <th>Esito Reso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato</td> <td>100%</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>n. 7 dei servizi oggetto di definizione di standard quali-quantitativi</td> <td>5%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grado di completezza dei dati rilevati ai fini della fissazione dello standard</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grado di verificabilità e/o certificabilità degli standard</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso	Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato	100%	60%	n. 7 dei servizi oggetto di definizione di standard quali-quantitativi	5%		Grado di completezza dei dati rilevati ai fini della fissazione dello standard	100%		Grado di verificabilità e/o certificabilità degli standard	100%														
Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso																											
Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato	100%	60%																											
n. 7 dei servizi oggetto di definizione di standard quali-quantitativi	5%																												
Grado di completezza dei dati rilevati ai fini della fissazione dello standard	100%																												
Grado di verificabilità e/o certificabilità degli standard	100%																												
Peso Obiettivi	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Importanza</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td></td> <td>Bassa</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Impatto all'esterno</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td></td> <td>Bassa</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td></td> <td>Bassa</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Realizzabilità</td> <td>Alta</td> <td>X</td> <td>Media</td> <td></td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Importanza	Alta		Media		Bassa	X	Impatto all'esterno	Alta		Media		Bassa	X	Complessità	Alta		Media		Bassa	X	Realizzabilità	Alta	X	Media		Bassa	
Importanza	Alta		Media		Bassa	X																							
Impatto all'esterno	Alta		Media		Bassa	X																							
Complessità	Alta		Media		Bassa	X																							
Realizzabilità	Alta	X	Media		Bassa																								
Note/commenti																													

Redazione – Responsabile _____

Validazione – Assessori _____

¹⁵ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

PIANO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNUALITA' 2014

Relazione sui risultati per Unità Organizzativa

Unità Organizzativa	AREA DEGLI AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI
Redazione – Responsabile	Dr.ssa Sandra Demurtas
Validazione – Assessore	Sindaco

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

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 prevedendo la chiusura delle operazioni di verifica e controllo degli atti entro il 28 febbraio 2015																																		
Risultato raggiunto¹⁶																																			
Indicatori di risultato	Descrizione/formula					Esito	Esito																												
	% degli atti corretti sotto il profilo tecnico burocratico					Atteso	Reso																												
						100%	95%																												
Peso Obiettivi	<table border="1"> <tr> <td>Importanza</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td>X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impatto all'esterno</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td>X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td>X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Realizzabilità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td>X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> </table>							Importanza	Alta		Media	X	Bassa		Impatto all'esterno	Alta		Media	X	Bassa		Complessità	Alta		Media	X	Bassa		Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa	
Importanza	Alta		Media	X	Bassa																														
Impatto all'esterno	Alta		Media	X	Bassa																														
Complessità	Alta		Media	X	Bassa																														
Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa																														
Note/commenti																																			

¹⁶ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

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 con predisposizione per ogni area dell'elenco degli atti e documenti da pubblicare entro il 31/12/2014.
Risultato raggiunto¹⁷	<p>E' stata effettuata la pubblicazione, al 31/12/2014, delle determinazioni del Responsabile dell'Area Affari Giuridici ed Economici relative all'anno 2014, mediante la predisposizione di un elenco riportante estremi, oggetto, soggetti interessati e eventuali spese previste 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 della certificazione di tempestività dei pagamenti relativi all'anno 2014 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 2014.</p> <p>E' stata effettuata la pubblicazione dei dati e delle informazioni relative al personale dell'Ente, per l'anno 2014, 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;• Rideterminazione della dotazione organica dell'Ente;• 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 per l'anno 2014 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 trasparente del sito istituzionale dell'Ente.</p>

¹⁷ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

Indicatori di risultato	Descrizione/formula		Esito Atteso	Esito Reso			
	Rapporto fra quanto realizzato e quanto previsto		100%	91%			
	n. 118 informazioni – atti pubblicati/n. 118 informazioni atti da pubblicare		100%				
Peso Obiettivi	Importanza	Alta		Media	X	Bassa	
	Impatto all'esterno	Alta	X	Media		Bassa	
	Complessità	Alta		Media		Bassa	X
	Realizzabilità	Alta	X	Media		Bassa	
Note/commenti							

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 3	
Titolo obiettivo	APPLICAZIONE E RISPETTO DEL PIANO COMUNALE ANTICORRUZIONE
Risultato atteso	<p>Effettiva attuazione delle seguenti misure previste nel piano comunale anticorruzione:</p> <ol style="list-style-type: none">1. monitoraggio attività/procedimenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione;2. applicazione misure organizzative di prevenzione previste nel piano comunale anticorruzione;3. elaborazione proposta volta a migliorare le misure previste per le attività di competenza (almeno 2 misure migliorative);4. svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 del piano comunale anticorruzione finalizzate a contrastare il rischio di corruzione;5. 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>Attività di formazione specifica obbligatoria ai Responsabili e Personale</p> <p>Le attività verranno coordinate dal Segretario comunale in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione.</p>
Risultato raggiunto ¹⁸	<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 Affari Giuridici ed Economici sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none">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. <p>Tra le misure adottate finalizzate a contrastare il rischio di corruzione si è proceduto alle seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• Le assunzioni effettuate per il reclutamento di personale a tempo determinato sono state effettuate mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità presenti presso codesto Ente e/o altri Enti dello stesso comparto (previa intesa), secondo quanto previsto dalla procedura di cui all'art. 9 della Legge n. 3/2003 e 4 del D.L. n. 101/2013, e nel rispetto della normativa vigente in materia.• 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

¹⁸ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

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 di concorso.
- E' stato effettuato esclusivamente 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 31.01.2014.
- Al fine di garantire la trasparenza e correttezza dell'attività amministrativa è stata effettuata la pubblicazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione relative ad inconferibilità e incompatibilità sul sito web e la dichiarazione tempestiva in ordine all'insorgere di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico.
- Nei procedimenti di nomina dei membri delle commissioni e dei Responsabili dei processi operanti nelle aree di rischio individuate nel Piano è stato rispettato l'obbligo di autocertificazione circa l'assenza di cause ostative.
- Nei procedimenti di individuazione e nomina delle commissioni 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	Esito																												
						Atteso	Reso																												
	Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato					100%	70%																												
	Grado di completezza del risultato: disposizioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione attuate/disposizioni da attuare.					100%																													
	Effettuazione formazione specifica obbligatoria ai Responsabili e Personale					100%																													
Peso Obiettivi	<table border="1"> <tr> <td>Importanza</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td>X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impatto all'esterno</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td>X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td>X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Realizzabilità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td>X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> </table>							Importanza	Alta		Media	X	Bassa		Impatto all'esterno	Alta		Media	X	Bassa		Complessità	Alta		Media	X	Bassa		Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa	
	Importanza	Alta		Media	X	Bassa																													
	Impatto all'esterno	Alta		Media	X	Bassa																													
	Complessità	Alta		Media	X	Bassa																													
	Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa																													
Note/commenti																																			

PIANO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNUALITA' 2014

Relazione sui risultati per Unità Organizzativa

Unità Organizzativa	AREA DEGLI AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI
Responsabile	Dr.ssa Sandra Demurtas
Referente politico	Sindaco

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo	MISURE DI CONTENIMENTO DELLE SPESE IN APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGGE 24/04/2014, N. 66
Risultato atteso	<ul style="list-style-type: none">a) Riduzione del 5 % degli importi dei contratti in essere alla data del 24 aprile 2014, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, ovvero, per assicurare la continuità delle forniture dei beni e servizi, stipulare nuovi contratti accedendo alle convenzioni-quadro Consip, a quelle di centrali di committenza regionale oppure effettuare un affidamento diretto "nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici".b) Rispetto dei tetti di spesa per tutti i nuovi contratti stipulati a far data dallo scorso 24 aprile ed aventi ad oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi.c) Rispetto dei termini di pagamento di cui all'art. 4 del D.Lgs 231 del 9/10/2002.d) Comunicazione entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.e) Inserimento in piattaforma elettronica dei dati dell'ordinativo di pagamento, contestualmente al perfezionamento del mandato;f) Attestazione dell'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini di legge, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati.

<p>Risultato raggiunto¹⁹</p>	<p>a) E' stata effettuata la rinegoziazione con contestuale riduzione, nella misura del 5%, degli importi dei contratti relativi a n. 3 forniture di servizi, ed in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ditta Grenke Locazione S.r.l. : in merito al contratto di nolo di copiatrice Ricoh, come da istanza inviata in data 27/06/2014 prot. 6646 e successivo accoglimento della proposta di rinegoziazione e contestuale riduzione dei prezzi ricevuto in data 07/07/2014, è stata disposta la riduzione dell'importo con determinazione del Responsabile dell'area AA.GG.EE. n. 543 del 29/10/2014. 2. Ditta Copier Service di Doro S. : in merito al contratto di locazione operativa della copiatrice Ricoh, come da istanza inviata in data 27/06/2014 prot. 6647 e successivo accoglimento della proposta di rinegoziazione e contestuale riduzione dei prezzi ricevuto in data 15/07/2014 prot. 7196. 3. Ditta Nicola Zuddas S.r.l. : in merito al contratto di fornitura di software gestionali, la ditta non ha accettato la proposta di rinegoziazione ma ha concesso una riduzione del 50% dell'importo sull'acquisto della procedura informatica di aggiornamento alla nuova contabilità. <p>b) Per i nuovi contratti stipulati aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi sono stati rispettati i tetti di spesa.</p> <p>c) Sono stati rispettati i tempi medi di pagamento per l'anno 2014 (pari a giorni 21), come risulta, altresì, da certificazione presente nella sezione denominata "Pagamenti" nell'area Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente.</p> <p>d) Si è provveduto a comunicare, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi a debiti per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di scadenza.</p> <p>e) Sono stati regolarmente inseriti in Piattaforma Elettronica i dati relativi agli ordinativi di pagamento, contestualmente al perfezionamento del mandato.</p>															
<p>Indicatori di risultato</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="443 1312 1220 1384">Descrizione/formula</th> <th data-bbox="1220 1312 1300 1384">Esito Atteso</th> <th data-bbox="1300 1312 1406 1384">Esito Reso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="443 1384 1220 1727"> a) Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato n. dei contratti in essere alla data del 24 aprile 2014; n. dei contratti in essere alla data del 24 aprile 2014 sui cui si è operata la riduzione del 5 % degli importi % di proposta di riduzione del 5%, ai prestatori di beni e servizi, degli importi dei contratti in essere alla data del 24 aprile 2014, entro il 16 giugno 2014; grado di continuità nelle forniture dei beni e servizi </td> <td data-bbox="1220 1384 1300 1727">100%</td> <td data-bbox="1300 1384 1406 1727">95%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1727 1220 1787">b) Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato</td> <td data-bbox="1220 1727 1300 1787">100%</td> <td data-bbox="1300 1727 1406 1787">95%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1787 1220 1848">c) Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato</td> <td data-bbox="1220 1787 1300 1848">100%</td> <td data-bbox="1300 1787 1406 1848">95%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1848 1220 1995"> d) Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato % debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per i quali sia superato il termine di decorrenza degli interessi moratori </td> <td data-bbox="1220 1848 1300 1995">100%</td> <td data-bbox="1300 1848 1406 1995">95%</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso	a) Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato n. dei contratti in essere alla data del 24 aprile 2014; n. dei contratti in essere alla data del 24 aprile 2014 sui cui si è operata la riduzione del 5 % degli importi % di proposta di riduzione del 5%, ai prestatori di beni e servizi, degli importi dei contratti in essere alla data del 24 aprile 2014, entro il 16 giugno 2014; grado di continuità nelle forniture dei beni e servizi	100%	95%	b) Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato	100%	95%	c) Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato	100%	95%	d) Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato % debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per i quali sia superato il termine di decorrenza degli interessi moratori	100%	95%
Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso														
a) Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato n. dei contratti in essere alla data del 24 aprile 2014; n. dei contratti in essere alla data del 24 aprile 2014 sui cui si è operata la riduzione del 5 % degli importi % di proposta di riduzione del 5%, ai prestatori di beni e servizi, degli importi dei contratti in essere alla data del 24 aprile 2014, entro il 16 giugno 2014; grado di continuità nelle forniture dei beni e servizi	100%	95%														
b) Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato	100%	95%														
c) Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato	100%	95%														
d) Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato % debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per i quali sia superato il termine di decorrenza degli interessi moratori	100%	95%														

¹⁹ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

	<p>e) Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato 100% 95% % di inserimento nella piattaforma elettronica dei dati dell'ordinativo di pagamento, contestualmente al perfezionamento del mandato 100%</p> <p>f) Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato 100% 95% n. transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini di legge; Tempo medio dei pagamenti effettuati</p>																												
<p>Peso Obiettivi</p>	<table border="1"> <tr> <td>Importanza</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td>X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impatto all'esterno</td> <td>Alta</td> <td>X</td> <td>Media</td> <td></td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td>Alta</td> <td>X</td> <td>Media</td> <td></td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Realizzabilità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td></td> <td>Bassa</td> <td>X</td> </tr> </table>	Importanza	Alta		Media	X	Bassa		Impatto all'esterno	Alta	X	Media		Bassa		Complessità	Alta	X	Media		Bassa		Realizzabilità	Alta		Media		Bassa	X
Importanza	Alta		Media	X	Bassa																								
Impatto all'esterno	Alta	X	Media		Bassa																								
Complessità	Alta	X	Media		Bassa																								
Realizzabilità	Alta		Media		Bassa	X																							
<p>Note/commenti</p>																													

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 2							
Titolo obiettivo	RECUPERO EVASIONE						
Risultato atteso	Recupero evasione tributi comunali (IMMe ICI) del 20% rispetto al 2013						
Risultato raggiunto ²⁰	Sono state accertate entrate derivanti dal recupero somme da evasione ICI/IMU per un importo totale di Euro 60.000,00, corrispondente al 20% in più rispetto all'anno 2013						
Indicatori di risultato	Descrizione/formula					Esito	Esito
	Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato					Atteso	Reso
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							

²⁰ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 3							
Titolo obiettivo	ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI						
Risultato atteso	Assicurare lo svolgimento delle seguenti attività: a) predisposizione programma triennale fabbisogno del personale 2015/2017 entro il 31/12/2014; b) gestione paghe cantieri comunali con il contratto dell'edilizia e relativi adempimenti contributivi assistenziali e fiscali; c) implementazione attività di front-office, aumentando di ulteriori tre ore l'orario di apertura al pubblico, nelle due settimane antecedenti le scadenze; d) predisposizione e approvazione regolamento I.U.C.						
Risultato raggiunto ²¹	a) E' stato predisposto nei termini di legge il Programma triennale del fabbisogno del personale 2015/2017, successivamente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 31/12/2014. b) Si è provveduto a gestire in economia i cantieri comunali. c) Nel periodo antecedente le scadenze tributarie sono state aumentate le ore di attività front-office dell'Ufficio Tributi estendendo l'orario di apertura al pubblico di n. 3 ore supplementari rispetto all'orario consueto. d) E' stato regolarmente predisposto il Regolamento I.U.C., approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 08/09/2014 e successivamente modificato con deliberazione n. 40 del 21/10/2014.						
Indicatori di risultato	Descrizione/formula					Esito	Esito
	Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato					Atteso	Reso
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							

²¹ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 4

Titolo obiettivo	ORGANIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA CONTABILE – ATTI PROPEDEUTICI		
Risultato atteso	Adeguamento delle scritture contabili al bilancio armonizzato Si prevedono le seguenti attività: <ol style="list-style-type: none"> 1. analisi e studio della nuova normativa 2. adeguamento del sistema informatico contabile dell'ente, travaso dei dati e utilizzo del nuovo programma entro il 31/12/2014 3. riclassificazione per missioni e programmi dei capitoli del PEG entro il 31/12/2014 4. determinazione dell'importo dei propri incassi vincolati al 1 gennaio 2015 5. attività di riaccertamento straordinario dei residui per la predisposizione del nuovo bilancio armonizzato. 6. attività di riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2014. 		
Risultato raggiunto ²²	<ol style="list-style-type: none"> 1. E' stata effettuata una completa analisi e studio della nuova normativa in materia contabile mediante la partecipazione dei dipendenti a seminari e giornate di studio. 2. E' stato effettuato l'adeguamento dei sistemi informatici mediante l'acquisto delle licenze d'uso del software relative ai moduli di contabilità, come risulta da determinazione di impegno di spesa del Responsabile AA.GG.EE. n. 671 del 23/12/2014. 3. E' stata effettuata la riclassificazione, per missioni e programmi, dei capitoli del PEG. 4. Con determinazione n. 10 del 27/01/2015 è stato determinato l'importo dei fondi vincolati al 1 gennaio 2015. 5. E' stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui., ai fini della predisposizione del nuovo bilancio armonizzato. 6. E' stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui, ai fini della formazione del Rendiconto 2014. 		
Indicatori di risultato	<p style="text-align: center;">Descrizione/formula</p> Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato per i punti 1-2-3-4 Attività di riaccertamento straordinario dei residui per la predisposizione del nuovo bilancio armonizzato: almeno il 40% entro il 31/12/2014 Attività di riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2014: almeno il 40% entro il 31/12/2014	Esito Atteso	Esito Reso

²² Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

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 – Sindaco

PIANO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNUALITA' 2014

Relazione sui risultati per Unità Organizzativa

Unità Organizzativa	AREA DEI SERVIZI TECNICI
Redazione – Responsabile	Dr.ssa Luisella Rosa (periodo 14/02/2014 – 31/12/2014)
Validazione – Assessore	Sindaco

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi individuati e formalmente assegnati in via definitiva all'Area dei Servizi tecnici con la Deliberazione n. 122 del 19.11.2014, ad oggetto "Piano esecutivo di gestione (p.e.g.) e Piano della performance anno 2014 – Approvazione".

Al fine della valutazione dei risultati raggiunti, si confermano in questa sede le osservazioni contenute nella nota prot. 13292 trasmessa dalla scrivente in data 24.12.2015, ad oggi priva di riscontro, in ordine alla realizzabilità degli obiettivi posti.

:

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo	STANDARD AMMINISTRATIVO DEGLI ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO PERIODICO
Risultato atteso:	Garantire un elevato standard degli atti amministrativi sotto il profilo tecnico burocratico
Risultato raggiunto²³:	Durante il periodo di riferimento è stato implementato il sistema di controllo di regolarità amministrativa di cui al regolamento sui controlli interni, le cui risultanze sono deducibili dalle elaborazioni statistiche dei dati afferenti ai controlli sugli atti di competenza, in possesso dell'ufficio Segreteria. Alla luce dei rilievi quali-quantitativi emersi e notificati, per quanto concerne la predisposizione e adozione degli atti amministrativi di competenza dell'area, si ritiene di aver garantito lo standard auspicato sotto il profilo tecnico burocratico.

²³ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

Indicatori di risultato:	Descrizione/formula		Esito Atteso	Esito Reso ²⁴		
	Rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato DATI RILEVABILI DALL'UFFICIO SEGRETERIA		100%	95%		
% degli atti corretti sotto il profilo tecnico burocratico		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						

²⁴ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

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 con predisposizione per ogni area dell'elenco degli atti e documenti da pubblicare entro il 30/09/2014. Pubblicazione degli atti alle scadenze di legge e regolamentari.																												
Risultato raggiunto²⁵:	Per quanto di competenza, si è provveduto alla pubblicazione, alle scadenze di legge e regolamentari, dei dati e informazioni in applicazione del D. LGS. 33/2013 con predisposizione dell'elenco degli atti e documenti da pubblicare e l'aggiornamento costante, come disponibile nelle apposite sezioni di amministrazione trasparente del sito web comunale, di provvedimenti, bandi di gara e contratti, sovvenzioni, beni immobili e gestione patrimonio, opere pubbliche.																												
Indicatori di risultato:	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">Descrizione/formula</td> <td style="text-align: center;">Esito Atteso</td> <td style="text-align: center;">Esito Reso</td> </tr> <tr> <td>Rapporto fra quanto realizzato e quanto previsto n° _____ informazioni- atti pubblicati/n° _____ informazioni- atti da pubblicare</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">91%</td> </tr> </table>	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso	Rapporto fra quanto realizzato e quanto previsto n° _____ informazioni- atti pubblicati/n° _____ informazioni- atti da pubblicare	100%	91%																						
Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso																											
Rapporto fra quanto realizzato e quanto previsto n° _____ informazioni- atti pubblicati/n° _____ informazioni- atti da pubblicare	100%	91%																											
Peso Obiettivi	<table border="1"> <tr> <td>Importanza</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td>X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impatto all'esterno</td> <td>Alta</td> <td>X</td> <td>Media</td> <td></td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td></td> <td>Bassa</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Realizzabilità</td> <td>Alta</td> <td>X</td> <td>Media</td> <td></td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> </table>	Importanza	Alta		Media	X	Bassa		Impatto all'esterno	Alta	X	Media		Bassa		Complessità	Alta		Media		Bassa	X	Realizzabilità	Alta	X	Media		Bassa	
Importanza	Alta		Media	X	Bassa																								
Impatto all'esterno	Alta	X	Media		Bassa																								
Complessità	Alta		Media		Bassa	X																							
Realizzabilità	Alta	X	Media		Bassa																								
Note/commenti																													

²⁵ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 3	
Titolo obiettivo	APPLICAZIONE E RISPETTO DEL PIANO COMUNALE ANTICORRUZIONE
Risultato atteso:	<p>Effettiva attuazione delle seguenti misure previste nel piano comunale anticorruzione:</p> <ol style="list-style-type: none">11. monitoraggio attività/procedimenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione;12. applicazione misure organizzative di prevenzione previste nel piano comunale anticorruzione;13. elaborazione proposta volta a migliorare le misure previste per le attività di competenza (almeno 2 misure migliorative);14. svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 del piano comunale anticorruzione finalizzate a contrastare il rischio di corruzione;15. aggiornamento, entro il 31 ottobre, 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>Attività di formazione specifica obbligatoria ai Responsabili e Personale</p> <p>Le attività verranno coordinate dal Segretario comunale in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione.</p>
Risultato raggiunto ²⁶ :	<p>Misure di prevenzione previste nel piano comunale anticorruzione adottate:</p> <p>Predisposizione di apposito Regolamento per la concessione dei locali comunali: sono state condivise con la Giunta, nel corso dell'anno, diverse ipotesi di regolamentazione di quanto in oggetto, al fine di sostituire al più presto l'attuale Regolamento vigente, ritenuto obsoleto e non rispondente alle esigenze maturate nel corso del tempo.</p> <p>Adozione di procedure standardizzate: è stata avviato l'uso della procedura informatica per la gestione degli atti e dei provvedimenti. E' stata avviata la negoziazione finalizzata all'attivazione della funzionalità "gestione concessioni edilizie" sull'applicativo informatico in uso per la gestione degli atti, che consentirà un monitoraggio costante dei flussi procedurali e del rispetto delle misure di prevenzione poste dal Piano anticorruzione (evasione cronologica delle pratiche, controllo rigoroso dei termini e degli evasori, etc.);</p> <p>Pubblicazione sul sito web dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi;</p> <p>Strumento della doppia firma;</p> <p>Sottoscrizione dei pareri da parte dei tecnici istruttori;</p> <p>Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance del personale, con l'assegnazione di specifici obiettivi riguardanti l'attuazione delle misure previste;</p> <p>Pubblicazione sul sito web di tutti gli affidamenti;</p> <p>Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento</p>

²⁶ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

o del processo è affidata ad un unico funzionario;
Introduzione delle commissioni con un segretario verbalizzante diverso da coloro che assumono la decisione od il provvedimento finale;
Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o direttive interne e creazione di flussi informativi;
Verifica sul rispetto dell'obbligo di ricorso al MEPA (mercato elettronico) gestito da Consip ai sensi del DL 95/2012 convertito nella L. 135/2012 (spending review), anche mediante RDO (richiesta di offerta);
Sono stati rispettati, quale regola generale, i previsti: meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni:
- provvedimenti espressi assunti nella forma della determinazione amministrativa ovvero nelle altre forme di legge (autorizzazioni, concessioni etc); l'ordine di trattazione dei procedimenti, a istanza di parte, è quello cronologico, fatte salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti;
- Meccanismi di controllo delle decisioni: ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale agli atti dell'Amministrazione, per le attività a più elevato rischio, i provvedimenti conclusivi dei procedimenti sono pubblicati all'Albo Pretorio on line, nelle specifiche sezioni del sito web dell'Ente, in attuazione al D.Lgs. n.33/2013, e resi disponibili per chiunque, salve le cautele necessarie per la tutela dei dati personali.
All'interno dell'area dei servizi tecnici è stato individuato con apposito provvedimento il Referente in materia di trasparenza, al fine di coordinare le attività d'ufficio e supportare nei processi i soggetti coinvolti.
- Rotazione degli incarichi dei dipendenti che svolgono le attività a rischio corruzione, con atto motivato e previa verifica della professionalità necessarie.
- Archiviazione informatica.
Sono state disposte le verifiche riguardanti sia le persone giuridiche che le persone fisiche individuate dall'art. 38 del Codice dei contratti, avviando la verifica d'ufficio presso gli Enti preposti, tra cui la Procura della Repubblica per certificazione casellario; Tribunale per certificazione misure di prevenzione; Prefettura per certificazione antimafia. E' stata richiesta la massima prudenza ed una dettagliata motivazione in tutti i casi di acquisti di beni e servizi secondo procedure diverse da CONSIP e MEPA; In ottemperanza ai disposti di cui all'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture.
E' stata avviata l'attivazione, presso l'Area di competenza, di una linea dedicata alle segnalazioni da parte dei cittadini.

Delle misure adottate è stata data la dovuta informazione al Segretario comunale in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione nell'ente, in data 22 e 23 Dicembre 2014, proponendo contestualmente quanto segue, ai fini del miglioramento delle misure previste per le attività di competenza:
Occorrerebbe allineare le procedure in uso con le sezioni del sito internet dedicate all'amministrazione trasparente, al fine di allineare le informazioni ed agevolare l'estrapolazione dei dati attraverso incroci tra quelli acquisibili dal sistema di gestione informatica degli atti (facendo dialogare i due sistemi in uso). In questo modo gli operatori sarebbero meno gravati da adempimenti il cui rispetto sarebbe garantito automaticamente nel processo in uso e verrebbe al tempo stesso garantita una maggiore "usabilità" e coerenza dei dati e delle informazioni. Andrebbe curata maggiormente l'accessibilità e immediatezza delle informazioni rese: le sub sezioni del sito internet non sono adeguatamente funzionali alla tipologia di informazioni contenute (talvolta non razionali rispetto alla finalità perseguita).

Si rileva che non risultano assegnate all'Area specifiche risorse per poter autonomamente avviare programmi formativi per i dipendenti. L'utilità e la

	necessità di questi ultimi è stata in diverse occasioni segnalata, chiedendo l'attivazione di specifici programmi di formazione in house anche attraverso l'Unione dei Comuni d'Ogliastra.						
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula					Esito	Esito
	Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato					Atteso	Reso
	Grado di completezza del risultato: disposizioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione attuate/disposizioni da attuare.					100%	70%
	Effettuazione formazione specifica obbligatoria ai Responsabili e Personale						
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							

Piano degli Obiettivi di Performance annualità 2014

UNITÀ ORGANIZZATIVA : AREA DEI SERVIZI TECNICI
RESPONSABILE: Luisella Rosa
REFERENTE POLITICO: Sindaco

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo	MISURE DI CONTENIMENTO DELLE SPESE IN APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGGE 24.04.2014, N. 66
<i>Risultato atteso:</i>	<ul style="list-style-type: none">a) Riduzione del 5 % degli importi dei contratti in essere alla data del 24 aprile 2014, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, ovvero, per assicurare la continuità delle forniture dei beni e servizi, stipulare nuovi contratti accedendo alle convenzioni-quadro Consip, a quelle di centrali di committenza regionale oppure effettuare un affidamento diretto "nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici".b) Rispetto dei tetti di spesa per tutti i nuovi contratti stipulati a far data dallo scorso 24 aprile ed aventi ad oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi.c) Rispetto dei termini di pagamento di cui all'art. 4 del D.Lgs 231 del 9/10/2002.d) Comunicazione entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.e) Inserimento in piattaforma elettronica dei dati dell'ordinativo di pagamento, contestualmente al perfezionamento del mandato;f) Attestazione dell'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini di legge, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati.

Risultato raggiunto²⁷:

a) Riduzione del 5 % degli importi dei contratti in essere alla data del 24 aprile 2014, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, ovvero, per assicurare la continuità delle forniture dei beni e servizi, stipulare nuovi contratti accedendo alle convenzioni-quadro Consip, a quelle di centrali di committenza regionale oppure effettuare un affidamento diretto "nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici":

è stata avviata all'interno dell'Area, per i procedimenti di competenza, un'attività di informazione e aggiornamento normativo su quanto disposto normativamente e sopra indicato, anche attraverso apposite circolari interne che invitavano i Responsabili di procedimento ad una attenta verifica dei contratti di competenza e all'avvio della procedura di riduzione/rinegoziazione degli importi contrattuali.

La ricognizione dei contratti in essere è avvenuta contestualmente alla valutazione nel merito dell'applicabilità della normativa in questione, con particolare riferimento ai pareri delle varie sezioni regionali della Corte dei Conti che, costantemente, contribuiscono a supportare l'attività degli uffici nell'ambito di una disciplina normativa di non chiara e facile applicabilità.

Coerentemente a quanto rilevato e alle valutazioni di opportunità rientranti nell'ambito gestionale di competenza, sono stati disposti i seguenti provvedimenti:

- Proposta, prot. n. 8685/2014, di riduzione del 5% a valere sull'importo contrattuale del rapporto contrattuale in essere con la Ditta OGLIASTRA Ambiente s.r.l. nell'ambito del servizio di igiene urbana. Come successivamente formalizzato dalla Corte dei conti, tale riduzione (peraltro già a suo tempo non accettata dalla ditta) risulta non applicabile al servizio in questione.
- con nota inviata alla Ditta PETIT Fleur – prot. n. 6686/2014 è stata proposta la riduzione in oggetto, accettata dalla stesa con apposita nota 7638/2014 e quindi applicata al contratto in essere e a quello successivo;
- con nota inviata alla Ditta KONE – prot. n. 6687/2014 è stata proposta la riduzione, sospendendo in attesa di riscontro il pagamento delle fatture relative al servizio, in quanto è stato chiesto alla ditta di adeguarle con la riduzione del 5%.

Si rileva che nell'ambito dei procedimenti di competenza sono presenti in prevalenza contratti riguardanti la prestazione di servizi inerenti l'ingegneria e l'architettura che, riferendosi a prestazioni relative all'ingegneria e all'architettura sono stati affidati ponendo a base di gara (o come compenso da negoziare con il professionista individuato, in caso di affidamento diretto), una parcella calcolata sulla base dei tariffari vigenti e di cui al D.M. 04/04/2001, la quale è stata oggetto di ribasso da parte dei professionisti incaricati o individuati. Pertanto, considerando che la legge 23 giugno 2014, n. 89 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 all'art.8 recita

"Fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e dai commi 5 e 12 dell'articolo 47, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei

²⁷ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

	<p>contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E' fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici”</p> <p>e considerato che l'eventuale riduzione non poteva ritenersi applicabile al caso di specie in quanto trattandosi di prestazioni di natura intellettuale (progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori) e che le stesse non possono essere affidate se non in casi eccezionali a professionisti differenti da quelli affidatari dell'incarico originario si è ritenuto di non dover applicare la riduzione del 5% in quanto non potendo rinegoziare il contratto (rinunciando ad esempio ad alcune prestazioni professionali le quali devono esser considerate irrinunciabili).</p> <p>b) Rispetto dei tetti di spesa per tutti i nuovi contratti stipulati a far data dallo scorso 24 aprile ed aventi ad oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi.</p> <p>Sono state finalmente attivate le convenzioni CONSIP per ACQUISTO GASOLIO e la fornitura di energia elettrica – Energia elettrica 12 – Lotto 10 -, stipulata ai sensi dell'art.26, comma 1° della L.n. 488/99 e dell'art. 58 della L.n. 388/2000, con la società GALA SPA.</p> <p>C) rispetto dei termini di pagamento di cui all'art. 4 del D.Lgs 231 del 9/10/2002: il responsabile finanziario, con attestazione dei tempi medi di pagamento nell'anno 2014 pubblicata sul sito del Comune, ha certificato la media di 21 giorni.</p> <p>d) Comunicazione entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.</p>																					
<p>Indicatori di risultato</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="437 1592 1197 1657">Descrizione/formula</th> <th data-bbox="1197 1592 1276 1657">Esito Atteso</th> <th data-bbox="1276 1592 1406 1657">Esito Reso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="437 1657 1197 1713">a) rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato;</td> <td data-bbox="1197 1657 1276 1713">100%</td> <td data-bbox="1276 1657 1406 1713">100%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="437 1713 1197 1758">n. dei contratti in essere alla data del 24 aprile 2014;</td> <td data-bbox="1197 1713 1276 1758">100%</td> <td data-bbox="1276 1713 1406 1758"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="437 1758 1197 1825">n. dei contratti in essere alla data del 24 aprile 2014 sui cui si è operata la riduzione del 5 % degli importi;</td> <td data-bbox="1197 1758 1276 1825">100%</td> <td data-bbox="1276 1758 1406 1825"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="437 1825 1197 1937">% di proposta di riduzione del 5%, ai prestatori di beni e servizi, degli importi dei contratti in essere alla data del 24 aprile 2014, entro il 16 giugno 2014;</td> <td data-bbox="1197 1825 1276 1937">100%</td> <td data-bbox="1276 1825 1406 1937"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="437 1937 1197 1982">grado di continuità nelle forniture dei beni e servizi.</td> <td data-bbox="1197 1937 1276 1982">100%</td> <td data-bbox="1276 1937 1406 1982"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="437 1982 1197 2033">b) rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato;</td> <td data-bbox="1197 1982 1276 2033">100%</td> <td data-bbox="1276 1982 1406 2033"></td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso	a) rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato;	100%	100%	n. dei contratti in essere alla data del 24 aprile 2014;	100%		n. dei contratti in essere alla data del 24 aprile 2014 sui cui si è operata la riduzione del 5 % degli importi;	100%		% di proposta di riduzione del 5%, ai prestatori di beni e servizi, degli importi dei contratti in essere alla data del 24 aprile 2014, entro il 16 giugno 2014;	100%		grado di continuità nelle forniture dei beni e servizi.	100%		b) rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato;	100%	
Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso																				
a) rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato;	100%	100%																				
n. dei contratti in essere alla data del 24 aprile 2014;	100%																					
n. dei contratti in essere alla data del 24 aprile 2014 sui cui si è operata la riduzione del 5 % degli importi;	100%																					
% di proposta di riduzione del 5%, ai prestatori di beni e servizi, degli importi dei contratti in essere alla data del 24 aprile 2014, entro il 16 giugno 2014;	100%																					
grado di continuità nelle forniture dei beni e servizi.	100%																					
b) rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato;	100%																					

Peso obiettivi	c) rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato;	100%																											
	d) rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato;	100%																											
	% debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per i quali sia superato il termine di decorrenza degli interessi moratori	0%																											
	e) rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato	100%																											
	% di inserimento nella piattaforma elettronica dei dati dell'ordinativo di pagamento, contestualmente al perfezionamento del mandato																												
f) rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato	100%																												
n. transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini di legge																													
Tempo medio dei pagamenti effettuati																													
	<table border="1"> <tr> <td>Importanza</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td>X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impatto all'esterno</td> <td>Alta</td> <td>X</td> <td>Media</td> <td></td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td>Alta</td> <td>X</td> <td>Media</td> <td></td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Realizzabilità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td></td> <td>Bassa</td> <td>X</td> </tr> </table>	Importanza	Alta		Media	X	Bassa		Impatto all'esterno	Alta	X	Media		Bassa		Complessità	Alta	X	Media		Bassa		Realizzabilità	Alta		Media		Bassa	X
Importanza	Alta		Media	X	Bassa																								
Impatto all'esterno	Alta	X	Media		Bassa																								
Complessità	Alta	X	Media		Bassa																								
Realizzabilità	Alta		Media		Bassa	X																							
Note/commenti																													

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 2																									
Titolo obiettivo	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE LOCALI																								
Risultato atteso:	Esternalizzazione delle strutture turistiche- ricettive composte da : <ul style="list-style-type: none"> • posto di ristoro, bar e ristorante entro il 31/12/2014; • sala convegni pluriuso entro il 31/12/2014; • edificio ricettivo entro il 31/12/2014; • struttura sportiva polifunzionale Selene entro il 31/12/2014 • struttura sportiva S. Cosimo entro il 31/12/2014 																								
Risultato raggiunto	Esternalizzazione delle strutture turistiche- ricettive: Conformemente alla Deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 24.04.2014, ad oggetto “RIPARTIZIONE COMPETENZE IN RELAZIONE ALL'OBBIETTIVO DELL'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLE STRUTTURE TURISTICHE UBICATE NEL BOSCO SELENE”, nell’ambito delle competenze attribuite all’Area dei Servizi tecnici e della collaborazione nello svolgimento dell’attività specifica assegnata all’Area degli Affari Generali, e in coerenza con i successivi obiettivi assegnati, è’ stato debitamente elaborato lo studio di fattibilità ai fini dell’affidamento in gestione/esternalizzazione delle strutture ricettive turistiche (Seleni) composte da: posto di ristoro, bar e ristorante, sala convegni pluriuso ed edificio ricettivo e□ polifunzionale.																								
Indicatori di risultato	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Descrizione/formula</th> <th style="width: 10%;">Esito Atteso</th> <th style="width: 20%;">Esito Reso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso	Rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato	100%	100%																		
Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso																							
Rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato	100%	100%																							
Peso obiettivi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">Importanza</td> <td style="width: 10%;">Alta</td> <td style="width: 10%; color: red;">X</td> <td style="width: 10%;">Media</td> <td style="width: 10%;">Bassa</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Impatto all'esterno</td> <td>Alta</td> <td style="color: red;">X</td> <td>Media</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td>Alta</td> <td style="color: red;">X</td> <td>Media</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Realizzabilità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td>Bassa</td> <td style="color: red;">X</td> </tr> </tbody> </table>	Importanza	Alta	X	Media	Bassa		Impatto all'esterno	Alta	X	Media	Bassa		Complessità	Alta	X	Media	Bassa		Realizzabilità	Alta		Media	Bassa	X
Importanza	Alta	X	Media	Bassa																					
Impatto all'esterno	Alta	X	Media	Bassa																					
Complessità	Alta	X	Media	Bassa																					
Realizzabilità	Alta		Media	Bassa	X																				
Note/commenti																									

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 3	
Titolo obiettivo	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
Risultato atteso:	<p>Procedere, a seguito di attenta ed esaustiva ricognizione del patrimonio comunale, alla:</p> <ul style="list-style-type: none">• alienazione dei beni immobili, ovvero alla loro concessione a terzi a titolo oneroso;• rivalutazione giuridica ed economica dei contratti di locazione/concessione attivi in concomitanza con le scadenze contrattuali;• riscossione di quanto dovuto a seguito di alienazione, locazioni, concessioni o ad altro titolo dei beni immobili dell'ente. <p>La data di scadenza dell'obiettivo viene fissata al 31/12/2014.</p>
Risultato raggiunto ²⁸ :	<p>A) Alienazione dei beni immobili, ovvero loro concessione a terzi a titolo oneroso:</p> <p>Con determinazione n. 673 del 23.12.2014 sono state avviate le procedure per l'indizione dell'asta pubblica finalizzata all'alienazione dei beni immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobili comunali – annualità 2014-2016, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/09/2014. Il relativo bando d'asta è stato regolarmente pubblicato in data 23.01.2015.</p> <p>Ai fini della valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo in relazione all'indicatore finanziario individuato, si rileva che la procedura è purtroppo stata dichiarata deserta non essendo pervenute offerte.</p> <p>È stato inoltre disposto l'aggiornamento prezzi aree comunali da cedere in diritto superficie o proprietà, approvato dalla Giunta ed è stata disposta la locazione di un'area di proprietà comunale alla società H3G, con la quale è stato stipulato apposito contratto contenente condizioni vantaggiose per l'ente.</p> <p>B) Riscossione di quanto dovuto a seguito di alienazione, locazioni, concessioni o ad altro titolo dei beni immobili dell'ente e rivalutazione giuridica ed economica dei contratti di locazione/concessione attivi in concomitanza con le scadenze contrattuali:</p> <p>Per quanto concerne l'attività di riscossione dei crediti derivanti da entrate patrimoniali, è stata avviata una intensa e impegnativa analisi ricognitiva finalizzata al recupero di vari crediti vantati dall'ente, individuati nel corso del 2013, intraprendendo azioni di diffida e messa in mora dei creditori insolventi, preliminarmente in molti casi alla riscossione coattiva degli stessi (diffide varie). La verifica delle situazioni che richiedono ulteriori riscontri contabili è ancora in corso, congiuntamente a quanto di competenza del servizio finanziario. In proposito, si segnala quanto segue:</p> <p>- sono state avviate le procedure di recupero dei crediti vantati dall'ente e non ancora riscossi derivanti dal mancato versamento di oneri concessori maturati dai</p>

²⁸ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

soggetti attualmente morosi nel periodo dal 1997 al 2008. Si è proceduto con le ordinarie diffide e messe in mora, unitamente alle richieste di escussione delle polizze fideiussorie poste a garanzia del pagamento di tali somme. Dato atto dell'esito negativo di quanto sopra, si è provveduto a formulare la proposta di Deliberazione, adottata dalla Giunta nell'esercizio in corso, per l'avvio delle azioni di recupero di tali importi attraverso decreto ingiuntivo;

- è stata avviata dagli uffici una intensa attività finalizzata al recupero delle entrate comunali derivanti dai contratti agrari di concessione di fondi rustici in località Quirra, stipulati dal Comune di Lanusei a partire dall'anno 2001, ai sensi dell'art. 45 della l. 203/1982 recante "norme sui contratti agrari". Tale azione è stata affiancata all'approfondimento delle tematiche giuridiche legate alla possibilità di indicizzazione annuale dei relativi canoni d'affitto, rimasti sino ad oggi invariati, alternativa rispetto a quella prevista (attraverso la Commissione Tecnica Provinciale, ex art. 4 dei contratti, di fatto mai costituita), utilizzando come base di riferimento le tabelle per la determinazione dell'equo canone e gli indici ISTAT per i prezzi alla produzione dei prodotti agricoli (ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 1 , e 9 della L. 203/1982); in tal senso, si è provveduto alla consultazione dell'Istituto Nazionale di Statistica che ha fornito, anche nel corso del 2015, un utile base di riferimento per tali procedure, attualmente in corso.

Nello specifico:

Nel corso del 2014 sono state avviate le procedure di diffida ex legem nei confronti dei morosi risultanti inadempienti nel pagamento del canone d'affitto dei suddetti fondi rustici, finalizzate a riscuotere ed incassare tali crediti e decidere su un'eventuale risoluzione del contratto di concessione in applicazione delle clausole contrattuali. Le principali azioni di recupero hanno riguardato due debitori morosi per un importo pari ad € 68.172, 36, relativamente a dodici mensilità arretrate, e per un importo pari ad € 3.224, 00 relativamente a tredici annualità arretrate. Tali diffide non hanno prodotto l'effetto desiderato in termini di riscossione dei crediti e pertanto è stata sottoposta all'attenzione dell'Amministrazione la conseguente necessità, prima di qualsiasi azione giudiziale, di attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi alla sede provinciale ARGEA Ogliastro, ai sensi dell'art. 46 L. 203/1982. Tale azione si è concretizzata nell'anno in corso, con l'adozione, da parte della Giunta, della Deliberazione concernente gli indirizzi per l'avvio delle procedure di consultazione e/o conciliazione per indicizzazione canoni d'affitto e recupero morosità, in relazione ai contratti agrari Quirra.

Inoltre, nell'ambito delle concessioni/locazioni è stata portata avanti una intensa attività ricognitiva delle spese per le utenze degli immobili comunali poste a carico dei concessionari/locatari e non ancora addebitate. Tale analisi ha comportato una quantificazione dei consumi in loco, attraverso i dati delle bollette nel tempo pervenute e pagate dall'ente, cui ha fatto seguito la richiesta di rimborso ai soggetti individuati. Tali procedure sono in corso.

Relativamente alla percentuale di riscossione di quanto atteso dalle operazioni di recupero poste in campo, si dà atto che le richieste formulate nei confronti dei vari soggetti debitori hanno messo in luce una difficoltà nel pagamento dovuta

	<p>fondamentalmente alla crisi di liquidità del particolare momento economico. A fronte di ciò, è stata studiata dall'ufficio e deliberata dalla Giunta nel 2015, una proposta di rateazione del pagamento di entrate di natura patrimoniale derivanti dal godimento di beni immobili comunali ad uso non abitativo che, sulla base delle richieste pervenute, dovrebbe portare nel tempo a un graduale recupero dei crediti riconosciuti.</p> <p>In conclusione, con riferimento all'obiettivo specifico, non si può prescindere dal rilevare la complessità delle azioni messe in campo, dovuta principalmente alla seria difficoltà riscontrata nella gestione del patrimonio, derivante da problematiche annose (procedimenti pendenti da più di 10, 20 e persino 30 anni) alle quali a suo tempo non è stata data adeguata risposta, e che conseguentemente sono state trascinate negli anni maturando ulteriori difficoltà, anche relativamente alla corretta ricostruzione dell'iter amministrativo e contabile, dovuta peraltro a una oggettiva carenza dei relativi fascicoli presenti in archivio.</p>																																		
<p>Indicatori di risultato:</p>	<p>Descrizione/formula</p> <p>rapporto fra quanto realizzato/quanto previsto</p> <p>n. dei beni immobili alienati rispetto alle previsioni contenute nel piano delle alienazioni</p> <p>n. contratti di locazione/concessione attivi revisionati</p> <p>rapporto fra quanto riscosso/quanto dovuto a seguito di alienazione, locazioni, concessioni o ad altro titolo dei beni immobili dell'ente</p>	<p>Esito Atteso</p> <p>100%</p> <p>60%</p> <p>Almeno 5</p> <p>100%</p>	<p>Esito Reso</p> <p>80%</p>																																
<p>Peso Obiettivi</p>	<table border="1"> <tr> <td>Importanza</td> <td>Alta</td> <td>X</td> <td>Media</td> <td></td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impatto all'esterno</td> <td>Alta</td> <td>X</td> <td>Media</td> <td></td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td>Alta</td> <td>X</td> <td>Media</td> <td></td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Realizzabilità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td></td> <td>Bassa</td> <td>X</td> </tr> </table>							Importanza	Alta	X	Media		Bassa		Impatto all'esterno	Alta	X	Media		Bassa		Complessità	Alta	X	Media		Bassa		Realizzabilità	Alta		Media		Bassa	X
Importanza	Alta	X	Media		Bassa																														
Impatto all'esterno	Alta	X	Media		Bassa																														
Complessità	Alta	X	Media		Bassa																														
Realizzabilità	Alta		Media		Bassa	X																													
<p>Note/commenti</p>																																			

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 4	
Titolo obiettivo	CONTENIMENTO DELLE SPESE DI LOCAZIONE
Risultato atteso:	Procedere alla eliminazione, ovvero alla riduzione delle spese di locazione a carico del Comune entro il 31/12/2014
Risultato raggiunto ²⁹ :	<p>A seguito della ricognizione dei contratti in essere di competenza, è stato verificato il permanere o meno delle motivazioni originarie che hanno portato alla stipula degli stessi e la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto al fine del loro mantenimento alla luce della recente normativa finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa.</p> <p>In tal senso, tra gli atti di competenza dell'Area dei Servizi tecnici adottati nel corso del 2014 si richiamano i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Delibera della Giunta comunale n. 60 del 25.06.2014 ad oggetto "RECESSO ANTICIPATO CONTRATTO DI LOCAZIONE AREA DESTINATA A PARCHEGGIO PUBBLICO ANTISTANTE L'ISTITUTO MARIA IMMACOLATA DI PROPRIETÀ DELLA CURIA VESCOVILE", con la quale si dava mandato al Responsabile dell'Area per l'esercizio del diritto di recesso dal contratto di locazione dell'area destinata a parcheggio pubblico, antistante l'istituto Maria Immacolata di proprietà della curia vescovile, stipulato in data 8 luglio 2009 con scrittura privata n. 27, della durata prevista in anni sei.• Determinazione del Responsabile dell'Area dei Servizi tecnici n. 348 del 01.07.2014 ad oggetto "RECESSO ANTICIPATO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE L'ISTITUTO MARIA IMMACOLATA DI PROPRIETÀ DELLA CURIA VESCOVILE DESTINATA A PARCHEGGIO PUBBLICO, STIPULATO CON SCRITTURA PRIVATA N. 27 IN DATA 8 LUGLIO 2009, RIDUZIONE CANONE 15% E DISIMPEGNO RISORSE FINANZIARIE", a seguito della quale:<ul style="list-style-type: none">- è stato formalizzato il recesso dal contratto di locazione relativo all'immobile sito in Lanusei antistante l'istituto Maria Immacolata.- in applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 "Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive", nelle more del perfezionamento del recesso, il canone originariamente pattuito, pari ad Euro 10.039,92 annui, è stato automaticamente ridotto, a decorrere dal 1° luglio 2014, nella misura del 15 per cento.• Determinazione n. 365 del 16/07/2014 ad oggetto "OGGETTO:RIDUZIONE CANONE 15% E DISIMPEGNO RISORSE FINANZIARIE CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 10 DEL

²⁹ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

	30.06.2011 STIPULATO CON IL SIG. MELONI ANTONIO”, con la quale si disposta, ai sensi dell’art. 3 del Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, a decorrere dal 1 Luglio 2014 la riduzione nella misura del 15% dell’attuale canone di locazione del locale posto in Via Leonardo Da Vinci, di cui al contratto rep. N. 10 del 30.06.2011 con scadenza prevista in data 27.08.2016, stipulato con il Sig. Meloni Antonio ed avente ad oggetto la “Locazione del locale posto in Via Leonardo Da Vinci da destinare a foresteria del Centro Nazionale delle Ricerche”. La riduzione del canone di locazione si è inserita automaticamente nel contratto in corso ai sensi dell’articolo 1339 codice civile, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Conseguentemente, il canone è stato rideterminato in Euro 412,25 mensili, prevedendo pertanto, di qui alla scadenza contrattuale, un’economia di spesa complessiva di Euro 1.891,50 a valere sull’intervento 1.01.08.10400 Capitolo 1825/1 denominato “Fitto locali Progenia”.																																	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula Eliminazione di almeno n. 1 locazione a carico del Comune Numero canoni di locazione di competenza ridotti	Esito Atteso 100% 100%	Esito Reso 100% 100%																															
Peso Obiettivi	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="456 1025 906 1070">Importanza</td> <td data-bbox="906 1025 1011 1070">Alta</td> <td data-bbox="1011 1025 1062 1070"></td> <td data-bbox="1062 1025 1168 1070">Media</td> <td data-bbox="1168 1025 1219 1070">X</td> <td data-bbox="1219 1025 1324 1070">Bassa</td> <td data-bbox="1324 1025 1375 1070"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="456 1070 906 1115">Impatto all’esterno</td> <td data-bbox="906 1070 1011 1115">Alta</td> <td data-bbox="1011 1070 1062 1115"></td> <td data-bbox="1062 1070 1168 1115">Media</td> <td data-bbox="1168 1070 1219 1115"></td> <td data-bbox="1219 1070 1324 1115">Bassa</td> <td data-bbox="1324 1070 1375 1115">X</td> </tr> <tr> <td data-bbox="456 1115 906 1160">Complessità</td> <td data-bbox="906 1115 1011 1160">Alta</td> <td data-bbox="1011 1115 1062 1160"></td> <td data-bbox="1062 1115 1168 1160">Media</td> <td data-bbox="1168 1115 1219 1160">X</td> <td data-bbox="1219 1115 1324 1160">Bassa</td> <td data-bbox="1324 1115 1375 1160"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="456 1160 906 1205">Realizzabilità</td> <td data-bbox="906 1160 1011 1205">Alta</td> <td data-bbox="1011 1160 1062 1205"></td> <td data-bbox="1062 1160 1168 1205">Media</td> <td data-bbox="1168 1160 1219 1205">X</td> <td data-bbox="1219 1160 1324 1205">Bassa</td> <td data-bbox="1324 1160 1375 1205"></td> </tr> </table>						Importanza	Alta		Media	X	Bassa		Impatto all’esterno	Alta		Media		Bassa	X	Complessità	Alta		Media	X	Bassa		Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa	
Importanza	Alta		Media	X	Bassa																													
Impatto all’esterno	Alta		Media		Bassa	X																												
Complessità	Alta		Media	X	Bassa																													
Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa																													
Note/commenti																																		

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 5

Titolo obiettivo	DEFINIZIONE STANDARD DI SERVIZIO
Risultato atteso:	Definizione di standard quali – quantitativi dei servizi, di rilevanza per il pubblico, entro il 31/12/2014
Risultato raggiunto ³⁰ :	<p>Definizione di standard quali – quantitativi dei servizi, di rilevanza per il pubblico, entro il 31/12/2014:</p> <p>In relazione allo specifico obiettivo assegnato, in particolare, si richiamano le osservazioni a suo tempo evidenziate nella citata nota del 24.12.2015 prot. 13292, che si ritengono di fondamentale importanza per la valutazione del grado di realizzabilità del target posto.</p> <p>Tuttavia, avendo già da tempo segnalato la necessità di intraprendere tale percorso e maturato una sensibilità nei confronti delle tematiche inerenti gli standard di servizio improntati sulla politica della qualità, nei limiti del possibile si è cercato di diffondere tale priorità tra i dipendenti dell'area, soprattutto in relazione agli uffici maggiormente esposti alle richieste degli utenti esterni e dei cittadini.</p> <p>Ciò, oltre all'azione quotidiana, anche attraverso l'individuazione di specifici obiettivi quali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Avvio sistema di monitoraggio del tempo intercorrente fra la richiesta del servizio da parte dell'utente (o la promessa di servizio da parte dell'amministrazione) e l'effettiva erogazione dello stesso, declinabile, a seconda dei casi, come tempo massimo di erogazione del servizio, tempo di risposta, frequenza di erogazione (in caso di servizio ripetitivo).- Predisposizione di modulistica standardizzata da utilizzare per la formalizzazione dei reclami (un format standardizzato) al fine di agevolare le successive fasi di analisi e risposta, nonché l'attivazione delle azioni correttive eventualmente necessarie nella gestione degli stessi;- Avvio assistenza dedicata per segnalazioni emergenze e disagi/criticità da parte dei cittadini, con smistamento richieste ai Responsabili di procedimento interessati attraverso di un metodo standardizzato.- Compilazione quotidiana di un registro di attività/interventi/sopralluoghi effettuati e di segnalazioni ricevute. <p>I principali prodotti risultanti da tali attività, allegati alla presente relazione, si concretizzano nella predisposizione di quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none">- una sorta di carta programmatica "Politica per la qualità" che introduce la volontà di codificare un sistema di gestione della qualità, unitamente all'iter dell'azione da porre in essere, tesa verso la qualità dei servizi e la correlata organizzazione dei processi;- Modulo presentazione reclami, scheda rilevazione e risposta, Informativa privacy.

³⁰ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

Indicatori di risultato	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso																												
Peso Obiettivi	Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato	100%	60%																												
	n. dei servizi oggetto di definizione di standard quali-quantitativi	5																													
	Grado di completezza dei dati rilevati ai fini della fissazione dello standard	100%																													
	Grado di verificabilità e/o certificabilità degli standard n° casi in cui si è proceduto alla riduzione/ totale dei casi	100%																													
Note/commenti	<table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="456 725 911 770">Importanza</td> <td data-bbox="916 725 1007 770">Alta</td> <td data-bbox="1011 725 1059 770"></td> <td data-bbox="1064 725 1166 770">Media</td> <td data-bbox="1171 725 1219 770"></td> <td data-bbox="1224 725 1326 770">Bassa</td> <td data-bbox="1331 725 1378 770">X</td> </tr> <tr> <td data-bbox="456 777 911 822">Impatto all'esterno</td> <td data-bbox="916 777 1007 822">Alta</td> <td data-bbox="1011 777 1059 822"></td> <td data-bbox="1064 777 1166 822">Media</td> <td data-bbox="1171 777 1219 822"></td> <td data-bbox="1224 777 1326 822">Bassa</td> <td data-bbox="1331 777 1378 822">X</td> </tr> <tr> <td data-bbox="456 828 911 873">Complessità</td> <td data-bbox="916 828 1007 873">Alta</td> <td data-bbox="1011 828 1059 873"></td> <td data-bbox="1064 828 1166 873">Media</td> <td data-bbox="1171 828 1219 873"></td> <td data-bbox="1224 828 1326 873">Bassa</td> <td data-bbox="1331 828 1378 873">X</td> </tr> <tr> <td data-bbox="456 880 911 925">Realizzabilità</td> <td data-bbox="916 880 1007 925">Alta</td> <td data-bbox="1011 880 1059 925">X</td> <td data-bbox="1064 880 1166 925">Media</td> <td data-bbox="1171 880 1219 925"></td> <td data-bbox="1224 880 1326 925">Bassa</td> <td data-bbox="1331 880 1378 925"></td> </tr> </tbody> </table>			Importanza	Alta		Media		Bassa	X	Impatto all'esterno	Alta		Media		Bassa	X	Complessità	Alta		Media		Bassa	X	Realizzabilità	Alta	X	Media		Bassa	
Importanza	Alta		Media		Bassa	X																									
Impatto all'esterno	Alta		Media		Bassa	X																									
Complessità	Alta		Media		Bassa	X																									
Realizzabilità	Alta	X	Media		Bassa																										

Redazione - Responsabile:

Validazione – Sindaco

Il risultato complessivo può essere così rappresentato:

<i>Misurazione e Valutazione delle Performance Individuale annualità 2014</i>	
<i>Ufficio del Segretario comunale</i>	Valutazione attribuita: 91% del punteggio attribuibile
<i>Area Affari generali</i>	Valutazione attribuita: 90,15% del punteggio attribuibile
<i>Area degli Affari Giuridici ed Economici</i>	Valutazione attribuita: 92% del punteggio attribuibile
<i>Area dei Servizi Tecnici</i>	Valutazione attribuita: 86% del punteggio attribuibile

<i>Misurazione e Valutazione delle Performance Organizzativa annualità 2014</i>	
<i>Ufficio del Segretario comunale</i>	Valutazione attribuita: 93% del punteggio attribuibile
<i>Area Affari generali</i>	Valutazione attribuita: 86% del punteggio attribuibile
<i>Area degli Affari Giuridici ed Economici</i>	Valutazione attribuita: 86% del punteggio attribuibile
<i>Area dei Servizi Tecnici</i>	Valutazione attribuita: 86% del punteggio attribuibile