

Comune di

CURCURIS (OR)

RELAZIONE SULLA PERFOMANCE

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

ESERCIZIO 2017

A cura di

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: Pina Carla Meloni

RESPONSABILE FINANZIARIO: Pina Carla Meloni

RESPONSABILE PERSONALE: Pina Carla Meloni

RESPONSABILE TECNICO: Remiro Cocco

- **Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. 5 del 22/11/2018**
- **Approvata con deliberazione G. C. n. 60 del 28.11.2018**

—

INDICE

ESERCIZIO 2017	1
PREMESSA:	3
DATI TERRITORIALI	4
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI	5
STRUTTURA ORGANIZZATIVA	6
ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA	7
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	11
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	15
RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14 (modificato. L.208/2015)	16
ESITO CONTROLLI INTERNI	16
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	17
IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017	18
RELAZIONE SUI RISULTATI 2017 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 lett. b del D.Lgs 150, costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di interesse (stakeholder), interni ed esterni, la rendicontazione sulla generale gestione del ciclo della performance, nonché sugli adempimenti in materia di trasparenza ed di prevenzione della corruzione e della illegalità.

Nella presente relazione in breve ci si propone, attraverso una rassegna dei dati ed elementi più significativi, di rappresentare una visione di sintesi della gestione del ciclo della performance complessiva dell'ente nell'anno 2017, come programmata nell'ambito del piano degli obiettivi di performance adottato dall'Ente, non trascurando di evidenziare gli elementi di criticità presenti sia in alcuni risultati e sia in alcuni sistemi di programmazione e di rilevazione dei dati e delle informazioni. Tutto al fine di migliorare la capacità dell'Ente di programmare e di raccogliere i dati e di conoscere (direttamente) e di far conoscere (ai cittadini) in modo sempre più puntuale ed approfondito le proprie molteplici attività e il grado di efficienza ed efficacia dei propri servizi a favore dell'utente.

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

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

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

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

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

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

DATI TERRITORIALI

DATI SUL TERRITORIO 2017	
Superficie complessiva ettari	808
Metri sul livello del mare	130
Densità abitativa per kmq	38,37
Km strade	27
N. Aree di verde Pubblico	3

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO 2017	
Istituti di Istruzione superiore	0
Istituti comprensivi	0
Biblioteca	1
Strutture sportive	2
Micro-nido Comunale	0

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI

La popolazione residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2017, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a n° 301 complessivi, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2017		
Popolazione		
Descrizione		
Popolazione residente al 31/12/2017		301
di cui popolazione straniera		4
Descrizione		
nati nell'anno		2
deceduti nell'anno		4
Immigrati		2
Emigrati		6
Popolazione per fasce d'età ISTAT		
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	16
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	16
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	41
Popolazione in età adulta	30-65 anni	155
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	73
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		
Prima infanzia	0-3 anni	10
Utenza scolastica	4-13 anni	20
Minori	0-18 anni	43
Giovani	15-25 anni	30

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa dell'Ente, come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, è articolata in n. 2 Settori come di seguito denominati:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2017				
Settore Amministrativo/contabile	Settore Tecnico			

STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2017	
Personale in servizio a tempo indeterminato	
Descrizione	
Segretario Comunale (unità operative)	25%
Posizioni Organizzative (unità operative)	2
Dipendenti (unità operative)	2
Totale unità operative in servizio	4,25
Età media del personale	
Descrizione	
Segretario Comunale (unità operative)	57
Posizioni Organizzative	57,00
Dipendenti	61
Totale Età Media	58,80
Analisi di Genere	
Descrizione	
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	0,00
% PO donne sul totale delle PO	50%
% donne occupate sul totale del personale	25%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	33,34
Indici di assenza	
Descrizione	
Malattia + Ferie + Altro	25,80
Malattia + Altro	4,20

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. 2 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.

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'Ente nell'anno 2017 ha provveduto alla pubblicazione sulla Sezione di Amministrazione Trasparente di dati atti ed informazioni, obbligatori per legge, conformemente alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 33 del 14.3.2013, così come modificato dal D.lgs 97/2016 (Foia italiano), e alle Delibere ANAC 50/2013, 71/2013, 77/2013, 148/2014, 43/2016, 1309 e 1310/2016, 236-241-382/2017, 141/2018 ed in particolare relativamente agli obblighi oggetto di attestazione di seguito elencati:

ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2018 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2018

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Per ciascun titolare di incarico:	
			Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo

Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Bandi di concorso		Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteria e modalità	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteria e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Atti di concessione		Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti i finali)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
					Per ciascun atto:	
			Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto	1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

			Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	6) <i>link</i> al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Canoni di locazione o affitto		Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.
					Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
					Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti				Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Organi di revisione amministrativa e contabile				Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Corte dei conti				Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Pianificazione e governo del territorio		Enti territoriali	Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Strutture sanitarie private accreditate		Regioni	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)
				(da pubblicare in tabelle)	Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)
Servizi erogati	Liste di attesa	Enti, aziende e strutture pubbliche che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario	Art. 41, co. 6, d.lgs. 33/2013	Liste di attesa (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale
Altri contenuti	Accesso civico	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Linee guida Anac FOIA (determinazione 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale

L'organo di valutazione con propria attestazione ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 141/2018, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 della delibera n. 141/2018. **Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione:** Nessuno.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” reca importanti novità per gli enti locali. L'intervento legislativo si muove nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo puntando ad uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese. Le pubbliche amministrazioni sono chiamate pertanto a predisporre, ed aggiornare annualmente, sulla base degli indirizzi forniti nel PNA, un piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) che contenga una adeguata valutazione delle possibili esposizioni dei propri uffici a fenomeni corruttivi, specifiche indicazioni sugli interventi organizzativi che si intendono adottare, quali formare i dipendenti sulle tematiche relative, garantire la partecipazione degli stakeholder, quali misure specifiche volte a prevenire il rischio di fenomeni di “*mala administration*”.

Le tabelle di seguito riprodotte evidenziano lo stato di attuazione delle previsioni che la normativa in materia di prevenzione della corruzione dispone.

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
TEMATICA PERSONALE				
Comunicazioni Lavoro flessibile e Incarichi dirigenziali	L. 190/12, art 1 c. 39 e 40 D.lgs. 165/01, art. 36 c. 3	Responsabile Servizio Personale	31-gen-18	Rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate prot. _____ del _____
Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento	UPD/Responsabili di Servizio	Senza scadenza	Assenza/Presenza di procedimenti disciplinari
Codice di comportamento	D.lgs. 165/01, art. 54 c. 5	Responsabile Servizio Personale	Iniziale e per ogni modifica	Codice comportamento Delibera G.C. _____ del _____
TEMATICA FINANZIARIA				
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Dpcm 22/9/14 – su base trimestrale.	DL 66/14	Responsabile finanziario	31-gen-18	Valore complessivo annuale 2017: _____

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Rispetto del tetto di spesa del personale	Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall'14, comma 7, DL 78/2010 e successive modificazioni	Responsabile del Personale	31-gen-18	(SI)
Rispetto del pareggio di bilancio	(art. 1 c. 762 L. 208/2015)	Responsabile finanziario		(SI/
TEMATICA LOTTA ALLA CORRUZIONE, TRASPARENZA				
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2017	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs.33/2013 art. 10	RPC	Adozione entro il 31-gen-17	PTPCT 2017 – 2019 Delibera G.C. n. 1 del 27.01.2018
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2018	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs. 33/13, art. 10	RPC	Adozione entro il 31-gen-18	PTPCT 2018 – 2020 Delibera G.C. n. 3 del 17.01.2018
Disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza comunicate	L. 190/12, art. 1 c. 7 come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	Senza scadenza	Inserire esito: <input type="checkbox"/> PRESENTI <input checked="" type="checkbox"/> ASSENTI Monitoraggio semestrale depositato agli atti.
Compilazione e pubblicazione della relazione annuale del RPC	L. 190/12, art. 1 c. 14 come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	Pubblicazione entro il 31-gen-18	Relazione RPC 2017 pubblicata in data 19.01.2018 http://egov2.halleysardegna.com/curcuris/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/146/page/1
Attestazione trasparenza al 31/3/2018	Determina ANAC 141/2018	NV/RPC	Pubblicazione entro 30-apr-18	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> OSSERVATO <input type="checkbox"/> NON OSSERVATO
Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale	D.lgs. 33/13 Delibera ANAC 236/2017	RPC/ Responsabili pubblicazione	Attestazione entro il 30 - apr-2018 sui dati pubblicati al 31-mar-18	Pubblicati Griglia e Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione 2017 http://egov2.halleysardegna.com/curcuris/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/192
Trasmissione all'ANAC dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2017	L. 190/12, art. 1 c. 32	Responsabili di servizio	31-gen-18	Verificata pubblicazione del 31/1/2018 su http://dati.anticorruzione.it/L190.html Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> SUCCESSO <input type="checkbox"/> FALLITO <input type="checkbox"/> IN CORSO
TEMATICA CONTROLLI INTERNI				
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2017	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	Referto finale sui controlli interni anno 2017 Verbali 1/2 prot. 1899 del 22.05.2017 Verbali 3/5 prot. 4366 del 15.11.2017
CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE				
Osservanza GENERALE del CAD	D.lgs. 82/05 art. 12 c. 1 ter	Responsabili di servizio	31-gen-2018	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> OSSERVATO <input type="checkbox"/> NON OSSERVATO

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Aggiornamento IPA	D.lgs. 82/05 art. 6 ter	Responsabili di servizio	31-gen-2018	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> AGGIORNATO <input type="checkbox"/> NON AGGIORNATO
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica	D.lgs. 82/05 art. 65	Responsabili di servizio	31-gen-2018	Inserire esito: <input type="checkbox"/> ATTIVATO <input checked="" type="checkbox"/> NON ATTIVATO Adesione PagoPA: GC n. _____ del _____ Portale Impresainungiorno Nominato Responsabile Transizione Digitale Delibera G.C. ____ del _____ Link OOPP BDAP pubblicato al 31/1/2018: Si/No
Accessibilità Definizione e pubblicazione obiettivi di accessibilità web	Decreto-legge n. 179/2012 e Circolare n.1/2016 dell'Agenzia per l'Italia Digitale	Responsabili di servizio	31-mar-2017	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> OSSERVATO <input type="checkbox"/> NON OSSERVATO

STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				
ANNO 2017				
Azioni		Attuazione		Azioni svolte
		SI	NO	
1	P.T.P.C.T. Liste di controllo semestrali sulla stato di attuazione, depositate agli atti. Nessuna criticità rilevata	x		

Lo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 190 del 2012 e s.m.i., nonché delle azioni previste nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione dell'ente approvato con Del. G.M. n° 3 del 17.01.2018, ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. (ora ANAC) con delibera n.72/2013 e aggiornato sulla base delle indicazioni fornite con Deliberazione Anac n.12/2015:

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

RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

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

Rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2017	SI - NO
Art. 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – (Art. 9 legge 243/2012)	si
Rispetto del Tetto Spesa del Personale	SI - NO
Rispetto Tetto Spesa del Personale Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall' art. 14, comma 7, DL 78/2010 e s.m.i -	si
Rispetto Tetto Salario Accessorio	SI - NO
Rispetto ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale art.1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208	si

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

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

ESITO CONTROLLI INTERNI

Il D.L. 174/2012 convertito in L. 213 2012, prevede un Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali le cui risultanze sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Responsabili dei servizi, ((unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché)) ai Revisori dei conti e agli Organi di Valutazione, come documenti utili ai fini della chiusura del processo valutativo sul risultato annuale conseguito dal personale dipendente. Infatti i controlli successivi agli atti forniscono ulteriori informazioni sulle dinamiche e prassi amministrative in atto nell’Ente, tale da collocarsi a pieno titolo fra gli strumenti di supporto per l’individuazione di ipotesi di malfunzionamento.

Il Comune di Curcuris sotto la direzione del Segretario Comunale, e conformemente alla procedura di selezione casuale degli atti, ai sensi dell’apposito regolamento sul controllo successivo agli atti amministrativi dell’ente ha provveduto ad espletare le due sessioni annuali di controllo.

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

Verbali 1/2 prot. 1899 del 22.05.2017 Verbali 3/5 prot. 4366 del 15.11.2017

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Programma elettorale di Mandato del Sindaco 2015/2020
2. Documento Unitario di Programmazione 2017/2018 (approvato con delibera di C.C. n 8 del 28.04.2017) che contiene la guida strategica ed operativa cui si basano le previsioni finanziarie di ogni programma di ciascuna funzione alimentata dai capitoli Bilancio.
3. Bilancio di Previsione Finanziario (approvato con Delibera di C.C. n 9 del 28.04.2018;
4. Piano operativo di Gestione (POG)/Piano Performance/Piano Obiettivi annuali di gestione (approvati con Delibera di G.C. n 28/2017 e n. 33/2017);
5. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del personale dipendente e la graduazione della Posizione, adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs 150/2009, adottato con delibera G.C. n. 55/2011

IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017

L'Ente si è dotato di un Piano di Obiettivi di gestione, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 28/2017, assegnando gli stessi in quota parte e in relazione ai diversi e specifici ambiti di pertinenza a ciascun Responsabile di Settore.

Il percorso adottato per l'individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2017 ha seguito il seguente schema:

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

RELAZIONE SUI RISULTATI 2017 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA

L'andamento del Piano degli Obiettivi di Performance 2017 può essere considerato positivamente, sulla base del sostanziale conseguimento degli obiettivi strategico-politici e degli obiettivi politico amministrativi attribuiti alle P.O., come meglio evidenziato nel prospetto riassuntivo dei singoli obiettivi.

Le criticità riscontrate, che hanno causato le maggiori difficoltà e rallentamenti nella realizzazione degli obiettivi del Piano della Performance 2017 e nella chiusura del ciclo di gestione delle performance, possono essere considerate le seguenti:

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

Relazione sullo stato delle attività della Performance

Unità Organizzativa AREA Amministrativa/contabile

Responsabile Pina Carla Meloni

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati al Servizio Amministrativa/contabile con Deliberazione della Giunta Comunale n.° 33/2017.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo di Performance n. 1	Attuazione degli interventi/azioni previsti e programmati nel pieno anticorruzione.
Risultato Atteso	Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel P.T.P.C..T. adottato dall'ente. Presidio sul monitoraggio delle attività intese come misure di contrasto alla illegalità con particolare riguardo agli obblighi delineati nel piano dell'ente.
Risultato Raggiunto	<p>Le misure indicate nel PTPCT annualità 2017 sono state attuate secondo quanto si evince, anche dalla relazione annuale del R.C. redatta secondo lo schema ANAC.</p> <p>Sono stati effettuati i due monitoraggi semestrale delle attività indicate nello stesso Piano. Il coinvolgimento appropriato del personale nella gestione del rischio ha efficacemente inciso nell'attuazione delle misure. Si da atto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Non sono pervenute segnalazioni di illeciti . Non sono pervenute segnalazioni su violazioni del codice di comportamento, né su violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle integrazioni previste dal codice di comportamento di questo ente. . Non sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi . Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, C.P. . Non sono state applicate sanzioni disciplinari. . Non sono stati accertati eventi corruttivi.
Indicatori	La relazione annuale compilata secondo lo schema deciso dall'ANAC è stata pubblicata nel sito amministrazione trasparente- sezione prevenzione corruzione – in data 19.01.2018, entro i termini imposti dalla stessa ANAC

Obiettivo di Performance n. 2	Garantire un elevato standard amministrativo degli atti dell'ente al fine di evitare disservizi e contenziosi con e per l'utenza
Risultato Atteso	Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente .
Risultato Raggiunto	<p>Il controllo successivo di regolarità amministrativa è stato effettuato secondo le scadenze e i termini del regolamento comunale approvato con la deliberazione consiliare n. 1/2013.</p> <p>1° Referto datato 22 maggio 2017: si evince la regolarità amministrativa e contabile degli atti esaminati.</p> <p>2° Referto datato 15 novembre 2017: si evince la regolarità amministrativa e contabile degli atti esaminati.</p>
Indicatori	Il campione di documenti sottoposti a controllo successivo è stato estratto in modo casuale due volte nel corso dell'esercizio finanziario, entro i mesi di maggio e novembre, nella misura del 5% del complesso dei documenti prodotti da ciascuna area e riferiti al periodo precedente.

Note/Commenti	
----------------------	--

Obiettivo di Performance n. 3	Trasparenza: Attuazione obblighi del ricostruito D.lgs 33/2013 dal FOIA 2016: Dlgs n. 97/2016
Risultato Atteso	Attuazione totale del Principio generale di Trasparenza inteso come accessibilità piena a dati documenti ed informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di garantire l'esercizio della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e favorire forme di controllo diffuse sia sul perseguimento delle funzioni istituzionali sia sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Garantire in particolare la trasparenza definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo decreto trasparenza e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile.
Risultato Raggiunto	<p>Puntuale applicazione dei contenuti del D. Lgs. 33/2013, anche a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 97/2017.</p> <p>È stata garantita la trasparenza dell'azione amministrativa non solo con la tempestiva pubblicazione di tutti gli atti dell'Ente ma con una puntuale comunicazione ai cittadini (tramite sito e avvisi sulle bacheche) di tutti le attività poste in essere dall'Ente.</p> <p>Ciascuna Area ha adempiuto alla pubblicazione degli atti di propria competenza e nello specifico con la pubblicazione all'albo pretorio di tutti i provvedimenti adottati soggetti alla pubblicazione (determinazioni, decreti, ordinanze), che in automatico vengono riversati sul sito internet.</p> <p>Sono state inoltre puntualmente pubblicate le delibere di Giunta e di Consiglio all'Albo pretorio online.</p> <p>Oltre alle pubblicazioni obbligatorie all'albo pretorio online sono state pubblicate nell'homepage del sito istituzionale tutte le notizie di rilevanza esterna e aggiornati e aggiunti contenuti alle sezioni presenti.</p> <p>Nello specifico, ai sensi del D. Lgs. 33/2013 è stata tenuta costantemente aggiornata la sezione "Amministrazione Trasparente", come da Attestazione sull'assolvimento degli specifici obblighi di pubblicazione rilasciata dal Nucleo di Valutazione pubblicata in data 04.05.2018 dalla quale si evince che l'Ente ha regolarmente implementato la sezione in questione. Nessuna criticità rilevata. Di seguito link di collegamento alla griglia di rilevazione e all'attestazione.</p> <p>http://egov2.halleysardegna.com/curcuris/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/192</p>
Indicatori	Nessuna richiesta di accesso civico

Obiettivo di Performance n. 4	Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni
Risultato Atteso	Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del D.I. o del D.E. sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche. Anche a sorpresa sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico architettoniche, archeologica e di tutela della salute umane impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il responsabile avrà cura di presentare all'atto della valutazione finale e/o intermedia il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione (preferibilmente attraverso delle ceck list) su quanto effettivamente effettuato.

Risultato Raggiunto	Sono state predisposte preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni corredate dalla successiva relazione, secondo le ceck list/relazione finale presentate al N. di V. con nota prot. n. del
Indicatori	n. 7 servizi/forniture oggetto di controllo effettivo n. ZERO violazioni accertate

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo di Performance n. 1	Assicurare l'attuazione di quanto previsto in materia di anticorruzione.
Risultato Atteso	Provvedere al completamento della mappatura dei processi di ciascun settore conformemente alle indicazioni dell'Anac entro il 2017
Risultato Raggiunto	<p>Il registro mappatura dei processi delle aree a rischio è stato approvato con la deliberazione della G.C. n. 53 del 12.10.2016. La mappatura è stata completata come da schede approvate con deliberazione G.C. n. 47 del 11.12.2017.</p> <p>Le schede contenenti le azioni preventive e i controlli per i processi valutati con indice rischio, (compresi quelli stimati con indice minore), sono n. 107, di cui n. 88 allegate al PTPCT 2017/2019. N. 3 schede riportano processi valutati privi di indice di rischio.</p> <p>Per ogni azione è indicato il responsabile dell'attuazione, e laddove l'azione sia pianificata nella sua realizzazione, sono indicati i tempi stimati per il suo completamento. Ad ogni rischio individuato è correlata una azione programmata o già in atto.</p> <p>Tutte le schede sono pubblicate nella sezione amministrazione trasparente-altri contenuti-prevenzione della corruzione</p>
Indicatori	Il registro dei processi contiene n. 110 schede di cui n. 30 inserite in occasione del completamento della mappatura.
Note/Commenti	La stessa mappatura verrà implementata e/o modificata al verificarsi di nuovi presupposti di fatto e di diritto.

Obiettivo di Performance n. 2	Implementazione trasparenza
Risultato Atteso	<p><u>Risultato atteso</u> Dati ulteriori: Implementazione sotto-sezione di "amministrazione trasparente" denominata <i>dati ulteriori</i>, mediante la pubblicazione di attività ritenute a rischio. Si richiede di garantire la pubblicazione dei dati inerenti i contributi ai cittadini per il risanamento ambientale (cemento amianto).</p> <p>Accesso civico generalizzato: regolamentare l'accesso civico ai documenti dell'ente da parte dei cittadini mediante la predisposizione del Regolamento sull'accesso civico generalizzato; aggiornamento periodico e pubblicazione sul sito dell'elenco delle richieste di accesso.</p>

Risultato Raggiunto	<p>Il P.T.P.C. 2017/2019 – Annualità 2017 all’art. 4 indica tra gli obiettivi strategici</p> <p>1)Istituire e Pubblicare il Registro degli accessi generalizzati ex art. 5 comma 2 del d.lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii. istituito con l’art. 17 del presente P.T.P.C.T. e Aggiornarlo semestralmente.</p> <p>2) Pubblicare dati ulteriori, in schede di sintesi, - nella sezione Amministrazione Trasparente - inerenti i procedimenti contestualizzati alla realtà del piccolo Comune come definito dal PNA 2016, e di seguito individuati, che dovranno essere declinati anche nell’ambito delle Performance: Contributi ai cittadini per il risanamento ambientale/cemento amianto.</p> <p><u>Risultato conseguito</u></p> <p>Per quanto concerne il primo punto:</p> <p>1)Nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Sovvenzioni/contributi/sussidi/vantaggi economici, è stata inserita la voce Contributi ai cittadini per il risanamento ambientale/cemento amianto. In data 3 ottobre 2017 sono stati pubblicati i dati relativi alla concessione.</p> <p>Per quanto concerne il secondo punto:</p> <p>2) Il Registro degli accessi generalizzati è stato istituito con Il P.T.P.C.T. 2017/2019 – Annualità 2017 -approvato con deliberazione della G.C. n. 1/2017, come da art. 16.3 e secondo lo schema allegato 3) dello stesso P.T.P.C.T. Esso contiene l’elenco delle richieste con l’oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione.</p> <p>Il Registro è stato pubblicato, nel sito web istituzionale – Amministrazione Trasparente- altri contenuti- accesso civico- in data 27.12.2017. E’ stato aggiornato semestralmente con pubblicazione del 27.12.2017</p>
Indicatori	<p>Link sito web istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente.</p> <p>http://egov2.halleysardegna.com/curcuris/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/208</p> <p>http://egov2.halleysardegna.com/curcuris/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/147</p>
Note/Commenti	<p>Le sezioni verranno implementate al verificarsi di nuovi presupposti di fatto e di diritto.</p>

Obiettivo di Performance n. 3	<p>Riclassificazione bilancio ai sensi del D.lgs n. 118/2011</p>
Risultato Atteso	<p>Riclassificazione inventario beni immobili e mobili ai fini dell’adeguamento alla contabilità economico patrimoniale ai sensi del D.lgs n. 118/2011</p>
Risultato Raggiunto	<p>Fase preliminare: Pianificazione delle attività e predisposizione delle specifiche per l’identificazione della struttura operativa coinvolta nell’intervento.</p> <p>Fasi successive: Analisi della classificazione dei beni Redazione del conto del patrimonio con elenco dettagli beni mobili e immobili e modello verbale consegna beni mobili Aggiornamento della Valorizzazione. Acquisizione elaborati completamento riclassificazione inventario in data 28.03.2017 (prot. n. 1164)</p>
Indicatori	<p>Produzione n. 14 allegati</p>
Note/Commenti	<p>Deliberazione C.C. n. 12/2018 rinvio all’esercizio 2018 l’adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale ex art. 2 commi 1 e 2 del D.lgs n. 118/2011</p>

Obiettivo di Performance n. 4	Bilancio pluriennale 2018/2020: riduzione tempistiche
Risultato Atteso	Predisposizione schema tecnico di bilancio e suoi allegati e proposta di delibera per la Giunta Comunale. Si richiede inoltre al Responsabile U.T. di garantire la collaborazione nella fase di reperimento dei fondi di competenza necessari.
Risultato Raggiunto	In data 29.08.2017- Lettera della responsabile p.o. area amministrativa/contabile indirizzata alla struttura dell'ente - avvio istruttoria. Prot. n. 3218. Redazione schema di bilancio e relativi allegati, e relativa proposta di deliberazione di approvazione degli stessi. In data 30.11.2017 Presentazione della documentazione alla Giunta Comunale unitamente alla proposta n. 49 del 29.11.2017, prot. n. 4621. La giunta Comunale dell'anno 2017 non ha approvato lo schema di bilancio. Il gestionale Halley prevede la chiusura della procedura atti, comprese le proposte, per anno solare. Nell'anno 2018 si è proceduto ad istruire nuova proposta di schema di bilancio 2018/2020 con le intervenute modifiche comunicate dagli Amministratori Comunali e dai vari uffici.
Indicatori	Produzione Schema bilancio e relativi allegati

Obiettivo di Performance n. 5	Attivazione nuove procedure a favore delle categorie svantaggiate (SIA-REIS)
Risultato Atteso	Definizione delle nuove procedure in base alle indicazioni fornite dalla R.A.S. per l'attribuzione di agevolazioni di carattere sociale per gli utenti svantaggiati. Si richiede di predisporre tutti gli atti compresi il regolamento, la modulistica di riferimento e la divulgazione delle agevolazioni all'utenza.
Risultato Raggiunto	Delibera della Giunta Comunale n. 39 dell'8.11.2017 con la quale è stato approvato il documento relativo ai Criteri di accesso per l'assegnazione del REIS -Reddito di Inclusione sociale- "Agiudu torrau", in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica-annualità 2016-2017; SONO STATE ACCORPATE LE ANNUALITA' 2016/2017 REIS E' STATO APPROVATO E PUBBLICATO IL BANDO NONCHE' LA RELATIVA MODULISTICA PER L'ACCETTAZIONE DELLE ISTANZE DI INCLUSIONE ESAME DELLE MEDESIME APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE
Indicatori	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 39 DEL 08/11/2017 – CRITERI ACCESSO MISURA. DETERMINAZIONE N. 141 DEL 09/11/2017- APPROVAZIONE BANDO DETERMINAZIONE N. 173 DEL 07/12/2017 APPROVAZIONE GRADUATORIA

Relazione sullo stato delle attività della Performance

Unità Organizzativa AREA TECNICO/MANUTENTIVA

Responsabile Geom. Remiro Cocco

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati al Servizio Amministrativa/contabile con Deliberazione della Giunta Comunale n.° 33/2017.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo di Performance n. 1	Attuazione degli interventi/azioni previsti e programmati nel piano anticorruzione.
--------------------------------------	---

Risultato Atteso	Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel P.T.P.C..T. adottato dall'ente. Presidio sul monitoraggio delle attività intese come misure di contrasto alla illegalità con particolare riguardo agli obblighi delineati nel piano dell'ente.
Risultato Raggiunto	<p>Le misure indicate nel PTPCT annualità 2017 sono state attuate secondo quanto si evince, anche dalla relazione annuale del R.C. redatta secondo lo schema ANAC.</p> <p>Sono stati effettuati i due monitoraggi semestrali delle attività indicate nello stesso Piano. Il coinvolgimento appropriato del personale nella gestione del rischio ha efficacemente inciso nell'attuazione delle misure. Si da atto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Non sono pervenute segnalazioni di illeciti . Non sono pervenute segnalazioni su violazioni del codice di comportamento, né su violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle integrazioni previste dal codice di comportamento di questo ente. . Non sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi . Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, C.P. . Non sono state applicate sanzioni disciplinari. . Non sono stati accertati eventi corruttivi.
Indicatori	La relazione annuale compilata secondo lo schema deciso dall'ANAC è stata pubblicata nel sito amministrazione trasparente- sezione prevenzione corruzione – in data 19.01.2018, entro i termini imposti dalla stessa ANAC

Obiettivo di Performance n. 2	Garantire un elevato standard amministrativo degli atti dell'ente al fine di evitare disservizi e contenziosi con e per l'utenza
Risultato Atteso	Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente
Risultato Raggiunto	<p>Il controllo successivo di regolarità amministrativa è stato effettuato secondo le scadenze e i termini del regolamento comunale approvato con la deliberazione consiliare n. 1/2013.</p> <p>1° Referto datato 22 maggio 2017: si evince la regolarità amministrativa e contabile degli atti esaminati.</p> <p>2° Referto datato 15 novembre 2017: si evince la regolarità amministrativa e contabile degli atti esaminati.</p>
Indicatori	Il campione di documenti sottoposti a controllo successivo è stato estratto in modo casuale due volte nel corso dell'esercizio finanziario, entro i mesi di maggio e novembre, nella misura del 5% del complesso dei documenti prodotti da ciascuna

	area e riferiti al periodo precedente.
Note/Commenti	

Obiettivo di Performance n. 3	Trasparenza: Attuazione obblighi del ricostruito D.lgs 33/2013 dal FOIA 2016: Dlgs n. 97/2016
Risultato Atteso	Attuazione totale del Principio generale di Trasparenza inteso come accessibilità piena a dati documenti ed informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di garantire l'esercizio della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e favorire forme di controllo diffuse sia sul perseguimento delle funzioni istituzionali sia sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Garantire in particolare la trasparenza definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo decreto trasparenza e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile.
Risultato Raggiunto	<p>Puntuale applicazione dei contenuti del D. Lgs. 33/2013, anche a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 97/2017.</p> <p>È stata garantita la trasparenza dell'azione amministrativa non solo con la tempestiva pubblicazione di tutti gli atti dell'Ente ma con una puntuale comunicazione ai cittadini (tramite sito e avvisi sulle bacheche) di tutti le attività poste in essere dall'Ente.</p> <p>Ciascuna Area ha adempiuto alla pubblicazione degli atti di propria competenza e nello specifico con la pubblicazione all'albo pretorio di tutti i provvedimenti adottati soggetti alla pubblicazione (determinazioni, decreti, ordinanze), che in automatico vengono riversati sul sito internet.</p> <p>Sono state inoltre puntualmente pubblicate le delibere di Giunta e di Consiglio all'Albo pretorio online.</p> <p>Oltre alle pubblicazioni obbligatorie all'albo pretorio online sono state pubblicate nell'homepage del sito istituzionale tutte le notizie di rilevanza esterna e aggiornati e aggiunti contenuti alle sezioni presenti.</p> <p>Nello specifico, ai sensi del D. Lgs. 33/2013 è stata tenuta costantemente aggiornata la sezione "Amministrazione Trasparente", come da Attestazione sull'assolvimento degli specifici obblighi di pubblicazione rilasciata dal Nucleo di Valutazione pubblicata in data 04.05.2018 dalla quale si evince che l'Ente ha regolarmente implementato la sezione in questione. Nessuna criticità rilevata. Di seguito link di collegamento alla griglia di rilevazione e all'attestazione.</p> <p>http://egov2.halleysardegna.com/curcuris/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/192</p>
Indicatori	Nessuna richiesta di accesso civico

Obiettivo di Performance n. 4	Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni
--------------------------------------	---

Risultato Atteso	Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del D.l. o del D.E. sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche. Anche a sorpresa sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico architettoniche, archeologica e di tutela della salute umane impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il responsabile avrà cura di presentare all'atto della valutazione finale e/o intermedia il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione (preferibilmente attraverso delle ceck list) su quanto effettivamente effettuato.
Risultato Raggiunto	Sono state predisposte preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni corredate dalla successiva relazione, secondo le ceck list/relazione finale presentate al N. di V. con nota prot. n. del
Indicatori	n. 15 servizi/forniture/lavori oggetto di controllo effettivo n. NESSUNA violazioni accertate

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo di Performance n. 1	Assicurare l'attuazione di quanto previsto in materia di anticorruzione.
Risultato Atteso	Provvedere al completamento della mappatura dei processi di ciascun settore conformemente alle indicazioni dell'Anac entro il 2017
Risultato Raggiunto	<p>Il registro mappatura dei processi delle aree a rischio è stato approvato con la deliberazione della G.C. n. 53 del 12.10.2016. La mappatura è stata completata come da schede approvate con deliberazione G.C. n. 47 del 11.12.2017.</p> <p>Le schede contenenti le azioni preventive e i controlli per i processi valutati con indice rischio, (compresi quelli stimati con indice minore), sono n. 107, di cui n. 88 allegate al PTPCT 2017/2019. N. 3 schede riportano processi valutati privi di indice di rischio.</p> <p>Per ogni azione è indicato il responsabile dell'attuazione, e laddove l'azione sia pianificata nella sua realizzazione, sono indicati i tempi stimati per il suo completamento. Ad ogni rischio individuato è correlata una azione programmata o già in atto.</p> <p>Tutte le schede sono pubblicate nella sezione amministrazione trasparente-altri contenuti- prevenzione della corruzione</p>
Indicatori	Il registro dei processi contiene n. 110 schede di cui n. 30 inserite in occasione del completamento della mappatura.
Note/Commenti	La stessa mappatura verrà implementata e/o modificata al verificarsi di nuovi presupposti di fatto e di diritto.

Obiettivo di Performance n. 2	Implementazione trasparenza
Risultato Atteso	<p><u>Risultato atteso</u> Dati ulteriori: Implementazione sotto-sezione di “amministrazione trasparente” denominata <i>dati ulteriori</i>, mediante la pubblicazione di attività ritenute a rischio. Si richiede di garantire la pubblicazione dei dati inerenti i contributi ai cittadini per il risanamento ambientale (cemento amianto). Accesso civico generalizzato: regolamentare l’accesso civico ai documenti dell’ente da parte dei cittadini mediante la predisposizione del Regolamento sull’accesso civico generalizzato; aggiornamento periodico e pubblicazione sul sito dell’elenco delle richieste di accesso.</p>
Risultato Raggiunto	<p>Il P.T.P.C. 2017/2019 – Annualità 2017 all’art. 4 indica tra gli obiettivi strategici 1) Istituire e Pubblicare il Registro degli accessi generalizzati ex art. 5 comma 2 del d.lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii. istituito con l’art. 17 del presente P.T.P.C.T. e Aggiornarlo semestralmente. 2) Pubblicare dati ulteriori, in schede di sintesi, - nella sezione Amministrazione Trasparente - inerenti i procedimenti contestualizzati alla realtà del piccolo Comune come definito dal PNA 2016, e di seguito individuati, che dovranno essere declinati anche nell’ambito delle Performance: Contributi ai cittadini per il risanamento ambientale/cemento amianto.</p> <p><u>Risultato conseguito</u> Per quanto concerne il primo punto: 1) Nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Sovvenzioni/contributi/sussidi/vantaggi economici, è stata inserita la voce Contributi ai cittadini per il risanamento ambientale/cemento amianto. In data 3 ottobre 2017 sono stati pubblicati i dati relativi alla concessione.</p> <p>Per quanto concerne il secondo punto: 2) Il Registro degli accessi generalizzati è stato istituito con Il P.T.P.C.T. 2017/2019 – Annualità 2017 -approvato con deliberazione della G.C. n. 1/2017, come da art. 16.3 e secondo lo schema allegato 3) dello stesso P.T.P.C.T. Esso contiene l’elenco delle richieste con l’oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione. Il Registro è stato pubblicato, nel sito web istituzionale – Amministrazione Trasparente- altri contenuti- accesso civico- in data 27.12.2017. E’ stato aggiornato semestralmente con pubblicazione del 27.12.2017</p>
Indicatori	<p>Link sito web istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente. http://egov2.halleysardegna.com/curcuris/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/208 http://egov2.halleysardegna.com/curcuris/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/147</p>
Note/Commenti	Le sezioni verranno implementate al verificarsi di nuovi presupposti di fatto e di diritto.
Obiettivo di Performance n. 3	Riclassificazione bilancio ai sensi del D.lgs n. 118/2011

Risultato Atteso	Riclassificazione inventario beni immobili e mobili ai fini dell'adeguamento alla contabilità economico patrimoniale ai sensi del D.lgs n. 118/2011
Risultato Raggiunto	Fase preliminare: Pianificazione delle attività e predisposizione delle specifiche per l'identificazione della struttura operativa coinvolta nell'intervento. Fasi successive: Analisi della classificazione dei beni Redazione del conto del patrimonio con elenco dettagli beni mobili e immobili e modello verbale consegna beni mobili Aggiornamento della Valorizzazione. Acquisizione elaborati completamento riclassificazione inventario in data 28.03.2017 (prot. n. 1164)
Indicatori	Produzione n. 14 allegati
Note/Commenti	Deliberazione C.C. n. 12/2018 rinvio all'esercizio 2018 l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale ex art. 2 commi 1 e 2 del D.lgs n. 118/2011

Obiettivo di Performance n. 4	Bilancio pluriennale 2018/2020: riduzione tempistiche
Risultato Atteso	Predisposizione schema tecnico di bilancio e suoi allegati e proposta di delibera per la Giunta Comunale. Si richiede inoltre al Responsabile U.T. di garantire la collaborazione nella fase di reperimento dei fondi di competenza necessari.
Risultato Raggiunto	In data 29.08.2017- Lettera della responsabile p.o. area amministrativa/contabile indirizzata alla struttura dell'ente - avvio istruttoria. Prot. n. 3218. Redazione schema di bilancio e relativi allegati, e relativa proposta di deliberazione di approvazione degli stessi. In data 30.11.2017 Presentazione della documentazione alla Giunta Comunale unitamente alla proposta n. 49 del 29.11.2017, prot. n. 4621. La giunta Comunale dell'anno 2017 non ha approvato lo schema di bilancio. Il gestionale Halley prevede la chiusura della procedura atti, comprese le proposte, per anno solare. Nell'anno 2018 si è proceduto ad istruire nuova proposta di schema di bilancio 2018/2020 con le intervenute modifiche comunicate dagli Amministratori Comunali e dai vari uffici.
Indicatori	Produzione Schema bilancio e relativi allegati

Obiettivo di Performance n. 5	Lavori pubblici
Risultato Atteso	Garantire le tempistiche di avanzamento lavori per tutte le opere pubbliche in corso di realizzazione nel rispetto dei termini di legge e delle indicazioni provenienti dall'Amministrazione.
Risultato Raggiunto	In seguito all'esperienza di gare d'appalto sono state avviate le seguenti opere pubbliche: <ul style="list-style-type: none"> - Manutenzione straordinaria viabilità rurale; - Ristrutturazione locali piazza S. Maria; - Manutenzione straordinaria viabilità urbana; - Ristrutturazione e riqualificazione urbanistica; - Riqualificazione e messa in sicurezza viabilità abitato;

	<p>- Manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali. Tutte le opere sono state regolarmente ultimate nei termini contrattuali, entro il 2017.</p>
Indicatori	<p>Stato finale lavori e certificato di regolare esecuzione approvati rispettivamente con: Determinazione n. 121/17 Determinazione n. 83/17 Determinazione n. 15/17 Determinazione n. 118/17 Determinazione n. 64/17 – 74/17 Determinazione n. 91/17</p>

Redazione - Responsabile:

Validazione - Assessore
