

Comune di Siapiccia

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

ESERCIZIO 2018

A cura di

SEGRETARIO COMUNALE: Dr. Marco Casula

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO/SOCIO CULTURALE: Dr. Giorgio Salis

RESPONSABILE TECNICO: Geom. Sandro Sarai

- Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. 5 del 10/07/2019
- Approvata in allegato all'atto deliberativo di G.C. n. __ del __/07/2019

COMUNE DI SLAPICCLA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

INDICE

| | |
|--|--|
| ESERCIZIO 2018 | 1 |
| PREMESSA: | 3 |
| DATI TERRITORIALI | 4 |
| SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI..... | 5 |
| STRUTTURA ORGANIZZATIVA..... | 6 |
| SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2018 | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA | 7 |
| ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE..... | 10 |
| RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA | 13 |
| RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14 (modificato. L.208/2015)..... | 14 |
| ESITO CONTROLLI INTERNI | 14 |
| DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE | 15 |
| IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018 | 16 |
| RELAZIONE SUI RISULTATI 2018 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA..... | 16 |

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 2018, 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), così come modificato dal D.lgs. 74/2017, ha introdotto numerose novità in tema di programmazione, misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale volte a migliorare la produttività, l'efficacia e la trasparenza dell'attività amministrativa e a garantire un miglioramento continuo dei servizi pubblici.

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

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

COMUNE DI SLAPICCLA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

- _ Programmazione: PTPCT – DUP – BPF – PIANO PERFORMANCE/PIANO OBIETTIVI ESECUTIVI 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 inoltre, come stabilisce la circolare del dipartimento della funzione pubblica, ufficio per la valutazione della performance del 29.3.2018, deve essere approvata entro il 30.06.2018 e validata dall’Organo di Valutazione, quale condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali, così come stabilito dall’art. 14 comma 4 lett. c del D.lgs. 150/2009, e pubblicata sul Sito istituzionale dell’ente nella Sezione Performance di Amministrazione Trasparente.

DATI TERRITORIALI

DATI SUL TERRITORIO 2018

| | |
|--------------------------------------|------|
| Superficie complessiva ettari | 1828 |
| Metri sul livello del mare | 64 |
| Densità abitativa per kmq | 20 |
| Km strade | 15 |
| N. Aree di verde Pubblico | 3 |

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO 2018

| | |
|---|---|
| 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

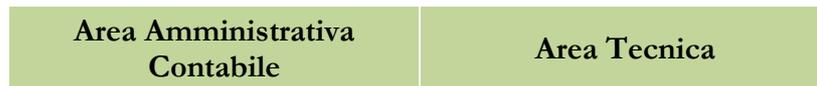
La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2018, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a xxxxxx, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2018

| Popolazione | | Dati |
|--|---------------|------|
| Descrizione | | |
| Popolazione residente al 31/12/2018 | | 348 |
| Di cui popolazione straniera | | 0 |
| Descrizione | | |
| Nati nell'anno | | 4 |
| Deceduti nell'anno | | 5 |
| Immigrati | | 1 |
| Emigrati | | 5 |
| Popolazione per fasce d'età ISTAT | | |
| Popolazione in età prescolare | 0-6 anni | 12 |
| Popolazione in età scuola dell'obbligo | 7-14 anni | 19 |
| Popolazione in forza lavoro | 15-29 anni | 45 |
| Popolazione in età adulta | 30-65 anni | 180 |
| Popolazione in età senile | oltre 65 anni | 92 |
| Popolazione per fasce d'età Stakeholder | | |
| Prima infanzia | 0-3 anni | 9 |
| Utenza scolastica | 4-13 anni | 27 |
| Minori | 0-18 anni | 45 |
| Giovani | 15-25 anni | 31 |

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa dell'Ente, come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, è articolazione in 2 Aree come di seguito denominate:



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

La struttura dell'Ente non ha subito negli ultimi anni modifiche nonché processi di razionalizzazione organizzativa in quanto si rivela dotata della necessaria efficienza anche in ragione del mutato, ed in continua evoluzione, contesto normativo di riferimento.

DISTRIBUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2018

Personale in servizio

| Descrizione | Dati |
|--|----------|
| Segretario Comunale in convenzione con Solarussa | 1 |
| Posizioni Organizzative (unità operative) | 2 |
| Dipendenti (unità operative) | 3 |
| Totale unità operative in servizio | 6 |

Età media del personale

| Descrizione | Dati |
|--|-----------|
| Segretario Comunale/Ente (unità operative) | 50 |
| Dirigenti/Posizioni Organizzative | 53 |
| Dipendenti | 50 |
| Totale Età Media | 51 |

Analisi di Genere

| Descrizione | Dati |
|--|------|
| % Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti | 0 |
| % PO donne sul totale delle PO | 0 |
| % donne occupate sul totale del personale | 60% |
| % donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti | 0 |

Indici di assenza

| Descrizione | Dati |
|--------------------------|------|
| Malattia + Ferie + Altro | 3,98 |
| Malattia + Altro | 1,52 |

SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE- ANNO 2018

Indicatori finanziari dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà dell'Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel D.M. 28 dicembre 2018

| Indicatori | Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie |
|---|--|
| P1 - Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito-su entrate correnti) maggiore del 48% | NO |
| P2 - Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22% | NO |
| P3 - Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 | NO |
| P4 - Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% | NO |
| P5 - Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20% | NO |
| P6 - Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1% | NO |
| P7 - [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% | NO |
| P8 - Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47% | NO |

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'Ente nell'anno 2018 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, e alle Delibere ANAC

COMUNE DI SLAPICCLA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

nn. 50/2013, 71/2013, 77/2013, 148/2014, 43/2016, 1309 e 1310/2016, 236-241-382/2017 141/2018 e 141/2019 ed in particolare relativamente agli obblighi oggetto di attestazione di seguito elencati:

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione 2 livello | Contenuti dell'obbligo | Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento |
|---------------------------------------|---|--|---|
| Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Piano performance | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000) | |
| | Relazione sulla Performance | Relazione sulla Performance | |
| | Ammontare complessivo dei premi | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati – | |
| | | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti | |
| Dati relativi ai premi | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio | | |
| | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | | |
| Provvedimenti | Provvedimenti organi indirizzo politico | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | |
| Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche. Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche. Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione. | |
| Servizi Erogati | Carta dei servizi e standard di qualità | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Pagamenti dell'amministrazione | Dati sui pagamenti | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) |

COMUNE DI SLAPICCLA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione 2 livello | Contenuti dell'obbligo | Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento |
|---|---|--|---|
| | | | |
| | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti) | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | IBAN e pagamenti informatici | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Opere Pubbliche | Atti di programmazione delle opere pubbliche | Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate | |
| | | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate | |
| Pianificazione e governo del territorio | 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 (ex art. 8, 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 volumetriche per finalità di pubblico interesse | |
| Informazioni Ambientali | Informazioni Ambientali | Informazioni ambientali | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Stato dell'ambiente | |
| | | Fattori inquinanti | |
| | | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto | |
| | | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto | |
| | | Relazioni sull'attuazione della legislazione | |
| | | Stato della salute e della sicurezza umana | |
| Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | | | |

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 n. 141/2018 e 141/2019 – **ha effettuato** la verifica

COMUNE DI SLAPICCLA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

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 2019 della delibera n. 141/2019 di ciascun documento, dato ed informazione, sopra elencati, al 31 marzo 2019.

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.

COMUNE DI SLAPICCLA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

| 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 2016 | L. 190/2012 Art. 1 comma 32 | Responsabili di servizio | 31-gen-19 | Obbligo oggetto di valutazione ai sensi delle disposizioni di cui all'art. articolo 1, comma 32, della legge 2012/190 e dell'art 37 del D.Lgs 33/2013 Art. 1 comma 8 L. 190/2012: la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale | Si | Pubblicazioni su sito Internet e trasmissione link |
| Aggiornamento annuale Piano Triennale Prevenzione e Corruzione trasparenza | L. 190/2012 Art 1 comma 8 | Responsabile Prevenzione della Corruzione | 31-gen-18 | Elemento di valutazione da di obiettivo di performance | Si | delibera G.C. n. 09 del 30/01/2018 |
| Attuazione Piano anticorruzione/ Codice di comportamento | L. 190/2012 Codice di Comportamento | Responsabile della Trasparenza/ Anticorruzione | | | Si | |
| Compilazione ed invio al NV della relazione annuale del RPC | L. 190/12, art. 1 c. 14 come modif. da D.lgs. 97/16 | RPCT | 31gennaio 2019 | Attuazione misure previste nel PTPCT | Si | |
| Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2017 | DL 174/12 Regolament o comunale controlli interni | | No scadenza | Elemento utili ai fini della valutazione delle responsabilità dirigenziali | Si | referto |

COMUNE DI SLAPICCLA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

**Stato di Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente
 2018-2020**

| | Azioni Previste | Attuazione | | Note |
|----|---|------------|----|--|
| | | SI | NO | |
| 1 | Sistema di controllo a campione degli atti dell'Ente | X | | |
| 2 | Formazione del personale | X | | |
| 2 | Aggiornamento codice di comportamento | X | | |
| 4 | Rotazione del personale | | X | INATTUABILE PER RIDOTTE DIMENSIONI |
| 5 | Astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale | X | | |
| 6 | Svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extraistituzionali | X | | SOLO SE REGOLAMENTE AUTORIZZATI |
| 7 | Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto | | X | FATTISPECIE NON VERIFICATE |
| 8 | Controllo dei precedenti penali al fine dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione degli uffici | | X | NESSUN NUOVO INCARICO O ASSEGNAZIONE UFFICIO |
| 9 | Predisposizione dei protocolli di legalità per gli affidamenti | X | | |
| 10 | Adozione di misure per il dipendente che segnala illeciti | | X | FATTISPECIE NON VERIFICATE |
| 11 | Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti | | X | |
| 12 | Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | X | | |
| 13 | Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale | | X | NESSUN CONCORSO BANDITO O IN ITINERE |
| 14 | Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa | X | | |
| 15 | Obblighi trasparenza | X | | |

Lo stato di attuazione degli adempimenti disposti dalla legge 190 del 2012, nonché delle azioni previste nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione dell'ente, (approvato con Del. G.M. n. 9 del 30/01/2018) ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012, in conformità alle linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale e alle indicazioni di Anac contenute nell'aggiornamento 2015 al PNA:

- può essere considerato positivamente in quanto i diversi ambiti di controllo sono stati 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 Xxxxxx risulta in linea con le disposizioni dettate dal legislatore nazionale così come rappresentate nella tab. seguente:

| Rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2018 | 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 Siapiccia 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 Siapiccia 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 sta provvedendo ad espletare la prima sessione semestrale di controllo, con riferimento agli atti del primo e secondo semestre 2018.

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

Il Referto conclusivo relativo alle sessioni dell’anno 2018 del Segretario Comunale sui controlli interni, di cui trattasi, evidenzia che l’indice di conformità globale sugli atti sottoposti a controllo è compreso tra l’88% e il 100%.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Programma di Mandato del Sindaco 2015/2020 presentato dal Sindaco il 25/07/2015, sentita la Giunta comunale che lo ha recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Documento Unitario di Programmazione 2017/2019 (approvato con delibera di C.C. n 6 del 24/01/2017) 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 1 del 21/02/2017);
4. Piano Esecutivo di Gestione (PEG)/Piano Performance/Piano Obiettivi annuali di gestione (approvati con Delibere di G.C. n 16 del 28/03/2018 e 28 del 23/05/2017);
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. 77 del 17.11.2012.

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'ente al seguente indirizzo www.comune.siapiccia.or.it, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezioni:

- **Performance**

- *Piano delle Performance* - per il Piano delle Performance 2018;
- *Sistema di misurazione e valutazione della Performance* – per il Sistema di Misurazione e Valutazione degli Obiettivi assegnati al Personale Dipendente, ai Titolari di Posizione Organizzativa e al Segretario Comunale.

- **Bilanci**

- *Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) Periodo 2018/2020*
- *Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26/02/2018.*

IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

L'Ente si è dotato di un Piano Performance/Piano di Obiettivi di gestione, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale 34 e 35 del 03/07/2018 in parte rimodulati con deliberazione della Giunta n. 57 del 20/12/2018, 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 2018 ha seguito il seguente schema:

- 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 2018 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA

L'andamento del Piano degli Obiettivi di Performance 2018 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 2018 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;

COMUNE DI SIAPICCLA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

- ✓ La gestione del ciclo della Performance ha presentato, nel corso dell'Anno 2018, una criticità derivante dalla tardiva presa d'atto formale degli obiettivi. Il personale dipendente, infatti, che ha partecipato alla realizzazione degli obiettivi assegnati, in maniera informale all'inizio dell'anno, ha ricevuto le schede nel mese di Luglio 2018, di conseguenza si è registrata la reale difficoltà nel misurare adeguatamente se il risultato conseguito fosse perfettamente allineato alle attese in considerazione del breve tempo a disposizione per conseguirlo, come da indicatore temporale indicato nell'obiettivo.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

| | |
|--|---|
| Obiettivo N. 1 TITOLO OBIETTIVO | Implementazione del Sito istituzionale al fine del rispetto degli obblighi della trasparenza |
| RISULTATO RAGGIUNTO | Si è perseguito il rispetto dei dettami del D. L.vo 14 marzo 2013, n. 33 in merito agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni. E' stata dunque data piena attuazione al Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità relativo al triennio 2018-2020 approvato con deliberazione della Giunta n. 9 del 30/01/2018. |
| INDICATORI | Pubblicazioni sul sito www.comune.siapiccia.or.it al link http://www.comune.siapiccia.or.it/ita/dettaglio_trasparenza_amministrativa.asp?id=100 |

| | |
|--|---|
| Obiettivo N. 2 TITOLO OBIETTIVO | ATTUAZIONE E RISPETTO DEL PIANO ANTICORRUZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI ATTI IN BASE AGLI ESITI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO |
| RISULTATO RAGGIUNTO | E' stata data completa attuazione a quanto previsto dal Piano triennale Anticorruzione previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", relativo al triennio 2018-2020 e approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 9 del 30 gennaio 2018. Gli atti prodotti sono stati sottoposti al controllo successivo a cura del Segretario Comunale nelle quantità e modalità specificate nel vigente Regolamento Comunale, sono state apportate le correzioni e migliorie necessarie nell'ottica della ricerca del miglioramento continuo della qualità. |
| INDICATORI | PUBBLICAZIONI SU SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO INTERNET DEL COMUNE Link: http://www.comune.siapiccia.or.it/ita/dettaglio_trasparenza_amministrativa.asp?id=100 |
| NOTE/COMMENTI | |

| | |
|--|---|
| Obiettivo N. 3 TITOLO OBIETTIVO | Firma Digitale di determinazioni e deliberazioni. |
|--|---|

COMUNE DI SLAPICCLA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

| | |
|----------------------------|---|
| RISULTATO RAGGIUNTO | Conformemente a quanto previsto dall'obiettivo la ditta Siscom, produttrice del software gestionale utilizzato ha realizzato 2 sedute formative, la prima delle quali per mostrare l'applicativo Olimpo, la seconda per illustrare le modalità di firma elettronica degli atti e chiarire alcuni dubbi. A partire dal Gli Uffici hanno sottoscritto digitalmente gli atti prodotti a partire dal 10 dicembre, è stato necessario riorganizzare le modalità di comunicazione tra uffici per limitare al minimo la circolazione della carta sia all'esterno che all'interno dell'Ente. Per quanto riguarda le deliberazioni di Giunta e Consiglio si è preferito partire con il nuovo anno, e le deliberazioni sono firmate digitalmente da Sindaco e Segretario Comunale dal 01/01/19. Le determine e le delibere saranno avviate a conservazione digitale secondo le procedure richieste dalla legge per il protocollo e la fatturazione elettronica. |
| INDICATORI | Determinazioni resp amm dalla numero 207 alla 232/18 firmate digitalmente, determinazioni UTC, delibere Giunta e Consiglio firmate digitalmente dal 01/01/19 – Documenti reperibili nel software di produzione degli atti “Venere” |
| NOTE/COMMENTI | |

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

| | |
|----------------------------|---|
| TITOLO OBIETTIVO | 1. Affidamento in concessione gestione della struttura Comunità integrata per Anziani: Predisposizione dello schema del bando per la concessione in gestione; Avvio della procedura ad evidenza pubblica per la concessione; Sottoscrizione del contratto; |
| RISULTATO RAGGIUNTO | I lavori di realizzazione della struttura della Comunità Integrata sono ultimati ad eccezione delle opere di sistemazione esterna e di parziale adeguamento degli arredi alle necessità degli ospiti non autosufficienti, che l'amministrazione non considera indispensabili affinché si possa procedere all'affidamento a terzi della gestione della stessa. A partire dal mese di settembre 2018 sono stati redatti, sottoscritti e pubblicati gli atti di gara per l'affidamento in Concessione. La procedura di gara si è regolarmente conclusa. E' stato individuato il concessionario (Coop. Iris) e allo stesso comunicata l'aggiudicazione. Nel corso di successivi incontri si sono presi gli accordi necessari per consentire l'effettivo avvio della comunità, mentre per ridurre al minimo i rischi di controversie legali, di concerto con L'Amministrazione Comunale e il Concessionario si è stabilito l'accordo che la sottoscrizione del contratto avverrà contestualmente o immediatamente dopo la presentazione della DUAAP nel portale SUAPE. |
| INDICATORI | Atti di gara. Determinazione n. 194 del 21/11/2018. Verbali della Commissione Giudicatrice che ha chiuso il proprio verbale con una proposta di aggiudicazione a favore della Cooperativa Sociale IRIS con sede in Villanovafranca Via Dante n. 15. Prot. 2721 del 21/11/18 di comunicazione aggiudicazione definitiva. Verifiche precontrattuali. |
| NOTE/COMMENTI | L'obiettivo è stato raggiunto. E' stato posticipato il momento della firma del contratto. |

COMUNE DI SLAPICCLA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

Obiettivo N. 2

| | |
|----------------------------|--|
| TITOLO OBIETTIVO | TRASLOCO BIBLIOTECA COMUNALE. |
| RISULTATO RAGGIUNTO | La biblioteca comunale, nel rispetto delle tempistiche preventivate è stata trasferita nei 3 locali presenti nel Centro di Aggregazione Sociale di Via Gramsci. Il Servizio Socio Culturale, ha effettuato il trasloco anche avvalendosi della collaborazione di personale del servizio civico comunale entro la fine dell'anno 2018. E' seguita una fase di pubblicizzazione presso la Cittadinanza. Dal mese di Dicembre 2018 la Biblioteca è pienamente operativa nella nuova sede. |
| INDICATORI | Avvenuto trasloco. Relazione. |
| NOTE/COMMENTI | |

Obiettivo N. 3

| | |
|----------------------------|--|
| TITOLO OBIETTIVO | Introduzione sistema di pagamento PagoPA. |
| RISULTATO RAGGIUNTO | Per dare piena attuazione alla normativa che prevede l'implementazione del sito web istituzionale del Comune rendendo disponibile la possibilità di pagare gli importi a vario titolo dovuti dai Cittadini al Comune per tasse o diritti di varia natura, anche con i più moderni sistemi informatici, la Regione Sardegna è stata individuata quale intermediario tecnologico. A tutt'oggi si è in attesa dell'implementazione del sistema a cura della stessa Regione. Il responsabile del Servizio ha frequentato 2 seminari sulla materia. Al momento è stata scartata la possibilità di affidare ad altro operatore informatico la gestione di Pago PA in quanto antieconomica. |
| INDICATORI | Comunicazioni alla RAS, trattative con la SISCOM, attestati frequenza. |
| NOTE/COMMENTI | |

Obiettivo N. 4

| | |
|----------------------------|---|
| TITOLO OBIETTIVO | Controllo esecuzione prestazioni fornitori di lavori, beni e servizi ai sensi dell'art. 31c.12 del D.Lgs.50/2016. |
| RISULTATO RAGGIUNTO | E' stato garantito il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni in attuazione dell'art. 31 c. 12 del D.Lgs 50/2016, il censimento dei lavori e opere, servizi e forniture monitoraggio sulla corretta realizzazione delle prestazioni mediante la predisposizione di una scheda delle prestazioni su cui registrare le attività di controllo. E' stata predisposta la relazione conclusiva sullo stato di attuazione del monitoraggio. |
| INDICATORI | Schede di monitoraggio e relazione conclusiva. |

COMUNE DI SLAPICCLA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

Obiettivo legato alla corresponsione dell'1,2% monte salari

| | |
|--------------------------------|--|
| TITOLO OBIETTIVO | "Il Comune a casa" |
| RISULTATO RAGGIUNTO | Quando richiesto è stato fornito servizio personalizzato di consegna a domicilio dei documenti richiesti presso i servizi facenti capo all'area Amministrativa, Finanziaria e Socio Culturale. E' stato pubblicizzato il servizio destinato agli ultra 75enni ed estendibile ai disabili e/o alle persone momentaneamente fisicamente impedito. L'esperienza ha dato esito positivo, si prevede di mantenerla anche per gli esercizi successivi. |
| INDICATORI | Pubblicizzazione. Registro. |