

Comune di

OLLASTRA

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

() . 00 1 2 5 7

). 5 9

A cura di

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: Cianciotto Giovannino A.

RESPONSABILE FINANZIARIO: Cianciotto Giovannino A

RESPONSABILE TECNICO: Ing. Manca Federica

- Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. 8 del 08/06/2018
- Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. 40 del 11/06/2018

COMUNE DI OLLASTRA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

INDICE

)	5	9	1
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			14
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA			19
RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14 (modificato. L.208/2015)			21
ESITO CONTROLLI INTERNI			22
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE			23
IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017			24
RELAZIONE SUI RISULTATI 2017 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA			25

COMUNE DI OLLASTRA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

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 e 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 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:

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

COMUNE DI OLLASTRA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

- _ 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 in Kmq.	22
Metri sul livello del mare	23
Densità abitativa per kmq	57,71
Km strade	25,37
N. Aree di verde Pubblico	5

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO 2017	
Istituti di Istruzione superiore	0
Istituti comprensivi	0
Biblioteca	1
Strutture sportive	4
Micro-nido Comunale	0

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2017, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a 1212, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2017

Popolazione		Dati
Descrizione		
Popolazione residente al 31/12/2017		1212
Di cui popolazione straniera		
Descrizione		
Nati nell'anno		9
Deceduti nell'anno		14
Immigrati		14
Emigrati		14
Popolazione per fasce d'età ISTAT		Dati
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	48
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	84
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	200
Popolazione in età adulta	30-65 anni	611
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	269
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		Dati
Prima infanzia	0-3 anni	17
Utenza scolastica	4-13 anni	104
Minori	0-18 anni	190
Giovani	15-25 anni	152

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

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

L'organizzazione dell'Ente alla data di riferimento conta n. 2 P.O.

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

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

DISTRIBUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2017	
Personale in servizio	
Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	1
Dirigenti/Posizioni Organizzative (unità operative)	2
Dipendenti (unità operative)	8
Totale unità operative in servizio	11
Età media del personale	
Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	59
Dirigenti/Posizioni Organizzative	48,50
Dipendenti	41,25
Totale Età Media	49,58
Analisi di Genere	
Descrizione	Dati
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	
% PO donne sul totale delle PO	50
% donne occupate sul totale del personale	75
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0
Indici di assenza	
Descrizione	Dati
Malattia + Ferie + Altro	24,64
Malattia + Altro	12,49

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, ed in particolare relativamente agli obblighi oggetto di attestazione di seguito elencati:

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	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)

COMUNE DI OLLASTRA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

		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)	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)

COMUNE DI OLLASTRA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Bandi di concorso		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	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri 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 finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia	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		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)			

COMUNE DI OLLASTRA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del 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		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	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)

COMUNE DI OLLASTRA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli 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.AC.
				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	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)

COMUNE DI OLLASTRA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

	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		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		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)
				Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)

COMUNE DI OLLASTRA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Servizi erogati	Liste di attesa	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	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	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 n. 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. n. 141/2018 di ciascun documento, dato ed informazione, sopra elencati, al 31 marzo 2018. L'indice di conformità globale sugli obblighi in materia di trasparenza, oggetto di attestazione sull'esercizio 2017, si attesta intorno al 91%.

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	Effetti mancato adempimento	Fatto (si'/no)	Atto prodotto
Oggetto di valutazione						
Trasmissione all’ANAC dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2017	L. 190/2012 Art. 1 comma 32	Responsabili di servizio	31-gen-18	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	SI	<p>Inserire link su Amministrazione Trasparente dell’Ente</p> <p>Verificare pubblicazione su http://dati.anticorruzione.it/L190.html</p>

COMUNE DI OLLASTRA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Aggiornamento annuale Piano Triennale Prevenzione Corruzione e trasparenza	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile della Prevenzione Corruzione	della	30-gen-17	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	Delibera G.C. 14 DEL 30/01/2017 http://www.comune.ollastra.or.it/modules.php?modulo=mkDownloads&idfile=529
Attuazione anticorruzione/ Piano Codice di comportamento	L. 190/2012 Codice di Comportamento	Responsabile della Trasparenza/ Anticorruzione	della		Elemento di valutazione da obiettivo di performance		http://www.comune.ollastra.or.it/modules.php?modulo=mkDownloads&idfile=805
Aggiornamento Triennale/Annuale Piano Trasparenza	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile della Trasparenza	della	31-gen-17	L. 190/2012 Art 1 comma 8: la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale		Delibera G.C. 14 di aggiornamento
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		25 gennaio 2018	Attuazione misure previste nel PTPCT		Relazione RPC 2017 pubblicata in data 25.01.2018 09.10.2017 (1° semestre 2017)
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2017	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni			No scadenza	Elemento utili ai fini della valutazione delle responsabilità dirigenziali		23.04.2018 (2° semestre 2017)

COMUNE DI OLLASTRA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

ADEMPIMENTO	STATO DI ATTUAZIONE
I responsabili hanno svolto attività informativa nei confronti del responsabile della prevenzione.	L'informativa si è svolta sia attraverso contatti diretti con i Responsabili sia con la relazione predisposta a fine 2017.
partecipano al processo di gestione del rischio, propongono le misure di prevenzione;	Il Piano in discussione è stato approvato con deliberazione della G.C. n. 14 del 30.01./2017
Adozione delle misure gestionali, la sospensione e la rotazione del personale inserito nella propria area, se fattibile;	Non è stato attuato il sistema della rotazione atteso che la dotazione organica a disposizione dell'area è numericamente molto limitato per cui

COMUNE DI OLLASTRA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Formazione del personale	<p>Nel corso dell'anno si è proceduto alla formazione attraverso la partecipazione ai corsi dei dipendenti.</p> <p>La formazione per ridurre il rischio corruzione, è stata eseguita in modalità e-learning strutturata in due livelli:</p> <p>livello generale con un approccio contenutistico e valoriale</p> <p>livello specifico: inerente le singole aree tematiche in relazione al ruolo svolto da ciascun dipendente.</p> <p>Sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di presa visione dei corsi.</p>
Codice di comportamento del personale	<p>Inserimento negli schemi tipo di incarico, contratto, bando, della condizione dell'osservanza del Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, con la previsione della risoluzione o della decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codici</p> <p>Richiamo nelle determinazioni dei responsabili dell'approvazione del Piano per la prevenzione della corruzione</p> <p>Pubblicazione nel sito delle dichiarazioni di cui al D:lgs. M. 39/2013 dei responsabili e del segretario. Verifica presso il casellario giudiziale delle dichiarazioni.</p> <p>Direttive per definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto.</p> <p>Attuazione della misura di astensione , ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi, con segnalazione tempestiva di ogni situazione di conflitto, anche potenziale. In tal caso la pratica verrà assunta in carico da altro responsabile di P.O. o dal Segretario comunale. In caso di conflitto di interesse il responsabile del procedimento segnala al responsabile del servizio di appartenenza, che, accertata la reale situazione, provvede ad assegnarlo ad altro dipendente.</p>

COMUNE DI OLLASTRA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

	<p>Lo stesso avviene in caso in cui il conflitto insista sul Responsabile del servizio, che lo segnala alla Segretaria che provvederà ad assegnarlo all'altro responsabile o avocarlo a sé.</p> <p>Inserimento nelle determinazioni e nei provvedimenti dei Responsabili di servizio della mancanza di conflitto di interessi</p>
Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing)	Si è provveduto a emanare una circolare per l'organizzazione della procedura per la segnalazione degli illeciti e a comunicarla a tutti i dipendenti.
Controlli nella formazione di commissioni e assegnazioni agli uffici	Adozione di una circolare che ha organizzato le modalità procedurali e fornito il modello che ciascun commissario deve attestare prima di partecipare alla commissione. In ogni caso le commissioni per l'aggiudicazione degli appalti sono composte prevalentemente dal personale interno all'ente.
Incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti	<p>Sono state acquisite le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità dei Responsabili di posizione organizzativa e sono state pubblicate nella sezione amministrazione trasparente.</p> <p>Sono state pubblicati in Amministrazione trasparente gli incarichi conferiti.</p>
.Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici.	Sono state acquisite nel corso dell'anno i certificati del casellario giudiziale dei responsabili di servizio tutti depositati agli atti.
Iniziative nell'ambito dell'erogazione di contributi e sussidi etc	In Amministrazione trasparente è inserita la sottosezione relativa alle concessioni di contributi etc: link. I responsabili provvedono a inserire i contributi nell'amministrazione trasparente nella sezione specifica. In ogni caso la maggior parte dei contributi riguarda il servizio sociale.
Attestare di essere a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione e provvedere a svolgere le attività per la sua esecuzione	Con provvedimento formale i responsabili e i dipendenti dell'area hanno attestato la conoscenza del piano 2017 tutti depositati agli atti

COMUNE DI OLLASTRA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Lo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 190 del 2012, nonché delle azioni previste nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione dell'ente (approvato con Del. G.M. n° 14 del 30.01.2017), 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 Ollastra. risulta in linea con le disposizioni dettate dal legislatore nazionale così come rappresentate nella tab. seguente:

COMUNE DI OLLASTRA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

COMUNE DI OLLASTRA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

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 Ollastra 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 Ollastra 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 Sindaco e alla Giunta comunale

Il Referto conclusivo relativo alle sessioni dell'anno 2017 del Segretario Comunale sui controlli interni, di cui trattasi, evidenzia che l'indice di conformità globale sugli atti sottoposti a controllo è pari al 99,90%.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Programma di Mandato del Sindaco 2016/2021 (approvato con delibera di C.C. n 48 del 05.07.2016). Documento presentato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale che lo ha recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Documento Unitario di Programmazione 2017/2019 (approvato con delibera di C.C. n 31 del 06.10.2016) 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 G.C. n 10 del 23/02/2017);
4. Piano Esecutivo di Gestione (PEG)/Piano Performance/Piano Obiettivi annuali di gestione (approvato con Delibera di G.C. n 29 del 04/05/2017);;
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. 108 del 29.11.2011.

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'ente al seguente indirizzo www.comune.ollastra.or.it

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° 29 del 04/05/2017, 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.

COMUNE DI OLLASTRA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Unità Organizzativa AREA AMMINISTRATIVA

Responsabile Cianciotto Giovannino A.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo Implementazione del sito istituzionale con inserimento costante di tutti i dati e informazioni, nel rispetto degli obblighi della trasparenza, costante implementazione e aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente (in applicazione del D. Lgs. 33/2013 modificato e integrato con D. Lgs. 97/2016).

Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

L'obiettivo è stato raggiunto.

Descrizione/formula

Esito
Atteso

Esito
Reso

Documentazione pubblicata nel sito istituzionale

Indicatori di risultato:

L'ufficio amministrativo ha provveduto a pubblicare nel sito istituzionale del Comune tutti gli atti e i documenti di competenza (deliberazioni, determinazioni, avvisi e modulistica relativa ai procedimenti di competenza del proprio ufficio e su richiesta del segretario e/o del sindaco).

Note/commenti

Ha provveduto ad aggiornare le sotto sezioni di Amministrazione Trasparente di competenza del proprio ufficio così come indicati nel PTPC-PTTI 2017/2019.

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo Rispetto delle misure in materia di anticorruzione: Implementazione e monitoraggio del Piano Anticorruzione e garantire il miglioramento della gestione degli atti in base agli esiti del controllo successivo, al fine di garantire un elevato standard degli atti. Attuazione delle misure previste nel Piano per l'anno 2017.

Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

L'obiettivo è stato raggiunto.

Descrizione/formula

Esito
Atteso

Esito
Reso

Indicatori di risultato:

Risultanze dei controlli interni sugli atti di competenza dell'ufficio amministrativo.

Note/commenti

I controlli interni sugli atti amministrativi non hanno rilevato mancanze di conformità né opportunità di miglioramento. La gestione degli atti è stata fatta nel rispetto della normativa vigente, del PTPC – PTTI e delle Linee Guida Anac in materia di prevenzione della corruzione e di appalti pubblici.

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2017

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo

Informatizzazione dei fascicoli del personale: creazione e aggiornamento dei fascicoli del personale in servizio.

Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

L'obiettivo è stato raggiunto.

Descrizione/formula

Esito
Atteso

Esito
Reso

Indicatori di risultato:

Numero dei fascicoli da creare per il personale in servizio.

Note/commenti

L'ufficio ha provveduto alla scansione di tutti i fascicoli cartacei del personale in servizio e alla creazione dei fascicoli informatici.
I fascicoli si trovano in server/documenti/personale/fascicoli personali.

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo

Attività di supporto al Segretario Comunale nell'attività di controllo successivo degli atti amministrativi.

Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

L'obiettivo è stato raggiunto.

Descrizione/formula

Esito
Atteso

Esito
Reso

Indicatori di risultato:

Verbali delle risultanze dei controlli.

Note/commenti

L'ufficio ha provveduto a fornire supporto al Responsabile dei controlli interni per la valutazione degli atti del 2° semestre 2016 e del 1° semestre 2017.

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo

Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni in attuazione dell'art. 31 c. 12 del D.Lgs 50/2016: effettuare 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. Predisporre relazione conclusiva sullo stato di attuazione del monitoraggio.

Risultato atteso:

COMUNE DI OLLASTRA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Risultato raggiunto:	L'obiettivo è stato raggiunto.		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Verbal di verifiche e rapporti di lavori (rilasciati dalle ditte) per gli appalti di servizi ad esecuzione periodica e continuata; determine di liquidazione per gli appalti di forniture.		
Note/commenti	L'ufficio amministrativo ha provveduto a effettuare delle verifiche sui servizi ad esecuzione continuata (come la mensa e la pulizia degli edifici comunali); per altri servizi (quali brokeraggio, assistenza fotocopiatori, hardware e software) le ditte hanno rilasciato un rapporto di consegna delle attività svolte. Per quanto riguarda le forniture di beni la regolarità delle stesse sono state attestate in sede di liquidazione delle fatture alle diverse ditte appaltatrici.		

Unità Organizzativa AREA FINANZIARIA
 Responsabile Cianciotto Giovannino A.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo Implementazione del sito istituzionale con inserimento costante di tutti i dati e informazioni, nel rispetto degli obblighi della trasparenza, costante implementazione e aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente (in applicazione del D. Lgs. 33/2013 modificato e integrato con D. Lgs. 97/2016).

Risultato atteso:

Risultato raggiunto:

L'obiettivo è stato raggiunto.

	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Documentazione pubblicata nel sito istituzionale.		
Note/commenti	L'ufficio ragioneria ha provveduto a pubblicare costantemente nel sito istituzionale del Comune tutti gli atti e i documenti di propria competenza: atti di concessione, tempi medi di pagamento, determine, bilanci, rendiconti. Ha provveduto ad aggiornare le sotto sezioni di Amministrazione Trasparente di competenza del proprio ufficio dei dati di propria competenza così come indicati nel PTPC-PTTI 2017/2019.		

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo Rispetto delle misure in materia di anticorruzione: Implementazione e monitoraggio del Piano Anticorruzione e garantire il miglioramento della gestione degli atti in base

COMUNE DI OLLASTRA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

agli esiti del controllo successivo, al fine di garantire un elevato standard degli atti.
 Attuazione delle misure previste nel Piano per l'anno 2017.

Risultato atteso:

Risultato raggiunto: L'obiettivo è stato raggiunto.

	Esito Atteso	Esito Reso
Descrizione/formula		

Indicatori di risultato: Risultanze dei controlli interni sugli atti di competenza dell'ufficio ragioneria.

Note/commenti

I controlli interni sugli atti dell'ufficio ragioneria non hanno rilevato mancanze di conformità né opportunità di miglioramento. La gestione degli atti è stata fatta nel rispetto della normativa vigente, del PTPC – PTI e delle Linee Guida Anac in materia di prevenzione della corruzione e di appalti pubblici.

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2017

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo

Presentazione bozza di Bilancio di Previsione 2018 alla Giunta entro il 15 novembre al fine di consentire l'approvazione del Bilancio di previsione in Consiglio Comunale entro il 31.12.2017.

Risultato atteso:

Risultato raggiunto: L'obiettivo è stato raggiunto.

	Esito Atteso	Esito Reso
Descrizione/formula		

Indicatori di risultato: Data di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 in Consiglio Comunale.

Note/commenti

L'ufficio ragioneria con nota prot. n.3535 del 14.09.2017 ha chiesto ai vari responsabili di servizio e di procedimento la trasmissione delle previsioni di entrata e spesa di propri competenza, da trasmettere entro il 31.10.2017, al fine di consentire in tempo utile la redazione della proposta e l'approvazione della stessa in Giunta. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 30.11.2017 è stato approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 21.12.2017 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo

Monitoraggio trimestrale sullo stato delle attività, accertamenti e impegni al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la possibilità di creare l'avanzo di amministrazione. Creazione di appositi Report e incontri con i Responsabili.

COMUNE DI OLLASTRA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Risultato atteso:

Risultato raggiunto: L'obiettivo è stato raggiunto.

	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Monitoraggi trasmessi al Nucleo di Valutazione e all'Amministrazione.		
Note/commenti	<p>L'ufficio ragioneria ha provveduto a trasmettere al Nucleo di Valutazione, al Sindaco e ai responsabili di servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con nota prot. n. 2512 del 30/06/2016 il monitoraggio trimestrale sullo stato delle attività, degli accertamenti e degli impegni al 30/06/2017 evidenziando la possibilità di applicare al Bilancio di previsione 2017 una parte dell'avanzo di amministrazione accertato con il Consuntivo 2016; • con nota prot. n. 3792 del 03/10/2017 il monitoraggio trimestrale sullo stato delle attività, degli accertamenti e degli impegni al 30/09/2017 e ha chiesto ai responsabili di procedimento di verificare le disponibilità di bilancio e le eventuali necessità di integrazione degli stanziamenti al fine di impostare una variazione di bilancio, in modo tale che, entro la fine dell'anno, si riuscisse ad impegnare tutte le somme stanziare nei capitoli d'uscita del bilancio di previsione 2017 cercando di chiudere il bilancio con un saldo di finanza pubblica pari a 0 ed evitando la creazione di ulteriore avanzo di amministrazione. 		

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo

Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni in attuazione dell'art. 31 c. 12 del D.Lgs 50/2016: effettuare 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. Predisporre relazione conclusiva sullo stato di attuazione del monitoraggio.

Risultato atteso:

Risultato raggiunto: L'obiettivo è stato raggiunto.

	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	$I \dot{B}; F \quad \mathbb{A} \quad C \mathbb{I} \mathbb{F} \quad \mathbb{C} \mathbb{A} \mathbb{B} \quad G \quad D \mathbb{G} \mathbb{D} \mathbb{C}$		

COMUNE DI OLLASTRA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

<i>Note/commenti</i>	(H B B II; F; BIF D H; LBC BCL ; ; MG; D H; L L CB CB; CLBD D I C BD) MIDB; F LCCIF CAB CID;; F C B ; L AB DC AB C HFCB
----------------------	--

Unità Organizzativa AREA SERVIZI DEMOGRAFICI
 Responsabile Cianciotto Giovannino A.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo Implementazione del sito istituzionale con inserimento costante di tutti i dati e informazioni, nel rispetto degli obblighi della trasparenza, costante implementazione e aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente (in applicazione del D. Lgs. 33/2013 modificato e integrato con D. Lgs. 97/2016).

Risultato atteso:

Risultato raggiunto: I dati di competenza dell'ufficio, come indicati nel PTPC-PTTI 2017/2019, vengono costantemente aggiornati. Vengono altresì pubblicati i dati di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 contestualmente alla pubblicazione all'albo degli atti relativi.

Descrizione/formula	Esito	Esito
	Atteso	Reso

Documenti pubblicati nelle sezioni "Amministrazione trasparente" del sito.

Indicatori di risultato:

Note/commenti

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo Rispetto delle misure in materia di anticorruzione: Implementazione e monitoraggio del Piano Anticorruzione e garantire il miglioramento della gestione degli atti in base agli esiti del controllo successivo, al fine di garantire un elevato standard degli atti. Attuazione delle misure previste nel Piano per l'anno 2017.

Risultato atteso:

Risultato raggiunto: I procedimenti e i processi sono stati svolti secondo quanto dettato dalla vigente normativa, dal PTPC-PTTI e dalle linee guida ANAC in materia di prevenzione della corruzione e di appalti pubblici.

Descrizione/formula	Esito	Esito
	Atteso	Reso

Indicatori di risultato: Atti dell'ufficio

Note/commenti L'ufficio non ha ricevuto rilievi a seguito del controllo successivo degli atti, pertanto la redazione dei medesimi ha confermato gli standard dell'anno precedente.

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2017

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo Dematerializzazione degli atti amministrativi dell'ente e progressiva informatizzazione dei servizi al fine della conservazione sicura degli atti: Informatizzazione degli atti e proposte di Determine e Delibere con l'utilizzo della firma digitale entro settembre e la progressiva sostituzione dei supporti tradizionali

Risultato atteso:

Risultato raggiunto: È stata completata l'informatizzazione di Deliberazioni, Determinazioni, Decreti, Ordinanze e Proposte di deliberazione.

Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
---------------------	-----------------	---------------

Indicatori di risultato: Archivi informatici degli applicativi di gestione degli atti amministrativi.

Note/commenti

A causa di alcuni problemi di tipo informatico non si è potuto procedere alla sperimentazione della firma digitale nei tempi previsti dal piano degli obiettivi, ma il superamento delle difficoltà tecniche consente di partire con la sperimentazione nel corso del 2018, non appena gli uffici avranno concordato le modalità di utilizzo e il percorso logico del documento.

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo Implementazione del sistema di pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente mediante automatismi e collegamenti con i software di gestione

Risultato atteso:

Risultato raggiunto: Il sistema automatico è attivo dall'estate: gli uffici procedono alla pubblicazione degli atti di cui agli artt. 26 e 37 del D.Lgs. 33/2013 contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio; i documenti vengono raggruppati sulla base del CIG comune creando un unico record per ogni appalto/affidamento cui sono collegati tutti gli atti relativi e il file XML da inviare ad ANAC viene creato con procedura automatizzata.

Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
---------------------	-----------------	---------------

Indicatori di risultato: Tabelle pubblicate sul sito internet dell'ente
File XML inviato ad ANAC

Note/commenti

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni in attuazione dell'art. 31 c. 12 del D.Lgs 50/2016: effettuare 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. Predisporre relazione conclusiva

COMUNE DI OLLASTRA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

sullo stato di attuazione del monitoraggio.

Risultato atteso:

Risultato raggiunto: È stata creata una scheda da utilizzare per il monitoraggio durante la fase di esecuzione dell'appalto

Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
---------------------	-----------------	---------------

Indicatori di risultato:

Note/commenti Nel corso del 2017 l'ufficio non ha affidato lavori né servizi, ma unicamente forniture di modico valore (non superiore a € 1.000,00) per cui non si è reso necessario procedere a monitoraggio in fase di esecuzione. A completamento della fornitura è stata attestata la regolarità della stessa direttamente nel provvedimento di liquidazione del corrispettivo.

Unità Organizzativa AREA TRIBUTI
 Responsabile Cianciotto Giovannino A.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo Implementazione del sito istituzionale con inserimento costante di tutti i dati e informazioni, nel rispetto degli obblighi della trasparenza, costante implementazione e aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente (in applicazione del D. Lgs. 33/2013 modificato e integrato con D. Lgs. 97/2016).

Risultato atteso:

Risultato raggiunto: L'ufficio ha provveduto all'inserimento costante di dati e informazioni.

Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
---------------------	-----------------	---------------

Indicatori di risultato:

Note/commenti

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo Rispetto delle misure in materia di anticorruzione: Implementazione e monitoraggio del Piano Anticorruzione e garantire il miglioramento della gestione degli atti in base

COMUNE DI OLLASTRA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

agli esiti del controllo successivo, al fine di garantire un elevato standard degli atti.
 Attuazione delle misure previste nel Piano per l'anno 2017.

Risultato atteso:

Risultato raggiunto: L'ufficio ha provveduto all'inserimento costante di dati e informazioni.

Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
---------------------	-----------------	---------------

Indicatori di risultato:

Note/commenti

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2017

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo GESTIONE FIERA MERCATO BESTIAME SAN MARCO.
 RAZIONALIZZAZIONE DELLE MODALITA' DI RISCOSSIONE DEL
 TRIBUTO COSAP-AL FINE DI EVITARE IL PAGAMENTO IN LOCO

Risultato atteso:

Risultato raggiunto: Nell'edizione della Fiera San Marco 2017 si è riscossa la Cosap solo ed esclusivamente tramite conto corrente postale, pertanto non si sono verificati casi di riscossione in loco, migliorando tantissimo le modalità e il lavoro degli operatori sul campo.

Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
---------------------	-----------------	---------------

L'obiettivo è stato raggiunto

Indicatori di risultato:

Note/commenti

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo LOTTA ALL'EVASIONE E INCREMENTO DELLA RISCOSSIONE
 -TARES 2013 AVVISI DI ACCERTAMENTO E RUOLO COATTIVO
 - IMU 2013 AVVISI DI ACCERTAMENTO E RUOLO COATTIVO
 -TARI 2014 INVIO SOLLECITO DI PAGAMENTO E ACCERTAMENTO

Risultato atteso:

Risultato raggiunto: L'ufficio tributi nell'anno 2017 ha raggiunto un livello molto alto di riscossione, rispetto agli anni precedenti, predisponendo accertamenti, solleciti, avvisi di pagamento e relativi ruoli coattivi per i tributi anche di annualità precedenti. Per quanto riguarda Imu e Tares 2013 si è proceduto ad elaborare e inviare solleciti e accertamenti sino al ruolo coattivo; per la Tari 2014 si è proceduto ad elaborare ed inviare gli accertamenti e i solleciti.

COMUNE DI OLLASTRA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
L'obiettivo è stato raggiunto.		
<i>Indicatori di risultato:</i>		
<i>Note/commenti</i>		

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni in attuazione dell'art. 31 c. 12 del D.Lgs 50/2016: effettuare 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. Predisporre relazione conclusiva sullo stato di attuazione del monitoraggio.

Risultato atteso:

Risultato raggiunto: L'UFFICIO TRIBUTI NON STIPULA APPALTI .

Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
<i>Indicatori di risultato:</i>		
<i>Note/commenti</i>		

Unità Organizzativa AREA TECNICA
 Responsabile 0 C

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo Implementazione del sito istituzionale con inserimento costante di tutti i dati e informazioni, nel rispetto degli obblighi della trasparenza, costante implementazione e aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente (in applicazione del D. Lgs. 33/2013 modificato e integrato con D. Lgs 97/2016).

COMUNE DI OLLASTRA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Risultato atteso:			
Risultato raggiunto:	L'ufficio provvede alla pubblicazione dei dati di propria competenza così come indicati nel PTPC-PTTI 2017/2019. Sono pubblicati anche i dati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 contestualmente alla pubblicazione dei relativi atti nell'albo pretorio online comunale.		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Documenti pubblicati nelle sezioni "Amministrazione Trasparente" del sito.		
Note/commenti			

Obiettivo N. 2			
Titolo obiettivo	Rispetto delle misure in materia di anticorruzione: Implementazione e monitoraggio del Piano Anticorruzione e garantire il miglioramento della gestione degli atti in base agli esiti del controllo successivo, al fine di garantire un elevato standard degli atti. Attuazione delle misure previste nel Piano per l'anno 2017.		
Risultato atteso:			
Risultato raggiunto:	I procedimenti e i processi sono stati svolti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dal PTPC – PTTI e dalle Linee Guida Anac in materia di prevenzione della corruzione e di appalti pubblici.		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Atti dell'ufficio		
Note/commenti	L'ufficio non ha ricevuto rilievi a seguito del controllo successivo degli atti, pertanto la redazione degli stessi conferma gli standard dell'anno precedente.		

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2017

Obiettivo N. 1			
Titolo obiettivo	Monitoraggio costante dei siti istituzionali degli Enti (Regione, Unione Europea) al fine di individuare potenziali finanziamenti. Individuazione e predisposizione proposte agli amministratori per la partecipazione.		
Risultato atteso:			
Risultato raggiunto:	Durante il corso dell'anno il comune ha partecipato ai seguenti bandi: 1) "Interventi di ampliamento e costruzione di cimiteri ai sensi del comma 16		

COMUNE DI OLLASTRA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

- dell'art.3 della LR 5/2017", non beneficiari;
- 2) Contributo per "Programma di ripartizione di euro 4.806.000,00 in favore dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione", non è stata ancora pubblicata la graduatoria;
- 3) "Pulizia e manutenzione idraulica dei corsi d'acqua competenza degli Enti Locali", il comune è beneficiario del contributo;
- 4) "PROPOSTA DI CANDIDATURA PER LA RICHIESTA DI COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA FORESTAS DI CUI ALL'ART. 37 DELLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2016, N° 8", non è stata ancora pubblicata la graduatoria;
- 5) Bando RAS POR 2014-2020 - Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita", domanda trasmessa il 30.11.2017 (scadenza il 04.12.2017);
- 6) Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 MISURA 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"; non è stata ancora pubblicata la graduatoria;
- 7) POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita". Azione 4.3.1. "Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei Comuni della Sardegna", il comune è beneficiario del contributo.

	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Note trasmissione domande finanziamento, graduatorie regionali		
Note/commenti	Il risultato è stato raggiunto		

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni in attuazione dell'art. 31 c. 12 del D.Lgs 50/2016.

Risultato atteso:

Risultato raggiunto: L'ufficio ha predisposto un verbale da utilizzare nei sopralluoghi di verifica dei vari appalti, durante i sopralluoghi, se la ditta era presente ha controfirmato il verbale. Inoltre l'ufficio ha disposto un resoconto, in forma tabellare, degli appalti svolti durante l'anno con le relative risultanze, che si allega alla presente (prot.n. 5161 del 29.12.2017).

	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Verbali di sopralluogo. Determine di liquidazione nel caso di forniture. Resoconto in forma tabellare degli appalti.		
Note/commenti			

Obiettivo N. 3

COMUNE DI OLLASTRA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Titolo obiettivo	Regolarizzazione amministrativa degli immobili comunali, verifica degli impianti elettrici di tutti gli edifici comunali e messa in sicurezza degli immobili comunali condizionati alle risorse finanziarie disponibili.		
Risultato atteso:			
Risultato raggiunto:	<p>L'Ufficio ha effettuato un intervento sul quadro elettrico situato nell'area fieristica prima della manifestazione del 25 aprile, al fine di ottenere il parere favorevole da parte della commissione di vigilanza per il pubblico spettacolo. È stata effettuata la verifica delle messe a terra di tutti gli impianti elettrici degli edifici comunali. Si rimanda al resoconto interno all'ufficio per un maggiore dettaglio sullo stato dell'impianto elettrico dei singoli edifici.</p>		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Resoconto dell'ufficio.		
Note/commenti			

Obiettivo N. 4			
Titolo obiettivo	Gestione dell'Evento Fiera Mercato Regionale del Bestiame San Marco: elaborazione di una proposta di riorganizzazione dell'orario di lavoro e di razionalizzazione della gestione dell'evento.		
Risultato atteso:			
Risultato raggiunto:	<p>Non è stato possibile perseguire tale obiettivo poiché l'ufficio è stato impegnato a partecipare a numerosi bandi di finanziamento regionali, rispettare scadenze imposte da altri Enti e garantire la realizzazione degli appalti di lavori da avviare (quelli programmati con gli amministratori), al fine di non perdere finanziamenti ricevuti negli anni precedenti e durante l'anno. Inoltre sono stati appaltati interventi non programmati per evitare alcune somme andassero in avanzo di amministrazione. Si precisa inoltre che la sottoscritta non è in possesso delle competenze in materia contrattuale e di spese di personale per risolvere il problema in autonomia.</p>		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:			
Note/commenti			

Obiettivo N. 5			
Titolo obiettivo	Gestione dell'evento Fiera Mercato Regionale del Bestiame San Marco: attività finalizzata a rivitalizzare la tipicità del mercato e incentivare l'esposizione dei prodotti agro pastorali. Attività di coordinamento e gestione.		

COMUNE DI OLLASTRA

COMUNE DI OLLASTRA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017