



# COMUNE DI LANUSEI

Provincia di Nuoro

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

|  |   |
|--|---|
| <b>N. 102</b><br><b>DEL 08/08/2018</b> | <b>OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017 - APPROVAZIONE</b> |
|--|---|

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **otto** del mese di **agosto** alle ore **12:30**, nella sede del Comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

|                        |             | <i>PRESENTE</i> | <i>ASSENTE</i> |
|------------------------|-------------|-----------------|----------------|
| <i>BURCHI DAVIDE</i>   | SINDACO     | X               |                |
| <i>ARESU SANDRA</i>    | ASSESSORE   | X               |                |
| <i>ASONI RENATO</i>    | ASSESSORE   |                 | X              |
| <i>MARONGIU CINZIA</i> | ASSESSORE   | X               |                |
| <i>PILIA RENATO</i>    | ASSESSORE   | X               |                |
| <i>ZITO SALVATORE</i>  | VICESINDACO | X               |                |
| <b>Totale</b>          |             | <b>5</b>        | <b>1</b>       |

Assume la presidenza **Davide Burchi** in qualità di Sindaco.

Partecipa **Dr.ssa Antonina Mattu** nella sua qualità di Segretario Comunale .

Il Presidente, constatata la legalità della seduta, invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

# LA GIUNTA COMUNALE

## **PREMESSO** che:

- l'art. 10, comma 1, lettera b) del decreto D.lgs. 150/2009, così come modificato dal D.lgs. 74/2017, prevede che entro il 30 giugno di ogni anno le amministrazioni redigono e pubblicano sul proprio Sito Istituzionale la Relazione annuale sulla *Performance* approvata dall'organo di indirizzo politico amministrativo e validata dall'OIV o altra struttura analoga;
- ai sensi dell'art. 14, comma 3, lettera c) del decreto summenzionato, la Relazione è validata dall'Organismo di Valutazione dell'Ente e che tale validazione, ai sensi dell'art. 14 comma 6 del decreto, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali adottati dall'Ente;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 23/02/2011, l'Ente ha approvato l'Integrazione al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi adeguandolo alle novità introdotte dal D.Lgs. del 27/10/2009 n.150;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 102 del 25/07/2013 e, in via definitiva, con deliberazione del medesimo organo n. 126 del 05/09/2013 è stato approvato il nuovo sistema di misurazione e valutazione della *performance*;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 131 del 11/12/2014 è stato definito il sistema premiante dei responsabili di unità organizzative collegato alla *performance* individuale e ai comportamenti professionali nonché alla *performance* organizzativa individuando le classi di merito ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del C.C.N.L. del 31/03/1999 relativo alla revisione del sistema di classificazione professionale.

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 46 del 12/05/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del P.D.O. anno 2017.

**DATO ATTO** che con Decreto sindacale n. 31 del 31/12/2016 è stato nominato il Nucleo di Valutazione per il triennio 2017/2019, ai sensi del nuovo art. 15 del Regolamento degli Uffici dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 16/07/2014.

**DATO ATTO** che l'Organo di Valutazione dell'Ente ha provveduto:

- alla definizione del processo valutativo sul risultato 2017, conformemente alla metodologia approvata dall'Ente;
- alla presentazione all'Organo di indirizzo della proposta di valutazione sul risultato 2017 dei Responsabili Titolari di posizione organizzativa;
- alla valutazione della *Performance* 2017 del Segretario comunale.

**VISTI** i pareri preventivi espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come novellato dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.L. 174/12 dal Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile dal Responsabile Finanziario.

Con voti unanimi, espressi in forma palese

## DELIBERA

### DI APPROVARE:

- la Relazione sulla *Performance* 2017 allegata al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
- la valutazione della *performance* sul risultato 2017 dei Responsabili titolari di posizione organizzativa;
- la valutazione della *performance* del Segretario comunale per l'anno 2017.

**DI AUTORIZZARE** la liquidazione del risultato 2017 sia per i Responsabili sia per il Segretario comunale secondo i criteri e le modalità previste nella metodologia di valutazione vigente nell'Ente.

### DI DISPORRE:

- la trasmissione della relazione *Performance* 2017 all'organo di valutazione per la validazione;
- la pubblicazione della Relazione sulla *Performance* 2017 sul sito Istituzionale del Comune di Lanusei, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", sottosezione di primo livello: "*Performance*", sotto sezione di secondo livello: "*Relazione sulla Performance*".

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

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267**  
**Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali**

|  |  |
|--|--|
| <b>PARERE IN ORDINE ALLA<br/>REGOLARITA' TECNICA</b> | FAVOREVOLE   |
|  | Data, <b>06/08/2018</b><br><br><b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b><br>F.to Dr.ssa Antonina Mattu |

|  |  |
|--|--|
| <b>PARERE IN ORDINE ALLA<br/>REGOLARITA' CONTABILE</b> | FAVOREVOLE   |
|  | Data, <b>06/08/2018</b><br><br><b>IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED<br/>ECONOMICI</b><br>F.to Dr.ssa Antonina Mattu |

**Letto, approvato e sottoscritto.**

IL PRESIDENTE

F.to Davide Burchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Antonina Mattu

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08/08/2018:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n. 267/2000;

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

F.to \_\_\_\_\_Marco Lai

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi fino al 05/09/2018, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Lanusei, 21/08/2018

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

F.to \_\_\_\_\_Marco Lai

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

L'impiegato incaricato Lai Marco

Lanusei, 21/08/2018

## Comune di Lanusei

# RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

## ESERCIZIO 2017

---

### A cura di

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: Sig. Lai Marco Romano Dino

RESPONSABILE FINANZIARIO: Dott.ssa Mattu Antonina

RESPONSABILE TECNICO: Ing. Nieddu Paolo sino al 30/06/2017  
Dott.ssa Mattu Antonina dal 01/07/2017 al 31/12/2017

– Approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 102 del 08/08/2018

*COMUNE DI LANUSEI*  
*RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017*

INDICE

|   |    |
|---|----|
| ESERCIZIO 2017 .....  | 1  |
| PREMESSA: .....   | 3  |
| DATI TERRITORIALI .....   | 4  |
| SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI .....               | 5  |
| STRUTTURA ORGANIZZATIVA .....   | 6  |
| SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2017 .....                           | 7  |
| ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA .....                       | 12 |
| ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ..... | 14 |
| RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA .....                              | 17 |
| RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14 (modificato. L.208/2015) .....                   | 18 |
| ESITO CONTROLLI INTERNI.....  | 18 |
| DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE .....            | 19 |
| IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017 .....            | 20 |
| RELAZIONE SUI RISULTATI 2017 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA .....                  | 21 |

## **PREMESSA:**

---

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 4 del D.lgs. 150/2009 le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei servizi pubblici.

La Relazione sulla Performance, prevista dall'art. 10 comma 1 lett. b del D.lgs. 150, costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di interesse (stakeholder), interni ed esterni, la rendicontazione sulla generale gestione del ciclo della performance, nonché sugli adempimenti in materia di trasparenza ed di prevenzione della corruzione e della illegalità.

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

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta), 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 LANUSEI  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

- \_ 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 2017      |                |
|-------------------------------|----------------|
| Superficie complessiva ettari | 53,17 kmq      |
| Metri sul livello del mare    | 595 m.s.l.m.   |
| Densità abitativa per kmq     | 101,26 ab./kmq |
| Km strade                     | 30             |
| N. Aree di verde Pubblico     | 2              |

| STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO 2017 |   |
|--|---|
| Istituti di Istruzione superiore       | 3 |
| Istituti comprensivi                   | 1 |
| Biblioteca                             | 1 |



COMUNE DI LANUSEI  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Strutture sportive</b>  | <b>9</b> |
| <b>Micro-nido Comunale</b> | <b>1</b> |

**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 5388, così suddivisa:

**CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2017**

| <b>Popolazione</b>                             |               |             |
|--|---------------|-------------|
| <b>Descrizione</b>                             |               | <b>Dati</b> |
| Popolazione residente al 31/12/2017            |               | <b>5388</b> |
| Di cui popolazione straniera                   |               | <b>109</b>  |
| <b>Descrizione</b>                             |               |             |
| Nati nell'anno                                 |               | <b>37</b>   |
| Deceduti nell'anno                             |               | <b>53</b>   |
| Immigrati                                      |               | <b>158</b>  |
| Emigrati                                       |               | <b>138</b>  |
| <b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>       |               |             |
| Popolazione in età prescolare                  | 0-6 anni      | <b>251</b>  |
| Popolazione in età scuola dell'obbligo         | 7-14 anni     | <b>346</b>  |
| Popolazione in forza lavoro                    | 15-29 anni    | <b>764</b>  |
| Popolazione in età adulta                      | 30-65 anni    | <b>2773</b> |
| Popolazione in età senile                      | oltre 65 anni | <b>1254</b> |
| <b>Popolazione per fasce d'età Stakeholder</b> |               |             |
| Prima infanzia                                 | 0-3 anni      | <b>109</b>  |
| Utenza scolastica                              | 4-13 anni     | <b>465</b>  |
| Minori   | 0-18 anni     | <b>789</b>  |
| Giovani  | 15-25 anni    | <b>498</b>  |

## STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa dell'Ente, come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, è articolata in n. 3 Settori come di seguito denominati:

| <b>STRUTTURA ORGANIZZATIVA</b> |                               |                                    |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Settore<br/>Contabile</b>   | <b>Settore<br/>Tecnico LL</b> | <b>Settore<br/>Affari Generali</b> |

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. 1 P.O. (Responsabile dell'Area Affari Generali: Sig. Lai Marco Romano Dino). L'area Contabile e l'Area Tecnica sono assegnate al Segretario Comunale.

La struttura dell'Ente 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

| <b>Personale in servizio</b>                                     |              |
|--|--------------|
| <b>Descrizione</b>   | <b>Dati</b>  |
| Segretario Comunale/Ente (unità operative)                       | 1            |
| Dirigenti/Posizioni Organizzative (unità operative)              | 1            |
| Dipendenti (unità operative)                                     | 19           |
| <b>Totale unità operative in servizio</b>                        | <b>21</b>    |
| <b>Età media del personale</b>                                   |              |
| <b>Descrizione</b>   | <b>Dati</b>  |
| Segretario Comunale/Ente (unità operative)                       | 61           |
| Dirigenti/Posizioni Organizzative                                | 59           |
| Dipendenti   | 49,63        |
| <b>Totale Età Media</b>  | <b>56,54</b> |
| <b>Analisi di Genere</b>   |              |
| <b>Descrizione</b>   | <b>Dati</b>  |
| % Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti                       | 0%           |
| % PO donne sul totale delle PO                                   | 57,14%       |
| % donne occupate sul totale del personale                        | 50%          |
| % donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti | 50%          |
| <b>Indici di assenza</b>   |              |
| <b>Descrizione</b>   | <b>Dati</b>  |
| Malattia + Ferie + Altro   | 21,92%       |
| Malattia + Altro   | 13,52%       |

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

**SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2017**

Piano degli indicatori e risultati di bilancio Indicatori finanziari generali per l'Ente (art. 228 c. 5 Tuel) Dlgs 118/2011

| Indicatore                            | Algoritmo di calcolo | Tipologia  | Dato    |
|---------------------------------------|----------------------|--|---------|
| Rigidità strutturale di bilancio      |                      | Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti   | 24,42%  |
| Entrate correnti                      |                      | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente   | 100,42% |
| Entrate correnti                      |                      | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente   | 93,05%  |
| Entrate correnti                      |                      | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente   | 41,62%  |
| Entrate correnti                      |                      | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente   | 38,57%  |
| Entrate correnti                      |                      | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente   | 89,36%  |
| Entrate correnti                      |                      | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente   | 82,22%  |
| Entrate correnti                      |                      | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente  | 37,07%  |
| Entrate correnti                      |                      | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente  | 34,10%  |
| Anticipazioni dell'Istituto tesoriere |                      | Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria  | 0,00%   |
| Anticipazioni dell'Istituto tesoriere |                      | Anticipazioni chiuse solo contabilmente  | 0,00%   |
| Spese di personale                    |                      | Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente  | 18,84%  |
| Spese di personale                    |                      | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale (Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro) | 10,26%  |

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

| Indicatore                    | Algoritmo di calcolo | Tipologia   | Dato   |
|-------------------------------|----------------------|---|--------|
| Spese di personale            |                      | Incidenza spesa personale flessibile rispetto al tot. della spesa di personale (Come gli enti soddisfano le esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (pers. dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) | 2,38%  |
| Spese di personale            |                      | Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)   | 188,66 |
| Esternalizzazione dei servizi |                      | Indicatore di esternalizzazione dei servizi   | 28,34% |
| Interessi passivi             |                      | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti  | 2,13%  |
| Interessi passivi             |                      | Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi  | 0,00%  |
| Interessi passivi             |                      | Incidenza interessi passivi di mora sul totale della spesa per interessi passivi  | 0,00%  |
| Investimenti                  |                      | Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale  | 16,09% |
| Investimenti                  |                      | Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)   | 198,15 |
| Investimenti                  |                      | Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)   | 2,21   |
| Investimenti                  |                      | Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)   | 200,37 |
| Investimenti                  |                      | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente  | 0,00%  |
| Investimenti                  |                      | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positive delle partite finanziarie  | 0,00%  |
| Investimenti                  |                      | Quota investimenti complessivi finanziati da debito   | 4,63%  |
| Analisi dei residui           |                      | Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti   | 65,83% |
| Analisi dei residui           |                      | Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre   | 37,48% |
| Analisi dei residui           |                      | Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre   | 0,00%  |

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

| Indicatore                                  | Algoritmo di calcolo | Tipologia  | Dato   |
|---|----------------------|--|--------|
| Analisi dei residui                         |                      | Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente   | 47,04% |
| Analisi dei residui                         |                      | Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale   | 53,81% |
| Analisi dei residui                         |                      | Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie | 0,00%  |
| Smaltimento debiti non finanziari           |                      | Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio   | 75,85% |
| Smaltimento debiti non finanziari           |                      | Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti  | 70,96% |
| Smaltimento debiti non finanziari           |                      | Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio   | 80,78% |
| Smaltimento debiti non finanziari           |                      | Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti  | 40,35% |
| Smaltimento debiti non finanziari           |                      | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, art. 9 DPCM del 22 settembre 2014)                            | 0,00   |
| Debiti finanziari                           |                      | Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari  | 0,00%  |
| Debiti finanziari                           |                      | Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari   | 11,15% |
| Debiti finanziari                           |                      | Sostenibilità debiti finanziari  | 8,05%  |
| Debiti finanziari                           |                      | Indebitamento procapite (in valore assoluto)   | 563,60 |
| Composizione dell'avanzo di amministrazione |                      | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo   | 31,01% |
| Composizione dell'avanzo di amministrazione |                      | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo   | 0,00%  |
| Composizione dell'avanzo di amministrazione |                      | Incidenza quota accantonata nell'avanzo  | 27,53% |
| Composizione dell'avanzo di amministrazione |                      | Incidenza quota vincolata nell'avanzo  | 41,46% |
| Disavanzo di amministrazione                |                      | Quota disavanzo ripianato nell'esercizio   | 0,00%  |
| Disavanzo di amministrazione                |                      | Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente   | 0,00%  |

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

| Indicatore                    | Algoritmo di calcolo | Tipologia  | Dato    |
|-------------------------------|----------------------|--|---------|
| Disavanzo di amministrazione  |                      | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo                       | 0,00%   |
| Disavanzo di amministrazione  |                      | Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio | 0,00%   |
| Debiti fuori bilancio         |                      | Debiti riconosciuti e finanziati                               | 0,19%   |
| Debiti fuori bilancio         |                      | Debiti in corso di riconoscimento                              | 0,00%   |
| Debiti fuori bilancio         |                      | Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento                | 0,00%   |
| Fondo pluriennale vincolato   |                      | Utilizzo del FPV   | 100,00% |
| Partite di giro e conto terzi |                      | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata             | 14,02%  |
| Partite di giro e conto terzi |                      | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita              | 15,46%  |

*COMUNE DI LANUSEI*  
*RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017*

Indicatori finanziari dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà dell'Ente (art. 228 c. 5 Tuel)

| Indicatori  | Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie |
|---|--|
| Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento).   | NO   |
| Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà.  | NO   |
| Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà.   | NO   |
| Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente.  | NO   |
| Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del TUEOL  | NO   |
| Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e -superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro   | NO   |
| Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUOEL con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012.   | NO   |
| Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUOEL con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012  | NO   |
| Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti   | NO   |
| Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del TUOEL con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari | NO   |

## 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, e alle Delibere ANAC nn. 50/2013, 71/2013, 77/2013, 148/2014, 43/2016, 1309 e 1310/2016, 236-241-382/2017 e 141 del 21 febbraio 2018 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            |
|---------------------------------------|--|--|--|
| <b>Consulenti e collaboratori</b>     | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |
|                                       |  | Per ciascun titolare di incarico:  |  |
|                                       |  | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo  | Tempestivo<br>(ex art. 8, 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<br>(ex art. 8, 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |
|                                       |  | Tablette relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |
|                                       |  | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse  | Tempestivo                                       |
| Personale                             | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti      | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |
| Bandi di concorso                     | Bandi Concorso                                       | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |
|                                       | Criteri e modalità<br>Atti di concessione            | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |
|                                       | Atti di concessione                                  | 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  |  |
|                                       |  | Per ciascuno   |  |
|                                       |  | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario  | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                       | 2) importo del vantaggio economico corrisposto       | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)   |  |



*COMUNE DI LANUSEI*  
*RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017*

| Denominazione sotto-sezione livello 1                | Denominazione sotto-sezione 2 livello  | Contenuti dell'obbligo   | Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento            |
|--|--|--|--|
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici |  | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione   | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
|  |  | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo   | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
|  |  | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario  | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
|  |  | 6) <i>link</i> al progetto selezionato   | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
|  |  | 7) <i>link</i> al curriculum vitae del soggetto incaricato   | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, 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<br>(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)    |
| Beni immobili e gestione patrimonio                  | Patrimonio immobiliare   | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |
|  | Canoni di locazione o affitto  | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione             | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |
|  | Organi di revisione amministrativa e contabile   | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |
|  | Corte dei conti  | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |
| Pianificazione e governo del territorio              | Pianificazione e governo del territorio  | 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<br>(art. 39, c. 1, 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |
| Altri contenuti                                      | Prevenzione della Corruzione   | 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   | 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   | Tempestivo                                       |

COMUNE DI LANUSEI  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

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 del 21 febbraio 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 2017 della delibera 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 2018, si attesta intorno al 86 %.

### 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 LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

| Oggetto del controllo  | Riferimento normativo                               | Soggetto coinvolto                             | Scadenza       | Effetti mancato adempimento  | Fatto (si'/no) | Atto prodotto   |
|--|---|--|----------------|--|----------------|---|
| <b>Oggetto di valutazione</b>  |   |  |                |  |                |   |
| Trasmissione all'AVCP dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2015 | L. 190/2012 Art. 1 comma 32                         | Responsabili di servizio                       | 31-gen-17      | Obbligo oggetto di valutazione ai sensi delle disposizioni di cui all'art. articolo 1, comma 32, della legge 2012/190 e dell'art 37 del D.Lgs 33/2013  | Si             | <a href="http://www.comunedilanusei.it/trasparenza/">http://www.comunedilanusei.it/trasparenza/</a><br><a href="http://www.trasparenzaonline.info/site/go907-190sm.asp?v=2EE6CF">http://www.trasparenzaonline.info/site/go907-190sm.asp?v=2EE6CF</a><br>Verificare pubblicazione su <a href="http://dati.anticorruzione.it/L190.html">http://dati.anticorruzione.it/L190.html</a> |
| Aggiornamento annuale Piano Triennale Prevenzione Corruzione e trasparenza                                 | L. 190/2012 Art 1 comma 8                           | Responsabile Prevenzione della Corruzione      | 31-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             | <a href="http://www.comunedilanusei.it/trasparenza/">http://www.comunedilanusei.it/trasparenza/</a>   |
| Attuazione Piano anticorruzione/ Codice di comportamento   | L. 190/2012 Codice di Comportamento                 | Responsabile della Trasparenza/ Anticorruzione |                | Elemento di valutazione da obiettivo di performance  | Si             | Delibera G.C. n. 3 del 30/01/2017   |
| 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 2018 | Attuazione misure previste nel PTPCT   | Si             | Relazione RPC 2017 pubblicata in data 30/01/2018  |
| 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             |   |

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

**Stato di Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente 2017-2019**

|    | Azioni Previste   | Attuazione |    | Note |
|----|---|------------|----|------|
|    |   | SI         | NO |      |
| 1  | sistema di controllo a campione degli atti dell'Ente  | x          |    |      |
| 2  | formazione del personale  | x          |    |      |
| 2  | il codice di comportamento  | x          |    |      |
| 4  | rotazione del personale   |            | x  |      |
| 5  | astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale   | x          |    |      |
| 6  | svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extraistituzionali  | x          |    |      |
| 7  | Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto  | x          |    |      |
| 8  | controllo dei precedenti penali al fine dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione degli uffici  | x          |    |      |
| 9  | predisposizione dei protocolli di legalità per gli affidamenti  | x          |    |      |
| 10 | adozione di misure per il dipendente che segnala illeciti   | x          |    |      |
| 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          |    |      |
| 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 | trasparenza   | x          |    |      |
| 16 | accesso civico  | 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 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 Lanusei risulta in linea con le disposizioni dettate dal legislatore nazionale così come rappresentate nella tab. seguente:

| <b>Rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2017</b>  | <b>SI - NO</b> |
|--|----------------|
| <b>Art. 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – (Art. 9 legge 243/2012)</b>   | <b>SI</b>      |
| <b>Rispetto del Tetto Spesa del Personale</b>  | <b>SI - NO</b> |
| <b>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 -</b>                                  | <b>SI</b>      |
| <b>Rispetto Tetto Salario Accessorio</b>   | <b>SI - NO</b> |
| <b>Rispetto ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale art.1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208</b> | <b>SI</b>      |

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

---

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

## **ESITO CONTROLLI INTERNI**

---

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

Il Comune di Lanusei sotto la direzione del Segretario Comunale, e conformemente alla procedura di selezione casuale degli atti, ai sensi dell’apposito regolamento sul controllo successivo agli atti amministrativi dell’ente sta provvedendo ad espletare la prima sessione semestrale di controllo, con riferimento agli atti del primo e secondo semestre 2017.

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 alla presidenza del consiglio comunale.

## DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

---

1. Programma di Mandato del Sindaco 2017/2022 (approvato con delibera di C.C. n. 48 del 29/12/2017). Documento presentato dal Sindaco, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017/2019 (approvato con delibera di C.C. n. 16 del 11/04/2017) che contiene la guida strategica ed operativa cui si basano le previsioni finanziarie di ogni programma di ciascuna funzione alimentata dai capitoli del Bilancio.
3. Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 (approvato con Delibera di C.C. n. 16 del 11/04/2017);
4. Piano delle Performance e Piano degli Obiettivi riferiti all'anno 2017 (approvato con Delibera di G.C. n. 46 del 12/05/2017). Si tratta del documento di pianificazione che definisce, partendo dalle linee di mandato, gli obiettivi strategici per ciascuna linea individuata dall'Amministrazione e con essi il Piano degli Obiettivi di performance e di sviluppo dell'Ente.
5. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del personale dipendente e la graduazione della Posizione, unitamente al Sistema di Valutazione del Segretario Comunale, adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs 150/2009, adottati rispettivamente con deliberazioni di G.C. n. 131 del 11/12/2014 e n. 126 del 05/09/2013.

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'ente al seguente indirizzo <http://www.comunedilanusei.it/>, sezione "Trasparenza", sottosezioni:

- **Performance**
  - *Piano delle Performance* - per il Piano delle Performance 2017;
  - *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.
- **Disposizioni Generali**
  - *Atti Generali > Documenti di programmazione strategico-gestionale* - per il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 e la Nota di aggiornamento;
- **Bilanci**
  - *Bilancio preventivo e consuntivo* - per il Bilancio preventivo 2017/2019.

## IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017

---

L'Ente si è dotato di un Piano Performance/Piano di Obiettivi di gestione, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 12/05/2017, 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:

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



## RELAZIONE SUI RISULTATI 2017 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA

---

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

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

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

## Relazione sui Risultati 2017 per Unità Organizzativa

(Piano Obiettivi 2017 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 12.05.2017)

Unità Organizzativa: Area degli affari giuridici ed economici  
Responsabile dott.ssa Mattu Antonina

### PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017

#### Obiettivo N. 1

**Titolo obiettivo:** Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni

**Risultato atteso:** Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il responsabile avrà cura di presentare all'atto della valutazione finale e/o intermedia il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato

**Risultato raggiunto:** La parte di competenza dell'area degli affari giuridici ed economici risulta estremamente limitata in quanto riferita quasi esclusivamente agli acquisti economici e ai servizi legali nonché alle spese di spedizione delle bollette e degli avvisi di accertamento. Comunque in riferimento alle proprie competenze sono state effettuati tutti i controlli sull'esecuzione delle prestazioni.

|  |        |       |
|--|--------|-------|
| <b>Conformità temporale:</b> termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo  | Esito  | Esito |
| <b>Conformità operativa</b> (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso  | Atteso | Reso  |
|  | 100%   | 90.0% |
| <b>Conformità di impatto</b> (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi   | 100%   | 90.0% |
| <b>Conformità qualitativa:</b> a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; | 100%   | 90.0% |
| <b>Conformità Qualitativa:</b> Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale  | 100%   | 90.0% |

#### Obiettivo N. 2

**Titolo obiettivo:** Garantire un elevato Standard amministrativo degli atti dell'ente al fine di evitare disservizi e contenziosi

**Risultato atteso:** Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente.

**Risultato raggiunto:** Di competenza dell'area degli affari giuridici ed economici sono stati prodotte 115 determinazioni e, 29 delibere di Giunta e 7 di consiglio Comunale, sulle quali così come risulta dai controlli interni non risultano rilievi. È stato assicurato un buon standard finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile

|  |       |       |
|--|-------|-------|
| <b>Conformità temporale:</b> termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento | Esito | Esito |
|--|-------|-------|

COMUNE DI LANUSEI  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

| dell'obiettivo   | Atteso | Reso |
|--|--------|------|
| <b>Conformità operativa</b> (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso  | 100 %  | 95%  |
| <b>Conformità di impatto</b> (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi   | 100 %  | 95%  |
| <b>Conformità qualitativa:</b> a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; | 100 %  | 95%  |
| <b>Conformità Qualitativa:</b> Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale  | 100 %  | 95%  |

### Obiettivo N. 3

**Titolo obiettivo:** Trasparenza: Attuazione obblighi di cui al D.lgs 33/2013 così come modificato dal Dlgs n. 97/2016

**Risultato atteso:** Piena attuazione del Principio generale di Trasparenza inteso come accessibilità totale a dati documenti ed informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di garantire l'esercizio della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Garantire in particolare la qualità della trasparenza definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo decreto trasparenza e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile. Ristrutturazione della sezione amministrazione trasparente e declinazione nella stessa di tutti i dati e documenti secondo le disposizioni contenute nel Dlgs 97.16 e sulla base delle linee guida contenute nelle delibere 1309 e 1310 Anac del 28.12.2016.

**Risultato raggiunto:** : E' stata data piena attuazione del Principio generale di Trasparenza effettuando le pubblicazioni di competenza dell'Area garantendo il tempestivo e regolare flusso delle informazioni, facendo particolare attenzione all'aggiornamento costante della sezione relativa ai bandi di concorso, ai dati sul personale, bilanci e quant'altro di competenza dell'area  
L'Area ha inoltre fornito, su richiesta, i dati relativi ad altre sezioni per le quali la pubblicazione non risultava di propria competenza ma all'interno delle quali vi erano da inserire dati relativi all'Area stessa.

| Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo  | Esito  | Esito |
|---|--------|-------|
| Conformità operativa (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso  | Atteso | Reso  |
|   | 100%   | 88 %  |
| <b>Conformità di impatto</b> (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi  | 100%   | 88 %  |
| <b>Conformità Qualitativa:</b> Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale | ---    | ---   |

### Obiettivo N. 4

**Titolo obiettivo:** Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione

**Risultato atteso:** Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione - Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. Presidio sul monitoraggio delle attività intese come misure di contrasto alla illegalità con particolare riguardo agli obblighi delineati nel Piano dell'Ente. Provvedere alla mappatura dei Processi di ciascun Settore conformemente alle indicazioni ANAC.

**Risultato raggiunto**

Le aree ritenute "a rischio", quali attività a più elevato rischio di corruzione e le attività connesse che compongono i procedimenti riconducibili all'Area Affari Giuridici ed Economici sono le seguenti:

- a) AREA A – acquisizione e progressione del personale;
- b) AREA B – affidamento di lavori, servizi e forniture;
- c) AREA D – provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

*COMUNE DI LANUSEI*  
*RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017*

Tra le misure adottate finalizzate a contrastare il rischio di corruzione si è proceduto alle seguenti azioni:

- Le assunzioni effettuate per il reclutamento di personale a tempo determinato e indeterminato sono state effettuate mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità presenti presso codesto Ente e/o altri Enti dello stesso comparto (previa intesa), secondo quanto previsto dalla procedura di cui all'art. 9 della Legge n. 3/2003 e 4 del D.L. n. 101/2013, e nel rispetto della normativa vigente in materia.
  - Nella procedura di conferimento di incarichi professionali sono state espressamente indicate le motivazioni specifiche circa la sussistenza dei requisiti di legge, escludendo la possibilità di agevolare soggetti particolari. Nel caso di conferimento di incarichi legali, sono state rispettate le disposizioni regolamentari mediante il conferimento di mandato al Sindaco ai fini della nomina del legale di fiducia al quale affidare l'incarico di sostenere e tutelare gli interessi dell'Amministrazione comunale.
  - Si è proceduto alla regolare e oggettiva composizione e nomina delle commissioni di concorso.
  - E' stato effettuato esclusivamente l'acquisto per la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali, per valori inferiori alla soglia comunitaria, da parte dell'Economo Comunale attraverso il ricorso allo strumento del mercato elettronico per gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni, nelle piattaforme MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione), CONSIP, Sardegna CAT e analoghe.
  - Nella trattazione delle pratiche pervenute è stato rispettato il criterio di ordine cronologico di protocollo delle stesse.
  - Nel rilascio dei provvedimenti si è adottata la massima imparzialità mediante l'adozione di appositi criteri di attribuzione e quantificazione.
  - Secondo quanto previsto dal Programma Triennale per la Trasparenza e per l'Integrità ( P.T.T.I. ) è stata assicurata la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale dell'Ente nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione e l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.
- |   |                 |               |
|---|-----------------|---------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nelle pubblicazioni on line si sono osservati i presupposti e le condizioni legittimanti il trattamento dei dati personali.</li> <li>• Nell'espletamento dei propri compiti tutti gli Uffici dell'Area si sono scrupolosamente attenuti all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 in data 31.01.2014.</li> <li>• Al fine di garantire la trasparenza e correttezza dell'attività amministrativa è stata effettuata la pubblicazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione relative ad inconferibilità e incompatibilità sul sito web e la dichiarazione tempestiva in ordine all'insorgere di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico.</li> <li>• Nei procedimenti di nomina dei membri delle commissioni e dei Responsabili dei processi operanti nelle aree di rischio individuate nel Piano è stato rispettato l'obbligo di autocertificazione circa l'assenza di cause ostative.</li> <li>• Nei procedimenti di individuazione e nomina delle commissioni sono state rispettate le disposizioni regolamentari e si è proceduto alla nomina, all'interno della commissione, di un segretario verbalizzante, quale componente aggiuntivo e diverso rispetto ai membri della commissione stessa.</li> </ul> | Esito<br>Atteso | Esito<br>Reso |
|   | 100%            | 90%           |

L'obiettivo si intende pertanto raggiunto al 100%

## Obiettivo N. 5

**Titolo obiettivo:** Misure volte a garantire maggiori livelli di trasparenza tra amministratori e cittadini e un miglior coordinamento della finanza locale.

**Risultato atteso** Misure atte ad effettuare la rendicontazione dell'operato dell'Amministrazione nel quinquennio di mandato. L'obiettivo si propone la predisposizioni di atti di ricognizione dell'attività Amministrativo - Politica dal 2012 ad oggi, con aggiornamento costante sino al 2017. Collaborazione con l'organo Politico al fine di rendere agevole la predisposizione in tempo utile del Bilancio/Relazione di fine Mandato di cui all'art. 4 del d.lgs 149/2011

**Risultato raggiunto:** Gli uffici finanziari si sono attivati coordinando il lavoro degli altri uffici e raccogliendo tutti i dati necessari alla stesura sia della relazione di fine mandato approvata dal Sindaco Ferreli, e pubblicata nei termini di legge nonché alla relazione di inizio mandato a firma del Sindaco burchi

|   |                 |               |
|---|-----------------|---------------|
| <b>Conformità temporale:</b> termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo | Esito<br>Atteso | Esito<br>Reso |
| <b>Conformità operativa</b> (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso   | 100%            | 95%           |

COMUNE DI LANUSEI  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

**Conformità di impatto** (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi

**Conformità Qualitativa:** Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale

### Obiettivo N. 6

**Titolo obiettivo:** Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.

**Risultato atteso** Conclusione del Processo di "dematerializzazione PA" attraverso gestione documentale in esclusivo formato digitale di tutto il movimento deliberativo attraverso l'automazione di tutte le procedure relative. Uniformità alle disposizioni contenute nel nuovo codice dell'Amministrazione Digitale per la conservazione di tutti il patrimonio digitale

**Risultato raggiunto:** L'area ha implementato durante il 2017 l'uso dei sistemi di mercato elettronici per le contrattazioni pubbliche, l'uso della pec e della firma digitale con conseguente riduzione di riproduzioni cartacee. L'area inoltre utilizza una modalità di condivisione dei dati gestibile ed accessibile da tutti i dipendenti dotati di apparecchiature informatiche. Inoltre, anche nel 2017, si è continuato ad effettuare la scansione digitale di una parte della documentazione cartacea presente negli archivi dell'Area, garantendo velocità, immediatezza e qualità nell'erogazione dei servizi offerti all'utenza e agli uffici stessi.

|   |                 |               |
|---|-----------------|---------------|
| <b>Conformità temporale:</b> termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo | Esito<br>Atteso | Esito<br>Reso |
|---|-----------------|---------------|

|   |      |     |
|---|------|-----|
| <b>Conformità operativa</b> (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso | 100% | 91% |
|---|------|-----|

**Conformità di impatto** (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi

**Conformità Qualitativa:** Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale

## PERFORMANCE INDIVIDUALE TRASVERSALE 2017

### Obiettivo N. 1

**Titolo obiettivo:** Completamento della gestione efficiente nuovo sistema contabilità armonizzata.

**Risultato atteso:** Attivazione della contabilità economico patrimoniale in attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 118/2011. Riclassificazione dei componenti del patrimonio ai fini della redazione dei prospetti allegati al consuntivo 2017.

**Risultato raggiunto:** Gli uffici hanno proceduto all'attivazione della contabilità economico patrimoniale procedendo alla riclassificazione dell'inventario nonché alla predisposizione del conto del patrimonio, conto economico e nota integrativa secondo la nuova normativa vigente approvati contestualmente al rendiconto di gestione 2017. Durante il 2017 è stato dato incarico alla ditta Zuddas per effettuare la revisione straordinaria dell'inventario.

|   |                 |               |
|---|-----------------|---------------|
| <b>Conformità temporale:</b> termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo | Esito<br>Atteso | Esito<br>Reso |
|---|-----------------|---------------|

|   |      |     |
|---|------|-----|
| <b>Conformità operativa</b> (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso | 100% | 95% |
|---|------|-----|

**Conformità di impatto** (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi

**Conformità Qualitativa:** Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale

### Obiettivo N. 2

**Titolo obiettivo:** Gestione Efficiente Sistema Bilancio e contabilità nel rispetto dei Nuovi Vincoli di Finanza

**Risultato atteso:** Garantire il nuovo sistema di monitoraggio e di controlli efficace ed efficiente volto al rispetto puntuale dei parametri per il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di Bilancio 2017. Monitoraggio valutazione delle richieste di spazi finanziari in occasione dell'apertura delle procedure di cui ai patti verticali orizzontali statali e regionali.

COMUNE DI LANUSEI  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

**Risultato raggiunto:** Il comune di Lanusei ha rispettato il pareggio di bilancio così come da certificazione inviata al mef il 26/03/2018. Gli uffici hanno costantemente monitorato con verifica mensile l'andamento delle entrate e delle spese utili al fine del pareggio. Durante lo scorso esercizio l'ente, dopo aver verificato con l'ufficio tecnico la fattibilità, ha ritenuto di non dover richiedere spazi finanziari in quanto non necessari per l'esercizio 2017.

|  |                 |               |
|--|-----------------|---------------|
| <b>Conformità temporale:</b> termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo  | Esito<br>Atteso | Esito<br>Reso |
| <b>Conformità operativa</b> (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso  | 100%            | 95%           |
| <b>Conformità di impatto</b> (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi   |                 |               |
| <b>Conformità qualitativa:</b> a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; |                 |               |
| <b>Conformità Qualitativa:</b> Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale  |                 |               |

### Obiettivo N. 3

#### **Titolo obiettivo: Recupero evasione tributaria**

**Risultato atteso** La necessità di implementare le entrate proprie finalizzata a garantire una maggiore equità tra tutti i cittadini rende indispensabile la necessità di combattere l'evasione tributaria. Occorre, altresì, gestire in modo ottimale ed efficiente i tributi minori TOSAP e Pubblicità al fine di incrementare il gettito e una diminuzione dell'evasione.

**Risultato raggiunto:**

Le entrate proprie sono state implementate infatti lo scorso esercizio sono state accertate entrate a titolo di evasione icip/imu per 80.000,00, sono stati realizzati maggiori entrate a titolo imu ordinaria e tasi. Si è cercato di gestire in modo ottimale ed efficiente i tributi minori nonostante l'assenza del personale responsabile di tali procedimenti

|   |                 |               |
|---|-----------------|---------------|
| <b>Conformità temporale:</b> termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo | Esito<br>Atteso | Esito<br>Reso |
| <b>Conformità operativa</b> (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso   | 100%            | 95%           |

**Conformità di impatto** (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi

**Conformità qualitativa:** a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente;

**Conformità Qualitativa:** Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale

## Relazione sui Risultati 2017 per Unità Organizzativa

(Piano Obiettivi 2017 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 12.05.2017)

### Unità Organizzativa: Area dei Servizi Tecnici

Responsabile: Ing. Paolo Nieddu dal 01.01.2017 al 30.06.2017

Responsabile: Segretario Comunale Dr.ssa Antonina Mattu dal 01/07/2017 al 31/12/2017

#### PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017

##### Obiettivo N. 1

**Titolo obiettivo:** Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni

**Risultato atteso:** Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il responsabile avrà cura di presentare all'atto della valutazione finale e/o intermedia il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato

**Risultato raggiunto:** Il personale dell'area, seppur in risicato numero, ha programmato ed effettuato controlli periodici, per quanto demandato alle proprie competenze, su cantieri avviati dall'amministrazione comunale avendo ben cura di verificare la corretta applicazione della normativa vigente sia dal punto di vista ambientale e paesaggistica sia a livello di sicurezza nei cantieri. Tali modalità sono disciplinate dalle normative di settore. Sono state effettuate talvolta verifiche a sorpresa nei cantieri.

##### Indicatori di risultato

|  | Esito<br>Atteso | Esito<br>Reso |
|--|-----------------|---------------|
| <b>Conformità temporale:</b> termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo  | 100%            | 90%           |
| <b>Conformità operativa</b> (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso  | 100%            | 90%           |
| <b>Conformità di impatto</b> (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi   | 100%            | 90%           |
| <b>Conformità qualitativa:</b> a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; | 100%            | 90%           |
| <b>Conformità Qualitativa:</b> Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale  | 100%            | 90%           |

##### Obiettivo N. 2

**Titolo obiettivo:** Garantire un elevato Standard amministrativo degli atti dell'ente al fine di evitare disservizi e contenziosi

**Risultato atteso:** Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente.

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

**Risultato raggiunto:** L'obiettivo può considerarsi pienamente raggiunto infatti, così come risulta dai controlli interni, nessun atto dell'area tecnica è stato oggetto di rilievi o segnalazioni, pertanto si è garantito un buon standard finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità tecnica.

**Indicatori di risultato:**

|  | Esito<br>Atteso | Esito<br>Reso |
|--|-----------------|---------------|
| <b>Conformità temporale:</b> termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo  | 100%            | 91%           |
| <b>Conformità operativa</b> (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso  | 100%            | 91.%          |
| <b>Conformità di impatto</b> (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi   | 100%            | 91.%          |
| <b>Conformità qualitativa:</b> a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; | 100%            | 91.%          |
| <b>Conformità Qualitativa:</b> Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale  | 100%            | 91%           |

**Obiettivo N. 3**

**Titolo obiettivo:** Trasparenza: Attuazione obblighi di cui al D.lgs 33/2013 così come modificato dal Dlgs n. 97/2016

**Risultato atteso:** Piena attuazione del Principio generale di Trasparenza inteso come accessibilità totale a dati documenti ed informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di garantire l'esercizio della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Garantire in particolare la qualità della trasparenza definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo decreto trasparenza e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile. Ristrutturazione della sezione amministrazione trasparente e declinazione nella stessa di tutti i dati e documenti secondo le disposizioni contenute nel Dlgs 97.16 e sulla base delle linee guida contenute nelle delibere 1309 e 1310 Anac del 28.12.2016.

**Risultato raggiunto:** E' stata data piena attuazione del Principio generale di Trasparenza effettuando le pubblicazioni di competenza dell'Area garantendo il tempestivo e regolare flusso delle informazioni, facendo particolare attenzione all'aggiornamento costante della sezione relativa ai bandi di gara e contratti tenendo conto anche della normativa del codice dei contratti.

In particolare l'area ha lavorato nelle apposite sezioni della piattaforma Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente relative a:

- Attività e procedimenti- tipologie di procedimento;
- Provvedimenti;
- Bandi di gara e contratti;
- Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici – atti di concessione;
- Beni immobili e gestione del patrimonio;
- Opere pubbliche;
- Pianificazione e governo del territorio;
- Informazioni ambientali.

L'Area dei Servizi Tecnici ha inoltre fornito, su richiesta, i dati relativi ad altre sezioni per le quali la pubblicazione non risultava di propria competenza ma all'interno delle quali vi erano da inserire dati relativi all'Area stessa.

**Indicatori di risultato:**

|  | Esito<br>Atteso | Esito<br>Reso |
|--|-----------------|---------------|
| <b>Conformità temporale:</b> termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo  | 100%            | 91.%          |
| <b>Conformità operativa</b> (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso  | 100%            | 91%           |
| <b>Conformità di impatto</b> (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi   | 100%            | 91%           |
| <b>Conformità qualitativa:</b> a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; | 100%            | 91%           |
| <b>Conformità Qualitativa:</b> Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale  | 100%            | 91%           |

**Obiettivo N. 4**

**Titolo obiettivo:** Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione



COMUNE DI LANUSEI  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

**Risultato atteso:** Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione - Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. Presidio sul monitoraggio delle attività intese come misure di contrasto alla illegalità con particolare riguardo agli obblighi delineati nel Piano dell'Ente. Provvedere alla mappatura dei Processi di ciascun Settore conformemente alle indicazioni ANAC.

**Risultato raggiunto:** È stato effettuato il monitoraggio delle attività e dei procedimenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione e sono state applicate le misure organizzative previste nel Piano. A causa dell'esiguità del personale assegnato all'Area non è stato possibile effettuare la rotazione del personale in senso lato ma i dipendenti sono stati esonerati dai procedimenti in cui potevano esserci possibili conflitti di interessi intesi nel senso più ampio.

Le aree ritenute "a rischio", quali attività a più elevato rischio di corruzione e le attività connesse che compongono i procedimenti riconducibili all'Area dei Servizi Tecnici sono le seguenti:

- AREA B – affidamento di lavori, servizi e forniture;
- AREA C – provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- AREA D – provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
- AREA F – gestione delle spese;
- AREA G – gestione del patrimonio;

Tra le misure adottate finalizzate a contrastare il rischio di corruzione si è proceduto alle seguenti azioni:

- Nella procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture sono state espressamente indicate le motivazioni specifiche circa la sussistenza dei requisiti di legge, escludendo la possibilità di agevolare soggetti particolari;
- Nella trattazione delle pratiche pervenute è stato rispettato il criterio di ordine cronologico di protocollo delle stesse;
- Nel rilascio dei provvedimenti si è adottata la massima imparzialità mediante l'adozione di appositi criteri di attribuzione e quantificazione;
- Secondo quanto previsto dal Programma Triennale per la Trasparenza e per l'Integrità ( P.T.T.I. ) è stata assicurata la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale dell'Ente nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione e l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità;
- Nelle pubblicazioni on-line si sono osservati i presupposti e le condizioni legittimanti il trattamento dei dati personali;
- Nell'espletamento dei propri compiti tutti gli Uffici dell'Area si sono scrupolosamente attenuti all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 in data 31.01.2014.

**Indicatori di risultato:**

|  | Esito<br>Atteso | Esito<br>Reso |
|--|-----------------|---------------|
| <b>Conformità temporale:</b> termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo  | 100%            | 90%           |
| <b>Conformità operativa</b> (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso  | 100%            | 90.0%         |
| <b>Conformità di impatto</b> (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi   | 100%            | 90.0%         |
| <b>Conformità qualitativa:</b> a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; | 100%            | 90.0%         |
| <b>Conformità Qualitativa:</b> Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale  | 100%            | 90%           |

**PERFORMANCE INDIVIDUALE TRASVERSALE 2017**

**Obiettivo N. 1**

**Titolo obiettivo:** Misure volte ad orientare la programmazione e la gestione finanziaria per attuare interventi adeguati ai bisogni dei cittadini.

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

**Risultato atteso:** Analisi e implementazione della struttura del DUP in particolare al fine di definire in modo sistematico la correlazione tra Obiettivi strategici e relativi indicatori di outcome, contenuti nella sezione Strategica, e Obiettivi Operativi e relativi indicatori di risultato, contenuti nella sezione operativa onde permettere la declinazione annuale puntuale delle strategie della programmazione nel Peg e Piano Obiettivi e Piano Performance dell'Ente.

**Risultato raggiunto:** L'area ha predisposto gli atti propedeutici al D.U.P. e al bilancio nel rispetto delle tempistiche richieste. Ha inoltre collaborato nell'analisi e implementazione della struttura del DUP in particolare al fine di definire in modo sistematico la correlazione tra Obiettivi strategici e relativi indicatori di outcome, contenuti nella sezione Strategica, e Obiettivi Operativi e relativi indicatori di risultato, contenuti nella sezione operativa onde permettere la declinazione annuale puntuale delle strategie della programmazione nel Peg e Piano Obiettivi e Piano Performance dell'Ente.

**Indicatori di risultato:**

|  | Esito<br>Atteso | Esito<br>Reso |
|--|-----------------|---------------|
| <b>Conformità temporale:</b> termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo  | 100%            | 95%           |
| <b>Conformità operativa</b> (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso  | 100%            | 95.%          |
| <b>Conformità di impatto</b> (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi   | 100%            | 95%           |
| <b>Conformità qualitativa:</b> a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; | 100%            | 95.%          |
| <b>Conformità Qualitativa:</b> Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale  | 100%            | 95%           |

**Obiettivo N. 2**

**Titolo obiettivo:** Misure volte a garantire maggiori livelli di trasparenza tra amministratori e cittadini e un miglior coordinamento della finanza locale.

**Risultato atteso** Misure atte ad effettuare la rendicontazione dell'operato dell'Amministrazione nel quinquennio di mandato. L'obiettivo si propone la predisposizioni di atti di ricognizione dell'attività Amministrativo - Politica dal 2012 ad oggi, con aggiornamento costante sino al 2017. Collaborazione con l'organo Politico al fine di rendere agevole la predisposizione in tempo utile del Bilancio/Relazione di fine Mandato di cui all'art. 4 del d.lgs 149/2011

**Risultato raggiunto:** L'Area dei servizi tecnici ha collaborato nella predisposizione della rendicontazione dell'operato dell'amministrazione nel quinquennio di mandato fornendo tutti i dati richiesti e predisponendo gli atti di ricognizione di competenza relativi all'attività Amministrativo - Politica dal 2012 a fine mandato. Si precisa che l'Area ha inoltre fornito periodicamente gli aggiornamenti relativi all'operato dell'area al fine di poter dare pienamente cognizione all'Amministrazione della situazione in essere garantendo in tal modo il trasferimento di adeguata informazione ai cittadini che ne hanno fatto richiesta e garantendo pertanto maggiori livelli di trasparenza.

**Indicatori di risultato:**

|   | Esito<br>Atteso | Esito<br>Reso |
|---|-----------------|---------------|
| <b>Conformità temporale:</b> termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo | 100%            | 88%           |
| <b>Conformità operativa</b> (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso   | 100%            | 88.%          |
| <b>Conformità di impatto</b> (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi  | 100%            | 88%           |

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

|  |      |      |
|--|------|------|
| <b>Conformità qualitativa:</b> a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; | 100% | 98.% |
| <b>Conformità Qualitativa:</b> Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale  | 100% | 98.% |

### Obiettivo N. 3

**Titolo obiettivo:** Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.

**Risultato atteso** Conclusione del Processo di "dematerializzazione PA" attraverso gestione documentale in esclusivo formato digitale di tutto il movimento deliberativo attraverso l'automazione di tutte le procedure relative. Uniformità alle disposizioni contenute nel nuovo codice dell'Amministrazione Digitale per la conservazione di tutto il patrimonio digitale.

**Risultato raggiunto:** L'area ha implementato durante il 2017 l'uso dei sistemi di mercato elettronici per le contrattazioni pubbliche, l'uso della pec e della firma digitale con conseguente riduzione di riproduzioni cartacee. L'area inoltre utilizza una modalità di condivisione dei dati gestibile ed accessibile da tutti i dipendenti dotati di apparecchiature informatiche. Inoltre, anche nel 2017, si è continuato ad effettuare la scansione digitale di una parte della documentazione cartacea presente negli archivi dell'Area, garantendo velocità, immediatezza e qualità nell'erogazione dei servizi offerti all'utenza e agli uffici stessi. L'area, in qualità di manutentore dei servizi informatici, ha dotato l'Ente Comunale di attrezzature hardware che garantiscono il livello di sicurezza per la conservazione dei dati digitali richiesto dalle disposizioni dell'Agid.

#### Indicatori di risultato:

|  | Esito<br>Atteso | Esito<br>Reso |
|--|-----------------|---------------|
| <b>Conformità temporale:</b> termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo  | 100%            | 90%           |
| <b>Conformità operativa</b> (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso  | 100%            | 90%           |
| <b>Conformità di impatto</b> (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi   | 100%            | 90%           |
| <b>Conformità qualitativa:</b> a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; | 100%            | 90.%          |
| <b>Conformità Qualitativa:</b> Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale  | 100%            | 90%           |

## PERFORMANCE INDIVIDUALE DI SETTORE 2017

### Obiettivo N. 1

**Titolo obiettivo:** Gestione efficiente delle manutenzioni su Patrimonio Immobiliare

**Risultato atteso:** Mantenimento dello stato di conservazione ed efficienza degli impianti e strutture comunali garantendo interventi programmati e tempestivi di manutenzione. Predisposizione, a tal fine, di idonea soluzione organizzativa di seguito indicata:  
 -effettuazione sopralluoghi programmati al fine di verificare lo stato dell'immobile seguiti dalla programmazione degli interventi necessari e, nel caso non ci siano risorse sufficienti, attivazione immediata di reperimento somme con annesse perizie di stima dei costi.  
 Stesura di un elenco degli immobili con l'indicazione delle scadenze dei relativi certificati (es. CPI, ascensori, impianti elettrici e di terra, ecc

**Risultato raggiunto:** Nel corso del 2017 si è provveduto a compiere diversi sopralluoghi presso le strutture comunali e rilevando diverse situazioni di malfunzionamento di impianti elettrici, perdite idriche, problemi di infiltrazioni varie, in particolar modo presso le strutture ospitanti le Scuole Medie e le Scuole Elementari e presso il Municipio Comunale, ha proceduto alla riparazione e alla risoluzione delle problematiche presenti affidando a soggetti esterni le esecuzioni delle lavorazioni necessarie, comportando di fatto una spesa continua per l'ente. Si è proceduto alla quantificazione delle somme necessarie a garantire i servizi di manutenzione, anche attraverso la redazione di apposite

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

perizie di spesa provvedendo nel contempo a segnalare alla giunta le problematiche in merito.  
 Per quanto attiene l'operaio lo stesso ha provveduto nel limite del possibile a garantire gli interventi.  
 L'area ha inoltre predisposto l'aggiornamento del patrimonio immobiliare comunale con relativa stesura presente presso l'archivio digitale del comune.

**Indicatori di risultato:**

|  | Esito<br>Atteso | Esito<br>Reso |
|--|-----------------|---------------|
| <b>Conformità temporale:</b> termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo  | 100%            | 90%           |
| <b>Conformità operativa</b> (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso  | 100%            | 90%           |
| <b>Conformità di impatto</b> (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi   | 100%            | 90.%          |
| <b>Conformità qualitativa:</b> a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; | 100%            | 90.%          |
| <b>Conformità Qualitativa:</b> Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale  | 100%            | 90%           |

**Obiettivo N. 2**

**Titolo obiettivo:** Misure volte a garantire condizioni di sicurezza anche in occasione di eventi calamitosi

**Risultato atteso:** Assistenza e supporto all'ufficio operativo comunale di protezione civile (COC)

**Risultato raggiunto:** Nel 2017, nelle occasioni in cui è stata necessaria l'attivazione del COC, l'Area dei Servizi Tecnici ha provveduto a fornire il proprio supporto garantendo il pronto intervento, e supportando il Sindaco nelle operazioni avvenute durante gli eventi calamitosi. Si può pertanto definire raggiunto il presente risultato.

**Indicatori di risultato:**

|  | Esito<br>Atteso | Esito<br>Reso |
|--|-----------------|---------------|
| <b>Conformità temporale:</b> termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo  | 100%            | 95.%          |
| <b>Conformità operativa</b> (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso  | 100%            | 95.%          |
| <b>Conformità di impatto</b> (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi   | 100%            | 95%           |
| <b>Conformità qualitativa:</b> a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; | 100%            | 95.%          |
| <b>Conformità Qualitativa:</b> Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale  | 100%            | 95%           |

**Obiettivo N. 3**

**Titolo obiettivo:** Azioni volte a garantire un sistema efficiente di assegnazione degli spazi presenti all'interno del cimitero comunale adibiti al seppellimento delle salme

**Risultato atteso** Censimento dei loculi con indicazione delle salme tumulate e verifica della disponibilità residua e aggiornamento costante dello stesso. Attivazione di procedure atte a incrementare il numero degli spazi da concedere

**Risultato raggiunto:** L'Area dei Servizi Tecnici ha redatto una planimetria aggiornata del cimitero e ha inoltre svolto un accurato lavoro di censimento dei loculi il quale viene aggiornato periodicamente al fine di facilitare l'individuazione degli spazi liberi presenti nel cimitero o utilizzabili mediante accorpamenti e/o estumulazioni. Ciò ha consentito e consentirà di individuare i loculi sui quali poter effettuare delle estumulazioni ordinarie necessarie per sopperire alla carenza di spazi adeguati all'interno del cimitero comunale. Per ovviare tale problema, su iniziativa della Giunta Comunale, si è provveduto a predisporre la documentazione necessaria per la richiesta di un finanziamento RAS (concesso) finalizzato alla messa in sicurezza e manutenzione del cimitero.

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

**Indicatori di risultato:**

|  | Esito<br>Atteso | Esito<br>Reso |
|--|-----------------|---------------|
| <b>Conformità temporale:</b> termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo  | 100%            | 91%           |
| <b>Conformità operativa</b> (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso  | 100%            | 91.0%         |
| <b>Conformità di impatto</b> (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi   | 100%            | 91.0%         |
| <b>Conformità qualitativa:</b> a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; | 100%            | 91%           |
| <b>Conformità Qualitativa:</b> Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale  | 100%            | 91.0%         |

**Obiettivo N. 4**

**Titolo obiettivo:** Adeguamento normativo regolamento lavori pubblici, servizi e forniture

**Risultato atteso:** Redazione della bozza del regolamento comunale per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture conformemente al nuovo codice dei contratti di cui al d.lgs. 50/2016.

**Risultato raggiunto:** Considerato che l'obiettivo in oggetto prevede la redazione della Bozza del regolamento comunale per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture conformemente al nuovo codice dei contratti di cui al d.lgs. 50/2016, l'Area dei Servizi Tecnici ha predisposto la stessa in adeguamento alle normative in vigore, raggiungendo dunque l'obiettivo prefissato. Si precisa che si è ritenuto opportuno non sottoporre la bozza del regolamento in oggetto all'amministrazione in quanto prima si era in attesa dell'uscita della linea guida n° 4 da parte dall'ANAC, che però alla data del 31.12.2017 non sono state emanate.

**Indicatori di risultato:**

|  | Esito<br>Atteso | Esito<br>Reso |
|--|-----------------|---------------|
| <b>Conformità temporale:</b> termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo  | 100%            | 91%           |
| <b>Conformità operativa</b> (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso  | 100%            | 91.0%         |
| <b>Conformità di impatto</b> (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi   | 100%            | 91.0%         |
| <b>Conformità qualitativa:</b> a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; | 100%            | 91.0%         |
| <b>Conformità Qualitativa:</b> Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale  | 100%            | 91.0%         |

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

**Obiettivo N. 5**

***Titolo obiettivo:* Ricognizione dei contratti in essere stipulati dall'area di competenza relativi agli immobili comunali**

**Risultato atteso:** Migliorare la gestione e le modalità di utilizzo dei beni di proprietà comunale mediante la standardizzazione delle informazioni relative alle concessioni e con l'aggiornamento dell'archivio cartaceo e informatico.

**Risultato raggiunto:** L'area dei servizi tecnici dispone di un elenco aggiornato riguardante contratti di concessione delle strutture e dei terreni comunali, di cui cura l'aggiornamento annuale. Gli uffici sono dotati di un archivio informatico contenente dati standardizzati per ogni immobile comunale, il quale viene aggiornato periodicamente, garantendo in tal modo un controllo ed una verifica più immediata sui beni di proprietà comunale.

***Indicatori di risultato:***

|  | Esito<br>Atteso | Esito<br>Reso |
|--|-----------------|---------------|
| <b>Conformità temporale:</b> termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo  | 100%            | 91%           |
| <b>Conformità operativa</b> (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso  | 100%            | 91%           |
| <b>Conformità di impatto</b> (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi   | 100%            | 91%           |
| <b>Conformità qualitativa:</b> a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; | 100%            | 91.0%         |
| <b>Conformità Qualitativa:</b> Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale  | 100%            | 91%           |

**Obiettivo N. 6**

***Titolo obiettivo:* Gestione pratiche edilizie**

**Risultato atteso:** Adeguamento normativo alla Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24 e Delibera Giunta Regionale n. 11/14 del 28/02/2017 dal punto di vista di alcuni aspetti quali la verifica a campione delle pratiche e gestione sportello. Aggiornamento tabelle parametri oneri. Standardizzare le informazioni relative alle pratiche edilizie garantendo un pronto controllo delle stesse.

**Risultato raggiunto:** L'area dei servizi tecnici ha predisposto la proposta di regolamenti in attuazione della Direttive della Legge Regionale n. 24/2016, in particolare ha predisposto il regolamento per il controllo a campione delle pratiche edilizie del comune di Lanusei. Attraverso la piattaforma SUAPE, cui l'Ufficio Tecnico ha subito aderito e si è adattato alle varie standardizzazioni digitali necessarie, ha predisposto un elenco informatizzato della pratiche edilizie, sia quelle di edilizia libera, che quelle soggette ad autocertificazione, sia quelle soggette a conferenza di servizi. Ha inoltre predisposto la proposta di aggiornamento degli oneri concessori così come disciplinato dalle normative in vigore (vedi proposta n. 177 del 29/12/2017).

***Indicatori di risultato:***

|  | Esito<br>Atteso | Esito<br>Reso |
|--|-----------------|---------------|
| <b>Conformità temporale:</b> termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo  | 100%            | 95%           |
| <b>Conformità operativa</b> (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso  | 100%            | 95%           |
| <b>Conformità di impatto</b> (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi   | 100%            | 95.0%         |
| <b>Conformità qualitativa:</b> a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) assenze di rinvii per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rilavorazione; assenza di contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; | 100%            | 95%           |
| <b>Conformità Qualitativa:</b> Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale  | 100%            | 95%           |

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Redazione - Responsabile:

Validazione - Assessore

Unità Organizzativa AREA AFFARI GENERALI

Responsabile : Sig. Lai Marco

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017**

**Obiettivo N. 1**

| Titolo obiettivo                | GARANTIRE IL CONTROLLO EFFETTIVO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI  |              |                         |
|---------------------------------|--|--------------|-------------------------|
| <b>Risultato atteso:</b>        | Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il responsabile avrà cura di presentare all'atto della valutazione finale e/o intermedia il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato. |              |                         |
| <b>Risultato raggiunto!:</b>    | Sviluppo, sottoposizione a test ed approvazione di un modello di check list da utilizzare per il controllo sugli appalti, come da allegato.<br>Sottoposizione a controllo periodico delle prestazioni fornite dalle ditte appaltatrici (partecipazione a sorpresa al servizio mensa, etc..).<br>Sono documentati numerosi interventi del RUP per la risoluzione di criticità, prevalentemente lievi, nella gestione degli appalti di servizi di competenza dell'Area AA.GG.<br>Adozione di apposito atto del Responsabile del Servizio degli Affari Generali n. 669 del 29/12/2017 è stata approvata la check-list di controllo sulle procedure d'appalto di servizi e forniture, che viene attualmente utilizzata in aggiunta a quelle previste dall'ANAC.                                      |              |                         |
| <b>Indicatori di risultato:</b> | Descrizione/formula  | Esito Atteso | Esito Reso <sup>2</sup> |
|                                 | <b>Conformità temporale:</b> termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo  | 100%         | 90%                     |
|                                 | <b>Conformità operativa</b> (efficacacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso  | 100%         | 90%                     |
|                                 | <b>Conformità di impatto</b> (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi   | 100%         | 90%                     |
|                                 | <b>Conformità Qualitativa:</b> Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale  | 100%         | 90%                     |
|                                 |  | 100%         | 90%                     |
|                                 |  |              |                         |
|                                 |  |              |                         |

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Unità Organizzativa AREA AFFARI GENERALI  
 Responsabile : Sig. Lai Marco

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017**

**Obiettivo N. 2**

| Titolo obiettivo                        | GARANTIRE UN ELEVATO STANDARD AMMINISTRATIVO DEGLI ATTI AL FINE DI EVITARE DISSERVIZI E CONTENZIOSI   |                 |                            |
|---|---|-----------------|----------------------------|
| <b>Risultato atteso:</b>                | Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente.  |                 |                            |
| <b>Risultato raggiunto<sup>3</sup>:</b> | <p>Sul campione degli atti sottoposti a controllo nessuno ha avuto rilievi.<br/>                     L'esito del controllo, inviato dal Segretario ai responsabili di area, è stato immediatamente trasferito al personale coinvolto, dando corso, per quanto possibile, ad un sistema di informazione e formazione finalizzato, comunque, a mantenere alta l'attenzione sulla correttezza nella predisposizione degli atti.</p> <p>Per quanto concerne, invece, le ordinanze su un totale di 66 ordinanze adottate nel 2017 quelle di competenza di questo ufficio sono state 56, pari all'85% circa del totale. Tutte quelle sottoposte a controllo non hanno avuto rilievi ed il controllo si è concluso con esito favorevole.</p> <p>Infine, si segnala che nessun contenzioso è scaturito in forza di atti adottati nel 2017 dall'Area degli Affari Generali</p> |                 |                            |
| <b>Indicatori di risultato:</b>         | Descrizione/formula   | Esito<br>Atteso | Esito<br>Reso <sup>4</sup> |
|   | <b>Conformità temporale:</b> termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo   | 100%            | 95%                        |
|   | <b>Conformità operativa</b> (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso   | 100%            | 95%                        |
|   | <b>Conformità di impatto</b> (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi  | 100%            | 95%                        |
|   | <b>Conformità Qualitativa:</b> Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale   | 100%            | 95%                        |
|   |   |                 |                            |
|   |   |                 |                            |
|   |   |                 |                            |



COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

**Obiettivo N. 3**

| Titolo obiettivo                        | ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA: FAVORIRE LA COMPLETA E TEMPESTIVA INFORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITÀ POLITICA  |                 |               |
|---|---|-----------------|---------------|
| <b>Risultato atteso:</b>                | Piena attuazione del Principio generale di Trasparenza inteso come accessibilità totale a dati documenti ed informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di garantire l'esercizio della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Garantire in particolare la qualità della trasparenza definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo decreto trasparenza e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile. Ristrutturazione della sezione amministrazione trasparente e declinazione nella stessa di tutti i dati e documenti secondo le disposizioni contenute nel Dlgs 97.16 e sulla base delle linee guida contenute nelle delibere 1309 e 1310 Anac del 28.12.2016 |                 |               |
| <b>Risultato raggiunto<sup>5</sup>:</b> | <b>Completamento della revisione e della ristrutturazione della sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del comune. Vedasi report apposito. Pubblicazioni garantite nello standard richiesto.</b>   |                 |               |
| <b>Indicatori di risultato:</b>         | Descrizione/formula   | Esito<br>Atteso | Esito<br>Reso |
|   | <b>Conformità temporale:</b> termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo   | 100%            | 88%           |
|   | <b>Conformità operativa</b> (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso   | 100%            | 88%           |
|   | <b>Conformità di impatto</b> (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi  | 100%            | 88%           |
|   | <b>Conformità Qualitativa:</b> Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale   | 100%            | 88%           |

**Obiettivo N. 4**

| Titolo obiettivo                        | ASSICURARE L'ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE  |                 |               |
|---|--|-----------------|---------------|
| <b>Risultato atteso:</b>                | Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione - Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. Presidio sul monitoraggio delle attività intese come misure di contrasto alla illegalità con particolare riguardo agli obblighi delineati nel Piano dell'Ente. Provvedere alla mappatura dei Processi di ciascun Settore conformemente alle indicazioni ANAC.   |                 |               |
| <b>Risultato raggiunto<sup>6</sup>:</b> | Il supporto nell'attuazione delle misure organizzative contenute nel P.T.P.C. è stato costante ed efficace . Esso è stato fornito, in particolare, a livello di osservanza delle misure relative al rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza della segreteria e di corretta partecipazione istruttoria ai procedimenti riguardanti la gestione giuridica del personale e gli organi istituzionali. Il supporto è stato fornito, altresì, anche attraverso consultazione periodica e invio al Segretario di atti e documenti pubblicati sul sito dell'ANAC.<br>Tra le attività più significative si segnalano:<br>Nomina del referente per la prevenzione della corruzione<br>Partecipazione alle attività di formazione obbligatoria in materia, organizzate dall'Ente.<br>Monitoraggio delle pratiche a rischio con particolare riguardo agli appalti di servizi gestiti dall'area. In tutti i casi è stato effettuato un attento esame del rispetto degli obblighi di legge in relazione alle pubblicazioni ed a tutte le verifiche sui soggetti coinvolti.<br>Per quanto riguarda misure organizzative specifiche previste nel piano 2017/2019 si segnala che nessuno dei dipendenti dell'area risulta abbia subito provvedimenti giudiziari ai sensi dell'art. 35/bis del DL 165/2001 e s.m.i. e non sono state accertate cause di incompatibilità nella gestione dei procedimenti.<br>Per quanto riguarda il rispetto dei tempi procedurali, ove si trattasse di procedimenti relativi ad autorizzazioni, concessioni, benefici, non sono stati rilevati stati patologici.<br>Si è cercato di attivare i canali di comunicazione con il Responsabile Comunale, per quanto possibile.<br>Infine è stato aggiornato il report della mappatura dei processi dell'Area degli AA.GG. |                 |               |
| <b>Indicatori di risultato:</b>         | Descrizione/formula  | Esito<br>Atteso | Esito<br>Reso |
|   | <b>Conformità temporale:</b> termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo  | 100%            | 90%           |
|   | <b>Conformità operativa</b> (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso  | 100%            | 90%           |
|   | <b>Conformità di impatto</b> (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi   | 100%            | 90%           |
|   | <b>Conformità Qualitativa:</b> Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di <b>Conformità Qualitativa:</b> Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale   | 100%            | 90%           |

**PERFORMANCE INDIVIDUALE 2017**

**Obiettivo N. 1**

|   |  |  |            |
|---|--|--|------------|
| <b>Titolo obiettivo</b>                 | <b>DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020</b>   |  |            |
| <b>Risultato atteso:</b>                | Analisi e implementazione della struttura del DUP in particolare al fine di definire in modo sistematico la correlazione tra Obiettivi strategici e relativi indicatori di outcome, contenuti nella sezione Strategica, e Obiettivi Operativi e relativi indicatori di risultato, contenuti nella sezione operativa onde permettere la declinazione annuale puntuale delle strategie della programmazione nel Peg e Piano Obiettivi e Piano Performance dell'Ente.               |  |            |
| <b>Risultato raggiunto<sup>7</sup>:</b> | Partecipazione agli incontri organizzati dal responsabile del settore finanziario propedeutici alla predisposizione del nuovo bilancio secondo il calendario dallo stesso predisposto. Trasmissione al Settore finanziario le previsioni di entrata e di spesa nonché i dati di cassa secondo il calendario predisposto dal responsabile del settore finanziario.<br>Proposta Piano finanziario dei servizi a domanda individuale, per la determinazione delle relative tariffe. |  |            |
| <b>Indicatori di risultato</b>          | Descrizione/formula  | Esito Atteso   | Esito Reso |
|   | Ciascun Responsabile è tenuto a partecipare agli incontri organizzati dal responsabile del settore finanziario propedeutici alla predisposizione del nuovo bilancio secondo il calendario dallo stesso predisposto. Inoltre è necessario che ciascun responsabile trasmetta al Settore finanziario le previsioni di entrata e di spesa nonché i dati di cassa secondo il calendario predisposto dal responsabile del settore finanziario.  | Partecipare alle riunioni organizzate dal responsabile dell'area affari giuridici ed economici e trasmettere le previsioni di entrata e di spesa settoriali al responsabile dell'area finanziaria nonché le previsioni di cassa entro i termini fissati nel calendario trasmesso dall'area finanziaria | 91%        |

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

|  |  |      |     |
|--|--|------|-----|
|  | <p>Si è assicurata la partecipazione agli incontri organizzati dal responsabile del settore finanziario propedeutici alla predisposizione del nuovo bilancio secondo il calendario dallo stesso predisposto.</p> <p>Sono stati trasmessi al Settore finanziario le previsioni di entrata e di spesa nonché i dati di cassa secondo il calendario predisposto dal responsabile del settore finanziario.</p> | 100% | 91% |
|  | <p><b>Conformità temporale:</b> termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo</p>   | 100% | 91% |
|  | <p><b>Conformità operativa</b> (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso</p>   | 100% | 91% |
|  | <p><b>Conformità di impatto</b> (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi</p>  |      |     |
|  | <p><b>Conformità Qualitativa:</b> Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale</p>   |      |     |
|  |  |      |     |

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

**Obiettivo N. 2**

|                                    |  |              |            |
|------------------------------------|--|--------------|------------|
| Titolo obiettivo                   | <b>PREDISPOSIZIONE BILANCIO / RELAZIONE DI FINE MANDATO 2012-2017: D. lgs. n. 149/2011 (art. 4)</b>  |              |            |
| Risultato atteso:                  | Misure atte ad effettuare la rendicontazione dell'operato dell'Amministrazione nel quinquennio di mandato. L'obiettivo si propone la predisposizioni di atti di ricognizione dell'attività Amministrativo - Politica dal 2012 ad oggi, con aggiornamento costante sino al 2017. Collaborazione con l'organo Politico al fine di rendere agevole la predisposizione in tempo utile del Bilancio/Relazione di fine Mandato di cui all'art. 4 del d.lgs 149/2011. |              |            |
| Risultato raggiunto <sup>8</sup> : | Partecipazione agli incontri organizzati dal responsabile del settore finanziario per definire le modalità di elaborazione dei dati necessari ad effettuare il report nella forma prevista dal D.lgs. n. 267/2000.<br>Elaborazione e trasmissione dei dati al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di consentire la predisposizione dei documenti.<br>Pubblicazione sul sito del Comune di Lanusei e sulla Sezione Amministrazione Trasparente.       |              |            |
| Indicatori di risultato            | Descrizione/formula  | Esito Atteso | Esito Reso |
|                                    | <b>Conformità temporale:</b> termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo  | 100%         | 91%        |
|                                    | <b>Conformità operativa</b> (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso  | 100%         | 91%        |
|                                    | <b>Conformità di impatto</b> (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi   | 100%         | 91%        |
|                                    | <b>Conformità Qualitativa:</b> Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale  | 100%         | 91%        |
|                                    |  |              |            |
|                                    |  |              |            |



COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

| Obiettivo N. 3                      |   |              |            |
|-------------------------------------|---|--------------|------------|
| Titolo obiettivo                    | MISURE VOLTE A CREARE SPORTELLI DI RELAZIONI CON IL PUBBLICO A SUPPORTO DELL'UTENZA   |              |            |
| Risultato atteso:                   | Sportello Cittadini. Istituire un servizio gratuito come punto di riferimento per coloro i quali hanno la necessità di un'assistenza qualificata sulle problematiche della vita quotidiana, in particolar modo quelle legate a quelle fiscali.  |              |            |
| Risultato raggiunto <sup>10</sup> : | <p>Attraverso uno specifico progetto di Servizio Civile Nazionale, denominato "In Comune 2017" sono stati selezionati n. 4 volontari che hanno preso servizio il 13 novembre 2017. Una delle azioni previste nel progetto era proprio quella della creazione di uno sportello per i cittadini che potesse fornire un servizio di assistenza soprattutto alle categorie più deboli.</p> <p>A livello operativo sono state attuate le seguenti misure:</p> <p>per i servizi sociali le prestazioni sono assicurate da una volontaria assegnata a tale ufficio, che fornisce assistenza alla compilazione di istanze nei procedimenti di competenza;</p> <p>per i servizi scolastici e generali, le prestazioni sono assicurate da una volontaria assegnata in parte all'ufficio protocollo ed in parte ai servizi demografici. Le istanze oggetto di supporto sono quelle del diritto allo studio, uso degli impianti sportivi, etc..;</p> <p>per le attività produttive le prestazioni sono assicurate da una volontaria assegnata al servizio SUAPE. Il supporto fornito è di carattere specialistico e riguarda sia le attività produttive che l'edilizia in genere.</p> |              |            |
| Indicatori di risultato             | Descrizione/formula   | Esito Atteso | Esito Reso |
|                                     | <b>Conformità temporale:</b> termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo   | 100%         | 95%        |
|                                     | <b>Conformità operativa</b> (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso   | 100%         | 95%        |
|                                     | <b>Conformità di impatto</b> (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi  | 100%         | 95%        |
|                                     | <b>Conformità Qualitativa:</b> Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di <b>Conformità Qualitativa:</b> Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale  | 100%         | 95%        |
|                                     |   |              |            |
|                                     |   |              |            |
|                                     |   |              |            |
|                                     |   |              |            |

COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

**Obiettivo N. 3**

|                                     |   |              |            |
|-------------------------------------|---|--------------|------------|
| Titolo obiettivo                    | <b>AVVIO DEL SUAPE INTERCOMUNALE A SEGUITO DELL'ENTRATA INVIGORE DELLA L.R. N. 24/2016</b>  |              |            |
| Risultato atteso:                   | Strutturazione servizio ed approvazione/conferma convenzioni con i comuni associati, al fine di assicurare il rispetto dei tempi e delle modalità gestionali delle pratiche telematiche.  |              |            |
| Risultato raggiunto <sup>11</sup> : | <p>la Legge Regionale 20 ottobre 2016 n. 24 <i>“Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”</i> ha attivato lo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Attività Edilizia, stabilendo che il medesimo sia istituito presso le Unioni dei Comuni di cui agli articoli 7 e seguenti della Legge Regionale n. 2/2016, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della stessa. Al fine di consentire una attuazione della norma anche in via anticipata rispetto ai suddetti termini, è stato dato avvio ad una fase di interlocuzione con l'Unione comuni d'Ogliastra e con i Comuni alla stessa aderenti. Dalle interlocuzioni è scaturito il progetto di trasferimento della funzione SUAPE dai Comuni all'Unione, con la predisposizione della deliberazione consiliare e dello schema di convenzione relativi.</p> <p>Nel corso di diversi successivi incontri con le amministrazioni coinvolte, è stato stabilito di rinviare la costituzione dell'Ufficio SUAPE presso l'Unione, al fine di valutarla complessivamente nella riorganizzazione dell'Unione stessa, ancora in fase di studio.</p> |              |            |
| Indicatori di risultato             | Descrizione/formula   | Esito Atteso | Esito Reso |
|                                     | <b>Conformità temporale:</b> termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo   | 100%         | 91%        |
|                                     | <b>Conformità operativa</b> (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso   | 100%         | 91%        |
|                                     | <b>Conformità di impatto</b> (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi  | 100%         | 91%        |
|                                     | <b>Conformità Qualitativa:</b> Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di gestione e della qualità del prodotto finale   | 100%         | 91%        |
|                                     |   |              |            |



COMUNE DI LANUSEI  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

| Obiettivo N. 4                      |  |              |            |
|-------------------------------------|--|--------------|------------|
| Titolo obiettivo                    | ATTIVAZIONE DI MISURE VOLTE A PROMUOVERE IL RIORDINO TELEMATICO E LA MESSA IN RETE DEGLI ARCHIVI E DELLE DOTAZIONI LIBRARIE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE  |              |            |
| Risultato atteso:                   | Studio analisi per gestione efficiente della Biblioteca Comunale   |              |            |
| Risultato raggiunto <sup>12</sup> : | <p>A seguito del pensionamento della bibliotecaria di ruolo, il Comune di Lanusei ha optato per la scelta di esternalizzare i servizi della Biblioteca Comunale. Da alcuni anni, la Biblioteca è affidata mediante appalto di servizi a soggetto terzo specializzato ed in possesso di operatori dotati di specifiche qualifiche professionali.</p> <p>La Biblioteca civica è attualmente dotata di un software specifico di gestione degli archivi e dotazioni librerie, collegato con quello del Sistema Bibliotecario Nord Ogliastra, con sede presso il Comune di Baunei, capofila, ed al quale aderiscono la maggior parte dei Comuni Ogliastrini. Il software, anche a seguito degli aggiornamenti periodicamente effettuati, consente praticamente tutte le attività gestionali, compreso il prestito interbibliotecario. Al fine di modernizzare il sistema, nel 2017 la biblioteca comunale ha avviato un progetto di dematerializzazione dei titoli, attraverso l'uso di supporti informatici individuali, quali tablet e simili, presso cui i libri prescelti vengono messi a disposizione degli utenti. Il sistema è stato esteso ora a tutto il sistema bibliotecario.</p> <p>Viene confermato il buon rapporto qualità/costi e, pertanto, una discreta efficacia nell'esercizio dell'attività della biblioteca civica, comunque tenuta sotto costante controllo da parte del competente servizio comunale.</p> |              |            |
| Indicatori di risultato             | Descrizione/formula  | Esito Atteso | Esito Reso |
|                                     | <b>Conformità temporale:</b> termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo  | 100%         | 91%        |
|                                     | <b>Conformità operativa</b> (efficacia): Risultato conseguito (output)/Risultato Atteso  | 100%         | 91%        |
|                                     | <b>Conformità di impatto</b> (outcome): Effetti raggiunti/Effetti attesi   | 100%         | 91%        |
|                                     | <b>Conformità Qualitativa:</b> Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di <b>Conformità Qualitativa:</b> Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della sua gestione e della qualità del prodotto finale   | 100%         | 91%        |
|                                     |  |              |            |
|                                     |  |              |            |