



COMUNE DI LANUSEI

Provincia dell'Ogliastra

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<p>N. 118 DEL 12/12/2016</p>	<p>OGGETTO: PERFORMANCE ANNO 2015 - ADOZIONE RELAZIONE EX ART. 10 DEL D.LGS. N. 150/2009</p>
--	---

L'anno **duemilasedici**, il giorno **dodici** del mese di **dicembre** alle ore **10:45**, nella sede del Comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		<i>PRESENTE</i>	<i>ASSENTE</i>
<i>FERRELI DAVIDE</i>	SINDACO	X	
<i>ACAMPORA SALVATORE SERAFINO</i>	VICESINDACO	X	
<i>USAI FULVIO</i>	ASSESSORE	X	
<i>DORE GIANCARLO</i>	ASSESSORE	X	
<i>ROSSI CAMILLA</i>	ASSESSORE	X	
<i>LIGAS DANIELA</i>	ASSESSORE	X	
Totale		6	0

Assume la presidenza **Davide Ferreli** 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 Legislativo n.150/2009, c.d. Decreto "Brunetta", in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede che ogni Ente adotti annualmente una "*Relazione sulla Performance*" che evidenzii i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati;
- ai sensi dell'art. 14, comma 3, lettera c) del suddetto Decreto, la Relazione è validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente e tale validazione, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del medesimo Decreto, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali adottati dall'Ente che, nello specifico, sono costituiti dalla retribuzione di risultato dei titolari delle posizioni organizzative, nonché dall'incentivo alla produttività riconosciuto al personale.

DATO ATTO che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 23/02/2011, 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 Decreto Sindacale n. 6 del 25/07/2014 è stato nominato il Nucleo di Valutazione, ai sensi del nuovo art. 15 del Regolamento degli Uffici dei Servizi, per il triennio 2014/2015/2016, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 16/07/2014;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 102 del 25/07/2013 e, in via definitiva, con deliberazione del medesimo organo n. 126 del 05/09/2013 è stato approvato il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance.

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 96 del 12/08/2015 di assegnazione degli obiettivi ai Responsabili di Area per l'anno 2015;
- la propria deliberazione n. 138 del 30/11/2015 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del Piano della Performance anno 2015.

VISTA la Relazione sulla performance, predisposta dai Responsabili d'Area e validata dal Nucleo di valutazione, come da verbale n. 5 del 06/12/2016 acquisito agli atti, che evidenzia a consuntivo i risultati raggiunti nel 2015 rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse assegnate, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

RITENUTO dover, pertanto, procedere all'adozione della suddetta Relazione per l'anno 2015.

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

Con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

DI ADOTTARE, per quanto espresso in premessa, la Relazione sulla Performance per l'anno 2015 di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, nel testo che si allega al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale.

DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area degli Affari Generali, conformemente a quanto previsto all'art. 5 dell'integrazione al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, per la pubblicazione della Relazione sulla performance per l'anno 2015 nell'apposita sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito internet istituzionale dell'Ente.

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

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

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	FAVOREVOLE
	Data, 07/12/2016 L RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED ECONC F.to Dr.ssa Antonina Mattu

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	FAVOREVOLE
	Data, 07/12/2016 IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI F.to Dr.ssa Antonina Mattu

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Davide Ferreli

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Antonina Mattu

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12/12/2016:

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 30/12/2016, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Lanusei, 15/12/2016

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
F.to _____Marco Lai

Comune di Lanusei

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

ESERCIZIO 2015

A cura di

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: Lai Marco

RESPONSABILE FINANZIARIO: Dott.ssa Demurtas Sandra

RESPONSABILE PERSONALE: Dott.ssa Demurtas Sandra

RESPONSABILE TECNICO: Ing. Corda Fabio

Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. 5 del 06/12/2016

Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. del xx/xx/2015

COMUNE DI LANUSEI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

INDICE

<u>ESERCIZIO 2015</u>	1
<u>PREMESSA:</u>	3
<u>DATI TERRITORIALI</u>	4
<u>SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI</u>	5
<u>STRUTTURA ORGANIZZATIVA</u>	6
<u>SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE</u>	8
<u>ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA</u>	11
<u>ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</u>	14
<u>RISPETTO DELLE REGOLE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO</u>	17
<u>RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14</u>	18
<u>ESITO CONTROLLI INTERNI</u>	18
<u>DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE</u>	19
<u>IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2015</u>	20
<u>RELAZIONE SUI RISULTATI 2015 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA</u>	20

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 anticorruzione.

Nella presente relazione in breve ci si propone, attraverso una rassegna dei dati ed elementi più significativi, di rappresentare una visione di sintesi della performance complessiva dell'ente nell'anno 2015, 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.

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

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

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

- _ Piano della Performance e Piano degli Obiettivi annuali di Performance/Peg;
- _ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa;

COMUNE DI LANUSEI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

- _ 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 n° 5/2012: “linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione sulla performance”. La Relazione è validata dall’Organo di Valutazione, condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali così come stabilito dall’art. 14 comma 4 lett. c del D. Lgs 150/2009.

DATI TERRITORIALI

DATI SUL TERRITORIO	
Superficie complessiva ettari	53.17 kmq
Metri sul livello del mare	595 m s.l.m
Densità abitativa per kmq	103,52 ab./kmq
Km strade	30 km

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

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2015, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a 5455, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2014

Popolazione		Dati
Descrizione		
Popolazione residente al 31/12		5455
Di cui popolazione straniera		74
Descrizione		
Nati nell'anno		33
Deceduti nell'anno		47
Immigrati		79
Emigrati		108
Popolazione per fasce d'età ISTAT		Dati
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	254
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	304
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	791
Popolazione in età adulta	30-65 anni	2839
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1267
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		Dati
Prima infanzia	0-3 anni	122
Utenza scolastica	4-13 anni	432
Minori	0-18 anni	762
Giovani	15-25 anni	568

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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

STRUTTURA ORGANIZZATIVA		
<i>Area Affari generali</i>	<i>Area Affari giuridici ed economici</i>	<i>Area dei Servizi tecnici</i>

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. 3 P.O.

Nel corso dell'anno di riferimento si sono succeduti diversi responsabili nell'Area dei servizi tecnici ed in particolare:

- Dott.ssa Rosa Luisella dal 01/01/2015 al 28/02/2015;
- Ing. Corda Fabio dal 04/03/2015 al 07/06/2015;
- Geom. Pisano Francesco dal 08/06/2015 al 13/12/2015;
- Ing. Corda Fabio dal 14/12/2015 al 31/12/2015.

DISTRIBUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2015

Personale in servizio

Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	1
Dirigenti/Posizioni Organizzative (unità operative)	3
Dipendenti (unità operative)	19
Totale unità operative in servizio	23

Età media del personale

Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	60
Dirigenti/Posizioni Organizzative	50
Dipendenti	51
Totale Età Media	52

Analisi di Genere

Descrizione	Dati
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	-
% PO donne sul totale delle PO	33%
% donne occupate sul totale del personale	63%

COMUNE DI LANUSEI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	50%
Indici di assenza	
Descrizione	Dati
Malattia + Ferie + Altro	17,25 %
Malattia + Altro	6,48 %

COMUNE DI LANUSEI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

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

Indicatore	Algoritmo di calcolo	Tipologia	Dato
Autonomia finanziaria	$\text{Entrate tit. I + III} / \text{Entrate tit. I + II + III}$	Indicatore finanziario, di composizione	45,77%
Autonomia impositiva	$\text{Entrate tit. I} / \text{Entrate tit. I + II + III}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	33,20%
Pressione finanziaria	$\text{Titolo I + II} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	1047,92
Pressione tributaria	$\text{Titolo I} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	397,94
Intervento erariale	$\text{Trasferimenti correnti statali} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	95,56
Intervento regionale	$\text{Trasferimenti correnti regionali} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	476,44
Incidenza residui attivi	$\text{Totale residui attivi} / \text{Entrate accertate di competenza}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	27,71%
Incidenza residui passivi	$\text{Totale residui passivi} / \text{Spese impegnate di competenza}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	18,77%

COMUNE DI LANUSEI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Indicatore	Algoritmo di calcolo	Tipologia	Dato
Indebitamento locale pro capite	Debiti residui per mutui e prestiti a medio - lungo termine / Popolazione	Indicatore patrimoniale	610,01
Velocità riscossione delle entrate proprie	Entrate riscosse tit. I + III / Entrate accertate di competenza tit. I + III	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	0,63
Rigidità della spesa corrente	Spesa per il personale sommata alle quote di ammortamento dei mutui / Entrate tit. I + II + III	Indicatore finanziario, di correlazione entrate e spese	21,74
Velocità di gestione delle spese correnti	Spese pagate in conto competenza Tit. I / Spese impegnate in conto competenza tit. I	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	0,67
Redditività del patrimonio	Entrate patrimoniali / Valore a bilancio del patrimonio disponibile	Indicatore patrimoniale	69,40
Patrimonio pro capite	Valore a bilancio dei beni del patrimonio indisponibile / Popolazione	Indicatore patrimoniale	2.836,70
Patrimonio pro capite	Valore a bilancio dei beni del patrimonio disponibile / Popolazione	Indicatore patrimoniale	83,27
Patrimonio pro capite	Valore a bilancio dei beni demaniali/ Popolazione	Indicatore patrimoniale	1.555,58
Rapporto dipendenti/popolazione	Dipendenti / Popolazione	(non è un indicatore contabile)	0.0042

COMUNE DI LANUSEI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Indicatori finanziari dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà dell'Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel D.M. 18 febbraio 2013

Indicatori	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie
Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento).	NO
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

COMUNE DI LANUSEI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'Ente nell'anno 2015 ha provveduto alla pubblicazione su Amministrazione Trasparente di dati ed informazioni, conformemente al disposto di cui al D.Lgs. 33 del 14.3.2013 e alle Delibere ANAC (ex CIVIT) 50/2013, 71/2013, 77/2013, 148/2014, 43/2016, ed in particolare relativamente agli obblighi oggetto di attestazione di seguito elencati:

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Competenze Organi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto nomina	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi carica/funzione- Rimborsi viaggi, missioni	
		Art. 14, c. 1, lett. d) ed e), d.lgs. n. 33/2013		Altre cariche istituzionali e/o Incarichi che gravano su finanza pubblica	
Organizzazione	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Articolazione degli uffici	Articolazione Uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Illustrazione in forma semplificata dei dati dell'organizzazione dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Organigramma	Art. 13, c. 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 33/2013		Competenze e risorse per ufficio	
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Estremi degli atti di conferimento Incarico	
		Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum	
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Compensi	
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relative altri incarichi	
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Elenchi Consulenti	
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013			

COMUNE DI LANUSEI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Insussistenza conflitti interesse	

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
Enti Controllati	Enti pubblici vigilati	(art. 22, c.1,2,3, d.lgs. n. 33/2013) (art. 20, c.1,2, 3 d.lgs. n. 39/2013)	Enti pubblici vigilati	Elenco, ragione sociale, % partecipazione, onere gravante Ente, Rappresentanti, Bilanci ultimi 3 esercizi, incarichi amministratori, dichiarazione insussistenza cause inconfiribilità e incompatibilità incarico	Annuale
	Società partecipate	(art. 22, c.1,2,3, d.lgs. n. 33/2013) (art. 20, c.1,2, 3 d.lgs. n. 39/2013)	Società partecipate	Elenco, ragione sociale, % partecipazione, onere gravante Ente, Rappresentanti, Bilanci ultimi 3 esercizi, incarichi amministratori, dichiarazione insussistenza cause inconfiribilità e incompatibilità incarico	Annuale
	Enti di diritto privato controllati	(art. 22, c.1,2,3, d.lgs. n. 33/2013) (art. 20, c.1,2, 3 d.lgs. n. 39/2013)	Enti di diritto privato controllati	Elenco, ragione sociale, % partecipazione, onere gravante Ente, Rappresentanti, Bilanci ultimi 3 esercizi, incarichi amministratori, dichiarazione insussistenza cause inconfiribilità e incompatibilità incarico	Annuale
	Rappresentazione grafica	(art. 22, c.1 d.lgs. n. 33/2013)	Enti Controllati	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale
Bandi e contratti	Avvisi, bandi ed inviti	Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 63,65,66,d.lgs. n. 163/2006	Avvisi, bandi ed inviti	Avviso di preinformazione - Delibera a contrarre - contratti di lavori sottosoglia comunitaria - contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria - contratti di lavori soprasoglia comunitaria - contratti di servizi e forniture soprasoglia comunitaria - appalti di lavori nei settori speciali - appalti di servizi e forniture nei settori speciali - risultati della procedura di affidamento - sistema di qualificazione - settori speciali	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006
	Bandi e contratti	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 art. 3 del AVCP n. 26/2013	Bandi e contratti	Codice Identificativo Gara (CIG) Struttura proponente Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento Importo delle somme liquidate Tabelle riassuntive	Tempestivo
	Interventi straordinari e di	Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n.	Interventi straordinari e	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi	Tempestivo

COMUNE DI LANUSEI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
Enti Controllati	Enti pubblici vigilati	(art. 22, c.1,2,3, d.lgs. n. 33/2013) (art. 20, c.1,2, 3 d.lgs. n. 39/2013)	Enti pubblici vigilati	Elenco, ragione sociale, % partecipazione, onere gravante Ente, Rappresentanti, Bilanci ultimi 3 esercizi, incarichi amministratori, dichiarazione insussistenza cause inconfiribilità e incompatibilità incarico	Annuale
	Società partecipate	(art. 22, c.1,2,3, d.lgs. n. 33/2013) (art. 20, c.1,2, 3 d.lgs. n. 39/2013)	Società partecipate	Elenco, ragione sociale, % partecipazione, onere gravante Ente, Rappresentanti, Bilanci ultimi 3 esercizi, incarichi amministratori, dichiarazione insussistenza cause inconfiribilità e incompatibilità incarico	Annuale
	Enti di diritto privato controllati	(art. 22, c.1,2,3, d.lgs. n. 33/2013) (art. 20, c.1,2, 3 d.lgs. n. 39/2013)	Enti di diritto privato controllati	Elenco, ragione sociale, % partecipazione, onere gravante Ente, Rappresentanti, Bilanci ultimi 3 esercizi, incarichi amministratori, dichiarazione insussistenza cause inconfiribilità e incompatibilità incarico	Annuale
	Rappresentazione grafica	(art. 22, c.1 d.lgs. n. 33/2013)	Enti Controllati	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale
Bandi e contratti	Avvisi, bandi ed inviti	Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 63,65,66,d.lgs. n. 163/2006	Avvisi, bandi ed inviti	Avviso di preinformazione - Delibera a contrarre - contratti di lavori sottosoglia comunitaria - contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria - contratti di lavori soprasoglia comunitaria - contratti di servizi e forniture soprasoglia comunitaria - appalti di lavori nei settori speciali - appalti di servizi e forniture nei settori speciali - risultati della procedura di affidamento - sistema di qualificazione - settori speciali	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006
Interventi straordinari e di emergenza	emergenza	33/2013	di emergenza	straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente/Termini/Costi/Partecipazione	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

L'organo di valutazione con propria attestazione ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 43/2016, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione sopra elencati al 31 gennaio 2016. L'indice di completezza sugli obblighi in materia di trasparenza è pari al 60%.

COMUNE DI LANUSEI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

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

Oggetto del controllo	Riferimento normativo	Soggetto coinvolto	Scadenza	Effetti mancato adempimento	Fatto (si'/no)	Atto prodotto
Oggetto di valutazione						
Trasmissione all’AVCP dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2015	L. 190/2012 Art. 1 comma 32	Responsabili di servizio	31-gen-15	Obbligo di valutazione ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 32, della legge 2012/190 e dell’art. 37 del D.Lgs 33/2013		Link pubblicazione su sito in formato xml http://www.comunedilanusei.it/trasparenza/?q=taxonomy/term/44
Aggiornamento annuale Piano Triennale Prevenzione Corruzione	L. 190/2012 Art. 1 comma 8	Responsabile Prevenzione della Corruzione	31-gen-15	la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle		Delibera G.C. 35 del 18/03/2015 http://www.comunedilanusei.it/trasparenza/sites/default/files/allegati/PIANO%20TRIENNALI

COMUNE DI LANUSEI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Attuazione Piano anticorruzione/Codice di comportamento	L. 190/2012 Codice di Comportamento	Responsabile della Trasparenza/Anticorruzione	31-gen-15	<p>procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale</p> <p>Elemento di valutazione da obiettivo di performance L. 190/2012 Art 1 comma 8: la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale</p>	<p>Relazione del Responsabile della prevenzione da pubblicare entro il 15</p> <p>http://www.comunedilanusei.it/trasparenza/sites/default/files/allegati/PIANO%20TRIENNALI</p>
Aggiornamento Piano Triennale/Annuale Trasparenza	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile della Trasparenza	31-gen-15	<p>adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale</p>	<p>Delibera G.C. 34 del 18/03/2015</p> <p>http://www.comunedilanusei.it/trasparenza/sites/default/files/allegati/PROGRAMMA%20TRIE</p>

COMUNE DI LANUSEI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Stato di Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente

	Azioni Previste	Attuazione		Note
		SI	NO	
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Lo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 190 del 2012 nonché delle azioni previste nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione adottato dall'ente ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. (ora ANAC) con delibera n.72/2013, con Del. G.M. n° 35 del 18/03/2015 e oggetto di aggiornamento in conformità alle indicazioni fornite con Deliberazione n. 12_2015:

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

RISPETTO DELLE REGOLE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

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

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

RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14

In merito al rispetto degli obblighi di cui al D.L. 66/2014 recante “*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale* (convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89) che attribuisce alle amministrazioni pubbliche l’obbligo 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, ai responsabili dei servizi, **((unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché))** ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale. 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 ha provveduto ad espletare n. 4 sessioni annuali di controllo.

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

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Programma di Mandato del Sindaco 2012/2017 (approvato con delibera di C.C. n. 16 del 28/09/2012). Documento presentato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale che lo ha recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2015/2017 (approvata con delibera di C.C. n. 31 del 29/08/2015). Documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo del Comune. La RPP è strettamente collegata al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2015/2017 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.
3. Piano Esecutivo di Gestione (PEG) (approvato con Delibera di G.C. n. 138 del 30/11/2015). Si tratta del documento di pianificazione del bilancio e della RPP che definisce gli obiettivi di ciascun programma e che contiene il Piano della Performance, documento di rendicontazione triennale, e il Piano degli Obiettivi strategici, di performance e di sviluppo dell'Ente.
4. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del personale dipendente e la graduazione della Posizione, adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs 150/2009, adottato con delibera G.C. n. 138 del 30/11/2015.

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'ente al seguente indirizzo <http://www.comunedilanusei.it/trasparenza>.

IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2015

L'Ente si è dotato di un Piano degli obiettivi di Performance, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 30/11/2015, 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 2015 ha seguito il seguente schema:

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

RELAZIONE SUI RISULTATI 2015 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA

L'andamento del Piano della Performance 2015 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 2015 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);

COMUNE DI LANUSEI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

- ✓ 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 del Patto di stabilità, 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;
- ✓

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) E
PIANO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE
ANNO 2015

*Relazione del Segretario Comunale
Dott.ssa Basolu Maria Antonietta*

COMUNE DI LANUSEI

Piano degli Obiettivi di Performance annualità 2015

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 1																																			
Titolo obiettivo	STANDARD AMMINISTRATIVO DEGLI ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO PERIODICO																																		
Risultato atteso:	Sviluppo del sistema di controllo di regolarità amministrativa di cui al regolamento sui controlli interni. Garantire un elevato standard degli atti amministrativi sotto il profilo tecnico burocratico.																																		
Risultato raggiunto ¹ :	Anche per il 2015 l'ufficio del segretario comunale ha continuato ad assicurare l'attività di controllo di regolarità amministrativa di cui al vigente regolamento sui controlli interni. Come sarà evidenziato anche in seguito, il Segretario comunale è titolare anche del ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e pertanto l'attività dei controlli ha avuto sicuramente valenza anche sotto questo profilo. L'attività di controllo trimestrale si è svolta su un totale di n. 798 determinazioni e n. 38 ordinanze, come da verbali e report agli atti. L'esito del controllo è stato tempestivamente inviato dal Segretario ai responsabili di area, dando corso, per quanto possibile, ad un sistema di informazione e formazione finalizzato ad evitare le criticità più frequentemente rilevate. E' stata rilevata una buona percentuale di atti corretti rispetto a quelli adottati.																																		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula				Esito Atteso	Esito Reso ²																													
	% degli atti corretti sotto il profilo tecnico burocratico				100%	100																													
Peso Obiettivi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Importanza</td> <td style="width: 10%;">Alta</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Media</td> <td style="width: 10%; text-align: center; color: red;">X</td> <td style="width: 10%;">Bassa</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Impatto all'esterno</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center; color: red;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center; color: red;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Realizzabilità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center; color: red;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> </table>							Importanza	Alta		Media	X	Bassa		Impatto all'esterno	Alta		Media	X	Bassa		Complessità	Alta		Media	X	Bassa		Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa	
Importanza	Alta		Media	X	Bassa																														
Impatto all'esterno	Alta		Media	X	Bassa																														
Complessità	Alta		Media	X	Bassa																														
Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa																														

¹ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

² Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

COMUNE DI LANUSEI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Note/commenti	
---------------	--

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo	IMPLEMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE IN OSSERVANZA DELLE REGOLE SULLA TRASPARENZA (D. LGS. N. 33/2013)
Risultato atteso:	Inserimento costante e completo dei dati e informazioni da pubblicare in applicazione del D. LGS. 33/2013 od altre disposizioni di legge o regolamentari. Pubblicazione degli atti alle scadenze di legge e regolamentari.
Risultato raggiunto ³ :	L'attività istruttoria relativa alla predisposizione e aggiornamento dei dati e dei documenti di pertinenza del servizio è stata effettuata con buona correttezza e puntualità con particolare riferimento alle sottosezioni sotto riportate.

³ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

COMUNE DI LANUSEI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

**IMPLEMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET
 ISTITUZIONALE IN OSSERVANZA DELLE REGOLE SULLA TRASPARENZA (D.LGS.
 N. 33/2013)**

Sottosezione di 1° livello	Sottosezione di 2° livello	
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Approvato con Deliberazione G.C. – Aggiornamento tempestivo.
	Atti generali	Aggiornato
	Attestazioni OIV e di struttura analoga	Aggiornato con griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/12/2014
Organizzazione	Organi di indirizzo politico	Razionalizzazione delle informazioni "vecchie" già inserite ed inserimento dei seguenti ulteriori documenti: - Decreti Sindacali di modifica della Giunta Comunale; - Prospetti relativi ai compensi di qualsiasi natura collegati all'assunzione della carica, importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici - Anno 2015 (art. 14 comma 1 lett. c); - Prospetto informativo ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettere b), d) ed e) D. Lgs. n. 33/2013; - Curriculum amministratori (ai sensi dell' art. 14 comma 1 lett. b) D. Lgs. n. 33/2013) L'aggiornamento è stato effettuato in modo tempestivo
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Nessuna sanzione
	Articolazione degli Uffici	Aggiornati i dati relativi agli uffici.
	Telefono e posta elettronica	presenti telefono ed indirizzi posta elettronica e pec
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Inserito curriculum, inserita dichiarazione resa ai fini dell'applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 relativamente al Segretario Comunale
	Dirigenti	Nessun inserimento in quanto non sono presenti nella dotazione organica dirigenti
	Posizione Organizzative	Inseriti curricula, inserite dichiarazioni resa ai fini dell'applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e Decreti Sindacali n. 10/2014, 11/2014, 12/2014, 13/2014, 14/2014 e 21/2014
	Dotazione Organica	Inserito conto annuale 2014
	Personale non a tempo indeterminato	Aggiornato
	Tassi di assenza	Pubblicazione mensile dei tassi – Aggiornamento tempestivo.
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Inseriti: - incarichi autorizzati al dipendente Ing. Fabio Corda. Aggiornamento tempestivo.
	Contrattazione collettiva	Nessun inserimento nel 2015 – Mantenuti i dati anno 2014.
	Contrattazione integrativa	Nessun inserimento nel 2015 – Mantenuti i dati anno 2014.
	OIV	Nessun inserimento nel 2015 – Mantenuti i dati anno 2014.
Bandi di concorso	Aggiornamento tempestivo	
Performance	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Nessun inserimento nel 2015 – Mantenuti i dati anno 2014.

L'attività di pubblicazione dei dati e dei documenti per conto di tutti i servizi dell'Ente è stata svolta in conformità alle norme di legge e alle direttive impartite dal Segretario comunale

Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito	Esito
		Atteso	Reso
	n° _____ informazioni- atti pubblicati/n° _____ informazioni- atti da pubblicare	100%	100
	Rapporto fra quanto realizzato e quanto previsto	100%	100

Peso Obiettivi

Importanza	Alta		Media	X	Bassa	
Impatto all'esterno	Alta	X	Media		Bassa	
Complessità	Alta		Media	X	Bassa	
Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa	

COMUNE DI LANUSEI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Note/commenti	

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo	APPLICAZIONE E RISPETTO DEL PIANO COMUNALE ANTICORRUZIONE
Risultato atteso:	<p>Effettiva attuazione delle seguenti misure previste nel piano comunale anticorruzione:</p> <ol style="list-style-type: none">1. monitoraggio attività/procedimenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione;2. applicazione misure organizzative di prevenzione previste nel piano comunale anticorruzione;3. aggiornamento, entro il 31 dicembre, dei dati informativi pubblicati nel sito web dell'Ente, nell'apposita sezione, relativi ai procedimenti tipo opportunamente standardizzati, riguardanti le attività a rischio individuate nel Piano. <p>Attività di formazione specifica obbligatoria ai Responsabili e Personale Le attività verranno coordinate dal Segretario comunale in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione.</p>
Risultato raggiunto⁴:	<p>L'attività del Segretario comunale in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione si è estrinsecata in primo luogo attraverso l'adozione del nuovo P.T.P.C., avvenuto con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 18/03/2015, con le pubblicazioni di legge. E' stata costante durante tutto l'anno l'attività di supporto ai responsabili d'area ed ai referenti anticorruzione segnalati dai responsabili stessi, con il coordinamento delle attività, solleciti e verifiche sul corretto adempimento dei compiti assegnati in materia di anticorruzione.</p> <p>Durante l'attività di controllo degli atti amministrativi è stata data particolare cura ai profili di rischio corruzione nelle materie più sensibili, quali appalti, attribuzione di benefici economici e selezione di personale, per quanto riguarda la pubblicità, la nomina dei componenti delle commissioni, i requisiti di ammissione, etc...</p> <p>Il supporto nell'attuazione delle misure organizzative contenute nel P.T.P.C. è stato costante ed efficace . Esso è stato fornito, per esempio, a livello di osservanza delle misure relative al rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti. Il supporto è stato fornito, altresì, anche attraverso consultazione periodica e invio di atti e documenti pubblicati sul sito dell'ANAC.</p> <p>Per quanto riguarda misure organizzative specifiche previste nel piano 2015/2017 si segnala che nessuno dei dipendenti 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.</p> <p>Per quanto riguarda il rispetto dei tempi procedurali, ove si trattasse di procedimenti relativi ad autorizzazioni, concessioni, benefici, non sono stati rilevati stati patologici.</p> <p>L'attività di formazione è stata garantita oltre che con incontri periodici con i responsabili, con apposito corso di formazione tenuto da ditta specializzata e svolto nel mese di ottobre 2015.</p>

⁴ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

COMUNE DI LANUSEI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Indicatori di risultato:	Descrizione/formula						Esito Atteso	Esito Reso
	Grado di completezza del risultato: disposizioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione attuate/disposizioni da attuare.						100%	100
	Effettuazione formazione specifica obbligatoria ai Responsabili e Personale						SI/NO	SI
Peso Obiettivi	Importanza	Alta		Media	X	Bassa		
	Impatto all'esterno	Alta		Media	X	Bassa		
	Complessità	Alta		Media	X	Bassa		
	Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa		
Note/commenti								

COMUNE DI LANUSEI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

UNITÀ ORGANIZZATIVA : Ufficio Segretario Comunale
RESPONSABILE: Dr.ssa Maria Antonietta Basolu
REFERENTE POLITICO: Sindaco Davide Ferreli

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo	REGOLAMENTO SULLA PROCEDURA INTERNA PER IL CONFERIMENTO, IN VIA SOSTITUTIVA, DEGLI INCARICHI
Risultato atteso:	<p>Con la redazione del presente regolamento si intende ottemperare all'obbligo previsto dall'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico".</p> <p>Il D.Lgs.n.39/2013, dopo aver sanzionato la violazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto con la nullità degli atti di conferimento di incarichi e dei relativi contratti (art.17), all'art. 18 così recita:</p> <ol style="list-style-type: none">1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico. <p>Il regolamento in argomento ha, pertanto, lo scopo:</p> <ol style="list-style-type: none">a. di individuare i soggetti deputati ad esercitare la potestà di conferire gli incarichi di cui al decreto legislativo n. 39/2013 di competenza di questo Ente (di seguito: "incarichi"), in sostituzione degli organi titolari i quali si trovano in posizione di interdizione per il periodo di tre mesi dall'esercizio della stessa potestà per effetto dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 39/2013;

COMUNE DI LANUSEI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

	b. di stabilire le procedure interne finalizzate al conferimento dei predetti incarichi in via sostitutiva.																												
Risultato raggiunto ⁵ :	La proposta di regolamento, è stata elaborata nei tempi prescritti e caricata sulla procedura degli atti amministrativi in data 1 ottobre 2015. Con deliberazione della Giunta comunale n. 112 in data 2 ottobre 2015, in attuazione al disposto del comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 39/2013, è stato approvato il "Regolamento sulla procedura interna per il conferimento in via sostitutiva degli incarichi". L'atto è poi stato regolarmente pubblicato nella sezione "Atti Generali" del sito internet – Amministrazione Trasparente, del Comune di Lanusei.																												
Indicatori di risultato	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Descrizione/formula</td> <td style="text-align: center;">Esito Atteso</td> <td style="text-align: center;">Esito Reso</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">a)Elaborazione della proposta di regolamento e presentazione alla Giunta comunale</td> <td style="text-align: center;">entro il 30/09/2015</td> <td style="text-align: center;">30/09/2015</td> </tr> </table>	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso	a)Elaborazione della proposta di regolamento e presentazione alla Giunta comunale	entro il 30/09/2015	30/09/2015																						
Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso																											
a)Elaborazione della proposta di regolamento e presentazione alla Giunta comunale	entro il 30/09/2015	30/09/2015																											
Peso obiettivi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Importanza</td> <td style="width: 10%;">Alta</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 10%;">Media</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Bassa</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Impatto all'esterno</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Realizzabilità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> </table>	Importanza	Alta	X	Media		Bassa		Impatto all'esterno	Alta		Media	X	Bassa		Complessità	Alta		Media	X	Bassa		Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa	
Importanza	Alta	X	Media		Bassa																								
Impatto all'esterno	Alta		Media	X	Bassa																								
Complessità	Alta		Media	X	Bassa																								
Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa																								
Note/commenti																													

⁵ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo	REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL BARATTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 164/2014
Risultato atteso:	<p>La legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133 recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, all’art. 24 rubricato “<i>Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio</i>” così recita:</p> <p>1. <i>I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L’esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell’esercizio sussidiario dell’attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.</i></p> <p>La norma sopra richiamata introduce nell’ordinamento locale lo strumento del baratto amministrativo prevedendo la possibilità di concedere agevolazioni tributarie per ottenere prestazioni di lavoro dei cittadini che, di fatto, si concretizza nella possibilità di saldare alcuni tributi dando in cambio il proprio lavoro. La Giunta comunale, in attuazione della norma sopra richiamata, intende utilizzare il “baratto amministrativo” come strumento di sostegno dei cittadini in difficoltà nonché per creare un rapporto di fattiva collaborazione tra amministrazione e cittadini nello svolgimento delle funzioni connesse con il decoro e la rivalutazione di aree urbane, sempre più spesso sacrificate a causa delle scarse risorse finanziarie e della carenza di personale di cui dispone il Comune</p> <p>Questo rapporto di collaborazione contribuirebbe a creare un interesse maggiore nei confronti dei beni collettivi ed anche una maggiore sensibilizzazione al loro corretto uso generando ulteriori risparmi di spesa per il Comune nonché un maggiore senso civico e di appartenenza nei soggetti coinvolti.</p> <p>Nello stesso tempo, con la prestazione del proprio lavoro a favore della cosa pubblica, i contribuenti possono ottenere delle agevolazioni sui tributi locali ed in particolare i contribuenti che si trovano in difficoltà economiche o che in ragione di ciò hanno ottenuto degli aiuti finanziari potranno assolvere al mancato pagamento dei tributi già scaduti o ripagare l’ente mediante una loro prestazione di pubblica utilità nell’ambito degli interventi individuati dall’Amministrazione comunale.</p> <p>Per tutte le motivazioni sopra esposte, la Giunta comunale considera prioritario definire apposito regolamento con il quale dare concreta attuazione al baratto amministrativo stabilendone i criteri e le modalità di applicazione</p>

COMUNE DI LANUSEI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Risultato raggiunto⁶:	<p>La proposta di regolamento è stata elaborata e comunicata all'Amministrazione Comunale entro il termine del 31 dicembre 2016.</p> <p>Trattandosi di materia di competenza consiliare, il processo di preventiva condivisione da parte dei consiglieri e di successiva approvazione ne hanno allungato l'iter approvativo. Il regolamento è comunque stato regolarmente approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 adottata in data 11 aprile 2016.</p>																																		
Indicatori di risultato	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso																																
	Elaborazione della proposta di regolamento e presentazione alla Giunta comunale	entro il 31/12/2015	31/12/2015																																
Peso obiettivi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Importanza</td> <td style="width: 10%;">Alta</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 10%;">Media</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Bassa</td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> <tr> <td>Impatto all'esterno</td> <td>Alta</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Media</td> <td></td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Realizzabilità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> </table>							Importanza	Alta	X	Media		Bassa		Impatto all'esterno	Alta	X	Media		Bassa		Complessità	Alta		Media	X	Bassa		Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa	
Importanza	Alta	X	Media		Bassa																														
Impatto all'esterno	Alta	X	Media		Bassa																														
Complessità	Alta		Media	X	Bassa																														
Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa																														
Note/commenti																																			

⁶ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) E
PIANO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE
ANNO 2015

*Relazione del Responsabile dell'Area Affari Generali
Sig. Lai Marco*

COMUNE DI LANUSEI

Piano degli Obiettivi di Performance annualità 2015

UNITÀ ORGANIZZATIVA : Ufficio del Segretario comunale

 Area dei servizi tecnici

 Area degli affari giuridici ed economici

 Area degli affari generali

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo	STANDARD AMMINISTRATIVO DEGLI ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO PERIODICO
Risultato atteso:	Sviluppo del sistema di controllo di regolarità amministrativa di cui al regolamento sui controlli interni. Garantire un elevato standard degli atti amministrativi sotto il profilo tecnico burocratico.

COMUNE DI LANUSEI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Risultato raggiunto⁷:	<p>Durante l'anno 2015, del totale di n. 798 determinazioni, n. 313, quasi il 40% è stato adottato nell'ambito dell'Area degli Affari Generali. Questo dato di partenza deve essere segnalato perché tra le tre aree in cui è organizzato il Comune di Lanusei, l'area AA.GG. è quella che continua più delle altre a soffrire di ben note carenze di organico ormai strutturali, con ovvie conseguenze sulla qualità dei servizi erogati.</p> <p>Ciò premesso, si segnala che sul campione degli atti sottoposti a controllo quelli che hanno avuto rilievi sono stati pari a 6.</p> <p>L'esito del controllo, tempestivamente inviato dal Segretario ai responsabili di area, è stato immediatamente trasferito al personale coinvolto, dando corso, per quanto possibile, ad un sistema di informazione e formazione finalizzato ad evitare le criticità più frequentemente rilevate, dovute in gran parte alla eccessiva fretta nell'elaborazione dei provvedimenti.</p> <p>Per quanto concerne, invece, le ordinanze su un totale di 38 ordinanze adottate nel 2015 quelle di competenza di questo ufficio sono state 33. Tutte quelle sottoposte a controllo non hanno avuto rilievi ed il controllo si è concluso con esito favorevole</p>																																	
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula			Esito Atteso	Esito Reso ⁸																													
	% degli atti corretti sotto il profilo tecnico burocratico			100%																														
Peso Obiettivi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Importanza</td> <td style="width: 10%;">Alta</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Media</td> <td style="width: 10%; text-align: center; color: red;">X</td> <td style="width: 10%;">Bassa</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Impatto all'esterno</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center; color: red;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center; color: red;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Realizzabilità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center; color: red;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> </table>						Importanza	Alta		Media	X	Bassa		Impatto all'esterno	Alta		Media	X	Bassa		Complessità	Alta		Media	X	Bassa		Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa	
Importanza	Alta		Media	X	Bassa																													
Impatto all'esterno	Alta		Media	X	Bassa																													
Complessità	Alta		Media	X	Bassa																													
Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa																													
Note/commenti																																		

⁷ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

⁸ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 2	
Titolo obiettivo	IMPLEMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE IN OSSERVANZA DELLE REGOLE SULLA TRASPARENZA (D. LGS. N. 33/2013)
Risultato atteso:	Inserimento costante e completo dei dati e informazioni da pubblicare in applicazione del D. LGS. 33/2013 od altre disposizioni di legge o regolamentari. Pubblicazione degli atti alle scadenze di legge e regolamentari. . .
Risultato raggiunto⁹:	L'attività istruttoria relativa alla predisposizione e aggiornamento dei dati e dei documenti di pertinenza del servizio è stata effettuata con buona correttezza e puntualità con particolare riferimento alle sottosezioni sotto riportate.

⁹ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

COMUNE DI LANUSEI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

IMPLEMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE IN OSSERVANZA DELLE REGOLE SULLA TRASPARENZA (D.LGS. N. 33/2013)

Sottosezione di 1° livello	Sottosezione di 2° livello	
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Approvato con Deliberazione G.C.– Aggiornamento tempestivo.
	Atti generali	Aggiornato
	Attestazioni OIV e di struttura analoga	Aggiornato con griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/12/2014
Organizzazione	Organi di indirizzo politico	Razionalizzazione delle informazioni "vecchie" già inserite ed inserimento dei seguenti ulteriori documenti: - Decreti Sindacali di modifica della Giunta Comunale; - Prospetti relativi ai compensi di qualsiasi natura collegati all'assunzione della carica, importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici - Anno 2015 (art. 14 comma 1 lett. c); - Prospetto informativo ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettere b), d) ed e) D. Lgs. n. 33/2013; - Curriculum amministratori (ai sensi dell' art. 14 comma 1 lett. b) D. Lgs. n. 33/2013) L'aggiornamento è stato effettuato in modo tempestivo
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Nessuna sanzione
	Articolazione degli Uffici	Aggiornati i dati relativi agli uffici.
	Telefono e posta elettronica	presenti telefono ed indirizzi posta elettronica e pec
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Inserito curriculum, inserita dichiarazione resa ai fini dell'applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 relativamente al Segretario Comunale
	Dirigenti	Nessun inserimento in quanto non sono presenti nella dotazione organica dirigenti
	Posizione Organizzative	Inseriti curricula, inserite dichiarazioni resa ai fini dell'applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e Decreti Sindacali n. 10/2014, 11/2014, 12/2014, 13/2014, 14/2014 e 21/2014
	Dotazione Organica	Inserito conto annuale 2014
	Personale non a tempo indeterminato	Aggiornato
	Tassi di assenza	Pubblicazione mensile dei tassi – Aggiornamento tempestivo.
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Inseriti: - incarichi autorizzati al dipendente Ing. Fabio Corda. Aggiornamento tempestivo.
	Contrattazione collettiva	Nessun inserimento nel 2015 – Mantenuti i dati anno 2014.
	Contrattazione integrativa	Nessun inserimento nel 2015 – Mantenuti i dati anno 2014.
	OIV	Nessun inserimento nel 2015 – Mantenuti i dati anno 2014.
Bandi di concorso	Aggiornamento tempestivo	
Performance	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Nessun inserimento nel 2015 – Mantenuti i dati anno 2014.

L'attività di pubblicazione dei dati e dei documenti per conto di tutti i servizi dell'Ente è stata svolta con un buon grado di autonomia, puntualità e in conformità alle norme di legge e alle direttive impartite dal Segretario comunale

Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	n° _____ informazioni- atti pubblicati/n° _____ informazioni- atti da pubblicare		100%
Rapporto fra quanto realizzato e quanto previsto		100%	100%
Peso Obiettivi	Importanza		
	Alta	Media	X
	Bassa		

COMUNE DI LANUSEI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

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

COMUNE DI LANUSEI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo	APPLICAZIONE E RISPETTO DEL PIANO COMUNALE ANTICORRUZIONE						
Risultato atteso:	Effettiva attuazione delle seguenti misure previste nel piano comunale anticorruzione: 4. monitoraggio attività/procedimenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione; 5. applicazione misure organizzative di prevenzione previste nel piano comunale anticorruzione; 6. aggiornamento, entro il 31 dicembre, dei dati informativi pubblicati nel sito web dell'Ente, nell'apposita sezione, relativi ai procedimenti tipo opportunamente standardizzati, riguardanti le attività a rischio individuate nel Piano. Attività di formazione specifica obbligatoria ai Responsabili e Personale Le attività verranno coordinate dal Segretario comunale in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione.						
Risultato raggiunto¹⁰:	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. Tra le attività più significative si segnalano: Nomina del referente per la prevenzione della corruzione 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. Per quanto riguarda misure organizzative specifiche previste nel piano 2015/2017 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. Per quanto riguarda il rispetto dei tempi procedurali, ove si trattasse di procedimenti relativi ad autorizzazioni, concessioni, benefici, non sono stati rilevati stati patologici. Si è cercato di attivare i canali di comunicazione con il Responsabile Comunale, per quanto possibile.						
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula			Esito Atteso	Esito Reso		
	Grado di completezza del risultato: disposizioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione attuate/disposizioni da attuare.			100%	100%		
	Effettuazione formazione specifica obbligatoria ai Responsabili e Personale			Si/no	si		
Peso Obiettivi	Importanza	Alta		Media	X	Bassa	
	Impatto all'esterno	Alta		Media	X	Bassa	
	Complessità	Alta		Media	X	Bassa	
	Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa	

¹⁰ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

COMUNE DI LANUSEI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Note/commenti	
---------------	--

Piano degli Obiettivi di Performance annualità 2015

UNITÀ ORGANIZZATIVA : Area degli affari generali
RESPONSABILE: Marco Lai
REFERENTE POLITICO: Sindaco / Assessori Acampora Salvatore / Fulvio Usai / Camilla Rossi

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2016/2018
Risultato atteso:	<p>Il Documento Unico di Programmazione rappresenta una delle più importanti novità introdotte nell'ambito della contabilità degli Enti Locali dall'attuazione del processo di armonizzazione dei bilanci pubblici.</p> <p>Secondo la disciplina prevista dall'art. 170 del TUEL, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, il DUP, che assume il ruolo in precedenza ricoperto dalla Relazione Previsionale e Programmatica, costituisce nel nuovo ordinamento contabile la guida strategica ed operativa dell'ente locale e si compone di due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa.</p> <p>La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione al quale è propedeutico. Il 31 ottobre rappresenta il termine entro il quale, per la prima volta, dovrà essere approvato il documento unico di programmazione relativo al triennio 2016/2018 nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni al quale si rinvia per la definizione della struttura del DUP.</p> <p>In considerazione della rilevanza e complessità del nuovo strumento di programmazione, l'obiettivo che la Giunta intende perseguire è la predisposizione del DUP 2016/2018 entro il termine di legge.</p>

COMUNE DI LANUSEI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Risultato raggiunto ¹¹ :	Il servizio ha predisposto apposita relazione contenente i dati e le informazioni necessarie a consentire la redazione della parte del DUP relativa alle attività di propria competenza, nei tempi previsti dall'obiettivo. La Giunta, presa visione dei dati forniti, ha poi fornito le proprie indicazioni in relazione agli obiettivi programmatici che sono stati recepiti e consegnati al servizio finanziario. A comprova di ciò tali dati sono stati effettivamente utilizzati nella predisposizione del DUP elaborato dalla Responsabile dell'Area degli AA.GG.EE. e successivamente approvato dall'amministrazione civica. I tempi assegnati sono stati rispettati.																																	
Indicatori di risultato	Descrizione/formula	Esito Atteso		Esito Reso																														
	a) Elaborazione dati, informazioni e proposte relative alle attività assegnate preordinati alla redazione del DUP, da presentare alla Giunta	Entro il	10/12/2015	Entro il	10/12/2015																													
	b) Consegna dati ed informazioni richiesti dal Servizio finanziario ai fini della redazione delle parti del DUP di sua competenza.	Entro il	10/12/2015	Entro il	10/12/2015																													
Peso obiettivi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Importanza</td> <td style="width: 10%;">Alta</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 10%;">Media</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Bassa</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Impatto all'esterno</td> <td>Alta</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Media</td> <td></td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Realizzabilità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> </table>						Importanza	Alta	X	Media		Bassa		Impatto all'esterno	Alta	X	Media		Bassa		Complessità	Alta		Media	X	Bassa		Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa	
Importanza	Alta	X	Media		Bassa																													
Impatto all'esterno	Alta	X	Media		Bassa																													
Complessità	Alta		Media	X	Bassa																													
Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa																													
Note/commenti																																		

¹¹ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 2			
Titolo obiettivo	RECUPERO CREDITI		
Risultato atteso:	<p>In applicazione dei nuovi principi contabili, nel corso del riaccertamento straordinario dei residui di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.78 in data 23/07/2015 così come modificata dalla deliberazione n° 86 del 04/08/2015, sono stati accertati crediti di dubbia esigibilità per i quali occorre attivare le procedure di recupero.</p> <p>Inoltre, nella trattazione di alcuni procedimenti è emerso che il Comune vanta dei crediti che non risultano inseriti nelle scritture contabili. Da qui la necessità e l'urgenza di effettuare una puntuale ricognizione dei procedimenti e dei contratti e/o convenzioni dai quali possono derivare dei crediti per il Comune per poi procedere alla loro identificazione e all'avvio della procedura di riscossione.</p> <p>Il servizio finanziario, al quale compete la verifica della regolarità contabile dell'attività svolta, svolgerà la funzione di coordinamento e di supporto nei confronti delle aree alle quali risulta assegnato il presente obiettivo.</p> <p>Con lo svolgimento delle azioni sopra descritte, l'obiettivo che si persegue è il recupero di risorse finanziarie finalizzato ad aumentare la capacità di spesa dell'ente.</p>		
Risultato raggiunto¹²:	<p>Durante il corso dell'anno 2015, scongiurati i casi di possibile rischio di prescrizione, sono stati attivati le procedure di diffida per le morosità accertate a seguito della ricognizione dei procedimenti da cui potessero derivare dei crediti per l'ente ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - servizio scuola civica di musica: attivate le procedure di cui sopra, i pagamenti sono stati riscossi nella misura del 99%; - servizio mensa e trasporto scolastico: a seguito delle diffide, numerosi pagamenti sono stati effettuati dagli utenti. Per i restanti sono in corso le procedure di verifica sulla presenza di condizioni di particolare disagio ed al termine di tale passaggio verranno formalizzate le procedure per il recupero coattivo dai morosi non incapienti; - Canoni locazione delle strutture del Bosco Selene: diffidate due ditte affidatarie della gestione negli anni fino al 2014; - SUAP Associato – quote di compartecipazione al servizio. Per quanto riguarda questa partita, determinati attraverso i rendiconti annuali gli importi dovuti, sono state effettuate le comunicazioni agli enti interessati che, in buona parte, provvedono al pagamento. Per le criticità residue sono in corso di predisposizione le note di sollecito e diffida. <p>Si precisa che nessun credito di competenza degli Affari Generali è in scadenza al 31 dicembre 2015.</p>		
Indicatori di risultato	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	a) Attivazione procedure di recupero dei crediti di dubbia esigibilità—almeno il 50%-% dei debiti di competenza	Entro il 31/12/2015	Entro il 31/12/2015

¹² Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

COMUNE DI LANUSEI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

	b) ricognizione di tutti i procedimenti, contratti e/o convenzioni dai quali possono derivare dei crediti (100%). c) avvio della procedura di riscossione dei crediti di cui al periodo precedente dando la precedenza ai crediti a rischio di prescrizione Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato	Entro il 15/12/2015 almeno il 100% dei crediti in scadenza entro il 31/12/2015 100%	Entro il 15/12/2015 Entro il 31/12/2015																												
Peso Obiettivi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Importanza</td> <td style="width: 10%;">Alta</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 10%;">Media</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Bassa</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Impatto all'esterno</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Realizzabilità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td></td> <td>Bassa</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>			Importanza	Alta	X	Media		Bassa		Impatto all'esterno	Alta		Media	X	Bassa		Complessità	Alta		Media	X	Bassa		Realizzabilità	Alta		Media		Bassa	X
Importanza	Alta	X	Media		Bassa																										
Impatto all'esterno	Alta		Media	X	Bassa																										
Complessità	Alta		Media	X	Bassa																										
Realizzabilità	Alta		Media		Bassa	X																									
Note/commenti																															

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 3										
Titolo obiettivo	MIGLIORAMENTO CAPACITÀ DI SPESA DEI CAPITOLI ASSEGNATI DI SPESA CORRENTE: RISPETTO DI ALMENO IL 75% DEL RAPPORTO RISORSE SPESE/RISORSE ASSEGNATE									
Risultato atteso:	In occasione della verifica consiliare sullo stato di attuazione dei programmi e entro il 15 ottobre ciascun responsabile dovrà relazionare al responsabile del servizio finanziario sul grado di utilizzo delle risorse assegnate, sulla necessità di apportare variazioni al bilancio e soprattutto sulla presenza di risorse in esubero che non possono essere utilizzate entro l'anno per le finalità assegnate e che si rendono pertanto disponibili per l'assegnazione ad altre aree o ad altri obiettivi della stessa area									
Risultato raggiunto¹³:	<p>La relazione sul grado di utilizzo delle risorse assegnate all'area degli Affari Generali è stata consegnata al Responsabile del Servizio Finanziario il 20 novembre 2015, unitamente alla richiesta di variazione del bilancio in occasione dell'assestamento annuale, nella parte entrata ed in quella spesa.</p> <p>Dall'andamento delle attività dell'area scaturisce come la previsione di bilancio sia sostanzialmente rispettata. Le criticità sono, come sempre, legate alla realizzazione delle entrate derivanti dai servizi scolastici, i cui pagamenti vengono spesso perfezionati in anno solare diverso da quello originario.</p> <p>Conseguentemente il Bilancio è stato approvato con una struttura coerente con il raggiungimento dell'obiettivo dell'amministrazione e la sua compatibilità del bilancio con il rispetto del patto è stata verificata dal servizio finanziario all'atto dell'adozione della deliberazione di approvazione del succitato assestamento annuale.</p> <p>L'area degli AA.GG., dal suo canto, ha garantito quasi il 100% del rapporto tra risorse assegnate e quelle effettivamente impegnate e spese per il 2015.</p>									
Indicatori di risultato	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso							
	a) rispetto di almeno il 90% del rapporto risorse spese/risorse assegnata per il 2015	Entro il 31/12/2015								
	b) relazionare al responsabile del servizio finanziario sul grado di utilizzo risorse assegnate, sulla necessità di apportare variazioni al bilancio e soprattutto sulla presenza di risorse in esubero che non possono essere utilizzate entro l'anno per le finalità assegnate e che si rendono pertanto disponibili per l'assegnazione ad altre aree o ad altri obiettivi della stessa area	Entro il 20/11/2015								
	Rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato	100%								
Peso Obiettivi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Importanza</td> <td style="width: 10%;">Alta</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Media</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 10%;">Bassa</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>			Importanza	Alta		Media	X	Bassa	
Importanza	Alta		Media	X	Bassa					

¹³ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

COMUNE DI LANUSEI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

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

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 4																																		
Titolo obiettivo	EFFICIENTAMENTO DELLE RISORSE CULTURALI DEL COMUNE DI LANUSEI ATTRAVERSO LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCUOLA CIVICA DI MUSICA																																	
Risultato atteso:	Scuola Civica di Musica – Esternalizzazione del servizio, previa cessazione dell'Istituzione																																	
Risultato raggiunto ¹⁴ :	Relativamente agli indicatori di risultato, si precisa: a) proposta di modifica dello Statuto proposta al Consiglio Comunale per l'approvazione nella seduta del 29 agosto 2015 (rinvio per mancanza maggioranza qualificata; nella stessa seduta è stato approvato il nuovo regolamento per il funzionamento della Scuola Civica di Musica, con la previsione dell'esternalizzazione (deliberazione n. 33 del 29/08/2015) b) con la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 02/09/2015 sono stati approvati gli indirizzi per l'esternalizzazione; c) procedura di gara avviata con determinazione n. 479 del 23/09/2015 e conclusa con l'aggiudicazione della gara entro il 06/11/2015, i cui atti sono stati approvati con determinazione n. 611 del 23/11/2015; d) i corsi sono stati avviati entro il 15 novembre.																																	
Indicatori di risultato	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso																															
	a) Predisposizione proposta modifica dello Statuto comunale a seguito della scelta della nuova forma giuridica della Scuola Civica di Musica;	Entro il 15/09/2015	100																															
	b) Elaborazione criteri per l'esternalizzazione	Entro il 15/09/2015	100																															
	c) Svolgimento procedura per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario entro il 30/10/2015	Entro il 30/10/2015	98																															
	d) Avvio dei corsi entro	Entro il 15/11/2015	100																															
	Rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato																																	
Peso obiettivi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Importanza</td> <td style="width: 10%;">Alta</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 10%;">Media</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Bassa</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Impatto all'esterno</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Realizzabilità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> </table>						Importanza	Alta	X	Media		Bassa		Impatto all'esterno	Alta		Media	X	Bassa		Complessità	Alta		Media	X	Bassa		Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa	
Importanza	Alta	X	Media		Bassa																													
Impatto all'esterno	Alta		Media	X	Bassa																													
Complessità	Alta		Media	X	Bassa																													
Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa																													
Note/commenti																																		

¹⁴ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

COMUNE DI LANUSEI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 5																									
Titolo obiettivo	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE LOCALI																								
Risultato atteso:	Esternalizzazione struttura sportiva polifunzionale S. Cosimo entro il 31/12/2015.																								
Risultato raggiunto ¹⁵ :	L'ufficio ha provveduto a predisporre e comunicare all'amministrazione la proposta di deliberazione consiliare di indirizzi agli uffici. Ha altresì predisposto capitolato prestazionale e schema di atto di concessione, unitamente a bozze di provvedimenti relativi agli atti di gara. Si è in attesa dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del suddetto atto di indirizzo.																								
Indicatori di risultato	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Descrizione/formula</th> <th style="width: 10%;">Esito Atteso</th> <th style="width: 10%;">Esito Reso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">85%</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso	Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato	100%	85%																		
Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso																							
Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato	100%	85%																							
Peso Obiettivi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">Importanza</td> <td style="width: 10%;">Alta</td> <td style="width: 10%; color: red;">X</td> <td style="width: 10%;">Media</td> <td style="width: 10%;">Bassa</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Impatto all'esterno</td> <td>Alta</td> <td style="color: red;">X</td> <td>Media</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="color: red;">X</td> <td>Bassa</td> </tr> <tr> <td>Realizzabilità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="color: red;">X</td> <td>Bassa</td> </tr> </tbody> </table>	Importanza	Alta	X	Media	Bassa		Impatto all'esterno	Alta	X	Media	Bassa		Complessità	Alta		Media	X	Bassa	Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa
Importanza	Alta	X	Media	Bassa																					
Impatto all'esterno	Alta	X	Media	Bassa																					
Complessità	Alta		Media	X	Bassa																				
Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa																				
Note/commenti																									

¹⁵ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

COMUNE DI LANUSEI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 6																													
Titolo obiettivo	VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO COMUNALE																												
Risultato atteso:	Concorso, in collaborazione con il Servizio Tecnico Comunale, alla gestione del taglio del legnatico del patrimonio boschivo comunale, finalizzato alla successiva vendita ai cittadini																												
Risultato raggiunto ¹⁶ :	Il servizio protocollo ha supportato l'area dei Servizi Tecnici nel progetto di taglio del legnatico, svolto durante buona parte dell'anno 2015. Il personale addetto ha provveduto a ricevere le istanze, a compilare elenchi e graduatorie, alla chiamata degli aventi diritto ed a tenere i rapporti con gli uffici coinvolti (Tecnico e Polizia Locale). Grazie all'organizzazione allestita, il progetto ha avuto un'ottima risposta in termini di soddisfazione degli utenti e di reperimento di risorse finanziarie a favore dell'ente.																												
Indicatori di risultato	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Descrizione/formula</th> <th style="width: 10%;">Esito Atteso</th> <th style="width: 10%;">Esito Reso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso	Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato	100%	100%																						
Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso																											
Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato	100%	100%																											
Peso Obiettivi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">Importanza</td> <td style="width: 10%;">Alta</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Media</td> <td style="width: 10%;">X</td> <td style="width: 10%;">Bassa</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Impatto all'esterno</td> <td>Alta</td> <td>X</td> <td>Media</td> <td></td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td>X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Realizzabilità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td>X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Importanza	Alta		Media	X	Bassa		Impatto all'esterno	Alta	X	Media		Bassa		Complessità	Alta		Media	X	Bassa		Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa	
Importanza	Alta		Media	X	Bassa																								
Impatto all'esterno	Alta	X	Media		Bassa																								
Complessità	Alta		Media	X	Bassa																								
Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa																								
Note/commenti																													

¹⁶ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 7																													
Titolo obiettivo	RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE IN FUNZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE																												
Risultato atteso:	<p>Predisposizione ed approvazione del Regolamento per la tenuta del protocollo amministrativo con procedura informatica.</p> <p>Predisposizione ed adozione del Manuale della conservazione sostitutiva entro il 16 ottobre 2015</p> <p>Individuazione di un protocollo per la gestione sostitutiva dei documenti informatici del Comune di Lanusei, con la proposta operativa per l'eventuale esternalizzazione del servizio.</p>																												
Risultato raggiunto ¹⁷ :	<p>con deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 31/12/2015 è stato provveduto all'approvazione del manuale di gestione del protocollo informatico e della conservazione dei documenti, ai sensi degli articoli 3 e 5 del d.p.c.m. del 31/10/2000, unitamente al relativo manuale. Per quanto concerne l'archivio digitale è stato stipulato un accordo con l'Unione Comuni d'Ogliastra che, per tutti i comuni associati, ha stipulato un contratto con la ditta Nicola Zuddas di Cagliari, gestore dei programmi di protocollo ed atti, per la gestione documentale a norma. Per quanto concerne il SUAP l'archiviazione digitale è a regime, grazie alle convenzioni stipulate dalla regione Sardegna con la Soc. ARUBA.</p>																												
Indicatori di risultato	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Descrizione/formula</th> <th style="width: 10%;">Esito Atteso</th> <th style="width: 10%;">Esito Reso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Predisposizione nuovo regolamento protocollo e presentazione alla Giunta comunale</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td>b) Predisposizione ed adozione del manuale;</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td>c) Predisposizione proposta gestione archivio digitale e presentazione alla giunta</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso	a) Predisposizione nuovo regolamento protocollo e presentazione alla Giunta comunale	100%	100%	b) Predisposizione ed adozione del manuale;	100%	100%	c) Predisposizione proposta gestione archivio digitale e presentazione alla giunta	100%	100%																
Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso																											
a) Predisposizione nuovo regolamento protocollo e presentazione alla Giunta comunale	100%	100%																											
b) Predisposizione ed adozione del manuale;	100%	100%																											
c) Predisposizione proposta gestione archivio digitale e presentazione alla giunta	100%	100%																											
Peso Obiettivi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">Importanza</td> <td style="width: 10%;">Alta</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Media</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 10%;">Bassa</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Impatto all'esterno</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Realizzabilità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Importanza	Alta		Media	X	Bassa		Impatto all'esterno	Alta		Media	X	Bassa		Complessità	Alta		Media	X	Bassa		Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa	
Importanza	Alta		Media	X	Bassa																								
Impatto all'esterno	Alta		Media	X	Bassa																								
Complessità	Alta		Media	X	Bassa																								
Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa																								
Note/commenti																													

¹⁷ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 8										
Titolo obiettivo	ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI DI STATO CIVILE A SEGUITO DI INNOVAZIONI LEGISLATIVE									
Risultato atteso:	<p>Avvio delle procedure di separazione e divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile. Il personale del servizio di Stato Civile, dovrà dare applicazione al Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. In alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile, in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile. Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.</p> <p>La norma citata, di fatto, ha trasformato, in presenza di determinate condizioni, la procedura giudiziale della separazione e del divorzio in una procedura amministrativa di competenza dell'Ufficiale dello Stato Civile.</p>									
Risultato raggiunto¹⁸:	<p>con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 18/03/2015 sono stati determinati i diritti su accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'ufficiale di stato civile, ai sensi del D.L. 12/09/2014 n. 132.</p> <p>Nello stesso tempo sono state aggiornate le procedure informatiche utilizzate per gli atti di Stato Civile, in accordo con la soc. di gestione Ollsys Computer di Nuoro, senza aggravio di costi per l'ente trattandosi di aggiornamento rientrante nel contratto annuale di manutenzione. Dalla data di adozione della suddetta deliberazione, pertanto, l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Lanusei ha ricevuto diversi atti di separazione o riconducibili alle altre fattispecie previste dalla norma, sia di cittadini residenti a Lanusei che invece provenienti da altri centri.</p>									
Indicatori di risultato	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso							
	Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato	100%	100%							
	Adozione deliberazione della Giunta di istituzione di diritti di segreteria a carico dei richiedenti	100%	100%							
	Studio della normativa, Formazione professionale tecnica e informatica	100%	100%							
	Predisposizione modulistica ed applicazione sul campo	100%	100%							
Peso Obiettivi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Importanza</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Alta</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Media</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Bassa</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>			Importanza	Alta		Media	X	Bassa	
Importanza	Alta		Media	X	Bassa					

¹⁸ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

COMUNE DI LANUSEI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

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

COMUNE DI LANUSEI

**OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E
INDIVIDUALE
ANNO 2015**

AREA DEI SERVIZI TECNICI

Piano degli Obiettivi di Performance annualità 2015

UNITÀ ORGANIZZATIVA : Area dei Servizi tecnici
RESPONSABILE: Ing. Corda Fabio
REFERENTE POLITICO: Sindaco /Assessori Fulvio Usai, Giancarlo Dore

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1	
Titolo obiettivo	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2016/2018
Risultato atteso:	<p>Il Documento Unico di Programmazione rappresenta una delle più importanti novità introdotte nell'ambito della contabilità degli Enti Locali dall'attuazione del processo di armonizzazione dei bilancio pubblici.</p> <p>Secondo la disciplina prevista dall'art. 170 del TUEL, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, il DUP, che assume il ruolo in precedenza ricoperto dalla Relazione Previsionale e Programmatica, costituisce nel nuovo ordinamento contabile la guida strategica ed operativa dell'ente locale e si compone di due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa.</p> <p>La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione al quale è propedeutico. Il 31 ottobre rappresenta il termine entro il quale, per la prima volta, dovrà essere approvato il documento unico di programmazione relativo al triennio 2016/2018 nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni al quale si rinvia per la definizione della struttura del DUP.</p> <p>In considerazione della rilevanza e complessità del nuovo strumento di programmazione, l'obiettivo che la Giunta intende perseguire è la predisposizione del DUP 2016/2018 entro il termine di legge.</p>

COMUNE DI LANUSEI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Risultato raggiunto ¹⁹ :	<p>a) Sono stati elaborati i dati, le informazioni e le proposte relative alle attività assegnate preordinati alla redazione del D.U.P., da presentare alla Giunta nei termini previsti.</p> <p>b) Nel mese di dicembre 2015 si è provveduto alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2016/2018 e del relativo elenco annuale 2016 in conformità a quanto previsto per legge. Si è provveduto inoltre a elaborare sul programma informatico per la redazione degli atti amministrativi, la proposta di deliberazione di Giunta comunale per l'adozione del suddetto programma (proposta n° 200 del 23/12/2016).</p> <p>c) Si è provveduto a redigere il piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni patrimoniali per le annualità 2015/2017, tale piano è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 28 del 29/08/2015;</p> <p>d) Sono stati elaborati i dati e le informazioni richieste dal Servizio finanziario ai fini della redazione delle parti del DUP di competenza.</p>																																		
Indicatori di risultato	Descrizione/formula	Esito Atteso					Esito Reso																												
	a) Elaborazione dati, informazioni e proposte relative alle attività assegnate preordinati alla redazione del DUP, da presentare alla Giunta	Entro il 10/12/2015					85%																												
	b) Redazione programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;	Entro il 10/12/2015					85%																												
	c) Piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni patrimoniali;	Entro il 10/12/2015					0%																												
	d) Consegna dati ed informazioni richiesti dal Servizio finanziario ai fini della redazione delle parti del DUP di sua competenza.	Entro il 10/12/2015					85%																												
Peso obiettivi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Importanza</td> <td style="width: 10%;">Alta</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 10%;">Media</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Bassa</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Impatto all'esterno</td> <td>Alta</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Media</td> <td></td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Realizzabilità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> </table>							Importanza	Alta	X	Media		Bassa		Impatto all'esterno	Alta	X	Media		Bassa		Complessità	Alta		Media	X	Bassa		Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa	
Importanza	Alta	X	Media		Bassa																														
Impatto all'esterno	Alta	X	Media		Bassa																														
Complessità	Alta		Media	X	Bassa																														
Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa																														
Note/commenti																																			

¹⁹ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 2	
Titolo obiettivo	RECUPERO CREDITI
Risultato atteso:	<p>In applicazione dei nuovi principi contabili, nel corso del riaccertamento straordinario dei residui di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.78 in data 23/07/2015 così come modificata dalla deliberazione n° 86 del 04/08/2015, sono stati accertati crediti di dubbia esigibilità per i quali occorre attivare le procedure di recupero.</p> <p>Inoltre, nella trattazione di alcuni procedimenti è emerso che il Comune vanta dei crediti che non risultano inseriti nelle scritture contabili. Da qui la necessità e l'urgenza di effettuare una puntuale ricognizione dei procedimenti e dei contratti e/o convenzioni dai quali possono derivare dei crediti per il Comune per poi procedere alla loro identificazione e all'avvio della procedura di riscossione.</p> <p>Il servizio finanziario, al quale compete la verifica della regolarità contabile dell'attività svolta, svolgerà la funzione di coordinamento e di supporto nei confronti delle aree alle quali risulta assegnato il presente obiettivo.</p> <p>Con lo svolgimento delle azioni sopra descritte, l'obiettivo che si persegue è il recupero di risorse finanziarie finalizzato ad aumentare la capacità di spesa dell'ente.</p>
Risultato raggiunto²⁰:	<p>È stata effettuata una puntuale ricognizione dei procedimenti, dei contratti e delle convenzioni dai quali potevano derivare dei crediti per il Comune procedendo alla loro identificazione e all'avvio delle procedure di riscossione. Da tale operazione è scaturito il recupero di risorse finanziarie finalizzato ad aumentare la capacità di spesa dell'ente.</p> <p>Tra i procedimenti si annovera l'avvio delle procedure di aggiornamento dei canoni di affitto dei fondi rustici di Quirra. In particolare con la Deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 18.05.2015, prendendo atto della mancata istituzione nella Regione Sardegna delle Commissioni Tecniche Provinciali e del mancato aggiornamento a decorrere dall'anno 2001 dei canoni relativi ai contratti si è disposto l'adeguamento dei canoni d'affitto dei fondi rustici a partire dall'anno 2015 e per l'intera durata contrattuale. In particolare, previa messa in mora dei locatari inadempienti, sono state attivati 2 diversi tentativi di conciliazione come previsto nella legge agraria. Di cui una definita per transazione e l'altra infruttuosa ha determinato una richiesta di citazione in giudizio.</p> <p>Inoltre con Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 25.06.2015 avente ad oggetto la "rateazione del pagamento di entrate di natura patrimoniale derivanti dal godimento di beni immobili comunali ad uso non abitativo - atto di indirizzo" sono stati fissati i criteri ed indirizzi di carattere generale per la rateizzazione delle entrate patrimoniali ad uso diverso dall'abitativo del Comune.</p> <p>Tale deliberazione ha consentito di attivare altre procedure di recupero dei crediti per le locazioni pregresse dell'immobile comunale denominato "Case Rotonde".</p> <p>Con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 25.06.2015 invece si è stabilito di ricorrere per decreto ingiuntivo al recupero dei crediti vantati dall'ente e non ancora riscossi, derivanti dal mancato versamento degli oneri concessori maturati nel periodo dal 1997 al 2008.</p> <p>I solleciti inoltrati, le messe in mora e gli interventi sostitutivi nei confronti delle compagnie assicurative, garanti dei crediti dovuti a titolo di oneri concessori rateizzati,</p>

²⁰ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

COMUNE DI LANUSEI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

	<p>hanno consentito di recuperare ingenti somme. È infine stata promossa l'azione di recupero dei crediti con la messa in mora del concessionario a cui sono stati dati in comodato d'uso gratuito importanti superfici nei campi sportivi comunali.</p>																																	
Indicatori di risultato	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso																															
	a) Attivazione procedure di recupero dei crediti di dubbia esigibilità--almeno il 50%-% dei debiti di competenza.	Entro il 31/12/2015	90%																															
	b) ricognizione di tutti i procedimenti, contratti e/o convenzioni dai quali possono derivare dei crediti (100%).	Entro il 30/11/2015	90%																															
	c) avvio della procedura di riscossione dei crediti di cui al periodo precedente dando la precedenza ai crediti a rischio di prescrizione	almeno il 100% dei crediti in scadenza entro il 31/12/2015	90%																															
Peso Obiettivi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Importanza</td> <td style="width: 10%;">Alta</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 15%;">Media</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Bassa</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Impatto all'esterno</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Realizzabilità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> </table>						Importanza	Alta	X	Media		Bassa		Impatto all'esterno	Alta		Media	X	Bassa		Complessità	Alta		Media	X	Bassa		Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa	
Importanza	Alta	X	Media		Bassa																													
Impatto all'esterno	Alta		Media	X	Bassa																													
Complessità	Alta		Media	X	Bassa																													
Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa																													
Note/commenti																																		

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 3										
Titolo obiettivo	MIGLIORAMENTO CAPACITÀ DI SPESA DEI CAPITOLI ASSEGNATI DI SPESA CORRENTE IN CONTO CAPITALE									
Risultato atteso:	<p>In occasione della verifica consiliare sullo stato di attuazione dei programmi e entro il 20 novembre ciascun responsabile dovrà relazionare al responsabile del servizio finanziario sul grado di utilizzo delle risorse assegnate, sulla necessità di apportare variazioni al bilancio e soprattutto sulla presenza di risorse in esubero che non possono essere utilizzate entro l'anno per le finalità assegnate e che si rendono pertanto disponibili per l'assegnazione ad altre aree o ad altri obiettivi della stessa area. Sui fondi assegnati si richiede un aumento della capacità di spesa nella misura prevista negli indicatori di risultato.</p>									
Risultato raggiunto ²¹ :	<p>Si è provveduto a fornire periodicamente, al responsabile del servizio i dati riguardanti il grado di utilizzo delle risorse assegnate, nonché le previsioni di spesa future, si è inoltre provveduto ad informare il medesimo responsabile sulla necessità di apportare variazioni al bilancio e soprattutto sulla presenza di risorse in esubero che non possono essere utilizzate entro l'anno per le finalità assegnate e che si rendono pertanto disponibili per l'assegnazione ad altre aree o ad altri obiettivi della stessa area.</p> <p>Si è inoltre provveduto nell'ambito delle risorse assegnate ad un aumento della capacità di spesa delle risorse stanziare nei capitoli assegnati, pervenendo a titolo di esempio all'indizione nel periodo tra il 15/12/2015 e 31/12/2015 di n° 6 gare di realizzazione di opere pubbliche per un importo complessivo di circa € 240.000,00.</p>									
Indicatori di risultato	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso							
	a) rispetto di almeno il 90% del rapporto risorse spese correnti/risorse assegnate per il 2015	Entro il 31/12/2015	100%							
	b) rispetto del 100% del rapporto spese in conto capitale/risorse assegnate con riferimento agli investimenti finanziati con fondi derivanti da entrate proprie	Entro il 31/12/2015	100%							
	c) relazionare al responsabile del servizio finanziario sul grado di utilizzo risorse assegnate, sulla necessità di apportare variazioni al bilancio e soprattutto sulla presenza di risorse in esubero che non possono essere utilizzate entro l'anno per le finalità assegnate e che si rendono pertanto disponibili per l'assegnazione ad altre aree o ad altri obiettivi della stessa area	Entro il 20/11/2015	100%							
Peso Obiettivi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Importanza</td> <td style="text-align: center;">Alta</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">Media</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">Bassa</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>			Importanza	Alta	X	Media		Bassa	
Importanza	Alta	X	Media		Bassa					

²¹ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

COMUNE DI LANUSEI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

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

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 4																									
Titolo obiettivo	ATTIVAZIONE PROGETTO “ADOTTA UN’AIUOLA”																								
Risultato atteso:	<p>L'obiettivo è quello di disciplinare l'adozione di aree verdi pubbliche di proprietà comunale. Grazie a questa iniziativa sarà possibile per ogni singolo cittadino, un commerciante, un operatore locale o un'associazione adottare uno spazio pubblico ed averne cura rendendolo più fruibile e decoroso.</p> <p>L'iniziativa punta a sviluppare un processo virtuoso che veda protagonista la cittadinanza tutta, con la partecipazione attiva alla cura del proprio paese</p>																								
Risultato raggiunto ²² :	<p>Si è provveduto alla redazione della bozza di regolamento per l'adozione di aree verdi e spazi ad uso pubblico avente come finalità quella di disciplinare l'adozione di aree verdi pubbliche di proprietà comunale ad opera di singoli cittadini, commercianti, operatori locali o associazioni con lo scopo di sviluppare un processo virtuoso di riqualificazione del contesto urbano che veda protagonista la cittadinanza.</p> <p>La proposta all'amministrazione comunale è stata effettuata entro l'anno 2015 tuttavia la lunga concertazione avviata si è conclusa con l'approvazione del Consiglio Comunale del Regolamento per l'adozione delle aree verdi e spazi ad uso pubblico (CC n°37 del 29.09.2016).</p> <p>La tardiva approvazione non ha consentito di predisporre e pubblicare l'avviso pubblico entro l'anno 2015.</p>																								
Indicatori di risultato	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Descrizione/formula</th> <th style="width: 20%;">Esito Atteso</th> <th style="width: 20%;">Esito Reso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Predisposizione bozza regolamento da presentare alla giunta</td> <td>Entro il 15/12/2015</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>b) Predisposizione e pubblicazione di bando/avviso e Dépliant informativi per la cittadinanza</td> <td>Entro il 31/12/2015</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso	a) Predisposizione bozza regolamento da presentare alla giunta	Entro il 15/12/2015	75%	b) Predisposizione e pubblicazione di bando/avviso e Dépliant informativi per la cittadinanza	Entro il 31/12/2015	0%															
Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso																							
a) Predisposizione bozza regolamento da presentare alla giunta	Entro il 15/12/2015	75%																							
b) Predisposizione e pubblicazione di bando/avviso e Dépliant informativi per la cittadinanza	Entro il 31/12/2015	0%																							
Peso Obiettivi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">Importanza</td> <td style="width: 10%;">Alta</td> <td style="width: 10%; color: red;">X</td> <td style="width: 10%;">Media</td> <td style="width: 10%;">Bassa</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Impatto all'esterno</td> <td>Alta</td> <td style="color: red;">X</td> <td>Media</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="color: red;">X</td> <td>Bassa</td> </tr> <tr> <td>Realizzabilità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="color: red;">X</td> <td>Bassa</td> </tr> </tbody> </table>	Importanza	Alta	X	Media	Bassa		Impatto all'esterno	Alta	X	Media	Bassa		Complessità	Alta		Media	X	Bassa	Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa
Importanza	Alta	X	Media	Bassa																					
Impatto all'esterno	Alta	X	Media	Bassa																					
Complessità	Alta		Media	X	Bassa																				
Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa																				
Note/commenti																									

²² Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) E
PIANO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE
ANNO 2015

*Relazione del Responsabile dell'Area Affari Giuridici ed Economici
Dott.ssa Demurtas Sandra*

Piano degli Obiettivi di Performance annualità 2015

UNITÀ ORGANIZZATIVA : Ufficio del Segretario comunale

Area dei servizi tecnici

Area degli affari giuridici ed economici

Area degli affari generali

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 1																													
Titolo obiettivo	STANDARD AMMINISTRATIVO DEGLI ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO PERIODICO																												
Risultato atteso:	Sviluppo del sistema di controllo di regolarità amministrativa di cui al regolamento sui controlli interni. Garantire un elevato standard degli atti amministrativi sotto il profilo tecnico burocratico.																												
Risultato raggiunto ²³ :	Nell'anno 2015 sono state redatte n. 116 determinazioni di cui n. 7 sono state oggetto di rilievi o osservazioni in sede del controllo successivo di regolarità amministrativa.																												
Indicatori di risultato:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%; text-align: center;">Descrizione/formula</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">Esito Atteso</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">Esito Reso²⁴</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">% degli atti corretti sotto il profilo tecnico burocratico</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">94%</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso ²⁴	% degli atti corretti sotto il profilo tecnico burocratico	100%	94%																						
Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso ²⁴																											
% degli atti corretti sotto il profilo tecnico burocratico	100%	94%																											
Peso Obiettivi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">Importanza</td> <td style="width: 10%;">Alta</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Media</td> <td style="width: 10%; text-align: center; color: red;">X</td> <td style="width: 10%;">Bassa</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Impatto all'esterno</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center; color: red;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center; color: red;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Realizzabilità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center; color: red;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Importanza	Alta		Media	X	Bassa		Impatto all'esterno	Alta		Media	X	Bassa		Complessità	Alta		Media	X	Bassa		Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa	
Importanza	Alta		Media	X	Bassa																								
Impatto all'esterno	Alta		Media	X	Bassa																								
Complessità	Alta		Media	X	Bassa																								
Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa																								
Note/commenti																													

²³ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

²⁴ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 2			
Titolo obiettivo	IMPLEMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE IN OSSERVANZA DELLE REGOLE SULLA TRASPARENZA (D. LGS. N. 33/2013)		
Risultato atteso:	Inserimento costante e completo dei dati e informazioni da pubblicare in applicazione del D. LGS. 33/2013 od altre disposizioni di legge o regolamentari. Pubblicazione degli atti alle scadenze di legge e regolamentari.		
Risultato raggiunto²⁵:	<p>E' stata effettuata la pubblicazione, al 31/12/2015, delle determinazioni del Responsabile dell'Area Affari Giuridici ed Economici relative all'anno 2015, mediante la predisposizione di un elenco, in formato PDF aperto, riportante estremi, oggetto, soggetti interessati e eventuali spese previste di ciascun atto amministrativo pubblicato nell'apposita sezione denominata "<i>Provvedimenti dirigenti</i>" dell'area Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente.</p> <p>E' stata effettuata la pubblicazione delle certificazioni di tempestività dei pagamenti relativi all'anno 2015 nell'apposita sezione denominata "<i>Pagamenti dell'Amministrazione</i>" dell'area Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente.</p> <p>E' stata effettuata la pubblicazione dei dati relativi alle società partecipate e agli controllati dal Comune mediante la predisposizione di una tabella informativa e di una rappresentazione grafica, aggiornate all'anno 2015.</p> <p>E' stata effettuata la pubblicazione dei dati e delle informazioni relative al personale dell'Ente, per l'anno 2015, nelle apposite sezioni dell'area Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente, e relativi in particolare a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personale non a tempo indeterminato; • Tassi di assenza del personale a tempo indeterminato; • Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti; • Incarichi di collaborazione e incarichi legali conferiti; • Emolumenti erogati al Segretario Comunale; • Indennità ed emolumenti erogati agli amministratori; <p>E' stata effettuata la pubblicazione dei dati relativi al Bilancio preventivo per l'anno 2015 nell'apposita sezione denominata "<i>Bilanci</i>" dell'area Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente.</p> <p>E' stata effettuata la pubblicazione delle modalità per l'esercizio del diritto di accesso civico nell'apposita sezione denominata "<i>Altri contenuti</i>" dell'area Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente.</p>		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso

²⁵ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

COMUNE DI LANUSEI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

	<ul style="list-style-type: none"> n. 117 informazioni-atti pubblicati/n. 117 informazioni-atti da pubblicare 	100%	100%																												
	Rapporto fra quanto realizzato e quanto previsto	100%	100%																												
Peso Obiettivi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Importanza</td> <td style="width: 10%;">Alta</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Media</td> <td style="width: 10%; text-align: center; color: red;">X</td> <td style="width: 10%;">Bassa</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Impatto all'esterno</td> <td>Alta</td> <td style="text-align: center; color: red;">X</td> <td>Media</td> <td></td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center; color: red;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Realizzabilità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center; color: red;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> </table>	Importanza	Alta		Media	X	Bassa		Impatto all'esterno	Alta	X	Media		Bassa		Complessità	Alta		Media	X	Bassa		Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa			
Importanza	Alta		Media	X	Bassa																										
Impatto all'esterno	Alta	X	Media		Bassa																										
Complessità	Alta		Media	X	Bassa																										
Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa																										
Note/commenti																															

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 3	
Titolo obiettivo	APPLICAZIONE E RISPETTO DEL PIANO COMUNALE ANTICORRUZIONE
Risultato atteso:	<p>Effettiva attuazione delle seguenti misure previste nel piano comunale anticorruzione:</p> <ol style="list-style-type: none">1. monitoraggio attività/procedimenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione;2. applicazione misure organizzative di prevenzione previste nel piano comunale anticorruzione;3. aggiornamento, entro il 31 dicembre, dei dati informativi pubblicati nel sito web dell'Ente, nell'apposita sezione, relativi ai procedimenti tipo opportunamente standardizzati, riguardanti le attività a rischio individuate nel Piano. <p>Attività di formazione specifica obbligatoria ai Responsabili e Personale.</p> <p>Le attività verranno coordinate dal Segretario comunale in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione.</p>
Risultato raggiunto²⁶:	<p>Così come evidenziato nelle relazioni semestrali trasmesse al Responsabile dell'Anticorruzione, 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.</p> <p>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.</p> <p>Le aree ritenute "a rischio", quali attività a più elevato rischio di corruzione e le attività connesse che compongono i procedimenti riconducibili all'Area Affari Giuridici ed Economici sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none">a) AREA A – acquisizione e progressione del personale;b) AREA B – affidamento di lavori, servizi e forniture;c) AREA D – provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. <p>Tra le misure adottate finalizzate a contrastare il rischio di corruzione si è proceduto alle seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• Le assunzioni effettuate per il reclutamento di personale a tempo

²⁶ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

COMUNE DI LANUSEI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

	<p>determinato sono state effettuate mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità presenti presso codesto Ente e/o altri Enti dello stesso comparto (previa intesa), secondo quanto previsto dalla procedura di cui all'art. 9 della Legge n. 3/2003 e 4 del D.L. n. 101/2013, e nel rispetto della normativa vigente in materia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. • 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. • Nei procedimenti di individuazione e nomina delle commissioni sono state rispettate le disposizioni regolamentari e si è proceduto alla nomina, all'interno della commissione, di un segretario verbalizzante, quale componente aggiuntivo e diverso rispetto ai membri della commissione stessa.
Indicatori di risultato:	<p>Descrizione/formula</p> <p>Esito Esito</p>

COMUNE DI LANUSEI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

		Atteso	Reso																												
	Grado di completezza del risultato: disposizioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione attuate/disposizioni da attuare.	100%	90%																												
	Effettuazione formazione specifica obbligatoria ai Responsabili e Personale	100%	100%																												
Peso Obiettivi	<table border="1"> <tr> <td>Importanza</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impatto all'esterno</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Realizzabilità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> </table>	Importanza	Alta		Media	X	Bassa		Impatto all'esterno	Alta		Media	X	Bassa		Complessità	Alta		Media	X	Bassa		Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa			
	Importanza	Alta		Media	X	Bassa																									
	Impatto all'esterno	Alta		Media	X	Bassa																									
	Complessità	Alta		Media	X	Bassa																									
Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa																										
Note/commenti																															

Piano degli Obiettivi di Performance annualità 2015

UNITÀ ORGANIZZATIVA : Area degli affari giuridici ed economici
RESPONSABILE: Sandra Demurtas
REFERENTE POLITICO: Sindaco e Assessore Salvatore Serafino Acampora

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1			
Titolo obiettivo	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2016/2018		
Risultato atteso:	<p>Il Documento Unico di Programmazione rappresenta una delle più importanti novità introdotte nell'ambito della contabilità degli Enti Locali dall'attuazione del processo di armonizzazione dei bilancio pubblici. Secondo la disciplina prevista dall'art. 170 del TUEL, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, il DUP, che assume il ruolo in precedenza ricoperto dalla Relazione Previsionale e Programmatica, costituisce nel nuovo ordinamento contabile la guida strategica ed operativa dell'ente locale e si compone di due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione al quale è propedeutico. Il 31 ottobre rappresenta il termine entro il quale, per la prima volta, dovrà essere approvato il documento unico di programmazione relativo al triennio 2016/2018 nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni al quale si rinvia per la definizione della struttura del D.U.P.</p> <p>In considerazione della rilevanza e complessità del nuovo strumento di programmazione, l'obiettivo che la Giunta intende perseguire è la predisposizione del DUP 2016/2018 entro il termine di legge.</p>		
Risultato raggiunto ²⁷ :	<p>Sono stati elaborati i dati, le informazioni e le proposte relative alle attività assegnate preordinati alla redazione del D.U.P., da presentare alla Giunta nei termini previsti.</p> <p>La proposta del fabbisogno del personale è stata sottoposta alla Giunta Comunale nei termini previsti ed è stata approvata dal medesimo organo nella seduta in data 30/12/2015.</p>		
Indicatori di risultato	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
			100%

²⁷ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

COMUNE DI LANUSEI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

	a) Elaborazione dati, informazioni e proposte relative alle attività assegnate preordinati alla redazione del D.U.P. 2016/2018 da presentare alla Giunta Comunale	Entro il 20/12/2015					
	b) programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.	Entro il 20/12/2015					
Rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato		100%	100%				
Peso obiettivi	Importanza	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>	Media	<input type="checkbox"/>	Bassa	<input type="checkbox"/>
	Impatto all'esterno	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>	Media	<input type="checkbox"/>	Bassa	<input type="checkbox"/>
	Complessità	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>	Media	<input type="checkbox"/>	Bassa	<input type="checkbox"/>
	Realizzabilità	Alta	<input type="checkbox"/>	Media	<input checked="" type="checkbox"/>	Bassa	<input type="checkbox"/>
Note/commenti							

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 2																													
Titolo obiettivo	MIGLIORAMENTO CAPACITÀ DI SPESA DEI CAPITOLI ASSEGNATI DI SPESA CORRENTE: RISPETTO DI ALMENO IL 75% DEL RAPPORTO RISORSE SPESE/RISORSE ASSEGNATE																												
Risultato atteso:	In occasione della verifica consiliare sullo stato di attuazione dei programmi e entro il 15 ottobre ciascun responsabile dovrà relazionare al responsabile del servizio finanziario sul grado di utilizzo delle risorse assegnate, sulla necessità di apportare variazioni al bilancio e soprattutto sulla presenza di risorse in esubero che non possono essere utilizzate entro l'anno per le finalità assegnate e che si rendono pertanto disponibili per l'assegnazione ad altre aree o ad altri obiettivi della stessa area.																												
Risultato raggiunto ²⁸ :	Le risorse assegnate in sede di bilancio di previsione sono state quantificate in Euro 3.962.105,42 e la somma impegnata a fine anno ammonta ad Euro 3.177.245,88 con una relativa percentuale del rapporto risorse spese/risorse assegnata per l'anno 2015 pari a 80%.																												
Indicatori di risultato	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Descrizione/formula</th> <th style="width: 15%;">Esito Atteso</th> <th style="width: 15%;">Esito Reso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rispetto di almeno il 90% del rapporto risorse spese/risorse assegnata per il 2015</td> <td>Entro il 31/12/2015</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>Rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato</td> <td>100%</td> <td>85%</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso	Rispetto di almeno il 90% del rapporto risorse spese/risorse assegnata per il 2015	Entro il 31/12/2015	85%	Rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato	100%	85%																			
Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso																											
Rispetto di almeno il 90% del rapporto risorse spese/risorse assegnata per il 2015	Entro il 31/12/2015	85%																											
Rapporto fra quanto realizzato/ quanto programmato	100%	85%																											
Peso Obiettivi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">Importanza</td> <td style="width: 10%;">Alta</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Media</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 10%;">Bassa</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Impatto all'esterno</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Realizzabilità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Importanza	Alta		Media	X	Bassa		Impatto all'esterno	Alta		Media	X	Bassa		Complessità	Alta		Media	X	Bassa		Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa	
Importanza	Alta		Media	X	Bassa																								
Impatto all'esterno	Alta		Media	X	Bassa																								
Complessità	Alta		Media	X	Bassa																								
Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa																								
Note/commenti																													

²⁸ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 3	
Titolo obiettivo	COORDINAMENTO NELLA GESTIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ
Risultato atteso:	<p>Il 1° gennaio 2015 sono entrate in vigore le norme contenute nel D. Lgs. n.118/2011 recante “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”.</p> <p>La finalità della riforma è quella di rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili ed aggregabili per soddisfare esigenze informative connesse al coordinamento della finanza pubblica, alle verifiche del rispetto delle regole comunitarie e all’attuazione del federalismo fiscale (es. costi standard).</p> <p>Le nuove regole dell’armonizzazione contabile mirano a far sì che la lettura dei bilanci consenta di conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni locali, posto che i residui passivi rilevati dall’attuale contabilità non rappresentano i debiti degli enti locali, essendo determinati in parte da “impegni impropri” e comunque in relazione al mero perfezionamento dell’obbligazione sul piano giuridico indipendentemente dalla sua esigibilità.</p> <p>A questa esigenza, cui in sede comunitaria si presta particolare attenzione anche nell’ottica del rispetto dei tempi di pagamento, il nuovo sistema contabile dà una risposta strutturale introducendo nell’allegato 1 al D. Lgs. 118/2011 il principio della competenza finanziaria potenziata (n.16) che regolando il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridiche attive e passive stabilisce che tutte le obbligazioni “che danno luogo ad entrate e spese devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza”.</p> <p>Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (principio 4.2, introdotto dall’art. 2, comma 2 lett. a) del d.lgs. 126/2014), al par. 2 chiarisce che “le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza.</p> <p>La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile.</p> <p>Da questa riforma nasce l’esigenza di rivedere i residui attivi e passivi e di adeguare la regolamentazione interna alle modifiche normative dell’ultimo triennio che hanno profondamente modificato il quadro di riferimento, rendendo le attuali regole interne del tutto obsolete.</p>
Risultato raggiunto²⁹:	<p>La proposta di adozione del Regolamento Comunale di contabilità è stata presentata alla Giunta con proposta n.71 in data 31/12/2015.</p> <p>La proposta di modifica del Regolamento del servizio economato è stata presentata alla giunta corredata della proposta di approvazione n. 72 in data 31/12/2015.</p>

²⁹ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale

COMUNE DI LANUSEI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Indicatori di risultato	Descrizione/formula a) adeguamento regolamentazione interna: predisporre lo schema di nuovo regolamento di contabilità da presentare alla Giunta comunale e revisione del servizio economato con la redazione del relativo regolamento da presentare alla Giunta Comunale. Entro il 31/12/2015 Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato 100% 100%																																		
Peso Obiettivi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Importanza</td> <td style="width: 10%;">Alta</td> <td style="width: 5%; text-align: center; color: red;">X</td> <td style="width: 15%;">Media</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Bassa</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>Impatto all'esterno</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center; color: red;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center; color: red;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Realizzabilità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="text-align: center; color: red;">X</td> <td>Bassa</td> <td></td> </tr> </table>							Importanza	Alta	X	Media		Bassa		Impatto all'esterno	Alta		Media	X	Bassa		Complessità	Alta		Media	X	Bassa		Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa	
Importanza	Alta	X	Media		Bassa																														
Impatto all'esterno	Alta		Media	X	Bassa																														
Complessità	Alta		Media	X	Bassa																														
Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa																														
Note/commenti																																			

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 4																									
Titolo obiettivo	RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA																								
Risultato atteso:	La necessità di implementare le entrate proprie al fine anche di garantire una equità tra tutti i cittadini rende indispensabile la necessità di combattere l'evasione tributaria. Ma anche occorre anche gestire in modo ottimale ed efficiente i tributi minori TOSAP e Pubblicità per poter avere un maggior gettito e una diminuzione dell'evasione.																								
Risultato raggiunto ³⁰ :	Sono state accertate entrate derivanti da recuperi per evasione IMU per un importo totale di Euro 66.000,00. La proposta per una gestione più efficiente della TOSAP e della imposta sulla Pubblicità è stata presentata alla Giunta Comunale con apposita proposta di deliberazione n. 216 in data 31/12/2015.																								
Indicatori di risultato	<p style="text-align: center;">Descrizione/formula</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">a) Recupero IMU evasa per un importo presunto di € 65.000, pari allo stanziamento previsto nel bilancio corrente</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Entro il 31/12/2015</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td>b) Elaborazione proposta di una gestione più efficiente della TOSAP e della imposta Pubblicità, da presentare alla Giunta comunale</td> <td style="text-align: center;">Entro il 31/12/2015</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td>Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </table>	a) Recupero IMU evasa per un importo presunto di € 65.000, pari allo stanziamento previsto nel bilancio corrente	Entro il 31/12/2015	100%	b) Elaborazione proposta di una gestione più efficiente della TOSAP e della imposta Pubblicità, da presentare alla Giunta comunale	Entro il 31/12/2015	100%	Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato	100%	100%															
a) Recupero IMU evasa per un importo presunto di € 65.000, pari allo stanziamento previsto nel bilancio corrente	Entro il 31/12/2015	100%																							
b) Elaborazione proposta di una gestione più efficiente della TOSAP e della imposta Pubblicità, da presentare alla Giunta comunale	Entro il 31/12/2015	100%																							
Rapporto fra quanto realizzato/quanto programmato	100%	100%																							
Peso Obiettivi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%;">Importanza</td> <td style="width: 10%;">Alta</td> <td style="width: 10%; color: red;">X</td> <td style="width: 10%;">Media</td> <td style="width: 10%;">Bassa</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Impatto all'esterno</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="color: red;">X</td> <td>Bassa</td> </tr> <tr> <td>Complessità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="color: red;">X</td> <td>Bassa</td> </tr> <tr> <td>Realizzabilità</td> <td>Alta</td> <td></td> <td>Media</td> <td style="color: red;">X</td> <td>Bassa</td> </tr> </table>	Importanza	Alta	X	Media	Bassa		Impatto all'esterno	Alta		Media	X	Bassa	Complessità	Alta		Media	X	Bassa	Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa
Importanza	Alta	X	Media	Bassa																					
Impatto all'esterno	Alta		Media	X	Bassa																				
Complessità	Alta		Media	X	Bassa																				
Realizzabilità	Alta		Media	X	Bassa																				
Note/commenti																									

³⁰ Da inserire in sede di verifica Intermedia/Finale