

Comune di San Sperate

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

ESERCIZIO 2016

A cura di

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO:	dott.ssa Atzori Iride
RESPONSABILE FINANZIARIO:	rag.ra Maria Grazia Pisano
RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE:	dott.ssa Iose Simbula
RESPONSABILE TECNICO:	ing. Stefania Mamei

- Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. del xx/xx/2017

- Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. del xx/xx/2017

INDICE

PREMESSA:	2
DATI TERRITORIALI	Errore. Il segnalibro non è definito.
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI	Errore. Il segnalibro non è definito.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA	Errore. Il segnalibro non è definito.
ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA	6

COMUNE DI SAN SPERATE
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	8
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	10
RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14 (modificato. L.208/2015)	11
ESITO CONTROLLI INTERNI	12
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	12
IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2016	13
RELAZIONE SUI RISULTATI 2016 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA.....	13

PREMESSA:

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

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

Nella presente relazione in breve ci si propone, attraverso una rassegna dei dati ed elementi più significativi, di rappresentare una visione di sintesi della gestione del ciclo della performance complessiva dell'ente nell'anno 2016, come programmata nell'ambito del piano degli obiettivi di performance adottato dall'Ente, non trascurando di evidenziare gli elementi di criticità presenti sia in alcuni risultati e sia in alcuni sistemi di programmazione e di rilevazione dei dati e delle informazioni. Tutto al fine di migliorare la capacità dell'Ente di programmare e di raccogliere i dati e di conoscere (direttamente) e di far conoscere (ai cittadini) in modo sempre più puntuale ed approfondito le proprie molteplici attività e il grado di efficienza ed efficacia dei propri servizi a favore dell'utente.

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

COMUNE DI SAN SPERATE
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

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

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

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

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

DATI TERRITORIALI

DATI SUL TERRITORIO	
Superficie complessiva ettari	2615 ha
Metri sul livello del mare	25-50
Densità abitativa per kmq	316,08
Km strade	21
N. Aree di verde Pubblico	15
STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO	
Istituti di Istruzione superiore	0

COMUNE DI SAN SPERATE
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Istituti comprensivi	1
Biblioteca	1
Strutture sportive	3
Asilo nido Comunale	1

**SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I
CITTADINI**

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2016, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a 8301, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2016

Popolazione		
Descrizione		Dati
Popolazione residente al 31/12		8301
Di cui popolazione straniera		111
Descrizione		51
Nati nell'anno		68
Deceduti nell'anno		166
Immigrati		162
Emigrati		
Popolazione per fasce d'età ISTAT		Dati
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	502
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	594
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1021
Popolazione in età adulta	30-65 anni	4721
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1471
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		Dati
Prima infanzia	0-3 anni	194
Utenza scolastica	4-13 anni	815
Minori	0-18 anni	1292

COMUNE DI SAN SPERATE
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Giovani	15-25 anni	728
---------	------------	-----

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa dell'Ente, come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, è articolata in 4 aree come di seguito denominate:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA			
AREA 1	AREA 2	AREA 3	AREA 4
AMMINISTRATIVA	FINANZIARIA	VIGILANZA	TECNICO
SERVIZI	CONTABILE	DEMOGRAFICI	MANUTENTIVA
GENERALI ED	ED	E	
ALLA PERSONA	ECONOMICA	COMMERCIO	

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. 4P.O.

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

DISTRIBUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2016

Personale in servizio al 31 dicembre 2016

Descrizione	Dati
Segretario Comunale(In convenzione al 60% con altro Comune)	1
Dirigenti/Posizioni Organizzative (unità operative)	4
Dipendenti (unità operative)	35
Totale unità operative in servizio	39

Età media del personale al 31 dicembre 2016

Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	64
Dirigenti/Posizioni Organizzative	45,25
Dipendenti	54,71
Totale Età Media	54,65

Analisi di Genere

Descrizione	Dati
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti(Segretario)	100%
% PO donne sul totale delle PO	100%
% donne occupate sul totale del personale	47,5%

COMUNE DI SAN SPERATE
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	50%
Indici di assenza	
Descrizione	Dati
Malattia + Ferie + Altro	1954
Malattia + Altro	269

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

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

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/Aggiornamento
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano Performance/Peg	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi stanziati	Tempestivo
				Ammontare dei premi distribuiti	Tempestivo
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione	Tempestivo
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata	Tempestivo
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità	Tempestivo
	Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo in forma sintetica, aggregata e semplificata
Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016			Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto		Tempestivo
Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1,			Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata	Tempestivo

COMUNE DI SAN SPERATE
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento
		d.p.c.m. 26 aprile 2011			
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto	Tempestivo
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze sul raggiungimento dei risultati attesi / scostamenti / aggiornamenti	Tempestivo
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Oiv o Nuclei di valutazione	Attestazione assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale
				Documento di validazione della Relazione Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
				Relazione sul funzionamento del Sistema di valutazione... (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
				Altri atti con indicazione anonima di dati personali	Tempestivo
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo
Corte dei conti	Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni	Tempestivo		
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore annuale tempi medi di pagamento relativi ad acquisti beni, servizi, prestazioni professionali e forniture	Annuale
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo debiti e n. imprese creditrici	Annuale

L'organo di valutazione con propria attestazione ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 della delibera n. 236/2017 di ciascun documento, dato ed informazione, sopra elencati, al 31 marzo 2017. L'indice di

COMUNE DI SAN SPERATE
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

conformità globale sugli obblighi in materia di trasparenza, oggetto di attestazione sull'esercizio 2016, si attesta intorno al 92%

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

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

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

Oggetto del controllo	Riferimento normativo	Soggetto coinvolto	Scadenza	Effetti mancato adempimento	Fatto (si'/no)	Atto prodotto
Oggetto di valutazione						
Trasmissione all'AVCP dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2016	L. 190/2012 Art. 1 comma 32	Responsabili di servizio	31-gen-17	Obbligo oggetto di valutazione ai sensi delle disposizioni di cui all'art. articolo 1, comma 32, della legge 2012/190 e dell'art 37 del D.Lgs 33/2013	si	Publicato in Amministrazione Trasparente dell'Ente sez Bandi-informazioni procedure Verificare pubblicazione su http://dati.anticorruzione.it/L190.html

COMUNE DI SAN SPERATE
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Aggiornamento annuale Triennale Prevenzione Corruzione trasparenza	Piano e	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile Prevenzione della Corruzione	31-gen-16	Art. 1 comma 8 L. 190/2012: la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale	Delibera G.C. n.9 del 8-2-2016 Publicata in Amministrazione Trasparente altri contenuti-corruzione
Attuazione anticorruzione/ Codice di comportamento	Piano di	L. 190/2012 Codice di Comportamento	Responsabile della Trasparenza/ Anticorruzione		Elemento di valutazione da obiettivo di performance	Delibera G.C. n. 6 del 23 gennaio 2014 di aggiornamento
Aggiornamento Piano Triennale/Annuale Trasparenza		L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile della Trasparenza	31-gen-16	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	G.C. n.9 del 8-2-2016
Compilazione ed invio al NV della relazione annuale del RPC		L. 190/12, art. 1 c. 14 come modif. da D.lgs. 97/16	RPCT	16 gennaio 2017	Attuazione misure previste nel PTPCT	Relazione RPC 2016 pubblicata in data 13-01-2017
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2016		DL 174/12 Regolament o comunale controlli interni		No scadenza	Elemento utili ai fini della valutazione delle responsabilità dirigenziali	Data trasmissione 06-03-2017

Stato di Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente 2016-2018

COMUNE DI SAN SPERATE
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

	Azioni Previste	Attuazione		Note
		SI	NO	
1	ES. MAPPATURA DEL 50% DEI PROCESSI DI CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA	x		
2	ES. TRASMISSIONE REPORT PERIODICI AL RPCT	x		
3	ES. EFFICACIA MONITORAGGI: N.MONITORAGGI EFFETTUATI/MONITORAGGI PREVISTI	x		
4	ADOZIONE REGOMAMENTI E REGISTRI PER EVITARE azioni di arbitrarietà, favoritismi e clientelismi	x		
5	Garantire la par condicio-standardizzazione atti: semplificazione linguaggio, adeguata motivazione della premessa come presupposto di trasparenza e legittimità dell'azione amministrativa	x		
6	Resoconto al responsabile anticorruzione su Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	x		

Lo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 190 del 2012, nonché delle azioni previste nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione dell'ente (approvato con Del. G.M. n° 9 del 8-2-2016), ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. (ora ANAC) con delibera n.72/2013 e aggiornato sulla base delle indicazioni fornite con Deliberazione Anac n.12/2015:

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

RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Il legislatore ha disciplinato i precisi obblighi di finanza pubblica al fine del monitoraggio degli adempimenti ed individuato un articolato sistema sanzionatorio/premiale rispettivamente, in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo tra entrate finali e spese finali e in caso di rispetto del saldo a determinate condizioni. Sussistono dunque pesanti ripercussioni sul bilancio dell'anno successivo a carico dell'ente locale inadempiente con conseguenti rilievi sulle performance dello stesso. Quest'ultimo, infatti si vedrà ridurre il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo nella misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. L'Ente locale, oltre a non poter impegnare spese correnti al di sopra di quelle medie degli ultimi tre anni, non

COMUNE DI SAN SPERATE
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

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 SAN SPERATE risulta in linea con le disposizioni dettate dal legislatore nazionale così come rappresentate nella tab. seguente:

Rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2016	SI -
Art. 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – (Art. 9 legge 243/2012)	
Rispetto del Tetto Spesa del Personale	SI -
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 -	
Rispetto Tetto Salario Accessorio	SI -
Rispetto ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale art.1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208	

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

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

ESITO CONTROLLI INTERNI

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

Il comune di SAN SPERATE 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 i controlli.

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

Il Referto conclusivo relativo alle sessioni dell'anno 2016 del Segretario Comunale sui controlli interni, di cui trattasi, evidenzia che l'indice di conformità globale sugli atti sottoposti a controllo è pari 100%

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Programma di Mandato del Sindaco 2012/2017 (approvato con delibera di C.C. n 8 del 8 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. Documento Unitario di Programmazione 2016/2018 (approvato con delibera di C.C. n 20 del 8 2016) che contiene la guida strategica ed operativa cui si basano le previsioni finanziarie di ogni programma di ciascuna funzione alimentata dai capitoli Bilancio.
3. Bilancio di Previsione Finanziario (approvato con Delibera di C.C. n 21 del 8/7/2016);
4. Piano Esecutivo di Gestione (PEG)/Piano Performance/Piano Obiettivi annuali di gestione (approvato con Delibera di G.C. n 102 del 11/11/2016);

COMUNE DI SAN SPERATE
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

5. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del personale dipendente e la graduazione della Posizione, adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs 150/2009, adottato con delibera G.C. n218 del 17/10/2011.

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'ente in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2016

L'Ente si è dotato di un Piano di Obiettivi di gestione, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 11/11/2016, 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 2016 ha seguito il seguente schema:

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

RELAZIONE SUI RISULTATI 2016 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA

COMUNE DI SAN SPERATE
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

L'andamento del Piano degli Obiettivi di Performance 2016 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 2016 e nella chiusura del ciclo di gestione delle performance, possono essere considerate le seguenti:

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

Unità Organizzativa AREA AMMINISTRATIVA
Responsabile Dott.ssa Iride ATZORI

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo Implementazione del sito istituzionale con inserimento costante di tutti i dati e le informazioni, nel rispetto degli obblighi della trasparenza e delle linee guida del Garante Privacy, con contestuale implementazione e aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente in applicazione del D.Lgs 33/2013 , 97/2016 e 50/2016).

Risultato atteso:

L'amministrazione si propone di raggiungere una totale trasparenza amministrativa attuando progressivamente il piano di informatizzazione collegato all'Agenda Digitale per realizzare da un lato un sistema di politica attiva e condivisa dai cittadini amministrati, stimolando una forte partecipazione per avviare e diffondere la cultura strategica di responsabilità condivisa e cittadinanza attiva; dall'altro con l' Implementazione e standardizzazione di tutta la modulistica per i servizi ad istanza di parte in formato pdfA, ossia immediatamente utilizzabile dall'utente, lo strumento attraverso il quale il cittadino scarica direttamente i certificati e segue il percorso di ogni

COMUNE DI SAN SPERATE
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

procedimento attivato, completando progressivamente il percorso di informatizzazione tale da poter avviare il cambio culturale: amministrazione va dal cittadino e non viceversa

Risultato raggiunto: Esito finale pienamente raggiunto, inserendo i dati richiesti nel rispetto delle ultime disposizioni normative introdotte .

Indicatori di risultato:

- Report annuale al segretario sull'esito della verifica semestrale effettuata con eventuali suggerimenti utili al fine dell'adeguamento annuale del piano della trasparenza e dell'informatizzazione
- Implementazione del flusso informativo interno ed esterno, delle banche dati e dei sistemi di automazione dei dati e delle informazioni da pubblicare
- Miglioramento comunicazione verso l'esterno e avviamento dei servizi per via informatica così da rendere usufruibile da casa da parte del cittadino i servizi e il controllo dei procedimenti.
- Predisposizione report annuale sulle attività espletate e sul raggiungimento degli obiettivi assegnati col piano della trasparenza

Note/commenti

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo Attuazione e rispetto delle misure contenute nel Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza per garantire il superamento delle criticità nei servizi esposti al rischio.

Risultato atteso:

La legge 03.11.2012, n.190, il Dlgs97/2016, il PNPC ha imposto al piano anticorruzione adottato dall'ente di individuare le attività a più elevato rischio di corruzione e precise misure per arginarlo, nonché costante formazione e controllo delle decisioni assunte onde prevenire il rischio di un'azione amministrativa parziale e scorretta. Il Comune di San Sperate, in ottemperanza al dettato normativo, ha proceduto alla nomina del segretario generale quale responsabile della prevenzione della corruzione, che annualmente provvede all'aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione, del piano triennale della trasparenza (già sezione del piano anticorruzione) e al controllo del rispetto del codice di comportamento aggiuntivo aziendale. Il piano della Performance si collega alla programmazione strategica e operativa dell'amministrazione per garantire legalità, imparzialità, trasparenza, razionalizzazione dei tempi dei procedimenti e responsabilità del ruolo e della funzione sociale di pubblico dipendente, anche modernizzando il sistema informatico a garanzia della trasparenza della totalità delle procedure per via telematica..

Risultato raggiunto:

Esito finale pienamente raggiunto, inserendo i dati richiesti nel rispetto delle ultime disposizioni normative introdotte

COMUNE DI SAN SPERATE
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Indicatori di risultato:

- Adeguamento al nuovo PNPC del piano della prevenzione della corruzione e piano della trasparenza entro dicembre
- Predisporre programma della formazione entro dicembre
- attuazione delle disposizioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza nonché del piano di informatizzazione.

Note/commenti

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo Gestione strumenti di programmazione 2017/2019

Risultato atteso:

Garantire al di là di eventuali decreti di proroga, il deposito per l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 entro dicembre al fine di consentire l'approvazione da parte del Consiglio Comunale entro il 31/12/2016.

Risultato raggiunto: Risultato raggiunto. E' stata fatta la riunione di coordinamento con la Responsabile del Servizio Finanziario, predisposte le proposte degli atti finalizzati all'approvazione dello schema di Bilancio e dei suoi allegati entro Dicembre 2016.

Indicatori di risultato:

- A) Incontro con i responsabili per l'organizzazione dell'attività di redazione delle proposte di bilancio settoriale nonché per la presentazione degli atti propedeutici al bilancio di competenza di ciascun settore.
- B) predisposizione, sulla base delle indicazioni dell'assessore competente, delle proposte di previsione di entrate e spese di competenza per il triennio 2017 e 2019 e di cassa per l'anno 2017 e predisposizione delle bozze di delibera allegata e documenti per aggiornamento dup
- C) Adeguamento delle proposte di delibera sulla base delle decisioni politiche

Note/commenti

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo Attuazione del Piano di Informatizzazione: Dematerializzazione degli atti amministrativi del comune e la progressiva indigitalizzazione dei servizi. Analisi di fattibilità e avvio procedure

COMUNE DI SAN SPERATE
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Risultato atteso:

DPCM 31/10/2000 e DPCM 03/12/2013 - Analisi delle nuove disposizioni normative in materia di informatizzazione degli atti amministrativi; analisi degli interventi normativi e delle circolari emesse dagli Enti nazionali (AGICad - CNIPA - Conferenza Regioni e Province Autonome - Agenzia per l'Italia Digitale AgID - Verifica della fattibilità della dematerializzazione degli atti amministrativi per il Comune dal punto di vista economico strutturale informatico

Risultato raggiunto:

Risultato pienamente raggiunto. Eseguita verifica col tecnico affidatario programmi informatici Ente delle procedure necessarie all'attivazione del servizio in oggetto.

Indicatori di risultato:

A) Analisi della normativa di settore: D.lgs 07.03.2005 n. 82 - DPR 28.12.2000 n. 445 - Deliberazione AIPA 16.02.2001 n. 27 (utilizzo firma digitale) - Deliberazione AIPA 07.05.2001 n. 28 (utilizzo del protocollo informatico) - D.lgs 196/2003 - Direttiva del Ministero per l'Innovazione e tecnologie del 04.01.2005 - Deliberazione del CNIPA del 17.02.2005 n. 4 - D.lgs n. 82/2005 - Deliberazione CNIPA del 19.02.2004 n. 11 (regole di conservazione dei documenti su supporto ottico) - DPCM 03.12.2013

Note/commenti

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo Verifica delle cause legali in corso e tentativo di transazione delle stesse oltre che per l'insorgere di nuovi contenziosi

Risultato atteso:

Analisi delle 9 cause legali ancora aperte con l'Amministrazione Comunale e quantificazione di massima delle somme necessarie; verifica delle cause in fase di transazione con in ricorrenti per addivenire ad una risoluzione transattiva delle stesse.

Risultato raggiunto:

Attuata definitiva ricognizione delle varie cause in corso e richiesta agli studi legali dello stato di attuazione dei vari contenziosi in essere.

Indicatori di risultato:

- A) Analisi delle cause legali aperte per l'Amministrazione Comunale
- B) Quantificazione economica delle somme impegnate e da impegnare
- C) Stato di attuazione delle transazioni di cause - incontri con la controparte

Note/commenti

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Obiettivo N. 4

Titolo obiettivo Predisposizione atti per l'attuazione della CUC (Centrale Unica di Committenza)

Risultato atteso:

Istituzione della CUC: analisi della normativa in materia e predisposizione degli atti amministrativi occorrenti per l'attivazione della CUC attraverso l'utilizzo di innovativi strumenti telematici e una struttura di supporto altamente professionale, in modo tale da consentire agli Enti aderenti di indire tutte le procedure di gara, scegliendo autonomamente le modalità di svolgimento. Tale modalità operativa consente a ciascun RUP di operare in piattaforma, centralizzando la procedura, senza che sia necessario delegare all'esterno le funzioni proprie dell'Ente e senza caricare il Comune di costi aggiuntivi.

Risultato raggiunto: Obiettivo Raggiunto. Predisposizione atti e proposte presentate alla Giunta per aderire alla CUC.

Indicatori di risultato:

- A) Analisi della normativa nazionale in vigore: D.lgs 50/2016 (Codice delle Stazioni Appaltanti e delle Concessioni) ; Regolamento DPR 207/2010; Delibere e comunicati ANAC - D.lgs 175/2016 (Testo Unico delle Società Pubbliche)
- B) Adozione degli atti amministrativi (delibere e determinazioni dirigenziali) per l'adesione alla CUC

Note/commenti

Redazione - Responsabile:

Dott.ssa iride Atzori

Validazione - Assessore

Ass. Germana Cocco

Unità Organizzativa AREA FINANZIARIA

Responsabile Rag. Maria Grazia PISANO

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo Implementazione del sito istituzionale con inserimento costante di tutti i dati e le informazioni, nel rispetto degli obblighi della trasparenza e delle linee guida del Garante Privacy, con contestuale implementazione e aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente in applicazione del D.Lgs 33/2013 , 97/2016 e 50/2016).

Risultato atteso:

COMUNE DI SAN SPERATE
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

L'amministrazione si propone di raggiungere una totale trasparenza amministrativa attuando progressivamente il piano di informatizzazione collegato all'Agenda Digitale per realizzare da un lato un sistema di politica attiva e condivisa dai cittadini amministrati, stimolando una forte partecipazione per avviare e diffondere la cultura strategica di responsabilità condivisa e cittadinanza attiva; dall'altro con l'. Implementazione e standardizzazione di tutta la modulistica per i servizi ad istanza di parte in formato pdfA, ossia immediatamente utilizzabile dall'utente, lo strumento attraverso il quale il cittadino scarica direttamente i certificati e segue il percorso di ogni procedimento attivato, completando progressivamente il percorso di informatizzazione tale da poter avviare il cambio culturale: amministrazione va dal cittadino e non viceversa

Risultato raggiunto:

L'amministrazione si propone di raggiungere una totale trasparenza amministrativa attuando progressivamente il piano di informatizzazione collegato all'Agenda Digitale per realizzare da un lato un sistema di politica attiva e condivisa dai cittadini amministrati, stimolando una forte partecipazione per avviare e diffondere la cultura strategica di responsabilità condivisa e cittadinanza attiva; dall'altro con l'. Implementazione e standardizzazione di tutta la modulistica per i servizi ad istanza di parte in formato pdfA, ossia immediatamente utilizzabile dall'utente, lo strumento attraverso il quale il cittadino scarica direttamente i certificati e segue il percorso di ogni procedimento attivato, completando progressivamente il percorso di informatizzazione tale da poter avviare il cambio culturale: amministrazione va dal cittadino e non viceversa.

Indicatori di risultato:

- Report annuale al segretario sull'esito della verifica semestrale effettuata con eventuali suggerimenti utili al fine dell'adeguamento annuale del piano della trasparenza e dell'informatizzazione
- Implementazione del flusso informativo interno ed esterno, delle banche dati e dei sistemi di automazione dei dati e delle informazioni da pubblicare
- Miglioramento comunicazione verso l'esterno e avviamento dei servizi per via informatica così da rendere usufruibile da casa da parte del cittadino i servizi e il controllo dei procedimenti.
- Predisposizione report annuale sulle attività espletate e sul raggiungimento degli obiettivi assegnati col piano della trasparenza

Note/commenti

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo Attuazione e rispetto delle misure contenute nel Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza per garantire il superamento delle criticità nei servizi esposti al rischio

Risultato atteso:

La legge 03.11.2012, n.190, il Dlgs97/2016, il PNPC ha imposto al piano anticorruzione adottato dall'ente di individuare le attività a più elevato rischio di corruzione e precise misure per arginarlo,

COMUNE DI SAN SPERATE
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

nonché costante formazione e controllo delle decisioni assunte onde prevenire il rischio di un'azione amministrativa parziale e scorretta. Il Comune di San Sperate, in ottemperanza al dettato normativo, ha proceduto alla nomina del segretario generale quale responsabile della prevenzione della corruzione, che annualmente provvede all'aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione, del piano triennale della trasparenza (già sezione del piano anticorruzione) e al controllo del rispetto del codice di comportamento aggiuntivo aziendale. Il piano della Performance si collega alla programmazione strategica e operativa dell'amministrazione per garantire legalità, imparzialità, trasparenza, razionalizzazione dei tempi dei procedimenti e responsabilità del ruolo e della funzione sociale di pubblico dipendente, anche modernizzando il sistema informatico a garanzia della trasparenza della totalità delle procedure per via telematica.

Risultato raggiunto:

Esito finale pienamente raggiunto, inserendo i dati richiesti nel rispetto delle ultime disposizioni normative introdotte .

Indicatori di risultato:

- Adeguamento al nuovo PNPC del piano della prevenzione della corruzione e piano della trasparenza entro dicembre
- Predisporre programma della formazione entro dicembre
- attuazione delle disposizioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza nonché del piano di informatizzazione.

Note/commenti

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo

Risultato atteso:

GESTIONE STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2017/2019 - Garantire al di là di eventuali decreti di proroga, il deposito per l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 entro dicembre al fine di consentire l'approvazione da parte del Consiglio Comunale entro il 31/12/2016.

Risultato raggiunto:

Risultato raggiunto. E' stata fatta la riunione di coordinamento con la Responsabile del Servizio Finanziario, predisposte le proposte degli atti finalizzati all'approvazione dello schema di Bilancio e dei suoi allegati entro Dicembre 2016.

Indicatori di risultato:

COMUNE DI SAN SPERATE
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

- A) Incontro con i responsabili per l' organizzazione dell'attività di redazione delle proposte di bilancio settoriale nonchè per la presentazione degli atti propedeutici al bilancio di competenza di ciascun settore.
- B)) predisposizione, sulla base delle indicazioni dell'assessore competente, delle proposte di previsione di entrate e spese di competenza per il triennio 2017 e 2019 e di cassa per l'anno 2017 e predisposizione delle bozze di delibera allegate
- C) il servizio ragioneria sulla base delle richieste inoltrate da responsabili predispone uno schema di bilancio tecnico da sottoporre all'attenzione dell'assessore al bilancio
- D) Presentazione di uno schema di bilancio preventivo 2017-2019 sulla base delle indicazioni dell'assessore al bilancio, adeguamento delle proposte di delibera sulla base delle decisioni politiche (esempio, tributi e coperatura servizi a domanda individuale)
- E) aggiornamento del Dup sulla base dello schema di bilancio approvato dalla Giunta.

Note/commenti

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo

Risultato atteso:

Dlgs 118/2011 : introduzione della nuova contabilità economica patrimoniale e adeguamento del regolamento di contabilità - Attivazione le procedure necessarie per la gestione operativa della nuova contabilità economica patrimoniale e per l'adeguamento del regolamento di contabilità'

Risultato raggiunto:

Il servizio ha provveduto allo studio dei nuovi metodi di riclassificazione del patrimonio anche attraverso l'acquisto di un apposito manuale. Ha concluso nel mese di dicembre 2016 la riclassificazione secondo l'articolazione prevista dal dlgs 118/2011 delle voci dello stato patrimoniale chiuso al 31/12/2015 con il vecchio sistema e rideterminazione del valore utilizzando i criteri di valutazione previsti dal nuovo

Indicatori di risultato:

COMUNE DI SAN SPERATE
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

- A) Studio dei nuovi metodi di riclassificazione del patrimonio
- B) riclassificazione secondo l'articolazione prevista dal dlgs 118/2011 delle voci dello stato patrimoniale chiuso al 31/12/2015 con il vecchio sistema e rideterminazione del valore utilizzando i criteri di valutazione previsti dal nuovo principio contabile
- C) Predisposizione del nuovo regolamento di contabilità
Proposta presentata in data 29.12.2016

Note/commenti

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo

Risultato atteso:

ICI : INVIO AI CONTRIBUENTI SOLLECITO DI PAGAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014
INCREMENTO DEGLI INCASSI SUGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI PRIMA DELL'AVVIO DELLE PRATICHE DI INGIUNZIONE EVITANDO ANCHE ULTERIORI SPESE AI CONTRIBUENTI.

Risultato raggiunto:

Il servizio tributi ha provveduto:

- a) al controllo dei pagamenti effettuati sui 162 avvisi di accertamento notificati nel 2014
- b) alla predisposizione dell'elenco dei contribuenti che non hanno pagato l'avviso (50 contribuenti)
- c) alla predisposizione e invio solleciti
- D) all'espletamento dell'attività di front office con i vari contribuenti

Indicatori di risultato:

- D) Studio dei nuovi metodi di riclassificazione del patrimonio
- E) riclassificazione secondo l'articolazione prevista dal dlgs 118/2011 delle voci dello stato patrimoniale chiuso al 31/12/2015 con il vecchio sistema e rideterminazione del valore utilizzando i criteri di valutazione previsti dal nuovo principio contabile
- F) Predisposizione del nuovo regolamento di contabilità

0

Note/commenti

Obiettivo N. 4

Titolo obiettivo

Risultato atteso:

TARI: AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI ANAGRAFICA DEL CONTRIBUENTE IN SINTONIA CON L'ANAGRAFE COMUNALE
PRESISPOSIZIONE DELLE LISTE DI CARICO TARSU CON I DATI ANAGRAFICI, INDIRIZZO E CODICE FISCALE ARMONIZZATI CON L'ANAGRAFE AL FINE DI EVITARE CHE LE CARTELLE DI PAGAMENTO VENGANO RESE ALL'ENTE.

Risultato raggiunto:

Il servizio tributi ha effettuato:

- A) Il controllo dei dati anagrafici dichiarati dai contribuenti e presenti nella banca dati del software utilizzato dai tributi con quello presente nell'anagrafe;
- B) Ha armonizzato i dati dichiarati dai contribuenti con i dati dell'anagrafe

Ha completato l'aggiornamento delle liste di carico TARI nel mese di dicembre 2016

Indicatori di risultato:

- A) Controllo dei dati anagrafici dichiarati dai contribuenti e presenti nella banca dati della tarsu con quelli presenti nell'anagrafe
- B) armonizzazione dei dati dichiarati dai contribuenti con i dati dell'anagrafe
- C) aggiornamento delle liste di carico tari al fine decancellazione partite

Note/commenti

Redazione - Responsabile:

Rag. Maria Grazia PISANO

Validazione - Assessore

Ass. Fabrizio MADEDDU

Unità Organizzativa AREA TECNICA
Responsabile Ing. Stefania MAMELI

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo

COMUNE DI SAN SPERATE
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Risultato atteso:

L'amministrazione si propone di raggiungere una totale trasparenza amministrativa attuando progressivamente il piano di informatizzazione collegato all'Agenda Digitale per realizzare da un lato un sistema di politica attiva e condivisa dai cittadini amministrati, stimolando una forte partecipazione per avviare e diffondere la cultura strategica di responsabilità condivisa e cittadinanza attiva; dall'altro con l'implementazione e standardizzazione di tutta la modulistica per i servizi ad istanza di parte in formato pdfA, ossia immediatamente utilizzabile dall'utente, lo strumento attraverso il quale il cittadino scarica direttamente i certificati e segue il percorso di ogni procedimento attivato, completando progressivamente il percorso di informatizzazione tale da poter avviare il cambio culturale: amministrazione va dal cittadino e non viceversa

Risultato raggiunto:

Esito finale pienamente raggiunto, inserendo i dati richiesti nel rispetto delle ultime disposizioni normative introdotte .

Indicatori di risultato:

- Report annuale al segretario sull'esito della verifica semestrale effettuata con eventuali suggerimenti utili al fine dell'adeguamento annuale del piano della trasparenza e dell'informatizzazione
- Implementazione del flusso informativo interno ed esterno, delle banche dati e dei sistemi di automazione dei dati e delle informazioni da pubblicare
- Miglioramento comunicazione verso l'esterno e avviamento dei servizi per via informatica così da rendere usufruibile da casa da parte del cittadino i servizi e il controllo dei procedimenti.
- Predisposizione report annuale sulle attività espletate e sul raggiungimento degli obiettivi assegnati col piano della trasparenza

Note/commenti

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo

Risultato atteso:

Attuazione e rispetto delle misure contenute nel Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza per garantire il superamento delle criticità nei servizi esposti al rischio.

Risultato raggiunto:

Esito finale pienamente raggiunto, inserendo i dati richiesti nel rispetto delle ultime disposizioni normative introdotte .

Indicatori di risultato:

COMUNE DI SAN SPERATE
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

- Adeguamento al nuovo PNPC del piano della prevenzione della corruzione e piano della trasparenza entro dicembre
- Predisporre programma della formazione entro dicembre
- attuazione delle disposizioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza nonché del piano di informatizzazione.

Note/commenti

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo

Risultato atteso:

GESTIONE STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2017/2019 - Garantire al di là di eventuali decreti di proroga, il deposito per l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 entro dicembre al fine di consentire l'approvazione da parte del Consiglio Comunale entro il 31/12/2016.

Risultato raggiunto:

Risultato raggiunto. E' stata fatta la riunione di coordinamento con la Responsabile del Servizio Finanziario, predisposte le proposte degli atti finalizzati all'approvazione dello schema di Bilancio e dei suoi allegati entro Dicembre 2016.

Indicatori di risultato:

- D) Incontro con i responsabili per l'organizzazione dell'attività di redazione delle proposte di bilancio settoriale nonché per la presentazione degli atti propedeutici al bilancio di competenza di ciascun settore.
- E) predisposizione, sulla base delle indicazioni dell'assessore competente, delle proposte di previsione di entrate e spese di competenza per il triennio 2017 e 2019 e di cassa per l'anno 2017 e predisposizione delle bozze di delibera allegate
- F) il servizio ragioneria sulla base delle richieste inoltrate da responsabili predispone uno schema di bilancio tecnico da sottoporre all'attenzione dell'assessore al bilancio
- G) Presentazione di uno schema di bilancio preventivo 2017-2019 sulla base delle indicazioni dell'assessore al bilancio, adeguamento delle proposte di delibera sulla base delle decisioni politiche (esempio, tributi e copertura servizi a domanda individuale)
- H) aggiornamento del Dup sulla base dello schema di bilancio approvato dalla Giunta.
- I) deposito del bilancio e degli allegati

Note/commenti

COMUNE DI SAN SPERATE
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo

Risultato atteso:

Verifica delle cause legali in corso e tentativo di transizione delle stesse oltre che per l'insorgere di nuovi contenziosi

Analisi delle cause legali ancora aperte per l'Amministrazione Comunale e quantificazione di massima delle somme necessarie; verifica delle cause in fase di transazione con i ricorrenti per addivenire ad una risoluzione transattiva delle stesse.

Risultato raggiunto:

E' stata fatta la ricognizione dei contenziosi in corso ed avviate tutte le fasi per la definizione di accordi transattivi relativamente, compresa la quantificazione delle somme occorrenti per la liquidazione a tacitazione di ogni pretesa.

Indicazioni di risultato:

1° ACCORDO Determinazione UT n. 129 del 21.12.2016 di liquidazione indennizzo

Stipula contratto in data 23.12.2016.

2° ACCORDO - Deliberazione G.C. n. 129 del 19.12.2016 per quantificazione importi transazione

Note/commenti

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Obiettivo N.3

Titolo obiettivo

Risultato atteso:

Qualità e sicurezza viabilità interna

Attivazione interventi per il ripristino e miglioramento della viabilità interna

Risultato raggiunto:

E' stata fatta la ricognizione delle esigenze e delle emergenze stradali. E' stato predisposto il progetto e pubblicato il bando di gara e definitivamente individuata la Ditta aggiudicataria.

Indicatori di risultato:

- A) Analisi e ricognizione fabbisogni e criticità
- B) Predisposizione progetto ed approvazione elaborati di gara
- C) Pubblicazione Bando di gara ed aggiudicazione definitiva
- D) Delibera approvazione progetto G.C. n.84 del 02.11.2016
- E) Determina indizione gara DET. UT n. 111 del 17.11.2016

COMUNE DI SAN SPERATE
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Note/commenti

Redazione - Responsabile:

_Ing. Stefania Mameli

Validazione - Assessore

Ass. Fabrizio MADEDDU e Cesare ANEDDA

Unità Organizzativa AREA POLIZIA MUNICIPALE SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile Dott.ssa Iosè SIMBULA

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo

Risultato atteso:

L'amministrazione si propone di raggiungere una totale trasparenza amministrativa attuando progressivamente il piano di informatizzazione collegato all'Agenda Digitale per realizzare da un lato un sistema di politica attiva e condivisa dai cittadini amministrati, stimolando una forte partecipazione per avviare e diffondere la cultura strategica di responsabilità condivisa e cittadinanza attiva; dall'altro con l'implementazione e standardizzazione di tutta la modulistica per i servizi ad istanza di parte in formato pdfA, ossia immediatamente utilizzabile dall'utente, lo strumento attraverso il quale il cittadino scarica direttamente i certificati e segue il percorso di ogni procedimento attivato, completando progressivamente il percorso di informatizzazione tale da poter avviare il cambio culturale: amministrazione va dal cittadino e non viceversa

Risultato raggiunto:

Esito finale pienamente raggiunto, inserendo i dati richiesti nel rispetto delle ultime disposizioni normative introdotte.

Indicatori di risultato:

- Report annuale al segretario sull'esito della verifica semestrale effettuata con eventuali suggerimenti utili al fine dell'adeguamento annuale del piano della trasparenza e dell'informatizzazione
 - Implementazione del flusso informativo interno ed esterno, delle banche dati e dei sistemi di automazione dei dati e delle informazioni da pubblicare
 - Miglioramento comunicazione verso l'esterno e avviamento dei servizi per via informatica così da rendere usufruibile da casa da parte del cittadino i servizi e il controllo dei procedimenti.
 - Predisposizione report annuale sulle attività espletate e sul raggiungimento degli obiettivi assegnati col piano della trasparenza
-

COMUNE DI SAN SPERATE
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Note/commenti

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo

Risultato atteso:

Attuazione e rispetto delle misure contenute nel Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza per garantire il superamento delle criticità nei servizi esposti al rischio.

Risultato raggiunto:

Esito finale pienamente raggiunto, inserendo i dati richiesti nel rispetto delle ultime disposizioni normative introdotte.

Indicatori di risultato:

- Adeguamento al nuovo PNPC del piano della prevenzione della corruzione e piano della trasparenza entro dicembre
- Predisporre programma della formazione entro dicembre
- attuazione delle disposizioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza nonché del piano di informatizzazione.

Note/commenti

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo

Risultato atteso:

GESTIONE STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2017/2019 - Garantire al di là di eventuali decreti di proroga, il deposito per l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 entro dicembre al fine di consentire l'approvazione da parte del Consiglio Comunale entro il 31/12/2016.

Risultato raggiunto:

Risultato raggiunto. E' stata fatta la riunione di coordinamento con la Responsabile del Servizio Finanziario, predisposte le proposte degli atti finalizzati all'approvazione dello schema di Bilancio entro Dicembre 2016.

Indicatori di risultato:

COMUNE DI SAN SPERATE
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

- J) Incontro con i responsabili per l'organizzazione dell'attività di redazione delle proposte di bilancio settoriale nonché per la presentazione degli atti propedeutici al bilancio di competenza di ciascun settore.
- K) predisposizione, sulla base delle indicazioni dell'assessore competente, delle proposte di previsione di entrate e spese di competenza per il triennio 2017 e 2019 e di cassa per l'anno 2017 e predisposizione delle bozze di delibera allegata
- L) il servizio ragioneria sulla base delle richieste inoltrate da responsabili predispone uno schema di bilancio tecnico da sottoporre all'attenzione dell'assessore al bilancio
- M) Presentazione di uno schema di bilancio preventivo 2017-2019 sulla base delle indicazioni dell'assessore al bilancio, adeguamento delle proposte di delibera sulla base delle decisioni politiche (esempio, tributi e copertura servizi a domanda individuale)
- N) aggiornamento del Dup sulla base dello schema di bilancio approvato dalla Giunta.
- O) deposito del bilancio e degli allegati

Note/commenti Atti propedeutici di competenza presentati con Proposte di delibera n. 149-150-151 del 12.10.2016 e n- 152 del 13-10-2016

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo

Risultato atteso:

Completamento studio di viabilità interna: qualità e sicurezza viabilità interna, anche con istituzione di sensi unici, in collaborazione con l'ufficio tecnico

Risultato raggiunto:

Risultato raggiunto. Predisposizione relazione tecnica descrittiva del progetto con allegate carte per la successiva valutazione di fattibilità in Giunta.

Indicatori di risultato:

- a) Predisposizione documentazione per richiesta nulla osta alla Provincia di Cagliari per la realizzazione di senso unico nella Via XI febbraio e passaggi pedonali rialzati nella Via Cagliari
- b) invio richiesta nulla osta

Note/commenti

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Obiettivo N.3

COMUNE DI SAN SPERATE
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Titolo obiettivo

Risultato atteso:

Preparazione delle fasi e procedure per il passaggio ad ANPR
programmazione del passaggio ad anpr con allineamento sulle situazioni anomale e risoluzione delle problematiche connesse

Risultato raggiunto:

Risultato raggiunto. Risolte le criticità che di volta in volta si sono presentate. In attesa di formalizzare il passaggio a seguito del reperimento delle risorse economiche necessarie.

Indicatori di risultato:

- A) studio di fattibilità e risposte al questionario ministeriale
- B) Controllo anomalie e riallineamento

Note/commenti _____

Redazione - Responsabile:

_Dott.ssa Iosè Simbula

Validazione - Assessore

Ass. Fabrizio MADEDDU e Cesare ANEDDA

Il risultato complessivo può essere così rappresentato:

SETTORE	ESITO VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE	ESITO VALUTAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Area Tecnica	97%	92%
Area Finanziaria	96%	92%
Area Amministrativa - Sociale	96%	92%
Area Vigilanza	95%	92%