

COMUNE DI IRGOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

ESERCIZIO 2016

A cura di

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: FRANCO FLORIS
RESPONSABILE FINANZIARIO: FRANCO FLORIS
RESPONSABILE SOCIO-ASSISTENZIALE: MARIA GRAZIA CANU
RESPONSABILE TECNICO: SALVATORE BUA

- **Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. 6 del 12/12/2017**
- **Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. 112 del 12/12/2017**

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

INDICE

| | |
|---|----|
| Esercizio 2016 | 1 |
| Premessa: | 3 |
| Dati Territoriali..... | 4 |
| Sintesi Delle Informazioni Di Interesse Per I Cittadini..... | 5 |
| Struttura Organizzativa | 6 |
| Assolvimento Obblighi In Materia Di Trasparenza | 9 |
| Adempimenti In Materia Di Contrasto E Di Prevenzione Della Corruzione | 11 |
| Rispetto Dei Vincoli Di Finanza Pubblica | 14 |
| Rispetto Obblighi Dl 66/14 (Modificato. L.208/2015) | 15 |
| Esito Controlli Interni | 15 |
| Documenti Di Riferimento Della Relazione Sulla Performance | 16 |
| Il Piano Della Performance E Il Piano Degli Obiettivi 2016 | 17 |
| Relazione Sui Risultati 2016 Per Unità Organizzativa | 18 |
| Relazione Sui Risultati 2016 Per Unità Organizzativa | 19 |

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

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.

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

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

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 2016 | |
|-------------------------------|-------|
| Superficie complessiva ettari | 75,3 |
| Metri sul livello del mare | 26 |
| Densità abitativa per kmq | 30,73 |
| Km strade | 60 |
| N. Aree di verde Pubblico | 7 |

| STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO 2016 | |
|--|---|
| Istituti comprensivi | 1 |
| Biblioteca | 1 |
| Strutture sportive | 3 |

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

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 2.544, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2016

| Popolazione | | Dati |
|--|---------------|-------------|
| Descrizione | | |
| Popolazione residente al 31/12/2016 | | 2300 |
| Di cui popolazione straniera | | 50 |
| Descrizione | | Dati |
| Nati nell'anno | | 12 |
| Deceduti nell'anno | | 24 |
| Immigrati | | 16 |
| Emigrati | | 41 |
| Popolazione per fasce d'età ISTAT | | Dati |
| Popolazione in età prescolare | 0-6 anni | 133 |
| Popolazione in età scuola dell'obbligo | 7-14 anni | 193 |
| Popolazione in forza lavoro | 15-29 anni | 362 |
| Popolazione in età adulta | 30-65 anni | 1.144 |
| Popolazione in età senile | oltre 65 anni | 468 |
| Popolazione per fasce d'età Stakeholder | | Dati |
| Prima infanzia | 0-3 anni | 63 |
| Utenza scolastica | 4-13 anni | 242 |
| Minori | 0-18 anni | 480 |
| Giovani | 15-25 anni | 257 |

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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

| | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Settore Contabile | Settore Tecnico | Settore Affari Generali | Settore Sociale |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|

Al numero dei settori non 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.

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

| Descrizione | Dati |
|---|-----------|
| Segretario Comunale/Ente (unità operative) | 0,33 |
| Dirigenti/Posizioni Organizzative (unità operative) | 3 |
| Dipendenti (unità operative) | 8 |
| Totale unità operative in servizio | 11 |

Età media del personale

| Descrizione | Dati |
|--|--------------|
| Segretario Comunale/Ente (unità operative) | 57 |
| Dirigenti/Posizioni Organizzative | 54,00 |
| Dipendenti | 52,875 |
| Totale Età Media | 56,00 |

Analisi di Genere

| Descrizione | Dati |
|---|------|
| % PO donne sul totale delle PO | 25% |
| % donne occupate sul totale del personale | 50% |

Indici di assenza

| Descrizione | Dati |
|-------------|------|
|-------------|------|

COMUNE DI IRGOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

| | |
|--------------------------|-----|
| Malattia + Ferie + Altro | 900 |
| Malattia + Altro | 300 |

COMUNE DI IRGOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

1. 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 (Foa 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 | Ammontare complessivo dei premi stanziati | Tempestivo |
| | | | | Ammontare dei premi distribuiti | 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 | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione | Tempestivo |
| | | | | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata | Tempestivo |
| | | | | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità | 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 | Tempestivo |
| | | | | | 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, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | | | Bilancio consuntivo | Documenti e allegati del bilancio consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata | Tempestivo | |
| | | | | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto | Tempestivo | |
| Piano degli indicatori e dei risultati attesi di | | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze sul raggiungimento dei risultati attesi / scostamenti / aggiornamenti | Tempestivo | |

COMUNE DI IRGOLI

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 |
|---|--|----------------------------|---|--|---------------------------------------|
| | bilancio | n.118/2011 | bilancio | | |
| 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 IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

conformità globale sugli obblighi in materia di trasparenza, oggetto di attestazione sull'esercizio 2016, si attesta intorno al 60%.

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 | | http://www.comune.irgoli.nu.it/trasparenza/adempimenti/index.asp?id=10072 |
| Aggiornamento annuale Triennale Prevenzione Corruzione e trasparenza | Piano 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 | | Delibera G.C. n. 1 del 11.02.2016 http://www.comune.irgoli.nu.it |

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

dirigenziale

| | | | | | | |
|---|------------|--|--|-----------------------|--|--|
| Attuazione anticorruzione/ Codice di comportamento | Piano di | L. 190/2012 Codice di Comportamento | Responsabile della Trasparenza/ Anticorruzione | | Elemento di valutazione da di obiettivo di performance | Delibera G.C. n.17 del 28.02.2014 |
| 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 | http://www.comune.ircgoli.nu.it |
| Compilazione ed invio al NV della relazione annuale del RPC | ed annuale | 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 http://www.comune.ircgoli.nu.it |
| 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 | |

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

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

| | Azioni Previste | Attuazione | | Note |
|---|--|------------|----|------|
| | | SI | NO | |
| 1 | MAPPATURA PROCESSI DI CIASCUN SETTORE | | x | |
| 2 | TRASMISSIONE REPORT PERIODICI AL RPCT | | X | |
| 3 | EFFICACIA MONITORAGGI: N.MONITORAGGI EFFETTUATI/MONITORAGGI PREVISTI | | x | |
| 4 | RELAZIONI VERBALI PERIODICHE SU CASI DI CRITICITA' ANCHE POTENZIALI | | 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° 3 del 29.01.2016), 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) Presenta delle criticità in quanto i diversi ambiti di controllo non sono stati sufficientemente presidiati.

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Il legislatore ha disciplinato i precisi obblighi di finanza pubblica al fine del monitoraggio degli adempimenti ed individuato un articolato sistema sanzionatorio/premiale rispettivamente, in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo tra entrate finali e spese finali e in caso di rispetto del saldo a determinate condizioni. Sussistono dunque pesanti ripercussioni sul bilancio dell'anno successivo a carico dell'ente locale inadempiente con conseguenti rilievi sulle performance dello stesso. Quest'ultimo, infatti si vedrà ridurre il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo nella misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. L'Ente locale, oltre a non poter impegnare spese correnti al di sopra di quelle medie degli ultimi tre anni, non potrà ricorrere all'indebitamento per investimenti, né ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo o qualsivoglia tipologia contrattuale; dovrà infine ridurre le indennità di funzione e i gettoni di presenza (art. 31, c. 26, l. n. 183 del 2011). Rispetto a tale obbligo il comune di Irgoli 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 - NO |
| Art. 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – (Art. 9 legge 243/2012) | SI |
| Rispetto del Tetto Spesa del Personale | SI - NO |
| Rispetto Tetto Spesa del Personale Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall' art. 14, comma 7, DL 78/2010 e s.m.i - | SI |
| Rispetto Tetto Salario Accessorio | SI - NO |
| Rispetto ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale art.1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 | SI |

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

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 Mamoiada 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 Irgoli non ha registrato l’attività di cui trattasi a causa dell’assenza del Segretario Comunale.

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Programma di Mandato del Sindaco 2013/2018 (approvato con delibera di C.C. n 14 del 11 giugno 2013). 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 21 del 30.07.2016) 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 22 del 30.07-.2016);
4. Piano Esecutivo di Gestione (PEG)/Piano Performance/Piano Obiettivi annuali di gestione (approvato con Delibera di G.C. n 30/2016);
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. n. 30 del 09.05.2016.

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'ente al seguente indirizzo: www.comune.mamoiada.nu.it

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

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° 95/2016, 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.

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

RELAZIONE SUI RISULTATI 2016 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA

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;

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Relazione sui Risultati 2016 per Unità Organizzativa

(Piano Obiettivi 2016 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 95\2016)

Unità Organizzativa: **AREA SOCIO -CULTURALE**

Responsabile: **DOTT.SSA CANU MARIA GRAZIA**

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

| Obiettivo N. 1 | |
|-----------------------|---|
| Titolo obiettivo | Accessibilità Sito Web |
| Risultato atteso: | Applicazione delle disposizioni del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e circolare nn. 63/13 e 2/15 dell'Agenzia per l'Italia digitale in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici |
| Risultato raggiunto: | In ottemperanza alla normativa in materia di trasparenza si è provveduto a pubblicare gli atti redatti dall'area di cui trattasi; si è proceduto altresì a pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi della L. 190/2012 art. 32 tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture effettuati, rendicontando i relativi CIG. Inoltre per ogni gara d'appalto indetta da questo Ufficio, si è provveduto a pubblicare Avvisi e/o Bandi di indizione delle procedure e avvisi di aggiudicazione così come previsto dal D. Lgs. 163/2006. |

| Obiettivo N. 2 | |
|-----------------------|--|
| Titolo obiettivo | Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico |
| Risultato atteso: | Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente. |
| Risultato raggiunto: | Gli atti amministrativi prodotti sono stati redatti nel rispetto delle norme vigenti garantendo, ove necessario, il diritto alla tutela della privacy. Così come indicato nel "Referto di controllo di regolarità amministrativa" redatto dal Segretario Comunale. |

| Obiettivo N. 3 | |
|-----------------------|--|
| Titolo obiettivo | Trasparenza: Attuazione obblighi del ricostruito D.lgs 33/2013 dal FOIA 2016: Dlgs n. 97/2016 |
| Risultato atteso: | Attuazione totale del Principio generale di Trasparenza inteso come accessibilità piena a dati documenti ed informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di garantire l'esercizio della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e favorire forme di controllo diffuse sia sul perseguimento delle funzioni istituzionali sia sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Garantire in particolare la |

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

| | |
|----------------------|--|
| | trasparenza definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo decreto trasparenza e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile. |
| Risultato raggiunto: | L'obiettivo è stato assicurato attraverso l'attuazione delle attività richieste. |

Obiettivo N. 4

| | |
|----------------------|---|
| Titolo obiettivo | Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione |
| Risultato atteso: | Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione - Presidio sul monitoraggio delle attività intese come misure di contrasto alla illegalità con particolare riguardo agli obblighi delineati nel Piano dell'Ente. |
| Risultato raggiunto: | Si è prestata particolare attenzione alle procedure di evidenza pubblica, assicurando il principio di rotazione e di trasparenza nella gestione delle gare d'appalto. |

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1 – Trasversale

| | |
|----------------------|---|
| Titolo obiettivo | DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019 |
| Risultato atteso: | Riorganizzazione delle procedure all'interno dell'Ente. Analisi e implementazione struttura DUP |
| Risultato raggiunto: | L'obiettivo è stato raggiunto mediante la programmazione degli interventi per il settore di competenza. |

Obiettivo N. 1

| | |
|-------------------|--|
| Titolo obiettivo | Misure volte a garantire la formazione nell'ambito dei servizi a sostegno del settore socio assistenziale |
| Risultato atteso: | Gestione tirocinanti: Presa in carico attraverso "Sardegna Tirocini" di una tirocinante da inserire all'interno del servizio sociale. Il tirocinante sarà formato e orientato nelle conoscenze e competenze proprie dell'attività lavorativa del profilo professionale di un istruttore amministrativo. Non si tratta di un rapporto di lavoro ma di una modalità formativa che fa acquisire nuove competenze attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro. |

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

| | |
|----------------------|--|
| Risultato raggiunto: | I tirocinanti sono sempre stati una risorsa all'interno del servizio, soprattutto in collaborazione con l'Università e le Scuole Secondarie di I° grado, offrendo ai tirocinanti un'opportunità di conoscenza del mondo del lavoro e del lavoro in equipe. |
|----------------------|--|

Obiettivo N. 2

| | |
|----------------------|---|
| Titolo obiettivo | Misure volte a garantire la formazione nell'ambito dei servizi a sostegno del settore socio assistenziale |
| Risultato atteso: | Gestione pratiche scuola lavoro - Attività di sostegno alle scuole dell'obbligo (progetti e attività di studio e scambi culturali) |
| Risultato raggiunto: | Indispensabile nell'operato dell'area socio – culturale è il rapporto con le scuole di ogni ordine e grado, dalle procedure volte a garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti, attraverso finanziamenti diretti alle famiglie per l'abbattimento dei costi sostenuti per l'istruzione, ai contributi riconosciuti all'Istituto Comprensivo di Irgoli ai sensi della L. R. n. 31/85. |

Obiettivo N. 3

| | |
|----------------------|---|
| Titolo obiettivo | Misure volte a garantire sostegno del settore socio assistenziale |
| Risultato atteso: | Gestione del Plus rendicontazione assistenza anziani - disabili e categorie in fragilità – tutte le leggi di settore - |
| Risultato raggiunto: | Risultato ampiamente raggiunto con la partecipazione ai tutti i tavoli tecnici promossi dall'Ufficio di Piano del Distretto di Siniscola finalizzati alla gestione associata dei servizi alla persona, dall'assistenza domiciliare alle attività educative rivolte ai minori. A partire dal 2016 i contatti si sono intensificati a seguito delle nuove indicazioni da parte del Ministero per l'Economia e le Finanze e della Regione Sardegna relativamente all'attivazione della carta SIA e delle nuove misure in materia di povertà. |

Obiettivo N. 4

| | |
|----------------------|--|
| Titolo obiettivo | |
| Risultato atteso: | Gestione attività culturali secondo gli indirizzi della giunta e consigliere delegato alla cultura - |
| Risultato raggiunto: | Organizzazione e gestione delle numerose manifestazioni ed interventi di carattere culturale, dagli atti propedeutici all'organizzazione, ai contatti con le diverse associazioni coinvolte fino alla conclusione e rendicontazione delle iniziative realizzate. |

Obiettivo N. 5

| | |
|----------------------|---|
| Titolo obiettivo | |
| Risultato atteso: | Gestione Bandi e rapporti con associazioni culturali e sportive |
| Risultato raggiunto: | Rapporti costanti e proficui con le associazioni culturali e sportive presenti sul territorio, garantendo il supporto per accedere ai contributi e finanziamenti eventualmente concessi ed all'uso delle attrezzature e servizi |

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

| | |
|--|--|
| | messi a disposizione dall'Ente per il raggiungimento degli obiettivi delle singole associazioni. |
|--|--|

Redazione - Responsabile: Dott.ssa Canu Maria Grazia

Unità Organizzativa: Area Tecnica
 Responsabile: Geom. Salvatore Bua

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 1

| | |
|----------------------|---|
| Titolo obiettivo | Accessibilità Sito Web |
| Risultato atteso: | Applicazione delle disposizioni del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e circolare nn. 63/13 e 2/15 dell'Agenzia per l'Italia digitale in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici |
| Risultato raggiunto: | In ottemperanza alla normativa in materia di trasparenza si è provveduto a pubblicare le determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica all'Albo pretorio. Per ogni gara di appalto indetta da quest'Ufficio, si è provveduto a pubblicare avvisi e/o bandi di indizione delle procedure e avvisi di aggiudicazione così come previsto dal D. Lgs. 163/06 e 50/2016. |

Obiettivo N. 2

| | |
|----------------------|--|
| Titolo obiettivo | Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico |
| Risultato atteso: | Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente. |
| Risultato raggiunto: | Gli atti amministrativi prodotti sono stati redatti nel rispetto delle norme vigenti garantendo, ove necessario, il diritto alla tutela della privacy. |

Obiettivo N. 3

| | |
|-------------------|--|
| Titolo obiettivo | Trasparenza: Attuazione obblighi del ricostruito D.lgs 33/2013 dal FOIA 2016: Dlgs n. 97/2016 |
| Risultato atteso: | Attuazione totale del Principio generale di Trasparenza inteso come accessibilità piena a dati documenti ed informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di garantire l'esercizio della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e favorire forme di controllo diffuse sia sul perseguimento delle funzioni istituzionali sia sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Garantire in particolare la trasparenza definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo decreto trasparenza e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile |

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

| | |
|----------------------|---|
| Risultato raggiunto: | L'obiettivo è stato raggiunto attraverso l'attuazione delle attività richieste. |
|----------------------|---|

Obiettivo N. 4

| | |
|----------------------|---|
| Titolo obiettivo | Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione |
| Risultato atteso: | Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione - Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. Presidio sul monitoraggio delle attività intese come misure di contrasto alla illegalità con particolare riguardo agli obblighi delineati nel Piano dell'Ente. |
| Risultato raggiunto: | Si è prestata particolare attenzione alle procedure di evidenza pubblica, assicurando il principio di rotazione e di trasparenza nella gestione delle gare di appalto. |

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

| | |
|----------------------|---|
| Titolo obiettivo | Attuazione delle attività contenute negli strumenti di programmazione dell'Ente. |
| Risultato atteso: | Garantire l'espletamento delle attività connesse alla gestione delle OOPP di cui al cronoprogramma dell'Ente relativamente all'anno corrente periodicamente consegnato al Sindaco. In particolare: Completamento lavori Piscina Comunale - Lavoro Rio Santa Maria - Cantieri Verdi - Manutenzione straordinaria chiesa Santa Brigida - Costruzione nuovo cimitero - Manutenzione straordinaria capelle cimitero - Strade interne ed esterne - Plessi Scolastici "Progetto iscol@" - Strada Provinciale n. 72 località Sant'Elene - Attività di pulizia e riassetto delle vie e strade interne comunali. Rendicontazione lavori. |
| Risultato raggiunto: | Sono state espletate tutte le attività connesse alla gestione delle OO. PP., con particolare riferimento ai lavori su elencati, nel rispetto della tempistica di cui al D. Lgs. 163/2006 e D. Lgs 50/2016. |

Obiettivo N. 2

| | |
|----------------------|--|
| Titolo obiettivo | Verifica e controllo procedimenti di particolare rilevanza |
| Risultato atteso: | Videosorveglianza: Museo - Norghio e stabili comunali |
| Risultato raggiunto: | L'impianto di videosorveglianza degli stabili del Museo e di Norghio sono stati portati a termine. |

Redazione - Responsabile:

Geom. Salvatore Bua

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Unità Organizzativa: AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
 Responsabile FRANCO FLORIS

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

| Obiettivo N.1 | | |
|--------------------------|--|-------|
| Titolo obiettivo | Accessibilità Sito Web | |
| Risultato atteso: | Applicazione delle disposizioni del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e circolare nn. 63/13 e 2/15 dell'Agenzia per l'Italia digitale in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. | |
| Risultato raggiunto: | Sono stati raggiunti e garantiti tutti gli standard relativi all'accessibilità dei servizi web e dei servizi informatici in applicazione di quando disposto dalle normative vigenti. In particolare ai fini della trasparenza dei vari settori comunali, ovviamente nei limiti, in alcuni casi derivati ed imposti dalle varie criticità in cui si trova la rete informatica dell'Ente nei suoi vari stadi. In linea di massima è stato raggiunto in tempi raguardevoli il termine di conclusione dell'obiettivo | |
| Indicatori di risultato: | Descrizione/formula | Esito |
| | Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo | |

| Obiettivo N.2 | | |
|--------------------------|--|-------|
| Titolo obiettivo | Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico | |
| Risultato atteso: | Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente. | |
| Risultato raggiunto: | Sono stati assicurati tutti gli standard amministrativi finalizzati a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente. | |
| Indicatori di risultato: | Descrizione/formula | Esito |
| | Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo | |

| Obiettivo N.3 | | |
|----------------------|--|--|
| Titolo obiettivo | Trasparenza: Attuazione obblighi del ricostruito D.lgs. 33/2013 dal FOIA 2016: D.lgs. n. 97/2016 | |
| Risultato atteso: | Attuazione totale del Principio generale di Trasparenza inteso come accessibilità piena a dati documenti ed informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di garantire l'esercizio della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e favorire forme di controllo diffuse sia sul perseguimento delle funzioni istituzionali sia sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Garantire in particolare la trasparenza definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli | |

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

| | | |
|--------------------------|--|-------|
| | obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo decreto trasparenza e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile. | |
| Risultato raggiunto: | E stata data attuazione nella totalità delle azioni ai principi generali della trasparenza, consentendo a tutti i fruitori, pubblici e privati l'accessibilità piena e, se prevista, anche condizionata a tutti i documenti ed informazioni del Comune e anche da Enti Esterni relativamente alle abilitazioni attivate al riguardo garantendo la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini. Al riguardo è stata garantita e favorita la possibilità di controllo diffuso a garanzia del perseguimento delle funzioni istituzionali in funzione di una trasparenza diffusa degli atti con particolare riferimento all'utilizzo coerente e razionale delle risorse pubbliche. | |
| Indicatori di risultato: | Descrizione/formula | Esito |
| | Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo | |

Obiettivo N.4

| | | |
|--------------------------|---|-------|
| Titolo obiettivo | Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione | |
| Risultato atteso: | Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione - Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. Presidio sul monitoraggio delle attività intese come misure di contrasto alla illegalità con particolare riguardo agli obblighi delineati nel Piano dell'Ente. | |
| Risultato raggiunto: | Con una corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente e stato possibile combattere al 100/100 possibili casi corruttivi contrastando, quindi, con efficacia tutte le illegalità, in particolar modo nei settori più importanti, quali: Lavori pubblici, forniture e servizi. | |
| Indicatori di risultato: | Descrizione/formula | Esito |
| | Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo | |

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. _1

| | | |
|----------------------|---|--|
| Titolo obiettivo | Gestione efficiente nuovo sistema contabilità armonizzata. | |
| Risultato atteso: | Avanzamento applicazione sistema contabile armonizzato, D.lgs. 118/2011, aggiornamento regolamento di contabilità | |
| Risultato raggiunto: | Pur se non modificando o riadottando un nuovo regolamento contabile, in collaborazione con gli operatori di settore e in particolar modo con l'Organo di Revisione si è dato inizio all'applicazione in maniera diffusa e costante al sistema contabile armonizzato, D.lgs. 118/2011. | |

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

| | Descrizione/formula | Esito |
|--------------------------|--|-------|
| Indicatori di risultato: | Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo | |

Obiettivo N. _2

| | | |
|--------------------------|--|-------|
| Titolo obiettivo | Gestione Entrate | |
| Risultato atteso: | Individuazione società esterna per attività di accertamento e di riscossione anche coattiva tributi | |
| Risultato raggiunto: | Con l'individuazione di operatori esterni all'Ente in parte e, per lo più in forma diretta, si è provveduto all'accertamento e riscossione dei tributi, con recupero, ove possibile, del pregresso. E' stata garantita la riscossione di tutte le entrate. | |
| | Descrizione/formula | Esito |
| Indicatori di risultato: | Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo | |

Obiettivo N. _3

| | | |
|--------------------------|--|-------|
| Titolo obiettivo | Razionalizzazione dell'attività di comunicazione interna ed esterna | |
| Risultato atteso: | Implementazione e miglioramento della comunicazione istituzionale nell'Ente mediante la resa fruibilità sul sito web delle informazioni e dei dati resi obbligatori dal decreto sulla trasparenza, dal decreto sui controlli e dal Piano Anticorruzione e codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Incrementare l'utilizzo della posta elettronica e della p.e.c. per lo scambio di corrispondenza all'interno e all'esterno, al fine di ottimizzare i tempi e contenere al massimo i costi. | |
| Risultato raggiunto: | Nell'ambito delle non perfette funzionalità degli strumenti informatici, si è fatto il possibile per garantire e migliorare la comunicazione istituzionale del Comune, rendendo fruibile ai cittadini e agli altri Enti Esterni terzi coinvolti nell'attività amministrativa e politica il sito web e i software inter comunicativi sui procedimenti, cercando di eliminare il più possibile il supporto cartaceo. Si sono pubblicati, altresì, nel sito web i regolamenti e il codice di comportamento dei dipendenti. La maggior parte delle comunicazioni, sia in entrata che in uscita sono garantite ed avvengono per posta certificata, anche con documenti firmati digitalmente da parte dei servizi che rilasciano provvedimenti con valenza esterna. In questa maniera sono stati ottimizzati i tempi e contenuti i relativi costi. | |
| | Descrizione/formula | Esito |
| Indicatori di risultato: | Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo | |

Obiettivo N. _4

| | | |
|----------------------|--|--|
| Titolo obiettivo | Segnaletica Stradale | |
| Risultato atteso: | Fornire all'Ufficio tecnico la rilevazione sullo stato della segnaletica stradale verticale ed orizzontale nel territorio comunale | |
| Risultato raggiunto: | L'ufficio di polizia locale supportato dagli operatori e dal Responsabile del servizio, ha rilevato e relazionato all'occorrenza il fabbisogno della | |

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

| | | |
|--------------------------|---|-------|
| | segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, sintonizzando in maniera efficace la collaborazione fra gli uffici preposti sia interni al comune e sia nell'ambito provinciale nella viabilità di competenza dell'ente provinciale e statale. | |
| Indicatori di risultato: | Descrizione/formula | Esito |
| | Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo | |

Obiettivo N. _5

| | | |
|--------------------------|---|-------|
| Titolo obiettivo | Unioni civili e disciplina convivenze | |
| Risultato atteso: | Avvio gestione Registro unioni Civili - | |
| Risultato raggiunto: | E' stata avviata la procedura per la gestione e istituzione dei registri di stato civile. Procedimenti già avviati e conclusi e diventati ormai una realtà per il Comune. Sono stati gestiti in maniera ottimale con soddisfazione degli Organi preposti al controllo, sia interni che esterni (Prefettura e Responsabile Servizio) i servizi demografici ed elettorali, oltre alle attività di consulenza e assistenza ai cittadini, relativamente alla gestione degli stessi, semplificando e rendendo tempestivi i procedimenti. | |
| Indicatori di risultato: | Descrizione/formula | Esito |
| | Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo | |

Obiettivo N. _6

| | | |
|--------------------------|--|-------|
| Titolo obiettivo | SUAP – SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE | |
| Risultato atteso: | Lo Sportello unico per le attività produttive "SUAP" è istituito in applicazione dell'art. 1, commi da 16 a 32 della L. R. 3/2008, e s.m.i., dal D.P.R. del 07/09/2010 n° 160. | |
| Risultato raggiunto: | E' stato redatto, approvato e pubblicato a cura del Responsabile Amministrativo il Regolamento che stabilisce, tra l'altro, i principi che regolano i rapporti tra SUAP e uffici interni comunali, oltre che i criteri generali ai quali uniformare il rapporto con l'utenza e con le Amministrazioni esterne coinvolte nei procedimenti di interesse delle imprese. E' stato garantito il servizio, attraverso, la standardizzazione e semplificazione dei procedimenti, con utilizzo della modulistica autocertificata, all'uopo proposta dal Coordinamento Regionale. Sono state garantite molteplici procedure e rapporti anche con le altre Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel procedimento unico, coinvolgendo l'utenza nel processo di erogazione del servizio. In collaborazione con i servizi dell'Ente è stato garantito un continuo monitoraggio continuo sull'efficacia della gestione del procedimento unico e degli strumenti operativi adottati. Nel sito Istituzionale è stato creato su iniziativa del Responsabile di uno spazio per la diffusione delle notizie circa le opportunità esistenti per lo sviluppo economico del territorio, oltre che le indicazioni delle varie fasi del P. U. | |
| Indicatori di risultato: | Descrizione/formula | Esito |
| | Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/termine previsto per la conclusione - | |

COMUNE DI IRGOLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

| | | |
|--|------------------------------|--|
| | conseguimento dell'obiettivo | |
|--|------------------------------|--|

Redazione - Responsabile:

Francesco G. Floris