

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

ESERCIZIO 2018

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. 8 del 15/10/2019
- Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. 106 del 17.10.2019

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

INDICE

Esercizio 2018	1
Premessa:	3
Dati territoriali	4
Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini	5
Struttura organizzativa.....	6
Assolvimento obblighi in materia di trasparenza	Errore. Il segnalibro non è definito.11
Adempimenti in materia di contrasto e di prevenzione della corruzione	<u>13</u>
Rispetto dei vincoli di finanza pubblica	<u>17</u>
Rispetto obblighi dl 66/14 (modificato. L.208/2015).....	<u>18</u>
Esito controlli interni.....	<u>18</u>
Documenti di riferimento della relazione sulla performance	<u>19</u>
Il piano della performance e il piano degli obiettivi 2018.....	<u>20</u>
Relazione sui risultati 2018 per unità organizzativa	<u>21</u>

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

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 2018, come programmata nell'ambito del piano degli obiettivi di performance adottato dall'Ente, non trascurando di evidenziare gli elementi di criticità presenti sia in alcuni risultati e sia in alcuni sistemi di programmazione e di rilevazione dei dati e delle informazioni. Tutto al fine di migliorare la capacità dell'Ente di programmare e di raccogliere i dati e di conoscere (direttamente) e di far conoscere (ai cittadini) in modo sempre più puntuale ed approfondito le proprie molteplici attività e il grado di efficienza ed efficacia dei propri servizi a favore dell'utente.

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta), così come modificato dal D.lgs. 74/2017, ha introdotto numerose novità in tema di programmazione, misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale volte a migliorare la produttività, l'efficacia e la trasparenza dell'attività amministrativa e a garantire un miglioramento continuo dei servizi pubblici.

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

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

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

- _ 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 2018	
Superficie complessiva ettari	75,3 Km2
Metri sul livello del mare	26 m
Densità abitativa per kmq	30,64 ab/Km2
Km strade	60
N. Aree di verde Pubblico	7

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO 2018	
Istituti comprensivi	1
Biblioteca	1
Strutture sportive	4

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2018, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a 2292, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2018

Popolazione		
Descrizione		Dati
Popolazione residente al 31/12/2018		2292
Di cui popolazione straniera		44
Descrizione		Dati
Nati nell'anno		20
Deceduti nell'anno		23
Immigrati		40
Emigrati		48
Popolazione per fasce d'età ISTAT		Dati
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	129
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	182
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	351
Popolazione in età adulta	30-65 anni	1145
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	485
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		Dati
Prima infanzia	0-3 anni	65
Utenza scolastica	4-13 anni	104
Minori	0-18 anni	412
Giovani	15-25 anni	248

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

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 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. 4 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 2018

Personale in servizio

Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	1
Dirigenti/Posizioni Organizzative (unità operative)	3
Dipendenti (unità operative)	14
Totale unità operative in servizio	18

Età media del personale

Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	58
Dirigenti/Posizioni Organizzative (unità operative)	54
Dipendenti (unità operative)	52,87
Totale unità operative in servizio	56

Analisi di genere

Descrizione	Dati
%PO donne sul totale delle PO	30
Percentuale donne occupate sul totale del personale	50

Indici di assenza

Descrizione	Dati
Malattia+Ferie+Altro	900
Malattia+Altro	300

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2018

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Entrate	Accertamenti	Incassi	Spese	Impegni	Pagamenti
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.359.643,66			
Utilizzo avanzo di amministrazione	100.000,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	42.163,49				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	127.390,93	309.003,50	Titolo 1 - Spese correnti	2.715.782,35	2.643.472,68
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.108.680,60	2.082.206,37	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	114.807,66	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	598.403,37	331.443,46	Titolo 2 - Spese in conto capitale		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	520.311,47	374.873,47	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)	506.471,02	262.069,52
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	29.383,50	
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (2)	0,00	0,00
Totale entrate finali	3.354.786,37	3.097.526,80	Totale spese finali	0,00	
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso Prestiti	3.366.444,53	2.905.542,20
			<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	31.095,19	31.095,19
				0,00	

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	619.314,20	549.310,37	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	619.314,20	669.140,76
Totale entrate dell'esercizio	3.974.100,57	3.646.837,17	Totale spese dell'esercizio	4.016.853,92	3.605.778,15
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.116.264,06	5.006.480,83	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.016.853,92	3.605.778,15
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	99.410,14	1.400.702,68
TOTALE A PAREGGIO	4.116.264,06	5.006.480,83	TOTALE A PAREGGIO	4.116.264,06	5.006.480,83

1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		Gestione		
	Fondo cassa al 1° Gennaio		Riscossioni	
Residui Competenza Totale	1.359.643,66		(+) 549.228,17 3.097.609,00	3.646.837,17
	Saldo di cassa al 31 Dicembre	(=)	Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Di(-)bre	Fondo di cassa al 31 Dicembre (=) 1.400.702,68
	1.400.702,68		0,00	
Residui attivi			di cui derivanti da accertamenti di tributi	effettuati sulla base della stima del Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale ((-) 29.383,50
(+) 1.510.231,16				
876.491,57				
2.386.722,73				
dipartimento delle finanze	Residui passivi	(-)	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti (1) (-)	
0,00	1.325.381,38	2.825.613,99	114.807,66	
	Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2018 (A) (2) (=)		Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018	
	817.620,26		- Accantonamento residui perenti al 31.12.2018 (solo per le regioni) (5)	
Parte accantonata	- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2018 (4)		0,00	
(3)	300.000,00			

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

- Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti 0,00	- Fondo perdite società partecipate 0,00		- Fondo contenzioso 250.000,00	- Altri accantonamenti 0,00
	accantonata (B)	0,00	Totale parte	- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00
			Parte vincolata	

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'Ente nell'anno 2018 ha provveduto alla pubblicazione sulla Sezione di Amministrazione Trasparente di dati atti ed informazioni, obbligatori per legge, conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs. 33 del 14.3.2013, così come modificato dal D.lgs. 97/2016, e alle Delibere ANAC nn. 50/2013, 71/2013, 77/2013, 148/2014, 43/2016, 1309 e 1310/2016, 236-241-382/2017 141/2018 e 141/2019 ed in particolare relativamente agli obblighi oggetto di attestazione di seguito elencati:

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Piano performance	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	
	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance	
	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati –	
		Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	
Dati relativi ai premi	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio		
	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi		
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche. Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche. Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli	

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento
		aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione.	
Servizi Erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Opere Pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	
			Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
Pianificazione e governo del territorio	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	
Informazioni Ambientali	Informazioni Ambientali	Informazioni ambientali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Stato dell'ambiente	
		Fattori inquinanti	
		Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	
		Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	
		Relazioni sull'attuazione della legislazione	

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento
		Stato della salute e della sicurezza umana Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	

L'organo di valutazione con propria attestazione ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e n. 141/2018 e 141/2019 – **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 2019 della delibera n. 141/2019 di ciascun documento, dato ed informazione, sopra elencati, al 31 marzo 2019.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

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

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

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

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-19	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	Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente http://www.trasparenzaonline.info/site/go907-190sm.asp?v=2EE6CF Verificare pubblicazione su http://dati.anticorruzione.it/L190.html
Aggiornamento annuale Triennale Prevenzione Corruzione trasparenza	Piano L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile Prevenzione della Corruzione	31-gen-18	Art. 1 comma 8 L. 190/2012: la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale	Si	http://www.comune.irgoli.nu.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/146
Attuazione anticorruzione/ Codice di comportamento	Piano di L. 190/2012 Codice di Comportamento	Responsabile della Trasparenza/ Anticorruzione		Elemento di valutazione da obiettivo di performance	Si	Delibera G.C. n. 19 del 28/02/2014
Compilazione ed invio al NV della relazione annuale del RPC	L. 190/12, art. 1 c. 14 come modif. da D.lgs. 97/16	RPCT	31gennaio 2019	Attuazione misure previste nel PTPCT	Si	Relazione RPC 2018 pubblicata in data 30/01/2019
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2017	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni		No scadenza	Elemento utili ai fini della valutazione delle responsabilità dirigenziali	Si	

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

*Stato di Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente
2018-2020*

	Azioni Previste	Attuazione		Note
		SI	NO	
1	Sistema di controllo a campione degli atti dell'Ente		X	
2	Formazione del personale	X		
2	Aggiornamento codice di comportamento		X	
4	Rotazione del personale		X	
5	Astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale	X		
6	Svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extraistituzionali	X		
7	Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto	X		
8	Controllo dei precedenti penali al fine dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione degli uffici	X		
9	Predisposizione dei protocolli di legalità per gli affidamenti	X		
10	Adozione di misure per il dipendente che segnala illeciti	X		
11	Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti	X		
12	Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	X		
13	Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale	X		
14	Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa		X	
15	Obblighi trasparenza	X		

Lo stato di attuazione degli adempimenti disposti dalla legge 190 del 2012, nonché delle azioni previste nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione dell'ente, (approvato con Del. G.M. n. 7 del

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

28/01/2019) ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012, in conformità alle linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale e alle indicazioni di Anac contenute nell'aggiornamento 2015 al PNA:

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

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

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 2017	SI - NO
Art. 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – (Art. 9 legge 243/2012)	SI
Rispetto del Tetto Spesa del Personale	SI - NO
Rispetto Tetto Spesa del Personale Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall' art. 14, comma 7, DL 78/2010 e s.m.i -	SI
Rispetto Tetto Salario Accessorio	SI - NO
Rispetto ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale art.1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208	SI

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

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 Irgoli 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 a causa dell’assenza del Segretario Comunale, non ha potuto attivare la procedura di selezione casuale degli atti, ai sensi dell’apposito regolamento sul controllo successivo agli atti amministrativi dell’ente ed espletare le sessioni di controllo, con riferimento al primo e secondo semestre 2018.

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Programma di Mandato del Sindaco **2018/2023** (approvato con delibera di C.C. n 15 del 22/06/2019). Documento presentato dal Sindaco, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Documento Unitario di Programmazione 2019/2021 (approvato con delibera di C.C. n 66 del 27/07/2019) che contiene la guida strategica ed operativa cui si basano le previsioni finanziarie di ogni programma di ciascuna funzione alimentata dai capitoli Bilancio.
3. Bilancio di Previsione Finanziario (approvato con Delibera di G.C. n 8 del 26/01/2019);
4. Piano delle Performance e Piano degli Obiettivi riferiti all'anno 2018 (approvato con Delibera di G.C. n. 98 del 22.11.2018). Si tratta del documento di pianificazione che definisce, partendo dalle linee di mandato, gli obiettivi strategici per ciascuna linea individuata dall'Amministrazione e con essi il Piano degli Obiettivi di performance e di sviluppo dell'Ente.
5. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del personale dipendente e la graduazione della Posizione, unitamente al Sistema di Valutazione del Segretario Comunale, adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs 150/2009, adottato con delibera G.C. n. 51 del 20/05/2019.

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'ente al seguente indirizzo <http://www.comune.ircoli.nu.it/>, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezioni:

- **Performance**

- *Piano delle Performance* - per il Piano delle Performance 2018;
- *Sistema di misurazione e valutazione della Performance* - per il Sistema di Misurazione e Valutazione degli Obiettivi assegnati al Personale Dipendente, ai Titolari di Posizione Organizzativa e al Segretario Comunale.

- **Bilanci**

- *Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) Periodo 2018/2020*
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09/04/2019, nella Sezione "Atti Amministrativi", sottosezione "Deliberazioni".

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

L'Ente si è dotato di un Piano Performance/Piano di Obiettivi di gestione, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale G.C. n. 99/2018, 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 2018 ha seguito il seguente schema:

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

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

RELAZIONE SUI RISULTATI 2018 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA

L'andamento del Piano degli Obiettivi di Performance 2018 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 2018 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;
- ✓ La gestione del ciclo della Performance ha presentato, nel corso dell'Anno 2018, una criticità derivante dalla tardiva presa d'atto formale degli obiettivi. Il personale dipendente, infatti, che ha partecipato alla realizzazione degli obiettivi assegnati, in maniera informale all'inizio dell'anno, ha ricevuto le schede in ritardo. Di conseguenza si è registrata la reale difficoltà nel misurare adeguatamente se il risultato conseguito fosse perfettamente allineato alle attese in considerazione del breve tempo a disposizione per conseguirlo, come da indicatore temporale indicato nell'obiettivo.

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

ENTE	COMUNE DI IRGOLI	ANNO 2018
SERVIZIO:	TUTTI	
RESPONSABILE	TUTTI	
<i>Obiettivi assegnati con delibera di giunta comunale n. 98/2018</i>		

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

<i>Obiettivi</i>		Report : Intermedio <input type="checkbox"/> Finale <input checked="" type="checkbox"/>
<i>Obiettivo di Performance</i>	<i>Indicatori: Performance attesa</i>	<i>Risultato Raggiunto</i>
Trasparenza: Implementazione del sito istituzionale con inserimento costante di tutti i dati e informazioni, nel rispetto degli obblighi della trasparenza (in applicazione del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal Dlgs 97/2016).	il 31.12.18	L'esito sull'assolvimento degli obblighi dell'Ente in tema di trasparenza ed adeguamento alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 è rilevabile dal risultato atteso che si evince dall'ultima attestazione Anac al 31.3.19
Anticorruzione: Attuazione delle misure generali e specifiche previste nel PTPCT 2018-2020 dell'Ente e rendicontazione in base a quanto previsto dallo stesso Piano per il 2018.	31.12.18	Nel corso dell'anno 2018 la struttura è stata impegnata dietro il coordinamento del RPCT dell'Ente nella mappatura dei processi valutati come maggiormente esposti a rischio. Sono stati inoltre pianificati i vari monitoraggi individuati quali misure obbligatorie di gestione indicate nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Trasparenza di cui l'Ente si è dotato.
Applicazione previsione disposizione normativa Art. 31 D.lgs. 50/16	31.12.18	L'obiettivo si prefiggeva la predisposizione e rendicontazione a consuntivo oltre che dei controlli standard previsti da capitolato d'appalto anche di quelli a campione su cui i funzionari dirigenti o titolari di posizione organizzativa devono rispondere anche davanti al Nucleo di Valutazione. Relativamente ai controlli a campione da pianificare e rendicontare a consuntivo i tre uffici interessati: Tecnico, Amministrativo e Socio culturale non hanno dato dimostrazione dell'attuazione dei controlli specifici di cui all'art.31 D.lg. 50/16

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

<i>ENTE</i>	COMUNE DI IRGOLI		ANNO	2018	
<i>SERVIZIO:</i>	TUTTI				
<i>RESPONSABILI</i>	TUTTI				
<i>Obiettivi assegnati con delibera di giunta comunale n. 98/ 2018</i>					
PERFORMANCE INDIVIDUALE TRASVERSALE					
Obiettivi		<i>Report : Intermedio</i>		<i>Final e</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Obiettivo di Performance</i>	<i>Indicatori: Performance attesa</i>	<i>Risultato Raggiunto</i>			
Privacy: Introduzione delle nuove regole le nuove regole sulla protezione dei dati personali.	31.12.18	Le attività relative all'adeguamento degli strumenti tecnico amministrativi alle nuove norme sulla protezione dei dati sono stati sufficientemente presidiati già a decorrere dal 2018.			
Rafforzamento della programmazione: Assicurare la piena fruibilità delle risorse finanziarie sia in termini di spesa nonché di entrata	31.12.18	Il Monitoraggio trimestrale ha garantito il presidio sull'andamento della spendita delle risorse sugli stanziamenti. La realizzazione degli incontri mirati al maggior presidio sulla programmazione delle risorse tuttavia non sono state formalizzate.			

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

PERFORMANCE INDIVIDUALE SETTORIALE

<i>ENTE</i>	COMUNE DI IRGOLI	ANNO	2018
<i>SERVIZIO:</i>	AMMINISTRATIVO		
<i>RESPONSABILE</i>	FRANCO FLORIS		
<i>Obiettivi assegnati con delibera di giunta comunale n. 98/2018</i>			
PERFORMANCE INDIVIDUALE			
<i>Obiettivi</i>		<i>Report :</i> <i>Intermedio</i> <input type="checkbox"/> <i>Finale</i> <input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Obiettivo di Performance</i>	<i>Indicatori: Performance attesa</i>	<i>Risultato Raggiunto</i>	
<u>Vigilanza Presidio sul Territorio ed incremento sistema Controlli:</u> Implementazione le attività di presidio del territorio urbano e rurale. Incremento delle verifiche e controlli su abusivismo, decoro urbano e pulizia aree e terreni privati.	report al 31.12.18	I referenti del settore vigilanza attestano di aver incrementato il servizio dei controlli richiesto, come attestato dal report di rendicontazione	
<u>Cie:</u> attivazione procedure carta d'identità elettronica	entro il 31.12.18	La procedura è stata avviata il 30/06/2019	
<u>Anpr:</u> Avvio fase di attuazione e pre - subentro di ANPR	report al 31.12.18	Il travaso dei dati effettuato sulla base dell'impostazione pianificata nell'esercizio precedente si avvierà nel mese di Settembre 2019	

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

ENTE	COMUNE DI IRGOLI	ANNO	2018
SERVIZIO:	FINANZIARIO		
RESPONSABILE	FRANCO FLORIS		
<i>Obiettivi assegnati con delibera di giunta comunale n. 98/2018</i>			
PERFORMANCE INDIVIDUALE			
Obiettivi		<i>Report :</i> <i>Intermedio</i> <input type="checkbox"/> <i>Finale</i> <input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Obiettivo di Performance</i>	<i>Indicatori: Performance attesa</i>	<i>Risultato Raggiunto</i>	
<u>Contabilità:</u> Completamento della gestione efficiente nuovo sistema contabilità armonizzata. Riclassificazione dei componenti del patrimonio ai fini della redazione dei prospetti allegati al consuntivo 2018.	il 31.12.18	Sono stati predisposti gli atti per la riclassificazione del conto del patrimonio ex D.lgs. 118/11 All.4/3 del principio contabile.	
<u>Aggiornamento inventario:</u> Provvedere in collaborazione con il Settore Tecnico ad aggiornare l'inventario attraverso la classificazione e catalogazione di tutti i beni immobili e mobili comunali.	al 31.12.18	Si è provveduto ad effettuare l'aggiornamento dell'inventario verificando i dati dal 2015 al 31.12.18	
<u>Monitoraggio entrate comunali:</u> Provvedere al monitoraggio sull'andamento della gestione di tutte le entrate comunali mediante l'individuazione di un sistema di indicatori che misurino l'andamento dell'attività. Garantire la rendicontazione annuale mediante report riepilogativi al 31.12.	al 31.12.18	La rendicontazione e monitoraggio sui settori indicati è stata riportata su una scheda riepilogativa di raccolta dei dati	

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

<i>ENTE</i>	COMUNE DI IRGOLI	ANNO	2018
<i>SERVIZIO:</i>	TECNICO		
<i>RESPONSABILE</i>	GEOM. SALVATORE BUA		
<i>Obiettivi assegnati con delibera di giunta comunale n. 98/2018</i>			
PERFORMANCE INDIVIDUALE			
Obiettivi		<i>Report :</i> <i>Intermedio</i> <input type="checkbox"/> <i>Finale</i> <input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Obiettivo di Performance</i>	<i>Indicatori: Performance attesa</i>	<i>Risultato Raggiunto</i>	
LLPP: Attuazione delle attività contenute negli strumenti di programmazione dell'Ente	il 31.12.18	Tutte le attività previste nel Programma Triennale delle OO.PP. e relativo elenco annuale sono state portate a termine nei termini previsti.	
Presidio su Videosorveglianza: Museo - Stabili comunali	al 31.12.18	L'obiettivo indicato è stato portato avanti secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale.	

COMUNE DI IRGOLI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

<i>ENTE</i>	COMUNE DI IRGOLI	ANNO	2018
<i>SERVIZIO:</i>	SOCIO CULTURALE		
<i>RESPONSABILE</i>	DOTT.SSA CANU MARIA GRAZIA		
<i>Obiettivi assegnati con delibera di giunta comunale n. 98 del 05.07.2018</i>			
PERFORMANCE INDIVIDUALE			
Obiettivi		<i>Report :</i> <i>Intermedio</i> <input type="checkbox"/> <i>Finale</i> <input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Obiettivo di Performance</i>	<i>Indicatori: Performance attesa</i>	<i>Risultato Raggiunto</i>	
Diritto allo studio	il 31.12.18	I diversi interventi sono stati istruiti e si sono regolarmente conclusi al 31/12/2018	
Rei	al 31.12.18	Le pratiche REI si sono regolarmente istruite al 31/12/2018 e contestualmente a Novembre 2018 è stata approvata la graduatoria definitiva dei beneficiari REIS (Reddito di Inclusione Sociale)	
Supporto agli Uffici	al 31.12.18	Nella seconda metà del 2018 è stato garantito il supporto all'ufficio amministrativo per il disbrigo di alcune procedure che si sono interrotte per assenza di personale dipendente.	