

Comune di Sarroch

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

ESERCIZIO 2018

A cura di

Segretario Comunale	d.ssa Lucia Pioppo
Responsabile amministrativo	Angelo Tolu
Responsabile tecnico	Ing. Gian luca lilliu
Responsabile polizia locale:	Marcello Uccheddu
Responsabile finanziario:	Antonella Serra
Responsabile servizi sociali:	A. S. Francesco Mastinu
Responsabile patrimonio, cultura e sport:	Angela Cois

- **Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. 7 del 13/05/2019**

- **Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. ____ del _____**

INDICE

ESERCIZIO 2018	1
PREMESSA:.....	3
DATI TERRITORIALI	4
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI	5
STRUTTURA ORGANIZZATIVA	5
ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA.....	7
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	10
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 2018	17
RELAZIONE SUI RISULTATI 2018 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA.....	18

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) 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:

_ Programmazione: PTPCT - Dup – BPF - Piano Performance/ Obiettivi gestionali annuali /Peg;

- _ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa;
- _ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Individuale;
- _ Relazione della Performance.

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

DATI TERRITORIALI

DATI SUL TERRITORIO	
Superficie complessiva ettari	6783
Metri sul livello del mare	47
Densità abitativa per kmq	77,65
Km strade	99
N. Aree di verde Pubblico	28
STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO	
Istituti di Istruzione superiore	0
Istituti comprensivi	1
Biblioteca	1
Strutture sportive	11
Micronido Comunale	1

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 n. 5266, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2018

Popolazione		Dati
Descrizione		
Popolazione residente al 31/12/2018		5266
Di cui popolazione straniera		107
Descrizione		
Nati nell'anno		27
Deceduti nell'anno		55
Immigrati		145
Emigrati		134
Popolazione per fasce d'età ISTAT		
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	248
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	308
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	955
Popolazione in età adulta	30-65 anni	2851
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1239
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		
Prima infanzia	0-3 anni	121
Utenza scolastica	4-13 anni	398
Minori	0-18 anni	746
Giovani	15-25 anni	462

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

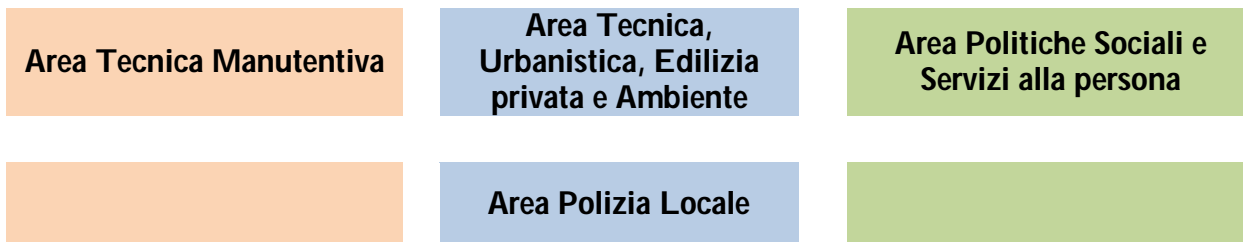
Organigramma dell'Ente

La struttura organizzativa dell'Ente, alla data del 31/12/2018, prevista dal Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici e approvata con deliberazione G.C. n. 9 del 31/01/2018 "Approvazione mappa delle attività", vigente a tale data, è articolata in n. 7 Aree, come di seguito denominate:

**Area Amministrativa,
SUAPE, Attività produttive e
Turismo**

**Area Patrimonio, Cultura
e Sport**

Area Economico-Finanziaria



Al numero delle Aree corrisponde un eguale numero di Posizioni Organizzative assegnatarie delle funzioni ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

Nell'anno 2018 l'organizzazione dell'Ente conta n. 6 Posizioni Organizzative. Il Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva è stato incaricato con decorrenza dal 7/02/2019 anche delle funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica, Urbanistica, Edilizia privata e Ambiente.

DISTRIBUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2018

Personale in servizio (al 31/12/2018)

Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	1
Dirigenti/Posizioni Organizzative (unità operative)	6
Dipendenti (unità operative) di cui n. 1 in aspettativa	28
Totale unità operative in servizio (tempo indeterminato)	35

Età media del personale

Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	36
Dirigenti/Posizioni Organizzative	51
Dipendenti	51
Totale Età Media	

Analisi di Genere

Descrizione	Dati
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	
% PO donne sul totale delle PO	33%
% donne occupate sul totale del personale	51%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	50%

Indici di assenza

Descrizione	Dati
Malattia + Ferie + Altro	17,43%
Malattia + Altro	5,25%

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 (Foia italiano), e alle Delibere ANAC 50/2013, 71/2013, 77/2013, 148/2014, 43/2016, 1309 e 1310/2016, 236-241-382/2017, ed in particolare relativamente agli obblighi oggetto di attestazione di seguito elencati:

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo 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 della Performance/Piano esecutivo di gestione	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)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	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 (<i>link</i> 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	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	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.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
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, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto 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	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, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e 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 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	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)
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	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	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	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	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	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	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni reative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> 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 (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	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 (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

L'organo di valutazione con propria attestazione ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.A.C. n. 1310/2016 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 2.1 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 della delibera n. 141/2019 di ciascun documento, dato ed informazione, sopra elencati, al 31 marzo 2019. L'indice di conformità globale sugli obblighi in materia di trasparenza, oggetto di attestazione sull'esercizio 2018, 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 2018	L. 190/2012 Art. 1 comma 32	Responsabili di servizio	31-gen-18	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.sarroch.ca.it/index.php/ente/trasparenza/10072 Verificare pubblicazione su http://dati.anticorruzione.it/L190.html
Aggiornamento annuale Piano Triennale Prevenzione Corruzione e trasparenza	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		Delibera G.C. 10 del 31/01/2018 http://www.comune.sarroch.ca.it/index.php/ente/trasparenza/15054
Attuazione anticorruzione/ Codice di comportamento	L. 190/2012 Codice di Comportamento	Responsabile della Trasparenza/ Anticorruzione		Elemento di valutazione obiettivo di performance		Delibera G.C. n. 142 del 23.12.2013 http://www.comune.sarroch.ca.it/index.php/download/eyJpdil6lkdUZkYrUkp2V1ZFxc8xeIMxUkt0WTJnPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImJEQk4xanIRNVpySEl1WjJ4XC9EVjFwc1l6WlNiM0p3V1F0aG5BemdqaGRFPSIsIm1hYyI6ImQwZDZjMWJkZjJkxMmM2NTRIMTFjYjk1OGUzYmQ5ZWVkbjNkMWwlyNzIIMDNiMGUxZmEzZGY5MzZiMGlxMmQ3ZWlifo==/1488370677248_1483

[092860687_1392996920601_codice_compartamento_integrativo_dipendenti_comune_di_sarroch.pdf](#)

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	31 gennaio 2019	Attuazione misure previste nel PTPCT	Relazione RPC 2018 pubblicata in data 18/01/2019 http://www.comune.sarroch.ca.it/index.php/ente/trasparenza/15122
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2018	DL 174/12 Regolament o comunale controlli interni		No scadenza	Elemento utili ai fini della valutazione delle responsabilità dirigenziali	

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

	Azioni Previste	Attuazione		Note
		SI	NO	
1	Elaborazione proposta di P.T.P.C. ed i successivi aggiornamenti da sottoporre all'organo di indirizzo politico ai fini della necessaria approvazione	SI		
2	Verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e propone la modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle relative prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione	SI		
3	Definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti che operano in ambiti individuati quali particolarmente esposti al rischio di corruzione	SI		
4	Monitoraggio da parte dei referenti delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti	SI		
5	Mappatura del rischio ed attuazione dei rimedi previsti dal P.T.P.C.	SI		
	Controlli interni	SI		
	La Trasparenza – Approvazione programma per la trasparenza e l'integrità (sezione del piano anticorruzione)	SI		
	Piano Annuale di Formazione dei dipendenti	SI		

Sullo 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 Delib. G.C. n° 10 del 31/01/2018), ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall' ANAC, si rimanda alla relazione redatta dal Segretario Comunale e pubblicata in data 18/01/2019 sulla sezione Amministrazione Trasparente.

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

Rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2018	SI - NO
Art. 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e sue modifiche– (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 e successive modifiche	SI
Rispetto Tetto Salario Accessorio	SI - NO
Rispetto ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale	SI

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

Il Comune di Sarroch 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 Sarroch sotto la direzione del Segretario Comunale, ai sensi dell'apposito regolamento sul controllo successivo agli atti amministrativi dell'ente ha provveduto ad espletare una sessione annuale di controllo.

Il Referto sui controlli interni, di cui trattasi, evidenzia che l'indice di conformità globale sugli atti sottoposti a controllo è pari al 100%.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Programma di Mandato del Sindaco 2016/2020 (approvato con Delibera di C.C. n 10 del 23/06/2016). 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 2018/2020 (approvato con Delibera di C.C. n 21 del - 21/06/2018) 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 21/06/2018);
4. Piano Esecutivo di Gestione (PEG)/Piano Performance/Piano Obiettivi annuali di gestione (approvato con Delibere di G.C. n. 2 del 18/01/2018, n. 61 del 27/07/2018 e n. 125 del 31/10/2018). Si tratta del documento di pianificazione del bilancio e della RPP che definisce gli obiettivi di ciascun programma e che contiene il Piano della Performance, documento di rendicontazione triennale, e il Piano degli Obiettivi strategici, di performance e di sviluppo dell'Ente.
5. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del personale dipendente adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs 150/2009, adottato con delibera G.C. n. 190 del 29/12/2011.

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'ente al seguente indirizzo

<http://www.comune.sarroch.ca.it/index.php/ente/trasparenza>.

IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018

L'Ente si è dotato di un Piano di Obiettivi di gestione, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 18/01/2018, n. 61 del 27/07/2018 e n. 125 del 31/10/2018, 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:

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

RELAZIONE SUI RISULTATI 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.

Comune di Sarroch

Città Metropolitana di Cagliari

Relazione finale sulle attività delle Performance annualità 2018

Unità Organizzativa: SEGRETARIO COMUNALE

Responsabile: D.SSA LUCIA PIOPPO

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno 2018, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di performance assegnati al Segretario Comunale, approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 125 del 31 ottobre 2018 e ricompresi all'interno dei piani finanziari e del PEG.

OBIETTIVO N.1

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo di Performance	Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione. Formazione del personale.
Risultato Atteso	Predisposizione di un piano di formazione che coinvolga tutti i dipendenti dell'ente come previsto dal Piano 2018: garanzia di formazione generica ai soggetti con mansioni a minor rischio corruttivo e formazione specifica per i funzionari che gestiscono procedure ad elevato rischio di corruzione
Risultato Raggiunto	<p>1) Risultato raggiunto: 100%</p> <p>E' stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018/2020 con deliberazione G.C. n. 10 del 31.01.2018 ove è stata inserita apposita sezione relativa alle Procedure per la selezione e formazione del personale e previsto quanto segue:</p> <p><i>Il RPCT, compatibilmente con i tempi di attivazione dei percorsi formativi da parte dei soggetti istituzionalmente preposti alla formazione del personale degli Enti locali e fatta salva ogni specifica indicazione che in merito perverrà, sulla base delle intese ex art.1 comma 60 della L. n. 190/2012, definisce, tenuto conto delle proposte e/o delle necessità provenienti da ciascun Responsabile titolare di P.O., un apposito programma annuale di formazione sulle materie di cui al presente Piano e, in generale, sui temi dell'etica e della legalità. Il programma di formazione coinvolgerà:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>i Responsabili Di Area</i> • <i>il personale destinato ad operare nei settori a rischio</i> <p><i>Il bilancio di previsione annuale deve prevedere, in sede di previsione oppure in sede di variazione, gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione. Possono essere previste iniziative interne di informazione e di feedback gestionale sull'andamento delle attività di cui al presente Piano, anche direttamente curate dal Responsabile della prevenzione della corruzione. La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un'attività obbligatoria</i></p> <p>Con comunicazione del 28.08.2018 avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2018 – 2020. Programma annuale sulla formazione 2018", indirizzata ai responsabili di Area, sono state richieste proposte e/o necessità di inserimento di temi da approfondire, in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, nel programma sulla formazione 2018. Tale comunicazione, tuttavia, non ha avuto riscontro.</p> <p>A tal ragione i temi oggetto di approfondimento formativo sono stati scelti dalla</p>

	<p>scrivente e inseriti in apposito piano formativo.</p> <p>E' stata realizzata la formazione generale in materia di prevenzione della corruzione prevista dal suddetto Piano a favore dell'intera struttura a mezzo di corsi on line forniti da una società privata.</p> <p>E' stata realizzata la formazione specifica, in materia di prevenzione della corruzione, per i responsabili di Area e per i responsabili dei procedimenti con rischio più alto di corruzione, a mezzo di corsi on line forniti dalla medesima società privata,relativamente ai seguenti temi previsti dal Piano.</p> <p>Sono state raccolte le dichiarazioni da parte di tutti i dipendenti dell'assolvimento dell'obbligo formativo entro il 31.12.2018.</p> <p>Indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Delibera G.C. n. 10 del 31.01.2018 di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018/2021 - Comunicazione del 28.08.2018 - Piano della formazione 2018 - determinazione dirigenziale n. 712 del 10.10.2018 "Formazione per la prevenzione della corruzione. Impegno di spesa per la partecipazione al master organizzato dall'Asel "<i>La gestione delle risorse umane negli inerenti locali anche alla luce dell'applicazione delle norme anticorruzione</i>" - determinazione dirigenziale n. 963 del 13.11.2019 "<i>Piano Formativo Anti-corruzione 2018-2019 - Abbonamento annuale</i>" - Report di avvenuta formazione dei dipendenti
--	---

OBIETTIVO N.2

PERFORMANCE INDIVIDUALE

<p>Obiettivo di Performance</p>	<p>Adeguamento della gestione del personale alle novità introdotte dal nuovo CCNL del comparto funzioni locali stipulato il 21/05/2018</p>
<p>Risultato Atteso</p>	<p>Attività di aggiornamento del personale e di adeguamento della struttura alle disposizioni contenute nel nuovo CCNL del comparto funzioni locali. Attività di supporto all'Ufficio personale dell'ente. Stipula del nuovo CCDI normativo ed economico.</p>
<p>Risultato Raggiunto</p>	<p>1) Risultato raggiunto: 100%</p> <p>L'aggiornamento del personale e il supporto nell'utilizzo delle nuove disposizioni contrattuali è stato costante e ha interessato tutti gli ambiti contrattuali. Ciò a condotto l'ente ad adeguarsi interamente alle nuove disposizioni contrattuali, eliminando storture del passato in particolare in tema di permessi e ferie. Il supporto dello scrivente Segretario è stato sia verbale, con consulenza costante ai dipendenti sui dubbi derivanti alle nuove previsioni negoziali, sia a mezzo di atti e circolari esplicative della materia.</p> <p>Si indicano, di seguito, comunicazioni e atti prodotti per la concreta applicazione degli istituti contrattuali.</p> <p>Indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deliberazione di Giunta comunale su proposta del Segretario n. 141 del 6.12.2018 di indirizzi al responsabile dell'Area polizia locale su disciplina della turnazione ai

	<p>sensi dell'art. 23 del CCNL funzioni locali</p> <ul style="list-style-type: none"> - circolare del 06.2.2018. avente ad oggetto <i>"Diritto allo studio. Circolare anno 2018"</i>. - circolare del 14.06.2018 avente ad oggetto <i>"Nuovo contratto collettivo nazionale 2016-2018 – Permessi. Circolare informativa"</i> - circolare del 14.06.2018 avente ad oggetto: <i>"Nuovo contratto collettivo nazionale 2016-2018 – Ferie. Circolare informativa e pianificazione ferie estate 2018."</i> - nuova modulistica fornita dal Segretario Comunale all'ufficio personale – gestione presenze/assenze - Deliberazione di Giunta comunale n. 131 del 12.11.2018 <i>"Linee di indirizzo alla Delegazione trattante di parte pubblica per il nuovo contratto decentrato integrativo per il personale dipendente del Comune di Sarroch- CCDI 2018"</i> - bozza contratto collettivo decentrato integrativo 2019/2021 elaborato dal Segretario comunale ed oggetto, ad oggi, di trattative sindacali.
--	--

OBIETTIVO N.3

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo di Performance	<u>Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale</u>
Risultato Atteso	Elaborazione di una proposta all'Organo politico di un nuovo Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, coerente con le norme regolanti la materia e che tenga conto dei pareri ministeriali e giurisprudenziali sui diritti dei Consiglieri Comunali. Attività di supporto ai Capigruppo consiliari nella disamina della proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale. Attività di supporto ai Capigruppo consiliari nella disamina della proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale.
Risultato Raggiunto	<p>1) Risultato raggiunto: 100%</p> <p>La sottoscritta ha proceduto a sensibilizzare, sin da subito dopo aver preso servizio, il Sindaco e il Presidente del Consiglio, sulla necessità di rivedere le disposizioni contenute nel Regolamento di Consiglio comunale, adottato con deliberazione n. 67 del 17 novembre del 1997 e s.m.i., ritenute obsolete e non soddisfacenti le necessità dell'organo politico.</p> <p>Su richiesta dei medesimi Organi politici, la scrivente, ha provveduto a redigere una bozza di regolamento tenendo conto delle peculiarità dell'ente e delle necessità emerse durante le sedute di Consiglio nel corso dei mesi. In particolare, si è rivista la parte riguardante la convocazione delle sedute, la trasmissione degli atti ai Consiglieri, il diritto di accesso, le Commissioni consiliari.</p> <p>La proposta del Regolamento è stata oggetto di più rivisitazioni, incontri di studio e analisi delle problematiche sollevate dalla sottoscritta. In particolare, la bozza del regolamento, è stata argomento di discussione e confronto in una riunione dei Capigruppo consiliari, alla quale ha partecipato la scrivente per esporre i contenuti e dare il supporto necessario alla comprensione del testo.</p> <p>Con proposta di deliberazione Consiglio Comunale del 13 del 2.08.2018 la bozza del</p>

Regolamento è stata depositata agli atti per inserimento all'odg. Su richiesta dei Capigruppo consiliari, la proposta di deliberazione è stata oggetto di rinvio.

Indicatori:

- bozza Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale
- mail del 27.06.2018 inviata al Sindaco, Presidente del Consiglio e Capogruppo di maggioranza contenente la bozza regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale
- mail del 30.07.2018 inviata al Capogruppo di maggioranza contenente la bozza Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale
- mail del 23.07.2018 inviata al Responsabile dell'area amministrativa contenente bozza del Regolamento e proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale
- Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 2.08.2018

AREA AMMINISTRATIVA ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAPE E TURISMO

RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ANNO 2018

La Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno di riferimento rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

Premesso che la Giunta Municipale con deliberazione n° 125 del 31 ottobre 2018 ha approvato il "Piano di performance collettiva ed individuale ed obiettivi 2018";

che con il decreto n° 4/2018 e ss.mm.ii. il sottoscritto è stato incaricato delle funzioni di responsabile dell'Area Amministrativa, Attività Produttive, SUAPE e Turismo;

che con deliberazione della G.M. n° 125 del 31 ottobre 2018 sono stati assegnati i seguenti obiettivi di performance:

01	ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI/AZIONI PREVISTE E PROGRAMMATE NEL PIANO ANTICORRUZIONE
02	MIGRAZIONE PIATTAFORMA CIVILIA-OPEN A CIVILIA-NEXT
03	ADEGUAMENTO DATACENTER COMUNALE
04	PROGRAMMA ASSUNZIONI E STABILIZZAZIONI DEL PERSONALE
05	AFFIDAMENTO GESTIONE SUAPE A SOGGETTO ESTERNO
06	PIANO DI COMUNICAZIONE ESTERNO (PORTALE E ALTRI STRUMENTI)
07	NOMINA DPO PRIVACY
08	PASSAGGIO ANAGRAFE DEMOGRAFICI AD ANPR

01 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI/AZIONI PREVISTE E PROGRAMMATE NEL PIANO ANTICORRUZIONE

In data **31/01/2018** con deliberazione della Giunta Municipale è stato approvato l'aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Sarroch per il periodo 2018-2020 che viene adottato tenuto conto delle indicazioni fornite dall'ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione 2017.

Lo stesso con tutti i suoi allegati, si trova pubblicato sul sito del Comune in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e precisamente nel seguente link:


Home > L'Amministrazione > Amministrazione Trasparente > Disposizioni generali > Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza > Piano Triennale per la trasparenza 2018-2020

OBIETTIVO	SI	NO	%
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI/AZIONI PREVISTE E PROGRAMMATE NEL PIANO ANTICORRUZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>		100%

02 - MIGRAZIONE PIATTAFORMA CIVILIA-OPEN A CIVILIA-NEXT

Con determinazione n°365 in data **02/08/2018** si è dato avvio alla migrazione della suite in uso presso gli uffici comunali dalla piattaforma CIVILIA-OPEN a CIVILIA-NEXT, comprensiva dei moduli PROTOCOLLO, ANAGRAFE, TRIBUTI, ATTI AMMINISTRATIVI e CONTABILITÀ tramite una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con unico operatore economico, ai sensi degli Artt. 32 e 63 del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di ConsipSpA.

La migrazione è avvenuta in diverse fasi, iniziando dalla conversione delle banche dati per garantire un corretto passaggio di tutto lo storico proveniente dalla piattaforma CIVILIA OPEN, intervento che si è concluso positivamente entro il mese di agosto, successivamente si è proceduto alla creazione dell'iter dei procedimenti amministrativi e dei flussi di lavoro, dopo alcune attività in aula con gli uffici è stato adottato un modello di riferimento per la gestione degli atti e in particolare delle determinazioni e delibere. Allo stato attuale la piattaforma si presenta sufficientemente stabile e al netto di alcuni "normali" processi di assestamento risulta particolarmente apprezzata dagli operatori per le modalità di gestione degli atti. L'intervento ha comportato la sostituzione di tutte le piattaforme per la gestione dei procedimenti amministrativi, contabilità e protocollo.

OBIETTIVO	SI	NO	%
MIGRAZIONE PIATTAFORMA CIVILIA-OPEN A CIVILIA-NEXT			100%

03 - ADEGUAMENTO DATACENTER COMUNALE


Il Servizio C.E.D. di questo Comune si è trovato progressivamente in questi ultimi anni in una condizione di estrema precarietà, l'obsolescenza e il mancato adeguamento tecnologico hanno spesso causato l'interruzione di servizi con conseguenze che hanno determinato estrema precarietà nel garantire un livello di efficienza soddisfacente.

Questo ha comportato una serie di interventi più che ed essere orientati ad una razionalizzazione di spese hanno puntato a garantire l'efficienza della macchina organizzativa così come specificato anche al punto 3.1.9 Obiettivi Strategici del Piano Triennale per la PA 2017-2019 con il risultato di "Aumentare la qualità dei servizi offerti in termini di sicurezza, resilienza, efficienza energetica e business continuity".

L'infrastruttura presente all'interno del data center comunale era ormai priva di qualsiasi garanzia su eventuali aggiornamenti che potessero consentire il mantenimento degli standard di sicurezza e di normale operatività che la norma richiede.

Per questa ragione è stato messo in campo un progetto per un progressivo rinnovo tecnologico dell'infrastruttura facendo ricorso alla piattaforma di virtualizzazione Vmware, che ha consentito la riduzione dell'hardware installato in favore di un certo numero di server virtuali che, di fatto, garantiranno una reale razionalizzazione di spese.

Con determinazione n°495 del 10/09/2018 è stato affidato l'incarico per il rinnovo dell'infrastruttura tecnologica del datacenter comunale, con la sostituzione di tutti gli apparati installati, procedura che si è conclusa nel mese di dicembre del 2018 con l'avvio della nuova piattaforma, raggiungendo in questo l'obiettivo prefissato.

OBIETTIVO	SI	NO	%
ADEGUAMENTO DATACENTER COMUNALE			100%

04 - AFFIDAMENTO GESTIONE SUAPE A SOGGETTO ESTERNO

Il Servizio SUAPE del Comune di Sarroch durante il 2018 ha svolto il servizio in forma autonoma con una dotazione organica sufficiente a garantire il mantenimento di uno standard qualitativo del servizio ottimale.


A far data dal mese di settembre 2018 il responsabile del servizio SUAPE ha cessato l'incarico presso il Comune di Sarroch determinando di fatto un'improvvisa interruzione del servizio.

A tal fine si è fatto ricorso ad una procedura di affidamento Ordine Diretto d'Acquisto (O.D.A.), attraverso il MEPA di Consip, finalizzata all'individuazione di un operatore economico in possesso dei requisiti necessari all'espletamento delle pratiche provenienti dal sistema SUAPE Regionale al quale il Comune di Sarroch aderisce.

La scelta è ricaduta sull'operatore che gestisce il servizio associato dell'Unione dei Comuni Nora-Bithia di cui il Comune di Sarroch è parte integrante.

In questo modo è stato possibile garantire continuità nel servizio SUAPE comunale ed evitare il blocco delle attività dello stesso e le gravi conseguenze che ciò avrebbe comportato.

Le attività sono state prese in carico senza soluzione di continuità garantendo efficienza e efficacia del servizio che è stato molto apprezzato dall'utenza per la puntualità delle risposte e del rilascio dei provvedimenti conseguenti, oltre che per la professionalità degli operatori a disposizione del servizio.

OBIETTIVO	SI	NO	%
AFFIDAMENTO GESTIONE SUAPE A SOGGETTO ESTERNO			100%

05 - PIANO DI COMUNICAZIONE ESTERNO (PORTALE E ALTRI STRUMENTI)

Il portale del Comune di Sarroch, attraverso un'analisi è risultato non più conforme alle linee guida di design per i siti della pubblica amministrazione che definiscono una serie di regole di usabilità e design coordinati per la PA con l'obiettivo di semplificare l'accesso ai servizi e la fruizione delle informazioni online.

A tal fine è stato predisposto un progetto di restyling e di messa a norma secondo le specifiche emanate dall'AGID che ha comportato un completo rinnovamento della piattaforma anche dal punto di vista tecnologico, attraverso la realizzazione di un portale di nuova concezione con gli elementi essenziali che le linee guida prevedono.

Il portale è entrato in produzione nel mese di novembre 2018, dopo un'accurata fase di beta-test e di formazione degli operatori incaricati al caricamento dei contenuti.

Sono stati integrati altresì tutti i contenuti previsti dalla normativa per il diritto d'accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Particolare attenzione è stata presta anche alla gestione dei canali social, nuovi strumenti di comunicazione a disposizione delle pubbliche amministrazioni che prevedono la predisposizione di un piano editoriale e di comunicazione, non ancora disponibile, che consentirà anche da questo punto di vista una gestione dei contenuti in linea con i principi di trasparenza.

OBIETTIVO	SI	NO	%
PIANO DI COMUNICAZIONE ESTERNO (PORTALE E ALTRI STRUMENTI)	☒		100%

06 - NOMINA DPO PRIVACY

In ottemperanza all'entrata in vigore del GDPR attraverso il Regolamento (UE) 2016/679 il Comune di Sarroch ha provveduto alla nomina del DPO.

Attività per la quale ci si è avvalsi della facoltà, prevista dall'art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD con i Comuni facenti parte dell'Unione di Comuni Nora e Bithia.

Il DPO è stato individuato attraverso una procedura di evidenza pubblica che ha selezionato un professionista in possesso dei requisiti previsti, che ha avviato fin dal mese di giugno 2018 una serie di attività propedeutiche all'acquisizione di tutte quelle informazioni ed elementi utili al fine di valutare la correttezza dei procedenti in materia di trattamento dei dati e delle informazioni.

Il professionista ed il servizio sono pienamente operativa garantendo il rispetto di quanto previsto dal GDPR.

OBIETTIVO	SI	NO	%
NOMINA DPO PRIVACY	☒		100%

07 - PASSAGGIO ANAGRAFE DEMOGRAFICI AD ANPR

Sarroch è il secondo Comune della Città Metropolitana di Cagliari, a concretizzare il passaggio ad ANPR, l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, sulla base delle previsioni contenute nell'art 62, comma 2 del D.Lvo n. 82 del 2005.

ANPR rappresenta uno dei passi fondamentali del progetto promosso da AgID (Agenzia per l'Italia Digitale), che guida la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, orientata alla creazione di un'anagrafe centralizzata, custodita nella banca dati del Ministero.

Un'evoluzione (e una rivoluzione) che porterà numerosi benefici agli oltre 5.000 abitanti del Comune, grazie a servizi demografici più efficienti ed evoluti.

Il subentro all'Anagrafe Digitale è avvenuto nel mese di novembre 2018 attraverso una fase di pre-subentro, per effettuare attività propedeutiche al subentro, utilizzando i dati presenti nell'Anagrafe dei residenti (di seguito APR) enell'AIRE locale, con l'obiettivo di verificare la qualità dei dati che transiteranno inANPR.

In particolare, il Comune ha effettuato l'estrazione dei dati presenti nella propria APR eAIRE, quindi ha predisporre e inoltra i file all'infrastruttura di pre-subentro di ANPR. Il sistema ANPR, ricevuti i dati, li controlla e restituisce al Comune, relativamente alle specifiche posizioni anagrafiche

OBIETTIVO	SI	NO	%
PASSAGGIO ANAGRAFE DEMOGRAFICI AD ANPR	☒		100%

COMUNE DI SARROCH

Relazione finale sulle attività delle Performance annualità 2018

Unità Organizzativa : UFFICIO TECNICO

Responsabile: Ing. Gian Luca Lilliu

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno 2018, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di performance assegnati al Servizio, approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 125 del 31/10/2018 e ricompresi all'interno dei piani finanziari e del PEG.

OBIETTIVO N.1

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo di Performance	Titolo: Avviamento Project financing efficientamento energetico della pubblica illuminazione Descrizione: Valutazione di fattibilità della proposta di finanza di progetto, tenendo conto della qualità dell'opera, dei tempi di realizzazione, e delle tariffe che applicherà il soggetto aggiudicatario per la gestione dell'opera stessa; concordamento col promotore delle modifiche alla proposta, per mantenere l'equilibrio economico-finanziario Risorse assegnate: Robert Caboni
Risultato Atteso	Proposta dell'attivazione della finanza di progetto al Consiglio Comunale entro il 31/12/2018
Risultato Raggiunto	Il risultato è stato raggiunto in quanto è stata verificata la progettazione inviata dal promotore richiedendo le necessarie integrazioni e concordando con l'amministrazione l'intervento in modo da verificare la volontà di procedere con le fasi successive, successivamente è stata presentata la proposta entro le tempistiche stabilite- proposta al c.c. n. 19 del 21/12/2018 .

OBIETTIVO N. 2

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo di Performance	Titolo: Messa in sicurezza aree esterne Villa Siotto Descrizione: messa in sicurezza degli spazi esterni della Villa Siotto ai fini dello svolgimento delle manifestazioni pubbliche Risorse assegnate: Ugo Azara
---------------------------------	---

Risultato Atteso	Bandire la gara sul CAT Sardegna entro il 31/12/2018
Risultato Raggiunto	Il risultato è stato raggiunto totalmente in quanto gli spazi esterni della Villa sono stati regolarmente messi in sicurezza e si sono potute svolgere le manifestazioni programmate. (approvazione del verbale e proposta di aggiudicazione determinazione 429 del 09.08.2018 caricata su civilia next).

N.3

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo di Performance	Titolo: Istituzione dell'ufficio espropriazioni Descrizione: Istituzione dell'ufficio espropriazioni ai sensi del DPR 327/2001 Risorse assegnate: Annabella Demontis
Risultato Atteso	Proposta di istituzione dell'ufficio espropriazioni ai sensi del DPR 327/2001 all'organo politico competente
Risultato Raggiunto	Il risultato si intende raggiunto in quanto è stata proposta la costituzione dell'ufficio espropriazioni alla Giunta Comunale e attualmente si è in attesa della adozione formale. Proposta D.G. n.18 del 20.12.2018

N.4

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo di Performance	Titolo: Coordinamento cantieri di manutenzione stradale e di illuminazione pubblica Descrizione: Coordinamento degli operai comunali nelle varie fasi di lavorazione Risorse assegnate: Enea Gessa
Risultato Atteso	Organizzazione dei cantieri con individuazione delle forniture necessarie e dei mezzi per il rifacimento delle strade rurali e per la manutenzione dell'illuminazione pubblica
Risultato Raggiunto	Il risultato è stato raggiunto in quanto entro l'anno sono state effettuate tutte le lavorazioni e le forniture necessarie per eseguire i lavori a regola d'arte, in particolare sono state ripristinate le strade comunali in agro loc. S. Giorgio utilizzando la terna Comunale per la risagomatura, inoltre sono stati sostituiti circa 10 corpi illuminanti in località Porto Columbu.

N.5

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo di Performance	Titolo: Manutenzione strade ed illuminazione pubblica Descrizione:
---------------------------------	--

	<p>Manutenzioni inerenti il ripristino dell'illuminazione nelle aree non efficienti di Porto Columbu, ed in particolare nella via Marco Polo, messa in sicurezza strade rurali</p> <p>Risorse assegnate: Maurizio Sechi, Quintino Lenti, Gino Porcu</p>
Risultato Atteso	Manutenzione delle strade e dell'illuminazione stradale
Risultato Raggiunto	Il risultato è stato raggiunto in quanto entro l'anno sono state effettuate tutte le lavorazioni necessarie per il ripristino delle strade e della pubblica illuminazione in particolare sono state ripristinate le strade comunali in agro loc. S. Giorgio utilizzando la terna Comunale per la risagomatura, inoltre sono stati sostituiti circa 10 corpi illuminanti in località Porto Columbu ripristinando le linee che impedivano l'illuminazione dell'intera Via Marco Polo.

N.6

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo di Performance	<p>Titolo: Redazione proposta economica finanziaria - Stato consistenza rete Gas - per la formalizzazione dell'accordo bonario inerente del contenzioso tra Comune ed Eni SpA</p> <p>Descrizione: L'ufficio dovrà redigere l'accordo di convenzione che sulla base dei presupposti giuridici regoli la gestione del Servizio di erogazione del GAS sulla base anche della valutazione dello stato di consistenza della rete esistente</p> <p>Risorse assegnate: Barbara Dessi</p>
Risultato Atteso	Proposta di accordo tramite subentro di nuovo gestore o riscatto della rete entro il 31/12/2018
Risultato Raggiunto	E' stato raggiunto il risultato in quanto è stata redatta la nuova convenzione di accordo tra il Comune di Sarroch ed il gestore del servizio esistente. Oggetto della Convenzione : proroga Concessione reti canalizzate aria propanata di Eni a Sarroch - Accordata il 31/10/2018 proposta all'approvazione della giunta nell'anno 2019

N.7

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo di Performance	<p>Titolo: Rilevamento incrementi volumetrici derivanti da piano casa e monitoraggio sul sistema di piattaforma regionale</p> <p>Descrizione: Rilievo degli incrementi volumetrici e monitoraggio</p>
---------------------------------	---

	Risorse assegnate: Stefano Picci
Risultato Atteso	Invio dati relativi all'incremento volumetrico alla Regione Sardegna entro il 31/12/2018
Risultato Raggiunto	E' stato raggiunto il risultato in quanto sono stati rispettati i tempi di invio. (n. 2 pratiche inviate, reperibili sul sito http://webgisext.regione.sardegna.it/monitoraggio/)

COMUNE DI SARROCH

Relazione finale sulle attività delle Performance annualità 2018

Unità Organizzativa : Ragioneria

Responsabile: Antonella Serra

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno 2018, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di performance assegnati al Servizio, approvati dalla Giunta Comunale atto n 125 del mese di ottobre 2018

OBIETTIVO N1

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo di Performance	PREDISPOSIZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ
Risultato Atteso Indicatori	predisposizione nuovo regolamento di contabilità Il sistema di bilancio: i principi contabili applicati alla programmazione, gestione, controllo e rendicontazione secondo l'armonizzazione contabile
Risultato Raggiunto	Obiettivo cassato -per ulteriore sopraggiunta carenza di personale nel settore per carichi di lavoro sproporzionati(rispetto le risorse a disposizione), in seguito ad attivazione nuovi software gestionali, per cambi repentini di programmazione che hanno costretto a continue variazioni di bilancio ordinarie e non e cronoprogrammi opere pubbliche

OBIETTIVO N2

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo di Performance	<i>attivazione passaggio sistema siope plus</i>
Risultato Atteso	attivazione canale opi per trasmissione ordinativi informatici
Risultato Raggiunto	Sono state attivate tutte le procedure di autorizzazione e test con la Banca d'Italia e il tesoriere -dal 1 ottobre 2018 come previsto dalla normativa l'ente con successo ha attivato il canale SIOPE PLUS

OBIETTIVO N 3

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo di Performance	<i>gestione adempimenti paghe</i>
Risultato Atteso	Garantire l'assolvimento tempo per tempo di tutti gli adempimenti amministrativi fiscali relativi alla gestione delle paghe
Risultato Raggiunto	Sono stati gestiti tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali relativi alle paghe invio CU 2017 F24 ep contabilizzazione mandati e reversali- dichiarazione 770 ordinario tutto nel rispetto delle scadenze fissate dalla normativa

OBIETTIVO N 4

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo di Performance	Assicurare l'attuazione di quanto previsto in materia di 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
Risultato Raggiunto	Sono state adottate tutte le procedure previste, dal PTPC sono stati pubblicati i bilanci preventivi e consuntivi e i tempi di pagamento sulle sezioni apposite del sito sono stati aggiornati procedimenti e modulistica in capo al settore .

Sarroch 26 marzo 2019

COMUNE DI SARROCH

Relazione finale sulle attività delle Performance annualità 2018

Unità Organizzativa : Servizio tributi
Responsabile: Antonella Serra

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno 2018, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di performance assegnati al Servizio, approvati dalla Giunta Comunale

OBIETTIVO N.05

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo di Performance	<i>RECUPERO EVASIONE</i>
Risultato Atteso indicatori	Attività di accertamento atta al recupero di evasione e ampliamento base imponibile ----- accertamenti con adesione e d'ufficio recupero TARSU Versalis 2013 e 2014 - SARLUX 2013, 2014, 2015, 2016 E 2017 valore atteso (N POSIZIONI DA VERIFICARE 7 RISULTATO ATTESO =100)
Risultato Raggiunto	POSIZIONI VERIFICATE 7 ENTRATE ACCERTATE : Versalis 180.102,00 - Sarlux 2.586.785,00

OBIETTIVO N.06

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo di Performance	ATTIVAZIONE NUOVA BANCA DATI
Risultato Atteso Indicatori	GESTIONE PASSAGGIO A NUOVO SOFTWARE. IMPLEMENTAZIONE DATI UTENZE IUC
Risultato Raggiunto	PER MOTIVI NON RICONDUCIBILI AL SETTORE MA AL FORNITORE DEL SOFTWARE IN RELAZIONE AL PASSAGGIO ALL'ANAGRAFE NAZIONALE è STATO NECESSARIO PROCASTINARE L'OBIETTIVO AL 2019 (CONCLUSO ENTRO FEBBRAIO 2019 IL NUOVO SOFTWARE è PIENAMENTE OPERATIVO

Sarroch 26 MARZO 2019

Relazione obiettivi di performance anno 2018

Unità Organizzativa: Area Polizia Locale

Responsabile: Coord. di P.L. Marcello Uccheddu

La presente relazione evidenzia, con riferimento anno 2018, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di performance assegnati al Servizio, ricompresi nei PEG finanziari di cui alla delibera di G.C. n. 2 del 18.01.2018 come riportati, riconfermati e integrati con la delibera G.C. n. 61 del 27.07.2018.

Approvazione piano delle performance e relative schede assegnati ai singoli settori come da delibera G.C. n. 125 del 31.10.2018.

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo di Performance	Titolo: Servizio di viabilità e controllo presso i siti scolastici- Entrata e Uscita alunni- <hr/> Controllo siti scolastici ingresso e uscita alunni. Risorse assegnate: n. 5 Agenti
Risultato Atteso	Verifica e analisi di spazi e sistema di viabilità al fine di garantire la sicurezza ed evitare il blocco del traffico nelle ore interessate.
Risultato Raggiunto	- RAGGIUNTO (100%) (nota)*; espletato servizio giornaliero n. 2 Agenti periodo: Gennaio/Giugno - Settembre / Dicembre 2018
Note/Commenti	* registro cronologico del servizio svolto giornalmente dai singoli Agenti nel periodo 1° Gennaio 2018 / 31 Dicembre 2018.

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo di Performance	Titolo: Accertamenti anagrafici e cessione fabbricati.- Verifica e accertamento sanzioni- <hr/> Accertamento residenze anagrafiche e acquisizione documentazione cessione fabbricati. Risorse assegnate: n. 5 Agenti
Risultato Atteso	Disbrigo pratiche nei tempi di legge o regolamenti interni.

Risultato Raggiunto	<p>– RAGGIUNTO (100%) (nota)* Numero 88 pratiche consegnate (cambi di indirizzo); Numero 88 pratiche evase (100%); Numero 96 pratiche consegnate (trasferimento di residenza altri comuni); Numero 96 pratiche evase (100%); Rispetto tempi stabiliti da nuovo regolamento anagrafe gg. 45 (100%)</p> <p>1. Accertamenti anagrafici a seguito delle richieste ricevute dall'Ufficio Anagrafe: n° 184*</p> <p>Comunicazioni di alienazione, locazione e cessione in uso di fabbricati in base al D.L. del 21.03.1978 n. 59- Art. 12 convertito in legge 18.05.1978 n. 191 e D.L.gs del 25.07.1998 n. 286: Pratiche n° 49*;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifica: 100% - Sanzioni: pratiche regolari <p>2. Pratiche inviate in Questura per competenza n° 49.</p>
Note/Commenti	<p>* Registro anagrafe Gennaio/Dicembre 2018 * Registro Polizia Locale Gennaio / Dicembre 2018</p>

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo di Performance	<p>Titolo: Affidamento incarico libero professionista per redazione Piani di Safety.</p> <hr/> <p>Affidamento incarico per redazione Piani di Safety per manifestazioni.</p> <p>Risorse assegnate: <u>Responsabile ed Agenti Area P.L.</u></p>
Risultato Atteso	<p>Dotazione Piano di Safety e studio analisi della normativa e delle prescrizioni contenute nella "Circolare Gabrielli". Affidamento incarico ad un professionista competente per la redazione di un piano di sicurezza per eventi e manifestazioni comunali</p>
Risultato Raggiunto	<p>– RAGGIUNTO (100%) (nota)*</p> <p>Adozione Piani di Safety a seguito della Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/1/110/(10) del 18.07.2018 per le manifestazioni organizzate o con patrocinio del comune di Sarroch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assunzione Affidamento Incarico Piano di Safety manifestazioni anno 2018 al Dott. Ing. Luigi Carosi per le manifestazioni anno 2018: Determina n° 368 del 02.08.2018; • Completamento dei Piani di Safety – CPI- per le manifestazioni anno 2018 all'Ing. Giambattista Carta: Determina n° 435 del 10.08.2018
Note/Commenti	<p>* Secondo incarico necessario per la regolarità e sicurezza, delle manifestazioni inserite nel programma comunale, svolte presso il Parco Pubblico Comunale.</p>

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo di Performance	<p>Titolo: Affidamento incarico libero professionista per redazione Piano del Traffico.</p> <hr/> <p>Redazione piano del traffico comunale.</p> <p>Risorse assegnate: <u>Responsabile ed Agenti Area P.L.</u></p>
Risultato Atteso	<p>Redazione piano del traffico comunale sulla base del piano segnaletico stradale orizzontale e verticale esistente aggiornato dall'Ufficio P.L. anno 2017</p>
Risultato Raggiunto	<p>– (nota)*; non rientrante nei tempi utili (gg. 18) tra l'assegnazione delle risorse, manifestazione di interesse, bando di gara, tempi chiusura offerte RDO, aggiudicazione gara.</p>
Note/Commenti	<p>* Assegnate risorse con delibera G. C. n.130 del 12.11.2018 – e-mail ufficio ragioneria termine ultime presentazione determine di impegno 30.11.2018</p>

IL RESPONSABIE AREA P.L.
Coord. Marcello Uccheddu

COMUNE DISARROCH

Relazione finale sulle attività delle Performance annualità 2018

AREA :Patrimonio Cultura Sport Politiche Giovanili
Responsabile: Angela Cois

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno 2018, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di performance assegnati all'Area approvati con deliberazione G.C. n.125 del 31.10.2018

OBIETTIVO N.1

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo di Performance	Regolamento comunale di polizia mortuaria e gestione servizi cimiteriali Risorse assegnate: n. 1 istruttore direttivo cat. D
Risultato Atteso	predisposizione del regolamento comunale di polizia mortuaria e gestione servizi cimiteriali entro il 1° semestre 2018
Risultato Raggiunto	1) Risultato raggiunto: La bozza del regolamento è stata depositata agli atti(proposta n. 22 del 24.05.2018). Indicatori di risultato: rapporto tra tempo effettivo 24.05.2018/tempo programmato 30.06.2018. Stakeholders cittadini

OBIETTIVO N.2

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo di Performance	Istituzione albo comunale delle associazioni ed organizzazioni di volontariato. Risorse assegnate: n. 1 istruttore amministrativo cat. C
Risultato Atteso	Predisposizione e pubblicazione bando pubblico per la creazione Albo comunale delle associazioni ed organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro entro il 30 aprile 2018
Risultato Raggiunto	1) Risultato raggiunto Con deliberazione G.C. n. 32 del 11.04.2018 è stato istituito l'Albo comunale delle associazioni ed organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro Con determinazione n. 149 del 16.04.2018 è stato approvato l'avviso pubblico e modulo domanda regolarmente pubblicati sul sito dell'ente. Indicatori: - rapporto tra tempo effettivo 16/04/2018/tempo programmato 30.04.2018.

	<p><u>Stakeholder</u></p> <p>Associazioni del territorio</p>
--	---

OBIETTIVO N. 3

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo di Performance	<p>Promuovere le feste popolari e di paese</p> <p>Risorse assegnate:1 istruttore amministrativo cat. C</p>
Risultato Atteso	<p>Salvaguardare e tramandare le tradizioni popolari in collaborazione con le associazioni del territorio</p>
Risultato Raggiunto	<p>Risultato raggiunto:</p> <p>Nel corso del 2018 in collaborazione con le associazioni del territorio sono state programmate e realizzate le seguenti feste popolari:</p> <p>febbraio</p> <p>Carnevale intercomunale in collaborazione con l'associazione Giustizia e Libertà (del. G.C. n.72)</p> <p>Maggio 2018</p> <p>362^ edizione della festa in onore di Sant'Efisio in collaborazione con il comitato per i festeggiamenti in onore Sant'Efisio e Santa Vittoria (del. G.C. n. 35 e 71)</p> <p>giugno 2018</p> <p>Festa in onore di San Giorgio in collaborazione con l'associazione Proloco (del. G.C. n 48 e 78)</p> <p>luglio</p> <p>Sagra del pesce in collaborazione con l'associazione Proloco (del. G.C. 70)</p> <p>agosto</p> <p>Sagra della paella in collaborazione con l'associazione Proloco (del. G.C. n. 73)</p> <p>Agosto</p> <p>Sarroch e Beer in collaborazione con l'associazione Giustizia e Libertà (del. G.C. n. 77)</p> <p>agosto</p> <p>Nuragando in collaborazione con l'associazione Sarrocca Onlus (del. 82)</p> <p>settembre</p> <p>festeggiamenti in onore della patrona Santa Vittoria in collaborazione con il comitato per i festeggiamenti in onore San'Efisio e Santa Vittoria (del. G.C. n. 94)</p> <p>settembre</p> <p>Festa dei giovani in collaborazione con l'associazione Giustizia e Libertà- (del G.C. 81)</p>

	<p>settembre DiVino n collaborazione con l'associazione Proloco (del G.C. n. 88)</p> <p>settembre 1° giornata laboratorio in collaborazione con il gruppo folk Schiarak (del G.C. n. 89)</p> <p><u>Indicatori:</u> - rapporto tra tempo effettivo 01/01/2018/tempo programmato 31/12/2018.</p> <p><u>Stakeholders-</u> Cittadini Associazioni del territorio</p>
--	--

OBIETTIVO N.4 PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo di Performance	<i>Attivazione procedure gestione blue tongue</i>
Risultato Atteso	Liquidare entro 15 giorni dalla data di comunicazione da parte della RAS gli indennizzi agli allevatori in riferimento all'epidemia di blue tongue 2017/2018
Risultato Raggiunto	<p>Risultato raggiunto: Procedure attivate:n. 1 Indennizzi richiesti n. 1 La RAS non ha comunicato l'indennizzo entro il 31.12.2018</p> <p><u>Stakeholders-</u> allevatori</p>

OBIETTIVO N. 5

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo di Performance	Predisposizione nuovo Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari ai sensi dell'art. 12 Legge 241/90 e ss.mm Risorse assegnate:1 istruttore amministrativo cat. C
Risultato Atteso	predisposizione del regolamento entro il 31/12/2018
Risultato Raggiunto	<p>1) Risultato raggiunto: La bozza del regolamento è stata depositata agli atti(proposta n. 22 del 24.05.2018).</p> <p><u>Indicatori:</u> rapporto tra tempo effettivo 28.12.2018/tempo programmato 31.12.2018.</p>

COMUNE DISARROCH

Relazione finale sulle attività delle Performance annualità 2018

Unità Organizzativa: SETTORE SERVIZI SOCIALI

Responsabile: MASTINUFRANCESCO

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno 2018, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di performance assegnati al Servizio, approvati dalla Giunta Comunale.

OBIETTIVO N.1

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo di Performance	<p>Gestione delle procedure di istruzione della pratica, caricamento del dato e verifica e monitoraggio in capo al Comune e conseguentemente all'ambito PLUS di appartenenza della Carta REI, nuovo adempimento elaborato dallo stato in sostituzione della S.I.A. e correlato al ReIS regionale, di competenza comunale in favore di alcune fasce di cittadinanza in situazione di accertata precarietà economica. La realizzazione dell'intervento prevede l'acquisizione delle domande, la verifica dei requisiti, il caricamento dei dati sul portale INPS e il contestuale invio del flusso dei dati al PLUS per la realizzazione delle successive azioni previste, nonché la verifica periodica sull'erogazione e l'utilizzo dell'emolumento e sulla permanenza dei requisiti di accesso. Il processo è da realizzarsi in un tempo limitato, a partire dal mese di gennaio 2018 sino alla conclusione dei fondi statali disponibili.</p> <p>Risorse assegnate: Sanna</p>
Risultato Atteso	<p>Istruzione, verifica e caricamento delle istanze, colloqui con gli utenti richiedenti, segretariato sociale per i cittadini interessati e costante monitoraggio e verifica delle istanze approvate. Si attende il soddisfacimento del 100% delle istanze approvate e nel contempo il raggiungimento del maggior numero di potenziali beneficiari possibile. Misurabile in: Tempo di realizzazione da luglio al 31 dicembre per la realizzazione della procedura e inoltre raggiungimento dell'obiettivo secondo il criterio quantitativo n.di utenti potenziali individuati/n. di istanze presentate</p>
Risultato Raggiunto	<p>La procedura è stata regolarmente avviata e condotta per tutto l'anno 2018, non vi sono atti adottati dal Settore in quanto la procedura, di matrice statale, prevedeva l'invio della pratica mediante il sito INPS nella sezione dedicata. Inoltre, la procedura è stata in corso per l'eventuale acquisizione di ulteriori domande fino a marzo 2019, data ultima in cui è stato indicato il subentro del Reddito di Cittadinanza.</p> <p>In merito all'anno 2018 sono state ricevute le istanze n. 79 utenti, a fronte di n. 20 utenti potenziali individuati preliminarmente. N. 79 istanze pertanto sono state inoltrate all'INPS e registrate a sistema</p> <p>Delle predette istanze, n. 31 hanno avuto esito positivo e hanno beneficiato nel</p>

	<p>corso dell'anno delle sovvenzioni previste</p> <p>L'INPS ha provveduto a stilare la graduatoria, ammettendo al beneficio finale n. 31 richiedenti, mentre gli altri sono utilmente collocati in graduatoria e approvati ma non ricevono il beneficio in quanto non hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dalla norma per potervi accedere o non sono stati ammessi per carenza dei requisiti previsti.</p> <p>Gli elenchi, che detengono dati sensibili, riguardanti la procedura sono consultabili sia presso gli Uffici del Servizio Sociale che nel sistema INPS. L'obiettivo pertanto si intende raggiunto nella misura del 100% rispetto al risultato atteso.</p>
--	--

OBIETTIVO N. 2

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo di Performance	<p>Gestione delle nuove procedure per l'acquisizione del bonus di energia elettrica e idrico statale che comprende la predisposizione dell'avviso pubblico, l'acquisizione delle domande, la verifica della documentazione e l'invio al sistema SGATE. Periodo di gestione 01.07.18 - 31.12.18 in quanto il bonus idrico è stato istituito nel 2018 ed è correlato al sistema del bonus elettrico SGATE</p> <p>Risorse assegnate: Sanna</p>
Risultato Atteso	<p>Soddisfacimento del 100% delle istanze presentate dagli aventi diritto, misurato con l'indicatore n. di domande presentate/n. di domande conformi e n. di domande conformi/n. di domande inviate al sistema SGATE.</p>
Risultato Raggiunto	<p>Nel corso dell'anno 2018 è stata seguito l'iter per la procedura in oggetto che ha apportato delle modifiche sostanziali nella conduzione della procedura rispetto agli anni precedenti, in quanto il sistema è stato implementato con il Bonus Idrico Statale e ha generato due flussi di dati differenti sul sistema. La procedura non ha comportato l'adozione di un atto di approvazione da parte dell'ente ma l'acquisizione delle richieste, la verifica dell'istruttoria e il caricamento dei dati nel sistema web SGATE.</p> <p>Rispetto al Bonus Sociale di energia elettrica: Sono state inoltrate n. 45 richieste totali, di cui 45 inoltrate al sistema, e validate n. 45. È stata inoltre presentata n. 1 Istanza di Bonus energia elettrica per disagio fisico, che è stata regolarmente validata.</p> <p>In merito invece al Bonus Idrico Nazionale, sono state ricevute n. 7 domande regolarmente trasmesse al Sistema. Delle predette non è intercorsa alcuna validazione a causa dei ritardi gestionali del Sistema SGATE, pertanto non</p>

	<p>imputabile allo scrivente Servizio. Gli elenchi, che detengono dati sensibili, riguardanti la procedura sono consultabili sia presso gli Uffici del Servizio Sociale che nel sistema SGATE. L'obiettivo pertanto si intende raggiunto nella misura del 100% rispetto al risultato atteso.</p>
--	--

Sarroch, li 15/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
A.S. Francesco Mastinu

Il risultato complessivo può essere così rappresentato:

Misurazione e Valutazione delle Performance Individuale annualità 2018

Area amministrativa, SUAPE, attività produttive e turismo	Valutazione attribuita: 97 % del punteggio attribuibile
Aree Tecnica manutentiva e urbanistica, edilizia privata e ambiente	Valutazione attribuita: 93 % del punteggio attribuibile
Area economico finanziaria	Valutazione attribuita: 95 % del punteggio attribuibile
Area polizia locale	Valutazione attribuita: 92% del punteggio attribuibile
Area politiche sociali e servizi alla persona	Valutazione attribuita: 100% del punteggio attribuibile
Area patrimonio, cultura e sport	Valutazione attribuita: 99 % del punteggio attribuibile

Misurazione e Valutazione delle Performance Organizzativa annualità 2018

Area amministrativa, SUAPE, attività produttive e turismo	Valutazione attribuita: 73 % del punteggio attribuibile
Aree Tecnica manutentiva e urbanistica, edilizia privata e ambiente	Valutazione attribuita: 69 % del punteggio attribuibile
Area economico finanziaria	Valutazione attribuita: 73 % del punteggio attribuibile
Area polizia locale	Valutazione attribuita: 72 % del punteggio attribuibile
Area politiche sociali e servizi alla persona	Valutazione attribuita: 72 % del punteggio attribuibile
Area patrimonio, cultura e sport	Valutazione attribuita: 72 % del punteggio attribuibile