

Comune di Suelli

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

ESERCIZIO 2018

A cura di

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: Rag. Frau Andreina

RESPONSABILE FINANZIARIO: Rag. Frau Andreina

RESPONSABILE TECNICO: Geom. Cirina Sergio (fino al 30.09.2018) – Ing. Caria Fabrizio (dal 12.11.2018 – Incarico ex art. 110 c. 1 Dlgs. 267/2000)

RESPONSABILE PERSONALE: I Responsabile di P.O. per il personale della propria area

- Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. 83/2019 del 31/07/2019
- Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. 9/2019 del 05/08/2019

COMUNE DI SUELLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

INDICE

ESERCIZIO 2018	1
DATI TERRITORIALI	4
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI	5
STRUTTURA ORGANIZZATIVA	6
ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA	7
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	11
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	16
RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14 (modificato. L.208/2015)	17
ESITO CONTROLLI INTERNI	17
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	18
IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018	19
RELAZIONE SUI RISULTATI 2018 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA.....	20

PREMESSA:

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

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

COMUNE DI SUELLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

_ 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 kmq	19,24
Metri sul livello del mare	256
Densità abitativa per kmq	59,72
Km strade	30
N. Aree di verde Pubblico	11

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO 2018	
Istituti di Istruzione superiore	0
Istituti comprensivi	1 Scuola primaria 1 Scuola Secondaria di I° grado
Biblioteca	1
Strutture sportive	3
Micro-nido Comunale	0

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 1127, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2018		
Popolazione		
Descrizione		Dati
Popolazione residente al 31/12/2018		1127
Di cui popolazione straniera		
Descrizione		10
Nati nell'anno		10
Deceduti nell'anno		29
Immigrati		29
Emigrati		
Popolazione per fasce d'età ISTAT		Dati
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	49
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	54
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	161
Popolazione in età adulta	30-65 anni	597
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	266
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		Dati
Prima infanzia	0-3 anni	
Utenza scolastica	4-13 anni	
Minori	0-18 anni	
Giovani	15-25 anni	

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa dell'Ente, come previsto dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 98/2011 e ss.mm.ii. e dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 88/2013 (Istituzione Nuova Posizione Organizzativa), è articolata in n. 4 Aree come di seguito denominate:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2018			
Area Finanziaria	Area Tecnica	Area Amministrativa	Area Socio – Assistenziale e Culturale

Al numero delle Aree non corrisponde un eguale numero di Responsabili di Settore titolari di Posizioni Organizzative e assegnatari delle funzioni ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

L'organizzazione dell'Ente alla data di riferimento conta n. 3 P.O.

La struttura dell'Ente 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 (incarico di reggenza a scavalco)
Dirigenti/Posizioni Organizzative (unità operative)	3
Dipendenti (unità operative)	7
Totale unità operative in servizio	10
Età media del personale	
Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	38
Dirigenti/Posizioni Organizzative	51
Dipendenti	50
Totale Età Media	44
Analisi di Genere	
Descrizione	Dati
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	0
% PO donne sul totale delle PO	67
% donne occupate sul totale del personale	60
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0
Indici di assenza	
Descrizione	Dati
Malattia + Ferie + Altro	11,21%
Malattia + Altro	8,44%

COMUNE DI SUELLI
 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 (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:

ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2018 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2018

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Per ciascun titolare di incarico:	
			Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

COMUNE DI SUELLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

			Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo
Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Bandi di concorso		Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Atti di concessione		Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti i finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
					Per ciascun atto:	
			Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

COMUNE DI SUELLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

			Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) <i>link</i> al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Canoni di locazione o affitto		Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.
					Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
					Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
	Organi di revisione amministrativa e contabile			Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

COMUNE DI SUELLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

	Corte dei conti			Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Pianificazione e governo del territorio		Enti territoriali	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)
Strutture sanitarie private accreditate		Regioni	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)
				(da pubblicare in tabelle)	Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)
Servizi erogati	Liste di attesa	Enti, aziende e strutture pubbliche che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario	Art. 41, co. 6, d.lgs. 33/2013	Liste di attesa (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale

COMUNE DI SUELLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

Altri contenuti	Accesso civico	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Linee guida Anac FOIA (determinazione 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale
-----------------	----------------	--	--	------------------------	--	------------

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. 141/2019, 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. n. 141/2019 di ciascun documento, dato ed informazione, sopra elencati, al 31 marzo 2019 pubblicata al seguente link:

<http://egov.halleysardegna.com/suelli/zf/index.php/trasparenza/index/visualizza-documento-generico/categoria/173/documento/586>.

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 SUELLI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
TEMATICA PERSONALE				
Comunicazioni Lavoro flessibile e Incarichi dirigenziali	L. 190/12, art 1 c. 39 e 40 D.lgs. 165/01, art. 36 c. 3	Responsabile Servizio Personale	31-gen-19	Rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate – Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11/2019
Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento	UPD/Responsabili di Servizio	Senza scadenza	Assenza di procedimenti disciplinari
Codice di comportamento	D.lgs. 165/01, art. 54 c. 5	Responsabile Servizio Personale	Iniziale e per ogni modifica	Codice comportamento: Deliberazione G.C. 129 del 29.12.2013
TEMATICA FINANZIARIA				
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Dpcm 22/9/14 – su base trimestrale.	DL 66/14	Responsabile finanziario	31-gen-18	Valore complessivo annuale 2018: -24 giorni
Rispetto del tetto di spesa del personale	Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall'14, comma 7, DL 78/2010 e successive modificazioni	Responsabile del Personale	31-gen-18	Si
Rispetto del pareggio di bilancio	(art. 1 c. 762 L. 208/2015)	Responsabile finanziario		Si
TEMATICA LOTTA ALLA CORRUZIONE, TRASPARENZA				
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2018	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs.33/2013 art. 10	RPC	Adozione entro il 31-gen-18	PTPCT 2018 – 2020: Delibera G.C 22/2018 del 21.03.2018
Disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza comunicate	L. 190/12, art. 1 c. 7 come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	Senza scadenza	Inserire esito: Nessuna Comunicazione
Compilazione e pubblicazione della relazione annuale del RPC	L. 190/12, art. 1 c. 14 come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	Pubblicazione entro il 31-gen-19	Relazione RPC 2018 al link: http://egov.halleysardegna.com/suelli/zf/index.php/trasparenza/index/visualizza-documento-generico/categoria/149/documento/528
Attestazione trasparenza al 31/3/2019	Determina ANAC 141/2018	NV/RPC	Pubblicazione entro 30-apr-19	Pubblicati Griglia e Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione 2018 il 23.03.2019 al link:
Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale	D.lgs. 33/13 Delibera ANAC 141/2019	RPC/ Responsabili pubblicazione	Attestazione entro il 30 - apr-2019 sui dati pubblicati al 31-mar-19	http://egov.halleysardegna.com/suelli/zf/index.php/trasparenza/index/visualizza-documento-generico/categoria/173/documento/586

COMUNE DI SUELLI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Trasmissione all'ANAC dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2018	L. 190/12, art. 1 c. 32	Responsabili di servizio	31-gen-18	Verificata pubblicazione del 29.01.2019 Inserire esito: Successo
TEMATICA CONTROLLI INTERNI				
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2018	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	Referto finale sui controlli interni anno 2018
CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE				
Osservanza GENERALE del CAD	D.lgs. 82/05 art. 12 c. 1 ter	Responsabili di servizio	31-gen-2019	OSSERVATO¹
Aggiornamento IPA	D.lgs. 82/05 art. 6 ter	Responsabili di servizio	31-gen-2019	AGGIORNATO²
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica	D.lgs. 82/05 art. 65	Responsabili di servizio	31-gen-2019	ATTIVATO³
Accessibilità Definizione e pubblicazione obiettivi di accessibilità web	Decreto-legge n. 179/2012 e Circolare n.1/2016 dell'Agenzia per l'Italia Digitale	Responsabili di servizio	31-mar-2019	Approvati con Deliberazione della Giunta Comunale n. 27/2019

¹ Deliberazione G.C. 97/2015 – “Approvazione manuale della conservazione sostitutiva del Comune di Suelli.”;
 Deliberazione G.C. 97/2015 – “Approvazione Manuale di Gestione del Protocollo Informatico (artt. 40-bis, 41, 47, 57-bis D.Lgs 82/2005 e DPCM 3/12/2013).”;
 Deliberazione G.C. 97/2015 – “Approvazione piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni”;

Dematerializzazione Pa: Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (Det. 329/2016); Adeguamento sito istituzionale (Det. 352/2017); Servizio conservazione sostitutiva (Det. 644/2015); Pagamenti Elettronici a favore della P.A. - Partecipazione al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Det. 859/2015); Utilizzo firme digitali e Posta Elettronica Certificata.

² Deliberazione G.C.23/2017 – “Indice della Pubblica Amministrazione (IPA) - Individuazione Uffici destinatari della fatturazione elettronica.”

³ Deliberazione G.C. 97/2015 – “Approvazione piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni”; Pagamenti Elettronici a favore della P.A. - Partecipazione al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Det. 859/2015) (in attesa di attivazione del servizio da parte della RAS quale intermediario tecnologico del Comune di Suelli).

COMUNE DI SUELLI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE				
ANNO 2018				
Azioni		Attuazione		Azioni svolte
		SI	NO	
1	Adozione del PTPC	x		<ul style="list-style-type: none"> Adottato con Deliberazione G.C. 22/2018 Pubblicazione del PTPC nella sezione Amministrazione Trasparente
2	Livello di coordinamento o integrazione con altri strumenti di programmazione	x		<ul style="list-style-type: none"> Coordinamento con Piano della performance Integrazione con il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità Coordinamento con DUP
3	Valutazione e gestione del rischio	x		<ul style="list-style-type: none"> identificazione del rischio analisi del rischio ponderazione del rischio trattamento
4	Mappatura dei processi			<ul style="list-style-type: none"> il Comune di Suelli opera attraverso un procedimento informatizzato di elaborazione e predisposizione degli atti amministrativi. Ciò consente una più semplice verifica degli atti, delle relative istruttorie e migliora il coordinamento tra Uffici e Responsabili.
5	Rotazione del personale		x	<ul style="list-style-type: none"> dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale
6	Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti	x		<ul style="list-style-type: none"> il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è attivato nell'ambito del controllo interno dell'ente. Il rispetto del termine procedimentale è utilizzato per la valutazione della performance dei responsabili di Posizione Organizzativa
7	Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti	x		<ul style="list-style-type: none"> Approvazione Patto di Integrità con Deliberazione G.C. 52/2016 Sottoscrizione del patto da parte dei contraenti/appaltatori dell'ente Inserimento nei contratti clausole previste nel piano anticorruzione
8	Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	x		<ul style="list-style-type: none"> Regolamento approvato con deliberazione C.C. 4 del 30.4.2014 Informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"
9	Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale	x		<ul style="list-style-type: none"> Dati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente"
10	Pubblicazione dati su consulenti e collaboratori	x		<ul style="list-style-type: none"> Informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"
11	Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di bandi di gara e contratti	x		<ul style="list-style-type: none"> Informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"

COMUNE DI SUELLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

12	Codice di comportamento		x	<ul style="list-style-type: none"> Il Codice di comportamento adottato dal Comune di Suelli risulta limitato ad un mero recepimento del DPR 62 del 2013, anziché essere integrativo e specificativo del DPR appena richiamato, come previsto dall'art. 54 comma 5 del d. lgs. 165 del 2001
13	Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)		x	<ul style="list-style-type: none"> Eccessivo formalismo in rapporto alle dimensioni dell'ente
15	Accesso civico			<ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del Modulo per la richiesta di accesso civico ai sensi dell'art.5, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 Non è stato adottato nell'anno 2018 il registro di accesso civico.

Lo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 190 del 2012, nonché delle azioni previste nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione dell'ente (approvato con Del. G.M. n° 22/2018 del 21.03.2018), ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. (ora ANAC) con delibera n.72/2013 e aggiornato sulla base delle indicazioni fornite con Deliberazione Anac n.12/2015 può essere considerato positivamente.

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 Suelli 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 – (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

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 Suelli 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.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Programma di Mandato del Sindaco 2015/2020 (approvato con deliberazione di C.C. n 20 del 09 giugno 2015). 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 deliberazione di C.C. n 03 del 01 Marzo 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 deliberazione di C.C. n 04 del 01 Marzo 2018);
4. Piano Obiettivi di performance organizzativa ed individuale (approvato con deliberazione di G.C. n 85 del 30 Ottobre 2018);
5. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del personale dipendente e la graduazione della Posizione, adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs 150/2009 – servizio trasferito all’Unione Comuni Trexenta con deliberazione C.C. n. 13 del 22 Marzo 2017.

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

<http://egov.halleysardegna.com/suelli/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/145>

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. 85 del 30 Ottobre 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.

COMUNE DI SUELLI
 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.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

TITOLO OBIETTIVO	TRASPARENZA		
	Personale coinvolto		
	Fasi	Personale coinvolto	% partecipazione
	Note		
	TUTTE	TUTTI	100%
RISULTATO RAGGIUNTO	IMPLEMENTAZIONE SITO ISTITUZIONALE CON INSERIMENTO COSTANTE DI TUTTI I DATI E INFORMAZIONI, NEL RISPETTO OBBLIGHI TRASPARENZA	100%	
	COSTANTE IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (IN APPLICAZIONE DEL DLGS. 33/2013 COME MODIFICATO DAL DLGS 97/2016)	100%	
INDICATORI	IMPLEMENTAZIONE SITO ISTITUZIONALE CON INSERIMENTO COSTANTE DI TUTTI I DATI E INFORMAZIONI, NEL RISPETTO OBBLIGHI TRASPARENZA	100%	
	COSTANTE IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (IN APPLICAZIONE DEL DLGS. 33/2013 COME MODIFICATO DAL DLGS 97/2016)	100%	
NOTE/COMMENTI			

COMUNE DI SUELLI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

TITOLO OBIETTIVO	ANTICORRUZIONE		
	Personale coinvolto		
	Fasi	Personale coinvolto	% partecipazione
	TUTTE	TUTTI	100%
RISULTATO RAGGIUNTO	RISPETTO DELLE MISURE IN MATERIA ANTICORRUZIONE: IMPLEMENTAZIONE E MONITORAGGIO DEL PIANO ANTICORRUZIONE		100%
INDICATORI	RISPETTO DELLE MISURE IN MATERIA ANTICORRUZIONE: IMPLEMENTAZIONE E MONITORAGGIO DEL PIANO ANTICORRUZIONE		100%
NOTE/COMMENTI			

COMUNE DI SUELLI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

TITOLO OBIETTIVO	STRUMENTI PROGRAMMAZIONE			
	Personale coinvolto			
	Fasi	Personale coinvolto	% partecipazione	Note
	TUTTE	TUTTI	100%	
RISULTATO RAGGIUNTO	GESTIONE NUOVI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021 CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL COORDIANMENTO CON I PIANI DELLA PERFOMANCE E ANTICORRUZIONE		100%	
INDICATORI	GESTIONE NUOVI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021 CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL COORDIANMENTO CON I PIANI DELLA PERFOMANCE E ANTICORRUZIONE		100%	
NOTE/COMMENTI				

Unità Organizzativa AREA AMMINISTRATIVA e AREA FINANZIARIA
 Responsabile Rag. Frau Andreina

Obiettivo N. 1

TITOLO OBIETTIVO	GESTIONE SERVIZIO ANAGRAFE E ELETTORALE - Aggiornamento atti di stato civile Formazione degli indici decennali atti di stato civile e informatizzazione dei seguenti atti: - Atti di nascita dal 1986 al 1995 - Atti di morte dal 1966 al 1975 - Atti di matrimonio dal 1966 al			
	Personale coinvolto			
	Fasi	Personale coinvolto	% partecipazione	Note
	SUPERVISIONE E COORDINAMENTO	Responsabile del servizio amministrativo - Frau Andreina	100%	
	TUTTE	Ufficiale anagrafe e stato civile - Matzuzzi Piergiuliano	100%	
RISULTATO RAGGIUNTO	Stesura cartacea degli indici	100%		
	Informatizzazione degli indici	100%		
	Semplificazione ricerca archivio	100%		

COMUNE DI SUELLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

INDICATORI	Stesura cartacea degli indici	100%
	Informatizzazione degli indici	100%
	Semplificazione ricerca archivio	100%
NOTE/COMMENTI	Gli indici realizzati sono custoditi all'interno dell'ufficio Stato Civile in forma cartacea e informatica mediante elaborati excel.	

Obiettivo N. 2

TITOLO OBIETTIVO	GESTIONE TRIBUTI - Aggiornamento tributi AVVIO IMPLEMENTAZIONE BANCA DATI IMU		
	Personale coinvolto		
	Fasi	Personale coinvolto	% partecipazione
	SUPERVISIONE E COORDINAMENTO	Responsabile del servizio finanziario - Frau Andreina	100%
	TUTTE	Istruttore contabile - Argiolas Irene	100%
			TARES 2013
RISULTATO RAGGIUNTO	travaso dati da procedura informatica Datagraph a procedura Halley	100%	
	caricamento tariffari	100%	
	caricamento dati agenzia delle entrate e del territorio	50%	
	bonifica dati	33%	
INDICATORI	travaso dati da procedura informatica Datagraph a procedura Halley	100%	
	caricamento tariffari	100%	
	caricamento dati agenzia delle entrate e del territorio	50%	
	bonifica dati	33%	
NOTE/COMMENTI	La bonifica dei dati si è perfezionata entro il 31.12.2018. Da Gennaio 2019 viene utilizzata la banca dati IMU tramite procedura Halley Informatica.		

Obiettivo N. 3

TITOLO OBIETTIVO	GESTIONE BILANCIO E CONSUNTIVO - Elaborazione schema tecnico di bilancio previsionale 2019-2021 Elaborazione schema tecnico di bilancio previsionale 2019-2021 - • Bilancio di previsione 2019-2021: garantire la presentazione dello schema tecnico di bilancio previsionale 2019-2021 alla Giunta entro il 5 dicembre 2018 al fine di garantire l'approvazione da parte del Consiglio comunale entro il 31 dicembre 2018.		
	Personale coinvolto		
	Fasi	Personale coinvolto	% partecipazione
			Note

COMUNE DI SUELLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

	TUTTE	Responsabile del servizio - Frau Andreina	100%	
RISULTATO RAGGIUNTO	Redazione schema di Bilancio e rispettivi allegati		100%	
	Predisposizione proposta deliberazione di Giunta Comunale		100%	
INDICATORI	Redazione schema di Bilancio e rispettivi allegati		100%	
	Predisposizione proposta deliberazione di Giunta Comunale		100%	
NOTE/COMMENTI	Proposta di deliberazione alla Giunta Comunale di approvazione dello schema di Bilancio n. 96 del 15.11.2018. Approvata senza modifiche con deliberazione di Giunta Comunale n. 9/2019.			

Obiettivo N. 4

TITOLO OBIETTIVO	GESTIONE BILANCIO E CONSUNTIVO - GESTIONE INVENTARIO Attivazione contabilità economico patrimoniale Predisposizione allegati al rendiconto secondo i principi del nuovo ordinamento contabile.			
	Personale coinvolto			
	Fasi	Personale coinvolto	% partecipazione	Note
	TUTTE	Responsabile del servizio - Frau Andreina	100%	
RISULTATO RAGGIUNTO	Aggiornamento schede WD inventario		100%	
	Aggiornamento contabilità e redazione prima nota		100%	
	Redazione conto economico		100%	
	Redazione stato patrimoniale attivo e passivo		100%	
	Redazione nota integrativa		100%	
INDICATORI	Aggiornamento schede WD inventario		100%	
	Aggiornamento contabilità e redazione prima nota		100%	
	Redazione conto economico		100%	
	Redazione stato patrimoniale attivo e passivo		100%	
	Redazione nota integrativa			
NOTE/COMMENTI	Proposta di deliberazione alla Giunta Comunale di approvazione dello schema di rendiconto di gestione anno 2017 n. 32 del 29.03.2018 approvata con deliberazione della G.M. n. 33 del 12.04.2018; deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30.05.2018 di approvazione rendiconto di gestione 2017.			

Obiettivo N. 5

TITOLO OBIETTIVO	GESTIONE SUPPORTO UFFICI COMUNALI - SUPPORTO UFFICIO AFFARI GENERALI Sostituzione personale assente per maternità			
-------------------------	---	--	--	--

COMUNE DI SUELLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

	<table><tr><th colspan="4">Personale coinvolto</th></tr><tr><th>Fasi</th><th>Personale coinvolto</th><th>% partecipazione</th><th>Note</th></tr><tr><td>SUPERVISIONE E COORDINAMENTO</td><td>Responsabile del servizio amministrativo - Frau Andreina</td><td>100%</td><td></td></tr><tr><td>TUTTE</td><td>Istruttore amministrativo - Cau Fabio</td><td>100%</td><td></td></tr></table>				Personale coinvolto				Fasi	Personale coinvolto	% partecipazione	Note	SUPERVISIONE E COORDINAMENTO	Responsabile del servizio amministrativo - Frau Andreina	100%		TUTTE	Istruttore amministrativo - Cau Fabio	100%
Personale coinvolto																			
Fasi	Personale coinvolto	% partecipazione	Note																
SUPERVISIONE E COORDINAMENTO	Responsabile del servizio amministrativo - Frau Andreina	100%																	
TUTTE	Istruttore amministrativo - Cau Fabio	100%																	
RISULTATO RAGGIUNTO	Gestione fatture elettroniche		100%																
	Gestione atti amministrativi		100%																
	Gestione Pubblicazioni		100%																
INDICATORI	Gestione fatture elettroniche		100%																
	Gestione atti amministrativi		100%																
	Gestione Pubblicazioni		100%																
NOTE/COMMENTI																			

Obiettivo N. 6

TITOLO OBIETTIVO	SERVIZI ISTITUZIONALI - RICERCHE E PUBBLICAZIONI - Prevenzione della corruzione Adempimento dell'obiettivo strategico di collaborazione con il Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza nell'effettuare i controlli interni, mediante: o Individuazione atti; o Reperimento atti e dati; o Stesura verbali.			
	Personale coinvolto			
	Fasi	Personale coinvolto	% partecipazione	Note
	SUPERVISIONE E COORDINAMENTO	Responsabile del servizio amministrativo - Frau Andreina	100%	
	TUTTE	Istruttore Amministrativo - Piras Simona	100%	In collaborazione con il Segretario Comunale
RISULTATO RAGGIUNTO	N. 2 controlli semestrali; redazione di n. 2 verbali; redazione di n. 1 relazione finale annuale		100%	
	Rispetto piano prevenzione della corruzione e L. 190/2012		100%	
	Rispetto regolamento sui controlli interni		100%	
INDICATORI	N. 2 controlli semestrali; redazione di n. 2 verbali; redazione di n. 1 relazione finale annuale		100%	
	Rispetto piano prevenzione della corruzione e L. 190/2012		100%	

COMUNE DI SUELLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

	Rispetto regolamento sui controlli interni	100%
NOTE/COMMENTI	Istruttoria presente nell'ufficio affari generali.	

Obiettivo N. 7

TITOLO OBIETTIVO	SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI - Verifica segnaletica stradale Analisi segnaletica stradale e individuazione posizioni obsolete da sostituire e nuove segnaletiche da apporre.			
	Personale coinvolto			
	Fasi	Personale coinvolto	% partecipazione	Note
	SUPERVISIONE E COORDINAMENTO	Responsabile del servizio amministrativo - Frau Andreina	100%	
	TUTTE	Istruttore Amministrativo - Piras Simona	100%	In collaborazione con il Segretario Comunale
RISULTATO RAGGIUNTO	Analisi situazione esistente		100%	
	Elaborazione relazione situazione esistente		100%	
	Elaborazione relazione situazione da realizzare		100%	
INDICATORI	Analisi situazione esistente		100%	
	Elaborazione relazione situazione esistente		100%	
	Elaborazione relazione situazione da realizzare		100%	
NOTE/COMMENTI	Istruttoria presente nell'ufficio polizia locale.			

COMUNE DI SUELLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

Unità Organizzativa: AREA SOCIO ASSISTENZIALE E CULTURALE

Responsabile: Sindaco Garau Massimiliano

Obiettivo N. 1

TITOLO OBIETTIVO	PROGRAMMA REGIONALE REIS (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE) - ATTIVAZIONE 2^ ANNUALITÀ 2018 Il Reis è un programma regionale di contrasto alla povertà finalizzata a promuovere l'autonomia dei nuclei familiari in condizioni economiche disagiate. Consiste nell'erogazione di un contributo economico mensile, vincolato allo svolgimento di un progetto personalizzato di inclusione attiva, da realizzarsi nell'ambito delle attività di pubblica utilità del servizio civico comunale. Nel corso dell'annualità 2018 sono state attivate tutte le procedure per la gestione del REIS - 2^ annualità 2018 (fondi RAS 2017).		
	Personale coinvolto		
	Fasi	Personale coinvolto	% partecipazione
	TUTTE	Dott.ssa Loddo Elisabetta	100%
RISULTATO RAGGIUNTO	Predisposizione atti di approvazione da sottoporre al responsabile di servizio e dei relativi sub procedimenti:		100%
	Avviso pubblico e modulo domanda per la presentazione delle istanze di ammissione al programma REIS da parte degli aventi diritto		100%
	Istruttoria domande pervenute a redazione della graduatoria di merito		100%
	Comunicazione agli aventi diritto dell'esito della graduatoria (ammessi e non ammessi)		100%
	Procedura negoziata mediante richiesta RDO sul portale di Sardegna CAT di affidamento della gestione del servizio civico comunale per l'attuazione del REIS. Redazione di tutti gli atti di gara, proposta di aggiudicazione e schema di contratto. Avvio del servizio civico e organizzazione mensile del calendario del servizio civico. Predisposizione dei progetti personalizzati di aiuto. Verifica a cadenza mensile dell'andamento dei progetti di inclusione attiva		100%
INDICATORI	Predisposizione atti di approvazione da sottoporre al responsabile di servizio e dei relativi sub procedimenti:		Saranno attivati n°18 progetti di inclusione attiva che vedranno impegnati gli utenti interessati nello svolgimento di attività di pubblica utilità nell'ambito del servizio civico comunale.
	Avviso pubblico e modulo domanda per la presentazione delle istanze di ammissione al programma REIS da parte degli aventi diritto		100%
	Istruttoria domande pervenute a redazione della graduatoria di merito		100%
	Comunicazione agli aventi diritto dell'esito della graduatoria (ammessi e non ammessi)		100%
	Procedura negoziata mediante richiesta RDO sul portale di Sardegna CAT di affidamento della gestione del servizio civico comunale per l'attuazione del REIS. Redazione di tutti gli atti di gara, proposta di aggiudicazione e schema di contratto. Avvio del servizio civico e organizzazione mensile del calendario del servizio civico. Predisposizione dei progetti personalizzati di aiuto. Verifica a cadenza mensile dell'andamento dei progetti di inclusione attiva		100%
NOTE/COMMENTI			

Obiettivo N. 2

TITOLO OBIETTIVO	PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN FAVORE DI N° 2 STUDENTESSE AI SENSI DELLA LEGGE N.53/2003 E DLGS 77/2005 Attivazione e tutoraggio Progetti di Alternanza scuola Lavoro in favore di n° 2 studentesse. (Il primo progetto A) è stato avviato in
-----------------------------	---

COMUNE DI SUELLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

	data 27.02.2018 rispetto della convenzione del 29.03.2017 in favore di una studentessa frequentante la classe 4 ^c del Liceo Scienze umane economico sociale e Linguistico “Eleonora D’arborea” di Cagliari (L.M) per lo svolgimento di attività di alternanza Scuola per totali 50 ore di stage. Il Progetto A) è terminato nota prot. 3241 in data 18.09.2018)- (Il secondo progetto B), è stato avviato in data 10.07.2018 e concluso in data 26.07.2018 con nota prot. 3493 del 05.10.2018 in favore della seconda studentessa (B.R) iscritta alla classe terza dell'Istituto di Istruzione Superiore di Senorbi "Luigi Einaudi" Liceo Scientifico - Opzione Scienze Applicate, per un totale di 200 ore anno scolastico. 2018/2019.										
	<div>Personale coinvolto</div> <table><tr><th>Fasi</th><th>Personale coinvolto</th><th>% partecipazione</th><th>Note</th></tr><tr><td>TUTTE</td><td>Dr.ssa Federica Porru</td><td>100%</td><td></td></tr></table>			Fasi	Personale coinvolto	% partecipazione	Note	TUTTE	Dr.ssa Federica Porru	100%	
Fasi	Personale coinvolto	% partecipazione	Note								
TUTTE	Dr.ssa Federica Porru	100%									
RISULTATO RAGGIUNTO	PREDISPOSIZIONI ATTI AMMINISTRATIVI, PROGRAMMI DI STUDIO, REGISTRI, RELAZIONI E COMUNICAZIONI CON L'ISTITUTO O LICEO DI APPARTENENZA		100%								
	ATTIVITA' DI TUTORAGGIO, COORDINAMENTO, DOCENZA, PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DI STUDIO E AFFIANCAMENTO DURANTE TUTTO IL PERIODO DI STAGE		100%								
	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DI MASSIMA DETTAGLIATO SUL FUNZIONAMENTO DI UN ENTE LOCALE TEORICO E PRATICO (CONSEGNA MATERIALE DI STUDIO E SPIEGAZIONE).		100%								
INDICATORI	PREDISPOSIZIONI ATTI AMMINISTRATIVI, PROGRAMMI DI STUDIO, REGISTRI, RELAZIONI E COMUNICAZIONI CON L'ISTITUTO O LICEO DI APPARTENENZA	ATTIVAZIONE DELIBERE, CONVENZIONI, COMUNICAZIONI CON IL TUTOR FORMATIVO, COLLOQUI CON LO STUDENTE E LA FAMIGLIA. PREDISPOSIZIONI DI RELAZIONI E REGISTRI-TUTORAGGIO E AVVIO DEGLI INTERVENTI SIA A LIVELLO TEORICO CHE PRATICO SUL FUNZIONAMENTO DI UN ENTE LOCALE.									
	ATTIVITA' DI TUTORAGGIO, COORDINAMENTO, DOCENZA, PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DI STUDIO E AFFIANCAMENTO DURANTE TUTTO IL PERIODO DI STAGE	NEL 2018 E' STATO AVVIATO N°1 PROGETTO A FEBBRAIO E IL SECONDO VERRA' AVVIATO A GIUGNO 2018.									
	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DI MASSIMA DETTAGLIATO SUL FUNZIONAMENTO DI UN ENTE LOCALE TEORICO E PRATICO (CONSEGNA MATERIALE DI STUDIO E SPIEGAZIONE).	CON I PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO , ALLE DUE STUDENTESSE VENGONO E VERRANNO ASSICURATE: FORMAZIONE PROFESSIONALE, COMPETENZE DI BASE E ACQUISIZIONE COMPETENZE SPENDIBILI EL MERCATO DEL LAVORO.									
NOTE/COMMENTI											

COMUNE DI SUELLI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

Unità Organizzativa: AREA TECNICA

Responsabile Geom. Sergio Cirina sino al 30.09.2018

Arch. Caria Fabrizio dal 12.11.2018 ad oggi

Obiettivo N. 1

TITOLO OBIETTIVO	OPERE PUBBLICHE PRATICHE ESPROPRIATIVE VIA MAZZINI		
	Personale coinvolto		
	Fasi	Personale coinvolto	% partecipazione
	TUTTE	RESPONSABILE DEL SERVIZIO GEOM. SERGIO CIRINA	100%
RISULTATO RAGGIUNTO	IMMISSIONE IN POSSESSO E STATO DI CONSISTENZA		100%
	SOPRALLUOGO SUI LUOGHI, VERBALIZZAZIONE DELLO STATO DI CONSISTENZA		100%
	INVO VERBALE A TUTTI I PROPRIETARI TRAMITE UFFICIALE GIUDIZIARIO		100%
INDICATORI	IMMISSIONE IN POSSESSO E STATO DI CONSISTENZA		100%
	SOPRALLUOGO SUI LUOGHI, VERBALIZZAZIONE DELLO STATO DI CONSISTENZA		100%
	INVO VERBALE A TUTTI I PROPRIETARI TRAMITE UFFICIALE GIUDIZIARIO		100%
NOTE/COMMENTI	Trasmissione verbale tramite ufficiale giudiziario richiesta in data 29.08.2018 – ricevuta UNEP _ Corte di appello di Cagliari cronologici: 15575; 15576		

Obiettivo N. 2

TITOLO OBIETTIVO	OPERE PUBBLICHE INTERVENTI OGGETTO SPAZI FINANZIARI 2018		
	Personale coinvolto		
	Fasi	Personale coinvolto	% partecipazione
	TUTTE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - GEOM. GESSA ANTONELLA	100%

COMUNE DI SUELLI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

RISULTATO RAGGIUNTO	MONITORAGGIO ATTRAVERSO BANCA DATI AMMINISTRAZIONE (BDAP)	100%
INDICATORI	MONITORAGGIO ATTRAVERSO BANCA DATI AMMINISTRAZIONE (BDAP)	100%
NOTE/COMMENTI		

Il risultato complessivo può essere così rappresentato:

<i>Misurazione e Valutazione delle Performance Individuale annualità 2018</i>	
<i>Area Amministrativa</i>	Valutazione attribuita: 91 % del punteggio attribuibile
<i>Area Finanziaria</i>	Valutazione attribuita: 91 % del punteggio attribuibile
<i>Area Tecnica</i>	Valutazione attribuita: 61 % del punteggio attribuibile
<i>Area Socio Assistenziale e Culturale</i>	Valutazione attribuita: 100% del punteggio attribuibile

<i>Misurazione e Valutazione delle Performance Organizzativa annualità 2018</i>	
<i>Area Amministrativa</i>	Valutazione attribuita: 100 % del punteggio attribuibile
<i>Area Finanziaria</i>	Valutazione attribuita: 100 % del punteggio attribuibile
<i>Area Tecnica</i>	Valutazione attribuita: 100 % del punteggio attribuibile
<i>Area Socio Assistenziale e Culturale</i>	Valutazione attribuita: 100 % del punteggio attribuibile