

Comune di

LUNAMATRONA
Provincia del Sud Sardegna

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

(ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. b del D. Lgs 150/2009)

Esercizio 2017

A cura di

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E PERSONALE: Dott.ssa Maria Elena Mura

RESPONSABILE FINANZIARIO: Rag. Silvio Ollano

RESPONSABILE TECNICO: Geom. Gianpaolo Setzu

RESPONSABILE SOCIO CULTURALE: Dott.ssa Marcella Tuveri

- Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. 05/2018 del 07/11/2018
- Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. 093 del 07/11/2018

COMUNE DI LUNAMATRONA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

INDICE

Premessa:	3
Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeolder esterni.....	4
Organigramma dell'Ente	5
Situazione Economico Patrimoniale	6
Documenti di riferimento della Relazione sulla Performance.....	6
Il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi 2017	9
Relazione sui Risultati 2017 per Unità Organizzativa	10

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 anticorruzione.

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.

La stesura della presente Relazione 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 n° 5/2012: "Linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione sulla performance".

La presente 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.

Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeolder esterni

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2017, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a n. 1705, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2017		
Popolazione		
Descrizione		
Popolazione residente al 31/12		1705
di cui popolazione straniera		30
Descrizione		
nati nell'anno		7
deceduti nell'anno		30
Immigrati		58
Emigrati		30
Popolazione per fasce d'età ISTAT		
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	66
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	76
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	232
Popolazione in età adulta	30-65 anni	854
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	477
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		
Prima infanzia	0-3 anni	33
Utenza scolastica	4-13 anni	102
Minori	0-18 anni	195
Giovani	15-25 anni	164

Organigramma dell'Ente

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

Settore Contabile

Settore Tecnico

Settore Amministrativo

Settore Socio Culturale

STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2017	
Personale in servizio	
Descrizione	
Segretario Comunale (unità operative)	1
Posizioni Organizzative (unità operative)	4
Dipendenti (unità operative)	8
Totale unità operative in servizio	13(Segretario in convenzione)
Età media del personale	
Descrizione	
Segretario Comunale (unità operative)	60
Posizioni Organizzative	51
Dipendenti	49
Totale Età Media	50
Analisi di Genere	
Descrizione	
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	0
% PO donne sul totale delle PO	50%
% donne occupate sul totale del personale	50%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0
Indici di assenza	
Descrizione	
Malattia + Ferie + Altro	25,95
Malattia + Altro	13,30

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

COMUNE DI LUNAMATRONA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

L'organizzazione dell'Ente alla data di riferimento conta n. 4 (quattro) P.O.

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

Situazione Economico Patrimoniale

Indicatori finanziari generali per l'Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel D.P.R. n. 194/1996

Indicatore	Algoritmo di calcolo	Tipologia	Dato
Autonomia finanziaria	$\text{Entrate tit. I + III} / \text{Entrate tit. I + II + III}$	Indicatore finanziario, di composizione	42,00
Autonomia impositiva	$\text{Entrate tit. I} / \text{Entrate tit. I + II + III}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	36,00
Pressione finanziaria	$\text{Titolo I + II} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	1.040,69
Pressione tributaria	$\text{Titolo I} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	402,69
Intervento erariale	$\text{Trasferimenti correnti statali} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	5,96
Intervento regionale	$\text{Trasferimenti correnti regionali} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	614,65
Incidenza residui attivi	$\text{Totale residui attivi} / \text{Entrate accertate di competenza}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	39,00
Incidenza residui passivi	$\text{Totale residui passivi} / \text{Spese impegnate di competenza}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	20,00
Indebitamento locale pro capite	$\text{Debiti residui per mutui e prestiti a medio - lungo termine} / \text{Popolazione}$	Indicatore patrimoniale	152,07
Velocità riscossione delle entrate proprie	$\text{Entrate riscosse tit. I + III} / \text{Entrate accertate di competenza tit. I + III}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	1,12
Rigidità della spesa corrente	$\text{Spesa per il personale sommata alle quote di ammortamento dei mutui} / \text{Entrate tit. I + II + III}$	Indicatore finanziario, di correlazione entrate e spese	25,00
Velocità di gestione delle spese correnti	$\text{Spese pagate in conto competenza Tit. I} / \text{Spese impegnate in conto competenza tit. I}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	0,99
Patrimonio pro capite	$\text{Valore a bilancio dei beni demaniali} / \text{Popolazione}$	Indicatore patrimoniale	1.494,39
Rapporto dipendenti/popolazione	$\text{Dipendenti} / \text{Popolazione}$	(non è un indicatore contabile)	0,01

Indicatori finanziari dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà dell'Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel

D.M. 18 febbraio 2013

COMUNE DI LUNAMATRONA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Indicatori	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie
Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento).	NO
Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà.	NO
Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento , ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà.	NO
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente.	NO
Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del TUEOL.	NO
Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e -superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro	NO
Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUOEL con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012.	NO
Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	NO
Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti	NO
Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del TUOEL con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari	NO

Documenti di riferimento della Relazione sulla Performance

1. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 (approvata con delibera di C.C. n. 06 del 19 Gennaio 2017). Documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo del Comune. Il DUP è strettamente collegato al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2017/2019 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.
2. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del personale dipendente e la graduazione della Posizione, adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs 150/2009, adottato con delibera G.C. n. 78 del 12/10/2011.

Il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi 2017

Nel corso dell'anno 2017 l'Ente si è dotato di un Piano delle Obiettivi di Performance, assegnati con Deliberazione di Giunta Comunale n° 043 del 26/07/2017 a ciascun Settore.

Il percorso adottato per l'individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2017 ha seguito il seguente schema:

- individuazione di obiettivi di Performance Organizzativa che hanno contribuito alla performance dell'Ente, ricondotti alla programmazione dell'Ente e tali da coinvolgere l'intera struttura;
- individuazione di obiettivi strategici di Performance Individuale, correlati e funzionali al programma dell' Amministrazione comunale ed alla sua attività istituzionale e gestionale;
- declinazione degli obiettivi "strategici" 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 2017 per Unità Organizzativa

Unità Organizzativa AREA AMMINISTRATIVA
Responsabile Maria Elena Mura

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati al Servizio con Deliberazione della Giunta Comunale n. 043 del 26.07.2017, modificata con deliberazione di G.C. n. 078 del 30.11.2017.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo Performance Organizzativa – N. 1

Obiettivo di Performance	Trasparenza: Attuazione obblighi del ricostruito D.Lgs 33/2013 dal FOIA 2016: D.Lgs n. 97/2016
Risultato Atteso	Attuazione totale del Principio generale di Trasparenza inteso come accessibilità piena a dati documenti ed informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di garantire l'esercizio della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e favorire forme di controllo diffuse sia sul perseguimento delle funzioni istituzionali sia sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Garantire in particolare la trasparenza definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo decreto trasparenza e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile.
Risultato Raggiunto	Il servizio ha provveduto ad inserire nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune: - il Piano triennale di prevenzione della corruzione e gli atti generali dell'Ente; gli atti e le informazioni relativi all'organizzazione dell'Ente; i dati relativi ai consulenti e collaboratori; gli atti e i dati relativi al personale; i dati delle società partecipate; notizie relative all'attività e ai procedimenti; i bandi di gara e contratti; i contributi, sussidi e vantaggi economici.
Indicatori	Verifica e corrispondenza della griglia di pubblicazione rispetto a quanto richiesto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
Note/Commenti	Garantire l'esercizio del diritto di accesso dell'utenza attraverso la disponibilità e diffusione delle informazioni inerenti l'attività dell'Ente.

Obiettivo Performance Organizzativa N. 2

Obiettivo di Performance	Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico. Garantire un elevato Standard amministrativo degli atti dell'ente al fine di evitare
---------------------------------	--

COMUNE DI LUNAMATRONA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

	disservizi e contenziosi con e per l'utenza.
Risultato Atteso	Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente.
Risultato Raggiunto	L'ufficio per i controlli interni, ha provveduto come risulta da verbale agli atti, ad esercitare il controllo successivo di regolarità amministrativa, mediante esame attraverso estrazione casuale, del 10% di tutte le determinazioni comportanti impegni di spesa, tralasciando l'esame delle deliberazioni di Giunta e Consiglio sulle quali il Segretario Comunale, avendo provveduto alla stesura dei relativi verbali ha già riscontrato la regolarità dei medesimi. Tutte le determinazioni esaminate sono risultate regolari.
Indicatori	N. 0 (zero) atti con deficit tecnico burocratico / N. 0 (zero) atti corretti sotto il profilo tecnico burocratico = 0 (zero).
Note/Commenti	Nella relazione del Responsabile Anticorruzione dell'Ente, pubblicata nel sito Istituzionale in Amministrazione Trasparente, nella sezione "Altri Contenuti Corruzione", sono contenuti gli adempimenti posti in essere in attuazione del Piano anticorruzione adottato dall'Ente.

Obiettivo Performance Organizzativa N. 3

Obiettivo di Performance	Assicurare l'attuazione di quanto previsto in materia di anticorruzione. Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione.
Risultato Atteso	Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. Presidio sul monitoraggio delle attività intese come misure di contrasto alla illegalità con particolare riguardo agli obblighi delineati nel Piano dell'Ente. Provvedere alla mappatura dei Processi di ciascun Settore conformemente alle indicazioni ANAC per il 50% entro il 2016 e per il 100% entro il 2017.
Risultato Raggiunto	Ha proceduto a predisporre tutti gli atti e comunicazioni nel rispetto della tempistica stabilita nel piano triennale anticorruzione da cui è emerso il grado di attuazione delle misure anticorruzione adottate.
Indicatori	
Note/Commenti	

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo Performance Individuale N. 1

Obiettivo di Performance	Garantire i servizi essenziali ai cittadini pur in assenza di una risorsa full time di cat. C", in congedo maternità dal mese di ottobre del 2016, previa pianificazione del lavoro da parte del Responsabile da concordare con ciascun collaboratore
Risultato Atteso	Garantire lo svolgimento di tutti i servizi inerenti l'area, soddisfare le richieste dei cittadini e degli Amministratori dell'Ente.
Risultato Raggiunto	Obiettivo pienamente raggiunto.
Indicatori	
Note/Commenti	Si è garantito lo svolgimento delle attività e il disbrigo delle pratiche inerenti all'area pur in assenza di un'unità di personale rappresentata di un istruttore amministrativo, per un periodo complessivo di quasi nove mesi.

Obiettivo Performance Individuale N.2

Obiettivo di Performance	Realizzazione impianto di videosorveglianza.
Risultato Atteso	Si richiede, per l'anno 2017, di garantire l'avvio della procedura ed in particolare: pubblicazione bando per la predisposizione del progetto e per l'installazione dell'impianto in accordo con le esigenze dell'Amministrazione, predisposizione bozza Regolamento.
Risultato Raggiunto	Obiettivo pienamente raggiunto.
Indicatori	
Note/Commenti	Entro il 31.12 è stata avviata la procedura attraverso adesione a convenzione Consip per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi – lotto 2 aggiudicata alla rti Telecom Italia Spa. Con delibera del Consiglio Comunale n. 037 del 30.11.2017 si è proceduto all'approvazione del Regolamento per la disciplina della Videosorveglianza nel territorio comunale.

Obiettivo Performance Individuale N.3

Obiettivo di Performance	Informatizzazione Procedure.
---------------------------------	-------------------------------------

COMUNE DI LUNAMATRONA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Risultato Atteso	Migliorare la fruizione delle pratiche di concessione loculi attraverso l'informatizzazione delle stesse per le annualità 2011-2013
Risultato Raggiunto	Obiettivo pienamente raggiunto.
Indicatori	
Note/Commenti	Sono state inserite nel programma Tomball le concessione dei loculi cimiteriali dal 2011 al 2013.

Redazione: Responsabile: *Dott.ssa Maria Elena Mura*

Validazione: Assessore

COMUNE DI LUNAMATRONA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Unità Organizzativa SERVIZIO FINANZIARIO-PAGHE-TRIBUTI

Responsabile Silvio Ollano

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati al Servizio con Deliberazione della Giunta Comunale n. 043 del 26.07.2017., modificata con deliberazione di G.C. n. 078 del 30.11.2017.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo Performance Organizzativa – N. 1

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

Obiettivo Performance Organizzativa N. 2

Obiettivo di Performance	Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico. Garantire un elevato Standard amministrativo degli atti dell'ente al fine di evitare disservizi e contenziosi con e per l'utenza.
Risultato Atteso	Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e

COMUNE DI LUNAMATRONA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

	con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente.
Risultato Raggiunto	
Indicatori	
Note/Commenti	

Obiettivo Performance Organizzativa N. 3

Obiettivo di Performance	Assicurare l'attuazione di quanto previsto in materia di anticorruzione. Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione.
Risultato Atteso	Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. Presidio sul monitoraggio delle attività intese come misure di contrasto alla illegalità con particolare riguardo agli obblighi delineati nel Piano dell'Ente. Provvedere alla mappatura dei Processi di ciascun Settore conformemente alle indicazioni ANAC per il 50% entro il 2016 e per il 100% entro il 2017.
Risultato Raggiunto	Ha proceduto a predisporre tutti gli atti e comunicazioni nel rispetto della tempistica stabilita nel piano triennale anticorruzione da cui è emerso il grado di attuazione delle misure anticorruzione adottate.
Indicatori	
Note/Commenti	

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo Performance Individuale – N. 1

Obiettivo di Performance	1)-Bilancio pluriennale 2018-2020; 2)- D.Lgs. 1182011 – definizione contabilità economico patrimoniale; 3)-Riordino fascicoli del personale.
Risultato Atteso	<ol style="list-style-type: none"> 1) Garantire la predisposizione del bilancio e dei documenti allegati in tempo utile a garantirne l'approvazione in Consiglio Comunale entro il 31.12.2017. 2) Verifica e riclassificazione di tutto il patrimonio in possesso dell'Ente (beni mobili e immobili) in base alle nuove disposizioni in materia di contabilità armonizzata. Riclassificazione del bilancio. 3) Predisposizione di appositi fascicoli per ciascun dipendente contenente tutte le informazioni previdenziali e assicurativi a fini pensionistici. Riordino delle

COMUNE DI LUNAMATRONA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

	cartelle per ciascun dipendente a partire dall'anno 2010 ad oggi.
Risultato Raggiunto	Obiettivo pienamente raggiunto: 1)- Bilancio di previsione 2018-2020 predisposto e approvato dalla Giunta comunale con atto n° 44 del 28.12.2017; 2)- Il Patrimonio dell'ente è stato riclassificato in base alle nuove disposizioni in materia di contabilità armonizzata secondo il piano economico e patrimoniale e posto in correlazione col piano finanziario delle entrate e delle spese. Il conto economico ed il conto patrimoniale è stato predisposto e verrà approvato dal consiglio comunale nel corrente mese di giugno 2018 unitamente al rendiconto di gestione 2017; 3)- Per ogni dipendente è stato predisposto un fascicolo contenente le schede annuali delle retribuzioni utili ai fini previdenziali e dei relativi contributi versati all'INPDAP/INPS.
Indicatori	Tempestività delle azioni intraprese = 100%
Note/Commenti	

Redazione: Responsabile: Rag. Silvio Ollano

Validazione: Assessore

COMUNE DI LUNAMATRONA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Unità Organizzativa: Area Socio-Culturale, Beni Culturali, P.I., Sport e Spettacolo

Responsabile Marcella Tuveri

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati al Servizio con Deliberazione della Giunta Comunale n. 051 del 02.08.2016, modificata con deliberazione di G.C. n. 043 del 26.07.2017.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo Performance Organizzativa – N. 1

Obiettivo di Performance	TRASPARENZA AMMINISTRATIVA: pubblicazione tempestiva di tutti gli atti dell'ente e il costante aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente" del sito Istituzionale
Risultato Atteso	pubblicazione tempestiva di tutti gli atti dell'ente e il costante aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente"
Risultato Raggiunto	Questo servizio ha inserito nel sito Istituzionale del Comune tutti i dati e/o documenti di seguito indicati: provvedimenti – contratti - contributi – atti e criteri di concessione dei contributi – modulistica – bandi di gara, etc.. In particolare nella sezione amministrazione trasparente ha inserito, manualmente, tutti i benefici erogati: Sovvenzioni, Contributi, Sussidi e vantaggi economici oltre che i relativi atti di concessione; i criteri e le modalità di concessione degli stessi; i bandi di gara e i contratti, etc.. (vedi sito istituzionale). Ha inoltre pubblicato: - tutta la modulistica relativa ai bandi di vario genere per i quali era necessario presentare apposita richiesta entro l'anno; - tutti i contratti – acquisti; - sovvenzioni, Contributi, Sussidi e vantaggi economici erogati inseriti ogni qualvolta la propria determinazione veniva pubblicata all'albo pretorio on line= 100%.
Indicatori	contratti – acquisti inseriti = 100% n. 279 Sovvenzioni, Contributi, Sussidi e vantaggi economici erogati inseriti ogni qualvolta la propria determinazione veniva pubblicata all'albo pretorio on line= 100% Pubblicazione di tutti gli atti di Giunta Comunale di approvazione dei criteri per la concessione di benefici e / o contributi anche nella sezione Amministrazione Trasparente (pubblicati dalla Sottoscritta) inseriti = 100% Pubblicazione: di tutti gli avvisi informativi rispetto ai servizi, contributi etc; - modulistica per renderla accessibile a tutti i cittadini
Note/Commenti	Ha cercato di facilitare l'accesso dei cittadini, alla vita amministrativa, mediante la diffusione di tutte le informazioni in capo a questo servizio al fine di garantire la piena trasparenza delle attività e dei servizi erogati.

Obiettivo Performance Organizzativa N. 2

Obiettivo di Performance	Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico. Garantire un elevato Standard amministrativo degli atti dell'ente al fine di evitare disservizi e contenziosi con e per l'utenza.
---------------------------------	--

COMUNE DI LUNAMATRONA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Risultato Atteso	Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente.
Risultato Raggiunto	A seguito dei controlli interni effettuati dal responsabile della corruzione non sono pervenuti rilievi (raggiunto al 100%).
Indicatori	
Note/Commenti	

Obiettivo Performance Organizzativa N. 3

Obiettivo di Performance	Assicurare l'attuazione di quanto previsto in materia di anticorruzione. Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione.
Risultato Atteso	Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. Presidio sul monitoraggio delle attività intese come misure di contrasto alla illegalità con particolare riguardo agli obblighi delineati nel Piano dell'Ente. Provvedere alla mappatura dei Processi di ciascun Settore conformemente alle indicazioni ANAC per il 50% entro il 2016 e per il 100% entro il 2017.
Risultato Raggiunto	Ha proceduto a predisporre tutti gli atti e comunicazioni nel rispetto della tempistica stabilita dal piano della corruzione da cui è emerso il grado di attuazione delle misure anticorruzione adottate (100% raggiunto)
Indicatori	
Note/Commenti	

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo Performance Individuale – N. 1

Obiettivo di Performance	Gestione associata servizi alla persona: attuazione in qualità di ente capofila del servizio di inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati (comuni di Collinas, Siddi, Turri, Ussaramanna e Villanovaforru Avvio e gestione servizio a favore dei soggetti svantaggiati, nell'ambito delle misure di contrasto alle povertà a favore di n° 4 comuni in qualità di ente capofila. Si richiede di garantire l'organizzazione, l'attuazione, il coordinamento, la supervisione.
---------------------------------	--

COMUNE DI LUNAMATRONA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Risultato Atteso	Garantire l'organizzazione, l'attuazione, il coordinamento, la supervisione per l'anno 2017.
Risultato Raggiunto	<ul style="list-style-type: none"> - Questo servizio ha predisposto tutti gli atti di gara per garantire il servizio a decorrere dal mese di Luglio 2017 così come concordato con gli altri comuni, ossia: - - proprio atto n. 225 del 28.12.2016 sono stati approvati gli atti di gara, relativi alla procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 comma 1 e 60 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016; - - proprio atto n. 23 del 07.02.2017 è stata nominata la commissione di gara; - - con proprio atto n. 042 del 17.02.2016 è stata approvata la proposta di aggiudicazione; - - con proprio atto n. 084 del 04.04.2017 è stata approvata l'aggiudicazione; - - con proprio atto n. 111 del 10.05.2018 sono state impegnate le somme per il servizio di "INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI IN GESTIONE ASSOCIATA A FAVORE DEI COMUNI DI LUNAMATRONA (CAPOFILA), SIDDI, TURRI E VILLANOVAFORRU, MEDIANTE COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E ALLE PERSONE IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTA' E DISAGIO, TRAMITE IL PORTALE SARDEGNA CAT. (CIG 6928287B4A" a favore della Società Cooperativa Sociale onlus SVILUPPO SERVIZI ITALIA, con sede legale in Via Malfidano n. 11 Cagliari; - - in data 17.05.2017 è stato stipulato il contratto sono state programmate le visite e la formazione per poi garantire il servizio a decorrere dal mese di giugno 2018.
Indicatori	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione atti per l'avvio del servizio (comunicazioni per le amministrazioni le ditte partecipanti e l'aggiudicataria) = 100%; - Verifica giornaliera e liquidazione fatture = 100%; - Trasmissione stato di attuazione servizi; supervisione e coordinamento = 100%.
Note/Commenti	

Obiettivo Performance Individuale N. 2

Obiettivo di Performance	Definizione delle nuove procedure, in base alle indicazioni fornite dalla RAS, per l'attribuzione di agevolazioni di carattere sociale per gli utenti svantaggiati. Si richiede di predisporre tutti gli atti compresi il Regolamento, la modulistica di riferimento, e la divulgazione delle agevolazioni all'utenza.
Risultato Atteso	Predisposizione di tutte le procedure, regolamenti/criteri, e la modulistica di riferimento, e la divulgazione delle agevolazioni all'utenza
Risultato Raggiunto	<p>Questo servizio ha garantito il puntuale avvio, di tutte le procedure inerenti tutte le leggi di settore, l'erogazione e rendicontazione dei contributi e/o benefici e la loro rendicontazione oltre che la gestione del Reddito di inclusione sociale ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> -L.R. n° 27/83 e successive modificazioni ed integrazioni. Provvidenze a favore dei talassemici, emofilici, emolinfopatici maligni; -L.R. n° 11/85 e successive modificazioni ed integrazioni; <p>Provvidenze a favore dei Nefropatici;</p> <ul style="list-style-type: none"> -L.R. n° 12/2011 art. 18, comma 3. Rimborso delle spese di viaggio, di trasporto e di soggiorno concesso dallo art. 1 secondo alinea della L.R. 11/85 esteso ai Trapiantati di fegato, di cuore, di pancreas; -L.R. n° 15/92 e L.R. N° 20/97 e successive modificazioni ed integrazioni. Provvidenze a favore degli infermi di mente e minorati psichici: sussidi.

COMUNE DI LUNAMATRONA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

	<p>-L.R. n° 12/85, art. 92 e successive modificazioni ed integrazioni. Contributi a favore degli Handicappati: trasporto;</p> <p>-L.R. n°9/2004, art. 1, comma 1 lett. f) e L.R. 1/2006 art. 9, comma 9. Rimborso delle spese di viaggio, di trasporto e di soggiorno concesso dalla L.R. 27/83 e s.m.i., esteso ai cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna;</p> <p>-L. 162/98. PROGRAMMA 2015. PIANI PERSONALIZZATI;</p> <p>-agevolazioni tariffarie a carattere sociale a favore dei nuclei familiari che versano in condizioni socio-economiche disagiate, sotto forma di rimborsi tariffari del servizio idrico integrato (BONUS IDRICO);</p> <p>contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Annualità 2017;</p> <p>- reddito di inclusione sociale (REI);</p> <p>- assegni di maternità</p>
Indicatori	<ul style="list-style-type: none">- approvazione criteri = 100%- pubblicizzazione e promozione benefici = 100%- rispetto della tempistica comunale, regionale, etc. = 100%
Note/Commenti	

Redazione: Responsabile: Dott.ssa Marcella Tuveri

Validazione: Assessore

COMUNE DI LUNAMATRONA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Unità Organizzativa Tecnico-Manutentiva
Responsabile Gianpaolo Setzu

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati al Servizio con Deliberazione della Giunta Comunale n. 043 del 26.07.2017, modificata con deliberazione di G.C. n. 078 del 30.11.2017.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo Performance Organizzativa – N. 1

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

Obiettivo Performance Organizzativa N. 2

Obiettivo di Performance	Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico. Garantire un elevato Standard amministrativo degli atti dell'ente al fine di evitare disservizi e contenziosi con e per l'utenza.
Risultato Atteso	Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente.

COMUNE DI LUNAMATRONA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Risultato Raggiunto	
Indicatori	
Note/Commenti	

Obiettivo Performance Organizzativa N. 3

Obiettivo di Performance	Assicurare l'attuazione di quanto previsto in materia di anticorruzione. Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione.
Risultato Atteso	Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. Presidio sul monitoraggio delle attività intese come misure di contrasto alla illegalità con particolare riguardo agli obblighi delineati nel Piano dell'Ente. Provvedere alla mappatura dei Processi di ciascun Settore conformemente alle indicazioni ANAC per il 50% entro il 2016 e per il 100% entro il 2017.
Risultato Raggiunto	Ha proceduto a predisporre tutti gli atti e comunicazioni nel rispetto della tempistica stabilita nel piano triennale anticorruzione da cui è emerso il grado di attuazione delle misure anticorruzione adottate.
Indicatori	
Note/Commenti	

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo Performance Individuale N. 1

Obiettivo di Performance	Edilizia privata. Ottimizzazione fruizione atti: a prosecuzione dell'attività 2016, garantire le relative attività per il periodo 1960-1970.
Risultato Atteso	Predisposizione della scannerizzazione di tutti gli atti relativi alle pratiche edilizie per il periodo 1960-1970 entro il 31.12.2017.
Risultato Raggiunto	Obiettivo pienamente raggiunto: Scannerizzate delle pratiche esistenti in archivio in formato cartaceo.

COMUNE DI LUNAMATRONA
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Indicatori	Tempestività delle azioni intraprese = 100%
Note/Commenti	

Obiettivo Performance Individuale N. 2

Obiettivo di Performance	Riordino del Capannone comunale sito in via Santa Greca entro il 31.12.2017.
Risultato Atteso	
Risultato Raggiunto	Obiettivo pienamente raggiunto.
Indicatori	
Note/Commenti	

Obiettivo Performance Individuale N. 3

Obiettivo di Performance	OO.PP.: garantire le procedure atte ad impegnare, entro il 31.12.2017, le somme per le nuove opere pubbliche finanziate, relative in particolare a: - Realizzazione ecocentro comunale; - Realizzazione loculi cimiteriali; - Realizzazione rotonda strada di accesso al PIP.
Risultato Atteso	Le opere pubbliche sopraelencate sono state progettate nel dicembre 2017 e l'appalto bandito in data 30.12.2017.
Risultato Raggiunto	Obiettivo pienamente raggiunto. Le opere pubbliche sopraelencate sono state tutte regolarmente iniziate nel pieno rispetto del cronoprogramma previsto ed attualmente in corso.
Indicatori	Tempestività delle azioni intraprese = 100%
Note/Commenti	

COMUNE DI LUNAMATRONA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Redazione: Responsabile Geom. Gianpaolo Setzu:

Validazione: Assessore
