

Comune di Samatzai

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

ESERCIZIO 2018

A cura di

RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO ASSISTENZIALE:
RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE E PATRIMONIO:
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA E VIGILANZA:

- Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. 6 del 21/11/2019
- Approvata in allegato all'atto deliberativo di G.C. n. __ del __/11/2019

COMUNE DI SAMATZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

INDICE

PREMESSA:	3
Dati territoriali.....	4
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI	5
STRUTTURA ORGANIZZATIVA	5
SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE- ANNO 2018	6
ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA	7
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	13
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	16
RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14 (modificato. L.208/2015)	16
ESITO CONTROLLI INTERNI	17
RELAZIONE SUI RISULTATI 2018 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA.....	19

PREMESSA:

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

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

Nella presente relazione in breve ci si propone, attraverso una rassegna dei dati ed elementi più significativi, di rappresentare una visione di sintesi della gestione del ciclo della performance complessiva dell'ente nell'anno 2018, come programmata nell'ambito del piano degli obiettivi di performance adottato dall'Ente, non trascurando di evidenziare gli elementi di criticità presenti sia in alcuni risultati e sia in alcuni sistemi di programmazione e di rilevazione dei dati e delle informazioni. Tutto al fine di migliorare la capacità dell'Ente di programmare e di raccogliere i dati e di conoscere (direttamente) e di far conoscere (ai cittadini) in modo sempre più puntuale ed approfondito le proprie molteplici attività e il grado di efficienza ed efficacia dei propri servizi a favore dell'utente.

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

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

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

COMUNE DI SAMATZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

- _ Programmazione: PTPCT – DUP – BPF – PIANO PERFORMANCE
- _ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa;
- _ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Individuale;
- _ Relazione della Performance.

La stesura della Relazione sulla Performance è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna ed è conforme alle indicazioni contenute nella Delibera Civit (ora ANAC) n° 5/2012: “linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione sulla Performance”.

La Relazione inoltre, come stabilisce la circolare del dipartimento della funzione pubblica, ufficio per la valutazione della performance deve essere approvata e validata dall’Organo di Valutazione, quale condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali, così come stabilito dall’art. 14 comma 4 lett. c del D.lgs. 150/2009, e pubblicata sul Sito istituzionale dell’ente nella Sezione Performance di Amministrazione Trasparente.

Dati territoriali

DATI SUL TERRITORIO 2018

Superficie complessiva ettari	3059,9452
Metri sul livello del mare	165 metri
Densità abitativa per kmq	52,21 ab/km²
Km strade	97,60 km
N. Aree di verde Pubblico	6

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO 2018

Istituti di Istruzione superiore	0
Istituti comprensivi	1
Biblioteca	1

COMUNE DI SAMATZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

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 1637, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2018

Popolazione		
Descrizione		Dati
Popolazione iscritta all'anagrafe al 31/12/2018		1637
Di cui popolazione straniera		25
Descrizione		
Nati nell'anno		10
Deceduti nell'anno		21
Immigrati		21
Emigrati		37
Popolazione per fasce d'età ISTAT		
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	77
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	89
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	245
Popolazione in età adulta	30-65 anni	853
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	373
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		
Prima infanzia	0-3 anni	33
Utenza scolastica	4-13 anni	119
Minori	0-18 anni	228
Giovani	15-25 anni	178

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa dell'Ente, come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, è articolata in n. 3 Aree come di seguito denominati:

COMUNE DI SAMATZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

<i>Area Amministrativa e Socio Assistenziale</i>	<i>Area Contabile e Patrimonio</i>	<i>Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza</i>
--	--	---

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

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

La struttura dell'Ente 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 (al 31.12.2018)

Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	1
Posizioni Organizzative (unità operative)	3
Dipendenti (unità operative) (tempo indeterminato)	8
Totale unità operative in servizio	12

Età media del personale

Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	38
Dirigenti/Posizioni Organizzative	41
Dipendenti	57
Totale Età Media	45

Analisi di Genere

Descrizione	Dati
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	0
% PO donne sul totale delle PO	66,66%
% donne occupate sul totale del personale	54,54%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	100%

Indici di assenza

Descrizione	Dati
Malattia + Ferie + Altro	536 giorni 20,20%
Malattia + Altro	264 giorni 9,93%

SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE- ANNO 2018

Indicatori finanziari dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà dell'Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel D.M. 28 dicembre 2018

COMUNE DI SAMATZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

Indicatori	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie
P1 - Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito-su entrate correnti) maggiore del 48%	NO
P2 - Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	SI
P3 - Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	NO
P4 - Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	NO
P5 - Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	NO
P6 - Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	NO
P7 - [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	NO
P8 - Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	NO

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

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

COMUNE DI SAMATZAI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento	
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Piano performance	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)		
	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance		
	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi stanziati –		Ammontare complessivo dei premi stanziati –
		Ammontare dei premi effettivamente distribuiti		Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Dati relativi ai premi	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio		
	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi		
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	

COMUNE DI SAMATZAI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche. Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. e Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche. Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

COMUNE DI SAMATZAI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione.	
Servizi Erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

COMUNE DI SAMATZAI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento
	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Opere Pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Tempi e costi indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	
		Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	
Pianificazione e governo del territorio	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in	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	

COMUNE DI SAMATZAI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento
	tabelle)	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Informazioni Ambientali	Informazioni Ambientali	Informazioni ambientali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Stato dell'ambiente	
		Fattori inquinanti	
		Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	
		Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	
		Relazioni sull'attuazione della legislazione	
		Stato della salute e della sicurezza umana	
		Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	

L'organo di valutazione con propria attestazione ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e n. 141/2018 e 141/2019 – ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 della delibera n. 141/2019 di ciascun documento, dato ed informazione, sopra elencati, al 31 marzo 2019. L'indice di conformità globale sugli obblighi in materia di trasparenza, oggetto di attestazione sull'esercizio 2018, si attesta intorno al **95%**.

**ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE
 DELLA CORRUZIONE**

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

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

Oggetto del controllo	Riferimento normativo	Soggetto coinvolto	Scadenza	Effetti mancato adempimento	Fatto (si'/no)	Atto prodotto
Oggetto di valutazione						
Trasmissione all’AVCP dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2016	L. 190/2012 Art. 1 comma 32	Responsabili di servizio	31-gen-19	Obbligo di valutazione ai sensi delle disposizioni di cui all’art. articolo 1, comma 32, della legge 2012/190 e dell’art 37 del D.Lgs 33/2013	SI	http://www.comune.samatzai.ca.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/221 Verificare pubblicazione su http://dati.anticorruzione.it/L190.html
Aggiornamento annuale Piano Triennale Prevenzione Corruzione e trasparenza	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile e Prevenzione della Corruzione	31-gen-18	Art. 1 comma 8 L. 190/2012: la mancata predisposizione del piano e la mancata	SI	PTPCT 2018-2020 Delibera G.C. n° 6 del 30.01.2018 http://www.comune.samatzai.ca.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/

COMUNE DI SAMATZAI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

				adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale		x/categoria/147
						PTPCT 2019-2021
						Delibera del Commissario straordinari, con funzioni di G.C., N°13 del 31.01.2019
						http://www.comune.samatzai.ca.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/147
Attuazione Piano anticorruzione/Codice di comportamento	L. 190/2012 Codice di Comportamento	Responsabile della Trasparenza / Anticorruzione		Elemento di valutazione da obiettivo di performance	SI	Delibera G.C. n° 7 del 25.01.2014 http://www.comune.samatzai.ca.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/160
Compilazione ed invio al NV della relazione annuale del RPC	L. 190/12, art. 1 c. 14 come modific. da D.lgs. 97/16	RPCT	31 gennaio 2019	Attuazione misure previste nel PTPCT	SI	Relazione RPC 2018 pubblicata in data 31/01/2019 http://www.comune.samatzai.ca.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/147
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2017	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni		No scadenza	Elemento utili ai fini della valutazione delle responsabilità dirigenziali	SI	

COMUNE DI SAMATZAI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

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

	<i>Misure obbligatorie</i>	<i>Attuazione</i>		<i>Note</i>
		<i>SI</i>	<i>NO</i>	
1	Controlli interni	SI		
2	Formazione del personale	SI		
3	Astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale	SI		
4	Svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extraistituzionali	SI		
5	Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto	SI		
6	Predisposizione dei protocolli di legalità- Patti di integrità- per gli affidamenti	SI		
7	Adozione di misure per il dipendente che segnala illeciti	SI		
8	Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti	NO		
9	Obblighi trasparenza	SI		

Sullo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 190 del 2012, nonché delle azioni previste nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione dell'ente (approvato con Delib. G.C. n° 6 del 01/01/2018), ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall' ANAC, si rimanda alla relazione redatta dal Segretario Comunale e pubblicata in data 31/01/2019 sulla sezione Amministrazione Trasparente.

RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Il legislatore ha disciplinato i precisi obblighi di finanza pubblica al fine del monitoraggio degli adempimenti ed individuato un articolato sistema sanzionatorio/premiale rispettivamente, in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo tra entrate finali e spese finali e in caso di rispetto del saldo a determinate condizioni. Sussistono dunque pesanti ripercussioni sul bilancio dell'anno successivo a carico dell'ente locale inadempiente con conseguenti rilievi sulle performance dello stesso. Quest'ultimo, infatti si vedrà ridurre il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo nella misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. L'Ente locale, oltre a non poter impegnare spese correnti al di sopra di quelle medie degli ultimi tre anni, non potrà ricorrere all'indebitamento per investimenti, né ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo o qualsivoglia tipologia contrattuale; dovrà infine ridurre le indennità di funzione e i gettoni di presenza (art. 31, c. 26, l. n. 183 del 2011). Rispetto a tale obbligo il comune di Samatzai risulta in linea con le disposizioni dettate dal legislatore nazionale così come rappresentate nella tab. seguente:

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

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

COMUNE DI SAMATZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

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 Samatzai ha provveduto ad attestare il rispetto obblighi di cui al citato Decreto nonché alla pubblicazione dell’indice di tempestività dei pagamenti.

ESITO CONTROLLI INTERNI

Il D.L. 174/2012 convertito in L. 213 2012, prevede un Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali le cui risultanze sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Responsabili dei servizi, ((unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché)) ai Revisori dei conti e agli Organi di Valutazione, come documenti utili ai fini della chiusura del processo valutativo sul risultato annuale conseguito dal personale dipendente. Infatti i controlli successivi agli atti forniscono ulteriori informazioni sulle dinamiche e prassi amministrative in atto nell’Ente, tale da collocarsi a pieno titolo fra gli strumenti di supporto per l’individuazione di ipotesi di malfunzionamento.

Il Comune di Samatzai sotto la direzione del Segretario Comunale, e conformemente alla procedura di selezione casuale degli atti, ai sensi dell’apposito regolamento sul controllo successivo agli atti amministrativi dell’ente sta provvedendo ad espletare la prima sessione semestrale di controllo, con riferimento agli atti del primo e secondo semestre 2018.

I risultati del controllo (report prot. num. 9452 del 21.11.2019) sono stati trasmessi a cura del segretario comunale: ai Responsabili di Area, al Revisore dei conti, al Nucleo di valutazione e al Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale.

Il succitato report indica gli atti controllati per ciascuna Area e gli indirizzi che tutti gli uffici dovranno seguire al fine di migliorare la qualità dell’atto amministrativo. A tal proposito si richiama il contenuto del report, prot. num. 9452 del 21.11.2019, relativo ai controlli interni dell’anno 2018. L’esito dei controlli è complessivamente positivo, fermo restando la necessità di adeguarsi ai suddetti indirizzi.

COMUNE DI SAMATZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE

1. Documento Unitario di Programmazione 2018/2020 (approvato con delibera di C.C. n. 20 del 5.04.2018) che contiene la guida strategica ed operativa cui si basano le previsioni finanziarie di ogni programma di ciascuna funzione alimentata dai capitoli Bilancio.
2. Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 (approvato con Delibera di C.C. n. 21 del 05.04.2018);
3. Piano delle Performance e Piano degli Obiettivi riferiti all'anno 2018 (approvato con Delibera di G.C. n. 11 del 01.03.2018). Si tratta del documento di pianificazione che definisce, partendo dalle linee di mandato, gli obiettivi strategici per ciascuna linea individuata dall'Amministrazione e con essi il Piano degli Obiettivi di performance e di sviluppo dell'Ente.
4. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del personale dipendente e la graduazione della Posizione, unitamente al Sistema di Valutazione del Segretario Comunale, adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs 150/2009, adottato con delibera G.C. n. 71 del 24.11.2011 e n. 29 del 30.04.2013.

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'ente al seguente indirizzo <http://www.comune.samatzai.ca.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/0,sezione> "Amministrazione Trasparente".

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 Delibera di G.C. n. 11 del 01.03.2018, assegnando gli stessi in quota parte e in relazione ai diversi e specifici ambiti di pertinenza a ciascun Responsabile di Settore.

Il percorso adottato per l'individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2018 ha seguito il seguente schema:

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

COMUNE DI SAMATZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

- declinazione degli obiettivi “strategici, di processo e di sviluppo” in obiettivi operativi/azioni/attività in ossequio a quanto previsto dall’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 150/2009;
- suddivisione delle azioni in steps analitici collegati ad indicatori specifici, strumentali alla valutazione degli obiettivi ed alla verifica del grado di misurazione e raggiungimento delle finalità attese.

RELAZIONE SUI RISULTATI 2018 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA

L’andamento del Piano degli Obiettivi di Performance 2018 può essere considerato positivamente, sulla base del sostanziale conseguimento degli obiettivi strategico-politici e degli obiettivi politico amministrativi attribuiti alle P.O., come meglio evidenziato nel prospetto riassuntivo dei singoli obiettivi.

Le criticità riscontrate, che hanno causato le maggiori difficoltà e rallentamenti nella realizzazione degli obiettivi del Piano della Performance 2018 e nella chiusura del ciclo di gestione delle performance, possono essere considerate le seguenti:

- ✓ ritardo nella predisposizione delle relazioni finali sullo stato di attuazione degli obiettivi con conseguente ritardo nel completamento del ciclo di gestione delle performance;
- ✓ emanazione di numerosi provvedimenti normativi innovativi in materia di Personale;
- ✓ rigidi vincoli dettati dal rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica, accompagnati da una situazione economica pesante e difficile che ha creato difficoltà in diversi ambiti (finanziamento di opere, accesso ai servizi sociali e un calo delle entrate);
- ✓ cronica incertezza nel definire le corrette linee di azioni nell’applicazione della normativa vigente;

Oggetto: Relazione sullo stato delle attività della Performance relative all’Anno 2018.

Unità Organizzativa: Segreteria comunale

Responsabile: Segretario Comunale

COMUNE DI SAMATZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno 2018, i risultati di performance raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati a tutti i dipendenti e quindi anche al Segretario comunale con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 04/08/2017 e deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 01/12/2017.

Obiettivo n. 1

TITOLO OBIETTIVO	Implementazione del sito istituzionale con inserimento costante di tutti i dati e informazioni, nel rispetto degli obblighi della trasparenza, costante implementazione e aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente (in applicazione del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal Dlgs 97/2016).
RISULTATO RAGGIUNTO	<p>Per quanto riguarda tale obiettivo si premette che la scrivente ha svolto un'attività di coordinamento e di supporto degli uffici, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- si è provveduto ad effettuare, in relazione all'attestazione annuale della griglia della trasparenza, un incontro con i Responsabili di Area e a ripartire, in base a quanto previsto nella griglia di rilevazione al 31.03.2019, i dati da pubblicare tra i diversi uffici in base alle relative competenze;- si è provveduto ad effettuare delle verifiche sul sito istituzionale al fine di controllare l'effettiva pubblicazione dei dati prevista dalla normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs. n. 33/2013 ed a segnalare informalmente eventuali integrazioni;- si è provveduto a pubblicare tutti gli atti di competenza del Segretario Comunale per i quali è prescritta la pubblicazione sul sito istituzionale e in particolare sulla Sezione Amministrazione Trasparente.- al PTPC 2018-2020 è stata allegata una griglia con l'indicazione di tutti i dati da pubblicare nella Sezione Amministrazione Trasparente con l'indicazione dell'ufficio competente;

Obiettivo n. 2

TITOLO OBIETTIVO	Rispetto delle misure in materia di anticorruzione: Implementazione e monitoraggio del Piano Anticorruzione e garantire il miglioramento della gestione degli atti in base agli esiti del controllo successivo, al fine di garantire un elevato standard degli atti. Attuazione delle misure previste nel Piano per l'anno 2018
------------------	---

COMUNE DI SAMATZAI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

RISULTATO RAGGIUNTO	<p>Per quanto riguarda la materia dell'anticorruzione si è provveduto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assicurare la formazione in materia di anticorruzione per l'anno 2018 attraverso il corso organizzato dall'Unione dei Comuni Basso campidano; a tal proposito si precisa che il corso dal titolo "Anticorruzione e trasparenza" previsto per il giorno lunedì 17/12/2018 è stato rinviato a causa di esigenze organizzative per il giorno 07.01.2019; redigere il piano anticorruzione 208-2020 al fine di semplificarlo e adattarlo maggiormente alla situazione dell'ente; -redigere la relazione annuale per la prevenzione della corruzione, dalla quale risulta lo stato di attuazione dello stesso piano e le attività svolte dal RPC anno 2018; <p>In relazione al miglioramento della gestione degli atti e al fine di garantire un elevato standard degli atti è stata svolta un'attività assidua e rilevante di supporto agli uffici, in particolare anche nella fase di redazione dell'atto sia per gli atti deliberativi che per le determinazioni; tale attività ha permesso, inoltre, un controllo immediato sulla correttezza dello stesso;</p>

Obiettivo n. 3

TITOLO OBIETTIVO	<p>Razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie, entrate e spese, mediante l'utilizzo in piena autonomia dei capitoli assegnati, mediante l'utilizzo dell'applicativo di gestione del Bilancio presente in ciascuna postazione e dell'eventuale PEG, anche al fine del miglioramento della gestione del movimento determinativo. Monitoraggio trimestrale sullo stato delle attività, accertamenti e impegni al fine di evitare la possibilità di creare l'avanzo di amministrazione. Coordinamento da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria e predisporre report da consegnare trimestralmente agli Amministratori e organizzare conferenze di servizi</p>
RISULTATO RAGGIUNTO	<p>In relazione a questo obiettivo non avendo la Responsabilità di alcun servizio e quindi la gestione di capitoli del bilancio, l'attività posta in essere è stata fondamentale di supporto nelle variazioni di bilancio.</p>

COMUNE DI SAMATZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

Obiettivo n. 4

TITOLO OBIETTIVO	Attività di coordinamento e supporto alle procedure selettive e di assunzione in base al piano del Fabbisogno del Personale.
RISULTATO RAGGIUNTO	<p>In relazione a questo obiettivo si richiama e conferma il contenuto della nota prot. num. 9510 del 17.12.2018, che si allega alla presente. Si specifica, inoltre, che la scrivente ha coordinato e supportato costantemente l'ufficio competente al fine di attuare il piano del fabbisogno del personale, così come adottato e modificato dall'ente, e in particolare nella predisposizione degli atti e svolgimento delle seguenti procedure:</p> <ul style="list-style-type: none">• incremento delle ore settimanali dell'Istruttore Direttivo Socio Assistenziale, part time e a tempo determinato, da 18 a 24 settimanali;• proroga del contratto, ex art. 110 comma 1 d.lgs. n. 267/2000, dell'Istruttore Direttivo Contabile, a tempo determinato sino al 22/12/2018;• approvazione del bando di mobilità per la copertura del posto di Istruttore Direttivo Socio Assistenziale, part time 75% a tempo indeterminato, il quale è andato deserto con conseguente proroga del contratto dell'Istruttore Direttivo Socio Assistenziale, part time, a tempo determinato sino al 22/12/2018 e contestuale attivazione della procedura di richiesta di utilizzo della graduatoria di altri Enti. Si precisa che la procedura di assunzione è terminata nell'anno 2019 a causa del ritardo con cui è stata ceduta la graduatoria per la succitata assunzione.• trasformazione del contratto di lavoro dell'Istruttore Amministrativo Cat. C, a tempo indeterminato da part time 85% a full time, con decorrenza dal 01/09/2019;• approvazione del bando di concorso per la copertura del posto di Istruttore Direttivo Contabile, part time 75% a tempo indeterminato, e successivo espletamento del concorso e dell'assunzione del vincitore, con decorrenza dal 27/12/2018;• approvazione degli atti relativi al concorso, prorogare il contratto dell'Istruttore Direttivo Socio Assistenziale, part time, a tempo determinato sino al 22/05/2019.

Area Amministrativa e Socio Assistenziale
Ufficio Servizio Sociale

Relazione relativa agli obiettivi di performance anno 2018 approvati con deliberazione di G.C. n.11 del 01.03.2018.

COMUNE DI SAMATZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

In relazione agli obiettivi di performance anno 2018, approvati con deliberazione di G.C. n.11 del 01.03.2018 si comunica quanto segue.

Con la succitata deliberazione sono stati assegnati al Servizio Sociale i seguenti obiettivi:

1. Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni in attuazione all'art.31 c. 12 del D.Lgs 50/2016: effettuare il censimento dei lavori e opere, servizi e forniture, monitoraggio sulla corretta realizzazione delle prestazioni mediante la predisposizione di una scheda delle prestazioni su cui registrare le attività di controllo. Predisporre relazione conclusiva sullo stato di attuazione del monitoraggio;
2. Analisi e studio sulla modalità di affidamento della Comunità alloggio. Predisporre proposta di bando da presentare alla Giunta.

Relativamente al primo obiettivo, i servizi che sono stati affidati a ditte esterne, mediante procedure di gara ai sensi del D.Lgs 50/2016, sono stati due: il servizio di assistenza domiciliare e il servizio di animazione estiva. Al fine di monitorare la corretta realizzazione delle prestazioni è stata predisposta la seguente scheda al fine di poter registrare le diverse attività di controllo che sono state effettuate durante il periodo di affidamento.

servizio	indicatore	modalità verifica	Data	Luogo	Esito verifica
assistenza domiciliare	percezione della qualità del servizio da parte dei destinatari dell'intervento	colloquio e/o intervista con i destinatari e i familiari di riferimento	17.07.2018	domicilio destinatario intervento	positivo
servizio	indicatore	modalità verifica	Data	Luogo	Esito verifica
assistenza domiciliare	efficacia del servizio riguardo al raggiungimento degli obiettivi di benessere prestabiliti nei piani assistenziali individualizzati (PAI)	incontro e/o riunione di micro equipe tra Assistente Sociale comunale, coordinatore esterno del servizio ed operatore sanitario	08.11.2018	Uffici comunali	positivo
animazione estiva	attuazione delle attività e/o interventi previsti nel progetto	osservazione e/o controllo durante lo svolgimento delle attività ricreative	18.07.2018	locali ex-montegratico	positivo
animazione estiva	efficacia del servizio rispetto al	incontro e/o riunione di micro equipe tra Assistente	03.08.2018	uffici comunali	positivo

COMUNE DI SAMATZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

	raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto	Sociale comunale, coordinatore esterno del servizio ed animatori			
--	--	--	--	--	--

Report monitoraggio

Il servizio di assistenza domiciliare rappresenta un servizio primario, che fornisce un aiuto domiciliare, a chiunque si trovi in condizioni di temporanea o permanente necessità di aiuto per la gestione della propria persona, per il governo della casa e per la conservazione dell'autonomia di vita in casa, in famiglia e nel proprio contesto sociale. Pertanto garantire l'efficienza di un servizio di questo tipo, attraverso la soddisfazione dei bisogni, delle necessità delle persone fragili e del supporto ai familiari che se ne occupano, risulta di fondamentale importanza anche al fine di migliorare il servizio. L'attività di monitoraggio che è stata realizzata, ha preso in considerazione due indicatori specifici: l'efficacia del servizio relativamente al raggiungimento degli obiettivi di benessere prestabiliti nei piani assistenziali individualizzati e la percezione della qualità del servizio da parte dei destinatari dell'intervento. Le modalità di verifica applicate sono state da un lato i colloqui con i destinatari e i familiari e da un altro lato gli incontri con gli operatori coinvolti. In entrambi i casi gli esiti possono essere considerati positivi.

Il servizio di animazione estiva ha rappresentato una novità per il Comune di Samatzai, ed ha previsto la creazione di un servizio ricreativo per il tempo libero mediante attività ludiche, rivolte a bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni, fornendo ai minori degli spazi educativi ed aggregativi strutturati e nel contempo garantendo un supporto specifico alle famiglie nel conciliare la vita lavorativa con la cura dei figli. L'attività di monitoraggio che è stata realizzata, ha preso in considerazione due indicatori specifici: attuazione degli interventi e delle attività previste nel progetto e l'efficacia del servizio rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto. Le modalità di verifica applicate sono state da un lato delle osservazioni dirette durante lo svolgimento delle attività e da un altro lato gli incontri con gli operatori coinvolti. In entrambi i casi gli esiti possono essere considerati positivi.

Per quanto concerne il secondo obiettivo, data la complessità del tipo di affidamento, inizialmente si è provveduto a richiedere, all'ufficio comunale competente, la ricognizione dello stato di fatto (sotto l'aspetto edilizio, impiantistico, autorizzativo, certificativo) della struttura socio assistenziale al fine di poter predisporre gli atti di gara. L'ufficio tecnico ha affidato ad un ingegnere esterno l'incarico di effettuare delle verifiche per l'adeguamento a norma del succitato fabbricato. Il professionista incaricato ha consegnato il progetto preliminare generale e di primo stralcio, relativamente alle opere da attuare per la messa a norma della Comunità Alloggio. Successivamente, con un atto successivo gli è stato affidato un incarico di progettazione e di direzione lavori per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento parziale degli impianti della struttura. Allo stato attuale i lavori per la messa a norma non hanno ancora avuto inizio. A seguito di un'analisi si ritiene opportuno ed indispensabile l'adeguamento del regolamento che disciplina il funzionamento interno della struttura, ancor prima di procedere alla procedura di gara finalizzata all'individuazione dell'operatore economico che gestirà il servizio. Pertanto sono state predisposte le bozze, di seguito allegate del regolamento di funzionamento del bando di gara e del capitolato d'appalto.

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA:

Rispetto agli obiettivi di performance organizzativa

“Implementazione del sito istituzionale”:

Durante il corso dell'anno si è provveduto ad implementare il sito istituzionale del Comune inserendo costantemente tutti i dati e informazioni nel rispetto degli obblighi della trasparenza, nonché

COMUNE DI SAMATZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

informazioni generali e avvisi al fine di renderlo uniforme e di facile consultazione, ho inoltre, aggiornato la sezione Amministrazione trasparente.

“Rispetto delle misure in materia di anticorruzione”:

Si è proceduto alla gestione degli atti amministrativi nel rispetto del Piano Anticorruzione e della normativa vigente.

“Razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie”:

Nel corso dell'anno sono stati utilizzati e gestiti i capitoli assegnati al mio servizio in piena autonomia, mediante l'utilizzo del programma finanziario di halley. Inoltre di concerto con l'ufficio contabile sono stati verificati lo stato delle attività e gli accertamenti e impegni al fine di evitare di creare avanzo di amministrazione.

Area Contabile e Patrimonio

Oggetto: Relazione relativa agli obiettivi di performance anno 2018 approvati con deliberazione di G.C. n.11 del 01.03.2018.

In relazione agli obiettivi di performance anno 2018, approvati con deliberazione di G.C. n.11 del 01.03.2018 si comunica quanto segue.

Con la succitata deliberazione è stato assegnato all'Area Finanziaria il seguente **obiettivo di performance individuale:**

1. Riorganizzazione della gestione del bilancio e attività di impulso finalizzato a garantire l'autonomia degli uffici nella gestione delle risorse, mediante un'assegnazione formale dei capitoli.

Relativamente a tale obiettivo, la mia collaborazione è stata costante al fine di rendere gli uffici più autonomi nella gestione delle risorse assegnate e nella consultazione del mastro, anche attraverso un continuo controllo degli atti che comportano riflessi sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in modo da verificare la corretta imputazione ai capitoli di Bilancio e indicazione degli impegni di spesa. Con le procedure disponibili nel programma Halley, ho potuto estrarre i dati per poter redigere un PEG 'informale', ovvero una stampa del mastro per ogni Area, che è stata poi inviata ai rispettivi Responsabili (nota prot. interno n.8264 del 12/11/2018) con l'indicazione dei diversi uffici, degli stanziamenti di bilancio e degli importi impegnati e da impegnare. Tale attività, accompagnata da una maggiore consapevolezza nell'utilizzo delle risorse, ha consentito per l'anno 2019 di redigere formalmente il PEG.

Per quanto riguarda gli **obiettivi di performance organizzativa** si rileva quanto segue:

- 1) **Implementazione del sito istituzionale.**

Ho costantemente provveduto ad implementare il sito istituzionale dell'Ente con i dati relativi alla mia Area, aggiornato la sezione Amministrazione trasparente inserendo i prospetti di

COMUNE DI SAMATZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

Bilancio, DUP e Rendiconto, i controlli effettuati dall'organo di revisione, i pagamenti del Comune, nonché l'indice di tempestività dei pagamenti con cadenza trimestrale. Quando necessario ho provveduto a pubblicare avvisi e dati relativi ai documenti elettorali.

2) **Rispetto delle misure in materia di anticorruzione.**

Nella redazione degli atti ho rispettato le misure previste dal Piano Anticorruzione, applicando le correzioni in base agli esiti del controllo successivo.

3) **Razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie.**

Costante monitoraggio dell'utilizzo delle risorse proprie e delle altre Aree. Verifica della giusta imputazione delle spese ed eventuale confronto con i Responsabili di Area e dei procedimenti in caso di errori o imprecisioni, in modo da sollecitare gli uffici a verificare in autonomia la correttezza dei dati contabili inseriti.

Area Tecnica e Manutentiva

Oggetto: Relazione relativa agli obiettivi di performance anno 2018 approvati con deliberazione di G.C. n.11 del 01.03.2018.

In relazione agli obiettivi di performance anno 2018, approvati con deliberazione di G.C. n.11 del 01.03.2018 si comunica quanto segue.

Obiettivi di performance individuale:

3. Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni in attuazione dell'art. 31 c. 12 del Dlgs 50/2016: effettuare il censimento dei lavori e opere, servizi e forniture, monitoraggio sulla corretta realizzazione delle prestazioni mediante la predisposizione di una scheda delle prestazioni su cui registrare le attività di controllo.
4. Riordino delle strutture comunali al fine delle nuove assegnazioni, in collaborazione con l'ufficio patrimonio, con ricognizione dello stato dei locali Piazza 1° Maggio, campetti, Locale polifunzionale, Piscina e Spogliatoio. Elaborazione di un programma di interventi con quantificazione economica, attivazione interventi di sistemazione in base alle risorse disponibili, delle volture e allacci alle nuove utenze al fine di rendere quantificabile il consumo da parte degli utilizzatori. Verifica e ottimizzazione dei consumi idrici ed elettrici, con confronto dei dati delle letture e delle bollette.
5. Prosecuzione del lavoro di riordino e sistemazione del garage comunale, gestione delle procedure di dismissione per le attrezzature obsolete e di smaltimento di tutto il materiale presente

Così come comunicato con nota 9662 del 28/12/2018, che si allega in copia, si ribadisce che l'Ufficio ha provveduto a espletare due dei tre obiettivi, e più precisamente il n° 2 e n° 3, mentre il n° 1 non è stato realizzato causa attivazione delle procedure di affidamento dei lavori per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione pari alla somma di €. 600.000,00.

COMUNE DI SAMATZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

Sempre con la nota su esposta è stato richiesto di sostituire l'obiettivo n° 1 con un nuovo obiettivo (Affidamento di n° 9 lavori pubblici finanziati con l'Avanzo di Amministrazione).

Nello specifico si può così riassumere:

Obiettivo n° 2.

Si è provveduto in collaborazione con l'Ufficio Patrimonio al riordino delle strutture comunali al fine di poter effettuare le nuove assegnazioni, quali: locale Piazza 1° Maggio, Campetti, Locale Polifunzionale, Piscina e Spogliatoio.

Si è provveduto alla quantificazione economica della spesa necessaria per rendere gli immobili comunali agibili per essere affidati in gestione. Inoltre sono stati affidati gli incarichi professionali per effettuare lo studio generale degli interventi necessari, sono stati approvati i relativi progetti esecutivi, aggiudicati i lavori e alcuni di essi hanno avuto inizio nel secondo bimestre del 2019.

Si è provveduto, in base alle risorse disponibili, ad attivare le volture e gli allacci alle nuove utenze;

Si è provveduto con l'ausilio dell'operaio comunale alla verifica periodica dei consumi elettrici ed idrici, attraverso il confronto tra letture e bollette, non riscontrando discostamenti eccessivi rispetto all'anno pregresso.

Obiettivo n° 3

Si è proceduto in collaborazione con l'operaio comunale alla dismissione di tutto il materiale obsoleto depositato nel piazzale del garage comunale e alla pulizia degli altri due settori del garage, mediante affidamento di un incarico ad una ditta specializzata allo smaltimento

Obiettivo n° 4, in sostituzione del n°1 (Affidamento lavori previsti con l'avanzo di amministrazione).

A partire dalla data decisionale dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, delibera commissario straordinario n° 10 del 24-10-2018, si è provveduto entro il 31-12-2018 all'aggiudicazione di n° 8 lavori, mentre n° 1 è andato deserto per mancanza di offerte.

Obiettivi di performance organizzativa:

- 1) Implementazione del sito istituzionale con inserimento costante di tutti i dati e informazioni, nel rispetto degli obblighi della trasparenza, costante implementazione e aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente etc.
- 2) Rispetto delle misure in materia anticorruzione. Implementazione e monitoraggio del Piano Anticorruzione etc.
- 3) Razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie, entrate e spesa mediante l'utilizzo della piena autonomia dei capitoli assegnati etc.

Nello specifico si è proceduto:

4) Implementazione del sito istituzionale.

Si è provveduto ad implementare il sito istituzionale dell'ente dell'Area Tecnica Manutentiva, mediante l'inserimento nella sezione trasparente del Programma triennale lavori pubblici e i suoi aggiornamenti annuali, Programma biennale dei servizi, ad aggiornare la sezione Governo e territorio, a pubblicare alcuni avvisi e tutte le determinazioni, ad inserire i dati relativi ai cig di propria competenza per l'invio all'ANAC.

COMUNE DI SAMATZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

5) **Rispetto delle misure in materia di anticorruzione.**

Si è provveduto, nella redazione degli atti, a rispettare le misure previste dal Piano Anticorruzione 2018, ed inoltre si è provveduto alla correzione delle detriminazioni carenti sotto il profilo motivazionale, così come risultanti dagli esiti del controllo successivo effettuato da parte del Responsabile dell'Anticorruzione.

6) **Razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie.**

Si è proceduto a verificare i capitoli di spesa assegnati, mediante l'utilizzo del programma di Halley, nella sezione mastro, per un corretto utilizzo dei capitoli di spesa e relativi rendiconti. Inoltre si è proceduto a segnalare tempestivamente all'ufficio Ragioneria l'esigenza di introdurre, integrare o modificare i rispettivi capitoli, sia in entrata (a seguito di nuovi finanziamenti) e sia in spesa (nuove esigenze ufficio manutentivo),

Il risultato complessivo può essere così rappresentato:

Misurazione e Valutazione delle Performance Individuale e organizzativa annualità 2018

posizione valutata	Esito performance individuale %	Esitoperformance organizzativa %
Area Amministrativa e Socio Assistenziale- Dottssa Arianna Tiddia	96	92
Area Contabile e Patrimonio- Dott.ssa Elisa Agus	96	92
Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza – Geom. Giampaolo Ardu	92,7	92