

COMUNE DI BUDONI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016



Comune di

BUDONI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

ESERCIZIO 2016

A cura di

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO:	SIG. CAREDDU FRANCESCO LUCIO
RESPONSABILE FINANZIARIO:	DOTT. CLAUDIO FURCAS
RESPONSABILE URBANISTICA:	SIG. PIERO PORCHEDDU
RESPONSABILE TECNICO:	GEOM. MASSIMO MACCIONI
RESPONSABILE SOCIALE:	GEOM. MASSIMO MACCIONI
RESPONSABILE VIGILANZA	SIG. GIOVANNI PAOLO GOLME

COMUNE DI BUDONI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

- Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. 4 del 12/07/2017
- Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. 32 del 10/08/2017

INDICE

<i>Esercizio 2016</i>	1
<i>Premessa</i>	3
<i>Dati territoriali</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini</i>	5
<i>Struttura organizzativa</i>	6
<i>Situazione economico patrimoniale 2016</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>Assolvimento obblighi in materia di trasparenza</i>	7
<i>Adempimenti in materia di contrasto e di prevenzione della corruzione</i>	9
<i>Rispetto dei vincoli di finanza pubblica</i>	12
<i>Rispetto obblighi dl 66/14</i>	13
<i>Esito controlli interni</i>	13
<i>Documenti di riferimento della relazione sulla performance</i>	14
<i>Il piano della performance e il piano degli obiettivi 2016</i>	15
<i>Relazione sui risultati 2016 per unità organizzativa</i>	16

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 2016, come programmata nell'ambito del piano degli obiettivi di performance adottato dall'Ente, non trascurando di evidenziare gli elementi di criticità presenti sia in alcuni risultati e sia in alcuni sistemi di programmazione e di rilevazione dei dati e delle informazioni. Tutto al fine di migliorare la capacità dell'Ente di programmare e di raccogliere i dati e di conoscere (direttamente) e di far conoscere (ai cittadini) in modo sempre più puntuale ed approfondito le proprie molteplici attività e il grado di efficienza ed efficacia dei propri servizi a favore dell'utente.

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

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

Fra queste occupa un ruolo centrale il concetto di ciclo della performance, un processo che collega la pianificazione strategia 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 BUDONI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

- _ Programmazione: PTPCT - Dup – BPF - Piano Performance/ Obiettivi gestionali annuali /Peg;
- _ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa;
- _ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Individuale;
- _ Relazione della Performance.

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

DATI TERRITORIALI

DATI SUL TERRITORIO	
Superficie complessiva ettari	55 KM
Metri sul livello del mare	12
Km strade	280
N. Aree di verde Pubblico	100

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO	
Istituti di Istruzione superiore	1
Istituti comprensivi	1
Biblioteca	1
Strutture sportive	3
Micro nido Comunale	1

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2016, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a xxxxxx, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2016		
Popolazione		
Descrizione		Dati
Popolazione residente al 31/12/2016		
Di cui popolazione straniera		
Descrizione		
Nati nell'anno		
Deceduti nell'anno		
Immigrati		
Emigrati		
Popolazione per fasce d'età ISTAT		Dati
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		Dati
Prima infanzia	0-3 anni	
Utenza scolastica	4-13 anni	
Minori	0-18 anni	
Giovani	15-25 anni	

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa dell'Ente, come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, è articolata in n. 6 Aree come di seguito denominati:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2016					
Area Finanziaria	Area Tecnica–Urbanistica	Area Affari Generali	Area Tecnica-LL.PP	Area Socio-culturale	Area Vigilanza

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

L'organizzazione dell'Ente alla data di riferimento conta n. 6 P.O.

Considerando le, modifiche normative di riferimento e le conseguenti riduzioni delle risorse con un processo continuo e progressivo di razionali della spesa, è stato necessario adattare la struttura amministrativa alle molteplici nuove funzioni con un attento analisi delle modalità di utilizzo delle risorse, rispettando il principio dell'economicità e dell'efficienza dell'azione amministrativa.

DISTRIBUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2016

Personale in servizio

Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	1
Dirigenti/Posizioni Organizzative (unità operative)	6
Dipendenti (unità operative)	23
Totale unità operative in servizio	23

Età media del personale

Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	58
Dirigenti/Posizioni Organizzative	50
Dipendenti	41.80
Totale Età Media	49.20

Analisi di Genere

Descrizione	Dati
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	0
% PO donne sul totale delle PO	1
% donne occupate sul totale del personale	50%

COMUNE DI BUDONI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

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

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento	
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano Performance/ Peg	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo	
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo	
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi stanziati	Tempestivo	
				Ammontare dei premi distribuiti	Tempestivo	
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione	Tempestivo	
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata	Tempestivo	
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità	Tempestivo	
	Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo in forma sintetica, aggregata e semplificata	Tempestivo
				Bilancio consuntivo	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto	Tempestivo
Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016			Bilancio preventivo		Documenti e allegati del bilancio preventivo in forma sintetica, aggregata e semplificata	Tempestivo
			Bilancio consuntivo	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto	Tempestivo	
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di		Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze sul raggiungimento dei risultati attesi / scostamenti / aggiornamenti	Tempestivo	

COMUNE DI BUDONI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento
	bilancio	d.lgs n.118/2011	bilancio		
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Oiv o Nuclei di valutazione	Attestazione assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale
				Documento di validazione della Relazione Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
				Relazione sul funzionamento del Sistema di valutazione... (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
				Altri atti con indicazione anonima di dati personali	Tempestivo
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo
Corte dei conti	Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni	Tempestivo		
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore annuale tempi medi di pagamento relativi ad acquisti beni, servizi, prestazioni professionali e forniture	Annuale
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo debiti e n. imprese creditrici	Annuale

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 236/2017, 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 2017 della delibera n. 236/2017 di ciascun documento, dato ed informazione, sopra elencati, al 31 marzo 2017. L'indice di conformità globale sugli obblighi in materia di trasparenza, oggetto di attestazione sull'esercizio 2016, si attesta intorno al 70 %.

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-17	Obbligo oggetto di valutazione ai sensi delle disposizioni di cui all’art. articolo 1, comma 32, della legge 2012/190 e dell’art 37 del D.Lgs 33/2013		Inserire link su Amministrazione Trasparente dell’Ente Verificare pubblicazione su http://dati.anticorruzione.it/L190.html
Aggiornamento annuale Piano Triennale Prevenzione Corruzione e trasparenza	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile Prevenzione della Corruzione	31-gen-16	Art. 1 comma 8 L. 190/2012: la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale		Delibera G.C. n. 4 del 25.01.2016 http://www.comunebudoni.gov.it/index.php?id=13
Attuazione Piano anticorruzione/ Codice di comportamento	L. 190/2012 Codice di Comportamento	Responsabile della Trasparenza/ Anticorruzione		Elemento di valutazione da obiettivo di performance		Relazione del Responsabile della prevenzione pubblicata sul sito al link

COMUNE DI BUDONI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

<http://www.comunebudoni.gov.it/index.php?id=13>

<http://www.comunebudoni.gov.it/index.php?id=13>

Relazione RPC 2016
 pubblicata in data

Data trasmissione

Aggiornamento Piano Triennale/Annuale Trasparenza	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile della Trasparenza	31-gen-16	L. 190/2012 Art 1 comma 8: la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale
Compilazione ed invio al NV della relazione annuale del RPC	L. 190/12, art. 1 c. 14 come modif. da D.lgs. 97/16	RPCT	16 gennaio 2017	Attuazione misure previste nel PTPCT
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2016	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni		No scadenza	Elemento utili ai fini della valutazione delle responsabilità dirigenziali

***Stato di Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della
 Corruzione dell'Ente 2016-2018***

	Azioni Previste	Attuazione		Note
		SI	NO	
1	MAPPATURA PROCESSI DI CIASCUN SETTORE	X		La mappatura ha riguardato i processi con grado di esposizione a rischio medio/alto
2	TRASMISSIONE REPORT PERIODICI AL RPCT		X	I report periodici sono stati di natura verbale, mentre quelli relativi al monitoraggio sul rispetto dei tempi non sono stati formalizzati
3	EFFICACIA MONITORAGGI: N.MONITORAGGI EFFETTUATI/MONITORAGGI PREVISTI	X		I monitoraggi si attestano attorno allo 0,5
4	RELAZIONI VERBALI PERODICHE SU CASI DI CRITICITA' ANCHE POTENZIALI	X		L'interlocuzione mirata con le figure apicali è stata costante, dietro impulso del RPCT

Lo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 190 del 2012, nonché delle azioni previste nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione dell'ente (approvato con Delibera di G.M. n° 4 del 25.01.2016 ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. (ora ANAC) con delibera n.72/2013 e aggiornato sulla base delle indicazioni fornite con Deliberazione Anac n.12/2015:

- I) Presenta delle criticità in quanto i diversi ambiti di controllo non sono stati sufficientemente presidiati.

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

Rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2016	SI - NO
Art. 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – (Art. 9 legge 243/2012)	SI
Rispetto del Tetto Spesa del Personale	SI - NO
Rispetto Tetto Spesa del Personale Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall' art. 14, comma 7, DL 78/2010 e s.m.i -	SI
Rispetto Tetto Salario Accessorio	SI - NO
Rispetto ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale art.1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208	SI

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

In merito al rispetto degli obblighi di cui al D.L. 66/2014 recante “*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale* (convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89) che attribuisce alle amministrazioni pubbliche l’onere di comunicare i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali e il DPCM 22.9.2014, , recante “*Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.*” il comune di Budoni ha provveduto ad attestare il rispetto degli 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 Budoni 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 ha provveduto ad espletare le due sessioni annuali di controllo.

I risultati del controllo (report) sono stati trasmessi a cura del segretario con le segnalazioni di difformità: ai responsabili dei servizi, al revisore del conto, agli organismi di valutazione e al consiglio comunale.

Il Referto conclusivo relativo alle sessioni dell’anno 2016 del Segretario Comunale sui controlli interni, di cui trattasi, evidenzia che l’indice di conformità globale sugli atti sottoposti a controllo è pari al 90 %.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Programma di Mandato del Sindaco 2013/2018 (approvato con delibera di C.C. n 50 del 16 settembre 2013). Documento presentato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale che lo ha recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Documento Unico di Programmazione 2016/2018 (approvato con delibera di C.C. 19 del 21.07.2016) che contiene la guida strategica ed operativa cui si basano le previsioni finanziarie di ogni programma di ciascuna funzione alimentata dai capitoli Bilancio.
3. Bilancio di Previsione 2016/2018 (approvato con Delibera di C.C. n 19 del 21.07.2016);
4. 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. 33 del 03/04/2014.

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'ente al seguente indirizzo
<http://www.comunebudoni.gov.it//index.php?id=13>

IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2016

L'Ente si è dotato di un Piano di Obiettivi di gestione, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 40 del 22.09.2016, 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 2016 ha seguito il seguente schema:

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

RELAZIONE SUI RISULTATI 2016 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA

L'andamento del Piano degli Obiettivi di Performance 2016 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 2016 e nella chiusura del ciclo di gestione delle performance, possono essere considerate le seguenti:

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

Relazione sui Risultati 2016 per Unità Organizzativa

(Piano Obiettivi 2016 approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 40 del 22.09.2016)

Unità Organizzativa: AREA TECNICA

Responsabile: GEOM. MACCIONI MASSIMO

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo: Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni

Risultato atteso: Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il responsabile avrà cura di presentare all'atto della valutazione finale e/o intermedia il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato.

Risultato raggiunto: considerato l'esiguo numero dei nuovi appalti, l'ufficio ha provveduto a garantire le specifiche verifiche sull'ottemperanza e sulle misure mitigative e compensative relative alle varie procedure in materia paesaggistica e ambientale.

Allo stato attuale le verifiche sono state debitamente effettuate anche se allo stato attuale non è riscontrabile in quanto non risulti esser presentata la relazione di attestazione.

	Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	80%

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo: Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico

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: Il controllo successivo agli atti ha rilevato delle criticità sulla predisposizione formale degli stessi. Infatti il referto conclusivo è stato trasmesso a tutte le figure apicali con indicazione delle modalità di adeguamento e uniformità alle direttive impartite al fine di garantire un adeguato livello dello standard degli atti di ciascun settore.

	Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	70%

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo: Trasparenza: Attuazione obblighi Dlgs.vo Trasparenza come novellato dal FOIA 2016

COMUNE DI BUDONI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 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 complicità, 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 Settore LLPP ha provveduto alla pubblicazione degli atti di competenza nel Sito Istituzionale dell'Ente ed in Amministrazione Trasparente. L'indice di assolvimento tuttavia denota margini di criticità su cui è importante intervenire con sollecitudine. Si ritiene infatti che l'ufficio abbia necessità di ulteriore formazione specifica e non solo generale in quanto si opera in settori particolarmente esposti a rischio e al fine di conoscere con esattezza quali atti, informazioni e documentazione deve essere resa accessibile nelle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente, al fine di garantire la completezza, aggiornamento puntuale e qualità previste dalla norma.

	Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	70%

Obiettivo n. 4

Titolo obiettivo: 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. Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione - 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:

Lo stato di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione dell'Ente 2016-2018 è avvenuto in maniera parziale, in quanto la mappatura dei processi è stata effettuata in sede di predisposizione del Piano dietro esclusiva regia del RPCT con marginale partecipazione dei Responsabili d'Area. Il coinvolgimento delle figure apicali ha maggiormente riguardato la valutazione del grado di esposizione a rischio dei soli processi mappati. Nel corso dell'anno 2017, come da indicazioni Anac si provvederà al perfezionamento dell'attività provvedendo alla elencazione della totalità dei procedimenti gestiti. I report periodici previsti dal Piano relativi alla rendicontazione su attività di monitoraggio sul rispetto dei tempi dei procedimenti non sono stati formalmente trasmessi.

	Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	70%

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo: Aggiornamento Inventari.

Risultato atteso: Predisporre attività di organizzazione dei dati ed informazioni documentali a disposizione mediante aggiornamento dei beni inventariati entro il 30.11.16.

COMUNE DI BUDONI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Risultato raggiunto: l'obiettivo prevedeva l'affidamento dell'incarico specifico ad una società specializzata per lo svolgimento del lavoro di inventariato, che sarebbe poi stato oggetto di coordinamento e presidio da parte del settore tecnico LL.PP.

Sono mancate le condizioni per poter perseguire l'obiettivo in quanto l'organo di indirizzo non ha messo a disposizione le risorse finanziarie.

	Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	%

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo: Progettazione degli interventi di manutenzione migliorativa, di messa a norma e di manutenzione straordinaria attraverso la redazione di progetti preliminari ed esecutivi relativi alla realizzazione degli interventi necessari per l'adeguamento normativo, all'esecuzione della manutenzione migliorativa e straordinaria e per tutte le attività che si riterranno opportune o necessarie in base alle risultanze delle operazioni di monitoraggio

Risultato atteso: Manutenzione straordinaria di tutti gli estintori in dotazione presso gli edifici pubblici con rendicontazione entro il 30.10.16.

Risultato raggiunto: l'obiettivo è stato chiuso come da contratto con la Ditta ELM I S.r.l Antincendi di Sassari, che garantisce la manutenzione semestrale degli estintori ed annuale delle manichette antincendio. La rendicontazione entro i termini all'organo di indirizzo è stata fatta in forma verbale.

	Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	91%

Obiettivo n. 3

Titolo obiettivo: Gestione manutenzioni servizi cimiteriali

Risultato atteso: Garantire il decoro dei viali e degli spazi comuni.

Risultato raggiunto: per il raggiungimento dell'obiettivo si è provveduto ad impiegare un operaio del cantiere "Budoni Lavora" che, con il coordinamento dell'ufficio opera sui tre cimiteri comunali di Budoni, San Pietro e San Lorenzo.

	Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	100%

Obiettivo n. 4

Titolo obiettivo: Misure volte a garantire la tutela del Paesaggio

Risultato atteso: Istruttoria pratiche tutela ambientale volte al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Risultato raggiunto: il passaggio del servizio dall'area urbanistica all'area LL.PP ha l'obiettivo della riduzione della tempistica sull'istruzione delle pratiche e sul tempo medio di risposta delle richieste pervenute.

A questo proposito l'ufficio ha provveduto a dotare l'ufficio tutela del paesaggio di una unità del cantiere "Budoni Lavora", che si occupa principalmente del disbrigo delle pratiche amministrative.

	Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:			

COMUNE DI BUDONI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	90%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----

Unità Organizzativa: AREA URBANISTICA
Responsabile: PORCHEDDU PIERO

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo: Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni

Risultato atteso: Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il responsabile avrà cura di presentare all'atto della valutazione finale e/o intermedia il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato.

Risultato raggiunto:

Considerato l'esiguo numero dei nuovi appalti, l'ufficio ha provveduto a garantire le specifiche verifiche sull'ottemperanza e sulle misure mitigative e compensative relative alle varie procedure gestite. Allo stato attuale le verifiche sono state effettuate anche se allo stato attuale non è riscontrabile in quanto non risulti esser presentata la relazione di attestazione.

	Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	70%

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo: Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico

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 Il controllo successivo agli atti ha rilevato delle criticità sulla predisposizione formale degli stessi. Infatti il referto conclusivo è stato trasmesso a tutte le figure apicali con indicazione delle modalità di adeguamento e uniformità alle direttive impartite al fine di garantire un adeguato livello dello standard degli atti

COMUNE DI BUDONI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

di ciascun settore.

	Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	70%

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo: Trasparenza: Attuazione obblighi Dlgs.vo Trasparenza come novellato dal FOIA 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 complicità, 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 Settore ha provveduto alla pubblicazione degli atti di competenza nel Sito Istituzionale dell'Ente ed in Amministrazione Trasparente. L'indice di assolvimento tuttavia denota margini di criticità su cui è importante intervenire con sollecitudine. Si ritiene infatti che la struttura abbia necessità di ulteriore formazione specifica al fine di conoscere con esattezza quali atti, informazioni e documentazione deve essere resa accessibile nelle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente, al fine di garantire la completezza, aggiornamento puntuale e qualità previste dalla norma.

	Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	70%

Obiettivo n. 4

Titolo obiettivo: 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. Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione - 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: Lo stato di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione dell'Ente 2016-2018 è avvenuto in maniera parziale, in quanto la mappatura dei processi è stata effettuata in sede di predisposizione del Piano dietro esclusiva regia del RPCT con marginale partecipazione dei Responsabili d'Area. Il coinvolgimento delle figure apicali ha maggiormente riguardato la valutazione del grado di esposizione a rischio dei soli processi mappati. Nel corso dell'anno 2017, come da indicazioni Anac si provvederà al perfezionamento dell'attività provvedendo alla elencazione della totalità dei procedimenti gestiti. I report periodici previsti dal Piano relativi alla rendicontazione su attività di monitoraggio sul rispetto dei tempi dei procedimenti non sono stati formalmente trasmessi.

	Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:			

COMUNE DI BUDONI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	70%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo: Variante PUL

Risultato atteso: Censimento e controllo concessioni in essere

Risultato raggiunto: la variante al PUL si ritiene materialmente sospesa dall'Amministrazione Comunale perché collegato al PUC: nel corso dell'anno si è provveduto alla verifica dei volumi, quale parte indispensabile per la redazione del PUC, ma la su citata Variante al PUL viene rimandata in quanto si richiede per Legge la preventiva approvazione del PUC.

	Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	80%

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo: PUC E PAI

Risultato atteso: Adozione degli strumenti urbanistici PUC e PAI entro l'anno

Risultato raggiunto: il PAI predisposto e approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 34 del 07.10.2016, inviato in Regione in attesa del parere di competenza.

	Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	90%

**Unità Organizzativa: AREA FINANZIARIA
Responsabile: CLAUDIO FURCAS**

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo: Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni

Risultato atteso: Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il responsabile avrà cura di presentare all'atto della valutazione finale e/o intermedia il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato.

COMUNE DI BUDONI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Risultato raggiunto:

Considerato l'esiguo numero dei nuovi appalti, l'ufficio ha provveduto a garantire le specifiche verifiche sull'ottemperanza e sulle misure mitigative e compensative relative alle varie procedure gestite. Allo stato attuale le verifiche sono state effettuate anche se allo stato attuale non è riscontrabile in quanto non risulti esser presentata la relazione di attestazione.

	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo		

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo: Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico

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: Il controllo successivo agli atti ha rilevato delle criticità sulla predisposizione formale degli stessi. Infatti il referto conclusivo è stato trasmesso a tutte le figure apicali con indicazione delle modalità di adeguamento e uniformità alle direttive impartite al fine di garantire un adeguato livello dello standard degli atti di ciascun settore.

	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo		

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo: Trasparenza: Attuazione obblighi Dlgs.vo Trasparenza come novellato dal FOIA 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 complicità, 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: Lo stato di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione dell'Ente 2016-2018 è avvenuto in maniera parziale, in quanto la mappatura dei processi è stata effettuata in sede di predisposizione del Piano dietro esclusiva regia del RPCT con marginale partecipazione dei Responsabili d'Area. Il coinvolgimento delle figure apicali ha maggiormente riguardato la valutazione del grado di esposizione a rischio dei soli processi mappati. Nel corso dell'anno 2017, come da indicazioni Anac si provvederà al perfezionamento dell'attività provvedendo alla elencazione della totalità dei procedimenti gestiti. I report periodici previsti dal Piano relativi alla rendicontazione su attività di monitoraggio sul rispetto dei tempi dei procedimenti non sono stati formalmente trasmessi.

	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la	100%	70%

COMUNE DI BUDONI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

conclusione - conseguimento dell'obiettivo

Obiettivo n. 4

Titolo obiettivo: 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. Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione - 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: Lo stato di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione dell'Ente 2016-2018 è avvenuto in maniera parziale, in quanto la mappatura dei processi è stata effettuata in sede di predisposizione del Piano dietro esclusiva regia del RPCT con marginale partecipazione dei Responsabili d'Area. Il coinvolgimento delle figure apicali ha maggiormente riguardato la valutazione del grado di esposizione a rischio dei soli processi mappati. Nel corso dell'anno 2017, come da indicazioni Anac si provvederà al perfezionamento dell'attività provvedendo alla elencazione della totalità dei procedimenti gestiti. I report periodici previsti dal Piano relativi alla rendicontazione su attività di monitoraggio sul rispetto dei tempi dei procedimenti non sono stati formalmente trasmessi.

	Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	70%

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo: Gestione efficiente nuovo sistema contabilità armonizzata.

Risultato atteso: Applicazione sistema contabile armonizzato, D.Lgs. 118/2011 e contestuale sostituzione del vigente regolamento di contabilità.

Risultato raggiunto: L'ufficio ha provveduto all'adeguamento della procedura sul nuovo sistema di contabilità armonizzata, provvedendo a garantire il coordinamento della struttura e dell'organo di indirizzo per l'applicazione delle nuove modalità di gestione.

Si è provveduto all'acquisizione della formazione finalizzata all'adeguamento delle nuove procedure contabili.

Il regolamento di Contabilità aggiornato con le nuove norme di Legge è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 11.05.2017

	Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	100%

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo: Gestione Efficiente Sistema Bilancio e contabilità nel rispetto dei Nuovi Vincoli di Finanza

Risultato atteso: Garantire il nuovo sistema di monitoraggio e di controlli efficace ed efficiente volto al rispetto puntuale dei parametri per il raggiungimento dell'Obiettivo del pareggio di Bilancio 2016.

Risultato raggiunto: Si è garantito nel corso dell'esercizio finanziario 2016, il rispetto degli Obiettivi di pareggio del Bilancio, mediante verifiche registrate sul sito del Ministero delle Economie e delle Finanze, sul

COMUNE DI BUDONI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

quale viene riportato con cadenza semestrale il quadro generale della gestione finanziaria dell'Ente.

Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo		

Obiettivo n. 3

Titolo obiettivo: Progetto di recupero dell'evasione dell'ICI, IMU, TARSU e TARI

Risultato atteso: Effettuare le verifiche incrociate tra le informazioni ricavate a seguito del censimento degli immobili, dalle varie banche dati (dichiarazioni dei contribuenti, catasto, concessioni edilizie, convenzioni urbanistiche) ed i versamenti effettuati e rendicontazione del dato entro il 15 dicembre 2016.

Risultato raggiunto: L'ufficio ha provveduto tramite controlli incrociati con le documentazioni su citate, a verificare quelle che sono le utenze censite sul territorio del Comune di Budoni in materia di tributi, confrontandole con quelli che sono gli immobili e le attività commerciali realmente esistenti e provvedendo a regolarizzare per l'anno in corso e per gli anni pregressi quelle che risultavano essere utenze non iscritte ai Ruoli dell'Ente.

Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	85%

Obiettivo n. 4

Titolo obiettivo: Gestione Efficiente Sistema Paghe

Risultato atteso: Adesione al progetto PagoPa.

Risultato raggiunto: A seguito della presentazione di alcune proposte da parte di alcuni fornitori del servizio, si è provveduto ad avviare un ipotesi di adesione e avvio del progetto su riportato, che diventerà effettivo a partire dalla successiva annualità.

Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	

Unità Organizzativa AREA VIGILANZA
Responsabile GIOVANNI PAOLO GOLME

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo: Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni

Risultato atteso: Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il responsabile avrà cura di presentare all'atto della valutazione finale e/o intermedia il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato.

Risultato raggiunto: Considerato l'esiguo numero dei nuovi appalti, l'ufficio ha provveduto a garantire le specifiche verifiche sull'ottemperanza e sulle misure mitigative e compensative relative alle varie procedure gestite. Allo stato attuale le verifiche sono state effettuate anche se allo stato attuale non è riscontrabile in quanto non risulti esser presentata la relazione di attestazione.

	Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	70%

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo: Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico

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: Il controllo successivo agli atti ha rilevato delle criticità sulla predisposizione formale degli stessi. Infatti il referto conclusivo è stato trasmesso a tutte le figure apicali con indicazione delle modalità di adeguamento e uniformità alle direttive impartite al fine di garantire un adeguato livello dello standard degli atti di ciascun settore.

	Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	70%

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo: Trasparenza: Attuazione obblighi Dlgs.vo Trasparenza come novellato dal FOIA 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 complicità, 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.

COMUNE DI BUDONI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Risultato raggiunto Il Settore Affari generali ha provveduto alla pubblicazione degli atti di competenza nel Sito Istituzionale dell'Ente ed in Amministrazione Trasparente. L'indice di assolvimento tuttavia denota margini di criticità su cui è importante intervenire con sollecitudine. Si ritiene infatti che la struttura abbia necessità di ulteriore formazione specifica al fine di conoscere con esattezza quali atti, informazioni e documentazione deve essere resa accessibile nelle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente, al fine di garantire la completezza, aggiornamento puntuale e qualità previste dalla norma.

Indicatori di risultato:	Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	70%

Obiettivo n. 4

Titolo obiettivo: 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. Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione - 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: Lo stato di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione dell'Ente 2016-2018 è avvenuto in maniera parziale, in quanto la mappatura dei processi è stata effettuata in sede di predisposizione del Piano dietro esclusiva regia del RPCT con marginale partecipazione dei Responsabili d'Area. Il coinvolgimento delle figure apicali ha maggiormente riguardato la valutazione del grado di esposizione a rischio dei soli processi mappati. Nel corso dell'anno 2017, come da indicazioni Anac si provvederà al perfezionamento dell'attività provvedendo alla elencazione della totalità dei procedimenti gestiti. I report periodici previsti dal Piano relativi alla rendicontazione su attività di monitoraggio sul rispetto dei tempi dei procedimenti non sono stati formalmente trasmessi.

Indicatori di risultato:	Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	70%

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo: Misure volte a garantire la riduzione di fenomeni di violenza noti nel tessuto culturale della comunità.

Risultato atteso: Riduzione dell'incidenza dei fenomeni criminosi del 10% attraverso un incremento dei controlli sul tessuto urbano.

Risultato raggiunto: per il raggiungimento dell'obiettivo si sono impiegate le due unità a disposizione dell'ufficio, incrementando le stesse per il periodo estivo durante il quale si è arrivati ad impiegare n. 14 unità, al fine di ridurre quelli che sono i fenomeni criminosi e garantire maggiore controllo e presidio del territorio del Comune di Budoni, in particolare nei momenti di maggior afflusso di presenze dovuti all'organizzazione di eventi come manifestazioni culturali soprattutto nel periodo estivo, al fine di fronteggiare delle criticità collegate alle numerose presenze registrate sul territorio comunale.

Indicatori di risultato:	Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso

COMUNE DI BUDONI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	90%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo: Commercio Ambulante

Risultato atteso: Attività specifica di studio ed analisi al fine di produrre casistica specifica da sottoporre all'ufficio incaricato alla predisposizione del regolamento sul Mercato Ambulante e feste paesane.

Risultato raggiunto: al fine di prevenire l'abusivismo del commercio sono state emanate maggiori sanzioni; su tutte le aree del litorale e sulle fasce pinetate si è provveduto ad aumentare i controlli, al fine di proseguire e garantire una continua lotta contro la vendita di merce contraffatta; si vedono impiegate le unità a disposizione dell'ufficio per una più attenta sorveglianza sui mercati serali estivi svolti sulla Via Nazionale del Comune di Budoni e sulla frazione di Ottiolu e sui mercatini infrasettimanali di Budoni e Ottiolu, al fine di garantire un maggiore presidio su tutte le attività svolte. In riferimento alla predisposizione del Regolamento sul Mercato Ambulante si è provveduto alla stesura e all'applicazione dello stesso in collaborazione con l'ufficio SUAP.

	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	90%

Unità Organizzativa: AREA AAGG
Responsabile: Careddu Francesco Lucio

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo: Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni

Risultato atteso: Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il responsabile avrà cura di presentare all'atto della valutazione finale e/o intermedia il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato.

Risultato raggiunto: Considerato l'esiguo numero dei nuovi appalti, l'ufficio ha provveduto a garantire le specifiche verifiche sull'ottemperanza e sulle misure mitigative e compensative relative alle varie procedure gestite. Allo stato attuale le verifiche sono state effettuate anche se allo stato attuale non è riscontrabile in quanto non risulti esser presentata la relazione di attestazione.

Indicatori di risultato:	Descrizione	Esito	Esito
---------------------------------	--------------------	--------------	--------------

COMUNE DI BUDONI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

	Atteso	Reso
Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	70%

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo: Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico

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: Il controllo successivo agli atti ha rilevato delle criticità sulla predisposizione formale degli stessi. Infatti il referto conclusivo è stato trasmesso a tutte le figure apicali con indicazione delle modalità di adeguamento e uniformità alle direttive impartite al fine di garantire un adeguato livello dello standard degli atti di ciascun settore.

	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	70%

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo: Trasparenza: Attuazione obblighi Dlgs.vo Trasparenza come novellato dal FOIA 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 complicità, 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 Settore Affari generali ha provveduto alla pubblicazione degli atti di competenza nel Sito Istituzionale dell'Ente ed in Amministrazione Trasparente. L'indice di assolvimento tuttavia denota margini di criticità su cui è importante intervenire con sollecitudine. Si ritiene infatti che la struttura abbia necessità di ulteriore formazione specifica al fine di conoscere con esattezza quali atti, informazioni e documentazione deve essere resa accessibile nelle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente, al fine di garantire la completezza, aggiornamento puntuale e qualità previste dalla norma.

	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	70%

Obiettivo n. 4

Titolo obiettivo: 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. Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione - 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

COMUNE DI BUDONI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

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: Lo stato di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione dell'Ente 2016-2018 è avvenuto in maniera parziale, in quanto la mappatura dei processi è stata effettuata in sede di predisposizione del Piano dietro esclusiva regia del RPCT con marginale partecipazione dei Responsabili d'Area. Il coinvolgimento delle figure apicali ha maggiormente riguardato la valutazione del grado di esposizione a rischio dei soli processi mappati. Nel corso dell'anno 2017, come da indicazioni Anac si provvederà al perfezionamento dell'attività provvedendo alla elencazione della totalità dei procedimenti gestiti. I report periodici previsti dal Piano relativi alla rendicontazione su attività di monitoraggio sul rispetto dei tempi dei procedimenti non sono stati formalmente trasmessi.

	Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	70%

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo: Nuova ANPR

Risultato atteso: Conformità alle disposizioni di cui all'art.1 del Decreto Legge n. 179 del 18/10/2012 (convertito dalla Legge n. 221 del 17/12/2012) e dal successivo D.P.C.M. n. 109 del 23/8/2013 di perseguimento del processo relativo alla costituzione dell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) con travaso di tutti i dati nella nuova piattaforma ministeriale.

Risultato raggiunto: l'obiettivo si intende quasi raggiunto in quanto si stanno ultimando le bonifiche richieste per l'adeguamento all'ANPR.

	Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	%

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo: Documento digitale unificato

Risultato atteso: Provvedere alla realizzazione del "documento digitale unificato" almeno del 30% la documentazione evasa nel corso dell'anno 2016.

Risultato raggiunto: l'ufficio è in fase di predisposizione della documentazione dell'implementazione del documento d'identità per la donazione degli organi.

In relazione al documento digitale unificato si specifica che l'attività non è stata pianificata.

	Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	%

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo: Implementazione Servizio Protocollo

Risultato atteso: Implementazione del protocollo informatico con la tenuta dell'archivio corrente e di deposito secondo le nuove disposizioni in materia di conservazione dei flussi documentali. Predisposizione manuale

COMUNE DI BUDONI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

gestione protocollo DPR 445/2000 – Regolamento di conservazione del Protocollo Informatico digitale.

Risultato raggiunto: è garantita la tenuta degli archivi digitali su parte corrente e di deposito.

In riferimento alla gestione dei flussi documentali del protocollo, ai sensi del DPR 445/2000, non si è ancora provveduto alla predisposizione del su citato Regolamento.

	Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	%

Obiettivo N. 4

Titolo obiettivo: Uniformità al nuovo codice dell'Amministrazione digitale

Risultato atteso: Gestione efficiente del movimento deliberativo attraverso l'automazione di tutte le procedure relative - Implementazione e miglioramento della comunicazione istituzionale nell'Ente mediante la resa fruibilità sul sito web delle informazioni e dei dati resi obbligatori dal decreto sulla trasparenza, dal decreto sui controlli e dal Piano Anticorruzione e codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Incrementare l'utilizzo della posta elettronica e della p.e.c. per lo scambio di corrispondenza all'interno e all'esterno, al fine di ottimizzare i tempi e contenere al massimo i costi.

Risultato raggiunto: l'ufficio risulta già aver assolto tale obbligo in quanto qualsiasi trasmissione delle comunicazioni avviene tramite mail, siano esse certificate e non certificate, ad eccezione dei due Istituti quali l'INPDAP e la Procura, che per la natura delle pratiche richiedono l'invio della documentazione su carta.

In materia di anticorruzione e Trasparenza si è provveduto ad un aggiornamento di quello che era il sito e le sue sezioni, al fine di garantire una migliore

	Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo		

Unità Organizzativa: AREA SOCIALE
Responsabile: Bogo Deledda Vittoria F.M.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo: Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni

Risultato atteso: Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il responsabile avrà cura di presentare all'atto della valutazione finale e/o intermedia il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato.

Risultato raggiunto:

Considerato l'esiguo numero dei nuovi appalti, l'ufficio ha provveduto a garantire le specifiche verifiche sull'ottemperanza e sulle misure mitigative e compensative relative alle varie procedure gestite. Allo stato attuale le verifiche sono state effettuate anche se allo stato attuale non è riscontrabile in quanto non risulti esser presentata la relazione di attestazione.

	Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	70%

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo: Standard amministrativo degli atti sottoposti a controllo periodico

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: Il controllo successivo agli atti ha rilevato delle criticità sulla predisposizione formale degli stessi. Infatti il referto conclusivo è stato trasmesso a tutte le figure apicali con indicazione delle modalità di adeguamento e uniformità alle direttive impartite al fine di garantire un adeguato livello dello standard degli atti di ciascun settore.

	Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	70%

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo: Trasparenza: Attuazione obblighi Dlgs.vo Trasparenza come novellato dal FOIA 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 complicità, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo

COMUNE DI BUDONI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

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 Settore Affari generali ha provveduto alla pubblicazione degli atti di competenza nel Sito Istituzionale dell'Ente ed in Amministrazione Trasparente. L'indice di assolvimento tuttavia denota margini di criticità su cui è importante intervenire con sollecitudine. Si ritiene infatti che la struttura abbia necessità di ulteriore formazione specifica al fine di conoscere con esattezza quali atti, informazioni e documentazione deve essere resa accessibile nelle apposite sottosezioni di Amministrazione Trasparente, al fine di garantire la completezza, aggiornamento puntuale e qualità previste dalla norma.

	Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	70%

Obiettivo n. 4

Titolo obiettivo: 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. Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione - 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: Lo stato di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione dell'Ente 2016-2018 è avvenuto in maniera parziale, in quanto la mappatura dei processi è stata effettuata in sede di predisposizione del Piano dietro esclusiva regia del RPCT con marginale partecipazione dei Responsabili d'Area. Il coinvolgimento delle figure apicali ha maggiormente riguardato la valutazione del grado di esposizione a rischio dei soli processi mappati. Nel corso dell'anno 2017, come da indicazioni Anac si provvederà al perfezionamento dell'attività provvedendo alla elencazione della totalità dei procedimenti gestiti. I report periodici previsti dal Piano relativi alla rendicontazione su attività di monitoraggio sul rispetto dei tempi dei procedimenti non sono stati formalmente trasmessi.

	Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	70%

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2016

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo: Misure volte a garantire la riduzione di fenomeni di violenza noti nel tessuto culturale della comunità.

Risultato atteso: Riduzione dell'incidenza dei fenomeni criminosi del 10% attraverso un incremento dei controlli sul tessuto urbano.

Risultato raggiunto:

	Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:			

COMUNE DI BUDONI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo: Commercio Ambulante

Risultato atteso: Attività specifica di studio ed analisi al fine di produrre casistica specifica da sottoporre all'ufficio incaricato alla predisposizione del regolamento sul Mercato Ambulante e feste paesane.

Risultato raggiunto:

	Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo		

Relazione sui Risultati 2016 del Segretario Comunale

(Piano Obiettivi 2016 approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 40 del 22.09.2016)

Performance 2016 Segretario Comunale

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2016

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo: Anticorruzione e Trasparenza

Risultato atteso: Attuazione Piano Anticorruzione: aggiornamento Piano Anticorruzione, monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano, referto controlli interni sulla base di quanto definito nel regolamento dell'Ente. Presidio della sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'ente.

Risultato raggiunto: il livello di attuazione del Piano Anti Corruzione dell'Ente ha riguardato la gestione delle misure obbligatorie dei rischi come la pianificazione e realizzazione di appositi interventi formativi, indirizzati al personale dipendente dell'Ente.

Le fasi di monitoraggio da parte delle figure apicali dell'ente sono state rimandate all'annualità 2017 in quanto l'RPCT dell'Ente sia in fase di aggiornamento del piano esistente. L'individuazione di misure specifiche del rischio della realtà dell'Ente, è avvenuta in maniera quasi priva di cooperazione da parte dei Responsabili dei vari servizi.

L'attività di controllo successiva agli atti ha riguardato diverse sessioni di controllo relativamente alla verifica sugli atti estratti per il 2016.

Le criticità rilevate hanno riguardato in particolare, nella generalità dei casi, l'assenza di adeguata motivazione e il mancato richiamo delle norme vigenti.

Un intervento specifico ha riguardato l'aggiornamento e l'implementazione della sezione Amministrazione Trasparente del sito al fine di adempiere ai sensi della vigente Legge.

COMUNE DI BUDONI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Descrizione		Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	80%

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo: Coordinamento attività Responsabili di Servizio Titolari di Posizione Organizzativa

Risultato atteso: Sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei responsabili d'area, tramite note, circolari o incontri con i responsabili in forma singola o collegiale. Relativamente alla programmazione operativa degli obiettivi dell'ente per l'annualità 2016 garantire il presidio sul pieno conseguimento degli obiettivi assegnati a ciascun settore.

Risultato raggiunto: relativamente al presidio sul funzionamento della struttura il segretario dell'ente ha provveduto all'organizzazione di riunioni settimanali con le figure apicali al fine della pianificazione e realizzazione di obiettivi comuni in stretta correlazione con l'organo di indirizzo

Descrizione		Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	90%