Comune di

Tramatza

RELAZIONE SULLA PERFOMANCE

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

ESERCIZIO 2017

A cura di

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: DR. DANILO SABA

RESPONSABILE FINANZIARIO: DR. SAVERIO DESOGUS

RESPONSABILE PERSONALE: DR.SSA DONATELLA MANCOSU

RESPONSABILE TECNICO: GEOM. EMANUELE CADONI

- Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n° 51 del 18/07/2018

INDICE

ESERCIZIO 2017	1
PREMESSA:	3
DATI TERRITORIALI	4
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI	
STRUTTURA ORGANIZZATIVA	6
ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA	
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA	L
CORRUZIONE	11
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	15
RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14 (modificato. L.208/2015)	. 16
ESITO CONTROLLI INTERNI	
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANO	
	17
IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017	
RELAZIONE SUI RISULTATI 2017 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 2017, 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:

- _ 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 2017					
Superficie complessiva ettari	1680				
Metri sul livello del mare	20				
Densità abitativa per kmq	58,21 ab/kmq				
Km strade	64				
N. Aree di verde Pubblico	1 ettaro				

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO 2017					
Istituti di Istruzione superiore	0				
Istituti comprensivi	1				
Biblioteca	1				
Strutture sportive	4				
Micro-nido Comunale	0				

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI

La popolazione residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2017, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a n° 958 complessivi, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2017						
Po	polazione					
Descrizione		Dati				
Popolazione residente al 31/12/2017		958				
Di cui popolazione straniera		52				
Descrizione						
Nati nell'anno		3				
Deceduti nell'anno		3				
Immigrati		19				
Emigrati	38					
Popolazione per fasce d'età IS		Dati				
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	28				
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	52				
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	128				
Popolazione in età adulta	30-65 anni	511				
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	239				
Popolazione per fasce d'età Stak	Dati					
Prima infanzia	15					
Utenza scolastica	93					
Minori	0-18 anni	108				
Giovani	15-25 anni	83				

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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

STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2017						
Settore	Settore Tecnico	Settore Amministrativo				
Finanziario	Finanziario Lavori pubblici e Affari Generali e Socio-					
	Manutenzioni, Urbanistica	culturale				
ed Edilizia, Commercio e						
	Vigilanza.					

Al numero dei settori corrisponde un eguale numero di Responsabili di Settore titolari Posizioni Organizzative e assegnatari delle funzioni ex art. 107 del D.Lgs. 267/200. L'organizzazione dell'Ente alla data di riferimento conta n. 3 P.O.

La struttura dell'Ente non 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 2017						
Personale in servizio						
Descrizione	Dati					
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	1					
Dirigenti/Posizioni Organizzative (unità operative)	3					
Dipendenti (unità operative)	7					
Totale unità operative in servizio	11					
Età media del personale						
Descrizione	Dati					
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	64					
Dirigenti/Posizioni Organizzative	42					
Dipendenti	48,42					
Totale Età Media	48,06					
Analisi di Genere						
Descrizione	Dati					
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	0					
% PO donne sul totale delle PO	0					
% donne occupate sul totale del personale	45%					
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0					
Indici di assenza						
Descrizione	Dati					
Malattia + Ferie + Altro						
Malattia + Altro						

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'Ente nell'anno 2017 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, 141/2018 ed in particolare relativamente agli obblighi oggetto di attestazione di seguito elencati:

ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2018 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2018																										
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazi one del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento																				
			Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013				Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)																		
					Per ciascun titolare di incarico:																					
Consulenti e collaboratori Consulenti e collaborazione o consulenza		incarichi di ollaborazione o d.lgs. 165/2001 comprese autorità	Titolari di incarichi di ollaborazione o consulenza amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 compress autorità portuali, autorità amministrativo.	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n.	Titolari di incarichi di ollaborazione o amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità																	1	lett. b), d.lgs.		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali A le n.					lett. c), d.lgs.	Consulenti e collaboratori		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)																
		indipendenti, ordini professionali Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs.			in tabelle)	3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)																			
		d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14 d.lgs. n.			d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n.	d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n.		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)																	
			Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo																				

Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Bandi di concorso		Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Criteri e modalità		Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali		Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini	Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs.	nella quale sono riportati i dati dei relativi provvediment i finali) (NB: è fatto	Per ciascun atto: 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario 2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs.
		n. 33/2013 Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni	3) norma o titolo a base dell'attribuzione	n. 33/2013) Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-	4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
			Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	sociale degli interessati, come previsto	5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

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

			Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Pianificazione e governo del territorio Enti territo		Enti territoriali	Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in 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 di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Strutture sanitarie private		Regioni	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)
accreditate				(da pubblicare in tabelle)	Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)
Servizi erogati	Liste di attesa	Enti, aziende e strutture pubbliche che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario	Art. 41, co. 6, d.lgs. 33/2013	Liste di attesa (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale
Altri contenuti	Accesso civico	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Linee guida Anac FOIA (determinazio ne 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale

L'organo di valutazione con propria attestazione ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n° 1310/2016 e n° 141/2018, 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 2018 della delibera n. 141/2018. L'indice di conformità globale sugli obblighi in materia di trasparenza, oggetto di attestazione sull'esercizio 2017, 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	ATTO PRODOTTO/ESITO					
	TEMATICA PERSONALE								
Comunicazioni Lavoro flessibile e Incarichi dirigenziali	L. 190/12, art 1 c. 39 e 40 D.lgs. 165/01, art. 36 c. 3	Responsabile Servizio Personale	31-gen-18	Rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate prot. del					
Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento	UPD/Responsabili di Servizio	Senza scadenza	Assenza di procedimenti disciplinari					
Codice di comportamento	D.lgs. 165/01, art. 54 c. 5	Responsabile Servizio Personale	Iniziale e per ogni modifica	Codice comportamento Delibera G.C. 2 del 15/1/14					
		TEMATICA FIR	NANZIARIA						
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Dpcm 22/9/14 – su base trimestrale.	DL 66/14	Responsabile Finanziario	31-gen-18	Valore complessivo annuale 2017: -16,77					

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Rispetto del tetto di spesa del personale	Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall'14, comma 7, DL 78/2010 e successive modificazioni	Responsabile Finanziario	31-gen-18	SI
Rispetto del pareggio di bilancio	(art. 1 c. 762 L. 208/2015)	Responsabile Finanziario		SI
	TEMATICA L	OTTA ALLA COR	RRUZIONE, T	RASPARENZA
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2017	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs.33/2013 art. 10	RPC	Adozione entro il 31- gen-17	PTPCT 2017 – 2019 Delibera G.C. 8 del 30/01/2017
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2018	L. 190/12, art 1 c. 8 D.lgs. 33/13, art. 10	RPC	Adozione entro il 31- gen-18	PTPCT 2018 – 2020 Delibera G.C. 19 del 05/02/2018
Disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza comunicate	L. 190/12, art. 1 c. 7 come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	Senza scadenza	Inserire esito: □ PRESENTI □ ASSENTI
Compilazione e pubblicazione della relazione annuale del RPC	L. 190/12, art. 1 c. 14 come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	Pubblicazione entro il 31- gen-18	Relazione RPC 2017 pubblicata in data (Inserire link)
Attestazione trasparenza al 31/3/2018	Determina ANAC 141/2018	NV/RPC	Pubblicazione entro 30-apr- 18	Inserire esito: ☐ OSSERVATO ☐ NON OSSERVATO
Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale	D.lgs. 33/13 Delibera ANAC 236/2017	RPC/ Responsabili pubblicazione	Attestazione entro il 30 - apr-2018 sui dati pubblicati al 31-mar-18	Pubblicati Griglia e Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione 2017 al link:
Trasmissione all'ANAC dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2017	L. 190/12, art. 1 c. 32	Responsabili di servizio	31-gen-18	Verificata pubblicazione del 31/1/2018 su http://dati.anticorruzione.it/L190.html Inserire esito: □ SUCCESSO □FALLITO □IN CORSO
	DL 174/12	EMATICA CONTI	COLLINIER	Referto finale sui controlli interni anno
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2017	Regolamento comunale controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	2017 Verbale, prot del
	CODI	CE AMMINISTR	AZIONE DIGI	TALE
Osservanza GENERALE del CAD	D.lgs. 82/05 art. 12 c. 1 ter	Responsabili di servizio	31-gen-2018	Inserire esito: ☐ OSSERVATO ☐ NON OSSERVATO
Aggiornamento IPA	D.lgs. 82/05 art. 6 ter	Responsabili di servizio	31-gen-2018	Inserire esito: ☐ AGGIORNATO ☐ NON AGGIORNATO

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica	D.lgs. 82/05 art. 65	Responsabili di servizio	31-gen-2018	Inserire esito: ATTIVATO NON ATTIVATO Adesione PagoPA: GC n del Portale Impresainungiorno Nominato Responsabile Transizione Digitale Delibera G.C del Link OOPP BDAP pubblicato al 31/1/2018: Si/No
Accessibilità Definizione e pubblicazione obiettivi di accessibilità web	Decreto-legge n. 179/2012 e Circolare n.1/2016 dell'Agenzia per l'Italia Digitale	Responsabili di servizio	31-mar-2018	Inserire esito: ☐ OSSERVATO ☐ NON OSSERVATO

	STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE			
	ANNO 2017			
	Azioni	Attuazione Azioni svolte		Azioni svolte
		SI	NO	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Lo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 190 del 2012, nonché delle azioni previste nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione dell'ente, ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. (ora ANAC) con delibera n. 72/2013 e aggiornato sulla base delle indicazioni fornite con Deliberazione Anac n.12/2015, può essere considerato abbastanza positivamente in quanto i diversi ambiti di controllo 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'obbiettivo 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 Tramatza 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
Art. 1, comma 465, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – (Art. 9 legge 243/2012)	
Rispetto del Tetto Spesa del Personale	SI
Rispetto Tetto Spesa del Personale Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall' art. 14, comma 7, DL 78/2010 e ss.mm.ii -	
Rispetto Tetto Salario Accessorio	SI
Rispetto ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale art. 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75	

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 Tramatza 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 Tramatza, 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 2017 del Segretario Comunale sui controlli interni, di cui trattasi, evidenzia che l'indice di conformità globale sugli atti sottoposti a controllo è pari al 100%.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- 1. Programma di Mandato del Sindaco 2016/2021 (approvato con delibera di C.C. n 10 del 11 giugno 2016). Documento presentato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale che lo ha recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 2. Documento Unico di Programmazione 2017/2019 (approvato con delibera di C.C. n. 9 del 20 marzo 2017) che contiene la guida strategica ed operativa cui si basano le previsioni finanziarie di ogni programma di ciascuna funzione alimentata dai capitoli Bilancio.
- 3. Bilancio di Previsione Finanziario (approvato con Delibera di C.C. n. 9 del 20/03/2017);
- 4. Piano Esecutivo di Gestione Finanziario (PEG) (approvato con Delibera di G.C. n 30 del 12/04/2017);
- 5. Piano Performance/Piano Obiettivi annuali di gestione (approvato con Delibera di G.C. n. 67 del 29/09/2017 e modificato con Delibera G.C. n. 82 del 29/11/2017);
- 6. 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. 59 del 29.08.2011

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'ente alla sezione "Amministrazione Trasparente".

IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017

L'Ente si è dotato di un Piano di Obiettivi di gestione, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 67 del 29/09/2017 e modificato con Delibera G.C. n° 82 del 29/11/2017, 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 2017 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 2017 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA

L'andamento del Piano degli Obiettivi di Performance 2017 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 2017 e nella chiusura del ciclo di gestione delle performance, possono essere considerate le seguenti:

- ✓ Ritardo nella programmazione degli obiettivi di performance da parte dell'organo esecutivo dell'ente (Giunta Comunale);
- ✓ 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;

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017

Obiettivo N. 1	
Titolo obiettivo	Standard degli atti amministrativi
Risultato atteso:	Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonchè 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
Risultato raggiunto:	dall'ente. Con determinazione del Segretario Comunale sono state approvate le modalità organizzative e gestionali per garantire il controllo da parte della stazione appaltante in merito all'esecuzione delle prestazioni, a norma dell'art.31 comma 12 del D. Lgs. n° 50/2016. Si allegano, i verbali dei Responsabili del Procedimento in merito ai controlli effettuati.

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo	Trasparenza amministrativa
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
Aismaio atteso:	sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Garantire in particolare la trasparenza definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo decreto trasparenza e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile.
Risultato raggiunto:	In relazione al Piano Triennale sulla Trasparenza, aggiornato con delibera G.C. n° 8 del 30 gennaio 2017, si specifica che nell' ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE è stato individuato il dipendente/responsabile del procedimento e della pubblicazione.

Objettivo N. 3

Obletuvo N. 3	
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. 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:	In relazione agli interventi ed azioni previste dal PTPC adottato dal Comune di Tramatza è stato attuato un progetto formativo in relazione alla Prevenzione della corruzione e alla mappatura dei processi. È stata inoltre predisposta la mappatura dei processi al 31 dicembre 2017 regolarmente pubblicata nel sito istituzionale - sezione Amministrazione Trasparente.

Obiettivo N. 4

Titolo obiettivo	Analisi dell'assetto organizzativo dell'Ente
Risultato atteso:	L'Amministrazione intende, nel corso dell'anno 2017, effettuare una analisi organizzativa che coinvolge tutti gli uffici dell'Ente, al fine di migliorare e soprattutto efficientare l'organizzazione degli uffici e del tempo lavoro e delle attività affidate a ciascun singolo dipendente. A tal proposito si richiede a tutto il personale dell'Ente di garantire il proprio supporto per la realizzazione dell'analisi organizzativa dell'Ente mediante la pronta compilazione di tutti i documenti di raccolta delle
Risultato raggiunto:	informazioni necessarie alla realizzazione del documento finale nel pieno rispetto delle tempistiche e delle disposizioni operative concordate. I dipendenti hanno reso i prospetti contenenti le informazioni circa i procedimenti seguiti nelle settimane di rilevazione e il tempo dedicato.

Unità Organizzativa: SERVIZIO AMMINISTRATIVO Responsabile: DR. DANILO SABA

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2017

Obiettivo n. 1

Titolo obiettivo	Attivazione nuove procedure a favore delle categorie svantaggiate (S.I.A., R.E.I.S.)
Risultato atteso:	Definizione delle nuove procedure, in base alle indicazioni fornite dalla RAS, per l'attribuzione di agevolazioni di carattere sociale per gli utenti svantaggiati. Si richiede di predisporre tutti gli atti compresi il Regolamento, la modulistica di riferimento, e la divulgazione delle agevolazioni all'utenza.
Risultato raggiunto:	L'intervento ha avuto come obiettivo l'attivazione degli strumenti di sostegno al reddito SIA (DI del 26/05/2016, che ridisegna ed estende a tutto il territorio nazionale l'Istituto del Sostegno per l'inclusione Attiva) e REIS (L.R. 2 agosto 2016, n. 18 avente ad oggetto: "Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – "Agiudu torrau") i due strumenti sono stati coordinati e affiancati. Sono stati predisposti dal responsabile e dall'A.S. criteri e modalità attuative, con proposta per la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 26/06/2017, avente ad oggetto:"L.R. n. 18/2016 "Reddito di inclusione sociale - "agiudu torrau". Recepimento delle linee guida ras di cui alla Dgr 22/27 del 03/05/2017 - approvazione criteri e modalità attuative"; Con Determinazione dell'Area Amministrativa n. 99 del 27.06.2017 è stato approvato l'avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari del REIS, redatto sulla base delle predette direttive Regionali, nonché il modulo di domanda per la richiesta di ammissione al beneficio di che trattasi. Entro il termine del 14/07/2017 sono pervenute n. 9 domande oltre le domande già inoltrate per la Carta SIA, acquisite d'ufficio. Con determinazione n. 143 del 09.08.2017 si è approvata la graduatoria provvisoria SIA e SIA/REIS 2017. Si è provveduto al controllo delle dichiarazioni in modo autonomo e avvalendosi delle informazioni e della documentazione presente agli atti, in quanto il PLUS di Oristano, soggetto che avrebbe dovuto garantire i controlli, non ha assicurato l'effettuazione di tale attività in tempi sufficienti per evitare la perdita dei benefici. Con determinazione n. 168 del 28.0/2017 si è provceduto ad approvare la graduatoria definitiva SIA e SIA/REIS 2017, e ad assumere impegno di spesa per ciascun beneficiario. Con successiva determinazione n. 208 del 20.11.2017 si è disposto di ammettere al Programma REIS "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau" le nuove 7 domande perve
	previsti dal Bando.

	A partire dal mese di novembre sono stati avviati gli inserimenti con un totale di n. 16 beneficiari e avviate le attività il tutoraggio e tutte le attività formali riguardanti gli inserimenti sono state gestite in economia dall'ufficio senza impiegare ulteriori risorse del bilancio. A partire dal nov. 2017 i beneficiari hanno ricevuto le provvidenze con liquidazioni entro il 5 del mese successivo alla prestazione.		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Predisposizione atti, Diffusione bando e ammissione beneficiari	Individuazione beneficiari	completato
Indicatori di risultato:	Definizione progetti individuali e espletamento formalità inserimenti	Assegnazioni mansioni, Assicurazione inail, dpo e formazione sicurezza	completato
	Tutoraggio inserimenti	Avvio attività nel territorio e controllo utenti	completato
Note/commenti	L'obiettivo è stato raggiunto in sinergia tra Responsabile del Servizio, Assistente Sociale (fino alla data del 21 giugno 2017) e collaboratrice amm.va per quanto riguarda il caricamento delle domande SIA		

Obiettivo n. 2

Titolo obiettivo	Aggiornamento segnaletica stradale		
Risultato atteso:	Garantire entro il 2017 le attività propedeutiche all'aggiornamento della toponomastica, con particolare riferimento a vie e n° civici, provvedendo alla individuazione nel centro abitato di vie prive di targhe e/o numeri civici, quantificazione della spesa attraverso la richiesta di più preventivi		
Risultato raggiunto:	Con il supporto degli operai comunali si è proceduto, con ripetuti sopralluoghi in tutto il centro abitato, alla verifica delle carenze. A seguito di rilevazione sono state quantificate n. 7 vie prive di targhe che corrispondono e 332 numeri civici mancanti o deteriorati. Si è proceduto alla richiesta di preventivo a favore di n. 4 diverse ditte e quantificata la spesa sulla base del preventivo più conveniente.		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Individuazione n. targhe viarie e numeri civici mancanti	Controllo tutto il territorio comunale	completato
Indicatori di risultato:	Quantificazione risorse occorrenti	Invio preventivi e ricezione degli stessi	completato itinerari

		itinerari	
Note/commenti	L'obiettivo è stato direttamente perseguito dall'Istruttore dei servizi demografici con la collaborazione dell'operaio comunale		zi

Obiettivo n. 3

Obiettivo n. 3	
Titolo obiettivo	Affidamento beni immobili di proprietà dell'Ente
Risultato atteso:	1. Impianti sportivi: predisposizione bando di affidamento strutture sportive entro il 30.09.2017, adeguamento del relativo Regolamento; 2. Locali scuole elementari e medie: predisposizione/adeguamento Regolamenti per l'affidamento delle strutture; 3. Casa Enna: adeguamento Regolamento per un migliore utilizzo della struttura da parte di terzi.
Risultato raggiunto:	In applicazione del regolamento comunale PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI approvato con deliberazione del C.C. n. 3 del 19.02.2008, si è riunita la commissione Comunale allo sport nei seguenti giorni: • n. 1 del 22 maggio 2017; • n. 2 del 4 settembre 2017; • n. 3 del 6 settembre 2017; Con deliberazione della G.C. n. 61 del 12.09.2017 sono state impartite le direttive per il bando. E'stata individuata quale modalità di aggiudicazione dell'appalto la procedura ai sensi dell'art. 216, comma 9 del D.lgs. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, previa pubblicazione di avviso pubblico di selezione. Con determinazione n. 158 del 12.09.2017, si è disposto di avviare la procedura, per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi per il periodo dal 01/10/2017 al 31.09.2021; E' stata approvata la documentazione predisposta quali avviso pubblico e il capitolato tecnico Il bando è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dalla data del 12.09.2017 e fino al 27.09.2017; Con determinazione n. 169 del 29.09.2017 sono stati approvati gli atti di gara relativi alla concessione degli impianti sportivi comunali, aggiudicando alla A.S.D. Polisportiva Tramatza, fino al 30.09.2021 la concessione degli impianti sportivi di cui al capitolato tecnico allegato al bando, per la somma di € 1212,00 annuali. Per quanto riguarda i locali delle scuole elementari, delle scuole medie e di Casa Enna, si è provveduto all'adeguamento dei regolamenti già esistenti di Casa Enna e Scuola media e alla redazione di un uvovo regolamento per le ex scuole elementari. L'approvazione di questi atti è stata deliberata nei primi mesi del 2018, anche se le bozze degli stessi sono state a più riprese presentate all'amministrazione per l'approvazione nel corso del 2017 e

	l'amministrazione ha disposto di rimandare.		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Affidamento gestione impianti sportivi	Atto di concessione	completato
Indicatori di	Redazione nuovi regolamenti locali e adeguamento degli stessi	Presentazione proposte di regolamenti	completato
risultato:			
Note/commenti	Nel corso dei primi mesi del 2018 si è giunti al completamento delle attività con approvazione formale regolamenti, emanazione bandi e stipula concessioni.		

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo: Implementazione sezione "Amministrazione trasparente"			
Risultato atteso: Creazione, in una nuova sottosezione di II livello in Amm.ne trasparente nel sito internet istituzionale, di una sezione dedicata ai debiti commerciali dell'Ente, con indicazione degli importi pagati oltre i termini di scadenza, da aggiornare con cadenza mensile.			
Risultato raggiunto:	Nella sezione di amministrazione trasparente "Altri contenuti" è stata inserita la sottosezione "Importi pagamenti effettuati dopo la scadenza" con l'inserimento di un file .pdf riportante i pagamenti mensili e il totale parziale annuale.		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Tempo di realizzazione	mensile	mensile
Indicatori di risultato:			
Note/commenti	La realizzazione dell'obiettivo ha richiesto un livello di analisi ulteriore rispetto all'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti che viene elaborato dalla procedura finanziaria in quanto si è reso necessario estrarre i dati dal registro delle fatture di cui al D.L. 66/2014 e verificare all'interno di un arco temporale specifico che il pagamento giungesse entro i 30gg previsti dal D.Lgs. 231/2002 al fine di soddisfare una pretesa economica avanzata nei confronti dell'ente. La pubblicazione del dato riporta con esattezza l'importo delle fatture che l'ente ha onorato oltre i termini di scadenza.		

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo: Bilancio pluriennale 2018-2020 e suoi allegati – riduzione tempistiche			
Risultato atteso: Si chiede di garantire la consegna dello schema tecnico e relativa proposta di Giunta comunale entro il 31.12.2017.			
Risultato raggiunto:	Con deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 6 dicembre 2017 è stato approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2018-2020.		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Tempo di realizzazione	31/12/2017	06/12/2017
Indicatori di risultato:			
iisuitato.			
Note/commenti	Il responsabile del servizio ha avviato il procedimento con nota prot. n. 3862 del 19 ottobre 2017, tuttavia, in assenza di riscontro da parte degli altri servizi chiamati a elaborare e trasmettere i propri fabbisogni si è reso necessario differire il termine inizialmente fissato nel 30 novembre 2017 al 31 dicembre 2017. La tempestiva approvazione dello schema di bilancio il 6 dicembre 2017 ha inoltre consentito l'approvazione in via definitiva del bilancio di previsione		

in sede consiliare il 22 dicembre 2017.		in sede consiliare il 22 dicembre 2017.
---	--	---

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo: Attivazione servizi e-government per i cittadini			
Risultato atteso: Accesso da parte dei cittadini al servizio di consultazione delle loro posizioni fiscali in ordine alla tassa rifiuti e ai servizi connessi.			
Risultato raggiunto:	Attivazione del servizio di consultazione della posizione fiscale ai fini Tari sino a tutto il 2017 comprendente denunce, dati catastali, superficie e numero occupanti e avvisi di pagamento emessi comprensivi di modelli di pagamento.		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Tempo di realizzazione	31/12/2017	31/12/2017
Indicatori di risultato:			
Note/commenti	Parallelamente all'attivazione del servizio relativo alla Tari si è provveduto all'inserimento delle informazioni sull'imposta municipale propria in modo da consentire al cittadino, con un unico accesso, di avere a disposizione a tutte le informazioni afferenti la propria posizione fiscale nei confronti del Comune.		

Indicatori di risultato:

Obiettivo N. 01			
Titolo obiettivo	Riduzione abbandono rifiuti		
Risultato atteso:	Ridurre l'abbandono dei rifiuti nel territorio comunale attraverso i periodica da definire, di apparecchiature ad hoc in punti strategio		
	Durante il corso dell'anno il personale del Servizio Vigilanza, cor hanno effettuato appositi sopralluoghi e diverse attività, mirate a rifiuti nel territorio comunale.		
	Modalità operative Per il conseguimento dell'obiettivo oltre ai consueti sopralluoghi presenza di o meno di rifiuti ed il successivo controllo di quanto il consentiti dalla normativa vigente (In caso di rinvenimento il servi modalità previste dalle leggi. Si poteva effettuare una ricerca di evenivano rinvenute già aperte e il contenuto era quindi sparso per veniva svolta dall'operaio e la sottoscritta procedeva eventualme caso fossero utili per identificare il trasgressore potevano essere procedimento amministrativo), si è deciso di operare con un siste l'utilizzo di "fototrappola" mobili.	rinvenuto, nei limiti di rizio poteva svolgersi elementi solo quando er terra. In questo cas ente al ritiro degli elen e catalogati e dare av	quanto secondo le le buste so la ricerca menti che in vio al
	L'amministrazione Comunale ha in dotazione n° 2 "fototrappola" controlli di vigilanza mediante il loro uso soprattutto per le ore no I luoghi scelti per svolgere il servizio di controllo sono stati sopra hanno mostrato delle criticità:	tturne.	
Risultato raggiunto:	 le campagne luogo deputato all'abbandono di rifiuti di abbandoni caratterizzati da inerti o materiale pericolos il centro abitato e in particolare si è scelto di focalizzare comunale il "capannone" spesso oggetto di abbandone 	o; e l'attenzione nell'are o di rifiuti.	
	L'utilizzo delle "fototrappola", per l'anno 2017, è stato eseguito p In data 20 settembre 2017 – Non è stata ravvisata alcu Verbale agli atti dell'Ufficio Comunale);	ına infrazione (Come	
	 In data 30/31 ottobre 2017 – Non è stata ravvisata alcu Verbale agli atti dell'Ufficio Comunale); In data 9 novembre 2017 – Non è stata ravvisata alcur 		
	Verbale agli atti dell'Ufficio Comunale); A servizio ultimato si è proceduto a scaricare le immagini che co salvarle in cartelle sul pc per l'effettuazione della verifica visiva.	•	
	Le condizioni meteo avverse non hanno consentito di ripetere uli fototrappola. I sopralluoghi tradizionali, quelli effettuati ni diversi siti nelle ore d		
	occasioni:		
	Nel corso dell'anno poi i controlli si sono svolti sempre in collabo Municipale l'operaio comunale Di tutte le attività svolte sono stati redatti appositi verbali che sor Comunali.		
	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Sopralluoghi mensili nelle aree a rischio	1/mese	1/mese
	Installazione mensile delle "fototrappola"	1/mese	1/mese
	memazione menone dene rotottappoia	1/111000	1 / 111030

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2017

Obiettivo N. 02	
Titolo obiettivo	Verifica straordinaria degli immobili comunali
Thoio obictavo	Verifica straordinaria degli immobili comunali che l'Ente intende affidare a soggetti terzi al fine di
Risultato atteso:	verificare l'assenza di cause ostative all'affidamento. Si richiede di garantire la priorità d'intervento: 1. Impianti sportivi entro il 30.09; 2. Locali scuole e struttura "Casa Enna" entro il 31.12 Durante il corso dell'anno il personale del Servizio Tecnico, in virtù dell'obiettivo attribuito, ha effettuato una attenta analisi dello stato di fatto di alcune strutture Comunali (Impianti sportivi – Casa "Enna"), mediante il reperimento della documentazione cartacee/progettuale presenti negli archivi comunali, mediante appositi sopralluoghi, al fine di verificare la rispondenza dello stato dell'arte rispetto alle documentazioni cartacee/progettazioni di cui sopra, e predisposizione di un apposito fascicolo cartaceo, agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale. L'esito di tali verifiche vengono di seguito elencate, procedendo alla descrizione di tutte le operazioni eseguite.
	Agibilità campo sportivo comunale.
	Campo sportivo comunale - Cronistoria degli interventi edilizi A seguito di ricerca effettuata nelle varie cartelle custodite presso gli archivi comunali, il sottoscritto ha ricostruito l'iter progettuale degli interventi edilizi che sono stati realizzati durante il corso degli anni nell'area dell'attuale campo sportivo di Tramatza, ubicato nella Via Mazzola. La ricerca ha prodotto i seguenti risultati:
Risultato raggiunto:	 Progetto esecutivo dei lavori di "Costruzione del campo sportivo comunale", redatto dal Geom. Igino Ibba, approvato con deliberazione C.C. n.37 del 23 Aprile 1980; Progetto esecutivo dei lavori di "Impianto di illuminazione del campo sportivo", redatto dall'Ing. Carlo Caboni, approvato con deliberazione G.M. n.194 del 30 Dicembre 1985; Progetto esecutivo dei lavori di "Sistemazione del campo sportivo", redatto dal Geom. Igino Ibba, approvato con deliberazione G.M. n.120 del 04 Settembre 1987; Progetto esecutivo dei lavori di "Completamento campo sportivo comunale", redatto dal Geom. Mario Daga, approvato con deliberazione G.M. n.268 del 12 Novembre 1994; Progetto esecutivo dei lavori di "costruzione delle gradinate nel campo sportivo di Tramatza", redatto dal Geom. Mario Daga; Progetto esecutivo dei lavori di "Completamento e adeguamento di alcune infrastrutture del campo di calcio comunale", redatto dall'Ing. Francesco Annis, approvato con deliberazione G.M. n.18 del 10 Febbraio 1999; Progetto esecutivo dei lavori di "Completamento del campo di calcio a cinque nell'area sportiva comunale", redatto dall'Ing. Francesco Annis, approvato con deliberazione G.M. n. 95 del 10 Dicembre 2004; Progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi", redatto dal Geom. Renzo Ponti, approvato con deliberazione G.M. n.95 del 10 Dicembre 2004; Relativamente agli interventi sopraindicati, è stata visionata, in modo particolare, la seguente documentazione tecnico-amministrativa: Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Sistemazione del campo sportivo", redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Igino Ibba in data 20 Settembre 1989; Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Completamento campo sportivo comunale", redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Mario
	 Daga in data 21 Gennaio 1996; Certificato di conformità dell'impianto a regola d'arte relativo all'impianto termo-idraulico degli spogliatoi, rilasciato dalla Ditta Salaris Giuseppe Raimondo in data 26 Ottobre 1995;

- Certificato di conformità dell'impianto a regola d'arte relativo agli impianti elettrici degli spogliatoi, rilasciato dalla Ditta Salaris Giuseppe Raimondo in data 26 Ottobre 1995;
- Certificato di collaudo relativo ai lavori di "Completamento campo sportivo comunale" redatto dall'Ing. Francesco Annis in data 04 Giugno 1997;
- Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Completamento e adeguamento di alcune infrastrutture del campo di calcio comunale", redatto dall'Ing. Francesco Annis in data 20 Marzo 2000;
- Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Completamento del campo di calcio a cinque nell'area sportiva comunale", redatto dall'Ing. Francesco Annis in data 24 Maggio 2006;
- Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi", redatto dal Geom. Renzo Ponti in data Maggio 2003;
- Attestazione di avvenuta dichiarazione di fabbricato urbano rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Oristano – Territorio – Servizi Catastali.

Considerazioni

Anche in questo caso si fa notare che il Certificato di Regolare Esecuzione, rilasciato dal Direttore dei lavori, in sede di contabilità finale, è considerato a tutti gli effetti un certificato di collaudo, nella fattispecie dei lavori sopradescritti.

Il D.Lgs n° 163/2006 - Codice dei contratti pubblici, all'art. 141 recita che "Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione". In base a quanto sopra, vista la documentazione in possesso dell'Amministrazione Comunale di Tramatza, in modo particolare per quanto attiene all'aspetto tecnico-amministrativo, ed alla produzione degli elaborati relativi alla contabilità finale da parte dei Direttori dei lavori dei singoli interventi edilizi sopracitati, si può affermare che le opere ricadenti all'interno dell'area relativa al campo sportivo di Tramatza siano provviste delle certificazioni prescritte dalla normativa vigente in materia di agibilità.

Conclusioni

Per quanto descritto e considerato e in base alla documentazione tecnico-amministrativa consultata, il sottoscritto dichiara che le opere ricadenti all'interno dell'area relativa al campo sportivo di Tramatza, ubicate in Via Mazzola, sono dotate dell'agibilità richiesta, finalizzata all'uso che di volta in volta verrà indicato dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto della normativa di settore vigente al momento e alla tipologia dell'utilizzo pubblico della struttura.

Agibilità "Casa Enna"

Casa Enna - Cronistoria degli interventi edilizi

1) Anno 2005

Gli interventi edilizi per la realizzazione del "restauro conservativo della Casa Enna e la trasformazione in centro espositivo e socio-culturale per anziani" vennero realizzati secondo il progetto esecutivo elaborato in data Dicembre 2005 dal Geom. Renzo Ponti, a seguito di incarico professionale conferitogli dall'Amministrazione Comunale di Tramatza, e realizzato dall'Impresa Paba Deumidificazioni di Tramatza.

Per effetto di ripetute ricerche negli archivi comunali, il sottoscritto reperiva e consultava gli elaborati tecnico-amministrativi, allo scopo di accertare l'agibilità dell'edificio, a seguito dei lavori sopradescritti, ai sensi della vigente normativa.

A tal fine constatava che in data 9 Aprile 2008 il Direttore dei Lavori rilasciava il Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art.208 del Regolamento sui LL.PP.di cui al D.P.R. 21 Dicembre 1999 n.554.

2) Anno 2008

Il progetto esecutivo per i "lavori complementari e aggiuntivi agli interventi di restauro conservativo della Casa Enna e la trasformazione in centro espositivo e socio-culturale per anziani" è stato elaborato dal Geom. Renzo Ponti, in forza di incarico professionale conferitogli dall'Amministrazione Comunale di Tramatza con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 047 del 27 Maggio 2008, e realizzato dall'Impresa Paba Deumidificazioni di Tramatza.

Dalla documentazione in possesso dell'Amministrazione Comunale e custodita nell'archivio

comunale, risulta che in data 9 Aprile 2008 il Direttore dei Lavori rilasciava il Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art.208 del Regolamento sui LL.PP.di cui al D.P.R. 21 Dicembre 1999 n° 554.

3) Anno 2011

Il progetto esecutivo per i "Lavori di completamento del restauro consevativo della Casa Enna – Bando Biddas 2008" è stato elaborato in data Gennaio 2011 dal Geom. Renzo Ponti, a seguito di incarico professionale conferitogli dall'Amministrazione Comunale di Tramatza, e realizzato dall'Impresa OR Costruzioni di Oristano.

I lavori vennero ultimati in data 28 Maggio 2012, come risulta dal relativo verbale.

Da una ricerca effettuata sulla documentazione tecnico-amministrativa in possesso all'Amministrazione Comunale è emerso che il Direttore dei Lavori ha rilasciato il Certificato di Regolare Esecuzione in data 23 Agosto 2013, ai sensi dell'art.208 del Regolamento sui LL.PP.di cui al D.P.R. 21 Dicembre 1999 n.554.

4) Anno 2013

In data Marzo 2013 venne elaborato dal Geom. Renzo Ponti il progetto esecutivo per i "Lavori di completamento del restauro consevativo della Casa Enna – Bando Biddas 2008 – Lavori complementari e aggiuntivi", previo incarico professionale conferitogli dall'Amministrazione Comunale di Tramatza.

I lavori in oggetto vennero realizzati dall'Impresa OR Costruzioni di Oristano, ed ultimati in data 23 Aprile 2014.

Anche in questo caso venne rilasciato dal Direttore dei Lavori il Certificato di Regolare Esecuzione in data 23 Marzo 2015, ai sensi dell'art.141 del D.Lgs n 163/2006.

Relativamente agli interventi sopraindicati, è stata visionata, in modo particolare, la seguente documentazione tecnico-amministrativa:

- Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Restauro conservativo della Casa Enna e trasformazione a centro espositivo e socio-culturale per anziani", redatto dal Direttore dei lavori Geom. Renzo Ponti;
- Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione dei lavori "Complementari e aggiuntivi agli interventi di restauro conservativo della Casa Enna e trasformazione a centro espositivo e socio-culturale per anziani", redatto dal Direttore dei lavori Geom. Renzo Ponti:
- Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Completamento del restauro conservativo della Casa Enna", redatto dal Direttore dei lavori Geom. Renzo Ponti.

Considerazioni

Il Certificato di Regolare Esecuzione, rilasciato dal Direttore dei lavori in sede di contabilità finale è considerato a tutti gli effetti un certificato di collaudo, nella fattispecie dei lavori sopradescritti. Infatti, l'art. 141 del D.Lgs n 163/2006 - Codice dei contratti pubblici, recita che "Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione". Pertanto, in base all'esame della documentazione in possesso dell'Amministrazione Comunale di Tramatza, in modo particolare per quanto attiene all'aspetto tecnico-amministrativo ed alla produzione degli elaborati relativi alla contabilità finale da parte del Direttore dei lavori Geom. Renzo Ponti, relativamente a tutti gli interventi sopradescritti, si può affermare che il fabbricato sia munito delle certificazioni prescritte dalla normativa vigente in materia di agibilità.

Conclusioni

Per quanto descritto e considerato e in base alla documentazione tecnico-amministrativa consultata il sottoscritto dichiara che l'edificio relativo alla Casa Enna, ubicato in Via Yenne, è dotato dell'agibilità richiesta, finalizzata all'uso che, di volta in volta, verrà indicato dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto della normativa di settore vigente al momento e alla tipologia dell'utilizzo pubblico della struttura.

	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato:	Verifica degli immobili oggetto di affidamento	Verificare l'assenza di cause ostative	Positivo

	all'affidamento
Note/commenti	

Il risultato complessivo può essere così rappresentato:

Misurazione e Valutazione delle Performance Individuale annualità 2017		
Area Amministrativa	Valutazione attribuita: 94% del punteggio attribuibile	
Area Finanziaria	Valutazione attribuita: 91% del punteggio attribuibile	
Area Tecnica	Valutazione attribuita: 92% del punteggio attribuibile	

Misurazione e Valutazione delle Performance Organizzativa annualità 2017	
Area Amministrativa	Valutazione attribuita: 86% del punteggio attribuibile
Area Finanziaria	Valutazione attribuita: 86% del punteggio attribuibile
Area Tecnica	Valutazione attribuita: 86% del punteggio attribuibile