

Comune di Marrubiu



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

ESERCIZIO 2017

A cura di

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO:	D.ssa Maria Grazia Piloni
RESPONSABILE FINANZIARIO:	Rag. Ra Donatella Deriu
RESPONSABILE SOCIO/CULTURALE:	D.ssa Felicina Deplano
RESPONSABILE TECNICO:	Ing. Angelica Sedda

– **Validata dall'Organo di Valutazione con Verbale n. 5 del 11/05/2018**

– **Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. 91 del 14/05/2018**

COMUNE DI MARRUBIU
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

INDICE

Premessa:	3
Dati Territoriali.....	4
Sintesi delle Informazioni di Interesse per i Cittadini	5
Struttura Organizzativa.....	6
Situazione Economico Patrimoniale	7
Assolvimento Obblighi in Materia di Trasparenza.....	9
Adempimenti in Materia di Contrasto e di Prevenzione della Corruzione.....	11
Rispetto degli equilibri di bilancio	17
Rispetto Obblighi DL 66/14.....	18
Esito Controlli Interni	185
Documenti di Riferimento della Relazione sulla Performance.....	196
Il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi 2017	20
Relazione sui Risultati 2017 per Unità Organizzativa.....	20

PREMESSA:

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

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

Nella presente relazione in breve ci si propone, attraverso una rassegna dei dati ed elementi più significativi, di rappresentare una visione di sintesi della performance complessiva dell'ente nell'anno 2015, 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.

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 elementi fondamentali:

- _ Piano della Performance e Piano degli Obiettivi annuali di Performance/Peg;
- _ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa;

COMUNE DI MARRUBIU
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

- _ 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 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	6.124
Metri sul livello del mare	7
Densità abitativa per kmq	79,69
Km strade	20
N. Aree di verde Pubblico	9

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO	
Istituti di Istruzione superiore	0
Istituti comprensivi	1
Biblioteca	1
Strutture sportive	11
Micronido Comunale	0

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2017 , secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a 4.819, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2017

Popolazione

Descrizione	Dati	
Popolazione residente al 31/12	4.819	
Di cui popolazione straniera		
Nati nell'anno	29	
Deceduti nell'anno	52	
Immigrati	111	
Emigrati	98	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		
	Dati	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	225
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	291
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	696
Popolazione in età adulta	30-65 anni	2524
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1083
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		
	Dati	
Prima infanzia	0-3 anni	133
Utenza scolastica	4-13 anni	341
Minori	0-18 anni	685
Giovani	15-25 anni	486

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		
<i>Settore Amministrativo (sub - area socio culturale)</i>	<i>Settore Finanziario</i>	<i>Settore Tecnico</i>

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. 267/2000;

L'organizzazione dell'Ente alla data di riferimento conta n. 3 P.O. in capo a dipendenti inquadrati in categ. D) e n. 1 P.O. in capo al Segretario Comunale – sub area socio culturale-

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)	24
Totale unità operative in servizio	25

Età media del personale

Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	58
Dirigenti/Posizioni Organizzative	56
Dipendenti	52,14
Totale Età Media	55,38

Analisi di Genere

Descrizione	Dati
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	100 (Segretaria)
% PO donne sul totale delle PO	100%
% donne occupate sul totale del personale	48
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	1

Indici di assenza

Descrizione	Dati
Malattia + Ferie + Altro	15,76
Malattia + Altro	1,14

COMUNE DI MARRUBIU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

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

Indicatore	Algoritmo di calcolo	Tipologia	Dato
Autonomia finanziaria	$\text{Entrate tit. I + III} / \text{Entrate tit. I + II + III}$	Indicatore finanziario, di composizione	0,39
Autonomia impositiva	$\text{Entrate tit. I} / \text{Entrate tit. I + II + III}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	0,30
Pressione finanziaria	$\text{Titolo I + II} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	805,38
Pressione tributaria	$\text{Titolo I} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	263,01
Intervento erariale	$\text{Trasferimenti correnti statali} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	75,15
Intervento regionale	$\text{Trasferimenti correnti regionali} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	290,55
Incidenza residui attivi	$\text{Totale residui attivi} / \text{Entrate accertate di competenza}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	0,69
Incidenza residui passivi	$\text{Totale residui passivi} / \text{Spese impegnate di competenza}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	0,23

Indicatore	Algoritmo di calcolo	Tipologia	Dato
Indebitamento locale pro capite	$\text{Debiti residui per mutui e prestiti a medio - lungo termine} / \text{Popolazione}$	Indicatore patrimoniale	63,83
Velocità riscossione delle entrate proprie	$\text{Entrate riscosse tit. I + III} / \text{Entrate accertate di competenza tit. I + III}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	0,92
Rigidità della spesa corrente	$\text{Spesa per il personale sommata alle quote di ammortamento dei mutui} / \text{Entrate tit. I + II + III}$	Indicatore finanziario, di correlazione entrate e spese	0,21
Velocità di gestione delle spese correnti	$\text{Spese pagate in conto competenza Tit. I} / \text{Spese impegnate in conto competenza tit. I}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	0,83
Redditività del patrimonio	$\text{Entrate patrimoniali} / \text{Valore a bilancio del patrimonio disponibile}$	Indicatore patrimoniale	0,009
Patrimonio pro capite	$\text{Valore a bilancio dei beni del patrimonio indisponibile} / \text{Popolazione}$	Indicatore patrimoniale	1600,00
Patrimonio pro capite	$\text{Valore a bilancio dei beni del patrimonio disponibile} / \text{Popolazione}$	Indicatore patrimoniale	3400,20
Patrimonio pro capite	$\text{Valore a bilancio dei beni demaniali} / \text{Popolazione}$	Indicatore patrimoniale	3215,50
Rapporto dipendenti/popolazione	$\text{Dipendenti} / \text{Popolazione}$	(non è un indicatore contabile)	0,01

COMUNE DI MARRUBIU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Indicatori finanziari dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà dell'Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel D.M. 18 febbraio 2013

<i>Algoritmo di calcolo</i>	<i>Limite D.M. 24/9/2009</i>	<i>Tipologia Indicatore</i>	<i>Dato</i>
Risultato di gestione + avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento / accertamenti di competenza delle entrate correnti (I + II + III)	-5% (limite minimo)	Indicatore finanziario, di correlazione entrate e spese	0,03
Residui attivi in conto competenza entrate titoli I e III (eccetto addizionale Irpef) / Accertamenti di competenza entrate titoli I e III (eccetto addizionale Irpef)	42% (limite massimo)	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	0,40
Residui attivi in conto residui entrate titoli I e III / Accertamenti entrate titoli I e III	65% (limite massimo)	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	0,25
Residui passivi complessivi delle spese correnti / Impegni di competenza delle spese correnti	40% (limite massimo)	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	0,19
Procedimenti di esecuzione forzata / Spese correnti impegnate	0,5% (limite massimo)	Indicatore finanziario, di composizione delle spese	0,00
Spese per il personale (al netto di contributi regionali o altri enti) / Entrate correnti accertate	40% (max. se < 5.000 ab.) ;39% (max. 5.000-29.999 ab.); 38% (max. > 30.000 ab.)	Indicatore finanziario, di correlazione entrate e spese	0,19
Debito di finanziamento (non assistiti da contribuzioni) / Entrate correnti accertate	150% (max., se risultato gestione > 0); 120%(max., se risultato gestione < 0)	Indicatore misto (patrimoniale e finanziario)	0
Debiti fuori bilancio / Entrate correnti accertate	1% (limite massimo, ultimi tre anni)	Indicatore finanziario, di correlazione entrate e spese	0

Indicatori finanziari dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà dell'Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel D.M. 18 febbraio 2013

COMUNE DI MARRUBIU
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Indicatori

**Parametri da considerare
per l'individuazione delle
condizioni strutturalmente
deficitarie**

Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento).

Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà.

Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà.

Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente.

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del TUEOL.

Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e -superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro.

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUOEL con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012.

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUOEL con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012.

Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti.

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del TUOEL con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

NEGATIVO

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'Ente nell'anno 2017, ha provveduto alla pubblicazione su Amministrazione Trasparente di dati ed informazioni, conformemente al disposto di cui al D.Lgs. 33 del 14.3.2013 e alle Delibere ANAC (ex CIVIT) 50/2013, 71/2013, 77/2013, 148/2014, 43/2016, 141/2018 ed in particolare relativamente agli obblighi oggetto di attestazione di seguito elencati:

COMUNE DI MARRUBIU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	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:	
		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		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)
		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)
		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)	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)

COMUNE DI MARRUBIU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Bandi di concorso		Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Atti di concessione	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Per ciascun atto:	
		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		6) <i>link</i> al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, 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)		

COMUNE DI MARRUBIU
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.
		Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
		Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
		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	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	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Pianificazione e governo del territorio		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)
		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Strutture sanitarie private accreditate		Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)

COMUNE DI MARRUBIU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

		Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)
Servizi erogati	Liste di attesa	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	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	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 della delibera A.N.AC. n. e 141/2018, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione sopra elencati al 31 marzo 2017. L'indice di completezza sugli obblighi in materia di trasparenza è pari al 82 %.

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 un piano di prevenzione che consiste in una valutazione delle possibili esposizioni dei propri uffici a fenomeni corruttivi e nella indicazione delle misure adottate per prevenirli. Le tabelle di seguito riprodotte evidenziano lo stato di attuazione delle previsioni che la normativa in materia di prevenzione della corruzione dispone.

COMUNE DI MARRUBIU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

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 2017	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		Link pubblicazione su sito in formato xml http://www.comunemarrubiu.it/dati/ContentManager/files/AMMINISTRAZIONE%20TRASPARENTE/Bandi%20di%20Gara%20e%20Contratti/Dati%20Contratti%20Pubblici%20-%20L%20190_2012/2017/Adempimento-ANAC-2017.xml
Aggiornamento Piano Triennale Prevenzione Corruzione	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile Prevenzione della Corruzione	31-gen-17	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. 17 del 31/01/2017 http://www.comunemarrubiu.it/it/il-comune/obbiettivo-trasparenza/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-p-t-p-c-2014-2016/index.aspx?m=53&did=1142
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 da pubblicare entro il 15 gennaio 2017 pubblicate sul sito al link http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sardegna/_marrubiu/222_alt_con_corr/2018/Documenti_1523447185512/
Aggiornamento Piano Triennale/Annuale Trasparenza	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile della Trasparenza	31-gen-17	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		Delibera G.C. n. 17 del 31/01/2017 http://www.comunemarrubiu.it/it/il-comune/obbiettivo-trasparenza/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-p-t-p-c-2014-2016/index.aspx?m=53&did=1142

COMUNE DI MARRUBIU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Stato di Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente

	Azioni Previste	Attuazione		Note
		SI	NO	
1	TRASPARENZA	SI		Nel corso del 2017 è stata attivata un nuova sezione di Amministrazione Trasparente, su piattaforma Gazzetta Amministrativa, che garantisce il rispetto dei requisiti richiesti dal D.Lgs n. 33/2013
2	FORMAZIONE	SI		Nel corso del 2017 il Comune di Marrubiu ha fruito, mediante corsi organizzati dall'Unione dei comuni del Terralbese, di n. 2 giornate formative: una dedicata alla "corruzione" e l'altra alla "trasparenza".
3	TUTELA DEL DIPENDENTE	SI		Allegato al PTPC anno 2017 il modello per la segnalazione di illeciti.
4	DENUNCIA		NO	Nel 2017 non si sono verificati fatti o comportamenti riconducibili alla corruzione.
5				

Lo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 190 del 2012 nonché delle azioni previste nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione adottato dall'ente ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione 2013, successivo

COMUNE DI MARRUBIU
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12/2015), dal PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) e dalle linee guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie:

- I) può essere considerato positivamente in quanto i diversi ambiti di controllo sono stati presidiati.

RISPETTO DELLE REGOLE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

Il legislatore ha previsto 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 Marrubiu risulta in linea con le disposizioni dettate dal legislatore nazionale così come rappresentate nella tab. seguente:

<i>Rispetto Obblighi in materia di Programmazione</i>	<i>SI - NO</i>
Rispetto del Patto di Stabilità (art. 31, c. 1, legge n. 183/2011)	SI
<i>Rispetto Obblighi di Finanza Pubblica</i>	<i>SI - NO</i>
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 OBBLIGHI DL 66/14

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

ESITO CONTROLLI INTERNI

Il D.L. 174/2012 convertito in L. 213 2012, prevede un Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali le cui risultanze sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, (unitamente alle, eventuali, direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità) , nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al Sindaco . Il comune di Marrubiu, 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: ai responsabili dei servizi, al revisore del conto, agli organismi di valutazione e al Sindaco

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 94%.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Programma di Mandato del Sindaco 2016/2021 (approvato con delibera di C.C. n 36 del 18.06.2016). 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 (D.U.P.) 2017/2019 (approvato con delibera di C.C. n 17 del 01.03.2017). Documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo del Comune. Il DUP è strettamente collegata al bilancio di previsione armonizzato 2017/2019 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.
3. Piano Esecutivo di Gestione (PEG). Si tratta del documento di pianificazione del bilancio e del DUP che definisce gli obiettivi di ciascun programma e che contiene il Piano della Performance, documento di rendicontazione triennale, e il Piano degli Obiettivi strategici, di performance e di sviluppo dell'Ente.
4. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del personale dipendente e la graduazione della Posizione, adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs 150/2009, adottato con delibera G.C. n. 170 del 16.11.2012.

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'ente al seguente indirizzo:
<http://www.comune.marrubiu.or.it/it/delibere/index.aspx?m=53&did=231>

IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017

L'Ente si è dotato di un Piano degli obiettivi di Performance, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 40 del 14.03.2017, 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:

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

RELAZIONE SUI RISULTATI 2017 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA

L'andamento del Piano della 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, nella realizzazione degli obiettivi di performance 2017, sono collegati principalmente ai rigidi vincoli dettati dal rispetto degli equilibri di bilancio e dal monitoraggio del saldo di finanza pubblica.

Unità Organizzativa: AMMINISTRATIVA
Responsabile: D.ssa Maria Grazia Pilloni

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017

Obiettivo N. 1

TITOLO OBIETTIVO	Standard degli atti amministrativi
RISULTATO RAGGIUNTO	Nessun ricorso né amministrativo né giurisdizionale sugli atti amministrativi
INDICATORI	Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli stessi
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 2

TITOLO OBIETTIVO	Anticorruzione/Trasparenza. Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione, attraverso la piena attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione. Creazione di un sistema di caricamento dati sul sito istituzionale automatizzato al fine di garantire la piena trasparenza amministrativa.
RISULTATO RAGGIUNTO	Sono state messe in atto tutte le azioni preventivate nel Piano Anticorruzione; Per quanto riguarda la Trasparenza si è provveduto costantemente alla pubblicazione sul sito internet del Comune degli atti e documenti per i quali è prescritta tale incombenza.
INDICATORI	Garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, valorizzando i rapporti tra cittadini e l'Amministrazione ed attuando una comunicazione visibile, chiara, semplice e ed accessibile attraverso il sito internet ufficiale
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 3

TITOLO OBIETTIVO	Informatizzazione dei procedimenti amministrativi: implementazione dei sistemi entro dicembre 2017.
RISULTATO RAGGIUNTO	Sono state messe in atto tutte le azioni previste.
INDICATORI	Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione, attraverso la piena attuazione delle misure previste nel piano anticorruzione
NOTE/COMMENTI	

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA/INDIVIDUALE 2017

COMUNE DI MARRUBIU
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Obiettivo N. 1

TITOLO OBIETTIVO	Restyling sito istituzionale
RISULTATO RAGGIUNTO	Si è provveduto all'acquisizione dei preventivi di spesa per l'attuazione dell'obiettivo, ma le risorse non sono mai state inserite in bilancio.
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 2

TITOLO OBIETTIVO	Implementazione della comunicazione istituzionale attraverso la programmazione del calendario delle pubblicazioni sulle pagine <i>social</i> dell'Ente (carnevale, tributi, attività estive, ecc).
RISULTATO RAGGIUNTO	Obiettivo realizzato
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 3

TITOLO OBIETTIVO	Supporto agli amministratori nel progetto per l'istituzione dei De.Co a sostegno delle produzioni tipiche locali
RISULTATO RAGGIUNTO	Obiettivo raggiunto (v. deliberazione CC n. 49 del 30.10.2017)
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 4

TITOLO OBIETTIVO	Partecipazione al bando Fondo integrativo nazionale per i comuni montani.
RISULTATO RAGGIUNTO	Obiettivo realizzato (v. deliberazione Giunta comunale n. 107 del 24.08.2017). Il progetto è stato regolarmente presentato.

COMUNE DI MARRUBIU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 5

TITOLO OBIETTIVO	Elenco completo dei membri delle forze armate in servizio e in congedo nel territorio comunale al fine di trasmettere gli inviti alle manifestazioni e a particolari ricorrenze.
RISULTATO RAGGIUNTO	Obiettivo raggiunto
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 6

TITOLO OBIETTIVO	Riorganizzazione del sistema di adozione cani dal canile. Attivazione di una convenzione con una clinica veterinaria che garantisca assistenza sui cani adottati dal canile comunale utilizzando i finanziamenti messi a disposizione dell'Ente.
RISULTATO RAGGIUNTO	E' stata presentata la proposta di riorganizzazione del sistema delle adozioni, ma il Consiglio comunale con la deliberazione n. 31 del 15.06.2017 ha rinviato la discussione e l'approvazione della proposta.
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 7

TITOLO OBIETTIVO	Creazione dell'albo comunale degli avvocati, previa approvazione del regolamento.
RISULTATO RAGGIUNTO	L'obiettivo è stato posticipato al 2018 in considerazione dei rilievi fatti dal Consiglio di Stato sulle linee guida ANAC per i servizi legali.
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 8

COMUNE DI MARRUBIU
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

TITOLO OBIETTIVO	Iscrizione del Centro Commerciale Naturale all'Albo regionale – Supporto al CCN
RISULTATO RAGGIUNTO	Il supporto al CCN è stato regolarmente effettuato e la domanda d'iscrizione è stata presentata il 04 settembre 2017.
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 9

TITOLO OBIETTIVO	Trasformazione del mercatino delle pulci in mercatino natalizio.
RISULTATO RAGGIUNTO	La trasformazione è avvenuta mediante l'approvazione della modifica del regolamento approvata dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 52 del 30.10.2017.
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

COMUNE DI MARRUBIU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Unità Organizzativa: ECONOMICO - FINANZIARIA

Responsabile: Rag. Donatella Deriu

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2017

Obiettivo N. 1

TITOLO OBIETTIVO	Garantire i pagamenti all'utenza entro due giorni dalla trasmissione dell'atto di liquidazione da parte degli uffici
RISULTATO RAGGIUNTO	Sono state rispettati i tempi previsti dall'obiettivo. Salvo i casi di atti irregolari (problemi legati alla tracciabilità, verifica somme sul sito di equitalia, somme vincolate ecc) Per quanto riguarda i tempi di pagamento per l'anno 2017, sono stati pienamente rispettati. Non si è fatto ricorso all'anticipazione di cassa. Sono stati pubblicati trimestralmente nel sito istituzionale dell'ente, nella parte dedicata alla trasparenza i modelli contenenti i tempi medi di pagamento.
INDICATORI	Pagamento entro 2 gg. dal ricevimento dell'atto in particolar modo per interventi in favore delle categorie indigenti, compatibilmente con le somme incassate dalla Regione per le leggi di settore: cap. 5623 "Riconoscimento del lavoro di cura del familiare caregiver" cap. 12431 "Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini"(L.R.15/92-20/97-27/83-9/2004-11/85) cap. 14607 "L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno a favore persone con handicap grave" cap. 14608 "Interventi contrasto povertà estreme" cap. 14609 "Programma sperimentale ritornare a casa" cap. 14701 "Assistenza economica" cap. 15655 "contributi a cittadini malati di neoplasie" Rispetto dei tempi di pagamento all'utenza e alle Imprese fornitrici di beni e servizi i pagamenti sono garantiti nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e dell'utilizzo anticipazione di cassa.
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 2

TITOLO OBIETTIVO	Coordinamento della struttura comunale nelle gestione delle risorse economiche, attraverso il presidio del cronoprogramma delle entrate e dei pagamenti, garantendo la spendita di tutte le risorse disponibili all'ente nel rispetto del principio del pareggio di bilancio ai sensi della normativa sulla contabilità armonizzata.
RISULTATO RAGGIUNTO	Sono state fatte regolarmente le stampe dei peg consegnate all'amministrazione e responsabili affinché impegnassero o incassassero le somme previste in bilancio. Il pareggio di bilancio è sempre stato tenuto sotto controllo e alle scadenze di legge sono stati inseriti i dati nel sito della Ragioneria generale dello stato. Entro il 30/03 è stata inviata via web la certificazione, firmata digitalmente, del raggiungimento dell'obiettivo del saldo di finanza pubblica.
INDICATORI	

COMUNE DI MARRUBIU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

NOTE/COMMENTI	
----------------------	--

Obiettivo N. 3

TITOLO OBIETTIVO	Recupero tributi e canoni sulla concessione di immobili comunali non riscossi, anche attraverso agenzia di riscossione, dove necessario
RISULTATO RAGGIUNTO	<p>Nel corso dell'anno è stata verificata la regolarità dei pagamenti e predisposto il rendiconto delle somme dovute dai concessionari morosi.</p> <p>Per il concessionario del box n. 03 (P.S.), considerata la grave situazione di morosità pregressa e la totale mancanza di riscontro ai solleciti inviati, si conferma l'opportunità di procedere alla riscossione coattiva dei crediti con iscrizione a ruolo da affidare all'Agenzia delle riscossioni, concessionario pubblico nazionale per la riscossione. Per tale motivo i suddetti avvisi sono stati trasmessi per conoscenza al responsabile del servizio amministrativo - competente per l'adozione di atti relativi alla concessione/revoca dei box mercato civico - per l'avvio delle procedure di riscossione coattiva.</p> <p>A seguito di concessione nel 2017 di rateazione delle somme dovute per anni pregressi, pari a € 28.792,18, dalla Ditta Perdas Antigas per canone di locazione degli immobili adibiti a ristorante e ostello in loc. Zuradili, ristorante, nel 2017 è stata introita la somma di € 20.007,70, il pagamento sta proseguendo nel 2018 con versamenti mensili di € 600,45.</p> <p>E' stato approvato con det. 4 del 31/1/2017 un ruolo coattivo per rimborso oneri cbo 2014 e affitti terreni 14/15 per € 11.571,87</p> <p>Sono stati incassati a seguito di iscrizione a ruolo tarsu 2010-2011-2012: € 5.155,52 per il 2010-€ 4.127,27 per il 2011 e € 444,68 per il 2012</p> <p>Per riaccertamento IMU è stata incassata la somma di € 14.992,95</p>
INDICATORI	Contrasto all'evasione e all'elusione e riduzione della pressione fiscale attraverso l'individuazione degli evasori – prosecuzione progetto avviato nel corso dell'annualità precedente
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 4

TITOLO OBIETTIVO	Database dei contribuenti
RISULTATO RAGGIUNTO	<p>Si è proseguito in modo costante per tutto il 2017 ad aggiornare il database con tutte le variazioni che hanno interessato sia l'archivio utenti della contabilità che quella di tutti i tributi.</p> <p>L'integrazione tra i programmi permette di confrontare e verificare i dati inseriti in anagrafe con quelli già registrati nel programma tributi e perciò di aggiornare le posizioni contributive con riferimento ai dati di residenza e del numero dei componenti del nucleo familiare.</p> <p>Inoltre è possibile verificare in tempo reale le dichiarazioni rese dagli utenti con i dati di residenza.</p> <p>La metodologia descritta è diventata pienamente operativa e la quasi totalità delle nuove iscrizioni o delle richieste di variazioni sono registrate in tempo reale nel gestionale dei tributi e contabilità</p>
INDICATORI	

COMUNE DI MARRUBIU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

NOTE/COMMENTI	
----------------------	--

Obiettivo N. 5

TITOLO OBIETTIVO	Predisposizione regolamenti: regolamento applicazione del reclamo/mediazione, regolamento tributi comunali del diritto d'interpello, per la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione coattiva.
RISULTATO RAGGIUNTO	Con deliberazione del C.C. n. 66 del 30/11/2017 è stato approvato il regolamento per l'applicazione di tributi comunali del reclamo mediazione; Con deliberazione del C.C. n. 67 del 30/11/2017 è stato approvato il regolamento per l'applicazione ai tributi del Diritto di interpello;
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 6

TITOLO OBIETTIVO	Fornire supporto alle attività del servizio sociale mettendo a disposizione quota parte del tempo lavoro del personale del settore mantenendo contestualmente lo standard qualitativo dei servizi del settore stesso.- liquidazioni legge 162
RISULTATO RAGGIUNTO	Dal 2013 l'istruttoria, la liquidazione ed il pagamento sui fondi della Legge n. 162/98 – gestione indiretta – sono integralmente svolte presso l'ufficio ragioneria. In concreto ci si riferisce ad una utenza composta da circa 80 persone dell'assistenza domiciliare, servizio educativo, attività sportive e persone inserite nel centro diurno. Per tutti i soggetti indicati, con cadenza mensile, viene liquidato il contributo spettante – a fronte della presentazione della busta paga/fattura e ricevuta di pagamento dei contributi Inps – verificando l'importo massimo mensile liquidabile in rapporto al finanziamento totale a ciascuno assegnato. Ogni mese vengono adottati due provvedimenti di liquidazione ed emessi 84 mandati. L'importo liquidato per il 2017 ammonta a € 225.797,00
INDICATORI	L.162/98 - liquidazione mensile di circa 80 contributi
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 7

TITOLO OBIETTIVO	Adeguamento dell'ente al nuovo regime contabile attraverso l'affiancamento tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale Gestione delle fasi operative e implementazione degli strumenti anche informatici
RISULTATO RAGGIUNTO	Vista la novità e la difficoltà della materia, l'ufficio ha partecipato a giornate di formazione sulla contabilità economico-patrimoniale e sulla formazione dell'inventario ed ha acquistato dei testi scritti da autori esperti in materia. Come prima fase è stata eseguita la riapertura del bilancio 2017 per la codifica e allineamento fra contabilità finanziaria ed economico patrimoniale. E' stata impostata la codifica del conto economico e del patrimonio 2016 approvato con la vecchia normativa, per poterlo allineare a quello da elaborare per il 2017. Si è effettuato l'aggiornamento della codifica dell'inventario dei beni mobili ed immobili, proseguita nel 2018, prima dell'approvazione del rendiconto 2017 e approvazione della riclassificazione del patrimonio.

COMUNE DI MARRUBIU
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

COMUNE DI MARRUBIU
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Unità Organizzativa: **SOCIO-CULTURALE**

Responsabile: **D.ssa felicina Deplano**

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017 – (Servizi Sociali)

Obiettivo N. 1

TITOLO OBIETTIVO	Servizio Civile: attuazione progetto M.A.R. YOUTH e predisposizione nuovi progetti nei settori assistenza ambiente e cultura.
SITUAZIONE IN ESSERE	Selezioni Volontari effettuata nel mese di luglio: avviso pubblico, raccolta istante, esame delle stesse, ammissioni, colloqui, graduatoria: luglio 2018 Servizio avviato il 11.10.2018. Attivate procedure per affidamento incarico predisposizione nuovi progetti e relativo invio.

Obiettivo N. 2

TITOLO OBIETTIVO	Consulta Giovanile: riorganizzazione del funzionamento della Consulta avvalendosi del supporto della cooperativa affidataria del servizio, previo stanziamento delle risorse in bilancio.
SITUAZIONE IN ESSERE	Non sono state assegnate le risorse. In ogni caso, dopo attenta riflessione con l'Amministrazione Comunale, si è convenuto sull'impraticabilità della riorganizzazione della Consulta giovanile in quanto è necessario attivare un percorso propedeutico di riavvicinamento della popolazione giovanile interessata, con attività e modalità varie e alternative alla semplice ricostituzione della Consulta Giovanile.

Obiettivo N. 3

TITOLO OBIETTIVO	Progettazione Europea – programma Erasmus Plus: accreditamento del Comune di Marrubiu come ente ospitante e accogliente lo SVE. Presentazione progetti del programma Erasmus Plus – azioni 1 e 2 entro il 26 aprile 2017 e 4 ottobre 2017.
SITUAZIONE IN ESSERE	Iscrizione nel mese di dicembre allo Sportello Eurodesk con istituzione del capitolo di Bilancio (fondi destinati € 100,00) Indirizzo della Giunta comunale di inserire il servizio nella gara d'appalto prevista per il servizio informagiovani.

Obiettivo N. 4

TITOLO OBIETTIVO	Predisposizione e gestione del bando per la gestione dell'asilo nido in costruzione
SITUAZIONE IN ESSERE	Predisposizione di quadro economico per definire l'assegnazione delle risorse (in attesa del Bando Regionale) Predisposizione del regolamento Comunale sul funzionamento del nido approvato in Consiglio Comunale Richiesta agibilità struttura all'ufficio Tecnico Comunale

Obiettivo N. 5

COMUNE DI MARRUBIU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

TITOLO OBIETTIVO	Organizzazione corsi dedicati alle associazioni e ai cittadini: primo soccorso, utilizzo defibrillatori, primo soccorso pediatrico
SITUAZIONE IN ESSERE	Percorsi formativi realizzati tra il mese di dicembre 2017 e gennaio 2018 da parte della CRI

Obiettivo N. 6

TITOLO OBIETTIVO	Aggiornamento Albo Associazioni Comunali
SITUAZIONE IN ESSERE	Predisposto nuovo modulo per raccolta completa dati Inviata comunicazione ad ogni associazione con allegato modulo (con sollecitazioni di consegna) e con richiesta deposito atto costitutivo e statuto Aggiornamento data base – non pubblicato

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017 – (Servizi Culturali)

Obiettivo N. 1

TITOLO OBIETTIVO	Campagna di scavi archeologici – Concessione di Scavo anno 2017 loc. Is Bangius
RISULTATO RAGGIUNTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Richiesta concessione di scavo : prot. n.872 del 20/01/2017 2. Autorizzazione MIBACT N.3390 del 10*03/2017 3. indizione gara d'appalto conduzione ricerche e scavi: Det. n.210/Amm. del 25/07/2017; 4. Aggiudicazione appalto: Det. n.233/Amm. del 25/08/2017. 5. Conclusione lavori: Attestato regolare esecuzione datato 12/12/2017, redatto dal Prof. Piergiorgio Spanu, Università Sassari, Direttore scientifico degli Scavi
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 2

TITOLO OBIETTIVO	Incarichi consulenze anno 2017 – Consulente Archeologo
RISULTATO RAGGIUNTO	L'incarico in oggetto non si è concretizzato per volontà dell'Amministrazione, la quale ha deciso di utilizzare le relative risorse economiche per affidare l'incarico tecnico per la redazione della relazione sulla sicurezza del carnevale 2018: Atto determinazione responsabile del servizio n.375/Amm. del 29/12/2017

COMUNE DI MARRUBIU
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

COMUNE DI MARRUBIU
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Unità Organizzativa: TECNICA
Responsabile: Ing. Angelica Sedda

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2017

Obiettivo N. 1

TITOLO OBIETTIVO	Standard degli atti amministrativi
RISULTATO RAGGIUNTO	Nessun ricorso né amministrativo né giurisdizionale sugli atti amministrativi
INDICATORI	Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli stessi
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 2

TITOLO OBIETTIVO	Anticorruzione/Trasparenza. Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione, attraverso la piena attuazione delle misure previste nel Piano Anticorruzione. Creazione di un sistema di caricamento dati sul sito istituzionale automatizzato al fine di garantire la piena trasparenza amministrativa.
RISULTATO RAGGIUNTO	Sono state messe in atto tutte le azioni preventivate nel Piano Anticorruzione; si rinvia comunque agli esiti dei risultati ottenuti a seguito dei "controlli interni" sugli atti effettuati dal responsabile Anticorruzione e Trasparenza. Per quanto riguarda la Trasparenza si è provveduto costantemente alla pubblicazione sul sito internet del Comune degli atti e documenti per i quali è prescritta tale incombenza.
INDICATORI	Garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, valorizzando i rapporti tra cittadini e l'Amministrazione ed attuando una comunicazione visibile, chiara, semplice e ed accessibile attraverso il sito internet ufficiale
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 3

TITOLO OBIETTIVO	Informatizzazione dei procedimenti amministrativi: implementazione dei sistemi entro dicembre 2017.
RISULTATO RAGGIUNTO	Sono state messe in atto tutte le azioni previste.

COMUNE DI MARRUBIU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

INDICATORI	Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione, attraverso la piena attuazione delle misure previste nel piano anticorruzione
NOTE/COMMENTI	

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA/INDIVIDUALE 2017

Obiettivo N. 1

TITOLO OBIETTIVO	Zona Pip, interventi di manutenzione dell'area: pulizia strade e interventi di manutenzione sull'illuminazione pubblica dell'area.
RISULTATO RAGGIUNTO	Le strade dell'Area PIP sono state periodicamente pulite dagli operai comunali, coadiuvati dai soggetti inseriti nel Progetto REIS e dai lavoratori socialmente utili. L'ufficio tecnico ha coordinato le operazioni mediante la nomina di PREPOSTI, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 al fine di ottimizzare gli interventi di manutenzione. Per quanto riguarda l'illuminazione, la Ditta manutentrice ha eseguito la manutenzione ordinaria. Per la manutenzione straordinaria con Determinazione Resp. Servizi Tecnici n. 255 del 21.12.2017 sono state impegnate le somme per sostituire n. 19 pali per l'importo complessivo di € 15.762,00.
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 2

TITOLO OBIETTIVO	Mercato Civico: interventi di completamento del mercato civico, sulla pavimentazione e/o soffitto e/o climatizzazione"
RISULTATO RAGGIUNTO	Non sono state stanziare le relative somme in Bilancio.
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 3

TITOLO OBIETTIVO	Cantiere Comunale: sistemazione e pulizia dei vari magazzini comunali con dismissione del materiale non più utilizzabile, previa redazione di un inventario con catalogazione di tutte le attrezzature presenti. Riorganizzazione della collocazione della strumentazione in un unico magazzino vicino alla stazione. Sistemazione magazzini – entro ottobre 2017
-------------------------	--

COMUNE DI MARRUBIU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

RISULTATO RAGGIUNTO	Gli operai comunali, su indicazione dell'Ufficio hanno provveduto a catalogare tutti i materiali presenti nei locali della ex Scuola Media di Via Gramsci. Quelli non più utilizzabili sono stati dismessi mentre quelli ancora in buono stato sono stati trasferiti in gran parte nel magazzino di proprietà del RFI. Nel magazzino sito nella zona PIP sono state collocate attrezzature e macchinari che per dimensione non potevano essere depositati in quello sito vicino alla stazione.
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 4

TITOLO OBIETTIVO	Riordino gestione degli accessi agli immobili comunali. Verifica del funzionamento delle serrature e delle chiavi e catalogazione straordinaria delle chiavi di accesso
RISULTATO RAGGIUNTO	Obiettivo raggiunto ad opera degli operai comunali coordinati dal Geom. Antonio Coni. Le chiavi sono state riorganizzate in apposita bacheca sita nell'Ufficio tecnico comunale.
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 5

TITOLO OBIETTIVO	Immobili comunali: conclusione interventi sui seguenti immobili: Palestra di via Tirso; Palestra Via Gramsci e impianti sportivi delle "zona sportiva"
RISULTATO RAGGIUNTO	<p>Palestra Via Tirso: sono stati eseguiti dei sopralluoghi ad opera del Tecnico incaricato per la presentazione della pratica prevenzione incendi. Vista la complessità degli interventi da realizzare per certificare l'agibilità la realizzazione dell'obiettivo risulta ancora in itinere.</p> <p>Palestra Via Gramsci: è stata quantificata con specifico computo metrico a firma dell'Ing. Michele Onali la somma necessaria per eseguire i lavori propedeutici all'agibilità; non sono stanziati le necessarie somme in Bilancio.</p> <p>Impianti sportivi Zona Sportiva: rilasciato certificato di agibilità n. 1/2018 in data 01.02.2018 successivamente al 31.12.2017. L'agibilità non è stata rilasciata entro il 31.12.2017 in quanto in fase di aggiornamento catastale sono state rilevate anomalie sui titoli di proprietà risalenti agli anni '90 che per essere regolarizzate hanno necessitato di tempi più lunghi rispetto a quelli preventivati.</p>
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

COMUNE DI MARRUBIU
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Obiettivo N. 6

TITOLO OBIETTIVO	Conclusione iter del Bando case popolari entro dicembre 2017
RISULTATO RAGGIUNTO	Il Bando è stato pubblicato entro il 31.12.2017.
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 7

TITOLO OBIETTIVO	Monitoraggio segnaletica orizzontale e verticale e dell'illuminazione pubblica nel territorio comunale e pianificazione degli interventi per il miglioramento delle condizioni
RISULTATO RAGGIUNTO	L'Ufficio ha provveduto a sostituire la cartellonistica verticale fatiscente; a ripristinare quella orizzontale ormai poco visibile compatibilmente con le risorse disponibili in Bilancio. Per quanto concerne l'illuminazione Pubblica, è stato richiesto alla Ditta manutentrice di fare un report sugli interventi prioritari e necessari al fine di mantenere efficiente l'impianto. Entro il 31.12.2017 sono state impegnate tutte le somme disponibili in Bilancio per effettuare interventi straordinari sull'illuminazione pubblica (vedi Determinazione Resp. Servizi Tecnici n. 272 del 28.12.2017).
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 8

TITOLO OBIETTIVO	Sicurezza: Collegamento del comando dei carabinieri con la banca dati del servizio anagrafe e accesso diretto al servizio di videosorveglianza comunale
RISULTATO RAGGIUNTO	<i>Collegamento del comando dei carabinieri con la banca dati del servizio anagrafe: obiettivo non risulta realizzabile ad opera dell'Ufficio Tecnico comunale. La videosorveglianza è gestita dall'Unione dei Comuni del Terralbese; pertanto l'obiettivo non risulta realizzabile ad opera dell'Ufficio Tecnico comunale.</i>
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

COMUNE DI MARRUBIU
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Obiettivo N. 9

TITOLO OBIETTIVO	Piani di Urbanizzazione "Su Nuraci". Richiesta di finanziamento straordinario
RISULTATO RAGGIUNTO	Al 31.12.2017 non sono stati pubblicati Bandi da enti sovraordinati utili per la realizzazione degli interventi.
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 10

TITOLO OBIETTIVO	PUC presidio dell'attività svolta dai professionisti incaricati dall'Ente e coordinamento delle attività propedeutiche all'adozione del Piano Urbanistico Comunale
RISULTATO RAGGIUNTO	Si è svolta negli uffici della Direzione Generale della RAS - Pianificazione Urbanistica a Cagliari una riunione mirata a fare il punto sullo stato dell'arte. Il professionisti incaricati hanno presentato ai funzionari regionali il lavoro svolto e presentato al Comune nell'anno 2013. La RAS ha manifestato la necessità di integrare gli elaborati redatti. I tecnici incaricati per l'integrazione del lavoro svolto hanno richiesto dei compensi aggiuntivi; al 31.12.2017 non sono state stanziare le necessarie somme in bilancio.
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

COMUNE DI MARRUBIU
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Il risultato complessivo può essere così rappresentato:

Misurazione e Valutazione delle Performance Individuale annualità 2017

Settore Amministrativo	Valutazione attribuita: > 90 % del punteggio attribuibile
Settore Finanziario	Valutazione attribuita: > 90 % del punteggio attribuibile
Settore Socio-Culturale	Valutazione attribuita: > 90 % del punteggio attribuibile
Settore Tecnico	Valutazione attribuita: > 90 % del punteggio attribuibile

Misurazione e Valutazione delle Performance Organizzativa annualità 2017

Settore Amministrativo	Valutazione attribuita: 90 % del punteggio attribuibile
Settore Finanziario	Valutazione attribuita: 90 % del punteggio attribuibile
Settore Socio-Culturale	Valutazione attribuita: 90 % del punteggio attribuibile
Settore Tecnico	Valutazione attribuita: 90 % del punteggio attribuibile