COPIA

COMUNE DI NURAMINIS

Provincia del Sud Sardegna

Web: www.comune.nuraminis.ca.it - protocollo.nuraminis@legalmail.it

DELIBERAZIONE DIGIUNTA COMUNALE

N. 82 **Del 05-11-2019**	**Presa d'atto della relazione sul funzionamento complessivo del ciclo della performance ex art. 10, comma 1, lett. B del D.Lgs. 150/2009, anno 2017**

L'anno **duemiladiciannove** addì **cinque** del mese di **novembre** alle ore **19:40** nella SEDE COMUNALE, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Pisano Mariassunta	**Sindaco**	**P**
Farris Irene	**Vice Sindaco**	**A**
Podda Roberta	**Assessore**	**P**
Frongia Mario	**Assessore**	**P**
Podda Enrico	**Assessore**	**A**

risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Marcella Tropia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.lgs n. 150/2009, in attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, valutazione e monitoraggio degli obiettivi in funzione dell'applicazione del sistema di premialità individuale;

Premesso che l'art. 10, comma 1, lett. b del D.lgs. n. 150/2009 prevede che ogni Ente adotti annualmente una "Relazione sulla Performance" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del giorno 26.4.2017 con la quale venivano assegnati gli obiettivi di performance per il 2017 ai Responsabili titolari di P.O.;

Vista la relazione sulla performance predisposta dai Responsabili di Area sotto il coordinamento del Segretario Comunale e la relativa validazione del Nucleo di Valutazione – Unione del Basso Campidano di cui al verbale n. 5 del 29.10.2019, documenti entrambi allegati alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamato l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL, attestante anche la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Dato atto che la presente delibera non ha effetti diretti o riflessi sulla situazione economico finanziaria dell'ente, e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D. lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L.;
Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge
ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

1. **Di approvare** l'allegata Relazione sulla Performance 2017, di cui all'art. 10, comma 1, lett. B, del d. lgs. n. 150/2009;
2. **Di dare atto** che la presente Relazione è stata validata con verbale del Nucleo di Valutazione dell'Unione del Basso Campidano con verbale n. 5 del 29.10.2019;
3. **Di disporre** la pubblicazione della Relazione sulla Perfomance 2017 e della relativa attestazione OIV nella corrispondente sottosezione di Amministrazione Trasparente ;
4. **Di stabilire** che la presente deliberazione sia pubblicata all'Albo pretorio On line;
5. **Di dare atto** che, con separata votazione unanime, la presente delibera è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco	Segretario Comunale
F.to Mariassunta Pisano	F.to Dott.ssa Marcella Tropia

PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 E SS.MM.II (artt. 49 e 147 del TUEL come modificati dal DL 174/2012, convertito in L. 213/2012)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA\ AMMINISTRATIVA

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 933 del Registro Pubblicazioni

Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 12-11-2019 al 27-11-2019 ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 37 della L.R. n. 2 del 04.02.2016, nonchè nel sito Istituzionale dell 'Ente accessibile al pubblico (art.32, comma 1, L.18/06/2009 n. 69 e ss.mm.ii. e D.Lgs. 33/2013)
Contestualmente all'affissione all'Albo è trasmessa ai capigruppo consiliari

Nuraminis , lì 12-11-2019

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Marcella Tropia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05-11-2019.

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssaMarcella Tropia

Copia Conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata per il

Il Funzionario

Comune di

NURAMINIS

RELAZIONE SULLA PERFOMANCE

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

ESERCIZIO 2017

A cura di

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: Anna Maria Simbula

RESPONSABILE FINANZIARIO: Dr.ssa Valeria Serci

RESPONSABILE PERSONALE: Dr.ssa Rosa Damiano

RESPONSABILE TECNICO: Ing. Gianluca Altea

- **Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. del xx/xx/2018**

- **Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. del xx/xx/2018**

INDICE

ESERCIZIO 2017 1
DATI TERRITORIALI 4
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI 5
STRUTTURA ORGANIZZATIVA 6
ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA 7
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 7
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 11
RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14 (modificato. L.208/2015) 12
ESITO CONTROLLI INTERNI 12
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 13
IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017 14
RELAZIONE SUI RISULTATI 2017 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA 15

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	**45,3**
Metri sul livello del mare	**91**
Densità abitativa per kmq	**55,9**
Km strade	**50**
N. Aree di verde Pubblico	**8**

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

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 2.529, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2017		
Popolazione		
Descrizione		**Dati**
Popolazione residente al 31/12/2017		**2.529**
Di cui popolazione straniera		**47**
Descrizione		
Nati nell'anno		**16**
Deceduti nell'anno		**18**
Immigrati		**55**
Emigrati		**43**
Popolazione per fasce d'età ISTAT		**Dati**
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	**114**
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	**129**
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	**312**
Popolazione in età adulta	30-65 anni	**1.312**
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	**662**
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		**Dati**
Prima infanzia	0-3 anni	**67**
Utenza scolastica	4-13 anni	**161**
Minori	0-18 anni	**319**
Giovani	15-25 anni	**185**

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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

RIPRENDERE DA QUI

STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2017				
Area 1 Amministrativa	**Area 2 Contabile**	**Area 3 Tecnico - Manutentivo**	**Area 4 Segreteria- Protocollo - Sociale**	

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

L'organizzazione dell'Ente alla data di riferimento conta n. 4 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)	**4**
Dipendenti (unità operative)	**17**
Totale unità operative in servizio	**22**

Età media del personale

Descrizione	**Dati**
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	**46**
Dirigenti/Posizioni Organizzative	**47**
Dipendenti	**50**
Totale Età Media	

Analisi di Genere

Descrizione	**Dati**
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	**75%**
% PO donne sul totale delle PO	**43%**
% donne occupate sul totale del personale	**0,6%**
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	

Indici di assenza

Descrizione	**Dati**
Malattia + Ferie + Altro	426 gg.
Malattia + Altro	**114 gg.**

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, ed in particolare relativamente agli obblighi oggetto di attestazione di seguito elencati:

http://egov6.halleysardegna.com/nuraminis/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/180

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. n. 141/2018 di ciascun documento, dato ed informazione, sopra elencati, al 31 marzo 2018. L'indice di conformità globale sugli obblighi in materia di trasparenza, oggetto di attestazione sull'esercizio 2017, si attesta intorno al 84%.

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

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 **0**
Codice di comportamento	D.lgs. 165/01, **art. 54 c. 5**	Responsabile Servizio Personale	Iniziale e per ogni modifica	**Codice comportamento** Delibera G.C. n. 3 del 9.01.2014 e n. 7 del 28.01.2016
TEMATICA FINANZIARIA				
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: **72,49**
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 del Personale	31-gen-18	SI Limite di spesa (2011/2013) € 761.264,71 Spesa personale anno 2017 € 607.930,51 (rendiconto 2017)
Rispetto del pareggio di bilancio	(art. 1 c. 762 L. 208/2015)	Responsabile finanziario		SI Rendiconto 2017
TEMATICA LOTTA ALLA CORRUZIONE, TRASPARENZA				
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. **n. 2 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 n. 7 del 30.01.2018**
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: 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** al link: http://egov6.halleysardegna.com/nuraminis/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/146
Attestazione trasparenza al 31/3/2018	Determina ANAC 141/2018	NV/RPC	Pubblicazione entro 30-apr-18	**84%**

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
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 il 23.03.2018 al link: http://egov6.halleysardegna.com/nuraminis/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/180
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 31.01.2018** **Inserire esito: SUCCESSO**
TEMATICA CONTROLLI INTERNI				
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2017	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	Relazione intermedia: Provv Segretario Com.le n. 12/2017 Referto finale sui controlli interni **anno 2017** **Verbale inviato con prot. n. 3858 del 13.6.2017**
CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE				
Osservanza GENERALE del CAD	D.lgs. 82/05 **art. 12 c. 1 ter**	Responsabili di servizio	31-gen-2018	**Inserire esito: OSSERVATO**
Aggiornamento IPA	D.lgs. 82/05 **art. 6 ter**	Responsabili di servizio	31-gen-2018	**Inserire esito: AGGIORNATO**
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. 64 del 6.8.2019 Nominato Responsabile Transizione Digitale LR 24/2016: non nominato Link OOPP BDAP pubblicato al 31/1/2018: http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/EmptySite/Pagine/OpenReport.aspx?modalita=link&idR=FgAUHFlfxgsAFwYAAACHAiUbeOO1D67w&T=BusinessObject&sIDType=CUID&noDetailsPanel=true&X_Ente=82002130928
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**

Lo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 190 del 2012, nonché delle azioni previste nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione dell'ente (approvato con Del. G.M. n° 2 del 31.01.2017), 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 presenta delle criticità come si ricava sia dai rilievi mossi in sede di controlli successivi (vedasi verbale protocollo 3858/2017) sia in occasione della relazione sullo stato di attuazione del PTPCT; si rileva in particolare il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento, la mancata attestazione circa l'assenza di conflitti di interesse, la mancata indicazione del tipo di spesa in caso di acquisti economali ecc.

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…….. 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 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – (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 s.m.i* -	
Rispetto Tetto Salario Accessorio	**SI**
Rispetto ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale art.1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208	

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

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

ESITO CONTROLLI INTERNI

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

Il comune di Nuraminis 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 i controlli successivi.

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 (vedasi prot. 3858/2019).

Il Referto conclusivo relativo alle sessioni dell'anno 2017 del Segretario Comunale sui controlli interni, di cui trattasi, evidenzia alcuni rilievi peraltro già espressi in sede di controlli precedenti; tra questi in particolare il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento e il mancato rispetto dell'ordine di protocollo nella trattazione delle istanze, il mancato rispetto di alcune delle misure anticorruzione.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Programma di Mandato del Sindaco 2015/2020 (approvato con delibera di C.C. n 16 del 30 luglio 2015). 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 Unitario di Programmazione 2017/2019 (approvato con delibera di C.C. n 14 del 30 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 15 del 30/03/2017);
4. Piano Esecutivo di Gestione (PEG)/Piano Performance/Piano Obiettivi annuali di gestione (approvato con Delibera di G.C. n 24 del 26/04/2017);
5. 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. 66 del 19/10/2017.

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'ente al seguente indirizzo www.comune.nuraminis.ca.it

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° 24 del 26/04/2017, 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 addebitabili al trasferimento di alcuni dipendenti dell'ente e, quindi, alla diminuzione del numero di risorse umane che avrebbero dovuto portare a termine gli obiettivi, il mancato stanziamento di risorse che, nel corso dello svolgimento delle attività, si sono rivelate indispensabili per il raggiungimento dell'obiettivo.

Il risultato complessivo può essere così rappresentato:

Misurazione e Valutazione delle Performance Individuale annualità 2017	
Area Amministrativa	Valutazione attribuita: 91% del punteggio attribuibile
Area Tecnica	Valutazione attribuita: 86% del punteggio attribuibile
Area Finanziaria	Valutazione attribuita: 91% del punteggio attribuibile
Area Sociale	Valutazione attribuita: 96% del punteggio attribuibile

Misurazione e Valutazione delle Performance Organizzativa annualità 2017	
Area Amministrativa	Valutazione attribuita: 86% del punteggio attribuibile
Area Tecnica	Valutazione attribuita: 61% del punteggio attribuibile
Area Finanziaria	Valutazione attribuita: 86% del punteggio attribuibile
Area Sociale	Valutazione attribuita: 80% del punteggio attribuibile

Nucleo di Valutazione

Unione del Basso Campidano

COMUNE DI NURAMINIS

Ai Responsabili di servizio
Al Sig. Sindaco

Verbale n. 5/2019

Nel giorno 29 ottobre 2019 il Nucleo di Valutazione si è espresso, in forma asincrona, sul seguente ordine del giorno:

- **Validazione Relazione Performance 2017;**
- **Varie ed eventuali**

COMPONENTE		Presente	Assente
Dott.ssa Marcella Tropia	Segretario a scavalco – Presidente	x	
Dott.ssa Emanuela Sias	Componente	x	
Dott. Marco Marcello	Componente		x

Il Nucleo di Valutazione

Visto l'art. 14, comma 4 (lett. c), 5 del D. Lgs. n. 150/2009;

Viste le linee-guida indicate nelle delibere ANAC (ex CIVIT) n. 4/2012, n. 5/2012;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei servizi approvato con Delibera di Giunta Comunale n. _____;

Atteso che la validazione della Relazione sulla Performance dell'Ente costituisce uno degli elementi fondamentali per la verifica del corretto funzionamento del ciclo della performance;

Premesso che il processo di validazione come la stesura del documento devono essere ispirati ai principi di: trasparenza – attendibilità - veridicità - ragionevolezza - evidenza e tracciabilità - verificabilità (dei contenuti e dell'approccio utilizzato);

Considerato che l'operato del Nucleo di Valutazione è ispirato ai principi di indipendenza ed imparzialità;

Dato atto che il Nucleo di Valutazione ha acquisito gli elementi utili per procedere alla validazione della Relazione, tenendo anche conto dei risultati emersi:

1. dalla propria relazione sulla Rendicontazione dei risultati e sul funzionamento complessivo del ciclo delle performance di cui all'allegato A) del verbale n. 4 del 21/10/2019;
2. dalla diretta interlocuzione con i Responsabili titolari di Posizione Organizzativa e da un costruttivo confronto con i vertici dell'Amministrazione;

Presa visione della versione definitiva della "Relazione sulla performance 2017" inviata al Nucleo di Valutazione via posta elettronica in data odierna;

Constatato che la validazione è l'atto che attribuisce efficacia alla Relazione ed il punto di passaggio, formale e sostanziale, dal processo di misurazione e valutazione e dalla rendicontazione dei risultati raggiunti, all'accesso ai sistemi premianti;

Tutto ciò premesso,

valida

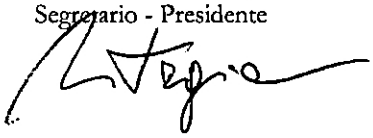
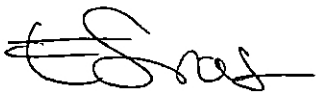
la "Relazione sulla Performance 2017" del comune di Nuraminis

dispone

che la "Relazione sulla Performance 2017" venga pubblicata, unitamente al presente verbale ed alla "relazione sulla Rendicontazione dei risultati e sul funzionamento complessivo del ciclo delle performance" nell'apposita sottosezione di "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del Sito istituzionale dell'Ente, per assicurarne la visibilità, riservandosi di verificare la corretta attuazione di tale adempimento.

Il Nucleo di Valutazione

Dott.ssa Marcella Tropia
Segretario - Presidente



Dott.ssa Emanuela Sias
Componente