

**COMUNE DI  
SCANO DI MONTIFERRO**

***RELAZIONE SULLA PERFOMANCE***

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

**ESERCIZIO 2019**

---

**A cura di**

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: DR. ANTONIO FLORE

RESPONSABILE FINANZIARIO: DR.SSA ANGELA PISCHEDDA

RESPONSABILE TECNICO: GEOM. ALDO CORATZA

- **Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. 6 del 18/12/2020**
- **Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. 77 del 18 /12/2020**

# COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

## INDICE

<i>Esercizio 2019</i> .....	1
<i>Premessa</i> .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
<i>Dati territoriali</i> .....	4
<i>Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini</i> .....	5
<i>Struttura organizzativa</i> .....	6
<i>Assolvimento obblighi in materia di trasparenza</i> .....	7
<i>Adempimenti in materia di contrasto e di prevenzione della corruzione</i> .....	7
<i>Rispetto dei vincoli di finanza pubblica</i> .....	12
<i>Rispetto obblighi dl 66/14</i> .....	14
<i>Esito controlli interni</i> .....	14
<i>Documenti di riferimento della relazione sulla performance</i> .....	14
<i>Il piano della performance e il piano degli obiettivi 2019</i> .....	16
<i>Relazione sui risultati 2019 per unità organizzativa</i> .....	17

# COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

## 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 2019, come programmata nell'ambito del piano degli obiettivi di performance adottato dall'Ente, non trascurando di evidenziare gli elementi di criticità presenti sia in alcuni risultati e sia in alcuni sistemi di programmazione e di rilevazione dei dati e delle informazioni. Tutto al fine di migliorare la capacità dell'Ente di programmare e di raccogliere i dati e di conoscere (direttamente) e di far conoscere (ai cittadini) in modo sempre più puntuale ed approfondito le proprie molteplici attività e il grado di efficienza ed efficacia dei propri servizi a favore dell'utente.

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

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

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

# COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

- \_ Programmazione: PTPCT – DUP – BPF – PIANO PERFORMANCE/PIANO OBIETTIVI ESECUTIVI 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 annuale sulla performance inoltre, deve essere approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo entro il 30 giugno di ogni anno e validata dall'Organismo di valutazione. Per gli Enti Locali la Relazione sulla performance può essere unificata al rendiconto della gestione e obbligatoriamente pubblicata sul Sito istituzionale dell'ente nella sottosezione Performance della Sezione Amministrazione Trasparente.

## DATI TERRITORIALI

DATI SUL TERRITORIO	
Superficie complessiva ettari	6048
Metri sul livello del mare	385
Densità abitativa per kmq	25,36
Km strade	37

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO	
Biblioteca	1
Strutture sportive	3

# COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

## SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2019, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a 1481, così suddivisa:

### CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2018

Popolazione		Dati
Descrizione		
Popolazione residente al 31/12/2019		1461
Di cui popolazione straniera		
<b>Descrizione</b>		
Nati nell'anno		8
Deceduti nell'anno		20
Immigrati		15
Emigrati		23
<b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>		<b>Dati</b>
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	51
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	111
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	194
Popolazione in età adulta	30-65 anni	723
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	402
<b>Popolazione per fasce d'età Stakeholder</b>		<b>Dati</b>
Prima infanzia	0-3 anni	
Utenza scolastica	4-13 anni	
Minori	0-18 anni	
Giovani	15-25 anni	

# COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

## 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:

Area Contabile	Area Tecnica	Area Amministrativa
----------------	--------------	---------------------

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. 2 P.O.

### DISTRIBUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2019

#### Personale in servizio

Descrizione	Dati
Segretario Comunale (unità operative)	0
Posizioni Organizzative (unità operative)	2
Dipendenti (unità operative)	10
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>12</b>

#### Età media del personale

Descrizione	Dati
Segretario Comunale (unità operative)	57
Posizioni Organizzative	59
Dipendenti	53
<b>Totale Età Media</b>	<b>56</b>

#### Analisi di Genere

Descrizione	Dati
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	
% PO donne sul totale delle PO	50%
% donne occupate sul totale del personale	41%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	

#### Indici di assenza

Descrizione	Dati
Malattia + Ferie + Altro	413
Malattia + Altro	31

# COMUNE DI

## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

### ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'Ente nell'anno 2019 ha provveduto alla pubblicazione sulla Sezione di Amministrazione Trasparente di dati atti ed informazioni, obbligatori per legge, conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs. 33 del 14.3.2013, così come modificato dal D.lgs. 97/2016, e alle Delibere ANAC nn. 50/2013, 71/2013, 77/2013, 148/2014, 43/2016, 1309 e 1310/2016, 236-241-382/2017 141/2018 - 141/2019 e 213/2020 ed in particolare relativamente agli obblighi oggetto di attestazione annuale di seguito elencati:

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento
<b>Consulenti e collaboratori</b>	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 ogni incarico	
		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	
		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	
		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	
		4) Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	
<b>Bandi di concorso</b>	Bandi di Concorso	Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		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 e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori*	
<b>Attività e procedimenti</b>	Tipologie di procedimento	Per ciascuna tipologia di procedimento:	Tempestivo ( ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	
		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	
		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	
		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	
		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	
		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	
		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	
		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	
		9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	

# COMUNE DI

## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento
		<p>10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento</p> <p>11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale</p> <p>Per i procedimenti ad istanza di parte:</p> <p>1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni</p> <p>2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze</p> <p>8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli</p> <p>8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli</p>	
<b>Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati</b>	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
<b>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b>	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)
	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	<p>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</p> <p>Per ciascun atto:</p> <p>1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario</p> <p>2) importo del vantaggio economico corrisposto</p> <p>3) norma o titolo a base dell'attribuzione</p> <p>4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo</p> <p>5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario</p> <p>6) link al progetto selezionato</p> <p>7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato</p> <p>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</p>	
<b>Servizi erogati</b>	Carta dei Servizi	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	
		Sentenze Azioni	
	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	

# COMUNE DI

## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento
	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	
	Servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	
<b>Informazioni Ambientali</b>	Informazioni Ambientali	Informazioni ambientali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Stato dell'ambiente	
		Fattori inquinanti	
		Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	
		Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	
		Relazioni sull'attuazione della legislazione	
		Stato della salute e della sicurezza umana	
Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio			

L'organo di valutazione con propria attestazione ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e n. 141/2018 e 141/2019 – 213-20 effettuerà 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 30 giugno 2020 della delibera n. 213/2020 di ciascun documento, dato ed informazione, sopra elencati, da pubblicare entro il 31.07.2020 (termine differito con comunicato Anac del 12.03.2020 in conseguenza delle disposizioni in materia di emergenza sanitaria e di quanto previsto nel D.P.C.M. 11/03/2020).

### 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.

# COMUNE DI RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

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

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

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

Oggetto del controllo	Riferimento normativo	Soggetto coinvolto	Scadenza	Effetti mancato adempimento	Fatto (si’/no)	Atto prodotto
<b>Oggetto di valutazione</b>						
Trasmissione all’AVCP dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2015	L. 190/2012 Art. 1 comma 32	Responsabili di servizio	31-gen-19	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		Verificare pubblicazione su <a href="http://dati.anticorruzione.it/L190.html">http://dati.anticorruzione.it/L190.html</a>
Aggiornamento annuale Piano Triennale Prevenzione Corruzione e trasparenza	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile Prevenzione della Corruzione	31-gen-19	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. 16/2016 <a href="http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/gazzettaamministrativa/amministrazionetrasparente/sardegna/scano-di-montiferro/222-alt-con-corr/">http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/gazzettaamministrativa/amministrazionetrasparente/sardegna/scano-di-montiferro/222-alt-con-corr/</a>
Attuazione anticorruzione/ Codice di comportamento	L. 190/2012 Codice di Comportamento	Responsabile della Trasparenza/ Anticorruzione		Elemento di valutazione da di performance		Delibera G.C. 73/13 di <a href="http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/gazzettaamministrativa/amministrazionetraspa">http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/gazzettaamministrativa/a</a>

# COMUNE DI

## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

<p>Aggiornamento Piano Triennale/Annuale Trasparenza</p>	<p>L. 190/2012 Art 1 comma 8</p>	<p>Responsabile della Trasparenza</p>	<p>31-gen-19</p>	<p>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</p>	<p><a href="http://www2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/sardegna/scano_di_montiferro/222_alt_con_corr/">rente/ sardegna/ scano di montiferro/010 dis gen/020 att gen/</a></p>
<p>Compilazione ed invio al NV della relazione annuale del RPC</p>	<p>L. 190/12, art. 1 c. 14 come modif. da D.lgs. 97/16</p>	<p>RPCT</p>	<p>31 gennaio 2020</p>	<p>Attuazione misure previste nel PTPCT</p>	<p>Relazione RPC 2019</p>
<p>Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2016</p>	<p>DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni</p>	<p>No</p>	<p>scadenza</p>	<p>Elemento utili ai fini della valutazione delle responsabilità dirigenziali</p>	<p>Data trasmissione</p>

# COMUNE DI

## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

### *Stato di Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente 2019-2021*

	Azioni Previste	Attuazione		Note
		SI	NO	
1	<i>ES. MAPPATURA DEL 50% DEI PROCESSI DI CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA</i>	x		Mappati quelli esposti ad alto rischio
2	<i>ES. TRASMISSIONE REPORT PERIODICI AL RPCT</i>	x		Relazioni scritte e verbali come da piano
3	<i>ES. EFFICACIA MONITORAGGI: N.MONITORAGGI EFFETTUATI/MONITORAGGI PREVISTI</i>	x		0,90

Lo stato di attuazione degli adempimenti disposti dalla legge 190 del 2012, nonché delle azioni previste nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione dell'ente, (approvato con delibera della Giunta Comunale n. 39 del 19/04/2018) ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012, in conformità alle linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale e alle indicazioni di Anac contenute nell'aggiornamento 2016 al PNA:

- rileva ampi margini di miglioramento in quanto i diversi ambiti di controllo non sono sufficientemente presidiati a causa della carenza della figura di un Segretario Comunale in convenzione.

# COMUNE DI RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

## RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

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

<b>Rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2018</b>	<b>SI - NO</b>
Art. 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – (Art. 9 legge 243/2012)	SI
<b>Rispetto del Tetto Spesa del Personale</b>	<b>SI - NO</b>
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
<b>Rispetto Tetto Salario Accessorio</b>	<b>SI - NO</b>
Rispetto ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale art.1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208	SI

# COMUNE DI RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

## 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 Scano di Montiferro 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.

## DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

---

1. Documento Unitario di Programmazione 2019/2021 (approvato con delibera di C.C. n 5 del 05.04.2019) che contiene la guida strategica ed operativa cui si basano le previsioni finanziarie di ogni programma di ciascuna funzione alimentata dai capitoli Bilancio;
2. Bilancio di Previsione Finanziario (approvato con Delibera di C.C. n 6 del 05/04/2019);
3. Piano Esecutivo di Gestione (PEG)/Piano Performance/Piano Obiettivi annuali di gestione (approvato con Delibera di G.C. n 78 /2019);

# COMUNE DI

## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

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. 191 del 27/12/2011 e sostituito con il nuovo sistema adottato con deliberazione G.C. n. 38 del 06/05/2019.

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'ente al seguente indirizzo: [www.comunediscanodimontiferro.it](http://www.comunediscanodimontiferro.it) , sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione di 1° livello "Performance", sotto-sezione di 2° livello "Relazione sulla Performance".

- Performance
- Piano delle Performance* - per il Piano delle Performance 2019;
- Sistema di misurazione e valutazione della Performance* – per il Sistema di Misurazione e Valutazione degli Obiettivi assegnati al Personale Dipendente, ai Titolari di Posizione Organizzativa e al Segretario Comunale.
- Bilanci
- Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) Periodo 2019/2021*
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 05.04.2019, nella Sezione "Atti Amministrativi", sottosezione "Deliberazioni".

# COMUNE DI RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

## IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

---

L'Ente si è dotato di un Piano di Obiettivi di gestione, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 78/19, assegnando gli stessi in quota parte e in relazione ai diversi e specifici ambiti di pertinenza a ciascun Responsabile di Settore.

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

- 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.

# COMUNE DI RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

## RELAZIONE SUI RISULTATI 2019 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA

---

L'andamento del Piano degli Obiettivi di Performance 2019 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 2019 e nella chiusura del ciclo di gestione delle performance, possono essere considerate le seguenti:

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

# COMUNE DI RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

<b>ENTE</b>	Comune di Scano Montiferro
<b>SERVIZIO:</b>	AREA TECNICA
<b>DIRIGENTE/RESPONSABILE</b>	Geom. Aldo Coratza

## **CONTRIBUTO INDIVIDUALE DATO ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE**

<b>Obiettivo di Performance</b>	<b>Performance attesa</b>
Gestione efficiente strumenti di programmazione con particolare riferimento al monitoraggio sul rispetto della tempistica nei pagamenti dei fornitori.	Regolarità nei pagamenti ai fornitori.
Piena attuazione delle misure contenute nel PPCT dell'Ente sia in termini di rispetto delle norme sulla trasparenza che delle norme sull'anticorruzione.	Attuazione degli obblighi in materia di Trasparenza ed Anticorruzione. Grado di trasparenza dell'amministrazione definito in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013 e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC relativa alle attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno di riferimento. Presidio sugli obblighi in materia di anticorruzione.

# COMUNE DI

## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Informatizzazione e digitalizzazione: implementazione degli strumenti informatici necessari a rendere i processi maggiormente veloci e controllabili. Avvio dematerializzazione atti deliberativi e provvedimenti	dematerializzazione procedure, informatizzazione delle delibere e proposte, atti firmati con firma digitale.
---	--

### Relazione sulle Performance 2019

Unità Organizzativa Area Tecnica

Dirigente/Responsabile Geom. Aldo Coratza

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto alle risorse Peg e agli obiettivi assegnati al Servizio con Deliberazioni della Giunta Comunale n° 40 del 06/05/2019 e n. 78 del 16/10/2019.

#### ***Obiettivo Performance Organizzativa n. A - PROGRAMMAZIONE***

---

*Titolo:* Gestione efficiente strumenti di programmazione con particolare riferimento al monitoraggio sul rispetto della tempistica nei pagamenti dei fornitori.

*Descrizione/Risultato Atteso:* Regolarità nei pagamenti ai fornitori.

Misura la tempestività nei pagamenti ai fornitori definito in termini di ritardo medio ponderato di emissione della determinazione per il pagamento delle fatture.

*Risultato Raggiunto:* Si è provveduto all'emissione della determinazione di liquidazione delle fatture in modo tempestivo ben all'interno dei termini stabiliti dalla vigente normativa, ed al disotto dei limiti del target previsto dall'amministrazione.

#### ***Obiettivo Performance Organizzativa n B – TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE***

---

*Titolo:* Piena attuazione delle misure contenute nel PPCT dell'Ente sia in termini di rispetto delle norme sulla trasparenza che delle norme sull'anticorruzione.

*Descrizione/Risultato Atteso:* Attuazione degli obblighi in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

Grado di trasparenza dell'amministrazione definito in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013 e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC relativa alle attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno di riferimento. Presidio sugli obblighi in materia di anticorruzione.

*Risultato Raggiunto:*

In merito all'attuazione del principio generale della trasparenza amministrativa, avviato nell'esercizio 2013 ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 è stata svolta anche nel 2019 una attività di aggiornamento e implementazione del sito istituzionale. Nella sezione «Amministrazione trasparente», il sottoscritto, in qualità di responsabile di area tecnica ha curato, con la collaborazione del geom. Piero Piludu per gli atti di cui è stato nominato RUP,

# COMUNE DI

## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

L'aggiornamento delle sezioni di competenza, ed in particolare : Provvedimenti; Bandi di gara e contratti; pianificazione e governo del territorio;

Se nell'anno 2017, con l'acquisto del software gestionale della trasparenza e con l'implementazione del sito istituzionale secondo le Linee Guida AGID del 29/07/2011, veniva realizzato il completo automatismo tra le fasi procedurali di adozione e pubblicazione degli atti amministrativi, in conformità degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nel corso del 2019 è stato mantenuto un elevato livello dell'attività amministrativa, in termini di efficienza, efficacia e tempestività, mediante la costante e puntuale pubblicazione degli atti amministrativi soggetti agli obblighi anzidetti nonché dei dati, documenti ed informazioni detenuti dall'Ente garantendo la massima trasparenza ed accessibilità, nel pieno rispetto delle nuove norme introdotte in materia di privacy dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

In materia di anticorruzione sono state presidiate e monitorate tutte quelle attività volte al contrasto dell'illegalità. Sono stati predisposti gli adempimenti di propria competenza come previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 approvato con deliberazione GM n. 39 del 19/04/2019. Sono stati rispettati gli obblighi informativi previsti dal Piano ( PTPC) mediante la pubblicazione su apposita sezione di Amministrazione Trasparente dei dati relativi al monitoraggio dei tempi procedurali.

Sono stati individuati ai sensi dell' art. 1, comma 9 della legge 190/2012 i meccanismi e regole di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione nella: 1) trattazione e istruttoria degli atti; 2) formazione dei provvedimenti; 3) esercizio del diritto di accesso e partecipazione; 4) corrispondenza; 5) attività contrattuale; 6) erogazione contributi; 7) conferimento incarichi; 8) rilevazione tempi dei pagamenti; 9) rilevazione tempi medi di conclusione dei procedimenti; 10) meccanismi di controllo delle decisioni.

### ***Obiettivo Performance Organizzativa n. C - AGENDA DIGITALE***

---

*Titolo:* Informatizzazione e digitalizzazione: implementazione degli strumenti informatici necessari a rendere i processi maggiormente veloci e controllabili. Avvio dematerializzazione atti deliberativi e provvedimenti

---

*Descrizione/Risultato Atteso:* dematerializzazione procedure, informatizzazione delle delibere e proposte, atti firmati con firma digitale

*Risultato Raggiunto:*

Con l'acquisizione delle seguenti procedure informatiche:

- software EGISTO – Protocollo informatico
- software VENERE – Delibere e Determine
- software SATURNPUBBL - Albo Pretorio

e con il software OLIMPO è stato avviato il nuovo sistema documentale “ La Scrivania Digitale” web based. Tutti i documenti che vengono prodotti o che giungono all'Ente sono trattati ed archiviati in OLIMPO, che è integrato con il modulo del protocollo informatico. OLIMPO è interfacciato con i software gestionali e con l'amministrazione trasparente. Il protocollo informatico interagisce con il sistema documentale per le mail in arrivo e la posta in partenza. Ogni operatore, ultimato un documento, può firmarlo, protocollarlo e inviarlo via mail e/o PEC. Si può lavorare in modo LIVE per :

- visionare la posta in arrivata,
- le comunicazioni interne,
- leggere i documenti assegnati,
- comunicare con i colleghi,
- assegnare e condividere i documenti.

Con l'implementazione degli strumenti informatici e con OLIMPO che gestisce i procedimenti dell'ente in modo semplice e completo, è stato potenziato il processo di dematerializzazione degli atti.

Scano di Montiferro li 09/11/2020

# COMUNE DI RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

<b>ENTE</b>	Comune di Scano Montiferro
<b>SERVIZIO:</b>	AREA FINANZIARIA - TRIBUTI
<b>DIRIGENTE/RESPONSABILE</b>	Dott.ssa Angela Pischedda

--	--

## **CONTRIBUTO INDIVIDUALE DATO ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE**

<b>Obiettivo di Performance</b>	<b>Performance attesa</b>
Gestione efficiente strumenti di programmazione con particolare riferimento al monitoraggio sul rispetto della tempistica nei pagamenti dei fornitori.	Regolarità nei pagamenti ai fornitori.
Piena attuazione delle misure contenute nel PPCT dell'Ente sia in termini di rispetto delle norme sulla trasparenza che delle norme sull'anticorruzione.	Attuazione degli obblighi in materia di Trasparenza ed Anticorruzione. Grado di trasparenza dell'amministrazione definito in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013 e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC relativa alle attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno di riferimento. Presidio sugli obblighi in materia di anticorruzione.
Informatizzazione e digitalizzazione: implementazione degli strumenti informatici necessari a rendere i processi maggiormente veloci e controllabili. Avvio dematerializzazione atti deliberativi e provvedimenti	dematerializzazione procedure, informatizzazione delle delibere e proposte, atti firmati con firma digitale.

# COMUNE DI

## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Relazione sulle Performance 2019

Unità Organizzativa Area Finanziaria

Dirigente/Responsabile Dr.ssa Angela Pischedda

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto alle risorse Peg e agli obiettivi assegnati al Servizio con Deliberazioni della Giunta Comunale n° 40 del 06/05/2019 e n. 78 del 16/10/2019.

### ***Obiettivo Performance Organizzativa n. A - PROGRAMMAZIONE***

---

*Titolo:* Gestione efficiente strumenti di programmazione con particolare riferimento al monitoraggio sul rispetto della tempistica nei pagamenti dei fornitori.

*Descrizione/Risultato Atteso:* Regolarità nei pagamenti ai fornitori.

Misura la tempestività nei pagamenti ai fornitori definito in termini di ritardo medio ponderato di pagamento delle fatture.

*Risultato Raggiunto:* l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D.Lgs n. 33/2013, calcolato ai sensi dell'art. 9, comma 3 del Dpcm 22 settembre 2014 per l'anno 2019 è di 5,54 giorni.

### ***Obiettivo Performance Organizzativa n B – TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE***

---

*Titolo:* Piena attuazione delle misure contenute nel PPCT dell'Ente sia in termini di rispetto delle norme sulla trasparenza che delle norme sull'anticorruzione.

*Descrizione/Risultato Atteso:* Attuazione degli obblighi in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

Grado di trasparenza dell'amministrazione definito in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013 e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC relativa alle attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno di riferimento. Presidio sugli obblighi in materia di anticorruzione.

*Risultato Raggiunto:*

In merito all'attuazione del principio generale della trasparenza amministrativa, avviato nell'esercizio 2013 ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 è stata svolta anche nel 2019 una attività di aggiornamento e implementazione del sito istituzionale. Nella sezione «Amministrazione trasparente», la sottoscritta in qualità di responsabile di servizio ha curato con la collaborazione della Dr.ssa Milia l'aggiornamento delle seguenti sezioni: 1) consulenti e collaboratori; 2) personale; 3) bandi di concorso; 4) performance; 5) enti controllati; 6) attività e procedimenti; 7) provvedimenti; 8) controlli sulle imprese; 9) bandi di gara e contratti; 10) sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici; 11) bilanci; 12) beni immobili e gestione del patrimonio; 13) servizi erogati; 14) pagamenti dell'amministrazione; 15) interventi straordinari e di emergenza; 16) altri contenuti. Se nell'anno 2017, con l'acquisto del software gestionale della trasparenza e con l'implementazione del sito istituzionale secondo le Linee Guida AGID del 29/07/2011, veniva realizzato il completo automatismo tra le fasi procedurali di adozione e pubblicazione degli atti amministrativi, in conformità degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nel corso del 2019 è stato mantenuto un elevato livello dell'attività amministrativa, in termini di efficienza, efficacia e tempestività, mediante la costante e puntuale pubblicazione degli atti amministrativi soggetti agli obblighi anzidetti nonché dei dati, documenti ed informazioni detenuti dall'Ente garantendo la massima trasparenza ed accessibilità, nel pieno rispetto delle nuove norme introdotte in materia di privacy dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

In materia di anticorruzione sono state presidiate e monitorate tutte quelle attività volte al contrasto dell'illegalità.

# COMUNE DI

## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Sono stati predisposti gli adempimenti di propria competenza come previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 approvato con deliberazione GM n. 39 del 19/04/2019. Sono stati rispettati gli obblighi informativi previsti dal Piano (PTPC) mediante la pubblicazione su apposita sezione di Amministrazione Trasparente dei dati relativi al monitoraggio dei tempi procedurali.

Sono stati individuati ai sensi dell' art. 1, comma 9 della legge 190/2012 i meccanismi e regole di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione nella: 1) trattazione e istruttoria degli atti; 2) formazione dei provvedimenti; 3) esercizio del diritto di accesso e partecipazione; 4) corrispondenza; 5) attività contrattuale; 6) erogazione contributi; 7) conferimento incarichi; 8) rilevazione tempi dei pagamenti; 9) rilevazione tempi medi di conclusione dei procedimenti; 10) meccanismi di controllo delle decisioni.

### ***Obiettivo Performance Organizzativa n. C - AGENDA DIGITALE***

---

*Titolo:* Informatizzazione e digitalizzazione: implementazione degli strumenti informatici necessari a rendere i processi maggiormente veloci e controllabili. Avvio dematerializzazione atti deliberativi e provvedimenti

---

*Descrizione/Risultato Atteso:* **dematerializzazione procedure, informatizzazione delle delibere e proposte, atti firmati con firma digitale**

#### *Risultato Raggiunto:*

Con l'acquisizione delle seguenti procedure informatiche:

- software EGISTO – Protocollo informatico
- software VENERE – Delibere e Determine
- software SATURNPUBBL - Albo Pretorio

e con il software OLIMPO è stato avviato il nuovo sistema documentale “ La Scrivania Digitale” web based. Tutti i documenti che vengono prodotti o che giungono all'Ente sono trattati ed archiviati in OLIMPO, che è integrato con il modulo del protocollo informatico. OLIMPO è interfacciato con i software gestionali e con l'amministrazione trasparente. Il protocollo informatico interagisce con il sistema documentale per le mail in arrivo e la posta in partenza. Ogni operatore, ultimato un documento, può firmarlo, protocollarlo e inviarlo via mail e/o PEC. Si può lavorare in modo LIVE per :

- visionare la posta in arrivata,
- le comunicazioni interne,
- leggere i documenti assegnati,
- comunicare con i colleghi,
- assegnare e condividere i documenti.

Con l'implementazione degli strumenti informatici e con OLIMPO che gestisce i procedimenti dell'ente in modo semplice e completo, è stato potenziato il processo di dematerializzazione degli atti.

Scano di Montiferro li 09/11/2020

# COMUNE DI RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

<b>ENTE</b>	Comune di Scano Montiferro
<b>SERVIZIO:</b>	AREA AMMINISTRATIVA- AFFARI GENERALI
<b>DIRIGENTE/RESPONSABILE</b>	(SINDACO)

--	--

<b>CONTRIBUTO INDIVIDUALE DATO ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE</b>	
<b>Obiettivo di Performance</b>	<b>Performance attesa</b>
Gestione efficiente strumenti di programmazione con particolare riferimento al monitoraggio sul rispetto della tempistica nei pagamenti dei fornitori.	Regolarità nei pagamenti ai fornitori.
Piena attuazione delle misure contenute nel PPCT dell'Ente sia in termini di rispetto delle norme sulla trasparenza che delle norme sull'anticorruzione.	Attuazione degli obblighi in materia di Trasparenza ed Anticorruzione. Grado di trasparenza dell'amministrazione definito in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013 e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC relativa alle attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno di riferimento. Presidio sugli obblighi in materia di anticorruzione.
Informatizzazione e digitalizzazione: implementazione degli strumenti informatici necessari a rendere i processi maggiormente veloci e controllabili. Avvio dematerializzazione atti deliberativi e provvedimenti	dematerializzazione procedure, informatizzazione delle delibere e proposte, atti firmati con firma digitale.