



# COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

(ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. b del D. Lgs 150/2009)

### Esercizio 2017

A cura del

**RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

- Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale del 09/08/2018
- Approvata con deliberazione della G.C. n. 121 del 09/08/2018

*COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO*  
*RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017*

INDICE

Premessa:.....	3
Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeolder esterni .....	4
Struttura organizzativa .....	5
Situazione Economico Patrimoniale.....	6
Assolvimento obblighi in materia di trasparenza.....	8
Adempimenti in materia di contrasto e di prevenzione della corruzione.....	8
Rispetto dei vincoli di finanza pubblica.....	12
Rispetto obblighi D.L. 66/14.....	13
Esito controlli interni .....	13
Documenti di riferimento della Relazione sulla Performance .....	14
Il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi 2017.....	14
Relazione sui Risultati 2017 per Unità Organizzativa .....	15

## PREMESSA:

---

L'Amministrazione comunale di Loiri Porto San Paolo, in attuazione dei principi enunciati nel D.Lgs. 150/2009, a decorrere dall'anno 2011, ha optato per l'adozione di un sistema di perseguimento e valutazione delle performance, organizzativa ed individuale, adeguato alle peculiari dinamiche dell'Ente, al fine di ottimizzare la produttività del lavoro e valorizzare il merito.

In quest'ottica, l'Amministrazione comunale si è dotata di un Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), cui sono demandate la valutazione delle figure apicali dell'Ente, nonché funzioni di supporto, di carattere consultivo, in materia di performance e relative metodologie di valutazione.

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.

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.

La stesura della presente Relazione 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 presente 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.

---

## 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 3.490 unità, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2017	
Popolazione	
Descrizione	
Popolazione residente al 31/12	<b>3.490</b>
<i>Di cui maschi</i>	1.746
<i>Di cui femmine</i>	1.744
Descrizione	
nati nell'anno	<b>37</b>
deceduti nell'anno	24
Immigrati nell'anno	<b>154</b>
Emigrati nell'anno	91

---

## STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa dell'Ente, come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, è articolazione in 6 Aree, dirette da 5 Responsabili d'Area (le Aree Amministrativa e Urbanistica fanno capo ad un unico Responsabile) come di seguito denominate:

<b>STRUTTURA ORGANIZZATIVA</b>					
<i>Area</i>	<i>Area</i>	<i>Area</i>	<i>Area</i>	<i>Area</i>	<i>Area</i>
<i>Amministrativa</i>	<i>Economico-Finanziaria</i>	<i>Lavori Pubblici e Servizi al Territorio</i>	<i>Socio-Culturale</i>	<i>Vigilanza</i>	<i>Urbanistica</i>

La struttura dell'Ente 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.

Le figure apicali, coordinate dalla Dott.ssa Natalina Baule, Segretario comunale dell'Ente, incaricate di dirigere i servizi comunali sono le seguenti:

<b>SETTORE</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Area Amministrativa	Dott. Francesco Biancu
Area Economico-Finanziaria	Dott. Gianluca Cocco
Area Urbanistica	Dott. Francesco Biancu
Area Lavori Pubblici e Servizi al Territorio	Ing. Simona Lepori
Area Socio-Culturale	Dott.ssa Antonella Malu
Area Vigilanza	Isp. Giuseppe Folino

<b>STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2017</b>	
<b>Personale in servizio</b>	
<b>Descrizione</b>	
Segretario Comunale (unità operative)	<b>1</b>
Posizioni Organizzative (unità operative)	<b>5</b>
Dipendenti (unità operative)	<b>29</b>
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>35</b>
<b>Analisi di Genere</b>	
<b>Descrizione</b>	
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti (Segretario comunale)	<b>100,00%</b>
% PO donne sul totale delle PO	<b>40,00%</b>
% donne occupate sul totale del personale	<b>48,58%</b>
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	<b>8,58%</b>
<b>Indici di assenza</b>	
<b>Descrizione</b>	
Malattia + Ferie + Altro	<b>20,72%</b>

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO  
 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	71,76%
Autonomia impositiva	$\text{Entrate tit. I} / \text{Entrate tit. I + II + III}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	62,31%
Pressione finanziaria	$\text{Titolo I + III} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	€ 1.384,00
Pressione tributaria	$\text{Titolo I} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	€ 1.202,00
Intervento erariale	$\text{Trasferimenti correnti statali} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	€ 43,00
Intervento regionale	$\text{Trasferimenti correnti regionali} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	€ 502,00
Incidenza residui attivi	$\text{Totale residui attivi} / \text{Entrate accertate di competenza}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	40,12%
Incidenza residui passivi	$\text{Totale residui passivi} / \text{Spese impegnate di competenza}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	21,77%
Indebitamento locale pro capite	$\text{Debiti residui per mutui e prestiti a medio - lungo termine} / \text{Popolazione}$	Indicatore patrimoniale	€ 2.033,94
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	65,61%
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	23,87%
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	83,59%
Rapporto dipendenti/popolazione	$\text{Dipendenti} / \text{Popolazione}$	(non è un indicatore contabile)	0,010

*COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO*  
*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**

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).	NO
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.	SI
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.	SI
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente.	NO
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	NO
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	NO
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.	NO
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	NO
Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti	SI
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	NO

## ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

---

L'Ente nel corso dell'anno 2017 ha provveduto alla pubblicazione, conformemente al disposto di cui al D.Lgs. 33 del 14.3.2013 e alla Delibera ANAC 141/2018, dei dati e delle informazioni previste dalla griglia sulla trasparenza consultabile al seguente link: <http://www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it/controlli-e-rilievi-sull-amministrazione/organismi-indipendenti-di-valutazione-nuclei-di-valutazione-o-altri-organismi-con-funzioni-analoghe/1835-organismi-indipendenti-di-valutazione-nuclei-di-valutazione-o-altri-organismi-con-funzioni-analoghe.html>

L'organo di valutazione con propria attestazione ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 della delibera n. 236/2017 di ciascun documento, dato ed informazione, sopra elencati, al 31 marzo 2017. L'indice di conformità globale sugli obblighi in materia di trasparenza, oggetto di attestazione sull'esercizio 2017, si attesta intorno al **75%**.

## 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 LOIRI PORTO SAN PAOLO  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

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 2017	L. 190/2012 Art. 1 comma 32	Responsabili di servizio	31-gen-18	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	SI	Link pubblicazione su sito in formato xml <a href="http://www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it/bandi-di-gara-e-contratti-2.html">http://www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it/bandi-di-gara-e-contratti-2.html</a>
Aggiornamento annuale Piano Triennale Prevenzione Corruzione e trasparenza	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. 8 del 20/02/2017 <a href="http://www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it/altri-contenuti-corrruzione/138-consulta-i-file-della-prevenzione-corrruzione.html">http://www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it/altri-contenuti-corrruzione/138-consulta-i-file-della-prevenzione-corrruzione.html</a>
Attuazione Piano anticorruzione/ Codice di comportamento	L. 190/2012 Codice di	Responsabile della Trasparenza/		Elemento di valutazione da obiettivo di performance		Non è stato necessario deliberare l'aggiornamento del Piano. L'attuazione è stata verificata dal Responsabile in seno alla propria relazione.

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

		Comportamento	Anticorruzione			
Aggiornamento Trasparenza	Piano Triennale/Annuale	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile della Trasparenza	31-gen-16	L. 190/2012 Art 1 comma 8: la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale	Delibera G.C. n. 8 del 20/02/2017 <a href="http://www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it/altri-contenuti-corrruzione/138-consulta-i-file-della-prevenzione-corrruzione.html">http://www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it/altri-contenuti-corrruzione/138-consulta-i-file-della-prevenzione-corrruzione.html</a>
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2017		DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni		No scadenza	Elemento utili ai fini della valutazione delle responsabilità dirigenziali	I referti sono stati trasmessi tempestivamente entro il mese successivo a ciascun quadrimestre dell'anno.

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

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

<i>Azioni previste nel Piano</i>	<b>Compiuta</b>		<b>Note</b>
	<b>Si</b>	<b>No</b>	
<i>Individuazione attività maggiormente esposte al rischio di corruzione</i>	Si		
<i>Monitoraggio rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti</i>	Si		
<i>Monitoraggio incompatibilità tra l'Ente e i beneficiari di autorizzazioni, concessioni o vantaggi economici</i>	Si		
<i>Rispetto dei requisiti dei provvedimenti conclusivi</i>	Si		
<i>Accessibilità totale degli atti</i>	Si		
<i>Formazione del personale operante nei settori a rischio di corruzione</i>	Si		

Lo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 190 del 2012 nonché delle azioni previste nel Piano Triennale di 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 dell'Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. (ora ANAC) con delibera n.72/2013, con Del. G.M. n° 9 del 31/01/2014:

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

## RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

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

<b>Rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2017</b>	<b>SI - NO</b>
<b>Art. 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – (Art. 9 legge 243/2012)</b>	<b>SI</b>
<b>Rispetto del Tetto Spesa del Personale</b>	<b>SI - NO</b>
<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 -</b>	<b>SI</b>
<b>Rispetto Tetto Salario Accessorio</b>	<b>SI - NO</b>
<b>Rispetto ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale art.1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208</b>	<b>SI</b>

## **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 Loiri Porto San Paolo 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 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 Consiglio comunale. Il comune di Loiri Porto San Paolo, 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 tre sessioni annuali di controllo previste dal relativo Regolamento comunale.

I risultati del controllo (report) sono stati trasmessi a cura del Segretario con le segnalazioni di difformità ai Responsabili dei servizi e agli Organismi di valutazione.

I Referti 2017 del Segretario Comunale sui controlli interni di cui trattasi evidenzia un alto indice di conformità globale sugli atti sottoposti a controllo

## DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

---

1. Programma di Mandato del Sindaco 2017/2022 (approvato con delibera di C.C. n. 57 del 27 ottobre 2017). 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.
1. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 (approvato con delibera di C.C. n. 45 del 29 luglio 2016, aggiornato con delibera del C.C. n. 69 del 22/12/2016). In tale strumento di programmazione vengono individuati in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio-economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.
2. Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019 (approvato con Delibera di G.C. n. 2 del 13/01/2017), con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili d'Area.
3. 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. 6 del 24/01/2012 e ss.mm.ii.

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'ente al seguente indirizzo <http://www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it/amministrazione-trasparente.html>

## 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° 85 del 31/10/2017, 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;

*COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO*  
*RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017*

- 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 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 del grado di raggiungimento della performance.

Le criticità riscontrate, che hanno causato le maggiori difficoltà e rallentamenti nella realizzazione degli obiettivi del Piano della Performance 2017 e nella chiusura del ciclo di gestione delle performance, possono essere considerate le seguenti:

- ✓ Eccessivo ritardo nella presentazione delle proposte degli obiettivi di performance da parte delle figure apicali e di conseguenza nella programmazione degli stessi da parte dell’organo esecutivo dell’ente (Giunta Comunale);
- ✓ Eccessivo ritardo nella predisposizione da parte delle figure apicali delle relazioni finali sullo stato di attuazione degli obiettivi con conseguente ritardo nel completamento del ciclo di gestione delle performance, a discapito, peraltro, di tutto il personale dell’Ente;
- ✓ Proliferazione degli adempimenti ascrivibili alle attività ordinarie in capo ai vari uffici comunali, con conseguente sottrazione di tempo per il perseguimento degli obiettivi più propriamente strategici e innovativi;
- ✓ Eccessivo ritardo da parte della Giunta comunale nella formalizzazione del processo di valutazione delle performance e della conseguente attribuzione della percentuale da applicare alle retribuzioni di posizione dei Responsabili d’Area e del Segretario comunale per l’erogazione delle retribuzioni di risultato degli stessi.

**GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2017**

Area: Segreteria comunale	Responsabile: Dott.ssa Anna Bonu (sino all'11/06/2017)	Assessore: Deleghe in capo al Sindaco
Obiettivi		Grado di raggiungimento
1. Assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi e partecipazione alle sedute di giunta e consiglio con funzioni di assistenza		100%
2. Dare attuazione a quanto previsto dalla L. 190/2012 in materia di prevenzione della Corruzione. Dare applicazione alle norme in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.Lgs 33/2013.		93,30%
3. Controllo atti amministrativi		100%
4. Coordinamento e sovrintendenza degli incaricati di P.O.		100%

Area: Segreteria comunale	Responsabile: Dott.ssa Natalina Baule (dal 04/09/2017)	Assessore: Deleghe in capo al Sindaco
Obiettivi		Grado di raggiungimento
1. Garantire un elevato standard degli atti amministrativi dell'ente al fine di evitare disservizi e contenziosi con e per l'utenza		100%
2. Dare applicazione alle norme in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.Lgs 33/2013.		90%
3. Dare attuazione a quanto previsto dalla L. 190/2012 in materia di prevenzione della Corruzione.		100%
4. Coordinamento e sovrintendenza degli incaricati di P.O.		100%

Dal 12/06/2017 al 03/09/2017 la segreteria comunale ha fatto capo al Vice-Segretario Dott. Gianluca Cocco.

Area: Amministrativa	Responsabile: Dott. Francesco Biancu	Assessore: Deleghe in capo al Sindaco
Obiettivi		Grado di raggiungimento
1. Adozione del Manuale di Gestione in conformità alla normativa vigente (D.P.R. 445/2000, D.P.C.M. 3 dicembre 2013, D.Lgs. 82/2005)		100%
2. Gestione dei procedimenti amministrativi su piattaforma informatica del nuovo S.U.A.P.E. - istituito con legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24 - per le attività edilizie, economiche e produttive.		100%
3. Gestione digitale tramite la piattaforma Halley, di tutti i contratti e/o atti pubblico amministrativi stipulati e repertoriati, sia da stipulare e repertoriare, compresi adempimenti di registrazione e trascrizione telematica		100%
4. Realizzazione di un database delle attività economiche in attività sul territorio comunale		97%

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

<b>Area:</b> Economico-Finanziaria	<b>Responsabile:</b> Dott. Gianluca Cocco	<b>Assessore:</b> Deleghe in capo al Sindaco
<b>Obiettivi</b>		<b>Grado di raggiungimento</b>
1. Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni		98%
2. Predisposizione del bilancio di previsione 2018-2020.		100%
3. Verificare la coerenza delle attività svolte durante il mandato con gli impegni politici assunti al momento dell'insediamento dell'Amministrazione pro-tempore		100%
4. Predisposizione ed attuazione di un programma formativo teorico-pratico consistente nell'inserimento presso l'Area Economico-Finanziaria degli Studenti proposti dall'Istituto Tecnico Deffenu di Olbia		100%
5. Incrementare il gettito tributario derivante da ingiunzioni di pagamento		100%
6. Assicurare la massima conoscibilità delle attività amministrative dell'Unione dei Comuni Riviera di Gallura, attraverso l'implementazione di un sito Web		100%

<b>Area:</b> Tecnica	<b>Responsabile:</b> Ing. Davide Molinari	<b>Assessori:</b> Urbanistica e LL.PP.
<b>Obiettivi</b>		<b>Grado di raggiungimento</b>
1. Interventi di mitigazione del rischio idraulico e messa in sicurezza del Rio Scala Mala a Porto San Paolo		100%
2. Progetto Iscola: lavori di realizzazione di una nuova scuola		96%
3. Adozione del nuovo PUC		90%

<b>Area:</b> Socio-Culturale	<b>Responsabile:</b> Dott.ssa Antonella Malu	<b>Assessori:</b> Servizi socio-culturali Istruzione
<b>Obiettivi</b>		<b>Grado di raggiungimento</b>
1. Organizzazione logistica durante le manifestazioni estive e inserimento costante delle informazioni inerenti le manifestazioni sul sito		100%
2. Domiciliarità leggera con il coinvolgimento della compagna barracellare		100%
3. Integrazione Socio - Sanitaria		100%
4. Promozione di attività ed eventi sportivi		100%
5. Interventi nel campo nella disabilità		100%
6. Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni		90%

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

<b>Area:</b> Vigilanza	<b>Responsabile:</b> Tenente Giuseppe Folino	<b>Assessore:</b> Deleghe in capo al Sindaco
<b>Obiettivi</b>		<b>Grado di raggiungimento</b>
1. Mantenimento dei servizi e rispetto dei tempi di scadenza dei procedimenti di tutte le materie legate ai compiti istituzionali della Polizia Locale.		100%
2. Lotta al randagismo canino e sterilizzazione delle cagne di proprietà dei cittadini residenti nel Comune di Loiri Porto San Paolo.		100%
3. Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni.		85%

<b>Area:</b> Lavori pubblici e servizi al territorio	<b>Responsabile:</b> Ing. Simona Lepori	<b>Assessore:</b> Lavori pubblici
<b>Obiettivi</b>		<b>Grado di raggiungimento</b>
1. Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni		95%
2. INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNUALITÀ 2017.		100%
3. Interventi (di cui all'OCDPC n° 360 del 14 luglio 2016, alluvione 2015) di sistemazione dell'asse stradale Trudda - Azzani gravemente compromesso a causa degli eventi calamitosi relativi all'Alluvione del 2015.		100%
4. Predisposizione ed attuazione di un programma formativo teorico-pratico consistente nell'inserimento presso l'Area Economico-Finanziaria degli Studenti proposti dall'Istituto Tecnico Deffenu di Olbia		100%
5. REGOLAMENTARE L'ESECUZIONE DELLE MANOMISSIONI E DEI RIPRISTINI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE		100%

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

**QUADRO DI SINTESI DEL GRADO RAGGIUNGIMENTO DELLA PERFORMANCE 2017**

Di seguito si riporta un quadro di sintesi sull'attività di valutazione delle performance raggiunte dal Segretario comunale e dai Responsabili d'Area.

<b>Misurazione e Valutazione delle Performance annualità 2017</b>			
<b>Segreteria comunale</b>	<b>Dott.ssa Anna Bonu</b>		
<b>Ambito di Misurazione</b>	<b>Atteso</b>	<b>Valutazione</b>	<b>%</b>
Obiettivi realizzati	70	69,07	98,68
Apporto alla performance organizzativa	20	18	90
Valutazione dei Consiglieri	10	10	100
<b>Totali</b>	<b>100</b>	<b>97,07</b>	<b>97</b>
Esito Performance	Eccellente		

<b>Misurazione e Valutazione delle Performance annualità 2017</b>			
<b>Segreteria comunale</b>	<b>Dott.ssa Natalina Baule</b>		
<b>Ambito di Misurazione</b>	<b>Atteso</b>	<b>Valutazione</b>	<b>%</b>
Obiettivi realizzati	70	68,60	98
Apporto alla performance organizzativa	20	18,50	92,50
Valutazione dei Consiglieri	10	10	100
<b>Totali</b>	<b>100</b>	<b>97,57</b>	<b>98</b>
Esito Performance	Eccellente		

<b>Misurazione e Valutazione delle Performance annualità 2017</b>			
<b>Area Amministrativa</b>	<b>Dott. Francesco Biancu</b>		
<b>Ambito di Misurazione</b>	<b>Atteso</b>	<b>Valutazione</b>	<b>%</b>
Obiettivi realizzati	70	69	98,58
Apporto alla performance organizzativa	5	4	80
Capacità mostrate da ciascun Responsabile nel differenziare i propri collaboratori	10	9	90
Capacità mostrate nell'innovare i servizi gestiti, nonché capacità mostrate nel relazionarsi con i cittadini, il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale	10	10	100
Competenze professionali e manageriali	5	4,98	99,60
<b>Totali</b>	<b>100</b>	<b>96,98</b>	<b>97</b>
Esito Performance	Eccellente		

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

<b>Misurazione e Valutazione delle Performance annualità 2017</b>			
<b>Area Economico-Finanziaria</b>	<b>Responsabile: Dott. Gianluca Cocco</b>		
<b>Ambito di Misurazione</b>	<b>Atteso</b>	<b>Valutazione</b>	<b>%</b>
Obiettivi realizzati	70	69,70	99,58
Apporto alla performance organizzativa	5	4,5	90
Capacità mostrate da ciascun Responsabile nel differenziare i propri collaboratori	10	8,9	89
Capacità mostrate nell'innovare i servizi gestiti, nonché capacità mostrate nel relazionarsi con i cittadini, il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale	10	9,5	95
Competenze professionali e manageriali	5	4,98	99,60
<b>Totali</b>	<b>100</b>	<b>97,58</b>	<b>98</b>
Esito Performance	Eccellente		
<b>Misurazione e Valutazione delle Performance annualità 2017</b>			
<b>Area Tecnica</b>	<b>Ing. Davide Molinari</b>		
<b>Ambito di Misurazione</b>	<b>Atteso</b>	<b>Valutazione</b>	<b>%</b>
Obiettivi realizzati	70	67	95,72
Apporto alla performance organizzativa	5	4,5	90
Capacità mostrate da ciascun Responsabile nel differenziare i propri collaboratori	10	9,50	95
Capacità mostrate nell'innovare i servizi gestiti, nonché capacità mostrate nel relazionarsi con i cittadini, il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale	10	9,50	95
Competenze professionali e manageriali	5	4,98	99,60
<b>Totali</b>	<b>100</b>	<b>95,48</b>	<b>95</b>
Esito Performance	Eccellente		

<b>Misurazione e Valutazione delle Performance annualità 2017</b>			
<b>Area Socio Culturale</b>	<b>Dott.ssa Antonella Malu</b>		
<b>Ambito di Misurazione</b>	<b>Atteso</b>	<b>Valutazione</b>	<b>%</b>
Obiettivi realizzati	70	69	98,58
Apporto alla performance organizzativa	5	4,5	90
Capacità mostrate da ciascun Responsabile nel differenziare i propri collaboratori	10	8,5	85
Capacità mostrate nell'innovare i servizi gestiti, nonché capacità mostrate nel relazionarsi con i cittadini, il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale	10	10	100
Competenze professionali e manageriali	5	5	100
<b>Totali</b>	<b>100</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
Esito Performance	Eccellente		

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO  
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

<b>Misurazione e Valutazione delle Performance annualità 2017</b>				
<b>Area Vigilanza</b>		<b>Ten. Giuseppe Folino</b>		
<b>Ambito di Misurazione</b>	<b>Atteso</b>	<b>Valutazione</b>	<b>%</b>	
Obiettivi realizzati	70	67	95,72	
Apporto alla performance organizzativa	5	3,5	70	
Capacità mostrate da ciascun Responsabile nel differenziare i propri collaboratori	10	8,9	89	
Capacità mostrate nell'innovare i servizi gestiti, nonché capacità mostrate nel relazionarsi con i cittadini, il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale	10	6,5	65	
Competenze professionali e manageriali	5	4,5	90	
<b>Totali</b>	<b>100</b>	<b>90,40</b>	<b>90</b>	
Esito Performance		Eccellente		

<b>Misurazione e Valutazione delle Performance annualità 2017</b>				
<b>Area Vigilanza</b>		<b>Ing. Simona Lepori</b>		
<b>Ambito di Misurazione</b>	<b>Atteso</b>	<b>Valutazione</b>	<b>%</b>	
Obiettivi realizzati	70	69	98,58	
Apporto alla performance organizzativa	5	3,5	70	
Capacità mostrate da ciascun Responsabile nel differenziare i propri collaboratori	10	8,9	89	
Capacità mostrate nell'innovare i servizi gestiti, nonché capacità mostrate nel relazionarsi con i cittadini, il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale	10	9,5	95	
Competenze professionali e manageriali	5	4,98	90	
<b>Totali</b>	<b>100</b>	<b>95,88</b>	<b>96</b>	
Esito Performance		Eccellente		