

Comuni di:

Agius
Aglientu
Badesi
Bortigiadas
Calangianus
Luogosanto
Luras
Santa Teresa
Gallura
Tempio Pausania

**UNIONE DEI COMUNI
"ALTA GALLURA"**

Ufficio Unico di valutazione

Via G.A. Cannas, 1 – 07029 Tempio Pausania

Tel. 079.6725600 – Fax 079.6725619

@: unionealtagallura@tiscali.it

Pec: unionedeicomunialtagallura@registerpec.it

**Documento di validazione della Relazione finale sulla performance
anno 2018**

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Tenuto conto dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 ha preso in esame la Relazione sulla *performance* – anno 2018;

Visto il Piano della performance approvato dal Comune per l'anno 2018;

Considerato il vigente sistema di misurazione e di valutazione della performance, adottato ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. n.150/2009;

Visto l'art. 1, comma 8-bis della L. n.190/2012 ovvero che l'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;

Ritenuto opportuno considerare ed applicare quanto previsto dall'art.1, comma 8-bis della L. n.190/2012;

Considerato che il processo di validazione delle Relazione finale sulla *performance* avviene sulla base degli accertamenti che il Nucleo di Valutazione ha ritenuto opportuno adottare nonché dei risultati e degli elementi emersi durante il monitoraggio finale del Piano stesso;

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di valutazione

ATTESTA

che il processo di misurazione e di valutazione per l'anno 2018 ha tenuto conto di quanto previsto nel Piano di prevenzione della corruzione (2018/2020) e che non risultano particolari criticità in tal senso;

VALIDA

la Relazione finale sulla performance – anno 2018;

INVITA

Il Comune di Calangianus a pubblicare, ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. n.33/2013 e ss. mm. e ii., la relazione finale sulla performance e il presente atto di validazione sul proprio sito istituzionale nella sezione «*Amministrazione trasparente*».

Il, 10/07/2019

Il Nucleo di valutazione
dott. Claudio Geniale



COMUNE DI CALANGIANUS
Provincia di Sassari

Relazione finale sulla performance Anno 2018

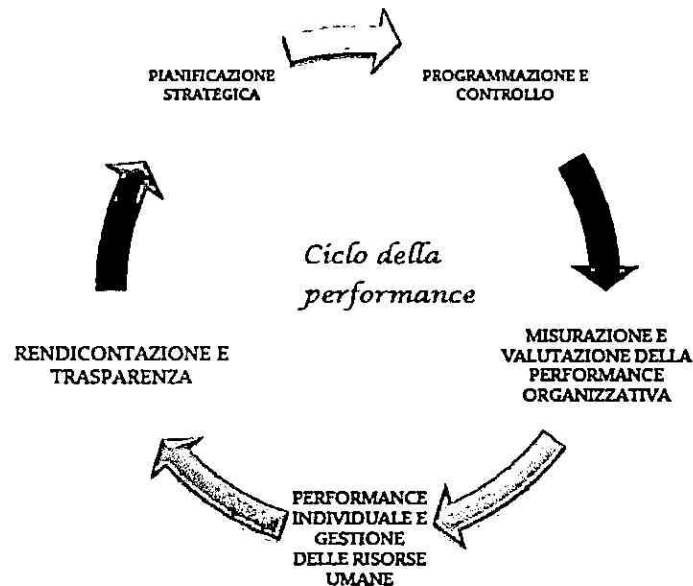


INDICE

1. Presentazione
2. Sintesi delle informazioni di interesse generale
3. Adeguamento dell'Ente al Decreto Legislativo n° 74/2017
4. Dati informativi sull'organizzazione
5. Indicatori di salute relazionale
6. Ciclo di gestione delle performance
7. Dati sulla gestione economica finanziaria
8. Appalti pubblici
9. Contrattazione integrativa
10. Anticorruzione e trasparenza
11. Controlli interni
12. Conclusioni

1. PRESENTAZIONE

La Relazione sulla *performance* costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri *stakeholder*, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della *performance*.



In particolare la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottate.

Documentare gli eventuali risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione ai fini dell'erogazione, nei limiti e con le modalità ivi previsti, del premio di efficienza di cui al medesimo articolo.

Contenere il bilancio di genere realizzato dall'amministrazione.

Al pari del Piano della *performance*, la Relazione è approvata dalla Giunta Comunale, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell'amministrazione. La Relazione deve essere validata dall'Organismo di valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto. Essa è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.

La struttura e modalità di redazione della presente relazione prendono spunto, per quanto possibile, dalle indicazioni contenute nelle delibere della CIVIT.

La stesura del documento è improntata ai principi di trasparenza, immediata comprensione, veridicità e verificabilità dei contenuti.

L'Amministrazione con delibera di Giunta n° 61 del 26.04.2018 ha approvato il Piano degli obiettivi 2018, da assegnare a ciascun Responsabile, in coerenza con le previsioni contenute nel Bilancio di Previsione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 07.02.2018, nonché nel Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 approvato con delibera della G.C. n° 49 del 26.04.2018.

La Relazione sulle Performance costituisce l'atto finale del ciclo di gestione della Performance, è stata redatta dal Responsabile del Servizio Personale addetto alla parte normativa, dopo aver acquisito i dati di competenza di ciascun Responsabile.

FASI, SOGGETTI E TEMPI DEL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

	FASE DEL PROCESSO	RESPONSABILI COINVOLTI	ORE/UOMO DEDICATE A CIASCUNA FASE	G	F	M	A	M	G
				2019					
1	Analisi andamento ciclo di gestione della Performance 2018	Segretario Resp. Amm.ivo Personale	30	O			O		
2	Redazione Relazione sulla Performance 2018	Resp. Amm.ivo Personale	20		O	O	O	O	O
3	Proposta delibera approvazione Relazione Performance 2018	Resp. Amm.ivo Personale	2					O	O

Il ciclo di gestione della performance, e in particolare le modalità di redazione, di coordinamento degli strumenti in cui si articola e di comunicazione interna ed esterna, si ispirano ai seguenti principi:

- coerenza tra processi e strumenti di pianificazione strategica, di medio e lungo termine, programmazione operativa e controllo;
- individuazione degli impatti di politiche e azioni a partire dalla pianificazione strategica fino alla comunicazione verso i cittadini;
- miglioramento continuo dei servizi pubblici, ottenibile attraverso l'utilizzo delle informazioni derivate dal processo di misurazione e valutazione della performance, sia a livello organizzativo che individuale;
- trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni di interesse per il cittadino.

2.SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE GENERALE

2.1 - Descrizione dei fattori esterni all'organizzazione che hanno inciso sulla performance generale

2.1.1 *Grado di attuazione dei programmi e connessi impatti sui bisogni;*

Il grado di attuazione dei programmi dell'Amministrazione si può desumere dalle risultanze del ciclo della performance.

Le politiche attivate e perseguite tramite gli obiettivi del Piano delle Performance sono volte esclusivamente a soddisfare i bisogni della collettività e a rendere l'azione amministrativa più trasparente ed accessibile al cittadino. Il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Responsabili dei Settori è stato nel complesso soddisfacente. Il sito dell'Ente viene aggiornato al fine di consentire ai cittadini la conoscenza in tempo reale delle novità della vita amministrativa.

2.1.2 *Portafoglio dei servizi erogati ovvero grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi e livello della qualità e della quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;*

I servizi erogati dall'Ente nel corso del 2018 non hanno subito flessioni ma si è mantenuto i livelli dell'anno precedente, nonostante la diminuzione di risorse umane e finanziarie ed il costante aumento delle funzioni e delle incombenze che gravano su ciascun servizio. Sono stati rispettati i piani ed i programmi prefissati rispettando le fasi di realizzazione ed i tempi rientrando nelle disponibilità finanziarie. Non sono state attivate indagini sul livello di soddisfazione dell'utenza sui servizi erogati, ma non sono emerse comunque criticità o disservizi di rilievo.

Relativamente al grado di soddisfazione da parte dell'utenza sui servizi prestati, si rileva l'assenza di reclami formali e/o di indennizzo presentate formalmente al protocollo dell'Ente, il che consente di affermare che il livello di soddisfazione dell'utenza si è mantenuto su buoni livelli.

2.1.3 *Stato di salute dell'amministrazione dal punto di vista economico-finanziario, organizzativo e nelle relazioni con i differenti stakeholders.*

L'Ente ha continuato a percorrere la strada intrapresa fin dall'anno 2015, in ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 244/2007, art.2, comma 594 e seguenti e D.L. 78/2010, di riduzione delle spese ove possibile, pur mantenendo invariati i servizi essenziali. Il sito dell'Ente viene aggiornato al fine di consentire ai cittadini la conoscenza in tempo reale delle novità della vita amministrativa.

2.2 – Obiettivi che sono stati oggetto di rimodulazione nel corso dell'anno 2018

Sono stati oggetto di rimodulazione i seguenti obiettivi:

- n. 1 dell'Area Amministrativa rimodulato con delibera della G.C. n. 127 del 01.10.2018;
- n. 2 dell'Area Amministrativa rimodulato con delibera della G.C. n. 128 del 01.10.2018;
- n. 5 dell'Area Amministrativa rimodulato con delibera della G.C. n. 149 del 29.11.2018;
- n. 6 dell'Area Amministrativa rimodulato con delibera della G.C. n. 150 del 29.11.2018;
- n. 1 dell'Area Vigilanza rimodulato con delibera della G.C. n. 158 del 13.12.2018;
- n. 4 dell'Area Sociale rimodulato con delibera della G.C. n. 129 del 01.10.2018;

2.3 - Livello di conseguimento degli obiettivi gestionali

2.3.1 *Grado di raggiungimento degli obiettivi individuali*

I risultati previsti nel piano della performance sono stati raggiunti nelle seguenti misure percentuali:

✓	Area Amministrativa	100%
✓	Area Finanziaria	100%
✓	Area Sociale	100%
✓	Area Vigilanza	100%
✓	Area Tecnica	76%
✓	Area Pubblica Istr. Cultura	66%

2.3.2 *Andamento delle performance comportamentali*

E' possibile affermare che l'aver mantenuto lo standard quali-quantitativo dei servizi erogati, in presenza di una diminuzione delle risorse, sia economiche che umane, è indice di buon andamento della performance comportamentale del personale comunale.

2.3.3 *Grado di copertura degli indicatori quali-quantitativi riferiti ai diversi servizi, con riferimento ai prodotti per area di intervento;*

ANNO 2018

T20 - PRODOTTI PER AREA DI INTERVENTO

Codice	Area operativa / intervento	Codice	Prodotti/Unità di misura	VALORE
006	ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA, CONTABILE E CONTROLLO			
001	ORGANI ISTITUZIONALI	1	N. delibere, decreti e ordinanze adottati	231
		2	N. sedute del consiglio	13
		4	N. di sedute dell'O.I.V. o analogo organismo	3
		6	N. consiglieri	13
005	RISORSE UMANE	1	N. concorsi banditi nell'anno	
		2	N. persone in graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al 31/12	
		3	N. procedimenti disciplinari attivati nel corso dell'anno	
		4	N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	
		5	N. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale	
		6	N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione	
		8	N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni	
		7	N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi	
		9	N. licenziamenti con preavviso	
		10	N. licenziamenti senza preavviso	
		11	N. visite fiscali effettuate	4
		12	N. visite fiscali richieste	27
		13	N. incontri sindacali (contrattazione, concertazione, informazione)	2
		14	N. giornate di formazione - d.lgs. 81/2008	20
		15	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	4
006	SERVIZI LEGALI	1	N. pareri legali espressi	
		2	N. contenziosi avviati nell'anno	
007	SERVIZI DI SUPPORTO	1	N. atti protocollati in entrata	7.744
		2	N. atti protocollati in uscita	2.837
008	MESSI COMUNALI	1	N. notifiche effettuate	168
009	PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE NONCHÉ PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE			
001	URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	1	N. piani urbanistici approvati nell'anno	
002	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE; PIANO DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1	N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno	
		2	N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio	5
		3	N. procedimenti di esproprio avviati nell'anno	
004	UFFICIO TECNICO-SUE	1	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	
		2	N. C.I.L.S. - S.C.I.A. ricevute	10

ANNO 2018

T20 - PRODOTTI PER AREA DI INTERVENTO

Codice	Area operativa / intervento	Codice	Prodotti/Unità di misura	VALORE
010	ATTIVITÀ, IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI			
001	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	1	N. interventi per prevenire calamità naturali	
		2	Spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali	
002	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	1	N. interventi a seguito di calamità naturali	
		2	Spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali	
011	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO A SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI; PROMOZIONE E GESTIONE DELLA TUTELA AMBIENTALE			
002	TRATTAMENTO DEI RIFIUTI	1	Tonnellate di rifiuti raccolti	1.682
		2	Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti	65
		3	Spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti	613
003	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2	N. di impianti depuratori idrici in funzione al 31/12	1
012	PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI			
001	INTERVENTI PER L'INFANZIA, I MINORI E GLI ASILI NIDO	1	N. minori assistiti	
		2	N. bambini iscritti negli asili nido	33
002	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1	N. adulti in difficoltà assistiti	59
003	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1	N. anziani assistiti	36
004	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	1	N. disabili assistiti	69

ANNO 2018

T20 - PRODOTTI PER AREA DI INTERVENTO

Codice	Area operativa / intervento	Codice	Prodotti/Unità di misura	VALORE
013	EDILIZIA SCOLASTICA PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI			
004	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	1	N. dipendenti comunali in servizio presso Istituti di Istruzione superiore	
005	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2	N. alunni portatori di handicap assistiti	12
014	POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE			
001	POLIZIA LOCALE	1	N. verbali di contravvenzioni	289
		2	N. incidenti rilevati	3
015	TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE, COMPITI IN MATERIA DI SERVIZI ANAGRAFICI NONCHÉ IN MATERIA DI SERVIZI ELETTORALI E STATISTICI, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE			
001	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	2	N. eventi registrati nel registro stato civile	109
016	GIUSTIZIA			
001	UFFICI GIUDIZIARI, CASE CIRCONDARIALI E ALTRI SERVIZI	1	N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari	
017	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI			
001	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO	1	N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	1
002	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2	N. biblioteche, mediateche ed emeroteche	1
018	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
003	GIOVANI	1	N. strutture ricreative gestite per i giovani	
019	TURISMO			
001	SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1	N. punti di servizio e di informazione turistica	
020	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ			
002	FARMACIE COMUNALI	1	N. farmacie comunali	

Gli importi debbono essere comprensivi di IVA, se dovuta, ed espressi in euro

ANNO 2018

T20 - PRODOTTI PER AREA DI INTERVENTO

Codice	Area operativa / intervento	Codice	Prodotti/Unità di misura	VALORE
013	EDILIZIA SCOLASTICA PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI			
004	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	1	N. dipendenti comunali in servizio presso Istituti di Istruzione superiore	
005	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2	N. alunni portatori di handicap assistiti	12
014	POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE			
001	POLIZIA LOCALE	1	N. verbali di contravvenzioni	289
		2	N. incidenti rilevati	3
015	TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE, COMPITI IN MATERIA DI SERVIZI ANAGRAFICI NONCHÉ IN MATERIA DI SERVIZI ELETTORALI E STATISTICI, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE			
001	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	2	N. eventi registrati nel registro stato civile	109
016	GIUSTIZIA			
001	UFFICI GIUDIZIARI, CASE CIRCONDARIALI E ALTRI SERVIZI	1	N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari	
017	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI			
001	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO	1	N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	1
002	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2	N. biblioteche, mediateche ed emeroteche	1
018	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
003	GIOVANI	1	N. strutture ricreative gestite per i giovani	
019	TURISMO			
001	SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1	N. punti di servizio e di informazione turistica	
020	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ			
002	FARMACIE COMUNALI	1	N. farmacie comunali	

Gli importi debbono essere comprensivi di IVA, se dovuta, ed espressi in euro

2.4 - Andamento delle performance comportamentali suddivisi per categoria contrattuale e con particolare attenzione alle singole arre comportamentali previsti dal Sistema di misurazione e di valutazione della performance, secondo la seguente tabella:

Cat. B

Area comportamentale			
Minimo	Massimo	N. valutazioni espresse	Media
5	20	3	18

Cat. C

Area comportamentale			
Minimo	Massimo	N. valutazioni espresse	Media
5	20	12	17.25

Cat. D

Area comportamentale			
Minimo	Massimo	N. valutazioni espresse	Media
4	12	6	9.75

2.5 - Andamento delle valutazioni delle performance individuali del personale dipendente del comparto con distribuzione percentuale dei risultati tra le differenti fasce di differenziazione della valutazione previste dal Sistema di misurazione e di valutazione delle performance;

DIPENDENTI

PUNTEGGIO	GIUDIZIO	N. VALUTAZIONI ESPRESSE
< 6	Prestazioni negative	-
≥ 6 e < 9	Prestazioni limitate	-
≥ 10 e < 13	Prestazioni sufficienti	-
≥ 14 e < 16	Prestazioni buone	4
≥ 17 e 20	Prestazioni ottime	11

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

PUNTEGGIO	GIUDIZIO	N. VALUTAZIONI ESPRESSE
< 5	Prestazioni negative	0
≥ 5 e < 7	Prestazioni parzialmente adeguate	0
≥ 7 e < 10	Prestazioni adeguate	1
≥ 10 e < 11	Prestazioni ottime	4
≥ 11	Prestazioni eccellenti	1

2.6 - Rendicontazione esaustiva e puntuale per ogni unità organizzativa apicale rispetto a quanto segue:**a) partecipazione a conferenze dei servizi e mancata o tardiva adozione dei provvedimenti amministrativi entro i termini prescritti:**

I Responsabili dei servizi hanno partecipato ad ogni conferenza dei servizi indetta dal Comune, Provincia e Regione. I provvedimenti amministrativi sono stati adottati nei termini prescritti.

b) rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi:

Durante l'attività di controllo interno non sono state rilevate violazioni rispetto ai termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

c) pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco degli atti e dei documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza:

Nella Sezione Amministrazione trasparente, nell'ambito dei procedimenti amministrativi è prevista per ogni singolo procedimento l'indicazione degli atti e/o documenti che l'istante deve produrre.

d) rispetto degli standard quantitativi e qualitativi da parte del personale assegnato agli uffici:

I risultati conseguiti dal personale dipendente ha rilevato che sono stati garantiti gli standard quantitativi e qualitativi.

e) utilizzo del lavoro flessibile:

Il Comune di Calangianus, nell'esercizio finanziario 2018, non ha sottoscritto contratti di formazione lavoro.

f) esercizio dell'azione disciplinare:

L'Amministrazione Comunale non ha attivato alcun procedimento disciplinare.

g) controllo sulle assenze:

Nel corso dell'anno 2018 sono stati effettuati dal personale dipendente n. 241 giorni complessivi tra malattia e infortuni sul lavoro. I Responsabili dei servizi effettuano i controlli e valutano la condotta complessiva del dipendente.

h) osservanza delle disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici:

Il sito web del Comune di Calangianus assicura la piena accessibilità a tutta l'utenza.

i) osservanza delle norme in materia di trasmissione dei documenti mediante posta elettronica e per via telematica:

La posta elettronica e la posta certificata rappresentano uno dei mezzi di comunicazione e di trasmissione di documenti, informazione e dati dell'Ente, destinati ai fini istituzionali. L'indirizzo di posta elettronica e la PEC assegnata dal Comune di Calangianus a ciascuna Area è di pubblico dominio per consentire una maggiore raggiungibilità da parte dei cittadini, associazioni e potenziali interlocutori. Gli indirizzi di posta elettronica sono disponibili sul sito web dell'Ente e sull'IPA.

Il sistema informatico presente beneficia di un server ove sono archiviati i documenti che transitano sul dominio istituzionale.

j) osservanza delle norme in materia di accesso telematico a dati, documenti e procedimenti:

L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è nel rispetto delle disposizioni di legge.

k) livello di applicazione delle misure di contrasto alla corruzione e alla illegalità:

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha diffuso ampiamente gli obblighi delle norme comportamentali e di trasparenza; il livello di applicazione delle misure adottate è da considerarsi soddisfacente.

3. ADEGUAMENTO DELL'ENTE AL DECRETO LEGISLATIVO N.74/2017

3.1 - Eventuale approvazione di integrazioni e/o modificazioni al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche).

Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi è stato approvato con deliberazione della G.C. n° 15 del 29/02/2019, modificato con delibera G.C. n° 79 del 30.08.2017;

Regolamento per la selezione del personale aggiornato alle disposizioni del D. Lgs. 25 maggio 2017, n° 75 è stato approvato con deliberazione della G.C. n° 57 del 16.05.2019.

3.2 - Approvazione del Sistema di misurazione e di valutazione delle performance e/o di eventuali integrazioni/o modificazioni (estremi del provvedimento).

Il Sistema di misurazione e valutazione delle Performance è stato approvato con delibera della G.C. n° 145/2014 e delibera n° 65/2015.

Il nuovo Sistema di misurazione e valutazione delle Performance è stato recentemente modificato e approvato con Delibera della G.C. n° 45 del 18/04/2019.

4. DATI INFORMATIVI SULL'ORGANIZZAZIONE

4.1 organigramma

L'organigramma del Comune di Calangianus, pubblicato sul sito web dell'Ente; si articola nelle seguenti servizi:

- Area Amministrativa
- Area Economico Finanziaria Segreteria
- Area Sociale
- Area Pubblica Istruzione e cultura
- Area Tecnica
- Area Vigilanza

4.2 elenco delle posizioni apicali, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, sono le seguenti:

Area Amministrativa Dr.ssa M. Piera Angela Molinas tempo indeterminato (36/36)

Uffici: Protocollo - Anagrafe-Stato Civile – Elettorale – Istat – Personale – Sportello SUAPE

Area Economico Finanziaria Segreteria Dr.ssa Lucia A. Giua tempo indeterminato (36/36)

Uffici: Ragioneria - Tributi - Segreteria- Personale(Contabile)

Area Sociale Dr.ssa Giuseppa Tripi tempo indeterminato (36/36)

Uff. Servizi Sociali

Area Pubblica Istruzione e cultura Dr. Pasqualino Tamponi

Uff. Pubblica Istruzione – Cultura – Sport/turismo

Area Tecnica Dr. Arch. Urb. Leonardo Lutzoni tempo determinato (36/36) (ex art. 110 Dlgs 267/00)

Uff. Lavori Pubblici – Edilizia privata – Urbanistica- Ambiente e Demanio

Area Vigilanza Com. Gavino Piredda tempo indeterminato (36/36)

Uff. Polizia Amm.va e Giudiziaria- Viabilità – Controlli edilizi- Randagismo/sterilizzazioni- Protezione civile – Assicurazioni

4.4 Dotazione Organica Dell'ente

Approvata con Delibera G.C. n°79 del 28.05.2018 – G.C. n. 125 del 28.09.2018

Cat.	Posti previsti		Posti coperti		Posti vacanti		Totale
	FT	PT	FT	PT	FT	PT	
Dir							
D3	1		1				1
D	5		5				5
C	12		10		2		10
B3	1		1				1
B	2		2				2
A	0		0				0
TOTALE	21		19				19

L'Amministrazione Comunale con deliberazione G.C. n. 31 del 19.02.2018 ha rilevato la non sussistenza di soprannumero o di eccedenze di personale;

4.5 Programmazione del fabbisogno di personale (estremi del/i provvedimento/i e eventuali successive integrazioni e modifiche)

Il Piano del fabbisogno per l'anno 2018 è stato approvato con deliberazione della G.C. n° G.C. n°79 del 28.05.2018 e successivamente modificato con deliberazione della G.C. n. 125 del 28.09.2018.

4.6 adempimenti previsti dall'art. 1, commi 39 e 40 della L. 190/2012, dall'art. 36, comma 3, art. 7 comma 6 e art. 7-bis del D.Lgs 165/01 e rispetto del limite dell'art. 9 comma 28 della L. 122/2010:

La dotazione organica del Comune di Calangianus non prevede figure Dirigenziali. Svolgono le funzioni dirigenziali i Responsabili dei Servizio all'uopo nominati con Decreto Sindacale n° 6 del 09.10.2017.

4.7 adempimenti in materia di formazione del personale

La formazione del personale è stata gestita anche in forma associata attraverso l'Unione dei Comuni Alta Gallura anche per quanto riguarda la tematica di anticorruzione e trasparenza.

4.8 adempimenti previsti dall'art. 57 del D.Lgs 165/01 e ss.mm.ii ed adozione dei programmi di azioni positive per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni:

L'Amministrazione Comunale ha garantito la promozione delle pari opportunità con l'approvazione del Piano triennale delle Azioni Positive 2017/2019, di cui alla deliberazione G.C. n. 9 del 27.02.2017.

Il Comune di Calangianus nell'ambito della sua attività amministrativa e nell'adozione dei relativi atti ha tenuto conto ed attuato quanto previsto dall'art. 57 del D.Lgs 165/01.

4.9 tasso medio di assenza e di maggiore presenza:

Nel corso dell'anno 2018 il tasso medio di assenza è risultato minimo 18,75%; ottimo il tasso medio di maggiore presenza 90,78%.

4.10 procedimenti disciplinari attivati, procedimenti disciplinari conclusi:

Nel corso dell'anno 2018 l'Ufficio per i procedimenti disciplinari ed i Responsabili di Servizio per i procedimenti di loro competenza, non hanno attivato nessun procedimento, mentre è stato concluso n° 1 procedimento disciplinare avviato nel 2017.

4.11 Analisi degli indicatori di salute organizzativa

1 Analisi caratteri qualitativi/quantitativi		
Indicatori	2017	2018
Età media del personale (anni)	51	53
Età media dei dirigenti (anni)	51	52
Tasso di crescita di personale	0	0
% di dipendenti in possesso di laurea	0,2%	0,2%
% di dirigenti in possesso di laurea	100%	100%
Ore di formazione (media per dipendente)	6	6
Turnover del personale	0	0
Costi di formazione/spese del personale	0	0
N. di revisioni della struttura organizzativa negli ultimi 3 anni	0	0
Propensione all'innovazione (n. iniziative di sviluppo organizzativo attivate negli ultimi 3 anni)	0	3
N. di personal computer/N. dipendenti	1/1	1/1
N. di postazioni dotate di accesso a Internet/N. postazioni	20/20	20/20
E-mail certificata	7	7
N. dipendenti dotati di firma digitale/N. totale aventi diritto	6	6
177,48	214,85	213,06

2 Analisi Benessere organizzativo		
Indicatori	2017	2018
Tasso di assenze	22%	18,75%
Tasso di dimissioni premature	0	1
Tasso di richieste trasferimento	0	1
Tasso di infortuni	1	1
Stipendio medio percepito dai dipendenti	1420	1480
% assunzioni a tempo indeterminato	0	0
% assunzioni art.36, comma 2 D. Lgs. n.165/2001	3	3
N. di procedimenti disciplinari attivati	1	0
N. procedimenti disciplinari conclusi	0	1

3 Analisi di genere		
Indicatori	2017	2018
% dirigenti donne	50%	50%
% di donne rispetto al totale del personale	43%	41%

% di personale donna assunto a tempo indeterminato	0	0
Età media del personale femminile (distinto per personale dirigente e non)	52 Dir. 51	53 52
% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile	0,01	0,01
Ore di formazione femminile (media per dipendente di sesso femminile)	60 ore 8,58	100,30 ore 14,33

5. INDICATORI DI SALUTE RELAZIONALE

a. *Coinvolgimento Stakeholders nei processi decisionali*

L'Amministrazione, consapevole del fatto che instaurare un dialogo con i propri Stakeholder sia un processo che permette all'Ente di confrontarsi per verificare le aspettative e per impostare o rivedere politiche e strategie, ha adottato strumenti per informare, consultare, condividere scelte e valutare criticità nelle varie fasi di un progetto.

L'Ente, all'insegna di una maggiore conclusione sociale intersettoriale, ha usato le seguenti strategie:

- assicurare l'accesso del pubblico alle informazioni attraverso il sito web, lettere, e-mail, assemblee pubbliche e riunioni;
- favorire la partecipazione dei cittadini all'attività decisionale con confronti e osservazioni in loco;

b. *Coinvolgimento Stakeholders nella gestione e produzione servizi*

Il Comune, sul proprio sito web, ha attivato la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente dell'elenco degli affidamenti e le pubblicazioni previste per una amministrazione "aperta".

c. *Coinvolgimento Imprese e Utenti*

Il Comune non ha attivato nel corso dell'anno 2018 una indagine di "customer satisfaction".

6. CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE

- 6.1 L'Amministrazione ha individuato il Nucleo di Valutazione in forma monocratica composta dal Dr. Claudio Geniale dal Segretario Comunale nell'ambito dell'Unione dei Comuni Alta Gallura.
- 6.2 La Giunta Comunale con atto n° 61 del 26.04.2018 ha individuato e assegnato gli obiettivi individuali per ciascun Responsabile di Servizio
- 6.3 Approvazione del Piano delle performance/PEG Delibera G.C. n° 49 del 26.04.2018
- 6.4 Le sessioni di monitoraggio degli obiettivi con il NdV nell'anno 2018 sono stati 4 : maggio – luglio-ottobre - novembre

7. DATI SULLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

			2016	2017	2018
R1	Entità del risultato di amministrazione	<i>Risultato di amministrazione/impegni di spesa correnti e per rimborso mutui e prestiti a medio-lungo termine impegnati (titolo I + titolo III solo interventi 3,4,5)</i>	21,35	35.31	27.31
R2	Qualità del risultato di amministrazione	<i>Residui attivi in conto residui delle entrate proprie (titolo I + titolo III)/valore assoluto del risultato di amministrazione</i>	109,69	80.02	78.59
R3	Crediti su entrate proprie oltre 12	<i>Residui attivi in conto residui entrate titolo I + titolo III)/entrate di competenza</i>	52,40	55.83	52.71

	mesi	accertate titolo I + titolo III			
R4	Equilibrio strutturale di parte corrente	<i>Accertamenti entrate correnti (titolo I + titolo III)/impegni di spesa corrente e per rimborso mutui e prestiti a medio-lungo termine impegnati (titolo I + titolo III solo interventi 3,4,5)</i>	45,13	50.61	96.04
R5	Rigidità della spesa causata dal personale	<i>Impegni di spesa personale (titolo I interventi 1)/accertamenti entrate correnti (titolo I + II + III)</i>	22,10	21.86	23.80
R6	Saturazione dei limiti di indebitamento	<i>Interessi passivi (titolo I intervento 6)/accertamenti entrate correnti (titolo I + II + III)</i>	2,25	1.91	1.54
R7	Tempi di estinzione debiti di finanziamento	<i>Debiti di finanziamento a fine anno/spese per rimborsi di quota capitale di mutui e prestiti a medio-lungo termine impegnati (titolo III solo interventi 3,4,5)</i>	9,80	8.28	6.81
R8	Utilizzo anticipazioni si tesoreria	<i>Anticipazioni di tesoreria accertate (entrate titolo V categoria 1)/entrate correnti accertate (titoli I + II + III)</i>	55,01	30.30	0.23
R9	Anticipazioni di tesoreria non rimborsate	<i>Residui passivi anticipazioni di tesoreria (spese titolo III interventi 1)/entrate correnti accertate (titolo I + II + III)</i>	0,00	0.0	0.0
R10	Residui passivi delle spese correnti	<i>Residui passivi totali (in conto competenza e in conto residui) relativi alle spese correnti (residui totali delle spese titolo I)/spese correnti impegnate (spese titolo I)</i>	32,83	24.12	30.10
R11	Velocità di riscossione delle entrate proprie	<i>Riscossione Titolo I e III entrate/Accertamenti Titolo I e III entrate</i>	78,68	70.40	109.08
R12	Autonomia finanziaria	<i>Titolo I e III entrate accertate/Totale entrate</i>	20,30	22.76	23.58
R13	Autonomia impositiva	<i>Titolo I accertate/Totale entrate</i>	17,76	20.24	20.67
R14	Pressione tributaria	<i>Titolo I entrate accertate/abitanti</i>	367,30	987.34	400.65
R15	Pressione extra-tributaria	<i>Titolo III entrate accertate/abitanti</i>	52,56	48.30	56.29

R16	Pressione finanziaria	<i>Titolo I e III entrate accertate/abitanti</i>	419,86	435.64	456.94
R17	Incidenza spese generali di amministrazione e gestione in relazione alle spese correnti	<i>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo/Spese correnti impegnate</i>	0,27	0.33	0.37
R18	Debiti finanziamento pro-capite	<i>Debiti finanziamento fine anno/abitanti</i>	396,37	356.52	313.38
R19	Spesa in c/capitale in relazione alla spesa corrente	<i>Spesa impegnata in c/capitale/spese corrente impegnata</i>	24,00	0.17	0.65
R20	Spesa in c/capitale in relazione alla spesa generale	<i>Spesa impegnata in c/capitale/spese generale impegnata (escluso Tit. IV)</i>	24,00	0.08	0.29
R21	Incidenza della spesa del personale in relazione alla spesa corrente	<i>Spesa personale (si sensi dell'art.1, comma 557/562 della L. n.296/2006)/Spesa corrente</i>	0,59	0.25	0.24

8. APPALTI PUBBLICI**8.1 – Appalti pubblici di lavori**

Importo complessivo determinazioni a contrarre **347.922,20**

Importo complessivo di aggiudicazione **288.241,33**

Risparmi conseguiti **59.680,87**

N. procedimenti attivati: **31**

N. procedimenti conclusi: **29**

8.2 – Appalti pubblici di forniture

Importo complessivo determinazioni a contrarre **119.730,64**

Importo complessivo di aggiudicazione **118.611,06**

Risparmi conseguiti **1.119,58**

N. procedimenti attivati: **66**

N. procedimenti conclusi: **66**

8.3 – Appalti pubblici di servizi

Importo complessivo determinazioni a contrarre **585.868,89**

Importo complessivo di aggiudicazione **577.141,25**

Risparmi conseguiti **9.638,34**

N. procedimenti attivati: 92

N. procedimenti conclusi: 89

9. CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**9.1 Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale NON dirigenziale**

Il fondo delle risorse 2018 è stato costituito con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n° 140 del 05/12/2018

9.2 Sottoscrizione del CCDI

Il CCDI parte economica anno 2018 è stato sottoscritto in data 06.12.2018

9.3 Trasmissione all'ARAN del CCDI, della relazione tecnica e illustrativa.

Il CCDI anno 2018 e la relazione tecnico illustrativa sono stati trasmessi all'ARAN in data 14.12.2018 registrazione ID 5085331

10. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Entro il termine del 31 gennaio è stato approvato il PTPCT 2018/2020.

Dalla relazione annuale del RPCT per l'anno 2018 si evincono le seguenti considerazioni generali:

1.A	Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate	Il monitoraggio condotto dal RPCT relativamente all'attuazione delle misure ha rilevato un buon livello di attuazione del piano, grazie al costante confronto con i Responsabili di Area e alla chiarezza e completezza delle prescrizioni dello stesso
1.B	Aspetti critici dell'attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC	Non si rilevano criticità
1.C	Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	Il ruolo di impulso e coordinamento risulta costante ed efficace anche per la continua attività di aggiornamento normativo dallo stesso promossa ed attuata.
1.D	Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC	Non si rilevano criticità

Risulta attivata la procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione ed è stata garantita specifica formazione in materia di prevenzione della corruzione.

Sono infine stati garantiti da parte del Nucleo di valutazione i controlli e le attestazioni previste dall'A.N.Ac. in materia di trasparenza amministrativa.

11. CONTROLLI INTERNI

Il Regolamento è stato adottato con deliberazione del C.C. n° 3/2013.

Viene effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile, relativamente ai seguenti elementi:

- Rispetto delle disposizioni di legge comunitarie, statali, regionali e regolamentari applicabili alla fattispecie;
- Competenza dell'organo che assume l'atto;
- Correttezza formale e regolarità delle procedure adottate, compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate;
- La correttezza formale nella redazione dell'atto;
- Valutazione di merito che sostengono la proposta e il rispetto delle prescrizioni

Il controllo si è svolto secondo le disposizioni del regolamento comunale e in conformità e secondo le modalità definite nell'Atto organizzativo redatto dal Segretario Comunale indirizzato ai Responsabili di servizio concluso senza rilievi

Gli esiti contenuti in specifici report sono trasmessi al sindaco al revisore dei conti, ai responsabili dei servizi e al Nucleo di Valutazione in sede di chiusura annuale.

12. CONCLUSIONI

L'attività svolta dall'Ente durante il corso del 2018 ha presentato, con riferimento agli obiettivi definiti in sede di programmazione, un buon grado di realizzazione.

In particolare tali dati consentono di affermare che è stato profuso da parte dell'Ente e dei Responsabili dei Servizi un adeguato impegno nel raggiungimento degli obiettivi concordati.