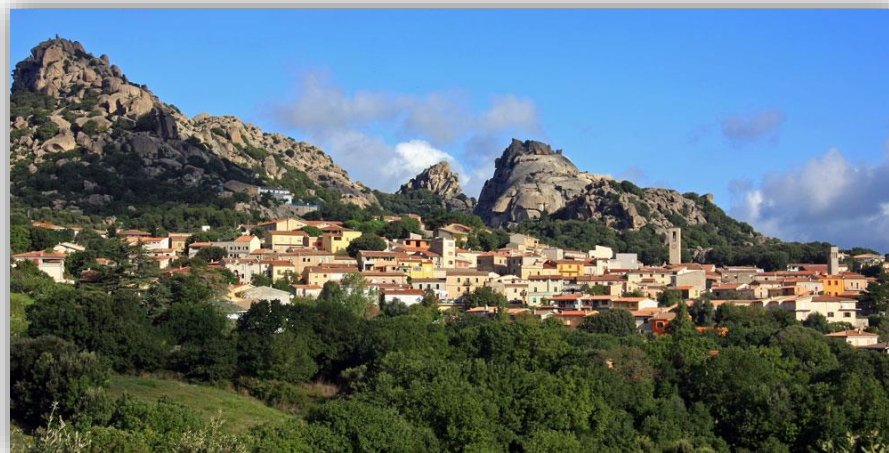




COMUNE DI AGGIUS

Provincia di Sassari



*RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE*

*ANNO 2018*

# INDICE

*Presentazione*

*Fasi, soggetti, tempi e responsabilità*

*2. Sintesi delle informazioni di interesse generale*

*2.1. Il contesto esterno di riferimento*

*2.2. L'amministrazione*

*2.3. I risultati raggiunti*

*2.4. Le criticità e le opportunità*

*3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti*

*3.1 L'albero della performance*

*3.2 Obiettivi strategici e operativi*

*4. Risorse, efficienza ed economicità*

*5. Il ciclo di gestione della performance*

*6. Il Sistema dei controlli interni*

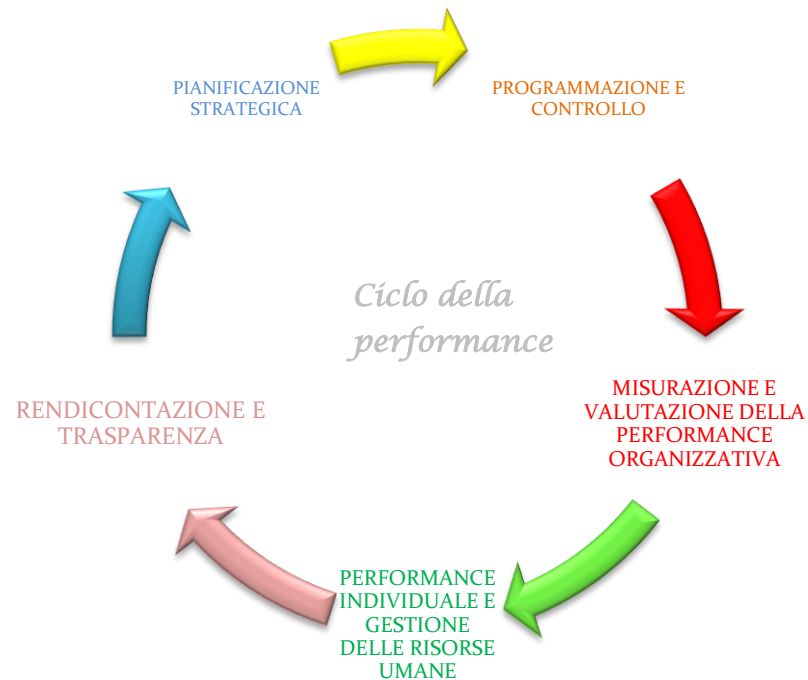
*7. Anticorruzione e trasparenza*

*Nonostante che quest'era pan-meccanica, questo "duemila" avesse avuto innumerevoli profezie sia negative ... sia positive ..., si può dire che ci troviamo in essa inaspettatamente, e non finiamo di sorprenderci.*

*(I. Calvino, La sfida del labirinto)*

## 1. Presentazione della relazione

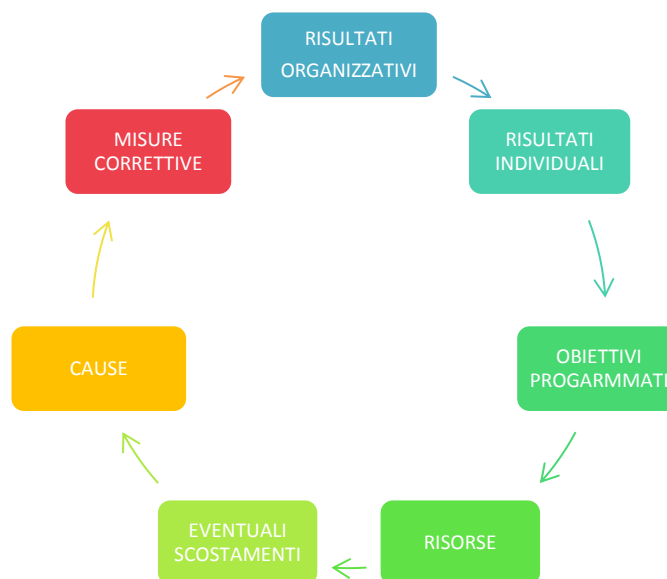
La Relazione sulla Performance costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri *stakeholder*, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.



La funzione di comunicazione verso l'esterno è riaffermata dalle previsioni dell'art. 11, commi 6 e 8, del D. Lgs. N°150/2009 che prevedono rispettivamente la presentazione della Relazione “alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza, e la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.



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 adottare.



In base all'art. 27, comma 2, del decreto, la Relazione deve anche 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. La Relazione deve, infine, contenere il bilancio di genere realizzato dall'amministrazione, attraverso il quale, analizzando e valutando le scelte politiche e gli impegni economico-finanziari dell'Ente sulla base di un'ottica di genere, è possibile valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi della governance locale determinati nelle linee di mandato e coniugati in aree strategiche, obiettivi strategici e progetti operativi.

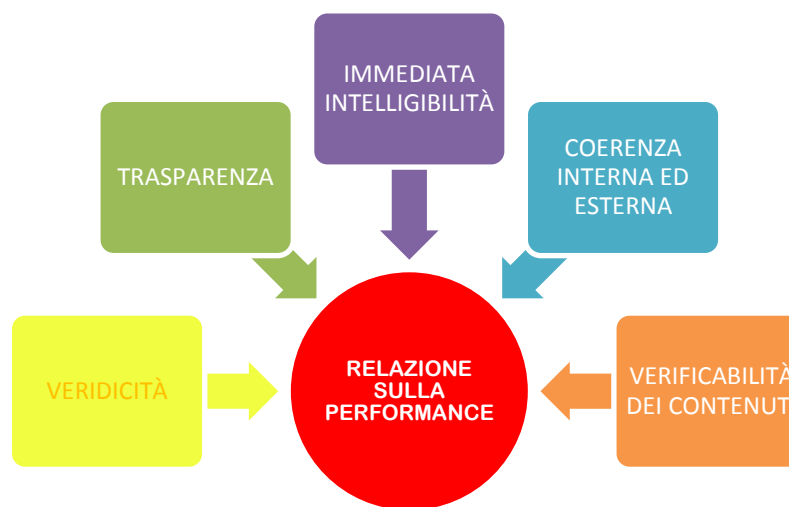


Al pari del Piano della Performance, la Relazione è approvata dalla Giunta Comunale, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell'amministrazione. La Relazione deve essere validata dall'Organismo di valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui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

La struttura e modalità di redazione della presente relazione prendono spunto, per quanto possibile, dalle indicazioni espresse dalla CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche) con la delibera n°5 del 7/03/2012, che pur non trovano applicazione immediata per gli enti locali.



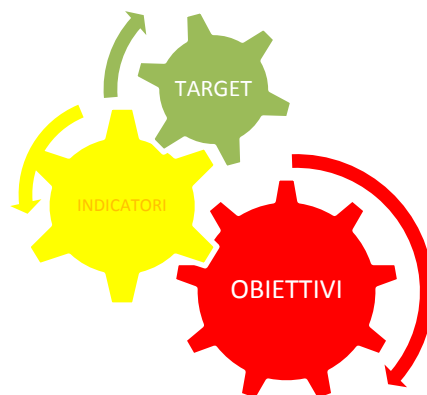
Sotto un profilo generale, la stesura del documento è stata ispirata ai principi di trasparenza, veridicità, immediata intelligibilità, verificabilità dei contenuti, coerenza interna ed esterna.



Il Comune di Aggus, con deliberazione della Giunta Comunale, n°17 del 31/01/2018 ha approvato il Piano delle Performance 2018/2020, coerente con le previsioni inserite nel Bilancio di previsione 2018/2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°7 del 21/02/2018, nonché nel Piano Esecutivo di Gestione anno 2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°20 del 21/02/2018 e successive modificazioni.

Il Piano delle Performance è lo strumento che ha dato avvio al ciclo di gestione della performance ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n°150/2009 (cd. Riforma Brunetta).

Con tale documento programmatico triennale, in coerenza con le risorse assegnate, sono stati esplicitati:



e, quindi, sono stati definiti gli elementi fondamentali su cui si basa ora la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance, sia a livello organizzativo che a livello individuale.

MISURAZIONE



VALUTAZIONE



RENDICONTAZIONE





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

La Relazione che costituisce il documento conclusivo del ciclo di gestione della performance, è stata redatta dal responsabile del servizio finanziario, con la collaborazione del responsabile del servizio amministrativo e sotto la supervisione del Segretario Comunale:

	FASE DEL PROCESSO	RESPONSABILI COINVOLTI	ORE UOMO DEDICATE ALLE FASI	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
				2019				
1	Analisi andamento ciclo di gestione della Performance 2017	SEGRETARIO FINANZIARIO AMMINISTRATIVO	40	😊		😊		
2	Redazione Relazione sulla Performance 2017	FINANZIARIO	75	😊	😊	😊	😊	😊
3	Proposta delibera approvazione Relazione sulla Performance 2017	SEGRETARIO FINANZIARIO AMMINISTRATIVO	6			😊	😊	😊

## RELAZIONE GENERALE SULL'ATTIVITÀ DELL'ENTE

### ANNUALITÀ' 2018

La presente relazione predisposta dal sottoscritto Segretario Comunale, titolare della Segreteria convenzionata dei Comuni di Aggius/Luras, è stata redatta sulla scorta dei reports trasmessi dai responsabili dei servizi e della valutazione della situazione gestionale ed organizzativa relativa all'esercizio 2018.

La verifica dell'attività gestionale è stata effettuata con riferimento agli indirizzi generali di governo, indicati nel DUP per l'anno di riferimento, in base alla quale è stato predisposto il **Piano degli obiettivi 2018 (Piano della performance)**, che prevede, per ciascun settore dell'Ente, obiettivi di mantenimento e di miglioramento.

La tripartizione del Piano configura la ripartizione dei servizi prevista dalla vigente dotazione organica, cui corrisponde l'attribuzione di responsabilità gestionale dei servizi medesimi, effettuata formalmente con provvedimento sindacale di conferimento di incarico, da cui emerge la seguente organizzazione:

Servizio	Responsabile
Amministrativo	D.ssa Fodde Caterina
Finanziario	D.ssa Tiveddu Paola
Tecnico	Dott.ssa Sanna Manuela Angela

Sulla scorta delle dirette conoscenze del sottoscritto l'attività gestionale dell'Ente nel suo complesso, può ritenersi corretta e soddisfacente sia dal punto di vista organizzativo, sia sotto l'aspetto meramente operativo.

Per quanto concerne le competenze istituzionali e lo svolgimento ordinario dei servizi attribuiti a ciascun settore, si può affermare che gli obiettivi di mantenimento sono stati realizzati nella loro totalità e non sono stati segnalati né dall'utenza, né dall'organo politico, disservizi o irregolarità gestionali di qualche rilevanza.

Tale aspetto riveste particolare importanza considerata l'esiguità dell'organico comunale, composto da 16 unità, di cui sei posti vacanti dei quali due coperti con contratti a tempo determinato.

La regolarità dell'attività gestionale dell'Ente può definirsi soddisfacente, anche in considerazione della tipologia dei servizi offerti all'utenza, alcuni dei quali non sono riscontrabili, nel nostro ambito geografico, in Comuni delle dimensioni demografiche del Comune di Aggius, (a titolo esemplificativo: museo etnografico e del banditismo, casa di riposo per anziani, etc).

Per quanto concerne gli obiettivi di miglioramento occorre precisare che il Piano degli Obiettivi 2018, cui si fa riferimento, riporta solo parzialmente gli obiettivi assegnati ai responsabili dei servizi dagli strumenti di programmazione finanziaria, dal DUP e dal bilancio di previsione 2018/2020.

Da un'analisi della gestione appare evidente l'intento, già manifestato nella programmazione degli obiettivi, di procedere ad una organizzazione dell'Ente mirata, in alcuni casi al contenimento delle spese, in altri, alla predisposizione di nuovi strumenti normativi e organizzativi.

In considerazione di quanto detto si rileva **il totale raggiungimento degli obiettivi per i servizi amministrativi e finanziari, mentre sono stati raggiunti parzialmente per il settore tecnico**, per cui si rimanda ai reports al 31.12.2018, predisposti dai rispettivi Responsabili, e riferiti all'intera annualità, in cui vengono indicati oltre agli obiettivi di mantenimento e miglioramento, gli indicatori, le attività svolte e tempi di realizzazione.

Relativamente all'**area Finanziaria** gli obiettivi sono stati raggiunti integralmente e con ottimi risultati.

Per quanto concerne l'**area Amministrativa** si segnala che il responsabile del Servizio, D.ssa Caterina Fodde, vicesegretario dell'Ente, ha garantito il funzionamento della segreteria del Comune, in quanto questa è convenzionata con il comune di Luras, il cui titolare è presente per dodici ore (2 giorni) alla settimana, assumendo a suo carico ulteriori oneri e responsabilità, cui ha fatto fronte con grande impegno ed ottimi risultati.

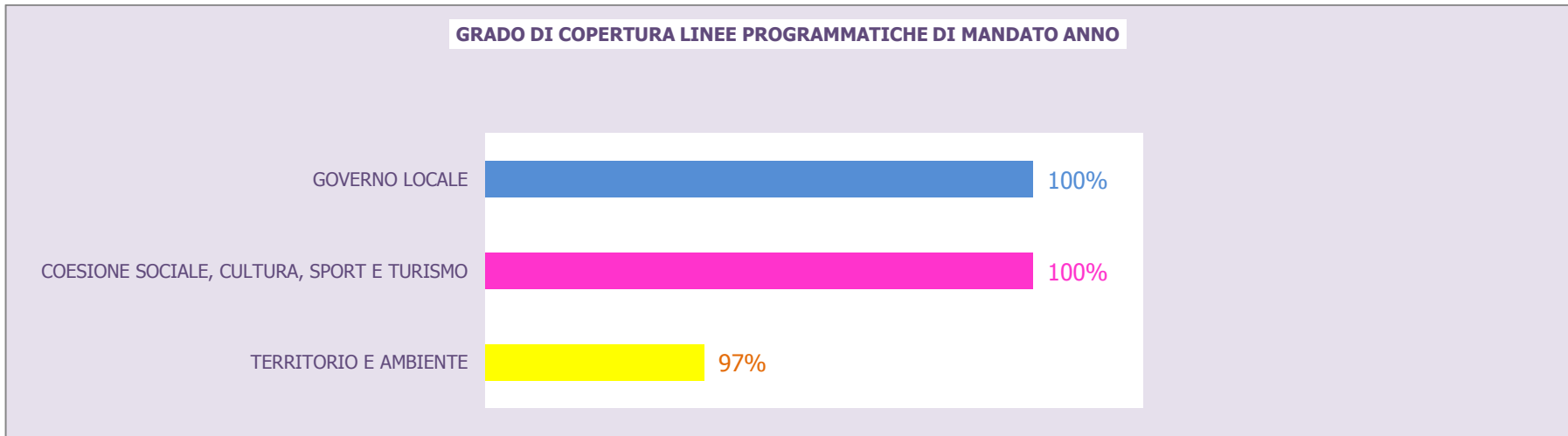
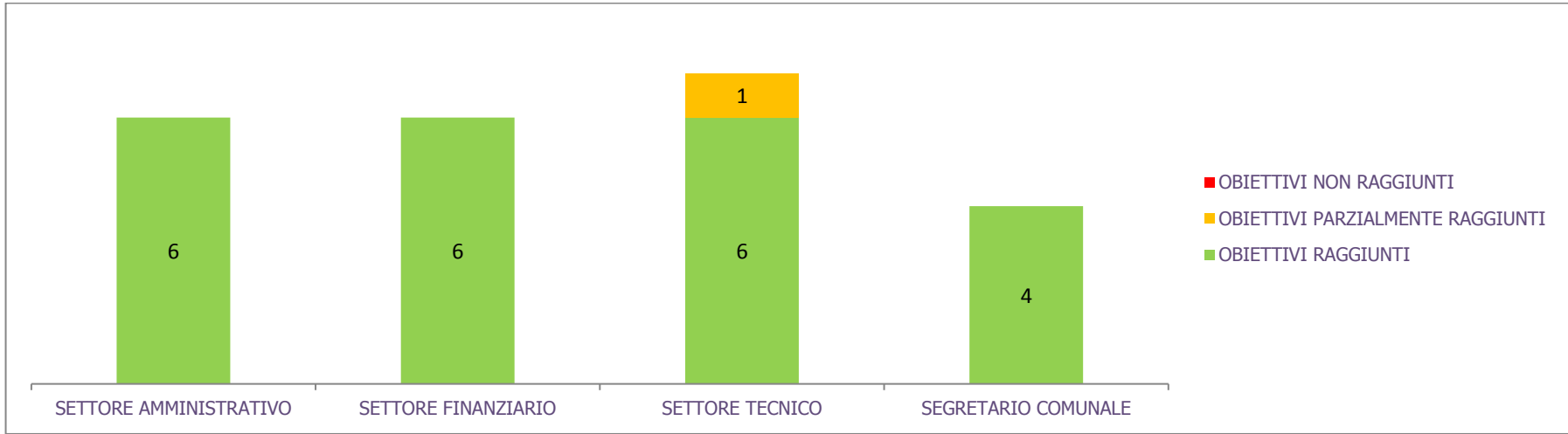
Nel **servizio tecnico** è doveroso ribadire, come già segnalato negli scorsi anni, che la responsabilità del servizio, stante la vacanza del posto, è stata affidata ad un professionista a tempo determinato, part-time (diciotto ore), ex art. 110 T.U.EE.LL..

In termini generali si esprime un giudizio positivo sulla gestione dell'Ente, compatibilmente con la situazione derivante dall'incompleta copertura dei posti vacanti, cui si è ovviato, per quanto possibile, con l'assunzione di personale a tempo determinato.

Si ribadisce il personale apprezzamento, per l'operato dei Responsabili dei Servizi, per la qualità della gestione, la professionalità nello svolgimento del servizio e lo spirito di collaborazione.

Aggius 25/06/2018

Il Segretario Comunale  
*Dr. Salvatore Addis*

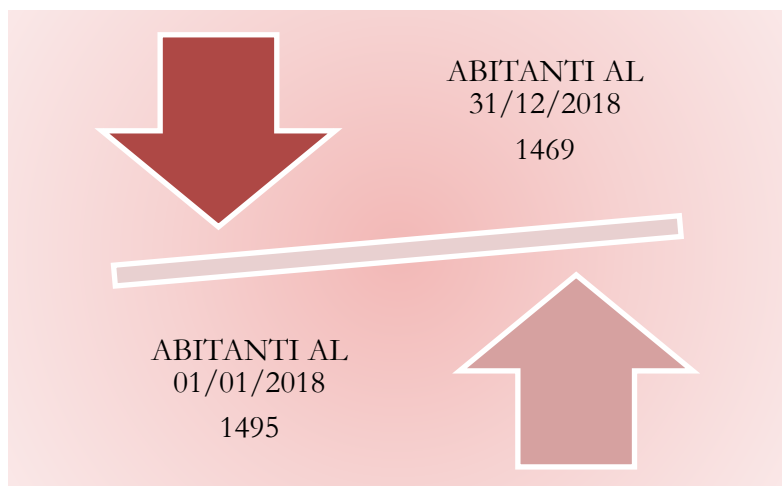


## 2. Sintesi delle informazioni di interesse generale

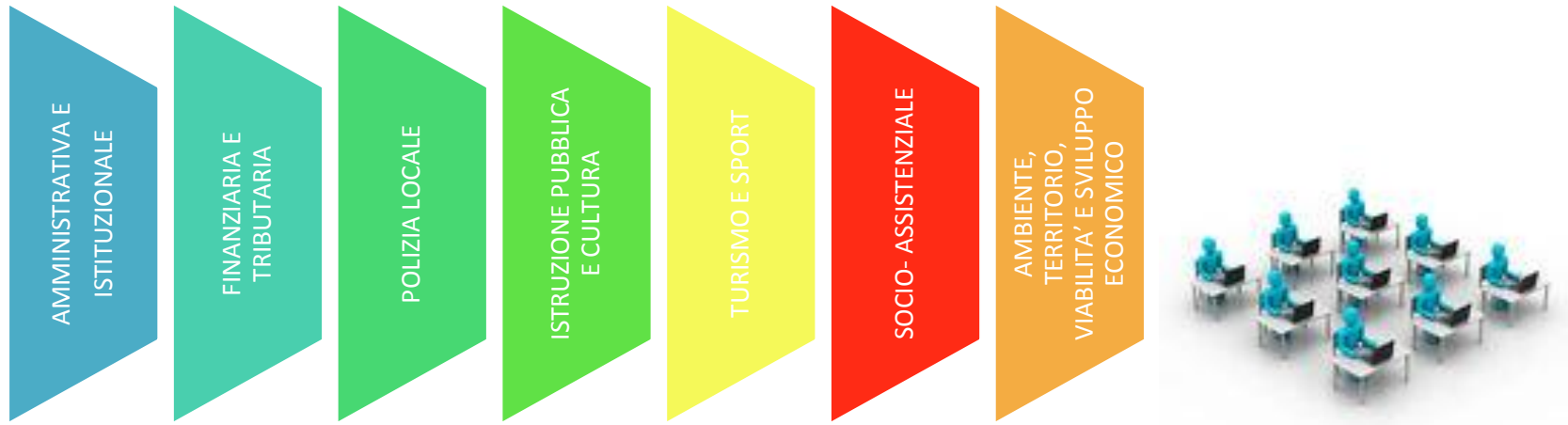
### 2.1 Il contesto esterno di riferimento

L'attività del Comune di Aggus si è svolta secondo le direttive impartite dalla Giunta Comunale con la deliberazione n°17 del 31/01/2018, con la quale è stato approvato il Piano delle Performance 2018/2020 e la deliberazione n°20 del 21/02/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018, in questo contesto:


#### ❖ POPOLAZIONE




❖ **AREE DI INTERVENTO**




❖ **SCUOLE**




ALUNNI  
SCUOLA  
MATERNA  
N°33



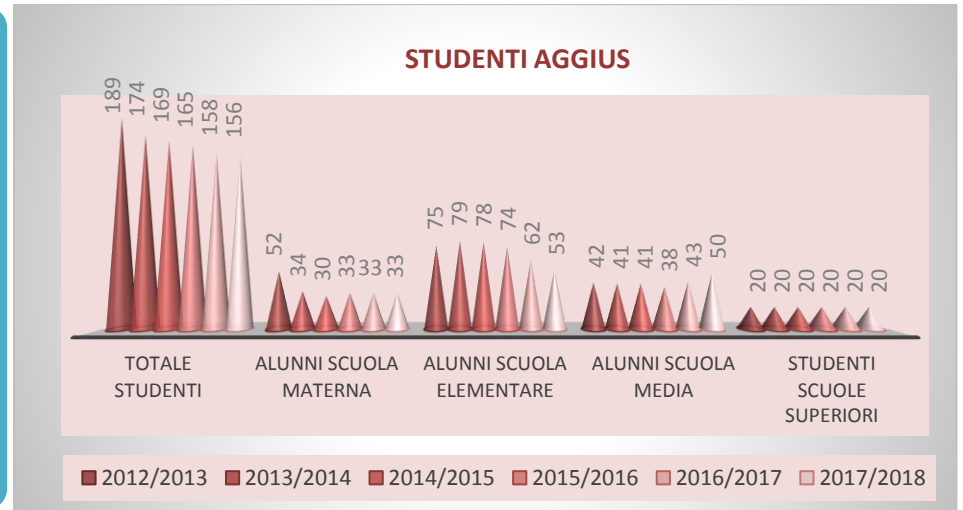
ALUNNI  
SCUOLA  
ELEMENTARE  
N°53



ALUNNI  
SCUOLA  
MEDIA  
N°50



STUDENTI  
SCUOLE  
SUPERIORI  
N°20



❖ *SERVIZI*



UTENTI SERVIZI COMUNALI

■ 2012 ■ 2013 ■ 2014 ■ 2015 ■ 2016 ■ 2017 ■ 2018



❖ *IMMOBILI COMUNALI*

*SEDI ISTITUZIONALI N°2*

*SEDE UFFICI COMUNALI*



*SEDE CONSIGLIO COMUNALE*



*EDIFICI CULTURALI N°6*

*MUSEO DEL BANDITISMO*



*MUSEO ETNOGRAFICO*



*BIBLIOTECA*



*CENTRO CONGRESSI*



*STRUTTURA ALVINU*



*STRUTTURE SPORTIVE N°5*

*PISCINA*



*BOCCIODROMO*



*CAMPI DA CALCIO*



*CAMPI DA TENNIS*



*STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI N°2*

*CASA DI RIPOSO*



*CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE*



*STRUTTURE PRODUTTIVE N°1*

*MATTATOIO COMUNALE*

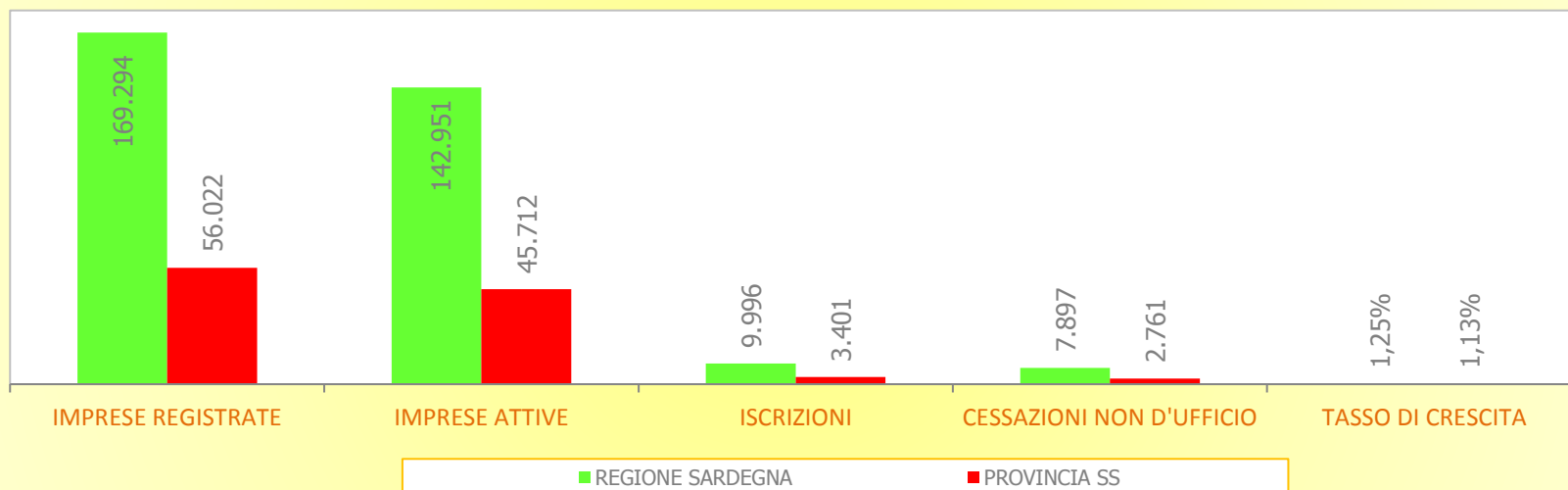


❖ **IMPRESE**

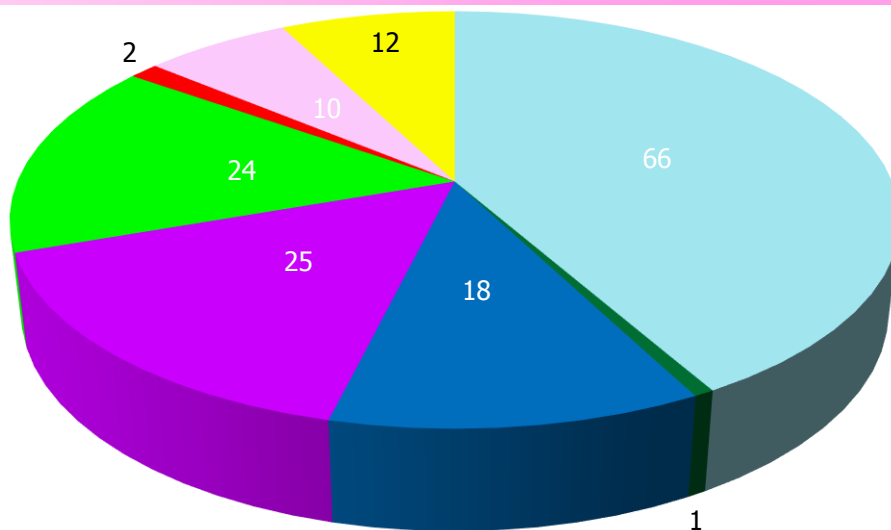
**MOVIMENTAZIONE IMPRESE COMUNE DI AGGIUS ANNO 2018**



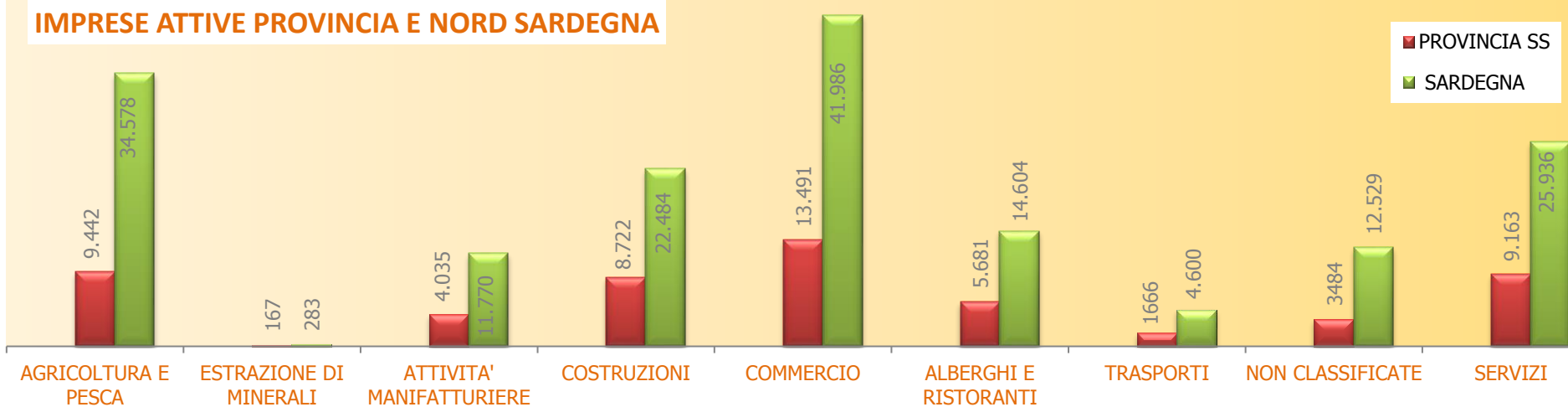
**MOVIMENTAZIONE IMPRESE ANNO 2018**



### IMPRESE ATTIVE COMUNE DI AGGIUS ANNO 2018



### IMPRESE ATTIVE PROVINCIA E NORD SARDEGNA



\*Dati estratti dal Rapporto delle imprese del Nord Sardegna anno 2018, redatto da Camera di Commercio Nord Sardegna

## ❖ PRODOTTI



Dati estratti dalla Relazione al Conto Annuale 2018

## ANNO 2018

### T20 - PRODOTTI PER AREA DI INTERVENTO

COMUNE DI AGGIUS

Codice	Area operativa / intervento	Codice	Prodotti/Unità di misura	VALORE
<b>006</b>	<b>ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA, CONTABILE E CONTROLLO</b>			
001	ORGANI ISTITUZIONALI	1	N. delibere, decreti e ordinanze adottati	145
		2	N. sedute del consiglio	11
		4	N. di sedute dell'O.I.V. o analogo organismo	5
		6	N. consiglieri	12
005	RISORSE UMANE	1	N. concorsi banditi nell'anno	0
		2	N. persone in graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al 31/12	6
		3	N. procedimenti disciplinari attivati nel corso dell'anno	0
		4	N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	0
		5	N. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale	0
		6	N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione	0

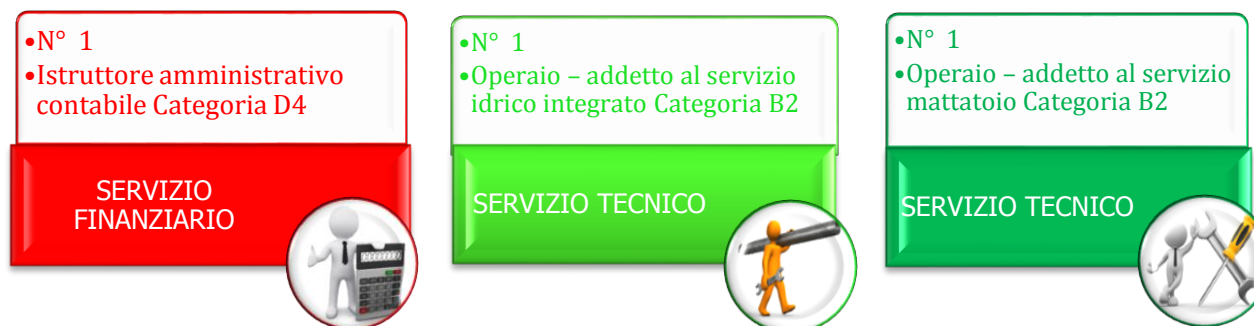
		7	N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi	0
		8	N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni	0
		9	N. licenziamenti con preavviso	0
		10	N. licenziamenti senza preavviso	0
		11	N. visite fiscali effettuate	0
		12	N. visite fiscali richieste	0
		13	N. incontri sindacali (contrattazione, concertazione, informazione)	0
		14	N. giornate di formazione – d.lgs 81/2008	0
		15	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	12
006	SERVIZI LEGALI	1	N. pareri legali espressi	3
		2	N. contenziosi avviati nell'anno	01
007	SERVIZI DI SUPPORTO	1	N. atti protocollati in entrata	1.707
		2	N. atti protocollati in uscita	6.160
008	MESSI COMUNALI	1	N. notifiche effettuate	384
<b>009</b>	<b>PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE NONCHE' PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE</b>			
001	URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	1	N. piani urbanistici approvati nell'anno	0
002	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE; PIANO DI EDILIZIA ECONOMICO - POPOLARE	1	N. alloggi edilizia popolare assegnati nell'anno	0
		2	N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio	1
		3	N. procedimenti di esproprio avviati nell'anno	0
004	UFFICIO TECNICO - SUE	1	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	0
		2	N. D.I.A.- C.I.L. ricevute	26

<b>010</b>	<b>ATTIVITÀ, IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI</b>			
001	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	1	N. interventi per prevenire calamità naturali	0
		2	Spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali	0
002	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	1	N. interventi a seguito di calamità naturali	0
		2	Spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali	0
<b>011</b>	<b>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</b>			
002	TRATTAMENTO DEI RIFIUTI	1	Tonnellate di rifiuti raccolti	560
		2	Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti	69
		3	Spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti	205.558
003	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2	N. di impianti depuratori idrici in funzione al 31/12	1
<b>012</b>	<b>PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI</b>			
001	INTERVENTI PER L'INFANZIA, I MINORI E GLI ASILI NIDO	1	N. minori assistiti	30
		2	N. bambini iscritti negli asili nido	0
002	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1	N. adulti in difficoltà assistiti	32
003	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1	N. anziani assistiti	28
004	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	1	N. disabili assistiti	39
<b>013</b>	<b>EDILIZIA SCOLASTICA PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI</b>			
004	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	1	N. dipendenti comunali in servizio presso Istituti di Istruzione Superiore	0
005	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2	N. alunni portatori di handicap assistiti	8

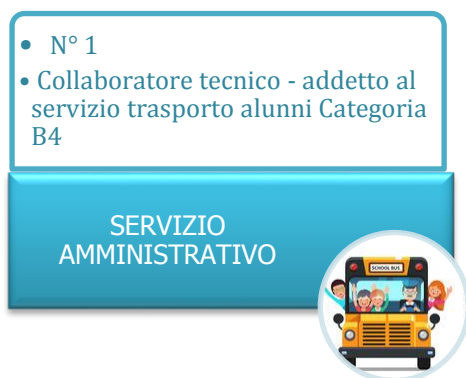
<b>014</b>	<b>POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE</b>			
001	POLIZIA LOCALE	1	N verbali di contravvenzioni	35
		2	N. incidenti rilevati	0
<b>015</b>	<b>TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE, COMPITI IN MATERIA DI SERVIZI ANAGRAFICI NONCHÉ' IN MATERIA DI SERVIZI ELETTORALI E STATISTICI, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE</b>			
001	ANAGRAFE STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO CIVILE	2	N. eventi registrati nel registro stato civile	40
<b>016</b>	<b>GIUSTIZIA</b>			
001	UFFICI GIUDIZIARI, CASE CIRCONDARIALI E ALTRI SERVIZI	1	N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari	0
<b>017</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI</b>			
001	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO	1	N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	2
002	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2	N. biblioteche, mediateche ed emeroteche	1
<b>018</b>	<b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>			
003	GIOVANI	1	N. strutture ricreative gestite per i giovani	0
<b>019</b>	<b>TURISMO</b>			
001	SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1	N. punti di servizio e di informazione turistica	1
<b>020</b>	<b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ'</b>			
002	FARMACIE COMUNALI	1	N. farmacie comunali	0

## 2.2 L'amministrazione

Il quadro organizzativo del Comune ha subito l'uscita nell'anno 2011, a causa di cessazione per pensionamenti, di n°3 unità lavorative, uniche figure in pianta organica, addetti ai rispettivi servizi:



Nel corso dell'anno 2016 si è verificata la cessazione per pensionamento di n°1 unità lavorativa:

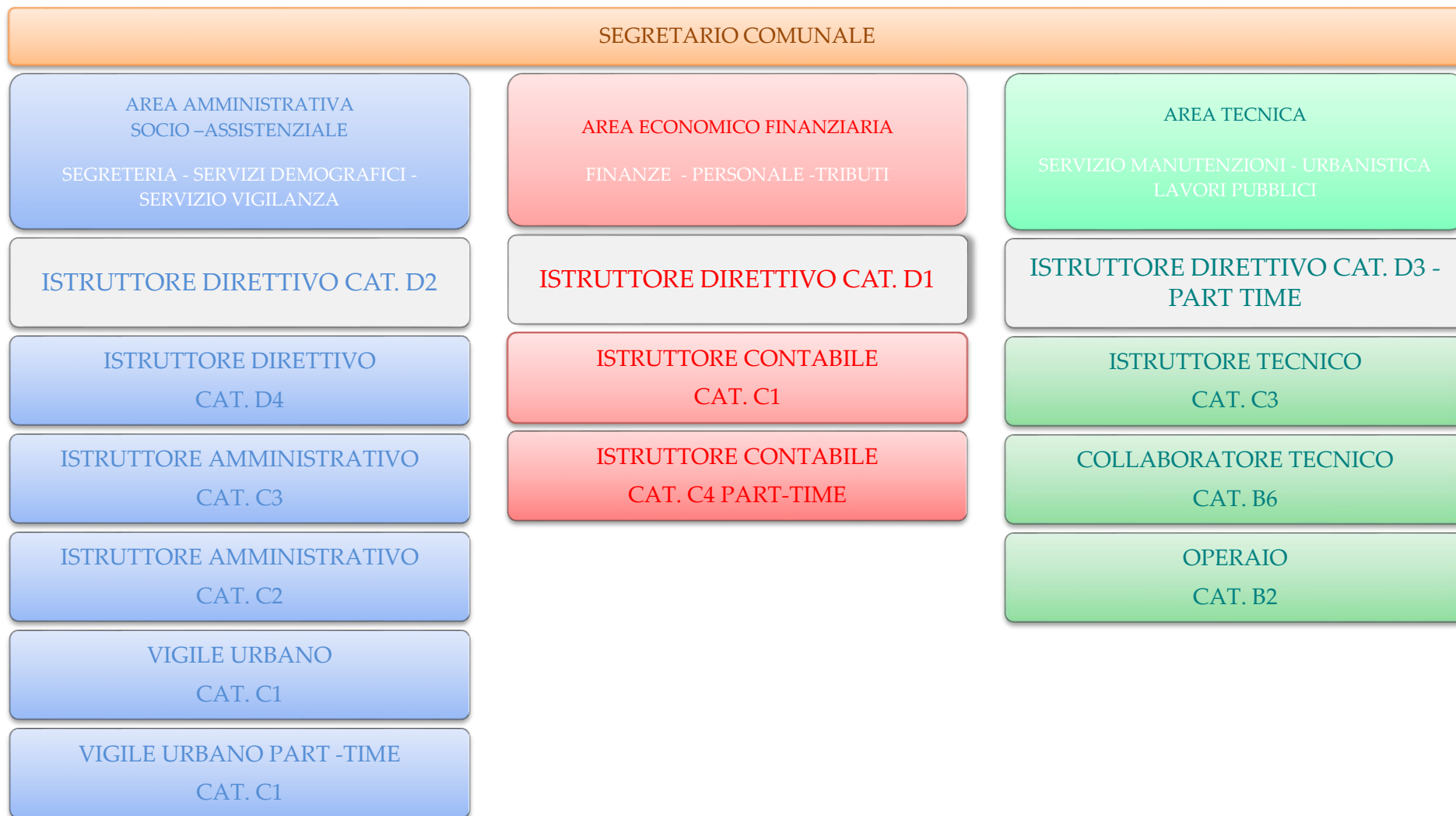


Si è proceduto alla trasformazione di un contratto a tempo pieno e determinato in un contratto a tempo pieno e indeterminato mediante procedura di stabilizzazione a partire dal 01/01/2018 per n°1 vigile urbano.



Pertanto per l'anno 2018, il quadro organizzativo del Comune era il seguente:

 **ORGANIGRAMMA**



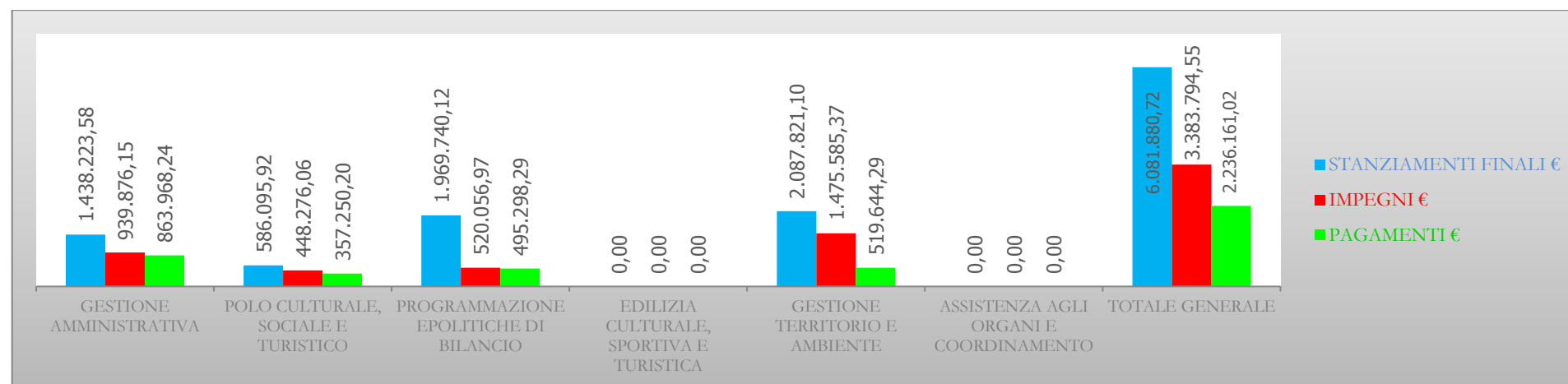


## ELENCO POSIZIONI APICALI:

N°	NOMINATIVO	RESPONSABILE	DECRETO SINDACALE DI NOMINA
1	<p><i><b>DOTTORESSA FODDE CATERINA</b></i></p> <p>Istruttore direttivo CAT. D2</p> <p>A tempo pieno e indeterminato</p>	<p>SERVIZIO ISTITUZIONALE, AMMINISTRATIVO, PERSONALE GIURIDICO, DEMOGRAFICO, ELETTORALE, VIGILANZA, ISTRUZIONE PUBBLICA, ATTIVITA' CULTURALI, MANIFESTAZIONI TURISTICHE, SOCIO -ASSISTENZIALE</p>	<p>N°19 del 30/06/2010 N°33 del 31/12/2015</p> 
2	<p><i><b>DOTTORESSA TIVEDDU PAOLA</b></i></p> <p>Istruttore direttivo CAT. D1</p> <p>A tempo pieno e indeterminato</p>	<p>SERVIZIO FINANZIARIO, TRIBUTI, GESTIONE ECONOMICA PERSONALE</p>	<p>N°22 del 30/06/2010 N°6 del 30/06/2011 N°6 del 08/11/2012 N°34 del 31/12/2015</p> 
3	<p><i><b>DOTTORESSA SANNA MANUELA</b></i></p> <p>Istruttore direttivo CAT. D1</p> <p>A tempo parziale e determinato</p>	<p>SERVIZIO TECNICO, VIABILITA', EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SMALTIMENTO RIFIUTI, AMBIENTE E PARCHI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA, URBANISTICA, PROTEZIONE CIVILE, SERVIZIO NECROSCOPICO</p>	<p>N°31 del 30/12/2015 N°39 del 29/06/2016</p> 

## RISORSE ASSEGNATE

PROGRAMMA	RESPONSABILE	STANZIAMENTI FINALI €	IMPEGNI €	% IMPEGNATO / STANZIATO	PAGAMENTI €	% PAGATO / IMPEGNATO
GESTIONE AMMINISTRATIVA	Fodde Caterina	1.438.223,58	939.876,15	65,35%	863.968,24	91,92%
POLO CULTURALE, SOCIALE E TURISTICO	Fodde Caterina	586.095,92	448.276,06	76,49%	357.250,20	79,69%
PROGRAMMAZIONE E POLITICHE DI BILANCIO	Tiveddu Paola	1.969.740,12	520.056,97	26,40%	495.298,29	95,24%
EDILIZIA CULTURALE, SPORTIVA E TURISTICA	Sanna Manuela	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	Sanna Manuela	2.087.821,10	1.475.585,37	70,68%	519.644,29	66,08%
ASSISTENZA AGLI ORGANI E COORDINAMENTO	Addis Salvatore	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>6.081.880,72</b>	<b>3.383.794,55</b>	<b>55,64%</b>	<b>2.236.161,02</b>	<b>66,08%</b>





## DOTAZIONE ORGANICA

La seguente dotazione organica, insieme con la programmazione del fabbisogno di personale per l'anno 2018, è stata approvata con:

Deliberazione della Giunta Comunale n°13 del 01/03/2019

• N°11

POSTI IN  
ORGANICO



### SERVIZIO AFFARI GENERALI

•POSTI COPERTI:

- D – Istruttore Direttivo Amministrativo
- Segreteria- Affari generali
- D – Operatore Sociale
- Servizi sociali
- C – Istruttore Amministrativo
- Anagrafe – stato civile
- C – Istruttore Amministrativo
- SUAP - P.I.
- C – Agente di P.M.
- Vigilanza

### SERVIZIO FINANZIARIO

•POSTI COPERTI:

- D – Istruttore Direttivo Contabile
- Ragioneria
- C - Istruttore Amministrativo Contabile
- Tributi
- C – Istruttore Amministrativo Contabile part-time
- Personale – Economato

### SERVIZIO TECNICO

•POSTI COPERTI:

- C – Istruttore tecnico
- UTC
- B3 – Collaboratore tecnico
- UTC
- B – Operatore tecnico
- Manutenzioni/servizi cimiteriali



## ADEMPIMENTI ANNO 2018



### ADEGUAMENTO DELL'ENTE AL D. LGS. 150/2009

#### REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi è stato adottato con deliberazione della Giunta comunale n°88 del 24/12/2010 e successivamente modificato con deliberazione della Giunta comunale n°66 del 21/10/2011



#### SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Il Regolamento sul Sistema di misurazione e valutazione della Performance è stato adottato con deliberazione della Giunta comunale n°92 del 30/12/2011



### ADEGUAMENTO DELL'ENTE AL D. LGS. 74/2017

#### SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Il Regolamento sul Sistema di misurazione e valutazione della Performance è in corso di aggiornamento



### ➡ T.U. SUL PUBBLICO IMPIEGO

1) art. 36, comma 3:  
Non è stato utilizzato alcun contratto di somministrazione lavoro



2) art. 7 comma 6:  
non sono state utilizzate prestazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa da parte esperti di particolare e comprovata specializzazione;

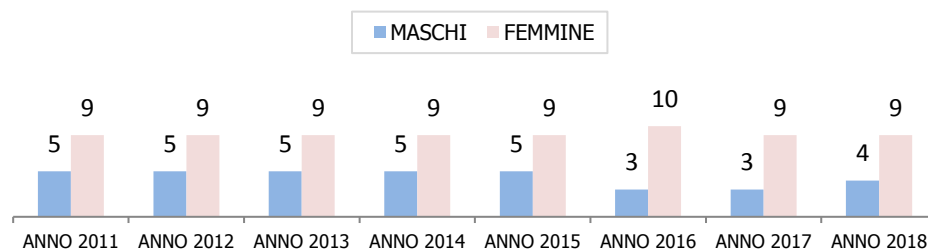


3) art. 57:  
si evidenzia quanto segue:

DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2018

MASCHI 4

FEMMINE 9



### ► PIANO DELLE AZIONI POSITIVE

Il piano delle azioni positive 2018/2020 è stato adottato con deliberazione della Giunta comunale n°28 del 27/03/2018



### ► RISPETTO LIMITE ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ART. 9, COMMA 28 DEL D.L. 31/05/2010, N°78 CONVERTITO I N LEGGE 30/07/2010, N°122

E' stato rispettato il limite pari al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 per le assunzioni di lavoro flessibile




### ► PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Non esistono procedimenti disciplinari in corso



<b>➡ ULTERIORI ADEMPIMENTI</b>	<b>SETTORE AMMINISTRATIVO</b>	<b>SETTORE FINANZIARIO</b>	<b>SETTORE TECNICO</b>
Partecipazione a conferenze dei servizi e mancata o tardiva adozione dei provvedimenti amministrativi entro i termini prescritti (L. n.241/1990, art. 2, co.9 e art.14 ter, co. 6bis);	SI	SI	SI
Rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi (L. n.69/2009, art.7, co.2);	SI	SI	SI
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco degli atti e dei documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza (L. n.70/2011, art.6, co.2);	IN FASE DI PREDISPOSIZIONE	IN FASE DI PREDISPOSIZIONE	IN FASE DI PREDISPOSIZIONE
Ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie (D. Lgs. n.165/2001, art.7, co. 6);	NO	NO	NO
Rispetto degli standards quantitativi e qualitativi da parte del personale assegnato ai propri uffici (D. Lgs. n.165/2001, art.21, co. 1 bis);	SI	SI	SI
Regolare utilizzo del lavoro flessibile (D. Lgs. n.165/2001, art.36, co.3 e 5);	NON RICORRE LA FATTISPECIE	NON RICORRE LA FATTISPECIE	NON RICORRE LA FATTISPECIE
Esercizio dell'azione disciplinare (D. Lgs. n. 165/2001, art.55 sexies, co.3);	NON RICORRE LA FATTISPECIE	NON RICORRE LA FATTISPECIE	NON RICORRE LA FATTISPECIE
Controllo sulle assenze (D. Lgs. n.165/2001, art.55 septies, co.6);	SI	SI	SI
Osservanza delle disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (L. n.4/2004, art.9);	NO	NO	NO

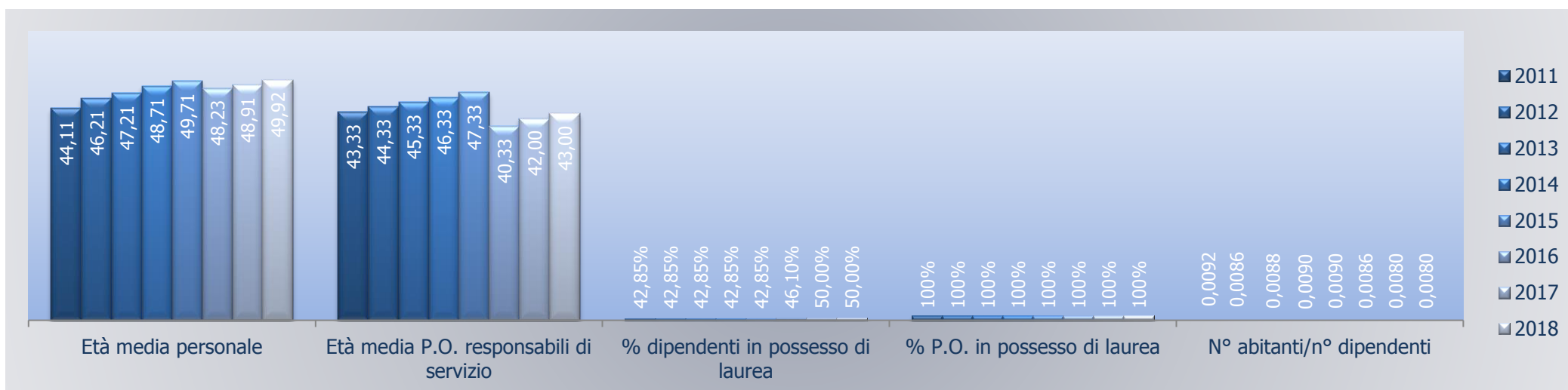
 <b>ULTERIORI ADEMPIMENTI</b>	<b>SETTORE AMMINISTRATIVO</b>	<b>SETTORE FINANZIARIO</b>	<b>SETTORE TECNICO</b>
Attuazione delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e comunicazione dei dati pubblici, dei moduli/formulari vari e dell'indice degli indirizzi attraverso il sito istituzionale (D. Lgs. n.82/2005, art.12, art.54, art. 57, co.2 e art. 57bis, co.3);	SI	SI	SI
Osservanza delle norme in materia di trasmissione dei documenti mediante posta elettronica e per via telematica (DL n.179/2012, art.6, co.1 lett.a), b) e c);	SI	SI	SI
Osservanza delle norme in materia di accesso telematico a dati, documenti e procedimenti (DL n. 179/2012, art.9, co.1 lett.a, co. 7 e co.9).	SI	SI	SI
Applicazione delle misure di contrasto alla corruzione e alla illegalità	SI	SI	SI



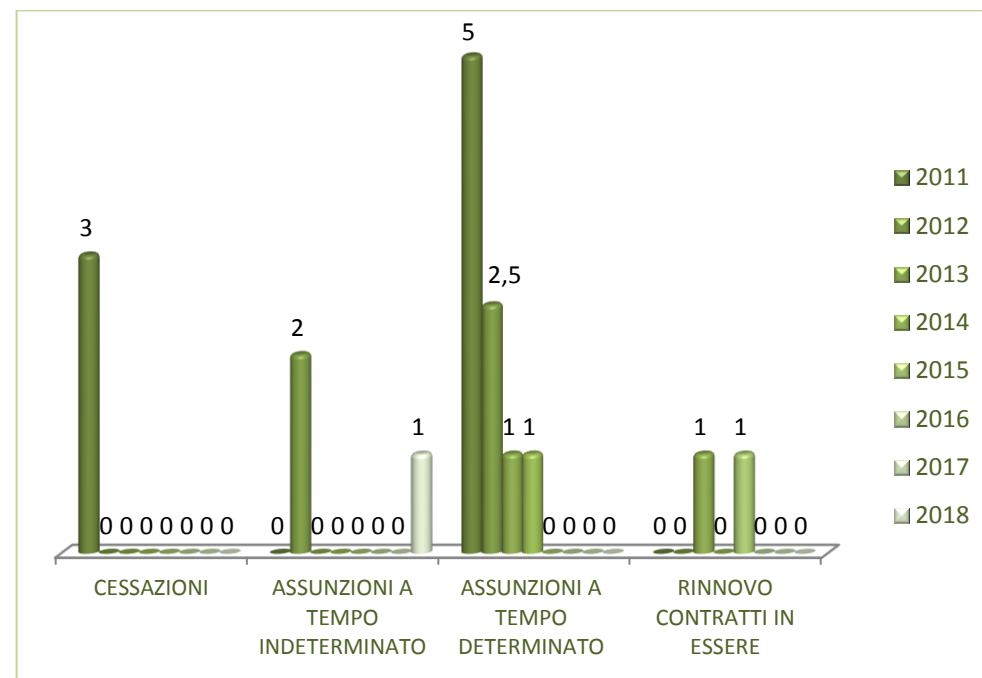
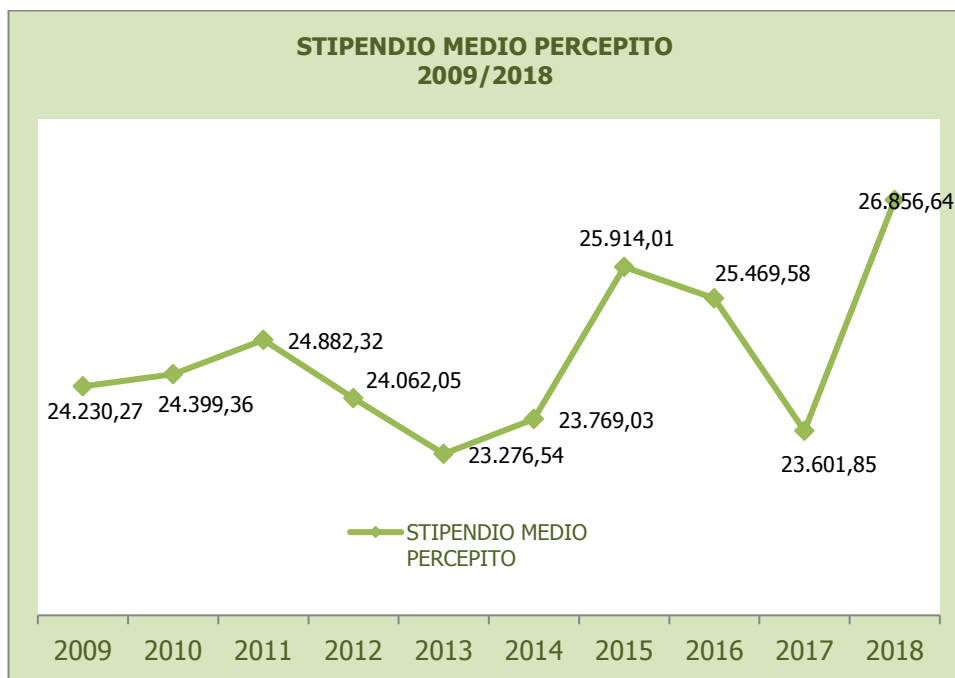
## ANALISI CARATTERI QUALITATIVI/QUANTITATIVI

Indicatori								
Età media del personale (anni)	31.12.2015	49,71	31.12.2016	48,23	31.12.2017	48,91	31.12.2018	49,92
Età media delle P.O. responsabili dei servizi (anni)	31.12.2015	47,33	31.12.2016	40,33	31.12.2017	42,00	31.12.2018	43,00
Tasso di crescita di personale	2009/2015	-22,22%	2009/2016	-23,50%	2009/2017	-20,83%	2009/2018	-8,33%
% di dipendenti in possesso di laurea	31.12.2015	42,85%	31.12.2016	46,10%	31.12.2017	50%	31.12.2018	50%
% di P.O. responsabili dei servizi in possesso di laurea	31.12.2015	100%	31.12.2016	100%	31.12.2017	100%	31.12.2018	100%
Ore di formazione (media per dipendente)	2013/2015	10,05	2014/2016	6,16	2015/2017	6,16	2016/2018	5,70
Turnover del personale	2013/2015	0	2014/2016	0	2015/2017	0	2016/2018	0
Costi di formazione/spese del personale*	2013/2015	0,15%	2014/2016	0,13%	2015/2017	0,13%	2016/2018	0,12%
N. di revisioni della struttura organizzativa negli ultimi 3 anni	2013/2015	0	2014/2016	0	2015/2017	0	2016/2018	0
Propensione all'innovazione (n. iniziative di sviluppo organizzativo attivate negli ultimi 3 anni)	2013/2015	0	2014/2016	0	2015/2017	0	2016/2018	0
N. di personal computer/N. dipendenti	31.12.2015	1,07	31.12.2016	1,15	31.12.2017	1,25	31.12.2018	1,25
N. di postazioni dotate di accesso a Internet/N. postazioni	31.12.2015	15/15	31.12.2016	15/15	31.12.2017	15/15	31.12.2018	15/15
E-mail certificata	31.12.2015	8/15	31.12.2016	8/15	31.12.2017	8/15	31.12.2018	8/15
N. dipendenti dotati di firma digitale/N. totale aventi diritto	31.12.2015	8/9	31.12.2016	11/11	31.12.2017	11/11	31.12.2018	11/11
N. abitanti/N. dipendenti	31.12.2015	1/109	31.12.2016	1/116	31.12.2017	1/125	31.12.2018	1/122

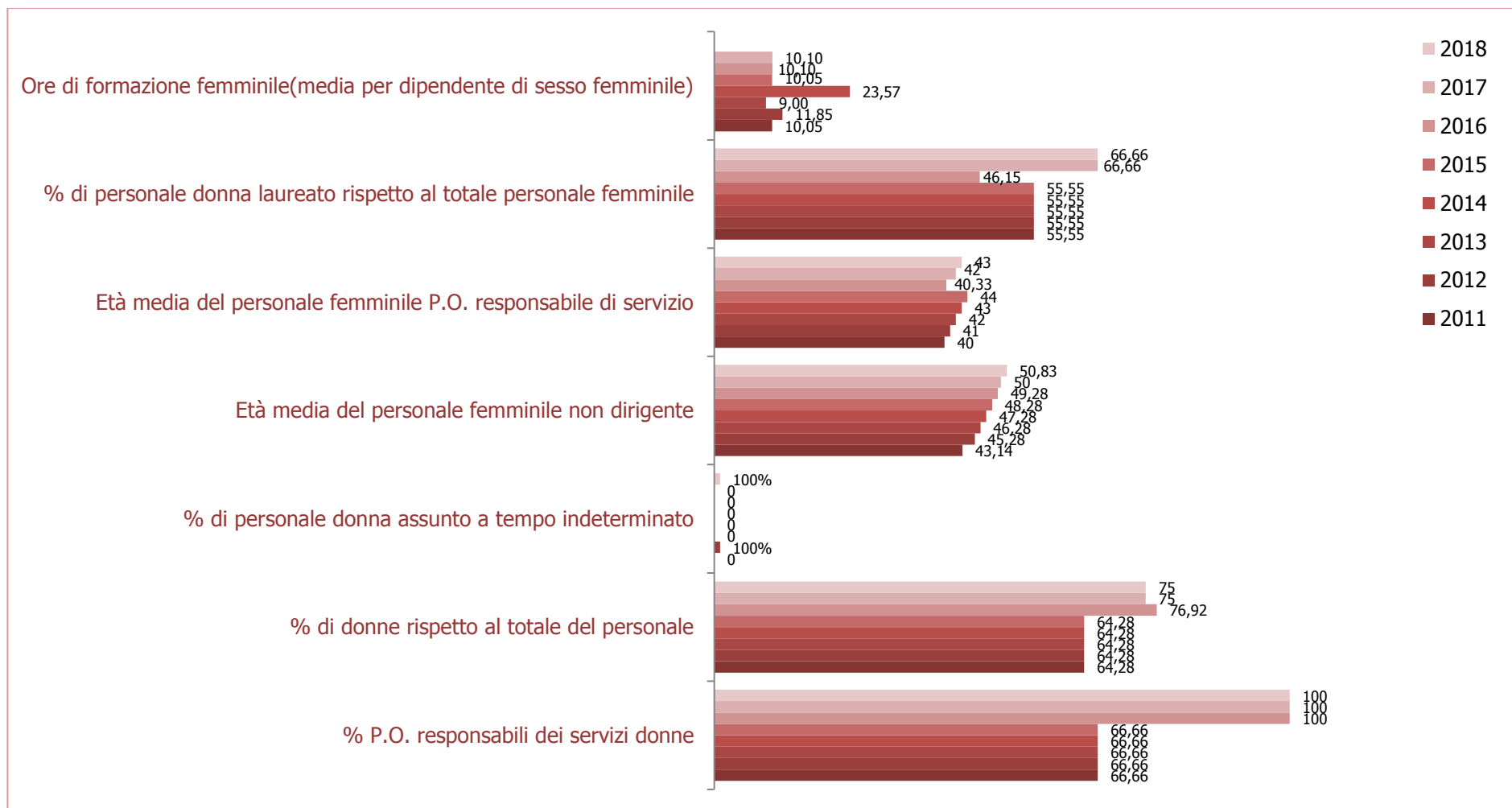
\* Media calcolata sul triennio



Indicatori								
Tasso medio di assenza	2015	15,39%	2016	16,62%	2017	16,03%	2018	14,53%
Tasso di dimissioni premature	2011/2015	0	2012/2016	0	2013/2017	0	2014/2018	0
Tasso di richieste trasferimento	2015	0	2016	0	2017	0	2018	0
Tasso di infortuni	2015	0	2016	0	2017	0	2018	0
Stipendio medio percepito dai dipendenti	2013/2015	25.914,01	2016	25.469,58	2017	23.601,85	2018	26.856,64
% assunzioni a tempo indeterminato	2013/2015	0	2014/2016	0	2015/2017	0	2016/2018	1
% assunzioni art.36, comma 2 D. Lgs. n.165/2001	2013/2015	0	2014/2016	0	2015/2017	0	2016/2018	0
N. di procedimenti disciplinari attivati	2015	0	2016	0	2017	0	2018	0
N. procedimenti disciplinari conclusi	2015	0	2016	0	2017	0	2018	0



Indicatori								
% P.O. responsabili dei servizi donne	31.12.2015	66,66	31.12.2016	100	31.12.2017	100	31.12.2018	100
% di donne rispetto al totale del personale	31.12.2015	64,28	31.12.2016	76,92	31.12.2017	75,00	31.12.2018	75,00
% di personale donna assunto a tempo indeterminato	2013/2015	0	2014/2016	0	2015/2017	0	2012/2018	100
Età media del personale femminile non responsabile di servizio	31.12.2015	48,28	31.12.2016	49,28	31.12.2017	49,83	31.12.2018	50,83
Età media del personale femminile P.O. responsabile di servizio	31.12.2015	44	31.12.2016	40,33	31.12.2017	42	31.12.2018	43
% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile	31.12.2015	55,55	31.12.2016	46,15	31.12.2017	66,66	31.12.2018	66,66
Ore di formazione femminile (media per dipendente di sesso femminile)	2013/2015	10,05	2014/2016	10,10	2015/2017	10,10	2016/2018	10,07



## INDICATORI DI SALUTE RELAZIONALE

Durante la fase di predisposizione del Piano della Performance 2018 sono stati sentiti i rappresentanti delle seguenti associazioni più rappresentative che operano nel Comune:



CONSORZIO ZONA ARTIGIANALE



ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO DI AGGIUS



ASSOCIAZIONE CULTURALE BALLETTO AGGESE



ASSOCIAZIONE CULTURALE BANDA MUSICALE



ASSOCIAZIONE MUTUO SOCCORSO

Che hanno principalmente richiesto



**LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE  
ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL SITO  
ISTITUZIONALE**

Il Comune di Aggius, nell'anno 2013, ha svolto su tutti i servizi comunali, un'indagine sul grado di soddisfazione dell'utenza i cui risultati completi sono stati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente e che possono essere così riassunti:

## PUNTI DI FORZA

- Tempestività nelle risposte
- Chiarezza delle informazioni rilasciate
- Soddisfazione per la soluzione del problema posto

## PUNTI DI DEBOLEZZA

- Confort dell'ambiente di attesa
- Poca chiarezza dei modelli e degli stampati
- Poca riservatezza nei rapporti con i cittadini

## CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Il Fondo per le risorse decentrate per il personale è stato costituito con determinazione del Servizio Segreteria e affari generali n°209 del 05/12/2018



L'ammontare dei premi destinati alla performance individuale è pari a € 8.756,45

Il CCDI 2019/2021 è stato sottoscritto in data 11/03/2019



Il CCDI 2018 è stato sottoscritto in data 12/12/2018



La trasmissione del CCDI 2019/2021 e della relazione illustrativa - tecnica e finanziaria è stata effettuata all'ARAN e al CNEL in data 15/03/2019

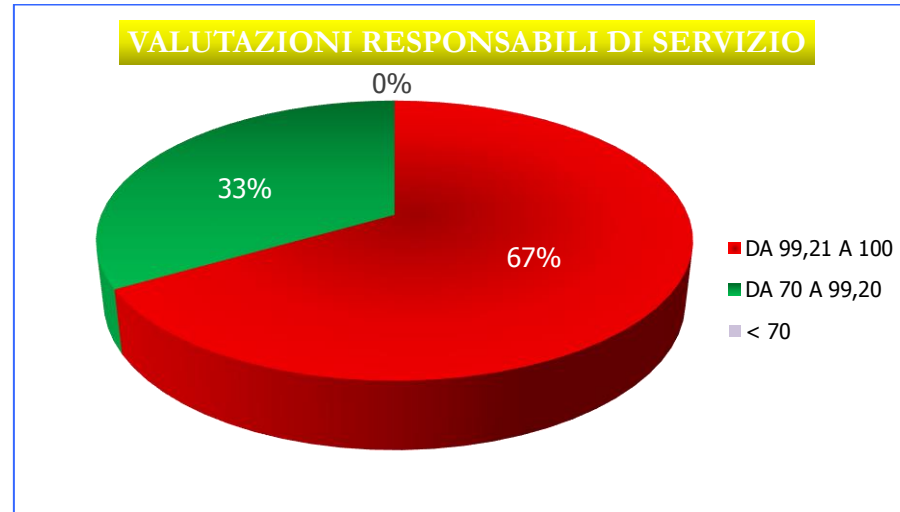


La trasmissione del CCDI 2018 e della relazione illustrativa tecnica e finanziaria è stata effettuata all'ARAN in via telematica in data 20/12/2018

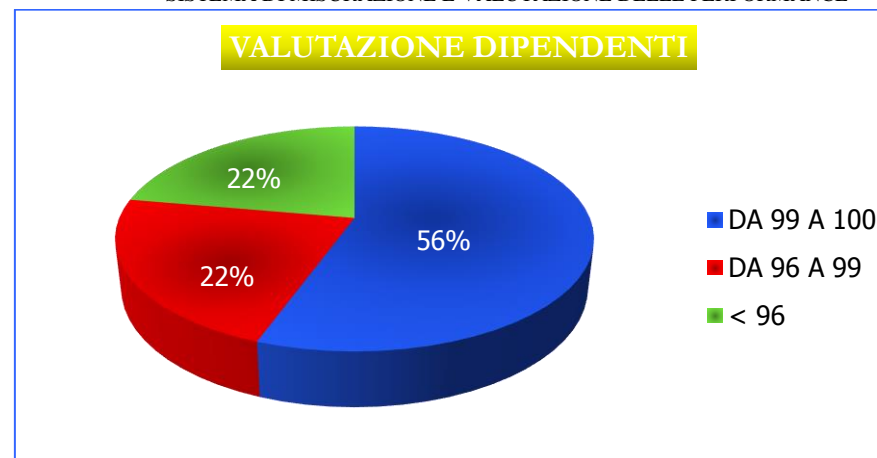


## ANDAMENTO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE ANNO 2018

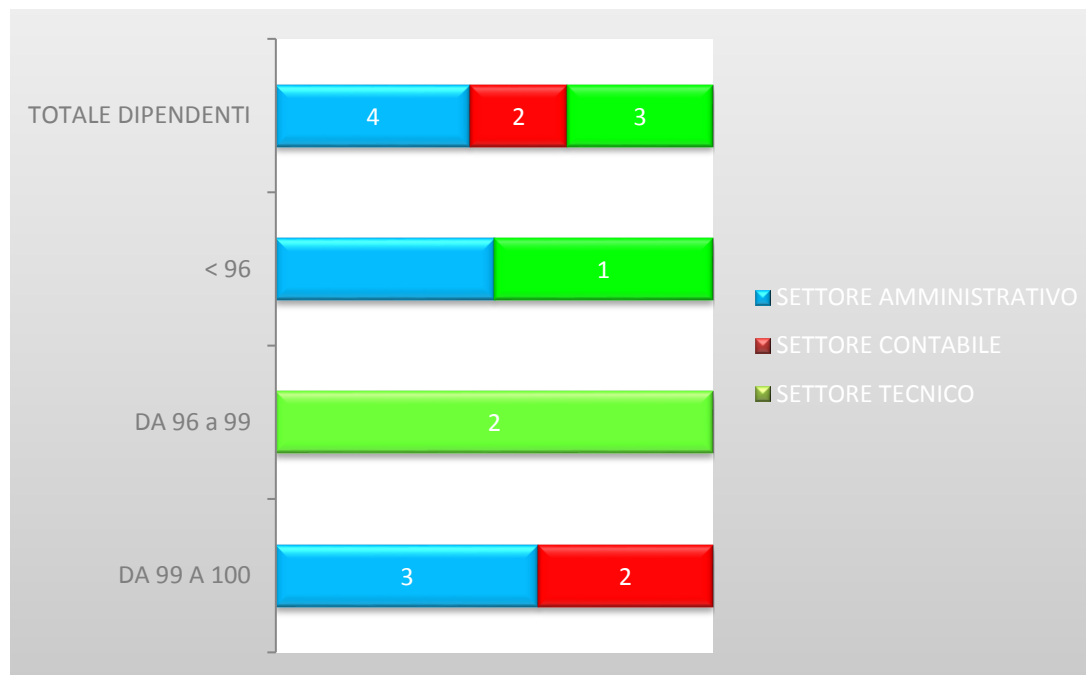
- ✚ DISTRIBUZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DELLE VALUTAZIONI DEL PERSONALE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA RESPONSABILI DEI SERVIZI COMUNALI TRA LE DIFFERENTI FASCE DI DIFFERENZIAZIONE DELLA VALUTAZIONE PREVISTE DAL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE



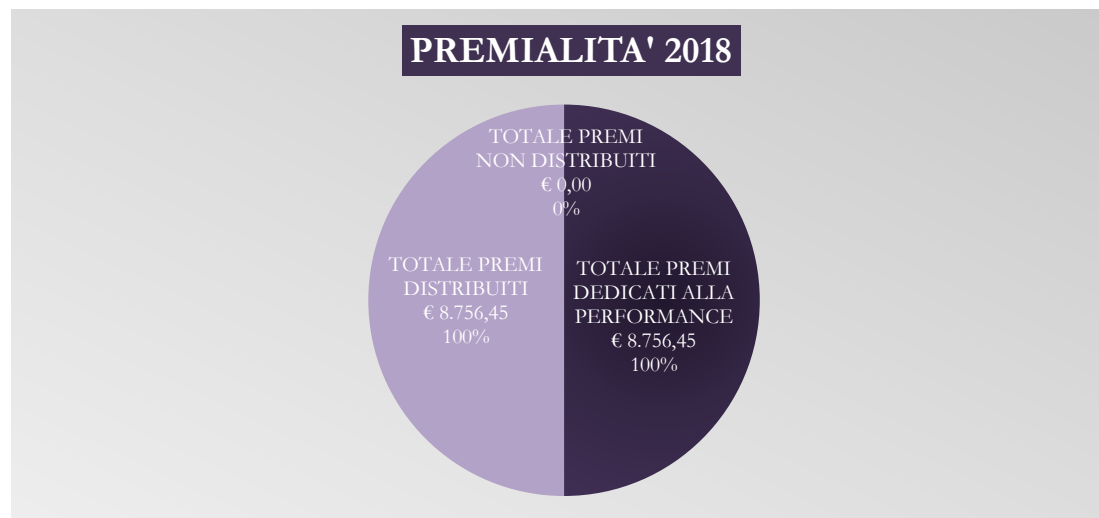
- ✚ DISTRIBUZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DELLE VALUTAZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE TRA LE DIFFERENTI FASCE DI DIFFERENZIAZIONE DELLA VALUTAZIONE PREVISTE DAL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE



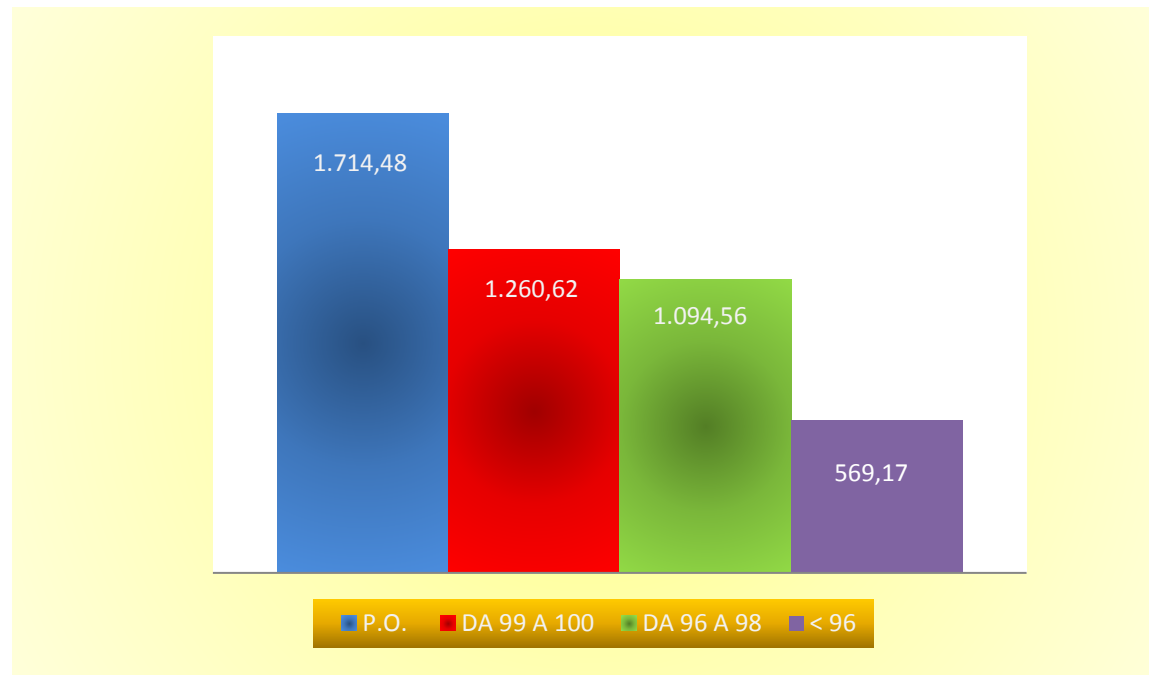
### DISTRIBUZIONE PER SETTORE



### PREMI PERFORMANCE





✚ MEDIA PREMIO CONSEGUIBILE




## 2.3 I risultati raggiunti


Di seguito si riassume in estrema sintesi lo stato di attuazione dei programmi riferiti alle diverse aree strategiche. Pur con qualche criticità la performance delle tre aree strategiche appare complessivamente più che soddisfacente:

SETTORE	COMMENTO	RISULTATO	
<p>GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE EDILIZIA CULTURALE SPORTIVA E TURISTICA</p> <p><i>Responsabile: Dott.ssa SANNA Manuela</i></p>	<p>Il settore presenta una performance soddisfacente nonostante la carenza di finanziamenti regionali, drasticamente ridotti a seguito della congiuntura economica negativa.</p>	97/100	

SETTORE	COMMENTO	RISULTATO	
<p>GESTIONE AMMINISTRATIVA POLO CULTURALE, SOCIALE E TURISTICO</p> <p><i>Responsabile: Dott.ssa FODDE Caterina</i></p>	<p>Il settore presenta una performance largamente soddisfacente sulla gran parte dei programmi. In un contesto di scarse risorse e di una aumentata richiesta di aiuto da parte di famiglie e persone in difficoltà e a rischio di emarginazione, si è riusciti a dare almeno una risposta all'emergenza.</p>	100/100	

SETTORE	COMMENTO	RISULTATO	
<p><b>PROGRAMMAZIONE E POLITICHE DI BILANCIO</b></p> <p><i>Responsabile: Dott.ssa TIVEDDU Paola</i></p>	<p>I programmi e le attività sono stati largamente in linea con le previsioni.</p> <p>E' stata assicurata una corretta gestione della nuova Armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011, del nuovo Pareggio di bilancio nonché di tutte le altre molteplici attività di mantenimento, garantendo lo stesso livello di efficienza dell'anno precedente, nonostante la scarsità di risorse umane, finanziarie e strumentali. E' stata assicurata la gestione della I.U.C. nelle sue componenti IMU e TARI, con completa assistenza agli utenti in tutte le fasi, dall'elaborazione dell'imponibile fino alla stampa dei modelli F24 di pagamento con piena soddisfazione dell'utenza.</p>	100/100	

Al segretario comunale dott. Salvatore Addis risultavano affidati i seguenti obiettivi per cui si sono raggiunti i sotto elencati risultati:

SETTORE	COMMENTO	RISULTATO	
<p><b>ASSISTENZA AGLI ORGANI E COORDINAMENTO</b></p> <p><i>Responsabile: Dott. ADDIS Salvatore</i></p>	<p>L'attività è stata in linea con le previsioni.</p> <p>Conseguenze molto positive sono derivate dall'introduzione del sistema dei controlli interni e dall'adozione del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità e del Piano anticorruzione 2017/2019</p>	100/100	

## 2. 4 Criticità e opportunità



### RISULTATI

- Performance della struttura comunale nell'anno 2017 complessivamente positiva
- Mantenimento del livello di efficienza dei servizi forniti all'utenza nell'anno precedente
- Implementazione degli strumenti relativi ai controlli interni ed alla trasparenza ed integrità dell'azione amministrativa

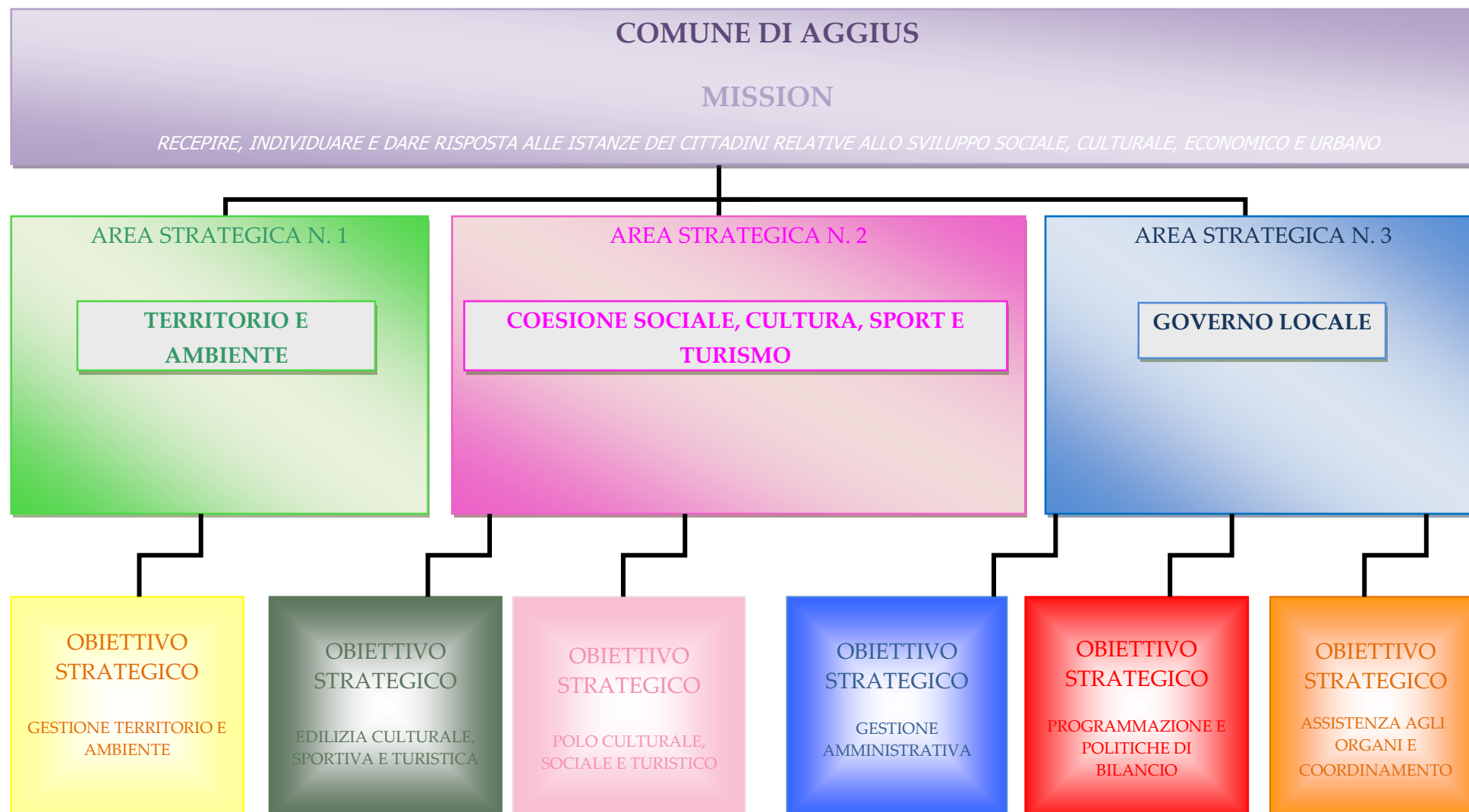


### CRITICITA'

- Mancata copertura dei posti vacanti in data 31/12/2012
- Drastica riduzione trasferimenti per spese investimento
- Aumento del carico di lavoro su ciascun dipendente a seguito dei nuovi e molteplici adempimenti legislativi in progressivo peggioramento

### 3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti

#### L'ALBERO DELLA PERFORMANCE



# MISSION

## AREA STRATEGICA N° 1

OBIETTIVO STRATEGICO

GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

### SERVIZIO TECNICO

#### PROGETTI

- 1/1)** MANTENIMENTO LIVELLO EFFICIENZA SERVIZI
- 1/2)** PARTECIPAZIONE NUCLEO DI CONTROLLO SISTEMA CONTROLLI INTERNI
- 1/3)** COLLABORAZIONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E PIANO ANTICORRUZIONE 2018/2020
- 1/4)** PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
- 1/5)** PROGETTO "CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE CON INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO RADON"
- 1/6)** STUDIO DI INVARIANZA IDRAULICA E RETI INTERFERENTI RETICOLO IDROGRAFICO

OBIETTIVO STRATEGICO

EDILIZIA CULTURALE, SPORTIVA E TURISTICA

#### PROGETTI

- 2/1)** RISTRUTTURAZIONE CASA COMUNALE

## AREA STRATEGICA N° 2

OBIETTIVO STRATEGICO

POLO CULTURALE, SOCIALE E TURISTICO

### SERVIZIO AMMINISTRATIVO

#### PROGETTI

- 2/2/1)** PROGETTI SERVIZIO CIVILE

OBIETTIVO STRATEGICO

GESTIONE AMMINISTRATIVA

#### PROGETTI

- 4/1)** REDAZIONE SCHEMA REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO
- 4/2)** CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA
- 4/3)** MANTENIMENTO LIVELLO EFFICIENZA SERVIZI
- 4/4)** PARTECIPAZIONE NUCLEO DI CONTROLLO SISTEMA CONTROLLI INTERNI
- 4/5)** COLLABORAZIONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E PIANO ANTICORRUZIONE 2018/2020

OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMAZIONE E POLITICHE DI BILANCIO

### SERVIZIO FINANZIARIO

#### PROGETTI

- 3/1)** ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI GESTIONE NUOVA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE (D.LGS. 118/2011) - 4^ FASE
- 3/2)** RINNOVO INCARICO REVISORE DEI CONTI PERIODO 2018/2020
- 3/3)** RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA
- 3/4)** MANTENIMENTO LIVELLO EFFICIENZA SERVIZI
- 3/5)** SISTEMA CONTROLLI INTERNI - EQUILIBRI FINANZIARI
- 3/6)** PARTECIPAZIONE NUCLEO DI CONTROLLO SISTEMA CONTROLLI INTERNI
- 3/7)** COLLABORAZIONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E PIANO ANTICORRUZIONE 2018/2020

## AREA STRATEGICA N° 3

OBIETTIVO STRATEGICO

ASSISTENZA AGLI ORGANI E COORDINAMENTO










### SEGRETARIO

#### PROGETTI









- 5/1)** ASSISTENZA AGLI ORGANI
- 5/2)** COORDINAMENTO UFFICI
- 5/3)** DIREZIONE E COORDINAMENTO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
- 5/4)** COORDINAMENTO REDAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E PIANO ANTICORRUZIONE 2018/2020








## RISULTATI RAGGIUNTI

SETTORE	PROGETTO	RISULTATO
<p>GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE</p> 	<p>1/1) MANTENIMENTO LIVELLO EFFICIENZA SERVIZI</p> <p>1/2) PARTECIPAZIONE NUCLEO DI CONTROLLO SISTEMA CONTROLLI INTERNI</p> <p>1/3) COLLABORAZIONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020</p> <p>1/4) PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA</p> <p>1/5) PROGETTO "CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE CON INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO RADON"</p> <p>1/6) STUDIO DI INVARIANZA IDRAULICA E RETI INTERFERENTI RETICOLO IDROGRAFICO</p>	<p>1/1) 25/25 </p> <p>1/2) 5/5 </p> <p>1/3) 10/10 </p> <p>1/4) 7/10 </p> <p>1/5) 15/15 </p> <p>1/6) 20/20 </p>
<p>EDILIZIA CULTURALE SPORTIVA E TURISTICA</p> 	<p>2/1) RISTRUTTURAZIONE CASA COMUNALE</p>	<p>2/1) 15/15 </p>

SETTORE	PROGETTO	RISULTATO
<p data-bbox="174 327 689 363">GESTIONE AMMINISTRATIVA</p> 	<p data-bbox="728 327 1724 391">4/1) REDAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO</p> <p data-bbox="728 422 1198 454">4/2) CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA</p> <p data-bbox="728 486 1355 518">4/3) MANTENIMENTO LIVELLO EFFICIENZA SERVIZI</p> <p data-bbox="728 550 1668 582">4/4) PARTECIPAZIONE NUCLEO DI CONTROLLO SISTEMA CONTROLLI INTERNI</p> <p data-bbox="728 614 1736 710">4/5) COLLABORAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020</p>	<p data-bbox="1803 327 1982 359">4/1) 15/15 </p> <p data-bbox="1803 422 1982 454">4/2) 15/15 </p> <p data-bbox="1803 486 1982 518">4/3) 25/25 </p> <p data-bbox="1803 550 1982 582">4/4) 5/5 </p> <p data-bbox="1803 614 1982 646">4/5) 10/10 </p>
<p data-bbox="174 1029 689 1109">POLO CULTURALE, SOCIALE E TURISTICO</p> 	<p data-bbox="728 1037 1153 1069">2/2/1) PROGETTI SERVIZIO CIVILE</p>	<p data-bbox="1803 1037 2004 1069">2/2/1) 30/30 </p>



SETTORE	PROGETTO	RISULTATO
<p><b>PROGRAMMAZIONE E POLITICHE DI BILANCIO</b></p> 	<p>3/1) ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI GESTIONE NUOVA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE (D.LGS. 118/2011) – 4^ FASE</p> <p>3/2) RINNOVO INCARICO REVISORE DEI CONTI PERIODO 2018/2020</p> <p>3/3) RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA</p> <p>3/4) MANTENIMENTO LIVELLO EFFICIENZA SERVIZI</p> <p>3/5) SISTEMA CONTROLLI INTERNI – EQUILIBRI FINANZIARI</p> <p>3/6) PARTECIPAZIONE NUCLEO DI CONTROLLO SISTEMA CONTROLLI INTERNI</p> <p>3/7) COLLABORAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020</p>	<p>3/1) 25/25 </p> <p>3/2) 10/10 </p> <p>3/3) 15/15 </p> <p>3/4) 30/30 </p> <p>3/5) 5/5 </p> <p>3/6) 5/5 </p> <p>3/7) 10/10 </p>




SETTORE	PROGETTO	RISULTATO
<p><b>ASSISTENZA AGLI ORGANI E COORDINAMENTO</b></p> 	<p>5/1) ASSISTENZA AGLI ORGANI</p> <p>5/2) COORDINAMENTO UFFICI</p> <p>5/3) DIREZIONE E COORDINAMENTO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI</p> <p>5/4) COORDINAMENTO AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020</p>	<p>5/1) 20/20 </p> <p>5/2) 20/20 </p> <p>5/3) 20/20 </p> <p>5/4) 40/40 </p>



A) SETTORE TECNICO: Responsabile Dott.ssa Sanna Manuela

## PROGRAMMA: **GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE**



N°	PROGETTO	RISORSE UMANE	PESO %	RISULTATO	INDICATORI	NOTE																								
1	<p>Mantenimento livello efficienza servizi</p> 	4	25	25	<p><b>A1. 1 - 2</b> ELENCO PROPOSTE DELIBERAZIONI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2018</td> <td>30/12/2018</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>A2. 3</b> ELENCO DETERMINAZIONI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2018</td> <td>30/12/2018</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>A1. 4 - 5</b> ELENCO CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E CERTIFICATI RILASCIATI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2018</td> <td>30/12/2018</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>A1. 6</b> ELENCO INTERVENTI MANUTENZIONE EFFETTUATI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2018</td> <td>30/12/2018</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>A1. 7</b> LOCULI ASSEGNATI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2018</td> <td>30/12/2018</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>A1. 8</b> ELENCO PRATICHE SUAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2018</td> <td>30/12/2018</td> </tr> </tbody> </table>	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/12/2018	30/12/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/12/2018	30/12/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/12/2018	30/12/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/12/2018	30/12/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/12/2018	30/12/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/12/2018	30/12/2018	<p>Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p> 
PREVISIONE	ATTUAZIONE																													
31/12/2018	30/12/2018																													
PREVISIONE	ATTUAZIONE																													
31/12/2018	30/12/2018																													
PREVISIONE	ATTUAZIONE																													
31/12/2018	30/12/2018																													
PREVISIONE	ATTUAZIONE																													
31/12/2018	30/12/2018																													
PREVISIONE	ATTUAZIONE																													
31/12/2018	30/12/2018																													
PREVISIONE	ATTUAZIONE																													
31/12/2018	30/12/2018																													

N°	PROGETTO	RISORSE UMANE	PESO %	RISULTATO	INDICATORI	NOTE																				
2	<p data-bbox="264 244 705 311">Partecipazione nucleo di controllo sistema controlli interni</p> 	1	5	5	<p data-bbox="1442 240 1792 300"><b>A2. 1</b> REPORT 4° TRIMESTRE 2017</p> <table border="1" data-bbox="1442 304 1778 368"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/01/2018</td> <td>31/01/2018</td> </tr> </table> <p data-bbox="1442 405 1729 464"><b>A2. 2</b> REPORT ANNUALE 2017</p> <table border="1" data-bbox="1442 469 1778 533"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>28/02/2018</td> <td>31/01/2018</td> </tr> </table> <p data-bbox="1442 569 1792 628"><b>A2. 3</b> REPORT 1° TRIMESTRE 2018</p> <table border="1" data-bbox="1442 633 1778 697"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>30/04/2018</td> <td>23/04/2018</td> </tr> </table> <p data-bbox="1442 734 1792 793"><b>A2. 4</b> REPORT 2° TRIMESTRE 2018</p> <table border="1" data-bbox="1442 798 1778 861"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/07/2018</td> <td>10/07/2018</td> </tr> </table> <p data-bbox="1442 898 1792 957"><b>A2. 5</b> REPORT 3° TRIMESTRE 2018</p> <table border="1" data-bbox="1442 962 1778 1026"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/10/2018</td> <td>03/10/2018</td> </tr> </table>	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/01/2018	31/01/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	28/02/2018	31/01/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	30/04/2018	23/04/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/07/2018	10/07/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/10/2018	03/10/2018	<p data-bbox="1854 244 2107 419">Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p> 
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
31/01/2018	31/01/2018																									
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
28/02/2018	31/01/2018																									
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
30/04/2018	23/04/2018																									
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
31/07/2018	10/07/2018																									
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
31/10/2018	03/10/2018																									



N°	PROGETTO	RISORSE UMANE	PESO %	RISULTATO	INDICATORI	NOTE																				
3	<p data-bbox="248 245 763 384">Collaborazione alla redazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e Piano della prevenzione della corruzione 2018/2020</p>  	3	10	10	<p data-bbox="1429 240 1816 331"><b>A3. 1</b> BOZZA AGGIORNAMENTI PIANO ANTICORRUZIONE</p> <table border="1" data-bbox="1429 336 1794 405"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>15/01/2018</td> <td>15/01/2018</td> </tr> </table> <p data-bbox="1429 440 1771 595"><b>A3. 2</b> PROPOSTA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE APPROVAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE</p> <table border="1" data-bbox="1429 600 1794 668"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/01/2018</td> <td>31/01/2018</td> </tr> </table> <p data-bbox="1429 703 1823 762"><b>A3. 3</b> ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE</p> <table border="1" data-bbox="1429 767 1794 836"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/12/2018</td> <td>27/12/2018</td> </tr> </table> <p data-bbox="1429 871 1783 962"><b>A3. 4</b> ATTESTAZIONE SEGRETARIO AGGIORNAMENTO SITO</p> <table border="1" data-bbox="1429 967 1794 1035"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/12/2018</td> <td>31/12/2018</td> </tr> </table> <p data-bbox="1429 1070 1816 1193"><b>A3. 5</b> ATTESTAZIONE SEGRETARIO COMPLETAMENTO PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE</p> <table border="1" data-bbox="1429 1198 1794 1267"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/12/2018</td> <td>31/12/2018</td> </tr> </table>	PREVISIONE	ATTUAZIONE	15/01/2018	15/01/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/01/2018	31/01/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/12/2018	27/12/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/12/2018	31/12/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/12/2018	31/12/2018	<p data-bbox="1861 280 2107 456">Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p> 
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
15/01/2018	15/01/2018																									
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
31/01/2018	31/01/2018																									
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
31/12/2018	27/12/2018																									
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
31/12/2018	31/12/2018																									
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
31/12/2018	31/12/2018																									

N°	PROGETTO	RISORSE UMANE	PESO %	RISULTATO	INDICATORI	NOTE								
4	<p data-bbox="271 245 696 312">Predisposizione ed approvazione progetto di videosorveglianza</p>  	3	10	7	<p data-bbox="1442 240 1630 331"><b>A4. 1</b> APPROVAZIONE REGOLAMENTO</p> <table border="1" data-bbox="1442 336 1778 400"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>30/06/2018</td> <td>14/05/2018</td> </tr> </table> <p data-bbox="1442 437 1704 528"><b>A4. 2</b> NOTA TRASMISSIONE PROGETTO</p> <table border="1" data-bbox="1442 533 1778 596"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/12/2018</td> <td></td> </tr> </table>	PREVISIONE	ATTUAZIONE	30/06/2018	14/05/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/12/2018		<p data-bbox="1854 245 2107 453">Obiettivo parzialmente raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p> 
PREVISIONE	ATTUAZIONE													
30/06/2018	14/05/2018													
PREVISIONE	ATTUAZIONE													
31/12/2018														

N°	PROGETTO	RISORSE UMANE	PESO %	RISULTATO	INDICATORI	NOTE								
5	<p data-bbox="235 244 739 347">Progetto "classificazione del territorio regionale con individuazione delle aree a rischio radon"</p>  	3	15	15	<p data-bbox="1442 240 1682 300"><b>A5. 1</b> RITIRO DOSIMETRI</p> <table border="1" data-bbox="1442 304 1778 368"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>28/03/2018</td> <td>23/03/2018</td> </tr> </table> <p data-bbox="1442 405 1637 464"><b>A5. 2</b> REPORT FINALE</p> <table border="1" data-bbox="1442 469 1778 533"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>30/06/2018</td> <td>28/03/2018</td> </tr> </table>	PREVISIONE	ATTUAZIONE	28/03/2018	23/03/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	30/06/2018	28/03/2018	<p data-bbox="1854 244 2107 419">Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p> 
PREVISIONE	ATTUAZIONE													
28/03/2018	23/03/2018													
PREVISIONE	ATTUAZIONE													
30/06/2018	28/03/2018													

N°	PROGETTO	RISORSE UMANE	PESO %	RISULTATO	INDICATORI	NOTE								
6	<p data-bbox="259 245 707 312">Studio di invarianza idraulica e reti interferenti reticolo idrografico</p> 	3	20	20	<p data-bbox="1442 240 1630 300"><b>A6.1</b> STUDIO FINALE</p> <table border="1" data-bbox="1442 304 1778 368"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>30/06/2018</td> <td>30/06/2018</td> </tr> </table> <p data-bbox="1442 405 1704 464"><b>A6.2</b> NOTA TRASMISSIONE</p> <table border="1" data-bbox="1442 469 1778 533"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/10/2018</td> <td></td> </tr> </table>	PREVISIONE	ATTUAZIONE	30/06/2018	30/06/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/10/2018		<p data-bbox="1861 245 2101 456">Obiettivo parzialmente raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p> 
PREVISIONE	ATTUAZIONE													
30/06/2018	30/06/2018													
PREVISIONE	ATTUAZIONE													
31/10/2018														

PROGRAMMA: **EDILIZIA CULTURALE, SPORTIVA E TURISTICA**

N°	PROGETTO	RISORSE UMANE	PESO %	RISULTATO	INDICATORI	NOTE																
1	Ristrutturazione casa comunale 	3	15	15	<p><b>B1.1</b> DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO</p> <table border="1"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>15/03/2018</td> <td>08/03/2018</td> </tr> </table> <p><b>B1.2</b> DETERMINAZIONE ESPLETAMENTO GARA</p> <table border="1"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>25/04/2018</td> <td>17/10/2018</td> </tr> </table> <p><b>B1.3</b> DETERMINAZIONE CONCLUSIONE LAVORI</p> <table border="1"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>30/09/2018</td> <td>27/11/2018</td> </tr> </table> <p><b>B1.4</b> DETERMINAZIONE RENDICONTAZIONE RAS</p> <table border="1"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>30/11/2018</td> <td></td> </tr> </table>	PREVISIONE	ATTUAZIONE	15/03/2018	08/03/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	25/04/2018	17/10/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	30/09/2018	27/11/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	30/11/2018		Obiettivo parzialmente raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance 
PREVISIONE	ATTUAZIONE																					
15/03/2018	08/03/2018																					
PREVISIONE	ATTUAZIONE																					
25/04/2018	17/10/2018																					
PREVISIONE	ATTUAZIONE																					
30/09/2018	27/11/2018																					
PREVISIONE	ATTUAZIONE																					
30/11/2018																						

RIEPILOGO PER IL SETTORE:

**GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE**

**EDILIZIA CULTURALE, SPORTIVA E TURISTICA**

OBIETTIVI DI  
MANTENIMENTO

*Tale attività è stata  
interamente garantita*



OBIETTIVI DI  
MIGLIORAMENTO

*Tale attività è stata  
interamente garantita*








**VALUTAZIONE FINALE: 97/100**

**PROGRAMMA: POLO CULTURALE, SOCIALE E TURISTICO**



N°	PROGETTO	RISORSE UMANE	PESO %	RISULTATO	INDICATORI	NOTE																				
1	<p>Progetti Servizio Civile</p>  <p>SERVIZIO CIVILE NAZIONALE</p>	2	30	30	<p><b>C1.1</b> PUBBLICAZIONE BANDO SELEZIONE</p> <table border="1"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/07/2018</td> <td>23/08/2018</td> </tr> </table> <p><b>C1.2</b> ELENCO DOMANDE</p> <table border="1"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>30/09/2018</td> <td>28/09/2018</td> </tr> </table> <p><b>C1.3</b> ATTO APPROVAZIONE GRADUATORIE</p> <table border="1"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/10/2018</td> <td>26/10/2018</td> </tr> </table> <p><b>C1.4</b> INSERIMENTO DATI SISTEMA HELIOS E COMUNICAZIONI DIPARTIMENTO GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE</p> <table border="1"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>30/11/2018</td> <td>23/10/2018</td> </tr> </table> <p><b>C1.5</b> STUDIO E PREDISPOSIZIONE NUOVI PROGETTI BANDO 2019</p> <table border="1"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/12/2018</td> <td>28/12/2018</td> </tr> </table>	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/07/2018	23/08/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	30/09/2018	28/09/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/10/2018	26/10/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	30/11/2018	23/10/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/12/2018	28/12/2018	<p>Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p> 
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
31/07/2018	23/08/2018																									
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
30/09/2018	28/09/2018																									
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
31/10/2018	26/10/2018																									
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
30/11/2018	23/10/2018																									
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
31/12/2018	28/12/2018																									




# PROGRAMMA: **GESTIONE AMMINISTRATIVA**

N°	PROGETTO	RISORSE UMANE	PESO %	RISULTATO	INDICATORI	NOTE												
1	<p>Redazione schema di regolamento comunale in materia di accesso civico e accesso generalizzato</p>  	2	15	15	<p><b>E1. 1</b> BOZZA REGOLAMENTO</p> <table border="1"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>30/09/2018</td> <td>10/04/2018</td> </tr> </table> <p><b>E1. 2</b> PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE APPROVAZIONE REGOLAMENTO</p> <table border="1"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>30/11/2018</td> <td>26/04/2018</td> </tr> </table> <p><b>E1. 3</b> ATTESTAZIONE SEGRETARIO REVISIONE E ADEGUAMENTO MODULISTICA SITO</p> <table border="1"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/12/2018</td> <td>03/05/2018</td> </tr> </table>	PREVISIONE	ATTUAZIONE	30/09/2018	10/04/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	30/11/2018	26/04/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/12/2018	03/05/2018	<p>Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p> 
PREVISIONE	ATTUAZIONE																	
30/09/2018	10/04/2018																	
PREVISIONE	ATTUAZIONE																	
30/11/2018	26/04/2018																	
PREVISIONE	ATTUAZIONE																	
31/12/2018	03/05/2018																	

N°	PROGETTO	RISORSE UMANE	PESO %	RISULTATO	INDICATORI	NOTE																				
2	<p data-bbox="322 244 667 272">Carta d'identità elettronica</p> 	2	15	15	<p data-bbox="1442 240 1792 395"><b>E2. 1</b> ATTESTAZIONE SEGRETARIO VERIFICA SPAZIO INSTALLAZIONE NUOVA POSTAZIONE</p> <table border="1" data-bbox="1442 400 1805 464"> <thead> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/04/2018</td> <td>03/04/2018</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1442 504 1805 592"><b>E2. 2</b> ATTESTATO PARTECIPAZIONE CORSI FORMAZIONE</p> <table border="1" data-bbox="1442 596 1805 660"> <thead> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/05/2018</td> <td>11/04/2018</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1442 700 1792 855"><b>E2. 3</b> ATTESTAZIONE SEGRETARIO INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE</p> <table border="1" data-bbox="1442 860 1805 924"> <thead> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/06/2018</td> <td>17/04/2018</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1442 963 1805 1051"><b>E2. 2</b> ATTESTAZIONE SEGRETARIO AVVIO PROCEDURA A REGIME</p> <table border="1" data-bbox="1442 1056 1805 1120"> <thead> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/09/2018</td> <td>07/05/2018</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1442 1160 1792 1342"><b>E2. 1</b> ATTESTAZIONE SEGRETARIO PUBBLICAZIONE SUL SITO INFORMAZIONI RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA</p> <table border="1" data-bbox="1442 1347 1805 1410"> <thead> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2018</td> <td>03/05/2018</td> </tr> </tbody> </table>	PREVISIONE	ATTUAZIONE	30/04/2018	03/04/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/05/2018	11/04/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	30/06/2018	17/04/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	30/09/2018	07/05/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/12/2018	03/05/2018	<p data-bbox="1854 244 2096 416">Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p> 
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
30/04/2018	03/04/2018																									
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
31/05/2018	11/04/2018																									
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
30/06/2018	17/04/2018																									
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
30/09/2018	07/05/2018																									
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
31/12/2018	03/05/2018																									



N°	PROGETTO	RISORSE UMANE	PESO %	RISULTATO	INDICATORI	NOTE																				
4	<p data-bbox="277 244 712 309">Partecipazione nucleo di controllo sistema controlli interni</p> 	1	5	5	<p data-bbox="1442 240 1805 300"><b>E4. 1</b> REPORT 4° TRIMESTRE 2017</p> <table border="1" data-bbox="1442 300 1805 363"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/01/2018</td> <td>31/01/2018</td> </tr> </table> <p data-bbox="1442 400 1805 459"><b>E4. 2</b> REPORT ANNUALE 2017</p> <table border="1" data-bbox="1442 459 1805 523"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>28/02/2018</td> <td>31/01/2018</td> </tr> </table> <p data-bbox="1442 560 1805 619"><b>E4. 3</b> REPORT 1° TRIMESTRE 2018</p> <table border="1" data-bbox="1442 619 1805 683"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>30/04/2018</td> <td>23/04/2018</td> </tr> </table> <p data-bbox="1442 719 1805 778"><b>E4. 4</b> REPORT 2° TRIMESTRE 2018</p> <table border="1" data-bbox="1442 778 1805 842"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/07/2018</td> <td>10/07/2018</td> </tr> </table> <p data-bbox="1442 879 1805 938"><b>E4. 5</b> REPORT 3° TRIMESTRE 2018</p> <table border="1" data-bbox="1442 938 1805 1002"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/10/2018</td> <td>03/10/2018</td> </tr> </table>	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/01/2018	31/01/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	28/02/2018	31/01/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	30/04/2018	23/04/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/07/2018	10/07/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/10/2018	03/10/2018	<p data-bbox="1854 244 2101 416">Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p> 
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
31/01/2018	31/01/2018																									
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
28/02/2018	31/01/2018																									
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
30/04/2018	23/04/2018																									
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
31/07/2018	10/07/2018																									
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
31/10/2018	03/10/2018																									

N°	PROGETTO	RISORSE UMANE	PESO %	RISULTATO	INDICATORI	NOTE																				
5	<p>Collaborazione aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e Piano della prevenzione della corruzione 2018/2020</p>  	1	10	10	<p><b>E5. 1</b> BOZZA AGGIORNAMENTI PIANO ANTICORRUZIONE</p> <table border="1" data-bbox="1442 320 1807 379"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>15/01/2018</td> <td>15/01/2018</td> </tr> </table> <p><b>E5. 2</b> PROPOSTA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE APPROVAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE</p> <table border="1" data-bbox="1442 592 1807 651"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/01/2018</td> <td>31/01/2018</td> </tr> </table> <p><b>E5. 3</b> ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE</p> <table border="1" data-bbox="1442 799 1807 858"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/12/2018</td> <td>27/12/2018</td> </tr> </table> <p><b>E5. 4</b> ATTESTAZIONE SEGRETARIO AGGIORNAMENTO SITO</p> <table border="1" data-bbox="1442 975 1807 1034"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/12/2018</td> <td>31/12/2018</td> </tr> </table> <p><b>E5. 5</b> ATTESTAZIONE SEGRETARIO COMPLETAMENTO PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE</p> <table border="1" data-bbox="1442 1214 1807 1273"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/12/2018</td> <td>31/12/2018</td> </tr> </table>	PREVISIONE	ATTUAZIONE	15/01/2018	15/01/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/01/2018	31/01/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/12/2018	27/12/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/12/2018	31/12/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/12/2018	31/12/2018	<p>Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p> 
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
15/01/2018	15/01/2018																									
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
31/01/2018	31/01/2018																									
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
31/12/2018	27/12/2018																									
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
31/12/2018	31/12/2018																									
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
31/12/2018	31/12/2018																									

RIEPILOGO PER IL SETTORE:

**POLO CULTURALE, SOCIALE E TURISTICO**

**GESTIONE AMMINISTRATIVA**

OBIETTIVI DI  
MANTENIMENTO

*Tale attività è stata interamente  
garantita*



OBIETTIVI DI  
MIGLIORAMENTO



*Tale attività è stata garantita  
nei tempi e secondo le modalità  
stabilite nel Piano della  
Performance*








**VALUTAZIONE FINALE: 100/100**



**PROGRAMMA: PROGRAMMAZIONE E POLITICHE DI BILANCIO**

N°	PROGETTO	RISORSE UMANE	PESO %	RISULTATO	INDICATORI	NOTE																
1	<p>Armonizzazione dei Sistemi contabili                      Gestione nuova Contabilità economico patrimoniale                      (D.Lgs. 118/2011) – 4^ Fase</p> 	1	25	25	<p><b>D1.1</b>                      PROPOSTA DELIBERAZIONE G.C.                      APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI</p> <table border="1"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>15/04/2018</td> <td>13/03/2018</td> </tr> </table> <p><b>D1.2</b>                      PROPOSTA DELIBERAZIONE G.C.                      VARIAZIONE BILANCIO RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI CASSA</p> <table border="1"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>30/04/2018</td> <td>27/03/2018</td> </tr> </table> <p><b>D1.3</b>                      PROPOSTA DELIBERAZIONE G.C.                      APPROVAZIONE SCHEMA RENDICONTO DI GESTIONE 2017</p> <table border="1"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>30/04/2018</td> <td>27/03/2018</td> </tr> </table> <p><b>D1.4</b>                      TRASMISSIONE RENDICONTO E PIANO INDICATORI E DATI ANALITICI DI CASSA ALLA BDAP</p> <table border="1"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>30/05/2018</td> <td>28/05/2018</td> </tr> </table>	PREVISIONE	ATTUAZIONE	15/04/2018	13/03/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	30/04/2018	27/03/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	30/04/2018	27/03/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	30/05/2018	28/05/2018	<p>Obiettivo raggiunto                      in linea con gli indicatori del piano delle performance</p> 
PREVISIONE	ATTUAZIONE																					
15/04/2018	13/03/2018																					
PREVISIONE	ATTUAZIONE																					
30/04/2018	27/03/2018																					
PREVISIONE	ATTUAZIONE																					
30/04/2018	27/03/2018																					
PREVISIONE	ATTUAZIONE																					
30/05/2018	28/05/2018																					



N°	PROGETTO	RISORSE UMANE	PESO %	RISULTATO	INDICATORI	NOTE								
2	<p>Rinnovo incarico revisore dei conti periodo 2018/2020</p> 	3	10	10	<p><b>D2.1</b> STUDIO RACCOLTA NORMATIVA INERENTE NOMINA REVISORE DEI CONTI</p> <table border="1" data-bbox="1442 400 1805 461"> <thead> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19/02/2018</td> <td>12/02/2018</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>D2.2</b> PROPOSTA DELIBERAZIONE C.C. RINNOVO INCARICO REVISORE DEI CONTI</p> <table border="1" data-bbox="1442 624 1805 684"> <thead> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28/02/2018</td> <td>14/02/2018</td> </tr> </tbody> </table>	PREVISIONE	ATTUAZIONE	19/02/2018	12/02/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	28/02/2018	14/02/2018	<p>Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p> 
PREVISIONE	ATTUAZIONE													
19/02/2018	12/02/2018													
PREVISIONE	ATTUAZIONE													
28/02/2018	14/02/2018													




N°	PROGETTO	RISORSE UMANE	PESO %	RISULTATO	INDICATORI	NOTE				
3	<p data-bbox="309 244 680 276">Recupero evasione tributaria</p>  	2	15	15	<p data-bbox="1442 240 1704 331"><b>D3.1</b> EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU</p> <table border="1" data-bbox="1442 336 1805 403"> <thead> <tr> <th data-bbox="1442 336 1615 368">PREVISIONE</th> <th data-bbox="1615 336 1805 368">ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1442 368 1615 403">31/12/2018</td> <td data-bbox="1615 368 1805 403">05/11/2018</td> </tr> </tbody> </table>	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/12/2018	05/11/2018	<p data-bbox="1854 244 2101 416">Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p> 
PREVISIONE	ATTUAZIONE									
31/12/2018	05/11/2018									

N°	PROGETTO	RISORSE UMANE	PESO %	RISULTATO	INDICATORI	NOTE																																												
4	Mantenimento livello efficienza servizi (1)  	3	30	30	<p><b>D4. 1</b> COPIA RICEVUTA INVIO MONITORAGGIO PAREGGIO DI BILANCIO 2017</p> <table border="1" data-bbox="1444 284 1807 327"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>30/01/2018</td> <td>15/01/2018</td> </tr> </table> <p><b>D4. 2</b> NOTA AGGIORNAMENTO DUP</p> <table border="1" data-bbox="1444 384 1807 427"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>28/02/2018</td> <td>14/02/2018</td> </tr> </table> <p><b>D4. 3</b> APPROVAZIONE BILANCIO 2018/2020</p> <table border="1" data-bbox="1444 485 1807 528"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>28/02/2018</td> <td>14/02/2018</td> </tr> </table> <p><b>D4. 4</b> COPIA RICEVUTA INVIO TRASMISSIONE TELEMATICA C.U. AGENZIA ENTRATE</p> <table border="1" data-bbox="1444 601 1807 644"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>07/03/2018</td> <td>05/03/2018</td> </tr> </table> <p><b>D4. 5</b> PROPOSTA DELIBERA G.C. APPROVAZIONE P.E.G.</p> <table border="1" data-bbox="1444 702 1807 745"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>20/03/2018</td> <td>21/02/2018</td> </tr> </table> <p><b>D4. 6</b> COPIA RICEVUTA INVIO CERTIFICAZIONE UNICA DIPENDENTI, ASSIMILATI E AUTONOMI</p> <table border="1" data-bbox="1444 818 1807 861"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>30/03/2018</td> <td>08/03/2018</td> </tr> </table> <p><b>D4. 7</b> COPIA RICEVUTA INVIO CERTIFICAZIONE FINALE PATTO DI STABILITA' 2017</p> <table border="1" data-bbox="1444 935 1807 978"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>30/03/2018</td> <td>22/03/2018</td> </tr> </table> <p><b>D4. 8</b> RICEVUTA INVIO BILANCIO ALLA BDAP</p> <table border="1" data-bbox="1444 1051 1807 1094"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>30/03/2018</td> <td>26/02/2018</td> </tr> </table> <p><b>D4. 9</b> TRASMISSIONE DELIBERE ALIQUOTE PORTALE</p> <table border="1" data-bbox="1444 1152 1807 1195"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>30/03/2018</td> <td>27/02/2018</td> </tr> </table> <p><b>D4. 10</b> COPIA RICEVUTA INVIO COMUNICAZIONE ASSENZA POSIZIONI DEBITORIE PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI</p> <table border="1" data-bbox="1444 1268 1807 1311"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>30/04/2018</td> <td>20/04/2018</td> </tr> </table> <p><b>D4. 11</b> COPIA RICEVUTA INVIO QUESTIONARIO DEBITI FUORI BILANCIO CORTE CONTI</p> <table border="1" data-bbox="1444 1385 1807 1428"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>30/04/2018</td> <td>24/04/2018</td> </tr> </table>	PREVISIONE	ATTUAZIONE	30/01/2018	15/01/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	28/02/2018	14/02/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	28/02/2018	14/02/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	07/03/2018	05/03/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	20/03/2018	21/02/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	30/03/2018	08/03/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	30/03/2018	22/03/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	30/03/2018	26/02/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	30/03/2018	27/02/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	30/04/2018	20/04/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	30/04/2018	24/04/2018	<p>Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p> 
PREVISIONE	ATTUAZIONE																																																	
30/01/2018	15/01/2018																																																	
PREVISIONE	ATTUAZIONE																																																	
28/02/2018	14/02/2018																																																	
PREVISIONE	ATTUAZIONE																																																	
28/02/2018	14/02/2018																																																	
PREVISIONE	ATTUAZIONE																																																	
07/03/2018	05/03/2018																																																	
PREVISIONE	ATTUAZIONE																																																	
20/03/2018	21/02/2018																																																	
PREVISIONE	ATTUAZIONE																																																	
30/03/2018	08/03/2018																																																	
PREVISIONE	ATTUAZIONE																																																	
30/03/2018	22/03/2018																																																	
PREVISIONE	ATTUAZIONE																																																	
30/03/2018	26/02/2018																																																	
PREVISIONE	ATTUAZIONE																																																	
30/03/2018	27/02/2018																																																	
PREVISIONE	ATTUAZIONE																																																	
30/04/2018	20/04/2018																																																	
PREVISIONE	ATTUAZIONE																																																	
30/04/2018	24/04/2018																																																	

N°	PROGETTO	RISORSE UMANE	PESO %	RISULTATO	INDICATORI	NOTE																																												
4	<p>Mantenimento livello efficienza servizi (2)</p> 				<p><b>D4. 12</b> COPIA RICEVUTA INVIO TRASMISSIONE CORTE DEI CONTI SPESE DI RAPPRESENTANZA</p> <table border="1" data-bbox="1444 284 1807 328"> <thead> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20/05/2018</td> <td>03/05/2018</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>D4. 13</b> CERTIFICATO AL RENDICONTO</p> <table border="1" data-bbox="1444 384 1807 429"> <thead> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/05/2018</td> <td>24/05/2018</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>D4. 14</b> FORMAZIONE ED INVIO LISTA DI CARICO TARI</p> <table border="1" data-bbox="1444 485 1807 529"> <thead> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/06/2018</td> <td>22/05/2018</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>D4. 15</b> PROPOSTA DELIBERA APPROVAZIONE RELAZIONE PERFORMANCE</p> <table border="1" data-bbox="1444 601 1807 646"> <thead> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/06/2018</td> <td>21/06/2018</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>D4. 16</b> TRASMISSIONE CORTE DEI CONTI CONTI AGENTI CONTABILI</p> <table border="1" data-bbox="1444 718 1807 762"> <thead> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/06/2018</td> <td>28/06/2018</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>D4. 17</b> PROPOSTA DELIBERA EQUILIBRI</p> <table border="1" data-bbox="1444 818 1807 863"> <thead> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/07/2018</td> <td>17/07/2018</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>D4. 18</b> PROPOSTA DELIBERA VARIAZIONI</p> <table border="1" data-bbox="1444 919 1807 963"> <thead> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/11/2018</td> <td>21/11/2018</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>D4. 19</b> PROPOSTA DELIBERA ASSESTAMENTO</p> <table border="1" data-bbox="1444 1019 1807 1064"> <thead> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/11/2018</td> <td>17/07/2018</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>D4. 20</b> ATTESTAZIONE SEGRETARIO REDAZIONE F24 IMU</p> <table border="1" data-bbox="1444 1120 1807 1165"> <thead> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2018</td> <td>31/12/2018</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>D4. 21-22</b> ATTESTAZIONE SEGRETARIO PUBBLICAZIONE INDICATORE TRIMESTRALE PAGAMENTI COPIA VERSAMENTI MENSILI IVA SPLIT PAYMENT E COMMERCIALE</p> <table border="1" data-bbox="1444 1287 1807 1332"> <thead> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2018</td> <td>31/12/2018</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>D4. 23</b> CERTIFICATO AL BILANCIO</p> <table border="1" data-bbox="1444 1388 1807 1433"> <thead> <tr> <th>PREVISIONE</th> <th>ATTUAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15/11/2018</td> <td>31/12/2018</td> </tr> </tbody> </table>	PREVISIONE	ATTUAZIONE	20/05/2018	03/05/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/05/2018	24/05/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	30/06/2018	22/05/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	30/06/2018	21/06/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	30/06/2018	28/06/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/07/2018	17/07/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	30/11/2018	21/11/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	30/11/2018	17/07/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/12/2018	31/12/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/12/2018	31/12/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	15/11/2018	31/12/2018	<p>Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p> 
PREVISIONE	ATTUAZIONE																																																	
20/05/2018	03/05/2018																																																	
PREVISIONE	ATTUAZIONE																																																	
31/05/2018	24/05/2018																																																	
PREVISIONE	ATTUAZIONE																																																	
30/06/2018	22/05/2018																																																	
PREVISIONE	ATTUAZIONE																																																	
30/06/2018	21/06/2018																																																	
PREVISIONE	ATTUAZIONE																																																	
30/06/2018	28/06/2018																																																	
PREVISIONE	ATTUAZIONE																																																	
31/07/2018	17/07/2018																																																	
PREVISIONE	ATTUAZIONE																																																	
30/11/2018	21/11/2018																																																	
PREVISIONE	ATTUAZIONE																																																	
30/11/2018	17/07/2018																																																	
PREVISIONE	ATTUAZIONE																																																	
31/12/2018	31/12/2018																																																	
PREVISIONE	ATTUAZIONE																																																	
31/12/2018	31/12/2018																																																	
PREVISIONE	ATTUAZIONE																																																	
15/11/2018	31/12/2018																																																	

N°	PROGETTO	RISORSE UMANE	PESO %	RISULTATO	INDICATORI	NOTE																
5	<p data-bbox="271 245 719 312">Sistema controlli interni – equilibri finanziari</p> 	1	5	5	<p data-bbox="1442 221 1711 312"><b>D5.1</b> REPORT EQUILIBRI 4° TRIMESTRE 2017</p> <table border="1" data-bbox="1442 316 1805 376"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/01/2018</td> <td>09/01/2018</td> </tr> </table> <p data-bbox="1442 400 1711 491"><b>D5.2</b> REPORT EQUILIBRI 1° TRIMESTRE 2018</p> <table border="1" data-bbox="1442 494 1805 555"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>30/04/2018</td> <td>06/04/2018</td> </tr> </table> <p data-bbox="1442 579 1711 670"><b>D5.3</b> REPORT EQUILIBRI 2° TRIMESTRE 2018</p> <table border="1" data-bbox="1442 673 1805 734"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/07/2018</td> <td>25/07/2018</td> </tr> </table> <p data-bbox="1442 758 1711 849"><b>D5.4</b> REPORT EQUILIBRI 3° TRIMESTRE 2018</p> <table border="1" data-bbox="1442 852 1805 912"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/10/2018</td> <td>02/10/2018</td> </tr> </table>	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/01/2018	09/01/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	30/04/2018	06/04/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/07/2018	25/07/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/10/2018	02/10/2018	<p data-bbox="1850 245 2096 421">Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p> 
PREVISIONE	ATTUAZIONE																					
31/01/2018	09/01/2018																					
PREVISIONE	ATTUAZIONE																					
30/04/2018	06/04/2018																					
PREVISIONE	ATTUAZIONE																					
31/07/2018	25/07/2018																					
PREVISIONE	ATTUAZIONE																					
31/10/2018	02/10/2018																					

N°	PROGETTO	RISORSE UMANE	PESO %	RISULTATO	INDICATORI	NOTE																
6	Partecipazione nucleo di controllo sistema controlli interni  	1	5	5	<p><b>D6.1</b> REPORT 4° TRIMESTRE 2017</p> <table border="1" data-bbox="1444 304 1807 368"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/01/2018</td> <td>31/01/2018</td> </tr> </table> <p><b>D6.2</b> REPORT 1° TRIMESTRE 2018</p> <table border="1" data-bbox="1444 453 1807 517"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>30/04/2018</td> <td>23/04/2018</td> </tr> </table> <p><b>D6.3</b> REPORT 2° TRIMESTRE 2018</p> <table border="1" data-bbox="1444 601 1807 665"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/07/2018</td> <td>10/07/2018</td> </tr> </table> <p><b>D6.4</b> REPORT 3° TRIMESTRE 2018</p> <table border="1" data-bbox="1444 734 1807 798"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/10/2018</td> <td>03/10/2018</td> </tr> </table>	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/01/2018	31/01/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	30/04/2018	23/04/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/07/2018	10/07/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/10/2018	03/10/2018	<p>Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p> 
PREVISIONE	ATTUAZIONE																					
31/01/2018	31/01/2018																					
PREVISIONE	ATTUAZIONE																					
30/04/2018	23/04/2018																					
PREVISIONE	ATTUAZIONE																					
31/07/2018	10/07/2018																					
PREVISIONE	ATTUAZIONE																					
31/10/2018	03/10/2018																					

N°	PROGETTO	RISORSE UMANE	PESO %	RISULTATO	INDICATORI	NOTE																				
7	<p data-bbox="241 245 757 384">Collaborazione per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità e Piano di prevenzione della corruzione 2018/2020</p>  	1	10	10	<p data-bbox="1442 240 1809 323"><b>D7.1</b> BOZZA AGGIORNAMENTI PIANO ANTICORRUZIONE</p> <table border="1" data-bbox="1442 323 1809 387"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>15/01/2018</td> <td>15/01/2018</td> </tr> </table> <p data-bbox="1442 419 1809 587"><b>D7.2</b> PROPOSTA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE APPROVAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE</p> <table border="1" data-bbox="1442 587 1809 651"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/01/2018</td> <td>31/01/2018</td> </tr> </table> <p data-bbox="1442 683 1809 766"><b>D7.3</b> ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE CORSI</p> <table border="1" data-bbox="1442 766 1809 829"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/12/2018</td> <td>27/12/2018</td> </tr> </table> <p data-bbox="1442 861 1809 944"><b>D7.4</b> ATTESTAZIONE SEGRETARIO AGGIORNAMENTO SITO</p> <table border="1" data-bbox="1442 944 1809 1008"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/12/2018</td> <td>31/12/2018</td> </tr> </table> <p data-bbox="1442 1040 1809 1155"><b>D7.5</b> ATTESTAZIONE SEGRETARIO COMPLETAMENTO PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE</p> <table border="1" data-bbox="1442 1155 1809 1219"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/12/2018</td> <td>31/12/2018</td> </tr> </table>	PREVISIONE	ATTUAZIONE	15/01/2018	15/01/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/01/2018	31/01/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/12/2018	27/12/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/12/2018	31/12/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/12/2018	31/12/2018	<p data-bbox="1854 245 2101 421">Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p> 
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
15/01/2018	15/01/2018																									
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
31/01/2018	31/01/2018																									
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
31/12/2018	27/12/2018																									
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
31/12/2018	31/12/2018																									
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
31/12/2018	31/12/2018																									

RIEPILOGO PER IL SETTORE:

## **PROGRAMMAZIONE E POLITICHE DI BILANCIO**

OBIETTIVI DI  
MANTENIMENTO

*Tale attività è stata  
interamente garantita*

OBIETTIVI DI  
MIGLIORAMENTO

*Tale attività è stata garantita  
nei tempi e secondo le  
modalità stabilite nel Piano  
della Performance*








**VALUTAZIONE FINALE: 100/100**

SETTORE AMMINISTRATIVO: Responsabile Dr. *ADDIS Salvatore* – Segretario comunale

**PROGRAMMA: ASSISTENZA AGLI ORGANI E COORDINAMENTO**

N°	PROGETTO	RISORSE UMANE	PESO %	RISULTATO	INDICATORI	NOTE
1	Assistenza agli organi 	1	20	20		Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance 
2	Coordinamento uffici 	1	20	20		Obiettivo Raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance 

N°	PROGETTO	RISORSE UMANE	PESO %	RISULTATO	INDICATORI	NOTE																								
3	Direzione e coordinamento sistema dei controlli interni  	1	20	20	<p><b>F3. 1</b> REPORT 4° TRIMESTRE 2017</p> <table border="1" data-bbox="1442 304 1807 368"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/01/2018</td> <td>31/01/2018</td> </tr> </table> <p><b>F3. 2</b> REPORT ANNUALE 2017</p> <table border="1" data-bbox="1442 464 1807 528"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>28/02/2018</td> <td>31/01/2018</td> </tr> </table> <p><b>F3. 3</b> NOTA TRASMISSIONE REPORT FINALE ANNO 2017</p> <table border="1" data-bbox="1442 655 1807 719"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>28/02/2018</td> <td>31/01/2018</td> </tr> </table> <p><b>F3. 4</b> REPORT 1° TRIMESTRE 2018</p> <table border="1" data-bbox="1442 815 1807 879"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>30/04/2018</td> <td>23/04/2018</td> </tr> </table> <p><b>F3. 5</b> REPORT 2° TRIMESTRE 2018</p> <table border="1" data-bbox="1442 975 1807 1038"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/07/2018</td> <td>10/07/2018</td> </tr> </table> <p><b>F3. 6</b> REPORT 3° TRIMESTRE 2018</p> <table border="1" data-bbox="1442 1134 1807 1198"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/10/2018</td> <td>03/10/2018</td> </tr> </table>	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/01/2018	31/01/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	28/02/2018	31/01/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	28/02/2018	31/01/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	30/04/2018	23/04/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/07/2018	10/07/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/10/2018	03/10/2018	Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance  
PREVISIONE	ATTUAZIONE																													
31/01/2018	31/01/2018																													
PREVISIONE	ATTUAZIONE																													
28/02/2018	31/01/2018																													
PREVISIONE	ATTUAZIONE																													
28/02/2018	31/01/2018																													
PREVISIONE	ATTUAZIONE																													
30/04/2018	23/04/2018																													
PREVISIONE	ATTUAZIONE																													
31/07/2018	10/07/2018																													
PREVISIONE	ATTUAZIONE																													
31/10/2018	03/10/2018																													

N°	PROGETTO	RISORSE UMANE	PESO %	RISULTATO	INDICATORI	NOTE																				
4	<p>Coordinamento aggiornamento Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e Piano di prevenzione della corruzione 2018/2020</p>  	1	40	40	<p><b>F4. 1</b> BOZZA PIANO ANTICORRUZIONE</p> <table border="1"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>15/01/2018</td> <td>15/01/2018</td> </tr> </table> <p><b>F4. 2</b> PROPOSTA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE APPROVAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE</p> <table border="1"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/01/2018</td> <td>31/01/2018</td> </tr> </table> <p><b>F4. 3</b> ATTESTATI PARTECIPAZIONE CORSI FORMAZIONE</p> <table border="1"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/12/2018</td> <td>28/12/2018</td> </tr> </table> <p><b>F4. 4</b> ATTESTAZIONE SEGRETARIO AGGIORNAMENTO SITO ISTITUZIONALE</p> <table border="1"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/12/2018</td> <td>31/12/2018</td> </tr> </table> <p><b>F4. 5</b> ATTESTAZIONE SEGRETARIO COMPLETAMENTO PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE</p> <table border="1"> <tr> <td>PREVISIONE</td> <td>ATTUAZIONE</td> </tr> <tr> <td>31/12/2018</td> <td>31/12/2018</td> </tr> </table>	PREVISIONE	ATTUAZIONE	15/01/2018	15/01/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/01/2018	31/01/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/12/2018	28/12/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/12/2018	31/12/2018	PREVISIONE	ATTUAZIONE	31/12/2018	31/12/2018	<p>Obiettivo raggiunto in linea con gli indicatori del piano delle performance</p> 
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
15/01/2018	15/01/2018																									
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
31/01/2018	31/01/2018																									
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
31/12/2018	28/12/2018																									
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
31/12/2018	31/12/2018																									
PREVISIONE	ATTUAZIONE																									
31/12/2018	31/12/2018																									



**VALUTAZIONE FINALE: 100/100**

#### 4. Risorse, efficienza ed economicità

*Nell'anno 2018 il Comune di Aggus ha rispettato i nuovi vincoli di contabilità pubblica (Pareggio di bilancio)*

*Nell'anno 2018, il Comune di Aggus non ha sfornato parametri di deficitarietà strutturale*

		2015	2016	2017	2018
Entità del risultato di amministrazione	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)	<u>771.067,80</u> 2.429.214,31 = 31,741%	<u>757.974,59</u> 2.160.559,29 = 35,08%	<u>955.595,73</u> 2.316.603,06 = 41,25%	<u>1.190.640,23</u> 2.426.716,68 = 49,06%
Qualità del risultato di amministrazione	Residui attivi in conto residui delle entrate proprie (titolo I + titolo III)/valore assoluto del risultato di amministrazione	<u>74.817,35</u> 771.067,80 = 9,703%	<u>108.172,95</u> 757.974,59 = 14,27%	<u>137.673,91</u> 955.595,73 = 14,41%	<u>133.780,59</u> 1.190.640,23 = 11,24%
Crediti su entrate proprie oltre 12 mesi	Residui attivi in conto residui entrate titolo I + titolo III) /entrate di competenza accertate titolo I + titolo III	<u>74.817,35</u> 1.290.643,49 = 5,797%	<u>108.172,95</u> 1.175.752,20 = 9,20%	<u>137.673,91</u> 1.238.141,27 = 11,12%	<u>133.780,59</u> 1.262.551,50 = 10,60%
Equilibrio strutturale di parte corrente	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)	<u>1.290.643,49</u> 2.224.588,11 = 58,017%	<u>1.175.752,20</u> 2.160.559,29 = 54,42%	<u>1.238.141,27</u> 2.316.603,06 = 53,45%	<u>1.262.551,50</u> 2.426.716,68 = 52,02%
Rigidità della spesa causata dal personale	Impegni di spesa personale (titolo I interventi 1)/accertamenti entrate correnti (titolo I + II + III)	<u>469.492,95</u> 2.456.439,98 = 19,113%	<u>442.522,46</u> 2.263.509,20 = 19,55%	<u>394.352,35</u> 2.504.337,04 = 15,75%	<u>438.604,71</u> 2.675.599,83 = 16,39%
Saturazione dei limiti di indebitamento	Interessi passivi (titolo I intervento 6)/accertamenti entrate correnti (titolo I + II + III)	<u>32.306,79</u> 2.456.439,98 = 1,315%	<u>26.203,92</u> 2.263.509,20 = 1,16%	<u>21.111,71</u> 2.504.337,04 = 0,84%	<u>15.803,48</u> 2.675.599,83 = 0,59%
Tempi di estinzione debiti di finanziamento	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)	<u>651.307,22</u> 121.022,65 = 5,382	<u>520.609,89</u> 121.782,26 = 4,27	<u>393.735,42</u> 126.874,47 = 3,10	<u>261.552,72</u> 132.182,70 = 1,97
Utilizzo anticipazioni di tesoreria	Anticipazioni di tesoreria accertate (entrate titolo V categoria 1)/entrate correnti accertate (titoli I + II + III)	<u>204.626,20</u> 2.456.439,98 = 8,33%	<u>0,00</u> 2.263.509,20 = 0%	<u>0,00</u> 2.504.337,04 = 0%	<u>0,00</u> 2.675.599,83 = 0%
Anticipazioni di tesoreria non rimborsate	Residui passivi anticipazioni di tesoreria (spese titolo III interventi 1)/entrate correnti accertate (titolo I + II+ III)	<u>0,00</u> 2.456.439,98 = 0%	<u>0,00</u> 2.263.509,20 = 0%	<u>0,00</u> 2.504.337,04 = 0%	<u>0,00</u> 2.675.599,83 = 0%
Residui passivi delle spese correnti	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)	<u>483.409,94</u> 2.103.565,46 = 22,981%	<u>485.411,83</u> 2.038.777,03 = 23,81%	<u>509.369,87</u> 2.189.728,59 = 23,26%	<u>564.476,69</u> 2.294.533,98 = 24,60%
Velocità di riscossione delle entrate proprie	Riscossione Titolo I e III entrate/Accertamenti Titolo I e III entrate	<u>1.384.371,29</u> 1.290.643,49 = 107,262%	<u>1.153.328,59</u> 1.175.752,20 = 98,09%	<u>1.062.786,96</u> 1.238.141,27 = 85,84%	<u>1.123.234,14</u> 1.262.551,50 = 88,96%

		2015	2016	2017	2018
Autonomia finanziaria	Titolo I e III entrate accertate/Totale entrate	<u>1.290.643,49</u> 3.655.417,46 = 35,308%	<u>1.175.752,20</u> 3.122.089,12 = 37,66%	<u>1.238.141,27</u> 2.867.029,13 = 43,19%	<u>1.262.551,50</u> 3.897.303,92 = 32,39%
Autonomia impositiva	Titolo I accertate/Totale entrate	<u>771.550,02</u> 3.655.417,46 = 21,107%	<u>739.337,20</u> 3.122.089,12 = 23,68%	<u>723.214,51</u> 2.867.029,13 = 25,22%	<u>750.877,29</u> 3.897.303,92 = 19,27%
Pressione tributaria	Titolo I entrate accertate/abitanti	<u>771.550,02</u> 1.535 = 502,638	<u>739.337,20</u> 1.514 = 488,33	<u>723.214,51</u> 1.495 = 483,75	<u>750.877,29</u> 1.469 = 511,15
Pressione extra-tributaria	Titolo III entrate accertate/abitanti	<u>519.093,47</u> 1.535 = 338,172	<u>436.415,00</u> 1.514 = 288,25	<u>514.926,76</u> 1.495 = 344,43	<u>511.674,21</u> 1.469 = 348,31
Pressione finanziaria	Titolo I e III entrate accertate/abitanti	<u>1.290.643,49</u> 1.535 = 840,810	<u>1.175.752,20</u> 1.514 = 776,59	<u>1.238.141,27</u> 1.495 = 828,19	<u>1.262.551,50</u> 1.469 = 859,46
Incidenza spese generali di amministrazione e gestione in relazione alle spese correnti	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo/Spese correnti impegnate	<u>612.182,28</u> 2.103.565,46 = 29,102%	<u>559.907,10</u> 2.038.777,03 = 27,46%	<u>527.248,53</u> 2.189.728,59 = 24,08%	<u>582.868,30</u> 2.294.533,98 = 25,40%
Debiti finanziamento pro-capite	Debiti finanziamento fine anno/abitanti	<u>651.307,22</u> 1.535 = 424,304	<u>520.609,89</u> 1.514 = 343,86	<u>393.735,42</u> 1.495 = 263,37	<u>261.552,72</u> 1.469 = 178,05
Spesa in c/capitale in relazione alla spesa corrente	Spesa impegnata in c/capitale/spese corrente impegnata	<u>564.487,40</u> 2.103.565,46 = 26,835%	<u>632.700,11</u> 2.038.777,03 = 31,03%	<u>4.499,64</u> 2.189.728,59 = 0,20%	<u>728.244,68</u> 2.294.533,98 = 31,74%
Spesa in c/capitale in relazione alla spesa generale	Spesa impegnata in c/capitale/spese generale impegnata (escluso Tit. IV)	<u>564.487,40</u> 2.993.701,71 = 18,856%	<u>632.700,11</u> 2.793.259,40 = 22,65%	<u>4.499,64</u> 2.321.102,70 = 0,19%	<u>728.244,68</u> 3.154.961,36 = 23,08%
Incidenza della spesa del personale in relazione alla spesa corrente	Spesa personale (ai sensi dell'art.1, comma 557/562 della L. n.296/2006)/Spesa corrente	<u>476.489,28</u> 2.103.565,46 = 22,652%	<u>455.554,96</u> 2.038.777,03 = 22,34%	<u>414.271,95</u> 2.189.728,59 = 18,92%	<u>438.604,71</u> 2.294.533,98 = 19,11%

## SERVIZI PER CONTI DI TERZI ANNO 2018



Sono state gestite le entrate e i relativi versamenti attinenti a:	per un totale pari in entrata e uscita di €	
<i>Ritenute previdenziali, sindacali, erariali etc. sulle retribuzioni del personale dipendente e assimilato nonché sui compensi ai lavoratori autonomi</i>	114.357,81	114.357,81
<i>Servizi in conto terzi</i>	106.475,38	106.475,38
<i>Anticipazione e rimborso per il Servizio Economato</i>	8.000,00	8.000,00

## SPESA ORGANI POLITICI ISTITUZIONALI ANNO 2018



*Il Sindaco, gli assessori e i consiglieri hanno rinunciato a percepire le proprie indennità e i propri gettoni di presenza per un importo complessivo di € 24.426,41, destinando le risorse a favore del Comune di Aggius*

*Spese per borse di mobilità € 6.200,00  
Spese sistemazione territorio comunale € 12.368,00  
Spese per manutenzione strade € 3.351,41  
Spese per debiti fuori bilancio € 2.507,00*

## PIANI TRIENNALI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO



Adottati con deliberazione della Giunta Comunale n°4 del 29.01.2018

I maggiori risparmi sono stati conseguiti dall'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) per l'acquisto di toner per stampanti e fax, materiale igienico e di cancelleria per tutti gli uffici comunali

Si è proceduto a ridurre il consumo di carta mediante l'acquisto di abbonamenti telematici in sostituzione di quelli cartacei, l'acquisto di e-book in sostituzione di testi cartacei, il riutilizzo della carta già stampata da un lato per fotocopie di prova a uso interno nonché l'utilizzo sempre maggiore della P.E.C.

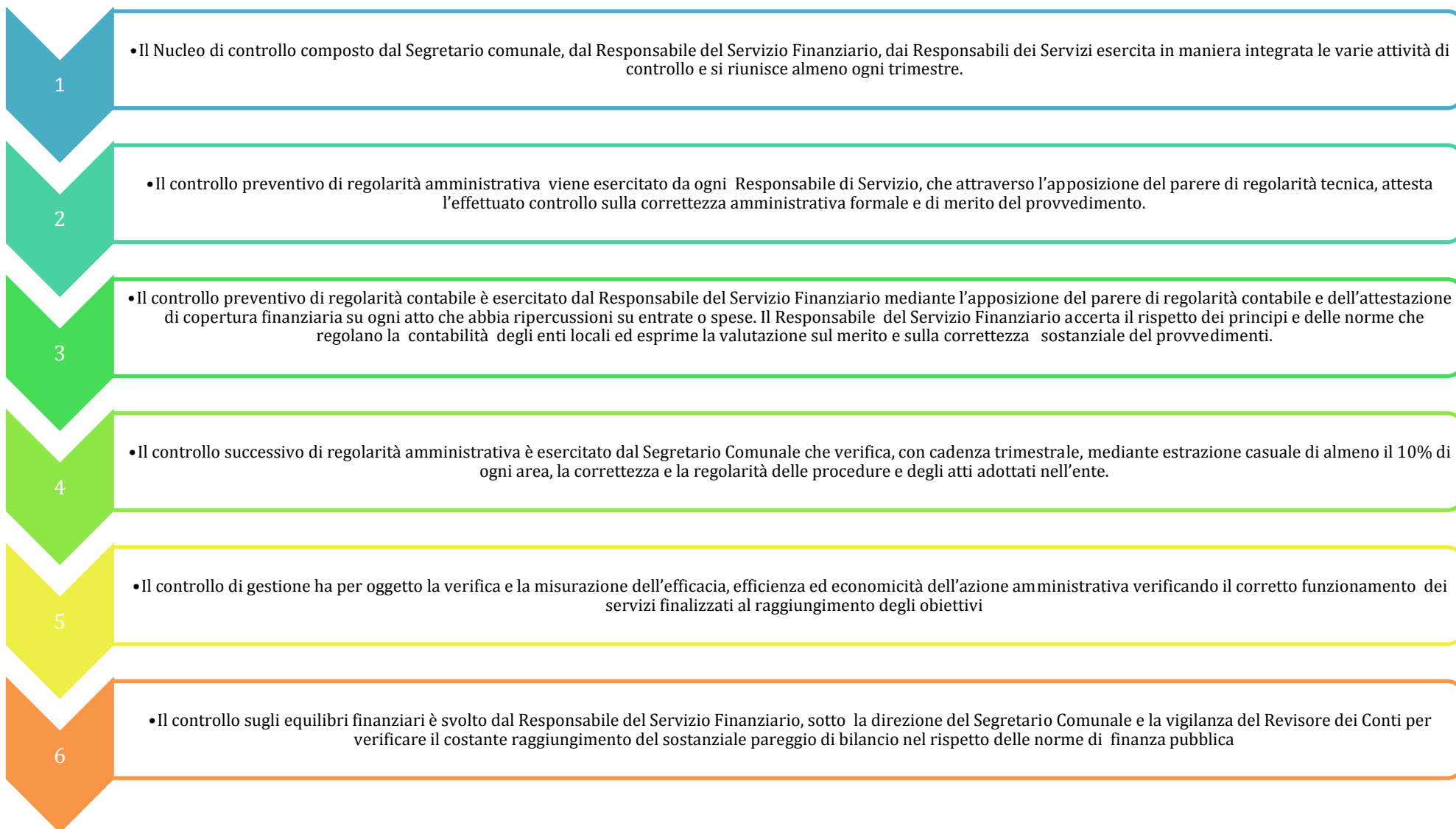
L'utilizzo delle autovetture di servizio è stato limitato ad attività ispettive per compiti di servizio nonché ad attività poste in essere dalla polizia locale, riducendo al minimo le spese per l'acquisto di carburante

## 5. Il ciclo di gestione della performance 2018

<i>APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018 (Nota di aggiornamento)</i>	Il DUP 2018 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°6 del 21.02.2018														
<i>APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020</i>	Il Bilancio di previsione 2018/2020 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°7 del 21.02.2018														
<i>N° VARIAZIONI DI BILANCIO EFFETTUATE NELL'ANNO 2018</i>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">N°1</td> <td style="text-align: center;"><i>Deliberazione della Giunta Comunale n°26 (Riaccertamento ordinario dei residui) del 13.03.2018</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">N°2</td> <td style="text-align: center;"><i>Deliberazione della Giunta Comunale n°30 del 27.03.2018</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">N°3</td> <td style="text-align: center;"><i>Deliberazione del Consiglio Comunale n°13 del 26.04.2018</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">N°4</td> <td style="text-align: center;"><i>Deliberazione del Consiglio Comunale n°22 del 19.09.2018</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">N°5</td> <td style="text-align: center;"><i>Deliberazione del Consiglio Comunale n°23 del 03.10.2018</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">N°6</td> <td style="text-align: center;"><i>Deliberazione del Consiglio Comunale n°25 del 26.11.2018</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">N°7</td> <td style="text-align: center;"><i>Deliberazione della Giunta Comunale n°26 del 26.11.2018</i></td> </tr> </table>	N°1	<i>Deliberazione della Giunta Comunale n°26 (Riaccertamento ordinario dei residui) del 13.03.2018</i>	N°2	<i>Deliberazione della Giunta Comunale n°30 del 27.03.2018</i>	N°3	<i>Deliberazione del Consiglio Comunale n°13 del 26.04.2018</i>	N°4	<i>Deliberazione del Consiglio Comunale n°22 del 19.09.2018</i>	N°5	<i>Deliberazione del Consiglio Comunale n°23 del 03.10.2018</i>	N°6	<i>Deliberazione del Consiglio Comunale n°25 del 26.11.2018</i>	N°7	<i>Deliberazione della Giunta Comunale n°26 del 26.11.2018</i>
N°1	<i>Deliberazione della Giunta Comunale n°26 (Riaccertamento ordinario dei residui) del 13.03.2018</i>														
N°2	<i>Deliberazione della Giunta Comunale n°30 del 27.03.2018</i>														
N°3	<i>Deliberazione del Consiglio Comunale n°13 del 26.04.2018</i>														
N°4	<i>Deliberazione del Consiglio Comunale n°22 del 19.09.2018</i>														
N°5	<i>Deliberazione del Consiglio Comunale n°23 del 03.10.2018</i>														
N°6	<i>Deliberazione del Consiglio Comunale n°25 del 26.11.2018</i>														
N°7	<i>Deliberazione della Giunta Comunale n°26 del 26.11.2018</i>														
<i>APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE 2018/2020</i>	Il Piano della Performance 2018/2020 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°17 del 31.01.2018														
<i>N° VARIAZIONI AL PIANO DELLE PERFORMANCE 2018/2020 EFFETTUATE NELL'ANNO 2018</i>															
<i>APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2018</i>	Il Piano Esecutivo di gestione per l'anno 2018 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°20 del 21.02.2018														
<i>N° VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2018</i>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">N°1</td> <td style="text-align: center;"><i>Deliberazione della Giunta Comunale n°63 del 03.10.2018</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">N°2</td> <td style="text-align: center;"><i>Deliberazione della Giunta Comunale n°65 del 26.11.2018</i></td> </tr> </table>	N°1	<i>Deliberazione della Giunta Comunale n°63 del 03.10.2018</i>	N°2	<i>Deliberazione della Giunta Comunale n°65 del 26.11.2018</i>										
N°1	<i>Deliberazione della Giunta Comunale n°63 del 03.10.2018</i>														
N°2	<i>Deliberazione della Giunta Comunale n°65 del 26.11.2018</i>														
<i>APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2017</i>	Il Rendiconto 2017 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°12 del 26.04.2018														
<i>SESSIONI FORMALI DI MONITORAGGIO SULL'ANDAMENTO DEGLI OBIETTIVI CON IL NUCLEO DI VALUTAZIONE</i>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%; text-align: center;"><i>Stato attuazione obiettivi al 30/06/2018</i></td> <td style="text-align: center;"><b>12.07.2018</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Stato attuazione obiettivi al 30/09/2018</i></td> <td style="text-align: center;"><b>21.11.2018</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Stato finale di attuazione obiettivi al 31/12/2018</i></td> <td style="text-align: center;"><b>06.02.2019</b></td> </tr> </table>	<i>Stato attuazione obiettivi al 30/06/2018</i>	<b>12.07.2018</b>	<i>Stato attuazione obiettivi al 30/09/2018</i>	<b>21.11.2018</b>	<i>Stato finale di attuazione obiettivi al 31/12/2018</i>	<b>06.02.2019</b>								
<i>Stato attuazione obiettivi al 30/06/2018</i>	<b>12.07.2018</b>														
<i>Stato attuazione obiettivi al 30/09/2018</i>	<b>21.11.2018</b>														
<i>Stato finale di attuazione obiettivi al 31/12/2018</i>	<b>06.02.2019</b>														

## 6. *Il Sistema dei controlli interni*

Con deliberazione del Consiglio Comunale N°1 del 20 febbraio 2013 è stato adottato il Regolamento sui controlli interni che disciplina i vari controlli nel modo seguente:



## ESITO DEI CONTROLLI INTERNI ANNO 2018

### ➡ CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il regolamento sui controlli interni approvato dal Comune di Aggus prevede l'effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa effettuato con cadenza trimestrale

Tali controlli sono stati effettuati per tutti i quattro quadrimestri dell'anno 2018, nei seguenti termini:

- 23/04/2018 con riferimento al primo trimestre;
- 10/07/2018 con riferimento al secondo trimestre;
- 03/10/2018 con riferimento al terzo trimestre;
- 18/01/2019 con riferimento al quarto trimestre

Sono stati presi in esame il 10% del totale degli atti adottati dai responsabili dei tre settori in cui si ripartisce l'organizzazione amministrativa dell'Ente. Nei singoli trimestri gli atti oggetto di controllo sono stati:

- n°16 relativi al primo trimestre;
- n°19 relativi al secondo trimestre;
- n°20 relativi al terzo trimestre;
- n°30 relativi al quarto trimestre

Gli atti esaminati, relativi all'anno 2018, ammontano a n°85

Dal controllo successivo di regolarità amministrativa non sono emersi casi di irregolarità o illegittimità di cui all'art. 5 punto 2 del citato regolamento

Nel periodo relativo all'intero anno 2018 non sono pervenute richieste di riesame di atti da parte di portatori di interesse o amministratori comunali

## ➡ CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Il regolamento sui controlli interni approvato dal Comune di Aggius prevede l'effettuazione del controllo sugli equilibri finanziari di regolarità amministrativa, effettuato con cadenza trimestrale dal Responsabile del Servizio Finanziario, con la supervisione del Revisore dei conti

Tali controlli sono stati effettuati per tutti i quattro quadrimestri dell'anno 2018, nei seguenti termini:

- 06/04/2018 con riferimento al primo trimestre;
- 11/07/2018 con riferimento al secondo trimestre;
- 02/10/2018 con riferimento al terzo trimestre;
- 16/01/2019 con riferimento al quarto trimestre

Dai controlli effettuati nell'anno 2018 sono scaturiti i seguenti risultati:

### I TRIMESTRE

Non si evidenziano, alla data del 31/03/2018, situazioni di criticità tali da pregiudicare gli equilibri finanziari di bilancio o gli obiettivi inerenti i vincoli di finanza pubblica

### II TRIMESTRE

Non si evidenziano, alla data del 30/06/2018, situazioni di criticità tali da pregiudicare gli equilibri finanziari di bilancio o gli obiettivi inerenti i vincoli di finanza pubblica

### III TRIMESTRE

Non si evidenziano, alla data del 30/09/2018, situazioni di criticità tali da pregiudicare gli equilibri finanziari di bilancio o gli obiettivi inerenti i vincoli di finanza pubblica

### IV TRIMESTRE

Alla data del 31/12/2018, sono stati rispettati gli equilibri finanziari di bilancio e gli obiettivi inerenti i vincoli di finanza pubblica (Pareggio di bilancio)

Nel periodo relativo all'intero anno 2018, nonostante le difficoltà dovute a:

- 1) Assoggettamento al Pareggio di Bilancio
- 2) Drastica riduzione dei trasferimenti erariali e regionali

Il Comune di Aggius è riuscito a rispettare gli equilibri finanziari di bilancio e gli obiettivi inerenti i vincoli di finanza pubblica

## **7. Anticorruzione e trasparenza**

---

Ai fini della prevenzione della corruzione nel 2018 sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

- ➡ **APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA ILLEGALITA' 2018/2020 CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N°16 DEL 31/01/2018**
- ➡ **NOMINA RESPONSANBILE ANTICORRUZIONE CON DECRETO SINDACALE N°1 DEL 28/03/2013**
- ➡ **APPROVAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N°78 DEL 16/12/2013**

Ai fini della trasparenza nel 2018 sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

- ➡ **APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA' 2018/2020 CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N°16 DEL 31/01/2018**
- ➡ **RISPETTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE CERTIFICATI AL 31/12/2018**

# **RELAZIONE DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

## **ATTIVITA' ANNO 2018**

*(articolo 1, comma 14, legge 60 novembre 2012 numero 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n°33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)*

L' Art. 1, comma 14, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione"* dispone che entro il 15 Dicembre di ogni anno, il Responsabile della prevenzione della Corruzione pubblichi sul sito Web dell'Amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmetta all'organo di indirizzo politico dell'Ente. Per l'anno 2018 l'ANAC ha stabilito che la scadenza per la pubblicazione della suddetta relazione è il 31 gennaio 2019.

L'Autorità ha pubblicato la scheda standard che i Responsabili della prevenzione della corruzione erano tenuti a compilare per la predisposizione della Relazione prevista dall'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione (paragrafo 3.1.1., p.30) sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione.

La Relazione è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, il 09 gennaio 2019 nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione "Altri contenuti – Corruzione".

La relazione che il sottoscritto Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Aggus ha redatto deriva dall'attività svolta nell'anno precedente in materia e dalla relazione di cui sopra.

La legge sopra citata, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico un sistema organico di prevenzione della corruzione che, nel corso del 2018, è stato completato attraverso disposizioni settoriali che hanno riguardato:

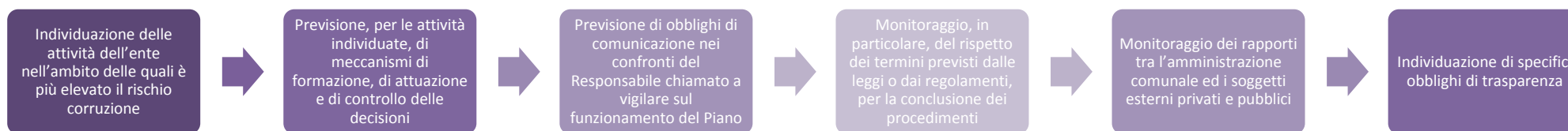
- gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni;
- i casi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le P.A e presso gli Enti privati in controllo pubblico;
- il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Questa relazione, darà conto delle iniziative intraprese nell'anno 2018, nel quale, principalmente, ha assunto particolare rilevanza l'attività di elaborazione del primo Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e l'integrità 2018-2020, approvato con deliberazione della G.C. n. 16 del 31.01.2018.

L'obiettivo del Piano è quello di prevenire il rischio corruzione nell'attività amministrativa dell'Ente con azioni di prevenzione e di contrasto alla illegalità. Il termine corruzione, finora usato essenzialmente in termini di reato penale, a seguito dell'approvazione della Legge 190/2012, è diretto anche alla prevenzione del malcostume politico e amministrativo individuabile in tutti quei comportamenti difformi che costituiscono spesso la sintomatologia del reato potenziale che si vorrebbe impedire.

Il P.T.P.C. del Comune di Aggus è rivolto essenzialmente a individuare misure finalizzate a prevenire il rischio di corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa; tutto il personale ha collaborato attivamente alla predisposizione della mappa del rischio.

Il sistema di **gestione del rischio** è stato articolato mediante le seguenti azioni:



Le attività poste in essere nel corso dell'anno 2018 sono di seguito elencate:

Incontri tra il **Responsabile del P.T.P.C** e i **Responsabili apicali dell'Ente** per adottare e far adottare a tutto il personale comportamenti conformi alla normativa anticorruzione rispettando le prescrizioni stabilite nel Piano unitamente a quelle sulla trasparenza;

**Formazione in tema di anticorruzione:** il Responsabile anticorruzione ha attivato il piano di formazione prevedendo un livello generale informativo rivolto a tutti i dipendenti, coinvolti in un incontro nel quale il segretario ha illustrato la normativa e, successivamente, attraverso la partecipazione a corsi di formazione on line in data 21 e 27 dicembre 2018, organizzati dall'Unione dei Comuni "Alta Gallura" e dal Comune di Aggius.

In data 4 maggio 2013 è entrato in vigore il D.Lgs. 39/2013 recante «Disposizioni in materia di **inconferibilità e incompatibilità di incarichi** presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1 co. 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190». Con deliberazione G.C. n. 04 del 24.01.2014 è stato approvato anche il regolamento in materia di incompatibilità e criteri per le autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi a favore di altri soggetti.

In data 19 giugno 2013 è entrato in vigore il D.P.R. n. 62/2013 contenente il **Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici**. Il Codice Nazionale di Comportamento dei Dipendenti pubblici contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia. Il comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori, "con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione", un proprio Codice di comportamento; Il procedimento d'elaborazione ed approvazione del Codice di comportamento integrativo dell'Ente è stato avviato in data 29.11.2013 mediante pubblicazione sul sito Internet della ipotesi di codice e il contestuale invio ai responsabili di servizio e alle organizzazioni sindacali. Il nucleo di valutazione ha espresso il proprio parere obbligatorio, secondo il dettato della delibera A.N.AC. (ex CIVIT) n. 75/2013;

Con la deliberazione dell'esecutivo numero 78 del 16.12.2013, è stato adottato il Codice di comportamento che integra e specifica il Codice Nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici e di cui è stata data ampia diffusione disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. In attuazione della disposizione di cui all'art. 17 co. 1 del predetto decreto è stata data ampia diffusione al nuovo codice mediante consegna dello stesso ai tutti i dipendenti e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. Il Codice di comportamento dell'ente è stato adottato in conformità agli indirizzi espressi dall'ANAC.

Il Codice di comportamento è stato trasmesso all'ANAC secondo le modalità del comunicato web del 25 novembre 2013 (comunicazione del link al Codice di comportamento pubblicato sul sito web dell'Ente).

Nell'ambito del Piano sono state fornite agli Uffici linee guida ed indicazioni funzionali all'attuazione di misure di prevenzione individuate dal Piano Nazionale. Nello specifico:

- in tema di autorizzazione incarichi esterni, anche gratuiti, è stata imposta la verifica in ordine all'insussistenza di conflitti di interesse anche potenziali, di cui occorre dare atto nel provvedimento di autorizzazione;
- è stato introdotto l'onere, in capo ai responsabili, di presentare, all'atto di conferimento dell'incarico, una dichiarazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità ex Legge 190/2012 da pubblicare in Amministrazione Trasparente;
- il responsabile del servizio finanziario ha dato direttive sulla corretta applicazione delle norme sui termini di pagamento;
- è stata richiesta la massima prudenza ed una dettagliata motivazione in tutti i casi di acquisti di beni e servizi secondo procedure diverse da CONSIP e MEPA;
- è stato stabilito ed effettuato il controllo di regolarità amministrativa sugli atti che riguardano i settori ad alto rischio di corruzione, con cadenza trimestrale e con un campione previsto nello specifico regolamento sui controlli interni, come evidenziato nei relativi report redatti a cura del segretario comunale.
- Sono state predisposte e compilate da parte dei responsabili le schede di valutazione del rischio sulle attività a più elevato rischio di corruzione e le relative misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione.

### L'attività svolta in materia di trasparenza

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013, avente ad oggetto il «*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», il Sindaco del Comune di Aggus ha individuato, ai sensi dell'art. 43 della norma citata, il Segretario Comunale, Dott. Addis Salvatore, quale Responsabile della Trasparenza (decreto n. 01 del 07.01.2014). Al fine di dare attuazione al principio di trasparenza, definita dal nuovo D.Lgs 33/2013 come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" è stato approvato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 26.01.2018, il "**Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2018-2021**", contenente appunto una sezione dedicata alla trasparenza e all'implementazione della sezione del sito denominata "Amministrazione trasparente".

Il programma definisce le misure, i modi, e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai responsabili degli uffici dell'amministrazione.

Tale sezione raccoglie i dati prima pubblicati nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" ed è stata realizzata seguendo lo schema allegato al citato D.Lgs. n. 33/2013, che prevede la ripartizione in sottosezioni di primo e secondo livello con precise denominazioni.

In ottemperanza ai disposti di cui all'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, tutti i responsabili hanno provveduto alla raccolta dei dati relativi all'attivazione di bandi di gara nel periodo Gennaio /Dicembre 2018, con l'indicazione degli elementi richiesti dalla legge (CIG, procedura adottata, partecipanti, aggiudicatario, importo, ecc.) ai fini della loro pubblicazione sul sito del comune di Aggus alla pagina "Amministrazione trasparente", entro **la scadenza del 31 gennaio 2018**. Tale adempimento è stato regolarmente effettuato e i dati, nei formati richiesti, sono stati trasmessi all'ANAC in data 22.01.2019.

Con il piano sulla trasparenza è stata individuata la rete degli incaricati per l'inserimento e pubblicazione dei dati con l'attribuzione di specifiche responsabilità e obblighi. In questo modo è garantita, sotto la supervisione del responsabile della trasparenza, la pubblicazione e/o l'aggiornamento continuo dei dati.

Risultano compilati e inseriti nelle diverse sezioni i dati relativi all'organigramma, numeri telefonici e le caselle mail istituzionali.

Con il D. Lgs. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di Corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 190/2012 e del D.Lgs 33/2013..." e delle successive linee guida emanate dall'A.n.a.c. è stata aggiornata la sezione amministrazione trasparente con i dati al 31.12.2018.

### **Accesso Civico**

Sulla base delle indicazioni dell'ANAC sono stati inseriti i dati relativi all'accesso civico inteso quale diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'Ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo, con l'indicazione del responsabile e della modulistica per richiedere l'accesso.

Il diritto può essere esercitato attraverso specifica richiesta su apposito modulo pubblicato nella sezione di amministrazione trasparente.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della trasparenza tramite posta elettronica all'indirizzo [segreteria@comuneaggius.gov.it](mailto:segreteria@comuneaggius.gov.it) o PEC [segreteria@pec.comuneaggius.gov.it](mailto:segreteria@pec.comuneaggius.gov.it)

Sono stati inseriti, altresì, i dati e la relativa modulistica sull'accesso generalizzato, che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.

Il diritto può essere esercitato attraverso specifica richiesta su apposito modulo pubblicato nella sezione di amministrazione trasparente.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere indirizzata in alternativa all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti o all'ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

Tutte le richieste di accesso pervenute all'Amministrazione devono essere registrate in ordine cronologico utilizzando il registro degli accessi, che viene aggiornato semestralmente.

Nel corso del 2018 è stato approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n°14 del 26.04.2018 il "Regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico, del diritto di accesso generalizzato e del diritto di accesso documentale ai documenti e ai dati del Comune".

### **Sanzioni**

Nel corso del 2018 non sono stati avviati procedimenti sanzionatori secondo la legge 190/2012 o secondo i decreti attuativi della stessa legge.

### **Pubblicazione della relazione**

Per previsione dell'art. 1 co. 14 della legge 190/2012, la presente relazione viene trasmessa al Sindaco quale organo di indirizzo politico.

Si precisa che ci si impegna a provvedere alla pubblicazione dei dati della relazione sulla trasparenza, non appena l'ANAC provvederà a predisporre l'apposita scheda standard, che i Responsabili della prevenzione della corruzione sono tenuti a compilare per la predisposizione della Relazione prevista dall'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione (paragrafo 3.1.1., p.30) sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione così come predisposta dall'ANAC.

**Aggius 31 gennaio 2019**

Il Responsabile anticorruzione e della trasparenza

*Dr. Salvatore Addis*



## COMUNE DI AGGIUS

### *CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE*

oooooooooooooooo

Il sottoscritto ADDIS Salvatore, Segretario Comunale

A T T E S T A

Che copia della deliberazione della Giunta Comunale n°44 in data 28/05/2019, con la quale è stata approvata la presente Relazione sulla Performance, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi

Aggius, 12/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Addis Salvatore