

Comune di

SIDDI

RELAZIONE SULLA PERFOMANCE

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

ESERCIZIO 2020

A cura di

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: DOTT.SSA MARIA ARIU

RESPONSABILE FINANZIARIO: DOTT.SSA MARIA ARIU

RESPONSABILE PERSONALE: SINDACO- PISANU MARCO

RESPONSABILE TECNICO: ING. ELENA AGUS

- **Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. del xx/xx/2021**
- **Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. del xx/xx/2020**

INDICE

ESERCIZIO 2020	
PREMESSA	3
DATI TERRITORIALI	3
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI	
STRUTTURA ORGANIZZATIVA	
ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA	
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE..	
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14	
(modificato. L.208/2015)	
ESITO CONTROLLI INTERNI	
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	
IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020.....	
RELAZIONE SUI RISULTATI 2020 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA	

PREMESSA

La Relazione sulla Performance, prevista dall'art. 10 comma 1 lett. b del D.Lgs 150, costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di interesse (stakeholder), interni ed esterni, la rendicontazione sulla generale gestione del ciclo della performance, nonché sugli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione.

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

La stesura della presente Relazione è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna ed è conforme alle indicazioni contenute nella Delibera Civit n° 5/2012: "linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione sulla performance".

La presente Relazione è validata dall'Organo di Valutazione, condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali così come stabilito dall'art. 14 comma 4 lett. c del D. Lgs 150/2009.

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEOLDERS ESTERNI

La popolazione residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2020, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a n° ____ residenti complessivi, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2020		
Popolazione		
Descrizione		Dati
Popolazione residente al 31/12/2020		628
Di cui popolazione straniera		1
Descrizione		
Nati nell'anno		0
Deceduti nell'anno		15
Immigrati		2
Emigrati		6
Popolazione per fasce d'età ISTAT		Dati
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	13
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	19
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	71
Popolazione in età adulta	30-65 anni	306

Popolazione in età senile	oltre 65 anni	204
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		Dati
Prima infanzia	0-3 anni	11
Utenza scolastica	4-13 anni	18
Minori	0-18 anni	40
Giovani	15-25 anni	43

ORGANIGRAMMA DELL'ENTE

La struttura organizzativa dell'Ente, come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, è articolata in n. 5 Settori come di seguito denominati:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2020				
Settore TECNICO MANUTENTIVO	Settore ECONOMICO FINANZIARIO	Settore AFFARI GENERALI DEMOGRAFICO VIGILANZA	Settore SOCIALE	Settore PERSONALE- PATRIMONIO CULTURALE

Al numero dei settori non corrisponde un eguale numero di Responsabili titolari Posizione Organizzativa e assegnatari delle funzioni ex art. 107 del D.Lgs. 267/200. L'organizzazione dell'Ente alla data di riferimento conta n. 2 P.O.

La struttura dell'Ente ha subito negli ultimi anni modifiche nonché processi di razionalizzazione organizzativa finalizzati a dotarla di una maggiore efficienza anche in ragione del mutato, ed in continua evoluzione, contesto normativo di riferimento.

DISTRIBUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2020	
Personale in servizio	
Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	1
Posizioni Organizzative (unità operative)	2
Dipendenti (unità operative)	5
Totale unità operative in servizio	6
Età media del personale	
Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	62
Posizioni Organizzative	46
Dipendenti	56.33
Totale Età Media	54.77
Analisi di Genere	
Descrizione	Dati
% PO donne sul totale delle PO	100
% donne occupate sul totale del personale	80

% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0

ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'Ente nell'anno 2020 ha provveduto alla pubblicazione sulla Sezione di Amministrazione Trasparente di dati atti ed informazioni, obbligatori per legge, conformemente alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 33 del 14.3.2013, così come modificato dal D.lgs 97/2016 (Foia italiano), e alle Delibere ANAC 50/2013, 71/2013, 77/2013, 148/2014, 43/2016, 1309 e 1310/2016, 236-241-382/2017, 141/2018, 141/2019, 213/2020, 294/2021.

L'organo di valutazione ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 della delibera n. 294/2021. L'indice di conformità globale sugli obblighi in materia di trasparenza si attesta intorno al 95%.

Griglia di rilevazione	2.1.A	ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 294/2021 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2021 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.			
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, deliber. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

			tabelle)	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo
				Per ciascuna procedura:	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni.	Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo

		Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo
			Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo

		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016			
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

				rappresentazioni grafiche	
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In base alle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i., le pubbliche amministrazioni sono chiamate a predisporre ed aggiornare annualmente, sulla base degli indirizzi forniti nei PNA, un piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) che contenga una adeguata valutazione delle possibili esposizioni dei propri uffici a fenomeni corruttivi, specifiche indicazioni sugli interventi organizzativi che si intendono adottare, quali formare i dipendenti sulle tematiche relative, garantire la partecipazione degli stakeholder, quali misure specifiche volte a prevenire il rischio di fenomeni di “*mala administration*”.

Di seguito vengono riportati gli esiti relativi all'applicazione delle misure di prevenzione del rischio di corruzione messe in atto dal Comune di SIDDI in base al PTPCT adottato nell'esercizio 2020:

Stato di Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione				
Anno 2020				
Misure		Attuazione		Azioni svolte
		SI	NO	
1	Trasparenza: trasmissione dati entro le tempistiche previste : 100% -	X		TEMPESTIVO E REGOLARE FLUSSO DELLE INFORMAZIONI PUBBLICATE AI FINI DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL DECRETO TRASPARENZA E DAL PTPCT.
2	Codice di comportamento: acquisizione dichiarazioni relativa ad eventuali conflitti d'interessi o all'obbligo di astensione da parte del Responsabile del Procedimento : 100%	X		L'ENTE HA PROVVEDUTO AD APPROVARE IL PROPRIO CODICE DI COMPORTAMENTO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 8 DEL 21.01.2014 ALLA CUI OSSERVANZA SONO TENUTI IN PRIMO LUOGO I DIPENDENTI E COMPATIBILMENTE CON LA TIPOLOGIA DI INCARICO ESPLETATO, I CONSULENTI E COLLABORATORI DELL'ENTE, NON CHÉ I COLLABORATORI DELLE IMPRESE FORNITRICI DI BENI E SERVIZI PER L'AMMINISTRAZIONE.
3	Formazione: presentazione proposte azioni formative entro il 30/11	X		ESSENDO L'ENTE DI PICCOLE DIMENSIONI HA UN CONFRONTO COSTANTE E DIRETTO CON IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E CORRUZIONE. I RESPONSABILI DDI POSIZIONE ORGANIZZATIVA HANNO EFFETTUATO L'AGGIORNAMENTO ANNUALE IN VIDEOCONFERENZA ENTRO IL 30.11.2020
4	Incompatibilità e inconferibilità e autorizzazioni incarichi	X		PRESENTARE ANNUALMENTE APPOSITA DICHIARAZIONE COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 20 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 39/2013 RELATIVA ALLA SUSSISTENZA DI EVENTUALI SITUAZIONI DI INCONFERIBILITÀ E/O INCOMPATIBILITÀ RISPETTO AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO ATTRIBUITO. LE DICHIARAZIONI SONO STATE REGOLARMENTE PUBBLICATE NEL SITO NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
5	Whistleblower	X		TUTTI I DIPENDENTI DELL'ENTE SONO A CONOSCENZA DI TALE MISURA MA NON E' PERVENUTA NESSUNA SEGNALAZIONE

6	Monitoraggio e tempi procedurali: elaborazione report semestrale + dichiarazione specifica che attesti soluzioni adottate in caso di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento e degli ordini di presentazione.	X		I RESPONSABILI DEI SERVIZI HANNO PRESENTATO LE SCHEDE SEMESTRALI
---	--	---	--	--

RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

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

Rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2020	SI - NO
Art. 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – (Art. 9 legge 243/2012)	SI
Rispetto del Tetto di Spesa del Personale	SI - NO
Rispetto Tetto Spesa del Personale Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall' art. 14, comma 7, DL 78/2010 e s.m.i -	SI
Rispetto Tetto Salario Accessorio	SI - NO
Rispetto ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale art.1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208	SI

ESITO CONTROLLI INTERNI

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

Il Comune di SIDDI, sotto la direzione del Segretario Comunale, e conformemente alla procedura di selezione casuale degli atti, ai sensi dell'apposito regolamento sul controllo successivo agli atti amministrativi dell'ente ha provveduto ad espletare le due sessioni annuali di controllo.

I risultati del controllo (report) sono stati trasmessi a cura del Segretario con le segnalazioni di difformità: ai Responsabili dei servizi, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione e al Consiglio Comunale.

Il Referto conclusivo relativo alle sessioni dell'anno 2020 del Segretario Comunale sui controlli interni, di cui trattasi, evidenzia che l'indice di conformità globale sugli atti sottoposti a controllo è pari al 0%.

PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE

Il Comune garantisce il rispetto delle pari opportunità:

- nella selezione del personale;
- nell'affidamento di compiti e responsabilità;
- nell'affidamento di incarichi e collaborazioni esterne;

IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Documenti di riferimento

1. Programma di Mandato del Sindaco 2020/2025 (approvato con delibera di C.C. n 26 del 30.10.2020). Documento presentato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale che lo ha recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Documento Unico di Programmazione 2020/2022 (approvato con delibera di C.C. n 32 del 30.12.2019) che contiene la guida strategica ed operativa cui si basano le previsioni finanziarie di ogni programma di ciascuna funzione alimentata dai capitoli Bilancio.
3. Bilancio di Previsione Finanziario (approvato con Delibera di G.C. n 33 del 30.12.2019);
4. Piano Esecutivo di Gestione (PEG)/Piano Performance/Piano Obiettivi annuali di gestione (approvato con Delibera di G.C. n 1 del 07.01.2020);
5. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del personale dipendente e di graduazione della Posizione, adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs 150/2009 e s.m.i., adottato con delibera G.C. n. 17 del 07.04.2020.

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'Ente al seguente indirizzo www.comune.siddi.su.it

Il Piano degli Obiettivi 2020

L'Ente si è dotato di un Piano degli Obiettivi di Performance, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 18 del 07.04.2020, assegnando gli stessi in quota parte e in relazione ai diversi e specifici ambiti di pertinenza a ciascun Responsabile di Settore.

Il percorso adottato per l'individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2020 ha seguito il seguente schema:

- Declinazione dalla Sezione operativa del Dup delle fasi dei macro obiettivi strategici, di processo, di performance e di sviluppo da conseguire nell'anno di riferimento;
- individuazione degli obiettivi di Performance Organizzativa che hanno contribuito alla performance dell'Ente, ricondotti alla programmazione dell'Ente e tali da coinvolgere l'intera struttura;
- individuazione degli obiettivi di Performance Individuale, correlati e funzionali al programma dell'Amministrazione comunale ed alla sua attività istituzionale e gestionale;
- declinazione degli obiettivi "strategici, di processo e di sviluppo" in obiettivi operativi/azioni/attività in ossequio a quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 150/2009;
- suddivisione delle azioni in steps analitici collegati ad indicatori specifici, strumentali alla valutazione degli obiettivi ed alla verifica del grado di misurazione e raggiungimento delle finalità attese.

Relazione sui risultati 2020 per unità organizzativa

L'andamento del Piano degli Obiettivi di Performance 2020 può essere considerato positivamente, sulla base del sostanziale conseguimento degli obiettivi strategico-politici e degli obiettivi politico amministrativi attribuiti alle P.O., come meglio evidenziato nel prospetto riassuntivo dei singoli obiettivi.

Le criticità riscontrate, che hanno causato le maggiori difficoltà e rallentamenti nella realizzazione degli obiettivi del Piano della Performance 2020 e nella chiusura del ciclo di gestione delle performance, possono essere considerate le seguenti:

- ✓ Situazione pandemica

Unità Organizzativa AREA AFFARI GENERALI-FINANZIARIO-TRIBUTI-SOCIALE

Responsabile DOTT.SSA MARIA ARIU

Unità Organizzativa AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Responsabile ING. AGUS ELENA

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2020

Obiettivo N. 1

Obiettivo di Performance	Attivazione nuovo sito internet istituzionale		
Risultato raggiunto:	SI		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Implementazione delle sotto-sezioni di "Amm.ne Trasparente" di competenza: 100%	100	95
	Implementazione sezioni di competenza <u>diverse</u> da "Amm.ne Trasparente"	100	95
	Rispetto tempistiche disposte dalle normative e dal presente obiettivo: 100%	100	90
	Redazione e pubblicazione modulistica per i procedimenti di competenza: 100%	100	98
Note/commenti	Con determinazione del servizio affari generali n. 86 del 30.06.2020 è stata affidata la realizzazione del sito istituzionale in conformità alle linee guida AGID. Tutti gli uffici hanno partecipato alla realizzazione e implementazione del sito realizzando tutte le fasi sopra indicate. L'obiettivo è stato raggiunto entro il 31.12.2020.		

Obiettivo N. 2

Obiettivo di Performance	Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel Piano di prevenzione della corruzione e della Trasparenza adottato dall'ente.		
Risultato raggiunto:	SI		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Grado di attuazione delle misure di prevenzione disposte dal PTPCT	100	100
	N° monitoraggi predisposti dal Responsabile/n°	100	100

	report disposti dal PTPCT		
	Rispetto delle tempistiche di attuazione delle misure e di predisposizione monitoraggi disposti dal PTPCT	100	100
Note/commenti			

Obiettivo N. 3

Obiettivo di Performance	Qualità degli atti amministrativi		
Risultato raggiunto:	SI		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	N° atti corretti dal punto di vista tecnico/totale atti del settore verificati:100%	100	100
	Livello qualitativo complessivo degli atti sottoposti a controllo:95%	95	92
Note/commenti			

Obiettivo N. 4

Obiettivo di Performance	Tempestività dei pagamenti ai fornitori: mantenimento standard acquisito.		
Risultato raggiunto:	SI		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Rispetto tempi massimi disposti dalle normative vigenti in materia	100	100
	Mantenimento e/o riduzione tempistiche di pagamento rispetto all'anno precedente	100	100
Note/commenti	L'attestazione dei tempi di pagamento regolarmente pubblicato nella sezione di amministrazione trasparente indica che i tempi massimi di pagamento sono stati rispettati : -11,18 giorni, e certifica la riduzione delle tempistiche di pagamento rispetto al 2019 : -2.69 giorni. L'obiettivo è stato raggiunto.		

PERFORMANCE INDIVIDUALE 2020

Unità Organizzativa AREA AFFARI GENERALI-FINANZIARIO-TRIBUTI-SOCIALE

Responsabile DOTT.SSA MARIA ARIU

Obiettivo N. 1

Obiettivo di Performance	Verifica straordinaria degli impianti fotovoltaici presenti su tutti gli immobili comunali e risoluzione delle criticità al fine di renderli efficienti e aumentare la produzione di energia (obiettivo biennale).		
Risultato raggiunto:	SI		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Affidamento ad una ditta specializzata della verifica preliminare degli impianti e predisposizione di una relazione sugli atti conseguenti da porre in essere entro il 30.06.2020	100	100
Note/commenti	Il 06.03.2020 primo sopralluogo per la verifica degli impianti. Dal 09.03.2020 al 18.05.2020 attività sospesa per lockdown. Prot.2889 del 15.06.2020 acquisizione I preventivo. Prot. 2940 del 18.06.2020 II preventivo. I preventivi presentati non erano conformi al raggiungimento dell'obiettivo. Pertanto si è presentata l'esigenza di individuare una figura professionale che fosse in grado di valutare sia le criticità strutturali dell'impianto e al contempo capace di istruire le complicate pratiche che vedevano coinvolti diversi enti (agenzia dogane-enel-gse). Tale ricerca ha comportato un allungamento dei tempi. Con determina n. 177 del 18.12.2020 veniva affidato, ai sensi dell'art.1 comma 2 del decreto legge 76/2020 in deroga all'art.36 comma 2 del d.lgs. 50/2016, il servizio di verifica della funzionalità degli impianti fotovoltaici di proprietà dell'ente e redazione pratiche per l'attivazione degli impianti inattivi. Impegnando la spesa a favore dell'ing. Maria Paola Atzeni. L'attività posta in essere dall'ingegnere ha determinato un aumento della produttività degli impianti, ma essendo coinvolti vari enti (GSE-ENEL-AGENZIA DELLE DOGANE) al 31.12.2020 alcune pratiche sono in via di espletamento. Considerata la complessità dell'attività svolta che ha coinvolto l'ufficio Affari Generali-l'ufficio tecnico-la polizia municipale per l'effettuazione di numerosi sopralluoghi, ricerca di documenti, valutazione preventivi, individuazione della professionalità idonea. Si ritiene che l'obiettivo sia stato ampiamente raggiunto.		

Obiettivo N. 2

Obiettivo di Performance	Promozione del territorio: "Appetitosamente 2019"-RENDICONTAZIONE		
Risultato raggiunto:	SI		
Indicatori di risultato:	Descrizione/formula	Esito Atteso	Esito Reso
	Garanzia tempistiche di conclusione attività entro il 30.04.2020	100	100
Note/commenti	L'ufficio coinvolto sino al 2019 era l'ufficio cultura. In seguito al decesso dell'impiegato addetto. La carenza di personale ha determinato una redistribuzione dei procedimenti. L'ufficio protocollo ha predisposto il rendiconto della Manifestazione "Appetitosamente 2019". Ha riportato i dati grezzi in tabelle e questionari, compilato le molteplici schede. La documentazione è stata ordinata in venticinque file diversamente nominati, ciascuno con riferimento di spese o entrate diverse secondo le prestazioni, spendite e incassi. Inseriti in una cartella e inviati per il controllo finale al fine di agevolarne la consultazione e procedere alla verifica ed alla elaborazione del report finale dall'uff. ragioneria. Successivamente si è poi provveduto alla protocollazione informatica e spedizione telematica via "PEC" con la conferma da parte della R.A.S. di ricevuta di avvenuta consegna. Nel Prot. N. 0002932-0002933 del 17-06-2020 avente per oggetto: L.R. 7/1955, Art. 1, lett. c), D.G.R. n. 4/43 del 22/01/2019. Annualità 2019-RENDICONTAZIONE della manifestazione denominata: APPETITOSAMENTE FESTIVAL REGIONALE DEL BUON CIBO. La R.A.S. ha liquidato nel mese di ottobre 2020 € 15.000,00. L'obiettivo si considera raggiunto considerate le difficoltà dovute al lockdown.		

Obiettivo N. 3

Obiettivo di Performance	Misure regionali straordinarie ed urgenti a sostegno delle famiglie a seguito dell'emergenza Covid-19: predisposizione avviso, elaborazione istanze, predisposizione atti ai fini della liquidazione delle indennità alle famiglie aventi diritto.		
Risultato raggiunto			
Indicatori		Atteso	Raggiunto
	Richieste elaborate/richieste pervenute: 100%	100	100

	Liquidazione delle indennità alle famiglie aventi diritto: 100%	100	100
	Rispetto delle tempistiche disposte dalla Regione Sardegna per la predisposizione atti: 100%	100	100
Note/commenti al risultato raggiunto	Studio normativa; Analisi e studio FAQ Predisposizione atti: Approvazione avviso e raccolta istanze Determina Servizio Sociale n. 39 del 2020. Pubblicizzazione informativa sui vari supporti disponibili istituzionali e non. Riconoscimento benefici. 31 istanze 2 escluse 5 sopra soglia 2 escluse non requisito 22 accolte. Determine di liquidazione Servizio Sociale misure di sostegno ai beneficiari n. 39/43/55/56 del 2020. Trasmissione comunicazioni ai beneficiari e rendiconto alla Ras. Importo assegnato € 17.961,75 importo erogato € 16.972,14.		

Unità Organizzativa AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Responsabile ING. AGUS ELENA

Obiettivo N. 1

Obiettivo di Performance	Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni		
Risultato Raggiunto	SI		
Indicatori			Atteso
			Raggiunto
	N° affidamenti verificati/totale affidamenti richiedenti controllo	100	100
	Rispetto delle tempistiche di verifica disposte in sede di predisposizione atti di gara	100	100
Note/commenti al risultato raggiunto	Rispetto delle modalità di verifica disposte in sede di predisposizione atti di gara: 100%	100	100
	Alcuni appalti di lavori hanno avuto la necessità di una proroga a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19 che ha portato ad un ritardo nelle produzioni industriali causando l'indisponibilità di alcuni materiali. Le cause sono estranee alla volontà delle Ditte affidatarie. Sono agli atti le comunicazioni che le Ditte Produttrici hanno trasmesso alle Ditte affidatarie.		

Obiettivo N. 2

Obiettivo di Performance	Efficientamento energetico		
Risultato Raggiunto	SI		
Indicatori	Atteso		Raggiunto
	Affidamento manutenzione straordinaria degli impianti entro il 31.12.2020	100	90
Note/commenti al risultato raggiunto	Determina n. 177 del 18.12.2020 degli Affari Generali di Affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 comma 2 del decreto legge 76/2020 in deroga all'art.36 comma 2 del d.lgs. 50/2016, del servizio di verifica funzionalità impianti fotovoltaici di proprietà dell'ente e redazione pratiche per l'attivazione degli impianti inattivi. Impegno di spesa a favore dell'ing. Maria Paola Atzeni. L'attività posta in essere dall'ingegnere ha determinato un aumento della produttività degli impianti, ma essendo coinvolti vari enti (GSE-ENEL-AGENZIA DELLE DOGANE) al 31.12.2020 alcune pratiche sono in via di espletamento. La complessità dell'attività svolta anche in questa fase di affidamento di incarico, ha coinvolto l'Ufficio Tecnico per l'aspetto riguardante i sopralluoghi con il tecnico incaricato, la registrazione sui diversi portali e lo svolgimento di pratiche presso il GSE, l'Enel e l'Agenzia delle Dogane, la valutazione delle proposte tecniche più convenienti e funzionali per l'Ente per quanto riguarda lo Scambio sul Posto e il Ritiro Dedicato.		