

COMUNE DI SANTU LUSSURGIU

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

ESERCIZIO 2021

A cura di

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| RESPONSABILE FINANZIARIO: | rag. Paola Serra |
| RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: | dr.ssa Anna Rita Mula |
| RESPONSABILE TECNICO: | ing. Roberta Muscas |

– Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. del 5/2022

– Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. del _____

COMUNE DI SANTU LUSSURGIU

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

Indice

Premessa

| | |
|--|----|
| Esercizio 2021 | 1 |
| Dati territoriali..... | 4 |
| Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini | 5 |
| Struttura organizzativa..... | 6 |
| Situazione economico patrimoniale anno 2021 | 7 |
| Assolvimento obblighi in materia di trasparenza | 9 |
| Adempimenti in materia di contrasto e di prevenzione della corruzione | 11 |
| Rispetto dei vincoli di finanza pubblica | 15 |
| Rispetto obblighi dl 66/14 (modificato. L.208/2015)..... | 16 |
| Esito controlli interni..... | 16 |
| Documenti di riferimento della relazione sulla performance | 17 |
| Il piano della performance e il piano degli obiettivi 2021..... | 18 |
| Relazione sui risultati 2021 per unità organizzativa..... | 19 |

COMUNE DI SANTU LUSSURGIU

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

PREMESSA:

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 4 del D.lgs. 150/2009 le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei servizi pubblici.

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

Nella presente relazione in breve ci si propone, attraverso una rassegna dei dati ed elementi più significativi, di rappresentare una visione di sintesi della gestione del ciclo della performance complessiva dell'ente nell'anno 2021, come programmata nell'ambito del piano degli obiettivi di performance adottato dall'Ente, non trascurando di evidenziare gli elementi di criticità presenti sia in alcuni risultati e sia in alcuni sistemi di programmazione e di rilevazione dei dati e delle informazioni. Tutto al fine di migliorare la capacità dell'Ente di programmare e di raccogliere i dati e di conoscere (direttamente) e di far conoscere (ai cittadini) in modo sempre più puntuale ed approfondito le proprie molteplici attività e il grado di efficienza ed efficacia dei propri servizi a favore dell'utente.

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

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

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

COMUNE DI SANTU LUSSURGIU

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

- _ Programmazione: PTPCT – DUP – BPF – PIANO PERFORMANCE/PIANO OBIETTIVI ESECUTIVI ANNUALI/PEG;
- _ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa;
- _ Sistema di misurazione e valutazione della Performance Individuale;
- _ Relazione della Performance.

La stesura della Relazione sulla Performance è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna ed è conforme alle indicazioni contenute nelle Linee-Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la Valutazione della Performance n. 3 di novembre 2018

La Relazione inoltre, come stabilisce la circolare del dipartimento della funzione pubblica, ufficio per la valutazione della performance del 29.3.2018, deve essere approvata entro il 30 giugno di ciascun anno e validata dall'Organo di Valutazione, quale condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali, così come stabilito dall'art. 14 comma 4 lett. c del D.lgs. 150/2009, e pubblicata sul Sito istituzionale dell'ente nella Sezione Performance di Amministrazione Trasparente.

DATI TERRITORIALI

| DATI SUL TERRITORIO 2021 | |
|-------------------------------|-------|
| Superficie complessiva ettari | 99,96 |
| Metri sul livello del mare | 503 |
| Densità abitativa per kmq | |
| Km strade | 160 |
| N. Aree di verde Pubblico | 6 |

| STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO 2021 | |
|--|---|
| Istituti comprensivi | 1 |
| Biblioteca | 1 |

COMUNE DI SANTU LUSSURGIU

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

5

Strutture sportive

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2021, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a xxxx, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2021

Popolazione

Popolazione residente alla fine del 2020 (*penultimo anno precedente*) n. **2.272** di cui:

maschi n. **1.130**

femmine n. **1.142**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **103**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **163**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **276**

in età adulta (30/65 anni) n. **1.075**

oltre 65 anni n. **611**

Nati nell'anno n. **15**

Deceduti nell'anno n. **45**

Saldo naturale: +/- **-30**

Immigrati nell'anno n. **35**

Emigrati nell'anno n. **33**

Saldo migratorio: +/- **2**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-28**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **0** abitanti

COMUNE DI SANTU LUSSURGIU

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa dell'Ente, come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, è articolata in n. 3 Aree come di seguito denominate:

| | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Area Amministrativa | Area Finanziaria | Area Finanziaria |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|

L'organizzazione dell'Ente alla data di riferimento conta n. 3 P.O.

La struttura dell'Ente non 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 2021

Personale in servizio

| Descrizione | | Dati |
|---|-----------|-------------|
| Segretario Comunale/Ente (unità operative) | 01 | |
| Dirigenti/Posizioni Organizzative (unità operative) | 03 | |
| Dipendenti (unità operative) | 13 | |
| Totale unità operative in servizio | 17 | |

Età media del personale

| Descrizione | | Dati |
|--|-----------|-------------|
| Segretario Comunale/Ente (unità operative) | 60 | |
| Dirigenti/Posizioni Organizzative | 48 | |
| Dipendenti | 52 | |
| Totale Età Media | 53 | |

Analisi di Genere

| Descrizione | | Dati |
|---|-----|-------------|
| % PO donne sul totale delle PO | 100 | |
| % donne occupate sul totale del personale | 50 | |

Indici di assenza

| Descrizione | | Dati |
|--------------------------|----|-------------|
| Malattia + Ferie + Altro | 75 | |
| Malattia + Altro | 25 | |

SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2020

| | | | |
|-----|--|---|---------|
| 2.1 | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanziamenti iniziali di competenza | 98,96 % |
| 2.2 | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanziamenti definitivi di competenza | 86,23 % |
| 2.3 | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 26,15 % |
| 2.4 | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 22,79 % |
| 2.5 | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 56,68 % |
| 2.6 | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 53,01 % |
| 2.7 | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 13,55 % |
| 2.8 | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 12,67 % |

| | | | |
|-----|--|---|---------|
| 7.1 | Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale | Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II | 19,58 % |
| 7.2 | Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) | Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 288,66 |
| 7.3 | Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) | Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 16,74 |

| | | | |
|-----|--|--|---------|
| 7.4 | Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) | Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 305,40 |
| 7.5 | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente | Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9) | 77,00 % |
| 7.6 | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | Saldo positivo delle partite finanziarie/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9) | 0,00 % |
| 7.7 | Quota investimenti complessivi finanziati da debito | Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9) | 0,00 % |

COMUNE DI SANTU LUSSURGIU

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

| | | | |
|-----|---|--|---------|
| 4.1 | Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente | Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 37,09 % |
| 4.2 | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro | Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 7,76 % |
| 4.3 | Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) | Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 3,56 % |
| 4.4 | Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 365,87 |

Tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario

| | | | |
|----|--|--|--|
| P1 | Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48% | <input type="checkbox"/> Si | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| P2 | Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22% | <input checked="" type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| P3 | Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 | <input type="checkbox"/> Si | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| P4 | Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% | <input type="checkbox"/> Si | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| P5 | Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20% | <input type="checkbox"/> Si | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| P6 | Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1% | <input type="checkbox"/> Si | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| P7 | [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% | <input type="checkbox"/> Si | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| P8 | Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47% | <input type="checkbox"/> Si | <input checked="" type="checkbox"/> No |

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'Ente nell'anno 2021 ha provveduto alla pubblicazione sulla Sezione di Amministrazione Trasparente di dati atti ed informazioni, obbligatori per legge, conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs. 33 del 14.3.2013, così come modificato dal D.lgs. 97/2016, e alle Delibere ANAC nn. 50/2013, 71/2013, 77/2013, 148/2014, 43/2016, 1309 e 1310/2016, 236-241-382/2017 141/2018 - 141/2019, 213/2020 e 294/2021 ed in particolare relativamente agli obblighi oggetto di attestazione annuale di seguito elencati:

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione 2 livello | Contenuti dell'obbligo | Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento | |
|--|--|---|---|------------|
| Performance | 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 | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) | Tempestivo | |
| | Relazione sulla Performance | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) | Tempestivo | |
| | Ammontare complessivo dei premi | Ammontare complessivo dei premi stanziati | Tempestivo | |
| | | Ammontare dei premi distribuiti | Tempestivo | |
| | Dati relativi ai premi | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione | Tempestivo | |
| | | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata | Tempestivo | |
| | | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità | Tempestivo | |
| | Bandi di Gara e Contratti | Informazioni sulle singole procedure | Codice Identificativo Gara (CIG) | Tempestivo |
| | | | 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 |
| Tablette riassuntive: 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) | | | Tempestivo | |

COMUNE DI SANTU LUSSURGIU

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione 2 livello | Contenuti dell'obbligo | Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento |
|---|---|--|---------------------------------------|
| | 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 |
| | | 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 |
| | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, | Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure) | Tempestivo |
| | | 'Avvisi e bandi - | Tempestivo |
| | | Avviso sui risultati della procedura di affidamento | Tempestivo |
| | | 'Avvisi sistema di qualificazione | Tempestivo |
| | | 'Affidamenti | Tempestivo |
| | | 'Informazioni ulteriori | Tempestivo |
| | Provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni | 'Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione) | Tempestivo |
| | | 'Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione) | Tempestivo |
| | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. | Tempestivo |
| Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | Tempestivo | |
| Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | Documenti e allegati del bilancio preventivo in forma sintetica, aggregata e semplificata | Tempestivo |
| | | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto | Tempestivo |
| | | Documenti e allegati del bilancio consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata | Tempestivo |
| | | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto | Tempestivo |
| | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze sul raggiungimento dei risultati attesi / scostamenti / aggiornamenti | Tempestivo |
| Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti | Tempestivo |
| | Canoni di locazione o affitto | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti | Tempestivo |

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione 2 livello | Contenuti dell'obbligo | Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento |
|---|--|---|---------------------------------------|
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Attestazione assolvimento degli obblighi di pubblicazione | Annuale |
| | | Documento di validazione della Relazione Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo |
| | | Relazione sul funzionamento del Sistema di valutazione... (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo |
| | | Altri atti con indicazione anonima di dati personali | Tempestivo |
| | Organi di revisione amministrativa e contabile | Relazioni al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio | Tempestivo |
| | Corte dei conti | Tutti i rilievi della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni | Tempestivo |
| Interventi Straordinari di emergenza | Interventi straordinari e di emergenza | 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 |
| | | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari | Tempestivo |
| | | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione | Tempestivo |

L'organo di valutazione con propria attestazione ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e n. 141/2018 e 141/2019 – 213-20 – 294/2021 effettuerà la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione **allargando la verifica a tutti gli obblighi della mappa della trasparenza (All. delibera ANAC n. 1310/2016).**

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” reca importanti novità per gli enti locali. L'intervento legislativo si muove nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo puntando ad uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese. Le pubbliche amministrazioni

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

sono chiamate pertanto a predisporre, ed aggiornare annualmente, sulla base degli indirizzi forniti nel PNA, un piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) che contenga una adeguata valutazione delle possibili esposizioni dei propri uffici a fenomeni corruttivi, specifiche indicazioni sugli interventi organizzativi che si intendono adottare, quali formare i dipendenti sulle tematiche relative, garantire la partecipazione degli stakeholder, quali misure specifiche volte a prevenire il rischio di fenomeni di *“mala administration”*.

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

COMUNE DI SANTU LUSSURGIU

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

| Oggetto del controllo | Riferimento normativo | Soggetto coinvolto | Scadenza | Effetti mancato adempimento | Fatto (si'/no) | Atto prodotto |
|--|---|---|-------------|--|----------------|--|
| Oggetto di valutazione | | | | | | |
| Trasmissione all'AVCP dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2019 | L. 190/2012 Art. 1 comma 32 | Responsabili di servizio | 31-gen-22 | Obbligo oggetto di valutazione ai sensi delle disposizioni di cui all'art. articolo 1, comma 32, della legge 2012/190 e dell'art 37 del D.Lgs 33/2013 | Si | Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente http://www.trasparenzaonline.info/site/go907-190sm.asp?v=2EE6CF Verificare pubblicazione su http://dati.anticorruzione.it/L190.html |
| Aggiornamento annuale Piano Triennale Prevenzione e Corruzione e trasparenza | L. 190/2012 Art 1 comma 8 | Responsabile della Prevenzione della Corruzione | 30-apri-22 | Art. 1 comma 8 L. 190/2012: la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale | Si | |
| Attuazione Piano anticorruzione/ Codice di comportamento | L. 190/2012 Codice di Comportamento | Responsabile della Trasparenza/ Anticorruzione | | Elemento di valutazione da obiettivo di performance | Si | Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Santu Lussurgiu approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 /2013 – agg LG.177/20 n. xx /2021 |
| Compilazione ed invio al NV della relazione annuale del RPC | L. 190/12, art. 1 c. 14 come modif. da D.lgs. 97/16 | RPCT | 2021 | Attuazione misure previste nel PTPCT | Si | Relazione RPC 2020 pubblicata il 31/03/2021 quella relativa all'anno 2019 è stata pubblicata il 30/01/2020. |
| Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2021 | DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni | | No scadenza | Elemento utili ai fini della valutazione delle responsabilità dirigenziali | Si | |

Stato di Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente 2020-2022

| | Azioni Previste | Attuazione | | Note |
|----|---|------------|----|------|
| | | SI | NO | |
| 1 | Sistema di controllo a campione degli atti dell'Ente | | | |
| 2 | Formazione del personale | | | |
| 2 | Aggiornamento codice di comportamento | | | |
| 4 | Rotazione del personale | | | |
| 5 | Astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale | | | |
| 6 | Svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extraistituzionali | | | |
| 7 | Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto | | | |
| 8 | Controllo dei precedenti penali al fine dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione degli uffici | | | |
| 9 | Predisposizione dei protocolli di legalità per gli affidamenti | | | |
| 10 | Adozione di misure per il dipendente che segnala illeciti | | | |
| 11 | Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti | | | |
| 12 | Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | | | |
| 13 | Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale | | | |
| 14 | Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa | | | |
| 15 | Obblighi trasparenza | | | |

Lo stato di attuazione degli adempimenti disposti dalla legge 190 del 2012, nonché delle azioni previste nel Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023 dell'ente, (approvato con delibera della Giunta Comunale n. 43/2021) ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012, in conformità alle linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale e alle indicazioni di Anac contenute nell'aggiornamento al PNA 2019:

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

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 xxxx risulta in linea con le disposizioni dettate dal legislatore nazionale così come rappresentate nella tab. seguente:

| | |
|--|----------------|
| Rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2021 | SI - NO |
| Art. 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – (Art. 9 legge 243/2012) | SI |
| Rispetto del Tetto 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. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 | SI |

RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14 (modificato. L.208/2015)

In merito al rispetto degli obblighi di cui al D.L. 66/2014 recante “*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale* (convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89) che attribuisce alle amministrazioni pubbliche l’obbligo di comunicare i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali e il DPCM 22.9.2014, , recante “*Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.*” il comune di Santu Lussurgiu ha provveduto ad attestare il rispetto obblighi di cui al citato Decreto nonché alla pubblicazione dell’indice di tempestività dei pagamenti.

ESITO CONTROLLI INTERNI

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

Il comune di Santu Lussurgiu ha attivato la procedura di selezione casuale degli atti, ai sensi dell’apposito regolamento sul controllo successivo agli atti amministrativi dell’ente ed espletare le sessioni di controllo, con riferimento al primo e secondo semestre 2021.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Programma di Mandato del Sindaco **2020/2025** (approvato con delibera di C.C. n. 24 del 30/11/2020). Documento presentato dal Sindaco, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Documento Unico di Programmazione 2021/2023 (approvato con delibera di C.C. n. 10 del 07/04/2021) 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 C.C. nr. 11 del 07/04/2021);
4. Piano delle Performance e Piano degli Obiettivi riferiti all'anno 2021 (approvato con Delibera di G.C. n. n. 52 del 26/04/2021). Si tratta del documento di pianificazione che definisce, partendo dalle linee di mandato, gli obiettivi strategici per ciascuna linea individuata dall'Amministrazione e con essi il Piano degli Obiettivi di performance e di sviluppo dell'Ente.
5. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del personale dipendente e la graduazione della Posizione, unitamente al Sistema di Valutazione del Segretario Comunale, adeguato ai principi contenuti nel D.Lgs. 150/2009, adottato con delibera G.C. n. 46 del 13/05/2019.)

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'ente al seguente indirizzo <http://www.comunesantulussurgiu.it/>, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezioni:

- **Performance**

- *Piano delle Performance* - per il Piano delle Performance 2021;
- *Sistema di misurazione e valutazione della Performance* – per il Sistema di Misurazione e Valutazione degli Obiettivi assegnati al Personale Dipendente, ai Titolari di Posizione Organizzativa e al Segretario Comunale.

- **Bilanci**

- *Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) Periodo 2021/2023*
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11, nella Sezione "Atti Amministrativi", sottosezione "Deliberazioni".

IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2021

L'Ente si è dotato di un Piano Performance/Piano di Obiettivi di gestione, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale G.C. n. n. 52/2021, 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 2021 ha seguito il seguente schema:

- 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 2021 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA

L'andamento del Piano degli Obiettivi di Performance 2021 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 2021 e nella chiusura del ciclo di gestione delle performance, possono essere considerate le seguenti:

- ✓ Eccessivo ritardo nella programmazione degli obiettivi di performance da parte dell'organo esecutivo dell'ente (Giunta Comunale);
- ✓ Eccessivo ritardo nella predisposizione delle relazioni finali sullo stato di attuazione degli obiettivi con conseguente ritardo nel completamento del ciclo di gestione delle performance;
- ✓ Emanazione di numerosi provvedimenti normativi innovativi in materia di Personale;
- ✓ Rigidi vincoli dettati dal rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica, accompagnati da una situazione economica pesante e difficile che ha creato difficoltà in diversi ambiti (finanziamento di opere, accesso ai servizi sociali e un calo delle entrate);
- ✓ Cronica incertezza nel definire le corrette linee di azioni nell'applicazione della normativa vigente;
- ✓ La gestione del ciclo della Performance ha presentato, nel corso dell'anno 2021, una criticità derivante dall'emergenza sanitaria prima e dall'emergenza incendi che ha pesantemente interessato il territorio.

REPORT PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Unità Organizzativa **FINANZIARIA**

Dirigente/Responsabile **PAOLA SERRA**

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 1

| | |
|--------------------------------|--|
| TITOLO OBIETTIVO | Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Revisione del PTPCT alla luce del PNA 2019. Aggiornamento e integrazione al PTPCT del Codice di comportamento dell'Ente |
| RISULTATO RAGGIUNTO | L'Ente ha provveduto a pubblicare i dati informazioni ed atti oggetto di pubblicazione obbligatoria in ossequio agli obblighi di Trasparenza. Relativamente agli obblighi di gestione del rischio la parte relativa ai monitoraggi sul conflitto di interessi, le certificazioni obbligatorie il controllo incrociato sui controlli interni. Relativamente all'aggiornamento del Codice di comportamento la documentazione è ancora in fase di stesura e verifica. |
| INDICATORI | <p>Pubblicazione bilancio di previsione 2021/2023 e rendiconto di gestione anno 2020.</p> <p>Pubblicazione trimestrale dei dati sui pagamenti e dello stock del debito residuo.</p> <p>Pubblicazione trimestrale dell'indicatore tempestività pagamenti e dell'indicatore annuale (pari a - 0,62)</p> <p>Pubblicazione dei dati inerenti il costo del personale a tempo determinato e di tutte le tabelle inerenti il costo del trattamento accessorio previsto ed effettivamente erogato al personale (compresa tab. 5)</p> <p>Pubblicazione degli atti di propria competenza quali determinazioni, elenco beni immobili, canoni locazione, verbali sui controlli del revisore e regolamenti.</p> |
| NOTE/COMMENTI | L'area finanziaria ha garantito la trasparenza dell'amministrazione con aggiornamento e rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013- |

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

| Obiettivo N. 2 | |
|----------------------------|--|
| TITOLO OBIETTIVO | Digitalizzazione: Transizione Digitale e Decreto Semplificazioni – CAD: Servizi on_line, App IO, SPID, PAGOPA |
| RISULTATO RAGGIUNTO | <p>Il 95% atti firmati con firma digitale / totale atti protocollati in uscita, il residuo non firmato digitalmente è inerente gli utenti che ancora non sono dotati di strumenti idonei al ricevimento di atti digitali.</p> <p>PagoPA pienamente operativo, solo una minima parte degli utenti non utilizza questo strumento.</p> <p>Il 100% delle procedure utilizzate dalla ragioneria e ufficio personale è dematerializzata. Per la parte inerente i tributi, invece, è ancora prevista la stampa dei documenti cartacei in quanto solo una minima parte degli utenti è in grado di ricevere e accettare fatture e avvisi di pagamento in formato digitale.</p> <p>A tal fine comunque nel corso del 2021, gli utenti che hanno avuto necessità di informazioni o chiarimenti sono stati invitati ad usare mezzi digitali e solo una parte residuale di questi ha chiesto e ottenuto un appuntamento in presenza con l'operatore di riferimento.</p> |
| INDICATORI | <p>95% atti firmati con firma digitale / totale atti protocollati in uscita, PagoPA pienamente operativo;</p> <p>100% delle procedure utilizzate dalla ragioneria e ufficio personale dematerializzata.</p> <p>20% delle procedure utilizzate dell'ufficio tributi dematerializzata</p> |
| NOTE/COMMENTI | Al fine di digitalizzare la parte inerente l'ufficio tributi sarà necessario attivare lo sportello del cittadino e consentire, quindi, l'accesso "privato" di ciascun utente. |

PERFORMANCE INDIVIDUALE

| Obiettivo N. 1 | |
|----------------------------|--|
| TITOLO OBIETTIVO | Programma di Sviluppo del Lavoro Agile triennio 2021_2023 nell'ambito del POLA Semplificato |
| RISULTATO RAGGIUNTO | Effettuata la formazione sul paradigma del Lavoro Agile rivolta ai Funzionari e, individuati gli obiettivi ed attività specifiche con relativi indicatori di misura ai dipendenti singoli e/o ai team di lavoro. Effettuata la mappatura sulla smartabilità o meno di tutti i processi gestiti dal Settore attraverso una valutazione dal punto di vista strutturale e di contesto sull'applicazione concreta dell'istituto dipendente per dipendente. |
| INDICATORI | <p>Nr. 3 incontri di formazione</p> <p>Nr. 1 report consegnato con le attività per il personale dell'area finanziaria</p> |
| NOTE/COMMENTI | La disciplina transitoria e a regime comporta l'adeguamento degli strumenti in essere alle disposizioni contenute nel nuovo contratto collettivo nazionale di prossima approvazione. |

COMUNE DI SANTU LUSSURGIU

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

Obiettivo N. 2

| | |
|--------------------------------|---|
| TITOLO OBIETTIVO | Partecipazione di tutti i responsabili ai bandi regionali, nazionali e europei: ricerca, istruttoria e predisposizione documentazione necessaria |
| RISULTATO RAGGIUNTO | Dal punto di vista prettamente contabile è stato dato il supporto alla presentazione dei bandi regionali, nazionali ed europei con interazione attiva con l'organo di indirizzo al fine dell'adozione in tempi celeri degli atti conseguenti. |

COMUNE DI SANTU LUSSURGIU

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

Obiettivo N. 3

| | |
|--------------------------------|--|
| TITOLO OBIETTIVO | Gestione Autonoma Servizio Idrico |
| RISULTATO RAGGIUNTO | Sono state seguite tutte le procedure necessarie per il riconoscimento da parte di EGAS della Gestione Autonoma del Servizio Idrico comunale; L'area finanziaria ha dovuto dedicare all'avvio della gestione autonoma del servizio idrico la propria struttura operativa (tutte e tre le unità presenti) per le prime risposte agli obblighi imposti da questa nuova gestione: |
| INDICATORI | Nr. 1 operatore dell'ufficio tributi dedicato alla nuova bollettazione del servizio idrico integrato con l'analisi di tutti gli utenti e la preparazione degli archivi per il nuovo software di fatturazione (suddivisione utenze domestiche e non domestiche, inserimento matricole contattori, nr. Componenti nucleo familiare, ecc.); Nr. 1 operatore dell'ufficio tecnico impegnato nelle letture dei contattori, nelle verifiche delle anomalie (intestazioni fatture, consumi anomali, ecc.) Nr. 1 operatore dell'ufficio ragioneria impegnato nelle procedure di predisposizione degli archivi per la fatturazione elettronica, elaborazione PagoPA e registrazione dei pagamenti delle fatture emesse; La responsabile del servizio ha predisposto tutte le iscrizioni a ARERA, CSEA, SII portale acquisti in rete, ecc.; Predisposto nr. 69 denunce per la CSEA (determinazione nr. 96 del 23/12/2022) e, affidato il servizio di consulenza e supporto con la società Enersud, esperta in gestione degli obblighi inerenti ARERA e EGA (determina 82 e 86 del 2021). Riscontro ad un invito a rimuovere i profili di possibile scorrettezza della condotta commerciale formulato dalla A.G.C.M. Direzione Generale per la Tutela dei Consumatori; il procedimento si è chiuso con l'archiviazione. |
| NOTE/COMMENTI | La gestione del servizio idrico presenta delle molteplici criticità che richiederanno, soprattutto per il 2022, uno sforzo enorme a tutto il personale dell'area finanziaria. In modo particolare dovrà essere garantita la piena collaborazione dell'addetto tecnico, in quanto non dovrà essere destinato ad ulteriori compiti aggiuntivi non inerenti il servizio idrico integrato. |

Obiettivo N. 4

| | |
|--------------------------------|--|
| TITOLO OBIETTIVO | Attivazione ed operatività cantieri lavoro: Verde, Lavoras, pulizia alvei fluviali e canali; |
| RISULTATO RAGGIUNTO | In collaborazione con il Servizio Tecnico sono stati garantite le attivazioni dei cantieri lavoro 2021. Sono stati predisposti i cedolini mensili e tutti gli adempimenti previdenziali ed assistenziali ad essi collegati. |

COMUNE DI SANTU LUSSURGIU

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

Obiettivo N. 5

| | |
|--------------------------------|---|
| TITOLO OBIETTIVO | Alienazione -valorizzazione beni immobili dell'ente |
| RISULTATO RAGGIUNTO | <p>Con la deliberazione della giunta comunale nr. 109 del 2021 sono stati individuati i beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e approvato lo schema del piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari triennio 2022/2024.</p> <p>Con la proposta di deliberazione nr. 110 del 20/11/2021 (non deliberata) è stato proposto di prendere atto delle perizie di stima redatte dall'Agenzia delle Entrate di Oristano, Ufficio Provinciale del Territorio, di cui ai protocolli comunali del 27/12/2017 nr. 8915 / 8916 /8917 per gli immobili comunali oggetto di alienazione.</p> <p>Con la proposta di deliberazione nr. 111 del 20/11/2021 (non deliberata) è stato proposto di definire i beni immobili oggetto di alienazione in via prioritaria i cosiddetti terreni ex IPAB, dando atto che tutte le entrate da alienazione saranno soggette ad utilizzo con vincolo di destinazione.</p> |

Obiettivo N. 6

| | |
|--------------------------------|---|
| TITOLO OBIETTIVO | Alienazione -valorizzazione beni immobili dell'ente |
| RISULTATO RAGGIUNTO | <p>Con la deliberazione della giunta comunale nr. 109 del 2021 sono stati individuati i beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e approvato lo schema del piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari triennio 2022/2024.</p> <p>Con la proposta di deliberazione nr. 110 del 20/11/2021 (non deliberata) è stato proposto di prendere atto delle perizie di stima redatte dall'Agenzia delle Entrate di Oristano, Ufficio Provinciale del Territorio, di cui ai protocolli comunali del 27/12/2017 nr. 8915 / 8916 /8917 per gli immobili comunali oggetto di alienazione.</p> <p>Con la proposta di deliberazione nr. 111 del 20/11/2021 (non deliberata) è stato proposto di definire i beni immobili oggetto di alienazione in via prioritaria i cosiddetti terreni ex IPAB, dando atto che tutte le entrate da alienazione saranno soggette ad utilizzo con vincolo di destinazione.</p> |
| INDICATORI | |
| NOTE/COMMENTI | |

Unità Organizzativa **TECNICA**

Dirigente/Responsabile **ROBERTA MUSCAS**

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 1

| | |
|--------------------------------|--|
| TITOLO OBIETTIVO | Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Revisione del PTPCT alla luce del PNA 2019. Aggiornamento e integrazione al PTPCT del Codice di comportamento dell'Ente |
| RISULTATO RAGGIUNTO | L'Ente ha provveduto a pubblicare i dati informazioni ed atti oggetto di pubblicazione obbligatoria in ossequio agli obblighi di Trasparenza. Relativamente agli obblighi di gestione del rischio la parte relativa ai monitoraggi sul conflitto di interessi, le certificazioni obbligatorie il controllo incrociato sui controlli interni. Relativamente all'aggiornamento del Codice di comportamento la documentazione è ancora in fase di stesura e verifica. |
| INDICATORI | Publicati i dati su LLPP – Patrimonio – Bandi di Gara – interventi straordinari - |
| NOTE/COMMENTI | L'area Tecnica ha garantito la trasparenza dell'amministrazione con aggiornamento e rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013- |

Obiettivo N. 2

| | |
|--------------------------------|--|
| TITOLO OBIETTIVO | Digitalizzazione: Transizione Digitale e Decreto Semplificazioni – CAD: Servizi on_line, App IO, SPID, PAGOPA |
| RISULTATO RAGGIUNTO | Il 95% atti firmati con firma digitale / totale atti protocollati in uscita, il residuo non firmato digitalmente è inerente gli utenti che ancora non sono dotati di strumenti idonei al ricevimento di atti digitali. PagoPA pienamente operativo, solo una minima parte degli utenti non utilizza questo strumento. |
| INDICATORI | 95% atti firmati con firma digitale / totale atti protocollati in uscita, PagoPA pienamente operativo; 100% delle procedure attualmente utilizzate dall'Ufficio Tecnico sono dematerializzate. |

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

| | |
|----------------------------|---|
| TITOLO OBIETTIVO | Avvio delle opere pubbliche previste nell'elenco annuale 2021 dei lavori pubblici e prosecuzione dell'attività tecnico amministrativa per la realizzazione delle opere avviate negli anni precedenti |
| RISULTATO RAGGIUNTO | Nel corso dell'esercizio 2021 si è cercato di avviare tutti gli interventi come da cronoprogramma: <i>Su Murisheddu – Sas Roias – Sos Molinos – Viale Azuni</i> (prosecuzione intervento avviato 2020 e concluso nel 2021)- <i>Efficientamento energetico</i> (prosecuzione intervento avviato 2020 e concluso nel 2021) – <i>Sa Zoa Piscina Ruia</i> (prosecuzione intervento avviato 2020 e concluso nel 2021) – <i>Iscol@</i> (procedura tecnico - amministrativa in itinere)- Chiesa San Pietro (prosecuzione procedura tecnico-amministrativa avviata nel 2020 – in itinere) – Interventi rischio idrogeologico vie e piazze del centro abitato (procedura tecnico amministrativa avviata 2021 – in itinere). La fase dell'emergenza sanitaria è stata ulteriormente appesantita dall'emergenza incendi che ha visto il settore tecnico impegnato in prima linea con il servizio di protezione civile e la realizzazione di interventi di somma urgenza: messa in sicurezza territorio tramite intervento dei rocciatori, videoispezione canali tombati, messa in sicurezza strada di Bau 'e Mela, messa in sicurezza sorgente di Matteu Campullu, interventi di pulizia caditoie e aree verdi a Santu Lussurgiu, interventi di messa in sicurezza a San Leonardo. |

Obiettivo N. 2

| | |
|----------------------------|--|
| TITOLO OBIETTIVO | Valorizzazione impiantistica sportiva: intervento di riqualificazione ed ottimizzazione impianto sportivo <i>Su Murisheddu</i> (mediante finanziamento regionale e ricorso mutuo credito sportivo) |
| RISULTATO RAGGIUNTO | Pienamente raggiunto: tutta la procedura portata avanti. Allo stato attuale manca solo la firma del contratto. |

Obiettivo N. 3

| | |
|----------------------------|---|
| TITOLO OBIETTIVO | Sistema di Protezione Civile: svolgere tutte le attività necessarie per l'implementazione del Piano di Protezione Civile ed esercitazioni in collaborazione con le scuole e l'associazione locale di protezione civile, anche in coordinamento con l'Unione dei Comuni; |
| RISULTATO RAGGIUNTO | Grazie all'attivazione della COC si è provveduto a fronteggiare l'emergenza incendi che ha interessato il Territorio di Santu Lussurgiu con le fasi operative in loco. |

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

Obiettivo N. 4

| | |
|--------------------------------|---|
| TITOLO OBIETTIVO | Avvio procedure Piano Urbanistico Comunale, Piano Particolareggiato, Piano di assetto idrogeologico: affidamento incarichi e approvazione studio preliminare entro il 2021; |
| RISULTATO RAGGIUNTO | Pienamente raggiunto: Piano di assetto idrogeologico - Obiettivo rimodulato - Avvio affidamento incarichi: Piano assetto idrogeologico - Piano regolatore cimiteriale |
| NOTE/COMMENTI | Affidamento incarico Variante al PAI. Le procedure riguardanti PUC e Piano particolareggiato non sono state avviate per mancanza di somme in bilancio |

Obiettivo N. 5

| | |
|--------------------------------|--|
| TITOLO OBIETTIVO | Razionalizzazione delle procedure di gara e definizione programma biennale/triennale con la redazione di capitolati e quadro economico per le forniture di materiali utili per i lavori in economia, incarichi di assistenza tecnica, loculi cimiteriali, viabilità, impianti di illuminazione pubblica. |
| RISULTATO RAGGIUNTO | La definizione del programma biennale biennale e triennale capitolati – accordo quadro verde e loculi – no per l'illuminazione pubblica e viabilità |

Obiettivo N. 6

| | |
|--------------------------------|--|
| TITOLO OBIETTIVO | PPP Efficientamento energetico e sostituzione contatori dell'acqua |
| RISULTATO RAGGIUNTO | Lavori in corso - |

Unità Organizzativa area amministrativa

Responsabile Mula Anna Rita

PERFORMANCE INDIVIDUALE

| | |
|---|---|
| <p>1) Obiettivo di Performance</p> | <p>Programma di Sviluppo del Lavoro Agile triennio 2021_2023 nell'ambito del POLA Semplificato</p> |
| <p>Risultato Atteso</p> | <p>La Legge 77/2020 introduce il POLA per individuare negli Enti pubblici le modalità attuative del Lavoro Agile, definendo: "le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative". Al fine di rendere il lavoro agile un'opportunità strutturata per l'amministrazione e per i lavoratori, la sua introduzione all'interno di ogni organizzazione deve avvenire in modo progressivo e graduale, programmandone lo sviluppo tramite il POLA, partendo dal contesto conosciuto e definendo i livelli attesi degli indicatori scelti per misurare le condizioni favorevoli, l'implementazione del lavoro agile, i contributi alla performance organizzativa e, infine, gli impatti attesi. Questo avviene attraverso i tre step del programma di sviluppo: fase di avvio, fase di sviluppo intermedio, fase di sviluppo avanzato. La volontà di questa Amministrazione è quella di porre le basi per lo sviluppo di una cultura organizzativa favorevole alla corretta introduzione del Lavoro Agile attraverso la promozione di: modelli organizzativi flessibili, autonomia nell'organizzazione del lavoro, responsabilità dei risultati, benessere del lavoratore attraverso l'implementazione e lo sviluppo delle tecnologie digitali, riprogettazione di competenze e comportamenti</p> |
| <p>Risultato Raggiunto</p> | <p>L'Unione dei Comuni ha affidato il servizio per il supporto alla regolamentazione del lavoro agile a ditta specializzata: il programma è ancora in corso.</p> |
| <p>Indicatori</p> | <p>Incontri formativi con gli apicali- mappatura dei procedimenti</p> |
| <p>Note/Commenti</p> | |

| | |
|---|---|
| <p>2) Obiettivo di Performance</p> | <p>Gestione Autonoma Servizio Idrico</p> |
| <p>Risultato Atteso</p> | <p>Seguire tutte le procedure necessarie per il riconoscimento da parte di EGAS della Gestione Autonoma del Servizio Idrico comunale: al riguardo dovrà definirsi anche prospettiva gestionale con creazione di una unità di progetto/ufficio dedicato alla gestione efficiente.</p> |
| <p>Risultato Raggiunto</p> | <p>Per la istituzione di un ufficio dedicato alla gestione ottimale del servizio è necessario avviare una riflessione sulle figure professionali necessarie. Al momento oltre al personale dell'ufficio finanziario è stato assunto con la procedura di stabilizzazione n. 1 idraulico (dal 2 luglio 2021).</p> |
| <p>Indicatori</p> | |
| <p>Note/Commenti</p> | |

| | |
|------------------------------------|--|
| 3) Obiettivo di Performance | Partecipazione ai bandi regionali, nazionali e europei |
| Risultato Atteso | Garantire la partecipazione ai bandi regionali, nazionali e europei di competenza per il proprio settore: ricerca, istruttoria e predisposizione documentazione necessaria |
| Risultato Raggiunto | È stata garantita la partecipazione ai bandi sulla base delle direttive dell'amministrazione |
| Indicatori | <p>Deliberazione della Giunta n. 1/2021 partecipazione all'avviso pubblico del bando prot. n. 180/ST/AG/rm-20 del 09.12.2020, per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori denominato "Fermenti in comune" finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio civile universale a valere sul "Fondo per le politiche giovanili".</p> <p>Deliberazione della Giunta n. 6/2021 – Adesione al partneriato con enti del terzo settore progetto "Eco – creando".</p> <p>Deliberazione della Giunta n. 40/2021 – accordo di collaborazione con il dipartimento di Ingegneria Università degli Studi di Cagliari per la realizzazione di percorsi formativi sulla tematica dello sviluppo sostenibile</p> <p>Deliberazione della Giunta n. 44/2021 – partecipazione bandi contributi Carnevali Storici</p> <p>Deliberazione della Giunta n. 94/2021 – manifestazione di interesse per il finanziamento dei progetti volti a migliorare la capacità dei CEAS della Sardegna</p> |
| Note/Commenti | |

| | |
|---|--|
| <p>4) Obiettivo di Performance</p> | <p>Piano di valorizzazione, decoro e promozione turistica di Santu Lussurgiu e della borgata di San Leonardo de Siete Fuentes</p> |
| <p>Risultato Atteso</p> | <p>Monitoraggio attuazione Regolamento per il decoro urbano: Realizzazione report trimestrale (con scadenza marzo, giugno, settembre, dicembre) degli adempimenti effettuati dalla Polizia Locale b. Candidatura Bandiera Arancione: proseguire nelle attività funzionali alla predisposizione dei report e documentazione a sostegno della nuova candidatura</p> |
| <p>Risultato Raggiunto</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Al fine di potenziare il monitoraggio sull'attuazione del decoro urbano è stato potenziato l'ufficio di polizia municipale con l'assunzione di n. 1 vigile urbano part time a decorrere da luglio 2020 e cessato a luglio 2021; - A seguito del piano di miglioramento proposto dal Touring Club Italiano per quanto di competenza è stata acquistata nuova cartellonistica; manca il piano sulla segnaletica pubblicitaria |
| <p>Indicatori</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Relazioni dell'ufficio di polizia municipale |
| <p>Note/Commenti</p> | |

COMUNE DI SANTU LUSSURGIU

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

| | |
|------------------------------------|--|
| 5) Obiettivo di Performance | Realizzazione programmi di promozione territoriale e culturale |
| Risultato Atteso | partecipando ai bandi regionali, nazionali e europei (Sa carrela 'e Nanti, Fiera Regionale del Cavallo, Sagra de su Casizolu, Ighinados Froridos, International Master Class, Fonti d'estate, Autunno in Biblioteca, Artes e Sabores ecc), favorire la divulgazione di notizie istituzionali di interesse per la popolazione, coordinandone il flusso dagli Uffici verso l'esterno sfruttando tutti i possibili canali di comunicazione. |
| Risultato Raggiunto | I programmi di promozione territoriale e culturale sono stati realizzati secondo gli indirizzi impartiti dall'amministrazione tenuto conto delle limitazioni imposte dal legislatore per il contenimento del COVID19. |
| Indicatori | Vedasi atti di indirizzo e determinazioni di impegni di spesa: Estate a Santu Lussurgiu – Carnevale Lussurgese – Progetto Memoriae - deliberazione n. 76/2021, deliberazione della Giunta n. 70/2021 – concessione patrocinio per realizzazione spettacolo video teatrale musicale "Il Giovane Gramsci"; evento "Artes e Sabores" – approvazione programma – deliberazione n. 100/2021 |
| Note/Commenti | |

| | |
|------------------------------------|---|
| 6) Obiettivo di Performance | Servizi alla persona |
| Risultato Atteso | a. Garantire interventi di prossimità col cittadino: favorire l'accesso alle risorse disponibili nell'ambito dei servizi sociali a favore dei cittadini residenti attraverso: segretariato sociale, accesso alle prestazioni sociali agevolate e/o interventi economici; b. Realizzare interventi di sostegno al cittadino: sostegno alla cittadinanza attraverso nuove misure di intervento definite a livello nazionale, interventi economici, interventi economici per conto di enti terzi, interventi a sostegno dei bisogni abitativi, servizio di accompagnamento, interventi di sostegno all'occupazione. |
| Risultato Raggiunto | a. Sono stati garantiti gli interventi : contributi economici, inserimento in struttura, inserimenti lavorativi, leggi di settore b. Nel corso del 2020 stati adottati interventi relativi all'emergenza sanitaria: buoni spesa a favore di nuclei familiari (ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile) , n. 58 buoni per ricarica cellulari, misure straordinarie urgenti a favore delle famiglie |
| Indicatori | Vedasi relazioni operatori servizio |
| Note/Commenti | |

| | |
|------------------------------------|---|
| 7) Obiettivo di Performance | Attivazione ed operatività cantieri lavoro in collaborazione con il servizio Tecnico |
| Risultato Atteso | Cantieri: Verde, Lavoras, pulizia alvei fluviali e canali |
| Risultato Raggiunto | Gli interventi sono stati attivati |
| Indicatori | Per quanto di competenza è stata inoltrata la richiesta di avviamento al lavoro per il programma Lavoras in data 13/04/2021 prot. n. 3749 |
| Note/Commenti | Evidenzio che le risorse per gestione degli interventi sono in capo all'ufficio tecnico |

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

| | |
|---------------------------------|---|
| Obiettivo di performance | Trasparenza e Anticorruzione: attuazione delle misure previste dalla normativa e dal PTPCT dell'ente in materia di trasparenza e anticorruzione |
| Risultato Atteso | Attuazione degli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione |
| Risultato Raggiunto | Le misure del piano in via generale sono state attivate; ai fini del riscontro vedasi gli esiti dei controlli interni e le relative prescrizioni e direttive impartite dal responsabile per la trasparenza e anticorruzione |
| Indicatori | Verbali controlli interni |
| Note/Commenti | |

COMUNE DI SANTU LUSSURGIU

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

| | |
|---------------------------------|--|
| Obiettivo di performance | Digitalizzazione: Transizione Digitale e Decreto Semplificazioni – CAD: Servizi on_line, App IO, SPID, PAGOPA |
| Risultato Atteso | Offerta servizi tramite identità digitale Percentuale di servizi full digital Percentuale di utilizzo di fascicoli informatici Dematerializzazione procedure Percentuale di atti adottati con firma digitale |
| Risultato Raggiunto | con l’Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano è stato avviato un percorso di digitalizzazione con il progetto denominato “Smart Villages” e messa in funzione della stanza del cittadino con servizi digitali a favore dei cittadini. Nel Comune di Santu Lussurgiu è attivo per n. 2 servizi (richiesta di accesso e certificazioni anagrafiche), è prevista l’attivazione a breve di ulteriori n. 10 servizi digitali. È iniziato il percorso per l’utilizzo dei fascicoli informatici peraltro obbligatorio dal 1 gennaio 2022 e impegnate le somme per il servizio server cloud |
| Indicatori | Atti amministrativi sono adottati tutti con firma digitale |
| Note/Commenti | La stanza del cittadino non è attiva su tutti i Comuni perché devono completare il percorso per l’attivazione di SPID |