

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

ESERCIZIO 2019

A cura di

RESPONSABILE FINANZIARIO E DEL PERSONALE:	VALTER VARRUCCIU
RESPONSABILE AREA URBANISTICA:	RICCARDO INZAINA
RESPONSABILI AREA LLP:	LIVIO MANUEDDU
RESPONSABILE AREA SOCIO –CULTURALE:	M.MARGHERITA LECCA
RESPONSABILE POLIZIA LOCALE:	FRANCESCO STANGONI

- Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. 5 del 01/02/2021
- Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. 22 del 19/03/2021

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Indice

Esercizio 2019	1
Dati territoriali.....	4
Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini	5
Struttura organizzativa.....	6
Situazione economico patrimoniale anno 2019	8
Assolvimento obblighi in materia di trasparenza.....	11
Adempimenti in materia di contrasto e di prevenzione della corruzione	13
Rispetto dei vincoli di finanza pubblica	16
Rispetto obblighi dl 66/14 (modificato. L.208/2015)	17
Esito controlli interni	17
Documenti di riferimento della relazione sulla performance	18
Il piano della performance e il piano degli obiettivi 2019	19
Relazione sui risultati 2019 per unità organizzativa	20

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

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 ed 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 2019, 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 SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

- _ 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 nella Delibera Civit (ora ANAC) n° 5/2012: “linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione sulla Performance”.

La Relazione annuale sulla performance inoltre, deve essere approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo entro il 30 giugno di ogni anno e validata dall'Organismo di valutazione. Per gli Enti Locali la Relazione sulla performance può essere unificata al rendiconto della gestione e obbligatoriamente pubblicata sul Sito istituzionale dell'ente nella sottosezione Performance della Sezione Amministrazione Trasparente.

DATI TERRITORIALI

DATI SUL TERRITORIO 2019	
Superficie complessiva ettari	10700
Metri sul livello del mare	15
Densità abitativa per kmq	45,02

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO 2019	
Istituti comprensivi	1
Biblioteca	1
Strutture sportive	2

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2019, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a 5035, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2019

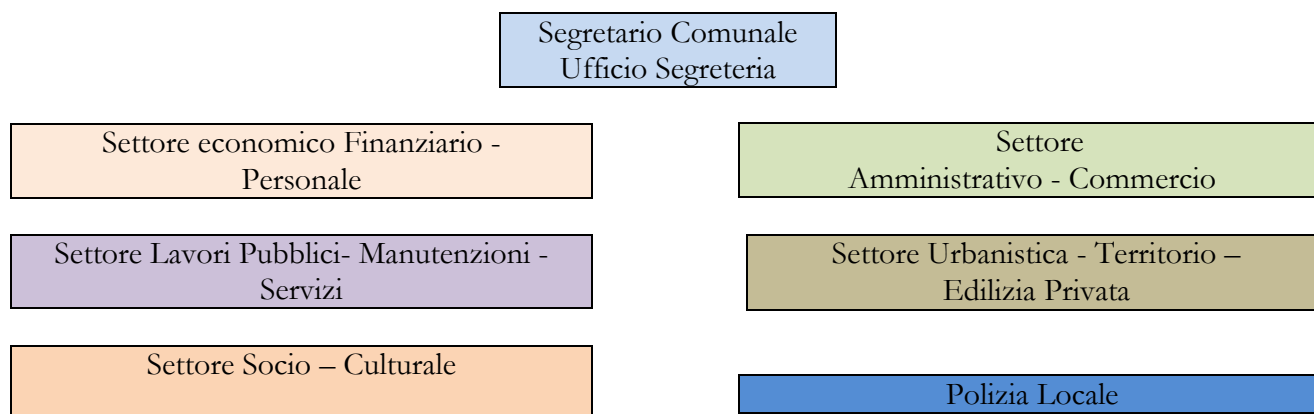
Popolazione		
Descrizione		Dati
Popolazione residente al 31/12/2019		5035
Di cui popolazione straniera		375
Descrizione		Dati
Nati nell'anno		24
Deceduti nell'anno		39
Immigrati		205
Emigrati		178
Popolazione per fasce d'età ISTAT		Dati
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	216
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	310
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	642
Popolazione in età adulta	30-65 anni	2813
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1054
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		Dati
Prima infanzia	0-3 anni	104
Utenza scolastica	4-13 anni	384
Minori	0-18 anni	668
Giovani	15-25 anni	436

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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



Ogni Settore ha un Responsabile di Settore titolari Posizioni Organizzative, assegnatari0 delle funzioni ex art. 107 del D.lgs. 267/2000;

L'organizzazione dell'Ente alla data di riferimento conta n. 5 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 2019

Personale in servizio

Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	1
Dirigenti/Posizioni Organizzative (unità operative)	5
Dipendenti (unità operative)	33
Totale unità operative in servizio	39

Età media del personale

Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	66
Dirigenti/Posizioni Organizzative	53,6
Dipendenti	48,8
Totale Età Media	56,13

Analisi di Genere

Descrizione	Dati
% PO donne sul totale delle PO	20%
% donne occupate sul totale del personale	45,95

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Descrizione	Indici di assenza	Dati
Malattia + Ferie + Altro		13,81%
Malattia + Altro		4,27%

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2019

Indicatori finanziari generali per l'Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel D.P.R. n. 194/1996

Indicatore	Algoritmo di calcolo	Tipologia	Dato
Autonomia finanziaria	$\text{Entrate tit. I + III} / \text{Entrate tit. I + II + III}$	Indicatore finanziario, di composizione	82,73
Autonomia impositiva	$\text{Entrate tit. I} / \text{Entrate tit. I + II + III}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	63,29
Pressione finanziaria	$\text{Titolo I + II} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	1880,29
Pressione tributaria	$\text{Titolo I} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	1477,30
Intervento erariale	$\text{Trasferimenti correnti statali} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	7,3
Intervento regionale	$\text{Trasferimenti correnti regionali} / \text{Popolazione}$	Indicatore finanziario, di composizione delle entrate	385,17
Incidenza residui attivi	$\text{Totale residui attivi} / \text{Entrate accertate di competenza}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	171,71
Incidenza residui passivi	$\text{Totale residui passivi} / \text{Spese impegnate di competenza}$	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	175,52

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Indicatore	Algoritmo di calcolo	Tipologia	Dato
Indebitamento locale pro capite	Debiti residui per mutui e prestiti a medio - lungo termine / Popolazione	Indicatore patrimoniale	987,73
Velocità riscossione delle entrate proprie	Entrate riscosse tit. I + III / Entrate accertate di competenza tit. I + III	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	0,69
Rigidità della spesa corrente	Spesa per il personale sommata alle quote di ammortamento dei mutui / Entrate tit. I + II + III	Indicatore finanziario, di correlazione entrate e spese	0,57
Velocità di gestione delle spese correnti	Spese pagate in conto competenza Tit. I / Spese impegnate in conto competenza tit. I	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	0,61
Rapporto dipendenti/popolazione	Dipendenti / Popolazione	(non è un indicatore contabile)	0,74

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Indicatori finanziari dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà dell'Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel D.M. 18 febbraio 2013

<i>Algoritmo di calcolo</i>	<i>Limite D.M. 24/9/2009</i>	<i>Tipologia Indicatore</i>	<i>Dato</i>
Risultato di gestione + avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento / accertamenti di competenza delle entrate correnti (I + II + III)	-5% (limite minimo)	Indicatore finanziario, di correlazione entrate e spese	
Residui attivi in conto competenza entrate titoli I e III (eccetto addizionale Irpef) / Accertamenti di competenza entrate titoli I e III (eccetto addizionale Irpef)	42% (limite massimo)	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	42,77
Residui attivi in conto residui entrate titoli I e III / Accertamenti entrate titoli I e III	65% (limite massimo)	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	65,65
Residui passivi complessivi delle spese correnti / Impegni di competenza delle spese correnti	40% (limite massimo)	Indicatore finanziario, di gestione del bilancio	/
Procedimenti di esecuzione forzata / Spese correnti impegnate	0,5% (limite massimo)	Indicatore finanziario, di composizione delle spese	/
Spese per il personale (al netto di contributi regionali o altri enti) / Entrate correnti accertate	40% (max. se < 5.000 ab.) ;39% (max. 5.000-29.999 ab.); 38% (max. > 30.000 ab.)	Indicatore finanziario, di correlazione entrate e spese	12,24
Debito di finanziamento (non assistiti da contribuzioni) / Entrate correnti accertate	150% (max., se risultato gestione > 0); 120%(max., se risultato gestione < 0)	Indicatore misto (patrimoniale e finanziario)	0
Debiti fuori bilancio / Entrate correnti accertate	1% (limite massimo, ultimi tre anni)	Indicatore finanziario, di correlazione entrate e spese	0,16

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'Ente nell'anno 2019 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 e 213/2020 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
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Per ogni incarico	
		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	
		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	
		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	
		4) Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	
Bandi di concorso	Bandi di Concorso	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori*	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Per ciascuna tipologia di procedimento:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	
		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	
		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	
		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	
		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	
		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	
		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	
		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	
		9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento
		<p>10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento</p> <p>11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale</p> <p>Per i procedimenti ad istanza di parte:</p> <p>1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni</p> <p>2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze</p> <p>8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli</p> <p>8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli</p>	
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	
		Per ciascun atto:	
		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	
		2) importo del vantaggio economico corrisposto	
		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	
		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	
		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	
6) link al progetto selezionato			
7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato			
Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro			
Servizi erogati	Carta dei Servizi	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	
		Sentenze	
		Azioni	
Costi contabilizzati	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo		

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento
	Liste di attesa	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	
	Servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	
Informazioni Ambientali	Informazioni Ambientali	Informazioni ambientali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Stato dell'ambiente	
		Fattori inquinanti	
		Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	
		Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	
		Relazioni sull'attuazione della legislazione	
		Stato della salute e della sicurezza umana	
Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio			

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 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 30 giugno 2020 della delibera n. 213/2020 di ciascun documento, dato ed informazione, sopra elencati, da pubblicare entro il 31.07.2020 (termine differito con comunicato Anac del 12.03.2020 in conseguenza delle disposizioni in materia di emergenza sanitaria e di quanto previsto nel D.P.C.M. 11/03/2020).

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” reca importanti novità per gli enti locali. L'intervento legislativo si muove nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo puntando ad uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese. Le pubbliche amministrazioni sono chiamate pertanto a predisporre, ed aggiornare annualmente, sulla base degli indirizzi forniti nel PNA, un piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) che contenga una adeguata valutazione delle possibili esposizioni dei propri uffici a fenomeni corruttivi, specifiche indicazioni sugli interventi organizzativi che si intendono adottare, quali formare i dipendenti sulle tematiche relative, garantire la partecipazione degli stakeholder, quali misure specifiche volte a prevenire il rischio di fenomeni di “*mala administration*”.

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

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

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	di 31-gen-20	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 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	Verificare pubblicazione su https://dati.anticorruzione.it/#/1190/detail/2019/opec2891.20190121160620.22986.11.1.62@pec.aruba.it
Aggiornamento annuale Piano Triennale Prevenzione e Corruzione e trasparenza	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile Prevenzione della Corruzione	31-gen-20	Elemento di valutazione da obiettivo di performance	Si	Delibera G.C. n. 17 del 11.03.2020
Attuazione Piano anticorruzione/ Codice di comportamento	L. 190/2012 Codice di Comportamento	Responsabile della Trasparenza/ Anticorruzione	2020	Attuazione misure previste nel PTPCT	Si	Relazione RPC 2019 pubblicata il 31.1.2020
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				
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2019	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni			Elemento utili ai fini della valutazione delle responsabilità dirigenziali	No, causa assenza segretario comunale	

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Stato di Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente 2019-2021

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

Lo stato di attuazione degli adempimenti disposti dalla legge 190 del 2012, nonché delle azioni previste nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione dell'ente, (approvato con delibera della Giunta Comunale n. 21 del 15/02/2019) 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 2016 al PNA:

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

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

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

Rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2019	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 c.2 D.lgs. N. 75/2017	SI

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

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

In merito al rispetto degli obblighi di cui al D.L. 66/2014 recante *“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale* (convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89) che attribuisce alle amministrazioni pubbliche l'onere di comunicare i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali e il DPCM 22.9.2014, , recante *“Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.”* il comune di San Teodoro 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 San Teodoro causa dell'assenza del Segretario Comunale, non ha potuto attivare 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 2019.

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Programma di Mandato del Sindaco 2015/2020 (approvato con delibera di C.C. n 20 del 11 giugno 2015. 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 Unitario di Programmazione 2019/2021 (approvato con delibera di C.C. n 15 del 15.04.2019) 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 15 del 15/04/2019);
4. Piano delle Performance e Piano degli Obiettivi riferiti all'anno 2019 (approvato con Delibera di G.C. n. 182 del 17.12.2019). 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. 85 del 08/05/2019.

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

- **Performance**

- *Piano delle Performance* - per il Piano delle Performance 2019;
- *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 2019/2021*
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 15/04/2019, nella Sezione "Atti Amministrativi", sottosezione "Deliberazioni".

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

L'Ente si è dotato di un Piano Performance/Piano di Obiettivi di gestione, adottato formalmente con Deliberazione della Giunta Comunale G.C. n. 182/2019, 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 2019 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.

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

RELAZIONE SUI RISULTATI 2019 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA

L'andamento del Piano degli Obiettivi di Performance 2019 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 2019 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 2019, una criticità derivante dalla tardiva presa d'atto formale degli obiettivi. Il personale dipendente, infatti, che ha partecipato alla realizzazione degli obiettivi assegnati, in maniera informale all'inizio dell'anno, ha ricevuto le schede tardivamente. Di conseguenza si è registrata la reale difficoltà nel misurare adeguatamente se il risultato conseguito fosse perfettamente allineato alle attese in considerazione del breve tempo a disposizione per conseguirlo, come da indicatore temporale indicato nell'obiettivo.

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Relazione sui Risultati 2019 per Unità Organizzativa

(Piano Obiettivi 2019 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 182/2019)

Unità Organizzativa: Area Amministrativa e Socio Culturale.

Responsabile: Dr.ssa M. Margherita Lecca

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2019

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo: *Ciclo della Programmazione: corretta gestione e programmazione delle risorse finanziarie dell'Ente al fine di garantire la qualità dei servizi svolti e il rispetto dei piani e dei programmi della politica*

Risultato atteso:

Regolarità nei pagamenti ai fornitori : Misura la tempestività nei pagamenti ai fornitori definito in termini di ritardo medio ponderato di pagamento delle fatture.

Risultato raggiunto: Le singole fatture, dopo l'assegnazione al Responsabile vengono affidate a ciascun istruttore che dopo averne verificato la correttezza, provvede alla liquidazione mediamente entro 3/4 giorni dalla data di ricevimento al Protocollo dell'Ente

Indicatori di risultato

	Esito	Esito
Descrizione:	Atteso	Reso
Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	100%

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo: *Funzionalità organizzativa: garantire il funzionamento dell'organizzazione finalizzato alla gestione dei servizi in una logica di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa*

Risultato atteso:

a) Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti: misura il grado di rispetto delle disposizioni relative all'acquisto attraverso mercato elettronico, atteso che le eccezioni sono previste per importi inferiori a 5.000 euro, che vanno ridotti e per lavori, servizi e/o forniture non presenti sul mercato elettronico.

b) Percentuale di acquisti effettuati già previsti nel programma delle acquisizioni: misura il grado di capacità previsionale sul fabbisogno di forniture dell'Ente, maggiore è il valore dell'indicatore, migliore sarà la capacità programmatica.

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

c) Rispetto dei tempi di rilascio: misura l'efficacia del processo di rilascio dei documenti valutando il rispetto dei tempi di rilascio previsti. Effettua la misurazione con riferimento ad alcune tipologie di documenti rappresentative dell'insieme.

d) Capacità di affrontare le situazioni impreviste: misura la capacità dell'Ente di far fronte ad assenze di personale e garantire i servizi essenziali sguarniti.

e) Funzionamento del protocollo in entrata: misura l'efficienza del processo di smistamento della posta in entrata

Risultato raggiunto: In relazione all'area amministrativa ed al Settore Socio Culturale gli affidamenti dei servizi sono avvenuti nel rispetto delle norme previste nel Codice degli appalti, e dei principi di parità, rotazione e trasparenza. Per quanto riguarda la capacità di affrontare le situazioni impreviste, vista lo scarso tasso di assenze fra i dipendenti, il problema si è posto relativamente.

Indicatori di risultato	Esito	Esito
Descrizione: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	Atteso	Reso
	100%	95%

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo: Risorse umane: garantire una corretta gestione del personale, secondo principi di legalità, equità e di riconoscimento del merito

Risultato atteso:

- a) Presenza in servizio del personale: è il dato complementare al tasso di assenteismo. Il computo delle assenze comprende tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatesi.
- b) Attenzione alla formazione – tempo dedicato alla formazione: indica il livello di attenzione dell'amministrazione locale verso la formazione e aggiornamento del personale in particolare calcola quale percentuale delle ore complessivamente lavorate presso l'amministrazione locale.
- c) Attenzione alla formazione – Corsi realizzati: indica il livello di attenzione dell'amministrazione locale verso la formazione e l'aggiornamento del personale. In particolare permette di capire se viene fatta una pianificazione della formazione.
- d) Ripartizione Risorse Accessorie: indica l'attenzione dell'amministrazione nella ripartizione delle risorse accessorie

Risultato raggiunto:

La media, in percentuale della presenza del Settore considerato anche il maggior numero di addetti, si aggira intorno al 95%.

In relazioni ai corsi di formazione del personale, si effettuano quelli obbligatori e spesso i dipendenti partecipano a webinar (gratuiti)

Indicatori di risultato	Esito	Esito
Descrizione: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Terme -	Atteso	Reso

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

conseguimento dell'obiettivo

100% 90%

Obiettivo N. 4

Titolo obiettivo: Gestione dei servizi a contatto con il pubblico: garantire la soddisfazione dell'utenza e la pronta risposta alle istanze presentate

Risultato atteso:

- a) Accessibilità ai servizi: serve a valutare la disponibilità dell'amministrazione locale a mantenere accessibili al pubblico, in termini di orari di apertura, i servizi dotati di sportello.
- b) Qualità del sito web – accessibilità: misura la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistite o configurazioni particolari.
- c) Implementazione servizi on line: evidenzia la capacità dell'Ente di implementare l'erogazione dei servizi attraverso il portale.
- d) Accesso agli atti: evidenzia la capacità dell'Ente a rispondere alle istanze relative alla trasparenza amministrativa da parte degli utenti

Risultato raggiunto:

- a) il ricevimento dell'utenza è avvenuto quasi quotidianamente, garantendo su appuntamento la disponibilità pomeridiana, soprattutto da parte dell'assistente sociale; ciò per garantire maggiore rispetto della privacy per utenti in situazioni di disagio, che trovano spesso difficoltà a presentarsi negli uffici in orari "canonici".
- b) Non di competenza
- c) Agli utenti è stata data la possibilità di reperire sul sito tutta la modulistica relativa al settore e di inoltrare le istanze on line, consentendo di abbreviare i tempi per il rilascio delle autorizzazioni
- d) Per tutto quanto non pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente e Albo Pretorio, sono state accolte, consentendo la presa visione e l'estrazione di copia, nel rispetto della normativa vigente, delle istanze di richiesta di accesso agli atti.

Indicatori di risultato

	Esito	Esito
Descrizione: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	Atteso	Reso
	100%	91%

Obiettivo N. 5

Titolo obiettivo: Trasparenza e Anticorruzione: attuazione delle misure previste dalla normativa e dal PTPCT dell'ente in materia di trasparenza ed anticorruzione

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Risultato atteso:

- a) Attuazione degli obblighi in materia di Trasparenza: grado di trasparenza dell'amministrazione definito in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC relativa alle attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno di riferimento
- b) Attuazione degli obblighi in materia di Anticorruzione: evidenza la capacità del Dirigente di presidiare gli obblighi in materia di anticorruzione ascrivibili al CdR di diretta responsabilità.

Risultato raggiunto:

Nel corso del 2019 si è provveduto a pubblicare nei termini prescritti dalla normativa vigente i dati di competenza del Settore nelle apposite sezioni di "Amministrazione Trasparente", avendo cura della completezza degli stessi e assicurandone il costante aggiornamento.

In collaborazione con il RPCT dell'Ente si è provveduto a disporre la mappatura, con relativa pesatura, dei procedimenti gestiti dal proprio Settore in ordine al grado di esposizione degli stessi a rischio corruzione. Inoltre, è stato implementato un monitoraggio costante dei procedimenti integrato con il sistema dei controlli interni. Le misure sono attuate non in piena autonomia ma dietro supervisione e costante coordinamento del RPCT dell'Ente. Anche nell'anno 2019 si è provveduto a garantire l'osservanza delle disposizioni contenute Piano per la prevenzione della corruzione, in particolare ad adottare un comportamento di piena collaborazione col Responsabile Anticorruzione.

Indicatori di risultato

	Esito	Esito
Descrizione: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	Atteso	Reso
	100%	91%

Obiettivo N.6

Titolo obiettivo: Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'Ente.

Risultato atteso:

Qualità e correttezza degli Atti Amministrativi: evidenza la capacità del Dirigente di predisporre gli atti amministrativi di competenza del proprio CdR soddisfacendo i requisiti previsti nel regolamento dei controlli interni.

Risultato raggiunto: Tutti gli atti, Determinazioni, contratti, ordinanze ecc. , sono stati redatti nel rispetto dei principi di legittimità, regolarità, correttezza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, secondo quanto prescritto dal Regolamento comunale per la disciplina sui controlli interni.

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

<i>Indicatori di risultato</i>	Esito	Esito
Descrizione: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	Atteso	Reso
	100%	Manca il referto del segretario

Obiettivo N.7

Titolo obiettivo: Informatizzazione e digitalizzazione: implementazione degli strumenti informatici necessari a rendere i processi maggiormente veloci e controllabili. Garantire la sicurezza delle informazioni gestite e fornire possibilità di accesso ai servizi da parte dei cittadini

Risultato atteso:

- Offerta servizi tramite identità digitale: misura il livello di implementazione del sistema di accesso digitale ai servizi.
- Percentuale di servizi full digital: misura il livello di implementazione della digitalizzazione delle procedure.
- Percentuale di utilizzo di fascicoli informatici : misura il livello di implementazione della digitalizzazione delle procedure.
- Dematerializzazione procedure: verifica l'informatizzazione delle procedure relative alla gestione del personale
- Percentuale di atti adottati con firma digitale: misura il livello di implementazione della digitalizzazione delle procedure.

Risultato raggiunto:

- In tutti gli atti per i quali non era richiesta la forma cartacea, è stata apposta la firma digitale.

<i>Indicatori di risultato</i>	Esito	Esito
Descrizione: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	Atteso	Reso
	100%	85 %

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

PERFORMANCE INDIVIDUALE TRASVERSALE 2019

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo: Piano formazione.

Risultato atteso: Avviare il processo volto a programmare l'attività formativa al fine di garantire l'aggiornamento professionale e disporre delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento delle qualità di erogazione dei servizi ai cittadini per il triennio 2019-2021

Risultato raggiunto: Si è permesso al personale di partecipare ai corsi previsti per la formazione obbligatoria sul tema della trasparenza e anticorruzione e si è incentivata la partecipazione a vari webinar gratuiti relativi a materie di competenza del settore .

Descrizione

Esito
Atteso Esito
Reso

Indicatori di risultato: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo

100% 70 %

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo: Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni

Risultato atteso: Effettuare il censimento dei lavori e opere, servizi e forniture monitoraggio sulla corretta realizzazione delle prestazioni mediante la predisposizione di una scheda delle prestazioni su cui registrare le attività di controllo. Predisporre relazione conclusiva sullo stato di attuazione del monitoraggio.

Risultato raggiunto: Per ogni singolo procedimento si è provveduto a monitorare tutte le fasi, dalla determina a contrarre, all'affidamento, all'esecuzione e alla conclusione.

Sono stati effettuati continui controlli sulle attività affidate all'esterno, soprattutto su mensa scolastica, trasporto, servizi di assistenza domiciliare, servizi di assistenza fisica e specialistica per alunni diversamente abili.

Tutti gli uffici coinvolti nei servizi sopra citati sono stati in continuo contatto con le ditte appaltatrici per risolvere eventuali criticità riscontrate dalle stesse nell'esecuzione dei servizi affidati.

Descrizione

Esito
Atteso Esito
Reso

Indicatori di risultato: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine

100% 90 %

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo

Redazione - Responsabile:

Dr.ssa M. Margherita Lecca

Validazione – Sindaco - Assessore – Consigliere Delegato

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Unità Organizzativa: Area Amministrativa e Socio Culturale.
Responsabile Com.te Francesco Stangoni.

PERFORMANCE INDIVIDUALE TRASVERSALE 2019

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo: Piano formazione.

Risultato atteso: Avviare il processo volto a programmare l'attività formativa al fine di garantire l'aggiornamento professionale e disporre delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento delle qualità di erogazione dei servizi ai cittadini per il triennio 2019-2021

Risultato raggiunto: Il personale della polizia locale ha avuto modo di essere professionalmente valorizzato oltre che da alcuni corsi obbligatori, da ulteriore attività formativa istituite e gestite dalla regione Sardegna. Corsi 2019 n° 2-3; Dipendenti partecipanti n° 4.

Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	100%

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo: Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni

Risultato atteso: Effettuare il censimento dei lavori e opere, servizi e forniture monitoraggio sulla corretta realizzazione delle prestazioni mediante la predisposizione di una scheda delle prestazioni su cui registrare le attività di controllo. Predisporre relazione conclusiva sullo stato di attuazione del monitoraggio.

Risultato raggiunto: Tutte le varie fasi di ciascun affidamento (canile, parcometri...) sono costantemente monitorate per verificare il raggiungimento sulla corretta esecuzione.

Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	100%

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2019

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo: *Ciclo della Programmazione: corretta gestione e programmazione delle risorse finanziarie dell'Ente al fine di garantire la qualità dei servizi svolti e il rispetto dei piani e dei programmi della politica*

Risultato atteso:

Garantire il mantenimento della tempistica nei pagamenti rispetto allo standard 2017-2018 e il grado di coerenza tra gli obiettivi di gestione annuale proposti con quelli strategici e operativi contenuti nel Dup 2019-2021

Risultato raggiunto: Tutti gli impegni relativi a forniture e servizi sono stati adeguatamente gestiti (impegno, liquidazione), garantendone i relativi pagamenti dalla ricezione delle singole fatture in un tempo medio di 10 giorni.

Indicatori di risultato

Descrizione: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	Esito Atteso	Esito Reso
	100%	100%

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo: *Funzionalità organizzativa: garantire il funzionamento dell'organizzazione finalizzato alla gestione dei servizi in una logica di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa*

Risultato atteso:

Gestione efficiente del funzionamento della macchina amministrativa.

Risultato raggiunto: Tutti gli uffici del settore vigilanza, sono stati organizzati in un'ottica di condivisione e di trasparenza per garantire al meglio l'efficienza dell'operato amministrativo e la riduzione delle tempistiche dei vari procedimenti.

Indicatori di risultato

Descrizione: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	Esito Atteso	Esito Reso
	100%	100%

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo: *Risorse umane: garantire una corretta gestione del personale, secondo principi di legalità, equità e di riconoscimento del merito*

Risultato atteso:

Garantire l'applicazione di un sistema adeguato di valorizzazione del personale dipendente e di promozione della cultura della performance secondo una logica premiale. Formazione adeguata al personale dipendente

Risultato raggiunto: Il personale della polizia locale ha avuto modo di essere professionalmente valorizzato oltre che da alcuni corsi obbligatori, da ulteriore attività formativa istituite e gestite dalla regione Sardegna. Corsi 2019 n° 2-3; Dipendenti partecipanti n° 4.

Indicatori di risultato

Descrizione:	Conformità temporale:	termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Terme	-	Esito	Esito
conseguimento dell'obiettivo				Atteso	Reso
				100%	90%

Obiettivo N. 4

Titolo obiettivo: *Gestione dei servizi a contatto con il pubblico: garantire la soddisfazione dell'utenza e la pronta risposta alle istanze presentate*

Risultato atteso: Garantire piena accessibilità del sito dell'ente per quanto di competenza

Risultato raggiunto: Al fine di garantire la massima trasparenza mediante l'accessibilità al sito dell'ente, ciascun dipendente del settore polizia locale ha provveduto alla pubblicazione delle informazioni sulle varie attività svolte.

Indicatori di risultato

Descrizione:	Conformità temporale:	termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per	-	Esito	Esito
la conclusione - conseguimento dell'obiettivo				Atteso	Reso
				100%	100%

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Unità Organizzativa: **AREA URBANISTICA**

Responsabile: **Geom. Riccardo Inzaina**

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2019

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo: CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE: CORRETTA GESTIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE AL FINE DI GARANTIRE LA QUALITÀ DEI SERVIZI SVOLTI E IL RISPETTO DEI PIANI E DEI PROGRAMMI DELLA POLITICA.

Risultato atteso: Garantire il miglioramento della tempistica nei pagamenti rispetto allo standard 2017-2018 e il grado di coerenza tra gli obiettivi di gestione annuale proposti con quelli strategici e operativi contenuti nel Dup 2019-2021

Risultato raggiunto: E' stato rispettato sia il tempo medio di liquidazione delle fatture pervenute all'Ufficio, che la coerenza tra gli obiettivi di gestione annuale proposti con quelli strategici e operativi.

	Esito Atteso	Esito Reso
--	-----------------	---------------

Descrizione: Conformità temporale:

	100 %	90 %
--	-------	------

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo: FUNZIONALITÀ ORGANIZZATIVA: GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI IN UNA LOGICA DI EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Risultato atteso: Gestione efficiente del funzionamento della macchina amministrativa.

Risultato raggiunto: E' stato rispettato il tempo medio per il rilascio delle informazioni richieste (IMMEDIATO)

	Esito Atteso	Esito Reso
--	-----------------	---------------

Descrizione: Conformità temporale:

	100 %	92 %
--	-------	------

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo: RISORSE UMANE: GARANTIRE UNA CORRETTA GESTIONE DEL PERSONALE, SECONDO PRINCIPI DI LEGALITÀ, EQUITÀ E DI RICONOSCIMENTO DEL MERITO.

Risultato atteso: Garantire l'applicazione di un sistema adeguato di valorizzazione del personale dipendente e di promozione della cultura della performance secondo una logica premiale. Formazione adeguata al personale dipendente.

Risultato raggiunto: La formazione è stata garantita esclusivamente mediante l'utilizzo dei corsi proposti dalla IFEL Fondazione Anci collegandosi sulla piattaforma Webinar. Ogni dipendente dell'Ufficio, si è aggiornato con i corsi inerenti l'attività che svolge e con lo studio della normativa di settore.

Tutti i dipendenti hanno partecipato inoltre al corso "anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento dei dipendenti pubblici" tenuto presso l'Aula Consiliare in data 18.10.2020 (relatore Dott. Michelangelo Francavilla)

	Esito Atteso	Esito Reso
--	-----------------	---------------

Descrizione: Conformità temporale:

	100 %	91 %
--	-------	------

Obiettivo N. 4

Titolo obiettivo: GESTIONE DEI SERVIZI A CONTATTO CON IL PUBBLICO: GARANTIRE LA SODDISFAZIONE DELL'UTENZA E LA PRONTA RISPOSTA ALLE ISTANZE PRESENTATE.

Risultato atteso: Garantire piena accessibilità del sito dell'ente per quanto di competenza.

Risultato raggiunto: Le richieste di accesso atti amm.vi (copie documenti e progetti) sono state evase nei termini di legge nel 90% dei casi. Tutti gli atti sono risultati accessibili sia in forma digitale (vedi sito istituzionale) sia in forma cartacea.

	Esito Atteso	Esito Reso
--	-----------------	---------------

Descrizione: Conformità temporale:

	100 %	93 %
--	-------	------

Obiettivo N. 5

Titolo obiettivo: TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE: ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DALLA NORMATIVA E DAL PTPCT DELL'ENTE IN MATERIA DI TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE.

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Risultato atteso: Piena attuazione delle norme vigenti in materia di trasparenza (Dlgs 33/2013) e delle misure di gestione del rischio previste nel PTPCT dell'Ente.

Risultato raggiunto: Gli esiti attesi per quanto riguarda la pubblicazione degli atti/documenti nella sezione amministrazione trasparente sono stati raggiunti e per i monitoraggi effettuati/monitoraggi da effettuale raggiunti al 90%

	Esito Atteso	Esito Reso
Descrizione: Conformità temporale:	100 %	94 %

Obiettivo N. 6

Titolo obiettivo: ASSICURARE UN ELEVATO STANDARD DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI FINALIZZATO A GARANTIRE LA LEGITTIMITÀ, REGOLARITÀ E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NONCHE DI REGOLARITÀ CONTABILE DEGLI ATTI MEDIANTE L'ATTUAZIONE DEI CONTROLLI COSI' COME PREVISTO NEL NUMERO E CON LE MODALITÀ PROGRAMMATE NEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI ADOTTATO DALL'ENTE.

Risultato atteso: Garantire un elevato standard degli atti prodotti dal proprio settore.

Risultato raggiunto: Risultato raggiunto abbondantemente, in quanto gli atti prodotti dal Settore Urbanistica e Demanio hanno un elevato standard di qualità

	Esito Atteso	Esito Reso
Descrizione: Conformità temporale:	100 %	95 %

Obiettivo N. 7

Titolo obiettivo: INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE: IMPLEMENTAZIONE DEGLI STRUMENTI INFORMATICI NECESSARI A RENDERE I PROCESSI MAGGIORMENTE VELOCI E CONTROLLABILI. GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI GESTITE E FORNIRE POSSIBILITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI DA PARTE DEI CITTADINI.

Risultato atteso: Informatizzazione procedure.

Risultato raggiunto: Sono stati informatizzati numerosi atti e firmati digitalmente per più del 90%

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

	Esito Atteso	Esito Reso
Descrizione: Conformità temporale:	100 %	92 %

PERFORMANCE INDIVIDUALE TRASVERSALE 2019

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo: MISURE VOLTE A GARANTIRE LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

Risultato atteso: Avviare il processo volto a programmare l'attività formativa al fine di garantire l'aggiornamento professionale e disporre delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento delle qualità di erogazione dei servizi ai cittadini per il triennio 2020-2022.

Risultato raggiunto: La formazione di tutti i dipendenti dell'Ufficio è stata garantita esclusivamente mediante l'utilizzo dei corsi proposti dalla IFEL Fondazione Anci collegandosi sulla piattaforma Webinar. Ognuno, si è aggiornato con i corsi inerenti l'attività che svolge e con lo studio della normativa di settore.

Inoltre, tutti i dipendenti hanno partecipato al corso "*anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" tenuto presso l'Aula Consiliare in data 18.10.2020 (relatore Dott. Michelangelo Francavilla)

	Esito Atteso	Esito Reso
Descrizione: Conformità temporale:	100 %	95 %

PERFORMANCE INDIVIDUALE DI SETTORE 2019

Obiettivo N. 1

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Titolo obiettivo: PUC/PUL (ATTIVAZIONE PROCEDIMENTI)

Risultato atteso: *Attivazione procedimenti.*

Risultato raggiunto:

Il PUL adottato con Delibera C.C. N. 19 del 04/06/2014, tenendo conto delle osservazioni presentate e delle indicazioni dell'Amministrazione, è stato rielaborato.

Lo stesso è stato approvato definitivamente in data 30/10/2018 con Deliberazione di C.C. n. 36.

In data 23/11/2018 con nota prot. 24042, il P.U.L. corredato della presa d'atto della VAS, è stato trasmesso per i provvedimenti di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 L.R. 28/98, alla Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia Servizio Tutela del Paesaggio Provincia di Sassari e Olbia-Tempio, Assessorato Enti locali e Urbanistica. L'Ufficio di Piano, ha provveduto ad adeguare gli elaborati, nel rispetto delle osservazioni prodotte dal Servizio Tutela del Paesaggio Provincia di Sassari e Olbia-Tempio, con nota prot. 2305/XIV.12.2.

In data 10/04/2019 con Deliberazione di C.C. n. 8, vengono accolte, ai fini dell'approvazione definitiva del Piano Utilizzo dei Litorali (PUL), le osservazioni formulate dalla R.A.S. Servizio Tutela Paesaggio.

Il P.U.L. (Piano Utilizzo dei Litorali), approvato anche ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28/1998, da parte della R.A.S. Servizio Tutela del Paesaggio, è in vigore dal 24.10.2019 (pubblicato in B.U.R.A.S. n. 46 del 24.10.2019);

In relazione al PUC è stato adottato con Deliberazione di C.C. n. 43 del 20/11/2014 (le misura di salvaguardia sono decadute il 20/11/2017, per decorrenza dei termini triennali. Ai sensi dell'art. 12 comma 3 D.P.R. 380/01).

Allo stato attuale è in fase di rielaborazione per il Consiglio Comunale, sulla scorta dei nuovi obiettivi da parte della nuova Amministrazione (in carica da maggio 2015).

	Esito Atteso	Esito Reso
Descrizione: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	100%

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (Adeguamento incarico per VAS)

Risultato atteso: *Adeguamento incarico per VAS.*

Risultato raggiunto:

In data 01/08/2018 la R.A.S. Direzione generale dell'Ambiente (SVA), con Determina n. 16870/548, ha espresso parere positivo di valutazione di incidenza sul Piano di Utilizzo dei Litorali del Comune di San Teodoro, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni.

In data 05/10/2018 la Provincia di Sassari – Settore Sviluppo e Ambiente Nord Est, ha espresso parere ambientale positivo per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano Utilizzo dei Litorali, condizionando al recepimento ed attuazione di alcune prescrizioni ivi indicate.

In data 30/10/2018 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35, è stato approvato il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica del Piano Utilizzo dei Litorali ;

In data 30/10/2018 con Deliberazione di C.C. n. 36, il Piano Utilizzo dei Litorali (PUL) è stato approvato definitivamente.

In data 23/11/2018 con nota prot. 24042, il P.U.L. corredato della presa d'atto della VAS, è stato trasmesso per i provvedimenti di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 L.R. 28/98, alla Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia Servizio Tutela del Paesaggio Provincia di Sassari e Olbia-Tempio, Assessorato Enti locali e Urbanistica. L'Ufficio di

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Piano, ha provveduto ad adeguare gli elaborati, nel rispetto delle osservazioni prodotte dal Servizio Tutela del Paesaggio Provincia di Sassari e Olbia-Tempio, con nota prot. 2305/XIV.12.2.

In data 10/04/2019 con Deliberazione di C.C. n. 8, vengono accolte, ai fini dell'approvazione definitiva del Piano Utilizzo dei Litorali (PUL), le osservazioni formulate dalla R.A.S. Servizio Tutela Paesaggio.

Il P.U.L. (Piano Utilizzo dei Litorali), approvato anche ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28/1998, da parte della R.A.S. Servizio Tutela del Paesaggio, è in vigore dal 24.10.2019 (pubblicato in B.U.R.A.S. n. 46 del 24.10.2019):

	Esito Atteso	Esito Reso
<i>Descrizione: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo</i>	100%	100%

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo: VARIANTE PAI

***Risultato atteso:** Variante PAI*

Risultato raggiunto:

La Variante allo Studio dell'assetto idrogeologico dell'intero territorio Comunale, artt. 4 e 37 delle norme di attuazione del PAI, sulla scorta dello studio ex art. 8 comma 2 delle NTA del PAI, è stata predisposta dai tecnici incaricati (giusta convenzione Rep. 39/2015).

La stessa, risulta trasmessa da questo Ufficio all'attenzione dell'Amministrazione Comunale per il tramite dell'Assessore all'Urbanistica.

Alla data del 31.12.2019, si è in attesa delle decisioni in merito da parte dell'Amministrazione Comunale.

	Esito Atteso	Esito Reso
<i>Descrizione: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo</i>	100%	100%

Obiettivo N. 4

Titolo obiettivo: STANDARD DI SERVIZIO (relativo al Suape)

***Risultato atteso:** Monitoraggio standard di Servizio relativo ai procedimenti del Suape, parte tecnica, effettuati nel corso dell'anno 2019 con l'individuazione di un set di indicatori significativi a rilevare la qualità del dato.*

Risultato raggiunto:

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Pervenute dal Suape n. 893 pratiche (conferenze servizi n. 274 - sanatorie n. 69 - autocertificazioni a 0 giorni n. 493, di cui dichiarazioni di agibilità n. 162, varie comunicazioni di inizio e fine lavori, avvio attività commerciali con aspetti edilizi n. 57, etc....).

Istruito n. 250 pratiche edilizie e verificato n. 190 autocertificazioni a 0 giorni.

Per quanto riguarda le autocertificazioni a 0 giorni, a seguito di Determinazione n. 16 del 06/08/2018 del Responsabile del Servizio, si è iniziato il sorteggio delle stesse, sottoponendo a controllo il 25% di quelle presentate.

Verificato: n. 41 dichiarazioni di agibilità sulle n. 162 presentate.

	Esito Atteso	Esito Reso
Descrizione: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100 %	95 %

Obiettivo N. 5

Titolo obiettivo: STANDARD DI SERVIZIO (relativo al Demanio)

Risultato atteso: Monitoraggio standard di servizio relativo ai procedimenti del Demanio Marittimo effettuati nel corso dell'anno 2019 con individuazione di un set indicatori significativi a rilevare la qualità del dato.

Risultato raggiunto :

- Catalogato **n. 306 documenti** di cui n. 29 pervenuti a mezzo Pec (istanze, pareri, note varie), predisponendo e trasmettendo le comunicazioni riguardanti i risultati istruttori agli interessati ;
- Istruito tutte le **n. 112 istanze/ domande** pervenute, di cui **n. 69** (richieste autorizzazioni demaniali stagionali e iscrizioni registro ex art. 68 C.N.) e **n. 29** come richieste di assegnazione nuova durata della Concessione (Legge 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 comma 682 e seguenti);
- Predisposto vari titoli autorizzatori e più precisamente **n. 35** autorizzazioni temporanee e/ o integrative, così suddivise :
 - N. 11 corridoi di lancio
 - N. 7 autorizzazioni stagionali per strutture ricettive
 - N. 6 posizionamento ombrelloni per area ombreggio
 - N. 3 matrimoni in spiaggia
 - N. 1 manifestazione sportiva
 - N. 2 affidamenti gestione temporanea attività
 - N. 2 subingressi
 - N. 1 attività ludico-ricreativa
 - N. 1 manifestazione musicale
 - N. 1 posizionamento passerelle disabili
- Inserito nel Registro delle Attività ex art. 68 C.N. e caricato nel portale SUAPE, **n. 26 certificati per nuove iscrizioni**; Le verifiche

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

sono avvenute tenendo conto dei documenti presentati e dell'elenco approvato inerente le selezioni effettuate per l'assegnazione delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di cui all'art. 68 del codice della navigazione per il commercio itinerante esercitato su aree pubbliche del demanio marittimo. Il bando pubblico risulta essere stato approvato con Determinazione n. 7 del 18/04/2019 del Responsabile del Servizio Area Amministrativa, in conformità al Regolamento sulla disciplina delle attività di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione svolte nell'ambito del demanio marittimo e di zone del mare territoriale (approvazione di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 21/05/2018 e successive modifiche/integrazioni apportate e approvate con Deliberazioni di C.C. n. 6 del 11/03/2019 e n. 7 del 10/04/2019);

Caricato sul portale SUAPE n. 8 pareri inammissibilità iscrizione registro art. 68 C.N. e richiesta di rilascio provvedimento interdittivo con contestuale dichiarazione di inefficacia, delle DUA depositate;

Collaborato con il personale della Capitaneria di Porto di Olbia, fornendo tutti i chiarimenti e/o documentazione richiesta;

Collaborato con gli organi di Vigilanza, fornendo ai Carabinieri, ai Barracelli, alla Polizia Locale, alla Capitaneria di Porto, gli elenchi delle concessioni demaniali esistenti, delle autorizzazioni rilasciate e dei soggetti iscritti al registro ex art. 68 per attività di commercio itinerante lungo i litorali di San Teodoro ;

Fornito informazioni agli utenti tecnici e non tecnici, per offrire svariati tipi di consulenze più o meno complesse praticamente tutti i giorni ;

Gestione e archiviazione dei verbali trasmessi dalla Blon Forestale di La Caletta e dalla Capitaneria di Porto di Olbia;

RIVERIFICATO E CARICATO SUL PORTALE DEL MARE (SID) TUTTE LE CONCESSIONI DEMANIALI ESISTENTI NEI LITORALI DEL COMUNE DI SAN TEODORO; LE STESSE SONO STATE RINOMINATE UFFICIALMENTE (in collaborazione con tecnici del SID) ED INSERITE SUCCESSIVAMENTE NEL REGISTRO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI, INDICANDO COD. IDENTIFICATIVO SID, COORDINATE DEI PUNTI DI INGOMBRO, IMPORTO CANONI E ALTRE NOTIZIE UTILI ;

TUTTE LE CONCESSIONI DEMANIALI RELATIVE AGLI SPECCHI ACQUEI (ricevute per competenza nel dicembre 2018, da parte della R.A.S. Demanio Tempio-Olbia), SONO STATE INSERITE IN UN NUOVO REGISTRO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI SOPECCHI ACQUEI, INDICANDO COD. IDENTIFICATIVO SID, VECCHIA LICENZA, LOCALITA', SUPERFICIE DELLA CONCESSIONE E ALTRE NOTIZIE UTILI ;

QUANTIFICATO I CANONI DI TUTTE LE CONCESSIONI DEMANIALI (comprendenti delle autorizzazioni temporanee e degli specchi acquei), ELABORATI GLI F24/ELIDE (tramite il portale del mare), E TRASMESSI AI CONCESSIONARI E ALL'AGENZIA DEL DEMANIO ;

TRASMESSO ALL'AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA, COPIA DEI REGISTRI DELLE CONCESSIONI DEMANIALI (comprendenti degli specchi acquei), AUTORIZZAZIONI STAGIONALI;

	Esito Atteso	Esito Reso
--	-----------------	---------------

Descrizione: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	100%
--	------	------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Unità Organizzativa: SETTORE LL.PP.

Responsabile GEOM. LIVIO MANUEDDU

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2019

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo: *Ciclo della Programmazione: corretta gestione e programmazione delle risorse finanziarie dell'Ente al fine di garantire la qualità dei servizi svolti e il rispetto dei piani e dei programmi della politica*

Risultato atteso:

Regolarità nei pagamenti ai fornitori: Misura la tempestività nei pagamenti ai fornitori definito in termini di ritardo medio ponderato di pagamento delle fatture.

Risultato raggiunto: Le singole fatture, dopo l'assegnazione al Responsabile vengono affidate a ciascun istruttore che dopo averne verificato la correttezza, provvede alla liquidazione mediamente entro 30 giorni dalla data di ricevimento al Protocollo dell'Ente

Indicatori di risultato

	Esito	Esito
Descrizione: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	Atteso	Reso
	100%%

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo: *Funzionalità organizzativa: garantire il funzionamento dell'organizzazione finalizzato alla gestione dei servizi in una logica di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa*

Risultato atteso:

a) Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti: misura il grado di rispetto delle disposizioni relative all'acquisto attraverso mercato elettronico, atteso che le eccezioni sono previste per importi inferiori a 5.000 euro, che vanno ridotti e per lavori, servizi e/o forniture non presenti sul mercato elettronico.

b) Percentuale di acquisti effettuati già previsti nel programma delle acquisizioni: misura il grado di capacità previsionale sul fabbisogno di forniture dell'Ente, maggiore è il valore dell'indicatore, migliore sarà la capacità programmatica.

c) Rispetto dei tempi di rilascio: misura l'efficacia del processo di rilascio dei documenti valutando il rispetto dei tempi di rilascio previsti. Effettua la misurazione con riferimento ad alcune tipologie di documenti rappresentative dell'insieme.

d) Capacità di affrontare le situazioni impreviste: misura la capacità dell'Ente di far fronte ad assenze di personale e garantire i servizi essenziali sguarniti.

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

e) Funzionamento del protocollo in entrata: misura l'efficienza del processo di smistamento della posta in entrata

Risultato raggiunto: In relazione al Settore LL.PP.;

Gli affidamenti di Lavori, Servizi e Forniture, sono avvenuti nel rispetto delle norme previste nel Codice degli appalti, e dei principi di parità, rotazione e trasparenza.

Per il rilascio dei documenti, quali autorizzazioni, si è cercato, per quanto di competenza, di rispettare i tempi previsti nella programmazione.

Per quanto riguarda la capacità di affrontare le situazioni impreviste, per far fronte alle assenze del personale, si è stabilito di lavorare in rete creando cartelle condivise, sì da scongiurare il rallentamento dei procedimenti e di rispettare i tempi della programmazione.

Indicatori di risultato

	Esito	Esito
Descrizione: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	Atteso	Reso
	100%	...%

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo: Risorse umane: garantire una corretta gestione del personale, secondo principi di legalità, equità e di riconoscimento del merito

Risultato atteso:

- e) Presenza in servizio del personale: è il dato complementare al tasso di assenteismo. Il computo delle assenze comprende tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatesi.
- f) Attenzione alla formazione – tempo dedicato alla formazione: indica il livello di attenzione dell'amministrazione locale verso la formazione e aggiornamento del personale in particolare calcola quale percentuale delle ore complessivamente lavorate presso l'amministrazione locale.
- g) Attenzione alla formazione – Corsi realizzati: indica il livello di attenzione dell'amministrazione locale verso la formazione e l'aggiornamento del personale. In particolare permette di capire se viene fatta una pianificazione della formazione.
- h) Ripartizione Risorse Accessorie: indica l'attenzione dell'amministrazione nella ripartizione delle risorse accessorie

Risultato raggiunto:

La media, in percentuale, della presenza del Settore, considerato anche il maggior numero di addetti, si aggira intorno al 70%.

In relazioni ai corsi di formazione del personale, si effettuano solamente quelli obbligatori.

Indicatori di risultato

	Esito	Esito
Descrizione: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Terme - conseguimento dell'obiettivo	Atteso	Reso
	100%	...%

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Obiettivo N. 4

Titolo obiettivo: Gestione dei servizi a contatto con il pubblico: garantire la soddisfazione dell'utenza e la pronta risposta alle istanze presentate

Risultato atteso:

- e) Accessibilità ai servizi: serve a valutare la disponibilità dell'amministrazione locale a mantenere accessibili al pubblico, in termini di orari di apertura, i servizi dotati di sportello.
- f) Qualità del sito web – accessibilità: misura la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistite o configurazioni particolari.
- g) Implementazione servizi on line: evidenzia la capacità dell'Ente di implementare l'erogazione dei servizi attraverso il portale.
- h) Accesso agli atti: evidenzia la capacità dell'Ente a rispondere alle istanze relative alla trasparenza amministrativa da parte degli utenti

Risultato raggiunto:

- f) Nonostante la disponibilità per l'apertura al pubblico dell'Ufficio sia stata data per tre giorni a settimana, di fatto il ricevimento dell'utenza è avvenuto quotidianamente, garantendo su appuntamento anche la disponibilità pomeridiana anche in giornate non lavorative.
- g) Non di competenza
- h) Agli utenti è stata data la possibilità di reperire sul sito tutta la modulistica relativa al settore e di inoltrare le istanze on line, consentendo di abbreviare i tempi per il rilascio delle autorizzazioni
- i) Per tutto quanto non pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente e Albo Pretorio, sono state accolte, consentendo la presa visione e l'estrazione di copia, nel rispetto della normativa vigente, delle istanze di richiesta di accesso agli atti.

Indicatori di risultato

	Esito	Esito
Descrizione: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	Atteso	Reso
	100%%

Obiettivo N. 5

Titolo obiettivo: Trasparenza e Anticorruzione: attuazione delle misure previste dalla normativa e dal PTPCT dell'ente in materia di trasparenza ed anticorruzione

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Risultato atteso:

- c) Attuazione degli obblighi in materia di Trasparenza: grado di trasparenza dell'amministrazione definito in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013 e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC relativa alle attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno di riferimento (Unità di misura: %)
- d) Attuazione degli obblighi in materia di Anticorruzione: evidenza la capacità del Dirigente di presidiare gli obblighi in materia di anticorruzione ascrivibili al CdR di diretta responsabilità.

Risultato raggiunto:

Nel corso del 2019 si è provveduto a pubblicare nei termini prescritti dalla normativa vigente i dati di competenza del Settore nelle apposite sezioni di "Amministrazione Trasparente", avendo cura della completezza degli stessi e assicurandone il costante aggiornamento.

In collaborazione con il RPCT dell'Ente si è provveduto a disporre la mappatura, con relativa pesatura, dei procedimenti gestiti dal proprio Settore in ordine al grado di esposizione degli stessi a rischio corruzione. Inoltre, è stato implementato un monitoraggio costante dei procedimenti integrato con il sistema dei controlli interni. Le misure sono attuate non in piena autonomia ma dietro supervisione e costante coordinamento del RPCT dell'Ente. Anche nell'anno 2019 si è provveduto a garantire l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione, in particolare ad adottare un comportamento di piena collaborazione col Responsabile Anticorruzione.

Indicatori di risultato

	Esito	Esito
Descrizione: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	Atteso	Reso
	100%	...%

Obiettivo N.6

Titolo obiettivo: Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'Ente.

Risultato atteso:

Qualità e correttezza degli Atti Amministrativi: evidenza la capacità del Dirigente di predisporre gli atti amministrativi di competenza del proprio CdR soddisfacendo i requisiti previsti nel regolamento dei controlli interni.

Risultato raggiunto: Tutti gli atti, Determine, contratti, ordinanze ecc. , sono stati redatti nel rispetto dei principi di legittimità, regolarità, correttezza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, secondo quanto prescritto dal Regolamento comunale per la disciplina sui controlli interni.

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

<i>Indicatori di risultato</i>	Esito	Esito
Descrizione: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	Atteso	Reso
	100%%

Obiettivo N.7

Titolo obiettivo: Informatizzazione e digitalizzazione: implementazione degli strumenti informatici necessari a rendere i processi maggiormente veloci e controllabili. Garantire la sicurezza delle informazioni gestite e fornire possibilità di accesso ai servizi da parte dei cittadini

Risultato atteso:

- f) Offerta servizi tramite identità digitale: misura il livello di implementazione del sistema di accesso digitale ai servizi.
- g) Percentuale di servizi full digital: misura il livello di implementazione della digitalizzazione delle procedure.
- h) Percentuale di utilizzo di fascicoli informatici : misura il livello di implementazione della digitalizzazione delle procedure.
- i) Dematerializzazione procedure: verifica l'informatizzazione delle procedure relative alla gestione del personale
- j) Percentuale di atti adottati con firma digitale: misura il livello di implementazione della digitalizzazione delle procedure.

Risultato raggiunto:

- j) In tutti gli atti per i quali non era richiesta la forma cartacea, è stata apposta la firma digitale.

<i>Indicatori di risultato</i>	Esito	Esito
Descrizione: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	Atteso	Reso
	100%%

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

PERFORMANCE INDIVIDUALE TRASVERSALE 2019

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo: Piano formazione.

Risultato atteso: Avviare il processo volto a programmare l'attività formativa al fine di garantire l'aggiornamento professionale e disporre delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento delle qualità di erogazione dei servizi ai cittadini per il triennio 2019-2021

Risultato raggiunto: Si è permesso al personale di partecipare ai corsi previsti per la formazione obbligatoria sul tema della trasparenza e anticorruzione.

Descrizione

Esito
Atteso Esito
Reso

Indicatori di risultato: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo 100% ...%

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo: Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni

Risultato atteso: Effettuare il censimento dei lavori e opere, servizi e forniture monitoraggio sulla corretta realizzazione delle prestazioni mediante la predisposizione di una scheda delle prestazioni su cui registrare le attività di controllo. Predisporre relazione conclusiva sullo stato di attuazione del monitoraggio.

Risultato raggiunto: Per ogni singolo procedimento si è provveduto a monitorare tutte le fasi, dalla determina a contrarre, all'affidamento, all'esecuzione e alla conclusione, tramite singole schede che tracciano tutte le attività di controllo.

Descrizione

Esito
Atteso Esito
Reso

Indicatori di risultato: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo 100% ...%

OBIETTIVI SPECIFICI DI SETTORE 2019

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo: Realizzazione Programmi 2019: Progetto Frazioni - ponte Isuledda

Risultato atteso: Realizzazione programmi 2019: Progetto Frazioni (Bando) - Ponte Isuledda (integrazione reperire fondi)

Risultato raggiunto: Il progetto di Riqualficazione e messa in sicurezza delle pubbliche infrastrutture del centro urbano e delle frazioni (Lu Fraili di supra, Lu Lioni e Tarrapedda) interessa sia le vie di accesso sia tratti di viabilità interna alle frazioni. Non è stato possibile arrivare alla fase di predisposizione del bando di gara, per difficoltà dovute al rifiuto di proprietari di un lotto privato in località Lu Lioni, interessato da interventi di smaltimento delle acque meteoriche, che hanno causato un notevole ritardo nella fase progettuale.

Il progetto di Realizzazione del ponte sul Rio Turrualè (Isuledda) ricade in una serie di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di ripristino di opere danneggiate a seguito di calamità naturali. Durante la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica si era evidenziato che l'importo del finanziamento regionale a disposizione (pari ad € 230.000,00) con copriva i costi di demolizione e ricostruzione, per cui si rendeva necessario integrare i fondi per consentire la realizzazione dell'opera proposta dalla nuova progettazione dell'importo di € 350.000,00, che è stata approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 177 del 17.12.2019.

Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	...%

Risultato raggiunto:

Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	...%

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo: Progettazione ed attuazione degli interventi puntuali per il decoro

Risultato atteso:

- a) Realizzazione di interventi di riqualficazione aree verdi, parchi urbani ed aree attrezzate
- b) Redazione linee guida nuovo appalto RSU

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

- c) Progetto di completamento Ecocentro Comunale
 d) Avvio progetto Programma integrato per il lavoro LavoRAS

Risultato raggiunto:

- a) nel corso dell'annualità 2019 sono stati realizzati gli Interventi di:
- Riqualificazione e messa a norma dei parco giochi Li Menduli, Padre Pio e della Scuola Primaria;
 - Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del plesso scolastico – Piano Straordinario di edilizia scolastica Iscol@;
 - Completamento Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici elettrici e di sicurezza antincendio finalizzati al rilascio del C.P.I. dell'Istituto Comprensivo di Via Rinaggiu - “FSC – Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013” – Piano Straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@ Annualità 2015”;
 - Riqualificazione area di sosta autobus in Via Gramsci;
 - Messa in sicurezza del tetto della chiesetta presso il Cimitero comunale
- b) L'Ufficio ha provveduto alla stesura delle Linee guida per l'affidamento del nuovo Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani approvate dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 102 del 27.05.2019.
- c) Relativamente all'intervento dell'ecocentro comunale, si è proceduto all'esecuzione di lavorazioni complementari di completamento ed allestimento funzionale, allacciamento alle reti, regolarizzazione della documentazione tecnico-amministrativa, e censimento dello stesso, compresa l'adozione di regolamento per la sua messa in esercizio, al 31.12.2019 non è stato possibile l'avvio del ciclo produttivo in quanto era in essere un contenzioso con l'appaltatore dei lavori.
- d) Il progetto per il Programma integrato per il lavoro, LAVORAS è stato approvato con Deliberazione della G.C. n. 116 del 17.06.2019 e a seguito di chiamata al lavoro tramite l'ASPAL, in data 19.12.2019 si è dato avvio al cantiere con l'assunzione di n. 11 figure tra operai e impiegati

Descrizione	Esito Atteso	Esito Reso
Indicatori di risultato: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	100%	...%

Redazione - Responsabile:

Geom. Livio Manueddu

Validazione – Sindaco - Assessore – Consigliere Delegato

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Unità Organizzativa: Area Economico Finanziaria.
Dr. Valter Tomaso Antonio Varruciu

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2019

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo: *Ciclo della Programmazione: corretta gestione e programmazione delle risorse finanziarie dell'Ente al fine di garantire la qualità dei servizi svolti e il rispetto dei piani e dei programmi della politica*

Risultato atteso:

Regolarità nei pagamenti ai fornitori: Misura la tempestività nei pagamenti ai fornitori definito in termini di ritardo medio ponderato di pagamento delle fatture.

Risultato raggiunto: *I tempi medi di pagamento dipendono dal tempo che trascorre tra l'invio in Piattaforma e l'emissione del mandato di pagamento. L'ufficio ragioneria, può intervenire solamente sull'emissione tempestiva de mandato, ma se i tempi di pagamenti sono già dilazionati, il ritardo permane. Comunque appena i provvedimenti di liquidazione arrivano all'Ufficio Ragioneria, nel tempo medio di 2 giorni viene emesso il mandato ed inviato in Tesoreria.*

Indicatori di risultato

	Esito	Esito
Descrizione: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	Atteso	Reso
	100%	100%

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo: *Funzionalità organizzativa: garantire il funzionamento dell'organizzazione finalizzato alla gestione dei servizi in una logica di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa*

Risultato atteso:

a) Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti: misura il grado di rispetto delle disposizioni relative all'acquisto attraverso mercato elettronico, atteso che le eccezioni sono previste per importi inferiori a 5.000 euro, che vanno ridotti e per lavori, servizi e/o forniture non presenti sul mercato elettronico.

b) Percentuale di acquisti effettuati già previsti nel programma delle acquisizioni: misura il grado di capacità previsionale sul fabbisogno di forniture dell'Ente, maggiore è il valore dell'indicatore, migliore sarà la capacità programmatica.

c) Rispetto dei tempi di rilascio: misura l'efficacia del processo di rilascio dei documenti valutando il rispetto dei tempi di rilascio previsti. Effettua la misurazione con riferimento ad alcune tipologie di documenti rappresentative dell'insieme.

d) Capacità di affrontare le situazioni impreviste: misura la capacità dell'Ente di far fronte ad assenze di personale e garantire i servizi essenziali sguarniti.

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

e) Funzionamento del protocollo in entrata: misura l'efficienza del processo di smistamento della posta in entrata

Risultato raggiunto: In relazione all'area Economico Finanziaria, gli affidamenti dei servizi, sono avvenuti nel rispetto delle norme previste nel Codice degli appalti, e dei principi di parità, rotazione e trasparenza, avvalendosi spesso del MEPA, anche per affidamenti di piccola entità.

Per quanto riguarda la capacità di affrontare le situazioni impreviste, il Settore è organizzato affinché vi sia sempre personale nei vari settori e non ci siano mai settori scoperti. La posta del Settore viene visionata e smistata tutti i giorni.

Indicatori di risultato	Esito	Esito
Descrizione: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	Atteso	Reso
	100%	100%

Obiettivo N. 3

Titolo obiettivo: Risorse umane: garantire una corretta gestione del personale, secondo principi di legalità, equità e di riconoscimento del merito

Risultato atteso:

- i) Presenza in servizio del personale: è il dato complementare al tasso di assenteismo. Il computo delle assenze comprende tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatesi.
- j) Attenzione alla formazione – tempo dedicato alla formazione: indica il livello di attenzione dell'amministrazione locale verso la formazione e aggiornamento del personale in particolare calcola quale percentuale delle ore complessivamente lavorate presso l'amministrazione locale.
- k) Attenzione alla formazione – Corsi realizzati: indica il livello di attenzione dell'amministrazione locale verso la formazione e l'aggiornamento del personale. In particolare permette di capire se viene fatta una pianificazione della formazione.
- l) Ripartizione Risorse Accessorie: indica l'attenzione dell'amministrazione nella ripartizione delle risorse accessorie

Risultato raggiunto:

La media, in percentuale, della presenza del Settore, considerato anche il maggior numero di addetti, si aggira intorno al 96%.

In relazioni ai corsi di formazione del personale, si effettuano quelli obbligatori: Tutti i settori si organizzano autonomamente per partecipare a webinar principalmente.

Indicatori di risultato	Esito	Esito
Descrizione: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo - conseguimento dell'obiettivo	Atteso	Reso
	100%	95%

Obiettivo N. 4

Titolo obiettivo: Gestione dei servizi a contatto con il pubblico: garantire la soddisfazione dell'utenza e la

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

pronta risposta alle istanze presentate

Risultato atteso:

- i) Accessibilità ai servizi: serve a valutare la disponibilità dell'amministrazione locale a mantenere accessibili al pubblico, in termini di orari di apertura, i servizi dotati di sportello.
- j) Qualità del sito web – accessibilità: misura la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistite o configurazioni particolari.
- k) Implementazione servizi on line: evidenzia la capacità dell'Ente di implementare l'erogazione dei servizi attraverso il portale.
- l) Accesso agli atti: evidenzia la capacità dell'Ente a rispondere alle istanze relative alla trasparenza amministrativa da parte degli utenti

Risultato raggiunto:

- k) il ricevimento dell'utenza dell'Ufficio Tributi è avvenuto nei giorni prestabiliti , l'ufficio Ragioneria essendo un ufficio interno come quello del personale, riceve comunque in qualsiasi ora d'ufficio.
- l) Il settore economico finanziario racchiude anche quello Informatico. Nell'anno si è avviato il PAGO PA, con la RAS come partner tecnologico. Al 31/12 eravamo già accreditati.
- m) Agli utenti è stata data la possibilità di reperire sul sito tutta la modulistica relativa al settore e di inoltrare le istanze on line, consentendo di abbreviare i tempi per il rilascio delle autorizzazioni
- n) Tutto quanto viene pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente e nell'Albo Pretorio. Nel corso dell'anno non vi sono state istanze di richiesta di accesso agli atti.

Indicatori di risultato

	Esito	Esito
Descrizione: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	Atteso	Reso
	100%	100%

Obiettivo N. 5

Titolo obiettivo: Trasparenza e Anticorruzione: attuazione delle misure previste dalla normativa e dal PTPCT dell'ente in materia di trasparenza ed anticorruzione

Risultato atteso:

- e) Attuazione degli obblighi in materia di Trasparenza: grado di trasparenza dell'amministrazione definito in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

pubblicazione previsti dal D .Lgs 33/2013 e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC relativa alle attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno di riferimento (Unità di misura: %)

- f) Attuazione degli obblighi in materia di Anticorruzione: evidenzia la capacità del Dirigente di presidiare gli obblighi in materia di anticorruzione ascrivibili al CdR di diretta responsabilità.

Risultato raggiunto:

Nel corso del 2019 si è provveduto a pubblicare nei termini prescritti dalla normativa vigente i dati di competenza del Settore nelle apposite sezioni di “Amministrazione Trasparente”, avendo cura della completezza degli stessi e assicurandone il costante aggiornamento.

In collaborazione con il RPCT dell'Ente si è provveduto a disporre la mappatura, con relativa pesatura, dei procedimenti gestiti dal proprio Settore in ordine al grado di esposizione degli stessi a rischio corruzione. Inoltre, è stato implementato un monitoraggio costante dei procedimenti integrato con il sistema dei controlli interni. Le misure sono attuate non in piena autonomia ma dietro supervisione e costante coordinamento del RPCT dell'Ente. Anche nell'anno 2019 si è provveduto a garantire l'osservanza delle disposizioni contenute Piano per la prevenzione della corruzione, in particolare ad adottare un comportamento di piena collaborazione col Responsabile Anticorruzione.

Indicatori di risultato

	Esito	Esito
Descrizione: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	Atteso	Reso
	100%	100%

Obiettivo N.6

Titolo obiettivo: Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'Ente.

Risultato atteso:

Qualità e correttezza degli Atti Amministrativi: evidenzia la capacità del Dirigente di predisporre gli atti amministrativi di competenza del proprio CdR soddisfacendo i requisiti previsti nel regolamento dei controlli interni.

Risultato raggiunto: Tutti gli atti, Determinazioni, contratti, ecc. , sono stati redatti nel rispetto dei principi di legittimità, regolarità, correttezza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, secondo quanto prescritto dal Regolamento comunale per la disciplina sui controlli interni.

Indicatori di risultato

	Esito	Esito
Descrizione: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per	Atteso	Reso

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

la conclusione - conseguimento dell'obiettivo

100% 100%

Obiettivo N.7

Titolo obiettivo: Informatizzazione e digitalizzazione: implementazione degli strumenti informatici necessari a rendere i processi maggiormente veloci e controllabili. Garantire la sicurezza delle informazioni gestite e fornire possibilità di accesso ai servizi da parte dei cittadini

Risultato atteso:

- k) Offerta servizi tramite identità digitale: misura il livello di implementazione del sistema di accesso digitale ai servizi.
- l) Percentuale di servizi full digital: misura il livello di implementazione della digitalizzazione delle procedure.
- m) Percentuale di utilizzo di fascicoli informatici : misura il livello di implementazione della digitalizzazione delle procedure.
- n) Dematerializzazione procedure: verifica l'informatizzazione delle procedure relative alla gestione del personale
- o) Percentuale di atti adottati con firma digitale: misura il livello di implementazione della digitalizzazione delle procedure.

Risultato raggiunto:

- o) In tutti gli atti per i quali non era richiesta la forma cartacea, è stata apposta la firma digitale. Alcuni dipendenti sono dotati di SPID 2, questo semplifica molto l'accesso alle varie procedure. Nel corso dell'anno si è attivato PAGO PA.

Indicatori di risultato

	Esito	Esito
Descrizione: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo	Atteso	Reso
	100%	92%

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

PERFORMANCE INDIVIDUALE TRASVERSALE 2019

Obiettivo N. 1

Titolo obiettivo: Piano formazione.

Risultato atteso: Avviare il processo volto a programmare l'attività formativa al fine di garantire l'aggiornamento professionale e disporre delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento delle qualità di erogazione dei servizi ai cittadini per il triennio 2020-2022

Risultato raggiunto: Si è permesso al personale di partecipare ai corsi previsti per la formazione obbligatoria sul tema della trasparenza e anticorruzione e si è incentivata la partecipazione a vari webinar gratuiti relativi a materie di competenza del settore. Ogni dipendente segue webinar gratuiti in base alle competenze specifiche.

Descrizione

Esito
Atteso Esito
Reso

Indicatori di risultato: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo

100% 100%

Obiettivo N. 2

Titolo obiettivo: Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni

Risultato atteso: Effettuare il censimento dei lavori e opere, servizi e forniture monitoraggio sulla corretta realizzazione delle prestazioni mediante la predisposizione di una scheda delle prestazioni su cui registrare le attività di controllo. Predisporre relazione conclusiva sullo stato di attuazione del monitoraggio.

Risultato raggiunto: Per ogni singolo procedimento si è provveduto a monitorare tutte le fasi, dalla determina a contrarre, all'affidamento, all'esecuzione e alla conclusione.

Sono stati effettuati continui controlli sulle attività sul servizio quali l'assistenza informatica, di cui il personale del Settore Economico Finanziario è il DEC sull'altro servizio di cui si avvale l'Ufficio Tributi.

Descrizione

Esito
Atteso Esito
Reso

Indicatori di risultato: Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo

100% 100%

COMUNE DI SAN TEODORO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Redazione - Responsabile:

Dr. Valter Tomaso Antonio Varruciu

Validazione – Sindaco - Assessore – Consigliere Delegato