

**COMUNE DI  
LULA**

***RELAZIONE SULLA PERFOMANCE***

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

**ESERCIZIO 2020**

---

**A cura di**

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: DR. SSA SALVATORINA BOE

RESPONSABILE FINANZIARIO: DR.SSA FRANCA MANCA

RESPONSABILE TECNICO: RUIU GIAN FRANCO

- **Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. 6 del 15/03/2021**
- **Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. .12 del 15/3/2021**

# COMUNE DI LULA

## INDICE

<i>esercizio 2020</i> .....	1
<i>dati territoriali</i> .....	4
<i>sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini</i> .....	5
<i>struttura organizzativa</i> .....	5
<i>assolvimento obblighi in materia di trasparenza</i> .....	7
<b><i>adempimenti in materia di contrasto e di prevenzione della corruzione</i></b> .....	14
<i>adempimenti in materia di contrasto e di prevenzione della corruzione</i> .....	14
<i>rispetto dei vincoli di finanza pubblica</i> .....	20
<i>rispetto obblighi dl 66/14 (modificato. l.208/2015)</i> .....	21
<i>esito controlli interni</i> .....	21
<i>documenti di riferimento della relazione sulla performance</i> .....	21
<i>il piano della performance e il piano degli obiettivi 2020</i> .....	23
<i>relazione sui risultati 2020 per unità organizzativa</i> .....	24

# COMUNE DI LULA

## 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 LULA

- \_ 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	
Superficie complessiva	148.7 km <sup>2</sup>
Metri sul livello del mare	521
Densità abitativa per kmq	8,9
Km strade	

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO	
Biblioteca	1
Strutture sportive	3

# COMUNE DI LULA

## SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31/12/2020, secondo i dati forniti dall'Ufficio Anagrafe, ammonta a 1297, così suddivisa:

### CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2020

Popolazione		
Descrizione		Dati
Popolazione residente al 31/12/2020		1297
Di cui popolazione straniera		
<b>Descrizione</b>		
Nati nell'anno		7
Deceduti nell'anno		23
Immigrati		14
Emigrati		23
<b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>		<b>Dati</b>
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	51
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	61
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	245
Popolazione in età adulta	30-65 anni	776
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	387
<b>Popolazione per fasce d'età Stakeholder</b>		<b>Dati</b>
Prima infanzia	0-3 anni	30
Utenza scolastica	4-13 anni	73
Minori	0-18 anni	159
Giovani	15-25 anni	171

### STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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

<b>Area Contabile</b>	<b>Area Tecnica</b>	<b>Area Amministrativa</b>
---------------------------	-------------------------	--------------------------------

# COMUNE DI LULA

Al numero dei settori corrisponde un eguale numero di Responsabili di Settore titolari Posizioni Organizzative e assegnatari delle funzioni ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

L'organizzazione dell'Ente alla data di riferimento conta n. 2 P.O.

## DISTRIBUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2019

### Personale in servizio

Descrizione	Dati
Segretario Comunale (unità operative)	0
Posizioni Organizzative (unità operative)	2
Dipendenti (unità operative)	10
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>10</b>

### Età media del personale

Descrizione	Dati
Segretario Comunale (unità operative)	57
Posizioni Organizzative	45
Dipendenti	50
<b>Totale Età Media</b>	<b>50</b>

### Analisi di Genere

Descrizione	Dati
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	
% PO donne sul totale delle PO	100%
% donne occupate sul totale del personale	60%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	

### Indici di assenza

Descrizione	Dati
Malattia + Ferie + Altro	-
Malattia + Altro	-

**COMUNE DI LULA**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020**

**ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA**

---

# COMUNE DI LULA

## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020

L'Ente nell'anno 2018 e 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
<b>Consulenti e collaboratori</b>	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	
		Tablette relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	
Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse			



# COMUNE DI LULA

## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento
<b>Bandi di concorso</b>	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)
<b>Attività e procedimenti</b>	Tipologie di procedimento	<p>Per ciascuna tipologia di procedimento:</p> <p>1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili</p> <p>2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria</p> <p>3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale</p> <p>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</p> <p>5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano</p> <p>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</p> <p>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</p>	Tempestivo ( ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

# COMUNE DI LULA

## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento
		<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>9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione</p> <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>	

**COMUNE DI LULA**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020**

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento
		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	
		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	
<b>Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati</b>	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)
<b>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b>	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	
	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:	

# COMUNE DI LULA

## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento
		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		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	
<b>Servizi erogati</b>	Carta dei Servizi	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	
	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	

# COMUNE DI LULA

## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento
		Azioni	
	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	
	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.	
<b>Informazioni Ambientali</b>	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	

# COMUNE DI LULA

## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020

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 effettuerà 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.

### 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

# COMUNE DI LULA

## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020

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 LULA				
1	<b>DOCUMENTAZIONE PROPEDEUTICA ALL'AVVIO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE - ANNUALITA' 2018</b>			

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTI O NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
<b>TEMATICA PERSONALE</b>				
Comunicazioni Lavoro flessibile e Incarichi dirigenziali	L. 190/12, <b>art 1 c. 39 e 40</b> D.lgs 165/01, <b>art. 36 c. 3</b>	Responsabile Servizio Personale	31-gen-19	nessuno
Procedimenti disciplinari	Codice di Comportamento	UPD/Responsabili di Servizio	<b>Senza scadenza</b>	Assenza/Presenza di procedimenti disciplinari
Codice di comportamento	D.lgs. 165/01, <b>art. 54 c. 5</b>	Responsabile Servizio Personale	<b>Iniziale e per ogni modifica</b>	<b>Codice comportamento</b> Delibera G.C. _____ del _____
<b>TEMATICA FINANZIARIA</b>				
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Dpcm 22/9/14 – su base trimestrale.	DL 66/14	Responsabile finanziario	31-gen-19	Valore complessivo annuale 2018: 22 giorni
Rispetto del tetto di spesa del personale	Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall'14, comma 7, DL 78/2010 e successive modificazioni	Responsabile del Personale	31-gen-19	<b>SI: allegare certificazione</b>
Rispetto del pareggio di bilancio	(art. 1 c. 762 L. 208/2015)	Responsabile finanziario		<b>SI: allegare certificazione</b>
<b>TEMATICA LOTTA ALLA CORRUZIONE</b>				
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza <b>2018</b>	L. 190/12, <b>art 1 c. 8</b> D.lgs.33/2013 art. 10	RPC	Adozione entro il 31-gen-18	<b>PTPCT 2018 – 2020</b> G.C. 1 del 27/01/2018
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza <b>2019</b>	L. 190/12, <b>art 1 c. 8</b> D.lgs. 33/13, art. 10	RPC	Adozione entro il 31-gen-19	<b>PTPCT 2019 – 2021</b> G.C. 6 del 25/01/2018

# COMUNE DI LULA

## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTI O NORMATIVO	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza comunicate al NV	L. 190/12, art. 1 c. 7 come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	Senza scadenza	Inserire esito: <input type="checkbox"/> PRESENTI <input checked="" type="checkbox"/> ASSENTI
Compilazione ed invio a Organi di indirizzo politico amministrativo e NV della relazione annuale del RPC	L. 190/12, art. 1 c. 14 come modif. da D.lgs. 97/16	RPC	Adozione entro il 31-gen-19	Relazione RPC 2018 pubblicata in amministrazione trasparente "altri contenuti" e comunicata al NdV
Rispetto generale obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale	D.lgs. 33/13 Delibera ANAC 236/2017	RPC/ Responsabili pubblicazione	<i>Attestazione entro il 30 -apr-2019 sui dati pubblicati al 31-mar-19</i>	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> OSSERVATO <input type="checkbox"/> NON OSSERVATO  Attestazione NV 2019: Non ancora applicabile, pubblicati Griglia e Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione al 31.3.2019
Trasmissione all'ANAC dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente 2018	L. 190/12, art. 1 c. 32	Responsabili di servizio	31-gen-19	Verificata pubblicazione CIG 2018 del 31/1/2019 su <a href="http://dati.anticorruzione.it/L190.html">http://dati.anticorruzione.it/L190.html</a> Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> SUCCESSO <input type="checkbox"/> FALLITO <input type="checkbox"/> IN CORSO
<b>TEMATICA CONTROLLI INTERNI</b>				
Referto sui controlli interni effettuati per l'annualità 2018	DL 174/12 Regolamento comunale controlli interni	Segretario comunale	Senza scadenza	Referto finale sui controlli interni anno 2018 Verbale _____, prot. _____ del _____ Notificato al NdV in data .....
<b>CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE</b>				
Osservanza GENERALE del CAD	D.lgs. 82/05 art. 12 c. 1 ter	Responsabili di servizio	31-gen-19	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> OSSERVATO <input type="checkbox"/> NON OSSERVATO
Aggiornamento IPA	D.lgs. 82/05 art. 6 ter	Responsabili di servizio	31-gen-19	Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> AGGIORNATO <input type="checkbox"/> NON AGGIORNATO



# COMUNE DI LULA

## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020

OGGETTO DEL CONTROLLO	RIFERIMENTI O NORMATIVI	SOGGETTO COINVOLTO	SCADENZA	ATTO PRODOTTO/ESITO
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica	D.lgs. 82/05 art. 65	Responsabili di servizio	31-gen-19	<p>Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> <b>ATTIVATO</b> <input type="checkbox"/> <b>NON ATTIVATO</b></p> <p>Adesione PagoPA: GC n. _____ del _____</p> <p>Portale Impresainungiorno:  <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO            Nominato Responsabile Transizione Digitale            Delibera G.C. 75 del 29/11/2017            Link OOPP BDAP pubblicato al 31/3/2018:  <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO            Obiettivi di accessibilità 2018 su <a href="https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-pubblicati">https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-pubblicati</a> <input checked="" type="checkbox"/>            SI <input type="checkbox"/> NO</p>
<b>CONTRATTO DECENTRATO</b>				
Pubblicazione in Banca dati - contratti integrativi <a href="https://www.contrattintegrativipa.it/">https://www.contrattintegrativipa.it/</a> del CCDI anno 2018	art. 40 bis, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001 ed art. 21, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013	Risorse Umane	entro cinque giorni dalla sottoscrizione	<p>Inserire esito: <input checked="" type="checkbox"/> <b>PUBBLICATO</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NON PUBBLICATO</b></p> <p>link download contratto integrativo:            link download relazione tecnica:            link download relazione illustrative:</p> <p>nota per la compilazione: I link di download diretto CCDI e Relazioni dalla banca dati contratti integrative non disponibili effettuando l'esportazione in CSV dei dati presenti nel portale</p>
<b>02</b>	<b>DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE ALLA VALUTAZIONE DELLE PO - ANNUALITA' 2020</b>  <b>Da elaborare da parte del Segretario e dai Dirigenti e /o dalle PO</b>			
DOCUMENTO RICHIESTO	SOGGETTO COINVOLTO	ATTO PRODOTTO/ESITO		
Predisposizione Relazione finale Obiettivi di Performance assegnati	Responsabili di servizio	Relazione finale descrittiva, rendicontata su Scheda Obiettivo  Si consiglia anche la consuntivazione dati RAGGIUNTO e SCOSTAMENTO su		

# COMUNE DI LULA

## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020

DOCUMENTO RICHIESTO	SOGGETTO COINVOLTO	ATTO PRODOTTO/ESITO
		INDICATORI e compilazione campo "Relazione sul raggiungimento dell'obiettivo, a cura del Responsabile" sui file <b>OBIETTIVI 2020</b>
Valutazione dei comportamenti delle PO	Segretario/Sindaco	Valutazione comportamenti Professionali
Pre- valutazione personale assegnato al servizio	Responsabili di servizio	Schede di Valutazione elaborate ma non notificate al personale
Relazione Performance esercizio 2020	Ente	

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

	Azioni Previste	Attuazione		Note
		SI	NO	
1	<i>ES. MAPPATURA DEL 50% DEI PROCESSI DI CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA</i>	x		Mappati quelli esposti ad alto rischio
2	<i>ES. TRASMISSIONE REPORT PERIODICI AL RPCT</i>	x		Relazioni scritte e verbali come da piano
3	<i>ES. EFFICACIA MONITORAGGI: N.MONITORAGGI EFFETTUATI/MONITORAGGI PREVISTI</i>	x		0,90

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. 7 del 30/01/2020) ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012, in

# **COMUNE DI LULA**

## **RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020**

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 LULA

## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020

### 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 Scano di Montiferro risulta in linea con le disposizioni dettate dal legislatore nazionale così come rappresentate nella tab. seguente:

<b>Rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2018</b>	<b>SI - NO</b>
Art. 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – (Art. 9 legge 243/2012)	SI
<b>Rispetto del Tetto Spesa del Personale</b>	<b>SI - NO</b>
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
<b>Rispetto Tetto Salario Accessorio</b>	<b>SI - NO</b>
Rispetto ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale art.1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208	SI

# COMUNE DI LULA

## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020

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

---

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

### DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

---

1. Documento Unitario di Programmazione 2020/2022 (approvato con delibera di C.C. n1 del 10/04/2020) che contiene la guida strategica ed operativa cui si basano le previsioni finanziarie di ogni programma di ciascuna funzione alimentata dai capitoli Bilancio;
2. Bilancio di Previsione Finanziario (approvato con Delibera di C.C. n 5 del 10/04/2020);
3. Piano Esecutivo di Gestione (PEG)/Piano Performance/Piano Obiettivi annuali di gestione (approvato con Delibera di G.C. n 78 /2019);

# COMUNE DI LULA

## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020

4. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del personale dipendente e la graduazione della Posizione, adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs 150/2009, adottato con delibera G.C. n. 191 del 27/12/2011 e sostituito con il nuovo sistema adottato con deliberazione G.C. n. 43 del 24/09/2020.

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'ente al seguente indirizzo: <https://www.comune.lula.nu.it/>, sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione di 1° livello "Performance", sotto-sezione di 2° livello "Relazione sulla Performance".

Performance

*Piano delle Performance* - per il Piano delle Performance 2018;

*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 2020/2022*

# COMUNE DI LULA

## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020

### IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020

---

L'Ente si è dotato di un Piano di Obiettivi di gestione, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 53.18 n° 61.19, 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 2018 e 2019 ha seguito il seguente schema:

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

# COMUNE DI LULA

## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020

### RELAZIONE SUI RISULTATI 2020 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA

---

L'andamento del Piano degli Obiettivi di Performance 2020-2022 può essere considerato positivamente, sulla base del sostanziale conseguimento degli obiettivi strategico-politici e degli obiettivi politico amministrativi attribuiti alle P.O., come meglio evidenziato nel prospetto riassuntivo dei singoli obiettivi.

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

- ✓ 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.



**COMUNE DI LULA**  
**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020**

# COMUNE DI LULA

## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020

### *Relazione sulle Performance anno 2020*

La presente relazione, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Obiettivo di Performance	Performance attesa	Risultato Raggiunto
Trasparenza e Anticorruzione: attuazione delle misure previste dalla normativa e dal PTPCT dell'ente in materia di trasparenza e anticorruzione	Piena attuazione delle norme vigenti in materia di trasparenza (Dlgs 33/2013) e delle misure di gestione del rischio previste nel PTPCT dell'Ente	Sono state rispettate le procedure previste dalla normativa in termini di trasparenza tramite la pubblicazione di tutti gli atti e le istruttorie nella sezione "AMMINISTRAZIONE E TRASPARENZA" del sito. Al fine della prevenzione dei rischi, in particolare nell'area "Affidamenti di lavori, servizi e forniture", sono stati effettuati tutti i controlli previsti dal D.Lgs 50/2016 e dal PTPCT in vigore.
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.	GARANTIRE UN ELEVATO STANDARD DEGLI ATTI PRODOTTI DAL PROPRIO SETTORE	Nel corso del 2020 è proseguito il lavoro di adeguamento organizzativo volto ad assicurare un elevato standard degli atti amministrativi. In un'ottica di digitalizzazione oltre che di trasparenza, mediante l'utilizzo di software specifici gli atti sono stati prodotti e pubblicati esclusivamente secondo gli standard AGID.
Emergenza COVID. Adeguamento dell'ente alle disposizioni del governo finalizzato al contenimento della diffusione del virus covid- 19. Riorganizzazione dell'ente attraverso attivazione di smart working, turnazione dipendenti, congedi, ferie arretrate e altre modalità di riduzione dei contingenti presso l'ente, con mantenimento del personale in loco per la gestione dei servizi indifferibili	Emergenza COVID. Adeguamento dell'ente alle disposizioni del governo finalizzato al contenimento della diffusione del virus covid- 19. Riorganizzazione dell'ente attraverso attivazione di smart working, turnazione dipendenti, congedi, ferie arretrate e altre modalità di riduzione dei contingenti presso l'ente, con mantenimento del personale in loco per la gestione dei servizi indifferibili	La gestione dell'emergenza ha comportato una regolamentazione organizzativa dell'Ente sia per il lavoro verso l'esterno (gestione pubblico) che per il lavoro interno (operatività uffici) che ha tenuto conto delle seguenti condizioni: a) la sede comunale che strutturalmente, per dimensioni e conformazione, ha consentito il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie vigenti nel distanziamento interpersonale; b) la dotazione organica molto ridotta (dieci dipendenti in pianta stabile nella sede del Comune - in via dei Mille - e un operaio all'esterno) non ha reso necessaria la rotazione del personale nel medesimo settore di appartenenza; c) l'organizzazione interna è adeguata a evitare la concentrazione del personale negli orari di accesso e di uscita dal luogo di lavoro; d) gli orari e modalità di accesso del pubblico ai servizi comunali hanno

# COMUNE DI LULA

## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020

		<p>consentito la piena separazione fisica tra l'utenza e il personale addetto agli uffici.</p> <p>Ciò nonostante, grazie a una preventiva mappatura di ogni singolo servizio è stato organizzato Il lavoro dei dipendenti sia in modalità agile che in presenza.</p>
<p>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 - Ripulitura definitiva residui - Predisposizione report relativo alla verifica fondo crediti dubbia esigibilità e alla situazione rimodulazione mutui</p>	<p>Smaltimento residui</p>	<p>Nel rispetto del regolamento di contabilità vigente il ciclo di programmazione non ha subito modifiche di gestione, salvo le istruttorie correlate all'emergenza epidemiologica che hanno avuto canali specifici.</p>
<p>Risorse umane: garantire una corretta gestione del personale, secondo principi di legalità, equità ed adeguata formazione volta a promuovere la crescita professionale dei dipendenti dell'Ente</p>	<p>Garantire una pianificazione adeguata al fabbisogno formativo stimato per il personale dipendente del settore al fine della valorizzazione ed implementazione delle competenze dei collaboratori funzionalmente dipendenti dall'Area di appartenenza</p>	<p>Purtroppo a causa dell'emergenza epidemiologica, il fabbisogno formativo stimato per il personale dipendente del Comune è stato organizzato sulla base della fattibilità dei corsi. In linea generale infatti abbiamo assistito ad una prolungata sospensione dei corsi in presenza per dare spazio a quelli in differita.</p>