

UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO

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 AMMINISTRATIVO: Anna Rita Mula

RESPONSABILE FINANZIARIO: Paola Serra

RESPONSABILE TECNICO: Sara Olla

- Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. 01 del 08/02/2022
- Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. XX del XX/XX/2022

**UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E
ALTO CAMPIDANO**
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	17
Rispetto obblighi dl 66/14 (modificato. L.208/2015)	19
Esito controlli interni	19
Documenti di riferimento della relazione sulla performance.....	20
Il piano della performance e il piano degli obiettivi 2019	21
Relazione sui risultati 2019 per unità organizzativa	22

UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO

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 strategica alla valutazione della performance, riferita sia all'ambito organizzativo

UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

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:

- _ 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	510,71 km ²
Metri sul livello del mare	
Densità abitativa per kmq	
Km strade	
N. Aree di verde Pubblico	

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO 2019

UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Istituti comprensivi	
Biblioteca	11
Strutture sportive	

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 16113, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2019		
Popolazione		
Descrizione		Dati
Popolazione residente al 31/12/2019		16.113
Di cui popolazione straniera		
Descrizione		Dati
Nati nell'anno		
Deceduti nell'anno		
Immigrati		
Emigrati		
Popolazione per fasce d'età ISTAT		Dati
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		Dati
Prima infanzia	0-3 anni	
Utenza scolastica	4-13 anni	
Minori	0-18 anni	
Giovani	15-25 anni	

UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO

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 n. 4 Settori come di seguito denominati:

Settore Contabile	Settore Tecnico	Settore Affari Generali	Settore Sociale
----------------------	--------------------	----------------------------	--------------------

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. 4 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)	01
Dirigenti/Posizioni Organizzative (unità operative)	04
Dipendenti (unità operative)	01
Totale unità operative in servizio	01

Età media del personale

Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	50
Dirigenti/Posizioni Organizzative	50
Dipendenti	50
Totale Età Media	50

**UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E
ALTO CAMPIDANO**
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Analisi di Genere		
Descrizione		Dati
% PO donne sul totale delle PO		100
% donne occupate sul totale del personale		0,00
Indici di assenza		
Descrizione		Dati
Malattia + Ferie + Altro		
Malattia + Altro		

UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO

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

1	Rigidità strutturale bilancio				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	216,50	0,00	0,00
2	Entrate correnti				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	857,43	0,00	0,00
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	934,04		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	35,04	0,00	0,00
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	35,04		
3	Spese di personale				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	0,00	0,00	0,00
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	486,44	365,62	365,62
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,00	0,00	0,00

UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanzamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,23	0,29	0,29
4	Esternalizzazione dei servizi				
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanzamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	0,00	0,00	0,00
7	Debiti non finanziari				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	100,00		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	100,00		
8	Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	0,00	0,00	0,00
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanzamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa – [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	168,87	0,00	0,00
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00		
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	52,95		

UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	0,00		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	0,00		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	47,04		
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	0,00	0,00	0,00
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	0,00		
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00
11	Fondo pluriennale vincolato				
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>	0,00	0,00	0,00
12	Partite di giro e conto terzi				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	376,78	0,00	0,00
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	0,00	0,00	0,00

UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO

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 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 Tabelle 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Bandi di concorso	Bandi di Concorso	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonchè 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: 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto- sezione 2 livello	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento
		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 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 Per i procedimenti ad istanza di parte: 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni 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 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	
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	

UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto- sezione 2 livello	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento
	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.	
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 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*”.

**UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E
ALTO CAMPIDANO**
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

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

UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO

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	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	Si	Inserire link su Amministrazione Trasparente dell'Ente http://www.trasparenzaonline.info/site/go907-190sm.asp?v=2EE6CF Verificare pubblicazione su http://dati.anticorruzione.it/L190.html
Aggiornamento annuale Piano Triennale Prevenzione e Corruzione e trasparenza	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile Prevenzione della Corruzione	31-gen-20	Art. 1 comma 8 L. 190/2012: la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale	Si	
Attuazione Piano anticorruzione/ Codice di comportamento di	L. 190/2012 Codice di Comportamento	Responsabile della Trasparenza/ Anticorruzione		Elemento di valutazione da obiettivo di performance	Si	Delibera G.C. n. 6 del 30/01/2019
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	2020	Attuazione misure previste nel PTPCT	Si	Relazione RPC 2019 pubblicata il 31.1.2020
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	Si	

UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO

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. xx del 31/01/2019) 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 del Segretario.

UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO

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 Irgoli 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

**UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E
ALTO CAMPIDANO**
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO

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 Irgoli 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.

L’Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano a causa dell’assenza del personale del Segretario, 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.

UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Documento Unitario di Programmazione 2019/2021 (approvato con delibera di assemblea dei sindaci n. 7 del 13/05/2019) 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 assemblea n. 8 del 13/05/2019);
3. Piano delle Performance e Piano degli Obiettivi riferiti all'anno 2019 (approvato con Delibera di G.U. n. 33 del 29.07.2019). 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.
4. 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.U. n. 16 del 24/04/2019.

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'ente al seguente indirizzo <https://www.unionemontiferrualtocampidano.it/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 Assemblea dei sindaci n. 8 del 13/05/2019, nella Sezione "Atti Amministrativi", sottosezione "Deliberazioni".

UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO

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 con Deliberazione della G.U. n. 16 del 24/04/2019, 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.

UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO

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.

UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Relazione sullo stato delle attività della Performance

Unità Organizzativa area amministrativa

Responsabile Mula Anna Rita

PERFORMANCE INDIVIDUALE

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

Servizi a carattere continuativo

Servizio associato di ristorazione scolastica e mensa sociale – CIG 6811148124

Servizio associato trasporto scolastico – CIG 6576349EDC

Servizio associato gestione sistema bibliotecario – CIG 712925CDA

Servizio di pulizia uffici – CIG Z37260EBDD

Servizio associato responsabile della protezione dei dati – CIG Z8823E6A1A

Servizio associato attività nucleo di valutazione – CIG Z4E244F3D1

Servizio associato amministratore di sistema e assistenza sistemistica – CIG ZE921EF339

In applicazione dell'articolo 31, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 individua le seguenti modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, ha svolto le seguenti attività:

azioni da intraprendere	modalità	report
Accessi sede	Su richiesta	Da allegare alla fattura
Audit con l'azienda sull'andamento dell'esecuzione	Su richiesta o secondo le esigenze con cadenza mensile o semestrale per tipologia di servizio	

Progetto Sviluppo Territoriale (PST)

Risultato atteso: Garantire gli adempimenti previsti dall'accordo di programma sottoscritto con la RAS

Risultato raggiunto: Sono stati adottati gli atti necessari per l'attuazione

Indicatori: Delibera Assemblea n. 1 del 25/01/2019 (presa atto ruolo soggetto attuatore), n. 6 del 10/04/2019 presa atto sottoscrizione definitiva accordo di programma, n. 15 dell'11/11/2019 approvazione accordo di programma con Legacoop per percorso di animazione cooperative di comunità

Delibera Giunta n. 23 del 03/06/2019 linee guida per composizione ufficio di piano, direttive per

selezione figure esterne, approvazione schema convenzione tra soggetto attuatore e Comuni per RUP

Delibera n. 32 del 29/07/2019 – costituzione gruppo tecnico di coordinamento (ufficio di piano)

UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Assicurare un'efficace acquisizione, 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 rispetto dei piani e dei programmi

Risultato raggiunto: Sono stati adottati gli atti necessari secondo gli indirizzi impartiti dall'amministrazione

Indicatori: capitoli di spesa

Trasparenza e anticorruzione

Risultato atteso: attuazione delle misure previste dalla normativa e dal PTPCT

Risultato raggiunto: le misure previste dal piano in via generale sono state attivate

Indicatori: PTPCT

Piano della trasparenza e anticorruzione

Risultato atteso: assicurare un elevato standard degli atti amministrativi

Risultato raggiunto:

Indicatori: determinazioni

UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Unità Organizzativa Area Tecnica

Dirigente/Responsabile Ing. Sara Olla

OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

- 1. Assicurare un'efficace acquisizione, gestione e programmazione delle risorse finanziate dell'ente al fine di garantire la qualità dei servizi svolti**

Le informazioni sono riportate nell'allegato *“Obiettivo performance organizzativa punto I”*

- 2. Attuazione delle misure previste dalla normativa e dal PTPCT dell'ente in materia di trasparenza e corruzione**

Tutte le attività svolte dalla sottoscritta e dal personale dell'Ufficio sono state attuate nel rispetto del Piano anticorruzione e negli obiettivi del programma stesso.

Tutti i contratti sono stati stipulati con la sottoscrizione del patto di integrità, approvato da questo ente.

Nel settore tecnico non si è riscontrato alcun episodio di illegittimità e/o illeciti nei propri procedimenti.

Gli atti sono stati pubblicati regolarmente ai sensi della normativa vigente in materia.

- 3. Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi**

Tutti gli atti redatti da questa Area rispettano pienamente la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e contabile.

OBIETTIVI DI PERFORMANCE SPECIFICI AREA

- 1. Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni**

In allegato le schede per il controllo sull'esecuzione dei contratti in essere nell'anno 2019.

- 2. Progetto Sviluppo Territoriale PST**

A seguito di un percorso di co-progettazione dell'associazione delle Unioni dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano e della Planargia e Montiferru Occidentale, realizzato nell'ambito

UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

della Programmazione Territoriale, è stato elaborato il Progetto di Sviluppo Territoriale “*La Sapienza del Villaggio: crescita e sviluppo nel Montiferru, Alto Campidano e Planargia*”.

Questa Unione dei Comuni è l’Ente Capofila e Soggetto Attuatore Unico con compito di garantire l’attuazione, il monitoraggio fisico, procedurale e finanziario e la rendicontazione del PST mediante avvio e gestione di specifica funzione per il territorio di riferimento legata alla Programmazione Territoriale 5.8, a valere sui fondi del PRS 2014/2019 e per tutta la durata del Piano di Sviluppo Territoriale.

Questo ufficio ha provveduto ad individuare e coordinare tutti i **25 interventi** (allegato A) previsti ed assegnati all’area tecnica, tra le molteplici attività svolte si indicano le seguenti:

- sono individuati i RUP di ogni singolo intervento, con i quali sono state svolti diversi incontri al fine di procedere con l’accreditamento all’Unione per i vari portali indispensabili per le procedure di realizzazione dei lavori: iscrizione ANAC, SardegnaCat ecc.
- sono stati acquisiti i CUP per ognuno di questi e redatto il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e l’elenco annuale 2020, approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 35 del 05/08/2019. Il Programma elenca tutti gli interventi, e indica per ciascuno di questi le risorse necessarie per la realizzazione la tipologia di lavoro, il settore d’intervento, il cronoprogramma (stima dei costi per le diverse annualità);
- si è proceduto all’accertamento delle entrate della R.A.S. – Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio - *per l’attuazione degli interventi di Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) – PT CRP 33 “La Sapienza del Villaggio: Crescita e sviluppo nel Montiferru, Alto Campidano e Planargia* all’Unione del Montiferru e Alto Campidano per l’importo complessivo di € 12.110.000,00. Atto di determinazione n. 114 del 12/12/2019;

Il lavoro è stato di notevole complessità e ha richiesto una lunga tempistica (praticamente l’intero anno 2019), poiché si sono dovute coordinare tutte le attività con le figure interessate: Responsabile dell’Area Finanziaria e Amministrativa, la RAS Centro di Programmazione Regionale e tutti i RUP. Si è dovuto attendere, per l’inizio delle procedure per l’affidamento dei vari lavori, la stipula delle Convenzioni, per ciascun intervento, tra i RUP e la RAS, in parte concluse nel mese di Agosto e in parte nel mese di Novembre.

UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Relazione sullo stato delle attività della Performance

Unità Organizzativa AREA SOCIALE

Responsabile Paola Idda

Obiettivo N. 1

TITOLO OBIETTIVO	Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni
RISULTATO RAGGIUNTO	I servizi sociali in essere dal 23.9.2019 al 31.12.2019 sono <u>l'assistenza educativa domiciliare</u> e <u>l'assistenza educativa scolastica</u> (unico appalto), <u>servizio sociale professionale</u> e <u>supporto amministrativo</u> ai servizi sociali comunali (unico appalto), Percorsi di legalità - <u>Viaggi della memoria- Protocollo Auschwitz</u>. Le modalità organizzative e gestionali presupponevano uno stretto controllo da parte dei servizi sociali comunali sull'attuazione in loco dei servizi e un confronto tra la sottoscritta, questi ultimi e l'ente gestore del servizio. Tutti i servizi sono stati svolti nel rispetto di quanto richiesto nel capitolato.
INDICATORI	<u>Servizio educativo domiciliare e scolastico:</u> - rendicontazione mensile da parte della cooperativa sociale che gestisce il servizio con tipologia di intervento, numero di operatori impiegati, numero di ore svolte, numero di utenti, enti e famiglie coinvolte; - incontri di valutazione/monitoraggio tra: - la scrivente e il coordinatore del servizio e gli operatori sociali - gli operatori sociali comunali e il coordinatore - gli operatori sociali comunali e le famiglie, i servizi di neuropsichiatria infantile e le scuole. <u>Servizio sociale professionale e supporto amministrativo:</u> - rendicontazione mensile da parte della cooperativa sociale che gestisce il servizio con tipologia di intervento, numero di operatori impiegati, numero di ore svolte; - incontri di valutazione/monitoraggio tra: - la scrivente e il coordinatore del servizio e gli operatori sociali e responsabili del servizio - gli operatori sociali comunali e il coordinatore. <u>Viaggi della memoria- Protocollo Auschwitz:</u> - Riunioni di presentazione nei Comuni aderenti - Selezione dei partecipanti al progetto e al relativo viaggio - Partecipazione degli amministratori alle riunioni e al viaggio - Incontri di valutazione/monitoraggio tra: - la scrivente e il coordinatore del servizio e gli operatori sociali - gli operatori sociali comunali e il coordinatore

UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

	- gli operatori sociali comunali e i giovani selezionati - restituzione dell'esperienza mediante incontri con la popolazione nei Comuni partecipanti.
NOTE/COMMENTI	La scrivente ha preso servizio presso l'Unione dei Comuni dal 23.9.2019, da tale data decorrono gli atti.

Obiettivo N. 2

TITOLO OBIETTIVO	Assicurare un'efficace gestione, acquisizione 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 RAGGIUNTO	In base alla programmazione dei servizi sociali associati 2019/2021 approvata con Deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 20.03.2019, si elencano di seguito i servizi programmati e i risultati raggiunti: <u>Servizio sociale professionale e supporto amministrativo:</u> - Attuato per l'intero anno per la spesa programmata con proroghe e affidamenti dal 23.09.2019 <u>Servizio educativo e di supporto alle relazioni familiari (servizio assistenza domiciliare e assistenza scolastica):</u> - Attuato per l'intero anno per la spesa programmata con proroghe e affidamenti dal 23.09.2019 <u>Accreditamento dei servizi estivi in favore dei minori:</u> - Attuato per l'intero anno per la spesa programmata (dalla dott.ssa Mula) <u>Sostegno alla disabilità:</u> - Approvazione del progetto "Dal Sinis all'Asinara: mare, ambiente, legalità", il cui Ente capofila è il Comune di Cuglieri e i partner Med Sea Foundation, Area Marina Protetta Sinis Mal di Ventre, Ente Parco Nazionale Asinara, Università di Cagliari, Limolo Activities Associazione Sportiva Dilettantistica che gestirà il coordinamento e l'esecuzione del progetto - Presentazione del Progetto in favore di minori con disabilità al Banco di Sardegna con il cofinanziamento dell'Unione disposto con Deliberazione n. 48 del 29.11.2019 e il relativo impegno di spesa. <u>Percorsi di legalità:</u> - Non attivato <u>Viaggi della memoria:</u> - Attuato per la spesa programmata con affidamenti dal 23.09.2019

UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

	<u>Ampliamo gli orizzonti:</u> - Non attivato <u>Anziani in rete:</u> - Attivato parzialmente mediante riunioni di programmazione e coordinamento con i servizi sociali comunali per l'attivazione di gemellaggi e mostre tra gli anziani dei paesi dell'Unione. Interrotto per volontà politica.
INDICATORI	Come sopra indicato
NOTE/COMMENTI	La scrivente ha preso servizio presso l'Unione dei Comuni dal 23.9.2019, da tale data decorrono gli atti.
NOTE/COMMENTI	La scrivente ha preso servizio presso l'Unione dei Comuni dal 23.9.2019, da tale data decorrono gli atti.

UNIONE DEI COMUNI DEL MONTIFERRU E ALTO CAMPIDANO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Unità Organizzativa area finanziaria

Responsabile Serra Paola

1. Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni:

L'area finanziaria non ha competenze sul controllo sull'esecuzione degli appalti o sulla effettiva ottemperanza delle ditte appaltatrici alle misure previste nel capitolato d'appalto.

L'area finanziaria, per la parte di propria competenza, ha vigilato sulla regolarità contabile degli impegni e delle liquidazioni alle ditte appaltatrici ed in particolare, ha predisposto gli atti di giunta e consiglio che consentissero il regolare svolgimento degli appalti dal punto di vista prettamente contabile come, per esempio, la Delibera G.M. 7 del 13/02/2020: "Esercizio provvisorio 2019 - applicazione quota avanzo di amministrazione vincolato e prima variazione al bilancio di previsione 2019/2021";

2. Progetto sviluppo territoriale:

L'area finanziaria ha seguito la parte contabile di tutti i progetti riguardanti la programmazione territoriale.

In particolare, con deliberazione dell'Assemblea dei sindaci nr. 16 del 29/11/2019 sono stati inseriti i progetti relativi la programmazione territoriale nel D.U.P. 2019/2021; Con deliberazione nr. 17 del 29/11/2019, sono stati adeguatamente stanziati nel bilancio di previsione 2019/2021 le somme relative i vari progetti.

Infine, con deliberazione nr. 4 del 27/01/2020, la giunta dell'unione ha approvato una variazione al bilancio di previsione provvisorio 2020/2022 che ha consentito l'adeguamento degli stanziamenti e dei cronoprogrammi al nuovo triennio 2020/2022.

3. Obiettivi di performance organizzativi:

Con riferimento all'efficace acquisizione, programmazione e gestione delle risorse l'area finanziaria ha garantito l'esatto stanziamento in bilancio di tutte le somme inserite nella programmazione triennale di cui al bilancio ed al D.U.P. approvati in data 13/05/2019.

Durante il corso dell'esercizio 2019, gli stanziamenti sono stati adeguati o integrati con apposite variazioni al bilancio approvate dalla giunta dell'Unione o direttamente dall'Assemblea dei sindaci.

Su tutte le determinazioni dei diversi responsabili d'area è stato apposto il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria, che ha permesso l'accertamento delle somme in entrata ed i vari impegni di spesa.

Tutti gli impegni di spesa con importi superiori ai mille euro sono stati prontamente pubblicati in amministrazione trasparente al fine di dare ampia esecuzione, dal punto di vista prettamente contabile, agli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione.

Nel sito amministrazione trasparente sono stati pubblicati tutti gli atti inerenti la programmazione 2019/2021, il rendiconto di gestione 2018, i pagamenti dell'amministrazione e tutti gli atti relativi la gestione contabile dell'ente.

Con riferimento all'ambito dei controlli interni su tutti gli atti pervenuti all'ufficio ragioneria è stato apposto il visto di regolarità contabile; Qualora sia stata riscontrata qualche inesattezza l'atto è stato ritrasmesso al responsabile che ha prontamente provveduto a modificare o adeguare gli atti;

Ciascun responsabile d'area ha regolarmente allegato ai propri atti tutta la documentazione che permettesse il corretto controllo contabile dell'atto (DURC, preventivi ecc.)