

COMUNE OLZAI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

RELAZIONE SULLA PERFOMANCE

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

ESERCIZIO 2019



A cura di

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: DR.SSA ANTONINA MATTU

RESPONSABILE FINANZIARIO: DR.SSA ALESSANDRA SEDDA

RESPONSABILE TECNICO: GEOM. MARIO BUTTU

Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n.3/2021
Approvata in allegato alla delibera di G. C. n. 08 del 03.02.2021

COMUNE OLZAI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Indice

| | |
|--|----|
| Esercizio 2019. Premessa | 3 |
| Dati territoriali..... | 5 |
| Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini..... | 5 |
| Struttura organizzativa..... | 6 |
| Situazione economico patrimoniale anno 2019 | 7 |
| Assolvimento obblighi in materia di trasparenza..... | 11 |
| Adempimenti in materia di contrasto e di prevenzione della corruzione | 15 |
| Rispetto dei vincoli di finanza pubblica | 20 |
| Rispetto obblighi dl 66/14 (modificato. L.208/2015) | 21 |
| Esito controlli interni | 21 |
| Documenti di riferimento della relazione sulla performance..... | 22 |
| Il piano della performance e il piano degli obiettivi 2019 | 24 |
| Relazione sui risultati 2019 per unità organizzativa | 25 |

COMUNE OLZAI

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 e di prevenzione della corruzione e della illegalità.

Nella presente relazione in breve ci si propone, attraverso una rassegna dei dati ed elementi più significativi, di rappresentare una visione di sintesi della gestione del ciclo della performance complessiva dell'ente nell'anno 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 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 OLZAI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

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

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

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

COMUNE OLZAI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

DATI TERRITORIALI

| DATI SUL TERRITORIO 2019 | |
|----------------------------|-----------|
| Superficie complessiva | 69,85 kmq |
| Metri sul livello del mare | 428 |
| Km strade | 112 km |

| STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO 2019 | |
|--|---|
| Istituti comprensivi | 1 |
| Biblioteche | 1 |
| Strutture sportive | 2 |

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 822, così suddivisa:

| CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2019 | | |
|--|---------------|------|
| Popolazione | | |
| Descrizione | | Dati |
| Popolazione residente al 31/12/2019 | | 822 |
| Descrizione | | Dati |
| Nati nell'anno | | 8 |
| Deceduti nell'anno | | 17 |
| Immigrati | | 6 |
| Emigrati | | 17 |
| Popolazione per fasce d'età ISTAT | | |
| Popolazione in età prescolare | 0-6 anni | 22 |
| Popolazione in età scuola dell'obbligo | 7-14 anni | 41 |
| Popolazione in forza lavoro | 15-29 anni | 123 |
| Popolazione in età adulta | 30-65 anni | 388 |
| Popolazione in età senile | oltre 65 anni | 247 |

COMUNE OLZAI

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 Finanziario/Tributi | Settore Tecnico | Settore Affari Generali/Sociale |
|--|----------------------------|--|

Al numero dei settori non corrisponde un eguale numero di Responsabili di Settore titolari Posizioni Organizzative e assegnatari delle funzioni ex art. 107 del D.lgs. 267/2000 in quanto l'Area amministrativa è retta dal Segretario Comunale;

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

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

DISTRIBUZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANNO 2019

Personale in servizio

| Descrizione | Dati |
|---|-------------|
| Segretario Comunale (in convenzione) | 1 |
| Posizioni Organizzative (unità operative) | 2 |
| Dipendenti (unità operative) | 6 |
| Totale unità operative in servizio | 9 |

Età media del personale

| Descrizione | Dati |
|-------------------------|-------------|
| Segretario Comunale | 63 |
| Posizioni Organizzative | 53,50 |
| Dipendenti | 52 |

Analisi di Genere

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

Indici di assenza

| Descrizione | Dati |
|--------------------------|-------------|
| Malattia + Ferie + Altro | 237 |
| Malattia + Altro | 106 |

COMUNE DI OLZAI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2019



Denominazione Ente: COMUNE DI OLZAI

Allegato n. 2/b

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2019

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | Percentuale di riscossione | | | | |
|---------------------|---|---|---|------------------------------------|--|--|---|--|---|
| | | Previsioni iniziali /totale previsioni iniziali | Previsioni definitive di competenza /totale previsioni definitive di competenza | Accertamenti / Totale accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(previsioni iniziali competenza+resid | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/(previsioni definitive competenza+residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali |
| TITOLO 1: | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | | | |
| 10101 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 6,73 % | 6,79 % | 8,44 % | 99,88 % | 100,00 % | 69,99 % | 81,22 % | 55,85 % |
| 10104 | Compartecipazioni di tributi | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 10301 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 8,69 % | 7,85 % | 9,38 % | 99,81 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| 10302 | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 10000 | Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 15,42 % | 14,64 % | 17,82 % | 99,84 % | 100,00 % | 83,61 % | 91,10 % | 70,09 % |
| TITOLO 2: | Trasferimenti correnti | | | | | | | | |
| 20101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 39,02 % | 34,96 % | 39,47 % | 100,00 % | 100,00 % | 95,11 % | 99,65 % | 4,83 % |
| 20102 | Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 20103 | Trasferimenti correnti da Imprese | 0,10 % | 0,15 % | 0,18 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| 20104 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 20105 | Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 20000 | Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti | 39,12 % | 35,11 % | 39,65 % | 100,00 % | 100,00 % | 95,13 % | 99,66 % | 4,83 % |
| TITOLO 3: | Entrate extratributarie | | | | | | | | |
| 30100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 5,11 % | 4,64 % | 4,87 % | 58,03 % | 100,00 % | 73,35 % | 79,85 % | 42,43 % |
| 30200 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 30300 | Interessi attivi | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| 30400 | Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 30500 | Rimborsi e altre entrate correnti | 3,25 % | 3,55 % | 2,57 % | 62,23 % | 100,00 % | 54,38 % | 95,63 % | 0,00 % |
| 30000 | Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie | 8,37 % | 8,19 % | 7,44 % | 59,97 % | 100,00 % | 65,11 % | 85,31 % | 14,61 % |
| TITOLO 4: | Entrate in conto capitale | | | | | | | | |
| 40100 | Tributi in conto capitale | 0,00 % | 0,08 % | 0,02 % | 0,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| 40200 | Contributi agli investimenti | 15,48 % | 18,24 % | 21,50 % | 100,00 % | 100,00 % | 54,42 % | 58,97 % | 17,40 % |
| 40300 | Altri trasferimenti in conto capitale | 2,99 % | 3,76 % | 4,49 % | 100,00 % | 100,00 % | 83,17 % | 83,17 % | 0,00 % |
| 40400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,19 % | 3,16 % | 3,84 % | 80,00 % | 100,00 % | 99,68 % | 99,68 % | 0,00 % |
| 40500 | Altre entrate in conto capitale | 0,00 % | 0,18 % | 0,10 % | 0,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| 40000 | Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale | 18,65 % | 25,39 % | 29,75 % | 99,84 % | 100,00 % | 63,66 % | 67,77 % | 17,40 % |

COMUNE DI OLZAI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019



Denominazione Ente: **COMUNE DI OLZAI**

Allegato n. 2/b

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2019

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | Percentuale di riscossione | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|---|---|--|---|--|
| | | Previsioni iniziali competenza /totale previsioni iniziali | Previsioni definitive di competenza /totale previsioni definitive di competenza | Accertamenti / Totale accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(previsioni iniziali competenza+resid | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/(previsioni definitive competenza+residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali |
| TITOLO 5: | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | | | |
| 50100 | Alienazione di attività finanziarie | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 50200 | Riscossione crediti di breve termine | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 50300 | Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 50400 | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 50000 | Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| TITOLO 6: | Accensione prestiti | | | | | | | | |
| 60100 | Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 60200 | Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 60300 | Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 60400 | Altre forme di indebitamento | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 60000 | Totale TITOLO 6: Accensione prestiti | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| TITOLO 7: | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | | |
| 70100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 70000 | Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| TITOLO 9: | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | |
| 90100 | Entrate per partite di giro | 7,74 % | 7,00 % | 2,34 % | 99,76 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| 90200 | Entrate per conto terzi | 10,69 % | 9,66 % | 3,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 85,53 % | 93,73 % | 0,00 % |
| 90000 | Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro | 18,44 % | 16,66 % | 5,34 % | 99,90 % | 100,00 % | 91,59 % | 96,48 % | 10,63 % |
| | TOTALE ENTRATE | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 96,19 % | 100,00 % | 80,94 % | 87,41 % | 44,66 % |

COMUNE DI OLZAI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019



Denominazione Ente: **COMUNE DI OLZAI**

Allegato n. 2/b

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2019

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | Percentuale di riscossione | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|---|---|--|---|--|
| | | Previsioni iniziali /totale previsioni iniziali | Previsioni definitive di competenza /totale previsioni definitive di competenza | Accertamenti / Totale accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(previsioni iniziali competenza+resid | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/(previsioni definitive competenza+residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali |
| TITOLO 5: | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | | | |
| 50100 | Alienazione di attività finanziarie | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 50200 | Riscossione crediti di breve termine | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 50300 | Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 50400 | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 50000 | Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| TITOLO 6: | Accensione prestiti | | | | | | | | |
| 60100 | Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 60200 | Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 60300 | Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 60400 | Altre forme di indebitamento | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 60000 | Totale TITOLO 6: Accensione prestiti | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| TITOLO 7: | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | | |
| 70100 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 70000 | Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| TITOLO 9: | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | |
| 90100 | Entrate per partite di giro | 7,74 % | 7,00 % | 2,34 % | 99,76 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| 90200 | Entrate per conto terzi | 10,69 % | 9,66 % | 3,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 85,53 % | 93,73 % | 0,00 % |
| 90000 | Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro | 18,44 % | 16,66 % | 5,34 % | 99,90 % | 100,00 % | 91,59 % | 96,48 % | 10,63 % |
| | TOTALE ENTRATE | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 96,19 % | 100,00 % | 80,94 % | 87,41 % | 44,66 % |

COMUNE DI OLZAI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019



Denominazione Ente: COMUNE DI OLZAI

Parametri di deficitarietà strutturale Rendiconto esercizio 2019

| Parametro | Tipologia indicatore | Valore % | Soglia | Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie | |
|-----------|--|----------|--------------------|--|----|
| | | | | SI | NO |
| P1 | 01.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | 15,95 | positivo se > 48 | | X |
| P2 | 02.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | 20,66 | positivo se < 22 | X | |
| P3 | 03.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente | 0 | positivo se > 0 | | X |
| P4 | 10.3 Sostenibilità debiti finanziari | 1,22 | positivo se > 16 | | X |
| P5 | 12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio | 0 | positivo se > 1,20 | | X |
| P6 | 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati | 0 | positivo se > 1 | | X |
| P7 | 13.2+13.3 Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento | 0 | positivo se > 0,60 | | X |
| P8 | Effettiva capacità di riscossione | 80,94 | positivo se < 47 | | X |

COMUNE DI OLZAI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

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

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione 2 livello | Contenuti dell'obbligo | Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Consulenti e collaboratori | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Per ogni incarico | |
| | | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | |
| | | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali | |
| | | 3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato | |

COMUNE DI OLZAI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione 2 livello | Contenuti dell'obbligo | Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| | | <p>Tablelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)</p> <p>Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse</p> | |
| Bandi di concorso | Bandi di Concorso | <p>Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori*</p> | <p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p> |
| Attività e procedimenti | 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 riguardino</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> <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>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p> |

COMUNE DI OLZAI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione 2 livello | Contenuti dell'obbligo | Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento |
|--|--|---|--|
| | | <p>10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento</p> <p>11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale</p> <p>Per i procedimenti ad istanza di parte:</p> <p>1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni</p> <p>2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze</p> <p>8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli</p> <p>8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli</p> | |
| Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Recapiti dell'ufficio responsabile | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni precedenti 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 | <p>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</p> <p>Per ciascun atto:</p> <p>1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario</p> <p>2) importo del vantaggio economico corrisposto</p> <p>3) norma o titolo a base dell'attribuzione</p> | |

COMUNE DI OLZAI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

| Denominazione sotto-sezione livello 1 | Denominazione sotto-sezione 2 livello | Contenuti dell'obbligo | Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento |
|---|---|--|--|
| | | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | |
| | | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario | |
| | | 6) link al progetto selezionato | |
| | | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato | |
| | | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | |
| Servizi erogati | Carta dei Servizi | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Class action | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio | |
| | | Sentenze | |
| | | Azioni | |
| | Costi contabilizzati | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo | |
| | 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 | | | |

COMUNE DI OLZAI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

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*”.

COMUNE DI OLZAI

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.

| 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 | http://www.trasparenza.tinnservice.com |
| Aggiornamento annuale Piano Triennale Prevenzione 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 | http://www.trasparenza.tinnservice.com (approvato con delibera G.C n.14 del 13.03.2019) |
| Attuazione Piano anticorruzione/ Codice di comportamento | L. 190/2012 Codice Comportament o | Responsabile della Trasparenza/ Anticorruzione | | Elemento di valutazione da obiettivo di performance | Si | Publicato su sezione amministrazione trasparente |
| 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 |

COMUNE DI OLZAI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

| | | | |
|---|--|--|----|
| 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 |
|---|--|--|----|

COMUNE DI OLZAI

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 | | |
| 3 | 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 | | |

COMUNE DI OLZAI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

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.

COMUNE DI OLZAI

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 |

COMUNE DI OLZAI

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’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 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.

COMUNE DI OLZAI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Relazione di inizio Mandato del Sindaco **2015/2020**, documento presentato dal Sindaco, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Documento Unitario di Programmazione 2019/2021 (approvato con delibera di C.C. n.18 del 05.12.2018) e la successiva nota di aggiornamento (approvata con delibera di C.C. n.9 del 17.04.2019) che contiene la guida strategica ed operativa cui si basano le previsioni finanziarie per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione.
3. Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 (approvato con Delibera di G.C. n.10 del 17.04.2019);
4. Piano delle Performance e Piano degli Obiettivi riferiti all'anno 2019 (approvato con Delibera di G.C. n. 39 del 10.05.2019). Si tratta del documento di pianificazione che definisce, partendo dalle linee di mandato, gli obiettivi strategici per ciascuna linea individuata dall'Amministrazione e con essi il Piano degli Obiettivi di performance e di sviluppo dell'Ente.
5. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del personale dipendente e la graduazione della Posizione, unitamente al Sistema di Valutazione del Segretario Comunale, adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs 150/2009, adottato con delibera G.C. n. 40 del 10.05.2019.

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'ente al seguente indirizzo <http://www.comune.olzai.nu.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.

COMUNE DI OLZAI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

- *Bilanci*
 - *Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) Periodo 2019/2021*
 - *Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e relativi allegati.*

COMUNE DI OLZAI

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 Giunta Comunale G.C. n. 39/2019, assegnando gli stessi in quota parte e in relazione ai diversi e specifici ambiti di pertinenza a ciascun Responsabile di Settore.

Il percorso adottato per l'individuazione degli obiettivi di Performance annualità 2019 ha seguito il seguente schema:

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

COMUNE DI OLZAI

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.

COMUNE DI OLZAI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

| Comune | OLZAI | | Programmazione Obiettivi di Performance 2019 | |
|---|--|--------------------------|--|---|
| | | CdR Primario | Descrizione | CdR Coinvolti |
| PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA | 1 | RESPONSABILE FINANZIARIO | 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 | TUTTI |
| | 2 | RESPONSABILE FINANZIARIO | Risorse umane: garantire una corretta gestione del personale, secondo principi di legalità, equità e di riconoscimento del merito | TUTTI |
| | 3 | RESPONSABILE SEGRETERIA | Trasparenza e Anticorruzione: attuazione delle misure previste dalla normativa e dal PTPCT dell'ente in materia di trasparenza ed anticorruzione | TUTTI |
| | 4 | RESPONSABILE SEGRETERIA | 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. | TUTTI |
| | 5 | RESPONSABILE TECNICO | Informatizzazione e digitalizzazione: implementazione degli strumenti informatici necessari a rendere i processi maggiormente veloci e controllabili. Garantire la sicurezza delle informazioni gestite e fornire possibilità di accesso ai servizi da parte dei cittadini | TUTTI |
| | PROGRAMMAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE | 1 | RESPONSABILE TECNICO | Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni in attuazione dell'art. 31 c. 12 del D.lgs. 50/2016 |
| 2 | | RESPONSABILE TECNICO | Rendicontazione standard attività ordinaria | TUTTI |

COMUNE DI OLZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Relazione sui Risultati 2019 SERVIZIO FINANZIARIO

(Piano Obiettivi 2019 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 10.05.2019)

Relazione sui Risultati 2019 SERVIZIO TECNICO

(Piano Obiettivi 2019 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 10.05.2019)

Relazione sui Risultati 2019 SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(Piano Obiettivi 2019 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 10.05.2019)

COMUNE DI OLZAI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

| Comune | Olzai | Programmazione Obiettivi di Performance 2019 | | |
|--|-------|--|---|--|
| PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA | CdR | Descrizione | REPORT | |
| | 1 | FINANZIARIO | 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 | Il servizio ha garantito una corretta gestione delle risorse finanziarie dell'Ente, uniformandosi agli obiettivi strategici e operativi contenuti nel Documento di Programmazione e cercando nei limiti del possibile di garantire il rispetto dei piani e dei programmi della politica. In collaborazione con gli altri settori dell'Ente è stato garantito anche il rispetto dei tempi di pagamento nei confronti dei fornitori. |
| | 2 | FINANZIARIO | Risorse umane: garantire una corretta gestione del personale, secondo principi di legalità, equità e di riconoscimento del merito | L'obiettivo è stato perseguito, in quanto il settore ha coordinato tutte le attività che hanno portato all'aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione performance. In data 10.05.2019, con la deliberazione n.40 la Giunta Comunale ha infatti approvato la nuova metodologia di valutazione dei Responsabili titolari di PO e del personale dei livelli e graduazione delle posizioni. Ha collaborato anche alle attività di adeguamento del contratto normativo 2019/2021 che si son concluse nel mese di dicembre 2019. Per quanto riguarda la formazione, e aggiornamento professionale il settore finanziario ha garantito la partecipazione del personale a convegni e seminari (peraltro obbligata in un settore particolarmente interessato da continue novità normative) anche attraverso la partecipazione a distanza. |
| | 3 | FINANZIARIO | Trasparenza e anticorruzione: attuazione delle misure previste dalla normativa e dal PTPCT dell'ente in materia di trasparenza e anticorruzione | Il sistema integrato dei controlli con le misure di gestione del rischio è stato parzialmente presidiato. Per quanto riguarda la trasparenza si evidenzia che il settore ha provveduto ad aggiornare le pubblicazioni di propria competenza sul sito Amministrazione trasparente. |
| | 4 | FINANZIARIO | 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 di controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel | Gli atti prodotti dal settore sono conformi ai principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile. |

COMUNE DI OLZAI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

| | | | | |
|---|---|-------------|--|---|
| | | | regolamento sui controlli interni adottato dall'Ente | |
| | 5 | FINANZIARIO | Informatizzazione e digitalizzazione: implementazione degli strumenti informatici necessari a rendere i processi maggiormente veloci e controllabili. Garantire la sicurezza delle informazioni gestite e fornire possibilità di accesso ai servizi da parte dei cittadini | Il settore non ha ancora raggiunto un livello di informatizzazione e implementazione degli strumenti informatici adeguato. Sono comunque in corso di perfezionamento e attivazione alcune procedure che si concluderanno nel 2020, quali ad esempio l'attivazione del PagoPa. |
| PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI SPECIFICI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE TRASVERSALE | | | | |
| | | FINANZIARIO | Rendicontazione standard attività ordinaria | Non è stato possibile effettuare una rendicontazione in quanto il settore non ha a disposizione né tempo né risorse che le consentano di dedicare del tempo ad attività "aggiuntive" a quelle già in carico. |

COMUNE DI OLZAI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

| Comune | Olzai | Programmazione Obiettivi di Performance 2019 | | |
|--|-------|--|--|---|
| PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA | CdR | Descrizione | REPORT | |
| | 1 | TECNICO | 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 | Sono stati portati a compimento tutti gli interventi previsti nelle annualità precedenti. |
| | 2 | TECNICO | Risorse umane: garantire una corretta gestione del personale, secondo principi di legalità, equità e di riconoscimento del merito | Il personale assegnato all'area (n. 1 operaio/manutentore) ha preso servizio al nell'ultima decade del 2018. Il dipendente è stato informato dei propri obblighi contrattuali in ordine in relazione ai principi di legalità, equità e riconoscimento del merito. |
| | 3 | TECNICO | Trasparenza e anticorruzione: attuazione delle misure previste dalla normativa e dal PTPCT dell'ente in materia di trasparenza e anticorruzione | Il sistema integrato dei controlli con le misure di gestione del rischio è stato parzialmente presidiato. Per quanto riguarda la trasparenza si evidenzia che il settore ha provveduto ad aggiornare le pubblicazioni di propria competenza sul sito Amministrazione trasparente. |
| | 4 | TECNICO | 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 di controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'Ente | Gli atti prodotti dal settore sono conformi ai principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile. |
| | 5 | TECNICO | Informatizzazione e digitalizzazione: implementazione degli strumenti informatici necessari a rendere i processi maggiormente veloci e controllabili. Garantire la sicurezza delle informazioni gestite e fornire possibilità di accesso ai servizi da parte dei cittadini | Il settore non ha ancora raggiunto un livello di informatizzazione e implementazione degli strumenti informatici adeguato. Sono comunque in corso di perfezionamento e attivazione alcune procedure, registri pratiche edilizie, che si concluderanno nel 2020. |
| PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE TRASVERSALE | 1 | TECNICO | Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni art. 31 c.12 del.Dlgs 50.16 | L'esecuzione delle prestazioni riguardanti forniture di beni e servizi e lavori è stata sottoposta ai controlli e verifiche previste dalla normativa vigente |

COMUNE DI OLZAI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

| | | | | |
|--|---|------------------------------|--|--|
| | 2 | TECNICO | Rendicontazione standard attività ordinaria | La rendicontazione dell'attività è stata verificata periodicamente con gli organi politici. Permangono le difficoltà per eseguire un rendiconto documentale dell'attività stante la carenza di personale tecnico assegnato all'area |
| PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA | | CdR | Descrizione | REPORT |
| | 1 | SEGRETERIA E AFFARI GENERALI | 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 | Presidio sulla tempistica ed indici di conformità alle disposizioni di legge. I monitoraggi sui fondamentali dell'Ente sono rilevabili dagli atti di programmazione e rendicontazione annuale. Lo standard di servizio nell'esercizio 2019 ha subito un rallentamento a causa della carenza di organico che è stata ripristinata successivamente |
| | 2 | SEGRETERIA E AFFARI GENERALI | Risorse umane: garantire una corretta gestione del personale, secondo principi di legalità, equità e di riconoscimento del merito | Assicurati adeguati livelli di formazione ed aggiornamento professionale. Presidio e tenuta a regime della contrattazione decentrata triennale ed annuale. |
| | 3 | SEGRETERIA E AFFARI GENERALI | Trasparenza e anticorruzione: attuazione delle misure previste dalla normativa e dal PTPCT dell'ente in materia di trasparenza e anticorruzione | Nel 2019 si è registrato un minor presidio sulla sezione di amministrazione trasparente e sull'attuazione delle misure del PTPCT |
| | 4 | SEGRETERIA E AFFARI GENERALI | 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 di controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'Ente | Il livello di prosecuzione degli atti amministrativi è discreto. L'Ente si sta dotando di un sistema automatizzato di rilevazione dello standard attraverso i controlli interni |

COMUNE DI OLZAI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

| | | | | |
|--|---|------------------------------|--|---|
| | 5 | SEGRETERIA E AFFARI GENERALI | Informatizzazione e digitalizzazione: implementazione degli strumenti informatici necessari a rendere i processi maggiormente veloci e controllabili. Garantire la sicurezza delle informazioni gestite e fornire possibilità di accesso ai servizi da parte dei cittadini | Fase delle attività inerenti alla digitalizzazione avvio e pianificazione per il triennio 2020-2022 |
| PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI SPECIFICI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE TRASVERSALE | 1 | SEGRETERIA E AFFARI GENERALI | Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni art. 31 c.12 del Dlgs 50/2016 | Sono stati garantiti i controlli standard non compilate le schede di rilevazione dei controlli a campione |
| | 2 | SEGRETERIA E AFFARI GENERALI | Rendicontazione standard attività ordinaria | La carenza di organico non ha consentito il monitoraggio sullo standard di ciascuna linea di servizio su cui si articola l'Area Affari Generali |