

COMUNE DI SAMATZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Comune di Samatzai

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

ESERCIZIO 2019

A cura di

RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO ASSISTENZIALE:
RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE E PATRIMONIO:
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA E VIGILANZA:

- **Validata dall' Organo di Valutazione con Verbale n. _5 del 13/11/2020**
- **Approvata in allegato all'atto deliberativo di G.C. n. __ del __/11/2020**

COMUNE DI SAMATZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

INDICE

ESERCIZIO 2019	1
PREMESSA:	3
DATI TERRITORIALI	4
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI	5
STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	6
SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2019	
ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA	8
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	12
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	18
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 2018 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA	22

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 2018, 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

COMUNE DI SAMATZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

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

Dati territoriali

DATI SUL TERRITORIO 2019

Superficie complessiva ettari	3059,9452
Metri sul livello del mare	165 metri
Densità abitativa per kmq	52,21 ab/km²
Km strade	97,60 km
N. Aree di verde Pubblico	6

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO 2019

Istituti di Istruzione superiore	0
Istituti comprensivi	1

COMUNE DI SAMATZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Biblioteca	1
Strutture sportive	3
Micro-nido Comunale	0

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 1637, così suddivisa:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO 2019

Popolazione		
Descrizione		Dati
Popolazione iscritta all'anagrafe al 31/12/2019		1618
Di cui popolazione straniera		26
Descrizione		
Nati nell'anno		10
Deceduti nell'anno		27
Immigrati		28
Emigrati		31
Popolazione per fasce d'età ISTAT		
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	72
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	90
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	242
Popolazione in età adulta	30-65 anni	845
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	369
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		
Prima infanzia	0-3 anni	31
Utenza scolastica	4-13 anni	116
Minori	0-18 anni	221
Giovani	15-25 anni	170

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

<i>Area Amministrativa e Socio Assistenziale</i>	<i>Area Contabile e Patrimonio</i>	<i>Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza</i>
--	--	---

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

L'organizzazione dell'Ente alla data di riferimento, 31.12.2019, conta n. 3 P.O.

La struttura dell'Ente 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 (al 31.12.2019)

Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	1
Posizioni Organizzative (unità operative)	3
Dipendenti (unità operative) (tempo indeterminato)	6
Totale unità operative in servizio	10

Età media del personale

Descrizione	Dati
Segretario Comunale/Ente (unità operative)	39
Dirigenti/Posizioni Organizzative	42
Dipendenti	52
Totale Età Media	44

Analisi di Genere

Descrizione	Dati
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	0
% PO donne sul totale delle PO	66,66%
% donne occupate sul totale del personale	77,77%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0

Indici di assenza

Descrizione		Dati
Malattia + Ferie + Altro	536 giorni	27,93%
Malattia + Altro	264 giorni	10,45%

SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE- ANNO 2019

Indicatori finanziari dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà dell'Ente (art. 228 c. 5 Tuel) contenuti nel D.M. 28 dicembre 2018

Indicatori	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie
P1 - Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito-su entrate correnti) maggiore del 48%	NO
P2 - Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	SI
P3 - Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	NO
P4 - Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	NO
P5 - Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	NO
P6 - Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	NO
P7 - [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	NO
P8 - Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	NO

COMUNE DI SAMATZAI
 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. N° 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 nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori*	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Per ciascuna tipologia di procedimento: 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 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

COMUNE DI SAMATZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento
		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	
	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	
Informazioni Ambientali	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	
		Stato dell'ambiente	
		Fattori inquinanti	

COMUNE DI SAMATZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione/ Aggiornamento
		Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		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 – **ha effettuato** la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 30 giugno 2020 della delibera n. 213/2020 come da attestazione del 21 luglio 2020 con un indice di conformità globale sugli obblighi in materia di trasparenza pari al 75%.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

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

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

COMUNE DI SAMATZAI
 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 2016	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.comune.samatzai.ca.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/221 Verificare pubblicazione su http://dati.anticorruzione.it/L190.html
Aggiornamento annuale Piano Triennale Prevenzione Corruzione e trasparenza	L. 190/2012 Art 1 comma 8	Responsabile Prevenzione della Corruzione	31-gen-19	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	PTPCT 2019-2021 Delibera del Commissario straordinari, con funzioni di G.C., N°13 del 31.01.2019 http://www.comune.samatzai.ca.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/147 PTPCT 2020-2022 Delibera di Giunta Comunale N°10 del 30.01.2020 http://www.comune.samatzai.ca.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/147
Attuazione Piano anticorruzione/ Codice di comportamento	L. 190/2012 Codice di Comportamento	Responsabile della Trasparenza/ Anticorruzione		Elemento di valutazione da obiettivo di performance	SI	Delibera G.C. n° 7 del 25.01.2014 http://www.comune.samatzai.ca.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/160
Compilazione ed invio al NV della relazione annuale	L. 190/12, art. 1 c. 14 come	RPCT	31 gennaio 2020	Attuazione		Relazione RPCT 2019

del RPCt	modif.	da	misure	nel	SI	pubblicata in data
	D.lgs.		previste			27/01/2020
	97/16		PTPCT			http://www.comune.samatzai.ca.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/147

Referto controlli effettuati l'annualità 2019	sui interni per 2019	DL 174/12 Regolamen to comunale controlli interni	No scadenza	Elemento utili ai fini della valutazione delle responsabilità dirigenziali	SI	Prot. N° 8509 del 23.10.2020
--	-------------------------------	--	----------------	--	----	---------------------------------

	Azioni Previste	Attuazione		Note
		SI	NO	
1	Controlli interni	SI		
2	Formazione del personale	SI		
3	Aggiornamento codice di comportamento	NO		
4	Rotazione del personale	NO		All'interno del piano viene trattata la problematica relativa alla rotazione del personale.
5	Astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale	SI		
6	Svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extraistituzionali	SI		
7	Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto	SI		
8	Controllo dei precedenti penali al fine dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione degli uffici	NO		
9	Predisposizione dei protocolli di legalità- Patti di integrità- per gli	SI		

COMUNE DI SAMATZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

	affidamenti			
10	Adozione di misure per il dipendente che segnala illeciti	SI		
11	Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti	NO		
12	Obblighi trasparenza	SI		

Lo stato di attuazione degli adempimenti disposti dalla legge 190 del 2012, nonché delle azioni previste nel Piano Triennale Prevenzione della Corruzione dell'ente, (con Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della G.C., n° 13 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:

✓ può essere considerato positivamente in quanto i diversi ambiti di controllo sono stati presidiati, si rimanda alla relazione redatta dal Segretario Comunale e pubblicata in data 327/01/2020 sulla sezione Amministrazione Trasparente.

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

COMUNE DI SAMATZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

indennità di funzione e i gettoni di presenza (art. 31, c. 26, l. n. 183 del 2011). Rispetto a tale obbligo il comune di Samatzai 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 ss.mm.ii -		SI
Rispetto Tetto Salario Accessorio		SI - NO
Rispetto ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale art.1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208		SI

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

In merito al rispetto degli obblighi di cui al D.L. 66/2014 recante “*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale* (convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89) che attribuisce alle amministrazioni pubbliche l’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 Samatzai 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 Consiglio Comunale, ai Responsabili di Area, (unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità) al Revisore dei conti e all'Organo di Valutazione, come documenti utili ai fini della chiusura del processo valutativo sul risultato annuale conseguito dal personale dipendente. Infatti i controlli successivi agli atti forniscono ulteriori informazioni sulle dinamiche e prassi amministrative in atto nell'Ente, tale da collocarsi a pieno titolo fra gli strumenti di supporto per l'individuazione di ipotesi di malfunzionamento.

Il Comune di Samatzai sotto la direzione del Segretario Comunale, e conformemente alla procedura di selezione casuale degli atti, ai sensi dell'apposito regolamento sul controllo successivo agli atti amministrativi dell'ente ha provveduto ad espletare la sessione di controllo, con riferimento agli atti del primo e secondo semestre 2019.

I risultati del controllo (report prot. num. 8509 del 23.10.2020) sono stati trasmessi a cura del Segretario comunale: ai Responsabili di Area, al Revisore dei conti, al Nucleo di valutazione e al Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale.

Il succitato report indica gli atti controllati per ciascuna Area e gli indirizzi che tutti gli uffici dovranno seguire al fine di migliorare la qualità dell'atto amministrativo. A tal proposito si richiama il contenuto del suddetto relativo ai controlli interni dell'anno 2019. L'esito dei controlli è complessivamente positivo, fermo restando la necessità di adeguarsi ai suddetti indirizzi.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Programma di Mandato del Sindaco **2019/2024** (approvato con delibera di C.C. n° 17 dell' 11 settembre 2019). 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 del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n° 17 del 25.03.2019) che contiene la guida strategica ed operativa cui si basano le previsioni finanziarie di ogni programma di ciascuna funzione alimentata dai capitoli Bilancio.

COMUNE DI SAMATZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

3. Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 (approvato con delibera del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n° 17 del 25.03.2019);
4. Piano delle Performance e Piano degli Obiettivi riferiti all'anno 2019 (approvato con delibera del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n° 64 del 31.05.2019). 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 del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n° 63 del 31.05.2019 .

I su richiamati atti sono rinvenibili sul sito dell'ente al seguente indirizzo <http://www.comune.samatzai.ca.it/samatzai/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/143sezione> "Amministrazione Trasparente".

IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

L'Ente si è dotato di un Piano di Obiettivi di gestione, adottato con delibera del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n° 64 del 31.05.2019 , assegnando gli stessi in quota parte e in relazione ai diversi e specifici ambiti di pertinenza a ciascun Responsabile di Area.

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;

COMUNE DI SAMATZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

- suddivisione delle azioni in steps analitici collegati ad indicatori specifici, strumentali alla valutazione degli obiettivi ed alla verifica del grado di misurazione e raggiungimento delle finalità attese.

RELAZIONE SUI RISULTATI 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:

- ✓ 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;

Oggetto: Relazione sullo stato delle attività della Performance relative all'Anno 2019.

Unità Organizzativa: Segreteria comunale

Responsabile: Segretario Comunale

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno 2019, i risultati di performance raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati a tutti i dipendenti e quindi anche al Segretario comunale con deliberazione del Commissario Straordinario, assunti con i poteri della Giunta Comunale n. 64 del 31 /05/2019.

COMUNE DI SAMATZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Obiettivo n. 1

TITOLO OBIETTIVO	Attuazione degli obblighi in materia di trasparenza e di anticorruzione.
RISULTATO RAGGIUNTO	Per quanto riguarda la trasparenza si premette che la scrivente ha svolto un'attività di coordinamento e di supporto degli uffici, in particolare: - si è provveduto ad effettuare, in relazione all'attestazione annuale della griglia della trasparenza, una suddivisione in base a quanto previsto nella griglia di rilevazione al 31.03.2020, rinviata al 31.07.2020 i dati da pubblicare tra i diversi uffici in base alle relative competenze; - si è provveduto ad effettuare delle verifiche sul sito istituzionale al fine di controllare l'effettiva pubblicazione dei dati prevista dalla normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs. n. 33/2013 ed a segnalare informalmente eventuali integrazioni; - si è provveduto a pubblicare tutti gli atti di competenza del Segretario Comunale per i quali è prescritta la pubblicazione sul sito istituzionale e in particolare sulla Sezione Amministrazione Trasparente. - al PTPC 2019-2021 è stata allegata una griglia con l'indicazione di tutti i dati da pubblicare nella Sezione Amministrazione Trasparente con l'indicazione dell'ufficio competente; Per quanto riguarda la materia dell'anticorruzione si è provveduto a: - assicurare la formazione in materia di anticorruzione per l'anno 2019 attraverso il corso organizzato dal Comune di Decimomannu; - redigere il piano anticorruzione 2019-2021 al fine di semplificarlo e adattarlo maggiormente alla situazione dell'ente; - redigere la relazione annuale per la prevenzione della corruzione, dalla quale risulta lo stato di attuazione dello stesso piano e le attività svolte dal RPCT anno 2019; si rimanda al contenuto della suddetta relazione.

COMUNE DI SAMATZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

--	--

Obiettivo n. 2

TITOLO OBIETTIVO	Qualità e correttezza degli atti amministrativi.
RISULTATO RAGGIUNTO	La scrivente ha effettuato il controllo di regolarità degli atti relativo all'anno 2019, rilevando un buon livello nella redazione degli stessi. La scrivente ha svolto un'attività costante di supporto agli uffici, in particolare anche nella fase di redazione dell'atto, al fine di garantire una maggiore qualità dell'atto adottato nonché un controllo immediato sulla correttezza dello stesso.

Area Amministrativa e Socio Assistenziale
Ufficio Servizio Sociale

Relazione sullo stato delle attività della Performance

Unità Organizzativa: Amministrativa e Socio Assistenziale

Dirigente/Responsabile Arianna Tiddia

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati al Servizio con Deliberazione della Giunta Comunale n° 64 del 31/05/2019.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 1

TITOLO OBIETTIVO	CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE: CORRETTA GESTIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE AL FINE DI GARANTIRE LA QUALITÀ DEI SERVIZI SVOLTI E IL RISPETTO DEI PIANI E DEI PROGRAMMI DELLA POLITICA
RISULTATO RAGGIUNTO	Gestione dei capitoli di competenza - monitoraggio delle entrate e delle spese con particolare attenzione ai trasferimenti della RAS

COMUNE DI SAMATZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

INDICATORI	α) Conformità parziale tra la previsione delle entrate in ogni singolo capitolo di competenza e le spese concretamente sostenute in quanto non si è in grado di stabilire con certezza il numero delle richieste di coloro che intendono accedere alle prestazioni e ai servizi socio-sanitari e conseguentemente programmare e prevedere un fabbisogno preciso in ogni area di intervento e/o in ogni singolo capitolo di bilancio di appartenenza; β) Conformità parziale tra il fabbisogno economico comunicato e i trasferimenti effettivi da parte della RAS, la quale ripartisce le risorse sia in base alla disponibilità stabilita dall'organo politico e sia in base alle economie eventualmente maturate. A titolo esemplificativo: determinazione n°36 del 14.02.2019 (previsione fabbisogno leggi di settore € 105.000) determinazioni RAS n° 71 del 19.03.2019-n° 273 del 12.11.2019- n°324 del 23.12.2019 (trasferimento complessivo di € 101.957,71); determinazione n°108 del 23.04.2019 (previsione fabbisogno L.162/98 € 81.642,14) determinazioni RAS n° 19 del 23.01.2019-n° 9292 del 05.07.2019- n°422 del 03.10.2019 (trasferimento complessivo di € 67.778,01, in quanto sono state dichiarate economie pari ad € 13.612,74); χ) Conformità nella tempistica dei pagamenti ai fornitori tra la ricezione delle fatture e la liquidazione, la quale si stima in giorni 30 come previsto dal D.lgs n 192/2012. A titolo esemplificativo: fattura n° 2214 del 05.12.2019 (servizio di segretariato sociale) liquidata in data 06.12.2019 con determinazione n. 300; fattura n°1455 del 31.05.2019 (servizio di mensa sociale)liquidata in data 18.06.2019 con determinazione n°164; fattura n°42 del 04.03.2019 (servizio di mensa scolastica) liquidata in data 21.03.2019 con determinazione n. 78; fattura n°103/001 del 15.03.2019 (fornitura materiale elezioni regionali) liquidata in data 25.03.2019 con determinazione n°80.
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 2

TITOLO OBIETTIVO	FUNZIONALITÀ ORGANIZZATIVA: GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI IN UNA LOGICA DI EFFICIENZA E L'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
RISULTATO RAGGIUNTO	Gestione dei procedimenti di competenza e rispetto delle tempistiche per l'erogazione dei servizi
INDICATORI	– Conformità nel ricorso a convenzioni mediante il mercato elettronico secondo quanto previsto dal D.lgs 50/2016, per quanto concerne i seguenti procedimenti: ▪ affidamento del servizio privacy (det. 192 del 29.07.2019- affidamento diretto servizio privacy det. 197 del 01.08.2019); ▪ affidamento servizio mensa scolastica scuola dell'infanzia e scuola secondaria di primo grado dal 01.03.2019 al 10.06.2019 (det. 19 del 24.01.2019-det. 31 del 04.02.2019- det. 51 del 22.02.2019)mediante procedura negoziata; ▪ affidamento servizio mensa scolastica scuola dell'infanzia e scuola secondaria di primo grado AS 2019/2020-2020/2021 (det.210 del 20.08.2019- det. 215 del 04.09.2019- 237 del 26.09.2019-det.241 del 27.09.2019-) mediante procedura negoziata;

COMUNE DI SAMATZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

	▪ affidamento diretto per la fornitura di una corona di alloro per la commemorazione del 4 novembre (det. 261 del 30.10.2019); ▪ affidamento diretto per la fornitura materiali vari per elezioni regionali del 24 febbraio 2019 (det.25 del 31.01.2019); ▪ affidamento diretto per lavaggio effetti letterecchi da utilizzare in occasione delle elezioni del 24 febbraio 2019 (det. 39 del 18.02.2019); ▪ affidamento diretto per la fornitura materiali varie per le elezioni europee del 26 maggio 2019 (det. 141 del 24.05.2019); ▪ presa d'atto dell'aggiudicazione del servizio di assistenza domiciliare per i Comuni di Samatzai, Selegas, Ortacesus e Barrali (comune capofila) impegno di spesa e approvazione schema di contratto (det. 131 del 08.05.2019- det.159 del 13.06.2019); ▪ affidamento del servizio di segretariato sociale e di supporto tecnico amministrativo per n.32 mesi mediante procedura negoziata (det. 63 del 14.03.2019-det. 86 del 29.03.2019-det.100 del 15.04.2019-det 103 del 19.04.2019; ▪ affidamento diretto per il servizio di pubblicazione per la procedura di gara per l'affidamento in concessione della Comunità alloggio per anziani (det. 229 del 19.09.2019- det.246 del 08.10.2019); ▪ affidamento in concessione della Comunità Alloggio per anziani mediante procedura aperta (det.230 del 19.09.2019- det.243 del 07.10.2019- det.280 del 15.11.2019- det.219 del 19.12.2019); – conformità nel tempo di rilascio immediato, delle carte d'identità in quanto sono state rilasciate n°178 carte d'identità elettroniche a fronte di n°178 richieste presentate. – conformità nella capacità di affrontare le situazioni impreviste e nello specifico si è provveduto a fronteggiare l'assenza del personale per garantire il servizio di protocollo, il quale si è assentato nei medesimi giorni oggetto della sostituzione e più specificatamente il 14,15,24,25 maggio 2019. – conformità nel funzionamento del protocollo in entrata riguardo al tempo di smistamento il quale è avvenuto nella data di arrivo dei documenti. (7695 documenti pervenuti-7695 documenti protocollati)
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 3

TITOLO OBIETTIVO	RISORSE UMANE: GARANTIRE UNA CORRETTA GESTIONE DEL PERSONALE, SECONDO PRINCIPI DI LEGALITÀ, EQUITÀ E DI RICONOSCIMENTO DEL MERITO
RISULTATO RAGGIUNTO	Gestione delle risorse umane incardinate nel settore
INDICATORI	α) conformità rispetto al computo delle presenze e assenze del personale in servizio in quanto su 2898 giorni lavorativi annuali per n.12 dipendenti sono stati effettuati n. 582, 69 giorni di assenza pari al 21,28%. β) conformità rispetto al tempo che è stato dedicato alla formazione e ai corsi pianificati e realizzati. Sono stati realizzati i seguenti corsi di formazione: anticorruzione e trasparenza (07.01.2019-04.02.2019), privacy (17.04.2019-06.06.2019-11.09.2019-11.11.2019), stato civile e competenze polizia mortuaria (27.06.2019), DL sicurezza, accesso agli atti, regolamento UE in materia di circolazione dei documenti pubblici (29.03.2019), il censimento permanente della

COMUNE DI SAMATZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

	popolazione 2019 (19.09.2019), promuovere le relazioni umane (05.04.2019). χ) conformità nella ripartizione delle risorse accessorie mediante la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale non dirigente per l'anno 2019, la quale si è conclusa entro ottobre e più specificatamente il 18.10.2019 con det. N. 91.
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 4

TITOLO OBIETTIVO	GESTIONE DEI SERVIZI A CONTATTO CON IL PUBBLICO: GARANTIRE LA SODDISFAZIONE DELL'UTENZA E LA PRONTA RISPOSTA ALLE ISTANZE PRESENTATE
RISULTATO RAGGIUNTO	Gestione dell'utenza di competenza del settore
INDICATORI	a) conformità rispetto all'accessibilità ai servizi e nello specifico rispetto alla disponibilità da parte degli uffici dotati di front office, alle aperture al pubblico le quali sono state garantite per un totale di h 15,5 per ciascun ufficio su h 36 settimanali. Con Deliberazione G.C. n. 25 del 04.11.2019 sono stati modificati gli orari di apertura al pubblico nella seguente modalità:

COMUNE DI SAMATZAI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

	AREE E UFFICI	ORARI MATTINA	ORARI POMERIGGIO RIENTRO GIOVEDÌ
	<u>AREA TECNICA MANUTENTIVA E VIGILANZA:</u> <u>Uffici:</u> Tecnico Manutentivo Polizia Locale Suape	Lunedì – Martedì –Mercoledì – Venerdì: dalle ore 11:00 alle ore 13:00. Giovedì dalle 08:30 alle 10:00 Lunedì e Venerdì: dalle ore 11:00 alle ore 13:00 Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00	Giovedì: dalle ore 15,30 alle ore 17:30 Giovedì: dalle ore 15:30 alle ore 17:00
	<u>AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO ASSISTENZIALE</u> <u>Uffici:</u> Servizi Sociali Segreteria Affari Generali Cultura e Pubblica Istruzione Sport e Spettacolo Protocollo Servizi Demografici	Lunedì – Martedì –Mercoledì – Venerdì: dalle ore 11:00 alle ore 13:00. Giovedì dalle 08:30 alle 10:00	Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17:30
	<u>AREA CONTABILE E PATRIMONIO:</u> <u>Uffici:</u> Ragioneria Patrimonio Tributi	Lunedì – Martedì –Mercoledì – Venerdì: dalle ore 11:00 alle ore 13:00. Giovedì dalle 08:30 alle 10:00 Mercoledì mattina su appuntamento	Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17:30 Giovedì: dalle ore 15:30 alle ore 17:00
b) non conformità rispetto all'accessibilità del sito web per coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistite o configurazioni particolari. c) Conformità nella frequenza di aggiornamento del sito web. I cittadini vengono informati in tempo reale sui servizi offerti e sulle modalità di erogazione d) Conformità nel tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti, il quale è stato inferiore ai 30 giorni. A titolo esemplificativo: 1° richiesta 05.12.2019 (accesso agli atti relativi alla gara per la concessione del servizio di gestione della comunità' alloggio per anziani) data provvedimento prot. 173 del 10/01/2020- presenza contro interessati; 2° richiesta 19.12.2019 (accesso agli atti relativi alla gara per la concessione del servizio di gestione della comunità' alloggio per anziani) data provvedimento prot. 178 del 10/01/2020- presenza contro interessati;			

COMUNE DI SAMATZAI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 5

TITOLO OBIETTIVO	TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE: ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DALLA NORMATIVA E DAL PTPCT DELL'ENTE IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE
RISULTATO RAGGIUNTO	gestione dei procedimenti e delle pubblicazioni di competenza
INDICATORI	α) Conformità nell'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza, in quanto vengono pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del sito web istituzionale tutti i dati previsti dal DLgs 33/2013 e nella sezione "controlli e rilievi sull'Amministrazione" il documento dell'OIV. β) Conformità nell'attuazione degli obblighi in materia di anticorruzione rispetto a quelli previsti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021 approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario) n.13 del 31.01.2019. Nello specifico gli adempimenti di monitoraggio attuati sono stati i seguenti: verifica del numero procedimenti che hanno superato i tempi previsti;verifica degli eventuali illeciti connessi ai ritardi; attestazione dei controlli da parte dei dirigenti, volti ad evitare ritardi;attestazione dell'avvenuta applicazione del sistema delle sanzioni, in relazione al mancato rispetto dei termini, in presenza dei presupposti; mappatura dei processi all'interno dell'assetto organizzativo e gestionale al fine di perseguire i principi di efficienza, economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, si è provveduto ad adottare le seguenti misure al fine di evitare attività a rischio di corruzione.
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 6

TITOLO OBIETTIVO	ASSICURARE UN ELEVATO STANDARD DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI FINALIZZATO A GARANTIRE LA LEGITTIMITÀ, REGOLARITÀ E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA NONCHE DI REGOLARITÀ CONTABILE DEGLI ATTI MEDIANTE L'ATTUAZIONE DEI CONTROLLI COSI COME PREVISTO NEL
-------------------------	--

COMUNE DI SAMATZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

	NUMERO E CON LE MODALITÀ PROGRAMMATE NEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI ADOTTATO DALL'ENTE.
RISULTATO RAGGIUNTO	gestione dei procedimenti di competenza
INDICATORI	Conformità nella predisposizione degli atti amministrativi di competenza con il rispetto dei requisiti previsti nel regolamento dei controlli interni.
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 7

TITOLO OBIETTIVO	INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE: IMPLEMENTAZIONE DEGLI STRUMENTI INFORMATICI NECESSARI A RENDERE I PROCESSI MAGGIORMENTE VELOCI E CONTROLLABILI, GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI GESTITE, FORNIRE POSSIBILITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI DA PARTE DEI CITTADINI
RISULTATO RAGGIUNTO	gestione rapporti con ditta fornitrice, coordinamento uffici
INDICATORI	Conformità nella dematerializzazione delle procedure relative alla gestione del personale in quanto a decorrere dal mese di febbraio 2019 i dipendenti sono stati abilitati ad accedere al “portale del dipendente” (al fine di visionare il proprio cartellino e verificare eventuali anomalie) e nel mese di ottobre sono state abilitate le anagrafiche per le richieste di assenza mentre l'utilizzo della firma digitale nelle delibere è stato attivato nel 2020 a seguito dell'acquisto delle firme digitali compatibili con la piattaforma
NOTE/COMMENTI	

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo N. 1

TITOLO OBIETTIVO	CASELLARIO DELL'ASSISTENZA: INSERIMENTO IN PIATTAFORMA DI DATI RELATIVI AI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI.
-------------------------	--

COMUNE DI SAMATZAI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

RISULTATO RAGGIUNTO	I risultati raggiunti si riferiscono all'annualità 2017-2018 e alla annualità 2019. Complessivamente sono stati inseriti in piattaforma i dati di n. 79 utenti che hanno fatto richiesta per usufruire di una prestazione assistenziale (beneficiari di contributi e/o sovvenzioni). Tale dato risulta così distribuito: 1. N°17 per il periodo dicembre 2017 e ottobre 2018- PSA – A90301(contributi economici e integrazione del reddito familiare nell'ambito dei progetti personalizzati SIA/REI); 2. N°33 per il periodo dicembre 2018-maggio 2019- PSA – A90301(contributi economici e integrazione del reddito familiare nell'ambito dei progetti personalizzati SIA/REI); 3. N°7 L.20/97 - PS – A104(contributi economici e integrazione del reddito familiare); 4. N°8 L.27/83- PS – A104(contributi economici e integrazione del reddito familiare); 5. N°4 L.11/85- PS – A104(contributi economici e integrazione del reddito familiare); 6. N°2 PSA – A1.14(contributi e integrazione a rette per accesso a servizi residenziali); 7. N°3 PSA – A1.04(contributi economici ad integrazione del reddito familiare); 8. N°5 PSA – A1.05(contributi economici per alloggio).
INDICATORI	<u>efficacia:</u> 6. conformità tra il numero delle richieste pervenute (n. 79) e le prestazioni erogate (n.79); 7. conformità tra il numero delle prestazioni erogate (n.79) e le prestazioni inserite nella piattaforma (n.79); 8. conformità tra le tempistiche realizzate per l'evasione delle richieste con le tempistiche dettate dalla norma (entro l'annualità corrente).
NOTE/COMMENTI	In aggiunta all'obiettivo di performance individuale assegnato nel 2019, si è operato per raggiungere l'obiettivo, seppur non formalmente previsto, che ha riguardato il recupero e l'inserimento in piattaforma dei dati dei beneficiari che hanno usufruito delle prestazioni negli anni 2017 e 2018. Di seguito si allegano le tabelle riepilogative relative agli anni 2017, 2018, 2019.

Obiettivo N. 2

TITOLO OBIETTIVO	REDDITO DI CITTADINANZA : vedi nota
RISULTATO RAGGIUNTO	Predisposizione proposta di delega formale all'Amministratore dell'Ambito territoriale competente per l'accreditamento alla piattaforma digitale GEPI per la gestione dei patti dell'inclusione sociale (Deliberazione C.C. n. 26 del 08.10.2019), con la quale: α) è stato approvato lo schema di convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Comune di Samatzai al fine di regolare l'accesso alla piattaforma Gepi e il trattamento dei relativi dati; β) è stato delegato all'Ambito territoriale del PLUS Trexenta la gestione associata dei patti per l'inclusione sociale. Predisposizione ed invio al PLUS Trexenta del file excel contenente i nominativi degli

COMUNE DI SAMATZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

	operatori incaricati all'abilitazione della piattaforma Gepi (Coordinatore per il patto dell'inclusione sociale, case manager per il patto per l'inclusione sociale, Coordinatore per i controlli anagrafici, Responsabile per i controlli anagrafici) Invio al PLUS Trexenta dello schema di convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Comune di Samatzai.
INDICATORI	<u>efficacia:</u> 1) conformità tra la documentazione richiesta dal PLUS Trexenta e la documentazione predisposta ed inviata (deliberazione per la gestione in forma associata per i patti di inclusione sociale e file excel contenente i nominativi degli operatori incaricati all'abilitazione della piattaforma Gepi). 2) conformità tra la tempistica richiesta dall'ambito territoriale competente -PLUS Trexenta- per ricevere la delega formale per la gestione in forma associata dei patti per l'inclusione sociale e quella realizzata (scadenza 11.10.2019- invio in data 09.10.2019). La data di scadenza era stata comunicata con prot. 2126 del 30.09.2019 3) conformità tra la tempistica richiesta dall'ambito territoriale competente -PLUS Trexenta- per l'invio del file excel contenente i nominativi degli operatori incaricati all'abilitazione della piattaforma Gepi e quella realizzata (scadenza 11.10.2019, invio in data 09.10.2019). 4) conformità tra la tempistica richiesta dall'ambito territoriale competente -PLUS Trexenta- per l'invio dello schema di convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Comune di Samatzai e quella realizzata ((scadenza 11.10.2019, invio in data 09.10.2019).
NOTE/COMMENTI	L'obiettivo di performance assegnato, il quale consisteva nella gestione degli utenti inabili al lavoro attraverso la stipula del patto di solidarietà sociale e la predisposizione dei progetti conseguenti, non è stato raggiunto. La circolare n. 4143 del 16.05.2019 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali affida la competenza dell'accreditamento dei Comuni all'utilizzo della piattaforma GEPI (applicazione istituita dal Ministero per l'attivazione e la gestione dei patti per l'inclusione sociale) all'Amministratore dell'Ambito territoriale competente (PLUS Trexenta). Quest'ultima a tutt'oggi, non ha operato in tal senso e non si sono potute pertanto avviare le attività necessarie a raggiungere l'obiettivo previsto. Alla luce di quanto sopra esposto si sono individuati nuovi obiettivi di performance individuali da raggiungere così declinati: 1) predisposizione di una proposta di deliberazione per la delega formale all'Amministratore dell'Ambito territoriale competente per l'accreditamento alla piattaforma digitale GEPI per la gestione dei patti dell'inclusione sociale; 2) predisposizione di un file excel contenente i nominativi degli operatori incaricati all'abilitazione della piattaforma Gepi (Coordinatore per il patto dell'inclusione sociale, case manager per il patto per l'inclusione sociale, Coordinatore per i controlli anagrafici, Responsabile per i controlli anagrafici); 3) Invio dello schema di convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Comune di Samatzai.

Area Contabile e Patrimonio

Relazione sullo stato delle attività della Performance

Unità Organizzativa – Area Contabile e Patrimonio
Dirigente/Responsabile – Elisa Agus

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati al Servizio con Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Giunta Comunale n° 64 del 31/05/2019.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 1

TITOLO OBIETTIVO	Ciclo della Programmazione: corretta gestione e programmazione delle risorse finanziarie dell'ente al fine di garantire la qualità dei servizi svolti e il rispetto dei piani e dei programmi della politica.
RISULTATO RAGGIUNTO	Con Deliberazione del Commissario straordinario con poteri di C. C. n. 17 del 25.03.2019 è stato approvato il DUP 2019/2021 e con Deliberazione del Commissario straordinario con poteri di C. C. n. 18 del 25.03.2019 è stato approvato Il Bilancio di previsione 2019/2021. Con successiva Deliberazione del Commissario straordinario con poteri di G. C. n. 18 del 25.03.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 con il quale sono state ripartite le risorse programmate con i suddetti documenti approvati dal Consiglio. Nel corso dell'anno sono state approvate diverse variazioni di Bilancio, in quanto in data 16.06.2019 è stata eletta l'Amministrazione attualmente in carica, la quale ha voluto modificare la programmazione precedente in modo da essere più coerente con il programma di mandato da seguire. Nonostante le difficoltà dovute a questo cambiamento in corso d'anno, l'ufficio finanziario è comunque riuscito ad adeguare la programmazione e la gestione delle risorse alle esigenze della nuova amministrazione, garantendo il coordinamento degli uffici dal punto di vista della gestione economica, lo standard qualitativo dei servizi e il costante controllo e monitoraggio dei saldi e degli equilibri di bilancio.
INDICATORI	Coerenza Programmatoria (spesa)= 82,02% s. correnti; 83,64% s. c/capitale. Autonomia Finanziaria (entrate)= 93,08% tributarie; 80,42 % extratributarie. Capacità di programmazione: Efficacia di gestione del bilancio (parte corrente) = 81,61% entrate; 81,19% spese. Regolarità nei pagamenti ai fornitori= Indice di tempestività annuale (-4,49)
NOTE/COMMENTI	I suddetti indicatori sono calcolati alla data del 06.07.2020 e, poiché il Rendiconto dell'Esercizio 2019 non è ancora stato approvato, sono da considerarsi presunti.

Obiettivo N. 2

COMUNE DI SAMATZAI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

TITOLO OBIETTIVO	Funzionalità organizzativa: garantire il funzionamento dell'organizzazione finalizzato alla gestione dei servizi in una logica di efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa
RISULTATO RAGGIUNTO	Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti – L'area Contabile ha proceduto all'acquisto di beni e servizi di propria competenza quasi esclusivamente tramite il MePA. Le uniche eccezioni sono rappresentate da n. 3 affidamenti diretti relativi alle pratiche pensionistiche dei dipendenti collocati a riposo nel corso del 2019. Le ragioni di tali affidamenti sono da collegarsi all'importo (< 1.000,00 €) e all'urgenza dell'affidamento, in quanto nell'area in questione non erano presenti dipendenti che potessero svolgere tale procedimento di ricognizione. Rispetto dei tempi di rilascio – Relativamente alle concessioni di suolo pubblico sia per eventi che per lavori edili, si è cercato di rispettare sempre i tempi definiti per tali procedure, nonostante l'assenza del dipendente preposto a tali mansioni. Capacità di affrontare le situazioni impreviste – L'assenza del dipendente dell'Ufficio Patrimonio, Mereu Giorgio, dal 10.06.2019 è stata integralmente sostituita dalla sottoscritta per quanto riguarda le procedure più urgenti ed indispensabili per garantire l'elevato standard qualitativo dei servizi. La sottoscritta ha inoltre svolto tutti i procedimenti dell'Ufficio Finanziario in assenza della figura di Istruttore Amministrativo- Contabile assunto in data 15.10.2019.
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 3

TITOLO OBIETTIVO	Risorse umane: garantire una corretta gestione del personale, secondo principi di legalità, equità e di riconoscimento del merito
RISULTATO RAGGIUNTO	Presenza in servizio del personale – Come già affermato in precedenza, il dipendente dell'Ufficio patrimonio è stato assente per circa 4 mesi prima di essere collocato a riposo per motivazioni non attribuibili al servizio. Attenzione alla formazione: si è provveduto nel corso dell'anno a partecipare a diverse attività di formazione per poter garantire sempre l'aggiornamento delle conoscenze e garantire un servizio adeguato, nello specifico n. 4 giornate da circa 6 ore l'una e diversi corsi online effettuati in sede di circa due ore. Ripartizione Risorse Accessorie – la contrattazione accessoria è stata conclusa entro Ottobre 2019. I criteri di valutazione sono stati oggettivi ed equi.
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 4

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

COMUNE DI SAMATZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

RISULTATO RAGGIUNTO	Accessibilità ai servizi – nel corso dell'anno si è proceduto all'aggiornamento degli orari di apertura al pubblico, per favorire un migliore accesso ai cittadini anche in fasce orarie che prima non erano previste, e, al contempo, una più efficiente gestione del lavoro dei dipendenti. Qualità del sito web – il sito del Comune viene costantemente aggiornato per la propria area di competenza, in modo da garantire all'utenza informazioni chiare, attuali e facilmente accessibili. Accesso agli atti – durante il 2019 l'area Contabile e Patrimonio non ha ricevuto istanze di accesso agli atti.
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 5

TITOLO OBIETTIVO	Trasparenza e Anticorruzione: attuazione delle misure previste dalla normativa e dal PTPCT dell'ente in materia di trasparenza e anticorruzione
RISULTATO RAGGIUNTO	Attuazione degli obblighi in materia di Trasparenza – L'area ha assolto gli obblighi di pubblicazione di propria competenza costantemente secondo quanto previsto dal d.lgs 33/2013. In particolare sono stati pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del sito dell'Ente tutti i dati su Bilanci, Rendiconti e Indicatori, sui pagamenti dell'Amministrazione e tempestività dei pagamenti, i bandi relativi all'ufficio patrimonio e relative graduatorie. Attuazione degli obblighi in materia di Anticorruzione – In data 31.12.2019 è stata inviata al Segretario Comunale la relazione relativa agli obblighi in materia di anticorruzione, in cui sono state indicate tutte le misure prese dal Responsabile dell'Area Contabile e Patrimonio
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 6

TITOLO OBIETTIVO	Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente
RISULTATO RAGGIUNTO	Qualità e correttezza degli Atti Amministrativi – nello svolgimento dell'attività amministrativa si è cercato di porre massima attenzione alla legittimità, regolarità e correttezza degli atti predisposti dall'Area. Nello specifico, l'ufficio ragioneria, nella sua funzione di controllo e attestazione di regolarità contabile, ha costantemente collaborato con le altre Aree nel raggiungimento di tale fine.

COMUNE DI SAMATZAI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 7

TITOLO OBIETTIVO	Informatizzazione e digitalizzazione: implementazione degli strumenti informatici necessari a rendere i processi maggiormente veloci e controllabili, garantire la sicurezza delle informazioni gestite, fornire possibilità di accesso ai servizi da parte dei cittadini
RISULTATO RAGGIUNTO	Dematerializzazione procedure – Il lavoro di preparazione del personale e di formazione sulle nuove modalità di gestione, ha consentito a partire da Gennaio 2020 di dematerializzare integralmente le procedure di gestione presenze, assenze, ferie, permessi e missioni e protocollo, che attualmente vengono gestite sul portale Halley da tutti i dipendenti. Deliberazione adottate con firma - In seguito ad accordi con la software house, si è provveduto all'acquisto di nuove firme digitali compatibili con la piattaforma Halley per la digitalizzazione degli atti. A partire dall'anno 2020 tutti gli atti verranno firmati e archiviati digitalmente.
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivo (m)

TITOLO OBIETTIVO	Gestione concessioni loculi: ✓ presa in carico del procedimento in carico all'area finanziaria e riorganizzazione delle modalità di gestione.
RISULTATO RAGGIUNTO	L'obiettivo coinvolgeva il dipendente Mereu Giorgio, che è stato assente dal 10.06.2019 fino al 30.09.2019, giorno in cui il dipendente è andato in pensione. Pertanto, a causa di tale assenza, non è stato possibile per il dipendente prendere in carico l'obiettivo in questione. Tale procedimento è stato svolto per l'intero anno dalla dipendente Baldussi Simonetta che già se ne occupava in precedenza, poiché a causa dell'assenza del dipendente Mereu, nell'Area Contabile e Patrimonio l'unica dipendente presente era la sottoscritta, che ha dovuto prendersi carico anche delle altre procedure dell'ufficio patrimonio e pertanto era impossibilitata a svolgere anche quella in questione. Il risultato non è stato raggiunto.
INDICATORI	

COMUNE DI SAMATZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

NOTE/COMMENTI	
---------------	--

Obiettivo (n)

TITOLO OBIETTIVO	Contabilità Economico – Patrimoniale: - garantire il passaggio dell'ente al regime di contabilità economico patrimoniale entro il 31 dicembre 2019
RISULTATO RAGGIUNTO	Con Determinazione n. 36 del 23.04.2019 è stato affidato alla ditta Halley Sardegna il servizio di aggiornamento dell'inventario dell'ente; Con Determinazione n. 63 del 10.06.2019 è stato affidato alla ditta Halley Sardegna il servizio di supporto per la Contabilità Economico Patrimoniale dell'ente; Con Delibera del Commissario Straordinario con poteri di Giunta Comunale n. 75 del 13.06.2019 sono stati approvati gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico; Con Delibera del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale n. 26 del 13.06.2019 sono stati approvati gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico ai sensi del D. Lgs n. 118/2011, modificando la precedente Deliberazione n. 21 del 23.05.2019 di approvazione del Rendiconto della gestione per l'anno 2018. Il risultato è stato raggiunto.
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza

Relazione sullo stato delle attività della Performance

Unità Organizzativa Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza

Responsabile Geom. Giampaolo Ardu

La presente relazione evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati al Servizio con Deliberazione del Commissario Prefettizio con poteri di Giunta n° 64 del 31/05/2019.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Obiettivo N. 1

TITOLO OBIETTIVO	Ciclo della Programmazione: corretta gestione e programmazione delle risorse finanziarie dell'ente al fine di garantire la qualità dei servizi svolti e il rispetto dei piani e dei programmi della politica.
-----------------------------	---

COMUNE DI SAMATZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

RISULTATO RAGGIUNTO	Nell'anno 2019 si è provveduto alla gestione del Peg con propria autonomia, in particolare oltre ai capitoli di spesa correnti, sono state attivate una serie di procedure di gara al fine di scongiurare che le somme previste nel peg potessero andare in avanzo di amministrazione. Tra le varie voci troviamo: 1) MANUTENZIONI - Sistemazione strade rurali; Manutenzione canali; Pulizia strade, Potature alberi etc; 2) LAVORI PUBBLICI - Sono state attivate le procedure di aggiudicazione di vari lavori, tra cui citiamo: Realizzazione nuovi loculi ed ossari, Lavori nel parco Sa Pinnetta II° lotto, Sistemazione strade rurali (Finanziamento del Ministero dell'interno), Messa in sicurezza e bonifica patrimonio comunale (Finanziamento del Ministero dell'interno), Cantiere Lavoras, Manutenzione corsi d'acqua, Adeguamento norme antincendio Comunità Alloggio. Si è proceduto inoltre al monitoraggio delle entrate, con comunicazione atti all'Ufficio Ragioneria e quelle delle spese, mediante la presentazione dei relativi rendiconti, tra i quali troviamo, lavoro micro-grid (tramite SMEC), Lavoro canale Rio Margiani (Rendiconto delle spese sostenute al fine di ottenere il saldo del finanziamento).
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 2__

TITOLO OBIETTIVO	Funzionalità organizzativa: garantire il funzionamento dell'organizzazione finalizzato alla gestione dei servizi in una logica di efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
RISULTATO RAGGIUNTO	La gestione dei procedimenti di competenza e il rispetto delle tempistiche per l'erogazione dei servizi, è avvenuto in modo più che soddisfacente, in quanto, per citarne qualcuno, si è provveduto tramite CONSIP all'acquisto del gasolio per il riscaldamento degli stabili comunali; All'acquisto dei computer per l'ufficio tecnico, con somme derivanti dalla quota del 20% degli incentivi tecnici; Tramite CAT-SARDEGNA invece all'acquisto degli arredi per le scuole, alla nomina del responsabile RSPP, Al rinnovo delle assicurazioni, al rinnovo servizio manutentivo ascensori comunali, ad attivare la procedura per l'incarico professionale per adeguamento PUC al PPR, all'acquisto materiale edile per il cantiere Lavoras ; Si è provveduto al rilascio delle certificazioni urbanistiche, dei certificati di destinazione urbanistica, dei pareri suape sempre nei termini stabiliti dalla legge; al 31/12/2019 non risulta nessuna pratica suape arretrata;
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 3__

COMUNE DI SAMATZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

TITOLO OBIETTIVO	Risorse umane: garantire una corretta gestione del personale, secondo principi di legalità, equità e di riconoscimento del merito.
RISULTATO RAGGIUNTO	Per quanto riguarda le risorse umane incardinate nel settore tecnico, l'anno 2019 è stato negativo, sia per il pensionamento del collega Mario Galliero (assente dal 16/05/2019) e sia per l'assenza prolungata del Sig. Zucca Giampiero, che hanno per forze di cose costretto il sottoscritto ad attivare delle procedure di gara per nominare due assistenti al Rup per i lavori pubblici, mentre tutte le manutenzioni, le pratiche suape, e la gestione delle gare, i rapporti con il pubblico e con l'amministrazione è risultata a totale carico del sottoscritto. Per quanto riguarda l'operaio comunale e l'addetta alla polizia locale, hanno svolto, in modo autonomo il servizio a loro assegnato.
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 4__

TITOLO OBIETTIVO	Gestione dei servizi a contatto con il pubblico: garantire la soddisfazione dell'utenza e la pronta risposta alle istanze presentate.
RISULTATO RAGGIUNTO	Per quanto riguarda la gestione dell'utenza del settore tecnico, si è svolta nella totale normalità, con l'apertura al pubblico prima 3 volte la settimana, e poi 5 volte la settimana. Per quanto riguarda le informazioni ai cittadini, si è provveduto per quanto di competenza a pubblicare nelle news i fattori più importanti, come interruzione energia elettrica, avviso condizioni metereologiche avverse, si è provveduto a pubblicare nella sezione amministrazione trasparente gli avvisi di gara, il piano triennale dei lavori pubblici, il piano biennale dei servizi.
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 5__

TITOLO OBIETTIVO	Trasparenza e Anticorruzione: attuazione delle misure previste dalla normativa e dal PTPCT dell'ente in materia di trasparenza e anticorruzione.
RISULTATO RAGGIUNTO	Per quanto riguarda la gestione dei procedimenti e delle pubblicazioni di competenza, è avvenuta in modo regolare. Nello specifico si può così riassumere: Si è provveduto alla pubblicazione delle determinazioni di propria competenza all'albo pretorio del comune; Sono stati pubblicati sul sito amministrazione trasparente il piano triennale dei lavori pubblici, il piano biennale dei servizi e gli avvisi di gara.
INDICATORI	

COMUNE DI SAMATZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

NOTE/COMMENTI	
---------------	--

Obiettivo N. _6_

TITOLO OBIETTIVO	Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente.
RISULTATO RAGGIUNTO	Per quanto riguarda la gestione dei procedimenti di competenza, si è provveduto a garantire la legittimità nella predisposizione degli atti, sia dal punto di vista normativo e sia dal punto di vista tecnico che contabile. Infatti si è provveduto per le autocertificazioni delle forniture e dei servizi a sorteggiare il 10% degli atti, dalla quale risulta che le ditte sorteggiate non hanno reso falsa dichiarazione.
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. 7__

TITOLO OBIETTIVO	Informatizzazione e digitalizzazione: implementazione degli strumenti informatici necessari a rendere i processi maggiormente veloci e controllabili, garantire la sicurezza delle informazioni gestite, fornire possibilità di accesso ai servizi da parte dei cittadini
RISULTATO RAGGIUNTO	Per quanto riguarda l'informatizzazione e digitalizzazione degli atti, si può ribadire che nell'anno 2019, questo Ufficio ha: 1) digitalizzato tutti i progetti delle opere pubbliche, mediante la presentazione su cd dei relativi progetti e nel contempo su tutte le delibere di approvazione dei progetti risultano allegati i relativi file; 2) Espresso i pareri sulle pratiche suape totalmente in formato digitale; 3) Ha firmato le convenzioni con i professionisti, contratti d'appalto lavori e dei servizi in modo digitale, conservando i relativi file sul computer ; 4) Per quanto riguarda le delibere e le determine si è potuto solo firmare in modo semplice e non digitalmente, causa mancanza di apposito corso appropriato.
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

PERFORMANCE INDIVIDUALE

COMUNE DI SAMATZAI
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Obiettivo N. 1__

TITOLO OBIETTIVO	LAVORI PUBBLICI. INCASSO FINANZIAMENTI E RISPETTO TEMPISTICHE.
RISULTATO RAGGIUNTO	Durante l'anno 2019, si sono effettuate una serie di rendicontazione dei lavori, al fine di ottenere l'acconto o il saldo del finanziamento. Tra cui si può così riassumere: 1) Richiesta saldo finanziamento lavori di "Ottimizzazione della portata del Riu Magiani" e ottenimento del saldo nel mese di dicembre; 2) Rendiconto, tramite SMEC progetto micro grid, tale da ottenere una prima quota di finanziamento; 3) Attivazione delle procedure di incarico professionale, progettazione, appalto lavori e inizio degli stessi, di n° 2 progetti del Ministero dell'interno con scadenza inizio lavori 31/05/2019 e 31/10/2019; 4) Approvazione progetto di videosorveglianza entro il 31-12-2019, al fine della conservazione del finanziamento; 5) Attivazione della procedura, tramite sardegna cat per l'affidamento dei lavori di " Manutenzione canali Rio Margiani e Rio Pardu"; 6) Attivazione della procedura, tramite sardegna cat per l'affidamento dell'incarico professionale per adeguamento del PUC al PPR; 7) Si sono inoltre effettuate una serie di gare per evitare che i relativi fondi andassero in avanzo, tra cui elenchiamo : Adeguamento antincendio C.A.; Lavori Sa Pinnetta II° Lotto; Manutenzione strade rurali, Manutenzione canale Rio Pardu e Rio Margiani;
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. _2_

TITOLO OBIETTIVO	INSTALLAZIONE SEGNALETICA STRADALE E TARGHETTE NUMERI CIVICI.
RISULTATO RAGGIUNTO	Si è provveduto tramite determinazione n°48 del 19/02/2019 ad acquistare n°19 targhe viarie e n° 50 numeri civici necessari al completamento di quelle mancanti e al ripristino di quelle danneggiate; Con determinazione n°343 del 6/11/2019 si è provveduto ad affidare alla ditta Dessi Francesco di Samatzai, la fornitura di n° 10 porta targhe in ferro; Con determinazione n°160 del 30/12/2016 venivano acquistati tramite il progetto di sistemazione strade interne vari cartelli, tra cui una parte riguardante il progetto e una parte da posizionarsi in economia tramite l'operaio comunale lungo il centro abitato. Con determinazione n°98 del 3/04/2019 , si è provveduto ad acquistare dalla Ditta Tecno Signal di Quartu S. Elena i cartelli stradali necessari per la segnalazione delle aree di protezione civile. Tramite l'operaio comunale Musiu Giacinto, si sono effettuati i lavori in economia per l'installazione della segnaletica mancante o deteriorata nel centro abitato, alla sistemazione dei cartelli previsti dal Piano di protezione civile e alla sistemazione delle targhe indicanti le varie vie e l'apposizione di vari numeri civici.

COMUNE DI SAMATZAI
 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Obiettivo N. _3_

TITOLO OBIETTIVO	CENSIMENTO CANI DI PROPRIETA' PER IL CONTRASTO AL RANDAGISMO.
RISULTATO RAGGIUNTO	Si è provveduto al censimento dei cani di proprietà per il contrasto al randagismo per un totale di 138 cani (Si allega la comunicazione del Responsabile del procedimento Piroddi Lucia Carmela).
INDICATORI	
NOTE/COMMENTI	

Il risultato complessivo può essere così rappresentato:

Misurazione e Valutazione delle Performance annualità 2019	
Area Contabile e Patrimonio	Valutazione assegnata: 93 % del punteggio attribuibile
Area Amministrativa e Socio Assistenziale	Valutazione assegnata: 92% del punteggio attribuibile
Area Tecnico Manutentiva e Vigilanza	Valutazione assegnata: 91% del punteggio attribuibile
Segretario Comunale	Valutazione assegnata: 94% del punteggio attribuibile